



تقرير الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي
مقدم من

شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع.)
عن السنة المالية 2023



مقدمة:
تأسست شركة الخليج للمشاريع الطبية عام 1979 كشركة مساهمة عامة وأدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2005 وهي خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية 2020 في دولة الامارات العربية المتحدة وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 في شأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة.

تعمل شركة الخليج للمشاريع الطبية على تبنى قواعد الحوكمة السليمة ومبادئ المحاسبة والمسؤولية وضمان أعلى مستويات الشفافية في أعمالها وفيما يلي تقرير يبين آلية تبنى وتطبيق مبادئ ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك عن عام 2023.

1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2023 وكيفية تطبيقها

تتبنى الشركة فلسفة حوكمة الشركات التي تعزز القيمة المضافة لمساهمي الشركة والعملاء والموظفين والمجتمع على حد سواء وذلك من خلال ممارسة أعمالها على وجه يضمن الكفاءة المستدامة لرأس المال والنمو الطويل الأجل.

ولغايات القيام بالتزامات الحوكمة بكفاءة وفاعلية تم إعداد دليل حوكمة الشركات لتوضيح المبادئ الاسترشادية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة حيث:

- تم التقييد بتعليمات تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين في الأوراق المالية للشركة وبمبادئ الإفصاح حيث تم الإفصاح عن مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات التي لها أثر على سعر الورقة المالية للشركة وذلك ضمن المدد الزمنية المحددة وحسب التعليمات السائدة
- قام مجلس الإدارة بوضع أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ويتم مراجعتها سنوياً للتأكد من فاعليتها ومدى تقييد الشركة بها بالإضافة إلى التأكد من أن مخاطر الشركة يتم إدارتها بشكل سليم وفعال

- تم اقرار وتعميم قواعد السلوك المهني على جميع موظفي الشركة للتقيد بها
- عقد مجلس الإدارة اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم ووفق متطلبات حوكمة الشركات وكذلك الحال بالنسبة للجان المنتقاة عن مجلس الإدارة
- التزمت إدارة الرقابة الداخلية بإعداد تقاريرها بشكل منتظم من خلال تنفيذ خطة الرقابة الداخلية المقررة من قبل لجنة التدقيق



- وقد حرص المجلس على أن تكون غالبية أعضائه من الأعضاء غير التنفيذيين وثلاث الأعضاء المستقلين وأن تكون غالبية لجان المجلس من الأعضاء المستقلين كما أن المجلس يستعين بالمستشارين والخبراء المستقلين ويشجع المجلس المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار من جانب المساهمين في إجراءات الجمعية العمومية

- وتؤكد الشركة التزامها بتواعد ضوابط الحوكمة الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة

2. بيان تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناءهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2023

يركز أعضاء مجلس إدارة الشركة الالتزامات المترتبة عليهم فيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح عن تعاملاتهم في الأوراق المالية للشركة وهم ملتزمون بجميع المتطلبات التي تحددها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية للشركة أو أي من الشركات التابعة أو الشقيقة إن وجدت وذلك قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية و لحين الإفصاح عن البيانات المالية وقبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أية معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

لم يقع أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو موظفي الشركة خلال السنة المالية 2023 بالتعامل بالأوراق المالية الصادرة عن الشركة ضمن فترة الحظر المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

توضح بالجدول أدناه التعاملات في الأوراق المالية للشركة سواء من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أقاربهم من الدرجة الأولى كما في 31 ديسمبر 2023:

م	الإسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة	إجمالي البيع	إجمالي الشراء
1.	الشيخ / الدكتور فيصل خالد خالد القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	660,188	0	0
2.	السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني	نائب رئيس مجلس الإدارة	206,445,921	0	11,833,813
3.	الشيخ / ماجد فيصل خالد القاسمي	عضو مجلس الإدارة - العضو المنتدب	106,854,671	0	30,875,912
4.	الشيخ / محمد فيصل خالد القاسمي	عضو مجلس الإدارة	51,576,039	0	0
5.	السيد / أحمد محمد حسن الحوسني	عضو مجلس الإدارة	0	0	0



