



تقرير الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي  
مقدم من

شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع)  
عن السنة المالية 2024



## 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 وتعديلاته في شأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة.

تعمل شركة الخليج للمشاريع الطبية على تبني قواعد الحوكمة السليمة ومبادئ المحاسبة والمسؤولية وضمن أعلى مستويات الشفافية في أعمالها وفيما يلي تقرير يبين آلية تبني وتطبيق مبادئ ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك عن عام 2024.

### 1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2024 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 الاستراتيجية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 وتعديلاته بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة حيث:
- تم التقيد 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 تقيد 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 المنبثقة 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 وثالث الأعضاء على الأقل من 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 بقواعد ضوابط الحوكمة الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر م) لسنة 2020 وتعديلاته بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة

## 2. بيان تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2024

يدرك 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 حيث لا يجوز لهم التعامل في الأوراق 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 يقم أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو موظفي الشركة خلال السنة المالية 2024 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.

نوضح بالجدول أدناه التعاملات في الأوراق المالية للشركة سواءً من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أقاربهم من الدرجة الأولى كما في 31 ديسمبر 2024:

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	0
3.	الشيخ / ماجد فيصل خالد القاسمي	عضو مجلس الإدارة - العضو المنتدب	122,241,536	0	15,386,865
4.	الشيخ / محمد فيصل خالد القاسمي	عضو مجلس الإدارة	2,012,165	49,563,874	0
5.	السيد / أحمد محمد حسن الحوسني	عضو مجلس الإدارة	0	0	0



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

❖ لم يسجل خلال العام 2024 أية تعاملات في الأوراق المالية خلاف ما ورد أعلاه

### 3. تشكيل مجلس الإدارة:

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس الإدارة من تاريخ أول 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 خالد القاسمي	غير مستقل/ تنفيذي	- تم تسميته رئيساً لمجلس إدارة الشركة منذ العام 1979 بالإضافة لكونه رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى الزهراء الخاص بدبي (شركة تابعة لشركة الخليج للمشاريع الطبية) - كما شغل سابقاً منصب سفير في	بكالوريوس في الطب والجراحة	45 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





				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		
لا يوجد	- شركة البحيرة للتأمين (عضو مجلس الإدارة). - شركة أم القيوين للاستثمارات العامة (رئيس مجلس الإدارة).	36 عاماً	بكالوريوس في إدارة الأعمال	- يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج 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	غير مستقل/ غير تنفيذي	2. السيد/ سالم عبد الله سالم الحوسني



				الدولية الخاصة منذ عام 1986		
3. الشيخ/ ماجد فيصل خالد القاسمي	غير مستقل/ تنفيذي	- يشغل منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب منذ العام 1996 حتى الآن - يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة مستشفى الزهراء الخاص بدبي (شركة تابعة لشركة الخليج للمشاريع الطبية)	دبلوم عالي في الأعمال التجارية	29 عاماً	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.	- يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة منذ العام 2014 - يشغل منصب عضو مجلس إدارة مركز اكسيو الشارقة منذ العام 2014
4. الشیخة/ نور فيصل خالد القاسمي	مستقل	تشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ العام 2023 وحتى الآن	بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من الجامعة الأمريكية في الشارقة	عامين	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.	لا يوجد
5. الشيخ/ محمد فيصل خالد القاسمي	غير مستقل/ تنفيذي	- يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ العام 2005 وحتى تاريخه - يشغل منصب عضو مجلس إدارة في مدرسة المعرفة الدولية الخاصة	ماجستير في إدارة الأعمال ودرجة بكالوريوس في العلاقات الدولية	19 عاماً	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.	لا يوجد
6. السيد/ احمد محمد حسن الحوسني	مستقل	- يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ 23 مارس 2020	بكالوريوس هندسة كهربائية	5 اعوام	لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة عامة أخرى في دولة الإمارات كما لا يشغل	لا يوجد



