البلاد

شركة سكون العالمية القابضة

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة سكون العالمية القابضة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١م والمقدم الى الجمعية العامة العادية العاشرة لمساهمي الشركة

السادة / مساهمي شركة سكون العالمية القابضة   الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تمهيـــد:

يسرنا أن نرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة لمساهمي شركة سكون العالمية القابضة (شركة مساهمة مقفلة)، كما يسعدنا أن نلتقي بكم من خلال هذا التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة للعام المالي ٢٠١١، والذي سنتناول فيه ملخصاً لأداء الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١م وما تم تحقيقه من إنجازات بفضل من الله وتوفيقه، كما نستعرض معكم التوجه الاستراتيجي والخطط العامة للشركة، بجانب تقرير حوكمة الشركات الذي يتضمن سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكذلك المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام ٢٠١٣م.

أهم إنجازات الشركة لعام ٢٠١٤م

- بدأ المركز الدولي للرعاية الممتدة بتوفيق من الله في تحقيق أرباح صافية بشكل مستمر إبتداء من شهر أكتوبر ٢٠١٤م.
- تمكنت الشركة بحمد الله من التشغيل الذاتي للمركز الدولي للرعاية الممتدة بدلاً من الإعتماد على المركز الطبي الدولي.
- تمكن المركز بحمد الله من الحصول على موافقة وزارة الصحة بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٢٢ على رفع السعة السريرية للمركز من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سرير، كما تم إجتياز التقييم التأهيلي لبرنامج اعتماد المنشآت الطبية (سباهي).
- تم التعاقد مع واستقدام كوادر تمريضية وطبية إضافية وذلك تماشياً مع إحتياجات المركز للحصول على الترخيص الطبي برفع الطاقة التشغيلية للمركز من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سرير.
- تم الإنتهاء من تحديث ومراجعة السياسات والأنظمة المتعلقة بقسم الموارد البشرية ومن ضمنها الهيكل التنظيمي للشركة وإداراتها وهيكل الرواتب والأجور، وذلك بالإستعانة بمكتب إستشاري متخصص.
- تم الإنتهاء من تطوير وتشغيل نظام جديد للمعلومات IT)) والذي تم التعاقد عليه مع شركة DMS - والذي أحدث نقلة نوعية هامة في هذا المجال تساعد على تحسين الأداء والمتابعة والمراقبة.
- تمت الإجراءات القانونية للإستحواذ على ٧٠٪ من حصص شركة الألفية الطبية المتحدة التي ترتبط مع المركز الدولي للرعاية الممتدة بعقد لتزويد المركز بالكوادر الطبية والتمريضية اللازمة لتشغيل المركز وخصوصاً قسم العناية المركزة.
- تم إنشاء وتشغيل مركز تدريب متخصص يقدم دورات تدريبية وتأهيلية هامة للكوادر الطبية والتمريضية العاملة في المركز وقد تم تقديم ٢٠١ دورة تدريبية خلال العام حضرها أكثر من ٨٢٠٠ متدرب، ٩٢٪ منهم من الكوادر العاملة في المركز الدولي للرعاية الممتدة.
- بالتعاون مع جامعة جون أبوت الكندية، أقيمت دورة أساسيات تمريض العناية الحرجة لحديثي التخرج من الممرضين والممرضات مما أدى إلى رفع نسبة كوادر التمريض السعودية الي ٤٠٪ من تمريض العناية المركزة و ٣٠٪ من تمريض المركز بشكل عام.
- بالتعاون مع شركة الألفية الطبية المتحدة (MMM) نجح المركز في رفع الطاقة الاستيعابية لوحدة العناية المركزة ثلاثة اضعاف من ٤٣١ مريض-يوم في شهر يناير ٢٠١٤ الي ١٥٠٢ مريض-يوم في شهر ديسمبر ٢٠١٤.
- تم بيع أرض مشروع الضيافة الواقعة في شارع حائل حي الرويس للمركز الطبي الدولي بمبلغ ٩٠ مليون ريال.
- تم البدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى للرعاية الممتدة في مدينة الرياض بطاقة ١٥٠ سرير، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية التوسع في هذا النشاط الرئيسي للشركة في مختلف مدن المملكة.
- قام المركز بتوقيع عقد جديد مع وزارة الصحة لإستقبال الحالات الحرجة المحولة من الوزارة حيث بلغت نسبة الحالات المستقبلة من وزارة الصحة ٦٧٪ من الحالات بالمركز.
- تم توقيع عقود جديدة مع كل من أرامكو ومستشفى الملك فهد العسكري بجدة.
- تم إنهاء عقد كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة ومستشفى الحرس الوطني بجدة، حيث تم نقل مرضاهم من المركز.
- تم توسيع وتحديث المختبر الطبي بالمركز لزيادة نطاق خدمات المختبر لتعزيز الدقة ودعم الفريق الطبي.
- تم تشغيل ٩ أسرة غسيل كلوي بوحدة العناية المركزة.
- تم تشغيل الطابق الثالث بمبنى ١٣ بسعة ٨ أسرة لزيادة الطاقة الاستيعابية لوحدة العناية المركزة إلى ١٩ سريراً بالمبنى.
- تم تجهيز مبنى ١١ لاستقبال حالات مرضى التنفس الصناعي المزمن.
- تم تطوير مبنى ٢ ومبنى ٤ لزيادة الطاقة الاستيعابية بإضافة ٣٥ سريراً.
- تمت مضاعفة عدد الكوادر التمريضية بوحدة العناية المركزة لزيادة القدرة التشغيلية لهذه الوحدة بما يتماشى مع متطلبات السوق.