0	0	1,050,000	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	6. الشيخة / نور بنت فيصل خالد القاسمي
0	0	100,000	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	7. السيد / طارق عبد الهادي منصر العجمي
0	0	42,975,320	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	8. السيد / احمد سالم عبد الله الحوسني
21,340,585	0	34,200,000	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	9. السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني

❖ لم يسجل خلال العام 2023 أية تعاملات في الأوراق المالية خلاف ما ورد أعلاه

3. تشكيل مجلس الإدارة:

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	اللقبة	الخبرات	المؤهلات	اللمدة التي قضاها كعضو في مجلس الإدارة من أول تاريخ له انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة اخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1.	الشيخ/ الدكتور فيصل خالد القاسمي	غير تنفيذي	تم تسميته رئيساً لمجلس إدارة الشركة منذ العام 1979 بالإضافة لكونه رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى الزهراء الخاص ببني (شركة تابعة لشركة الخليج للمشاريع الطبية) - كما شغل سابقاً منصب سفير في	بكالوريوس في الطب والجراحة	44 عاماً	لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة عامة أخرى في دولة الإمارات كما لا يشغل رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة عامة ولم يسبق أن شغل أية وظائف سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة سابقة في شركات مساهمة أخرى	لا يوجد



لا يوجد	مجلس	35 عاماً	بكالوريوس في إدارة الأعمال	المملكة الأردنية الهاشمية منذ العام 1973 وحتى العام 1975 مدير منطقة الشارقة الطبية ومساعد أمين عام وزارة الصحة منذ العام 1975 وحتى العام 1980 رئيس مجلس إدارة مدرسة المعرفة الخاصة بالشارقة منذ العام 1986	مستقل/ غير تنفيذي	السيد/ سالم عبد الله سالم الحوسني	2.	
	مجلس (عضو) شركة البحيرة للتأمين (الإدارة). شركة أم القيوين للاستثمارات العامة (رئيس مجلس الإدارة).		إدارة الأعمال	يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة العلاج للمشاريع الطبية منذ 1988 شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين منذ العام 1995-2022 يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة منذ العام 2017 حتى تاريخه شغل منصب عضو مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني منذ العام 2011 - 2020 عضو مجلس إدارة مدرسة المعرفة				



	رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة ولم يسبق أن شغل أية وظائف سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة سابقة في شركات مساهمة أخرى.		جامعة من الإمارات					
لا يوجد	لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة عامة أخرى في دولة الإمارات كما لا يشغل رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة ولم يسبق أن شغل أية وظائف سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة سابقة في شركات مساهمة أخرى.	8 أعوام	بكالوريوس في إدارة الأعمال.	يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ العام 2015 وحتى تاريخه	مستقل	عبد طارق عبد السيد / الهادي العجمي	7.	
لا يوجد	- العضو المنتدب لشركة المشاركة للتأمين شركة دبي للاستثمار عضو مجلس الإدارة	عام واحد	حاصل على ماجستير الأعمال من جامعة ويلز البريطانية العام 2011	- يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ العام 2023 وحتى تاريخه	/ غير مستقل / غير تنفيذي	السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني	8.	
لا يوجد	- شركة الاتحاد للتأمين عضو مجلس الإدارة (ممثل شخص اعتباري) - العضو المنتدب لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة (ممثل شخص اعتباري)	١٨ عاماً	بكالوريوس في التجارة الاكثرونية العام 2005 حاصل على ماجستير إدارة	- يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية منذ العام 2005 - يشغل منصب العضو المنتدب لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة منذ العام 2017 (ممثل)	/ غير مستقل / غير تنفيذي	السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني	9.	



			من الأعمال ويلز البريطانية العام 2011					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2023
يوجد عضو يمثل العنصر النسائي في مجلس الإدارة.
- ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة
يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة.