	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.		من جامعة 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.	9 أعوام	بكالوريوس في إدارة الأعمال.	يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ العام 2015 وحتى تاريخه	مستقل	السيد/ طارق عبد الهادي منصر العجمي
لا يوجد	- العضو المنتدب لشركة الشارقة للتأمين - شركة دبي للاستثمار عضو مجلس الإدارة	عامين	حاصل على ماجستير إدارة 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
لا يوجد	- شركة الاتحاد للتأمين عضو مجلس الإدارة (ممثل شخص اعتباري) - العضو المنتدب لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة (ممثل شخص اعتباري)	19 عاماً	بكالوريوس في التجارة الالكترونية 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



			الأعمال من جامعة ويلز البريطانية العام 2011	شخص اعتباري) - يشغل منصب مدير عام مركز الساحل للأسهم		
--	--	--	--	--	--	--

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2024  
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 2023

تم صرف مكافأة اجمالية قدرها 5,382,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بموجب موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي تم انعقاده في 07 مارس 2024.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2024 التي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها

أوصى مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة وقدرها 7,000,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وهذه التوصية خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المزمع عقده في يوم الاثنين الواقع في 17 مارس 2025.

3. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب 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 المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2024 لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية بدلات عن حضور جلسات مجلس الإدارة، أما عن اللجان المنبثقة عن المجلس ووفقاً 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 تقاضي أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس مبلغ إجمالي وقدره (128,000) مائة وثمان وعشرون ألف درهم كبديل حضورهم اجتماعاتهم عن السنة المالية 2024 وحسب البيان التفصيلي أدناه:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس			
الحضور	اسم اللجنة	قيمة البديل	عدد الاجتماعات
السيد / أحمد محمد حسن الحوسني	لجنة التدقيق	24,000	4
	لجنة الترشيحات والمكافآت	24,000	4
الشيخة / نور بنت فيصل خالد القاسمي	لجنة الترشيحات والمكافآت	20,000	4
السيد / طارق عبد الهادي منصر العجمي	لجنة التدقيق	20,000	4
السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني	لجنة التدقيق	20,000	4
	لجنة الترشيحات والمكافآت	20,000	4
المجموع		128,000	

ج- اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2024 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 2024، ولم يسجل خلال السنة حضور أي عضو بالوكالة. نورد أدناه جدول تفصيلي بتواريخ انعقاد المجلس وكشف حضور الأعضاء اجتماعات المجلس حسب ما يلي:-



الاجتماع السادس 23 ديسمبر 2024	الاجتماع الخامس 07 نوفمبر 2024	الاجتماع الرابع 13 اغسطس 2024	الاجتماع الثالث 14 مايو 2024	الاجتماع الثاني 07 مارس 2024	الاجتماع الأول 13 فبراير 2024	رقم الإجتماع / التاريخ أعضاء المجلس
✓	✓	بالتمرير	✓	✓	✓	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 العجمي
✓	✓		✓	✓	✓	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 عذراً مقبولاً إلى المجلس وفقاً للإجراءات المعمول بها.

#### ح- قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2024

صدر بتاريخ 13 اغسطس 2024 قرار مجلس الإدارة بالتمرير.

#### خ- مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض صادر عن المجلس مع تحديد مدة وصلاحيّة 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:

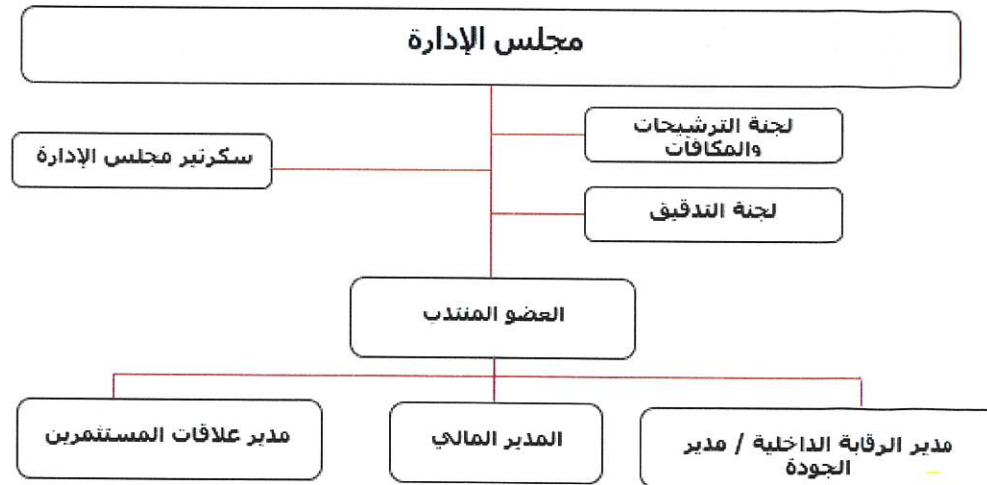


اسم الشخص المفوض	صلاحية التفويض	مدة التفويض
الشيخ / ماجد بن فيصل خالد القاسمي	بتمثيل الشركة لدى كافة الدوائر والجهات الرسمية والخاصة ولدى الشركات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والتوقيع على كافة المعاملات والأوراق اللازمة لاتمام أعمال الشركة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة ولدى البنوك والمؤسسات المالية وفي تنفيذ القرارات والتوقيع على العقود والمعاملات الخاصة بنشاط الشركة والمشاريع والشركات التابعة لها	يعتبر هذا التفويض سارياً 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 2024 بأية صفقة تساوي 5% من رأس مال لشركة سواء على صعيد أصحاب العلاقة أو اطراف خارجية.



6. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:



1





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

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات	المكافآت	أية مكافآت أخرى نقدية / عينية
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	1994	2,731,149	لا يوجد	لا يوجد
مدير الرقابة الداخلية	2011	189,350	لا يوجد	لا يوجد

#### 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 2024

اسم مكتب التدقيق	تم تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدقق حسابات خارجي للشركة عن العام المالي 2024 بقرار من الجمعية العمومية السنوية للشركة وبناءً على توصية لجنة التدقيق مع التنويه أن السيد زيد علي مصلح هو المدقق المرخص للتوقيع على البيانات المالية
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	ابتداءً من يناير 2021 وقد تم تغيير المدقق المرخص سنة 2024
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2024 (درهم)	تم تحديد أتعابهم بمبلغ 200,000 (مائتا ألف درهم) لعام 2024 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 الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة، كما نؤكد 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



أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2024 (درهم)	لم يتم مدقق الحسابات الخارجي بتقديم أي خدمات خاصة أخرى خلال العام 2024 خلاف أعمال التدقيق المتفق عليها حسب الأصول.
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2024	لم يتم أي مدقق حسابات خارجي آخر بتقديم أية خدمات خاصة أخرى خلال العام 2024

ت- بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2024 لم يبدي المدقق الخارجي أية تحفظات عن السنة المالية 2024.

#### 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
- تشكلت 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)
السيد / طارق عبد الهادي لمنصر العجمي	عضواً (عضو مجلس الإدارة مستقل)
السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني	عضواً (عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي غير مستقل)

وتتمثل مهام لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة على الوفاء بمسؤولياتها الرقابية المتعلقة بالتقارير المالية وكفاية إطار الضوابط الداخلية، التي يقيّمها المدققون الخارجيون وإدارة التدقيق الداخلي للمجموعة وإدارة الامتثال بالمجموعة وتكمن مسؤولياتها الرئيسية فيما 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 اللازمة 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 (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) 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 والاجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
12. مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها 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: عقدت لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة 4 اجتماعات خلال عام 2024، لمناقشة عدة موضوعات هامة مثل جودة البيانات المالية للمصرف ونزاهتها، وكذلك التقارير المالية والإفصاحات، بما يضمن فعالية إطار الضوابط الداخلية. وخلال هذه الاجتماعات، راجعت اللجنة وناقشت تقارير لجنة التدقيق، التي تضمنت تقييمات مفصلة للضوابط الداخلية للمؤسسة وعمليات إدارة المخاطر الخاصة بها. كما كانت المستجدات المتعلقة بالامتثال محوراً رئيسياً، ضمن الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية. وقد فحصت اللجنة النتائج المالية، مع تحليل البيانات المالية للشركة ومقاييس الأداء والصحة المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض المستجدات الصادرة من لجنة الإبلاغ عن المخالفات، والتي شملت تقييم التقارير المتعلقة بسوء السلوك أو السلوك غير الأخلاقي المحتمل، وكذلك ضمان اتخاذ الإجراءات التحقيقية والتصحيحية.

