

سبيماكو الدوائية

SPIMACO ADDWAEIH

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (شركة سبيماكو- الدوائية) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر إنعقادها في تمام الساعة 10:30 مساءً يوم الخميس 14 مايو 2020م الموافق 21 رمضان 1441هـ

- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2020م لمساهمي الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو)

م	جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
2	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
3	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
5	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (لثلاث سنوات متتالية) للربع الأول والثاني والثالث والسنوي لعام 2020م وللربع الأول والثاني والثالث والسنوي لعام 2021م وللربع الأول والثاني والثالث والسنوي لعام 2022م وللربع الأول لعام 2023م، وتحديد أتعابه.
6	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن العام 2019م وذلك بمبلغ (60,000,000) ريال بواقع (0.5) ريال للسهم الواحد وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

سيماكو الدوائية

SPIMACO ADDWAEIH

<p>7 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.</p>	7
<p>8 التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ تركي بن عبدالله الجعوني (عضو مستقل) في مجلس الإدارة ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية بدلاً عن الدكتور محمد بن أحمد السديري من تاريخ 08/02/2020م واستكمالاً لدورة المجلس الإدارة التي تنتهي في 02/04/2022م. (مرفق السيرة الذاتية).</p>	8
<p>9 التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عادل كريم (عضو غير تنفيذي) في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة إكديما بدلاً عن الدكتور فياض أسعد الدندش من تاريخ 08/02/2020م واستكمالاً لدورة المجلس الإدارة التي تنتهي في 02/04/2022م. (مرفق السيرة الذاتية).</p>	9
<p>10 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما اسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>	10
<p>11 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) ، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق وهو رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي، وعضو من مجلس الإدارة الحالي وهو الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر مصلحه غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات متمثلة في مبيعات وتسويق شركة اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) لمنتجات شركة سيماكو الدوائية بشكل سنوي، حيث بلغ حجم التعاملات خلال عام 2019م 747,716,238 ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق).</p>	11
<p>12 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة) والتي لأعضاء من مجلس الإدارة وهم رئيس مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي، ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور/ حسين بن محمد غنام ، وعضو من المجلس الحالي وهو الدكتور/ فياض بن أسعد الدندش مصلحه غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات تقنية المعلومات مع شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة) ، وتبلغ قيمة الاتفاقية في عام 2019م 129,359 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية، والاتفاقية غير محددة بمدة على أن تراجع كل سنتين. (مرفق).</p>	12
<p>13 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدمام الدوائية (شركة تابعة)، حيث إن لأعضاء من مجلس الإدارة السابق وهم (رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ حسين بن محمد غنام وعضو من مجلس الإدارة الحالي وهو الدكتور/ فياض بن أسعد الدندش) مصلحه غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات بشكل سنوي لمستحضرات طبية إلى شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة)، حيث بلغ حجم التعاملات خلال عام 2019م 4,009,897 ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق).</p>	13

سبيماكو الدوائية

SPIMACO ADDWAEIH

14	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة سبيماكو المغرب (شركة تابعة)، حيث أن لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي (رئيس مجلس الإدارة السابق) والذي يمثل الشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما) في مجلس إدارة شركة سبيماكو المغرب، والعضو الدكتور/ حسين بن محمد غنام (نائب رئيس مجلس الإدارة السابق) والذي يمثل شركة سبيماكو الدوائية في مجلس إدارة شركة سبيماكو المغرب، وأن لشركة سبيماكو الدوائية أعضاء من مجلس الإدارة الحالي وهم (نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمار عبدالواحد الخضيرى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد خليل محمد محمد) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات بشكل سنوي لمستحضرات طبية إلى شركة سبيماكو المغرب (شركة تابعة)، وبلغ حجم التعاملات خلال عام 2019م 437,054 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق).</p>
15	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة اراك للرعاية الصحية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق وهو رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي وعضو من مجلس الإدارة الحالي وهو الاستاذ/ فيصل بن محمد شاكر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات بشكل سنوي من شركة اراك للرعاية الصحية إلى شركة سبيماكو الدوائية، حيث بلغ حجم صافي التعاملات خلال عام 2019م 105,366,902 ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق).</p>
16	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) حيث ان لعضو من مجلس الإدارة السابق وهو رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي وعضو من مجلس الإدارة الحالي وهو الاستاذ/ فيصل بن محمد شاكر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمولة توزيع بشكل سنوي لشركة اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة)، وبلغ حجم التعاملات في عام 2019م 31,017,918 ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق).</p>
17	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع شركة اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) حيث ان لعضو من مجلس الإدارة السابق وهو رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي وعضو من مجلس الإدارة الحالي وهو الاستاذ/ فيصل بن محمد شاكر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات تقنية معلومات مع اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة)، وبلغ حجم التعاملات في عام 2019م 912,582 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. والاتفاقية غير محددة بمدة على أن تراجع كل سنتين. (مرفق).</p>
18	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) و شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة) حيث ان لأعضاء من مجلس الإدارة السابق في شركة الدمام الدوائية وهم (رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ حسين بن محمد غنام)، وعضو من مجلس الإدارة في شركة اراك للرعاية الصحية وهو رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات شركة اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) بشكل سنوي لمنتجات شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة) وبلغ حجم التعاملات خلال عام 2019م 33,726,229 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق).</p>