ملخص الأداء المالي: الأرباح والخسائر

☐ سجلت الشركة أرباح صافية لعام ٢٠١٤ بلغت ١,٩٧٣,٢٩٧ مليون ريال.

☐ ونظراً لوجود خسائر في الأعوام السابقة والتزامات أخرى للشركة متعلقة بمشاريعها المستقبلية، فإن مجلس الإدارة يوصي بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٤م.

علاقات المساهمين والمستثمرين:

- تحرص شركة سكون على استخدام القنوات الرسمية المعتمدة لاطلاع المساهمين على أداء الشركة وقوائمها المالية وخططها ورؤيتها الاستراتيجية وذلك من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الأنترنت، كما تقوم الشركة بتزويد مساهميها بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة الذي يتضمن أهم ملامح أداء الشركة كما تلتزم بعقد جمعيتها العامة العادية ودعوة مساهميها بالحضور لمناقشة جدول الأعمال والأدلاء بآرائهم خلال اجتماع الجمعية، مما يعزز التزام الشركة باللوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن بالمملكة العربية السعودية.
- من منطلق تطبيق الشركة لاستراتيجية التوسع في أنشطتها الرئيسية وبعد موافقة مجلس إدارة شركة سكون، تم التنسيق مع شركة أسنات وشركة طاقة للدخول كمستثمرين استراتيجيين جديدين في شركة سكون عن طريق شراء حصص بعض الشركاء الراغبين في البيع، وقد بدأ التجهيز لإتمام إستحواذهما على نسب معينة من الأسهم طبقاً للتقييم المالي لقيمة الشركة والمتفق عليه بين البائعين والمشترين.

تقرير حوكمة الشركات:

أ) إن مجلس إدارة شركة سكون العالمية القابضة هو الجهاز الإداري المسؤول أمام الجمعية العامة للمساهمين عن إدارة الشركة ورسم خططها واستراتيجياتها واعتماد الموازنات التقديرية ومتابعة عملية التنفيذ، وذلك بما يتماشى مع ما ورد في النظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

ويتكون مجلس الإدارة في دورته الثانية من سبعة أعضاء كما هو موضح في الجدول أدناه وتسري عضويتهم حتى تاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠٤م، مع الأخذ في الاعتبار تقدم العضو/ فهد عبد الله العيسى باستقالته من منصبه كعضو في المجلس وذلك بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٩م والتي تم قبولها.

م	اسم العضو	المنصب	مستقل	تنفيذي	غير تنفيذي
١	أحمد حسن أحمد فتيحي	رئيس مجلس الإدارة			✓
٢	محمد أمين قشقري	نائب رئيس مجلس الإدارة		✓	
٣	إيهاب بن سيف الدين السمنودي	العضو المنتدب		✓	
٤	محمد ابراهيم العيسى	عضو مجلس إدارة	✓		
٥	فيصل فاروق تمر	عضو مجلس إدارة			✓
٦	أحمد محمد ابراهيم الغامدي	عضو مجلس إدارة	✓		
٧	فهد عبد الله محمد العيسى	عضو مجلس إدارة	✓		

ب) لجان مجلس الإدارة: للشركة لجان فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة وعددها (٣) لجان فرعية تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس وأعضاء خارجين وتنفيذيين من ذوي الخبرات والتخصصات في مجال وطبيعة عمل اللجنة، ولهذه اللجان لوائح تنفيذية تحكم إجراءات أعمالها معتمدة من قبل مجلس الإدارة، حيث تحدد هذه اللوائح صلاحياتها وإجراءات عملها وعلاقتها مع المجلس.