رقم الاجتماع / التاريخ	الاجتماع الأول 13 فبراير 2024	الاجتماع الثاني 07 مارس 2024	الاجتماع الثالث 14 مايو 2024	الاجتماع الرابع 07 نوفمبر 2024
السيد / أحمد محمد حسن الحوسني	✓	✓	✓	✓
السيد / طارق عبد الهادي منصر العجمي	✓	✓	✓	✓
السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني	✓	✓	✓	✓

#### العلاقة بين لجنة التدقيق التابعة للمجلس والمدققين الخارجيين تعيين لجنة التدقيق التابعة للمجلس للمدقق الخارجي ورقابتها عليه

تملك شركة الخليج للمشاريع الطبية سياسة منظمة تحكم عملية اختيار المدققين الخارجيين والتعاقد معهم والإشراف عليهم، مع وجود إجراءات تقييم وتدوير قوية تدار من لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة. كما يخضع تعيين المدقق الخارجي لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية. كما تجري لجنة التدقيق مراجعة سنوية لجودة المدقق الخارجي وأدائه واستقلاليته، وتقدم توصياتها إلى مجلس الإدارة بشأن إعادة التعيين أو التغيير. وتشمل عملية التقييم عوامل مثل جودة الخدمة والمعرفة المؤسسية والخبرة وكفاية الموارد وفعالية التواصل والاستقلالية والحيادية والشك المهني.





بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، راجعت وناقشت لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة البيانات المالية المدققة لشركة الخليج للمشاريع الطبية مع الإدارة والمدقق الخارجي، بما في ذلك تقييمات الإدارة وتقييم المدقق لنظام الرقابة الداخلية للشركة على التقارير المالية. وقد أكدت لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة استقلالية المدقق الخارجي. من خلال الالتزام بهذه السياسات والإجراءات الصارمة، يضمن شركة الخليج للمشاريع الطبية بقاء عملية التدقيق الخارجي شفافة وخاضعة للمساءلة ومتوافقة مع أعلى معايير الحوكمة المؤسسية.

#### 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 والتأكد من فعاليتها".

ب- أسماء أعضاء اللجنة، وبيان باختصاصاتها والمهام الموكلة لها

تشكلت 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 وتتناسب 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 وضوابط الحوكمة



ت- بيان بعدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء

رقم الإجتماع / التاريخ	الاجتماع الأول 13 فبراير 2024	الاجتماع الثاني 07 مارس 2024	الاجتماع الثالث 14 مايو 2024	الاجتماع الرابع 07 نوفمبر 2024
السيد / أحمد محمد حسن الحوسني	✓	✓	✓	✓
الشيخة / نور بنت فيصل خالد القاسمي	✓	✓	✓	✓
السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني	✓	✓	✓	✓

#### 7. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ- اقرار "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/ ابراهيم عبد الساتر مدير ادارة الرقابة الداخلية بالشركة

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 2024

قامت اللجنة بتحديث قائمة المطلعين كما وضعت أسس التعامل للرقابة على التداولات 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.

### تقييم المجلس للفعالية

يلتزم مجلس شركة الخليج للمشاريع الطبية بالحفاظ على الفعالية وتعزيزها من خلال عملية تقييم أداء مدروس شامل تجري سنويا وفقا لسياسة تقييم المجلس. وقد تم تخويل مسؤولية التقييم الي لجنة الترشيحات والمكافآت التي تجري العملية بتوجيه من رئيس المجلس مع دعم من مقرر المجلس. يشمل هذا التقييم السنوي أداء المجلس ككل ولجانه وأعضاءه منفردين.

### يركز التقييم على المجالات الحيوية وتشمل:

- بنية المجلس وتشكيله.
- الإشراف الاستراتيجي والمواءمة مع أهداف الشركة.
- الحوكمة والضوابط الداخلية.
- إدارة المخاطر والامتثال.
- مدى فعالية لجان مجلس الإدارة في أداء مهامها.

