



PHARMA
Promise & Commitment



تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م

جدول المحتويات

| | |
|----|---|
| 3 | أعضاء مجلس الإدارة..... |
| 3 | أعضاء لجنة المراجعة..... |
| 4 | كلمة سعادة الاستاذ رئيس مجلس الإدارة..... |
| 5 | نبذة عن الشركة ، رؤيتها و رسالتها..... |
| 6 | الإنجازات لعام 2022 م..... |
| 6 | التدريب و التطوير..... |
| 6 | تقنية المعلومات..... |
| 7 | الجودة..... |
| 7 | السلامة و الصحة المهنية..... |
| 7 | سلامة الإمداد و المخزون..... |
| 8 | التسويق و المبيعات..... |
| 9 | بيان بكل أسماء منتجات الشركة و الكمية المنتجة خلال عام 2022م و عام 2021م..... |
| 12 | التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة و المخاطر التي تواجهها..... |
| 14 | المخاطر التي تواجهها الشركة..... |
| 15 | الكفاءة التشغيلية..... |
| 16 | موجودات و مطلوبات الشركة و نتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة..... |
| 17 | التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة..... |
| 17 | إجمالي مبيعات العام 2022 م..... |
| 18 | أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج العام السابقة..... |
| 18 | وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح..... |
| 19 | المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة..... |
| 19 | عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2022..... |
| 21 | إقرارات مجلس الإدارة..... |
| 21 | مؤهلات اعضاء مجلس الإدارة..... |
| 23 | نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة..... |
| 24 | الاستقلالية و الصلاحيات و المسؤوليات..... |
| 24 | مسؤوليات المراجعة الداخلية..... |
| 24 | نطاق العمل..... |
| 25 | الختام..... |

أعضاء مجلس الإدارة

| | | |
|--|---|--|
| المهندس/ وائل الدهاسي رئيس مجلس الإدارة | | |
| الأستاذ/ عمار بن علي بن صالح الزغبي عضواً | المهندس/ هاني بداي وهف الدهاسي عضواً | المهندس/ صلاح عبدالله عبد العزيز العمير نائب الرئيس |
| الدكتور/ سيد احمد نديم عضواً | | |

أعضاء لجنة المراجعة

| | |
|---|---------------------------------------|
| الأستاذ/ سلطان بن عطاءالله العتيبي رئيس اللجنة | |
| الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم المحيميد عضواً | الأستاذ/ خالد بن محمد الخاني عضواً |

كلمة سعادة الاستاذ رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين.
السادة مساهمي شركة فرماء للصناعات الدوائية والمستحضرات الحيوية (بي بي أي) سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة يسرني أن اضع بين أيديكم التقرير السنوي الأول لشركة فرماء للصناعات الدوائية والمستحضرات الحيوية (بي بي أي) وذلك لإطلاعكم على آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بأداء الشركة خلال عام 2022 م ، وفي البداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للجمعية العامة للمساهمين على دعمهم و ثقتهم في أعضاء مجلس الإدارة ، كما أود أن أنتهز الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لزملائي أعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من جهود خلال الفترة السابقة ، وكذلك إدارة الشركة وعلى رأسها المهندس / هاني الدهاسي – الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب - للجهود الكبيرة المبذولة منذ توليه المسؤولية وذلك للارتقاء بمستوى الأداء العام للشركة وشركاتها التابعة وما تحقق من إيجابيات انعكست على الأنشطة التشغيلية للشركة ، كما يسعدني أن أعرض عليكم من خلال هذا التقرير ما حقته الشركة من نتائج في عامها المنقضي في 31 ديسمبر 2022م.

لقد حققت الشركة في عام 2022م صافي ربح قدره 37 مليون ريال مقارنة مع 29.5 مليون ريال للعام 2021م، كما تحققت مبيعات قدرها 121,6 مليون ريال خلال عام 2022م مقارنة مع 101 مليون ريال للعام 2021م ، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين خلال عام 2022م 174 مليون ريال مقابل 97 مليون ريال للعام 2021م. وقد إستطاعت الشركة خلال هذا العام وبفضل من الله ونعمته أن تستمر بمسيرة النجاح وتعزيز مركزها التنافسي بين شركات التصنيع الدوائي والتي تحققت بفضل من الله ثم جهود العاملين وتوجيهات مجلس الإدارة وما تقوم به الإدارة التنفيذية من أجل الارتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدرتها لتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها.

كما يسر المجلس أن يرد على استفساراتكم المتعلقة بهذا التقرير خلال اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة .

المهندس/ وائل بداي وهف الدهاسي
رئيس مجلس الإدارة

نبذة عن الشركة ، رؤيتها و رسالتها

نبذة عن الشركة

شركة فرماء للصناعات الدوائية والمستحضرات الحيوية – تأسست بموجب السجل التجاري رقم (1010371145) وتاريخ 1434/06/07 هـ الموافق 2013/5/17 م ، صادر من مدينة الرياض ، بإسم مصنع شركة فرماء للأدوية والمستحضرات الطبية شركة ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطها في تعبئة وتغليف ثانوي ، تصنيع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية بموجب الترخيص الصناعي رقم (1383) وتاريخ 1439/5/11 هـ وإقامة وتملك مصانع والمستحضرات الطبية والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية وعيادات ومراكز الجراحة التجميلية ومراكز عمليات اليوم الواحد والمستوصفات والعيادات البيطرية ومختبرات التحليل.

بتاريخ 1444/2/1 هـ الموافق 2022/8/28 م قام الشركاء بإتخاذ قرار بتحويل الكيان القانوني للشركة وتغيير الأسم التجاري لها ليصبح الكيان القانوني شركة مساهمة سعودية مغلقة وتغيير الأسم التجاري ليصبح "شركة فرماء للصناعات الدوائية والمستحضرات الحيوية" وتاريخ 1444/2/3 هـ الموافق 2022/8/30 م صدر القرار رقم (1199) بترخيص التحول واستكمال الإجراءات النظامية لتحويل الشركة الى شركة مساهمة مغلقة.

رؤية الشركة

توطين صناعة الادوية والمستحضرات الحيوية للريادة العالمية.

رسالة الشركة

نقل التقنية وثقة العملاء والتميز بمنتجات فريدة في نوعيتها.