ب-١) لجنة المراجعة:

م	الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو من إجمالي ٣ إجتماعات
١	الدكتور/ محمد أمين قشقري	رئيس اللجنة (ونائب رئيس مجلس الإدارة)	٣
٢	الأستاذ/ فيصل فاروق تمر	عضو اللجنة (و عضو مجلس الإدارة)	٣
٣	الأستاذ/ محمد العيسى	عضو اللجنة (و عضو مجلس الإدارة)	٠

ب-٢) لجنة الحوكمة والتعويضات:

م	الاسم	المنصب
١	الشيخ/ أحمد حسن فتيحي	رئيس اللجنة (رئيس مجلس الإدارة)
٢	الدكتور/ محمد أمين قشقري	عضو اللجنة (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٣	الأستاذ/ فهد عبد الله العيسى	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٤	الأستاذ/ أحمد الغامدي	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)

ب-٣) اللجنة التنفيذية:

م	الاسم	المنصب
١	الأستاذ/ إيهاب سيف الدين السمنودي	رئيس اللجنة (العضو المنتدب)
٢	الدكتور/ محمد أمين قشقري	عضو اللجنة (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٣	الأستاذ/ فيصل فاروق تمر	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٤	الأستاذ/ محمد ابراهيم العيسى	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٥	الأستاذ/ فهد عبد الله العيسى	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)

شكر وتقدير

يسر مجلس إدارة شركة سكون العالمية أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم لحكومتنا الرشيدة بخالص الشكر والتقدير لما تبذله لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن بصفة عامة والدعم المتواصل واللا محدود الذي يلقاه القطاع الخاص على وجه الخصوص، كما يتقدم مجلس الإدارة للسادة المساهمين والعملاء الموقرين بالشكر والتقدير على ثقتهم الغالية وموظفي الشركة على تفانيهم وتعاونهم المستمر، وسوف تواصل شركتكم بإذن الله مسيرة النجاح والنمو بما يتماشى مع الخطط والأهداف المرسومة وتحقيق أداء أفضل خلال الأعوام القادمة بإذن الله تعالى.

والله ولي التوفيق،

أحمد حسن فتيحي

رئيس مجلس الإدارة

تقرير مراقب الحسابات

الى السادة المساهمين
شركة سكون العالمية القابضة
شركة مساهمة سعودية مقفلة - المملكة العربية السعودية

نطاق المراجعة : لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة للشركة سكون العالمية القابضة - شركة مساهمة سعودية مقفلة - ("الشركة") وشركتها التابعة - المملكة العربية السعودية - كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من (١) إلى (٢٥) المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة ، تقع مسئولية إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على إدارة الشركة وقد تم إعدادها من قبلهم وفقا لنظام الشركات وقدمت لنا مع المعلومات والبيانات التي طلبناها ، إن مسئوليتنا هي إبداء رأينا على هذه القوائم المالية استنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها ،

وفيما عدا ما ورد في فقرتي التحفظ أدناه ، تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية ، تشتمل أعمال المراجعة على فحص اختباري للأدلة المؤيدة للمبالغ والايضاحات التي تتضمنها القوائم المالية الموحدة ، كما تشتمل على تقويم للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي طبقتها ادارة الشركة وتقويم العرض العام للقوائم المالية الموحدة ، في اعتقادنا أن المراجعة التي قمنا بها توفر درجة معقولة من القناعة تمكننا من ابداء الرأي على القوائم المالية الموحدة ،

التحفظات :

ذمم مدينة - عملاء - صدر بها فواتير كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م بمبلغ ٤٧,٥٩٣,٣٤٩ ريال ،

- لم يتم تزويدنا بمصادقة على صحة رصيد المبلغ المذكور أعلاه ، إلا أن ادراة الشركة على ثقة بإمكانية استرداد ذلك المبلغ ، تم تكوين مخصص لديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ ٥,٤٢٥,٥٦٧ ريال لتغطية أي خسارة محتملة عند استرداد ذلك المبلغ ،
- تتضمن الذمم المدينة أعلاه مبلغ ١,١٥٣,١٠٢ ريال رصيد قائم لمدة سابقة يتعلق بمستشفى الحرس الوطني لم نتمكن من تحديد إمكانية تحصيل المبلغ المذكور بدرجة معقولة من الدقة ،

ذمم مدينة - عملاء - لم يصدر بها فواتير كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م بمبلغ ٧٠,٥١٨,٣٦٨ ريال ،

- لم يتم تزويدنا بمصادقة على صحة رصيد المبلغ المذكور أعلاه ، إلا أن ادراة الشركة على ثقة بإمكانية استرداد ذلك المبلغ ، لم نتمكن من تحديد إمكانية تحصيل المبلغ المذكور بدرجة معقولة من الدقة ،
- تتضمن الذمم المدينة أعلاه مبلغ ١٠,٨٥٩,٠٥٠ ريال يمثل إيرادات قائمة لم يصدر به فواتير لمدة سابقة تتعلق بمستشفى الملك فيصل ، تم تكوين مخصص لديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ ٥,٤٢٩,٥٢٥ ريال لتغطية أي خسارة محتملة عند استرداد ذلك المبلغ ،