ث- بيان بما يلي:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام 2022
تم صرف مكافأة اجمالية قدرها 3,200,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بموجب موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي تم انعقاده في 01 مارس 2023.
2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2023 التي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها
أوصى مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة قدرها 5,382,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وهذه التوصية خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المزمع عقده في يوم الخميس الواقع في 07 مارس 2024.
3. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الاتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها
لا يوجد أية بدلات بخلاف ماورد أعلاه.



4. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنتهية عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2023 لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية بدلات عن حضور جلسات مجلس الإدارة، أما عن اللجان المنتهية عن المجلس وفقاً لنظام الحوكمة يتقاضى العضو مبلغ خمسة آلاف درهم عن كل جلسة في حين يتقاضى رئيس اللجنة مبلغ ستة آلاف درهم عن كل جلسة يتم حضورها لكل من لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق. وعليه فقد تقاضى أعضاء اللجان المنتهية عن المجلس مبلغ إجمالي وقدره (128,000) مائة وثمان وعشرون ألف درهم كبدل حضورهم اجتماعاتهم عن السنة المالية 2023 وحسب البيان التفصيلي أدناه:

بدلات حضور جلسات اللجان المنتهية عن المجلس		
العضو	اسم اللجنة	قيمة البدل
السيد / أحمد محمد حسن الحوسني	لجنة التدقيق	24,000
	لجنة الترشيحات والمكافآت	24,000
الشيخة / نور بنت فيصل خالد الفاسمي	لجنة الترشيحات والمكافآت	20,000
	لجنة التدقيق	20,000
السيد / طارق عبد الهادي منصر العجمي	لجنة التدقيق	20,000
	لجنة الترشيحات والمكافآت	20,000
السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني	لجنة الترشيحات والمكافآت	20,000
	لجنة التدقيق	20,000
المجموع		128,000

ج- اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023 مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء والأعضاء الحاضرين بالوكالة عقد مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية عدد (6) اجتماعات خلال سنة 2023، ولم يسجل حضور أي عضو بالوكالة.

نورد أدناه جدول تفصيلي بتاريخ انعقاد المجلس وكشف حضور الأعضاء اجتماعات المجلس حسب ما يلي:-



رقم الاجتماع / التاريخ	أعضاء المجلس	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس
		02 فبراير 2023	06 مارس 2023	11 مايو 2023	14 اغسطس 2023	09 نوفمبر 2023	21 ديسمبر 2023
	الشيخ / الدكتور فيصل خالد خالد القاسمي	✓		✓		✓	✓
	السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني	✓				✓	✓
	الشيخ / ماجد فيصل خالد القاسمي	✓		✓		✓	✓
	الشيخة / نور بنت فيصل خالد القاسمي	-		✓		✓	✓
	الشيخ / محمد فيصل خالد القاسمي	✓		✓		✓	✓
	السيد / أحمد محمد حسن الحوسني	✓		✓		✓	✓
	السيد / طارق عبد الهادي منصر العجعي	✓		-		✓	✓
	السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني	✓		✓		✓	✓
	السيد / احمد سالم عبد الله سالم الحوسني	-		✓		✓	✓

❖ تقدم أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يتم حضورهم في الاجتماعات المذكورة أعلاه عذرا مقبولا إلى المجلس وفقا للإجراءات المعمول بها.

ح- قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتميرير خلال السنة المالية 2023
صدر بتاريخ 02 فبراير 2023 و 14 اغسطس 2023 قرار مجلس الإدارة بالتميرير.

خ- مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض صادر عن المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض
يتمتع مجلس الإدارة بكامل الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وذلك وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، ويقوم مجلس الإدارة بموجب تعليمات خطية بمنح بعض من تلك الصلاحيات إلى الإدارة التنفيذية وكلما اقتضت الحاجة وذلك لتمكين الإدارة التنفيذية من تسيير الأعمال اليومية للشركة ومنها التفويض العام الصادر عن مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2008/3/31:

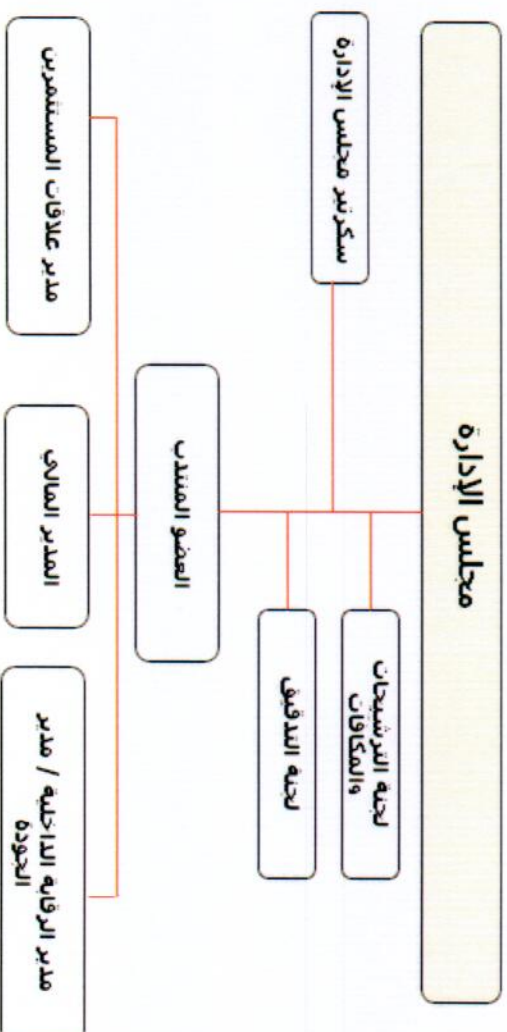


اسم الشخص المفوض	صلاحية التفويض	مدة التفويض
الشيخ / ماجد بن فيصل خالك القاسمي	بتمثيل الشركة لدى كافة الدوائر والجهات الرسمية والرسمية والخاصة ولدى الشركات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والتوقيع على كافة المعاملات والأوراق اللازمة لاتمام أعمال الشركة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة ولدى البنوك والمؤسسات المالية وفي تنفيذ القرارات والتوقيع على العقود والمعاملات الخاصة بنشاط الشركة والمشاريع والشركات التابعة لها	يعتبر هذا التفويض ساريًا بسريان مدة عمل الشركة ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك

5. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل لم تقم الشركة خلال العام 2023 بأية صفقة تساوي 5% من رأس مال شركة سواء على صعيد أصحاب العلاقة أو اطراف خارجية.



6. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:





7. بيان تفصيلي لكار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب موارد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

المكافآت / عينية	المكافآت	مجموع الرواتب والبدلات	تاريخ التعيين	المصوب
لا يوجد	لا يوجد	2,697,875	1994	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
لا يوجد	لا يوجد	187,380	2011	مدير الرقابة الداخلية وضابط الامتثال

4. مدقق الحسابات الخارجي:

- أ- نبذة عن مدقق حساب الشركة / السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية:
تعد شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية إحدى الشركات الرائدة في مجال المحاسبة والتدقيق وهي من أكبر شبكات المحاسبة في الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي.
- ب- بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2023

اسم مكتب التدقيق	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
تم تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدقق حسابات خارجي للشركة عن العام المالي 2023 بقرار من الجمعية العمومية السنوية للشركة وبناءً على توصية لجنة التدقيق مع التويه أن السيد علي الشلبي هو المدقق المرخص للتوقيع على البيانات المالية ابتداءً من يناير 2021	تم تحديد أتعابهم بمبلغ 200,000 (مائتا ألف درهم) لعام 2023 وتضمنت خدماتهم كافة الخدمات المهنية التي لها علاقة بمراجعة التقارير المالية الربعية وكذلك السنوية وفقاً لكافة البنود والشروط الخاصة بعقد مدقق الحسابات الخارجي وفقاً لمعايير الإضبط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة، كما تؤكد على استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وعدم قيامه بتقديم أي خدمات أو أعمال إضافية فنية أو إدارية أو استشارية ذات علاقة بأعماله استناداً للمادة (38) من القرار المشار إليه سابقاً

إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2023 (درهم)



لم يتم مدقق الحسابات الخارجي بتقديم أي خدمات خاصة أخرى خلال العام 2023 خلاف أعمال التدقيق المتفق عليها حسب الأصول.	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2023 (درهم)
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
لم يتم أي مدقق حسابات خارجي آخر بتقديم أية خدمات خاصة أخرى خلال العام 2023	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2023

ت- بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2023 لم يبدي المدقق الخارجي أية تحفظات عن السنة المالية 2023.

