



الشركة السعودية للصناعات الدوائية
والمستلزمات الطبية

سبيماكو الدوائية

التقرير السنوي

الثالث والثلاثون

2019م



كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة: مساهمي الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني نيابة عن مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية وأصالة عن نفسي أن أقدم لكم التقرير السنوي الثالث والثلاثون لعام 2019م، متضمناً تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والإيضاحات حول القوائم المالية.

منذ أن بدأ مجلس إدارة سبيماكو الدوائية دورته الجديدة بتاريخ 2019/04/03م وبالتشكيل الجديد لأعضاء المجلس وضع جل اهتمامه في كيفية تغيير وتحسين الإطار العام للشركة، فقد تم الإطلاع على الاستراتيجية العامة للشركة للثلاث سنوات الماضية ودراسة القوائم المالية والإستراتيجية التصنيعية والتسويقية، بالإضافة إلى الإطلاع على الهيكل التنظيمي للشركة والأنظمة المالية والإدارية المتبعة.

ومن هذا المنطلق ومن خلال أولى اجتماعات المجلس، قرر المجلس عمل خطة لبرنامج التحوّل ورسم استراتيجية جديدة للشركة، ولعلّ أولى الخطوات للبدء في هذه الإستراتيجية التعاقد مع أفضل المكاتب الإستشارية لتنفيذ رؤية سبيماكو الدوائية المستقبلية لتحسين مكانتها ضمن كبرى الشركات المصنعة للأدوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورسم استراتيجية وخطة التحول وتطوير الهيكل التنظيمي، وتعزيز الأعمال التشغيلية من خلال تحسين آلية التعاون بين إدارات الشركة والشركات التابعة، وكذلك المحافظة على الكوادر الجيدة واستقطاب الكفاءات والمواهب، كما أنه من ضمن مهام المكتب الإستشاري الإطلاع على أنشطة الشركة وعمل التقييم العلمي والفني الذي يساهم في معرفة الوضع القائم والإنطلاق نحو المعالجة والتحسين وصولاً إلى أفضل السبل لتحقيق أهداف الشركة.

كما قرر مجلس الإدارة الإستعانة بأفضل مكاتب الإستشارات المالية والإدارية (Big4) لمشروع موثوقية القوائم المالية الموحدة للشركة وكذلك تقييم نظام الرقابة الداخلية والبحث عن أي خلل في النظام المالي أو في نظام المبيعات والتسويق والمشتريات أو في الإدارة الهندسية والصيانة وكذلك التشريعات الدوائية والإستثمار والحوكمة والمخاطر، وتقنية المعلومات والتي من خلالها يتم استخدام أحدث الوسائل التقنية لتحسين الكفاءة والتنافسية وزيادة الإنتاجية مما ينعكس في تحقيق أرباح للشركة، أيضاً تم وضع خارطة طريق لتحسين أدوات الرقابة الداخلية ووضع الخطط التصحيحية على شكل مبادرات لتحسين فاعلية نظام الرقابة الداخلية لتتنسق مع مبادرات الشركة للتحوّل ومنها ما سيتم تنفيذه فوراً ومنها على الأجل القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى.

وضعت الشركة عدة إجراءات ونظم لتحوّل الأعمال الرئيسية وذلك عن طريق تحسين كفاءة الإنتاج وتمهيد وتطوير الأيدي العاملة وتطوير عمليات الشركة في التصنيع والمبيعات والتوزيع، وكذلك توسيع نطاق العمل في التحالف مع شركات عالمية بهدف نقل الخبرة والتكنولوجيا لتمكين الصناعة المحلية، كما قامت الشركة بتغيير مصادر توريد المواد الخام للأدوية بمصنع الأدوية بالقصيم وكذلك الإستعانة بأفضل الطرق والممارسات في تقليل التكاليف والمصروفات في العملية التصنيعية والتشغيلية في المصنع، وكانت نتائج تلك الإجراءات إيجابية إلى حدٍ كبير، كما نجحت الشركة في عملية إدارة الإنتاج وتطبيق أعلى معايير إدارة الجودة والرقابة الدوائية وكذلك عملية إدارة المخزون، وتطوير وتنويع باقة منتجات الشركة في مختلف القطاعات الدوائية والتركيز على المنتجات الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق الأمن الدوائي وتحقيق أفضل عائد لمساهمي الشركة.

إن مجلس الإدارة وفي إطار متابعة إستثمارات الشركة وتقييم وتطوير كفاءة أعمال الشركات التابعة والزميلة لتحقيق أفضل مؤشرات الأداء على مستوى المجموعة، فقد أوصى بمراجعة أعمال شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية وكذلك شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية والخطوات التي تم اتخاذها من قبل إدارة

الشركة ولجنة الاستثمار ولجنة الحوكمة والمخاطر بخصوص إجراءات تحسين أداء هاتين الشركتين، والإستعانة بمجموعة من المكاتب الإستشارية المتخصصة لأعمال الشركتين، كما قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب إستشاري لإعداد نظام الحوكمة لشركة سبيماكو الدوائية والذي ينظم علاقته مع الشركات التابعة والزميلة، ويشمل إعداد سياسة شؤون المساهمين، وإعداد دليل جمعيات المساهمين وسياسة مكافآت المجلس واللجان، وسياسة التعريف بأعضاء المجلس الجدد بمجلس الإدارة والشركة، وحلقات عمل للمجلس والإدارة التنفيذية، وسياسة تعيين ممثلي سبيماكو في الشركات التابعة والزميلة، وتعارض المصالح، وكذلك تقييم ممثلي الشركة في الشركات التابعة والزميلة.

في إطار العلاقات الخارجية مع الشركات ذات العلاقة وبهدف تنمية حجم صادرات الشركة من خلال تطوير إستراتيجية التصدير والتوسع في الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة وكذلك زيادة النطاق الجغرافي لعمليات الشركة من خلال اندماج الأعمال والاستحواذ في مناطق مختلفة، فقد حققت الشركة نجاحاً كبيراً في هذا الإطار حيث تم توقيع عدة اتفاقيات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في مجال التصنيع والتسويق الدوائي لعدد من المجموعات الدوائية والتي تعكس قدرة سبيماكو الدوائية على مطابقة الأنظمة والاشتراطات العالمية والحرص على تقديم مستحضرات دوائية بجودة عالية ومعايير عالمية، وبمبادرة إيجابية من مجلس الإدارة فقد تم خلال الفترة الماضية نجاح الشركة في إعادة العلاقة التجارية مع إحدى شركات الأدوية العالمية والتي كانت تخوض بعض القضايا مع الشركة، إلا أن الشركتين أنهت ذلك الخلاف دون أي تأثير في العلاقة الإستثمارية.

كما أنه وتماشياً مع أفضل الممارسات، ولما تمثله الحوكمة من أهمية كبيرة لمجلس الإدارة للمحافظة على حقوق المساهمين والأطراف الأخرى فقد قام مجلس الإدارة بتغيير مسمى لجنة المخاطر ودمجها مع لجنة الحوكمة لتصبح لجنة الحوكمة والمخاطر واعتماد لائحة العمل التنظيمية للجنة، وكذلك اعتماد تحديث سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين، واعتماد تحديث جدول الصلاحيات والذي يتماشى مع أفضل الممارسات في تنفيذ أعمال الشركة.

في إطار إنجازات الشركة فقد حققت سبيماكو الدوائية خلال العام 2019م نسبة إنجاز 91% من مشروع مصنع أدوية الأورام والأدوية عالية السمية، وكذلك إنجاز مشروع المستودع الآلي للبضائع الجاهزة والشحن بشكل كامل، وتعمل الشركة بشكل مستمر على تحديث وتطوير مصنعها في القصيم ليتواءم مع متطلبات تحسين الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي، في حين تم الإنتهاء من مشروع البرج الإداري للشركة في الرياض بنسبة 95%، كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع مصنع شركة سبيماكو المغرب 90% ومن المتوقع أن يكون التشغيل التجاري في الربع الرابع من العام 2020م.

واصلت سبيماكو الدوائية دورها الريادي في استقطاب الكفاءات السعودية وتدريبها، حيث بلغت نسبة السعودة 43% من إجمالي عدد الموظفين، كما قامت الشركة بتدريب وتأهيل العديد من الكوادر الوطنية وتنظيم العديد من الدورات التدريبية بمختلف المجالات، كم عملت الشركة على تدريب طلاب وطالبات الجامعات السعودية الحكومية والأهلية بمختلف التخصصات بما فيها الصيدلة.

استمرت الشركة في تنفيذ مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية وركزت على الاستدامة في برامجها من خلال دعمها للمعاقين وتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة الحركية، كذلك رعاية المؤتمرات العلمية المتخصصة ودعم البرامج والمهرجانات والاستمرار في تفعيل مبادرة سكري صديقي في التوعية بمرض السكري وكيفية التعايش معه.

هذا الصرح الشامخ وما وصل إليه من إنجازات يعتبر ثمرة من ثمار الوطن التي لم تتحقق إلا بعد الدعم اللامحدود التي تقدمه حكومتنا الرشيدة للشركات الوطنية وخصوصاً شركات ومصانع الأدوية، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير لحكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده -حفظهم الله- على الدعم المتواصل واللامحدود لشركة سبيماكو الدوائية والشكر موصول

لمساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة والشركات التابعة وجميع منسوبيها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على جهودهم المخلصة متطلعاً الى مزيد من النجاحات خلال العام 2020م.

محمد بن طلال النحاس
رئيس مجلس إدارة شركة
سبيماكو الدوائية

التقرير السنوي
لمجلس إدارة سبيماكو الدوائية
للعام المالي 2019م

مقدمة:

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن يقدم تقريره السنوي الثالث والثلاثون الذي يستعرض فيه كافة نشاطات شركة سبيماكو الدوائية و استثماراتها داخل و خارج المملكة العربية السعودية وملخصاً عن الوضع العام للشركة خلال عام 2019م مرفقاً بالقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وتقرير مراقب الحسابات عن النتائج المالية للشركة ، ومتضمناً أهم التطورات والنتائج وأنشطة التشغيل ، كما يتضمن التقرير ملخصاً عن تطبيق حوكمة الشركات ومعلومات تفصيلية عن مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس .

نشاطات شركة سبيماكو الدوائية الرئيسية:

تعمل "سبيماكو الدوائية" والشركات التابعة لها في نشاط أساسي هو الإنتاج الدوائي والطبي ويشتمل على صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق وبيع وتوزيع الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومستلزمات الإنتاج والأجهزة والمستلزمات الطبية والصيدلانية وإنتاج المستلزمات الطبية الاستهلاكية، ونشاط ثانوي يشمل الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية وأوراق مالية، والمذكورة بالتفصيل في سياق هذا التقرير كما يلي: -

الإيرادات مقسمة حسب القطاع (آلاف الريالات)	صافي الدخل (قبل الزكاة والضريبة) مقسم حسب القطاع (آلاف الريالات)	
1,474,647	(470,954)	النشاط الأساسي ويشمل: إنتاج وتطوير وتسويق وبيع وتوزيع المستحضرات الصيدلانية وإنتاج المستلزمات الطبية الاستهلاكية
* 77,868	** 24,060	النشاط الثانوي: خدمات الرعاية الصحية والاستثمار في الأوراق المالية.

*تتضمن إيرادات قطاع الرعاية الصحية.

**تتضمن صافي ارباح قطاع الرعاية الصحية وأرباح مستلمة من أوراق مالية.

الخطط والتوقعات المستقبلية:

تحتل سبيماكو الدوائية المرتبة الاولى في مبيعات الادوية للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية منذ عام 2014م وتتواجد في (14) دولة عربية وافريقية كما ان لها تواجد قوي في القطاعات الحكومية الطبية المختلفة وتطمح سبيماكو الدوائية في تعزيز تواجدها داخل المملكة وخارجها والدخول الى دول وقارات جديدة.

لسبيماكو الدوائية تحالفات استراتيجية مع العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشراكة مع رواد صناعة الدواء، مما ساعدها في توطين إنتاج أحدث المستحضرات الدوائية المبتكرة في المملكة العربية السعودية وكان من اخرها الاتفاق مع شركة (استرازينيكا) لتصنيع عدد من المستحضرات ذات السمية العالية في مصنع سبيماكو الدوائية الجديد بالقصيم والخاص بتصنيع هذه النوعية من المستحضرات.

كذلك تعمل سبيماكو الدوائية في مجال البحث والتطوير والذي يعتبر أحد مجالاتها التشغيلية. ومن هذا المنطلق، تواصل سبيماكو الدوائية بحثها مع منظمة الصحة العالمية من أجل تطوير مستحضرات دوائية اقتصادية التكلفة بهدف توفير خدمات رعاية صحية يسهل الوصول إليها ويسيرة التكلفة في الدول النامية.

وتعمل الشركة الدوائية حالياً على الدخول في مجالات أدوية علاج الاورام والادوية الحيوية حيث تمكنت الشركة خلال الفترة الماضية من تسجيل (4) مستحضرات خاصة بأدوية الاورام و (5) مستحضرات من الأدوية عالية السمية.

أعتمد مجلس إدارة سبيماكو الدوائية في عام 2019م الاتفاقية مع احدى الشركات الاستشارية لإعداد خطة للتحويل يتم اعتمادها وتطبيقها ابتداء من 2020م وتهدف الى تهيئة إدارات الشركة لتتواءم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تستهدف رفع نسبة صناعة الدواء في السوق السعودي والدخول في مجالات ادوية نوعية، إذ ستوفر سبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة فرص عمل داخل وخارج المملكة وتزيد صادرات المستحضرات الدوائية المصنعة في المملكة العربية السعودية وتساهم في نقل وتوطين التقنية.

في العام 2019م بدأت سبيماكو الدوائية في خطتها للتحويل وذلك بالتركيز على زيادة الايرادات، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل المصاريف بتحصيل المديونيات والمخزون، ومن المتوقع ان تنعكس هذه التحسينات على أرباح الشركة، بالإضافة الى ذلك تم العمل على إجراءات تصحيحية مالية، بما في ذلك إعادة ضبط البيانات المالية للسنوات الثلاث السابقة، وجعلها تتماشى مع متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS.

وقد اشتملت خطة التحويل على ثلاث مراحل رئيسية:

- المرحلة الأولى هي مرحلة "التشخيص" للبحث عن مكامن الخلل في الشركة وشركاتها التابعة الرئيسية، وقد أنجزت هذه المرحلة بالكامل خلال عام 2019م.
- المرحلة الثانية رسم "الخطة التشغيلية للثلاث سنوات القادمة" والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة الحالي.
- المرحلة الثالثة وهي مرحلة "التطبيق" للخطة وتنقسم إلى مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى تتألف من 17 مبادرة تركز على اصلاح نواة الشركة من خلال تحسين طريقة العمل، والايادات، ومجموعة المنتجات، وكفاءة الإنتاج وإعادة الهيكلة. المرحلة الثانية تتألف من 24 مبادرة إضافية تستهدف التحويل الرقمي، وتحسين التقنيات المعلوماتية، البحث عن الفرص الجديدة، زيادة الانفاق على المنتجات وتطويرها، التوسع في أسواق جديدة، تحسين أداء الشركات الخارجية وتحسين أداء الشركات التابعة.

وفيما يلي أبرز النشاطات خلال العام 2019م لسبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة: -

أولاً: التطور في تنفيذ واكتمال عدد من المشاريع الرأسمالية:

مشروع برج اداري في الرياض: تم الانتهاء من تركيب جميع الأنظمة والتسليم النهائي وتأثيث مبنى البرج الإداري في شمال الرياض، حيث تبلغ مساحة الأرض 2430 م² ويتكون من 24 طابق و4 أدوار تحت الأرض ويحتوي على مكاتب إدارية، وقد بلغت نسبة الإنجاز 95%، كما تم البدء بمعالجة النضح في قبو 4 ومعالجة التسريبات، هذا وتم إعادة تصميم الجزء العلوي والموافقة عليه من المصمم وبدء الأعمال الخاصة بالتغيير، ومن المقرر ان يتم اكتمال المشروع خلال الربع الثاني من العام 2020م.

مشروع مصنع أدوية الأورام والأدوية عالية السمية: تم الانتهاء من تركيبات كافة الأنظمة وجاري العمل علي تركيبات معدات التصنيع داخل مصنع أدوية الأورام الذي يقع ضمن نطاق مصنع الشركة بالقصيم وتبلغ مساحة المشروع 2785 م²، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لوحدة التصنيع الصغرى 20 مليون قرص للمنتجات بنوعها الحبوب والكبسولات في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لوحدة التصنيع الكبرى 80 مليون قرص وذلك على أساس سنوي لوردية عمل واحدة ، ومن المقرر ان يتم الانتهاء من كافة الاعمال في الربع الثالث 2020م وقد بلغت نسبة الإنجاز للأعمال المدنية 91% و لأعمال الإلكترونيات ميكانيكية 93%.

• مشاريع تحديث وتوسعة مصنع الشركة في القصيم:

- **إعادة تأهيل منطقة التصنيع للأقراص الصلبة:** يجري العمل على إعادة تأهيل وتطوير منطقة التصنيع في قسم الأدوية الصلبة الحالي لاستيفاء المعايير الرقابية الحديثة لأسس ممارسة التصنيع الجيد، وتم تركيب معظم الأجهزة والمعدات اللازمة، وجاري المعايرة والفحص للأنظمة وقد بلغت نسبة الإنجاز 99% ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الاول 2020م.

- **إعادة تأهيل منطقة تصنيع الأشربة:** يجري العمل على اعاده تأهيل وتطوير قسم الاشربة السائلة لاستيفاء المعايير الرقابية الحديثة لأسس ممارسة التصنيع الجيد، وتم تركيب الغرف النظيفة وجاري العمل بالأرضيات الايبوكسيه وقد بلغت نسبة الإنجاز 77% ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الثاني 2020م.

- **مشروع المستودع الآلي:** يتضمن المشروع انشاء مستودع آلي للبضائع الجاهزة والشحن بشكل آلي، بالإضافة الى ربط جميع مخرجات مصانع الانتاج آليا، وتتم عملية تجهيز الطبلبات باستخدام الروبوت ومن ثم النقل الى وحدات التخزين، يتم استرجاع البضاعة المطلوبة للشحن آليا من التخزين ليتم شحنها في الوقت المحدد، وتبلغ مساحة المشروع 3500 م² وقد تم الانتهاء من اعمال البناء والانشاءات وكذلك تم الانتهاء من اعمال تركيب المعدات وقد بلغ نسبة الإنجاز 100%.

مشروع مبنى ومستودع سبيماكو الدوائية في المنطقة الشرقية: يتضمن انشاء مبنى إداري ومستودع آلي في مدينه الخبر على مساحة 6400 م²، يتكون البرج من 6 طوابق إضافة إلى دور واحد تحت الأرض، في حين تبلغ طاقة المستودع الاستيعابية الى 3500 طبلية وبلغت نسبة الإنجاز 95%، وجاري الاختبارات والتسليم الابتدائي للأنظمة ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من المشروع خلال الربع الثاني 2020م.

- **مشروع مصنع شركة سببماكو المغرب:** يقع مشروع الشركة في الدار البيضاء لإنتاج المستحضرات الدوائية الصلبة ويتكون من وحدة صناعية للمواد الصلبة ومخازن ومبنى إداري ومبنى للمرافق وقد بلغت نسبة الإنجاز في أعمال التركيبات الميكانيكية للمصنع 90%، ومن المتوقع أن يكون التشغيل التجاري في الربع الرابع من عام 2020م.

ثانياً: قيادة الشركة في السوق السعودي للقطاع الخاص:

حافظت الشركة على المركز الأول بين الشركات المتنافسة في القطاع الخاص للسوق السعودي للأدوية بحصة سوقية وصلت الى 8.2 % في العام 2019م و بمعدل نمو وصل الى 10.7% حسب احصائيات IQVIA لعام 2019م، وحققت مستحضرات الشركة ثلاثة مراكز ضمن قائمة العشرة مستحضرات الأكثر مبيعاً من حيث القيمة على مستوى سوق الدواء بالقطاع الخاص، وهذه المستحضرات هي: كلافوكس في المركز الأول، وسنافي في المركز الثالث، و روفيناك في المركز الرابع، بالإضافة الى تواجد أربعة مستحضرات ايضاً ضمن قائمة العشرة مستحضرات الأكثر مبيعاً من حيث عدد الوحدات المباعة حيث حقق مستحضر فيفادول المركز الاول من حيث عدد الوحدات المباعة، فيما احتل مستحضر روفيناك المركز الثالث و مستحضر لورينيز المركز التاسع، و كلافوكس في المركز العاشر. بينما على مستوى الوصفات الطبية فقد حدث نمو بنسبة 6.9 % وتواجد اثنان من مستحضرات الشركة ضمن قائمة العشرة مستحضرات الأكثر عدداً في الوصفات الطبية، وهي مستحضر (فيفادول) المركز الأول ومستحضر (روفيناك) المركز الخامس، وحافظت الشركة على المركز الاول بجدارة كأعلى حصة السوقية للوصفات الطبية بين جميع الشركات العالمية والمحلية في القطاع الخاص بنسبة 10.6%.

ثالثاً: زيادة محفظة منتجات الشركة من خلال تطوير وتسجيل وطرح منتجات جديدة:

تمكنت الشركة من تسجيل 36 مستحضراً لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ومازال هناك 47 مستحضراً تحت التسجيل لدى الهيئة، كما قامت الشركة بتسجيل 37 مستحضراً خارجياً حتى وصل عدد المستحضرات تحت التسجيل الى ما يقارب 17 مستحضر تحت التسجيل في الاسواق الخارجية في 11 دولة مختلفة، وكذلك تمكنت شركة الدمام الدوائية من تسجيل 9 مستحضرات ولازال هناك 14 مستحضراً تحت التسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

رابعاً: عقدت الشركة المزيد من التحالفات الجديدة لتسويق وتصنيع منتجات مرخصة:

وقعت الشركة عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية مع عدد من الشركات العالمية والإقليمية الكبرى، بهدف الحصول على حقوق تصنيع وتسويق وتوزيع عدد من المستحضرات الجديدة لإثراء حقيبة مستحضرات الشركة، أيضاً تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وسياسات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وقامت الشركة بتوقيع عدد من عقود توطين ونقل تقنية التصنيع الكامل لعدد من المستحضرات الهامة، بموجب ذلك سيتم تصنيع هذه المنتجات تصنيعاً كاملاً بمصنع الشركة بالقصيم، وتشمل الاتفاقيات الموقعة على التالي:

- اتفاقية نقل تقنية التصنيع مع أحد الشركات الأوربية لمستحضر ثنائي ميثيل فيوميرات أقراص لعلاج مرض التصلب العصبي المتعدد ويعتبر من المستحضرات التي سيتم تصنيعها في مصنع أدوية الأورام والأدوية عالية السمية.
- اتفاقية نقل تقنية التصنيع مع أحد الشركات الهندية لمستحضر إيرلوتينيب لعلاج سرطان الرئة وسرطان البنكرياس المتقدم.
- اتفاقية نقل تقنية التصنيع مع أحد الشركات الهندية لمستحضر حمض الزوليدرونك للحقن للوقاية من أمراض العظام المصاحبة للحالات السرطانية.
- اتفاقية ترخيص وتوريد مع أحد الشركات الهندية لمستحضر بورتيزوميب للحقن لعلاج حالات علاج الورم النقوي المتعدد والأورام الليمفاوية.

