

رؤية استراتيجية  
بنماء مستدام

Avalon Pharma  
Avalon Pharma

التقرير  
السنوي  
2023

 **Avalon Pharma**  
For our families' health and wellbeing

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية



خَادِمُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ  
الْمَلِكُ عَبْدِ الْعَزِيزِ السَّعُودِي

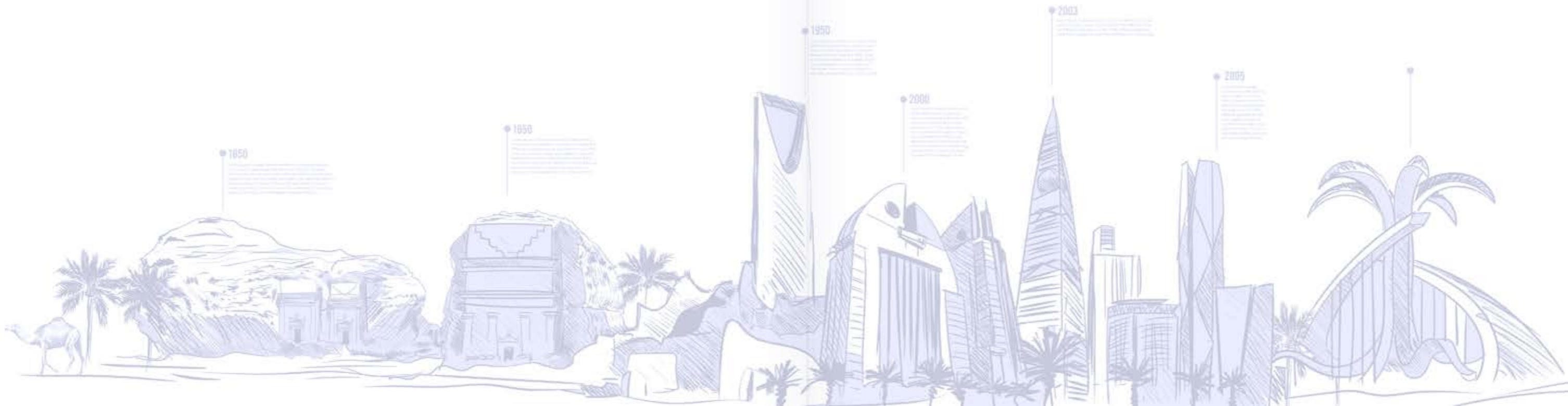
بِسْمِ اللَّهِ



صَاحِبُ السُّمُوَالِ الْمَلِكِ الْأَمِيرِ  
مُحَمَّدُ بْنُ سَيْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ السَّعُودِي

وَلِيَّ الْعَهْدِ وَرَتَّبِيَسْ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ





## التقرير السنوي

المقدم إلى السادة مساهمي شركة الشرق الأوسط  
للصناعات الدوائية عن السنة المالية المنتهية في

31 ديسمبر 2023 م

# جدول المحتويات

08	كلمة رئيس مجلس الإدارة
10	كلمة الرئيس التنفيذي
12	الملخص التنفيذي
18	لمحة عن الشركة - قصتنا
28	التوجه الاستراتيجي
38	قطاعات العمل - المنتجات والتصنيع
44	الشركات المساهمة والتابعة والاستثمار
58	الموارد البشرية
59	التحول الرقمي
60	مبادرات المسؤولية المجتمعية
64	التكريم والمشاركات المحلية والرقمية
70	تقرير الاستدامة (ESG)
80	استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر
88	الأداء المالي
102	الحوكمة والالتزام

تحرص "أفالون فارما" أن تكون دوماً شريكاً موثقاً به ومساهمًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، وانسجامًا مع هدف الرؤية الوطنية الرامي إلى النهوض بمجال الرعاية الصحية، فيما تلتزم بالمساهمة بشكل كبير في رفاهية الأمة وتكريس مفهوم جودة الحياة. من خلال الابتكار المستمر والتوسع والالتزام بأعلى معايير الجودة، كما تلعب "أفالون" دوراً محورياً في توفير حلول الرعاية الصحية المتاحة والمبتكرة في المملكة العربية السعودية.

## السادة / مساهمي شركة أفالون فارما ... المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...

وهنا لا بد لي أن أتمنّى الجهود المخلصة والتفاني في العمل الذي أظهره جميع منسوبي الشركة بكافة مستوياتهم وأدوارهم الوظيفية في جميع قنوات وقطاعات العمل، والذين كان لهم دوراً حيوياً حاسماً في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الإنجازات على كافة الأصعدة خلال هذا العام، الأمر الذي أسهم في تعزيز ودعم مسار هذا التحول الاستراتيجي الكبير للشركة، بفضل الله تعالى.

وأخيراً، يسرني أن أتقدم بوافر الشكر والامتنان لجميع مساهمينا وشركائنا على ثقتهم الغالية ودعمهم الكبير، ولكافة أعضاء مجلس إدارتنا الموقر لما كان لتوجيهاتهم وتوصياتهم الأثر الكبير في دفع مسيرتنا الاستراتيجية الناجحة، والشكر موصول إلى أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة، وجميع منسوبينا في كافة مستوياتهم وأدوارهم الوظيفية المتنوعة على ولائهم وعطائهم الكبير سعياً لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية بكفاءة عالية. والله ولي التوفيق.

محطة جديدة تضاف إلى مسيرة شركتنا في النمو والتطوير، بمزيد من الإنجازات، التي يطيب لي بالأصالة عن نفس وبالنيابة عن زملائي الكرام في مجلس الإدارة، أن نستعرضها من خلال صفحات تقريرنا السنوي للعام 2023م، والتي تعكس أهم التطورات والنجاحات التي حققتها شركة الشرق الأوسط الدوائية "أفالون فارما" خلال هذا العام، في مختلف مسارات أعمالها المتنوعة.

ولعل من أبرز معالم هذه التطورات هو التحول الاستراتيجي الكبير في مسارات تطوير الشركة، هو موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم الشركة للاكتتاب الأولي، وإدراجها في سوق الأسهم السعودية، كخطوة استراتيجية طموحة في الاتجاه الصحيح، والذي يعزز من مكانة الشركة الريادية كأحد أبرز مزودي منتجات وطول العناية بالصحة والجمال إلى جانب الأدوية العامة المعتمدة والمثبتة طبياً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا وأفريقيا.

وتأتي هذه النقلة النوعية في مسيرة الشركة، لتعزيز من بنيتها وهيكلتها التنظيمية في إطار حوكمة مؤسسية شاملة تعزز استدامة نموها وتطويرها، سعياً لتوسيع قاعدة العملاء، وزيادة القيمة السوقية للشركة، مما يعزز من ملاءتها المالية، ويرفع كفاءة الأداء والإنجاز في جميع قنوات العمل فيها، ويمنحها قوة تنافسية حقيقية متنامية في الأسواق الناشئة فيها، والذي ينعكس بشكل مباشر على زيادة مواردها المالية، مما يمكنها من تحقيق أعلى العوائد الربحية لجميع المساهمين والشركاء.



## كلمة رئيس مجلس الإدارة



والله ولي التوفيق

احمد شاهر الطباع  
رئيس مجلس الإدارة

فيما تأتي موافقة هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ 6 ديسمبر 2023م، على طلب الشركة لطرح 6,000,000 سهم، تمثل 30% من رأس مال الشركة المصدر، عن طريق طرح الأسهم الحالية للبيع من قبل المساهمين البائعين، تحول استراتيجي في مسيرة نمو وتطور الشركة، وخطوة طموحة في الاتجاه الصحيح، نحو تعزيز مكانتها الريادية البارزة في السوق السعودية، وزيادة ملاءتها وقوتها المالية، مما يمنحها المزيد من المرونة نحو زيادة محفظة استثماراتها وتوسيع قاعدة عملاتها بشكل متزايد.

واليوم، يحدونا الأمل بأن تؤسس هذه الإنجازات التي حققتها الشركة، لانطلاقة أكثر قوة ونضجاً على كافة مسارات العمل فيها، نحو آفاق استثمارية وإنتاجية واعدة، مدفوعين بسجلنا الحافل في قدرتنا الفائقة على التكيف على الطلب في السوق وتوقعه بشكل مسبق، من خلال التزامنا باستراتيجية تطويرية وتنموية متكاملة على المدى المتوسط والطويل.

وفي الختام، أتوجه بأسمى معاني الشكر والتقدير لجميع المساهمين والشركاء لثقتهم الكبيرة بنا، كما أشكر جميع أعضاء مجلس الإدارة لدعمهم المستمر وقيادتهم الحكيمة لجميع مسارات العمل، والشكر موصول لأعضاء الإدارة التنفيذية وكافة المنسوبيين والمنسوبات في أفالون فارما لجهودهم الكبيرة في تعزيز مسيرة العمل والعطاء في الشركة، نحو تحقيق كافة مستهدفاتها الاستراتيجية بكل كفاءة وجدارة، ولله الحمد.

**محمد ماهر الفنام**  
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

فعلى الصعيد التشغيلي، أكملت "أفالون فارما" خلال عام 2023م تنفيذ التوسعة الكبيرة في مرافقها التصنيعية والإنتاجية والتخزينية، سعياً لمضاعفة طاقتها التصنيعية والإنتاجية خلال النصف الأول من عام 2024م. إلى جانب الإعلان عن خطط الشركة لإطلاق العمل في إنشاء مصنع "أفالون 4"، ليتم تدشينه وإطلاق العمل فيه عام 2026م، مما يوفر وظائف جديدة إلى جانب إنتاج وإطلاق أكثر من (75) منتجاً دوائياً معقداً وعالي التقنية لعلاج الأورام والحقن العامة وغيرها، في أسواق المملكة.

كما واصلت الشركة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع شبكة الموزعين الإقليميين الحاليين وتطويرها، إلى جانب توقيع اتفاقية مع صيدلية المدينة، إحدى أقدم وأكبر شركات الأدوية والرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز حضورنا فيها. وتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بان العلا التجارية، لإنشاء أول منتجات تجميل وجلدية سعودية متميزة، تقدم حلولاً تركز على تقنياتها المتقدمة وفعاليتها الطبيعية، الحاصلة على براءة اختراع العنصر النشط في نبتة البان (البيريبرينا) الشهيرة في أراضي وطبيعة منطقة العلا في المملكة العربية السعودية. وكجزء من التزامها في العمل على تقديم نطاقات منتجات دوائية جديدة واستهداف قطاعات إنتاجية فرعية إضافية، تماشياً مع تطبيقها لاستراتيجيتها التطويرية التي تمتد حتى عام 2027م.

وقد شهد أداء شركة "أفالون فارما" المالي نمواً كبيراً خلال عام 2023م، حيث ارتفع معدل النمو السنوي المركب بنسبة إحدى عشر ونصف بالمئة 11.5% مقارنة بـ 5% في العام المنصرم، فيما حافظت إيراداتنا على قوتها عند 338 مليون ريال سعودي، بزيادة 11% على أساس سنوي. الأمر الذي يعد انعكاساً إيجابياً لظروف السوق المؤاتية، مدعوماً بزيادة محفظة منتجاتها الأساسية ونمو مبيعاتها، فيما تعول الشركة على الطلب المتزايد على المنتجات الجلدية والتجميلية، من قبل المتخصصين ومراكز رعاية الصحة الجلدية في المملكة، على نطاق واسع.



## كلمة الرئيس التنفيذي

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...

وقد أتت هذه النجاحات كنتيجة للتخطيط المسبق والمدروس، تماشياً مع سعيينا إلى تحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية، نحو تعزيز مكانتنا الريادية كإحدى أسرع شركات تصنيع الأدوية والمستحضرات الطبية المحلية نمواً في المملكة.

تتويجاً لمسيرة طويلة من العطاء والنماء لأكثر من 25 عاماً، حققت شركة "أفالون فارما" مجموعة واسعة من الإنجازات الحقيقية على كافة الأصعدة، تعكسها باقية من الحقائق والأرقام التي يسرني أن أستعرضها وإياكم عبر صفحات تقريرنا السنوي لهذا العام 2023م.



02

الملخص  
التنفيذي



# 2023

التقرير السنوي لشركة  
أفالون فارما 2023

## مسيرة الشركة خلال عام 2023

1 يناير

اعتماد وتفعيل خطة (ACE) الطموحة  
لتحقيق إيرادات بقيمة (مليار) ريال سعودي  
عام 2030.



2 نوفمبر

المشاركة بمعرض الصحة العالمي.



20 أكتوبر

الفوز بمركز الصدارة بعرض الإبداع والاعتزاز  
الوطني معرض صنع في السعودية 2023



14 ديسمبر

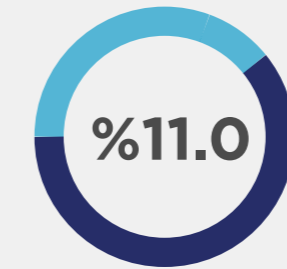
الاستعداد والتحضير للمشاركة في مؤتمر  
(DUPHAT 2024).





## ملامح الأداء الرئيسية

## الأرباح التشغيلية

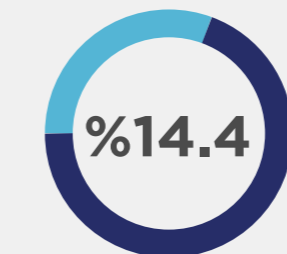


مقارنة بالعام 2022 م

78.25

مليون ريال سعودي

## إجمالي المصاريف التشغيلية



مقارنة بالعام 2022 م

130.19

مليون ريال سعودي

## المخزون

87.17

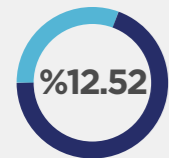
مليون ريال سعودي

## إجمالي القروض

59.78

مليون ريال سعودي

## أجمالي الأرباح

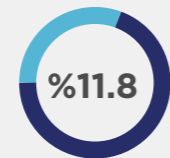


مقارنة بالعام 2022 م

207.53

مليون ريال سعودي

## صافي المبيعات

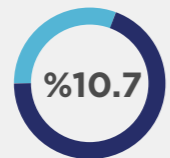


مقارنة بالعام 2022 م

338.44

مليون ريال سعودي

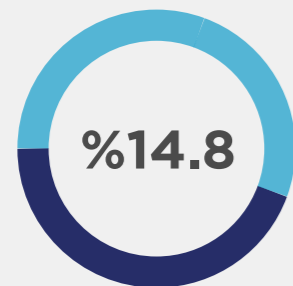
## صافي الأرباح



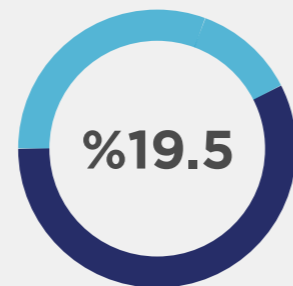
مقارنة بالعام 2022 م

65.83

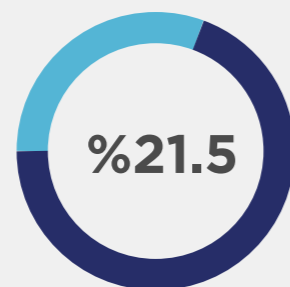
مليون ريال سعودي



العائد على الأصول



هامش صافي الأرباح



العائد على حقوق الملكية



## برؤية استراتيجية طموحة

أطلقت "أفالون فارما" أعمالها عام 1998م بمدينة الرياض، كشركة مساهمة سعودية تنشط في تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من علامات مستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية الجينية للمستهلكين، بالإضافة إلى الأدوية الوصفية (بموجب وصفة طبية). وقد نجحت الشركة بتطوير مسارات العمل فيها مرتكزة على البحث والدراسة والاطلاع المباشر والدائم على أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدوائية العالمية وخاصة منتجات العناية الشخصية.

تتمتع "أفالون فارما" بمجموعة منتجات تشمل أكثر من (250) منتجاً تدرج تحت أكثر من (70) علامة تجارية ضمن عدة فئات علاجية متنوعة، وتركز بشكل خاص على الأدوية والمستحضرات المستخدمة في علاج الأمراض الجلدية، وأدوية الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والجهاز العضلي الهيكلي.

تلتزم شركة "أفالون فارما" بالابتكار والتميز كمنهجية وأسلوب عمل من خلال جهودها في مجال البحث والتطوير. ويعد مركز البحث والتطوير المتطور فيها نواة للإبداع وتعزيزاً لثقافة الاكتشاف المستمر. بعقول وإشراف ومشاركة نخبة من الباحثين والعلماء والخبراء لابتكار حلول دوائية متطورة باستمرار. من خلال إجراء مجموعة كبيرة من التجارب والتحليل الدقيقة في مختبر التطوير التحليلي المجهز بالكامل وفق أعلى معايير الكفاءة التقنية المتطورة. فيما تعمل على توسيع آفاق الابتكار وتطوير المعارف والقدرات التقنية في مجال الرعاية الصحية. بالشكل الذي يمنح "أفالون فارما" مزايا تنافسية حقيقية تكرس مكانة ريادية لها في هذا القطاع الحيوي الهام، بما يضمن تلبية كافة احتياجات ومتطلبات عملائها، بل تتجاوز توقعاتهم.

وعلى صعيد آخر، حققت الشركة نجاحاً مؤسسياً شاملاً، استطاعت من خلاله تطوير هيكلها التنظيمي والمالي وفق إطار حوكمة شاملة، واستطاعت الحصول على موافقة هيئة السوق المالية السعودية، عن نيبتها لطرح أسهمها للاكتتاب الأولي كخطوة تمهيدية لإدراجها في تداول كشركة مساهمة سعودية عامة، كمنقلة نوعية طموحة في مسار نموها وتطورها الاستراتيجي المستدام.

تتميز شركة "أفالون فارما" ببيئة عمل تنافسية محفزة، تديرها نخبة من خيرة الكفاءات والخبرات الإدارية والفنية والاستثمارية، تستقطب من خلالها أفضل المهارات والمؤهلات للشباب والشابات السعوديين من حديثي التخرج من الجامعات والمراكز التعليمية، والعمل على تقديم كافة وسائل التدريب والتأهيل والدعم وصقل مواهبهم، لتمكينهم من تطوير مساهمهم الوظيفي ورفع قدراتهم وتطوير معارفهم، إسهاماً في تحقيق برنامج التوظيف ودعم المحتوى المحلي أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

## قصتنا.

نجاح ونمو وريادة



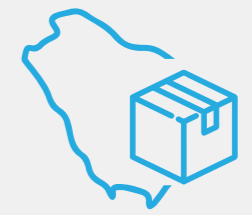
**+120**  
صنفًا مسجلًا في المنطقة



**+500**  
موظف



**+15**  
دولة نُصدر إليها مُنتجاتنا



**+300**  
صنفًا مسجلًا في المملكة  
العربية السعودية

## رؤيتنا



نهدف إلى أن نكون الشركة الأولى في مجال الصحة والجمال والعافية في سوقنا، ونسعى جاهدين لتعزيز حضورنا كمؤسسة متجددة تركز على العملاء وتحقق تأثير إيجابي.

## رسالتنا



نهدف إلى تطوير وإنتاج وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الجودة العالية في مجال الصحة والجمال. كما نقوم بتوزيع الأدوية العامة المعتمدة على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا وآسيا وأفريقيا.



# قيمنا..



## التقدير

نحن نقدر بعمق ونحافظ على الثقة التي منحها لنا عملاؤنا والمرضى والمساهمين والجهات المعنية.



## المرونة

حيوية وسرعة وتنسيق سلس في جميع جوانب عملياتنا.



## التعلم

بالتدريب المستمر وتطوير سلوكياتنا وخبراتنا المهنية، نسعى جاهدين لتطبيق أفضل الممارسات عبر مؤسساتنا، وفي مجتمعاتنا كل يوم.



## الطموح

في سعينا نحو تحقيق الريادة في سوق الصناعة الدوائية، ملتزمون بأعلى معايير الجودة، بما يتماشى مع بيئتنا المتغيرة.



## الرعاية

من خلال التدريب المستمر وتطوير سلوكياتنا وخبراتنا المهنية، نحرص بشكل كبير على تطبيق أفضل الممارسات في مؤسساتنا، وفي مجتمعاتنا نعمل بالتعاون والدعم المتبادل، وذلك للحفاظ على صحة وعافية مرضانا وعملائنا. في الوقت نفسه، نأخذ بعين الاعتبار باستمرار الاحتياجات المتغيرة لمساهميننا والأسواق.



## التفاؤل

ملتزمون بتحقيق مستقبل إيجابي لمجتمعنا ومملكتنا والعالم، ونسعى جاهدين لتحقيق التميز في الصحة والرفاهية للجميع.



# محطات مضيئة في مسيرة النجاح

**2023**

إعلان شركة "أفالون فارما" عن نيّتها طرح 30% من رأس مالها من خلال عملية الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها في سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي)

**2022**

شهدت "أفالون 2" توسعاً في قدرتها الإنتاجية، ومن المقرر بدء العمليات في المرحلة الجديدة بالربع الثاني من عام 2024 بالإضافة إلى تحوّل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة (LTD) إلى شركة مساهمة (JSC)

**2010**

توسعت أفالون فارما في بلاد مختلفة لتشمل كل من البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان وفلسطين والسودان واليمن والإمارات العربية المتحدة.

**2021**

تم تعزيز القدرات اللوجستية والتوزيعية لشركة أفالون فارما من خلال افتتاح "أفالون 4"، وهو مستودع مركزي جديد يهدف إلى زيادة الكفاءة في العمليات.