سبيماكو الدوائية

SPIMACO ADDWAEIH

<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) مع شركة أراكم الطبية (شركة تابعة) حيث ان لعضو مجلس الإدارة السابق وهو معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي (رئيس مجلس الإدارة السابق) مصلحه غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مبيعات منتجات طبية بشكل سنوي من شركة أراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) إلى شركة أراكم الطبية (شركة تابعة) بقيمة 6,474,167 ريال خلال العام 2019م. بدون شروط تفضيلية. (مرفق).</p>	19
<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) مع شركة القصيم الطبية (شركة تابعة) حيث أن لرئيس مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي ، وعضوين في المجلس السابق الدكتور/ حسين محمد غنام والأستاذ/ مبارك بن جابر المحميد وعضو في المجلس الحالي وهو الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر مصلحه غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مبيعات منتجات طبية بشكل سنوي من شركة أراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) إلى شركة القصيم الطبية (شركة تابعة) بقيمة 29,142 ريال سعودي خلال العام 2019م. بدون شروط تفضيلية. (مرفق).</p>	20
<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أراك للرعاية الصحية إلى شركة المعالي الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الدكتور علي بن سليمان العطية مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات بشكل سنوي شركة أراك للرعاية الصحية منتجات طبية إلى شركة المعالي الطبية، حيث بلغ حجم التعاملات عام 2019م 514,301 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق).</p>	21
<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع بنك الرياض والتي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس) مصلحه غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن تجديد اتفاقية عقد تمويل إسلامي وتسهيلات ائتمانية مع بنك الرياض بقيمة 970 مليون ريال خلال عام 2019 لمدة 3 سنوات وبلغت قيمة المستخدم منها حتى 2019/12/31 مبلغ 321 مليون ريال (ضمانات واعتمادات بنكية(71) مليون ريال وقروض دوارة (250) مليون ريال). كما يوجد لدى الشركة مع بنك الرياض حسابات بنكية بعملات مختلفة وخدمات متعددة من خلال الفروع والخزينة ومركز تمويل التجارة بالبنك بدون شروط تفضيلية. (مرفق).</p>	22
<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع شركة الاتصالات السعودية خلال عام 2019م ،حيث إن رئيس مجلس إدارة سبيماكو الدوائية الحالي (معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس) مصلحه غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقيات عقود لتقديم خدمات الهاتف الثابت والجوال والإنترنت مع شركة الاتصالات السعودية خلال عام 2019م بمدد سنوية مختلفة وتتجدد تلقائياً وتبلغ حجم التعاملات 971,798 ريال سعودي. (مرفق).</p>	23
<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع مصرف الراجحي خلال العام 2019م ، حيث إن لعضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية الحالي (الأستاذ/ خالد عبدالرحمن القوين) مصلحه غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية عقد تقديم خدمات توزيع أرباح مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2018م مع مصرف الراجحي خلال العام 2019م بقيمة 98,103 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية بالإضافة إلى بعض التعاملات الاعتيادية من خلال الحساب الجاري . (مرفق).</p>	24

سبيماكو الدوائية

SPIMACO ADDWAEIH

25

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز التكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما) حيث إن لرئيس مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي وكذلك عضوي مجلس الإدارة الحالي الدكتور/ محمد خليل محمد محمد والدكتور/ فياض بن أسعد الدندش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقيات عقود دراسات حيوية وصيدلانية بشكل سنوي بين شركة سبيماكو الدوائية ومركز التكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما) ،حيث تبلغ حجم التعاملات خلال عام 2019م ما يعادل مبلغ 2,259,688 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية. (مرفق).

سبيماكو الدوائية SPIMACO ADDWAEIH



تقرير لجنة المراجعة لعام 2019م

تقرير لجنة المراجعة

السادة مساهمي الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

- مقدمة :-

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، ويتناول هذا التقرير الأعمال التي قامت بها لجنة المراجعة خلال العام 2019م حسب المهام والمسؤوليات المذكورة في لائحة عمل لجنة المراجعة لشركة سبيماكو الدوائية والتي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

- تشكيل اللجنة واجتماعاتها :-

لجنة مشكلة بموجب قرار من الجمعية العامة للشركة، وقد عقدت خلال العام 2019م أحد عشر اجتماعاً، وفيما يلي ملخص لأبرز الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال العام 2019م حسب المهام الموكلة لها:-

- دراسة العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات شركة سبيماكو الدوائية للعام 2019م والتي تشتمل على مراجعة القوائم المالية الأولية (الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث) والسنتوي للعام 2019م وتقييمها فنياً وتجارياً وفق ضوابط محددة ، وقد تم ترشيح ثلاثة من مكاتب المحاسبين القانونيين (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون عضو BDO - شركة بيكرتيلي وشركاه محاسبون قانونيون - العظم والسديري محاسبون قانونيون عضو كرو هوروث الدولية) بعد التحقق من استقلاليته ومراجعة نطاق أعماله وشروط التعاقد معه.