5. لجنة التدقيق:

- أ- إقرار "أقر أنا" السيد / أحمد محمد حسن الحوسني" بصفتي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعتي الدورية لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".
- ب- أعضاء لجنة التدقيق اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها
- شكّلت اللجنة وفقاً لأنظمة وضوابط حوكمة الشركات وهي مكونة من أربعة أعضاء غير تنفيذيين ثلاثة منهم أعضاء مستقلين وهم:-
- السيد / أحمد محمد حسن الحوسني
 - السيد / طارق عبد الهادي لمنصر العجمي
 - السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني

وتتمثل مهام هذه اللجنة بشكل رئيسي بما يلي:

1. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها



2. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة
3. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنية ونصف السنية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة
4. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في السنة
5. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي
6. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة
7. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية
8. دعوة مدير الرقابة الداخلية لحضور اجتماعات لجنة التدقيق لمناقشة خطط التدقيق والتقارير ذات الصلة المقدمة إلى اللجنة وأية أمور أخرى تراها اللجنة
9. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة
10. التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدير الرقابة الداخلية ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز
11. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة
12. مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطته عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليه
13. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي
14. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات
15. مراقبة مدى التزام الشركة بقواعد السلوك المهني
16. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة
17. النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة



ت- عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة

رقم الاجتماع / التاريخ	الاجتماع الأول 02 فبراير 2023	الاجتماع الثاني 11 مايو 2023	الاجتماع الثالث 09 نوفمبر 2023	الاجتماع الرابع 21 ديسمبر 2023
أعضاء المجلس				
السيد / أحمد محمد حسن الحوسني	-	✓	✓	✓
السيد / طارق عبد الهادي منصر العجمي	✓	-	✓	✓
السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني	✓	✓	✓	✓

6. لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- اقرار "أقر أنا" السيد / أحمد محمد حسن الحوسني" بصفتي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعتي الدورية لآلية عملها ولتأكد من فعاليتها".

ب- أسماء أعضاء اللجنة، وبيان باختصاصاتها والمهام الموكلة لها

شككت اللجنة وفقاً لأنظمة وضوابط حوكمة الشركات وهي مكونة من أربعة أعضاء غير تنفيذيين ثلاثة منهم أعضاء مستقلين وهم:-

- السيد / أحمد محمد حسن الحوسني رئيساً (عضو مجلس الإدارة - مستقل)
- الشيخة / نور بنت فيصل خالد القاسمي عضواً (عضو مجلس الإدارة - مستقل)
- السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني عضواً (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي غير مستقل)



وتتمثل مهام اللجنة بشكل رئيسي بما يلي:-

1. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر
 2. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية ولجان المجلس، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وبتناسب وأداء الشركة
 3. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم
 4. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي
 5. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وضموابط الحوكمة
- ت- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء

الاجتماع الرابع 2023 21 ديسمبر	الاجتماع الثالث 2023 09 نوفمبر	الاجتماع الثاني 2023 11 مايو	الاجتماع الأول 2023 02 فبراير	رقم الاجتماع / التاريخ	
				أعضاء المجلس	
✓	✓	✓	✓	السيد / أحمد محمد حسن الحوسني	
✓	✓	✓	-	الشيخة / نور بنت فيصل خالد الفاسمي	
✓	✓	✓	✓	السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني	

7. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

- أ- أقرار "أقر أنا" السيد/ علي عماد علي" بصفتي رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعتي الدورية لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".