الإجازات لعام 2022 م

فيما يلي موجز لأهم النشاطات والمنجزات خلال عام 2022م والاهداف المستقبلية خلال عام 2023م:

التدريب و التطوير

تقوم الشركة ببذل الجهود المستمرة في استقطاب الكفاءات وتوظيفها مما يمنح الشركة ميزة تنافسية، وتحرص الشركة على استقطاب المواهب السعودية وتدريبهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم العملية ومن ثم تمكينهم للارتقاء بالأداء وزيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية الوطنية. وقد بلغ عدد اجمالي عدد العاملين في الشركة 72 موظفاً بنهاية عام 2022م، يشكلون مزيجاً من 9 جنسيات مختلفة، ووصلت نسبة التوطين أكثر من 40% بزيادة قدرها حوالي 5% عن العام السابق، وتصنف شركة ضمن النطاق البلايني حسب برنامج نطاقات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما أن الشركة تستهدف خلال السنوات القادمة الاستمرار في زيادة نسبة توطين الوظائف وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.

وفي مجال التدريب والتطوير نفذت الشركة خلال عام 2022م برامجها التطويرية والتي اشتملت على إلحاق بعض الموظفين بدورات تدريبية حول إدارة الجودة الفعالة، ومشاركة عدد من الموظفين والقياديين من الشركة في عدة معارض ومؤتمرات

محلية ودولية والتي تضمنت ورش عمل وندوات تهتم بالصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية، والتي بدورها توسع مدارك ومعارف الموظفين بأحدث وأفضل الممارسات في هذا المجال وتمكنهم من التعارف وتبادل الخبرات مع المشاركين من أفراد أو شركات، مثل معرض "صنع في السعودية" في مدينة الرياض ومؤتمر "MEDICA" في ألمانيا. وتهدف الشركة خلال عام 2023م إلى تكثيف الدورات والبرامج التدريبية للموظفين والمدراء سواء كانوا موظفين جدد أو قدامى أو من أصحاب الخبرة وذلك بما يتناسب مع احتياجاتهم بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتساعدهم في تنفيذ أدوارهم الوظيفية بكفاءة وفعالية، وربط بتقييم الأداء كمدخل لتحليل الاحتياجات التدريبية الفنية والمتخصصة والإدارية.

ولدى الشركة خطة جادة لمشروع تطوير إطار عمل الموارد البشرية خلال عام 2023م لإيمانها التام بأهمية العنصر البشري ودوره في الأساسي في أداء الشركة وتحقيق أهدافها وإكسابها ميزة تنافسية في السوق. وسيتم استقطاب الكفاءات والمواهب بالإضافة إلى الاستعانة بدور الخبرة وأحد الشركات الاستشارية لتنفيذ هذا المشروع بشكل ناجح وفعال، ومن ثم ضمان استمرارية التطوير وتحسين بيئة العمل ورفع الرضا الوظيفي والمحافظة على المواهب.

تقنية المعلومات

قامت الشركة خلال عام 2022م بتفعيل التحول الرقمي من خلال أتمتة خطوط الإنتاج بالتكامل مع نظام إدارة الموارد المؤسسية. وكذلك انشاء بوابة داخلية لجميع الموظفين. كما عملت الشركة على تطبيق الحوكمة وفقا متطلبات هيئة السوق المالية.

وسوف تقوم الشركة في عام 2023م بالعمل على استمرارية تطوير وتكامل وترابط الأنظمة مع خطوط الإنتاج الجديدة والتوسعات المستقبلية. إضافةً الى رفع مستوى امن المعلومات داخل المنشأة وفقاً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

الجودة

هناك عدة إنجازات قامت الشركة في مجال الجودة خلال عام 2022م، حيث استضافت الشركة واجتازت بنجاح فحص الشركة العالمية "Organon" للجودة، والذي اثمر على استمرارية العلاقة الاستراتيجية مع الشركة. كما نجحت الشركة خلال هذا العام من التأكد من صحة أكثر من 30 طريقة تحليلية ونقلها و/أو التحقق منها في مختبر مراقبة الجودة، كما نجحت الشركة بإعداد واختبار النظام لإدارة عمليات التصنيع الكاملة.

السلامة و الصحة المهنية

تتمثل إنجازات الشركة في مجال السلامة والصحة المهنية بتمكنها خلال عام 2022م ربط نظام انذار الحريق بالشركة مع نظام الحريق بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) مما يساعد على مراقبة الحريق او أي عطل قد يحدث فيه بشكل لحظي وهو ما يمكن من سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتلافي أي تأخر في السيطرة على أي أمر طارئ، كما قامت الشركة بوضع نظام مراقبة للحريق مرتبط بكل وحدات التكييف المغذية لمنطقة الإنتاج داخل المصنع مما يساعد على سرعة استشعار بداية أي حريق ومن ثم توقف أجهزة التكييف بشكل تلقائي وهو ما يؤدي بدوره إلى مكافحة الحريق في بدايته والحد من انتشاره، وتم أيضاً التعاقد مع شركة متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمده من الدفاع المدني حيث تقوم بعمل زيارات ميدانية بشكل دوري لاختبار وصيانة كل ما يخص نظام السلامة داخل الشركة وإعداد التقارير التي توضح الحالة العامة لنظام السلامة والصحة المهنية.

وتهدف الشركة خلال عام 2023م بالاستمرار في التدريب الفعال لكافة موظفي المصنع على كل ما يخص السلامة وخطط الاخلاء ومكافحة الحريق وتوثيقها، وسوف تقوم الشركة بإلحاق موظفي السلامة بدورات علمية متخصصة في تطبيق نظام السلامة والصحة المهنية OSHA وذلك لمواكبة المستجدات في التشريعات والقوانين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، كما ستقوم الشركة بالتقييم المستمر لأداء الشركة المسؤولة عن السلامة للوقوف على أي قصور والتطوير الامثل لنظام السلامة والصحة المهنية.