- دراسة القوائم المالية الموحدة الأولية (الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث) والسنتوي للعام 2019م للتحقق من عدالتها وشفافيتها وذلك في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها والمعتمدة بالمملكة العربية السعودية قبل نشرها في موقع الشركة لدى "تداول" في التاريخ المحدد من قبل هيئة السوق المالية إضافة إلى رفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة على القوائم المالية الموحدة السنوية تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.

سبيماكو الدوائية

SPIMACO ADDWAEIH

- دراسة التقارير والملاحظات المقدمة من المراجع الخارجي والاجتماع معه للنظر في القوائم المالية قبل الموافقة عليها من أجل التحقق من استقلاليته وموضوعيته ومدى فعالية أعمال المراجعة وكذلك الإجابة عن استفساراته والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير أعماله.
- التعاقد مع مكتب إرنست اند يونغ (EY) لتقييم نظام الرقابة الداخلية وقامت اللجنة بطلب العمل على سد الثغرات واحالت التقرير الى الإدارة التنفيذية بالشركة لوضع خارطة طريق لتحسين أدوات الرقابة الداخلية.
- التعاقد مع مكتب إرنست اند يونغ (EY) التأكيد على موثوقية القوائم المالية الموحدة لشركة سبيماكو الدوائية وتوافر العناية الواجبة وطلبت اللجنة من إدارة الشركة تلافى وتطوير القصور.

وعلى ذلك ترى اللجنة أن أعمال المراجعة التي تم تنفيذها من قبل المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي خلال عام 2019م تُظهر ضعفاً في نظام الرقابة الداخلية وجاري العمل على تحسين نظم وإجراءات الرقابة الداخلية القائمة. وعليه فقد اوصت لجنة المراجعة بإسناد مهام وحدة المراجعة الداخلية لشركة سبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة داخل المملكة وخارجها لأحدى المكاتب الاستشارية المتخصصة لعام 2020م لحين تدعيم المراجعة الداخلية واستكمال متطلباتها بما يتناسب مع حجم شركة سبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة.

توصية لجنة المراجعة حول ترشيح المراجع الخارجي للشركة

عن العام المالي 2020م، 2021م، 2022م والربع الأول لعام 2023م

تم دعوة أربعة من مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمراجعة حسابات الشركات ممن لديهم القدرة على مراجعة حسابات الشركة بكفاءة وفاعلية، وقد تضمنت الدعوة نطاق المهام المطلوبة، وقد تم استبعاد مكتب ديلويت أند توش وشركاهم (Deloitte) لعدم تسجيله لدى هيئة السوق المالية وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة وكذلك مكتب إرنست ويونغ وشركاهم (EY) لوجود تضارب مصالح لتعاقدتها مع الشركة في عقود استشارات حسب متطلبات الفقرة (2) من المادة (133) من نظام الشركات.

سبيماكو الدوائية

SPIMACO ADDWAEIH

- بعد دراسة العروض المقدمة والتداول بين رئيس وأعضاء لجنة المراجعة رأَت اللجنة ترشيح اثنين من المحاسبين القانونيين التالية اسمائهم:-

1- السادة/ شركة بيكر تيلي وشركاه محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات شركة سبيماكو الدوائية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والسنوي لعام 2020م وللربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والسنوي لعام 2021م وللربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والسنوي لعام 2022م والربع الأول لعام 2023م بأتعاب وقدرها (1,610,000) مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون الف ريال سعودي شاملة أتعاب إنهاء الوضع الزكوي والضريبي نظراً لأنه تتوفر فيه المتطلبات النظامية للمراجعة كما أن عرضه مناسب من ناحية الأتعاب ويشمل نطاق أعمال المراجعة جميع ما ذكر في عرضهم.

2- شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون عضو (BDO) لمراجعة حسابات شركة سبيماكو الدوائية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والسنوي لعام 2020م وللربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والسنوي لعام 2021م وللربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والسنوي لعام 2022م والربع الأول لعام 2023م بأتعاب وقدرها (1,786,000) مليون وسبعمائة وستة وثمانون الف ريال سعودي شاملة أتعاب إنهاء الوضع الزكوي والضريبي نظراً لأنه تتوفر فيه المتطلبات النظامية للمراجعة كما أن عرضه مناسب من ناحية الأتعاب وساعات العمل التقديرية ويشمل نطاق أعمال المراجعة جميع ما ذكر في عرضهم.

واللجنة تعرض على جمعيتكم الموقرة ذلك وتوصي باختيار مكتب شركة بيكر تيلي وشركاه.

والله ولي التوفيق ،،،