- اتفاقية نقل تقنية التصنيع مع أحد الشركات الأوربية لمستحضر بروكالبورايد ويستخدم لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والقولون.
- اتفاقية نقل تقنية التصنيع مع أحد الشركات الأردنية لمستحضر فيتامين "د" عالي التركيز 50 ألف وحدة دولية لعلاج النقص الناجم عن الخلل في امتصاص الفيتامين ذو العلاقة الوطيدة بالعديد من الأمراض مثل هشاشة العظام.
- اتفاقية نقل تقنية التصنيع مع أحد الشركات الأردنية لمستحضر بيتا سيتوستيرول لعلاج حروق الجلد والحروق الكيميائية.

وقامت الشركة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع بعض الشركات العالمية والشركات متعددة الجنسيات، لتوطين ونقل تقنية التصنيع لعدد من الأدوية الاستراتيجية وترخيص عدد آخر من المستحضرات الهامة مثل أدوية التقنية الحيوية.

الشركات التابعة والشقيقة:

وفيما يلي بيان بالشركات التابعة والشقيقة:

نسبة التملك المباشرة وغير المباشرة	راس مال الشركة	النشاط الرئيس للشركة	الموقع الرئيسي لعمليات الشركة	رقم السجل التجاري والدولة محل التأسيس	الشركة التابعة
%100	50,000,000 ريال سعودي	بيع وتوزيع المنتجات الدوائية	المملكة العربية السعودية	1010075320 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	شركة أراك للرعاية الصحية المحدودة (أراك)
%51	20,000,000 ريال سعودي	إنتاج المستلزمات الطبية الاستهلاكية	المملكة العربية السعودية	1010089052 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	الشركة العربية لصناعة المنتجات الطبية المحدودة (عناية)
%85	180.000.000 ريال سعودي	تصنيع وتسويق وبيع المستحضرات الدوائية	المملكة العربية السعودية	2050088711 صادر من الدمام المملكة العربية السعودية	شركة الدمام الدوائية (الدمام فارما)
%70.65	470,000,000 (درهم مغربي)	تصنيع وبيع وتسويق المستحضرات الدوائية	المملكة المغربية	15555 المملكة المغربية	شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية
%46.05	266,000,000 ريال سعودي ⁴	صناعة المواد الأولية الفعالة التي تدخل في صناعة المستحضرات الدوائية	المملكة العربية السعودية	1010221859 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	شركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
%57.22	200,000,000 ريال سعودي	تملك وإدارة وصيانة المستشفيات والوحدات الطبية وتجارة المعدات الطبية	المملكة العربية السعودية	1131011745 المملكة العربية السعودية	شركة القصيم للخدمات الطبية
%51.66	66,879,000 (جنيه مصري)	تصنيع وبيع وتسويق المستحضرات الدوائية	جمهورية مصر العربية	137914 الاسكندرية	شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية
%100	5,000,000 ريال سعودي	إدارة وتشغيل الصيدليات والمراكز الطبية وتجارة الجملة بالقطاع الصحي	المملكة العربية السعودية	1010438142 الرياض	شركة أراك الطبية ²
%80	150,000,000 ريال سعودي ⁵	إنتاج المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل شبه الدوائية	المملكة العربية السعودية	1131169001 الرياض	شركة الوطن العربية للصناعات الدوائية ^{1 3}
%100	160,000,000 (دينار جزائري)	استيراد وتصدير المواد الصيدلانية والمواد الأولية والتجهيزات والمعدات الطبية والمستهلكات و مواد التجميل ومواد النظافة الجسدية والمواد شبه الصيدلانية	الجمهورية الجزائرية	0011047N00 الجمهورية الجزائرية	مؤسسة سبيماكو الجزائر
%100	1,000,000 ريال سعودي	تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الطبية والصناعات الكيميائية	المملكة العربية السعودية	1010219722 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	شركة الصناعات الدوائية للتوزيع ¹
%100	20,000 (جنيه مصري)	العمل في مجال البيع والتوزيع والدعاية الطبية والتصنيع لدى الغير	جمهورية مصر العربية	35176 جمهورية مصر العربية	شركة سبيماكو مصر للتوزيع ¹

%100	20,000 (جنيه مصري)	العمل في مجال البيع والتوزيع والدعاية الطبية والتصنيع لدى الغير	جمهورية مصر العربية	35177 جمهورية مصر العربية	شركة سبيماكو مصر للتسويق ¹
%100	2,000,000 (جنيه مصري)	الاستيراد والتصدير والبيع والتوزيع والدعاية والتصنيع لدى الغير والتسويق في مجال تجارة المستحضرات الصيدلانية والتجميل والتغذية وتقديم الاستشارات الفنية	جمهورية مصر العربية	36022 جمهورية مصر العربية	شركة سبيماكو ايجبت
%22	1,083,482,400 (دينار جزائري)	إنتاج وتسويق وبيع المستحضرات الطبية	الجمهورية الجزائرية	00B14160 الجمهورية الجزائرية	الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي-تافكو الجزائر
%99	300,000 ريال سعودي	ترخيص أنشطة المنشآت الصيدلانية (صيدلية، بيع المستحضرات العشبية، مستودعات ومخازن الأدوية، مصنع أدوية، مكتب علمي) وبيع الاعشاب الطبيعية والمستحضرات العشبية	المملكة العربية السعودية	1010932393 المملكة العربية السعودية	شركة انورا للتجارة

¹ لم تباشر نشاطها حتى الآن

² شركة مملوكة بنسبة 80% لشركة أراك للرعاية الصحية و20% لشركة الصناعات الدوائية للتوزيع.

³ شركة مملوكة بنسبة 65% لشركة سبيماكو الدوائية 15% لشركة أراك للرعاية الصحية و20% لشريك أجنبي (شركة أكديما).

⁴ خلال العام 2018م قام الشركاء في شركة كاد بزيادة رأسمال الشركة الى 266 مليون ريال، مع العلم بأن الاجراءات النظامية لم تكتمل بعد، وسوف ترتفع حصة سبيماكو الدوائية لتصبح 46 % بعد اكتمال الإجراءات القانونية.

⁵ خلال العام 2018م قام الشركاء في شركة الوطن فارما بزيادة رأس مال الشركة من 100 مليون ريال الى 150 مليون ريال، مع العلم بأن الاجراءات النظامية لم تكتمل بعد.

أبرز أعمال ونشاطات الشركات التابعة:

تشمل نشاطات سبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة سلسلة القطاع الدوائي بالكامل بدءًا من نشاط البحث والتطوير وتصنيع المواد الأولية للأدوية وانتهاءً بالتسويق والتوزيع للأدوية بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية، مما يمنحها أهمية استراتيجية وميزة تنافسية في سلاسل القيمة في القطاع الصحي.

شركة آراك للرعاية الصحية:

- تعد شركة آراك إحدى كبرى شركات التسويق والتوزيع في المملكة العربية السعودية في القطاع الصحي، ويتمثل نشاطها في بيع المنتجات المرخصة، وتقديم حلول لوجستية كالتوزيع والتخزين، وأيضاً كوكيل لعدد من الشركات العالمية، كما تقدم حلول إدارة سلسلة الإمدادات والمبيعات والتوزيع لمجموعة سبيماكو ولعدد من الشركات المحلية والعالمية. وتدير الشركة 5 مستودعات بمساحة إجمالية تبلغ 10,500 متر مربع، في مدن الرياض وجدة والخبر وأبها والقصيم مما يُتيح لها تغطية جميع المناطق الجغرافية بالمملكة العربية السعودية. كما تمتلك الشركة أسطول نقل مكون من 45 شاحنة لضمان تلبية احتياجات العملاء في نفس اليوم، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
- تضم محفظة منتجات شركة آراك العديد من المستحضرات الطبية والبيطرية بالإضافة إلى المستحضرات التجميلية والمكملات الغذائية، وتمثل نسبة 21% من حجم أعمال شركة آراك، كما يمثل قطاع التوزيع والوكالات التجارية نسبة 79% من المبيعات.
- خلال عام 2019م قامت شركة آراك بالاتفاق مع بعض الشركات لتمديد اتفاقيات التوزيع الموقعة معهم حيث تم الاتفاق مع شركة ايلاي ليلي الأمريكية بتمديد الاتفاقية لمدة 3 سنوات ومع شركة فيفور السويسرية لمدة 5 سنوات.
- قامت شركة آراك بتوسيع اتفاقية التوزيع المبرمة مع شركة فيفور بإضافة عدة مستحضرات جديدة.
- طرحت شركة آراك خلال الربع الثالث من عام 2019م العديد من المستحضرات الجلدية والتجميلية، حيث قامت بطرح عدد (22) مستحضر تحت مسمى العلامة التجارية "إيفانثيرم" من إنتاج شركة "إيفانثيرم" الرومانية، كما قامت بطرح عدد (10) مستحضرات تحت مسمى العلامة التجارية "فوندو" من إنتاج شركة "كوزموماك" الإيطالية.
- قامت شركة آراك بطرح عدد (10) مستحضرات بيطرية من إنتاج شركة سيتال الفرنسية خلال الربع الأول من عام 2019م.
- نجحت شركة آراك خلال عام 2019م في استمرارية المحافظة على شهادة الايزو 9001-2015 وكذلك شهادة الجودة في ممارسات التخزين الجيدة (Good Storage Practice) وشهادة الجودة في ممارسات التوزيع الجيدة (Good Distribution Practice) وذلك حسب اشتراطات منظمة الصحة العالمية بعد اجتيازها لعمليات التقييم من الجهات المانحة للشهادات.

شركة الدمام الدوائية:

- يقع المقر الرئيسي لشركة الدمام فارما في المدينة الصناعية الاولى بالدمام وتعمل الشركة على إنتاج وتسويق المستحضرات الطبية بطاقة انتاجية تصل الى 250 مليون قرص و 60 مليون كبسولة و الذي سينتج 10.5 مليون علبة على أساس وريدية واحدة لخطوط التعبئة والتغليف ، وبدأت الدمام فارما بتصنيع منتجاتها (قبل اكتمال مصنع الشركة) من خلال اتفاقية تصنيع مع شركة سبيماكو الدوائية ، كما أبرمت الشركة اتفاقية توزيع وتسويق بعض المنتجات مع شركة آراك للرعاية الصحية، وتقوم الشركة بتصنيع مستحضرات دوائية لفئات علاجية متنوعة تتكامل مع محفظة شركة سبيماكو الحالية للاستفادة من قدرات التطوير والتسويق والتوزيع لدى المجموعة للوصول إلى كفاءة في التشغيل والحصول على ميزة تنافسية مقارنة بالمنافسين.
- تضم محفظة منتجات الدمام فارما المسجلة 21 منتج بعدد 48 تركيز لفئات علاجية متعددة كأمراض القلب والتهاب المفاصل وأدوية الجهاز التنفسي وصحة الرجل بالإضافة إلي المضادات الحيوية وأدوية الجهاز النفسي والعصبي وأدوية ضغط الدم، وقد تم البدء فعلياً في التشغيل التجريبي للمصنع في نهاية عام 2017 عبر نقل تقنية تصنيع مجموعة من منتجات الشركة من مصنع شركة سبيماكو الدوائية بالقصيم الى مصنع شركة الدمام فارما، وخلال عام 2018 تم الانتهاء من نقل تقنية التصنيع لجميع منتجات شركة الدمام فارما الملائم تصنيعها بالإضافة إلي الانتهاء من دراسات الثباتية لجميع تشغيلات المستحضرات المصنعة لمدة 3 أشهر وكذلك إرسال ملفات تغيير مكان التصنيع إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء ، حيث تم تقديم ملفات لـ 17 مستحضر (31 تركيز) إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء ليتم تقييمها لغرض تغيير مقر تصنيعها من مصنع شركة سبيماكو الدوائية بالقصيم إلى مقر مصنع الشركة بالدمام، وبالتالي تمت الموافقة على 10 مستحضرات (19 تركيز) حيث بدأت الشركة في عملية البيع التجاري في عام 2019.
- وقد تم خلال عام 2019م تسجيل 3 منتجات (9 تراكيز)، كما أن للشركة العديد من المنتجات الجديدة تحت التقييم لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى مجموعة منتجات تحت التطوير لدى مركز التطوير الدوائي بالقصيم.

شركة القصيم للخدمات الطبية:

- شركة مساهمة (مقفلة) وتعمل في تأسيس وتجهيز وتملك المستشفيات والمراكز الصحية وإدارتها وصيانتها وتشغيلها وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمعدات الطبية وتملك السيارات المجهزة طبياً. تمتلك شركة القصيم للخدمات الطبية مستشفى القصيم الوطني بسعة 100 سرير والذي تم افتتاحه رسمياً عام 2010 والذي يشمل العديد من التخصصات المطلوبة مزودا بالاستشاريين والأخصائيين والمعدات عالية الكفاءة. ويغطي مستشفى القصيم الوطني مختلف أنواع الخدمات الصحية من خلال العيادات المتنوعة والطوارئ والتنويم والعناية المركزة العامة والقلبية وكذلك العناية المركزة للأطفال وحديثي الولادة وكذلك يوفر المستشفى مركزاً متخصصاً في قسرة القلب والذي يعد الأول والوحيد في القطاع الخاص في منطقة القصيم.

شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية:

- شركة تصنيع دوائي تقوم بتصنيع وتسويق وتوزيع المستحضرات الدوائية، ويقع مصنع الشركة في برج العرب في مدينة الإسكندرية على مساحة 8500 م²، ويأتي استثمار سبيماكو الدوائية في شركة سبيماكو مصر متوافقاً مع طموح المجموعة في زيادة حصتها في السوق المصري، وكما يركز استثمار الشركة في شركة سبيماكو مصر على تعزيز محفظة المنتجات وتواجد المجموعة في السوق المصري.
- تضم محفظة منتجات سبيماكو مصر (25) مستحضر مسوق لفئات علاجية متعددة تغطي الأمراض التالية: امراض الجهاز الهضمي، امراض القلب، امراض الجهاز العضلي والعظام، الجهاز التنفسي، وصحة الرجل بالإضافة الي مجموعة المضادات الحيوية.

شركة سبيماكو المغرب:

- الشركة تعمل في نشاط تصنيع وتسويق واستيراد وتوزيع الأدوية والمنتجات الصيدلانية، وتبلغ الطاقة الانتاجية للشركة 2.6 مليون عبوة للمنتجات السائلة سنوياً، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لخط تعبئة الكبسولات حوالي مليون كبسولة سنوياً من خلال مصنع الشركة الحالي في مدينة طنجة، وتعتبر سبيماكو المغرب أحد الأذرع التصنيعية في منطقة شمال افريقيا وذلك يمكن شركة سبيماكو الدوائية من التصدير في الاسواق الجديدة في افريقيا.
- تضم المحفظة الحالية منتجات سائلة يتم تصنيعها في مصنع طنجة، كما تضم المحفظة الحالية منتجات صلبة (أقراص وكبسولات) حيث يتم تعبئة صنفين من أصناف الكبسولات في مصنع طنجة، وباقي الأصناف وخصوصاً الصلبة تصنع تحت اتفاقيات تصنيع محلي بالمناولة لعدد من الفئات العلاجية لدى عدد من الشركاء المحليين، وتتجاوز مستحضرات الشركة حالياً 23 صنف دوائي ومكمل غذائي دون احتساب التركيزات والأشكال الصيدلانية، وتم إطلاق 3 أصناف دوائية خلال العام 2018م، كما نجحت الشركة في عام 2019 في الحصول على رخص التسجيل والتسويق لعدد 5 أصناف جديدة دون احتساب التركيزات والأشكال الصيدلانية، ولدى الشركة العديد من المنتجات تحت التسجيل والتطوير تفوق الـ 30 منتج.
- تم تقريبا الانتهاء بالكامل من جميع أشغال مشروع الشركة الجديد في الدار البيضاء والذي أسس على أحدث تقنيات الصناعة الصيدلانية من المستوى الرفيع متبعاً قواعد التصنيع الجيد وذلك لإنتاج المستحضرات الدوائية الصلبة للسوق المحلي وكذلك للتصدير للخارج، والذي يتكون من وحدة صناعية متكاملة للمواد الصلبة من أقراص وكبسولات بطاقة إنتاجية قصوي تعادل 150 مليون قرص و75 مليون كبسولة للعام الواحد، ومخازن تسع لتخزين حوالي 2300 طبلية، ومبنى إداري من أربعة طوابق وطابق تحت الأرض وكذلك مبنى للمرافق والخدمات، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي مع نهاية الربع الأول من العام 2020م.
- وقعت الشركة اتفاقيات مع الشركاء المحليين وكذلك بعض الشركات الدولية فيما يخص التصنيع بالمناولة، استقطاب ملفات التسجيل حسب الخطة الاستراتيجية للشركة، الاستيراد المباشر، التكافؤ الحيوي، التسويق المشترك.
- أعتمد مجلس إدارة الشركة خلال عام 2019 الهيكل التنظيمي الجديد بما يتماشى مع التوسعات الحاصلة في الشركة حالياً مع اقتراب تشغيل المصنع الجديد بالدار البيضاء.

مؤسسة سبيماكو الجزائر:

- يقع مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، وتعمل مؤسسة سبيماكو الجزائر بمجال التوزيع والاستيراد للمواد الصيدلانية، ويأتي استثمار سبيماكو الدوائية في مؤسسة سبيماكو الجزائر متوافقاً مع طموح المجموعة حيث يركز استثمار الشركة على تعزيز حضور المجموعة في السوق الجزائري وزيادة الحصة السوقية، وتقوم سبيماكو الجزائر باستيراد منتجات سبيماكو الدوائية وبيعها وتوزيعها في السوق الجزائري بمختلف فئاتها العلاجية وأيضاً تقوم سبيماكو الجزائر باستيراد المواد الخام من سبيماكو الدوائية ويتم تصنيعها بالمناولة مع المصانع المحلية.
- يواجه السوق الجزائري قيود كبيرة على واردات الادوية، حيث تقوم وزارة الصحة الجزائرية بمنع برامج الاستيراد السنوي طالما تم الاكتفاء بتصنيعها محلياً وذلك بهدف خفض فاتورة الاستيراد للسلع التي يتم شراؤها بالعملة الصعبة، وبناء على التشريعات الجديدة والحد من الواردات الدوائية تقوم المؤسسة بالعمل على التصنيع في الجزائر تحت اتفاقية تصنيع لدى الغير مع شركات زميلة وغيرها.

شركة أراكم الطبية:

- تعمل شركة أراكم الطبية في مجال تجارة الجملة والتجزئة، حيث تعمل أراكم حالياً بتوزيع المنتجات الطبية داخل المملكة عن طريق مستودعها الرئيسي في الرياض، ويأتي استثمار سبيماكو الدوائية في شركة أراكم للمساهمة في تحقيق اهداف الشركة في التكامل في مجموعة الأنشطة الرئيسية التي تعتمد عليها الصناعة الدوائية من التصنيع حتى البيع بالتجزئة.

شركة الوطن فارما:

- تأسست عام 2016م وبرأسمال 100 مليون ريال سعودي. وتم وضع الاستراتيجية العامة لشركة الوطن فارما بالدخول في أسواق الأدوية البشرية، مستحضرات التجميل الطبية، الأدوية البيطرية والمستلزمات الطبية. وفي عام 2018 م، تم الموافقة من قبل مجلس الإدارة الموقر على زيادة رأس المال لشركة الوطن فارما الى 150 مليون ريال سعودي.

شركة انورا للتجارة:

- تم تأسيس الشركة في العام 2018م برأس مال يبلغ 300,000 ريال، وتملك شركة اراك للرعاية الصحية 99% من الشركة، تعمل شركة انورا الطبية في مجال تملك وإدارة وتشغيل الصيدليات في السوق، وتم افتتاح اول باكورتها من سلسلة الصيدليات في بداية الربع الأول من العام 2019م، وتهدف الشركة لتحقيق التكامل في مجموعة الأنشطة الرئيسية، وتمتلك حتى الان فرعين.
- ارتكزت فكرة أنورا على انشاء مجموعة صيدليات متخصصة في مجال العناية بالبشرة والصحة كمرحلة أولى على ان يتم التوسع في المجالات الأخرى حسب دراسة وضع السوق.
- تهدف صيدليات أنورا على تقديم منتجات متنوعة بأكبر قدر ممكن وعلى تقديم أحدث المنتجات العالمية في مجال العناية بالبشرة والتجميل.
- اهتمت أنورا بتقديم خدمة مميزة للعملاء، من خلال تدريب كادر متخصص يسعى لتقديم نصائح طبية للعملاء، كما قامت بإنشاء حملات ترويجية تهدف لكسب شريحة أكبر من العملاء.

استثمارات الشركة في قطاع البتروكيماويات:

تمتلك سببماكو الدوائية حصة نسبتها 4.17% من رأس مال شركة ابن رشد، وتتابع سببماكو الدوائية الخطوات المبدولة لإعادة هيكلة الشركة ولتعزيز فرص عودتها للربح، وتجدر الإشارة بأنه في العام 2016م خفضت شركة سببماكو الدوائية قيمة استثمارها في الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) بنسبة 95% من إجمالي الاستثمار.

كما ساهمت سببماكو الدوائية كمؤسس في ثلاث شركات في قطاع البتروكيماويات كجزء من الاكتتاب الخاص قبل طرح العام لهذه الشركات، وبالنظر إلى النمو والتوسع الذي تشهده سببماكو الدوائية والتركيز على تعزيز وجودها في أعمالها الأساسية في القطاع الصحي، قرر مجلس الإدارة بعد طلب المشورة من أحد البنوك الاستثمارية الرائدة التخلص من مساهمتها في شركات البتروكيماويات على مراحل، واستخدام العوائد الرأسمالية في مختلف مشاريع التوسع الجارية والمستقبلية، ويقوم مجلس الإدارة بمراقبة دورية للمحفظة الاستثمارية ويتم اتخاذ قرارات تصفية الاستثمارات مع الأخذ بالاعتبار التوقيت وطريقة الخروج، وخلال العام 2018 قامت سببماكو الدوائية ببيع جميع الأسهم المملوكة لها في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) المصنفة كاستثمار في أوراق مالية منحة للبيع، وتتخصص الاستثمارات المتبقية كالتالي:

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 3.11% وشركة التصنيع الوطنية 5.25% بقيمة سوقية اجمالية تبلغ ثمانمائة وستة عشر مليون ريال كما في 2019/12/31م.