سلامة الإمداد و المخزون

بالنسبة لعام 2022م كان مليئاً بالتحديات والتي كان من أبرزها تأثير أزمة سلاسل الامداد العالمية على تقلب اسعار المواد والشحن وتوفر المواد من الموردين المحليين، وكذلك تحدي انخفاض دقة التنبؤ وتأثيرها على تدفق المنتجات. وبالرغم من تلك التحديات فقد نجحت الشركة بفضل الله بالتعاون مع موردين جدد للتغلب على النقص المفاجئ في المواد وتقلب الأسعار، وقامت الشركة بالعمل على تعظيم الاستفادة من التخزين في مستودعاتها من أجل تحقيق التوازن بين أنشطة التوريد والشحن دون التأثير على خطط الإنتاج والتزامات التسليم للعملاء، كما تمكنت الشركة

في الحفاظ على مستوى رضا العملاء الحاليين بالإضافة الى دعم المحتوى المحلي والتوسع في اسواق التصدير من خلال التعاقد مع عملاء جدد داخل المملكة وخارجها. وكجزء من استراتيجية الشركة سوف تقوم بمشيئة الله خلال السنوات المقبلة باستمرارية فتح الأسواق الإقليمية والعالمية.

التسويق و المبيعات

حققت الشركة بفضل الله خلال عام 2022 م بيع 5,859,779 علبة، كما تم والله الحمد تسجيل 11 منتج في هيئة الغذاء والدواء وإدخاله إلى جميع المستشفيات الحكومية في المملكة العربية السعودية، كما سيتم تسجيل 26 منتج خلال عام 2023 م ومن ثم سيتم إدخاله إلى جميع المستشفيات الحكومية في المملكة إن شاء الله تعالى

- تم توقيع عقود مع 10 شركات عالمية لتوطين مستحضراتها الطبية:
 - AET
 - Biotest,
 - Natco
 - Jodas
 - Gennesium
 - Velit
 - Venex
 - Novell
 - Aizant
 - Pharmscine
- تم تسجيل عدد 11 مستحضر في هيئة الغذاء و الدواء.
- تم تقديم 26 منتج للتسجيل في هيئة الغذاء والدواء.
- تم توقيع وتنفيذ المرحلة الأولى لتوسعة المصنع لاضافة خطوط انتاج الأقراص و الكبسول (المواد الصلبة) و اضافة خطوط انتاج للكريمات و المراهم (المواد شبه الصلبة).
- تم انتاج حوالي 5.9 مليون علبة.
- تم توقيع اتفاقية الاستحواذ على الملكية لمستحضر البينسايد على مستوى العالم.
- تم توقيع اتفاقية مع الاستشاري PwC وذلك لعمل دراسة وتحقق للجدوى الاقتصادية لمشروع بلازما الدم.



بيان بكل أسماء منتجات الشركة والكمية المنتجة خلال عام 2022م وعام 2021م

| الإنتاج بالعبوات م2021 | الإنتاج بالعبوات م2022 | أسم المنتج |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 38,368 | 28,465 | (CANCIDAS 50MG VIAL) |
| 2,094 | 297 | (CANCIDAS 70MG VIAL) |
| 47,813 | 22,493 | (COZAAR 50MG) |
| 24,618 | - | MG100COZAAR |
| 72,699 | 87,927 | (EZETROL 10 MG) |
| 7,008 | 7,460 | (FORTZAAR 100/25MG) |
| | 4,495 | (HYZAAR 50/12.5 MG) |
| 70,277 | 23,609 | (INEGY 10/20MG) |

| | | |
|------------|-----------|--|
| 49,638 | 26,922 | (INEGY 10/40MG) |
| 522,631 | 427,121 | (JANUMET 50/1000MG) |
| 240,458 | 273,504 | (JANUMET 50/850MG) |
| 1,198,446 | 2,579,569 | (JANUVIA 100MG TAB) |
| 530,658 | 1,015,134 | (JANUVIA 100MG TAB NUPCO) |
| 293,809 | 539,538 | (NASONEX UNSCENTED 50MCG) |
| 59,801.00 | 43,311 | (PROSCAR 5GM 10X14TAB) |
| 68,853.00 | 52,035 | (REMERON 30MG) |
| 221,025 | 89,964 | (SINGULAIR 10MG) |
| 6,029 | 14,898 | (SINGULAIR 4MG TAB) |
| 15,385 | 23,001 | (SINGULAIR 5MG) |
| 14,441 | 13,099 | (SINGULAIR OG 4MG) |
| 5,042 | 5,613 | (ZOCOR 10MG) |
| 11,749 | 18,692 | (ZOCOR 20MG) |
| 12,918 | 3,724 | (ZOCOR 40MG) |
| 9,998 | 4,986 | (ZOCOR 10MG TAB TNDR) |
| 22,886 | 11,443 | (ZOCOR 20MG TAB TNDR) |
| 97 | 50 | (BOSENTOR 125 MG TAB) |
| 444 | 250 | (BOSENTOR 125 MG TAB TNDR) |
| 524 | 636 | (BOSENTOR 62.5 MG TAB TNDR) |
| | 105 | (BOSENTOR 62.5 MG TAB) |
| 199.00 | 609 | (BUSULCAN INJ 60 MG/V 10 ML TNDR) |
| 159,272.00 | 297,845 | (SULFAD 30 COATED TABLETS 1g) |
| 20,139.00 | 4,784 | (SULFAD 10 COATED TABLETS 1g) |
| - | 244,074 | (Remeron 30 mg Tab TNDR) |
| - | 1,035 | (Tredia 120 mg cap, 14 caps/box, TNDR) |
| - | 937 | (Tredia 240 mg cap, 60 caps/box, TNDR) |
| - | 815 | (Keroz 0.5 mg) |

| | | |
|------------------|------------------|------------------------------|
| - | 250 | (Lymphocad 3.5 mg Injection) |
| - | 270 | (Velimide 25 mg Caps) |
| - | 300 | (Velimide 10 mg Caps) |
| - | 87 | (Mylotinib 400 mg Tab) |
| 3,000.00 | - | gram 250Moisturizing Cream |
| 1,000.00 | - | ML100Whitening Cream |
| 3,000.00 | - | gram 250Sugar scrub |
| 33,500.00 | - | gram 50Skin cream |
| 100,000 | - | ml 100Plerus |
| 3,867,819 | 5,869,347 | الإجمالي |

