جدول أعمال الجمعية العامة

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2018/12/31م
3) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في2018/12/31م.
4) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها نظير عضويته في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية وتغطية تأمينية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (64,044,105) ريال سعودي (مرفق).
5) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين (عضو غير تنفيذي) والأستاذة مي بنت محمد الهوشان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية لمعالجة إصابات العمل من تاريخ 2019/01/01م وحتى 2020/12/31م وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (293,132,299) ريال سعودي (مرفق).
6) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دراجر العربية المحدودة المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (95,977) ريال سعودي (مرفق).
7) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للإمدادات الطبية المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه لم تكن هناك أي تعاملات في العام السابق (مرفق).

8) التصـويت على تعيين مراجع الحسـابات للشـركة من بين المرشـحين بناء على توصـية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسـنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

9) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بواقع ريال واحد (1 ريال) للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي (44,850,000) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.

10) التصويت على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

11) التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق).

12) التصويت على إيقاف تجنيب الاحتياطي النظامي لتجاوزه 30% من رأس المال المدفوع طبقا للمادة (129) من نظام الشركات المساهمة.

13) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

مرفقات البنود الرابع وحتى السابع (الأعمال والعقود):

تبليغ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين بالأعمال والعقود التي ستتم لحساب الشركة والتي يمتلك أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتقرير المحاسب القانوني حيالها.

NATIONAL MEDICAL CARE CO.

٢٠١٩/٠٣/٢٤م

سعادة مساهمي الشركة الوطنية للرعاية الطبية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والتي تنص على "لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وعلى العضو أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ...". عليه؛ نود إبلاغكم بالتعاملات والعقود التي سيكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والتي تسعى الشركة للحصول على ترخيص السادة المساهمين عليها وهي وفقاً للتالي:

م	اسم الطرف ذات العلاقة	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو شخص ذي علاقة بأي منهم
١	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	تقديم خدمات طبية لمعالجة إصابات العمل	٢٩٣,١٣٢,٢٩٩	ثلاث سنوات يُجدد سنوياً*	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين الأستاذ أحمد بن محمد الحميدان الأستاذة مي بنت محمد الهوشان
٢	شركة دراجر العربية المحدودة	توريد	٩٥,٩٧٧	سنه قابلة للتجديد	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	الأستاذ بدر بن فهد العذل
٣	الشركة العربية للإمدادات الطبية	توريد	٠	سنه قابلة للتجديد	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	الأستاذ بدر بن فهد العذل
٤	شركة التعاونية للتأمين	تقديم خدمات طبية وتغطية تأمينية	٦٤,٠٤٤,١٠٥	سنه قابلة للتجديد	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	الأستاذ راشد بن عبدالله التميمي

*بدأ العقد في ٢٠١٨/٠١/٠١م

وتقبلوا سعادتكم وافر التحية والتقدير، ،،

رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية

إياد بن عبد الرحمن الحسين

tel هاتف : +966-11-4931881
fax فاكس : +966-11-4931881

info@care.med.sa www.care.med.sa

P.O.Box 29393 ص.ب Riyadh 11457 الرياض
KSA المملكة العربية السعودية

الشركة الوطنية للرعاية الطبية

الدكتور محمد العمري وشركاه
Dr. Mohamed Al-Amri & Co.

ص.ب ٨٧٣٦ الرياض ١١٤٩٢
تلفون : ٠٦٠٨ ٢٧٨ ١١ ٩٦٦+
فاكس : ٢٨٨٣ ٢٧٨ ١١ ٩٦٦+
info@alamri.com

تقرير تأكيد مستقل

السادة المساهمين المحترمين
الشركة الوطنية للرعاية الطبية
شركة مساهمة سعودية

الرياض . المملكة العربية السعودية

مقدمة

لقد ارتبطنا مع **الشركة الوطنية للرعاية الطبية** ("الشركة") لأداء تأكيد مستقل محدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٨م.

النطاق

فحص التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٩م ("التبليغ") الذي سيتم عرضه على مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة، والذي سيتم التقرير فيه عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

مسئولية ادارة الشركة

إن إدارة الشركة مسئولة عند إعداد التبليغ وفقاً لأحكام المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتقديمه لنا مع كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها.

رقابة الجودة والالتزام بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى

يطبق المكتب معيار رقابة الجودة (١) "*رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ عمليات مراجعة وفحص قوائم مالية، وارتباطات تأكيد وخدمات أخرى ذات علاقة*"، وبالتالي يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى في قواعد سلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة، والسرية والسلوك المهني.