ب- أسماء أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وبيان اختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تتولى مسؤولية الإدارة والمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بسجل خاص بهم حيث شكلت اللجنة من:

- السيد/ علي عماد علي سيد أمين السر
- السيد/ إبراهيم عبد الساتر مدير إدارة الرقابة الداخلية بالشركة – ضابط الامتثال

وتتولى اللجنة المهام التالية:

1. الإشراف على تحديث قائمة المطلعين لدى الشركة
2. متابعة تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم
3. اشعار جميع الأشخاص المطلعين بخصوص فترات الحظر الخاصة بتداولاتهم

ت- ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2023

قامت اللجنة بتحديث قائمة المطلعين كما وضعت أسس التعامل للرقابة على الدواولت الخاصة بالأشخاص المطلعين بما يضمن أعلى مستويات الالتزام بالتشريعات وأفضل الممارسات الخاصة بحوكمة الشركات.

8. أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

لا يوجد لجان أخرى تابعة لمجلس الإدارة بخلاف ما ذكر أعلاه.

9. نظام الرقابة الداخلية

أ- إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته

قام مجلس إدارة الشركة بتأسيس إدارة الرقابة الداخلية في الشركة ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعته الدورية لهذا النظام وفعالتيه حسب ما هو محدد في القرار رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة.



وعليه فقد قام مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان فعالية الرقابة الداخلية للشركة، وتطبيقاً لمتطلبات الحوكمة على نحو سليم والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والقرارات المعمول حيث تم انشاء إدارة الرقابة الداخلية واعتماد هيكلتها وتبعيتها لمجلس الإدارة وفقاً لما يلي:-

1. اعتماد نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة ويتولى تطبيق هذا النظام إدارة مختصة بالرقابة الداخلية
2. حدد مجلس الإدارة أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية
3. التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها
4. القيام بأعمال التدقيق على كافة العمليات المالية والمحاسبية
5. التحقق من فعاليات اجراءات الرقابة الداخلية المتبعة في الشركة واقتراح القواعد والنظم لرفع كفاءة الرقابة الداخلية في الشركة
6. المراجعة والتقييم المستمر لأنظمة واجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة وذلك بهدف الوصول لأعلى مستويات إدارة المخاطر

ب- اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين

السيد / ابراهيم عيد السائر يشغل منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية تم تعيينه عام 2011 وهو محاسب قانوني معتمد وعضو المحجع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ، حاصل على درجة البكالوريوس في علوم المحاسبة ولديه خبرة ومعرفة جيدة في مجال التدقيق والمحاسبة، كذلك في إعداد البيانات المالية، وإعداد أنظمة الضبط الداخلي للشركة، إدارة المخاطر ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح الداخلية في الشركة.

ت- اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين

كلف مدير الرقابة الداخلية بالقيام بمهام ضابط الامتثال بالإضافة إلى مهامه الأساسية بغرض التحقق من مدى التزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة.

ث- كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:

- رفع تقرير إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة حول القضايا الخطورة في اجتماعات عاجلة
- المساعدة في إجراء التحقيقات في الأعمال التي تتعلق بخيانة الأمانة داخل الشركة وإشعار المدير التنفيذي ولجنة التدقيق بالنتائج
- إعادة تقييم خطة التدقيق بشكل مستمر استناداً إلى الظروف المتغيرة وأجراء التعديلات حسب الضرورة



- لم تواجه الشركة في العام 2023 أية مشاكل كبيرة توجب تعامل إدارة الرقابة الداخلية معها حسب الأصول والقواعد الموضوعية
ج- عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

رفعت إدارة التدقيق خلال عام 2023 اربعة تقارير دورية عن كل ربع تم اعتمادها من لجنة التدقيق وحسب الأصول

10. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2023 بيان اسبابها وكيفية معالجتها وتخفيف تكرارها مستقبلاً
لم تكن هناك مخالفات مرتكبة خلال السنة المالية 2023.