النتائج المالية: -

النتائج المالية للعام 2019م مقارنة بنتائج العام الماضي (بالآلاف الريالات)

البيان	2018م ¹	2019م	التغير + أو (-)	نسبة التغير
مجموع الإيرادات التشغيلية	1,503,323	1,552,515	49,192	3%
تكلفة الإيرادات	(894,807)	(1,001,765)	(106,958)	12%
مجموع الدخل	608,516	550,750	(57,766)	(9%)
الدخل التشغيلي	80,765	(332,634)	(413,399)	(512%)
ضمانات مالية	-	(101,217)	(101,217)	-
مصرفات التمويل	(27,037)	(41,038)	(14,001)	52%
صافي الدخل من الاستثمارات والشركات الشقيقة	22,789	27,995	5,206	23%
الدخل / (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة وقبل حساب حصة الأقلية في صافي دخل الشركات التابعة	51,017	(478,572)	(529,589)	(1038%)
صافي الدخل / (الخسارة) لمساهمي الشركة	76,583	(433,008)	(509,591)	(665%)

¹ تم إعادة تصنيف بعض أرقام عام 2018م لتتناسب مع تصنيف عام 2019م كما هو موضح في القوائم المالية الموحدة

حققت سببماكو الدوائية في العام 2019م إجمالي مبيعات قدرها 1,553 مليون ريال، تمثل الإيرادات من بيع بضاعة نسبة 94% من إجمالي الإيرادات بقيمة 1,463 مليون ريال وبنسبة ارتفاع 3% بالمقارنة بالإيرادات من بيع بضاعة المحفظة في العام 2018، بينما تمثل الإيرادات من الخدمات ما نسبته 6% من إجمالي الإيرادات بقيمة 90 مليون ريال وهي تمثل إيرادات من خدمات التصنيع لحساب الغير وايضا خدمات الرعاية الصحية وبنسبة ارتفاع 1% بالمقارنة بإيرادات الخدمات المحفظة في العام 2018م.

ويبين الجدول التالي توزيع الإيرادات على القطاعات المختلفة: -

الإيرادات بآلاف الريالات			
القطاع	2018م	2019م	نسبة التغيير
الإيراد من الخدمات	88,607	89,395	1%
وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى	478,779	473,514	-1%
القطاع الخاص	729,642	812,209	11%
إيرادات التصدير	175,735	161,901	-8%
إيرادات الشركات الخارجية	30,560	15,496	-49%
الإجمالي	1,503,323	1,552,515	3%

تمثل مبيعات الشركة داخل المملكة نسبة تصل إلى 88% بقيمة 1,368 مليون ريال سعودي من إجمالي المبيعات وبقية الأسواق الخارجية 12% بقيمة 185 مليون ريال سعودي، علماً بأن المبيعات تشتمل أيضاً على المبيعات الخاصة بمناقصة الشراء الموحد لوزارة الصحة في دول الخليج العربية، وفيما يخص المبيعات بشركة سيميماكو الدوائية (بدون شركاتها التابعة)، تمثل إيرادات القطاع الخاص 52% من إجمالي الإيرادات وبيانها جغرافياً كالتالي في المنطقة الوسطى و الشمالية 41%، كما تمثل الإيرادات بالمنطقة الغربية ما نسبته 37%، بينما تمثل الإيرادات في المنطقة الشرقية 16% والمنطقة الجنوبية 6% فيما تمثل إيرادات التصدير للأسواق الخارجية 14% من إجمالي إيرادات الشركة.

مقارنة العام 2018م بالعام 2019م	نسبة التغيير %	أسباب التغيير الرئيسية
الإيرادات	3%	بلغت إيرادات الشركة خلال العام 2019م لوزارة الصحة والجهات الحكومية في المملكة ما قيمته "474" مليون ريال بانخفاض 1%، وللقطاع الخاص ما قيمته "812" مليون ريال بارتفاع 11%. فيما انخفضت إيرادات التصدير بنسبة 8% لتصل إلى "162" مليون ريال ويرجع ذلك إلى استئناف التصدير للسوق المصري، وكذلك ارتفاع الصادرات إلى دول الإمارات والكويت، هذا في نفس الوقت الذي انخفضت فيه الصادرات إلى السودان ولبنان نتيجة الظروف الاقتصادية. في حين بلغت الإيرادات من الخدمات الأخرى "89" مليون ريال بارتفاع 1%.
الأرباح التشغيلية	(512)%	على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 3.27% إلا أن إجمالي الربح انخفض بنسبة 9.49% نتيجة انخفاض إجمالي الربح لبعض الشركات التابعة خلال الفترة الحالية. كما ارتفعت مخصصات الديون المشكوك فيها خلال الفترة الحالية بقيمة 96 مليون ريال. إضافة إلى أنه نتيجة الوضع المالي لإحدى الشركات الزميلة فقد تم تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للذمم المدينة من نفس الشركة الزميلة بقيمة 21 مليون ريال. أيضاً تم تسجيل خسارة تدني لبند شهرة عن استثمارات الشركة في شركات تابعة بقيمة 138 مليون ريال.
صافي الدخل لمساهمي الشركة	(665)%	بالإضافة إلى انخفاض الأرباح التشغيلية فقد ارتفعت تكلفة التمويل بقيمة 14 مليون ريال، وتم تسجيل مخصص خسائر ضمانات مالية لقروض خاصة بالشركة الزميلة بقيمة 101 مليون ريال، مما أدى إلى انخفاض صافي الدخل مقارنة بالعام السابق.

فيما يلي إيرادات الشركات التابعة (داخل المملكة العربية السعودية وخارجها) للعام 2019م:

النسبة من إجمالي الإيرادات	الإيرادات (الاف الريالات)	الشركة
14%	223,921	شركة أراك للرعاية الصحية
1%	17,726	شركة الدمام الدوائية
0%	1,033	شركة الوطن الدوائية
5%	77,868	شركة القصيم للخدمات الطبية
3%	46,600	شركة أراكم الطبية
0%	2,746	شركة انورا التجارية
1%	7,939	شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية
0%	6,548	شركة سبيماكو ايجيبث للأدوية
1%	8,948	شركة سبيماكو الجزائر
25%	393,330	المجموع

ويوضح الجدول ادناه اجمالي إيرادات الشركة في الاسواق الخارجية لكل دولة على حده وتشمل إيرادات التصدير بالإضافة الى إيرادات الشركات التابعة في كل دولة:

الإيرادات 2019م (ملايين الريالات)	الدولة
75.9	دولة الامارات العربية المتحدة
27.2	دولة الكويت
18.9	سلطنة عمان
8.4	جمهورية السودان
14.6	الجمهورية الجزائرية
13.5	مملكة البحرين
5.9	الجمهورية اللبنانية
14.5	جمهورية مصر العربية
2.6	المملكة الأردنية الهاشمية
3.2	العراق
0.8	الجمهورية اليمنية
185	الإجمالي

واجهت الشركة خلال العام 2019م العديد من التحديات وشهدت بعض الأسواق تقلبات حادة وانخفاض في الإيرادات نوجز بعضها فيما يلي:

السودان:

- بسبب تباطؤ الاقتصاد وعدم استقرار العملة وقرار تعويم الجنيه السوداني ادى الى تأخر الحصول على تأكيد أوامر الشراء من الوكيل وارباك لعمليات التصنيع والإجراءات اللوجستية.
- قرار وزارة الصحة خفض أسعار بعض المنتجات إلى مستويات غير مشجعه للتصدير استنادا إلى الأسعار الشائعة في السودان لوجود أدويه جنيسه مشابهه من مصادر أقل سعراً.
- تأخر البنوك في اعطاء الموافقات على الاستيراد بسبب القيود على توفير النقد الأجنبي.
- عقبات الفسح الجمركي في المنافذ.

لبنان:

- بسبب قرار وزارة الصحة تغيير نظام التسعير وخفض أسعار بعض منتجات الشركة بناء على الأسعار المخفضة للمنتجات الأصلية.
- انخفاض القوة الشرائية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الدولة مما جعل الوكيل يحجم عن زيادة أوامر الشراء والسيطرة على مستويات المخزون.
- قرار الشركة تسريح العاملين في لبنان.

الجزائر:

- انخفاض برامج الاستيراد للمنتجات المصنعة بالكامل له أثر سلبي على الإيرادات.
- صعوبات مالية لدي المصانع المحلية لتغطية التصنيع بالمناولة.
- عدم استكمال تصنيع بعض الكميات من مستحضر سابوفين.
- عدم الاستقرار الاقتصادي

اليمن وليبيا:

- بسبب تباطؤ الاقتصاد مما ادى الى استمرار تأثر البيع بشكل جزئي في اليمن وكمياً في ليبيا.

قطر:

- استمرار حظر التصدير للسوق القطري.

وخلال العام 2019م تمت بعض الأنشطة الاستثنائية في بعض الدول وفقاً للتالي:

- العراق: تم الحصول على اول امر شراء من وزارة الصحة العراقية للمستحضر HEBAVIR كذلك تم توقيع اتفاقية توزيع مع وكيل جديد للشركة (شركة افاق) لتغطية القطاع الخاص وتم استلام وتنفيذ جزء من أمر الشراء.
- ليبيا: تم الدخول في مناقصة وزارة الصحة ومن المتوقع الحصول على تعاميد في بداية 2020 م كما تم الاجتماع مع وكيلين اضافيين بهدف الاتفاق على تغطية سوق القطاع الخاص.
- لبنان: تم تغيير نموذج اعمال التسويق ليكون من خلال الوكيل بدلا من المكتب العلمي للشركة بهدف تحسين ربحية الشركة.
- مصر: تم تفعيل دور الاستيراد لشركة سبيماكو ايجيبت وجاري العمل على توحيد نموذج التسويق من خلال فريق شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية.
- تم طرح عدد من المنتجات الجديدة خلال عام 2019 م ويتوقع أن تنعكس مبيعات تلك المنتجات على النمو في الحصة السوقية بشكل أكبر خلال العام القادم:
 - الامارات العربية المتحدة: تم طرح وتسويق عدد (24) تركيز من مختلف المستحضرات.
 - السودان: تم طرح وتسويق عدد (4) مستحضرات.
 - البحرين: تم طرح وتسويق عدد (3) مستحضرات.

تعمل الشركة حالياً ضمن استراتيجيتها للدخول في أسواق جديدة (كينيا-اثيوبيا-اوزبكستان- اوغندا –تنزانيا) كذلك البحث عن فرص استثمارية للاستحواذ على مصنع في اندونيسيا، وقد تم خلال عام 2019 م زيارة كافة هذه الدول لتقييم تلك الأسواق والفرص والبحث عن الوكلاء المناسبين ومعرفة متطلبات التسجيل ودراسة ملائمة الأسعار لاختيار المستحضرات، ومن المتوقع الحصول على نتائج بدءاً من عام 2020 م.

1. اثيوبيا: تم توقيع اتفاقية توزيع مع شركة ATMA وجاري العمل على فتح ضمان بنكي لاستلام اول شحنة.
2. اوغندا: تم توقيع اتفاقية توزيع مع الوكلاء للدخول في مناقصات القطاع العام للسوق الأوغندي.
3. كينيا: تم توقيع اتفاقية للتسجيل الموحد مع شركة LIMERIDGE للتغطية التسجيل في كينيا – اوغندا – تنزانيا.

4. تنزانيا: تم توقيع اتفاقية توزيع مع وكيل توزيع WID SPECTUM

5. اوزبكستان: تم اختيار الوكيل ASIA PHARMA وجاري العمل على الانتهاء من الاتفاقية.

مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات (2015م – 2019م)

فيما يلي بيان بقائمة الدخل للعام 2019م مقارنة بالأعوام المالية الأربعة السابقة (ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بمراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها)

البيان (الأرقام بالآلاف)	2015م	2016م ¹	2017م ²	2018م ¹	2019م ¹
الإيرادات	1,705,051	1,516,550	1,640,903	1,503,323	1,552,515
تكلفة الإيرادات	(856,450)	(804,013)	(936,442)	(894,807)	(1,001,765)
مجمل الربح	848,601	712,537	704,461	608,516	550,750
مصاريف البيع والتسويق	(477,591)	(509,987)	(358,348)	(349,536)	(406,714)
المصاريف العمومية والإدارية	(83,629)	(125,923)	(132,306)	(203,359)	(210,186)
مصاريف بحث وتطوير ²	(25,347)	(31,306)	(37,492)	(34,622)	(32,062)
خسارة تدني قيمة الشهرة	-	-	-	-	(137,699)
مخصصات والإيرادات الأخرى	1,750	7,668	12,602	59,765	(96,723)
الدخل من العمليات الرئيسية	263,784	52,989	188,917	80,765	(332,634)
أرباح استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة	6,455	6,198	(2,793)	(6,403)	6,987
مصروفات التمويل	(2,827)	(22,312)	(10,170)	(27,037)	(41,038)
ضمانات مالية	-	-	-	-	(101,217)
الانخفاض في قيمة الاستثمار	(118,500)	-	-	-	-
توزيعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر فيها	75,881	25,440	15,780	29,191	21,007
أرباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	151,307	263,300	-	-	-
الزكاة وضريبة الدخل الأجنبية	-	(43,682)	(43,204)	(25,500)	(31,678)
صافي الدخل/(الخسارة) قبل حصة الأقلية	376,100	281,933	148,531	51,016	(478,572)
حقوق الملكية غير المسيطرة	(19,046)	(5,169)	(9,630)	(25,566)	(45,565)
صافي الدخل/(الخسارة) لمساهمي الشركة	357,054	276,763	138,901	76,583	(433,008)
ربح (خسارة) السهم	2.98	2.31	1.16	0.64	(3.61)

¹ البيانات الخاصة بالأعوام من 2016 الى 2019م معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

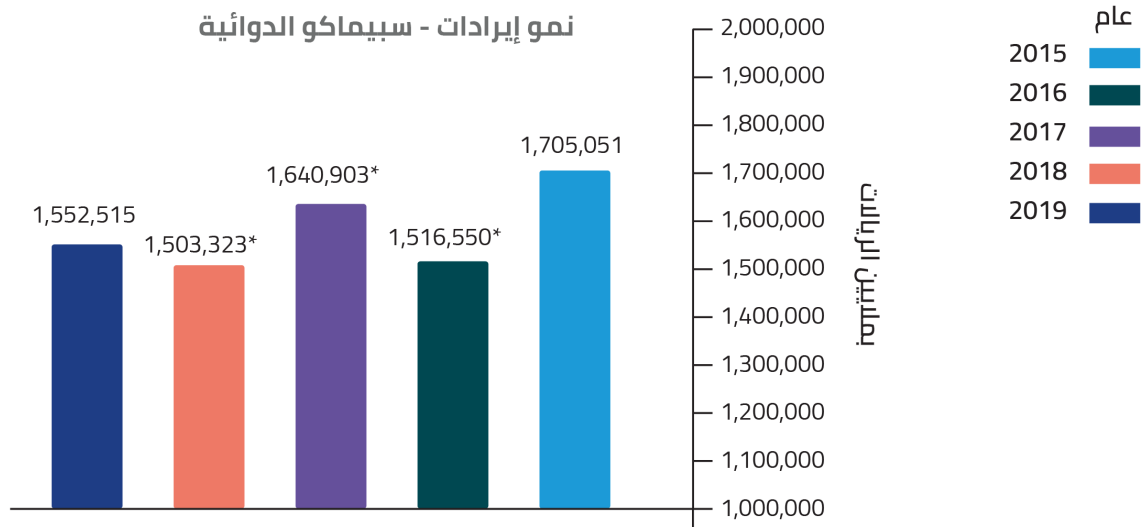
² تم إعادة تصنيف بعض أرقام أعوام 2016 و 2017 و 2018 لتناسب مع تصنيف عام 2019م كما هو موضح في القوائم المالية الموحدة.

مقارنة قائمة المركز المالي لفترة خمس سنوات (2015م – 2019م)

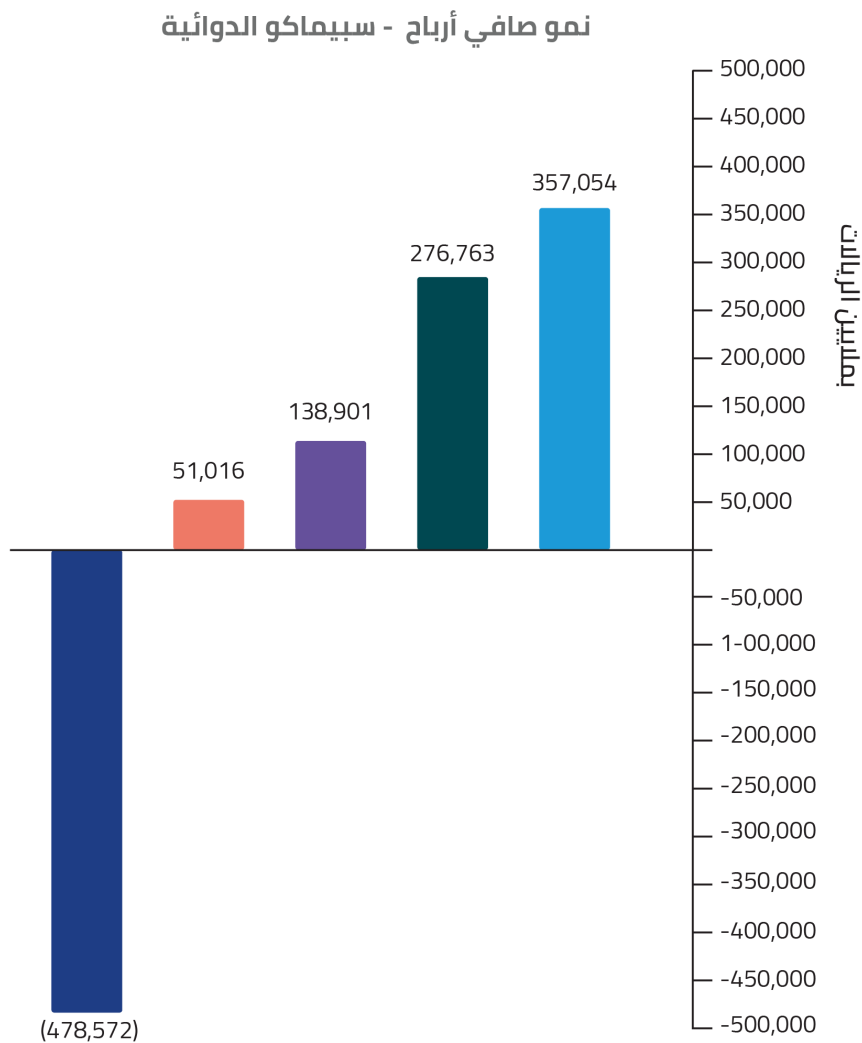
فيما يلي بيان بالمركز المالي للعام 2019م مقارنة بالأعوام المالية الأربعة السابقة (ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بمراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها)

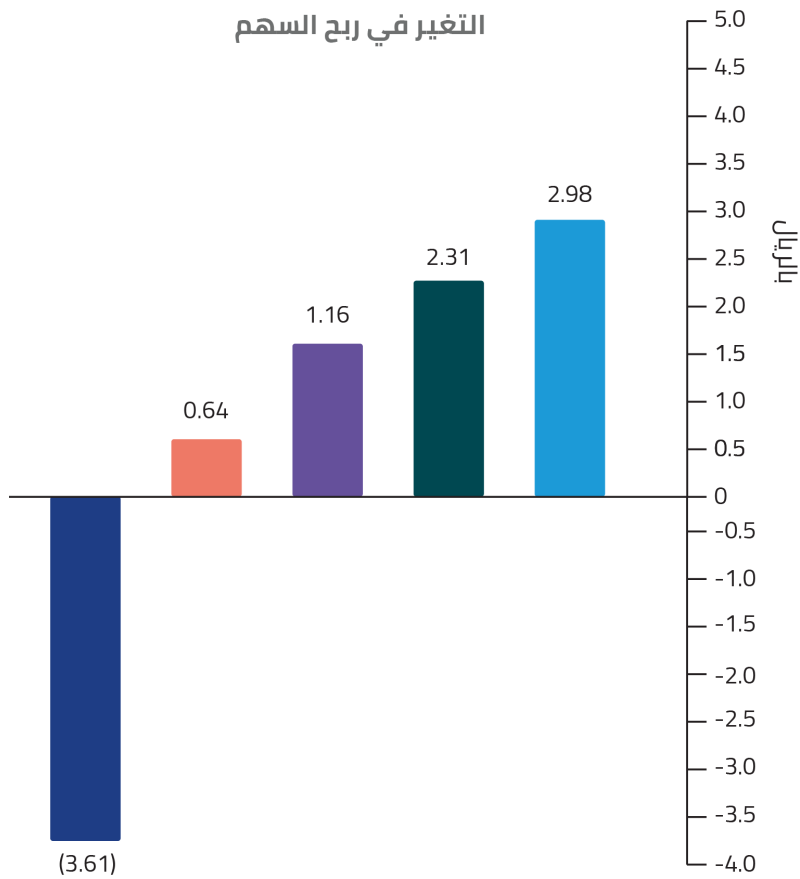
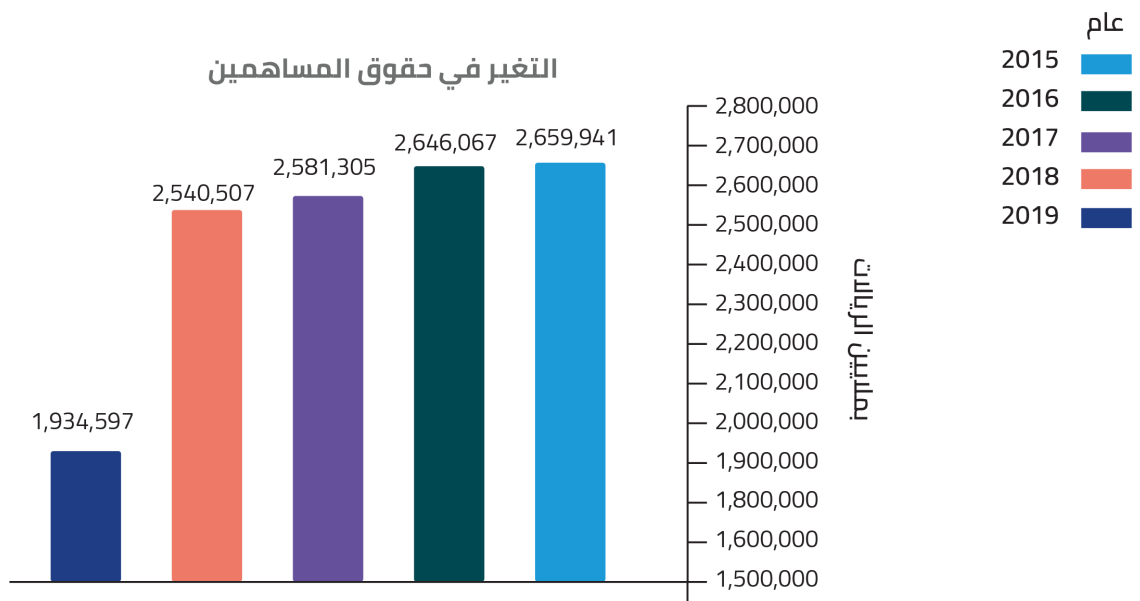
البيان (بالآلاف)	2015م	2016م ¹	2017م ²	2018م ²	2019م ¹
قائمة المركز المالي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
مجموع الموجودات المتداولة	1,989,254	2,204,954	2,079,647	2,075,245	1,875,322
مجموع المطلوبات المتداولة	883,817	849,513	909,272	1,201,588	1,414,019
رأس المال العامل	1,105,437	1,355,441	1,170,374	873,656	461,303
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	918,398	1,097,682	1,058,808	887,010	844,076
ممتلكات وآلات ومعدات	504,809	973,486	1,230,691	1,468,226	1,713,282
إجمالي الموجودات	3,824,440	4,583,684	4,710,752	4,758,703	4,623,919
إجمالي المطلوبات	1,096,985	1,813,178	1,895,637	2,000,006	2,504,247
رأس المال المدفوع	1,200,000	1,200,000	1,200	1,200	1,200
الاحتياطيات والأرباح المدورة والمكاسب غير المحققة والمنح	1,459,941	1,446,037	1,381,305	1,340,570	734,579
حقوق الملكية غير المسيطرة	67,514	124,469	233,811	218,190	185,094
حقوق المساهمين	2,659,941	2,770,506	2,581,305	2,540,507	1,934,579
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	3,824,440	4,583,684	4,710,752	4,758,703	4,623,919

¹ البيانات الخاصة بالأعوام 2016 الى 2019م معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية
² تم إعادة تصنيف بعض أرقام اعوام 2017م و 2018م لتتناسب مع تصنيف عام 2019م كما هو موضح في القوائم المالية



*تم إعادة تبويب لبعض بنود الإيرادات خلال العامين 2016 ، 2017 و 2018.