شركة الدكتور محمد العمري وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

ص.ب ٨٧٣٦ الرياض ١١٤٩٢
تلفون : ٠٦٠٨ ٢٧٨ ١١ ٩٦٦+
فاكس : ٢٨٨٣ ٢٧٨ ١١ ٩٦٦+
info@alamri.com

مسئوليتنا

إن مسئوليتنا هي إبداء تأكيد مستقل محدود حول التبليغ المذكور بناءً على الإجراءات التي قمنا بها وذلك طبقاً لمعيار المراجعة رقم (٣٠٠٠) *"ارتباطات التأكيد الاخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"*.

ونظراً لأن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد المعقول، وأنها أقل منها في المدى، وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه عند تنفيذ ارتباط تأكيد معقول.

إن تقريرنا هو فقط للغرض المنصوص عليه أعلاه ولمعلوماتكم، وليس لاستخدامه في أي غرض آخر أو لتوزيعه على أية أطراف أخرى. ويتعلق هذا التقرير فقط بالبنود المحددة أعلاه، ولا يمتد إلى أي قوائم مالية للشركة.

تتلخص الإجراءات المنفذة التي قمنا بها في:

- التحقق من تطابق مبلغ المعاملات الواردة في تبليغ رئيس مجلس الإدارة مع سجلات الشركة.
- التحقق طبيعة العمل أو العقد المشار اليها في تبلغ رئيس مجلس الإدارة.
- التحقق من علاقة أعضاء مجلس إدارة الشركة والطرف ذي العلاقة المشار اليهم في تبليغ رئيس مجلس الإدارة.

الاستنتاج

بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد أن المعلومات المذكورة في التبليغ المقدم من رئيس مجلس الادارة إلى السادة المساهمين غير صحيحة.

عن / الدكتور محمد العمري وشركاه

جمال محمد العمري
محاسب قانوني - ترخيص رقم ٣٣١

Dr. Mohamed Al-Amri & Co. Riyadh Certified Public Accountants

التاريخ: ١٩ رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٦ مارس ٢٠١٩م

مرفقات البند الحادي عشر:

التعديلات المقترحة على سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

التعديلات المقترحة على سياسات ومعاييروإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

المادة	الفقرة	اللائحة الحالية	التعديل المقترح
أولاً	**الرابعة**	ألا يكون للمرشح أي مصلحة أو يشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نشاطها إلا إذا حصل على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية بذلك على أن يجدد بشكل سنوي.	ألا يكون للمرشح أي مصلحة أو يشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نشاطها ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الجمعية العامة العادية بذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل: الموافق:
أنا المساهم: .....[اسم الموكل الرباعي]، الجنسية: ..... بموجب هوية شخصية رقم: ..... [رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين]، صادرة من: .....، بصفتي [الشخصية] أو [مفوض بالتوقيع عن /مدير/رئيس مجلس إدارة شركة: ..... [اسم الشركة الموكلة]]، ومالك(ة) لأسهم عددها: ..... سهماً من أسهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري بالرياض برقم (1010194785)، واستناداً لنص المادة (26) من النظام الأساسي للشركة فإنني أوكل: ..... [اسم الوكيل الرباعي] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الثلاثاء 1440/08/18هـ الموافق 2019/04/23م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل: / رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):
توقيع الموكِل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):

تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م

NATIONAL MEDICAL CARE CO.

تقرير لجنة المراجعة
للجمعية العامة
للعام المالي 2018م

tel هاتف : +966-11-4931881
fax فاكس : +966-11-4931881

info@care.med.sa www.care.med.sa

P.O.Box 29393 ص.ب الرياض Riyadh 11457
KSA المملكة العربية السعودية

الشركة الوطنية للرعاية الطبية

NATIONAL MEDICAL CARE CO.

المحتويات

الرقم	المحتوي	صفحة
1	تقرير لجنة المراجعة	5- 3

tel هاتف : +966-11-4931881
fax فاكس : +966-11-4931881

info@care.med.sa www.care.med.sa

P.O.Box 29393 ص.ب Riyadh 11457 الرياض
KSA المملكة العربية السعودية

الشركة الوطنية للرعاية الطبية

NATIONAL MEDICAL CARE CO.

سعادة مساهمي الشركة الوطنية للرعاية الطبية الموقرون

الموضوع: التقرير السنوي لأعمال لجنة المراجعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يتناول هذا التقرير الأعمال التي قامت بها لجنة المراجعة خلال العام 2018م حسب المهام والمسؤوليات المذكورة في لائحة لجنة المراجعة للشركة الوطنية للرعاية الطبية والذي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

وتقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مسئولياته المنوطة به عامة، وبالأخص التأكد من فعالية وكفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وتطبيقه بكفاءة وفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أهداف الشركة، ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة، ودعم استقلالية ومتابعة أعمال ادارة المراجعة الداخلية واستقلالية المراجع الخارجي، ومراجعة وضبط جودة التقارير المالية، وفيما يلي ملخص لأبرز النقاط التي يتناولها التقرير:

أولاً/ تشكيل اللجنة:

تم ترشيح أعضاء اللجنة تزامناً مع انتخاب مجلس إدارة الشركة بدورته التي بدأت بتاريخ 2018/01/01م وتنتهي بتاريخ 2020/12/31م، وتم اعتماد تشكيل اللجنة من قبل الجمعية العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 2017/12/14 م. وتتكون لجنة المراجعة من أربعة أعضاء، من بينهم ثلاثة من خارج المجلس وعضو واحد من داخل المجلس وصفته مستقل، وأغلبهم مختصين في الشؤون المالية والمحاسبة وأعمال المراجعة.

tel هاتف : +966-11-4931881
fax فاكس : +966-11-4931881
info@care.med.sa www.care.med.sa
P.O.Box 29393 ص.ب Riyadh 11457 الرياض
KSA المملكة العربية السعودية

الشركة الوطنية للرعاية الطبية

ثانياً/ اجتماعات اللجنة:

عقدت لجنة المراجعة للشركة الوطنية للرعاية الطبية خلال العام 2018م (7) اجتماعات من أجل التأكد من تطبيق المهام الموكلة اليها حسب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال ووفقاً للمسؤوليات والمهام المذكورة في لائحة الحوكمة في الشركة والتي تم إعدادها بناءاً على نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار و كذلك لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. وفيما يلي ملخص لأبرز الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال العام:

- مراجعة العروض المقدمة من مكاتب المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الأولية الربع سنوية والسنوية للعام 2018م وتقييمها فنياً وتجارياً، وقد تم ترشيح مكتب الدكتور العمري وشركاه (BDO) ، بعد التحقق من استقلاليته ومراجعة نطاق أعماله وشروط التعاقد معه .

- دراسة القوائم المالية للربع الرابع من العام 2017 م والسنوية المدققة وكذلك القوائم المالية الأولية للعام 2018م والإعلانات المتعلقة بها للتحقق من عدالتها وشفافيتها ومطابقتها للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة 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 المراجعة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لإقرارها .

- دراسة التقارير المقدمة من المراجع الخارجي والاجتماع معه للنظر في القوائم المالية قبل الموافقة عليها من أجل التحقق من استقلاليته وموضوعيتة ومدى فعالية أعمال المراجعة وكذلك الإجابة عن استفساراته والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير أعماله .

- متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية للعام 2018م ومناقشة التقارير الدورية المقدمة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية عن نتائج أعمالها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية من قبل إدارات الشركة المختلفة التي يتم مراجعتها.

tel هاتف : +966-11-4931881
fax فاكس : +966-11-4931881
info@care.med.sa www.care.med.sa
P.O.Box 29393 ص.ب Riyadh 11457 الرياض
KSA المملكة العربية السعودية

- مناقشة استراتيجية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وخطة المراجعة الداخلية للعام 2018م والتي تم اعدادها بناءاً على تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة الوطنية للرعاية الطبية .

ثالثاً/ رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

وحسب ما ذكر أعلاه والأعمال التي تم تنفيذها من قبل المراجعة الداخلية والخارجية خلال عام 2018م لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي ضعف جوهري في نظم وإجراءات الرقابة الداخلية التي قد تؤثر على استمرارية الشركة في القيام باعمالها الاساسية، كما أن النظام المحاسبي والرقابي مناسب لحجم وأنشطة الشركة، أيضاً تفيد اللجنة بأنه لم يصل إليها أي تعليقات أو ملحوظات من العاملين في الشركة بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها وتوصي اللجنة مجلس الادارة بضرورة المتابعة المستمرة مع الادارة التنفيذية لتحسين كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية وتنفيذ الاجراءات التصحيحية الواردة من المراجع الداخلي والخارجي والتحديث المستمر لسياسات الشركة وإجراءاتها.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،

لجنة المراجعة

عبدالله علي عبدالله العريني	- رئيس لجنة المراجعة
صالح سليمان إبراهيم الحبيب	- عضو
د. أحمد محمد عبد الله أبوعباة	- عضو
عبدالعزيز صالح عبدالله أبا الخيل	- عضو

tel هاتف : +966-11-4931881
fax فاكس : +966-11-4931881
info@care.med.sa www.care.med.sa
P.O.Box 29393 ص.ب Riyadh 11457 الرياض
KSA المملكة العربية السعودية