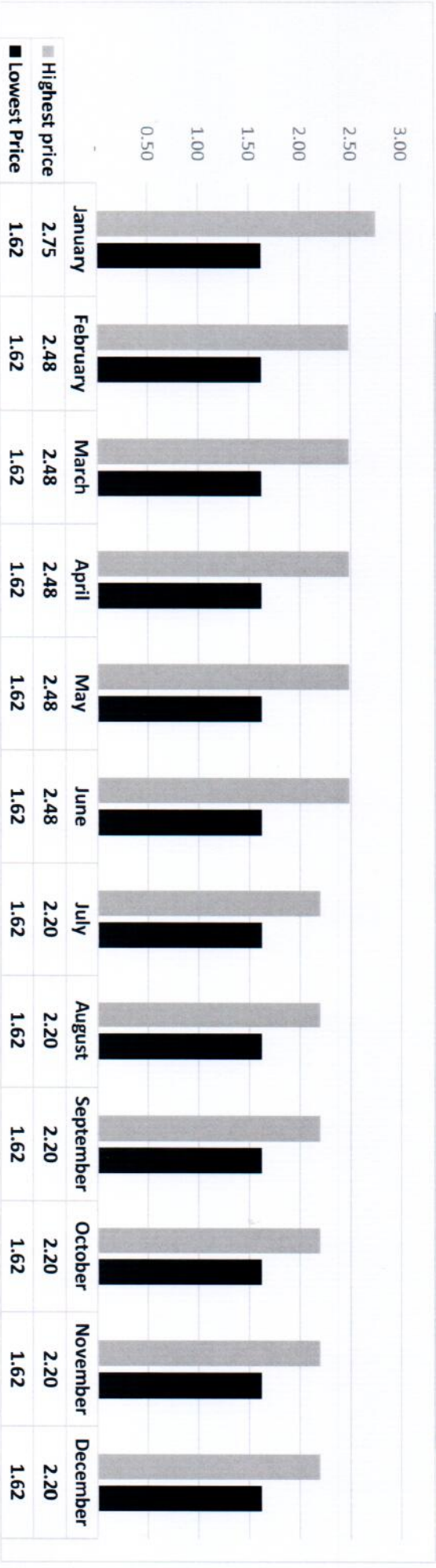
11. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2023 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
تلتزم الشركة بجميع القوانين واللوائح السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على البيئة، وتحرص على تطبيق أفضل الممارسات ومعايير الأمن والصحة والسلامة المتعلقة بحماية البيئة من أولويات الشركة.
كذلك تسعى الشركة لخدمة المجتمع المحلي من خلال المشاركة بتربرات مالية لصالح الهيئات الخيرية القائمة في المجتمع حيث قامت الشركة بالتبرع بمبلغ وقدره 1 مليون درهم بهدف الارتقاء بالمجتمع وتحقيق أهدافه.



12. معلومات عامة

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق أعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2023:

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	سعر الإغلاق
1.92	1.90	1.90	1.90	1.77	1.72	1.93	1.79	2	2	1.79	1.98	سعر الإغلاق
2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.75	أعلى سعر / درهم
1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	أدنى سعر / درهم





ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة

ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	
1.92	1.90	1.90	1.90	1.77	1.72	1.93	1.79	2.00	2.00	1.79	1.98	سعر السهم
9,577.85	9,559.57	9,343.88	9,785.32	9,810.21	9,787.13	9,550.40	9,406.57	9,789.17	9,430.25	9,844.81	9,811.56	مؤشر السوق
3,721.03	4,055.19	3,653.25	3,790.01	3,600.32	3,024.27	3,099.29	3,083.98	3,187.55	3,216.05	3,057.95	3,310.70	مؤشر قطاع الرعاية الصحية



ت- توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2023 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي / خليجي / عربي / أجنبي

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1.	محلي	73.07	20.9	0
2.	عربي	5.36	0.60	0
3.	أجنبي	0.07	0	0
				93.97
				5.96
				0.07

ث- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2023

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المملوكة %
1.	السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني	206,445,921	29.54
2.	الشيخة / مهرة ماجد صقر القاسمي	83,282,060	11.92
3.	الشيخ / ماجد فيصل خالد القاسمي	106,854,671	15.29
4.	الشيخ / محمد فيصل خالد القاسمي	51,576,039	7.38
5.	السيد / احمد سالم عبدالله سالم الحوسني	42,975,320	6.15
6.	آخرون	207,682,083	29.72
	المجموع	698,916,094	100