رأى متحفظ : وفي رأينا ، بإستثناء أثر أي تعديلات قد تنتج عن الأمور الموضحة بفقرتي التحفظ أعلاه ، فإن القوائم المالية الموحدة المذكورة أعلاه ككل :

- تظهر بعدل - من كافة النواحي الجوهرية - المركز المالي للشركة وشركتها التابعة كما هو في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م ونتائج أعمالهم ، وتدفقاتهم النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية الموحدة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها المعمول بها في المملكة العربية السعودية ،
- تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة،

عن السيد العيوطي وشركاه

محمد العيوطي
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٢١١)

جدة في : ١٥ رجب ١٤٣٦هـ
الموافق : ٠٤ مايو ٢٠١٥م

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م و تقرير مراقب الحسابات

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (بالريالات السعودية)

	إيضاح	٢٠١٤م
موجودات		
موجودات متداولة		
النقد وما في حكمه	٥	٧,٨٨٥,٣٣٢
ذمم مدينة - عملاء :		
صدر بها فواتير	١/٦	٤٢,١٦٧,٧٨٢
لم يصدر بها فواتير	٢/٦	٦٨,٧٩٥,٦٥٧
مخزون	٧	٧,٤٦٨,٩٥٩
مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة اخرى	٨	١٧,٣٨٢,٣٨٣
مجموع الموجودات المتداولة		١٤٣,٧٠٠,١١٣
موجودات غير متداولة		
استثمار في شركة زميلة	٩	٣١,٠٠٠,٠٠٠
ممتلكات وآليات ومعدات	١٠	١٩٧,٤٨٥,٢٠٥
مجموع الموجودات غير المتداولة		٢٢٨,٤٨٥,٢٠٥
مجموع الموجودات		٣٧٢,١٨٥,٣١٨
مطلوبات وحقوق الملكية		
مطلوبات متداولة		
قرض قصير الأجل	١/١١	٢٧,٧٠٠,٠٠٠
القسط المتداول من قرض طويل الأجل	٢/١١	٦,٤٨٦,٤٩٢
ذمم دائنة	١٢	٩,١٦٣,٢٩٩
دفعات مقدمة من عملاء		٢٦٢,٤٨١
إيرادات مقبوضة مقدما		٤١٤,٤٤٣
دائنون - أطراف ذات علاقة	٢/١٣	٢١,١٠٤,٥٨٢
مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى	١٤	٨,٩٥٩,٤٥٩
زكاة شرعية مستحقة	١٥	٢,٣٠٣,٦٧٥
مجموع المطلوبات المتداولة		٧٧,١٩٤,٤٣١
مطلوبات غير متداولة		
قرض طويل الأجل	٣/١١	٩,٧٢٩,٧٢٨
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	١٦	٤,٣٨٤,٦٧٠
مجموع المطلوبات غير المتداولة		١٤,١١٤,٣٩٨
مجموع المطلوبات		٩١,٣٠٨,٨٣٤
حقوق الملكية		
رأس المال	١٧	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي نظامي	١٨	٧,٠١٥,٩١٧
خسائر متراكمة		(٧٥,٠٩٨,١٥٥)
مجموع حقوق الملكية للشركة الأم		٢٨١,٩١٧,٧٦٢
حقوق الملكية غير المسيطرة	١٩	(١,٠٤١,٢٧٨)
مجموع حقوق الملكية		٢٨٠,٨٧٦,٤٨٤
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		٣٧٢,١٨٥,٣١٨

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) الى (٢٥) تمثل جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (بالريالات السعودية)