تماشياً مع سياسة تقييم المجلس، سألط التقييم الدوري للمجلس للعام 2024 الضوء على عدد من مجالات الحوكمة والفرص الجيدة لمزيد من التطوير والتحسين.

### تقييم المجلس للفعالية 2024

يُجري أعضاء المجلس تقييمات سنوية لتقييم الأداء وفعالية الحوكمة تماشيا مع سياسة تقييم المجلس، وقد ركز تقييم العام 2024 على تقييم نقاط القوة والمرونة لممارسات الحوكمة المؤسسية في خمسة مجالات رئيسية:



#### • بنية المجلس والممارسات

أعد التقييم للتأكيد على مبدأ تألف المجلس من أفراد يتمتعون بخبرات ومهارات متنوعة لضمان وجود نظام حوكمة فعال. وتتسم عمليات اختيار الأعضاء، وإدارة تعارض المصالح والتدريب المستمر بالفعالية والتحسين المستمر.

#### • التخطيط الاستراتيجي والأداء

يواصل المجلس إظهار مستوى فعال من الإشراف الاستراتيجي، بأهداف واضحة وخطط قابلة للتنفيذ. ويتم استعراض المبادرات الاستراتيجية دورياً، ومواءمة مقاييس الأداء مع الأهداف طويلة المدى للمصرف. هذا ويؤكد نهج المصرف على الموازنة بين المخاطر والمكافآت لدعم النمو المستدام.

#### • الحوكمة والضوابط الداخلية

ويشير التقييم إلى:

إطار محدد بشكل جيد لحوكمة مؤسسية محدثة.

إشراف فعال لتخطيط تعاقب الموظفين والالتزام بمدونة قواعد السلوك.

عمليات اتخاذ قرار انسيابية مدعومة بمواد جيدة الإعداد وفي وقتها المناسب.

#### • إدارة المخاطر

تم التأكيد على المشاركة الفعالة للمجلس في الإشراف على المخاطر من خلال:

إطار حوكمة مخاطر شامل ومتواءم مع رغبة الشركة في تحمل المخاطر.

آليات إبلاغ متطورة توفر رؤية واضحة لمخاطر المؤسسة.

استعراضات ومناقشات دورية لضمان المواءمة مع الأهداف الاستراتيجية.

سلط التقييم الضوء على الإنجازات الرئيسية التي تشمل إطار الحوكمة الجيدة وهياكل المراقبة الفعالة والالتزام بالتنظيم المستمر.

#### هيكل لجان المجلس وممارساتها

تم تقييم لجان المجلس بأنها فعالة وجيدة التنظيم، بأدوار ومسؤوليات وآليات إبلاغ محددة بوضوح. وتمت الإشارة إلى تقييمات الأداء الدورية وتصعيد المخاطر والمشكلات الأساسية في الوقت المناسب باعتبارها عنصر وعامل قوة.

#### الالتزام بالتنظيم المستمر

يتم تناول فرص التطوير المحددة بشكل فعال خلال التقييم، عبر خطط العمل ومبادرات تحسين الأداء. هذه الجهود تضمن بقاء المجلس مجارياً للتحديات الجديدة وفي وضع جيد لدعم الأهداف الاستراتيجية لشركة الخليج للمشاريع الطبية.





## 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 وفعاليتها حسب ما هو محدد في القرار رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته 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 عبد الساتر يشغل منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية تم تعيينه عام 2011 وهو محاسب قانوني معتمد وعضو المجمع 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

السيد / جيت سوفارنا يشغل منصب ضابط الامتثال تم تعيينه عام 2024 وهو حاصل على درجة بكالوريوس الآداب سنة 1991، ويضمن مسؤول الامتثال التزام الشركة بالمعايير القانونية والسياسات الداخلية، كما شغل عدة مناصب إدارية من قبل بمعدل سنوات خبره تصل الي ٣٠ سنة.