ج- بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2023/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الاسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال %
1.	أقل من 50,000	1128	4,079,088	0.58
2.	500,000 - 50,000	125	19,954,428	2.86
3.	5,000,000 - 500,000	32	39,593,274	5.66
4.	أكثر من 5,000,000	13	635,289,304	90.90

ح- بيان بالاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

عملاً بمتطلبات ضوابط الحوكمة تم تكليف أمين سر مجلس الإدارة في الشركة السيد / علي عماد علي بمتابعة تولي كافة المهام المتعلقة بإدارة علاقات المستثمرين مع انشاء نافذة بموقع الشركة الالكتروني خاص بعلاقات المستثمرين www.gmpc.ae بحيث يمكن من خلالها للمستثمرين الاطلاع على التقارير المالية للشركة، تقرير الحوكمة، كذلك الإفصاحات المتعلقة بمجلس الإدارة علماً أن بيانات التواصل هي:

- رقم هاتف الشركة : 06/5095555
- رقم الهاتف المتحرك : 056/2168723
- رقم الفاكس : 06/5095666
- البريد الالكتروني للشخص المخول: ali@gmpc.ae

خ- القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة عام 2023 والاجراءات المتخذة بشأنها:
لم يتم عرض أية قرارات خاصة في اجتماع الجمعية العمومية عام 2023.



د- اسم مقر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

- السيد/ علي عماد علي سيد يشغل منصب مقر اجتماعات مجلس الإدارة ومدير علاقات المستثمرين وقد تم تعيينه في أكتوبر ٢٠٢٢.
- الموهلات العلمية والخبرات:
 - ✓ حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة في العام ٢٠١٠
 - ✓ شغل منصب مشرف قسم خدمة العملاء في مستشفى الزهراء دبي بين سنة ٢٠١٣ لسنة ٢٠١٨.
 - ✓ شغل منصب مشرف قسم ادخال المرضى بين سنة ٢٠١٨ لسنة ٢٠١٩.
 - ✓ شغل منصب مدير عيادات العظام بين سنة ٢٠١٩ لسنة ٢٠٢٢.
 - ✓ محل سنوات الخبرة تصل إلى ١٣ سنة
- مهام مقر اجتماعات مجلس الإدارة:
 - ✓ اقتراح جدول اعمال اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية
 - ✓ التأكد من تحقق النصاب القانوني لمجلس الإدارة واللجان التابعة له، وتقديم المستندات والمواد المتعلقة بالاجتماعات وحسب الأصول
 - ✓ حفظ سجل دقيق لكافة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة له متضمن بتلك تاريخ ومكان الاجتماعات وعدد الحضور الاصليين لكل محضر والتصديق عليه، ومتابعة والتأكد من أن القرارات الصادرة عن المجلس قد تم تنفيذها على النحو المطلوب
 - ✓ نشر التقرير السنوي وتقرير المحكمة
 - ✓ نشر كافة قرارات مجلس الإدارة / التقارير السنوية / التصريحات مع الهيئة وسوق أبو ظبي المالي وحسب الأصول المتبعة
 - ✓ ابقاء المجلس على اطلاع دائم بالتشريعات والقوانين الصادرة ذات الصلة والتأكد من الامتثال لها
 - ✓ التحضير لاجتماعات الجمعية العمومية السنوية
 - ✓ القيام بكافة المهام التي قد يتطلبها القانون أو النظام الأساسي للشركة أو اللوائح الداخلية أو أية مهام قد تسند له من قبل المجلس
 - ✓ تمثيل الشركة أمام الهيئات التشريعية والسلطات التنفيذية



ذ- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2023
لا توجد اية احداث جوهرية.

ر- بيان نسبة التوطين في الشركة

2023	2022	2021	2020	
28	28	28	28	نسبة التوطين %

ز- بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2023
تدرس الشركة امكانية تنفيذ مشاريع ابتكارية وسيتم اقتراحها على مجلس الادارة في عام 2024.

مدير إدارة الرقابة الداخلية

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيس لجنة التدقيق

رئيس مجلس الإدارة



حدر في 13 فبراير 2024