قامت الشركة بتسجيل عدد 11 مستحضر في هيئة الغذاء والدواء وهي كالتالي :-

| دواعي الاستخدام | أسم المستحضر |
|--|----------------|
| مضاد تخثر | ATIQUIX 2.5 mg |
| مضاد تخثر | ATIQUIX 2.5 mg |
| علاج ارتفاع الضغط الشرايين الليي توصل الدم للرئة | Bosentor 62.5 |
| علاج ارتفاع الضغط الشرايين الليي توصل الدم للرئة | Bosentor 125 |
| علاج تقرحات الفم عند مرضى متلازمة بسيت | Aprizla |
| مضاد صفائح | Domassel |
| علاج انتكاسات التصلب المتعدد | Keroz |
| علاج سرطان بالدم للأطفال والشباب حتى سن 21 سنة | Retebin |
| علاج انتكاسات التصلب المتعدد | Tredia 120mg |
| علاج انتكاسات التصلب المتعدد | Tredia 240 mg |
| علاج متلازمة خلل التنسج النقوي | Decanta |



التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة والمخاطر التي تواجهها

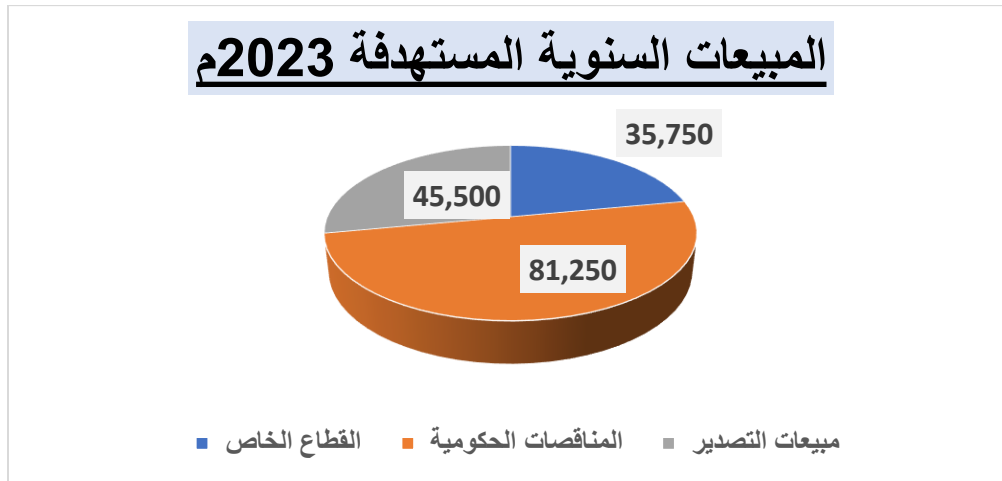
1- تتوقع إدارة " الشركة " استمرارها" في الحفاظ على مكانتها المتميزة خلال السنوات القادمة بمشيئة الله من خلال القيام بالتالي:

- توطين 10 مستحضرات طبية فريدة في نوعيتها .
- استكمال المرحلة الأولى والثانية توسعة المصنع لخطوط الإنتاج للمواد الصلبة والمواد الشبه صلبة.
- توطين ونقل التقنية لمستحضر البنيسايد وتصديره عالمياً.
- البدء في دراسة وتقييم الاستحواذ على ارض لبناء مصنع جديد يختص Biosimilar & Oncology.
- متوقع الإنتاجية 10 مليون علبة للمصنع لعام 2023م بمشيئة الله.

خطة المبيعات المستهدفة للعام المالي 2023م:

تستهدف الشركة نمو مبيعاتها السنوية للعام 2023م لتصل إلى ما قيمته **162.5** مليون ريال سعودي وبنسبة نمو **34%** مقارنة بالعام المالي 2022م وذلك من خلال قطاعات المبيعات الرئيسية التالية:

- **أولاً : خطة التوسع في القطاع المحلي للعام المالي 2023م:**
تستهدف الشركة نمو مبيعات القطاع المحلي ليصل الإجمالي إلى ما قيمته **117** مليون ريال بنسبة نمو **25.6%** مقارنة بالعام المالي 2022م و الذي بلغ مبيعاته **93.12** مليون ريال من خلال :
أ – مبيعات القطاع الخاص : حيث تستهدف الشركة زيادة مبيعاتها في عام 2023م إلى ما قيمته **35.75** مليون ريال سعودي و بنسبة **22%** من مجموع الإيرادات المستهدفة للعام 2023م.
ب – مبيعات العطاءات الحكومية : تستهدف الشركة الدخل في العطاءات الحكومية من خلال تسجيل منتجاتها لتحقيق مبيعات ما قيمتها **81.25** مليون ريال و بنسبة **50%** من مجموع الإيرادات المستهدفة للعام 2023م.
- **ثانياً : خطة التوسع في القطاع التصديري و المحتوى المحلي للعام 2023م :**
تستهدف الشركة زيادة مبيعات القطاع التصديري ليصل إلى ما قيمته **45.5** مليون ريال و بنسبة **28%** من مجموع الإيرادات المستهدفة للعام 2023م ، و بذلك تستهدف الشركة تحقيق نسبة نمو **59%** مقارنة بالعام المالي 2022م والذي بلغ مبيعاته **28.5** مليون ريال من خلال التوسع في عدة أسواق خارجية مثل أسواق الخليج و الأردن و العراق.
● تتمثل خطة المحتوى المحلي في زيادة الاعتماد على توريد المواد اللازمة للتصنيع من داخل المملكة بشكل تدريجي ، والتعاون مع الشركات العالمية لنقل و توظيف التكنولوجيا الخاصة بتلك المواد.
● ستقوم الشركة بنقل و توظيف عمليات التصنيع الخاصة بالمستحضر (البناسيد) إلى مصانعها داخل المملكة، وكذلك العمل مع الشركات الرائدة في السوق المحلي لتصنيع بعض مواد التعبئة الأولية الخاصة بالمستحضر داخل المملكة.



• و المخاطر التي تواجهها الشركة

لا يخلو أي قطاع إقتصادي من مخاطر محتملة ، ولا شك أن هناك بعض المخاطر التي قد تتعرض لها أعمال " الشركة " وفقا لتطور قطاع الصناعات الدوائية في المملكة ومنها:-

*** مخاطر العملة :** إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في معدلات صرف العملات الأجنبية ، وتتم معظم معاملات المجموعة بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو ، ونري أن مخاطر العملة ليست جوهرية على المجموعة .