	إيضاح	٢٠١٤م
إيرادات	٢٠ ، ١/١٣	١٦٤,٠٣٢,٦٦١
تكلفة إيرادات	٢١	(١٤١,٠٧٥,٦٢٠)
مجمل الربح		٢٢,٩٥٧,٠٤١
المصروفات والأعباء		
مصروفات عمومية وادارية	٢٢	(٢٠,٥٨٦,٨٤١)
استهلاك	١٠	(٢,٦٣٢,٥٣٠)
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	١٦	(٣,١٧٩,٠٥٢)
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		(١٢,١٤٨,٢٧٨)
مخصص مخزون راكد	٧	(١٤٨,٢١٥)
ديون معدومة		(٨٧٩,٣٥٠)
أتعاب ادارة		(٥,٠٣٨,٩٨٠)
مجموع المصروفات والأعباء		(٤٤,٦١٨,٢٤٦)
صافي خسارة التشغيل		(٢١,٦٦١,٢٠٥)
ربح بيع ممتلكات وآليات ومعدات - صافي	٢٣	٢٠,٩٧٢,٩٧٧
إيرادات أخرى		١٠,٠٤٩,٨٣٠
أعباء تمويل		(١,٠٦٧,٠٧٥)
صافي دخل السنة - قبل أتعاب الرئيس التنفيذي		٨,٢٩٤,٥٢٧
أتعاب الرئيس التنفيذي		(٧٢,٠٣٤)
صافي دخل السنة - قبل الزكاة		٨,٢٢٢,٤٩٣
زكاة شرعية		(٢,٣٠٣,٦٧٥)
صافي دخل السنة - قبل حصة حقوق الملكية غير المسيطرة		٥,٩١٨,٨١٨
حصة حقوق الملكية غير المسيطرة		(١,٠٤٧,٤٣٠)
صافي دخل السنة		٤,٨٧١,٣٨٨

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) الى (٢٥) تمثل جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (بالريالات السعودية)

	٢٠١٤م
راس المال	
الرصيد كما في ٣١ ديسمبر	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي نظامي	
الرصيد كما في ٣١ ديسمبر	٧,٠١٥,٩١٧
خسائر متراكمة	
الرصيد كما في ١ يناير	(٧٩,٩٦٩,٥٤٣)
صافي دخل السنة	٤,٨٧١,٣٨٨
الرصيد كما في ٣١ ديسمبر	(٧٥,٠٩٨,١٥٥)
مجموع حقوق الملكية للشركة الأم	٢٨١,٩١٧,٧٦٢
حقوق الملكية غير المسيطرة	
الرصيد كما في ١ يناير	-
الحركة خلال السنة - صافي	(١,٠٤١,٢٧٨)
الرصيد كما في ٣١ ديسمبر	(١,٠٤١,٢٧٨)
مجموع حقوق الملكية	٢٨٠,٨٧٦,٤٨٤

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) الى (٢٥) تمثل جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (بالريالات السعودية)

	٢٠١٤م
التدفق النقدي من عمليات التشغيل	
صافي دخل السنة	٤,٨٧١,٣٨٨
تعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل :	
استهلاك	٢٠,٠١٢,٤٧٢
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٣,١٧٩,٠٥٢
مكافأة نهاية الخدمة لعاملين محولين من شركة زميلة	١٠٦,٦١٢
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	١٢,١٤٨,٢٧٨
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - مستخدم	(٧١,٦٤٠)
مخصص مخزون راكد	١٤٨,٢١٥
مخصص الزكاة عن السنة	٢,٣٠٣,٦٧٥
ربح بيع ممتلكات وآليات ومعدات - صافي	(٢٠,٩٧٢,٩٧٧)
حصة حقوق ملكية غير مسيطرة	١,٠٤٧,٤٣٠
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :	
ذمم مدينة - عملاء :	
صدر بها فواتير	(٢٠,٨٠٣,٤٣٠)
لم يصدر بها فواتير	(١٢,٣٥٧,٩١٤)
مدينون - أطراف ذات علاقة	(١,١٤٥,٠٩١)
مخزون	(٣,٧٦٧,٢٩٨)
مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى	(٦,٣٨٠,١١١)
ذمم دائنة	٥,٢٩٧,٠٥٣
دفعات مقدمة من عملاء	(٢١٦,٣١١)
إيرادات مقبوضة مقدما	٤١٤,٤٤٣
دائنون - أطراف ذات علاقة	(٢١٨,٣٢٣)
مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى	٦,٦٤١,٤٠٠
	(١٩,٧٦٢,٧٤٠)
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة	(١٤٠,٢١١)
صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل	(١٩,٩٠٢,٩٥١)
التدفق النقدي من عمليات الاستثمار	
شراء ممتلكات وآليات ومعدات	(١٤,٢٤٥,٨١٧)
شراء حصة شركة تابعة	(٧,٠٠٠)
متحصلات بيع ممتلكات وآليات ومعدات	٩٠,٠٠٠,٠٠٠
صافي التدفق النقدي الناتج عن عمليات الاستثمار	٧٥,٧٤٧,١٨٣
التدفق النقدي من عمليات التمويل	
قرض قصير الأجل	٢,٧٠٠,٠٠٠
القسط المتداول من قرض طويل الأجل	٢,٢٤٣,٢٤٦
قرض طويل الأجل	(٧,٠٢٧,٠٢٦)
الجزء المتداول من التزامات عقود إيجار رأسمالي	(٢١٢,٦٩٨)
الجزء طويل الأجل من التزامات عقود إيجار رأسمالي	(٢٣٦,٣٠٨)
حساب جاري الشركاء	(٣٢٩,٣٠٨)
معاملات مع حقوق ملكية غير مسيطرة	(١,٦١٠,١٣٨)
صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل	(٢,٤٧٢,٢٣٢)
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	٣,٣٧٢,٠٠٠
النقد وما في حكمه محول	٤,٥١٣,٣٣٢
النقد وما في حكمه في آخر السنة	٧,٨٨٥,٣٣٢