الطاقات الإنتاجية المتاحة: -

ارتفعت كمية الإنتاج في أقسام الإنتاج المختلفة خلال العام 2019م بنسبة 37.1 % مقارنة مع إنتاج 2018 حسب ما هو مخطط لها على الرغم من توقف قسم تصنيع الأقراص (1) خلال العام 2019م ، كما تم تشغيل وتفعيل تقنية نظام التعبئة النهائي aggregation System (الرقم التسلسلي) لكرتون المنتج النهائي في جميع خطوط الإنتاج، وكذلك تمت إضافة منتجات جديدة إلى الإنتاج وهي على قسمين: منتجات جديدة تم تقديمها باسم سبيماكو الدوائية ومنتجات تم إنتاجها لشركات متعاقد معها، وفيما يلي تفصيل للطاقات الإنتاجية المتاحة وكذلك نسبة استغلالها:

• مصنع الشركة في القصيم:

الطاقة الإنتاجية المستغلة على أساس وردية واحدة	الطاقة الإنتاجية	خط الإنتاج	
148%	953.3 مليون	اقراص وكبسولات	الصلبة الفموية
80%	24.6 مليون	عبوة شراب (100-150مل)	السائلة الفموية
126%	44 مليون	اقراص	المضادات الحيوية
19%	99 مليون	كبسولات	
51%	7 مليون	شراب جاف	
56%	2.5 مليون	عبوة	المعقمات
131%	6.6 مليون	ابرة	المستحضرات العقيمة
160%	10 مليون	انبوبة	الكريمات والمراهم
280%	13.5 مليون	تحميلة	التحاميل

• مصنع شركة الدمام فارما:

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة الدمام فارما 250 مليون قرص و60 مليون كبسولة والذي سينتج 10.5 مليون عبوة على أساس وردية واحدة لخطوط التعبئة والتغليف.

• مصنع شركة سبيماكو مصر:

تبلغ طاقة مصنع شركة سبيماكو مصر الإنتاجية للكبسولات 52.5 مليون كبسولة جيلاتينية صلبة و125 مليون قرص و5.4 مليون كيس و10.8 مليون شريط دوائي و6.7 مليون كيس مياه نقية للمضادات الحيوية القابلة للحل وذلك على أساس وردية واحدة.

• مصنع شركة سبيماكو المغرب:

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة سبيماكو المغرب الحالية 1 مليون 412 ألف و500 زجاجة سنوياً على أساس وردية واحدة للأدوية السائلة، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد إلى 6 مليون عبوة من الادوية الصلبة على أساس وردية واحدة.

كمية الإنتاج لعام 2019م مقارنة مع ما تم إنتاجه في العام 2018م

الكميات المنتجة سنوياً		الوحدة	إدارة الإنتاج
2019 م	2018 م		
18,628,080	18,594,800	كبسولة	قسم المضادات الحيوية
55,206,834	40,642,076	قرص	
3,552,931	2,412,095	زجاجة	
1,356,548,299	1,000,393,530	قرص	قسم الحبوب الصلبة
19,387,420	14,048,182	زجاجة	قسم الأشربة
15,984,220	6,076,011	أنبوبة	قسم المراهم والكريمات
44,256,930	24,493,740	تحميله	
8,666,975	3,219,463	حقنة	قسم المستحضرات العقيمة
1,410,449	1,167,322	عبوة	المطهرات

قائمة المستحضرات التي تم تسجيلها خلال العام داخل المملكة:

العلاج	التركيبة	اسم المنتج
مضاد للفيروسات	450 ملجم	فيركانزا
مضاد حيوي	500 ملجم، 1000 ملجم	الفانكو
لعلاج الالتهاب في الرئتين	500 ميكروجرام	روفلاست
لسرطان الثدي	2.5 ملجم	روزليت
لأمراض الجهاز الهضمي	20 ملجم (14's , 28's) ، 40 ملجم (14's , 28's)	إيزورا
مضاد حيوي	500/500 ملجم (1 قنينة، 10 قنينات)	إيميسنا
لأمراض السرطان	100 ملجم، 400 ملجم	إيموتين
لعلاج تخثر الدم	2.5 ملجم، 10 ملجم (28's , 42's) ، 15 ملجم، 20 ملجم	بانوريف
مثبطات المناعة	500 ملجم	سيلونا
مضاد للفطريات	50 ملجم، 100 ملجم	فنجسكا
لعلاج آلام العضلات والعظام	5 ملجم، 10 ملجم	بينزافليكس
لارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي	125 ملجم	بيرتينسيو
لعلاج فرط نشاط المثانة	5 ملجم، 10 ملجم	ليفانيس
مضادات الدهون	25 ملجم، 100 ملجم، 150 ملجم، 200 ملجم، 300 ملجم	كاتين (الدمام فارما)
لعلاج ضغط الدم المرتفع	150 ملجم، 300 ملجم	زانسور (الدمام فارما)
مضاد للاكتئاب	10 ملجم، 20 ملجم	دامستا (الدمام فارما)

لدى الشركة 8 مستحضرات مازالت تحت التطوير حالياً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز الأبحاث والتطوير الدوائي أكثر من 40 مستحضر وكذلك قائمة بالمستحضرات التي تم تقديمها للهيئة العامة للغذاء والدواء للتسجيل.

قائمة المستحضرات التي تم تسجيلها خلال العام خارج المملكة:

اسم المنتج	التراكيز	الدولة	يعالج	
يلوريك (أجاوت) أقراص	40 ملجم، 80 ملجم	المغرب	لعلاج النقرس	
كوبينا اكس ار أقراص	200 ملجم، 300 ملجم، 400 ملجم	السودان	لعلاج الاكتئاب والهوس	
اجاوت أقراص	40 ملجم		لعلاج النقرس	
أولنزا أقراص قابلة للانتشار في الفم	5 ملجم، 10 ملجم، 15 ملجم		من مضادات الذهان ويستخدم لعلاج مرض الفصام وعلاج نوبات الهوس من المتوسطة إلى الشديدة	
ليفتام اكس ار أقراص	500 ملجم		لعلاج نوبات الصرع	
جلاندي أقراص	30 ملجم، 60 ملجم		لعلاج حالة فرط نشاط الغدة الدرقية	
سورتيفا-اتش أقراص	100 ملجم، 12.5 ملجم		علاج لارتفاع ضغط الدم	
فينيكس اكس ار كابسولات	75 ملجم، 150 ملجم	الإمارات العربية المتحدة	مضاد للاكتئاب	
سنافي أقراص (حجم العبوة 30 و 60)	5 ملجم		علاج لضعف الانتصاب	
كوبينا اكس ار أقراص	200 ملجم، 300 ملجم، 400 ملجم		لعلاج الاكتئاب والهوس	
اجاوت أقراص	40 ملجم، 80 ملجم		لعلاج النقرس	
فاركانزا أقراص	450 ملجم		مضاد فيروسات	
زونام أقراص	3 ملجم		يستخدم للتنويم	
زولونيا أقراص	10 ملجم		يستخدم للتنويم	
زوليندا أقراص	5 ملجم، 10 ملجم، 15 ملجم		من مجموعة مضاد الذهان لعلاج الارتباب وعدم ترابط الكلام والسلوك ورتابة العاطفة.	
لورينيز أقراص (حجم العبوة 14 و 28)	5\120 ملجم		اثيوبيا	مضاد للحساسية
لورينيز شراب	5\60 ملجم			مضاد للحساسية
كورتيدرم كريم (حجم العبوة 10 جرام و 30 جرام)	10 ملجم لكل واحد جرام	لعلاج الأمراض الجلدية		
فلوتاب سينوس أقراص	30\500 ملجم	مضاد للحساسية		
سيبروماكس	500 ملجم	مضاد حيوي		
وافي أقراص	50 ملجم	العراق	علاج لضعف الانتصاب	

المستحضرات الجديدة التي تم طرحها خلال العام 2019م:

اسم المنتج	التركيزات المطروحة	المجموعة العلاجية
زونام	3 ملجم	الادوية النفسية والعصبية
زولونيا	10 ملجم	الادوية النفسية والعصبية
كاربازيو	300 ملجم & 600 ملجم	الادوية النفسية والعصبية
سنافي	5 ملجم	أدوية صحة الرجل
رينومير	800 ملجم	أدوية امراض الكلى
فولتيرا	50 ملجم & 200 ملجم	أدوية مضادات الفطريات
ميروزا	500 ملجم & 1 جم	أدوية المضادات الحيوية
ايميسنا	500 ملجم	أدوية المضادات الحيوية
فيركانزا	450 ملجم	أدوية مضادات الفيروسات

خلال العام 2019م وقعت الشركة عدد من الاتفاقيات والعقود مع وزارة الصحة والشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)، ووزارتي الدفاع والحرس الوطني ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى جون هوبكنز التابع لشركة أرامكو السعودية بالإضافة الى المستشفيات الجامعية لتزويدهم بمنتجات الشركة، كما وقعت اتفاقية (وصفتي) التي تهدف لرفع مستوى الخدمات الصحية، حيث تتيح للمريض إمكانية صرف الدواء من الصيدلية الأقرب إليه وفي الوقت الملائم له مجاناً.

أبرز المجموعات العلاجية التي تعمل بها الشركة ونبذة عن سوق الدواء في المملكة:

بلغ حجم سوق الدواء السعودي 35.9 مليار ريال في عام 2019 بقطاعيه العام والخاص بنسبة نمو وصلت 3.8%، ويمثل القطاع العام من مبيعات سواق الدواء السعودي نسبة 55% بواقع 19.9 مليار ريال بنمو 3.5%، بينما يمثل القطاع الخاص نسبة 45% من حجم السوق بقيمة 16 مليار ريال سعودي بنمو 5.3%، وتمثل الشركات المحلية 30% من حجم سوق الدواء في القطاع الخاص، بينما تمثل الشركات الأجنبية 70%.

أبرز المجموعات العلاجية التي تعمل بها الشركة					
المجموعات العلاجية	قيمة المجموعة العلاجية	نسبة المجموعة العلاجية من السوق (%)	قيمة مبيعات الشركة بالمجموعة العلاجية	النسبة من مبيعات الشركة (%)	الحصة السوقية للشركة من المجموعة العلاجية (%)
أدوية المضادات الحيوية - الفم	1.7 مليار	4.7	331.3 مليون	17.9	19.7
أدوية المضادات الحيوية - الحقن	1.06 مليار	2.9	11.9 مليون	0.6	1.1
أدوية مضادة للفطريات	311 مليون	0.9	4.4 مليون	0.2	1.4
أدوية علاج الكبد	273.6 مليون	0.8	126.5 مليون	6.8	46.5
أدوية علاج الالم	2.4 مليار	6.7	412 مليون	22.2	17.1
أدوية الجهاز الهضمي والسكري	5 مليار	13.9	240.4 مليون	13	4.8
أدوية صحة الرجل	490 مليون	1.4	176 مليون	9.5	36
أدوية الجهاز التنفسي	2.3 مليار	6.4	208.3 مليون	11.3	9.2
أدوية ذات علاقة بأمراض الكلى	328 مليون	1	84.6 مليون	4.6	25.7
أدوية علاج أمراض القلب	2.4 مليار	6.7	142.4 مليون	7.7	5.8
الأدوية النفسية والعصبية	2.4 مليار	6.7	66.3 مليون	3.6	2.7

الموارد البشرية:

استمرت سببماكو الدوائية وشركاتها التابعة في سياسة استقطاب الكفاءات السعودية وتدريبها من خلال برامج التطوير والتدريب المتنوعة، وتمثل السعودة 43,3% من اجمالي عدد الموظفين لشركة سببماكو الدوائية، وعملت الشركة على تهيئة البنية التحتية المناسبة في مصنع الشركة بالقصيم حيث تم استقطاب موظفات سعوديات متخصصات، واستمراراً في سياستها في تأهيل وتطوير الكوادر العاملة في الشركة فقد قامت سببماكو الدوائية خلال العام الماضي بتنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيها بمختلف المجالات، منها دورات تدريبية داخل مقر الشركة بالإضافة إلى دورات تدريبية داخل وخارج المملكة، وعملت الشركة خلال العام على تدريب 124 طالب وطالبة في الأقسام التخصصية والإدارية.

الجودة والبيئة والصحة والسلامة:

سعيًا من سببهاكو الدوائية في التحسين المستمر والتميز في الأعمال، قامت الشركة بإنشاء قاعدة بيانات لجميع المنتجات المسجلة ومطابقتها مع ما هو مسجل لدى كل الهيئات الرقابية والتشريعية لحماية أمثال الشركة، من أجل تقادي بعض الأزمات كما حدث في بعض الشركات في المنطقة والتي تركز قاعدة بياناتها على التركيبية المستخدمة في مصنع الأدوية ويعتبر مخالف لما هو مسجل لدى الهيئات الرقابية والتشريعية، التحقق والتأكد من موردي المواد الخام لدى هيئة الرقابة والتشريعات الدوائية، عدد الوحدات المنتجة لكل تشغيله مطابقة و تقتصر على ما هو مسجل.

قامت الشركة بمراجعة جميع الإجراءات الرئيسية من نظام إدارة الجودة لكي تطابق مع اللوائح المعمول بها حالياً (التحكم في التغيير، الانحرافات، جودة نظام إدارة المخاطر، شكاوى السوق، خطة المطابقة الرئيسية و مطابقة عملية التنظيف) ، كما تم تحسين وقت تسليم المنتج بعد عملية التصنيع للأسواق من 14 يوماً إلى 4 أيام، بالإضافة الى تعديل بعض إجراءات الاختبارات لتتوافق مع تعبئة المنتجات في قسم الإنتاج بديل عن اختبار الجودة السابق بعد الانتهاء من عملية التعبئة، قامت الشركة بإعادة تصميم مصنع الأورام ليكون قادراً على تصنيع منتجات/خطوط أخرى بديل عن الكيمياء وعلم الأحياء المجهرية التي سيتم تحليلها في المخبر الجيني، تم العمل على زيادة اتفاقيات الجودة المكتملة مع الموردين إلى 75% للمواد الفعالة، 50% للمواد الإضافية، 40% مواد التغليف ، تم اجتياز جميع عمليات التفتيش الخارجية من الهيئات الرقابية والتشريعية والمرخصين.

المخاطر التي تواجه أعمال الشركة: -

تتضمن عوامل المخاطرة المحتملة المتعلقة بالشركة المعلومات الموجودة أدناه، ولا بد أن تؤخذ في الاعتبار وبكل عناية من قبل المستثمرين/المساهمين، علماً بأن إدارة الشركة تبذل كل الجهود المهنية الضرورية للتقليل من تأثير هذه المخاطر المتعلقة بالشركة أو عوامل المخاطرة المتعلقة بالسوق وصناعة الدواء بشكل عام متى ما أمكن ذلك.

- تعمل الشركة في قطاع التصنيع الدوائي الذي يتميز بالمنافسة الشديدة سواء كان عن طريق الشركات المحلية أو الخارجية والتي تتنافس على نفس قاعدة العملاء، وقد وضعت الشركة بعض المعايير التي تميزها عن باقي المنافسين مثل تعدد المنتجات، والتوسع الخارجي، والجودة النوعية، والأسعار التنافسية، وستظل الشركة تراقب تحركات السوق لكي تظل في المقدمة ومع ذلك فإن الشركة لا تضمن أن تظل دائماً محافظة على ريادتها للسوق.
- تتعامل الشركة في شراء بعض المواد الخام وبيع منتجاتها النهائية من استثمارات الشركة في الدول الأجنبية بالدولار الأمريكي كعملة لأساس التعامل لثباته بسعر محكوم الا ان بعض المواد الخام يتم شراؤها بالعملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني وقد تؤثر تغيرات سعر صرفها بنسبة ضئيلة في تكاليف الإنتاج وتقوم الشركة بأخذ التدابير اللازمة لتلافي تأثير الخطر وذلك بالتحديث المستمر لأسعار صرف العملات.
- تعتمد الشركة وأقسامها الإنتاجية بدرجة كبيرة على مواد خام رئيسية (المواد الخام الفعالة) يتم شراؤها من العديد من الموردين الرئيسيين الذين يقدمون هذه المواد وأسسوا علاقة عمل وطيدة خلال العمل مع الشركة، إلا انه ليس من المضمون استمرارهم في تقديم نفس المزايا في المستقبل، ويمكن أن يؤدي أي تغيير جوهري في الشروط التي تحصل عليها سببهاكو الدوائية -عند شرائها للمواد الخام -إلى التأثير بشكل سلبي على العمليات وعلى ربحية الشركة، وتسعى الشركة الى البحث المستمر على موردين واضافتهم حال اعتمادهم من هيئة الغذاء والدواء السعودية.
- إن نجاح أعمال الشركة يعتمد في قدرتها على تطوير وتصنيع وتسويق منتجاتها بنجاح في الوقت المحدد، إن تقديم منتجاتنا الجنيصة الجديدة هو عنصر هام بالنسبة لأعمالنا، وتتكون برامجنا المستقبلية حالياً من عدد من المستحضرات تحت التطوير ومستحضرات تحت التسجيل وتسعى الشركة لإقامة تحالفات إستراتيجية جديدة مع شركات دوائية رائدة قائمة على البحث لزيادة عدد منتجاتنا والمجموعات الدوائية الخاصة بنا. لذلك سوف نستمر في تطوير واختبار وتسويق منتجات جديدة وهذه المنتجات ينبغي أن تلبى وتتماشى مع معايير السلامة والحصول على موافقات نظامية لها تتعلق بتسجيلها وتسعيرتها، والفشل في تلبية هذه

- المعايير أو الحصول على الموافقات اللازمة قد يكون له الأثر السلبي على أنشطتها وتنتهج الشركة سياسة تعنى باتخاذ أعلى درجات ومعايير الجودة بما يمكنها من تلبية المتطلبات اللازمة.
- أعمال سبيماكو الدوائية منتشرة في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي وفي عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى سبيل المثال مصر والسودان والجزائر ولبنان، تلك الأعمال بالخارج تعرضها إلى بعض المخاطر السياسية والاقتصادية مثل فرض شروط جديدة على الشركة وتسجيل منتجاتها أو خفض أسعار التصدير لمنتجاتها، أي تغيير في سياسات إحدى الدول التي تعمل بها من الممكن أن يؤثر على ربحية سبيماكو الدوائية، وتتخذ الشركة لضمان حقوقها اجراء التحديث اللازم في طرق التصدير اضافة الى اللجوء الى التصنيع المحلي لتلافي تلك المخاطر.
- كجزء من تعاملات الشركة مع أطراف أخرى، تواجه الشركة مخاطر الائتمان وهي عدم قدرة أحد الأطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. لقد تم إيداع النقد لدى البنوك الوطنية والمتعددة الجنسيات مع تصنيفات ائتمانية جيدة تظهر مخاطر الائتمان على الذمم المدينة بالمبلغ الأصلي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وتقوم الشركة باتباع قواعد وسياسة للائتمان والتحصيل وتطبيقها بما يجنبها مخاطر الائتمان.
- كجزء من إدارة الشركة لمخاطر السيولة، تراقب الشركة متطلبات السيولة على أساس منظم وتضمن توفر الأموال الكافية لمواجهة أي التزامات مستقبلية، وفي نفس السياق اعتمدت الشركة استراتيجية التحوط للسيطرة على التعرض لتقلبات أسعار الفائدة.
- تهدف الشركة الى حسن إدارة راس مال الشركة والذي يشمل حقوق المساهمين للحفاظ على تصنيف ائتماني مناسب لتسيير ودعم اعمال الشركة وذلك بضمان الوفاء بالعهود المالية المرتبطة بالتسهيلات والقروض وتفادي القصور في تحقيق الضمانات المالية للمرابحة او فوائد القروض خلال السنة.