*** مخاطر معدل الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة :** إن مخاطر معدل الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة هي التعرض للمخاطر المختلفة المتعلقة بتأثير تقلبات معدلات الفائدة في السوق على الوضع المالي للمجموعة وتدفقاتها النقدية ، ولا تتعرض موجودات ومطلوبات المجموعة المالية إلى مخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ، وتراقب الإدارة التغيرات في معدلات الفائدة ونعتقد أن مخاطر معدلات الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة على المجموعة قليلة التأثير .

*** مخاطر السعر :** هي مخاطر تعرض قيمة الأداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق سواء تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة للأداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتاجر بها في السوق ، وليس لدى المجموعة أدوات مالية معرضة لمخاطر السعر .

*** مخاطر الائتمان :** إن مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها مما يؤدي إلى تكبد الأطراف الأخرى لخسارة مالية ، وليس لدى المجموعة مخاطر إئتمانية متوسطة أو ضئيلة وأن هذا ناتج عن السياسة الائتمانية المتحفظة ، حيث يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف أئتماني مرتفع ، وتقيد الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

*** مخاطر السيولة :** إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية ، وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة ، وتدار مخاطر السيولة عن طريق تأكيد الإدارة بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمقابلة الالتزامات المستقبلية .

*** القيمة العادلة :** إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة ، حيث أنه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية وقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة ، وترى الإدارة أن القيمة العادلة لموجودات المجموعة المالية ومطلوباتها لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية .

*** مخاطر دخول منافسين وتغير الطلب :** تعمل الشركة على بيع منتجاتها في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة إلى المخاطر التنافسية .

الكفاءة التشغيلية

حرص إدارة " الشركة " على تأهيل وتطوير الموارد البشرية لتلبية احتياجات " الشركة " من القوى العاملة الفنية المتمرسه ، حيث يواجه سوق العمل المحلي تحدياً في تزويد الأعمال بالأيدي العاملة عموماً ، والمدرية خصوصاً ، لمواكبة طفرة الأعمال المعاصرة ، وتعمل الشركة على إستقطاب العمالة السعودية المهرة من خلال المزايا المادية الممنوحة للعاملين وتدريبهم والاستفادة من مهارتهم وخبراتهم ، وقد بلغ ت نسبة العمالة السعودية لاجمالي نسبة العاملين ب" الشركة " في عام 2022 م مايلي:

| عدد العاملين | 2022 م | 2021 م | الزيادة / (النقص) |
|----------------|--------|--------|-------------------|
| نسبة السعوديين | %40 | %35 | %5+ |
| نسبة الأجانب | %60 | %65 | %5- |
| الاجمالي | %100 | %100 | - |

وتستهدف الشركة خلال السنوات القادمة زيادة نسبة توطين الوظائف تماثيا مع تحقيق أهداف رؤية حكومة المملكة الرشيدة 2030م. تتميز " الشركة " بوجود فريق إداري متميز يتمتع بمستوى عال من الكفاءة والخبرة والمعرفة الدقيقة في الأسواق والعمل المستمر على إستكشاف الفرص المناسبة لتطوير نشاط " الشركة

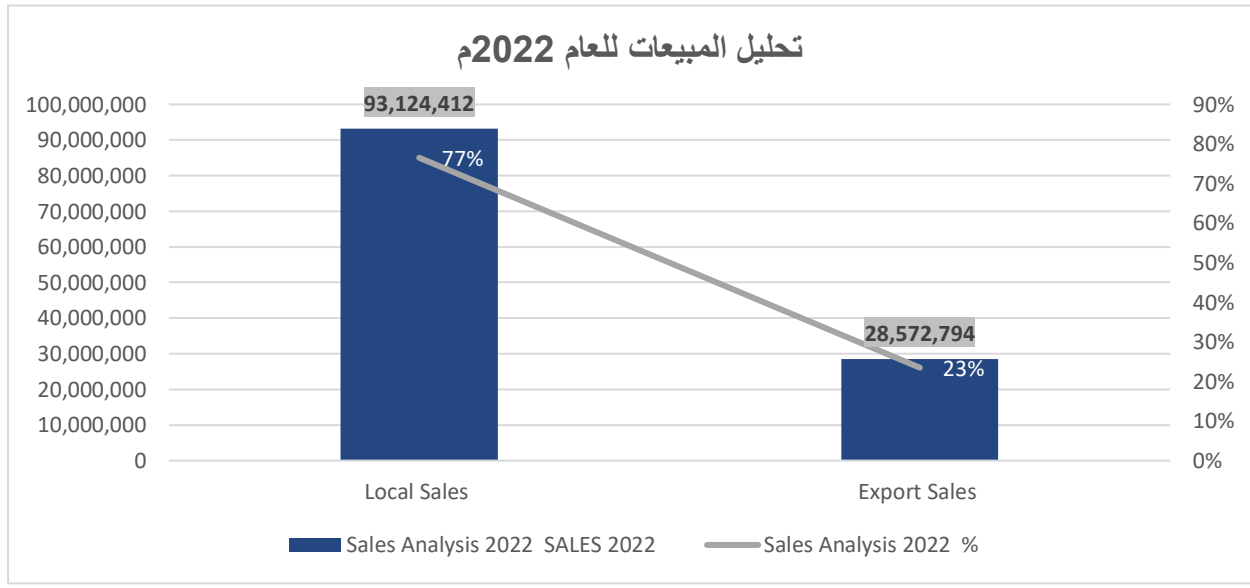
موجودات ومطلوبات الشركة ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة

| قائمة المركز المالي الموحدة | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| PPI | PPI | PPI | PPI | PPI | البيان |
| في 31 ديسمبر 2022 | في 31 ديسمبر 2021 | في 31 ديسمبر 2020 | في 31 ديسمبر 2019 | في 31 ديسمبر 2018 | |
| ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | المبالغ بالآلاف ريالات |
| 139,963 | 97,143 | 76,195 | 57,705 | 49,161 | مجموع الموجودات المتداولة |
| 92,859 | 92,542 | 75,786 | 38,580 | 40,207 | مجموع المطلوبات المتداولة |
| 47,104 | 4,601 | 410 | 19,125 | 8,954 | رأس المال العامل |
| 51,378 | 54,962 | 73,636 | 44,613 | 30,379 | ممتلكات و الآت ومعدات |
| 308,542 | 256,058 | 200,933 | 103,891 | 79,541 | أجمالي الموجودات |
| 134,477 | 158,623 | 134,371 | 67,304 | 58,784 | إجمالي المطلوبات |
| 134,100 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | رأس المال المنفوع |
| 39,964 | 87,435 | 58,562 | 28,587 | 12,757 | الاحتياطيات و الأرباح المدورة |
| 174,064 | 97,435 | 66,562 | 36,587 | 20,757 | حقوق الملكية |
| 308,542 | 256,058 | 200,933 | 103,891 | 79,541 | اجمالي حقوق الملكية و المطلوبات |
| PPI | PPI | PPI | PPI | PPI | البيان |
| في 31 ديسمبر 2022 | في 31 ديسمبر 2021 | في 31 ديسمبر 2020 | في 31 ديسمبر 2019 | في 31 ديسمبر 2018 | المبالغ بالآلاف ريالات |
| ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | |
| 121,697 | 101,090 | 87,183 | 65,019 | 90,679 | المبيعات |
| -56,341 | -47,344 | -61,443 | -40,034 | -69,204 | تكلفة المبيعات |
| 65,356 | 53,746 | 25,740 | 24,985 | 21,475 | إجمالي الدخل |
| -10,284 | -9,297 | 0 | 0 | 0 | مصاريف بيع وتسويق |
| -9,522 | -8,355 | -8,065 | -8,079 | -6,013 | مصاريف عمومية وإدارية |
| 45,551 | 36,094 | 17,675 | 16,906 | 15,463 | الدخل من العمليات الرئيسية |
| -1,699 | -1,583 | 0 | 0 | 0 | إطفاء موجودات غير ملموسة |
| 1,300 | 0 | 27 | 240 | 197 | إيرادات أخرى |
| -6,053 | -4,050 | -1,139 | -1,045 | -396 | أعباء مالية |
| 39,099 | 30,461 | 16,563 | 16,101 | 15,263 | الدخل قبل الزكاة |
| -1,233 | (877) | (414) | -412 | -389 | الزكاة |
| 37,866 | 29,584 | 16,149 | 15,689 | 14,873 | صافي دخل السنة |
| | | | | | الدخل الشامل الأخر |
| | | | | | بنود لن يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الدخل الشامل في الفترات اللاحقة: |
| -688 | 3 | 212 | 140 | 0 | أرباح إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين |
| 37,179 | 29,587 | 16,361 | 15,830 | 14,873 | الدخل الشامل للسنة |

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة إجمالي مبيعات العام 2022 م

| البيان | مبيعات 2022 م | % |
|---|----------------|-----|
| داخل المملكة (المملكة العربية السعودية) | 93,124,412 | 77% |
| خارج المملكة | 28,572,794 | 23% |
| المجموع | 121,697,206.41 | |

- قامت الشركة بالتسويق الخارجى بمبلغ 28.5 مليون ريال و بمانسبته 23% من اجمالى الإيرادات وهذا ما يمثل مبيعات التصدير .
- تمثل مبيعات السوق المحلى ما قيمته 93 مليون ريال و بنسبة 77% من اجمالى الإيرادات.
- تمثل مبيعات السلفاد ، بيرلس ما قيمته 17.2 مليون وبنسبة 14% من اجمالى الإيرادات .



أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج العام السابقة

حققت الشركة في العام المالي 2022م إجمالي مبيعات قدرها 121 مليون ريال ، بارتفاع قدره 20 مليون ريال و بنسبة نمو بلغت مقدارها 20% مقارنة بمبيعات عام 2021 م.

| أسباب التغيير | مقارنة العام المالي 2022 م بالعام المالي 2021م |
|---|--|
| ارتفعت إيرادات المبيعات بمبلغ 20 مليون ريال سعودي وبنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي نتيجة التعاقد مع عملاء جدد بالقطاع الخاص ، كما ارتفعت مبيعات التصدير ، وأيضا ارتفعت إيرادات المبيعات للعلامة التجارية سلفاد ، بيرلس. | الإيرادات |
| يرجع الارتفاع في الأرباح التشغيلية إلى انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 1% كنتيجة رئيسية لتحسين كفاءة الاداء وتحسين مزيج المنتجات المباعة ، وقد أدى ذلك إلى زيادة في مجمل الربح بمقدار 11.6 مليون ريال و بما نسبته 22% ، وتحسن هامش الربح من 29% في عام 2021 م إلى 31% في عام 2022 م .كما ارتفعت مصروفات البيع بمبلغ 0.98 الف ريال سعودي بنسبة 11% نتيجة لزيادة المبيعات . | الأرباح التشغيلية |
| ارتفعت تكلفة التمويل بمبلغ 2 مليون ريال وبنسبة 49 % نتيجة للتوسع في التسهيلات الإئتمانية ، ارتفعت المصاريف العمومية بمبلغ 1.1 مليون ريال و بما نسبته 14% ويعود ذلك الى مصاريف الاستشارات و الاتعاب المهنية المرتبطة بملف هيكله الشركة و التحول للدراج في سوق الأوراق ق المالية ، كذا ارتفعت ارباح شركة فرماء الدواء . | صافي الدخل |

وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

يعد توزيع الأرباح من إختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على توصية مجلس الإدارة ، حيث تتماشى سياسة " الشركة " في توزيع الأرباح مع النظام الأساسي للشركة وتقوم " الشركة " بتوزيع الأرباح وفقاً للسياسة التالية :

- إن الأرباح الصافية بعد إحتساب المخصصات النظامية الواردة بالنظام الأساسي تكون كافية بما يضمن قابليتها للتوزيع .
- توافر السيولة اللازمة .
- عدم تعارض توزيع الأرباح مع أي اتفاقات بنكية إن وجدت .
- أن لا تتسبب عملية توزيع الأرباح في الحد من قدرة " الشركة " على مواصلة نموها .
- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين من صافي أرباحها بعد خصم الزكاة بعد موافقة الجمعية العادية

قرر مجلس الإدارة في إجتماعه السادس المنعقد يوم 2023/04/09م برفع التوصية الى الجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م وترحيل المتبقي الى الأرباح المبقاه وذلك لدعم المركز المالي للشركة من خلال دعم الخطة التطويرية والمشاريع التوسعية للشركة وذلك المحافظة على إبقاء إجمالي موجودات الشركة بقيمة مرتفعة تساهم في رفع القيمة السوقية للشركة وكذلك لدعم التوسعات المستقبلية للشركة.