**2015**

افتتحت شركة أفالون فارما مركز أبحاث وتطوير جديد يحمل اسم "أفالون 2" وأيضاً قامت بإنشاء وحدة تصنيع جديدة تسمى "أفالون 3"، مما يعني توسعها في نطاق أعمالها

**2004**

بدأت عمليات تصدير المنتجات إلى دول مجلس التعاون الخليجي

**2002**

تم تأسيس شركة "Medico" وبدأت عمليات التوزيع

**2006**

حصول أفالون فارما على ترخيص وزارة الصحة لتصنيع الأدوية

**2000**

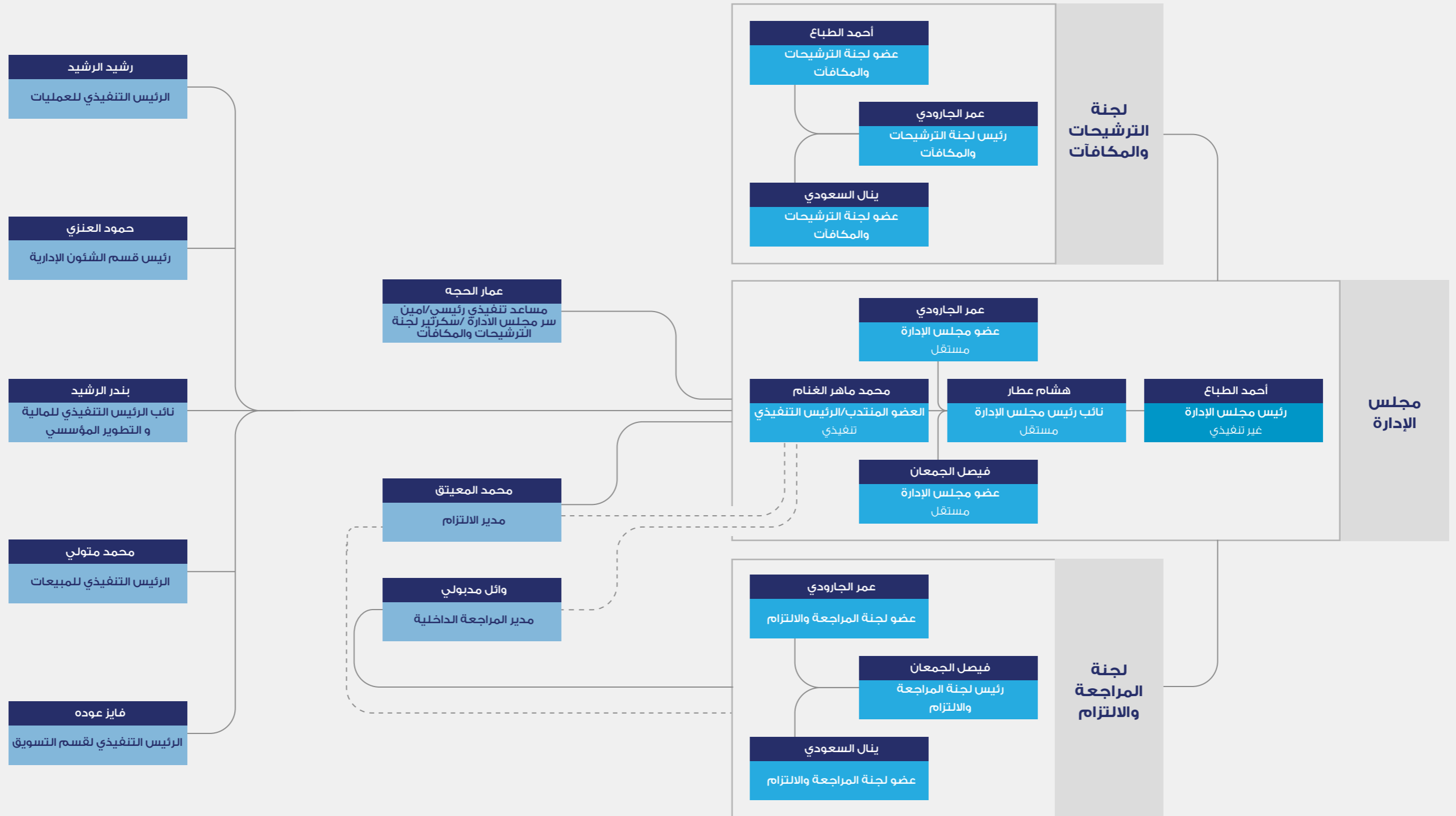
ظهور أفالون لأول مرة في سوق التجزئة السعودي

**1998**

تم تأسيس شركة أفالون فارما وإنشاء أول مصنع لها "أفالون 2" تحت مظلة مصنع الشرق الأوسط للمنتجات الكيمائية، وهو ما يعتبر بداية لبدء العمليات

التقرير السنوي لشركة  
أفالون فارما 2023

# الهيكل التنظيمي للشركة ...

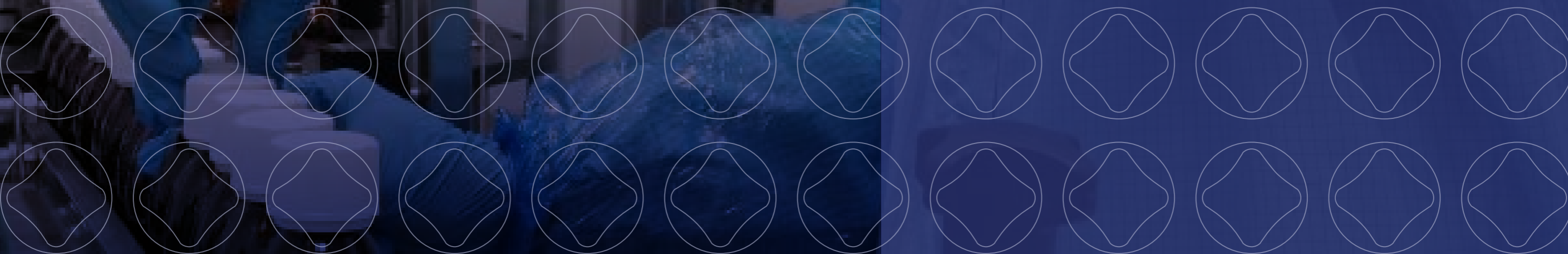




03

# التوجه الاستراتيجي

نجاح ونمو وريادة



# استراتيجية الشركة

تماشياً مع رؤية المملكة 2030 بتطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة والتركيز على الصناعة الدوائية والاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات، إضافة إلى التوجه نحو تعزيز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع استثمار الشركات الأجنبية في المملكة، وضعت أفالون فارما استراتيجية أعمال تتضمن أربع ركائز أساسية وتهدف إلى النمو والتوسع في المملكة وخارجها:

## الركيزة الأولى

### تسريع النمو في الأعمال الحالية في المملكة العربية السعودية

تعمل الشركة منذ تأسيسها عام 2003 م، على دفع عجلة النمو والتطوير وخاصة في أعمالها داخل المملكة العربية السعودية، سعياً لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة حصتها السوقية من فئات المنتجات والأدوية التي تصنعها وتستوردها. فيما تواصل بالتركيز على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع تماشياً مع زيادة حجم الطلب على منتجاتها. وذلك من خلال كل مما يلي:

### 01 إطلاق منتجات جديدة ضمن العلامات التجارية الرئيسية الحالية

\* تعمل الشركة على الاستفادة من قوة العلامات التجارية التي تتميز بها الشركة والتركيز على الفئات العلاجية الأخرى لتلك العلامات وتطويرها. وتتمتع بعض العلامات التجارية للشركة بأدوية وعلاجات أخرى ضمن فئات علاجية أخرى يعود الاستثمار فيها على الشركة بنتائج إيجابية من حيث حجم الإيرادات وبالتالي حجم الأعمال والحصة السوقية.

\* تقديم مجموعة منتجات جديدة وتشكيلة أكبر من المنتجات والأدوية ضمن الفئات العلاجية الحالية. وقد شكلت الإيرادات من فئتي منتجات الجلدية والجهاز التنفسي خلال النصف الأول من عام 2023 م ما نسبته 55.4 % و 20.0 % من إجمالي إيرادات الشركة على التوالي، وهما الفئتين العلاجيتين الرئيسيتين للشركة. ولدى الشركة فرصة في توسيع قاعدة المنتجات ضمن الفئات العلاجية الحالية، وخاصة منتجات تلك الفئات التي تشكل الجزء الأصغر من أعمال الشركة، والتي تشمل منتجات أدوية داء السكري ومنتجات الرعاية الأولية المزمنة، وأدوية القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي.

## 02

### تطوير العلامات التجارية الرئيسية الحالية للشركة

\* تضم الشركة أكثر من 70 علامة تجارية، فيما تسعى للاستفادة من حقوق ملكية العلامات التجارية الصغيرة من حيث الإيرادات وذات الأداء المنخفض والتركيز على تطويرها لتصبح علامات تجارية كبيرة. وقد قامت الشركة مؤخراً باختيار حوالي 50 عميل من الصيدليات وسلاسل الصيدليات وصيدليات المستشفيات بغرض التركيز على تطوير العلامات التجارية ذات الأداء المنخفض وبالتالي زيادة حجم الأعمال منها. وتتمتع هذه المنتجات بفرص نمو جيدة وفقاً للنتائج التي حققتها مؤخراً، ووفقاً لاستطلاع السوق وآراء العملاء والمستخدمين النهائيين.

\* تقديم تشكيلة إضافية أكبر من حيث أحجام العبوات والجرعات الدوائية.

\* إلغاء ترخيص العلامات التجارية التي يكون أدائها منخفض بما يساهم في تحسين سلسلة التوريد والتدوير الأمثل للمخزون.

## 03

### التركيز على انتشار العلامات التجارية الحالية والترويج لها بشكل أكبر.

## 04

### زيادة تطوير أعمال المناقصات

\* إطلاق منتجات جديدة مناسبة لأعمال المناقصات، تقديم تشكيلة إضافية أكبر من حيث أحجام العبوات والجرعات الدوائية.

\* الاستفادة من التفضيل المتزايد من قبل الحكومة لمنح عقود لشركات تصنيع الأدوية المحلية.

## 05

### استطلاع فرص الشراكة مع صيدليات السلسلة الكبيرة وصيدليات المستشفيات وصيدليات البيع بالتجزئة التي تستفيد من قدرات أفالون فارما التصنيعية الحالية.





## الركيزة الثانية

### الاستثمار في منتجات جديدة وإطلاق العلامات التجارية

تعتبر أفالون فارما من الشركات الرائدة في تصنيع وإنتاج الأدوية في المملكة، وتعمل بشكل مستمر على دراسة الفرص الاستثمارية في مجال تصنيع الأدوية والمنتجات الصحية لتوفير مجموعة من الحلول الصحية والبدنية، مركزة على نجاحها خلال الأعوام الماضية بالاستثمار في عدد كبير من المنتجات، سعياً لزيادة حجم محافظتها الاستثمارية، وتطوير مجموعة من المنتجات، وإضافة فئات علاجية إضافية عبر إطلاق علامات تجارية جديدة، وتشمل استراتيجيتها الاستثمارية في هذا المجال كلاً مما يلي:

#### 01 زيادة محفظة منتجات الشركة

#### 02 توسيع قاعدة المنتجات غير الوصفية ضمن فئات الأمراض الجلدية والجهاز التنفسي وغيرها

#### 03 التركيز على جلب ما بين 3 إلى 5 جزيئات صيدلانية جديدة سنوياً من الأسواق العالمية التي لم يتم إطلاقها بعد في المملكة العربية السعودية.

#### 04 التوجه نحو محفظة من المنتجات المتخصصة للاستفادة من برنامج توطين القطاع في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لحكومات المملكة العربية السعودية ورؤية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات ذات الأولوية مثل مستحضرات وعلاجات الأورام المتنوعة والحقن الصلبة.

#### 05 بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية لتصنيع منتجات مبتكرة في المملكة العربية السعودية والتي ستؤثر بشكل إيجابي على صورة أفالون فارما وتعزز موقعها التنافسي في الأسواق المحلية.

## الركيزة الثالثة

### توسيع أعمال التصدير خارج السوق السعودي المحلي

تماشياً مع رؤية 2030 ومع الأهداف الإستراتيجية لحكومة المملكة العربية السعودية المتمثلة في "تطوير العلاقات الاقتصادية مع المنطقة خارج دول مجلس التعاون الخليجي"، تسعى شركة أفالون فارما للاستفادة من خبراتها الطويلة والقوية، في النواحي التشغيلية والاقتصادية والتنظيمية والقانونية، في التصدير خارج المملكة على تعزيز تواجدها الخارجي، إضافة إلى العديد من دول الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل رئيسي بما فيها الكويت والإمارات والأردن والعراق واليمن والبحرين ولبنان ومصر والسودان وليبيا.

وفي الوقت نفسه اكتسبت الشركة خبرة قوية خلال الأعوام الماضية في التصدير إلى خارج المملكة من الناحية التشغيلية والاقتصادية والتنظيمية والقانونية، خاصة فيما يتعلق بتسجيل المنتجات والأدوية واستخراج الموافقات والتصاريح وفقاً للمتطلبات المختلفة لكل دولة من الدول التي تصدر إليها. وتجد الشركة فرصة جيدة لزيادة حجم أعمالها خارج المملكة، مستهدفة أسواق كل من مصر والمغرب وإندونيسيا وماليزيا، إلى جانب إطلاق منتجات صيدلانية جديدة في الأسواق العالمية.

## الركيزة الرابعة

### الزيادة المرحلية في الطاقة الإنتاجية للمصانع

تحرص الشركة على تطبيق استراتيجية التطوير المستمر ومواكبة أحدث التطورات التقنية في صناعة الأدوية والمستحضرات العالمية، سعياً لتنمية أعمالها وزيادة حصتها السوقية وتعزيز قوتها المالية والتشغيلية، وهو ما أسهم في تشجيع الشركة بالاستثمار الإضافي في خطوط الإنتاج واستغلال فرص السوق بزيادة الطاقة الإنتاجية تدريجياً بالتزامن مع زيادة حجم الطلب. فيما تتطلع إلى رفع قدراتها التصنيعية بشكل عام، وفي خطوط إنتاج مستحضرات البشرة والتجميل بشكل خاص.





## سجل حافل في إطلاق المنتجات الرائدة من الفئات العلاجية المتنوعة

تتمتع أفالون فارما في المملكة العربية السعودية بمجموعة منتجات تشمل أكثر من 250 منتج تدرج تحت أكثر من 70 علامة تجارية ضمن عدة فئات علاجية تشمل الأدوية والمستحضرات المستخدمة في علاج الأمراض الجلدية والكريمات الجلدية ومستحضرات العناية بالبشرة، أدوية الجهاز التنفسي، أدوية الجهاز العصبي، أدوية الجهاز الهضمي، أدوية الجهاز العضلي الهيكلي، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من الأدوية والمستحضرات ضمن فئات علاجية أخرى تشمل أدوية الجهاز الجنسي وداء السكري والقلب والأوعية الدموية ومضادات العدوى والأدوية المضادة للطفيليات والأدوية المسكنة للألام والمطهرات وأدوية صحة النساء والرجال. إضافة إلى ذلك، جاري العمل على تسجيل 19 منتج جديد لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء منها 4 أدوية جلدية و4 أدوية للجهاز التنفسي و1 دواء للجهاز الهضمي و1 دواء للجهاز العضلي الهيكلي و9 أدوية متنوعة ضمن الفئات العلاجية الأخرى للشركة، حيث تتراوح مدة التسجيل بشكل عام بين 12 إلى 18 شهراً.



## شركة رائدة في سوق المنتجات والأدوية الجلدية ومستحضرات العناية بالبشرة

تتصدر أفالون فارما سوق المنتجات والأدوية الجلدية ومستحضرات العناية بالبشرة خلال عام 2022 بحصة سوقية بلغت 8.9% من إجمالي حجم السوق بحسب نتائج دراسة السوق التي أعدتها شركة (يورومونيتور انترناشونال)، حيث شكلت إيراداتها من تلك الفئة ما نسبته 49.6% من إجمالي إيرادات الشركة.



## قدرة الشركة على التوسع الجغرافي الواسع النطاق

امتدت أعمال الشركة إلى العديد من الأسواق الخارجية في دول الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تشمل الكويت والإمارات والأردن والعراق واليمن والبحرين ولبنان ومصر والسودان وليبيا، كما وتسعى إلى تطوير حجم الأعمال خارج المملكة وتصدير منتجاتها إلى بلدان جديدة مثل والمغرب وإندونيسيا وماليزيا خلال الأعوام القادمة.

# نقاط القوة والمزايا التنافسية

نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها الريادية والمرموقة في السوق المحلية، بفضل استراتيجيتها طويلة الأمد التي تعتمد على التطوير المستدام، والاستفادة من خبراتها الطويلة وقدراتها التشغيلية والتصنيعية المتميزة، إلى جانب اطلاعها المستمر والمباشر على أحدث ما توصلت إليه الصناعة العالمية في هذا المجال، ومعرفتها الكبيرة بمتطلبات واحتياجات العملاء في الأسواق التي تنشط من خلالها. الأمر الذي منحها مزايا تنافسية حقيقية عديدة، نذكر أهمها فيما يلي:



## قدرة التصنيع الكبيرة بجودة عالية وبأحدث المرافق والإمكانات

تتمتع الشركة بأحدث المرافق التي تلتزم بمواصفات ومعايير الجودة الصارمة للهيئة العامة للغذاء والدواء، وممارسات التصنيع الجيدة، وشهادات الأيزو. ومن حيث الموارد، تمتلك الشركة قدرة تصنيعية كبيرة من خلال 3 مرافق تصنيع تشمل أقسام للبحث والتطوير، إضافة إلى شبكة من 4 مستودعات تمد منتجاتها إلى جميع أنحاء المملكة. وقد استثمرت أفالون فارما بشكل مستمر في خطوط إنتاج إضافية واستفادت من فرص السوق من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية تدريجياً استجابة للطلب المتزايد على الأدوية والمكملات الطبية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز مرافق التصنيع بالمختبرات وأقسام مراقبة الجودة التي توظف نهجاً متكاملاً ومستمر لإدارة عمليات الإنتاج ومراقبة جميع مراحل التصنيع لضمان الدقة والسرعة والجودة العالية للمنتجات النهائية. حيث تركز الشركة اهتماماً صارماً بجودة المنتجات، فيما تركز عملية مراقبة الجودة في الشركة على تحديد أفضل الموردين المرخصين لمختلف المواد الخام من المواد الكيميائية والمكونات النشطة ومواد التعبئة والتغليف واللوازم، لضمان الامتثال للشروط والمعايير المطلوبة والمحددة. تفحص أفالون فارما بشكل روتيني موادها الخام ومنتجاتها النهائية، وقد تم تجهيز المختبرات الموجودة داخل المصنع بأحدث الأجهزة والتقنيات التحليلية المتطورة لضمان أقصى جودة لمنتجاتها.

## قيادة متمكنة وفريق إدارة من ذوي الخبرة



تضم أفالون فارما فريق إداري تنفيذي متميز ذو خبرة عميقة في مجال صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، ولدى أعضاء الفريق الكفاءة العالية والإلمام التام بخصائص تطوير وتسويق منتجات الشركة وإدارة العمليات المتعلقة بها. كما وتضم إدارة العمليات العديد من الموظفين المختصين من الصيدلة والكيميائيين والعلماء ذوي الخبرة الواسعة في صناعة الأدوية والبحث والتطوير. وتعمل جميع الإدارات في الشركة بشكل متكامل على تطوير أعمال الشركة وتحقيق استراتيجية الإدارة والمساهمين على المدى القريب والبعيد.

## علاقة مميزة مع العملاء



نجحت أفالون فارما بتطوير علاقات تجارية وطيدة مع عملائها في القطاع الحكومي والقطاع الخاص من المستشفيات والعيادات وسلاسل الصيدليات (الصيدليات التي لها عدد كبير من الفروع) والصيدليات والموزعين الإقليميين ومحلات السوبر ماركت، وهي تركز على تعزيز علاقاتها مباشرة مع الأطباء والصيدلة بشكل مستمر.



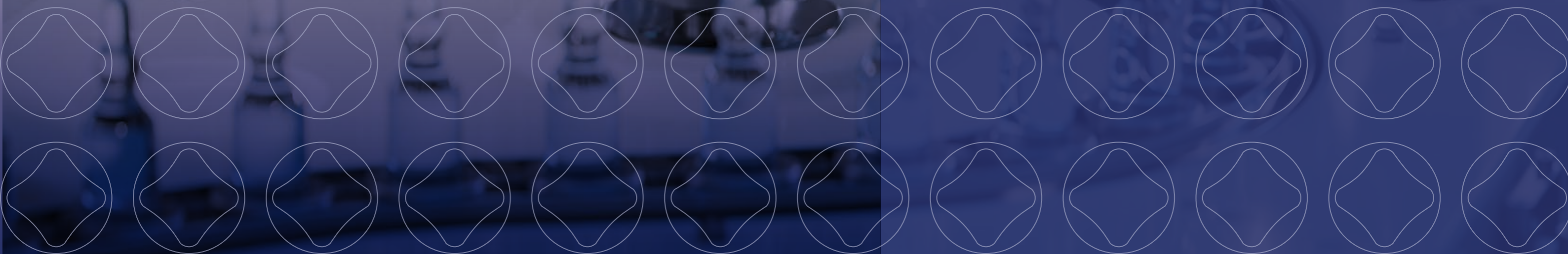


04

# قطاعات العمل

“المنتجات والتصنيع”

آفاق تطويرية واعدة



### 3. عقاقير الجهاز التنفسي ومكافحة العدوى (7) علامات تجارية

أدوية متعددة الاستخدام تساعد على علاج حساسية الأنف والربو والأمراض التنفسية. أبرز علامات الشركة التجارية لهذه الفئة:



### 4. عقاقير الجهاز العضلي والعظام (4) علامات تجارية

أدوية متعددة الاستخدام تساعد على علاج تسكين آلام الجهاز العضلي الهيكلي. أبرز علامات الشركة التجارية لهذه الفئة:



### 5. أدوية أخرى ضمن فئات علاجية متنوعة (4) علامات تجارية

تشمل أدوية ومنتجات الجهاز الجنسي وداء السكري والقلب والأوعية الدموية ومضادات العدوى والأدوية المضادة للطفيليات والأدوية المسكنة للآلام والمطهرات وأدوية صحة النساء والرجال. أبرز علامات الشركة التجارية لهذه الفئة:



### 6. عقاقير الأوعية الدموية

### 7. عقاقير الجهاز التناسلي والبولي

### 8. عقاقير الجهاز العصبي المركزي

01 ألفا بلس

02 أفالون كير

03 أفوجين

أبرز علامات أفالون  
التجارية المتميزة

## أولاً المنتجات

مركزة على خبراتها الفنية والاستثمارية المتطورة، وخبراتها الكبيرة في السوق المحلية والإقليمية، واطلاعها الواسع الدائم والمستمر على أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية ومنتجات العناية بالصحة والجمال العالمية، والعمل ببناء أقوى الشراكات الاستراتيجية مع أبرز العلامات التجارية المرموقة في هذا المجال، حيث تضم محفظتها أكثر من (70) علامة تجارية تغطي مجموعة متنوعة من الفئات العلاجية في قطاعات الرعاية الصحية الحيوية المتنوعة، مما يعزز مكانة شركة (أفالون فارما) وحضورها الريادي في توفير أفضل المنتجات لمجموعة واسعة من الاحتياجات الطبية. ونذكر فيما يلي تصنيفات العقاقير الرئيسية:

### 1. عقاقير الأمراض الجلدية والعناية بالبشرة (23) علامة تجارية

أدوية ومنتجات ومستحضرات متعددة الاستخدام تساعد على علاج الأمراض الجلدية مثل الاصابات البكتيرية والفطرية والتهاب الجلد والثعلبية الجلدية وتساقط الشعر وجفاف وتشققات الجلد والحروق والندبات، والعناية بالبشرة وصحة ونظافة الجلد وغيرها. أبرز علامات الشركة التجارية لهذه الفئة:



### 2. عقاقير الجهاز الهضمي (8) علامات تجارية

أدوية متعددة الاستخدام تساعد على علاج أمراض الجهاز الهضمي والباطنية ومشاكل المعدة والتغذية. أبرز علامات الشركة التجارية لهذه الفئة:



الطاقة الإنتاجية السنوية الكلية					
خطوط إنتاج المطهرات	خطوط إنتاج الأدوية الصلبة	خطوط إنتاج الأدوية السائلة	خطوط إنتاج مستحضرات البشرة والتجميل	خطوط إنتاج الكريمات	
-	8,100,000 شريط صوب	13,200,000 علبة	3,400,000 أنبوب	19,000,000 أنبوب	مصنع أفالون (1)
-	27,200,000 شريط صوب	16,320,000 علبة	-	21,760,000 أنبوب	مصنع أفالون (2)
14,687,600 علبة	-	-	-	-	مصنع أفالون (3)
14,687,600 علبة	35,300,000 شريط صوب	29,520,000 علبة	3,400,000 أنبوب	40,760,000 أنبوب	مجموع الطاقة الإنتاجية السنوية الكلية للمصانع

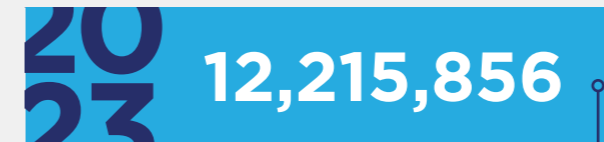
## ثانياً التصنيع



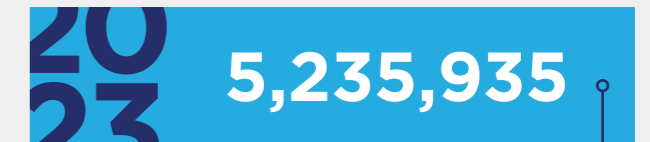
علبة من المطهرات الدوائية المنتجة



أنبوباً من الكريمات المنتجة



علبة من السوائل المنتجة



شريطاً من الأدوية الصلبة الغموية المنتجة

تتميز شركة "أفالون فارما" بقدرات تصنيعية وإنتاجية متطورة، تساهم في تعزيز مكانتها الريادية كأحد أبرز الشركات الوطنية الناشطة في الصناعات الدوائية. حيث تمتلك الدوائية (3) ثلاثة مصانع في مدينة الرياض هي

تضم خطوط إنتاج هذا المصنع كلاً من الأقراص ومكملات الأدوية والكبسولات، وبخاخات الأنف، والكريمات، والمستحضرات، والمحاليل الموضعية، ومنتجات التجميل

مصنع 1 أفالون

تم تجهيز هذا المصنع بالكامل بمركز للبحث والتطوير ومختبر متكامل للتطوير التحليلي، وتتميز هذه المنشأة المتطورة بإمكانيات تصنيع واسعة النطاق للأدوية الصلبة الغموية والكريمات والسوائل الموضعية

مصنع 2 أفالون

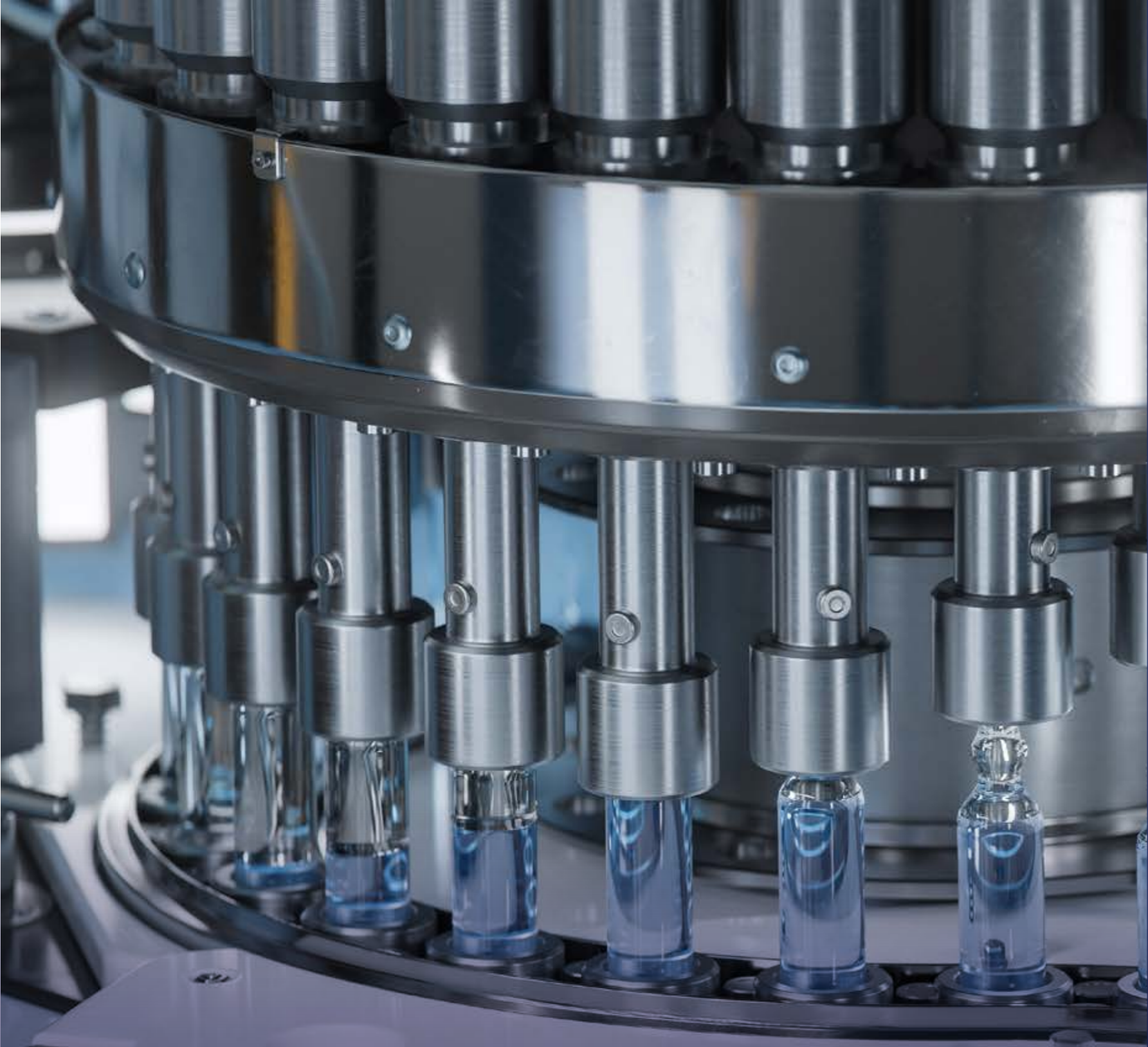
تعد المنشأة أكبر شركة مُصنعة لمطهرات الأيدي في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى إنتاج مجموعة واسعة من منتجات النظافة عالية الجودة، بما في ذلك المطهرات وغسولات الفم

مصنع 3 أفالون

وتستمر شركة "أفالون فارما" بالبحث والتطوير وتصنيع وتسويق أجود المنتجات الدوائية. فيما تلتزم بمسار الابتكار المستمر في مجال الرعاية الصحية. فيما تقدم حالياً أكثر من (300) منتج (SKU)، ولدينا خط أنابيب قوي يضم أكثر من (40) جزيء في مرحلة التطوير. ونورد فيما يلي بياناً بالطاقة الإنتاجية السنوية للشركة

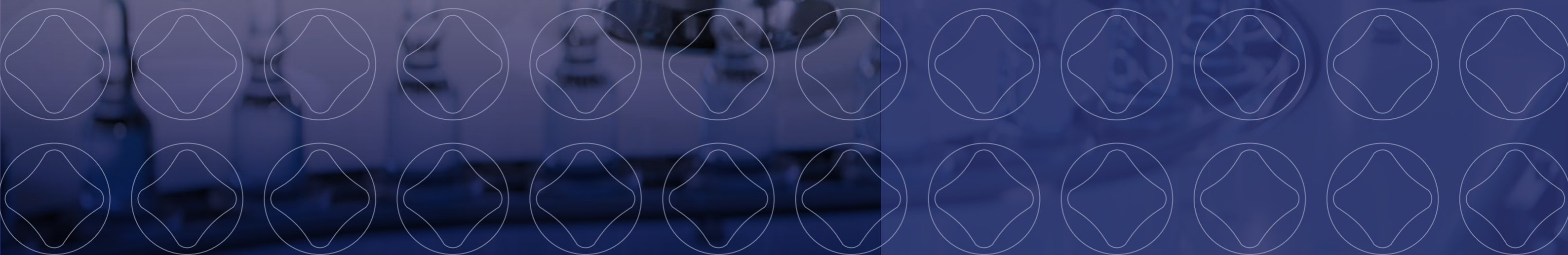


التقرير السنوي لشركة أفالون فارما 2023



05

الشركات  
المساهمة  
والشركات  
التابعة  
والاستثمار



يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة طباع الوطنية القابضة:

الشركاء	عدد الحصص	القيمة الاسمية للحصة (ريال سعودي)	إجمالي القيمة الاسمية للحصص (ريال سعودي)	نسبة الملكية
أحمد شاهر الطباع	51,000	1	51,000	51.00%
لارا أحمد الطباع	15,000	1	15,000	15.00%
لينا أحمد الطباع	15,000	1	15,000	15.00%
شاهر أحمد الطباع	9,500	1	9,500	9.50%
يوسف أحمد الطباع	9,500	1	9,500	9.50%
<b>المجموع</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>	<b>100.00%</b>

## 2. شركة درة الوداعة للاستثمار

شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (1010848791) الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1444/05/27هـ (الموافق 2022/12/21م)، ويبلغ رأس مالها (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال سعودي مقسم إلى (2,500) ألفين وخمسمائة حصة عادية متساوية القيمة وقيمة كل حصة (10) عشرة ريال سعودي. يقع المركز الرئيسي لشركة درة الوداعة للاستثمار في مدينة الرياض وتتمثل أنشطتها بحسب نظامها الأساس فيما يلي:

### • تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.

– بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة.  
– بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب، والبرمجيات، ومعدات الاتصالات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

### • النقل والتخزين.

### • الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.

– أنشطة الخدمات المالية الأخرى باستثناء التأمين وتمويل المعاشات التقاعدية غير المصنفة في موضع آخر  
– أنشطة إدارة الأموال.

### • الأنشطة العقارية الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود.

### • الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.

– الإعلان.

### • الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.

– تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية.

# أولاً الشركات المساهمة

## بيان بأسماء وعدد أسهم ونسب ملكية المساهمين الرئيسيين في الشركة

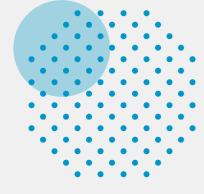
اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم بداية 2023م	نسبة الملكية بداية 2023م	عدد الأسهم نهاية 2023م	نسبة الملكية نهاية 2023م	صافي التغيير	نسبة التغيير نهاية 2023م
شركة طباع الوطنية القابضة	المملكة العربية السعودية	12,050,000	60.25%	12,050,000	60.25%	0%	0%
طلال يوسف زاهد	المملكة العربية السعودية	4,200,000	21.00%	4,200,000	21.00%	0%	0%
علي شاهر الطباع	المملكة العربية السعودية	1,320,000	6.60%	1,320,000	6.60%	0%	0%
فيصل شاهر الطباع	المملكة العربية السعودية	1,280,000	6.40%	1,280,000	6.40%	0%	0%
شركة درة الوداعة للاستثمار شخص واحد	المملكة العربية السعودية	500,000	2.50%	500,000	2.50%	0%	0%
يوسف طلال زاهد	المملكة العربية السعودية	400,000	2.00%	400,000	2.00%	0%	0%
شركة درة الفصيل للاستثمار	المملكة العربية السعودية	250,000	1.25%	250,000	1.25%	0%	0%

## 1. شركة طباع الوطنية القابضة

هي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (1010845554) الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1444/05/07هـ (الموافق 2022/12/01م)، ويبلغ رأس مالها (100,000) مائة ألف ريال سعودي مقسم إلى (100,000) مائة ألف حصة عادية متساوية القيمة وقيمة كل حصة (1) ريال سعودي. يقع المركز الرئيسي لشركة "طباع الوطنية القابضة" في مدينة الرياض وتتمثل أنشطتها بحسب سجلها التجاري فيما يلي:

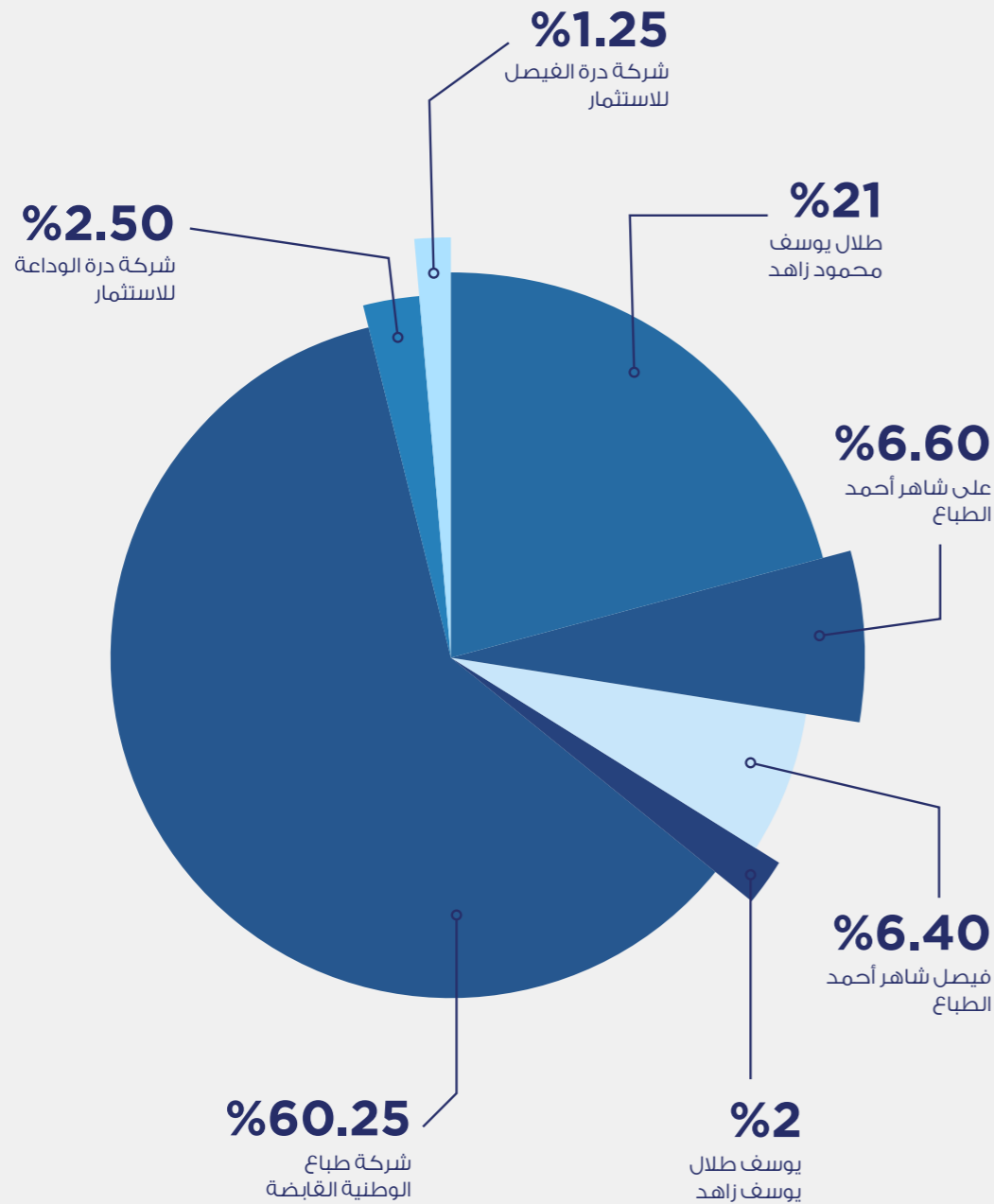
- إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة.
- استثمار أموال الشركات التابعة للشركات القابضة.
- امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للشركات القابضة.
- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة للشركات القابضة.
- امتلاك حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة.
- تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة.





## هيكل ملكية الشركة

لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية أفالون فارما



تم طرح الشركة في سوق الاسهم السعودي الرئيسي في 2024/02/27م وبناء على ذلك حصل تغيير بهيكل ملكية الشركة لتفاصيل أكثر الإطلاع على نشرة الإصدار

## 3. شركة درة الفيصل للاستثمار

هي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (1010635096) الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1441/09/13هـ (الموافق 2020/05/06م)، ويبلغ رأس مالها (100,000) مائة ألف ريال سعودي مقسم إلى (100) مائة حصة عادية متساوية القيمة وقيمة كل حصة (1,000) ألف ريال سعودي. يقع المركز الرئيسي لشركة درة الفيصل للاستثمار في مدينة الرياض وتتمثل أنشطتها بحسب سجلها التجاري فيما يلي

تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير.

مؤسسات ووكالات الدعاية والإعلان.

شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة.

تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات.

الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق، إلخ.

الإنشاءات العامة للمباني السكنية.

تحليل النظم

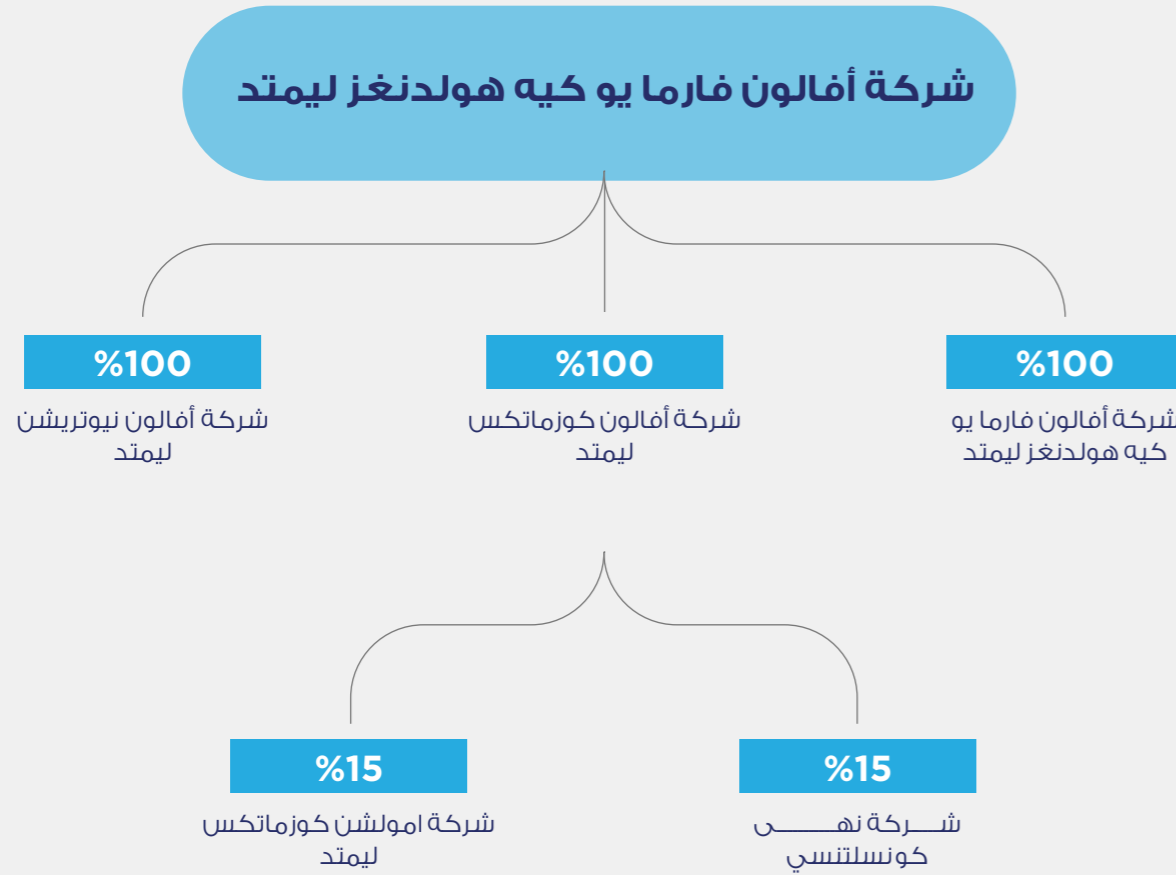
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة درة الفيصل للاستثمار:

الشركاء	عدد الحصص	القيمة الاسمية للحصة (ريال سعودي)	إجمالي القيمة الاسمية للحصص (ريال سعودي)	نسبة الملكية
إبراهيم فيصل الجمعان	40	1,000	40,000	40.00%
ساره فيصل الجمعان	20	1,000	20,000	20.00%
فرح فيصل الجمعان	20	1,000	20,000	20.00%
زين فيصل الجمعان	20	1,000	20,000	20.00%
<b>المجموع</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>	<b>100.00%</b>

## ثانياً الشركات التابعة

### 1. شركة "أفالون فارما يو كيه هولدنغز ليمتد"

هي شركة تابعة لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ومملوكة لها بالكامل، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب شهادة تسجيل شركة رقم (12214173) الصادر من سجل الشركات في المملكة المتحدة بتاريخ 1441/01/19 هـ (الموافق 2019/09/18 م) يبلغ رأس مال شركة "أفالون فارما يو كيه هولدنغز ليمتد" (1) جنيه إسترليني واحد مقسم إلى (1) سهم واحد عادي وبدون قيمة اسمية، وهي تملك ثلاث شركات تابعة لها بالكامل، وتتمثل أنشطتها في تصنيع الأدوية والكريمات الطبية وغير الطبية والمراهم والجدير ذكره أنه لا توجد لدى شركة "أفالون فارما يو كيه هولدنغز" ليمتد أية عمليات أو أنشطة قائمة وهي لم تدخل في أية عقود أعمال أو مشاريع تجارية، وقد قامت الشركة بإنشاء هذه الشركة التابعة لتضم ثلاث شركات فرعية هي



### 2. شركة "أفالون فارما ليمتد"

هي شركة تابعة لشركة أفالون فارما يو كيه هولدنغز ليمتد ومملوكة لها بالكامل، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب شهادة تسجيل شركة رقم (12235087) الصادر من سجل الشركات في المملكة المتحدة بتاريخ 1441/02/01 هـ (الموافق 2019/09/30 م). يبلغ رأس مال شركة أفالون فارما ليمتد (1) جنيه إسترليني واحد مقسم إلى (1) سهم واحد عادي وبدون قيمة اسمية، ويقع مقرها في المملكة المتحدة، وتتمثل أنشطتها في تصنيع الأدوية والكريمات الطبية وغير الطبية والمراهم. تم إنشاء شركة أفالون فارما ليمتد بهدف الاستثمار في شركات ناشئة جديدة تختص بالمنتجات الدوائية، والجدير ذكره أنه لا توجد لدى شركة أفالون فارما ليمتد أية أعمال أو أنشطة قائمة وهي لم تدخل في أية عقود أعمال أو مشاريع تجارية، وبالتالي ليس لديها أية إيرادات حتى الآن

#### 1 شركة "أفالون فارما ليمتد"

- التي تختص بالمنتجات الدوائية.