الحوكمة والالتزام:

يولي مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية اهتماماً بالغاً بحوكمة الشركة وإضفاء طابع الشفافية لغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح لتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة العمل لمواكبة التطورات الاقتصادية الهائلة التي تشهدها المملكة ، واتساقاً مع منظومة التشريعات المالية والاقتصادية والاستثمارية القائمة والمستحدثة بالمملكة وتماشياً مع توجيهات هيئة السوق المالية ، قام مجلس الإدارة باعتماد إجراءات ولوائح وسياسات تتضمن أدق القواعد وأفضل المعايير المستقاة من النظم والأعراف الدولية المعتمدة ، والتي تكفل أفضل الممارسات الإدارية والتنفيذية التي تنظم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح ، لتضمن استمرار العطاء وتساهم في الارتقاء بالشركة. حيث تعنى "إدارتي الحوكمة و الالتزام" بشؤون حوكمة الشركة وإجراءات الالتزام بأنظمة ولوائح الشركة الداخلية، وأنظمة ولوائح الجهات الرقابية مثل وزارة التجارة والاستثمار وهيئة سوق المال والهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة في تاريخ 2017/03/24م لائحة حوكمة الشركة وعدد من السياسات المتعلقة بعمل مجلس الإدارة واللجان، وتماشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية بتحديث لائحة حوكمة الشركات، قامت الشركة بتحديث لائحة الحوكمة الخاصة بها واعتماد السياسات واللوائح ذات العلاقة من جمعية المساهمين العامة وهي:

- لائحة عمل لجنة المراجعة والتي تشمل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافاتهم وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.
- لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تشمل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافاتهم وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
- سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- لائحة عمل تعارض المصالح وتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.

وتفخر الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) ككيان يتمتع بالمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في ممارسات العمل العادلة لخلق بيئة عمل جاذبة وأخلاقية لتأكيد التزامها بقيمها، حيث تولي الشركة اهتماماً كبيراً نحو التعامل العادل والمتكافئ مع موظفيها وعملائها والجهات الحكومية والعامّة، ويعتبر التكامل أمراً هاماً وأساسياً للشركة.

ولدى شركة سبيماكو الدوائية برنامجاً للالتزام، والذي يتم تطبيقه لضمان الالتزام باللوائح والسياسات الداخلية والتي تحكم طريقة تعامل الشركة وموظفيها مع الأطراف الأخرى مثل الموردين والشركاء والمجتمع.

حيث تصف قواعد السلوك وأخلاقيات العمل المعايير العالية التي يتوقع من جميع منسوبي الشركة تحقيقها والوصول إليها في إطار تنفيذها لمهام عملها. حيث إن موظفي الشركة الحاليين والجدد مطالبين بالاطلاع على هذه القواعد ومراجعتها بشكل سنوي.

كما أن موظفي الشركة جميعاً مطالبون بالإفصاح عن طريق نموذج الكتلوني عن حالات تعارض المصالح بشكل سنوي.

وبإمكان منسوبي الشركة الإبلاغ بشكل سري عن أي أعمال أو أنشطة غير أخلاقية أو نظامية بالبريد الإلكتروني إلى إدارة الالتزام، ويتم التحقيق فيها بشكل يضمن سلامة المبلغ وفق لائحة التبليغ المعتمدة. وتقوم الشركة بعقد حلقات عمل بشأن الالتزام إلى مدراء الإدارات والموظفين، حيث يتم شرح وإيضاح قواعد السلوك المهني، ولائحة التبليغ، والمخالفات النظامية التي يحظر على منسوبي الشركة الوقوع فيها.

مجلس الإدارة واللجان التابعة له:

يتكون مجلس إدارة الشركة السابق في الدورة العاشرة المنتهية بتاريخ 2019/4/2م حسب نظام الشركة الأساس من تسعة أعضاء غير تنفيذيين تم اختيارهم عن طريق جمعية المساهمين العامة، أربعة منهم أعضاء مستقلين، ويملك أعضاء المجلس الخبرات والمؤهلات والمهارات التي تمكنهم من ممارسة مهامهم بكفاءة واقتدار.

- أبرز مسؤوليات مجلس الإدارة:

1. وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
2. وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
3. إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
4. وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذه اللائحة.
5. وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.
6. الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدقيقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.
7. إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.

- الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهلات لأعضاء مجلس الإدارة السابق في دروته العاشرة:

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	متقاعد - عضو مجلس الشورى	مدير عام الجمارك	حاصل على درجة البكالوريوس مع دورات في الإدارة والمالية، بدأ حياته العملية بوزارة المالية ثم تدرج في العديد من المناصب القيادي بالوزارة إلى وكيل وزارة، ثم عين مديراً للجمارك بالمرتبة الممتازة بتاريخ 1428/3/3هـ ولمدة عشرة سنوات، شغل خلالها عضوية عدد من مجالس الإدارات في عدد من المؤسسات الحكومية والشركات.
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام	رجل أعمال	الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية	حاصل على درجة ماجستير كيمياء صيدلة، بدأ حياته العملية بوزارة الصحة ثم تدرج في العديد من المناصب القيادية بالوزارة ليشغل منصب مدير إدارة الرخص الصيدلانية بالوزارة شغل خلالها عضوية عدد من اللجان والهيئات الحكومية وعين رئيساً تنفيذياً لشركة سبيماكو الدوائية خلال الفترة 2009م إلى 2012م.

معالى الدكتور / علي بن سليمان العطية	متقاعد	نائب وزير التعليم العالي	حاصل على درجة الدكتوراه تخصص أنظمة بدأ حياته العملية مدير عام الإدارة القانونية في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وتدرج في العديد من المناصب القيادية بالمؤسسة، عين نائب وزير التعليم العالي بالمرتبة الممتازة للفترة من 1430هـ إلى 1432هـ..
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	رجل أعمال	وكيل وزارة الصحة - الكويت	حاصل على درجة الماجستير في الصيدلة والعلوم الصيدلانية، بدأ حياته العملية في وزارة الصحة بدولة الكويت ثم تدرج إلى العديد من المناصب القيادية في الوزارة إلى أن عين وكيل وزارة الصحة للفترة 2006م إلى 2008م، شغل خلالها عضوية عدد من مجالس الإدارات والهيئات الحكومية.
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة المنشآت شغل وما زال يشغل عدد من العضويات في مجالس إدارات ولجان وهيئات في القطاع الخاص وليده خبرات متعددة في مجال المقاولات والاستثمارات.
سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد	كبير المستشارين الإداريين بالمؤسسة العامة للتقاعد	مدير عام مكتب محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أمين عام لمجلس الإدارة	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة المشاريع وماجستير إدارة أعمال (MBA) من الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية معيد ومحاضر ومدرب لمواد الإدارة في الكليات التقنية بالأحساء والرياض، عين مدير عام مكتب محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أمين عام لمجلس الإدارة، كبير المستشارين الإداريين.
سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد الثنيان	متقاعد	ضابط في وزارة الدفاع	حاصل على درجة الماجستير في السياسة والإعلام، بدأ حياته العملية مسؤولاً للعلاقات العامة في إدارة الشؤون العامة بوزارة الدفاع ومسؤول شؤون المرضى والعلاقات العامة في الملحقة العسكرية بالمملكة المتحدة وتدرج في العديد من المناصب بالوزارة.
سعادة الأستاذ / علي بن حسين الزواوي	مستشار نائب وزير الصحة لشؤون الصيدلة	وكيل وزارة مساعد لشؤون القطاع الخاص وزارة الصحة	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلانية، بدأ حياته العملية مدير شؤون الدواء في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة الخليج وتدرج في عدد من المناصب القيادية بوزارة الصحة منها مديراً عاماً للرخص الطبية لمدة 7 سنوات في الفترة من 2006م إلى 2012م ووكيلاً مساعداً لشؤون القطاع الخاص لمدة 4 سنوات في الفترة من 2012م إلى 2016م، ويشغل خلالها عضوية عدد من مجالس إدارات شركات الأدوية.
سعادة الدكتور / وليد بن محمد الشقحاء	أستاذ مشارك في كلية الطب والمدير التنفيذي لمشروع مستشفى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية	نائب عميد كلية الطب للبحوث والدراسات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	حاصل على درجة الدكتوراه في الصيدلة، بدأ حياته العملية صيدلي في مستشفى قوى الأمن وتدرج في العديد من المناصب القيادية، يعمل حالياً استشاري الصيدلة السريرية بالمستشفى ومدير مشروع مستشفيات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويشغل عضوية عدد من اللجان العلمية في الأبحاث السرية والعلمية المختصة.

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي في دورته الحادية عشر التي بدأت بتاريخ 2019/04/03م حسب نظام الشركة الأساس من تسعة أعضاء غير تنفيذيين تم اختيارهم عن طريق جمعية المساهمين العامة، ثلاث منهم أعضاء مستقلين، ويملك أعضاء المجلس الخبرات والمؤهلات والمهارات التي تمكنهم من ممارسة مهامهم بكفاءة واقتدار.

- الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهلات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان:

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
معالي الأستاذ / محمد بن طلال النحاس	محافظ المؤسسة العامة للتقاعد	مدير عام مصرفية الفروع- مصرف الإنماء	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، حاصل على برنامج الإدارة التنفيذية لإدارة الأعمال من جامعة ميثسجين، بدأ حياته العملية في مجموعة سامبا المالية ثم تدرج بالعديد من المناصب القيادية، ثم عين مدير عام لمصرفية الإنماء، يعمل حالياً محافظ للمؤسسة العامة للتقاعد.
سعادة الأستاذ / عمار بن عبد الواحد الخضير	رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية العضو المنتدب لشركة أموال الخليج للاستثمار التجاري المحدودة	المدير الإقليمي (المنطقة الوسطى) - البنك السعودي الفرنسي	حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن، تقلد منصب المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى في البنك السعودي الفرنسي، يشغل حالياً منصب العضو المنتدب لشركة أموال الخليج للاستثمار ورئيس مجلس مجموعة سامبا المالية.
سعادة الدكتور/ فياض بن أسعد الدندش	وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي	مستشار وزير الاقتصاد والتخطيط	حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك عبد العزيز في جدة، عمل في الخبرات التنفيذية في القطاع الخاص، تقلد منصب مستشار وزير الاقتصاد والتخطيط، ويعمل حالياً وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي.
سعادة الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر	مؤسس وشريك تنفيذي لشركة هضبة الإعمار للتطوير والاستثمار العقاري	المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والاستثمار لشركة عودة كابيتال	حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك سعود، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة أولد دومينيون-مدينة نورفولك في الولايات المتحدة، بدأ حياته العملية كمدير تطوير الأعمال الجديدة بشركة جنرال دينامكس العربية، عمل كمساعد مدير إدارة الثروات في شركة ميريل الأمريكية خلال برنامج الماجستير، تقلد منصب رئيس الخدمات المصرفية في بنك ساب، وعمل كرئيس إدارة الثروات وتطوير الأعمال بالخليجية للاستثمارات، تقلد منصب رئيس إدارة الثروات بشركة عودة كابيتال، وعمل كرئيس إدارة الثروات والاستثمار في باركليز ورئيس الأسواق لكلاً من المملكة العربية السعودية والبحرين، تقلد منصب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والاستثمار لشركة عودة كابيتال، يعمل حالياً كمؤسس وشريك تنفيذي لشركة هضبة الإعمار للتطوير الاستثمار العقاري.
سعادة الدكتور/ محمد خليل محمد محمد	مدير عام الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية-	المدير التنفيذي لمركز أكديما للتكافؤ الحيوي والدراسات	حاصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة ودرجة الدكتوراه في الكيمياء الطبية والدوائية، حصل على البورد الأمريكي في الصيدلة من جامعة National Association of Boards of Pharmacy (NABP)، بدأ حياته العملية كخبير وعضو في لجان مختلفة في

مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، وعمل أيضاً كخبير في مجال الأدوية البيولوجية، عمل كمدرس في كلية الصيدلة في جامعة توليدو في أمريكا، تقلد منصب صيدلي مسؤول في شركة (CVS) الأمريكية ، تقلد منصب أستاذ مشارك في كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية، وعمل أيضاً كمدير تنفيذي لمركز أكديما للتكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية، يعمل حالياً كمدير عام للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية- أكديما.	الصيدلانية	أكديما	
حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كولورادو ودرجة الماجستير في العلوم (الرياضيات) من جامعة ميتشغين أمريكا، بدأ حياته العملية كمدير إدارة المحافظ الاستثمارية في مصرف الراجحي، تقلد منصب مدير عام إدارة الأصول في شركة فالكوم للاستشارات المالية، وتقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار، يعمل حالياً الرئيس التنفيذي لشركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك).	الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار	الرئيس التنفيذي لشركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك)	سعادة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الحناكي
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد ونظم معلومات إدارية من جامعة كاليفورنيا الحكومية، وحصل على درجة دكتوراه إدارة أعمال في نظم معلومات إدارية من جامعة لستر ببريطانيا، حيث عمل وكيل جامعة الملك سعود لتطوير الأعمال، تقلد منصب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".	مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"	أستاذ نظم المعلومات وإدارة الأعمال بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود	سعادة الدكتور/ محمد بن أحمد السديري
حاصل على درجة البكالوريوس في التخطيط العمراني من جامعة واشنطن سياتل -أمريكا، بدأ حياته العملية في العمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي و تدرج في العديد من المناصب القيادية، عمل في التعاونية للتأمين وتدرج وظيفياً في أقسام اكتتاب التأمين والمطالبات وكان آخر منصب هو مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية ، حصل على الزمالة في المعهد البريطاني للتأمين من بريطانيا ، عمل في البنك العربي الوطني كمدير عام المجموعة الائتمانية ، وعمل في مجموعة سامبا المالية كمساعد مدير عام إدارة مخاطر الائتمان ثم مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في المنطقة الوسطى، ثم تقلد منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة استرا الصناعية، ثم عمل كعضو منتدب للشركة العربية لتطوير المياه و الطاقة (أكوا القابضة).	العضو المنتدب للشركة العربية لتطوير المياه والطاقة (أكوا القابضة)	متقاعد	سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، وحصل على درجة الماجستير في القانون المالي والأوراق المالية من جامعة كاليفورنيا -أمريكا، بدأ حياته العملية كمستشار قانوني في هيئة الغذاء والدواء، وعمل مستشار قانوني معار في شركة نزرتن روز فولبرايت للمحاماة، عمل في هيئة السوق المالية كمدير وحدة قرارات المجلس وتعليماته، يعمل حالياً كمدير الشؤون القانونية في شركة الاستثمارات الرائدة	مدير وحدة قرارات المجلس وتعليماته في هيئة السوق المالية	مدير الشؤون القانونية في شركة الاستثمارات الرائدة	سعادة الأستاذ/ ثامر بن عبدالله الحمود

- وظائف الادارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

المؤهلات والخبرات	الوظائف السابقة	الوظيفة الحالية	كبار التنفيذيين
حاصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات الدواء من جامعة رود آيلاند بالولايات المتحدة الامريكية. تشمل خبراته العملية السابقة منصب أستاذ اقتصاديات الدواء في كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، ورئيس لمجلس إدارة الجمعية الصيدلانية السعودية. كما عمل على عدد من المشاريع الاستشارية والبحثية للهيئة العامة للغذاء والدواء ولبعض شركات الدواء المحلية والعالمية. انضم للعمل بالشركة في بداية العام 2018م كمستشار للرئيس التنفيذي وتم تكليفه بإدارة التخطيط الاستراتيجي حتى تم تعيينه نائب للرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتشريعات الدوائية في 2019/4/5م لمدة 6 أشهر، وتم تعيينه كرئيس تنفيذي للشركة في 2019/10/24م.	- الرئيس التنفيذي المكلف للشركة - نائب الرئيس تطوير الأعمال والتشريعات الدوائية	الرئيس التنفيذي الحالي للشركة	سعادة الدكتور محمد بن سلطان السلطان
حاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء الدوائية من جامعة برادفورد بالمملكة البريطانية المتحدة. تشمل خبراته السابقة منصب أستاذ الكيمياء الصيدلانية في كلية الصيدلية بجامعة الملك سعود رئيس فريق تدقيق برمجة المصانع الدوائية ورئيس لجنة الأدوية البيطرية لتسجيل الأدوية والشركات للهيئة العامة للغذاء والدواء. انضم للعمل بالشركة في سبتمبر 2018 كمدير فني لمصنع سبيماكو الدوائية حتى تكليفه كمدير عام مصنع سبيماكو الدوائية في 2019/5/6م، وتم تعيينه كمدير عام مصنع سبيماكو الدوائية في 2019/11/6م.	- مدير عام مصنع سبيماكو الدوائية المكلف - المدير الفني لمصنع سبيماكو الدوائية.	مدير عام المصنع	سعادة الدكتور محمد بن عبدالرحمن العمر
حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الأردنية، بالإضافة إلى زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية (CPA)، تشمل خبراته السابقة مدير المراجعة المالية في شركة EY، والمدير المالي ونائب الرئيس التنفيذي في شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار. يعمل في الشركة منذ شهر فبراير 2019.	نائب الرئيس التنفيذي في شركة دار الدواء، عمان، الأردن.	المدير المالي	سعادة الأستاذ محمود عبد الخالق
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية وماجستير إدارة اعمال-تقلد عدة مناصب في صندوق التنمية الصناعية خلال عمله في الفترة 1996-2006 ويعمل في الشركة منذ العام 2006م.وتقدم باستقالته من الشركة في 2019/12/31م.	مدير إدارة الاستثمار	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والاستثمار	سعادة المهندس عصام بن عبدالله العقل

سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفضلي	نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات	نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات - شركة اراك	حاصل على درجة بكالوريوس صيدلة وماجستير إدارة اعمال، ويعمل في الشركة منذ العام 1997م ولديه خبرات متعددة في البيع والتسويق للمستحضرات الدوائية
سعادة الأستاذ فهد بن إبراهيم الخلف	مستشار مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي السابق لشركة	حاصل على درجة البكالوريوس في الأساليب الكمية، يعمل في الشركة منذ العام 1987م وتدرج في عدة وظائف قيادية وعين رئيساً تنفيذياً للشركة في العام 2012م حتى تاريخ 2019/05/04م وتقلد بعدها منصب مستشار مجلس الإدارة، ويشغل العديد من العضويات في مجالس إدارة الشركات وكذلك عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتقدم باستقالته من الشركة في 2019/10/01م.
سعادة المهندس أحمد بن عبدالله الربدي	مستشار الرئيس التنفيذي للشركة	نائب الرئيس لتطوير الأعمال والتشريعات الدوائية	حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة المدنية، ويعمل في الشركة منذ العام 1988م ولديه خبرات متعددة في صناعة الدواء والتشريعات الدوائية، وتقدم باستقالته من الشركة بتاريخ 2019/05/31م.
سعادة الدكتور مراد بن محمد السقاف	مدير عام المصنع	مدير إدارة الإنتاج	حاصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة ويعمل بالشركة منذ العام 1988م ولديه خبرات في نظم الإنتاج وتطوير الأدوية والتشريعات الدوائية، وتقدم باستقالته من الشركة بتاريخ 2019/07/01م.

- اجتماعات مجلس الإدارة: -

عقد مجلس إدارة الشركة السابق في الدورة العاشرة (4) اجتماعات خلال العام 2019م حتى نهاية الدورة العاشرة المنتهية بالاجتماع رقم (26) بتاريخ 2019/4/2م، ويوضح الجدول أدناه أعضاء مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية السابق وحضورهم الاجتماعات خلال الدورة العاشرة في العام 2019م:

الاجتماع السادس والعشرون 2019/4/2م	الاجتماع الخامس والعشرون 2019/3/10م	الاجتماع الرابع والعشرون 2019/3/4م	الاجتماع الثالث والعشرون 2019/2/9م	الصفة	المنصب	أعضاء مجلس الإدارة
✓	بالتمرير	✓	✓	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي
✓	بالتمرير	✓	✓	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام
✓	بالتمرير	✓	✓	مستقل	عضواً	معالي الدكتور / علي بن سليمان العطية
✓	بالتمرير	✓	✓	مستقل	عضواً	سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان
✓	بالتمرير	✓	✓	غير تنفيذي	عضواً	سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد
✓	بالتمرير	✓	✓	مستقل	عضواً	سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد الثنيان
اعتذر	بالتمرير	✓	✓	غير تنفيذي	عضواً	سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة
✓	بالتمرير	✓	✓	غير تنفيذي	عضواً	سعادة الأستاذ / علي بن حسين الزواوي
✓	بالتمرير	✓	✓	مستقل	عضواً	سعادة الأستاذ / وليد بن محمد الشقحاء

عقد مجلس الإدارة الحالي في دورته الحادية عشر (9) اجتماعات خلال العام 2019م، ويوضح الجدول أدناه أعضاء مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية وحضورهم الاجتماعات خلال الدورة الحادية عشر في العام 2019م:

الاجتماع التاسع	الاجتماع الثامن	الاجتماع السابع	الاجتماع السادس	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	الصفة	المنصب	أعضاء مجلس الإدارة
2019/12/29م	2019/12/10م	2019/12/05م	2019/10/24م	2019/8/29م	2019/8/18م	2019/6/20م	2019/5/4م	2019/4/3م			
✓	بالتمرير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	رئيساً	معالي الأستاذ / محمد بن طلال النحاس
✓	بالتمرير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة الأستاذ / عمار بن عبد الواحد الخضيرى
✓	بالتمرير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	عضواً	سعادة الدكتور / فياض بن أسعد الدندش
✓	بالتمرير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	عضواً	سعادة الأستاذ / فيصل بن محمد شاكر
✓	بالتمرير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	عضواً	سعادة الدكتور / محمد خليل محمد محمد
✓	بالتمرير	✓	✓	✓	اعتذر	✓	✓	✓	مستقل	عضواً	سعادة الأستاذ / صالح بن الحناكي
✓	بالتمرير	اعتذر	✓	✓	اعتذر	✓	✓	✓	مستقل	عضواً	سعادة الدكتور / محمد بن أحمد السديري
✓	بالتمرير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	عضواً	سعادة الأستاذ / خالد بن عبد الرحمن الفويز
✓	بالتمرير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	عضواً	سعادة الأستاذ / ثامر بن عبد الله الحمود

تولى المهندس / عصام بن عبد الله العفل (نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المساندة والاستثمار سابقاً) مهام أمين سر مجلس الإدارة ليقوم رئيس مجلس الإدارة من خلال اجتماعاته بإبلاغ جميع أعضاء المجلس بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها والتي تصل إلى الشركة خلال لقاء المساهمين بالإدارة التنفيذية أو جمعيات المساهمين العامة والتي تعتبر أحد وسائل تواصل المساهمين مع الشركة ، وتعينت الأستاذة / عفاف بنت فيصل الفاخري (مديرة إدارة الحوكمة) مهام أمين سر مجلس الإدارة لتتولى كامل مهامها، وبقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 2019/8/29م.