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) الى (٢٥) تمثل جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (بالريالات السعودية)

١ - **عام**

١/١ - شركة سكون العالمية القابضة (سابقا تحت إسم : شركة سكون العالمية) شركة مساهمة سعودية مقفلة - مسجلة في مدينة جدا بالمملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٦٣٩٤١ بتاريخ ١٩ شعبان ١٤٢٨هـ (الموافق ١ سبتمبر ٢٠٠٧م) ،

٢/١ - نشاط الشركة : المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها وإنشاء وتملك وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة المشاريع والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية والمدن الترفيهية والتعليمية والمطاعم والأسواق والمستشفيات والمراكز الطبية واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة ،

٣/١ - تتضمن هذه القوائم المالية جميع أنشطة المركز الرئيسي وفروع الشركة المدرجة أدناه :

- سجل تجاري رقم ٤٠٣٠١٨٤٥٤٠ بتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٧هـ (الموافق ٢٠٠٨/١١/٢٥م) ،
- سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٢٠٤٠٨٣ بتاريخ ١٤٣١/٩/١٢هـ (الموافق ٢٠١٠/٨/٢٢م) ،
- سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٢٣٧٨٩٤ بتاريخ ١٤٣٤/٣/٦هـ (الموافق ٢٠١٣/١/١٨م) ،

٤/١ - تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة الأم "شركة سكون العالمية القابضة" وشركتها التابعة كما هو مفصل أدناه :

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	حصة الملكية
شركة الألفية الطبية المتحدة	المملكة العربية السعودية	٪٧٠

٢ - **أسس إعداد القوائم المالية**

١/٢ - **الإلتزام بالمعايير المحاسبية**

يتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعمول بها في المملكة العربية السعودية ،

٢/٢ - **أسس القياس**

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ، وبإستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي ومفهوم الاستمرارية ،

٣/٢ - **العملة الوظيفية وعملة العرض**

يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يعتبر العملة الوظيفية والتشغيلية للشركة ،

٤/٢ - **أسس التوحيد**

تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة سكون العالمية القابضة (الشركة الأم) وشركتها التابعة كما هو مبين في إيضاح رقم (٤/١) ، أعلاه ، يتم حذف جميع المعاملات التجارية والأرصدة المتبادلة بين الشركات عند توحيد القوائم المالية ،

تدرج الاستثمارات في الشركة التابعة بإستخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة وفقا لأخر قوائم مالية معتمدة ، ولأغراض توحيد القوائم المالية ، فإن أي فروق تنشأ عن تدقيق قوائم مالية للشركات تابعة يتم إدراجها بقائمة الدخل الموحدة ،

٥/٢ **إستخدام التقديرات**

إن إعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية يتطلب استخدام تقديرات وإفتراضات قد تؤثر على قيمة الأرصدة المقيدة لموجودات ومطلوبات معينة وأيضا على الإفصاح عن موجودات ومطلوبات معينة محتملة في تاريخ القوائم المالية ومبالغ الإيرادات والمصروفات المصرح عنها خلال نفس الفترة التي أعدت عنها القوائم المالية ، وبالرغم من أن تلك التقديرات مبنية على أفضل المعلومات والأحداث المتوفرة لدى الادارة ، إلا أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات ،

٣ - **أهم السياسات المحاسبية المتبعة**

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل مستمر على الفترة المعروضة في القوائم المالية الموحدة ، ما لم يرد نصا بخلاف ذلك :

١/٣ - **تحقق الإيراد**

تثبت الإيرادات من الخدمات الطبية بموجب طريقة عقد الخدمات المتكاملة وتتضمن أيضا قيمة الخدمات المقدمة بإنتظار الفواتير النهائية فيما يتعلق بالمرضى المقيمين الذين يخضعون العلاج كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م ، بينما تثبت الإيرادات من تأجير المجمع السكني عند التوقيع على عقود [illegible]

١٠/٣ - **العملات الأجنبية**

تحول المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية أثناء السنة إلى الريال السعودي وفقا لأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملات ، في تاريخ كل مركز مالي ، تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي طبقا لأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ، أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمسجلة بالعملات الأجنبية تحول إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة ، تدرج الأرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التحويل والتسوية في قائمة الدخل الموحدة ،