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة

(سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمديونية الإجمالية وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال العام)

خلال 2016، وقعت الشركة اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 13.5 مليون ريال سعودي حصلت الشركة على 9.8 مليون ريال سعودي منها ، وفي العام 2019 حصلت الشركة على شريحة اخري قيمتها 800 الف ريال سعودي وفي العام الحالي 2020 حصلت على شريحة اخري قيمتها 755 الف ريال سعودي ليصبح اجمالي المبلغ المتحصل عليه من الصندوق 11.3 مليون ريال سعودي، على أن يسدد على (14) قسط نصف سنوي بأقساط تصاعدية والقرض مضمون من خلال رهن كامل ممتلكات ومعدات الشركة.

خلال 2018 قامت الشركة بتوقيع اتفاقية تمويل مرابحة مع بنك تجاري محلي بقيمة 25 مليون ريال سعودي ، لتمويل شراء ممتلكات ومعدات ذلك بموجب ضمانات شخصية من الشركاء. يخضع القرض لمعدلات الفائدة التجارية.

وقعت الشركة في يونيو 2020 اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ 6.5 مليون ريال سعودي لتمويل المصاريف التشغيلية. يتم سداد القرض على دفعة واحدة بعد سنتين. القرض مضمون بضمانات الشركاء الشخصية.

وقعت الشركة في يوليو 2020 اتفاقية تمويل مع بنك التنمية الاجتماعية بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي لتمويل خطة التوسع وفق الضمانات الشخصية المقدمة من الشركاء ، وتكون مدة القرض خمس سنوات مع فترة سماح سنة واحدة ، يسدد القرض على 8 أقساط نصف سنوية ، يخضع القرض لرسوم سنوية قيمتها 475 ألف ريال سعودي .

عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2022 وسجل حضور كل إجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

يتكون مجلس الإدارة الحالي في دورته الأولى منذ تاريخ 2022/11/10م من اربع أعضاء غير تنفيذيين و عضو تنفيذي تم تعيينهم عن طريق جمعية المساهمين العامة. ثلاث منهم أعضاء مستقلين بينما يملك أعضاء المجلس الخبرات والمؤهلات التي تمكنهم ممارسة مهامهم بكفاءة واقتدار.

| الاجتماع الخامس | الاجتماع الرابع | الاجتماع الثالث | الاجتماع الثاني | الاجتماع الاول | المنصب | أعضاء مجلس الإدارة |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | العضو المنتدب | م. هاني بن بداي الدهاس |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | نائب رئيس | م. صلاح بن عبدالله العمير |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | رئيساً | م. وائل بن بداي الدهاسي |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | عضوا | أ. عمار بن علي الزغيبي |
| | | | | | عضوا | د. سيد احمد نديم* |
| | | | | | | *عضو مستقيل |

حيث تولى الأستاذ/ يوسف بن علي الحمدان مهام امين سر مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ التعيين من الجمعية العامة العادية في تاريخ 2022/10/16.

أبرز مسؤوليات مجلس الإدارة

- وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها .
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
- إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها .
- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذه اللائحة .
- 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 .
- الإشراف على الإدارة التنفيذية وتنظيم كيفية عملها والرقابة والإشراف عليها .
- اختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتعيينه والإشراف على أعماله، وإنهاء خدماته .
- اختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتقييم أدائه وعزله .
- إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها .

إقرارات مجلس الإدارة

إستناداً على المعلومات التي توفرت لدينا ، وبناء على تقرير مراجع الحسابات والمؤشرات المستقبلية يقر مجلس إدارة الشركة للصناعات الدوائية والمستحضرات الحيوية بما يلي :-

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُقذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

مؤهلات اعضاء مجلس الإدارة

| المؤهل | الصفة | الأسم |
|---|-------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 2015 ماجستير إدارة الاعمال لالالكترونية. • 2010 ماجستير إدارة المشاريع. • 1998 بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية. | رئيس مجلس الإدارة | المهندس/ وائل بداي وهف الدهاسي |
| <ul style="list-style-type: none"> • عام 2000م: شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود. • عام 2013م: شهادة الماجستير في الإدارة التنفيذية من جامعة سنغافورة الوطنية. | نائب رئيس المجلس | المهندس/ صلاح عبدالله عبد العزيز العمير |
| <ul style="list-style-type: none"> • عام 1997م: شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود. | عضواً | المهندس/هاني بداي وهف الدهاس |
| <ul style="list-style-type: none"> • عام 1998م: شهادة البكالوريوس، كلية القانون، جامعة الملك سعود، الرياض. • عام 2011م: شهادة الماجستير في القانون جامعة شرق لندن، المملكة المتحدة. | عضواً | الأستاذ/ عمار علي صالح الزغيبي |
| <ul style="list-style-type: none"> • عام 2010 ماجستير الإدارة المالية. • عام 2006 بكالوريوس علوم الإحصاء والحاسب الآلي. | عضواً | الدكتور/ احمد سيد نديم |

وصف مختصر لإختصاصات لجنة المراجعة ومهامها وأسماء رئيسها وأعضائها وعدد إجتماعاتها

تم تشكيل لجنة المراجعة الحالية من قبل مجلس الإدارة بموجب قرار من الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 2022/10/16 م وحتى نهاية الدورة الأولى لمجلس الإدارة بتاريخ 04/ 04/ 2027 م والجدول أدناه يوضح الوظائف الحالية والسابقة والخبرات