الجدول التالي يوضح تواريخ انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذا الاجتماع كالتالي:

تاريخ انعقادها	نوع الجمعية	أعضاء المجلس (الحضور)
2019/1/10م	عادية	معالي الأستاذ صالح بن منيع الخيلوي
		سعادة الدكتور حسين بن محمد غنام
		معالي الدكتور علي بن حسين العطية
		سعادة المهندس طارق بن محمد الفوزان
		سعادة الدكتور علي بن حسين الزواوي
		سعادة الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد
		سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن الثنيان
		سعادة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء
2019/4/2م	عادية	معالي الأستاذ صالح بن منيع الخيلوي
		سعادة الدكتور حسين بن محمد غنام
		معالي الدكتور علي بن حسين العطية
		سعادة المهندس طارق بن محمد الفوزان
		سعادة الدكتور علي بن حسين الزواوي
		سعادة الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد
		سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن الثنيان
		سعادة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء
2019/5/2م	عادية	معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس
		سعادة الأستاذ فيصل بن محمد شاكر
		سعادة الأستاذ ثامر بن عبد الله الحمود
		سعادة الدكتور محمد خليل محمد محمد

- الجدول التالي يبيّن أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة السابق في دورته العاشرة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

أعضاء مجلس الإدارة	العضويات الحالية	مقر الشركة	الكيان القانوني للشركة	العضويات السابقة	مقر الشركة	الكيان القانوني للشركة
معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي	شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية	المغرب	مساهمة مغلقة	لا يوجد		
	الشركة العربية للصناعات الدوائية - أكديما	الأردن	حكومية قابضة			
	شركة أراك للرعاية الصحية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة الدمام الدوائية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة الوطن العربية للصناعات الدوائية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية	مصر	مساهمة مغلقة			
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام	شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية	المغرب	مساهمة مغلقة	السعودية	شركة كاد الشرق الأوسط	ذات مسؤولية محدودة
	شركة الدمام الدوائية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة			ذات مسؤولية محدودة
	شركة القصيم للخدمات الطبية	السعودية	مساهمة مغلقة			الطبية المحدودة - عناية
معالي الدكتور / علي بن سليمان العطية	شركة ملكية للأوراق المالية	السعودية	مساهمة مغلقة	لا يوجد		
	شركة بيت الخبرة الاستشارية	السعودية	قابضة			
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية	الكويت	مساهمة مغلقة	الأردن	الشركة العربية للصناعات الدوائية - أكديما	حكومية قابضة
				السعودية	الشركة العربية للصناعات الدوائية - عناية	ذات مسؤولية محدودة
	نزل العقارية	السعودية	مساهمة مغلقة			
	شركة الفوزان للتجارة والمقاولات	السعودية	مساهمة مغلقة			

مساهمة مغلقة	الجزائر	الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي - تافكو	العامة			سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان
			شركة السابق للاستثمار	السعودية	مساهمة مغلقة	
			شركة الفوزان للتجارة والصناعة	السعودية	مساهمة مغلقة	
			شركة اتحاد المحمدية للاستثمار التجاري	السعودية	مساهمة مغلقة	
			شركة اتحاد منافع للاستثمار التجاري	السعودية	مساهمة مغلقة	
			شركة نبع الجود للتطوير والاستثمار التجاري	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	
			شركة أوقاف محمد عبدالله فوزان الفوزان	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	
شركة اسكان للتنمية والاستثمار	السعودية	مساهمة				
مساهمة مدرجة	السعودية	إسمنت اليمامة	مساهمة مغلقة	السعودية	شركة القصيم للخدمات الطبية	سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحميد
مساهمة مغلقة	السعودية	شركة القصيم للخدمات الطبية	مساهمة مغلقة	الجزائر	الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي - تافكو	سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد الثنيان
حكومية قابضة ذات مسؤولية محدودة	الأردن السعودية	الشركة العربية للصناعات الدوائية - أكديما شركة كاد الشرق الأوسط	مساهمة مدرجة	الإمارات	شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار	سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي
لا يوجد			ذات مسؤولية محدودة	السعودية	شركة كاد الشرق الأوسط	سعادة الدكتور / وليد بن محمد الشقحاء

الجدول التالي يبين أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة الحالي في دورته الحادية عشر عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

أعضاء مجلس الإدارة	العضويات الحالية	مقر الشركة	الكيان القانوني للشركة	العضويات السابقة	مقر الشركة	الكيان القانوني للشركة
معالي الأستاذ / محمد بن طلال النحاس	بنك الرياض	السعودية	مساهمة	شركة الطبية القابضة	السعودية	مساهمة
	شركة رزا العقارية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة أسما كابيتال	البحرين	مساهمة مغلقة			
	شركة الاتصالات السعودية	السعودية	مساهمة			
شركة الأستاذ / محمد بن طلال النحاس	الشركة السعودية للصناعات الأساسية	السعودية	مساهمة	شركة الشيكات السياحية	السعودية	مساهمة مغلقة
	أكوا باور	السعودية	مساهمة مغلقة			
	الشركة التعاونية للاستثمار العقاري	السعودية	مساهمة مغلقة			
	شركة الاستثمارات الرائدة	السعودية	مساهمة مغلقة			
سعادة الأستاذ / عمار بن عبدالواحد الخضير	البنك السعودي الفرنسي	السعودية	مساهمة	جولد مان ساكس السعودية	السعودية	
	مجموعة سامبا المالية	السعودية	مساهمة	شركة أموال كابيتال بارتنرز	السعودية	
				شركة المراعي	السعودية	مساهمة
				شركة أموال الخليج	السعودية	مساهمة
				شركة الطيار	السعودية	مساهمة
	شركة الأندية الرياضية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	شركة اليانز السعودية	السعودية	
	شركة طب الفارابي	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	مورغان ستانلي	السعودية	
				مجموعة صافولا	السعودية	مساهمة
				شركة المملكة القابضة	السعودية	مساهمة
				شركة هرفي	السعودية	مساهمة
سعادة الدكتور / فياض بن أسعد الدندش	الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية-أكديما	الأردن	حكومية قابضة			
	شركة الدماغ الدوائية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة سببماكو المغرب للصناعات الدوائية	المغرب	مساهمة مغلقة			
	شركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة			
سعادة الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر	شركة القصيم للخدمات الطبية	السعودية	مساهمة مغلقة	شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
	شركة سببماكو المغرب للصناعات الدوائية	المغرب	مساهمة مغلقة			
	شركة سببماكو مصر للصناعات الدوائية	مصر	مساهمة مغلقة			
	شركة اراك للرعاية الصحية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة المأكولات العصرية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة			
الشركة العربية للصناعات الصيدلانية (سيف)	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	شركة عربية مشتركة	تونس		
			الشركة العربية لصناعة الأدوية (اكبيطرة)	سوريا		
			شركة الوطن العربية للصناعات الدوائية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	

			مساهمة مغلقة	الجزائر	الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي (تافكو)	سعادة الدكتور / محمد خليل محمد محمد
			مساهمة مغلقة	المغرب	شركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية	
			مساهمة مغلقة	مصر	شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية	
			ذات مسؤولية محدودة	السعودية	شركة ذاخر للتطوير المحدودة	سعادة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الحناكي
			ذات مسؤولية محدودة	السعودية	ماسك اللوجستية	
			ذات مسؤولية محدودة	السعودية	شركة إسكان حقل الفاضلي للتطوير العقاري	
			مساهمة مغلقة	السعودية	شركة الوطنية للإسكان	
			مساهمة	السعودية	طيران ناس	
			مساهمة	السعودية	مصرف الراجحي	
			ذات مسؤولية محدودة	السعودية	شركة هدف لخدمة الأعمال	
			مساهمة	السعودية	شركة الغاز والتصنيع الأهلية	سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز
			مساهمة مغلقة	السعودية	مجموعة كابلات الرياض	
			مساهمة	السعودية	مصرف الراجحي	
			ذات مسؤولية محدودة	السعودية	شركة إمكور لإدارة المنشآت	
			مساهمة	السعودية	شركة بوان	
			ذات مسؤولية محدودة	السعودية	شركة سينرجي للاستشارات الإدارية	
			ذات مسؤولية محدودة	السعودية	شركة المحاليل الكيماوية المميزة	
			ذات مسؤولية محدودة	السعودية	الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية	
					لا يوجد	سعادة الأستاذ/ ثامر بن عبدالله الحمود

- بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة السابق في دورته العاشرة في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة وأقاربهم خلال العام 2019م: -

الاسم	إجمالي عدد الأسهم من 2019/1/1م	إجمالي عدد الأسهم حتى 2019/04/02م	اجمالي نسبة التملك %	صافي التغير
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	458	458	0.000382	-
معالي الدكتور / علي بن سليمان العطية	-	-	-	-
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	458	458	0.000382	-
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام	1100	1100	0.000917	-
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	3500	3500	0.002917	-
سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد	-	-	-	-
سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد الثنيان	1685	1685	0.001404	-
سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي	-	-	-	-
سعادة الدكتور / وليد بن محمد الشقحاء	7000	7000	0.005833	-

* لا توجد ملكية لزوجات أعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر فيما عدا ما ذكر أعلاه.

- بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة الحالي في دورته الحادية عشر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة وأقاربهم خلال العام 2019م: -

الاسم	إجمالي عدد الأسهم من 2019/04/03م	إجمالي عدد الأسهم حتى 2019/12/31م	اجمالي نسبة التملك %	صافي التغير
معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس	-	-	-	-
سعادة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيرى	1000	1000	0.000833	-
سعادة الدكتور فياض بن أسعد الدندش	1	1	0.0000008	-
سعادة الأستاذ فيصل بن محمد شاكر	1000	1000	0.000833	-
سعادة الدكتور محمد خليل محمد محمد	-	-	-	-
سعادة الأستاذ صالح بن عبدالله الحناكي	20	20	0.0000166	-
سعادة الدكتور محمد بن أحمد السديري	2738	2738	0.0022816	-
سعادة الأستاذ خالد بن عبدالرحمن القويز	10	10	0.0000083	-
سعادة الأستاذ ثامر بن عبدالله الحمود	100	100	0.0000833	-

* لا توجد ملكية لزوجات أعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر فيما عدا ما ذكر أعلاه.

بيان مصلحة كبار التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة وأقاربهم خلال العام 2019م: -

الاسم	المنصب	إجمالي عدد الأسهم من 2019/1/1م	إجمالي عدد الأسهم حتى 2019/12/31م	اجمالي نسبة التملك %	صافي التغير
سعادة الدكتور محمد بن سلطان السلطان	الرئيس التنفيذي للشركة	498	10,000	0.0083333	9,502.00
سعادة الدكتور محمد بن عبدالرحمن العمر	مدير عام مصنع سببماكو الدوائية	-	-	-	-
سعادة الأستاذ محمود عبد الخالق	الرئيس التنفيذي للمالية	-	-	-	-
سعادة المهندس عصام بن عبدالله العقل	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والاستثمار	14000	22000	0.018333	8000
سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفضلي	نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات	-	-	-	-
سعادة الأستاذ فهد بن إبراهيم الخلف ¹	مستشار مجلس الإدارة	152	152	0.0001266	-
سعادة المهندس أحمد بن عبدالله الربدي ²	مستشار الرئيس التنفيذي للشركة	5998	16589	0.013824	10,591
سعادة الدكتور مراد بن محمد السقاف ³	مدير عام المصنع	-	-	-	-

¹تم الإفصاح عن أسهم الأستاذ/ فهد بن إبراهيم الخلف إلى تاريخ استقالته بـ 2019/10/01م

²تم الإفصاح عن أسهم الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الربدي إلى تاريخ استقالته بـ 2019/05/31م

³تم الإفصاح عن أسهم الأستاذ/ مراد بن محمد السقاف بـ 2019/07/01م

لجان مجلس الإدارة: -

حسب لائحة حوكمة الشركات، يحق لمجلس إدارة الشركة تشكيل لجاناً متخصصة حسب حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها، والتي تمكنها من تأدية مهامها بفعالية، حيث حددت مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها ومدة عضويتها وأسلوب عملها في لوائح أعمالها، وينبثق عن مجلس الإدارة اللجان التالية: (اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة الحوكمة والمخاطر، ولجنة الاستثمار).

• اللجنة التنفيذية

لجنة مشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول - الدورة الحادية عشر - المنعقد بتاريخ 2019/4/3م، والجدول أدناه يوضح الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهلات لأعضاء اللجنة التنفيذية: -

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
معالي الأستاذ / محمد بن طلال النحاس			تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس الإدارة الحالي في هذا التقرير.
سعادة الأستاذ / عمار بن عبدالواحد الخضيرى			
سعادة الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر			
سعادة الدكتور/ محمد خليل محمد محمد			

عقدت اللجنة في العام 2019م (سبعة) اجتماعات والجدول أدناه يوضح أعضاء اللجنة من المجلس الحالي لحضورهم لاجتماعات اللجنة:

الاسم	المنصب	الاجتماع الاول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس	الاجتماع السابع
تاريخ الاجتماع		2019/5/3م	2019/6/2م	2019/6/12م	2019/6/20م	2019/8/29م	2019/10/8م	2019/12/22م
معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس	رئيسا اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيرى	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الدكتور محمد خليل محمد محمد	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ فيصل بن محمد شاكر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

تتولى الأستاذة عفاف فيصل الفاخري (مديرة إدارة الحوكمة) مهام أمين سر اللجنة.

تختص اللجنة التنفيذية بمساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه المتعلقة بالإشراف على الإدارة التنفيذية ومراقبة ومراجعة أعمال الشركة والشركات التابعة لها، وعمل الدراسات والتوصيات المتعلقة باستراتيجية الشركة وأهدافها واستثماراتها.

مهام واختصاصات اللجنة: -

- 1.مراجعة تقارير الإدارة الدورية، وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس بالموافقة عليها.
- 2.مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات - إن وجدت - قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة.
- 3.متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية أو أعمال التوسع الرئيسية للشركة أو الشركات التابعة أو الزميلة.
- 4.متابعة أداء الشركة والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها.
- 5.مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته، ولا سيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل المجلس عندنا يكون عامل الوقت حاسماً.
- 6.التوصية بتعديل النظام الأساسي للشركة.
- 7.تقديم التوصيات في عمليات الاندماج والاستحواذات إلى مجلس الإدارة.
- 8.تقديم التوصيات بخصوص شراء الشركة لأسهمها.
- 9.استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال الرئيس التنفيذي حول أداء الشركة ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس - إذا دعت الحاجة لذلك.
10. إدارة لائحة عمل اللجنة والاحتفاظ بها من قبل أمين سر اللجنة، والتأكد من مرونة اللائحة للتكيف مع الظروف المتغيرة والمتطلبات التنظيمية بشكل أفضل.

● لجنة الترشيحات والمكافآت:

لجنة مكونة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول - الدورة العاشرة - المنعقد بتاريخ 2016/4/3م والجدول أدناه يوضح الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهلات لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من مجلس الإدارة السابق بدورته العاشرة المنتهية بتاريخ 2019/4/2م: -

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد الثنيان			تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس الإدارة السابق في هذا التقرير.
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي			
معالي الدكتور / علي بن سليمان العطية			
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام			

عقدت اللجنة في دورتها العاشرة خلال العام 2019م اجتماع واحد، والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لحضورهم لاجتماع اللجنة:

أسماء أعضاء اللجنة	المنصب	الاجتماع الأول
		2019/3/4م
سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد الثنيان	رئيساً	✓
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	عضواً	✓
معالي الدكتور / علي بن سليمان العطية	عضواً	✓
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام	عضواً	✓

لجنة مكونة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول - الدورة 11 - المنعقد بتاريخ 2019/4/3م والجدول أدناه يوضح الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهلات لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من مجلس الإدارة الحالي بدورته الحادية عشر التي بدأت بتاريخ 2019/4/3م:-

الأسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
سعادة الدكتور / محمد بن أحمد السديري			
سعادة الدكتور / فياض بن أسعد الدندش			تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس الإدارة الحالي في هذا التقرير.
سعادة الأستاذ / ثامر بن عبد الله الحمود			
سعادة الأستاذة / منيرة بنت عبد العزيز المحمد	مدير الموارد البشرية والإدارية في شركة الاستثمارات الرائدة	مشروع الموارد البشرية/مدير التطوير التنظيمي في شركة المراكز العربية	حاصلة على درجة البكالوريوس في اللغات والترجمة (لغة إنجليزية) من جامعة الملك سعود، وحاصلة على العديد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجال الموارد البشرية، شهادة مدير الموارد (CHRM)، وشهادة (CIPD) من Oakwood الدولية، كما تملك خبر واسعة في الموارد البشرية وتدرجت وظيفياً في العمل في المجال علمت كمديرة توظيف في شركة نوفارتس، ومدير مشروع الموارد البشرية/د التطوير التنظيمي في شركة المراكز العربية، وتعمل حالياً كمدير الموارد البشرية والإدارية في شركة الاستثمارات الرائدة.

عقدت اللجنة خلال العام 2019م في دورته الحادية عشر (7) اجتماعات، والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لحضورهم لاجتماعات اللجنة: -

الاجتماع التاسع	الاجتماع الثامن	الاجتماع السابع	الاجتماع السادس	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول	المنصب	أسماء أعضاء اللجنة
2019/12/23 م	/12/15 2019م	/12/10 2019م	/10/21 2019م	/08/26 2019م	/07/25 2019م	/07/03 2019م	/06/16 2019م	/04/30 2019م		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيسا اللجنة	سعادة الدكتور / محمد بن أحمد السديري
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سعادة الدكتور / فياض بن أسعد الدندش
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سعادة الأستاذ / ثامر بن عبد الله الحمود
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سعادة الأستاذة / منيرة بنت عبد العزيز المحمد

* تولى الأستاذ عبد الرحمن قباني (مدير إدارة الالتزام) مهام أمين سر اللجنة للمجلس الحالي والسابق.

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين والإشراف على سياسات وخطط مكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، هذا بالإضافة إلى المهام والمسؤوليات الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، ولائحة عمل اللجنة.

أبرز مهام واختصاصات اللجنة: -

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق ومصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى أو لديه تعاملات في مجال نشاطات الشركة.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها، وبراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- الإشراف على خطط مكافآت وحوافز الشركة والإجراءات والممارسات المنظمة لها، بما في ذلك خطط مكافآت الإدارة التنفيذية والمكافآت التشجيعية، وإعداد تقرير سنوي يوضح ما تقاضته الإدارة التنفيذية خلال العام وتضمن ذلك في التقرير السنوي للشركة.

• لجنة المراجعة: -

لجنة مشكلة من قبل مجلس الإدارة بموجب قرار من الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 2017/4/16م والجدول أدناه يوضح الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهلات لأعضاء لجنة المراجعة من مجلس الإدارة السابق بدورته العاشرة المنتهية بتاريخ 2019/4/2م:

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
سعادة الأستاذ / صالح بن عبد الله الدخيل	متقاعد	ادارة الميزانية – وزارة المالية	حاصل على درجة الماجستير في ادارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية في مجال التعليم، ثم عمل في وزارة المالية لمدة 32 عاماً معظمها في ادارة الميزانية العامة وجزء منها في مكتب الوزير، شارك في عدد من اللجان والمؤتمرات المحلية والدولية.
سعادة الاستاذ / مبارك بن جابر المحيميد			تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس الإدارة السابق في هذا التقرير.
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان			

-عقدت اللجنة بالعام 2019م اجتماعين، والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة المراجعة من المجلس السابق ونسبة حضورهم لاجتماعين اللجنة:

أعضاء لجنة المراجعة	المنصب	الأول 2019/3/3م	الثاني 2019/3/10م
سعادة الأستاذ/ صالح بن عبد الله الدخيل	رئيساً	✓	بالتصريح
سعادة الأستاذ/ مبارك بن جابر المحيميد	عضواً	✓	
سعادة المهندس/ طارق بن محمد الفوزان	عضواً	✓	

تولى الأستاذ/ سعد بن مهنا السنيدي (مدير إدارة المراجعة الداخلية) مهام أمين سر اللجنة.

تم تشكيل لجنة المراجعة الحالية من قبل مجلس الإدارة بموجب قرار من الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 2019/5/2م وحتى نهاية الدورة الحادية عشر لمجلس الإدارة بتاريخ 2022/4/2م والجدول أدناه يوضح الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهلات لأعضاء لجنة المراجعة.

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
سعادة الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن القويز			تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس الإدارة الحالي في هذا التقرير.
سعادة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الحناكي			
سعادة الأستاذ / خالد بن داوود الفداغ	متقاعد	المدقق العام لشركة ارامكو وسكرتير لجنة المراجعة الداخلية لمجلس إدارة الشركة	حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية عام 1983 من جامعة لندن، بدأ حياته العملية في شركة ارامكو وعمل فيها لمدة 30 سنة حتى تقاعد منها عام 2015م وكان منصبه حينها المدقق العام للشركة وسكرتير المراجعة الداخلية لمجلس إدارة شركة ارامكو السعودية، كما عمل منصب الرئيس التنفيذي للشركة المشتركة في دولة الفلبين، وشارك في عدد من عضويات مجالس إدارات مختلفة وأدار برنامج الجودة النوعية والمواصفات والسلامة الصناعية.
سعادة الأستاذة / خلود بنت عبد العزيز الدخيل	عضو منتدب في مجموعة الدخيل المالية	مديرة عام مساعد في مجموعة الدخيل المالية	حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في التمويل من الجامعة الأمريكية (واشنطن دي سي)، بدأت حياتها العملية مساعدة المدير في مجموعة البنك الدولي IFC عام 1994 حتى 1995 وعملت محللة ائتمان في البنك السعودي البريطاني عام 1997 حتى 1998 وعملت مديرة عام مساعد في مجموعة سامبا المالية 1998 حتى 2006 وتعمل حالياً عضو منتدب في مجموعة الدخيل المالية 2006 حتى 2020، وشاركت في عدد من عضوية اللجان ومجالس الإدارات.

يوضح الجدول التالي بيان ملكية أعضاء لجنة المراجعة في أسهم الشركة كالتالي:

الاسم	المنصب	إجمالي عدد الأسهم من 2019/01/01م	إجمالي عدد الأسهم من 2019/04/02م	اجمالي نسبة التملك %
سعادة الأستاذ / صالح بن عبدالله الدخيل	رئيساً	588	588	0.00049
سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحميد	عضواً	-	-	-
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	عضواً	3500	3500	0.002917

- عقدت اللجنة بالعام 2019م تسع اجتماعات، والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة المراجعة من المجلس الحالي ونسبة حضورهم لاجتماعات اللجنة:

أعضاء لجنة المراجعة	المنصب	الثالث 2019/5/8م	الرابع 2019/5/11م	الخامس 2019/5/26م	السادس 2019/5/30م	السابع 2019/6/23م	الثامن 2019/8/10م	التاسع 2019/9/25م	العاشر 2019/11/3م	الحادي عشر 2019/11/22م
سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز	رئيساً	✓	بالتصوير	✓	✓	✓	✓	بالتصوير	✓	✓
سعادة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الحناكي	عضواً	✓		اعتذر	✓	✓	✓		✓	
سعادة الدكتور/ خالد بن داود الفداغ	عضواً	✓		✓	✓	✓	✓		✓	
سعادة الأستاذة/ خلود بنت عبدالعزيز الدخيل	عضواً	✓		✓	✓	✓	✓		✓	

تولى الأستاذ/ سعد بن مهنا السنيدي (مدير إدارة المراجعة الداخلية) مهام أمين سر اللجنة.