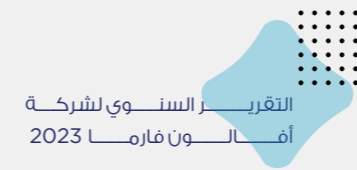
#### 2 شركة "أفالون كوزماتكس ليمتد"

- التي تختص بمستحضرات التجميل

#### 3 شركة "أفالون نيوتريشن ليمتد"

- التي تختص بالمنتجات الصحية والمكملات الغذائية.

وقد تم إنشاء هذه الشركات التابعة بهدف الاستثمار في شركات ناشئة جديدة في القطاع الصحي والصناعات الدوائية والمكملات الغذائية أو التجميلية، وتقوم الشركة بدراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة التي تضيف إلى محفظة أعمال الشركة واستثماراتها



التقرير السنوي لشركة  
أفالون فارما 2023

## ثالثاً الاستثمار

### 1. شركة "كولومبيا كير إنك"

قامت الشركة بتاريخ 2020/07/28م بشراء حصة 5.0% من أسهم شركة كولومبيا كير إنترناشيونال هولدكو بقيمة (5,000,000) خمسة ملايين يورو (ما يعادل (21,485,620) واحد وعشرين مليون وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف وستمائة وعشرين ريال سعودي)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة كولومبيا كير إنك الأمريكية. وتم استبعاد هذا الاستثمار عام 2021م من خلال اتفاقية مبادلة، حيث حصلت أفالون فارما مقابل حصتها في شركة كولومبيا كير إنترناشيونال هولدكو على (783,805) سبعمائة وثلاثة وثمانين ألف وثمانمائة وأسهم (حوالي 0.02% من إجمالي عدد الأسهم) في

شركة كولومبيا كير إنك الأمريكية

شركة كولومبيا كير إنك الأمريكية هي شركة مساهمة عامة (مدرجة في سوق أسهم نيو (NEO) في كندا) ويقع مقرها في ولاية ديلاوير الأمريكية وتتمثل أنشطتها في صناعة الأدوية الطبية والحلول الصحية

تشمل أنشطة شركة كولومبيا كير إنك تطوير علاجات جديدة بحيث يتم تنظيمها وإطلاقها عالمياً وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، وأوروبا، وإن الاستثمار فيها هو بغرض التوسع العالمي لهذه العلاجات وإدخالها للمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط مستقبلاً فور الحصول على الموافقات اللازمة لها واعتمادها نظامياً

### 2. شركة "نهى كونسلتنسي"

هي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب شهادة تسجيل شركة رقم (1849760BC) الصادر من سجل الشركات في فيرجن آيلاندز البريطانية بتاريخ 1436/01/24هـ (الموافق 2014/11/17م). يبلغ رأس مال شركة "نهى كونسلتنسي" (58,824) ثمانية وخمسين ألف وثمانمائة وأربعة وعشرين جنيه إسترليني مقسم إلى (58,824) ثمانية وخمسين ألف وثمانمائة وأربعة وعشرين سهم عادي وبدون قيمة اسمية، ويقع مقرها في فيرجن آيلاندز البريطانية، وتتمثل أنشطتها في البيع بالتجزئة لمستحضرات التجميل وأدوات التجميل في المتاجر المتخصصة

قامت شركة "أفالون كوزماتكس" ليمتد خلال شهر مارس 2020م، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل بصورة غير مباشرة للشركة، بشراء حصة ملكية بنسبة 15.0% في شركة نهى كونسلتنسي" بإجمالي مبلغ قدره (1,090,816) مليون وتسعين ألف وثمانمائة وستة عشر ريال سعودي. وقد بقيت القيمة السوقية للاستثمار في شركة نهى كونسلتنسي" مستقرة خلال الأعوام 2020م و 2021م و 2022م بمبلغ (1,090,816) مليون وتسعين ألف وثمانمائة وستة عشر ريال سعودي. أما خلال النصف الأول من عام 2023م، واجهت شركة نهى كونسلتنسي" مشاكل تتعلق بالسيولة وجاري العمل على تصفيتها.

### 3. شركة "أفالون كوزماتكس ليمتد"

هي شركة تابعة لشركة أفالون فارما يو كيه هولدنغز ليمتد ومملوكة لها بالكامل، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب شهادة تسجيل شركة رقم (12214443) الصادر من سجل الشركات في المملكة المتحدة بتاريخ 1441/01/19هـ (الموافق 2019/09/18م). يبلغ رأس مال شركة أفالون كوزماتكس ليمتد (1) جنيه إسترليني واحد مقسم إلى (1) سهم واحد عادي وبدون قيمة اسمية، ويقع مقرها في المملكة المتحدة، وتتمثل أنشطتها في تصنيع الأدوية والكريمات الطبية وغير الطبية والمراهم.

تم إنشاء شركة أفالون كوزماتكس ليمتد بهدف الاستثمار في شركات ناشئة جديدة تختص بمستحضرات التجميل، والجدير ذكره أنه لا توجد لدى شركة أفالون كوزماتكس ليمتد أية عمليات أو أنشطة قائمة وهي لم تدخل في أية عقود أعمال أو مشاريع تجارية، وتتمثل أعمالها فقط في قيمة استثماراتها في شركة نهى كونسلتنسي وشركة امولشن كوزماتكس ليمتد، وجاري العمل على استكمال تصفية كلا الشركتين

### 4. شركة "أفالون نيوتريشن ليمتد"

هي شركة تابعة لشركة أفالون فارما يو كيه هولدنغز ليمتد ومملوكة لها بالكامل، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب شهادة تسجيل شركة رقم (12235083) الصادر من سجل الشركات في المملكة المتحدة بتاريخ 1441/02/01هـ (الموافق 2019/09/30م). يبلغ رأس مال شركة أفالون كوزماتكس ليمتد (1) جنيه إسترليني واحد مقسم إلى (1) سهم واحد عادي وبدون قيمة اسمية، ويقع مقرها في المملكة المتحدة، وتتمثل أنشطتها في تصنيع الأدوية والكريمات الطبية وغير الطبية والمراهم تم إنشاء شركة أفالون نيوتريشن ليمتد بهدف الاستثمار في شركات ناشئة جديدة تختص بالمنتجات الصحية والمكملات الغذائية، والجدير ذكره أنه لا توجد لدى شركة أفالون نيوتريشن ليمتد أية أعمال أو أنشطة قائمة وهي لم تدخل في أية عقود أعمال أو مشاريع تجارية، وبالتالي ليس لديها أية إيرادات حتى الآن

## الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل الرئيسي لعملياتها، والدولة محل تأسيسها

اسم الشركة التابعة	رأس مالها (جنيه استرليني)	نسبة ملكية الشركة	الإيرادات (آلاف الريالات السعودية)	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيسي لعملياتها	الدولة محل التأسيس
شركة أفالون فارما يو كيه هولدنغز ليمتد	1	ملكية مباشرة % 100	N/A	شركة قابضة	المملكة المتحدة	المملكة المتحدة
شركة أفالون كوزماتكس ليمتد	1	ملكية غير مباشرة % 100	N/A	شركة استثمارية	المملكة المتحدة	المملكة المتحدة
شركة أفالون فارما ليمتد	1	ملكية غير مباشرة % 100	N/A	الحصول على منتجات دولية جديدة وبيعها في المملكة العربية السعودية	المملكة المتحدة	المملكة المتحدة
شركة أفالون نيوتريشن ليمتد	1	ملكية غير مباشرة % 100	N/A	الحصول على منتجات دولية جديدة وبيعها في المملكة العربية السعودية	المملكة المتحدة	المملكة المتحدة



### 3. شركة "إمولشن كوزماتكس ليمتد"

شركة "إمولشن كوزماتكس ليمتد" هي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب شهادة تسجيل شركة رقم (10632513) الصادر من سجل الشركات في المملكة المتحدة بتاريخ 1438/05/25 هـ (الموافق 2017/02/22 م). يبلغ رأس مال شركة "إمولشن كوزماتكس ليمتد" (190,482) مائة وتسعين ألف وأربعمائة واثنين وثمانين جنيه استرليني مقسم إلى (190,482) مائة وتسعين ألف وأربعمائة واثنين وثمانين سهم عادي وبدون قيمة اسمية، ويقع مقرها في المملكة المتحدة، وتتمثل أنشطتها في البيع بالتجزئة لمستحضرات التجميل وأدوات التجميل في المتاجر المتخصصة.

قامت شركة "أفالون كوزماتكس ليمتد" خلال شهر مارس 2020 م، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل بصورة غير مباشرة للشركة، بشراء حصة ملكية بنسبة 15.0% في شركة نهى كونسلتنسي "بإجمالي مبلغ قدره (140,754) مائة وأربعين ألف وسبعمائة وأربعة وخمسين ريال سعودي.

بلغت القيمة السوقية للاستثمار في شركة "إمولشن كوزماتكس ليمتد" (140,754) مائة وأربعين ألف وسبعمائة وأربعة وخمسين ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020 م، وفي تاريخ 2021/04/08 م و2021/12/21 م، ساهمت شركة أفالون كوزماتكس ليمتد بدفعتين إضافيتين في رأس مال شركة "إمولشن كوزماتكس ليمتد" بلغت (73,352) سبعة وثلاثين ألف وثلاثمائة واثنين وخمسين ريال سعودي و(93,139) ثلاثة وتسعين ألف ومائة وتسعة وثلاثين ريال سعودي على التوالي. وبالتالي، بلغت قيمة الاستثمار في شركة "إمولشن كوزماتكس ليمتد" (307,245) ثلاثمائة وسبعة آلاف ومائتين وخمسة وأربعين ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 م و31 ديسمبر 2022 م. أما خلال النصف الأول من عام 2023 م واجهت شركة إمولشن كوزماتكس ليمتد مشاكل تتعلق بالسيولة وجاري العمل على تصفيتهما، حيث بلغت القيمة السوقية للاستثمار فيها (صفر ريال سعودي) كما في 30 يونيو 2023 م.

وتم عكس الخسائر من انخفاض قيمة الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2023 م ضمن الخسارة الشاملة الأخرى في قائمة الدخل، حيث بلغت الخسارة من صافي التغير في القيمة العادلة (307,245) ثلاثمائة وسبعة آلاف ومائتين وخمسة وأربعين ريال سعودي كما في 30 يونيو 2023 م.

في 24 أكتوبر 2023، أبرمت شركة أفالون كوزماتكس اتفاقية تسوية مع المساهمين في شركة إمولشن كوزماتكس ليمتد وشركة نهى كونسلتنسي لكي تقوم بشراء أسهم شركة أفالون كوزماتكس بمبلغ قدره 4,802 ريال سعودي.

وبناء على ذلك، فإن الخسارة الإجمالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م تبلغ 1,393,259 ريال سعودي (31 ديسمبر 2022 م صفر ريال سعودي).



06

# الموارد البشرية

شركاء النجاح

## مسار التحول الرقمي

واصلت "أفالون فارما" دفع مسيرتها التطويرية في التحول الرقمي الشامل نحو إعادة وابتكار نموذج الأعمال الحالي وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية، سعياً إلى تقديم خدمات الأعمال الأساسية بأساليب جديدة ومبتكرة من خلال قنوات مختلفة لزيادة نمو التطور والإنتاج، حيث سيؤدي إلى إحداث تحول كبير في تطوير عمل الموظفين بحرفية عالية وتطوير تفاعلهم المهني بمختلف قنوات العمل، وتركيزهم على المشروعات المتعلقة في التحول الرقمي والتي بدورها توسع من نطاق العمل المبذول على تحسين بيئة وحرفية الأعمال.

وفي إطار تحقيق تحولها الرقمي تبذل "أفالون فارما" جهوداً حثيثة لدعم وتمكين قسم تكنولوجيا المعلومات بالعمل على ذلك بحرفية وكفاءة عالية من خلال أتمتة أعمال الشركة والتي على رأسها النظام العالمي ساب (SAP) بالإضافة الي نظام الإيميلات المتطور من ميكروسوفت (Office365) والذي يحتوي على نظام محكم من الأمن والحماية العالية. بالإضافة الى الأنظمة المتطورة الأخرى المتعلقة بحوسبة ورقمنة العمليات كمتابعة أداء العملاء وأداء آلات التصنيع لضمان استمرارية الأعمال بأداء تقني متطور.

وفي الوقت ذاته، تعمل "أفالون فارما" على تكريس منهجية التطوير المستدام، بالتعاون مع قسم الموارد البشرية، إلى بناء الكثير من الإجراءات المتمثلة في تطوير أداء موظفي أفالون فارما المهني، من خلال أنظمة وإجراءات فعالة إلى تطوير أحد أهم أوجه التحول الرقمي.

وبالتوازي تستمر الشركة في بناء وتطوير محكم لمجالات الأمن السيبراني على جميع الأصعدة لحمايتها من جميع المخاطر والتحديات التي قد تواجهها. حيث تم اعتماد نظام (SOC) لحماية ومراقبة الشبكات الداخلية والخارجية على حد سواء، بالإضافة الى بناء أنظمة حماية ذات كفاءة وقدرة عالية من الحماية والأمن.



## الموارد البشرية

تحرص شركة "أفالون فارما" على تطبيق استراتيجية طموحة لبناء بيئة تشغيلية وإنتاجية متميزة، وتطويرها من خلال دعمها بكافة الخدمات والطلول والتسهيلات التي تجعل منها بيئة عمل مستقرة متكاملة تنافسية ومحفزة، توظف من خلالها نخبة من المتخصصين والفنيين والإداريين، وتحافظ عليهم وتعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم، وتمكينهم من الابتكار وتقديم الأفضل والأجود في جميع مهامهم وأدوارهم الوظيفية المختلفة.

وتماشياً مع الجهود الحكومية الحثيثة لتوطين الوظائف ورفع كفاءة المحتوى المحلي، تعمل الشركة على استقطاب المزيد من الكفاءات والمهارات والقدرات الأكاديمية والمهنية من الشباب والشابات السعوديين وتأهيلهم وتدريبهم وفق مجموعة من البرامج التطويرية والتدريبية المستدامة، إيماناً منها بأن رأس مالها البشري هو أهم أصولها الحيوية وأحد أهم العوامل الرئيسية لنجاحها في جميع أعمالها. وقد تم تصنيف الشركة ضمن النطاق الأخضر المتوسط كما في 2023/12/31م، فيما تمكنت الشركة من تحقيق نسبة توطين بلغت بشكل إجمالي 33.57%. ونوجز فيما يلي تطور رأس مال الشركة البشري مقارنة بالأعوام السابقة.

بلغ عدد الموظفين في شركة أفالون فارما (535) موظف داخل المملكة و(23) موظف في فرعها بالإمارات العربية المتحدة كما في تاريخ 2023/12/31م، ولا يوجد لدى الشركة أي موظفين يعملون لدى شركاتها التابعة خارج المملكة العربية السعودية، وجميع الموظفين في المملكة مسجلين حالياً تحت ملف الشركة وملفين فرعيين من فروعها لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويوضح الجدول التالي أعداد الموظفين ونسب السعودية ونطاق الشركة:

كما في 2023/12/31م			
النسبة	العدد		
33.57%	117	السعوديون	شركة الشرق الأوسط للصناعات الحوائية سجل تجاري رقم (1010150538)
66.43%	277	غير السعوديين	
<b>100.00%</b>	<b>394</b>	<b>المجموع</b>	
34.46%	42	السعوديون	فرع - الشرق الأوسط للتوزيع - الرياض سجل تجاري رقم (1010175025)
65.54%	97	غير السعوديين	
<b>100.00%</b>	<b>139</b>	<b>المجموع</b>	
	1	السعوديون	فرع - الشرق الأوسط للتوزيع - جدة سجل تجاري رقم (4030161826)
	1	غير السعوديين	
	<b>2</b>	<b>المجموع</b>	
29.89%	160	السعوديون	المجموع في المملكة
70.11%	375	غير السعوديين	
<b>100.00%</b>	<b>535</b>	<b>المجموع</b>	
	23		الموظفون في فرع الإمارات العربية المتحدة
	<b>567</b>		<b>المجموع</b>



07

# مبادرات المسؤولية المجتمعية





## حملة اليوم العالمي للتبرع بالدم

4

تلتزم شركة "أفالون فارما" بإطلاق مبادرات ومساهمات اجتماعية فعالة، كجزء من جهودها المستمرة لمشاركة مجتمعها وعملائها في العديد من المناسبات التي تساهم في دعمهم بما يساهم في دفع عجلة التنمية المجتمعية، وبما ينسجم مع قيمها الأخلاقية تجاههم. ونورد فيما يلي أهم مشاركات ومساهمات الشركة المجتمعية:

## 1 مبادرة إعادة تدوير المواد الكيميائية وذلك باتباع كافة التعليمات الواردة في النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للكيمويات (SAICM)

## 2 مبادرة إعادة تدوير اوراق التغليف وذلك باتباع المعايير الدولية لإدارة المخلفات الورقية

## 3 التبرع للجمعية الخيرية لمتلازمة داون



## 5 حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

5







08

# التكريم والمشاركات المحلية والدولية



## المشاركات المحلية والدولية

قامت شركة "أفالون فارما" برعاية العديد من المؤتمرات والأحداث والفعاليات رفيعة المستوى أو المشاركة فيها كعارض، والتي تسلط الضوء على أعمالنا والتزامنا الثابت لخلق قيمة للشركة، من خلال بناء الثقة وتعزيز علاقات متينة مع جميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك العملاء والموردين وشركاء الأعمال الآخرين. وشاركت شركة أفالون فارما خلال 2023م في الأنشطة التالية:

### المؤتمر الصحي العربي ARAB HEALTH - دبي

شاركت الشركة في هذا المؤتمر الذي يصنف من أكبر المؤتمرات الصحية في منطقة الخليج ويعرض فيه أكثر من (2000) شركة من دول عربية وأجنبية.



### المؤتمر الصحي العربي DUBAI DERMA - دبي

شاركت الشركة في هذا المؤتمر الذي يصنف من أكبر المؤتمرات الصحية في منطقة الخليج ويعرض فيه أكثر من (2000) شركة من دول عربية وأجنبية.



### AVALON TRAINING & PURCHASING - BARCELONA

شاركت "أفالون فارما" في برامج تدريبية لكل المختصين في مجالات متعددة على منتجات أفالون في مدينة برشلونة، إلى جانب ورش تدريبية عن المشتريات والمنتجات التي نقدمها للعملاء.



### معرض صنع في السعودية SAUDI MADE

شاركت "أفالون فارما" في معرض صنع في السعودية 2023، والذي تشارك فيها حصرياً الشركات السعودية التي تم تصنيف منتجاتها كمنتج سعودي من هيئة الصادرات السعودية.



## التكريم والتقدير

واصلت "أفالون فارما" تعزيز حضورها من خلال مشاركتها في العديد من المناسبات ورعايتها لمجموعة من الفعاليات المتنوعة، حيث تم تكريمها من هذه الجهات لدورها المميز في دعمها وتعزيز أعمالها، ونورد فيما يلي أهم مناسبات التكريم والتقدير هذه:



تكريم وزارة الدفاع



تكريم هيئة تنمية الصادرات السعودية



تكريم المديرية العامة للسجون



تكريم كلية الملك فهد الأمنية

### مؤتمر الصحة العالمي GLOBAL HEALTH

شاركت أفالون فارما في مؤتمر الصحة العالمي في نسخته الثانية، يضم المؤتمر أكثر من (250) شركة متخصصة في المجال الطبي والرعاية الصحية.



### SAAM

شاركت "أفالون فارما" في معرض SAAM 2023 المتخصص في مجال التجميل والجلدية.



### SAUDI DERM

شاركت "أفالون فارما" في المعرض المتخصص في كل ما يخص التجميل، في المملكة العربية السعودية.



التقرير السنوي لشركة  
أفالون فارما 2023



09

# تقرير الإستدامة

الممارسات المجتمعية والبيئية  
وحوكمة الشركات (ESG)

## ثانياً الممارسات الاجتماعية

### رأس المال البشري



تعمل شركة "أفالون فارما" بشكل مستدام على تطوير بيئة عمل تنافسية محفزة تستقطب من خلالها نخبة الكفاءات والخبرات والمؤهلات المتميزة، وتحافظ عليها وتوفر لها جميع إمكانات العمل المتكاملة، فيما تطبق نظاماً صحياً بيئياً للمحافظة على صحة كافة المنسويين، وذلك بالامتثال لمعايير السلامة في مبانيتها ومرافقها كافة، إلى جانب نشر التدابير والسياسات الخاصة بالأمن والسلامة فيها مع الحرص على توفير ركائز وأسس ومتطلبات الدفاع المدني، سعياً لتوفير بيئة مهنية سليمة وصحية لجميع منسويها. حيث تطبق أعلى معايير ومؤشرات أداء السلامة وتشمل تطبيق تدريب خطط الاخلاء في حالات الطوارئ، والاسعافات الأولية، وتوافر أنظمة الحريق والانذار، وغيرها. فيما تستمر الشركة بتطبيق نظام شامل للتأمين على الموظفين والتعاقد مع شركات طبية متخصصة لتوفير التأمين الطبي لكافة العاملين بمجمعاتها ومرافقها الإدارية والتشغيلية والخدمية. وندرج فيما يلي بعض الممارسات التي تبنتها الشركة خلال العام 2023م:

- دعم مستهدفات رؤية المملكة في توظيف الوظائف
- المرأة عنصر قوة في عملنا.
- تشجيع ودعم تطوير الطالبات والطلاب الجامعيين السعوديين.
- تعزيز القدرات التنظيمية من خلال تطبيق استراتيجيات إدارة وتنمية الموارد البشرية.
- السلامة والصحة المهنية من أولوياتنا.
- تعزيز دور الإدارة العليا للشركة في ثقافة السلامة.
- دعم حملات التبرع بالدم.
- توعية وتعزيز الثقافة الصحية لدى موظفينا.
- تدريب وتطوير الموظفين
- تكافؤ الفرص
- تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية
- الخصوصية وأمن البيانات
- التوظيف

تلتزم شركة "أفالون فارما" بدمج عناصر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في صميم استراتيجيتها أعمالها الحالية والمستقبلية، وذلك ضمن إطار عام للحوكمة الشاملة المتكاملة. كما تلتزم الشركة بالتصرف بمسؤولية وعناية كبيرة تجاه جميع مجتمعاتها والأطراف ذات العلاقة بها وبأنشطتها وأعمالها. إلى جانب التزامها البيئي المتكامل. وقد كرّست الشركة هذه الممارسات بشكل أساسي كركيزة لتنفيذ خطتها الطموحة ونماء أعمالها، سعياً لبلورة رؤية الاستدامة التي تتبناها وتدفع مسيرة أعمالها قدماً، بما يعزز مكانتها الريادية في المملكة العربية السعودية.