- 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 الخطرة 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 وإجراء التعديلات حسب الضرورة
  - لم تواجه الشركة في العام 2024 أية مشاكل كبيرة توجب تعامل إدارة الرقابة الداخلية معها حسب الأصول والقواعد الموضوعة

ج- عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

رفعت إدارة التدقيق خلال عام 2024 اربعة تقارير دورية عن كل ربع تم اعتمادها من لجنة التدقيق وحسب الأصول

#### 10. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2024 بيان اسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

لم تكن هناك مخالفات مرتكبة خلال السنة المالية 2024.

#### 11. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2024 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.

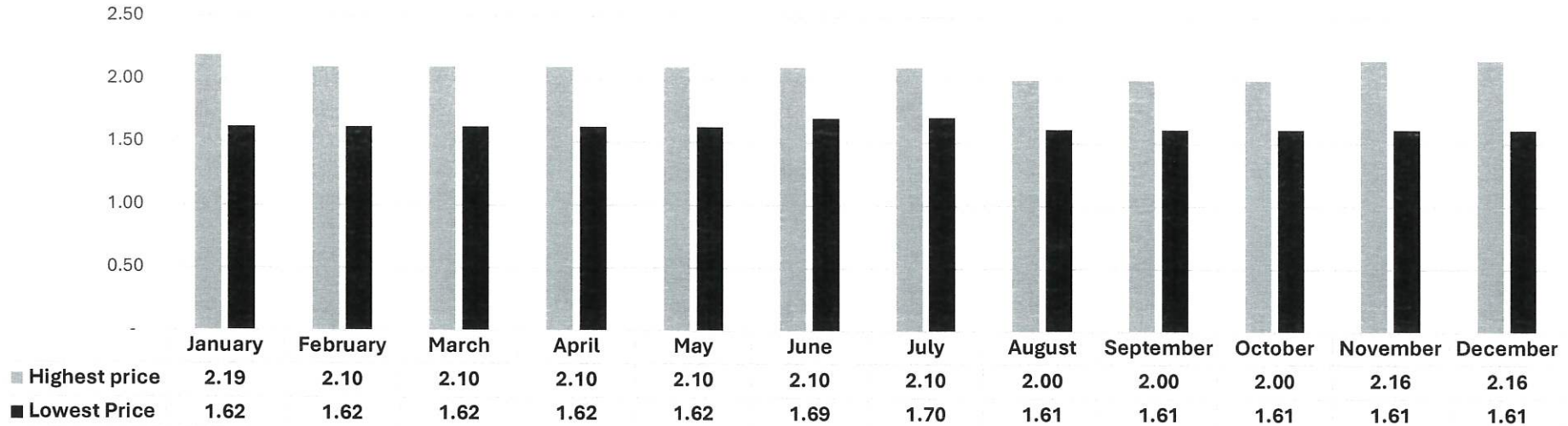
كذلك تسعى الشركة لخدمة المجتمع المحلي من خلال المشاركة بتبرعات مالية لصالح الهيئات الخيرية القائمة في المجتمع حيث قامت الشركة بالتبرع بمبلغ وقدره 1 مليون درهم بهدف الارتقاء بالمجتمع وتحقيق أهدافه.



## 12. معلومات عامة

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق أعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2024:

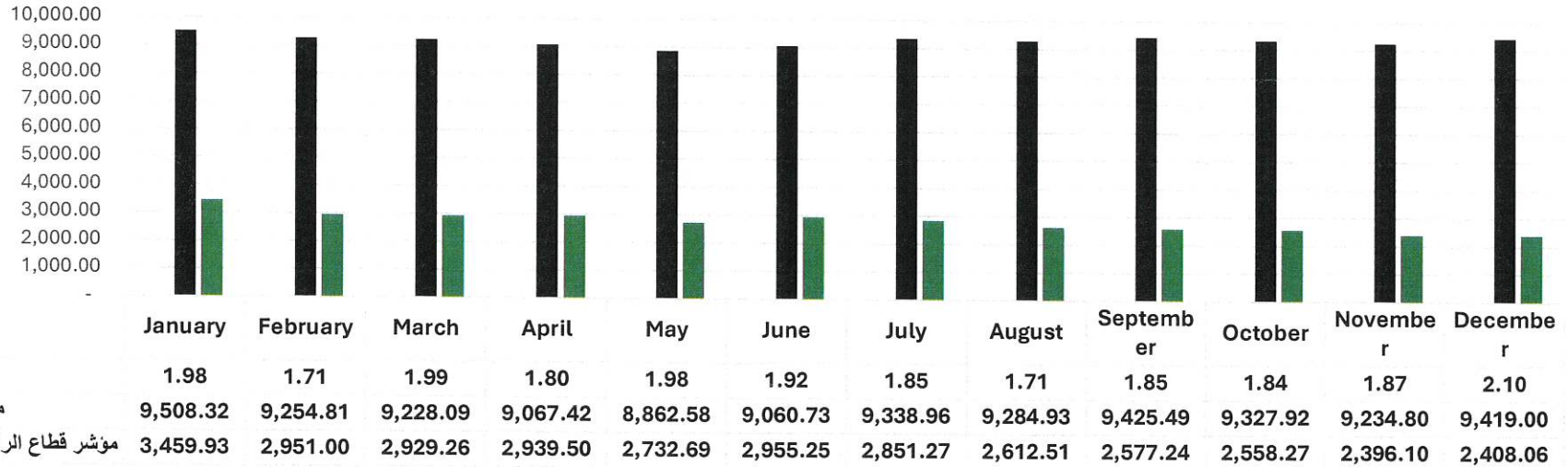
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	
2.1	1.87	1.84	1.85	1.71	1.85	1.92	1.98	1.8	1.99	1.71	1.98	سعر الإغلاق
2.16	2.16	2	2	2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.19	أعلى سعر / درهم
1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.7	1.69	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	أدنى سعر / درهم





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	
2.10	1.87	1.84	1.85	1.71	1.85	1.92	1.98	1.80	1.99	1.71	1.98	سعر السهم
9,419.00	9,234.80	9,327.92	9,425.49	9,284.93	9,338.96	9,060.73	8,862.58	9,067.42	9,228.09	9,254.81	9,508.32	مؤشر السوق
2,408.06	2,396.10	2,558.27	2,577.24	2,612.51	2,851.27	2,955.25	2,732.69	2,939.50	2,929.26	2,951.00	3,459.93	مؤشر قطاع الرعاية الصحية







ت- توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2024 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي / خليجي / عربي / أجنبي

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1.	محلي	83.38	10.74	0
2.	عربي	5.15	0.64	0
3.	أجنبي	0.09	0	0

ث- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2024

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المملوكة %
1.	السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني	206,445,921	29.54%
2.	السيد / عبدالله سالم عبدالله سالم الحوسني	133,237,809	19.06%
3.	الشيخ / ماجد فيصل خالد القاسمي	122,241,536	17.49%
4.	السيد / احمد سالم عبدالله سالم الحوسني	42,975,320	6.15%
5.	آخرون	194,015,508	27.76%
	المجموع	698,916,094	100%



ج- بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2024/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الاسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال %
1.	أقل من 50,000	1169	4,110,635	0.59%
2.	50,000 - 500,000	117	18,700,934	2.68%
3.	500,000 - 5,000,000	33	45,094,927	6.45%
4.	أكثر من 5,000,000	10	631,009,598	90.28%
	المجموع		698,916,094	100%

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](http://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](mailto:ali@gmpc.ae)



خ- القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة عام 2024 والإجراءات المتخذة بشأنها:  
لم يتم عرض أية قرارات خاصة في اجتماع الجمعية العمومية عام 2024.

د- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

◀ السيد/ علي عماد علي سيد يشغل منصب مقرر اجتماعات مجلس الإدارة ومدير علاقات المستثمرين وقد تم تعيينه في أكتوبر 2022.  
◀ المؤهلات 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.

✓ معدل سنوات الخبرة تصل إلى ١٤ سنة

◀ مهام مقرر 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 بذلك 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 الحوكمة

✓ 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 2024  
لا توجد أية أحداث جوهرية.

ر- بيان نسبة التوطين في الشركة

2024	2023	2022	2021	
28	28	28	28	نسبة التوطين %

ز- بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2024  
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



حرر في 12 فبراير 2025