١١/٣ - **مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية**

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم لإجراء المقاصة على المبالغ المثبتة وعندما تكون لدى الشركة نية التسوية للموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد ،

١٢/٣ - **النقد وما في حكمه**

- يتكون النقد وما في حكمه من النقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك ،
- يقاس النقد وما في حكمه بالقيمة العادلة على أساس أسعار الصرف ذات الصلة في تاريخ المركز المالي،

١٣/٣ - **إنخفاض قيمة الموجودات**

- انخفاض قيمة أصل مالي ما أو مجموعة أصول مالية وخسائر الانخفاض يتم تكبدها إذا ، و فقط إذا كان يوجد دليل موضوعي على الانخفاض كنتيجة لوقوع حدث أو أحداث بعد الإعتراف الأولي بالأصل (حالة خسارة) وأن تلك حالة الخسارة (أو أحداث) لها تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي أو مجموعة الأصول المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق به ،
- يقاس مبلغ الخسارة بالفرق بين القيمة الدفترية للأصل والقيمة القابلة للاسترداد، يتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل إلى القيمة القابلة للاسترداد ويدرج مبلغ الخسارة بقائمة الدخل ،

١٤/٣ - **مصروفات عمومية وإدارية**

المصروفات التي لا تعتبر جزءا من التكلفة المباشرة ، يتم تصنيفها كمصروفات عمومية وإدارية ،

٤ - **إدارة المخاطر المالية**

تتعرض الشركة عرضة المخاطر المالية نتيجة استخدام الأدوات المالية :

- مخاطر سعر الفائدة
- مخاطر الإئتمان
- مخاطر السيولة
- مخاطر سعر صرف العملات

تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا وفقا لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة ، تقوم الإدارة العليا بتحديد وتقييم المخاطر المالية والتحوط منها بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل بالشركة، وفيما يلي ملخص لتلك المخاطر الرئيسية :

١/٤ - **مخاطر سعر الفائدة**

تنشأ تلك المخاطر عن إمكانية التغير في معدلات أسعار الفائدة التي من شأنها أن تؤثر على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية ، والشركة ليست عرضة لأي من تلك المخاطر ،

٢/٤ - **إدارة مخاطر الإئتمان**

تسعى الشركة للحد من مخاطرها الائتمانية فيما يتعلق بالعملاء بوضع حدود ائتمانية ومراقبة المديونيات القائمة ، في تاريخ المركز المالي ، لم يتم تحديد لمخاطر ائتمانية ذات أهمية من إدارة الشركة ،

٣/٤ - **إدارة مخاطر السيولة**

تقوم الشركة بالحد من مخاطر السيولة بالتأكيد على توفر أرصدة سيولة كافية لمقابلة إلتزاماتها المالية عند استحقاق الدفع ، والشركة لا تحافظ على علاقات عمل طيبة مع البنوك التي تتعامل معها وتؤكد على إلتزامها بتوفر الأرصدة وفقا لإتفاقيات التسهيلات مع البنوك ، عندما يتطلب ذلك ،

٤/٤ - **إدارة مخاطر سعر صرف العملات**

تتأثر الشركة عرضة لمخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية في دورة أعمالها الاعتيادية ، العملة الوظيفية للشركة بالريال السعودي ، ومع ذلك تقوم الشركة بإبرام معاملات تجارية بعملات أخرى بخلاف عملة الريال السعودي ، وعليه فالشركة عرضة لمخاطر تلك العملات ، تقوم إدارة الشركة بمراقبة هذا التعرض وتسعى إلى إعتبارها إستخدام عقود عمليات آجلة والتزامات مسجلة بعملات أجنبية مقابلة للتحوط من تعرض العملات الأجنبية لتلك التقلبات ، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م ، لم يكن هناك عقود عمليات آجلة أو أدوات تحوط أخرى قائمة ،

٥ - **النقد وما في حكمه**

	٢٠١٤م
نقد بالصندوق	١٥,٢٢٥
[illegible]	[illegible]

١٠ - **ممتلكات وآليات ومعدات**

فيما يلي نسب الاستهلاك التقديريا المستخدمة من قبل الشركة :

- مجمع سكني	٪٣,٥
- مبنى مستشفى المركز الدولي للرعاية الممتدة	٪٣,٥
- مكتب المبيعات	٪٢٥
- سلمة مواقف السيارات	٪٢٥
- مركز التدريب	٪٣,٥
- مبنى الشركة	٪٣,٥
- سيارات	٪٢٥
- أثاث وتركيبات	٪١٠
- معدات مكتبية	٪٢٥
- معدات طبية	٪٢٥