## أولاً الممارسات البيئية

تحرص الشركة بتعزيز جهودها الحثيثة لتعزيز الوعي البيئي وتنمية الممارسات المستدامة داخل بيئة العمل وتشجيع جميع المنسويين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية على اتخاذ إجراءات للحفاظ على البيئة والحد من التأثيرات السلبية عليها، ويمكن أن يتمثل ذلك النظام في ثلاثة أجزاء رئيسية وهي تحديد الأثر البيئي، وبرامج تخفيف الأثر السلبى لها، وخطة المراقبة والجاهزية للحد منها على النحو الأمثل. فيما كثفت إدارة الشركة من حملات التوعية والمبادرات التشاركية في بيئات أعمالها لتعزيز وعي الموظفين في المحافظة على البيئة والنظافة وفق أعلى المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال. ونذكر فيما بعض المبادرات التي أطلقتها الشركة في هذا المجال:

1 التحول من مولدات الكهرباء العاملة بوقود الديزل إلى تشغيل كامل بالكهرباء.

2 مبادرة إعادة تدوير المواد الكيميائية وذلك باتباع كافة التعليمات الواردة في النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للكيمياويات (SAICM).

3 مبادرة إعادة تدوير اوراق التغليف وذلك باتباع المعايير الدولية لإدارة المخلفات الورقية.

## السلامة والصحة المهنية من أولوياتنا



طموحنا دائماً في الشركة أن يكون مكان عملنا خالي من الحوادث، وذلك من خلال حفاظنا على سجل مثالي في السلامة، واصلنا تنفيذ تدابير وإجراءات صارمة لضمان عدم وقوع أي ضرر لموظفينا في جميع منشآتنا.

## تعزيز دور الإدارة العليا للشركة في ثقافة السلامة



تولي الشركة اهتماماً كبيراً بالدور الفاعل الذي تلعبه الإدارة العليا مع جميع موظفينا والقوى العاملة لدينا؛ حيث يتم عمل زيارات دورية منتظمة من قبل الإدارة العليا لجميع منشآتنا ومواقعنا التشغيلية للاطلاع على تطور سير العمل وتطبيق معايير السلامة في كافة هذه المواقع.

## توعية وتعزز الثقافة الصحية لدى موظفينا



تحرص الشركة على إقامة حملات توعوية متخصصة لتعزيز الثقافة الصحية لدى موظفينا وأسرتهم تهدف فيها إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على أسلوب حياة صحي متوازن.

## تكافؤ الفرص



تحرص شركة "أفالون فارما" على الالتزام في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في جميع قنوات العمل لديها، بإعطاء الفرصة لكلا الجنسين بحسب المؤهلات والتخصصات المطلوبة، فيما تطبق سياسة متطورة تهدف إلى تعزيز التنوع، مع تزايد نسبة الموظفات من النساء بنسبة مرتفعة مقارنة مع الأعوام السابقة.

## دعم مستهدفات رؤية المملكة في توظيف الوظائف



اتخذنا خطوات هامة في توظيف السعوديين والمهنيين المتميزين والتي تتوافق مع استراتيجيات ومبادئ رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. من أبرزها تأهيل وتوظيف 53 موظف في مجالات متعددة.

## المرأة عنصر قوة في عملنا



أولينا اهتماماً خاصاً لتوظيف النساء السعوديات في مكان العمل من خلال تطوير وتخطيط المسار الوظيفي لهن وتعزيز ثقافة مؤسسية تدعم عملهن والأنشطة التي يقومون بها.

## تشجيع ودعم تطوير الطالبات والطلاب الجامعيين السعوديين



بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية والجامعات، استضافت الشركة مجموعة من الطالبات والطلاب الجامعيين السعوديين بهدف تطوير كفاءاتهم من خلال تدريبهم على رأس العمل لإكسابهم الخبرات العملية اللازمة.

## تعزز القدرات التنظيمية من خلال تطبيق استراتيجية إدارة وتنمية الموارد البشرية



بالنظر إلى التحديات التي تواجه الأسواق، يبقى اهتمامنا منصباً على مواصلة التميز حيث اتخذنا خطوات بناءة في إعادة تنظيم الشركة من خلال مواصلة الجهود والعمل المستمر على تحسين الأداء والكفاءة التشغيلية ومراقبة التكاليف بشكل منظم.

## تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية



واصلت الشركة تطوير منهجية متقدمة في استقطاب الكفاءات والخبرات والمؤهلات المتخصصة في قطاع الصحة التجميلية، وهو ما سيدعم بدوره تبني نهج طويل الأمد يستهدف جذب المواهب واستقطابها، فضلاً عن المواهب من الخريجين الجدد. فيما التزمت شركة "أفالون فارما" بالمشاركة دوماً في مسيرة التنمية المجتمعية والاقتصادية بشكل مستمر، حيث عملت على توظيف ما يقارب (52) فرداً سنوياً، مما أدى إلى خلق مزيد من الفرص الوظيفية الحقيقية للشباب والشابات السعوديين.

## الخصوصية وأمن البيانات



تحرص شركة "أفالون فارما" على اعتماد وتطبيق أحدث البرمجيات والتطبيقات والإجراءات المتخصصة بحماية وأمن المعلومات الشخصية لجميع المنسويين في الشركة بمختلف أدوارهم الوظيفية، وكافة أصحاب العلاقة والمصلحة الخارجيين من موردين ومقاولين وغيرهم، بما يضمن المحافظة على خصوصيتهم وحماية كافة بياناتهم الشخصية، بشكل فاعل ومسؤول.

## التوطين



تستمر الشركة بتوظيف الكفاءات الوطنية الواعدة، استجابة لبرنامج "نطاقات" الذي أطلقتته وزارة العمل، ومن منطلق إيماننا بأن الاستثمار في المواهب الوطنية قادر على تحقيق أعلى درجات الإبداع في العمل والفكر الهادف؛ من خلال تمكين المبدعين من المواهب السعودية الشابة، وإعطائهم الفرصة الكاملة لتنمية مهاراتهم. حيث تمت زيادة معدلات التوظيف في الشركة عبر استقطاب الكفاءات السعودية الشابة؛ للاعتماد عليهم في المديين الطويل والقصير، ووضع الخطط لتدريبهم، وتطوير مهاراتهم التي يحتاج إليها سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في التعاون مع مبادرة صندوق تنمية الموارد لاستقطاب الباحثين عن العمل، وتدريبهم على مهارات "طاقات" البشرية ومتطلبات سوق العمل، وقد تم تصنيف الشركة ضمن النطاق الأخضر المتوسط، حيث إنها قد تمكنت من تحقيق نسبة توطين بلغت 33%.

## دعم حملات التبرع بالدم



نظمت الشركة حملات التبرع بالدم السنوية بمشاركة جميع منسوبيها، ضمن جهودها الرامية في إدامة توفير وحدات الدم لتكون جاهزة لمن يستحقها في الظروف الصحية للمرضى المحتاجين إلى الدم.

1 تم ترتيب حملة للتبرع بالدم وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم والذي يوافق 14 يونيو، بالتعاون مع بنك الدم بمدينة الملك فهد الطبية.

2 تم ارسال عربة التبرع بالدم وذلك لمدة 3 أيام، 14-15-16 مايو 2023.

3 منح المشاركين في الحملة شهادات شكر من الشركة وذلك من باب التحفيز والتشجيع على المشاركة.

4 شارك عدد 30 متبرع من شركة "أفالون فارما".



## تدريب وتطوير الموظفين



تحرص الشركة على تطبيق استراتيجية متكاملة لتطوير وتعزيز قدرات جميع العاملين في مختلف قطاعاتها، من خلال اعتماد العديد من برامج صقل خبرات ومواهب وتأهيل وتدريب الموظفين، إلى جانب إقامة دورات متنوعة في تخصصات متعددة، بالإضافة إلى إقامة الندوات النوعية. فيما تحرص الشركة على إدارة المواهب وتطويرها مهنيًا من خلال تحديد المسار الوظيفي بمزاياه وأدواره المحددة لكل موظف من موظفي الشركة، بما يضمن تمتع كل منهم بخطة تطوير مهني مستدامة، فقد اقتضت أن تضع إدارة الموارد البشرية خطة تعاقب وظيفي من أجل تخفيف آثار التطور المهني للموظفين، مع تطويرهم مهنيًا أثناء تأدية أدوارهم ومهامهم في الشركة.

## ثالثاً حوكمة الشركات

تحرص شركة "أفالون فارما" على تطبيق الحوكمة المتكاملة باعتبارها حجر الزاوية لتنمية وتطوير عملها، الأمر الذي يساهم في توضيح الأسس والإجراءات المنطقية لصناعة القرارات الموضوعية، والرشيدة المتعلقة بالعمل فيها، سعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة لها، وذلك وفق ما تحدده من مسؤوليات وحقوق للعاملين، وطبيعة وشكل علاقات الاتصال فيما بينهم، بما يعزز العدالة والشفافية والنزاهة والمساءلة وصولاً للمصداقية في بيئة العمل مما ينمي الثقة تجاه المؤسسة وداخلها.

الأمر الذي يوفر حماية مصالح أعضاء وأصول الشركة، ويحقق المواءمة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية بطريقة منظمة ومدروسة بشكل فاعل وسليم. وبما يساعد في تحقيق الأهداف واتخاذ القرارات بأفضل الطرق المتاحة المبنية على الالتزام بالخطة الاستراتيجية للشركة والمعايير والقوانين والأنظمة واللوائح الداخلية، بالإضافة إلى توزيع الصلاحيات والمسؤوليات والمهام بما يتوافق مع الأدوار والأهداف المرجوة، وتعزيز معايير الشفافية والثقة والمصداقية في بيئة العمل، وبناء جسور من العلاقات الصحية والفاعلة بين كل المستويات في العمل على قاعدة التكامل والشراكة، خاصة وأنه ومن خلال رؤية الشركة، يعدّ توفير الفرص الحقيقية في المجتمع أمراً حاسماً لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للأفراد، وله أهمية كبيرة في عدة جوانب أهمها:



تحسين فرص العمل



تطوير المهارات والمعرفة



تعزيز التفكير النقدي  
والمواطنة النشطة



تعزيز التنمية الاقتصادية

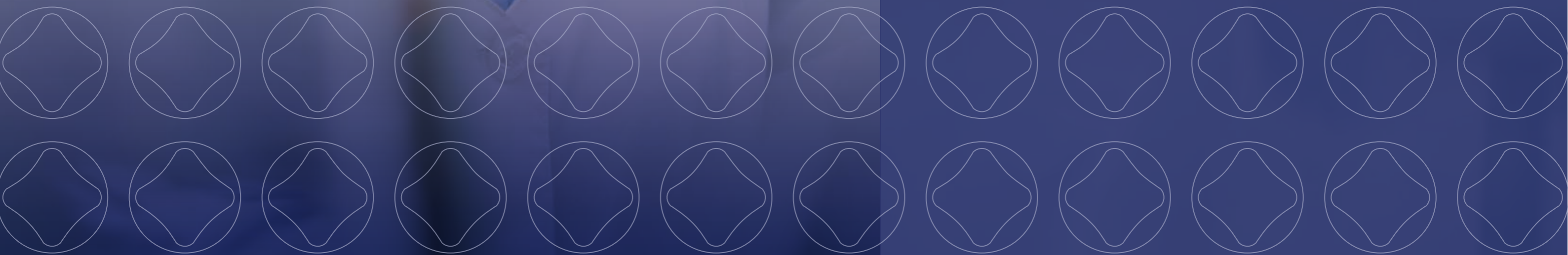






10

# استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر



## إدارة المخاطر

يلتزم مجلس إدارة شركة "أفالون فارما" باعتماد إجراءات مدروسة لمواجهة المخاطر المختلفة التي يمكن أن تعترض أداء الشركة التشغيلي والانتاجي، وتعمل على تعزيز ثقافة الوعي بمسؤوليات جميع الأطراف ذوي العلاقة في الشركة، كي تكون على أتم الدراية والوعي بمسؤولياتها تجاه هذه المخاطر. فيما تواصل العمل على تعزيز فعالية الرقابة الداخلية وتطبيق ضوابط حوكمة الشركات وفق أعلى معايير الشفافية. وترتكز سياسة إدارة المخاطر في الشركة على كل من المحاور التالية:



الإحساس بالمسؤولية



الرقابة الذاتية الفعال



المبادرة



الدقة والشفافية

سعيًا لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لمواجهة المخاطر، بما يضمن التوازن بين تحقيق أهداف الشركة والمحافظة على القيمة والاستدامة. يتم العمل وفق الآلية التالية:

01 تعريف وتحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهها الشركة. وتشمل جميع أنواع أنواع المخاطر، مثل المخاطر المالية، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر البيئية، وغيرها.

02 تقييم المخاطر من خلال قياس أثر المخاطر واحتمالية حدوثها. ويتم تصنيف المخاطر بعد ذلك على مستوى الأولوية إلى مخاطر عالية، أو متوسطة، أو منخفضة.

03 تطوير وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر، وتشمل تحديد إجراءات السيطرة المناسبة للحد من تأثير المخاطر وتقليل احتمالية حدوثها، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

## إدارة الجودة والسلامة

تلتزم الشركة بتعزيز قدراتها في إدارة الأمن والسلامة في جميع بيئات العمل ومرافق الخدمة المتنوعة لديها، كما تبذل الشركة جهوداً حثيثة لتوفير بيئة مهنية سليمة وصحية لجميع منسوبيها. حيث تلتزم بتطبيق نظاماً متقدماً لإدارة السلامة المهنية بهدف توفير بيئة آمنة وصحية لسائر موظفيها. حيث تطبق أعلى معايير ومؤشرات أداء السلامة. فيما حرصت الشركة على وضع معايير السلامة المهنية لقياس مدى التزام جميع المنسوبين في مختلف قطاعات العمل في الشركة، والتي تشمل تطبيق تدريب خطط الاضلاع في حالات الطوارئ، والاسعافات الأولية، وتوافر أنظمة الحريق والإنذار، وسلامة النقل ومركبات الشركة وغيرها. ويوفر قسم السلامة في الشركة خدمات التدريب والمراقبة مع ضبط الإجراءات لضمان تطبيق نظام سلامة فاعل على يد فريق عمل متمرس بمجال الخدمات الأمنية، مدعوم بأحدث المعدات والتجهيزات والأنظمة ذات الصلة. وقد حصلت الشركة على عدة شهادات الجودة (أيزو) نذكر منها ما يلي:





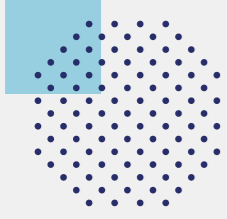
- المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات النظامية
- المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات الإضافية
- المخاطر المتعلقة بالاعتماد على موردين رئيسيين
- المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموزعين خارج المملكة
- المخاطر المتعلقة بتوحيد الشراء للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية
- المخاطر المتعلقة بحجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي
- المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بمعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات التنظيمية الأخرى
- المخاطر المتعلقة بسحب منتجات الشركة من الأسواق
- المخاطر المتعلقة بسياسة تسعير المنتجات الدوائية
- المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار صرف العملات
- المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة
- مخاطر تركيز العملاء
- المخاطر المتعلقة بحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية
- المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات
- المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية
- المخاطر المتعلقة بالتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة
- المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة
- المخاطر المتعلقة بتوسع الأعمال خارج المملكة
- المخاطر المتعلقة بالتكاليف والمصاريف التشغيلية
- المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
- المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودية
- المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين

## ملخص عوامل المخاطرة



### 1. المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

- المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام الشركات والنظام الأساس للشركة
- المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد
- المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة
- المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام السوق المالية ولوائح التنفيذ
- مخاطر قرارات الإدارة
- المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم
- مخاطر صعوبة توظيف ذوي الخبرة في القطاع الصحي
- المخاطر المتعلقة بالائتمان
- المخاطر المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية واتفاقيات التمويل
- المخاطر المتعلقة بالسيولة
- المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبلاً
- المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على مساهميها في الحصول على التمويل
- المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة للشركة
- المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية
- المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع للأعمال
- المخاطر المتعلقة بالمخزون
- المخاطر المتعلقة بالتخزين
- المخاطر المتعلقة بتعطل الآلات والمعدات وآلية الاستخدام والعيوب التصنيعية
- مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والمياه
- المخاطر المتعلقة بسياسات الصحة والسلامة



- المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة
- المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب
- المخاطر المتعلقة بسحب التراخيص
- المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الفائدة
- المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل
- المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة
- المخاطر المتعلقة بالتكيف مع متطلبات العملاء
- المخاطر المتعلقة بمواكبة التطورات في القطاع الصحي

### 3. المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح

- المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين البائعين
- المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح
- المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابقة لأسهم الشركة وتذبذب سعر السهم
- المخاطر المتعلقة بعدم توزيع الأرباح
- المخاطر المتعلقة ببيع أو طرح أسهم إضافية مستقبلاً
- المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من الأسهم في السوق بعد عملية الطرح
- المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المستثمرين الأجانب غير المؤهلين على حيازة أسهم مباشرة
- المخاطر المتعلقة بالتقلبات في سعر الأسهم بعد الطرح

- المخاطر المتعلقة بالاعتماد على موظفين رئيسيين
- المخاطر المتعلقة بعقود المبيعات القائمة والمستقبلية وتنفيذها
- المخاطر المتعلقة بالالتزامات المحتملة
- المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)
- المخاطر المتعلقة بخصخصة القطاع الصحي
- المخاطر المتعلقة بالأبحاث والتطوير والمنتجات الجديدة
- المخاطر المتعلقة بعقود الإيجار
- المخاطر المتعلقة بمناقصة الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو"
- المخاطر المتعلقة باتفاقية تطوير العمل التجاري والتسويقي ورفع مستوى الخدمة مع شركة الدواء للخدمات الطبية
- المخاطر المتعلقة بعدم وجود عقود موقعة
- لمخاطر المتعلقة بعدم توثيق عقود عمل الموظفين إلكترونياً
- المخاطر المتعلقة بعمليات الاستحواذ أو الاندماج أو الاستثمار مستقبلاً

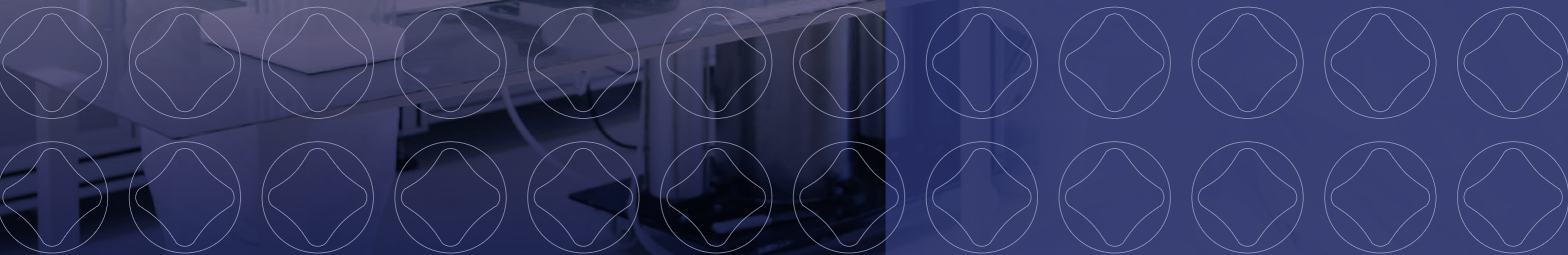
### 2. المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة

- المخاطر المتعلقة بالأداء الاقتصادي للمملكة
- المخاطر المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط
- المخاطر المتعلقة ببيئة المنافسة
- مخاطر فرص النمو
- المخاطر المتعلقة بعدم التقييد بالأنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة

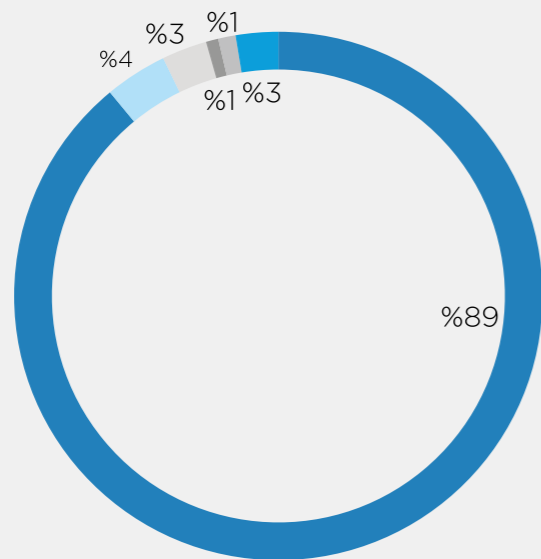


11

# الأداء المالي



يظهر التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة في الرسم البياني التالي.  
توزيع إيرادات القطاعات التشغيلية



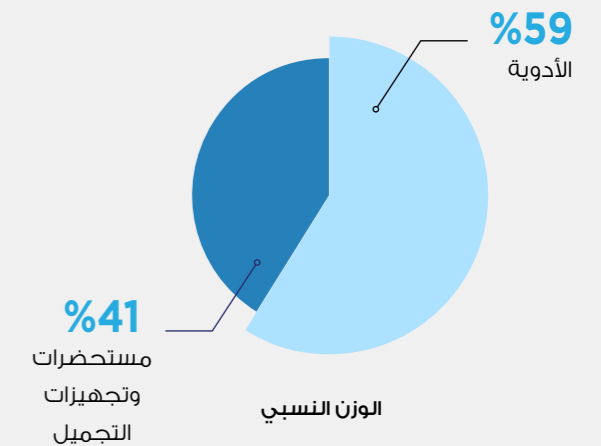
أخرى ■ الأردن ■ البحرين ■ الكويت ■ الإمارات ■ المملكة العربية السعودية

بيان الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين في السنوات المالية  
الخمس الأخيرة (بملايين الريالات)

التغير بين عام 2023-2022	2019	2020	2021	2022	2023	البيان
(14.870)	191.275	225.199	269.366	292.515	277.645	الموجودات المتداولة
16.518	92.012	145.434	147.562	150.736	167.254	الموجودات غير المتداولة
1.647	283.287	370.633	416.928	443.251	444.899	اجمالي الموجودات
(19.156)	53.666	84.765	117.390	132.391	113.235	المطلوبات المتداولة
(5.323)	12.232	33.439	32.456	30.587	25.264	المطلوبات غير المتداولة
(24.478)	65.898	118.204	149.847	162.978	138.499	اجمالي المطلوبات
.000	60.000	60.000	60.000	200.000	200.000	رأس المال المدفوع
26.126	157.388	192.429	207.081	80.274	106.400	الاحتياطي النظامي والأرباح المدورة
26.126	217.388	252.429	267.081	280.274	306.400	اجمالي حقوق الملكية

# الأنشطة الرئيسية للشركة وإيراداتها

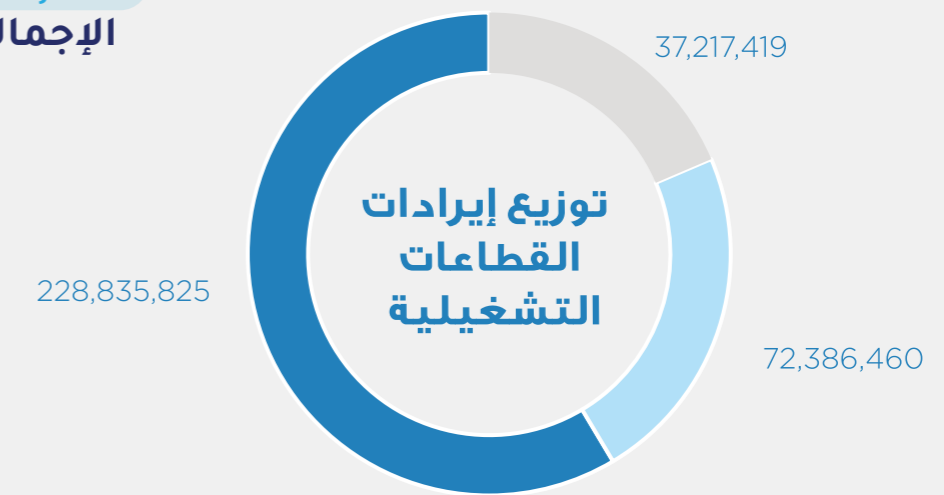
البيان	م 2023 (بملايين الريالات)	الوزن النسبي
الأدوية	198.418	59%
مستحضرات وتجهيزات التجميل	140.021	41%
<b>الإجمالي</b>	<b>338.440</b>	<b>100%</b>



## تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

تتوزع إيرادات الشركة على ثلاثة قطاعات تشغيلية: القطاع الخاص والعام (بما في ذلك المبيعات من خلال "وصفتي") والتصدير.