| المؤهلات العلمية | الخبرات العملية | الصفة | الإسم |
|--|---|-------------|-------------------------------|
| بكالوريوس المحاسبة | 1998 – 2001 مراقب حسابات المستشفى الوطني مراجع داخلي. 2001 – 2010 الشركة السعودية للكهرباء . 2011 – حتى الان محاسب قانوني. | رئيس اللجنة | سلطان بن عطاء الله العتيبي |
| بكالوريوس الإدارة العامة | 2012-2019 مدير إدارة الموارد البشرية شركة الجفالي. 2011-2012 مدير الموارد البشرية مستشفى سليمان الحبيب. 2007-2009 مدير الموارد البشرية شركة الحدادة. 1998 الى 2006 رئيس قسم الإدارة شركة ABB. 1995 الى 1998 مراقب اعمال الخطوط السعودية. 1992 الى 1995 ممثل اداري عالم الشعاع. | عضو | خالد بن محمد الخاني |
| بكالوريوس الإدارة العامة دبلوم المحاسبة | 2022 – حتى الان المدير المالي BNC. 2019 – 2022 قسم اللوجستيات ومراقب المواد والمخطط شركة السلام. 2017 – 2019 مدير خزانة بنك الخليج. 2015 – 2016 مدير المخاطر قسم المبيعات بنك الانماء. 2013 – 2015 محلل اول استثمارات بنك الاستثمار. 2008-2013 مسؤول اول دولي وساطة بنك الانماء. 2005 – 2008 مسؤول اول دولي وساطة بنك البلاد. 2000 – 2005 مسؤول وساطة دولي بنك الراجحي. 2000 – 1999 محاسب الوساطة الدولية بنك الراجحي. 1998 – 1999 مترجم شركة Vennill . 1998 – 1997 محاسب عام شركة ABB. 1996 – 1997 كاتب ترميز البيانات مجموعة ABV. 1996 – 1995 قسم العمليات. في الأسهم الدولية والمحلية البنك السعودي الفرنسي. | عضو | عبد الرحمن بن إبراهيم المحميد |

وقد عقدت اللجنة عدد 5 اجتماعات وفقاً للتالي:

| م | الاسم | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث | الاجتماع الرابع | الاجتماع الخامس |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | سلطان بن عطاء الله العتيبي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | خالد بن محمد الخاني | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | عبد الرحمن بن إبراهيم المحيميد | | | | ✓ | ✓ |

ان المهام الرئيسية الموكلة الى لجنة المراجعة تتضمن الاتي:

1. تساعد لجنة المراجعة مجلس الإدارة في تقييمه لمدى كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والممارسات المحاسبية ونظم المعلومات وعمليات المراجعة المطبقة في الشركة.
2. مراقبة ومراجعة أعمال الشركة والمراجعين الداخليين والخارجيين للتحقق من سلامة السياسات المالية للتأكد بشكل معقول من كفاية مبادئ المحاسبة والممارسات المالية المطبقة.
3. مراجعة ومناقشة السياسات المحاسبية المتبعة وأي تغيرات في السياسات المحاسبية ، ورفع التوصيات ووجهات النظر الى مجلس الإدارة.
4. استعراض وتحليل القوائم المالية الأولية والسنوية قبل تقديمها الى مجلس الإدارة وتقديم رأي وتوصيات بشأنها لضمان سلامتها ونزاهتها وشفافيتها.
5. إصدار التوصية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة ومراقبة فعاليته وتحديد اتعابه.
6. الإشراف والرقابة على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من مدى فعاليتها في أداء الاعمال والمهام المنوطة بها.
7. الموافقة على ميثاق وسياسات وإجراءات المراجعة الداخلية.
8. الاجتماع بصورة منفردة وبشكل دوري مع مدير المراجعة الداخلية لمناقشة أي أمور قد ترى اللجنة او مدير المراجعة ضرورة مناقشتها.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

إن التقرير السنوي يبين نتائج المراجعة الداخلية على النحو التالي :-

- لقد تم توجيه أعمال المراجعة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية والى رفع فاعلية وكفاءة عمليات الشركة .
- لقد نسق المراجع الداخلي تنسيقاً كاملاً مع المراجع الخارجي بشكل مرضي وفعال .

لا يوجد لدى المراجع الداخلي أية تحفظات أو قيود للوصول إلى أية معلومات أو وثائق أو سجلات أو أصول الشركة كافة الملاحظات الخاصة بالرقابة الداخلية ترفعها لجنة المراجعة لمجلس الإدارة ولم يتضح وجود ملاحظات جوهرية يمكن ذكرها وكافة الملاحظات التي ترفع يتم دراستها ومناقشتها وحلها أول بأول

الأستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات

تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الإدارة، ولجنة المراجعة، والإدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية، فتنفذ عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، وإدارة المراجعة الداخلية لا تخضع لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية، ولها كامل الصلاحيات للوصول الكامل غير المقيد لأي سجلات (يدوية أو الكترونية) وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقاً لما يتطلبه أداء عملها.

مسؤوليات المراجعة الداخلية

- إعداد الخطة الإستراتيجية لعمل المراجعة الداخلية.
- تنفيذ عمليات الفحص وفقاً للخطة السنوية.
- تقديم تقارير عن نتائج الفحص.
- تحديد المخاطر المالية والتشغيلية، والتعاون مع الإدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة، وبتكلفة مناسبة للحد من الأثار المترتبة على هذه المخاطر وإكتشافها فور وقوعها.
- التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركات والجهات الرقابية الخارجية بما فيها مراقب الحسابات الخارجي.
- تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ المراجعة حتى تتفق مع أفضل الممارسات المهنية

نطاق العمل

تبنت المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجاً منتظماً لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها، ولقد شمل نطاق عمل لجنة المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيداً معقولاً لتحقيق أهداف الشركة، وقد شمل نطاق المراجعة الداخلية:

- التدقيق والفحص الدوري.
- إبلاغ المسؤولين بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه الضعف.

تقييم الخطط والإجراءات التي يقدمها المسؤولون في الإدارات المختلفة ذات العلاقة الخارجية لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة ، وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم إتخاذها فقد تم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من كفاءة الإجراءات المتخذة وكفائتها.

الختام

وفي الختام ، يشكركم مجلس الإدارة على الثقة الغالية التي أوليتموه إياها والتي يقدرها ويعتز بها .

ويتوجه إلى الله العلي القدير بخالص الدعاء أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها ورمز نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، وأن يوفقهم وحكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير هذا الوطن والمواطنين.

كما يتوجه مجلس الإدارة بتقديم شكره لجميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من عمل جاد وإخلاص في سبيل المحافظة على استمرار تقدم الشركة وازدهارها.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ وائل بداي وهف الدهاسي



ص.ب (29500) الرياض (11351)

المملكة العربية السعودية

هاتف: + 966 11 460 3099

فاكس : + 966 11 460 3163

www.pharma.com.sa