	الرصيد في ٢٠١٤/١/١	إضافات خلال السنة	استبعادات خلال السنة	تحويلات خلال السنة	الرصيد في ٢٠١٤/١٢/٣١
التكلفة					
أراضي (*)	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
مجمع سكني	[illegible]	-	-	-	[illegible]
مبنى مستشفى المركز الدولي للرعاية الممتدة	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
مكتب المبيعات	[illegible]	-	-	-	[illegible]
سلمة مواقف السيارات	[illegible]	-	-	-	[illegible]
مركز التدريب	[illegible]	-	-	-	[illegible]
مبنى الشركة	[illegible]	-	-	-	[illegible]
سيارات	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
أثاث وتركيبات	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
معدات مكتبية	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
معدات طبية	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ (إيضاح ١/١٠)	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	١٤,٢٤٥,٨١٧	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(*) تتضمن تكلفة الأراضي أرض بمبلغ ٧٧٨,١٨٢ ريال تم رهنها كضمان للحصول على قروض بالبنوك ،

	الرصيد في ٢٠١٤/١/١	إضافات خلال السنة	استبعادات خلال السنة	تحويلات خلال السنة	الرصيد في ٢٠١٤/١٢/٣١
مجمع الاستهلاك					
مجمع سكني	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
مبنى مستشفى المركز الدولي للرعاية الممتدة	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
مكتب المبيعات	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
سلمة مواقف السيارات	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
مركز التدريب	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
مبنى الشركة	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
سيارات	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
أثاث وتركيبات	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
معدات مكتبية	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
معدات طبية	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
	[illegible]	٢٠,٠١٢,٤٧٢	-	-	[illegible]

أراضي	[illegible]
مجمع سكني	[illegible]
مبنى مستشفى المركز الدولي للرعاية الممتدة	[illegible]
مكتب المبيعات	[illegible]
[illegible]	[illegible]

١٣ - **معاملات مع أطراف ذات علاقة وأرصدتها**

[illegible]

٢/١٣ - دائنون - أطراف ذات علاقة

	طبيعة العلاقة	٢٠١٤م
[illegible]	شركة زميلة	[illegible]
[illegible]		[illegible]
		٢١,١٠٤,٥٨٢

١٤ - **مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى**

	٢٠١٤م
[illegible]	[illegible]
	٨,٩٥٩,٤٥٩

١٥ - **زكاة شرعية**

حركة مخصص الزكاة الشرعية خلال السنة :

	٢٠١٤م
الرصيد في أول السنة	-
المكون خلال السنة	٢,٣٠٣,٦٧٥
المسدد خلال السنة	-
الرصيد في آخر السنة	٢,٣٠٣,٦٧٥

١٦ - **مخصص مكافأة نهاية الخدمة**

	٢٠١٤م
الرصيد في أول السنة	١,٢٣٩,٢١٧
المكون خلال السنة	٣,١٧٩,٠٥٢
مكافأة نهاية الخدمة المحولة من شركة زميلة	١٠٦,٦١٢
المسدد خلال السنة	(١٤٠,٢١١)
الرصيد في آخر السنة	٤,٣٨٤,٦٧٠

١٧ - **رأس المال**

يتكون رأس مال الشركة من ٣٥ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ ريال مدفوع بالكامل ، وفيما يلي بيان ملكية الأسهم :

أسماء المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الملكية	القيمة
[illegible]	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٪٤٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠
أحمد حسن أحمد فتيحي	٨,٧٥٠,٠٠٠	٪٢٥	٨٧,٥٠٠,٠٠٠
محمد إبراهيم بن محمد العيسى	٧,٠٠٠,٠٠٠	٪٢٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠
[illegible]	١,٧٥٠,٠٠٠	٪٥	١٧,٥٠٠,٠٠٠
[illegible]	١,٧٥٠,٠٠٠	٪٥	١٧,٥٠٠,٠٠٠
[illegible]	١,٧٥٠,٠٠٠	٪٥	١٧,٥٠٠,٠٠٠
	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٪١٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠

١٨ - **احتياطي نظامي**

[illegible]

١٩ - **حقوق الملكية غير المسيطرة**

	٢٠١٤م
[illegible]	(٢,٠٩٣,٢٠٨)
[illegible]	١,٠٥١,٩٣٠
	(١,٠٤١,٢٧٨)

٢٠ - **إيرادات**

	٢٠١٤م
خدمات طبية :	
- صدر بها فواتير	[illegible]
- لم يصدر بها فواتير (إيضاح رقم ٢٥)	[illegible]
	[illegible]
خدمات أخرى	
[illegible]	[illegible]