338,439,704  
الإجمالي 100%



عملاء التصدير ■ العملاء العموميون \* ذوو الصلة ■ عملاء القطاع الخاص (بما في ذلك وصفتي)

## الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (بملايين الريالات)

البيان	2023	النسبة	2022	النسبة	التغيرات	نسبة التغير
الإيرادات	338.44	100.0%	302.66	100.0%	35.78	11.8%
تكلفة الإيرادات	-131.07	-38.7%	-118.37	-39.1%	-12.7	10.7%
إجمالي الربح	207.37	61.3%	184.29	60.9%	23.08	12.5%
مصاريف البيع والتوزيع	-80.62	-23.8%	-70.42	-23.3%	-10.2	14.5%
المصاريف العمومية والإدارية	-49.57	-14.6%	-43.4	-14.3%	-6.17	14.2%
إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية	-130.19	-38.5%	-113.82	-37.6%	-16.37	14.4%
(رد خسائر) خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة	1.51	0.4%	13.-	0.0%	1.64	-1258.4%
(المصرفات) / الإيرادات الأخرى	-0.43	-0.1%	0.17	0.1%	-0.6	-356.3%
الربح التشغيلي	78.25	23.1%	70.5	23.3%	7.75	11.0%
تكاليف التمويل	-6.81	-2.0%	-5.48	-1.8%	-1.33	24.3%
الربح قبل الزكاة	71.44	21.1%	65.02	21.5%	6.42	9.9%
مصروف الزكاة	-5.61	-1.7%	-5.57	-1.8%	0.4.-	0.7%
ربح السنة	-5.61	-1.7%	-5.57	-1.8%	0.4.-	0.7%
صافي الربح	65.83	19.5%	59.45	19.6%	6.38%	10.7%
هامش الربح	19.5%		19.6%			

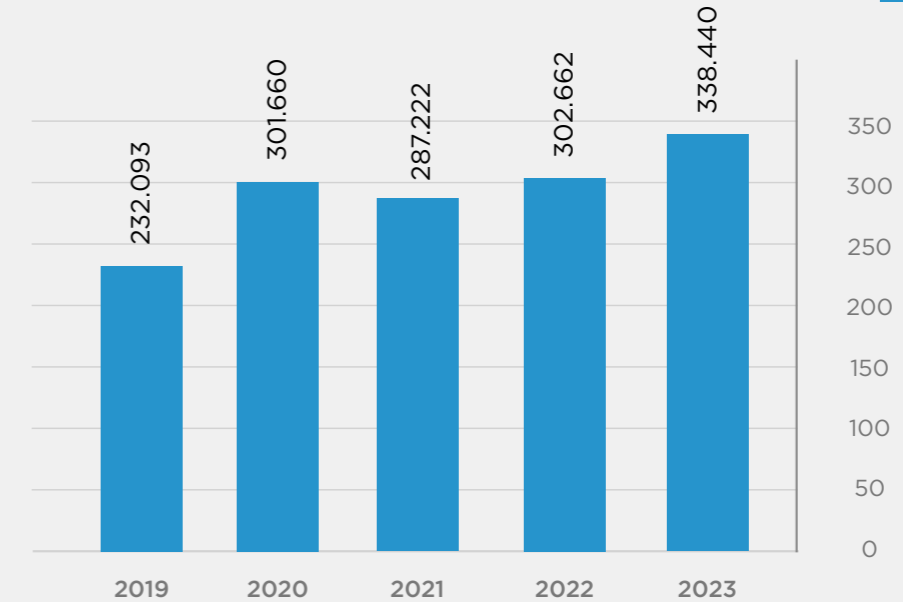
صافي الربح  
65.83

20  
23

## بيان قائمة الدخل في السنوات المالية الخمس الأخيرة (بملايين الريالات)

البيان	2023	2022	2021	2020	2019	التغير بين عام 2023-2022
الإيرادات	338.440	302.662	287.222	301.660	232.093	35.777
تكاليف الإيرادات	-131.070	-118.371	-112.644	-125.282	-84.966	-12.699
مجمّل الربح	207.370	184.291	174.578	176.378	147.127	23.079
صافي الربح	65.827	59.452	66.283	72.813	54.045	6.376

### الإيرادات



### التغير بين عام 2023-2022

صافي الربح

6.376

مجمّل الربح

23.079

## القروض والمرابحات (بآلاف الريالات)

الجهة المانحة	مدة القرض	المبلغ المقترض	الرصيد في بداية العام	رصيد إضافي خلال العام	المبالغ المدفوعة	الرصيد نهاية العام
البنك العربي الوطني	قصير الأجل (سنة)	30,000,000	11,716,000	11,096,920	7,203,920	15,609,000
بنك البلاد	قصير الأجل (سنة)	25,000,000	1,579,279	-	1,579,279	-
البنك السعودي الفرنسي	قصير الأجل (سنة)	92,429,000	41,989,599	131,184,911	155,757,744	17,416,766
البنك السعودي للاستثمار	طويل الأجل (3 سنوات)	45,481,000	13,845,209	21,851,445	6,337,936	9,506,904
البنك الأهلي السعودي	قصير الأجل (سنة)	30,000,000	-	10,000,000	-	7,246,879
المجموع		222,910,000	84,974,927	174,133,276	199,328,653	59,779,549

## المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (بآلاف الريالات)

البيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها
الزكاة	0.00	5,610	
ضريبة القيمة المضافة	0.00	(1396)	ضريبة القيمة المضافة المستردة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2,611	0.00	جميع فواتير التأمينات الاجتماعية الخاصة بعام 2023م
تكاليف تأشيرات وجوازات	94	0.00	
رسوم مكتب العمل	1,521	0.00	
الهيئة العامة للغذاء والدواء	1,438		
الإجمالي	5,664		

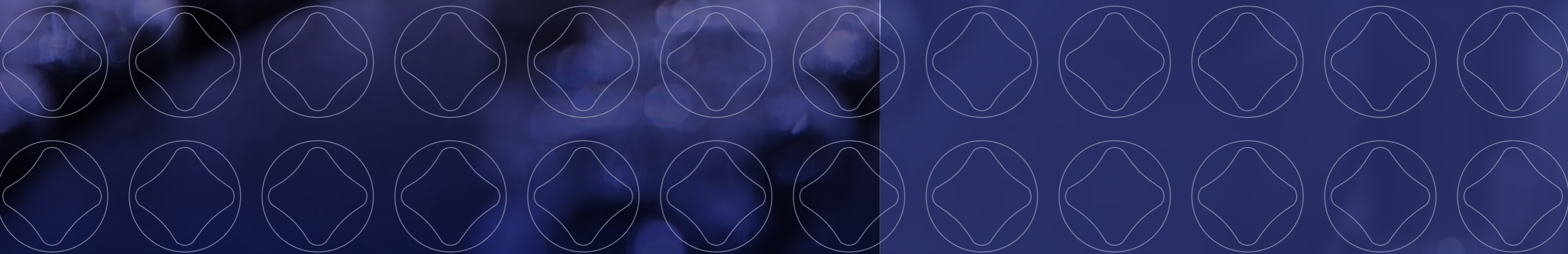






12

الحوكمة  
والإلتزام



## رکائز تطبيق الحوكمة



### المسؤولية

كل عضو في مجلس الإدارة مسؤول عن تنفيذ مهامه باحترافية ومهنية عالية.



### العدالة

يتساوى جميع المساهمين أمام أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا.



### الشفافية

يجب على مجلس الإدارة التوضيح للمساهمين أسباب اتخاذ القرارات الأساسية.



### المحاسبة

يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة في موضع المساءلة والمحاسبة أمام المساهمين عن الأخطاء المرتكبة (إن وجدت).

تلتزم شركة "أفالون فارما" بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المهنية في الحوكمة، واعتماد ونشر ثقافة الالتزام بأعلى مستويات النزاهة والصدق في جميع ممارستها الاحترافية، إلى جانب العمل على دمج مفهوم الإفصاح والشفافية في جميع فعاليات وأنشطة الشركة في مختلف قنوات عملها الرئيسية. فيما تؤكد الشركة على الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية ذات العلاقة بعمل ونشاط الشركة، مما يحافظ على سمعتها ومصداقيتها، ويعزز ثقة المساهمين والشركاء في نهجها الناجح وفق كافة معايير الكفاءة والجودة والإتقان. ونشير هنا، بأنه تم إعداد ونشر تقرير بما ينسجم مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بنسختها المعدلة الأخيرة.

## إطار ممارسات الحوكمة

تحرص شركة "أفالون فارما" على تطبيق مبدأ الحوكمة في إطار احترافي متكامل، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة من قبل الشركات المدرجة في السوق. وبالارتكاز على إطار عام للحوكمة الشاملة كما يلي:

- 01 حماية حقوق مساهمي الشركة بطريقة تضمن المصلحة الأفضل لهم والشركة.
- 02 حماية حقوق جميع أصحاب المصالح وتوفير الاستقرار والاستدامة الوظيفية من خلال الأداء المالي الجيد للشركة.
- 03 تقديم إفصاحات دقيقة وشاملة ضمن الإطار الزمني المحدد لمساهمي الشركة والأطراف ذات العلاقة والجهات التنظيمية المعنية.
- 04 التحديد والإبلاغ والإفصاح والتعامل مع حالات تعارض المصالح، التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح، مما قد يؤثر سلباً على مصالح الشركة ومساهميها.
- 05 تمكين الموظفين من الإبلاغ عن أية مخاوف أو سلوك خاطئ يتم ملاحظته داخل الشركة. وذلك من خلال توفير آلية إبلاغ وتحقيق موضوعية وسرية ومستقلة حتى يتم اتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب.
- 06 تنظيم التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، سواء كانت بين الشركة وموظفيها أو بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية أو الشركات التابعة أو غيرها من الأطراف المعنية.
- 07 مواءمة قيم الشركة واستراتيجيتها مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التأكد من تطبيق ممارسات مسؤولية وأخلاقية في أنشطة الشركة كافة مع استمرار توفير الدعم اللازم للمجتمع.
- 08 إنشاء قنوات تواصل موثوقة مع المستثمرين لتعزيز مكانة الشركة في السوق وجذب المساهمين والاستثمارات.

## مسؤوليات واختصاصات مجلس الإدارة

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات اللازمة لإدارة الشركة بما يحقق أغراضها ووضع سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها. كما للمجلس - على سبيل المثال لا الحصر - حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات والاتفاقيات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملحقاتها وقرارات التعديل والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وتتضمن مهام مجلس الإدارة واختصاصاته ما يلي:

1. ما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساس للشركة من مهام واختصاصات المجلس.
2. وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري وذلك من خلال:
  - وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
  - تحديد هيكل رأس المال الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.
  - الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
  - وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
  - المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
  - التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسة.
3. وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، وذلك من خلال:
  - وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
  - التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

## مجلس الإدارة

يتم تعيين مجلس الإدارة من قبل المساهمين ويكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، ووضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسة للشركة مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المساهمين على المدى البعيد.



**13.** تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدّد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.

**14.** تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم، بما لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

**15.** وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.

## تكوين مجلس الإدارة

يتولى إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن (4) أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وباستثناء ذلك، عينت الجمعية العامة التحولية التي عقدت بتاريخ 1443/09/09 هـ (الموافق 2022/04/10م) أول مجلس إدارة لمدة (4) أربع سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة. ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته (4) أربع مرات سنوياً على الأقل.

# 5

## أعضاء

• التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.

• المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

**4.** إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في اللائحة التنظيمية ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

**5.** وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.

**6.** الإشراف على الإدارة المالية للشركة، وتدفعاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.

**7.** الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، أو في حال حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها.

**8.** الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال استخدام احتياطات الشركة في حال عدم تخصيصها لغرض معين في نظام الشركة الأساس، أو في حال تكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.

**9.** إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.

**10.** إعداد تقرير مجلس الإدارة واعتماده قبل نشره.

**11.** ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.

**12.** إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.

## اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2023م

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	إجمالي نسبة الحضور
		2023/05/31	2023/08/09	2023/11/09	2023/12/20	
أحمد شاهر الطباع	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	100%
هشام محمد عطار	نائب رئيس مجلس الإدارة	-----	-----	-----	✓	50%
يوسف طلال زاهد	نائب رئيس مجلس الإدارة	لم يحضر	لم يحضر	-----	-----	0%
محمد ماهر الغنام	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	✓	✓	✓	✓	100%
فيصل سليمان الجمعان	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	100%
عمر محمد الجارودي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	100%

ملاحظة: تم استقالة الاستاذ/يوسف طلال زاهد في تاريخ 2023/09/10م

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1445 / 02 / 28 هـ (الموافق 2023 / 09 / 13 م) على تعيين عضو مجلس الإدارة الاستاذ / هشام محمد عطار ابتداءً من تاريخ 1445 / 02 / 27 هـ (الموافق 2023 / 09 / 12 م) وحتى تاريخ انتهاء الفترة الحالية.

## السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

أحمد شاهر الطباع	رئيس مجلس الإدارة
------------------	-------------------

## المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1994م.

## الوظائف الحالية

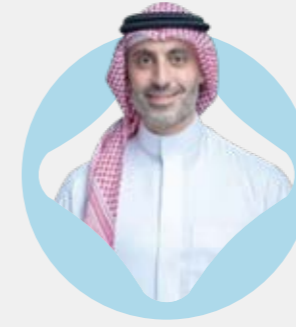
- رئيس مجلس إدارة شركة أفالون فارما منذ عام 2022م.
- نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الأردنية السعودية للتجارة الإلكترونية في الأردن منذ عام 2006م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

## الوظائف السابقة والخبرات العملية

- رئيس مجلس الإدارة في شركة الرياض للطاقة المتجددة في مدينة الرياض من عام 2017م إلى عام 2021م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال توفير الطاقة المتجددة.
- مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة الشرق الأوسط للتوزيع في مدينة الرياض من عام 2000م إلى عام 2018م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال توزيع المنتجات الصحية والأدوية.
- مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة الأدوية الأولى في مدينة الرياض من عام 2003م إلى عام 2005م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمار في الصيدليات وتشغيلها.
- مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة الشرق الأوسط للآلات في مدينة الرياض من عام 1998م إلى عام 2000م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تصنيع وتغليف الصناعات الدوائية والغذائية والمائية.

## أعضاء مجلس الإدارة

يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من (5) خمسة أعضاء، (3) ثلاثة منهم مستقلين و(2) اثنين غير مستقلين، ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية:



هشام محمد عطار

نائب رئيس مجلس الإدارة  
مستقل



أحمد شاهر الطباع

رئيس مجلس الإدارة  
غير تنفيذي



فيصل سليمان الجمعان

عضو مجلس الإدارة  
مستقل



محمد ماهر الغنام

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
تنفيذي



عمر محمد الجارودي

عضو مجلس الإدارة  
مستقل

## هشام محمد عطار

نائب رئيس مجلس الإدارة

## المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في اقتصاديات الأعمال ومنظمات القطاع العام والخاص من جامعة براون في ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2004م.

## الوظائف الحالية والخبرات العملية

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أفالون فارما منذ عام 2022م.
- نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الأردنية السعودية للتجارة الإلكترونية في الأردن منذ عام 2006م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في البيع بالتجزئة عبر الانترنت.
- مؤسس وشريك في شركة ثرى المستقبل للاستثمار في مدينة الرياض منذ عام 2022م، وهي تعمل في مجال إدارة المواد والمخلفات الكيماوية.
- شريك عام وعضو اللجنة التنفيذية في شركة كي سي أجرو "KC AGRO" في رومانيا منذ عام 2013م، وهي تعمل في مجال الزراعة وتشغيل الأراضي الزراعية.
- مؤسس وشريك شركة مجموعة أرينا في مدينة جدة منذ عام 2012م، وهي تعمل في مجال مراكز اللياقة البدنية.
- مؤسس وشريك في شركة طب الفارابي في مدينة الرياض منذ عام 2010م، وهي تعمل في مجال تقديم الخدمات الطبية.
- عضو لجنة الاستثمار في الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" في مدينة الرياض منذ عام 2022م، وهي تعمل في مجال تقنية المعلومات.
- عضو لجنة الالتزام في البنك العربي في الأردن منذ عام 2018م.
- عضو لجنة الاستراتيجية في البنك العربي في الأردن منذ عام 2018م.
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار في الأردن منذ عام 2017م.
- عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" في مدينة الرياض منذ عام 2022م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تقنية المعلومات.
- عضو مجلس الإدارة في شركة تجوري في مدينة الرياض منذ عام 2022م، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تقديم خدمات إدارة المعلومات والأرشيف الرقمية.
- عضو مجلس الإدارة في البنك العربي في الأردن منذ عام 2018م، وهي شركة مساهمة تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار في الأردن منذ عام 2017م، وهي شركة مساهمة تعمل في مجال الاستثمارات المتعددة.
- عضو مجلس الإدارة في شركة كي سي أجرو "KC AGRO" في رومانيا منذ عام 2013م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الزراعة وتشغيل الأراضي الزراعية.

## هشام محمد عطار

نائب رئيس مجلس الإدارة

## الوظائف السابقة

- مستشار أول لنائب المحافظ ورئيس دائرة الهوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة في مدينة الرياض من عام 2021م إلى عام 2022م، وهو يعمل في مجال الاستثمارات المتعددة.
- مدير أول تنفيذي في قسم الشراكة المحلية في صندوق الاستثمارات العامة في مدينة الرياض من عام 2019م إلى عام 2021م، وهو يعمل في مجال الاستثمارات المتعددة.
- نائب أول للرئيس في قسم الأسهم السعودية في صندوق الاستثمارات العامة في مدينة الرياض من عام 2016م إلى عام 2019م، وهو يعمل في مجال الاستثمارات المتعددة.
- الرئيس في شركة أموال الخليج للاستثمار في مدينة الرياض خلال عام 2016م، وهي تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية.
- نائب الرئيس في شركة أموال الخليج للاستثمار في مدينة الرياض خلال عام 2015م، وهي تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية.
- نائب الرئيس التنفيذي في شركة الأندية الرياضية في مدينة الرياض من عام 2013م إلى عام 2015م، وهي تعمل في مجال الرياضة والمعدات الرياضية.
- نائب الرئيس في شركة أموال الخليج للاستثمار في مدينة الرياض من عام 2008م إلى عام 2013م، وهي تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية.
- وكيل أول في إدارة الأصول والالتزامات في البنك الأهلي السعودي في مدينة جدة من عام 2006م إلى عام 2008م، وهي تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
- مسؤول تسويق مبيعات الاستثمارات والمشتقات في البنك الأهلي السعودي في مدينة جدة من عام 2004م إلى عام 2006م، وهي تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

## محمد ماهر الخنام

عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي

## المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا الوسطى في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2018م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة دمشق في سوريا عام 2009م.

## الوظائف الحالية

- عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في مدينة الرياض منذ عام 2022م.

التقرير السنوي لشركة  
أفالون فارما 2023

عضو مجلس الإدارة	عمر محمد الجارودي
------------------	-------------------

### المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة سيراكيوز في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1984م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت في لبنان عام 1983م.
- حاصل على شهادة التعامل في الأوراق المالية (CME1) من الأكاديمية المالية في مدينة الرياض عام 2013م.

### الوظائف الحالية

- عضو مجلس الإدارة في شركة الخليج للتمويل في مدينة الرياض من عام 2019م إلى عام 2023م، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال التمويل.
- عضو مجلس الإدارة في صندوق شعاع وادي الهدى العقاري في مدينة الرياض من عام 2016م إلى عام 2023م، وهو صندوق عقاري تديره شركة شعاع كابيتال العربية السعودية، شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية تحت إشراف هيئة السوق المالية.
- عضو مجلس الإدارة في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في مدينة الرياض منذ عام 2022م.
- عضو مجلس الإدارة في شركة العيسائي للسيارات في مدينة الرياض منذ عام 2020م، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال بيع السيارات.
- رئيس لجنة المراجعة في شركة العيسائي للسيارات في مدينة الرياض منذ عام 2020م.
- رئيس لجنة المراجعة في الشركة العربية للبلاط في مدينة الرياض منذ عام 2019م.
- عضو مجلس الإدارة في الشركة العربية للبلاط في مدينة الرياض منذ عام 2019م، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة البلاط ومستلزمات البناء.
- الرئيس التنفيذي في شركة توكيلات للتمويل في مدينة الرياض منذ عام 2017م.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة التسويق الشامل في مدينة الرياض منذ عام 2007م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال خدمات تسويق المنتجات الصحية والأدوية.
- عضو مجلس الإدارة في شركة يمام المستقبل في مدينة الرياض منذ عام 2021م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التطوير العقاري.
- عضو مجلس الإدارة في شركة أكاسيا للتطوير العقاري في لبنان منذ عام 2015م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التطوير العقاري.
- عضو مجلس الإدارة في شركة الباني للتطوير العقاري في مدينة الرياض منذ عام 2013م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التطوير العقاري.
- عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمون المتحدون في لبنان منذ عام 2010م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الخدمات المالية.
- عضو مجلس الإدارة في شركة فنادق كوينتيليون يو كيه (هوم هاوس) في المملكة المتحدة منذ عام 2009م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الخدمات الفندقية.