يوضح الجدول التالي بيان ملكية أعضاء لجنة المراجعة في أسهم الشركة كالتالي:

الاسم	المنصب	إجمالي عدد الأسهم من 2019/04/03م	إجمالي عدد الأسهم 2019/12/31	اجمالي نسبة التملك %
سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز	رئيساً	10	10	0.0000083
سعادة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الحناكي	عضواً	20	20	0.0000166
سعادة الدكتور/ خالد بن داود الفداغ	عضواً	-	-	-
سعادة الأستاذة/ خلود بنت عبدالعزيز الدخيل	عضواً	-	-	-

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتُعد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، 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. وقد قامت لجنة المراجعة خلال العام 2019م بالعديد من المهام الموكلة لها حسب النظام:

- 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) والسنوي 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 استقلاليتها ومراجعة نطاق أعماله وشروط التعاقد معه.
- دراسة القوائم المالية الموحدة الأولية (الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث) والسنوي 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.
- دراسة التقارير والملاحظات المقدمة من المراجع الخارجي والاجتماع معه للنظر في القوائم المالية قبل الموافقة عليها من أجل التحقق من استقلاليتها وموضوعية ومدى فعالية أعمال المراجعة وكذلك الإجابة عن استفساراته والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير أعماله.
- التعاقد مع مكتب أرنست 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 أرنست اند يونغ (EY) التأكيد على موثوقية القوائم المالية الموحدة لشركة سبيماكو الدوائية وتوافر العناية الواجبة وطلبت اللجنة من إدارة الشركة تلافياً 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.

أبرز مهام اللجنة:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح المحاسبين القانونيين وعزلهم وتحديد أتعابهم، وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- مراجعة خطة المحاسب القانوني للشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء ملحوظاتها عليها.
- دراسة تقرير المحاسب القانوني وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة.
- الرقابة والإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

• لجنة الاستثمار:

لجنة مكونة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه العاشر - الدورة العاشرة - المنعقد بتاريخ 2017/5/4م والجدول أدناه يوضح الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهلات لأعضاء لجنة الاستثمار من أعضاء من مجلس الإدارة بدورته العاشرة المنتهية بتاريخ 2019/4/2م:-

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان			
سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي			
سعادة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء			
سعادة الأستاذ / فهد بن إبراهيم الخلف			
	تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس الإدارة السابق في هذا التقرير.		
	تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم ضمن جدول الإدارة التنفيذية في هذا التقرير.		

لم تعقد لجنة الاستثمار إي اجتماع خلال مدة عضويتها في 2019م.

لجنة مكونة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول - الدورة 11 - المنعقد بتاريخ 2019/4/3م والجدول أدناه يوضح الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهلات لأعضاء لجنة الاستثمار من أعضاء من مجلس الإدارة بدورته الحادية عشر التي بدأت بتاريخ 2019/4/3م:-

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
سعادة الأستاذ / عمار بن عبد الواحد الخضيرى			تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس الإدارة الحالي في هذا التقرير.
سعادة الدكتور / فياض بن أسعد الدندش			
سعادة الأستاذ / صالح بن عبد الله الحناكي			
سعادة الأستاذ / خالد بن عبد الرحمن القويز			
سعادة الأستاذ / عبد اللطيف بن علي السيف	المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة رائد للاستثمار	نائب الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار في مؤسسة الملك عبد الله الإنسانية	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وماجستير في الاقتصاد من جامعة بوسطن وهو أيضاً محلل مالي معتمد ومحاسب قانوني معتمد بدأ حياته العملية كمحلل في شركة أرامكو السعودية وتقدم حتى أصبح رئيساً لإدارة المحافظ الاستثمارية، حيث كان يدير محافظ ضخمة مستثمرة عبر فئات الأصول، وعمل أيضاً في بدايات جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وشغل منصب مدير المحفظة في الأسواق العامة، وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار في مؤسسة الملك عبد الله الإنسانية، وكان رئيساً لإدارة المحافظ في شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك)، يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة رائد للاستثمار.

عقدت خلال العام 2019م (8) اجتماعات، والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة الاستثمار لحضورهم لاجتماع اللجنة:

الاجتماع الثامن 12/24 2019م	الاجتماع السابع 11/11 2019م	الاجتماع السادس 2019/10/17م	الاجتماع الخامس 2019/10/2م	الاجتماع الرابع 2019/8/28م	الاجتماع الثالث 2019/6/27م	الاجتماع الثاني 2019/5/26م	الاجتماع الاول 2019/4/22م	المنصب	أسماء أعضاء اللجنة
✓	✓	✓	✓	✓	اعتذر	✓	✓	رئيسا للجنة	سعادة الأستاذ / عمار بن عبد الواحد الخضيرى
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سعادة الدكتور / فياض بن أسعد الدندش
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سعادة الأستاذ / صالح بن عبد الله الحناكي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	اعتذر	عضو	سعادة الأستاذ / خالد بن عبد الرحمن القويز
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	عضو	سعادة الأستاذ / عبد اللطيف بن علي السيف*

*تم تعيين سعادة الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف كعضو لجنة خارجي بتاريخ 2019/06/20م.
*تولى المهندس / عصام بن عبد الله العقل (نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المساندة والاستثمار) مهام أمين سر اللجنة.

تهدف لجنة الاستثمار إلى مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بوضع سياسات واستراتيجيات ومبادئ أنشطة وعمليات الاستثمار الرأسمالي، والاستثمار التطويري، الاستثمار الاستراتيجي وعمليات الاستحواذ والاندماج وأنشطة وعمليات استثمارات أصول الشركة القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل داخل وخارج المملكة والعائدة للشركة.

مهام واختصاصات اللجنة: -

- التوصية لمجلس الإدارة واقتراح سياسات واستراتيجيات استثمارات الشركة وفقاً للخطة الاستراتيجية لسبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة.
- التوصية لمجلس الإدارة باعتماد تقييم الفرص الاستثمارية الجديدة وعمليات الدمج والاستحواذ وفق الخطة الاستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة بعد دراستها من قبل الإدارة التنفيذية واللجنة.
- التوصية لمجلس الإدارة بأفضل الخيارات للخروج من الاستثمارات ضعيفة الأداء أو إلى إعادة توجيه الاستثمارات.
- التوصية لمجلس الإدارة بعد التنسيق مع لجنة المراجعة لتكوين مخصصات مالية للتحوط من الاستثمارات ضعيفة الأداء.
- التوصية لمجلس الإدارة بالتعاقد مع مديري الاستثمار ومستشاري الاستثمار الخارجيين.
- التوصية لمجلس الإدارة بعد التنسيق مع لجنة المخاطر بخصوص سياسات مخاطر الاستثمار لضمان بقاء إجمالي مخاطر الشركة ضمن نطاق مقبول.
- الرفع لمجلس الإدارة بتقارير حول مرئيات اللجنة الخاصة الأداء استثمارات الشركة.

• لجنة الحوكمة والمخاطر:

لجنة مكونة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول - الدورة 11 - المنعقد بتاريخ 2019/4/3م والجدول أدناه يوضح الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهلات لأعضاء لجنة الحوكمة والمخاطر من مجلس الإدارة الحالي بدورته الحادية عشر التي بدأت بتاريخ 2019/4/3م

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
سعادة الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر			
سعادة الدكتور/ محمد خليل محمد محمد			
سعادة الأستاذ / ثامر بن عبد الله الحمود			
سعادة الأستاذ / خالد بن صالح الخطاف	نائب الرئيس للشئون المالية وكبير المدراء الماليين معادن	الرئيس التنفيذي لشركة لفانا القابضة	حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود بتخصص المحاسبة وقد واصل تعليمه في العلوم المالية والمحاسبة في جامعة كولورادو. حصل على شهادة الاقتصاد التطبيقي

من الجامعة الأمريكية في ولاية واشنطن. وحاصل على شهادة المحاسب القانوني CPA والشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية CME-1 شغل عدة مناصب في العديد من المؤسسات المالية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الدولي وتداول وبنك نومورا ولافانا القابضة، وعمل أيضاً في مجلس إدارة لجان الاستثمار في العديد من المؤسسات المالية والاستثمارية مثل مؤسسة الخليج للاستثمار وبوبا للتأمين وشركة رضا للاستثمار وسامبا كابيتال وشركة التأمين العربية السعودية.			
---	--	--	--

عقدت اللجنة بالعام 2019م (7) اجتماعات والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة الحوكمة والمخاطر لحضورهم لاجتماعات اللجنة:

الاجتماع السابع	الاجتماع السادس	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول	المنصب	أسماء أعضاء اللجنة
2019/10/23م	2019/10/23م	2019/9/3م	2019/6/19م	2019/5/25م	2019/5/1م	2019/04/13م		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيسا اللجنة	سعادة الأستاذ / فيصل بن محمد شاكر
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سعادة الدكتور / محمد خليل محمد
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سعادة الأستاذ / ثامر بن عبد الله الحمود
اعتذر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سعادة الأستاذ / خالد بن صالح الخطاف

تولى الأستاذ عبد الرحمن قباني (مدير إدارة الالتزام) مهام أمين سر اللجنة.

تهدف لجنة الحوكمة والمخاطر إلى مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه المتعلقة بوضع الخطط والاستراتيجيات الحالية والمستقبلية لإدارة الحوكمة والمخاطر في الشركة وجميع الأنشطة والقرارات ذات الصلة بها.

أبرز مهام واختصاصات اللجنة:

- مراجعة السياسات والقواعد واللوائح وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
- مراجعة وتطوير مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل التي تمثل الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
- إطلاع مجلس الإدارة على التطورات في الحوكمة بشكل عام وأفضل الممارسات في ذلك، أو تفويض من يلزم بذلك.

- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- وضع إطار لتحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له (Risk Appetite Framework (RAF)، وتحميل إدارة الشركة المسؤولية عن سلامة ذلك الإطار، بما في ذلك التعرف في الوقت المناسب على المخالفات، ومعالجة الانتهاكات لحدود المخاطر والتبليغ عن حالات التعرض للمخاطر الهامة.
- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
- التأكد من أن إدارة الشركة لديها آليات لضمان اتخاذ الإجراءات في التوقيت المناسب على الوجه الصحيح لتحقيق الفعالية المطلوبة للتخفيف من حدة المخاطر، وحالات التعرض الخطيرة النابعة من أي مخاطر سلبية، لا سيما تلك التي تقارب أو تتجاوز قدرة الشركة على مواجهة المخاطر.
- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال) وحدود المخاطر الأخرى - عند الضرورة - في المناقشات الاستراتيجية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتوسع في قطاعات الأعمال أو المنتجات.
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة ومناقشة تقاريرها الدورية وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومناخلة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
- تقييم مخاطر الاستثمارات ضعيفة الأداء على الشركة والتوصية بشأنها.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة الحوكمة وإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
- ممارسة الإشراف والتأكيد على التطبيق الفاعل لإدارة المخاطر.
- التأكد من قيام الشركات التابعة لشركة سبيماكو الدوائية بدورها في إدارة المخاطر والمتمثل في فهم المخاطر ذات الصلة بالشركة وتأثيراتها المحتملة.
- مراجعة ما تثيره اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر بالشركة.

• لجنة ادارة المخاطر:

لجنة مكونة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه العاشر - الدورة العاشرة - المنعقد بتاريخ 2017/5/4م، وحتى نهاية دورته بتاريخ 2019/4/2م وتم إلغائها وتشكيل لجنة جديدة باسم لجنة الحوكمة والمخاطر من قبل مجلس الإدارة الحالي، والجدول أدناه يوضح الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهلات لأعضاء لجنة إدارة المخاطر من مجلس الإدارة السابق بدورته العاشرة المنتهية بتاريخ 2019/4/2م: -

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام			تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس الإدارة السابق في هذا التقرير.
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة			
سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي			
سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد			

عقدت خلال العام 2019م اجتماع واحد، والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة إدارة المخاطر ونسبة حضورهم لاجتماع اللجنة: -

الأول 2019/3/4م	المنصب	أعضاء لجنة المراجعة
✓	رئيس اللجنة	سعادة الدكتور/ حسين بن محمد غنام
✓	عضو	سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم خليفة
✓	عضو	سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي
✓	عضو	سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد

تولى الأستاذ/ سعد بن مهنا السنيدي (مدير إدارة المراجعة الداخلية) مهام أمين سر اللجنة.

أبرز مهام واختصاصات اللجنة:

- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- وضع إطار لتحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة (Risk Appetite Framework) والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له، وتحميل إدارة الشركة المسؤولية عن سلامة ذلك الإطار، بما في ذلك التعرف في الوقت المناسب على المخالفات، ومعالجة الانتهاكات لحدود المخاطر والتبليغ عن حالات التعرض للمخاطر الهامة.
- التأكد من أن إدارة الشركة لديها آليات لضمان اتخاذ الإجراءات في التوقيت المناسب على الوجه الصحيح لتحقيق الفعالية المطلوبة للتخفيف من حدة المخاطر، وحالات التعرض الخطيرة النابعة من أي مخاطر سلبية، لا سيما تلك التي تقارب أو تتجاوز قدرة الشركة على مواجهة المخاطر.
- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال) وحدود المخاطر الأخرى - عند الضرورة - في المناقشات الاستراتيجية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتوسع في قطاعات الأعمال أو المنتجات.
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة ومناقشة تقاريرها الدورية وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
- تقييم مخاطر الاستثمارات ضعيفة الأداء على الشركة والتوصية بشأنها.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
- ممارسة الإشراف والتأكيد على التطبيق الفاعل لإدارة المخاطر.
- التأكد من قيام الشركات التابعة لشركة سببماكو الدوائية بدورها في إدارة المخاطر والمتمثل في فهم المخاطر ذات الصلة بالشركة وتأثيراتها المحتملة.
- مراجعة ما تثيره اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر بالشركة.

سياسة توزيع الأرباح ومكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية:

يبين النظام الأساس للشركة طريقة توزيع الأرباح. وحسب المادة الثانية والأربعين، فإن الشركة تقوم بتوزيع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه التالي:

1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال.
 2. يجنب كذلك (5%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة، ويوقف هذا التجنب إذا بلغ الاحتياطي المذكور (25%) من رأس المال.
 3. يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
 4. يوزع على حاملي الأسهم الممتازة النسبة المقررة لهم من الأرباح وفق الأنظمة واللوائح.
 5. يخصص بعد ما تقدم ما لا يتجاوز (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة (لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية خمسمائة ألف ريال سنوياً)، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
 6. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بموجب تفويض من الجمعية العامة للمجلس يحدد سنوياً.
- يكون الهدف من سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة هو تنظيم المكافآت لاستقطاب أعضاء مجلس أو لجان ذوي كفاءة علمية وفنية وإدارية وخبرة متناسبة، وبما يمكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية، مع مراعاة القطاع الذي تعمل فيه الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها. كما تهدف الشركة الى خلق بيئة جاذبة للعمل فيها، تستطيع من خلالها استقطاب الموارد البشرية ذات المهارات والخبرات المطلوبة والإبقاء عليهم لاستدامة نموها وتحقيق رؤيتها، وذلك من خلال الإطار التنظيمي لمكافآت كبار التنفيذيين في الشركة، بحيث يتوافق مع الأنظمة والتشريعات والتطبيقات ذات العلاقة.
- وتلتزم الشركة بصرف المكافآت إلى مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية حسب المعمول به في سياسة المكافآت المعتمدة من جمعية المساهمين وأنه لا يوجد إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

وفي ضوء الأحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة والمنصوص عليها في نظام الشركة، ولائحة حوكمة الشركات، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة، ونظام الشركة الأساس، تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية وفقاً للمبادئ والقواعد التالية:

أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة

- (أ) يبين النظام الأساس للشركة طريقة توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- (ب) يحدد مجلس الإدارة - بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وفقاً للمبادئ التالية:
 1. أن يكون تنظيم المكافآت متوافقاً مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها.
 2. أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.
 3. أن تكون عاملاً في جذب أعضاء لمجلس الإدارة من ذوي الخبرات والمؤهلات المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة في تحقيق أهدافها.
- (ج) يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك مقابل عضويته في المجلس بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.

- (د) يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجان المنبثقة عنه مكافأة سنوية بما لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
- (هـ) يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة وذلك في حال:
1. ارتكاب العضو عمل مخل بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
 2. إخلاله في القيام بمسؤولياته ومهامه واجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.
 3. إنهاء العضوية – بقرار من الجمعية العامة – بسبب التغيب عن ثلاث اجتماعات متتالية خلال سنة واحدة بدون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.
- (و) يتم الأخذ بعين الاعتبار عند إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه مساهمة العضو وحضوره ومشاركته فيما يطرح من مواضيع، وأي اسهامات تخدم مصلحة الشركة.
- (ز) يجوز أن تقر مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة بشكل متفاوت تبعاً للمهام والمسؤوليات والإنجازات المتحققة.
- (ح) إذا بنيت المكافآت المقررة لعضو مجلس الإدارة أو لجانه المنبثقة على معلومات غير دقيقة أو نتائج خاطئة فإنه يتم الرفع بالحالة إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار الملائم تجاهها، ويجب مراعاة الأنظمة ذات العلاقة عند النظر فيها.

- الإدارة التنفيذية

- (أ) يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت – مكافآت الإدارة التنفيذية على أن تكون وفقاً للمبادئ التالية:
1. أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز الإدارة التنفيذية على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها.
 2. أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.
 3. أن تمكن الشركة من استقطاب التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.
 4. ألا تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها.
- (ب) يجب مراعاة السياسات المتبعة في الشركة في هذا الشأن عند إقرار مكافأة الإدارة التنفيذية وتحقيقها للأهداف المرسومة.
- (ج) يجوز أن تتفاوت المكافأة المقررة لكل موظف في الإدارة التنفيذية تبعاً للنتائج التي حققها خلال العام محل التقييم.
- (د) يجوز مراجعة السقف الأعلى لمكافآت الإدارة التنفيذية بشكل سنوي والرفع بأي تعديلات مقترحة للمجلس وفقاً للأنظمة التي تحكم ذلك.
- (هـ) يجب أن تتسجم هذه السياسة مع استراتيجية الشركة وأهدافها وبما يتوافق مع الأداء والتقييم المعمول به لدى الشركة وذلك فيما يخص مكافآت الإدارة التنفيذية.
- (و) إذا بنيت المكافأة المقررة للإدارة التنفيذية على معلومات غير دقيقة أو نتائج خاطئة فإنه يتم الرفع بالحالة إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار الملائم تجاهها، ويجب مراعاة الأنظمة ذات العلاقة عند النظر فيها.

يوضح الجدول التالي ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة حسب الأنظمة واللوائح خلال العام 2019م:

مجلس إدارة الشركة السابق في الدورة العاشرة

أعضاء مجلس الإدارة	مبلغ المكافأة	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية *	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	بدل المصروفات
المكافآت الثابتة								
الأعضاء المستقلين								
معالي الدكتور / علي بن سليمان العطية	200,000	9,000	3,000	-	-	-	212,000	34,302
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	200,000	9,000	3,000	-	-	-	212,000	35,102
سعادة الأستاذ / عيد الرحمن بن محمد الثنيان	200,000	9,000	3,000	-	-	-	212,000	251,163
سعادة الأستاذ / وليد بن محمد الشقحاء	200,000	9,000	-	-	-	-	209,000	35,102
المجموع								
الأعضاء غير التنفيذيين								
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	-	9,000	3,000	**	-	300,000	312,000	217,812
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام	200,000	9,000	6,000	-	-	-	215,000	195,500
سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد	200,000	9,000	6,000	-	-	-	215,000	165,269
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	200,000	6,000	3,000	-	-	-	209,000	36,880
سعادة الأستاذ / علي بن حسين الزواوي	200,000	9,000	3,000	-	-	-	212,000	35,102
المجموع								
							1,163,000	650,563

-لا يتم صرف مكافآت متغيرة لرئيس مجلس الإدارة أو الأعضاء

* يتم توفير تأمين طبي لأعضاء مجلس الإدارة وأسرتهم

** يتم تأمين سيارة كل ثلاث سنوات

مجلس إدارة الشركة الحالي في الدورة الحادية عشر

بدل المصروفات	المجموع	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزاي عينية *	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ المكافأة	أعضاء مجلس الإدارة
الأعضاء المستقلين								
-	54,000	-	-	-	33,000	21,000	-	سعادة الأستاذ / صالح بن عبدالله الحناكي
-	42,000	-	-	-	24,000	18,000	-	سعادة الدكتور / محمد بن أحمد السديري
9,600	66,000	-	-	-	42,000	24,000	-	سعادة الأستاذ / ثامر بن عبد الله الحمود
9,600	162,000							المجموع
الأعضاء غير التنفيذيين								
21,150	45,000	-	-	**	21,000	24,000	-	معالي الأستاذ / محمد بن طلال النحاس
-	63,000	-	-	-	39,000	24,000	-	سعادة الأستاذ / عمار بن عبد الواحد الخضيرى
20,238	69,000	-	-	-	45,000	24,000	-	سعادة الدكتور / فياض بن أسعد الدندش
35,640	63,000	-	-	-	39,000	24,000	-	سعادة الأستاذ / فيصل بن محمد شاكر
277,230	63,000	-	-	-	39,000	24,000	-	سعادة الدكتور / محمد خليل محمد محمد
-	63,000	-	-	-	39,000	24,000	-	سعادة الأستاذ / خالد بن عبد الرحمن القويز
354,258	366,000							المجموع