### الوظائف السابقة والخبرات العملية

- عضو مجلس إدارة الصناديق الفندقية في شركة شعاع كابيتال العربية السعودية في مدينة الرياض من عام 2010م إلى عام 2023م، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية تحت إشراف هيئة السوق المالية.
- الرئيس التنفيذي في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في مدينة الرياض من عام 2018م إلى عام 2022م.

عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	محمد ماهر الغنام
---	------------------

### الوظائف السابقة والخبرات العملية

- الرئيس التنفيذي في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في مدينة الرياض من عام 2018م إلى عام 2022م.
- مدير عمليات التشغيل في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في مدينة الرياض من عام 2016م إلى عام 2018م.
- مدير الموارد البشرية والخدمات اللوجستية في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في مدينة الرياض من عام 2006م إلى عام 2015م.
- مدير المشتريات والخدمات اللوجستية في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في مدينة الرياض من عام 2000م إلى عام 2006م.

عضو مجلس الإدارة	فيصل سليمان الجمعان
------------------	---------------------

### المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الحاسب الآلي من جامعة برونييل في المملكة المتحدة عام 1978م.

### الوظائف الحالية

- عضو مجلس الإدارة في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في مدينة الرياض منذ عام 2022م.
- عضو مجلس الإدارة في شركة العيسائي للسيارات في مدينة الرياض منذ عام 2020م، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال بيع السيارات.
- رئيس لجنة المراجعة في شركة العيسائي للسيارات في مدينة الرياض منذ عام 2020م.
- رئيس لجنة المراجعة في الشركة العربية للبلاط في مدينة الرياض منذ عام 2019م.
- عضو مجلس الإدارة في الشركة العربية للبلاط في مدينة الرياض منذ عام 2019م، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة البلاط ومستلزمات البناء.
- الرئيس التنفيذي في شركة توكيلات للتمويل في مدينة الرياض منذ عام 2017م.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة التسويق الشامل في مدينة الرياض منذ عام 2007م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال خدمات تسويق المنتجات الصحية والأدوية.

### الوظائف السابقة والخبرات العملية

- الرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة للسيارات في مدينة الرياض من عام 2000م إلى عام 2017م.
- المدير العام في الشركة الأهلية للأنظمة المتقدمة المحدودة في مدينة الرياض من عام 1999م إلى عام 2000م.
- المدير العام في الشركة العربية المتحدة للسيارات في مدينة الرياض من عام 1996م إلى عام 1999م.
- المدير العام في شركة الأنظمة المتكاملة في مدينة الرياض من عام 1993م إلى عام 1996م.
- المدير العام في الشركة السعودية للنظم الإلكترونية في مدينة الرياض من عام 1979م إلى عام 1993م.
- محلل برمجة في شركة غراند ميتروبوليتان سيستمز في المملكة المتحدة من عام 1978م إلى عام 1979م.
- مساعد باحث في جامعة لندن في المملكة المتحدة خلال عام 1976م.
- مبرمج في شركة أي بي سي بيزنس بريس في المملكة المتحدة خلال عام 1974م.

هشام محمد عطار		نائب رئيس مجلس الإدارة	
الشركات الحالية التي يكون بمجلس إدارتها أو مديريها	داخل أو خارج المملكة	الشركات السابقة التي يكون بمجلس إدارتها أو مديريها	داخل أو خارج المملكة
عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني «تقنية في مدينة الرياض منذ عام 2022م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تقنية المعلومات.	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة في شركة تجوري في مدينة الرياض منذ عام 2022م، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تقديم خدمات إدارة المعلومات والأرشيف الرقمية.	داخل المملكة
عضو مجلس الإدارة في البنك العربي في الأردن منذ عام 2018م، وهي شركة مساهمة تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية.	خارج المملكة	رئيس مجلس الإدارة في شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار في الأردن منذ عام 2017م، وهي شركة مساهمة تعمل في مجال الاستثمارات المتعددة.	خارج المملكة
عضو مجلس الإدارة في شركة كي سي أجرو «KC AGRO» في رومانيا منذ عام 2013م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الزراعة وتشغيل الأراضي الزراعية.	خارج المملكة		
الشركات السابقة التي يكون بمجلس إدارتها أو مديريها	داخل أو خارج المملكة		
الرئيس في شركة أموال الخليج للاستثمار في مدينة الرياض خلال عام 2016م، وهي تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية.	داخل المملكة		
نائب الرئيس التنفيذي في شركة الأندية الرياضية في مدينة الرياض من عام 2013م إلى عام 2015م، وهي تعمل في مجال الرياضة والمعدات الرياضية.	داخل المملكة		

محمد ماهر الغنام		عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	
			لا يوجد

## عمر محمد الجارودي

## عضو مجلس الإدارة

## الوظائف السابقة والخبرات العملية

- مدير قسم الاستثمار المصرفي في بنك عودة سرادار الاستثماري في لبنان من عام 2005م إلى عام 2007م.
- مدير أول لتطوير الأعمال في بنك عودة سرادار الاستثماري في لبنان من عام 2000م إلى عام 2005م.
- مدير أول لتطوير الأعمال في شركة لبنان إنفست في لبنان من عام 1995م إلى عام 2000م.
- مدير قسم الوساطة في البنك السعودي الفرنسي في مدينة جدة من عام 1991م إلى عام 1994م
- مدير إدارة الوساطة الدولية في البنك السعودي الفرنسي في مدينة الرياض من عام 1989م إلى عام 1991م.
- مدير إدارة استشارات الاستثمار في البنك السعودي الفرنسي في مدينة جدة خلال عام 1988م.
- مساعد مدير المحفظة في البنك السعودي الفرنسي في مدينة جدة من عام 1987م إلى عام 1988م.
- ضابط الائتمان في البنك السعودي الفرنسي في مدينة الرياض من عام 1984م إلى عام 1987م.

## بيان بأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون فيها أعضاء مجلس إدارة الشركة أعضاء مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

أحمد شاهر الطباع		رئيس مجلس الإدارة	
الشركات الحالية التي يكون بمجلس إدارتها أو مديريها	داخل أو خارج المملكة	الشركات السابقة التي يكون بمجلس إدارتها أو مديريها	داخل أو خارج المملكة
نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الأردنية السعودية للتجارة الإلكترونية في الأردن منذ عام 2006م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في البيع بالتجزئة عبر الانترنت.	خارج المملكة		
الشركات السابقة التي يكون بمجلس إدارتها أو مديريها	داخل أو خارج المملكة		
رئيس مجلس الإدارة في شركة الرياض للطاقة المتجددة في مدينة الرياض من عام 2017م إلى عام 2021م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال توفير الطاقة المتجددة.	داخل المملكة		
مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة الأودية الأولى في مدينة الرياض من عام 2003م إلى عام 2005م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمار في الصيديات وتشغيلها.	داخل المملكة		
مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة الشرق الأوسط للالات في مدينة الرياض من عام 1998م إلى عام 2000م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تصنيع وتغليف الصناعات الدوائية والغذائية والمائية.	داخل المملكة		



## الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- عملاً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

تم تشكيل وحدة علاقات المستثمرين والتي تعتبر همزة الوصل بين مجلس الإدارة والمساهمين. كما تضمنت لائحة حوكمة الشركة إجراءات عمل مجلس الإدارة والتي منحت اهتمام خاص لسماع مقترحات واستفسارات المساهمين والرد عليها عبر الإرسال للبريد الإلكتروني.

(investor.relations@avalon.com.sa)

## الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة

يقوم المجلس بتقييم الأداء العام للمجلس ولجان الشركة من خلال استبيان يتم رفعه من لجنة الترشيحات والمكافآت. وستقوم الشركة في تعيين جهة خارجية لتقوم بمهام التقييم مستقبلاً متى ما استدعت الحاجة.

التقرير السنوي لشركة  
أفالون فارما 2023

فيصل سليمان الجمعان		عضو مجلس الإدارة
الشركات الحالية التي يكون بمجلس إدارتها أو مديرها		
داخل أو خارج المملكة	عضو مجلس الإدارة في شركة العيسائي للسيارات في مدينة الرياض منذ عام 2020م، وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال بيع السيارات.	داخل المملكة
داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة في الشركة العربية للبلاط في مدينة الرياض منذ عام 2019م، وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال صناعة البلاط ومستلزمات البناء.	داخل المملكة
داخل المملكة	الرئيس التنفيذي في شركة توكيلات للتمويل في مدينة الرياض منذ عام 2017م.	داخل المملكة
داخل المملكة	رئيس مجلس الإدارة في شركة التسويق الشامل في مدينة الرياض منذ عام 2007م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال خدمات تسويق المنتجات الصحية والأدوية.	داخل المملكة
داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة في شركة توكيلات للتمويل في مدينة الرياض منذ عام 2007م، وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال التمويل.	داخل المملكة
الشركات السابقة التي يكون بمجلس إدارتها أو مديرها		
داخل أو خارج المملكة	الرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة للسيارات في مدينة الرياض من عام 2000م إلى عام 2017م.	داخل المملكة
داخل المملكة	المدير العام في الشركة الأهلية للأنظمة المتقدمة المحدودة في مدينة الرياض من عام 1999م إلى عام 2000م.	داخل المملكة
داخل المملكة	المدير العام في الشركة العربية المتحدة للسيارات في مدينة الرياض من عام 1996م إلى عام 1999م.	داخل المملكة
داخل المملكة	المدير العام في شركة الأنظمة المتكاملة في مدينة الرياض من عام 1993م إلى عام 1996م.	داخل المملكة
داخل المملكة	المدير العام في الشركة السعودية للنظم الإلكترونية في مدينة الرياض من عام 1979م إلى عام 1993م.	داخل المملكة

عمر محمد الجارودي		عضو مجلس الإدارة
الشركات الحالية التي يكون بمجلس إدارتها أو مديرها		
داخل أو خارج المملكة	عضو مجلس الإدارة في شركة الخليج للتمويل في مدينة الرياض من عام 2019م إلى عام 2023م، وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال التمويل.	داخل المملكة
داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة في صندوق شعاع وادي الهدى العقاري في مدينة الرياض من عام 2016م إلى عام 2023م، وهو صندوق عقاري تديره شركة شعاع كابيتال العربية السعودية، شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية تحت إشراف هيئة السوق المالية.	داخل المملكة
داخل المملكة	عضو مجلس إدارة الصناديق الفندقية في شركة شعاع كابيتال العربية السعودية في مدينة الرياض من عام 2010م إلى عام 2023م، وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية تحت إشراف هيئة السوق المالية.	داخل المملكة
داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة في شركة شعاع كابيتال العربية السعودية في مدينة الرياض من عام 2008م إلى عام 2023م، وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية تحت إشراف هيئة السوق المالية.	داخل المملكة
داخل المملكة	الرئيس التنفيذي ونائب رئيس إدارة الأصول في شركة شعاع كابيتال العربية السعودية في مدينة الرياض منذ عام 2008م.	داخل المملكة
الشركات السابقة التي يكون بمجلس إدارتها أو مديرها		
لا يوجد		

## لجنة المراجعة

شكلت لجنة المراجعة وفقاً للمادة (51) الحادية والخمسين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15/11/1443هـ (الموافق 14/06/2022م) على تشكيل لجنة المراجعة، وتكون مدة لجنة المراجعة من بداية دورة مجلس الإدارة وتنتهي بانتهاء أعمال دورة مجلس الإدارة، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26/11/1444هـ (الموافق 15/06/2023م) على لائحة عملها المحدثة التي تحدد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

### اختصاصات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

### التقارير المالية



- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

## لجان مجلس الإدارة ...





## المراجعة الداخلية

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للمحوظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.



## ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 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.

### نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تقوم المراجعة الداخلية بتقديم خدمات تأكيدية واستشارية باستقلالية وموضوعية بغرض إضافة قيمة وتحسين العمليات وتحقيق أهداف الشركة. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها من خلال تبني مدخل منظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية. وقد قامت المراجعة الداخلية خلال العام 2023م بتنفيذ العديد من عمليات المراجعة وفقاً لخطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة بهدف إعطاء التأكيدات اللازمة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة، بالإضافة إلى الإسهام في مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية. وتشير نتائج عمليات المراجعة إلى معقولية كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية من عدة أوجه مع وجود بعض الملاحظات التي تستدعي تحسين وتطوير أدوات الرقابة الداخلية ذات العلاقة.

### توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده

خلال عام 2023م أوصت لجنة المراجعة بضرورة تعيين مدير للمراجعة الداخلية وبناءً على ذلك تم تعيين مدير للمراجعة الداخلية في مارس 2023م.



## مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

## أعضاء لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من (3) ثلاثة أعضاء كما هو موضح في الجدول التالي:

الاسم	المنصب	الصفة
فيصل سليمان الجمعان	رئيس لجنة المراجعة	مستقل
عمر محمد الجارودي	عضو لجنة المراجعة	مستقل
ينال موفق السعودي	عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	مستقل

(\* وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1444/08/13هـ (الموافق 2023/03/05م) على تعيين عضو لجنة المراجعة السيد/ ينال موفق صادق السعودي ابتداءً من تاريخ 1444/07/28هـ (الموافق 2023/02/19م) وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية.

## اجتماعات لجنة المراجعة

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول 1444/07/20هـ الموافق 2023/02/11م	الاجتماع الثاني 1444/08/26هـ الموافق 2023/03/19م	الاجتماع الثالث 1444/10/20هـ (الموافق) 2023/05/11م	الاجتماع الرابع 1444/10/29هـ الموافق 2023/05/20م	الاجتماع الخامس 1444/11/05هـ الموافق 2023/05/25م
فيصل سليمان الجمعان	رئيس لجنة المراجعة	✓	✓	✓	✓	✓
عمر محمد الجارودي	عضو لجنة المراجعة	✓	✓	✓	✓	✓
ينال موفق السعودي	عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	✓
إجمالي نسبة الحضور		100%	100%	100%	100%	100%

الاسم	المنصب	الاجتماع السادس 1445/01/08هـ الموافق 2023/07/26م	الاجتماع السابع 1445/04/17هـ الموافق 2023/11/01م	الاجتماع الثامن 1445/04/18هـ الموافق 2023/11/02م	الاجتماع التاسع 1445/06/05هـ الموافق 2023/12/18م
فيصل سليمان الجمعان	رئيس لجنة المراجعة	✓	✓	✓	✓
عمر محمد الجارودي	عضو لجنة المراجعة	✓	✓	✓	✓
ينال موفق السعودي	عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓
إجمالي نسبة الحضور		100%	100%	100%	100%

## السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

فيصل سليمان الجمعان	رئيس لجنة المراجعة
---------------------	--------------------

يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة أعلاه.

عمر محمد الجارودي	عضو لجنة المراجعة
-------------------	-------------------

يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة أعلاه.

ينال موفق السعودي	عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس
-------------------	----------------------------------

## المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أوكلاهوما في ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1985م.
- حاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد "CPA" من مجلس المحاسبين في ولاية ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1992م.
- حاصل على شهادة دورة الاستراتيجية من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2014م.
- حاصل على شهادة من برنامج تطوير القيادة من جامعة نورث ويسترن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2008م.

## الوظائف الحالية

- رئيس لجنة المراجعة في شركة أفالون لصناعة الادوية (ادوية / شركة خاصة) منذ عام 2022م.
- رئيس لجنة المراجعة في شركة رافال للتطوير العقاري في مدينة الرياض منذ عام 2022م.
- عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية لإعادة التأمين في مدينة الرياض منذ عام 2023م.
- عضو لجنة التدقيق في شركة التمويل الوطنية / شركة خاضعة لمراقبة ساما، في مدينة الرياض منذ عام 2023م.

## الوظائف السابقة والخبرات العملية

- مدير مراجعة تنفيذي في شركة أرنست ويونغ وشركاؤهم في مدينة الرياض من عام 2002م إلى عام 2022م.
- عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق في شركة أفالون لصناعة الأدوية بمدينة الرياض، عام 2022م.
- المدير المسؤول عن قسم خدمات المراجعة - الرياض في شركة أرنست ويونغ وشركاؤهم في مدينة الرياض من عام 2013م إلى عام 2017م.
- عضو المجلس الاستشاري للشركاء - منطقة أوروبا والشرق الأوسط في شركة أرنست ويونغ وشركاؤهم في مدينة الرياض من عام 2014م إلى عام 2018م.
- المدير المسؤول عن قسم الاستقلالية (إدارة المخاطر) - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة أرنست ويونغ وشركاؤهم في مدينة الرياض من عام 2013م إلى عام 2016م.
- مدقق حسابات رئيسي في شركة آرثر اندرسون وشركاهم في الأردن من عام 1996م إلى عام 2001م.
- مدقق حسابات في شركة آرثر اندرسون وشركاهم في الأردن من عام 1989م إلى عام 1995م.

## العضويات في مجالس إدارة أخرى

- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحوكمة في شركة إدارة الاستثمارات الحكومية الأردنية (الاستثمارات/مملوكة للحكومة)، منذ سبتمبر 2023م.

## لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تعيين لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1444/07/28هـ (الموافق 2023/02/19م) ومدة عضويتهم لـ (3) ثلاث سنوات أو مدة دورة مجلس الإدارة أو المتبقي منها أيهما أقصر، وقد وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1445/02/28هـ (الموافق 2023/09/13م) على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة التي تحدد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت في الإشراف والتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين ومراجعتها بشكل دوري وتشمل مهام اللجنة ما يلي:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
2. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
3. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
4. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
5. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
6. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
7. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
8. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
9. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
10. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
11. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

## أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) ثلاثة أعضاء كما هو موضح في الجدول التالي:

الاسم	المنصب	الصفة
عمر محمد الجارودي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل
أحمد شاهر الطباع	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	غير تنفيذي
ينال موفق السعودي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج مجلس الإدارة	مستقل

## اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول 2023/05/31	الاجتماع الثاني 2023/08/09	الاجتماع الثالث 2023/11/09	الاجتماع الرابع 2023/12/20	إجمالي نسبة الحضور
عمر محمد الجارودي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	✓	✓	✓	✓	100%
أحمد شاهر الطباع	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	✓	✓	✓	✓	100%
ينال موفق السعودي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	100%

## السير الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

### عمر محمد الجارودي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة أعلاه.

### أحمد شاهر الطباع

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة أعلاه.

### ينال موفق السعودي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج مجلس الإدارة

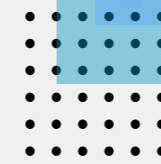
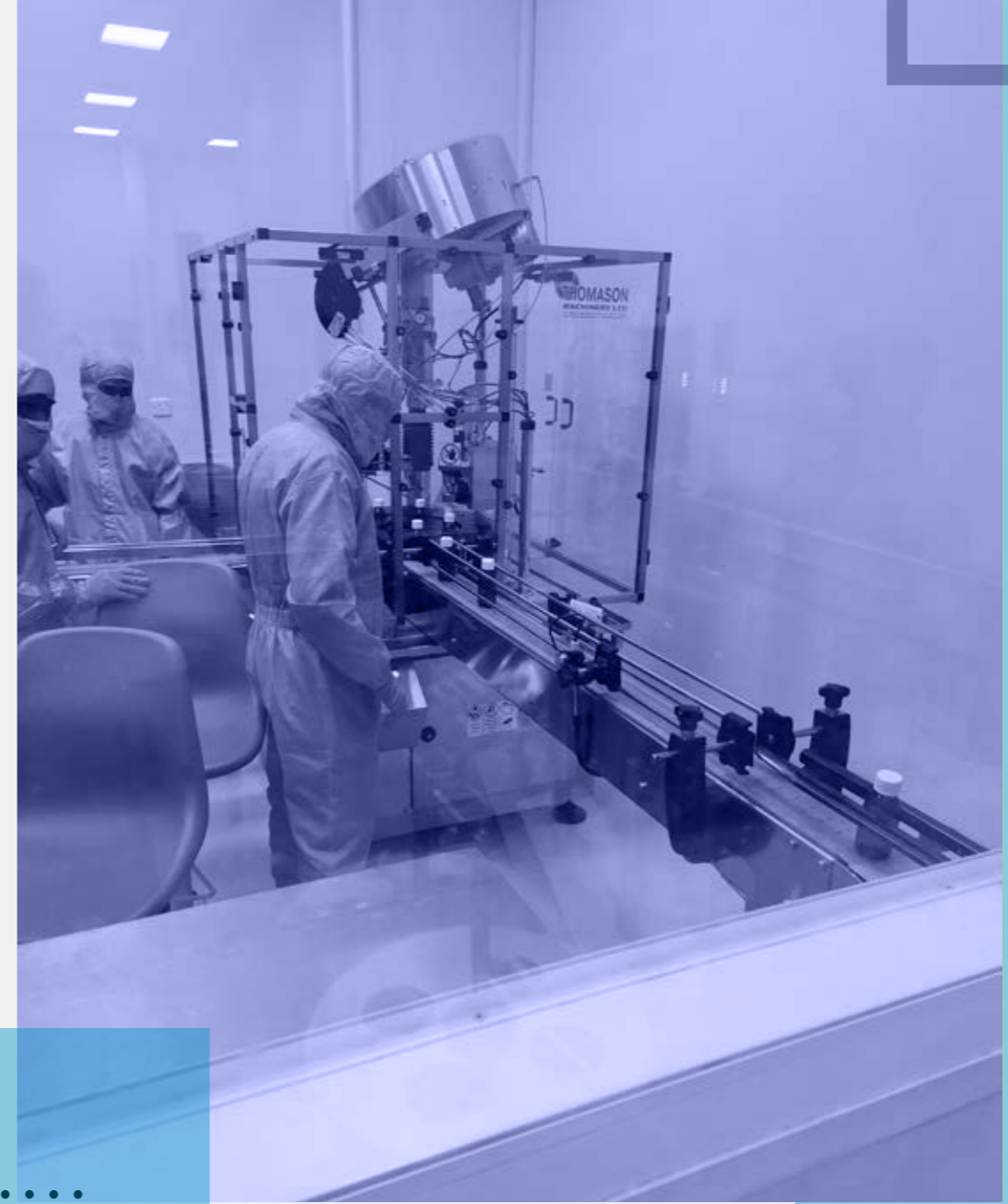
يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة أعلاه.

# الإدارة التنفيذية

تضم شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية عدد من الإدارات الرئيسية التي تعمل على إدارة أعمال الشركة وتطويرها كل حسب دورها، ويتعين على كل إدارة تنفيذ الواجبات والمهام التي تقع تحت مسؤوليتها لتفعيل الأداء الكلي للشركة وتحقيق رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات الشركة على المدى القصير والطويل.

## أعضاء الإدارة التنفيذية

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب	محمد ماهر الغنام
<b>المؤهلات العلمية</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا الوسطى في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2018م.</li> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة دمشق في سوريا عام 2009م.</li> </ul>	
<b>الوظائف الحالية</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي و عضو مجلس إدارة ( عضو منتدب) في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في مدينة الرياض منذ عام 2022م.</li> </ul>	
<b>الخبرات العملية والوظائف السابقة</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في مدينة الرياض منذ عام 2018م حتى الآن.</li> <li>• مدير عمليات التشغيل في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في مدينة الرياض من عام 2016م إلى عام 2018م.</li> <li>• مدير الموارد البشرية والخدمات اللوجستية في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في مدينة الرياض من عام 2006م إلى عام 2016م.</li> <li>• مدير المشتريات والخدمات اللوجستية في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في مدينة الرياض من عام 2002م إلى عام 2006م.</li> </ul>	



بندر محمد الرشيد	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية و التطوير المؤسسي
<b>المؤهلات العلمية</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على شهادة في الاقتصاديات و التمويل العقاري - كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، عام 2020 م</li> <li>• حاصل على درجة ماجستير في العلوم المالية - جامعة جورج واشنطن، في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009-2010 م</li> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1998-2002 م</li> </ul>	
<b>الوظائف الحالية</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أفالون فارما</li> <li>• نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية و التطوير المؤسسي   أكتوبر 2023 م- حتى الآن.</li> </ul>	
<b>الخبرات العملية والوظائف السابقة</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان</li> <li>• مدير عام خصصة الأصول بوزارة الشؤون البلدية و القروية و الإسكان   الرياض، المملكة العربية السعودية   يناير 2021 م - حتى يوليو 2023 م</li> <li>• شركة الرياض للطاقة المتجددة</li> <li>• شريك مؤسس   الرياض، المملكة العربية السعودية   2016 م - 2021 م</li> <li>• البنك الأهلي</li> <li>• نائب رئيس شعبة المالية المتخصصة   الرياض، المملكة العربية السعودية   2014 م- 2016 م</li> <li>• رئيس الاستراتيجية المصرفية قطاع الشركات   جدة، المملكة العربية السعودية   2013 م - 2014 م</li> <li>• كبير مسؤولي الخدمات المصرفية ، قطاع الشركات   الرياض، المملكة العربية السعودية   2011 م - 2013 م</li> <li>• مورجان ستانلي</li> <li>• كبير المحللين الماليين   الرياض، المملكة العربية السعودية   2007 م - 2009 م</li> <li>• إرنست ويونغ</li> <li>• مستشار أول، خدمات مخاطر الأعمال التجارية   جدة، المملكة العربية السعودية   يناير 2003 م - يناير 2007 م</li> <li>• المجالس واللجان</li> <li>• عضو مجلس الإدارة المؤسس: شركة أمانة الأحساء   إنشاء الحوكمة والعمليات والتوجيه الاستراتيجي ونموذج التشغيل.</li> <li>• عضو مجلس الإدارة: شركة أمانة الأحساء: الرقابة الاستراتيجية، خطة الاستثمار، خطة التشغيل</li> <li>• عضو اللجنة الفرعية المعنية بالتمويل: الاستثمار المبتكر ومنتجات التمويل</li> <li>• المركز الوطني للتنافسية - لجنة تيسير   عضو اللجنة الفرعية للبنية التحتية والنقل واللوجستيات   تحسين القدرة التنافسية، تحسين مشاركة القطاع الخاص.</li> </ul>	

رشيد عبد العزيز الرشيد	الرئيس التنفيذي للعمليات
<b>المؤهلات العلمية</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس صيدلة من جامعة الملك سعود</li> </ul>	
<b>الوظائف الحالية</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي للعمليات</li> </ul>	
<b>الخبرات العملية والوظائف السابقة</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مندوب طبي شركة MSD (اغسطس 2001 - مارس 2003)</li> <li>• المدير الفني ومدير المبيعات الحكومية (ابريل 2003 - يناير 2011)</li> <li>• المدير التنفيذي التقني (يناير 2011 - يناير 2016)</li> <li>• المدير التنفيذي التقني و التصنيع (يناير 2016 - يونيو 2023)</li> </ul>	

حمود ديسان العنزي	رئيس قسم الشؤون الإدارية
<b>المؤهلات العلمية</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ماجستير إدارة أعمال من جامعة باكينجهامشير الجديدة</li> </ul>	
<b>الوظائف الحالية</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس قسم الشؤون الإدارية في افالون فارما</li> </ul>	
<b>الخبرات العملية والوظائف السابقة</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة سراج الوسطى للتجارة من تاريخ 1-1-2012 م حتى 1-1-2017 م</li> <li>• مدير العلاقات العامة في افالون فارما من عام 2011 م وحتى عام 2014 م</li> <li>• المدير الإداري في افالون فارما من عام 2011 م و حتى عام 2019 م</li> <li>• مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية في افالون فارما من عام 2019 م وحتى عام 2023 م</li> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة ريم الوسط للخدمات التجارية من تاريخ 15-3-2015 م حتى 10-06-2023 م</li> </ul>	



## وائل مدبولي حسنين

مدير المراجعة الداخلية

### المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة في مصر عام 2005م.
- حاصل على شهادة مدقق داخلي معتمد "CIA" من معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020م.
- حاصل على شهادة "محاسب إداري معتمد" "CMA" من معهد المحاسبين الإداريين في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2013م

### الوظائف الحالية

- مدير المراجعة الداخلية في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية منذ عام 2023م.

### الوظائف السابقة والخبرات العملية

- مدير المراجعة الداخلية في الشركة السعودية لحلول القوى البشرية في مدينة الرياض من عام 2022م إلى عام 2023م.
- مدير المراجعة الداخلية في شركة الجزيرة للخدمات المساندة في مدينة الخبر من عام 2019م إلى عام 2022م.
- مشرف قطاع المراجعة الداخلية في شركة الكفاح القابضة في مدينة الخبر من عام 2014م إلى عام 2018م.
- مدير أول مراجعي الحسابات في مكتب مزارز للتدقيق المحاسبي في مدينة القاهرة في مصر من عام 2009م إلى عام 2014م.
- مدقق في شركة الدكتور رؤوف للتدقيق والضرائب في مدينة القاهرة في مصر من عام 2007م إلى عام 2009م.
- مدقق في شركة أي بي اس اف (IBSF) أوراسكوم جروب في مدينة القاهرة في مصر من عام 2005م إلى عام 2007م.

مدير الالتزام

## محمد مرزوق المعيتق

### المؤهلات العلمية

- دبلوم عالي مابعد البكالوريوس أخصائي حوكمة ومراجعة داخلية جامعة الملك سعود
- بكالوريوس جامعة الملك عبدالعزيز

### الوظائف الحالية

- مدير الالتزام

### الوظائف السابقة والخبرات العملية

- مدير المطابقة والالتزام بشركة الانماء للاستثمار من 2014 الى مايو 2023
- الوساطة الدولية بشركة الراجحي المالية من 2013 حتى 2014
- العمليات الاستثمارية بشركة فرنسب كابيتال من 2008 الى 2013

## فايز باسم عواده

الرئيس التنفيذي لقسم التسويق

### المؤهلات العلمية

- ماجستير في إدارة الأعمال - التسويق والتمويل

### الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي للتسويق

### الخبرات العملية والوظائف السابقة

- مدير العلامة التجارية. رئيس الفئة. رئيس التسويق. مدير التسويق
- نوفارتيس لصحة المستهلك. جلاكسو سميث كلاين. جونسون أند جونسون

الرئيس التنفيذي للمبيعات

## محمد إبراهيم سلامة

### المؤهلات العلمية

- ماجستير تنفيذي إدارة الأعمال من جامعة هاريوت وات - المملكة المتحدة 2018
- ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية - AUC القاهرة 2011
- بكالوريوس طب وجراحة الأسنان من جامعة عين شمس 2006

### الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي للمبيعات من 2023 حتى الآن

### الخبرات العملية والوظائف السابقة

- مدير مبيعات شركة Abbott العالمية من 2007 إلى 2011
- مدير عام المبيعات شركة Novartis consumer health في الإمارات العربية المتحدة من 2011 إلى 2013
- مدير عام المبيعات شركة GSK consumer health لصحة المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة من 2013 إلى 2015
- المدير الإقليمي لشركة L'Oreal في منطقة دول الخليج من 2015 إلى 2018
- المدير العام لشركة L'Oreal في المملكة العربية السعودية من 2018 إلى 2020
- المدير الإقليمي لقسم الصيدليات شركة Johnson & Johnson consumer health في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا و تركيا من 2020 إلى 2022
- نائب الرئيس للمبيعات في شركة Avalon Pharma من 2022 يوليو إلى 2022 ديسمبر



## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

### وفقاً للمادة التسعين بلائحة حوكمة الشركات، يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:

1. أن تكون المكافأة عادلة ومنتاسبة مع مهارات واختصاصات العضو والأعمال والمسئوليات التي يقوم بها، ويجوز أن تتفاوت من عضو لآخر بناء على خبرة العضو والمهام التي يكلف بها من المجلس وعدد الجلسات التي يحضرها وأي اعتبارات أخرى تكون في مصلحة الشركة.
2. يجوز أن تكون المكافآت مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وفي جميع الأحوال ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال سنوياً وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات التنظيمية المختصة.
3. أن تكون المكافأة منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
4. أن تقدم المكافأة بغرض حث أعضاء المجلس على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن يربط الجزء المتغير من المكافأة بالأداء على المدى الطويل.
5. أن يراعي فيها انسجامها مع حجم وطبيعة عمل وربحية الشركة مع الأخذ بالاعتبار مستوى المخاطر المحيطة بالشركة.
6. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافأة، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
7. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة على تحفيزها، وعدم المبالغة في مقدار المكافأة.
8. ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
9. تستحق المكافأة لعضو مجلس الإدارة أو عضو اللجنة بنهاية كل سنة مالية.
10. يجوز منح عضو مجلس الإدارة مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة، أو مقابل أي أعمال، أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية-إضافية يكلف بها من قبل الشركة وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وأي لجان أخرى.
11. تحتسب المكافأة إلى تاريخ انتهاء العضوية، وإذا تقرر إنهاء عضوية العضو بسبب عدم حضوره لثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع أو لأسباب طارئة. فإن مكافأة العضو تحتسب إلى آخر اجتماع حضره العضو قبل إنهاء عضويته.



## مكافآت وبدلات أعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة

- 01 مكافأة لجنة المراجعة:**  
يتم صرف مبلغ (100000) ريال سعودي كمكافأة أساسية سنوية لرئيس اللجنة ومبلغ (100000) ريال سعودي لعضو اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- 02 مكافأة لجنة المكافآت والترشيحات:**  
يتم صرف مبلغ (100000) ريال سعودي كمكافأة أساسية سنوية لعضو اللجنة.
- 03 البدلات:**  
يتم صرف بدل حضور عن الاجتماعات مبلغ (5000) بدل حضور لعضو اللجنة من غير موظفي الشركة عن كل اجتماع.
- 04 في حال استقالة أو تعيين عضو خلال العام المالي يتم احتساب مقدار المكافأة بما يتناسب مع فترة عمله في اللجنة.**

## مكافآت إدارة الشركة

يتم صرف مكافأة سنوية لإدارة الشركة بناء على معايير ترتبط بتحقيق مؤشرات الاداء لنتائج التقييم السنوي ونتائج تحقيق الاهداف.

## العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها

تتوافق المكافآت الممنوحة مع سياسات المكافآت المعتمدة، وتم مراعاة الاسس والمعايير المتعلقة باحتساب واستحقاق المكافآت.



## سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- 01 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (غير المستقلين):**  
يتم صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين بناءً على صافي الربح السنوي للشركة دون الأرباح الرأسمالية والأرباح الناتجة عن العمليات المالية وفقاً للآتي:  
يتم صرف مكافأة مستحقة (250000) ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة و (200000) ريال سعودي لباقي أعضاء المجلس.
- 02 البدلات:**  
يتم صرف بدل حضور عن الاجتماعات مبلغ (5000) ريال بدل حضور لعضو المجلس من غير موظفي الشركة عن كل اجتماع.
- 03 في حال استقالة أو تعيين عضو خلال العام المالي يتم احتساب مقدار المكافأة بما يتناسب مع فترة عمله بالمجلس**

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية:

اسم العضو	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع مكافآت وبدل حضور جلسات الأجان	مزايا عينية	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة						
					مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتخب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	قيمة الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات		
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>																		
هشام محمد عطار	100,000	10,000	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
فيصل سليمان الجمعان	200,000	20,000	45,000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
عمر محمد الجارودي	200,000	20,000	65,000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
<b>المجموع</b>	<b>500,000</b>	<b>50,000</b>	<b>110,000</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>																		
أحمد شاهر الطباع	250,000	20,000	20,000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
<b>المجموع</b>	<b>250,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>																		
محمد ماهر الغنام	200,000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
<b>المجموع الكلي</b>	<b>950,000</b>	<b>70,000</b>	<b>130,000</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				



## وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية، على النحو التالي:

1. للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تُجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه للأغراض التي تحددها الجمعية.
2. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
3. يتم مراجعة الوضع النقدي للشركة ومعدلات نسبة كفاية رأس المال، وفي حال كفايته؛ يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين بحد أقصى (5%) من رأس المال المدفوع.
4. لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية خلال العام، وفقاً لنتائج الشركة ورصيد الأرباح المبقاة، ومركز السيولة ومتطلبات التدفقات النقدية المستقبلية، وذلك بعد الحصول على تفويض الجمعية العامة سنوياً.
5. يصادق المساهمين على الأرباح الموزعة وفق الفقرة (4) من هذه المادة بعد عرضها عليهم من قبل مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.

## بيان بمكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجد	مكافأة نهاية الخدمة المدفوع	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة			المكافآت والتعويضات الممنوحة لأعلى خمس تنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي		
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تفيزية طويلة الأجل	خطط تفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية		بدلات	رواتب
12,774,721	-	554,670	3,462,208	-	-	3,462,208	-	-	8,757,843	-	2,995,976	5,761,868	

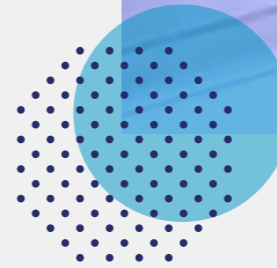
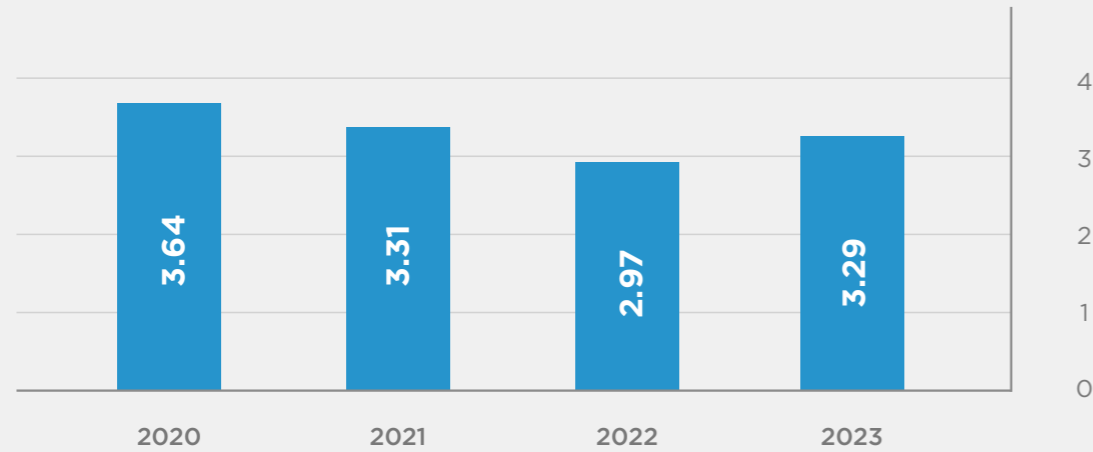
## بيان بمكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة

اسم العضو	المكافآت الثابتة عدا بدل حضور جلسات	بدل حضور جلسات	المجموع
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
فيصل سليمان الجمعان	SAR 100,000	SAR 45,000	145,000
عمر محمد الجارودي	SAR 100,000	SAR 45,000	145,000
ينال موفق السعودي	SAR 100,000	SAR 45,000	145,000
<b>المجموع</b>	<b>SAR 300,000</b>	<b>SAR 135,000</b>	<b>435,000</b>
<b>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</b>			
عمر محمد الجارودي	SAR 100,000	SAR 20,000	120,000
أحمد شاهر الطباع	SAR 100,000	SAR 20,000	120,000
ينال موفق السعودي	SAR 100,000	SAR 20,000	120,000
<b>المجموع</b>	<b>SAR 300,000</b>	<b>SAR 60,000</b>	<b>360,000</b>

نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (ريال سعودي)	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م (ريال سعودي)	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (ريال سعودي)	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (ريال سعودي)	
72,812,893	66,283,077	59,451,749	65,827,349	صافي ربح السنة / الفترة
3.64	3.31	2.97	3.29	ربحية السهم
36,260,000	37,200,000	36,347,454	36,000,000	توزيعات الأرباح المعلنة
36,260,000	37,200,000	36,347,454	36,000,000	توزيعات الأرباح المدفوعة
173,137,616	202,220,693	79,379,813	107,813,903	إجمالي الأرباح المبقاة
%49.80	%56.12	%61.14	%54.68	نسبة الأرباح المعلنة إلى صافي ربح السنة / الفترة

ربحية السهم  
بالريال السعودي للسهم الواحد



## طلبات الشركة لسجل المساهمين

لا ينطبق، كون الشركة لم تكن مدرجة عام 2023م. فيما تم إدراجها بتاريخ 27 فبراير 2024م.

## العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

العقوبات أو الجزاءات	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاديها بالمستقبل
مالية	مخالفات مرورية	وزارة الداخلية المرور	اتباع المتطلبات النظامية
مالية	تأخر بتطبيق النظام	وزارة النقل	اتباع المتطلبات النظامية



## اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين

عقدت "أفالون فارما" خلال المالي 2023م (5) اجتماعات للجمعية العامة للمساهمين، ونبين فيما يلي بيان بتاريخ الانعقاد، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا هذه الاجتماعات.

م	التاريخ	نوع الجمعية (عادية/غير عادية)	بيان بحضور أعضاء مجلس الإدارة
1	2023/01/17	غير عادية	احمد شاهر الطباع فيصل سليمان الجمعان
2	2023/03/05	غير عادية	احمد شاهر الطباع فيصل سليمان الجمعان
3	2023/05/10	عادية	احمد شاهر الطباع فيصل سليمان الجمعان
4	2023/06/15	غير عادية	احمد شاهر الطباع فيصل سليمان الجمعان
5	2023/09/23	غير عادية	احمد شاهر الطباع فيصل سليمان الجمعان

بيان بالأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها مع الأطراف ذات العلاقة وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها.

الطرف ذو العلاقة	نوع العلاقة	الطرف المرتبط ذو العلاقة	صفة العلاقة	مبلغ التعامل	مدة التعامل
شركة فيصل شاهر الطباع	خدمات قانونية	الاستاذ فيصل شاهر الطباع	صلة قرابة لأحد أعضاء مجلس الادارة	150,000	سنة بدون شروط تفضيلية

## ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يتم تطبيقه وأسباب ذلك

كما أن الشركة تطبق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة / الفقرة	حالة الفقرة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
المادة السابعة / الفقرة "د"	استرشادية	تعيين الشركة مسؤولاً مختصاً بالمهام المتعلقة بعلاقات المساهمين في الشركة بما يتحقق التواصل الفعال والعاقل بين الشركة والمساهمين	لم يتم اقرار ذلك ومازلت تحت الدراسة
المادة السابعة والثلاثون	استرشادية	التدريب	جاري العمل على إعداد خطة وتطبيقها في عام 2024م
المادة التاسعة والثلاثون	استرشادية	التقييم	لم يتم اقرار ذلك ومازلت تحت الدراسة
المادة السابعة والستون	استرشادية	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	لم يتم اقرار ذلك ومازلت تحت الدراسة
المادة الثمانون	استرشادية	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	لم يتم اقرار ذلك ومازلت تحت الدراسة
المادة الثانية والثمانون	استرشادية	تحفيز العاملين	لم يتم اقرار ذلك ومازلت تحت الدراسة
المادة الرابعة والثمانون	استرشادية	المسؤولية الاجتماعية	لم يتم اقرار ذلك ومازلت تحت الدراسة
المادة الخامسة والثمانون	استرشادية	مبادرات العمل الاجتماعي	لم يتم اقرار ذلك ومازلت تحت الدراسة
المادة الثانية والتسعون	استرشادية	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	لم يتم اقرار ذلك ومازلت تحت الدراسة



## إقرارات مجلس الإدارة

1. يقر المجلس بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. يقر المجلس أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
3. يقر المجلس بأنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4. ليس هناك تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، التي تتضمن تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية لعام 2023م
5. أن القوائم المالية الموحدة للشركة أعدت خلال السنة المالية لعام 2023م وفقا للمعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
6. لا يوجد أسهم وأدوات دين صادرة لكل شركة تابعة
7. أن الشركة لا يوجد لديها مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم)، وقد أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة
8. أن الشركة لا يوجد لديها فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك
9. أن الشركة لا يوجد لديها أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
10. أنه ليس هناك أي عمليات استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد أو الشركة التابعة
11. ليس هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي رواتب أو مكافآت.
12. ليس هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح
13. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
14. أن مجلس الإدارة لم يصدر أي توصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء فترته التي عين لها
15. تقرر الشركة أنه لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة
16. تقرر الشركة أنه لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها





## وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

تعزيراً لمكانتها الريادية في السوق السعودية، تطبق "أفالون فارما" استراتيجيتها التطويرية بهدف تعظيم إيراداتها من محفظة مشاريعها الحالية، إلى جانب تنويعها وإطلاق علامات تجارية جديدة في قطاعات جاذبة وسريعة النمو مع منافسة محدودة لها في السوق، فيما تستهدف الشركة توسيع حضورها وتواجدها الجغرافي بدخول أسواق جديدة خارج المملكة العربية السعودية.

التقرير السنوي لشركة  
أفالون فارما 2023





شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية

التقرير السنوي 2023

[avalonpharmaceutical.com](http://avalonpharmaceutical.com)