-لا يتم صرف مكافآت متغيرة لرئيس مجلس الإدارة أو الأعضاء

* يتم توفير تأمين طبي لأعضاء مجلس الإدارة وأسرتهم

** يتم تأمين سيارة كل ثلاث سنوات

- يوضح الجدول التالي ما تقاضاه أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام 2019م:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الأعضاء
أعضاء لجنة المراجعة			
103,000	3,000	100,000	سعادة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدخيل
103,000	3,000	100,000	سعادة الأستاذ/ مبارك بن جابر المحميد
103,000	3,000	100,000	سعادة المهندس/ طارق بن محمد الفوزان
309,000	9,000	300,000	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
103,000	3,000	100,000	سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان
103,000	3,000	100,000	معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي
103,000	3,000	100,000	معالي الدكتور / علي بن سليمان العطية
3,000	3,000	-	سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام
312,000	12,000	300,000	المجموع
أعضاء لجنة المخاطر			
103,000	3,000	100,000	سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام
103,000	3,000	100,000	سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة
103,000	3,000	100,000	سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي
3,000	3,000	-	سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحميد
312,000	12,000	300,000	المجموع
أعضاء لجنة الاستثمار			
-	-	-	سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان
-	-	-	سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي
100,000	-	100,000	سعادة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء
100,000	-	100,000	سعادة الأستاذ / فهد بن إبراهيم الخلف
200,000	-	200,000	المجموع

- يوضح الجدول التالي ما تقاضاه أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة الحالي خلال عضويته التي بدأت بتاريخ 2010/04/03م:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الأعضاء
أعضاء لجنة المراجعة			
21,000	21,000	-	سعادة الأستاذ / خالد بن عبد الرحمن القويز
12,000	12,000	-	سعادة الأستاذ / صالح بن عبد الله الحناكي
21,000	21,000	-	سعادة الأستاذ / خالد بن داوود الفداغ
18,000	18,000	-	سعادة الأستاذة / خلود بنت عبد العزيز الدخيل
72,000	72,000	-	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
24,000	24,000	-	سعادة الدكتور / محمد بن أحمد السديري
24,000	24,000	-	سعادة الدكتور / فياض بن أسعد الدندش
24,000	24,000	-	سعادة الأستاذ / ثامر بن عبد الله الحمود
24,000	24,000	-	سعادة الأستاذة / منيرة بنت عبد العزيز المحمد
96,000	96,000	-	المجموع
أعضاء لجنة الحوكمة المخاطر			
18,000	18,000	-	سعادة الأستاذ / فيصل بن محمد شاكر
18,000	18,000	-	سعادة الدكتور / محمد خليل محمد محمد
18,000	18,000	-	سعادة الأستاذ / ثامر بن عبد الله الحمود
18,000	18,000	-	سعادة الأستاذ / خالد بن صالح الخطاف
72,000	72,000	-	المجموع
أعضاء لجنة الاستثمار			
18,000	18,000	-	سعادة الأستاذ / عمار بن عبد الواحد الخضيرى
21,000	21,000	-	سعادة الدكتور / فياض بن أسعد الدندش
21,000	21,000	-	سعادة الأستاذ / صالح بن عبد الله الحناكي
18,000	18,000	-	سعادة الأستاذ / خالد بن عبد الرحمن القويز
15,000	15,000	-	سعادة الأستاذ / عبد اللطيف بن علي السيف*
93,000	93,000	-	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
21,000	21,000	-	معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس
21,000	21,000	-	سعادة الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيرى
21,000	21,000	-	سعادة الدكتور محمد خليل محمد محمد
21,000	21,000	-	سعادة الأستاذ فيصل بن محمد شاكر
84,000	84,000	-	المجموع

- بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال عام 2019م لكبار التنفيذيين بما فيهم رئيس الشركة التنفيذي والمدير المالي مبلغ (5,566,783) ريال حسب التفصيل التالي: -

البيان	سنة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات (يشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
الرواتب والتعويضات	3,352,168
البدلات	1,782,700
المكافآت الدورية والسنوية *	431,915
الخطط التحفيزية	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	توفير وسيلة مواصلات - وتأمين طبي لهم ولأفراد عائلاتهم

*المكافآت الدورية والسنوية فيما يخص الرئيس التنفيذي في وقتها فإن سعادته كان يشغل منصب نائب الرئيس لتطوير الأعمال والتشريعات الدوائية
*لم يتم صرف أية مكافآت للمدير المالي، حيث تم تعيينه والتحاقه بالشركة في عام 2019م

- الأسهم التي تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) والتغيرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية: -

الاسم	إجمالي عدد الأسهم في 2019/1/1م	إجمالي عدد الأسهم في 2019/12/31م	إجمالي نسبة التملك نهاية العام	صافي التغيير
الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما	24,586,173.00	24,586,173.00	20.49%	-
أمين محمد أمين شاكر	14,988,785.00	15,424,764.00	12.85%	435,979.00
المؤسسة العامة للتقاعد	15,669,734.00	9,789,734.00	8.16%	-5,880,000.00

- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى: يوضح الجدول التالي قيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مع وصف موجز لها وبيان أسبابها: -

البيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	الوصف	بيان الأسباب
الزكاة	ريال 43,534,212	ريال 32,680,034	الزكاة المستحقة عن عام 2019م	-
الضريبة	ريال 29,278,324	ريال 581,642	إجمالي الضرائب لشهر ديسمبر 2019م	دفعت في شهر يناير 2020م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ريال 24,602,313	ريال 2,166,731	اشتراكات الموظفين عن شهر ديسمبر 2019م	دفعت في شهر يناير 2020م
مكتب العمل والجوازات	ريال 8,978,759	-	رسوم رخص العمل والإقامات والتأشيرات لموظفي الشركة	-
رسوم الهيئة العامة للغذاء والدواء	ريال 2,351,145	-	رسوم تسجيل وشهادات-أدوية	-

• القروض:

توجد لدى شركة سبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة اتفاقية تمويل بالمرابحة الإسلامية مع أحد البنوك المحلية بالإضافة الى تمويل من جهات حكومية وبنوك اخرى وهي كالتالي:

المبلغ المتبقي من القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	مبلغ أصل القرض	نوع القرض والجهة المانحة	الشركة
250,000,000	2020-2019	100,000,000	350,000,000	تسهيلات إسلامية بنكية مرابحة - بنك الرياض	سبيماكو الدوائية
116,666,667	2021-2016	66,666,667	200,000,000	تسهيلات إسلامية بنكية مرابحة - بنك الرياض	سبيماكو الدوائية
245,000,000	2023-2016	70,000,000	350,000,000	تسهيلات إسلامية بنكية مرابحة - بنك الرياض	سبيماكو الدوائية
241,107,622	2024-2019	-	281,653,200	قرض تمويلي-صندوق التنمية الصناعية السعودي	سبيماكو الدوائية
150,000,000	2021-2019	-	150,000,000	تمويل الصادرات- صندوق التنمية الصناعية السعودي	سبيماكو الدوائية
54,000,000	2023-2016	18,000,000	90,000,000	تسهيلات إسلامية بنكية مرابحة - بنك الرياض	الدمام فارما
20,000,000	2020-2019	-	20,000,000	تسهيلات إسلامية بنكية مرابحة - بنك الرياض	الدمام فارما
52,561,253	2025-2016	-	54,100,000	صندوق التنمية الصناعية السعودي	الدمام فارما
6,843,000	2022-2003	2,281,000	36,540,000	وزارة المالية	القصيم الطبية
11,325,401	2020-2019	-	11,088,033	تسهيلات بنكية	سبيماكو مصر للصناعات الدوائية
24,391,199	7 سنوات	-	20,294,618	قرض تمويلي- البنك المغربي للتجارة الخارجية	سبيماكو المغرب
26,227,393	2020-2019	1,519,497	21,067,223	قرض تمويلي- التجاري وفا بنك	سبيماكو المغرب
1,198,122,535	المدىونية الاجمالية للشركة وشركاتها التابعة (ريال سعودي)				

- طلب سجلات المساهمين:

خلال العام 2019م تم طلب سجل المساهمين (5) مرات، والجدول أدناه يوضح تواريخها وأسبابها

م	تاريخ الطلب	السبب
1	2019/1/2م	الجمعية العامة
2	2019/3/19م	الجمعية العامة
3	2019/4/7م	ملف أرباح
4	2019/4/25م	الجمعية العامة
5	2019/10/1م	إجراءات الشركة

• استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة: -
لا توجد حالياً أية استثمارات أو أية احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

• **مراجعي الحسابات الخارجي: -**

وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة في 2019/4/02م، على تعيين المحاسب القانوني السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون عضو (BDO) لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية 2019م، وبناءً على توصية لجنة المراجعة تم الحصول على عروض من مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات الشركة للعام 2019م وقد تم عرضها على لجنة المراجعة، وبعد مناقشتها أستقر رأي اللجنة على الترشيحات التي ستعرض على الجمعية العمومية للنظر في اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2019م.

• **السياسات المحاسبية المستخدمة بالشركة: -**

تم اعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

• **أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل استخدامات هذه الأسهم: -**
لا توجد خلال العام 2019م أي أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

• **أدوات الدين، حقوق خيار، حقوق تحويل: -**

ليست هناك أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية، كما أنه لا توجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة، كما أنه لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، خلال العام 2019م

• **الجزاءات:**

العقوبة/الجزاء/التدبير الاحترازي/القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
تم فرض (18) ثمانية عشر مخالفة بتاريخ 1440/12/25- بمبلغ 100,000 مئة ألف ريال لكل غرامة وبأجمالي 1,800,000 مليون وثمانمائة ألف ريال لإجمالي الغرامات	عدم تبليغ الهيئة عن تغييرات حدثت في مصدر بعض المواد الفعالة لعدد (9) تسع مستحضرات	وزارة الصحة ممثلة في لجنة مخالفة المؤسسات الصحية الخاصة	تم تقديم اعتراض ضد القرار لدى المحكمة الادارية بالرياض ولازال قيد النظر لدى المحكمة

• **التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو المساهمين: -**

لم يتبين وجود أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين للتنازل عن أي مكافآت من شركة سبيماكو الدوائية، أو أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن مصالحه أو حقوقه في الحصول على الأرباح.

• الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة: -

تم خلال العام 2019م إجراء عدداً من التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وفقاً للتالي:

1. التعاملات المتمثلة في مبيعات وتسويق شركة اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) لمنتجات شركة سبيماكو الدوائية بشكل سنوي، حيث إن لشركة سبيماكو الدوائية ممثل من مجلس الإدارة السابق وهو معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي، وممثل من مجلس الإدارة الحالي وهو الاستاذ/ فيصل بن محمد شاكر، حيث بلغ حجم التعاملات خلال عام 2019م 747,716,238 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
2. اتفاقية خدمات تقنية المعلومات مع شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة) حيث إن لشركة سبيماكو الدوائية ممثلين من مجلس الإدارة وهم رئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي، ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور/ حسين بن محمد غنام، وممثلين من المجلس الحالي وهم الدكتور/ فياض بن أسعد الدندش والرئيس التنفيذي الدكتور/ محمد بن سلطان السلطان وتبلغ قيمة الاتفاقية في عام 2019م 129,359 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية، والاتفاقية غير محددة بمدة على أن تراجع كل سنتين.
3. المبيعات بشكل سنوي لمستحضرات طبية إلى شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة)، حيث إن لشركة سبيماكو الدوائية ممثلين من مجلس الإدارة السابق وهم (رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ حسين بن محمد غنام وممثل من مجلس الإدارة الحالي وهو الدكتور/ فياض بن أسعد الدندش). حيث بلغ حجم التعاملات خلال عام 2019م 4,009,897 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
4. المبيعات بشكل سنوي لمستحضرات طبية إلى شركة سبيماكو المغرب (شركة تابعة)، حيث أن الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي (رئيس مجلس الإدارة السابق) يمثل الشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما) في مجلس إدارة شركة سبيماكو المغرب، وأن الدكتور/ حسين بن محمد الغنام (نائب رئيس مجلس الإدارة السابق) يمثل شركة سبيماكو الدوائية في مجلس إدارة شركة سبيماكو المغرب، وأن لشركة سبيماكو الدوائية ممثلين 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). وبلغ حجم التعاملات خلال عام 2019م 437,054 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
5. مشتريات بشكل سنوي من شركة اراك للرعاية الصحية إلى شركة سبيماكو الدوائية التي لديها ممثل في مجلس الإدارة السابق وهو معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي وممثل من مجلس الإدارة الحالي وهو الاستاذ/ فيصل بن محمد شاكر. حيث بلغ حجم صافي التعاملات خلال عام 2019م 105,366,902 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
6. عمولة توزيع بشكل سنوي لشركة اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) حيث ان لشركة سبيماكو الدوائية ممثل من مجلس الإدارة السابق وهو معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي وممثل من مجلس الإدارة الحالي وهو الاستاذ/ فيصل بن محمد شاكر. وبلغ حجم التعاملات في عام 2019م 31,017,918 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
7. اتفاقية خدمات تقنية معلومات مع اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) حيث ان لشركة سبيماكو الدوائية ممثل من مجلس الإدارة السابق وهو معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي وممثل من مجلس الإدارة الحالي وهو الاستاذ/ فيصل بن محمد شاكر، وبلغ حجم التعاملات في عام 2019م 912,582 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. والاتفاقية غير محددة بمدة على أن تراجع كل سنتين.

8. مبيعات شركة أراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) بشكل سنوي لمنتجات شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة) حيث إن لشركة سبيماكو الدوائية ممثلين من مجلس الإدارة السابق في شركة الدمام الدوائية وهم (رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ حسين بن محمد غنام)، كما إن لشركة سبيماكو الدوائية ممثل من مجلس الإدارة في شركة أراك للرعاية الصحية وهو رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي، وبلغ حجم التعاملات خلال عام 2019م 25,390,284 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
9. 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، حيث إن لشركة سبيماكو الدوائية ممثل في مجلس إدارة شركة أراك للرعاية الصحية وهو الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي (رئيس مجلس الإدارة السابق).
10. 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، حيث إن لشركة سبيماكو الدوائية ممثل في مجلس إدارة شركة أراك للرعاية الصحية وهو الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي (رئيس مجلس الإدارة السابق) وممثل في المجلس الحالي وهو الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر. كما أن لشركة سبيماكو الدوائية ممثلين في مجلس إدارة شركة القصيم الطبية السابق وهما الدكتور/ حسين محمد غنام والأستاذ/ مبارك بن جابر المحميد وممثل في المجلس الحالي وهو الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر.
11. مبيعات مستحضرات طبية بشكل سنوي إلى شركة سبيماكو إيجبت (شركة تابعة)، حيث إن لشركة سبيماكو الدوائية ممثل في شركة سبيماكو إيجبت وهو الرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ فهد بن إبراهيم الخلف وحالياً يمثلها الرئيس التنفيذي الدكتور/ محمد بن سلطان السلطان، حيث بلغ حجم التعاملات خلال عام 2019م 14,429,867 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
12. استيراد مؤسسة سبيماكو الجزائر لمنتجات دوائية من شركة سبيماكو الدوائية وتسويقها في الجزائر بشكل سنوي، حيث إن لشركة سبيماكو الدوائية ممثل في مجلس مديري مؤسسة سبيماكو الجزائر وهو نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفضلي. حيث بلغ حجم التعاملات خلال العام 2019م 19,859,448 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.
13. مبيعات بشكل سنوي شركة أراك للرعاية الصحية منتجات طبية إلى شركة المعالي الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الدكتور علي بن سليمان العطية مصلحة غير مباشرة فيها، حيث بلغ حجم التعاملات عام 2019م 514,301 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
14. 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، بالإضافة إلى قروض تمويل بالمرابحة الإسلامية من عام 2016 بلغ رصيدها 361,666,667 ريال سعودي حتى 2019/12/31م. كما يوجد لدى الشركة مع بنك الرياض حسابات بنكية بعملات مختلفة وخدمات متعددة من خلال الفروع والخزينة ومركز تمويل التجارة بالبنك بدون شروط تفضيلية، حيث إن رئيس مجلس إدارة سبيماكو الدوائية الحالي (معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس) عضواً في مجلس إدارة بنك الرياض.
15. اتفاقيات عقود لتقديم خدمات الهاتف الثابت والجوال والإنترنت مع شركة الاتصالات السعودية خلال عام 2019م بمدد سنوية مختلفة وتتجدد تلقائياً، حيث إن رئيس مجلس إدارة سبيماكو الدوائية الحالي (معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس) عضواً في مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وتبلغ حجم التعاملات 971,798 ريال سعودي.

16. 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 حيث إن عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية الحالي (الأستاذ/ خالد عبدالرحمن القويز) عضواً في مجلس إدارة مصرف الراجحي.
17. اتفاقيات عقود دراسات حيوية وصيدلانية بشكل سنوي بين شركة سبيماكو الدوائية ومركز التكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما) حيث إن رئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي وكذلك عضوي مجلس الإدارة الحالي الدكتور/ محمد خليل محمد محمد والدكتور/ فياض بن أسعد الدندش أعضاء في مجلس إدارة شركة أكديما. حيث تبلغ حجم التعاملات خلال عام 2019م ما يعادل مبلغ 2,259,688 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.
18. اتفاقيات تقديم خدمات استشارية للزكاة والضريبة والتي تشمل إجراء التسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربوط الزكوية مع شركة الدكتور/ سلطان السلطان وشركاه للاستشارات حيث توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى لسعادة الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور/ محمد بن سلطان السلطان مع مالك الشركة الاستشارية والتي تم الإفصاح عنها في عام 2018م. وبناء عليه قامت الشركة في عام 2019م بدفع مبلغ 2,753,652 ريال والذي يمثل النسبة المستحقة المتفق عليها من المبلغ الموفر نظير تسوية الربوط الزكوية وضريبة الاستقطاع مع الهيئة العامة للزكاة والدخل. علماً بأن هذه الاتفاقيات تم توقيعها من الرئيس التنفيذي السابق للشركة قبل تعيين سعادة الدكتور / محمد بن سلطان السلطان كرئيس تنفيذي للشركة بدون شروط تفضيلية.

• التبرعات والمسئولية الاجتماعية: -

إيماناً من سبيماكو الدوائية بأهمية مسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية وأنها تتعدى نشاطاتها في التصنيع والأعمال وتحقيق الأرباح إلى القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة، حيث قامت الشركة بتقديم العديد من التبرعات العينية على شكل أدوية وتبرعات نقدية لبعض المراكز الاجتماعية والجمعيات، وسوف تستمر الشركة بممارسة مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الذي تنتمي إليه من خلال دعم ورعاية الكثير من المؤتمرات والحملات التثقيفية والتوعوية في مختلف مناطق المملكة.

وخلال العام 2019م نظمت ورعت الشركة عدد من المهرجانات والفعاليات في مختلف مناطق المملكة كما يلي: -

جائزة الصحة للريادة البحثية، يوم المهنة بجامعة الأميرة نورة، دعم برنامج قمم، رعاية بطولة العاب القوى لمتلازمة داون والتوحد، تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة الحركية، جمعية الأطفال المعوقين، رعاية مؤتمر أصدقاء بنوك الدم، رعاية مهرجان شتوية، رعاية مؤتمرات الجمعيات العلمية المتخصصة، الاستمرار على تفعيل حملة سكري صديقي.

• الأرباح التي تم توزيعها على مساهمي الشركة خلال السنة المالية 2019م: -

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1440/6/27 هـ الموافق 2019/3/4م، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م على النحو الآتي: -

- 1- إجمالي المبلغ الموزع (120,000,000) ريال.
- 2 - عدد الأسهم المستحقة للأرباح (120,000,000) سهم.

- 3 - حصة السهم الواحد (1) ريال.
- 4 - نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم (10%).
- 5 - تاريخ أحقية الأرباح سيكون للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية التي سوف يحدد موعدها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
- 6- تم البدء بصرفها عن طريق مصرف الراجحي اعتباراً من يوم الخميس 13/08/1440 هـ الموافق 2019/04/18م.

إقرار مجلس الإدارة: -

- يقر مجلس الإدارة وفقاً لأفضل المعلومات المتاحة له من جميع النواحي الجوهرية بما يلي: -
- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية:

يوجد تحفظ من مراجع حسابات الشركة الخارجي على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31م، والذي ينص على:

- 1- تسويات الأطراف ذات العلاقة المتعلقة باستبعاد المعاملات بين شركات المجموعة لا تتطابق مع القوائم المالية لكل الشركات التابعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. لم تتمكن من الحصول على أدلة مناسبة كافية بخصوص استبعاد هذه المعاملات.
- 2- القوائم المالية للشركة التابعة للمجموعة في مصر تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في مصر. لم تتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية للتأكد من أن تلك القوائم المالية تم تحويلها بشكل سليم لتتماشى مع المعايير الدولية للتقرير المالي.
- 3- أعلنت الشركة بتاريخ 29 مارس 2020م استلامها خطاباً من إحدى شركاتها التابعة خارج المملكة، مفاده توصل إدارة تلك الشركة لدلائل عن وجود شبهة غش في الشركة التابعة وقررت تعيين خبير لتقصي هذا الغش. قامت الإدارة مبدئياً بعكس كامل مبيعات تلك الشركة التابعة وعمل التسويات اللازمة في هذه القوائم المالية الموحدة. لا تستطيع الإدارة حالياً تحديد الأثر المالي لهذا الموضوع على هذه القوائم المالية.

توصية مجلس الإدارة باستبدال مراجع الحسابات وأسباب ذلك:

لم يقر مجلس الإدارة بالتوصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء فترته المقررة.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بعين الاعتبار بشأن مراجع الحسابات:
لا توجد توصيات بهذا الشأن.

ما طبق من لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق، وأسباب ذلك:
تلتزم الشركة بتطبيق جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الإسترشادية الواردة أدناه:

رقم المادة/الفقرة	عنوان المادة/الفقرة	الأسباب
41 90/7	التقييم	المادة استرشادية، وتعمل لجنة الترشيحات والمكافآت حالياً على إعداد آلية لتقييم أعضاء مجلس الإدارة وتقييم هيكله المجلس وذلك لتحديد احتياجات مجلس الإدارة للمهارات المطلوبة، وجوانب الضعف في المجلس إن وجدت كمؤشر للتقييم.
85	تحفيز العاملين	المادة استرشادية.
87	سياسة المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية.
88	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية.

يقترح مجلس الإدارة توزيع مبلغ (60,000,000) ريال للمساهمين عن السنة المنتهية في 2019/12/31م بواقع (0.5) نصف ريال للسهم الواحد والذي يمثل نسبة (5%) من القيمة الاسمية لسهم الشركة بعد موافقة الجمعية العامة القادمة، وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً بعد أخذ الموافقة على انعقادها من الجهات الرسمية.

كما يود مجلس الإدارة الإشادة بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده -حفظهم الله -من دعم كريم متواصل مما كان له الأثر الطيب في تطور مسيرة الشركة التصنيعية والاستثمارية، والشكر موصول الى جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي الختام لا يسع المجلس إلا أن يشكركم على تلبية دعوته بالحضور وأن يشيد بالجهود المخلصة لمنسوبي الشركة، التي كان لها الأثر المباشر فيما حققته الشركة من نتائج في هذا العام.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة

