



## تقرير الحوكمة السنوي 2022

معد طبقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية  
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016



## مقدمة

يتزايد الإهتمام العالمي يوماً بعد يوم بمفهوم الحوكمة ليس فقط على مستوى الشركات والقطاع الخاص بل أيضاً على مستوى القطاع العام والحكومي كونها أحد العناصر الأساسية للإدارة الرشيدة وتحقيق النمو الصحي والقوي في الاقتصادات الوطنية للدول وأداة فعالة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ففي الشركات المساهمة تبرز أهمية مفهوم حوكمة الشركات بشكل أكبر باعتبارها الأداة الرئيسية والفعالة في سبيل تحقيق الإدارة الرشيدة أو الحوكمة المؤسسية بالشركة وذلك من خلال تطبيق مجموعة من المبادئ والقواعد والممارسات السليمة في إدارة الشركة، الأمر الذي يلعب دوراً هاماً في مجابهة الإضرابات المالية وحماية مصالح الشركة والمساهمين، ويعزز نموها في السوق المالي والذي ينعكس أثره الإيجابي على تحقيق الإزدهار والنمو في أسواق المال وإقتصاديات الدول.

من هذا المنطلق فقد عملت الشركة طيلة العقد الماضي على إيجاد وتطوير بيئة وممارسات الحوكمة السليمة، وواصلت الشركة خلال العام 2022 مجهوداتها في هذا المجال بهدف تعزيز ممارسات الحوكمة بما يؤدي إلى خلق بنية حوكمية مثلى وقوية تركز على إرساء مبادئ العدالة والمساواة، الأمانة، تحمل المسؤولية، الرقابة، المساءلة، الشفافية والإفصاح وغيرها من المبادئ بما يساعد الشركة في وضع الإطار التنظيمي والإداري الذي يتم من خلاله إدارة وتسيير الشركة وعملياتها بكفاءة ونزاهة، وتغليب المصلحة العامة للشركة والمساهمين وتحقيق أفضل أداء للوصول لأهدافها بشكل قانوني واقتصادي سليم وجذب المستثمرين ورفع الكفاءة الإقتصادية للشركة بشكل عام.

وقد التزمت الشركة بمبادئ وأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسوق المالية رقم (5) لسنة 2016م (ويشار إليه في هذا التقرير بعبارة "نظام الحوكمة") والتي تشكل الحد الأدنى من ممارسات الحوكمة واجبة التطبيق من قبل الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر.

ويسرنا أن نضع بين أيديكم تقرير الحوكمة السنوي للمجموعة للرعاية الطبية للعام 2022 والذي أعده مجلس الإدارة إلتزاماً بمتطلبات نظام الحوكمة، ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 2022/01/01م وحتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، ويعد التقرير أهم منابر الشفافية والتواصل إذ يتيح للعامة والمساهمين وأصحاب المصالح والمستثمرين المحتملين معرفة ما تقوم به الشركة في مجال الحوكمة من خلال تسليط الضوء على السياسات والآليات التي تحدد إطار عمل الشركة في مجال الحوكمة وتتضمن الممارسات والإجراءات التي تتم بها إدارة الشركة والرقابة عليها كما يتناول التقرير مدى إمتثال الشركة بمبادئ الحوكمة وما إتخذته الشركة من إجراءات وخطوات لتعزيز تلك الممارسات والإرتقاء بها.

عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة



نبذة عن شركة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق)

إسم الشركة	المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق)
التأسيس	تم تأسيس الشركة في العام 1995م وذلك بموجب المرسوم الإميري رقم (77) لسنة 1995 تحت مسمى " المستشفى الأهلي التخصصي " وتم لاحقاً تغيير إسمها من " المستشفى الأهلي التخصصي " إلى " المجموعة للرعاية الطبية".
الإدراج	مدرجة في السوق الرئيسية في بورصة قطر ضمن قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية.
مقرها	يقع المركز الرئيسي للشركة بمدينة الدوحة بدولة قطر (منطقة وادي السيل - مبنى المستشفى الأهلي)؛ وهو محلها القانوني. ووفق عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي فيجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ للشركة فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو خارجها.
أغراض الشركة	<p>(1) إقامة مستشفى تخصصي وعيادات خارجية.</p> <p>(2) إنشاء وفتح شركات ومراكز ذات علاقة بالمجال الطبي والصحي بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ خدمات التمريض والعلاج الطبيعي والتأهيل.</li> <li>▪ مجال الأغذية والأطعمة الصحية.</li> <li>▪ إنشاء الصيدليات والتجارة في الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية.</li> <li>▪ تجارة وصيانة المعدات والأجهزة الطبية.</li> <li>▪ التدريب الصحي المهني للممارسين الصحيين أو لحديثي التخرج لإستيفاء شرط الخبرة والتأهيل للحصول على التراخيص الطبية اللازمة من الجهات المختصة.</li> </ul> <p>(3) إدارة وتشغيل الممارسين الصحيين والعمالة المهنية.</p> <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه مع الهيئات المذكورة أو تندمج معها أو تشتريها أو تلحقها بها.</p>



وبصفة عامة يجوز للشركة القيام بجميع الأعمال والأنشطة والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها، وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها وأهدافها وتمويل أصول الشركة أو عملياتها الدخول في إتفاقيات التمويل مع البنوك والشركات والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وتقديم الضمانات بما فيها رهن أي من موجوداتها وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً وبما يتوافق مع أحكام هذا النظام والقوانين السارية المفعول.

ولا يجوز للشركة أن تزاوّل أية أعمال أو نشاطات تخالف الشريعة الإسلامية الفراء.

وتمارس الشركة العديد من الأنشطة المتعلقة بالمجال الصحي وذلك من خلال فروعها مثل المستشفى الأهلي، عيادات الوكرة ووحدة الحالات المستعجلة، مركز الأهلي للتغذية الصحية (حمية)، عناية لخدمات الرعاية الصحية.

مدة الشركة : مدة الشركة خمسة وسبعون عاماً تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيس الشركة في 1995/02/02م، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة.

رأس مال الشركة : -/281.441.000 (مائتان وواحد وثمانون مليوناً وأربعمائة وواحد وأربعون ألف ريال قطري موزعة على 281.441.000 (مئتان وواحد وثمانون مليوناً وأربعمائة وواحد وأربعون ألف سهم) وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد ريالاً قطرياً واحداً.

لجان المجلس : **لجنة الترشيحات والمكافآت:**

- برئاسة السيد / علي إبراهيم العبدالغني، وعضوية كل من:-
- الشيخ / تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني.
  - الشيخ / ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني.

**لجنة التدقيق وإدارة المخاطر:**

- برئاسة السيد / جمال عبدالله الجمال؛ وعضوية كل من:-
- السيد / وليد أحمد السعدي.
  - الشيخ / عبدالله بن خالد بن ثاني آل ثاني.



### اللجنة التنفيذية والاستثمارية:

برئاسة الشيخ/ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، وعضوية كل من:-

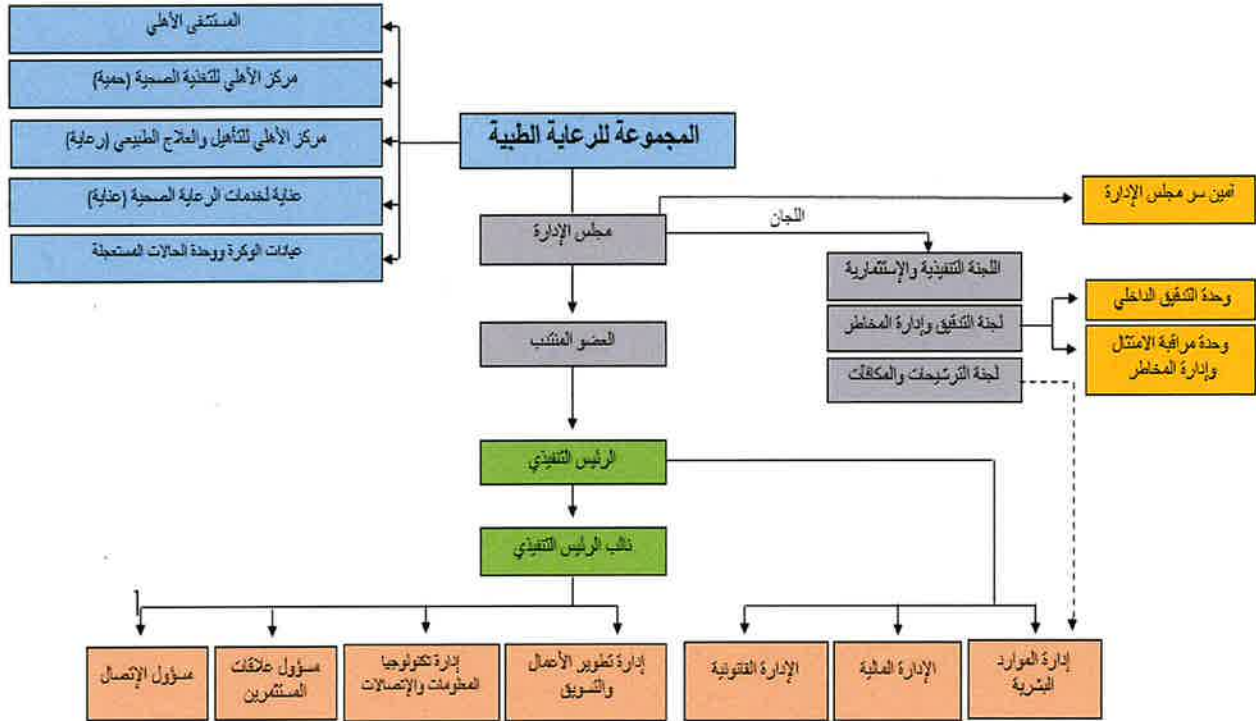
- السيد / د. عبدالباسط أحمد الشيبيني.
- الشيخ/ ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني.
- الشيخ/ تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني.
- السيد / خالد محمد العمادي - الرئيس التنفيذي.

<p>تتمثل الإدارة التنفيذية العليا في الشركة في الرئيس التنفيذي السيد/ خالد محمد العمادي. ونائب الرئيس التنفيذي السيد / جمال صالح عبدالخالق، كما تشمل السيد / سميرا هابوغودا؛ رئيس وحدة التدقيق الداخلي.</p> <p>ويعاون الإدارة التنفيذية العليا عدد من رؤساء الأقسام والمستشارين والقانونيين مسؤولين أمام الرئيس التنفيذي مباشرة وهم:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• السيدة/ إيمان محمد علي الملك؛ المستشار القانونية للمجموعة وأمينة سر مجلس إدارة المجموعة.</li> <li>• السيد / محمد ماجد برجاق؛ رئيس الإدارة المالية والذي يشغل أيضاً منصب مسؤول علاقات المستثمرين.</li> <li>• السيدة/ منال شقورة؛ مستشارة إدارة الموارد البشرية.</li> </ul>	<p>الإدارة التنفيذية العليا</p>
<p>السيدة/ إيمان الملك؛ وهي مستشارة قانونية للمجموعة.</p>	<p>أمين سر المجلس</p>
<p>يرأس السيد / سميرا هابوغودا منصب رئيس وحدة التدقيق الداخلي.</p>	<p>التدقيق الداخلي</p>
<p>يشغل السيد / محمد كنعان منصب مسؤول الإمتثال وإدارة المخاطر.</p>	<p>مراقبة الإمتثال</p>
<p>يشغل السيد / صلاح الدين عبدالمنعم منصب مسؤول الإتصال مع بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.</p>	<p>مسؤول الإتصال</p>
<p>يشغل السيد / محمد برجاق منصب مسؤول علاقات المستثمرين بالشركة بالإضافة إلى منصب مدير الإدارة المالية.</p>	<p>مسؤول علاقات المستثمرين</p>
<p>مدقق الحسابات الخارجي للمجموعة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م هي شركة إرنست ويونغ (Ernst &amp; Young).</p>	<p>مدقق الحسابات الخارجي</p>



## الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي للمجموعة للرعاية الطبية (ن.م.ع.ق)



الشركة وقروعها  
مجلس الإدارة واجاقه  
الإدارة التنفيذية العليا  
الأقسام الإدارية  
تم التحين من قبل مجلس الإدارة



## مجلس الإدارة

### ○ إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

يتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية للشركة، ووفقاً للنظام الأساسي للشركة تتمثل آلية إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية للشركة في طريقة الإقتراع السري ووفقاً لأسلوب التصويت التراكمي بما يتيح للمساهم توزيع أصواته - بقدر عدد الأسهم التي يملكها - على أكثر من مرشح مما يساهم في الحد من السيطرة على المقاعد ويعزز من قدرة مساهمي الأقلية عند الإختيار وزيادة فرصهم في التمثيل العادل لهم في المجلس بما يخدم المصلحة العامة للشركة ومصصلحة المساهمين ويعزز حسن الإدارة، كما أن آلية التصويت التراكمي تشجع مساهمي الأقلية على الترشح لعضوية المجلس.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية للشركة على أن يكون من بينهم (3) ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة من غير المساهمين، وأن يكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين (غير مترغين لإدارة الشركة أو يتقاضون أجراً فيها).

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من المجلس بوضع وإعتماد نماذج الترشح لعضوية المجلس وتحديد شروط الترشح وإجراءاته والمستندات المطلوب استيفائها وذلك بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية ونظام الحوكمة بالإضافة إلى معايير وأسس وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة المعتمدة لدى الشركة والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، ومن ثم تقوم الشركة بعد إخطار إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة والإفصاح لكل من بوزصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية بعزمها فتح باب الترشح للعضوية، تقوم بنشر إعلان في الصحف المحلية بفتح باب الترشح للعضوية متضمناً كافة المعلومات ذات الصلة.

وبعد إغلاق باب الترشح تقوم أمينة سر مجلس الإدارة برفع طلبات الترشح المستلمة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تقوم بدورها بفحص طلبات الترشح والتأكد من إستيفائها لكافة المتطلبات والمستندات اللازمة وكذلك التأكد من توافر شروط العضوية لدى المترشحين، ومن ثم ترفع اللجنة توصيتها في هذا الشأن إلى المجلس لإعتماد المترشحين المستوفيين للشروط.

تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس إلى هيئة قطر للأسواق المالية مرفقاً بها السيرة الذاتية لكل مرشح وصورة طبق الأصل من طلبات الترشح وذلك وفقاً للمادة (5) من نظام الحوكمة كما تقوم الشركة بتزويد إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة بقائمة المترشحين لعضوية مجلس الإدارة.

توفر الشركة في مكان انعقاد إجتماع الجمعية العامة التي تنظر في أمر إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة نسخ ورقية كافية من أي أوراق أو مستندات متعلقة بجدول الأعمال لإتاحتها للمساهمين بما في ذلك قائمة بأسماء المترشحين للعضوية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية من واقع السيرة الذاتية والمستندات المقدمة منهم مع طلب الترشح وذلك لإتاحة الفرصة للمساهمين للإطلاع



على المعلومات الخاصة بكافة المرشحين وضمان توفير سبل المشاركة الفعالة من قبل المساهمين بما يمكنهم من إتخاذ قراراتهم ببصيرة وتروي عند التصويت لإنتخاب أعضاء المجلس.

#### ○ **تشكيل مجلس الإدارة:**

يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م والنظام الأساسي المعدل للشركة وأحكام نظام الحوكمة بالإضافة إلى السياسات الداخلية المعتمدة لدى الشركة في هذا الشأن، وذلك بما يضمن منع تركيز السلطة المطلقة في إتخاذ القرارات لدى فئة معينة مسيطرة وذلك على حساب مساهمي الأقلية ويعزز كفاءة المجلس وإعلاء المصلحة العامة للشركة بما يتوافق مع أهداف الحوكمة الرشيدة، وذلك من خلال مراعاة الشركة للآليات التالية التي يكفلها النظام الأساسي للشركة وتطبيق وتفعيل مبادئ نظام الحوكمة:-

#### ■ **الأعضاء المستقلين:**

يجب أن يكون ثلث أعضاء المجلس (ثلاثة أعضاء) من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، الأمر الذي يتيح فرصة لغير المساهمين من أصحاب الخبرات للترشح بما يعود بالنفع على الشركة، إذ تؤمن الشركة بأهمية أن يتضمن مجلس الإدارة أعضاءً مستقلين ذوي خبرة وتفعيل دورهم في إبداء الرأي المستقل في المسائل الاستراتيجية وسياسات الشركة وأدائها والتحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها، ومناقشة المسائل التي تخص الشركة بطريقة موضوعية وغير منحازة.

#### ■ **الأعضاء غير التنفيذيين:**

من الأهمية بمكان وجود الأعضاء التنفيذيين بمجلس الإدارة والذين يقومون بدور مزدوج في الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة لما لهم من دراية كاملة بالشركة وسير العمل فيها وبالمشاكل والمخاطر التي تواجهها وبالفرض الاستثمارية التي يمكن أن تتاح للشركة كونهم يتابعون عمليات الشركة عن كثب، ووجودهم مع باقي الأعضاء يمثل إضافة لفعالية الأداء التي ينشدها المجلس، إلا أنه يجب أن يكون غالبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين الذين لا يشغلون مناصب تنفيذية أو يمارسون أي مسؤوليات تنفيذية في الشركة وغير منخرطين في عمليات الشركة ولا يتقاضون أجراً فيها، إذ تكمن أهمية ذلك في ضمان تحقيق التوازن داخل المجلس بين مصالح التنفيذيين "الإدارة" وبين مصالح الملاك والمساهمين ومنع تضارب المصالح.

#### ■ **الفصل بين المناصب داخل الشركة:**

تنتهج الشركة هذا المبدأ وذلك بهدف منع تحكم أي شخص أو مجموعة أشخاص بالسيطرة والنفوذ في إصدار القرارات على نحو يجلب مصالح ونفعاً لها أو بشكل قد يضر بمصالح الشركة أو بفئة من المساهمين، ولعل أبرز ملامح هذا المبدأ بالشركة ما يلي:





- عدم تولي رئيس مجلس الإدارة لأي منصب تنفيذي.
- الفصل بين منصب العضو المنتدب ومنصب الرئيس التنفيذي.
- عند تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الحوكمة، تتم مراعاة القواعد الخاصة بتشكيل اللجان حسب ما تقرر أحكام نظام الحوكمة وقانون الشركات التجارية.

#### ▪ حظر الجمع بين المناصب التي يحظر الجمع بينها قانوناً:

تلتزم الشركة بالقواعد الخاصة بحظر الجمع بين المناصب التي يحظر الجمع بينها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ونظام الحوكمة، ويشترط على المترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم إقراراً مكتوباً بذلك كما يتضمن طلب الترشيح لعضوية المجلس وجوب إفصاح المترشح عن الشركات التي يحتفظ فيها بمنصب في عضوية مجلس إدارتها بالإضافة إلى توضيح صفته فيها ما إذا كان رئيساً أو نائباً للرئيس أو عضواً منتدباً أو عضواً وعملاً إذا كان ممثلاً فيها بصفته الشخصية أم بصفته ممثلاً لشخصية اعتبارية.

ويظل هذا الإلتزام سارياً على أعضاء المجلس طيلة مدة عضويتهم بالشركة وذلك بتقديم إقرار سنوي بعدم الجمع بين المناصب التي يحظر الجمع بينها قانوناً، وتحفظ تلك الإقرارات بمعرفة رئيس مجلس الإدارة لدى أمين سر مجلس الإدارة في حافظة معدة لذلك الغرض.

❖ وتجسيدا للمبادئ والقواعد المذكورة أعلاه فقد تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي للدورة (2021-2023) من قبل الجمعية العامة العادية للشركة في إجتماعها الذي عقد بتاريخ 22 مارس 2021م بالإقتراع السري وأسلوب التصويت التراكمي، وفيما يلي قائمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي كما في 2022/12/31م يتضمن مناصبهم وعملاً إذا كانوا أعضاءً مستقلين أو غير مستقلين، وأعضاءً تنفيذيين أو غير تنفيذيين:-

رقم	إسم العضو	المنصب	عضو مستقل / غير مستقل	عضو تنفيذي / غير تنفيذي
1	الشيخ / عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني ❖ ممثل عن شركة الربيع الخالي للتجارة والخدمات	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
2	السيد / د. عبدالباسط احمد الشيببي ممثل عن شركة الإتقان للتجارة	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	غير مستقل	تنفيذي
3	الشيخ / محمد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني ممثل عن شركة المنارة للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
4	الشيخ / تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني ❖ ممثل عن شركة وثاق لتمية الأعمال	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
5	الشيخ / عبدالله بن خالد بن ثاني آل ثاني ممثل عن شركة دار العرب للأعمال والتطوير	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي



رقم	اسم العضو	المنصب	عضو مستقل / غير تنفيذي	عضو تنفيذي / غير تنفيذي
6	الشيخ / ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني ممثل عن شركة إثمار للإنشاء والتجارة	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
7	السيد / علي إبراهيم عبدالعزيز العبد الفني	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي
8	السيد / جمال عبدالله احمد جاسم الجمال	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي
9	السيد / وليد احمد ابراهيم السعدي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي

وتمتد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة في المجلس لثلاث سنوات بدأت من تاريخ إنتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 22 مارس 2021م، وتنتهي بنهاية الدورة الحالية للمجلس بنهاية السنة المالية 2023م. وتمتد مدة عضويتهم إلى حين المصادقة على التقارير المالية للشركة في إجتماع الجمعية العامة للشركة الذي سيعقد خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2024م.

وتجدر الإشارة هنا إلى الآتي:-

- في مايو 2022 قامت شركة الربع الخالي للتجارة والخدمات بتغيير ممثلها في عضوية المجلس ليصبح الشيخ / عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني بدلاً من الشيخ / خليفة بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، وقد اعتمد مجلس الإدارة هذا التعيين وانتخب الشيخ / عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة.
- في سبتمبر 2022 قامت شركة وثاق لتنمية الأعمال بتغيير ممثلها في عضوية المجلس ليصبح الشيخ / تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني بدلاً من الشيخ / د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، وقد إعتد مجلس الإدارة الممثل الجديد عضواً في مجلس إدارة الشركة كممثل لشركة وثاق لتنمية الأعمال.

وفيما يتعلق بتشكيل المجلس:-

- لا يجمع أي من أعضاء مجلس الإدارة بين أي من المناصب التي يحظر الجمع بينها قانوناً، وقد قدم جميع أعضاء المجلس مع طلبات الترشح لعضوية المجلس إقراراً بالتزامهم بعدم الجمع بين المناصب التي يحظر الجمع بينها قانوناً وذلك كأحد متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة (2021-2023)، وقد قدم أعضاء المجلس بداية العام 2022 إقرار وتعهداً بذلك بإعتباره إلتزام متجدد وسنوي يقع على عاتق عضو المجلس.
- كما قدم كلاً من الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني (الممثل الجديد لشركة الربع الخالي للتجارة والخدمات) والشيخ تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني (الممثل الجديد لشركة وثاق لتنمية الأعمال) إقرار عدم الجمع بين المناصب وذلك عند تغيير تلك الشركات لممثلوها في عضوية المجلس خلال العام 2022.



- لا يتولى رئيس مجلس الإدارة أي منصب تنفيذي بالشركة (العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي). وعلى الرغم من أن رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني هو رئيس اللجنة التنفيذية والإستثمارية إلا أنه لا يعتبر عضواً تنفيذياً فهو لا يشغل أي مناصب تنفيذية بالشركة وغير متفرغاً لإدارتها ولا يتقاضى أجراً منها، فضلاً عن أن طبيعة مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية والإستثمارية تقتصر فقط على المهام الإشرافية ومتابعة أداء الشركة ومشاريعها، ومساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على المهام ذات الطبيعة التنفيذية والإستثمارية.
- يوجد فصل تام بين منصب العضو المنتدب ومنصب الرئيس التنفيذي.

وفيما يتعلق بتشكيل اللجان، فإن رئيس المجلس لا يجمع بين منصبه كرئيس للمجلس والعضوية في أي لجنة من لجان المجلس المنصوص عليها في نظام الحوكمة، كما لا يتولى أي من أعضاء المجلس رئاسة أكثر من لجنة من اللجان التي شكلها المجلس، كما لا يتولى رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر رئاسة أو عضوية أي لجنة من اللجان التي شكلها المجلس.

#### ○ مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بصفات شخصية ومهارات قيادية ومؤهلات علمية تمكنهم من إدارة الشركة بشكل فعال كما يتمتعون بقدر كبير من المعرفة وخبرة كبيرة في الأمور الإدارية والمالية ويقدر كافي من الثقافة القانونية والإلمام بالمعايير المحاسبية فضلاً عن أن لديهم خبرات متراكمة في إدارة وتصريف شؤون شركات المساهمة العامة والشركات الكبرى، الأمر الذي يمكنهم من أداء ادوارهم ومسؤولياتهم بصورة فعالة تحقق مصالح الشركة وأهدافها.

فيما يلي قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وعضويتهم في لجان المجلس، وعمّا إذا كانوا أعضاء تنفيذيين أو غير تنفيذيين، وأعضاء مستقلين أو غير مستقلين، بالإضافة إلى مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، والمناصب التي يشغلونها في عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة الأخرى أو الإدارات التنفيذية لها وذلك كما بتاريخ 31 ديسمبر 2022م.

نبذة عن عضو مجلس مجلس الإدارة	
1	<p>الشيخ/ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني ممثل شركة الربيع الخالي للتجارة والخدمات</p> <p>المنصب: رئيس مجلس الادارة</p> <p>- عضو غير مستقل / عضو غير تنفيذي</p> <p>- المؤهل العلمي: بكالوريوس إدارة الأعمال.</p> <p>- المناصب الحالية:</p> <p>رئيس مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.</p> <p>عضو منتدب لمجلس إدارة بنك قطر الدولي الاسلامي.</p> <p>عضو مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين.</p>



نبذة عن عضو مجلس مجلس الإدارة	
2	<p>السيد / د. عبدالباسط أحمد عبدالرحمن الشيبني ممثل شركة الإتقان للتجارة</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب</li> <li>- عضو غير مستقل / عضو تنفيذي</li> <li>- المؤهل العلمي:</li> <li>دكتوراه في التمويل الاسلامي.</li> <li>بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة نورث كارولينا - الولايات المتحدة.</li> <li>- المناصب الحالية:</li> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة للرعاية الطبية.</li> <li>الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي.</li> </ul>
3	<p>الشيخ / محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني ممثل شركة المنارة للإستثمار</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- المنصب: عضو مجلس الإدارة</li> <li>- عضو غير مستقل / عضو غير تنفيذي</li> <li>- المؤهل العلمي: بكالوريوس علوم طيران</li> <li>- المناصب الحالية:</li> <li>عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.</li> <li>عضو مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة.</li> <li>عضو مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين.</li> </ul>
4	<p>الشيخ / تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني ممثل شركة وثاق لتنمية الأعمال</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- المنصب: عضو مجلس الإدارة</li> <li>- عضو غير مستقل / عضو غير تنفيذي</li> <li>- المؤهل العلمي: بكالوريوس إدارة أعمال.</li> <li>- المناصب الحالية:</li> <li>عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.</li> <li>عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي.</li> <li>عضو مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين.</li> </ul>



م	نبذة عن عضو مجلس الإدارة
5	<p>الشيخ/ عبدالله بن خالد بن ثاني آل ثاني ممثل شركة دار العرب للأعمال والتطوير</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- المنصب: عضو مجلس الإدارة.</li> <li>- عضو غير مستقل / عضو غير تنفيذي</li> <li>- المؤهل العلمي: بكالوريوس إدارة أعمال</li> <li>- المناصب الحالية:</li> <li>عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.</li> <li>عضو مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي.</li> </ul>
6	<p>الشيخ/ ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني ممثل شركة إثمار للإنشاء والتجارة</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- المنصب: عضو مجلس الإدارة.</li> <li>- عضو غير مستقل / عضو غير تنفيذي</li> <li>- المؤهل العلمي: بكالوريوس إدارة أعمال</li> <li>- المناصب الحالية:</li> <li>عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.</li> <li>عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي</li> <li>عضو مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين</li> </ul>
7	<p>السيد/ جمال عبدالله احمد الجمال</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- المنصب: عضو مجلس الإدارة (مستقل).</li> <li>- عضو مستقل / عضو غير تنفيذي</li> <li>- المؤهل العلمي: بكالوريوس محاسبة – جامعة قطر.</li> <li>- المناصب الحالية:</li> <li>عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.</li> <li>عضو مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين.</li> <li>نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي.</li> </ul>
8	<p>السيد / علي إبراهيم عبدالعزيز العبد الغني</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- المنصب: عضو مجلس الإدارة (مستقل).</li> <li>- عضو مستقل / عضو غير تنفيذي</li> <li>- المؤهل العلمي: بكالوريوس إدارة أعمال – الولايات المتحدة.</li> <li>- المناصب الحالية:</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة شركة ودام الغذائية.</li> <li>عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.</li> <li>الرئيس التنفيذي لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين.</li> </ul>



م	نبذة عن عضو مجلس الإدارة
9	<p>السيد / وليد أحمد إبراهيم السعدي</p> <p>- المنصب: عضو مجلس الإدارة (مستقل).</p> <p>- عضو مستقل / عضو غير تنفيذي</p> <p>- المؤهل العلمي: بكالوريوس مالية وإدارة أعمال.</p> <p>- المناصب الحالية:</p> <p>عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.</p> <p>عضو مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة.</p> <p>عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي.</p>

#### ○ مسؤوليات وواجبات مجلس الإدارة الإستثمارية:

- يمثل مجلس إدارة الشركة كافة المساهمون، لذا تلتزم الشركة بالآليات والمعايير والمبادئ التي تضمن حماية مصالح وحقوق المساهمون وتعزز ثقتهم بأن أعضاء مجلس الإدارة ملتزمون بتحقيق أهداف الشركة وحماية مصالحهم.
- أعضاء مجلس الإدارة يدينون للشركة والمساهمين بواجب بذل العناية والإلتزام بواجباتهم الإستثمارية ومنها:
- بذل واجبات العناية والولاء وإعلاء مصلحة الشركة والمساهمين وتنمية الشركة وتحقيق إستراتيجياتها وتعظيم مكانتها.
  - ممارسة مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية وإهتمام وإيلاء الوقت الكافي للشركة واضعاً نصب عينه مبدأ تحمل المسؤولية والإقرار بها وإعلاء مصلحة الشركة والمساهمين فوق مصالحه.
  - بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة تحقق مصالح الشركة والمساهمين.
  - الإخلاص والتقييد بالسلطة المؤسسية كما هي محددة في القوانين ونظام الحوكمة والنظام الأساسي للشركة وميثاق الحوكمة وميثاق مجلس الإدارة وموثيق اللجان المشكلة من المجلس.
  - أن تكون قرارات المجلس مبنية على أساس معلومات واضحة وافية من الإدارة التنفيذية أو أي مصدر آخر موثوق به.
- ويقوم مجلس الإدارة بالتأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الشركة وتدريبهم إذا لزم الأمر، وذلك من خلال سياسة تدريب وتعريف أعضاء مجلس الإدارة والتي أقرها المجلس، كما يقوم المجلس بالتأكد من إتاحة الشركة المعلومات عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.



### ○ المهام الرئيسية لمجلس الإدارة:

يتمتع المجلس بأوسع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة وذلك في حدود إختصاصاته وصلاحياته وفق القانون والنظام الأساسي للشركة وميثاق مجلس الإدارة وبما لا يخل بإختصاصات الجمعية العامة. لدي الشركة ميثاق لمجلس الإدارة منشور في الموقع الإلكتروني للشركة، ويتضمن الميثاق بوضوح الواجبات والمهام والمسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (8) من نظام الحوكمة، كما يتضمن واجبات ورئيس المجلس وأعضاء المجلس.

وفيما يلي أهم المهام الرئيسية لمجلس الإدارة ما يلي:-

- اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها.
- المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية في الشركة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات بالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية.
- اعتماد الخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالشركة على أن تتضمن برامج للتعريف بالشركة وأنشطتها وبالحوكمة وفقا لهذا النظام.
- وضع سياسة المسؤولية الاجتماعية واعتماد خطة عمل المسؤولية الاجتماعية للشركة وميزانيتها.
- وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها والمراجعة السنوية لفعاليتها، مثل التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، والتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر وضع برامج التوعية اللازمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالشركة.
- وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح وسياسة تنظم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، ووضع سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات التي لا تتاح للجمهور.
- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
- وضع السياسات الداخلية التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ووضع قواعد السلوك المهني للإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة ووضع سياسة الإبلاغ عن الشكوك والمخالفات بما تضمن توفير الحماية والسرية للمبلغ وضمان حمايتهم من كل ردة فعل سلبية يمكن أن تطالهم نتيجة إبلاغهم أو تعاونهم في التحقيقات.
- وضع سياسة واضحة للتعاقد مع الأطراف ذي العلاقة، وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
- وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
- اعتماد التشريعات الخاصة بالتعيين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها.
- اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمبادئ هذا النظام وبدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، وعرضها على الجمعية العامة سنويا لإقرارها.



#### ○ تفويض المهام:-

يجوز للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى لجان ينشئها للقيام ببعض صلاحياته أو للقيام بمهام محددة، وتتضمن موثيق اللجان تحديد طبيعة ومهام وصلاحيات اللجنة بوضوح، كما يفوض المجلس الإدارة التنفيذية العليا للقيام بالمهام التنفيذية اليومية للشركة وذلك وفقاً لتعليمات واضحة ومحددة وموثقة وضمن حدود الصلاحيات المفوضة لها. وفي جميع الأحوال يبقى المجلس مسئولاً عن الشركة حتى وإن شكل لجاناً أو أصدر تفويضات للقيام ببعض الأعمال وذلك عملاً بمبدأ تحمل المسؤولية والإقرار بها.

#### ○ واجبات ومسؤوليات رئيس المجلس:-

رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء وهو المسؤول الأول عن حسن سير إدارة الشركة. ويمارس رئيس المجلس واجباته ومهامه المستمدة من قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة ونظام الحوكمة وميثاق مجلس الإدارة المعتمد لدى الشركة، إذ تتضمن بوضوح إلتزامات وواجبات رئيس المجلس، ولعل أبرز المهام التي يقوم بها رئيس مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:-

- التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
- الموافقة على جدول أعمال إجتماعه مع الأخذ بالإعتبار أية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.
- تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة الفعالة وبشكل جماعي والتأكد من حسن إستغلال خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية والعملية وقيامهم بتخصيص الوقت الكافي في تصريف شؤون المجلس بما يخدم مصلحة الشركة.
- إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات الخاصة بالشركة وبالمجلس واللجان لأعضاء المجلس والتأكد من الوصول السريع إلى تلك المستندات، وذلك عن طريق أمينة سر المجلس والتي تقوم بالتنسيق الكامل بين الرئيس والأعضاء.
- إفساح المجال لأعضاء المجلس وخصوصاً الأعضاء غير التنفيذيين بالمشاركة الفعالة وتشجيع العلاقة البناءة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.
- إبقاء الأعضاء على إطلاع دائم بشأن تنفيذ أحكام نظام الحوكمة.
- إبقاء الأعضاء على دراية وإطلاعهم المستمر على القوانين ذات الصلة بأعمال الشركة والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية.
- إيجاد قنوات التواصل الفعلي بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس.
- دعوة الجمعية العامة للإنعقاد - بناءً على قرار مجلس الإدارة - متى دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على طلب عدد من المساهمين أو طلب مدقق الحسابات أو في الأحوال المنصوص عليها قانوناً وذلك وفق القواعد المقررة في قانون الشركات التجارية.
- التأكد من تنفيذ قرارات المجلس وقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية والتقيد بقراراتها وتوصياتها.





- دعوة مجلس الإدارة للإنعقاد متى تطلب الأمر ذلك أو بناءً على طلب اثنان من أعضاء المجلس، والتأكد من توجيه الدعوة لأعضاء المجلس قبل أسبوع على الأقل من موعد الإجتماع متضمناً جدول الأعمال والمستندات والوثائق المتعلقة بجدول الأعمال إن وجد، وإتاحة الفرصة للأعضاء لإدراج أي مسألة إلى جدول الأعمال، والموافقة على جداول أعمال الاجتماعات.
- إبرام عقود التمويل والتسهيلات بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي والتي تنص على انه يجب أن تكون أعمال أو نشاطات الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الفراء كما ينص النظام الأساسي على أنه يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات وبيع عقارات الشركة ورهنها إذا كانت تلك التصرفات داخلة في عمل الشركة أو كانت بهدف تحقيق أغراضها وممارسة أنشطتها.

#### ○ واجبات والتزامات أعضاء المجلس :-

- يلتزم أعضاء المجلس بالآتي على سبيل المثال: -
- الانتظام في حضور إجتماعات المجلس ولجانته وعدم الإنسحاب من المجلس إلا لضرورة وفي الوقت المناسب.
- إعلاء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصة.
- إبداء الرأي بشأن المسائل الإستراتيجية للشركة، وسياساتها في تنفيذ مشاريعها، ونظم مساءلة العاملين بها، ومواردها، والتعيينات الأساسية، ومعايير العمل بها.
- مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية.
- الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل.
- إستغلال مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع إختصاصاتهم ومؤهلاتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة، والعمل على تحقيق مصالح الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح.
- المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة، وتحقيق مطالب المساهمين بشكل متوازن وعادل وإيصال آرائهم إلى المجلس.
- عدم الإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من رئيس المجلس أو من يفوضه في ذلك.
- الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية والدعاوى القضائية التي تؤثر سلباً على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم (إن وجدت).
- تقديم الإقرار السنوي بعدم الجمع بين المناصب التي يحظر قانوناً الجمع بينها.

#### ○ الإستشارة المهنية :-

- يجوز للمجلس ولأي من أعضائه طلب الإستشارة المهنية من مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة فيما يتعلق بأية مسألة تخص الشركة.



#### ○ تدريب أعضاء المجلس:

تقوم الشركة بإحاطة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل مستمر بأحكام نظام الحوكمة وتطبيقاته ومبادئه وكذلك الأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة بإعتبارها أنظمة وقواعد مكملة ومفسرة لمبادئ وأحكام نظام الحوكمة وجزء لا يتجزأ منها، فضلاً عن إطلاعهم الدائم على القواعد والأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية وتعديلاته وغيرها من اللوائح والأنظمة الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية مثل مسؤوليات والتزامات مجلس الإدارة والأعضاء، أحكام عدم الجمع بين المناصب التي يحظر قانوناً الجمع بينها، القواعد التي تنظم تضارب المصالح، قواعد تداول الأشخاص المطلعين وفترات حظر التداول، قواعد الإفصاح والإدراج، فضلاً عن تزويدهم بنسخة من السياسات الداخلية التي يعتمدها مجلس الإدارة.

لدى الشركة سياسة التدريب والتوجيه لأعضاء مجلس الإدارة والتي تهدف إلى تقديم إرشادات حول برامج التدريب والتوجيه التي يتم تقديمها لأعضاء مجلس الإدارة خاصة الجدد منهم، كما ترمي إلى بناء وتعزيز الصفات القيادية وتوفير منصة لتبادل المعرفة والمهارات والخبرات المكتسبة من قبل الأعضاء ومن خلالهم بما يساهم في الإرتقاء بأداء مجلس الإدارة وزيادة فعاليته. وخلال السنة المالية 2022 خضع أعضاء المجلس للتدريب حول إدارة المخاطر.

#### ○ الدعوة لإجتماعات المجلس:

- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس، ووفقاً للنظام الأساسي فإنه يجوز لرئيس المجلس أن يخول من ينوب عنه في توجيه الدعوة، كما يجتمع المجلس بناءً على طلب عضوان على الأقل ويجب على رئيس المجلس عندئذٍ أن يدعو المجلس إلى الإجتماع.
- يجب توجيه الدعوة لكل عضو مصحوبة بجدول الأعمال قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الإجتماع.
- يجوز لأي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال قبل موعد الإجتماع إذ يقوم المجلس بتضمين جدول أعماله بند " ما يستجد من أعمال" وذلك بغرض ضمان مزيد من الفعالية في أداء المجلس وإتاحة مناقشة المستجدات والتطورات في الوقت المناسب لها.

#### ○ التنصاف القانوني لإنعقاد إجتماعات المجلس:

- لا يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
- يجوز للعضو الغائب أن ينوب عنه كتابة غيره من أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، على أنه لا يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو، ويُرفق بمحضر الإجتماع الإنابة الصادرة كتابياً من عضو المجلس الغائب بإنابة أحد الأعضاء بالحضور نيابة عنه.
- يجوز المشاركة في إجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الإستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.



#### ○ الغياب عن حضور الاجتماعات:

إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أعتبر مستقيلاً.

ويتم تضمين محضر إجتماع مجلس الإدارة بيان بأسماء الأعضاء الحاضرين واما إذا كان العضو حاضراً عن نفسه فقط أم يمثل ايضاً - بالإنبابة - أحد أعضاء المجلس، وإسم العضو الغائب وقرار المجلس بشأن قبول الإعتذار من عدمه.

#### ○ قرارات مجلس الإدارة:

- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
- للعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
- تقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بالأغلبية فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم كتابة في محضر الاجتماع، ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي صدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار، أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
- يجوز لمجلس الإدارة، في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابة على تلك القرارات، على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها بمحضر اجتماعه.

#### ○ عدد اجتماعات المجلس خلال السنة:

يجب أن يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات على الأقل خلال السنة، ولا يجوز أن تتقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع للمجلس.

#### ○ محاضر اجتماعات المجلس:-

تقوم أمينة سر مجلس الإدارة المعنية من قبل المجلس بتدوين محاضر اجتماعات المجلس، ويدون في المحضر أسماء الأعضاء الحاضرين واما إذا كان العضو حاضراً عن نفسه فقط أم يمثل ايضاً - بالإنبابة - أحد أعضاء المجلس، والأعضاء الغائبين، ويُبين في المحضر ملخص وافٍ لما دار في الاجتماع من مناقشات وآراء وتُثبت فيه اعتراضات الأعضاء -إن وجدت- على أي قرار يصدره المجلس.

وعلى الرغم من أن قانون الشركات التجارية يتطلب توقيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من قبل كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمينة سر المجلس في حين أن نظام حوكمة الشركات يتطلب توقيع المحاضر من رئيس المجلس وأمينة السر فقط، إلا أن الشركة درجت على توقيع محاضر اجتماعات المجلس من قبل جميع أعضاء المجلس الحاضرين للاجتماع بالإضافة إلى أمينة سر مجلس الإدارة وذلك لمزيد من الشفافية بين أعضاء المجلس وضمان تدوين ملاحظاتهم وتثبيت اعتراضاتهم وموافقاتهم على القرارات والمناقشات.



❖ عقد مجلس الإدارة (9) تسعة إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، ولم تقضي فترة ثلاثة أشهر دون عقد إجتماع لمجلس الإدارة، وفيما يلي ملخص حول إجتماعات المجلس وحضور وغياب السادة أعضاء مجلس الإدارة:-

رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	الفترة بين الاجتماعين	الاعضاء الحاضرين والغائبين
الأول	2022/01/16م	-	حضر (5 أعضاء) حاضرين وممثلين، وإعتذر عن الحضور (4) وهم: الشيخ/ خليفة بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، الشيخ/ عبد الله بن خالد بن ثاني آل ثاني، الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، وقبل المجلس إعتذارهم.
الثاني	2022/02/21م	35 يوم	حضر (8 أعضاء) حاضرين وممثلين، وإعتذر عن الحضور الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، وقبل المجلس إعتذاره.
الثالث	2022/04/18م	55 يوم	حضر (6 أعضاء) حاضرين وممثلين، وإعتذر عن الحضور (3) وهم: الشيخ/ د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، الشيخ/ عبد الله بن خالد بن ثاني آل ثاني، وقبل المجلس إعتذارهم.
الرابع	2022/05/11م	22 يوم	حضر (5 أعضاء) حاضرين وممثلين، وإعتذر عن الحضور (2) وهم: الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، السيد/ وليد احمد السعدي، وقبل المجلس إعتذارهما. ولم يحضر الإجتماع ممثل عن شركة الربيع الخالي للتجارة والخدمات بسبب تغيير ممثلها قبل تاريخ الإجتماع وعدم إعتقاد المجلس للممثل الجديد بعد، حيث تم إعتقاد تعيين الممثل الجديد للشركة في هذا الإجتماع.
الخامس	2022/06/08م	27 يوم	حضر جميع الأعضاء (9 أعضاء) حاضرين وممثلين.
السادس	2022/07/19م	29 يوم	حضر (8 أعضاء) حاضرين وممثلين، وإعتذر عن الحضور (1) عضو واحد: الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، وقبل المجلس إعتذاره.
السابع	2022/09/27م	69 يوم	حضر (8 أعضاء) حاضرين وممثلين، وإعتذر عن الحضور (1) عضو واحد: الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، وقبل المجلس إعتذاره.
الثامن	2022/10/20م	22 يوم	حضر (6 أعضاء) حاضرين وممثلين، وإعتذر عن الحضور (3) وهم: السيد/ د. عبد الباسط الشيبلي، الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، وقبل المجلس إعتذارهم.
التاسع	2022/12/29م	69 يوم	حضر جميع الأعضاء (9 أعضاء) حاضرين وممثلين.

كما أصدر مجلس الإدارة قراراتين بالتمرير نظراً لدواعي الإستعجال والضرورة وتم تضمين تلك القرارات في إجتماعات المجلس.



## لجان المجلس

شكل مجلس الإدارة الحالي فور إنتخابه بتاريخ 22 مارس 2021م اللجان المنصوص عليها في نظام الحوكمة، وهما لجنة التدقيق وإدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت، وقد تضمن قرار المجلس بتشكيل اللجنتين تسمية رئيس اللجنة وأعضائها مراعيًا في ذلك ما يلي:-

- توافر الخبرة اللازمة التي تمكنهم من ممارسة إختصاصات اللجنة وفقاً لنظام الحوكمة.
- مراعاة الضوابط الخاصة بتشكيل اللجان المنصوص عليها في نظام الحوكمة، فرئيس مجلس الإدارة ليس رئيساً أو عضواً في أي لجنة من لجان المجلس المنصوص عليها في نظام الحوكمة، ولا يتولى أي عضو من أعضاء المجلس رئاسة أكثر من لجنة كما أن رئيس لجنة التدقيق ليس عضواً في أي لجنة أخرى فضلاً عن أن غالبية أعضاء لجنة التدقيق وإدارة المخاطر من الأعضاء المستقلين.

وتحتفظ كلا اللجنتين بميثاق يبين بوضوح مهام وصلاحيات ومسؤوليات اللجنة وأعضائها. تتضمن تلك المواثيق الأحكام المتعلقة بإجتماعات اللجان والواردة بنظام الحوكمة مثل النصاب القانوني، عدد الحد الأدنى من الإجتماعات التي يجب أن تعقدها اللجنة، توجيه الدعوة، التصويت وإتخاذ القرارات، تحرير المحاضر وتوقيعها. وفي جميع الأحوال يبقى المجلس مسئولاً عن تلك اللجان وأعمالها.

كما شكل المجلس اللجنة التنفيذية والإستثمارية وهي لجنة مشتركة تضم في عضويتها أعضاء من المجلس وعضو من الإدارة التنفيذية.

وفيما يلي نسلط الضوء على اللجان التي شكلها المجلس وأعمالها:-

### ○ لجنة التدقيق وإدارة المخاطر:

تتكون من ثلاثة أعضاء، وتضم في عضويتها كما في 2022/12/31م كلاً من:-

- السيد / جمال عبدالله الجمال - عضو مجلس الإدارة مستقل (رئيس اللجنة).
- السيد / وليد أحمد السعدي - عضو مجلس الإدارة مستقل (عضو اللجنة).
- الشيخ / عبدالله بن خالد بن ثاني آل ثاني - عضو مجلس الإدارة غير مستقل (عضو اللجنة). ❖

ملاحظة: خلال السنة المالية 2022 تم إعادة تشكيل عضوية اللجنة بإنضمام الشيخ/ عبدالله بن خالد بن ثاني آل ثاني في عضوية لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بدلاً من الشيخ/ ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني وذلك بدءاً من الإجتماع الثامن للجنة.

رئيس اللجنة ليس عضواً في أي لجنة أخرى، وغالبية أعضاء لجنة التدقيق وإدارة المخاطر من الأعضاء المستقلين وجميعهم من الأعضاء غير التنفيذيين، ولم يسبق لأي منهم تدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على ترشحهم لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر، كما يتمتعون بخبرة واسعة تؤهلهم لممارسة إختصاصات اللجنة بشكل فعال.



يقوم مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بالمراجعة الدورية لميثاق لجنة التدقيق وإدارة المخاطر للتأكد من توافقه مع أحكام نظام الحوكمة وأفضل الممارسات السائدة في مجال التدقيق وإدارة المخاطر وإعداد التقارير المالية.

وتتمتع اللجنة بصلاحيات وسلطة واسعة للقيام بهامها في مساعدة مجلس الإدارة في تحقيق الإدارة المؤسسية للشركة والإشراف على مسؤولياتها المتعلقة بالتقارير المالية للشركة ونظام الرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر ووظائف التدقيق الداخلية والخارجية، ويجب ألا يقل عدد إجتماعات لجنة التدقيق خلال السنة عن ستة اجتماعات.

وتضطلع لجنة التدقيق بمهام عديدة غاية في الأهمية تتمثل في مسؤولية الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية والإفصاح عنها والتأكد من إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية وإعداد نظام الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والمراجعة الدورية لتلك الأنظمة، بالإضافة إلى ذلك تقوم اللجنة بالمهام التالية على سبيل المثال:-

- الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالشركة ورفعها للمجلس متضمنة توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناءً على تكليف من المجلس أو رئيسه، وتنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية.
- التأكد من كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلي بالشركة ودراسة ملاحظات المدقق الخارجي حول نظام الرقابة الداخلي وإجراءات الإدارة حول ذلك.
- وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم وضمان إستقلالهم في أداء عملهم الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مدقق الحسابات والتأكد من إلزامهما بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها، والتحقق من إشمال تقرير مدقق الحسابات على إشارة صريحة عما إذا كان قد حصل على المعلومات الضرورية، ومدى إلزام الشركة بالمعايير الدولية (IFRS/IAS) وما إذا كان التدقيق قد أجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية (ISA) أم لا.
- مراجعة تقارير وملاحظات مدقق الحسابات على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها.
- الإشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعية ومراجعتها، وتحري الدقة فيما تفصح عنه الشركة من أرقام وبيانات وتقارير ومراجعتها.
- التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومدقق الحسابات الخارجي.
- التنسيق بين المجلس والإدارة التنفيذية العليا والرقابة الداخلية بالشركة.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.
- مراجعة السياسات الداخلية بالشركة ذات الصلة بهامها ومسؤولياتها للتأكد من مواكبتها للتشريعات واللوائح القائمة أو أفضل الممارسات المهنية مثل سياسة التعاقد مع مدققي الحسابات، سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، سياسة تضارب المصالح، سياسة تداولات الأشخاص المطلعين، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات وغيرها.
- أية إختصاصات أو مهام قد يعهد بها إليها مجلس الإدارة مثل مراجعة تقرير الحوكمة السنوي.



تقوم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر برفع تقاريرها حول أعمالها متضمنة توصياتها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري، كما تقوم اللجنة بإعداد ورفع تقرير سنوي عن أعمالها إلى مجلس الإدارة.

وقد عقدت اللجنة (9) تسعة إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وذلك على النحو التالي:

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	الأعضاء الحاضرين والغائبين	أهم التوصيات/القرارات/البند المناقشة
الأول	2022/01/10م	حضر الرئيس وأحد الأعضاء، واعتذر الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني عن الحضور وقبلت اللجنة إعتذاره	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إجازة خطة التدقيق الداخلي لسنة 2022.</li> <li>• مناقشة التقرير المتعلق بمدى التزام الشركة بضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية لسنة 2021 (ICOFR)</li> <li>• إجازة التقرير السنوي للجنة التدقيق لسنة 2021.</li> <li>• إجازة التقرير السنوي لإدارة المخاطر لسنة 2021.</li> <li>• إجازة التقرير السنوي للجنة التدقيق لسنة 2021 ورفع لمجلس الإدارة.</li> </ul>
الثاني	2022/02/20م	حضر جميع الأعضاء	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مناقشة البيانات المالية السنوية المدققة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع المدقق الخارجي ورفع تقرير بشأنها لمجلس الإدارة.</li> <li>• رفع توصية لمجلس الإدارة بخصوص تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</li> <li>• إجازة تقرير الحوكمة السنوي للعام 2021 ورفع توصية بشأنها لمجلس الإدارة.</li> </ul>
الثالث	2022/04/12م	حضر الرئيس وأحد الأعضاء، واعتذر الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني عن الحضور وقبلت اللجنة إعتذاره	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مناقشة تقارير التدقيق الداخلي المتعلقة بقسمي المخازن والمشتريات.</li> </ul>
الرابع	2022/04/17م	حضر جميع الأعضاء	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مناقشة البيانات المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 ورفع تقرير بشأنها لمجلس الإدارة.</li> </ul>
الخامس	2022/06/07م	حضر جميع الأعضاء	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مناقشة خطاب الإدارة الموجه من المدقق الخارجي لإدارة الشركة.</li> </ul>
السادس	2022/07/07م	حضر جميع الأعضاء	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مناقشة تقرير التدقيق الداخلي المتعلقة بقسم التأمين.</li> <li>• مناقشة تقرير مراقبة تضارب المصالح.</li> <li>• تحديث أنشطة إدارة المخاطر.</li> </ul>



رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	الاعضاء الحاضرين والغائبين	أهم التوصيات/القرارات/البنود المناقشة
السابع	2022/07/19م	حضر جميع الأعضاء	• مناقشة البيانات المالية نصف السنوية المراجعة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 ورفع توصية بشأنها لمجلس الإدارة.
الثامن	2022/10/06م	حضر جميع الأعضاء	• مناقشة تقارير التدقيق الداخلي المتعلقة بقسمي الموارد البشرية وشكاوى المرضى.
التاسع	2022/10/22م	حضر جميع الأعضاء	• مناقشة البيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ورفع توصية بشأنها لمجلس الإدارة.

#### ○ لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس الإدارة لجنة مشتركة تسمى " لجنة الترشيحات والمكافآت" تتكون من ثلاثة أعضاء ، وتضم في عضويتها كلاً من:-

- السيد / علي إبراهيم العبدلغني – عضو مجلس الإدارة مستقل (رئيس اللجنة).
- الشيخ/ تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني – عضو مجلس الإدارة (عضو اللجنة).
- الشيخ/ ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني – عضو مجلس الإدارة (عضو اللجنة).

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ليس رئيساً أو عضواً في أي لجنة أخرى من اللجان التي شكلها المجلس، ويتمتع أعضاء اللجنة بمؤهلات وخبرات تؤهلهم لممارسة إختصاصات اللجنة بشكل فعال.

تستمد اللجنة إختصاصاتها من ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمد لدى الشركة والتي تتم مراجعتها بشكل دوري، وتقوم اللجنة على سبيل المثال لا الحصر بما يلي:-

#### ● في مجال الترشيحات :

- مراقبة و ضمان شفافية تعيين وإعادة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة مع الأخذ في الإعتبار قدرة المرشحين على إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في مجلس الإدارة بالإضافة إلى مؤهلاتهم، مهاراتهم، معرفتهم، خبراتهم ومؤهلاتهم المهنية والتقنية والأكاديمية والشخصية، وفي حالات إعادة الترشيح يؤخذ بعين الاعتبار عدد مرات حضورهم ونوعية وفاعلية مشاركتهم في اجتماعات المجلس.
- وضع معايير وشروط للخبرات والمؤهلات والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ولشغل مناصب الإدارة التنفيذية العليا، ويصادق مجلس الإدارة على تلك المعايير والشروط المقررة.
- وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سبرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة.





- إتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم فعالية المجلس بحيث يكون معيار تقييم الأداء موضوعي ويتضمن مقارنة بشركات المساهمة الأخرى بالإضافة إلى معايير سلامة وصحة البيانات المالية للشركة ومدى الالتزام بالمتطلبات الرقابية.

- إعطاء المساهمين المعلومات الأساسية الخاصة بالمهارات المهنية والتقنية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة وخبراتهم ومؤهلاتهم قبل موعد الانتخابات.

● في مجال المكافآت والتعويضات والمزايا الأخرى:

- رفع التوصيات لمجلس الإدارة لمناقشة واعتماد إطار الرواتب، المكافآت والمزايا الأخرى لإدارة التنفيذية والوظائف العليا.

- مناقشة واعتماد الحوافز المقترحة لهذه الوظائف بما في ذلك المكافآت السنوية المتعلقة بالأداء.

- تحديد السياسة العامة لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على ألا تزيد نسبة المكافأة على 5% من الربح الصافي للشركة بعد خصم الإحتياطات والإستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.

كما تختص اللجنة بوضع وتطبيق بعض السياسات الداخلية ذات الصلة بمسؤولياتها والمعتمدة من مجلس الإدارة مثل سياسة ومعايير واجراءات الترشيح للعضوية في مجلس إدارة الشركة، وسياسة تقييم أداء المجلس، وسياسة توزيع الأرباح، كما تقوم بمراجعتها بشكل دوري ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة لتعديلها عند الإقتضاء.

وتقوم اللجنة سنوياً بعمل تقييم سنوي لأداء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية كما تقوم بإعداد تقرير سنوي بما قامت به من أعمال وما إنتهت إليه من توصيات وذلك لرفعه إلى مجلس الإدارة.

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماعين خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م على النحو التالي:-

رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	الأعضاء الحاضرين والغائبين	أهم التوصيات
الأول	2022/02/21م	حضر جميع الأعضاء	<ul style="list-style-type: none"> <li>الإطلاع على البيانات المالية والنتائج المحققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والنظر في الموضوعات التالية على ضوء النتائج المحققة:</li> <li>مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ورفع توصية بشأنها لمجلس الإدارة</li> <li>النظر في مكافآت الإدارة التنفيذية العليا والموظفين ورفع توصية بشأنها لمجلس الإدارة.</li> </ul>
الثاني	2022/07/05م	حضر جميع الأعضاء	<ul style="list-style-type: none"> <li>الإطلاع على المؤهلات العلمية لطاقتهم قسم الطوارئ.</li> </ul>

كما أصدرت اللجنة (3) ثلاثة قرارات بالتمرير لدواعي الضرورة والإستعجال وذلك على النحو التالي:



- 1- القرار بالتمير رقم (1): إعتاماد الممثل الجديد لشركة الربيع الخالي للتجارة والخدمات الشيخ/ عبدالله بن خالد بن ثاني آل ثاني كممثل للشركة بدلاً من الشيخ/ خليفة بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، ورفع توصية بذلك إلى مجلس الإدارة.
- 2- القرار بالتمير رقم (2): إعتاماد الممثل الجديد لشركة وثاق لتنمية الأعمال الشيخ/ تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني كممثل للشركة بدلاً من الشيخ/ د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، ورفع توصية بذلك إلى مجلس الإدارة.
- 3- القرار بالتمير رقم (3): رفع توصية لمجلس الإدارة بتعيين الشيخ/ د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني كمستشار لمجلس الإدارة.

#### ○ اللجنة التنفيذية والإستثمارية:

وهي من اللجان غير المنصوص عليها في نظام الحوكمة، وقد شكلها مجلس الإدارة عند إنتخابه وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بجواز تشكيل لجان لتقوم بممارسة بعض صلاحياته.

تم تشكيل اللجنة التنفيذية والإستثمارية بقرار صادر من مجلس الإدارة فور إنتخابه، وتضمن القرار تشكيل وتسمية أعضاء اللجنة، كما قام المجلس بإعتاماد ميثاق للجنة يوضح أغراضها وصلاحياتها ومهامها وطريقة عملها والأحكام المتعلقة بإجتماعاتها.

وتعتبر اللجنة التنفيذية والإستثمارية لجنة مشتركة إذ تتضمن في عضويتها أعضاء من مجلس الإدارة بالإضافة إلى عضوية الرئيس التنفيذي بصفته.

وخلال السنة المالية 2022 تم إعادة تشكيل عضوية اللجنة وأصبحت تضم في عضويتها خمسة أعضاء، وتضم عضوية اللجنة كما في 2022/12/31م كلاً من:

- الشيخ/ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي - (رئيس اللجنة).
- السيد/ د. عبدالباسط احمد الشيبني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عضو مجلس إدارة تنفيذي (عضو اللجنة).
- الشيخ/ ثاني بن عبدالله بن عبدالله آل ثاني، عضو مجلس الإدارة (عضو اللجنة).
- الشيخ/ تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني، عضو مجلس الإدارة (عضو اللجنة).
- السيد/ خالد محمد العمادي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة (عضو اللجنة).

وتهدف اللجنة - بإعتبارها بمثابة حلقة الوصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة - إلى مساعدة مجلس الإدارة في متابعة أداء الشركة ومشاريعها والإشراف على سير تنفيذ الخطط والإستراتيجيات التي يضعها مجلس الإدارة والتحقق من أن الإدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات والإستراتيجيات المعتمدة من المجلس وذلك من خلال خلق علاقة مستمرة وبناءة بين مجلس الإدارة من جهة الإدارة التنفيذية من جهة أخرى.



تستمد اللجنة إختصاصاتها من ميثاق اللجنة والذي يحدد بوضوح مهام اللجنة، وتقوم اللجنة - في حدود الصلاحيات المحددة للجنة من مجلس الإدارة - برفع التوصيات التي تراها مناسبة لمجلس الإدارة لإتخاذ القرار المناسب بشأن المسائل والمهام المنصوص عليها في ميثاق اللجنة أو التي يفوضها به المجلس بموجب قرارات مجلس الإدارة.

فمن المهام الرئيسية للجنة الإشراف على أداء الشركة وسير تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة ورفع توصيات لمجلس الإدارة بكل ما تراه مناسب من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، ودراسة الخطط التوسعية والإستثمارية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس الادارة، ودراسة واعتماد العقود غير المعتمدة من مجلس الادارة في الموازنة وفقا للصلاحيات المحددة للجنة من مجلس الادارة، واعتماد تعيين الاستشاريين وبيوت الخبرة والموردين الخارجيين لما هو غير معتمد في الموازنة، واعتماد النفقات الرأسمالية وفقاً لجدول الصلاحيات المالية بالإضافة إلى أي مهام أخرى قد يعهد بها المجلس إلى اللجنة من حين لآخر.

وقد عقدت لجنة التنفيذ والإستثمارية (9) تسعة إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.



### أمين سر مجلس الإدارة

يتولى منصب أمين سر مجلس إدارة شركة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق) الاستاذة/ إيمان محمد علي الملك وهي تحمل شهادة بالقانون من جامعة معترف بها وتمتع بخبرة قانونية واسعة على مدى خمسة وعشرين عاماً ولديها ما يربو على خمسة عشر عاماً من الخبرة في شؤون الشركة وأمانة سر مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أنها تشغل منصب المستشار القانوني للشركة، وقد قام مجلس إدارة الشركة المنتخب للدورة الحالية (2021 – 2023) بإعادة تعيينها كأمانة سر مجلس الإدارة. وقد أقر مجلس الإدارة إختصاصات أمين سر مجلس الإدارة، فبالإضافة إلى أي مهام منصوص عليها في قانون الشركات التجارية ونظام الحوكمة، يقوم أمين سر المجلس بمعاونة رئيس وأعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام وتسيير كافة أعمال المجلس ولجانها ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- تحرير محاضر إجتماعات المجلس ولجانها، يحدد بها أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ويبين فيها ما دار بالاجتماع ويثبت فيها إعتراضات الأعضاء على أي قرار، وتوقيع تلك المحاضر.
- قيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.
- حفظ محاضر إجتماعات المجلس وقراراته وتقاريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكاتبته في سجلات ورقية وإلكترونية.
- إرسال الدعوة لأعضاء المجلس، والمشاركين - إن وجدوا - مرفقاً بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لإنعقاد المجلس بأسبوع على الأقل، وإستلام طلبات الأعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديمها وعرضها على رئيس المجلس.
- التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس، وبين الأعضاء فيما بينهم، وبين المجلس والإدارة التنفيذية، وبين المجلس والجهات المعنية وأصحاب المصالح بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين.
- تلقي وحفظ إقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب التي يحظر عليهم الجمع بينها وفقاً لقانون الشركات ونظام الحوكمة وعرضها على رئيس المجلس.
- تمكين رئيس وأعضاء المجلس من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة وكذلك المعلومات الخاصة بها.
- تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة ورفعها للجنة الترشيحات والمكافآت، في حالة عقد إنتخابات لمجلس الإدارة، وكذلك تلقي عروض مدققي الحسابات الخاصة بالقيام بعمليات التدقيق الخارجي للشركة ورفعها للجنة التدقيق وإدارة المخاطر.
- تولي مهام مقرر إجتماع الجمعية العامة بناءً على تعيين الجمعية، وتحرير محاضر إجتماعات الجمعية وتوقيع تلك المحاضر مع رئيس الجمعية ومدققي الحسابات وجامعو الأصوات.
- الإحتفاظ بنسخ من الكشف التفصيلي الذي يعده مجلس الإدارة وفقاً للمادة (122) من قانون الشركات التجارية المعدلة بالقانون رقم (8) لسنة 2021، وإتاحته لإطلاع المساهمين قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة.



## الإدارة التنفيذية العليا

### ○ مؤهلات وخبرات الإدارة التنفيذية العليا:-

تجمع الإدارة التنفيذية العليا في جعبتها فيما بين أعضائها مؤهلات علمية وأكاديمية متعددة بشهادات عليا متنوعة بين الخلفية الإقتصادية والمالية والمحاسبية والاستثمارية والإدارية والهندسة الطبية وهندسة تخطيط وإدارة المستشفيات؛ بالإضافة إلى خبرات عملية سابقة وطويلة في المجال المحاسبي والاستثمار ومجال إدارة المستشفيات والخدمات الطبية والهندسة الطبية وإدارة المشاريع.

ويعاون الإدارة التنفيذية العليا في تسيير مهامها وإدارة الأعمال اليومية للشركة رؤساء الأقسام المؤهلين والمتخصصين في مجال عملهم ولديهم خبرة طويلة في مجال الرعاية الصحية وفي تسيير شؤون وأعمال الشركة.

فيما يلي نبذة عن خبرات ومؤهلات أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركة وكبار المسؤولين التنفيذيين المعاونين:

#### - السيد/ خالد محمد العمادي – الرئيس التنفيذي:

السيد خالد العمادي هو المسؤول التنفيذي الأول بالشركة وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة والإقتصاد من جامعة قطر، ولديه خبرات عملية واسعة ومتنوعة تمتد لأكثر من 17 عاماً في إدارة الشؤون المالية والاستثمارية حيث شغل عدد من المناصب القيادية إذ ترأس في العام 2000م قسم الشؤون المالية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثم تم تعيينه في العام 2006م بمنصب مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة. وفي العام 2011م إنتقل السيد العمادي إلى الهيئة العامة لشؤون القاصرين حيث شغل فيها عدة مناصب منها رئيس الهيئة العامة لشؤون القاصرين ورئاسة عدة لجان فيها وهي لجنة الإستثمار ولجنة العقارات المسؤولة عن مرافق القصر حتى العام 2013م.

ويشغل السيد العمادي منذ العام 2013م منصب الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة للرعاية الطبية، بالإضافة لذلك فأنت السيد العمادي حالياً عضواً في مجلس إدارة شركة ودام الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة مكين القابضة.

#### - السيد/ جمال حماد – نائب الرئيس التنفيذي:

السيد/ جمال حماد حاصل على ماجستير إدارة وتخطيط المستشفيات من المملكة المتحدة، ماجستير هندسة طبية مع مرتبة الشرف، بكالوريوس في الهندسة الإلكترونية الطبية، كما يتمتع بخبرة عملية 33 سنة في تصميم وإدارة المستشفيات.

#### - السيد/ سميرا هابوغودا – رئيس وحدة التدقيق الداخلي:

السيد/ سميرا هابوغودا حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في المحاسبة، كما انه حاصل على العديد من الشهادات المهنية منها شهادة محاسب معتمد من معهد المحاسبين القانونيين السيرلانكية وعضواً فيها، شهادة محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين السيرلانكية وعضواً فيها، شهادة المحاسب الإداري من المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين من المملكة المتحدة.



شغل السيد سميرا عدة مناصب إشرافية وقيادية بشركات كبرى في مجال تدقيق الحسابات. ويشغل السيد سميرا حالياً منصب رئيس وحدة التدقيق الداخلي بالشركة حيث تم تعيينه من قبل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر كرئيس للوحدة في العام 2021م.

**السيدة/ إيمان محمد علي الملك – المستشار القانونية وأمينه سر مجلس الإدارة:**

تشغل الاستاذة/ إيمان الملك منصب المستشار القانونية للشركة بالإضافة إلى انها تشغل منصب أمانة سر مجلس الإدارة، وهي تجمل شهادة بالقانون من جامعة معترف بها وتتمتع بخبرة قانونية واسعة على مدى خمسة وعشرون عاماً ولديها ما يربو على خمسة عشر عاماً من الخبرة في شؤون الشركة وأمانة سر مجلس الإدارة.

**السيد/ محمد ماجد برجاق – رئيس الإدارة المالية والذي يشغل أيضاً منصب مسؤول علاقات المستثمرين:**

إنضم السيد محمد برجاق إلى الشركة في العام 2020 كرئيس الإدارة المالية بالشركة كما انه يشغل أيضاً منصب مسؤول علاقات المستثمرين.

السيد برجاق حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة في تخصص المحاسبة والمالية من إحدى الجامعات العريقة بإستراليا وهو محاسب إداري معتمد (CMA) من معهد المحاسبين الإداريين (IMA).

يمتلك السيد برجاق خبرة عملية واسعة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال المحاسبة والإدارة المالية والتمويل في الشركات الناشئة والشركات الكبرى كشركات المساهمة العامة، ولديه مؤهلات قوية في تخطيط وتحليل الأعمال، التحليل المالي وإعداد التقارير، إدارة المخاطر وتطوير الضوابط والعمليات المالية بالإضافة إلى إدارة الموارد والإدارة السليمة للسيولة.

**السيدة/ منال شقورة؛ مستشار إدارة الموارد البشرية:**

تشغل السيدة / منال شقورة منصب إستشارية الموارد البشرية للشركة منذ عام 2013، وهي تحمل شهادة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة ليفريول بالمملكة المتحدة وتتمتع بخبرة واسعة على مدى أكثر من عشرون عاماً في هذا المجال.

**○ صلاحيات ومسؤوليات الإدارة التنفيذية العليا:-**

تتولى الإدارة التنفيذية العليا تصريف الأعمال والأنشطة اليومية والتشغيلية للشركة بما يخدم سير العمل ويحقق الأهداف الرئيسية للشركة، وتمارس الإدارة التنفيذية العليا تلك المهام في إطار الخطط والإستراتيجيات التي يضعها ويعتمدها مجلس الإدارة.

وتقوم الإدارة التنفيذية العليا بممارسة مهامها وفق الأصول المرعية وبما يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة، ويدخل ضمن مسؤوليات ومهام الإدارة التنفيذية ما يلي:

- إدارة العمل التشغيلي للشركة وتسيير أنشطتها اليومية.



- تمثيل الشركة أمام الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما يلزم لتسيير عمل الشركة.
- التأكد من التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة السارية بالدولة وعلى وجه الخصوص تلك الصادرة من الجهات الرقابية التي تخضع لها الشركة والجهات الرقابية التي تنظم عمل القطاع الصحي.
- إبرام العقود التشغيلية المعتمدة في الموازنة والعقود التي لا تتطلب موافقة أو اعتماد من مجلس الإدارة/اللجنة التنفيذية والإستثمارية.
- وضع الموازنة التشغيلية السنوية للشركة.
- إدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.
- تنفيذ السياسات والأنظمة الداخلية للشركة المعتمدة من مجلس الإدارة.
- تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- اقتراح ووضع السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة والإدارات والأقسام المختلفة، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة، ووضع أهداف خاصة بتلك الإدارات تعين على تحقيق الأهداف والإستراتيجيات العامة للشركة.
- تعيين الموظفين الخاضعين للسلم الوظيفي والمندرجين تحت الإدارة التنفيذية وتحديد مساهم الوظيفي وتحديد رواتبهم وتقييم أداءهم وفقاً للسياسات والآليات المعتمدة بالشركة.
- حضور إجتماعات المجلس و/أو اللجان المنبثقة عنه بناءً على دعوة توجه لهم، وتقديم التوصيات والتقارير المطلوبة والمعلومات اللازمة لمجلس الإدارة لتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
- تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للإدارة التنفيذية إتخاذ أي قرار متعلق بالسياسات الإستراتيجية للشركة وإنما يتعين عليها الرجوع إلى اللجنة التنفيذية والإستثمارية ومجلس الإدارة (بحسب الحال) ورفع توصياتها وتقاريرها إليها في هذا الشأن.

فضلاً عن ذلك تتولى الإدارة التنفيذية مزاوله أي صلاحيات فوضها أو قد يفوضها به مجلس الإدارة من حين لآخر وفقاً للأصول المرعية إذ يمنح المجلس الإدارة التنفيذية العليا الصلاحيات التي تمكنها من مزاوله مهامها والمسؤوليات المناطة بها بشكل سلس دون معوقات أو تأخير لعمليات التشغيل إذ يصدر مجلس الإدارة من وقت لآخر قرارات أو تفويضات خاصة للإدارة التنفيذية العليا يتم اعتمادها ضمن إجتماعات مجلس الإدارة، فعلى سبيل المثال قام مجلس الإدارة المنتخب للدورة الحالية فور إنتخابه بتحديد الصلاحيات المالية للرئيس التنفيذي وحدود تلك الصلاحيات وذلك بتحديد المعاملات البنكية التي يتطلب فيها التوقيع المزدوج بين الرئيس التنفيذي وأحد أعضاء المجلس وكذلك المعاملات البنكية - المحددة حصراً - والتي يجوز فيها للرئيس التنفيذي التوقيع المنفرد عليها أيأ كانت القيمة المالية لها مثل كل ما يتعلق بمستحقات الموظفين بصفة عامة (الرواتب والمزايا الممنوحة لهم والتي تدرج تحت سلم الرواتب وسياسات المكافآت الخاصة بالموظفين) بالإضافة إلى بعض أنواع العقود ذات الطبيعة التشغيلية المحددة في قرار المجلس.



كما يوجد بالشركة مصفوفة سلطات تحدد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والمالية الممنوحة للأشخاص المخولون بالصلاحيات (بصفتهم لا بأسمائهم) وذلك فيما يتعلق بصلاحيات الموافقة أو عدم الموافقة على القرارات الإدارية والمعاملات المالية التي تدخل تحت إطار مهام الإدارة التنفيذية كما توضح هيكل وتدرج تلك الصلاحيات وفق جدول معين محدد بوضوح ووفق سقف معين، الأمر الذي يتيح متابعة الإجراءات ومراجعتها وتدقيقها من عدة أطراف وفق تسلسل معين للإجراءات بما يضمن جودة وسلامة إتخاذ القرارات وإصدار الموافقات.

ويتم مراجعة مصفوفة السلطة وحدود الصلاحيات الواردة فيها وتعديلها إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك أو بموجب الملاحظات التي ترفعها وحدات الرقابة الداخلية بالشركة إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر وذلك في حالة كانت سلسلة الإجراءات وإستيفاء الموافقات تؤدي إلى تأخير إصدار القرارات والموافقات بشكل يضر مصلحة سير العمل أو يسبب مخاطر على أعمال الشركة.

يجوز للإدارة التنفيذية العليا تشكيل لجان فنية متخصصة يرأسها بعض رؤساء الأقسام لإدارة بعض الجوانب التشغيلية وتطويرها، وتجتمع أغلب هذه اللجان بشكل دوري متكرر (وبعضها يكون بشكل أسبوعي) أو عندما تدعو الحاجة لذلك.

#### ○ أعمال الإدارة التنفيذية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:-

استمر تأثير الجائحة فيروس كورونا من خلال المتحور الأخير (الأوميكرون) الذي انتشر مطلع العام 2022 واستمر لغاية منتصف شهر مارس؛ مما وضع ضغوطات كبيرة على القطاعين العام والخاص للنقص الذي حصل في كوادر التمريض مما اضطرت على اثره وزارة الصحة العامة إلى إغلاق العيادات الخارجية في القطاع الصحي الخاص لمدة تقرب إلى الثلاثة أشهر، الأمر الذي كان له أثراً سلبياً واضحاً بتراجع الإيرادات وانخفاض النمو بالربع الأول من العام المنصرم 2022. إلا أن الإدارة التنفيذية تمكنت ولله الحمد من تدارك هذا التراجع خلال الفترة المتبقية من العام وبجهود وتضاطر العاملين استطعنا أن ننهي العام بنمو بسيط؛ وهذا تطلب الكثير من الجهد والمبادرات التنفيذية وتغيير بعض الخطط الاستراتيجية لتتلاءم مع المتغيرات المفاجئة بالسوق.

وبالرغم من ذلك استمرت الإدارة التنفيذية العليا بتطبيق خطط استراتيجية التوسع والنمو المتوسطه لطويلة الأمد دون تغيير وحققت العديد من الإنجازات في عدة مجالات ومن ضمنها على سبيل الذكر - لا الحصر - ما يلي:

- 1- تم الإنتهاء من وافتتاح وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع Block-D وهو مبنى بثلاث اقبية تحت الأرض مخصصة لمواقف السيارات بسعه 300 موقف تقريباً ويتضمن كذلك الخزانات الأرضية والجزء الأول من توسعة المخازن العامة والمغسلة ومن المتوقع إطلاق مناقصة المرحلة الثانية خلال شهر ابريل من العام 2023.
- 2- تم الانتهاء من مشروع المبنى الإداري متعدد الاستخدام ويتوقع تسليم المبنى وتشغيله خلال شهر فبراير من العام 2023.
- 3- يستمر العمل بتوسعة غرف العمليات والانعاش وغرف الولادة وعناية الأطفال حديثي الولادة ويتوقع تسليم المرحلة الأولى من هذا المشروع في شهر يونيو من العام 2023.





- 4- بدأ العمل على توسعة دائرة العلاج الطبيعي وعيادات العظام والأسنان والعيون والأنف والأذن والحنجرة في سكن المرضات سابقاً (Block-C) ومن المتوقع تسليم هذا المشروع خلال شهر أغسطس من العام 2023.
- 5- تم الإنتهاء من أكثر من 50٪ من مشروع تحديث وتجديد أثاث وديكورات غرف المرضى الداخليين وتم افتتاح الجناح الأميري بمواصفات 7 نجوم ليكون من أحدث وأرقى غرف الإقامة الداخلية في القطاع الخاص.
- 6- استمرت جهود الشركة في تطبيق خطط تحقيق استراتيجيتها في مجال حماية البيئة ومساعي الإستدامة وتدريب الموظفين على برامج وسياسات إستهلاك الطاقة والإستمرار في عمليات التحول التدريجي لتقليل التعامل بالمستندات الورقية.
- 7- استمرت الإدارة بتنفيذ سياسة إدارة المخاطر وتحديد كافة المخاطر وتقييمها ورصدها على مستوى إدارات الشركة، وذلك من خلال لجنة خاصة بإدارة المخاطر أسستها الشركة.
- 8- قامت الشركة رغم كل تحديات النمو بتعزيز الكادر الطبي لديها في الأقسام الكائنة وإضافة تنوع في الخدمات مثل غسيل الكلى وجراحات التجميل والمناظير وغيرها.

#### تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية العليا

لدى الشركة سياسة تقييم أداء مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية العليا، وتتضمن السياسة نموذج للتقييم وذلك بغرض التأكد من أن مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية قادرة على الإضطلاع بمهامها ومسؤولياتها وواجباتها بشكل كاف وفعال يحقق مصالح الشركة، كما تهدف إلى تقييم مساهماتها وأدائها خلال السنة. وتعتبر السياسة فرصة لتقييم ومناقشة أداء المجلس بشفافية وأمانة ومن وجهات نظر متعددة بما يؤدي إلى تحديد نقاط القوة والضعف في أداء المجلس والمجالات التي قد تتطلب نوع من التطوير والتحسين الأمر الذي يعزز من كفاءة المجلس وزيادة فعاليته.

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم أداء مجلس الإدارة للعام 2022م وفقاً لسياسة تقييم الأداء الذاتي لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية العليا المعتمدة لدى الشركة، وقد تم توزيع نماذج تقييم الأداء وهي عبارة عن إستبيان مكون من عدة نقاط لتقييم مدى رضا الأعضاء عن تكوين المجلس، أدائه للمهام المناطة به ومسؤولياته بالإضافة إلى كيفية إدارة الإجتماعات والمعلومات والمستندات المقدمة للمجلس ومدى كفايتها لجميع أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتمقة من المجلس وغيرها من المسائل.

رأت اللجنة ما يلي:

- عدد إجتماعات المجلس كافية ومناسبة كما أن الفترات الزمنية التي تفصل بين إجتماعات المجلس مناسبة الأمر الذي يضمن مناقشة جميع المسائل الأساسية في الوقت المناسب.



- جودة التواصل بين أعضاء المجلس من جهة وبين الإدارة التنفيذية العليا للشركة من جهة أخرى، وأن عملية إتاحة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات الخاصة بالشركة وبالمجلس واللجان كانت سريعة ومنسقة.
- أن مجلس الإدارة كان فعالاً في أداء دوره بكفاءة وفعالية، وأن أعضاء المجلس ولجانه قاموا بالإضطلاع بمسؤولياتهم والتزاماتهم تجاه الشركة والمساهمين والالتزام بواجباتهم الإستثنائية تجاه المساهمين.
- أن أعضاء المجلس ولجانه قاموا بتخصيص الوقت الكافي في تصريف شؤون المجلس واللجان ومناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب بما يحقق مصالح الشركة موظفين في ذلك خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية والعملية.
- أن العلاقة البناءة والتناغم كانت سائدة بين أعضاء المجلس، التنفيذيين وغير التنفيذيين، والمستقلين وغير المستقلين، وأن تغليب المصلحة العامة للشركة على المصالح الشخصية كان الغاية الأسمى للأعضاء عند طرح الآراء والأفكار ومناقشة المسائل الخاصة بالشركة، وأن إختلاف الآراء وتوقعها كانت رافداً مهماً ساهمت في تعزيز فعالية أداء المجلس واللجان.
- أن عملية مناقشة المسائل وإصدار القرارات كانت تتم بشكل وافٍ وبطريقة جماعية وسلسلة وتحقق مصالح الشركة.
- يمتلك أعضاء المجلس المؤهلات والمعرفة والكفاءة لشغل مناصبهم والإضطلاع بمهامهم، وملتمين بشكل جيد بالمسؤوليات المناطة بهم بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، وأن برنامج التدريب بشأن إدارة المخاطر الذي خضع له أعضاء المجلس كانت هادفاً.
- وتوصي اللجنة بالإستمرار في تطوير برامج التدريب والتثقيف لأعضاء مجلس الإدارة في العام 2023.
- أن الرئيس التنفيذي يقوم بمهامه بشكل كافٍ، ويتم تصريف أعمال الشركة وأنشطتها اليومية بشكل سلس وفعال، وأن متابعة سير العمل بالمشاريع تتم بشكل جيد.



## الرقابة الداخلية

### ❖ وحدات الرقابة الداخلية بالشركة

يحرص مجلس الإدارة على جعل الرقابة الداخلية جزءاً من أنشطة الشركة بحيث تضمن به تحقيق أهدافها بما يخص الفعالية التشغيلية والنتائج، وموثوقية التقارير المالية، والامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة، حيث يتولى مجلس الإدارة وضع سياسات خاصة وإرشادات وضوابط تشمل كافة إدارات الشركة.

تقوم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر المنبثقة من مجلس الإدارة، بمراجعة إطار عمليات الرقابة الداخلية وتقييم النظم الداخلية بشكل دوري للتأكد من كفاية وفعالية الضوابط الرقابية داخل الشركة من خلال تقارير المراجعة التي تقوم بها إدارة التدقيق الداخلي والمدققون الخارجيون، وتقارير الامتثال التي يقوم بها مسؤول الإمتثال. ويتم إبلاغ مجلس الإدارة بصورة دورية بأهم القضايا والتوصيات لإحكام الضوابط الرقابية عليها.

### 1. التدقيق الداخلي:

يوجد بالشركة وحدة للتدقيق الداخلي مستقلة في عملها عن الإدارة التنفيذية، يحكمها ميثاق التدقيق الداخلي المعتمد من قبل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، تقوم الوحدة بأعمال التدقيق الداخلي وتقييم الأداء والمخاطر ويتم تعيينها من قبل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، وتكون مسؤولة مباشرة أمام اللجنة، وتضم الوحدة السيد / سمير هابوغودا كرئيساً لها. يتمتع رئيس الوحدة بقدر عالٍ من الخبرة الكبيرة والكفاءة في أعمال التدقيق المالي وتقييم وإدارة المخاطر، كما تتمتع الوحدة بصلاحيات واسعة تمكنها من القيام بأعمالها بشكل فعال بما في ذلك حق الدخول إلى كافة إدارات الشركة ومتابعة أعمالها وتقييم المخاطر في أدائها.

ترفع وحدة التدقيق تقاريرها الدورية إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ويتضمن نتائج أعمال التدقيق والرقابة على أعمال إدارات الشركة المختلفة وإجراءات التدقيق على الشؤون المالية، وتحديد مواطن الضعف والخلل وعوامل الخطر في الشركة والمخاطر التي تعرضت لها الشركة وأسبابها والإجراءات التي تمت بشأنها والمقترحات الخاصة بمعالجة تلك المخالفات أو إزالة عوامل المخاطر.

وقد قام قسم التدقيق الداخلي بالتدقيق على القطاعات التالية خلال العام 2022م (إدارة المشتريات، إدارة المخازن، إدارة التأمينات، إدارة الموارد البشرية)، وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة من لجنة التدقيق ورفع ملاحظاته عالية الخطورة للجنة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وكان أهمها:



الرقم التسلسلي	اسم التقرير	الملاحظات	الاجراءات التصحيحية
1	ادارة المشتريات	جدول صلاحيات المشتريات بحاجة الى مراجعة وتحديث	تم تحديث جدول الصلاحيات لتتضمن مدقق المشتريات وذلك للمشتريات التي لاتزيد عن خمسة آلاف ريال قطري.
		لا يوجد آلية لتعويض المواد المنتهية الصلاحية من الموردين	ستقوم إدارة المخازن بتوريد قائمة كل ثلاث أشهر لإدارة المشتريات تتضمن كل المواد التي قاربت على الانتهاء ليتم تعويضها من قبل الموردين.
		لا يوجد عقود مع بعض الموردين	سيتم عمل قائمة بالموردين الذين يعملون مع المستشفى الأهلي باستمرار وعرضها للإدارة لأخذ الموافقة على توقيع عقود معهم لضمان استمرارية العمل.
		آلية الرقابة على ميزانية المشتريات	حالياً الميزانية مخصصة فقط لبنود النفقات الرأسمالية. ويتم العمل حالياً على تحديث النظام الإلكتروني الخاص بالمستشفى والذي من شأنه حل هذه المشكلة.
2	إدارة المخازن	لا يوجد مساحات كافية لتخزين مواد المستودعات	سيتم الانتقال الى المستودعات الجديدة المخصصة لإدارة المخازن في المشروع الحالي للتوسعة، وذلك سيعالج مشكلة قلة مساحات التخزين.
		التسجيل الصحيح لتواريخ الانتهاء على النظام	سيتم مراقبة جميع المواد الجديدة التي سيتم شرائها من الموردين بشكل منتظم بواسطة مراقبة المخزون وأمناء المستودعات للتأكد من التسجيل الصحيح لتواريخ الانتهاء على النظام.
		اجتماعات لجنة المخزون	تم تأجيل اجتماعات اللجنة لحين تطبيق النظام الجديد للمخزون، وسوف تستأنف اللجنة عملها فور تطبيق النظام الجديد للوقوف على مشاكل المخزون.
3	ادارة التأمينات	حساب قيمة خصم شركات التأمين	سيتم الاتفاق مع شركات التأمين على طريقة حساب خصم التأمين وآلية رفع المطالبات وسدادها.
		العقود مع شركات التأمين	سيتم توقيع عقود موحدة مع كل شركات التأمين وذلك عند تاريخ تجديد العقود الحالية.
4	ادارة الموارد البشرية	التأخير في تطبيق نظام الموارد البشرية الجديد	تم تحديد موعد نهائي لتطبيق نظام الموارد البشرية وتبليغ ادارة نظم المعلومات وادارة الموارد البشرية بضرورة الالتزام بتطبيق النظام قبل الموعد المقرر.



الرقم التسلسلي	اسم التقرير	الملاحظات	الاجراءات التصحيحية
		عدم التزام بعض الموظفين بتسجيل حضورهم اليومي للدوام	تم التعميم على الأطباء بضرورة الالتزام بتسجيل ساعات الحضور والانصراف من خلال نظام مراقبة الدوام الآلي.
		المراقبة غير الآلية لحضور الموظفين	سيتم الاستغناء عن النظام الورقي الحالي حال تطبيق النظام الجديد للموارد البشرية

## 2. الإمتثال وإدارة المخاطر:

يشغل السيد / محمد كنعان حالياً منصب مسؤول مراقبة الإمتثال وإدارة المخاطر بالشركة ، وهو يتمتع بقدر عالي من الكفاءة والخبرة في مجال التدقيق وإدارة المخاطر ومراقبة الإمتثال في القطاع الصحي ويحمل شهادة مهنية في مجال التدقيق الداخلي. حيث يقوم مسؤول المخاطر برفع تقاريره الدورية بشكل مستقل للجنة التدقيق وإدارة المخاطر.

### أ- الإمتثال:

تحرص الشركة على تحقيق الامتثال في كافة سياسات الحوكمة ، حيث أقرت الشركة سياسة للامتثال تضمن مهام ومسؤولية مراقبة الإمتثال:

- إدارة "صندوق بريد مجهول" للإبلاغ عن حالات عدم الإمتثال المحتملة.
- مراقبة امتثال الموظفين لسياسة تضارب المصالح لمنع إساءة إستعمال النفوذ أو المعلومات في تحقيق منافع شخصية لهم.
- مراجعة وتقديم توصيات بشأن السياسات والإجراءات للمناطق المستهدفة.
- مراجعة نظام الشكاوي الحالي والتأكد من إلتزام قسم شكاوي المرضى بتليغ كافة الشكاوي للإدارات ومتابعتها.
- تنسيق جهود الإدارات لتنفيذ أهداف الإمتثال.
- المساعدة في معالجة قضايا الإمتثال التي تثار من عمليات التدقيق الداخلي أو الخارجي أو تلك التي تثار عبر آليات الإبلاغ.
- تلقي والتحقيق في الإبلاغات والتقارير عن سلوك غير قانوني محتمل أو أي سلوك آخر ينتهك قواعد السلوك المهني؛ أو أي سياسات إمتثال للإدارات.
- المساعدة في وضع خطط عمل وإجراءات تصحيحية لمعالجة قضايا الإمتثال.
- إعداد التقارير الدورية ورفعها للجنة التدقيق وإدارة المخاطر لتقييم الإمتثال والتوصية بإدخال التحسينات اللازمة.
- قيادة جهود الإمتثال بالشركة وتوفير الدعم بشأنها.



### ب- إدارة المخاطر:

تلتزم الشركة بإدارة المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق أهداف الشركة التشغيلية والإستراتيجية من خلال تحديد تلك المخاطر وتقييمها ومعالجتها ، حيث أنهت الشركة تطوير واعتماد ونشر إطار وسياسة إدارة المخاطر وفقاً لـ ISO 31000. كما قامت الشركة بتأسيس لجنة خاصة بإدارة المخاطر يرأسها نائب الرئيس التنفيذي وتعيين مدراء أكفاء كأعضاء فيها ومسؤول الامتثال وإدارة المخاطر كعضو مراقب. مهام اللجنة تطبيق سياسة إدارة المخاطر وتحديد كافة المخاطر وتقييمها ورصدها على مستوى إدارات الشركة ، حيث قامت اللجنة برفع سجلات المخاطر للجنة التدقيق وإدارة المخاطر لاعتمادها خلال عام 2022م وقامت أيضاً بنشر إطار وسياسة إدارة المخاطر على الموقع الخاص بالموظفين بهدف نشر التوعية بأهمية إدارة المخاطر وأطلقت صفحة تعريف مفهوم إدارة المخاطر على نفس الموقع. وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال نفس العام.

تتمثل عملية الرقابة على المخاطر من خلال وظيفتين مستقلتين هما التدقيق الداخلي ومراقبة الامتثال ، يتم من خلالهما تقييم المخاطر بشكل عام وقياس مدى كفاية السياسات والإجراءات وضوابط الرقابة الداخلية للحد من المخاطر ، وتقييم مخاطر عدم الالتزام. حيث ترفع تقارير التدقيق الداخلي والإمتثال إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر وإلى الرئيس التنفيذي للمجموعة بشكل دوري.

وقد رفعت لجنة إدارة المخاطر تقريرها السنوي للجنة التدقيق وإدارة المخاطر والذي يشمل ابرز النقاط عالية الخطورة والتي ارتأت اللجنة ان يتم لفت نظر لجنة التدقيق اليها ، ومن أهمها :

الرقم التسلسلي	الخطر	الضوابط الحالية والاجراءات التصحيحية لمعالجة المخاطر
1	التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الاداء	حالياً ، تم وضع أهداف ومؤشرات قياس أداء لجميع الإدارات الإدارية - من خلال نظام إدارة الأداء الخاص بالمستشفى - . وسيتم وضع أهداف للإدارات الطبية ومؤشرات قياس أداء لمتابعة تحقيق هذه الأهداف.
2	الالتزام بالقوانين و التشريعات	هناك عدة ضوابط لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات وأهمها وجود: دائرة الشؤون القانونية، مسؤول الامتثال وادارة المخاطر، دائرة التدقيق الداخلي والتدقيق الروتيني والمستمر من قبل التدقيق الخارجي.
3	الممارسات الطبية الخاطئة التي تؤدي إلى الاعتلال والوفاة	وجود سياسات ومعايير للرعاية الطبية يتم العمل بها بشكل دقيق، الاحتفاظ بسجلات طبية دقيقة، التأكد والحذر عند وصف الأدوية، التأمين ضد الحوادث وسوء التصرف.
4	خطة التعافي من الكوارث واستمرار العمل في حالة انقطاع تكنولوجيا المعلومات	حالياً يوجد خطة للتعافي من الكوارث تقسم تكنولوجيا المعلومات ويجب تعميمها على كافة الإدارات لضمان استمرارية العمل في حال وجود خلل او انقطاع في نظام تكنولوجيا المعلومات.



<p>يوجد حالياً موظفين أكفاء للتخفيف من هذه المخاطر إلى حد معين. ومع ذلك، سيتم عمل خطة تعاقب للدور الرئيسية في قسم تكنولوجيا المعلومات لضمان استمرارية العمل.</p>	<p>لا توجد خطة تعاقب وموظفين احتياطيين للأدوار الرئيسية في قسم تكنولوجيا المعلومات</p>	<p>5</p>
<p>التواصل المستمر مع وزارة الصحة القطرية فيما يخص الجهات الوطنية المعتمدة للترميز الطبي والمعايير المطلوب العمل بها فيما يخص انشاء وتبادل وحفظ البيانات الطبية لجميع شركات التأمين الطبي ومقدمي الخدمات الطبية.</p>	<p>التأمين الطبي الوطني</p>	<p>6</p>

#### - نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية:

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، لم تكن هناك أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية قد تؤثر بشكل جوهري على الأداء المالي للشركة. قامت الشركة بالعمل على تطبيق ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية " ICOFR"، وقامت الشركة بإجراء تقييم واختبار شاملين لضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية " ICOFR". مع التركيز على العمليات التجارية الرئيسية والحصول على رأي من المدققين الخارجيين بشأن فعالية التصميم والفعالية التشغيلية للضوابط المتعلقة بالرقابة على التقارير المالية، وقد تم معالجة جميع نقاط الضعف الرئيسية التي تم تحديدها فيما يتعلق بضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية " ICOFR".



## التدقيق الخارجي

لدى الشركة سياسة تتظم التعاقد مع مدققي الحسابات، وتتوافق السياسة مع الأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية، وقانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات، ونظام الحوكمة، ونظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالإضافة إلى أصول المهنة والمعايير الدولية المتعلقة بالتدقيق الخارجي.

وتشتمل السياسة بوضوح المسائل التي تحكم العلاقة مع مدققي الحسابات مثل أسس تقييم عروض مدقق الحسابات قبل تعيينه، والضوابط والإجراءات الواجب إتباعها عند التعاقد مع مدققي الحسابات وتعيينهم وعزلهم، وإلتزامات الشركة تجاه مدقق الحسابات، وإلتزامات مدقق الحسابات تجاه الشركة، وواجبات مدقق الحسابات، والمسائل التي يجب أن يتضمنها تقرير مدقق الحسابات، والقواعد التي تتظم تعارض المصالح وتحظر على مدقق الحسابات وموظفيه القيام بها وغيرها من المسائل المتعلقة بالتدقيق الخارجي.

يتعين على مدقق الحسابات في علاقته بالشركة الإلتزام بكافة الأحكام ذات الصلة بالرقابة الخارجية على أعمال الشركات والمنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته، نظام الحوكمة، نظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتعتبر تلك القوانين والأنظمة مكملة لبعضها وتشكل مجتمعة الأساس والمرجع الذي يحكم العلاقة بين الشركة ومدقق الحسابات الخارجي.

يتم تعيين مدقق حسابات مستقل من ضمن المقيدين في سجل مدققي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية، ويتم التعيين لمدة سنة واحدة، ويجوز إعادة تعيين مدقق الحسابات على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متتالية، وعندئذ لا يجوز إعادة تعيين ذات مدقق الحسابات قبل مرور سنتين متتاليتين على الأقل.

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م تولت شركة إرنست ويونغ Ernst & Young (اسم الشريك: زياد نادر) مهمة الرقابة الخارجية على الشركة للسنة الثالثة على التوالي، وتعد إرنست ويونغ من الشركات الأربع الكبرى على مستوى العالم وذات باع طويل في مجال التدقيق والضرائب والاستشارات والخدمات المالية، وقد تم تعيينها من قبل الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت بتاريخ 21 مارس 2022م، إذ قامت الشركة بدعوة مدققي الحسابات للتقدم بعروضها، وقامت لجنة التدقيق بمراجعة وفحص العروض المقدمة من مدققي الحسابات وتقييمها والتأكد من كفاءتها ومن ثم رفعت اللجنة توصية مسببة إلى مجلس الإدارة لإختيار شركة إرنست ويونغ ( Ernst & Young ) كونهما من الشركات الأربع الكبرى في مجال التدقيق ومشهود لها بالكفاءة والعراقة في مجال تدقيق الحسابات، ومن ثم قام مجلس الإدارة بدوره برفع توصيته إلى الجمعية العامة للشركة والتي أقرت توصية المجلس بتعيين شركة Ernst & Young كمدقق الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية 2022م وتحديد أتعابهم بمبلغ 300,000 رقب ثلاثمائة الف ريال قطري، وذلك بعد أن تم عرض كافة العروض المقدمة من شركات التدقيق الخارجي وأسعارها على السادة المساهمين والتي كانت على النحو التالي:-





المبلغ بالريال القطري	إسم الشركة	
300,000 ر.ق (ثلاثمائة الف ريال قطري)	إرنست ويونغ ( Ernst & Young )	1
300,000 ر.ق (ثلاثمائة الف ريال قطري)	كي بي إم جي (KPMG)	2
225,000 ر.ق (مائتان خمسة وعشرون الف ريال قطري)	طلال ابو غزالة	3
185,000 ر.ق (مائة خمسة وثمانون الف ريال قطري)	رودل (Rodel & Partner)	4

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إقتصرت أعمال مدقق الحسابات الخارجي ( Ernst & Young ) على مراجعة البيانات المالية نصف السنوية، التدقيق على البيانات المالية السنوية للشركة، وتقييم مدى ملائمة وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، وتقييم إلتزام الشركة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما في ذلك نظام الحوكمة، إذ لم تقم Ernst & Young بالقيام بأية أعمال تتعارض مع أعمال التدقيق ومراجعة الحسابات التي باشرت بها بالشركة خلال العام 2022م.

لم تقم الشركة بتكليف أو التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي Ernst & Young للقيام بتقديم أي أعمال إضافية أو خدمات إستشارية أو إدارية أو فنية غير مرتبطة بعمله كمدقق حسابات للشركة.

لم يورد مدقق الحسابات الخارجي أية تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية للشركة للسنة المالية 2022 ولم يبدي أي تحفظات في تقاريره بشأن أي من المسائل التي يقوم بالتدقيق عليها.

ويمكن الإطلاع على تقارير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م على الموقع الإلكتروني للشركة.



## الإفصاح والشفافية

تؤمن الشركة أن قواعد الإفصاح والشفافية أهم الأعمدة الأساسية لأعلى قيم العدالة وحماية حقوق المساهمين بإعتبارهم الملاك الحقيقيين للشركة وعلى وجه الخصوص مساهمي الأقلية كما تعد أهم آلية لتتوير وتبصير المساهمين والمستثمرين المحتملين حول إستثماراتهم، إذ تمكنهم من الحصول على المعلومات الهامة والجوهرية بشكل شفاف ونزيه وعادل سواء المعلومات المالية منها وغير المالية خاصة تلك الأحداث والمعلومات الجوهرية التي قد تؤثر على سعر السهم إيجاباً أو سلباً أو حجم التداول عليها الأمر الذي يمكنهم من صناعة وإتخاذ قراراتهم الإستثمارية بعناية وبصيرة وفي الوقت المناسب دون أن تكون هناك أفضلية لفئة دون غيرها إذ أن شح المعلومات أو ضعف آليات وقواعد الإفصاح عن المعلومات الهامة بالشركة يؤثر بشكل سلبي على ثقة المساهمين والمستثمرين في الشركة الأمر الذي يؤدي إلى إحجامهم عن الإستثمار بالشركة ويضعف مكانتها في السوق المالي.

لذا ومن هذا المنطلق تولي الشركة إهتماماً كبيراً بمبدأ الإفصاح والشفافية، وقامت في سبيل ذلك بتعزيز وتطوير نظام الإفصاح ووضع قواعد وضوابط محكمة للإفصاح تتوافق مع أحكام نظام الحوكمة ونظام طرح وأدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية واللوائح والتعاميم الصادرة من الجهات ذات الصلة، حيث تم إعتناء سياسة الإفصاح والإتصال والتي تضع ضوابط واضحة لتنظيم عملية الإفصاح عن المعلومات بشكل سليم وشفاف ومتكامل بشكل يضمن سرية المعلومات ويمنع تسريبها أو التأخير في الإفصاح عنها على نحو قد يؤدي إلى إستغلالها من فئة معينة مطلعة على حساب العامة والمساهمين.

يرتكز نظام الإفصاح لدى الشركة على عدد من الأسس والضوابط التي تعزز من كفاءة وقوة نظام الإفصاح بالشركة ولعل أهمها أن تتم عمليات الإفصاح وفق الآتي:-

- أن تتم بما يتوافق مع كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية السائدة.
- أن تتم في الوقت المناسب دون أي تاخير إلا في الحالات التي تسمح بها الأنظمة بالتأخير في الإفصاح وابتاع الضوابط المنصوص عليها.
- أن تكون المعلومات صحيحة ودقيقة وواضحة غير مبهمه وغامضة.
- عدم الإفصاح عن أي خبر أثناء أوقات التداول.
- أن تُنشر على نطاق واسع ولكافة الجهات المعنية في ذات الوقت كالهيئة والبورصة والمساهمين والعامة، وذلك من خلال آليات وقنوات الإفصاح المختلفة التي تقررها القوانين والأنظمة المعمول بها والتي تتمثل في الموقع الإلكتروني لبورصة قطر والموقع الإلكتروني للشركة ونظام الإفصاح الإلكتروني الخاص ببورصة قطر (XBRL) وكذلك في الصحف المحلية في الحالات التي يتطلب فيها القانون النشر في الصحف.
- مراعاة تزامن الإفصاح وفقاً للقوانين واللوائح والتعاميم المعمول بها.
- عدم الإعلان أو نشر أي معلومات أو أحداث ذات أثر على أسعار أسهم الشركة - بأي وسيلة كانت - قبل إبلاغ الهيئة والسوق.



وتلتزم الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا ببذل أقصى جهد ممكن للتأكد من الإفصاح الشامل والسليم والكافي عن كل المعلومات التي تهم المستثمرين.

وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بمسؤوليتها عن صحة ودقة المعلومات التي تقوم بالإفصاح عنها وتوقيت الإفصاح.

وتتضمن سياسة الإفصاح والإتصال ضوابط وإجراءات الإفصاح، وآلية التعامل مع الشائعات، وتحديد مهام كل من لجنة الإفصاح والشفافية والمتحدث الرسمي للشركة ومسؤول الإتصال ومسؤول علاقات المستثمرين - كلاً حسب إختصاصه - وذلك لتسيق الأدوار وتجنب تداخل الإختصاصات وتضارب الأدوار عند الإفصاح عن المعلومات أو عند الرد على الشائعات الواردة في وسائل الإعلام أو عند الإجابة على الإستفسارات الواردة للشركة من قبل الجهات الرقابية والتنظيمية، المساهمين والمستثمرين، المحللين في مؤتمرات علاقات المستثمرين.

فضلاً عن ذلك تتضمن السياسة آليات للحفاظ على سرية المعلومات داخل الشركة لمنع سوء الاستخدام أو تسريبها للغير أو إستغلالها في تحقيق منافع إستثمارية غير مشروعته لفئة على حساب العامة والمساهمين.

وقد خصصت الشركة موقعا إلكترونياً تنشر فيه الإفصاحات بالإضافة إلى الأخبار والمعلومات المتعلقة بالشركة وأعمالها وأنشطتها وأهدافها ورؤيتها وخطتها الإستراتيجية، المعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، الإعلانات والدعوات الموجهة للمساهمين لحضور الجمعيات العامة والمؤتمرات الهاتفية الموجهة للمستثمرين، العروض التقديمية للمستثمرين، البيانات المالية للشركة، المعلومات المتعلقة بأسهم الشركة المتداولة في السوق المالي وأسعارها التاريخية، التوزيعات التاريخية للأرباح وغيرها من المعلومات الهامة لتكون متاحة للعامة والمساهمين والمستثمرين ([www.medicare.com.qa](http://www.medicare.com.qa)).

ومع تعدد آليات ووسائل الإفصاح المتمثلة في الإفصاح للهيئة والبورصة والنشر في الصحف والموقع الإلكتروني للشركة فضلاً عن الإفصاح عبر بوابة الإفصاح الإلكتروني الخاص ببورصة قطر، يعد تقرير الحوكمة الذي تصدره الشركة سنوياً من أهم وسائل الإفصاح الكامل والشامل، وفيما يلي جانب من أهم المعلومات والإجراءات والإفصاحات التي يتعين الإفصاح عنها بموجب نظام الحوكمة ونظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بإعتبارها مكملة لنظام الحوكمة.

#### ○ الإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأن تطبيق نظام الحوكمة وأوجه القصور في تطبيق أحكام نظام الحوكمة:

واصلت الشركة جهودها المتواصلة من أجل تعزيز تطبيقها والتزامها بأحكام نظام الحوكمة وتطوير ممارساتها بالشركة في أعمالها وأنشطتها وذلك من خلال المراجعة الدورية وتقييم مدى إمتثال الشركة بمبادئ الحوكمة من أجل تحديد مجالات التحسين المطلوبة للإمتثال الكامل والأمثل بنظام الحوكمة وأفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة.

ويتضمن تقرير الحوكمة السنوي هذا في طياته بشكل مفصل ممارسات الحوكمة لدى الشركة ومدى إمتثال الشركة بمبادئها والإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بتطبيق أحكام نظام الحوكمة، فعلى سبيل الذكر لا الحصر:

- تم وضع خطة سنوية للتدقيق للعام 2023م معتمدة من لجنة التدقيق وإدارة المخاطر وقامت وحدة التدقيق الداخلي بتنفيذها.



- قامت الشركة بالعمل على تطبيق ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية "ICOFR"، وبإجراء تقييم واختبار شاملين لضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية "ICOFR". مع التركيز على العمليات التجارية الرئيسية والحصول على رأي من المدقق الخارجي بشأن فعالية التصميم والفعالية التشغيلية للضوابط المتعلقة بالرقابة على التقارير المالية، وقد تم معالجة جميع نقاط الضعف الرئيسية التي تم تحديدها فيما يتعلق بضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية "ICOFR".
- تم تطبيق خطة برامج تدريبية وتثقيفية بشأن إدارة المخاطر للعام 2022م بشكل إلزامي استهدفت جميع العاملين بالشركة هدفت إلى التعريف بأهمية الرقابة وإدارة المخاطر وتضمينها بثقافة العمل.
- قامت الشركة بتوسيع نطاق قائمة الأشخاص المطلعين ليمتد ليشمل عدد من الموظفين الذين قد يطلعون بحكم مواقعهم أو وظائفهم على معلومات غير متاحة للجمهور، كما تم إضافة بيانات الأزواج والأبناء القصر للأشخاص المطلعين.
- قامت الشركة بالمساهمة في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع وحماية البيئة كما هو موضح تفصيلاً في طيات هذا التقرير.

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م لم تُفرض على الشركة أية جزاءات من هيئة قطر للأسواق المالية لعدم إلتزامها بتطبيق أحكام ومبادئ نظام الحوكمة. كما لم تصدر من إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة بإعتبارها جهة رقابية على الشركات المدرجة أية جزاءات على الشركة.

وتجدر الإشارة هنا إلى عدم وجود سياسة مكتوبة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنما يتم ذلك ضمن إجراءات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية التي تقوم بها وحدة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والإمتثال تحت إشراف لجنة التدقيق حيث تتم مراجعة وتدقيق معاملات الشركة ومعاملاتها مع الموردين وأصحاب المصالح ومراقبة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة في أعمالها وتقييمها ومعالجتها.

وترى الشركة أنه وبالنظر إلى نوع النشاط الذي تمارسه الشركة (الأنشطة الصحية) وحجم أعمالها وطبيعتها ودرجة تعقيدها فإن مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ضئيلة مقارنة بغيرها من الكيانات كالمؤسسات المالية وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية وأمناء الحفظ.

وقد أعدت الشركة سياسة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وذلك إلتزاماً بالقوانين وتشريعات الهيئة ذات الصلة والتي سيتم تطبيقها إبتداءً من العام 2023.

#### ○ إلتزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق:

تلتزم الشركة إلتزاماً تاماً بالقواعد التي تحكم الإدراج، كما تلتزم بشروط ومتطلبات الإدراج والواردة في نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بإعتبارها شروطاً لإستمرارية الإدراج بالسوق الرئيسية. كما تلتزم الشركة بمبدأ الإفصاح وذلك كما في السرد الذي سبق بيانه في فقرة (الإفصاح والشفافية) وتطبيقاً لذلك تلتزم الشركة بقواعد وشروط ومتطلبات الإفصاح كالإفصاح عن المعلومات الفورية والدورية والمعلومات الجوهرية في التوقيتات وبالطريقة المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة الصادرة من الهيئة وبورصة قطر.



كما تؤمن الشركة بضرورة وأهمية إتاحة كافة المعلومات التي تهم المستثمرين بشكل شفاف وعادل بما يمكنهم من تقييم تكاليف ومخاطر الإستثمار في أسهم الشركة وتقدير أسعارها المناسبة وأن المعلومات التي يجب الإفصاح عنها والواردة في القوانين واللوائح الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر تشكل الحد الأدنى من المعلومات التي يجب الإفصاح عنها للمساهمين والمستثمرين. لذا، تلتزم الشركة بتمكين المساهمين والمستثمرين من تلك المعلومات، وتلتزم الشركة ببذل أقصى جهد ممكن للتأكد من أن عمليات الإفصاح تتم بشكل سليم ومتوافق مع القواعد والأنظمة المعمول بها.

تلتزم الشركة ببذل أقصى جهد ممكن للتأكد من الإفصاح الشامل والكامل والسليم والكافي عن كل المعلومات التي تهم المساهمين بغرض إبقاء المساهمين على إطلاع دائم حول أعمال الشركة وأخبارها الجوهرية بكل شفافية وعدالة ونزاهة. وفيما يلي قائمة توضح إفصاحات الشركة عن المعلومات الدورية والفورية والأحداث الجوهرية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:-

مضمون الإفصاح	تاريخ الإفصاح	
الإفصاح عن موعد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وإجازتها والإفصاح عنها.	2022/02/01م	1
الإفصاح عن موعد عقد المؤتمر الهاتفي للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وأداء الشركة.	2022/02/16م	2
الإفصاح عن نتائج البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م ورفع توصية من مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية للشركة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.25 ريال قطري لكل سهم.	2022/02/21م	3
الإفصاح عن موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة للرعاية الطبية وبنود جدول الأعمال	2022/02/22م	4
الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة للرعاية الطبية بالإضافة إلى إعلان دعوة المساهمين لإستلام أرباحهم النقدية وتفاصيل طريقة إستلام الأرباح.	2022/03/21م	5
الإفصاح عن نتائج الاجتماع المؤجل للجمعية العامة غير العادية للشركة	2022/03/28م	6
الإفصاح عن موعد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للربع الأول من العام 2022م وإجازتها والإفصاح عنها.	2022/04/10م	7
الإفصاح عن موعد عقد المؤتمر الهاتفي للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للشركة للربع الأول من العام 2022م وأداء الشركة.	2022/04/13م	8
الإفصاح عن البيانات المالية للشركة للربع الأول من العام 2022م.	2022/04/18م	9
الإفصاح عن تغيير ممثل شركة الربع الخالي للتجارة والخدمات في عضوية مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية	2022/05/12م	10



مضمون الإفصاح	تاريخ الإفصاح	
الإفصاح عن موعد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية نصف السنوية المراجعة للعام 2022م وإجازتها والإفصاح عنها.	2022/07/04م	11
الإفصاح عن موعد عقد المؤتمر الهاتفي لعلاقات المستثمرين لمناقشة النتائج المالية للشركة للنصف الأول من العام 2022م وأداء الشركة.	2022/07/06م	12
الإفصاح عن البيانات المالية نصف السنوية المراجعة للعام 2022م.	2022/07/19م	13
الإفصاح عن تغيير ممثل شركة وثاق لتنمية الأعمال في عضوية مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية	2022/09/14م	14
الإفصاح عن موعد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة عن البيانات المالية للربع الثالث من العام 2022م وإجازتها والإفصاح عنها.	2022/10/10م	15
الإفصاح عن موعد عقد المؤتمر الهاتفي لعلاقات المستثمرين لمناقشة النتائج المالية للشركة للربع الثالث من العام 2022م وأداء الشركة.	2022/10/17م	16
الإفصاح عن البيانات المالية للشركة للربع الثالث من العام 2022م.	2022/10/20م	17

من جانب آخر، تلتزم الشركة في علاقتها مع الجهات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة بتزويدها بكافة المعلومات اللازمة، على سبيل المثال:-

- تم تزويد إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بنسخة من محاضر إجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة التي عُقدت خلال العام 2022.
- تم تزويد إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي بالنظام الأساسي المعدل للشركة بموجب قرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة التي عُقدت بتاريخ 2022/03/28م.
- تم تزويد إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة بقاءة بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وبيانات التواصل معهم وبالتغييرات التي طرأت عليها خلال السنة.
- تم تزويد هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بشكل دوري بقاءة الأشخاص المطلعين وبالتغييرات التي طرأت عليها خلال السنة.
- تم تزويد هيئة قطر للأسواق المالية بالبيانات الأساسية للشركة بشكل دوري وبكل تغيير يطرأ عليها وذلك حسب التعاميم الصادرة في هذا الشأن.
- تم تزويد هيئة قطر للأسواق المالية بنسخة من البيانات المالية السنوية للشركة مرفقاً بها تقارير مدقق الحسابات الخارجي ( تقرير مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية - تقرير مدقق الحسابات حول إلتزام الشركة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة



في السوق الرئيسية - تقرير مدقق الحسابات حول وصف عمليات وضوابط الرقابة الداخلية ومدى ملائمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.  
- تم تزويد بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية بالتقرير السنوي حول إمتثال الشركة بالقواعد الإلزامية لعلاقات المستثمرين وذلك عن الفترة من 2021/10/01م وحتى 2022/09/30م.

وتقوم الشركة بإتاحة أي معلومات تطلبها هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر أو غيرها من الجهات الرقابية والتنظيمية مثل طلب الهيئة أو السوق إتاحة المعلومات - إن وجدت - التي تفسر الإرتفاع أو الإخفاض أو التذبذب في سعر أسهم الشركة أو التعامل غير العادي.

#### ○ الإفصاح عن أي نزاع أو خصومة تكون الشركة طرفاً فيها بما فيها التحكيم، والدعاوى القضائية:

خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م:-

- لم يصدر ضد الشركة أي قرار من لجنة المحاسبة أو لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية.
- لم يتم رفع دعاوى قضائية بواسطة الشركة أو ضدها تتعلق بالجمعيات العامة أو مجلس الإدارة أو يكون لها تأثير على أسعار تداول السهم الشركة أو تأثير على المركز المالي للشركة أو على حقوق المساهمين بها بما يعادل 5% على الأقل من حقوق المساهمين.
- لم يصدر أي حكم أو قرار قضائي لصالح أو ضد الشركة في أي مرحلة من مراحل التقاضي يتعلق بالجمعيات العامة أو مجلس الإدارة أو يكون لها تأثير على أسعار تداول السهم الشركة أو تأثير على المركز المالي للشركة أو على حقوق المساهمين بها بما يعادل 5% على الأقل من حقوق المساهمين.

تجدر الإشارة إلى وجود دعوى واحدة فقط ذات تأثير جوهري على المركز المالي للشركة وأسعار أسهم الشركة وهي منظورة في المحاكم منذ سنوات ولم يصدر فيها حكم نهائي وبات بعد ، وهي الدعوى المرفوعة من الشركة ضد الشركة الوطنية للتأمين الصحي- صحة (تحت التصفية) وآخرين ، وذلك بغية إسترداد مستحقات الشركة المترصدة في ذمة شركة(صحة) ، وقد صدر حكم محكمة أول درجة في الدعوى بتاريخ 2020/09/30م أولاً: بعدم قبول الدعوى في مواجهة الخصمين المدخلين لرفعها على غير ذوي صفة ، وثانياً: بإلزام الشركة المدعى عليها الاولى ( الشركة الوطنية للتأمين الصحي - صحة - تحت التصفية ) بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 125.683.595 ريال قطري عن قيمة مستحقاتها بالإضافة إلى مبلغ 5.000.000 ريال قطري كتعويض شامل ورفض ما عدا ذلك من الطلبات ، علماً أن الشركة قد قامت حينها بالإفصاح عن رفع الدعوى وعن حكم محكمة أول درجة ، ولا زالت الدعوى متداولة لدى محكمة الإستئناف كما في تاريخ 2022/12/31م.

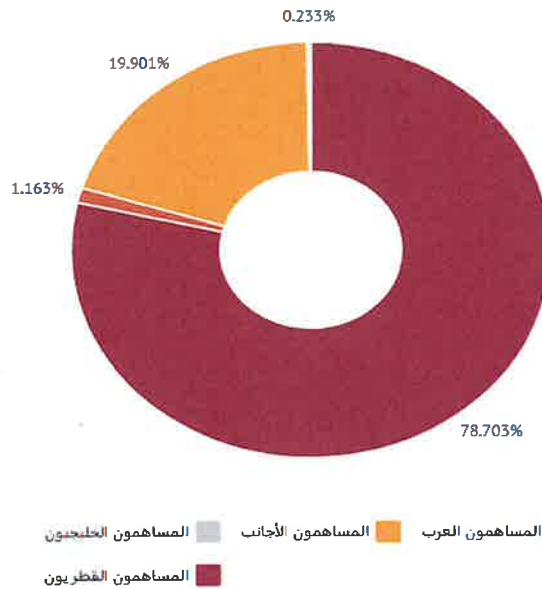
#### ○ هيكل رأس المال ومساهمة الشركة في الشركات التابعة لها :-

- يبلغ رأس مال الشركة مائتان واحد وثمانون مليوناً وأربعمائة واحد وأربعون ألف ريال قطري 281.441.000 رفق موزعة على 281.441.000 مائتان واحد وثمانون مليوناً وأربعمائة واحد وأربعون ألف سهم ، قيمة السهم الواحد ريال واحد فقط. (رأس المال مدفوع بالكامل)



- لا يوجد للشركة شركات تابعة، وإنما يوجد للشركة خمسة فروع، وهي: المستشفى الأهلي - مركز الأهلي للتغذية الصحية (حمية) - مركز الأهلي للتأهيل والعلاج الطبيعي (رعاية) - عناية لخدمات الرعاية الصحية (عناية) - عيادات الوكرة ووحدة الحالات المستعجلة.
- الحد الأدنى الواجب تملكه من أسهم الشركة كشرط من شروط الترشح للعضوية في مجلس إدارة الشركة هو نسبة 0.25% على الأقل من أسهم الشركة أي ما يعادل عدد 703,602 سهم، ولا ينطبق هذا الشرط على المترشحين للعضوية تحت فئة الأعضاء المستقلين.
- الحد الأقصى للملكية المساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً هي نسبة 25% من أسهم الشركة، على أن تكون الأسهم مدفوعة بالكامل، ولا يوجد حد أدنى للتملك في أسهم الشركة.
- يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة 100% من رأس مال الشركة، حيث تم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م زيادة نسبة الحد الأقصى لتملك المستثمرين غير القطريين من 49% إلى 100% من رأس مال الشركة وذلك بموجب قرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة التي عُقدت بتاريخ 2022/03/28م بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء الموقر بناءً على إقتراح وزير التجارة والصناعة.
- وفيما يلي بيان نسب تملك المساهمون القطريون والمساهمون غير القطريون (خليجيون - عرب - أجنبي) في رأس مال الشركة كما في نهاية السنة المالية 2022، وذلك من واقع نشرات وتقارير التداول الصادرة من بورصة قطر كما في نهاية تداول يوم الخميس الموافق تاريخ 2022/12/29م وهو آخر يوم تداول في بورصة قطر خلال العام 2022.

### نسب التملك حسب الجنسية







○ مساهمات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في رأس مال الشركة:-

فيما يلي قائمة توضح ملكية ومساهمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في رأس مال الشركة، وأسماء كبار المساهمين الذين يملكون ما مجموعه 5% فأكثر من رأس مال الشركة وذلك من واقع سجل المساهمين بالشركة عند إغلاق التداول ببورصة قطر بتاريخ 2022/12/29م (آخر يوم تداول في بورصة قطر خلال العام 2022) وكشف كبار المساهمين الصادر من شركة قطر للإيداع المركزي للاوراق المالية.

**ملكية أعضاء مجلس الإدارة**

نسبة المساهمة في رأس مال الشركة		الصفة/المنصب	العضو
الشخص الطبيعي	الشخص الاعتباري		
0	10.00 %	رئيس مجلس الإدارة	الشيخ/ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني ممثل عن شركة الربيع الخالي للتجارة والخدمات
0	0.25 %	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	السيد/ د. عبدالباسط احمد الشيبني ممثل عن شركة الإتقان للتجارة
0	10.00 %	عضو مجلس الإدارة	الشيخ/ تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني ممثل عن شركة وثاق لتنمية الأعمال ❖
0	0.25 %	عضو مجلس الإدارة	الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني ممثل عن شركة المنارة للاستثمار
0	1.37 %	عضو مجلس الإدارة	سعادة الشيخ/ عبدالله بن خالد بن ثاني آل ثاني ممثل عن شركة دار العرب للأعمال والتطوير
0	0.25 %	عضو مجلس الإدارة	سعادة الشيخ/ ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني ممثل عن شركة إثمار للإنشاء والتجارة
0	-	عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)	السيد/ علي إبراهيم عبدالعزيز العبدلغني
0	-	عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)	السيد/ جمال عبدالله احمد جاسم الجمال
0	-	عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)	السيد/ وليد احمد ابراهيم السعدي

■ ملاحظة: تمتلك شركة وثاق لتنمية الأعمال بشكل مباشر أو غير مباشر ما نسبته 14.26 % من أسهم الشركة.



**ملكية أعضاء الإدارة التنفيذية العليا وكبار المسؤولين التنفيذيين المعاونين**

نسبة الملكية	المنصب	الإسم
0 %	الرئيس التنفيذي	السيد / خالد محمد العمادي
0.079 %	نائب الرئيس التنفيذي	السيد / جمال صالح عبد الخالق
0 %	رئيس وحدة التدقيق الداخلي	السيد / سميرا هابو غودا
0 %	المستشارة القانونية وامينة سر مجلس الإدارة	السيدة / ايمان محمد علي الملك
0 %	مدير الإدارة المالية ومسؤول علاقات المستثمرين	السيد / محمد ماجد برجاق
0.026 %	مستشارة الموارد البشرية	السيدة / منال شقورة

**قائمة كبار المساهمين (الذين يملكون ما مجموعه 5% فأكثر من رأس مال الشركة)**

نسبة الملكية	الإسم
10.00 %	شركة الربيع الخالي للتجارة
10.00 %	شركة وثاق لتنمية الأعمال ❖

■ تمتلك شركة وثاق لتنمية الأعمال بشكل مباشر وغير مباشر ما نسبته 14.26 % من أسهم الشركة.

**○ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا :-**

لدى الشركة سياسة واضحة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية العليا ، وتوضح السياسة طريقة تحديد مكافآت أعضاء المجلس والمعايير العامة التي تتبعها لجنة الترشيحات والمكافآت عند التوصية لمجلس الإدارة بشأن المكافآت مثل المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة ، كما تتضمن تحديداً لبدلات حضور جلسات إجتماعات مجلس الإدارة ولجانته بالإضافة إلى المكافآت والمزايا التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا.

**- مكافآت مجلس الإدارة:-**

تم تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لقانون الشركات التجارية ونظام الحوكمة. ويتم الإفصاح عن تلك المكافآت في البيانات المالية السنوية للشركة وتقرير الحوكمة السنوي للشركة ، كما يتم إحاطة المساهمين بالمكافآت التي يوصي بها المجلس عند عرض بند إبراء ذمة أعضاء المجلس وإعتماد مكافآتهم في الجمعية العامة العادية للشركة. وفيما يلي جدول يوضح قيمة المكافآت السنوية المقترح توزيعها لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م شرط اعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة والتي ستعقد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2023م.



المكافأة المقترحة	اسم العضو والمنصب	
581.006.00 ر.ق	شركة الربيع الخالي للتجارة والخدمات يمثلها الشيخ/ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة	1
290.503.00 ر.ق	شركة الإقتان للتجارة يمثلها السيد/ د. عبدالباسط احمد الشيبني - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	2
290.503.00 ر.ق	شركة المنارة للاستثمار يمثلها الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني - عضو مجلس الإدارة	3
290.503.00 ر.ق	شركة وثاق لتنمية الأعمال يمثلها الشيخ/ تركي بن ثاني بن عبدالله آل ثاني - عضو مجلس الإدارة	4
290.503.00 ر.ق	شركة دار العرب للأعمال والتطوير يمثلها الشيخ/ عبدالله بن خالد بن ثاني آل ثاني - عضو مجلس الإدارة	5
290.503.00 ر.ق	شركة إثمار للإنشاء والتجارة يمثلها الشيخ/ ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني - عضو مجلس الإدارة	6
290.503.00 ر.ق	السيد/ علي إبراهيم عبدالعزيز العبدلغني عضو مجلس إدارة مستقل	7
290.503.00 ر.ق	السيد/ جمال عبدالله احمد جاسم الجمال عضو مجلس إدارة مستقل	8
290.503.00 ر.ق	السيد/ وليد احمد ابراهيم السعدي عضو مجلس إدارة مستقل	9
2.905.031.00 ر.ق	إجمالي المكافآت المقترحة لأعضاء المجلس	

بالإضافة إلى ذلك، يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم قبل إنعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن - من بين أمور أخرى - جميع المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية، من أجور وأتعاب ومرتبوات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، والمزايا العينية والنقدية والمكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة وذلك وفقاً للمادة (122) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته.

#### - مكافآت الإدارة التنفيذية العليا:-

بلغت مكافآت الإدارة التنفيذية العليا عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م مبلغ 2.689.876 ريال قطري.

وتجدر الإشارة هنا إلى انه فيما يتعلق بالمكافآت الخاصة بالعاملين بالشركة، يوجد بالشركة لائحة داخلية لتقييم أداء العاملين بها وتحدد طريقة منح مكافآتهم، ويتم اعتماد قيمة تلك المكافآت من قبل مجلس الإدارة.



كانت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا خلال السنة كالاتي:

2021	2022	
ريال قطري	ريال قطري	
2.897.661	2,905,031	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
311,000	326,000	مكافآت اللجان
4.499.830	4,582,025	رواتب ومكافآت كبار موظفي الإدارة العليا
<u>7.708.491</u>	<u>7,813,056</u>	

#### ○ تضارب المصالح، والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:-

لدى الشركة مجموعة من الإجراءات والمعايير والآليات الواضحة التي تهدف إلى منع تضارب المصالح أو الحد منها سواء كانت فعيلة أو محتلمة وذلك من خلال وضع ضوابط دقيقة وصارمة لتنظيم تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وضمان نزاهة وسلامة تلك المعاملات وإتساقها مع القوانين واللوائح السائدة والمعايير المهنية والممارسات التجارية السليمة بما يمنع أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والموظفين بل حتى أصحاب المصالح كالمدققين الخارجيين من إساءة إستعمال النفوذ أو المعلومات في تحقيق منافع شخصية لهم أو لطرف ثالث على حاسب المصلحة العامة للشركة والمساهمين، وقد تم تضمين تلك الضوابط والإجراءات في مجموعة من السياسات مثل سياسة تنظم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، سياسة تضارب المصالح، سياسة تداولات الأشخاص المطلعين، وقواعد السلوك المهني، وسياسة الإفصاح والإتصال وغيرها من السياسات والإجراءات.

تم تعديل النظام الأساسي للشركة لإضافة الأحكام المتعلقة بتضارب المصالح وذلك على ضوء القانون رقم 8 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالرقم 11 لسنة 2015.

وترتكز آليات تنظيم منع تضارب المصالح وتنظيم التعاملات التي يكون لعضو المجلس أو الإدارة التنفيذية مصلحة فيها على الضوابط الآتية على سبيل الذكر لا الحصر:-

- عدم منافسة الشركة: لا يجوز لأي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ما لم يحصل على موافقة بذلك من الجمعية العامة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.
- الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التعاملات والصفقات التي تتم لحساب الشركة: يجب على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا أن يُفصح للمجلس عن أية مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، تكون له في التعاملات والصفقات التي تتم لحساب الشركة، ويجب أن يشمل الإفصاح نوع وقيمة وتفاصيل تلك الصفقات والتعاملات وطبيعة ومدى المصلحة العائدة له وبيان المستفيدين منها.



ويجب أن تكون تلك التعاملات والصفقات أن تكون في مصلحة الشركة ووفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت. وتُتبع في شأن تلك التعاملات والصفقات، الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة (109) والمادة (329)/فقرة ثانية) من قانون الشركات التجارية.

- حظر تقديم القروض أو ضمانها من قبل الشركة: لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير.

- استغلال المعلومات الداخلية أو إفشائها للغير: يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين فيها أن يستغل أي منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لأقاربه أو للغير أو نشر تلك المعلومات وتسريبها للغير.

- عدم قبول الهدايا: يوجد ضوابط واضحة وصارمة تمنع تسلم وقبول الهدايا سواء العينية منها أو النقدية عندما تتجم هذه الهدية أو المنفعة عن واجبات تجاه الشركة أو علاقته بها، وتتظم استلام المجاملات الشائعة كالهدايا والترفيه المقبول "المعقول" وفق الممارسات التجارية السليمة.

ويتم التدقيق على جميع معاملات الشركة بواسطة مدقق الحسابات الخارجي، ويتم الإفصاح في البيانات المالية السنوية عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وذلك وفقاً للقانون والأنظمة والمعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق، وتلتزم الشركة بالإفصاح في البيانات المالية السنوية للشركة عن التعاملات والصفقات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، كما يتم الإفصاح عنها في الكشف التفصيلي الذي يعده مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة (122) من قانون الشركات التجارية وتضعه تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم قبل إسبوع من إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

وفقاً لتعريف الصفقات الكبرى الوارد في نظام حوكمة الشركات، فلم يتم إبرام صفقة كبرى خلال السنة المالية 2022. وفيما يلي إفصاحات المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الواردة من واقع البيانات المالية السنوية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:-

تمثل الأطراف ذات العلاقة كبار المساهمين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا للشركة، والشركات التي هم مالكوها الرئيسيين. تعتمد إدارة الشركة سياسة الأسعار وشروط هذه المعاملات.

- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الواردة في بيان الربح أو الخسارة والإيرادات الشاملة الأخرى كالآتي:

2021	2022	
ريال قطري	ريال قطري	
259,466	330,195	إيرادات تمويل
243,600	243,600	إيرادات إيجار
(50,140)	(17,860)	رسوم بنكية
(2,172,803)	(1,467,847)	تكاليف التمويل (متضمنة تكلفة اقتراض)
(12,973,223)	(12,077,752)	مصاريف تأمين



- الأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة الواردة في بيان المركز المالي كآتي:

2021	2022	
ريال قطري	ريال قطري	
14,058,704	16,039,463	أرصدة لدى بنوك
30,000,000	-	ودائع قصيرة الأجل
980,567	2,710,170	ذمم مدينة
194,479	194,479	أرباح مستحقة من ودائع لدى بنك إسلامي
42,840,362	(28,122,218)	تسهيلات بنكية
2,284,915	(2,296)	ذمم تجارية دائنة
26,461	(52,033)	ذمم بطاقة إئتمانية دائنة

وفيما يتعلق بالتسهيلات البنكية التي تم سحبها خلال السنة المالية 2022، فقد سحبت الشركة مبلغ 45,000,000 ريال قطري من تسهيل إسلامي (سلعة مرابحة) قائم تم الحصول عليها من أحد البنوك في دولة قطر (بنك دخان) بغرض تجديد مباني المستشفى الأهلي. بلغ رصيد التسهيل كما في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 50,317,316 ريال قطري. وقد تم الإفصاح عن تلك التسهيلات البنكية متضمنة الإيضاحات بشأنها في البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.



## الجمعية العامة

الجمعية العامة هي أعلى سلطة بالشركة إذ تمثل جميع المساهمين والذين هم ملاك الشركة الحقيقيون، وتتمتع الجمعية العامة بإختصاصات وصلاحيات واسعة وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة.

تلتزم الشركة بالأحكام المقررة قانوناً فيما يتعلق بعقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية، كما تقوم بما من شأنه توفير سبل المشاركة الفعالة للمساهمين في الجمعية العامة.

### ○ الجمعية العامة العادية:

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م عقدت الشركة إجتماعاً واحداً للجمعية العامة العادية للشركة عقد بتاريخ 21 مارس 2022م وجاءت نتائج إجتماع الجمعية العامة كما يلي:-

1- استمعت الجمعية لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م؛ والخطة المستقبلية وصادقت عليها.

2- استمعت الجمعية لتقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

3- ناقشت الجمعية الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وصادقت عليهما.

4- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25٪ نقداً من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 0.25 ريال قطري لكل سهم).

5- أبرأت الجمعية العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م؛ وتم اعتماد مكافآتهم.

6- نظرت الجمعية العامة في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للعام 2021م؛ وأعدمت التقرير، كما استمعت الجمعية لتقرير مدقق الحسابات حول إلتزام الشركة بنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وصادقت عليها.

7- تم تعيين شركة ارنست ويونغ (Ernst & Young) كمدقق للحسابات للعام المالي 2022م وتم تحديد اتعايبهم عن ذلك بمبلغ 300,000 ر.ق (ثلاثمائة الف ريال قطري).

8- وافقت الجمعية توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 139,650 ر.ق (مائة وتسعة وثلاثون الف وستمائة وخمسون ريال قطري) لتضاف للمبلغ المتبقي من المبلغ المخصص لعلاج الحالات المستحقة وغير القادرة على تحمل تكاليف العلاج والذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة سابقاً بمبلغ مليون ريال قطري.



○ الجمعية العامة غير العادية:

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م عقدت الشركة إجتماعاً للجمعية العامة غير العادية عقد بتاريخ 21 مارس 2022م وتم تأجيله لعدم إكمال النصاب القانوني، وتم عقد الإجتماع المؤجل للجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 مارس 2022م وجاءت نتائج الإجتماع كما يلي:-

1- وافقت الجمعية على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المعدل للقانون رقم (11) لسنة 2015 بشأن قانون الشركات التجارية بالإضافة إلى تعديل بعض المواد الأخرى وإستبدال بعض العبارات الواردة في بعض مواد النظام الأساسي.

2- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتعديل الفقرة الثانية من المادة (7) من النظام الأساسي بزيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين من 49% إلى 100% من رأس مال الشركة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وفقاً للقوانين ذات الصلة.

3- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (2) من النظام الأساسي وذلك بإضافة أغراض أخرى.

4- فوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة بتوقيع أي منهما منفرداً على النظام الأساسي المعدل للشركة أمام الجهات المختصة وبإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية غير العادية وإتمام إجراءات شهر التعديلات في الجريدة الرسمية.

وفيما يتعلق بالجمعيات العامة، تلتزم الشركة بتزويد وإخطار الجهات الرقابية والتنظيمية بما يلي:-

- يتم تزويد الجهات الرقابية والتنظيمية بنتائج إجتماعات الجمعية العامة - العادية وغير العادية - للشركة بعد تمام إنعقادها، كما يتم الإفصاح عن النتائج للمساهمين عبر الموقع الإلكتروني لبورصة قطر والموقع الإلكتروني للشركة والإعلان في الصحف المحلية.
- يتم تزويد كل من إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية بنسخة من المحضر المعتمد لإجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- يتم مخاطبة شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية إذا نتج عن الإجتماع تعديل نسبة الحد الأقصى للتملك أو تعديل نسبة وعدد الأسهم الواجب تملكها للترشح لعضوية مجلس الإدارة كشرط من شروط الترشح للعضوية، أو تعديل رأس المال أو أية تعديلات أخرى ذات صلة بإختصاصات جهة الإيداع وذلك حتى يتسنى إجراء اللازم وتحديث الأنظمة على ضوء التعديل الذي طرأ على النظام الأساسي للشركة، وعلى سبيل المثال خلال السنة المالية 2022 تم تعديل نسبة الحد الأقصى لتملك المستثمرين غير القطريين إلى نسبة 100% من رأس مال الشركة.

في جميع الأحوال التي يتم فيها تعديل بنود النظام الأساسي للشركة تلتزم الشركة بتزويد هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بنسخة من النظام الأساسي المعدل والموثق بعد إتمام عمليات توثيقه من الجهات المختصة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل.





## الأشخاص المطلعين

تحفظ الشركة بقائمة بأسماء الأشخاص المطلعين بحكم مناصبهم أو وظائفهم وطبيعة أعمالهم التي تمكنهم من الإلمام بمعلومات داخلية غير متاحة للمساهمين والعامّة، كما تقوم الشركة باستمراراً بإلتزاماً بأحكام المادة (2-8) من نظام الحوكمة بتزويد هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي بقائمة الأشخاص المطلعين بالشركة وبأية تغييرات تطرأ عليها فور حدوثها.

كما تلتزم الشركة عند حدوث أي تغيير بتحديث بيانات أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المطلعين في النظام الإلكتروني المخصص لهذا الغرض من قبل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وقامت الشركة بتوسيع نطاق قائمة الأشخاص المطلعين ليمتد ليشمل عدد من الموظفين الذين قد يطلعون بحكم مواقعهم أو وظائفهم على معلومات غير متاحة للجمهور، كما تم إضافة بيانات الأزواج والأبناء القصر للأشخاص المطلعين.

أقرت الشركة في وقت سابق سياسة تداول الأشخاص المطلعين ويشمل ذلك أعضاء المجلس، الإدارة التنفيذية العليا، والعاملين بالشركة وغيرهم ممن يتاح لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية بموجب مناصبهم أو وظائفهم أو بسبب علاقات تعاقدية أو مهنية أو غيرها، وقد تم عرض السياسة على الموقع الإلكتروني الداخلي للشركة.

وتهدف السياسة إلى الحفاظ على المصلحة العامة وحقوق المساهمين وتحقيق نزاهة المعاملات في السوق وذلك من خلال منع تضارب المصالح التي قد تنتج عن إستغلال المعلومات الداخلية غير المتاحة لعامّة المساهمين في تحقيق منافع ومكاسب شخصية، ويستمر الحظر سارياً إلى حين الإفصاح العام عن تلك المعلومات.

وتتضمن السياسة التزمّات الشركة والإجراءات والآليات التي يتعين القيام بها لمنع إنتهاك قواعد تداول الأشخاص المطلعين، والتزمّات الأشخاص المطلعين والجزاءات التي يمكن أن تفرض على المطلعين الداخليين في حالة إنتهاكهم لتلك القواعد.

ولا تقتصر الإلتزامات على منع استخدام المعلومات الداخلية في التداول في أسهم الشركة وأوراقها المالية بل يمتد الحظر المفروض على عاتق الأشخاص المطلعين إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع التداول من الداخل من قبل الآخرين وذلك بنقل المعلومات أو تقديمها إلى شخص يتداول في الأوراق المالية أو التوصية له بالتداول بناء على تلك المعلومات.



### حقوق المساهمين

يتمتع المساهمون بحقوق وصلاحيات واسعة وفقاً للحقوق المقررة لهم قانوناً، وتكفل الشركة للمساهمين الحقوق المقررة لهم في القانون والنظام الأساسي للشركة والسياسات الداخلية للشركة المعتمدة لدى الشركة وعلى وجه الخصوص سياسة حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

تلتزم الشركة بمعاملة جميع مساهميها بشكل منصف، وحمايتهم وتسهيل ممارستهم لحقوقهم من خلال التواصل المستمر والمفتوح، ويتم توفير حماية كافية لمساهمي الأقلية من أي سلوك غير عادل من جانب الأغلبية.

لا يجوز للشركة حظر أي من الحقوق المقررة للمساهمين عن أي فئة من المساهمين أو وضع معايير للتمييز بين المساهمين للحصول على تلك الحقوق.

وفيما يلي قائمة بأهم المبادئ والحقوق المكفولة للمساهمين وفقاً للنظام الأساسي للشركة والسياسات الداخلية المعتمدة بالشركة:-

رقم المادة في النظام الأساسي	الحقوق المكفولة
البند (أ)، (ب)، (ت) من المادة 19	<p>❖ <b>مبدأ المساواة بين المساهمين في الحقوق:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة إلتزاماتهم.</li> <li>○ يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.</li> <li>○ كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة، وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.</li> </ul>
البند (ج) من المادة 19	<p>❖ <b>حق التصرف في الأسهم:</b></p> <p>لكل مساهم حق التصرف في الأسهم وذلك مع مراعاة القيود المنصوص عليها قانوناً أو الأحكام الواردة في النظام الأساسي وعلى وجه الخصوص المواد من (14 - 18)</p>
البند (د) من المادة 19	<p>❖ <b>حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة:</b></p> <p>يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، ويجوز التنازل عن حق الأولوية للغير بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة، على أن يكون هذا التنازل بعد الحصول على موافقة إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة.</p> <p>وتُسنتشى من حكم الفقرة السابقة من هذا البند (د)، الأسهم الجديدة في رأس مال الشركة التي يتم إصدارها مقابل حصص عينية، على أن تسري بشأنها أحكام الجمعية العامة غير العادية المنصوص عليها في المادة (139) من قانون الشركات التجارية.</p>



رقم المادة في النظام الأساسي	الحقوق المكفولة
البنود (ت)، (ث) من المادة 19	<p>❖ <b>حق الحصول على النصيب المقرر من أرباح الأسهم:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة، وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في النظام الأساسي.</li> <li>○ يكون لآخر مالك للسهم مقيد إسمه في سجل الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم، سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.</li> </ul>
البند (1) من المادة 49	<p>❖ <b>الحقوق المتعلقة بالتصويت:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه</li> </ul>
البند (ح) من المادة 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ التصويت حق للمساهم - يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً - لا يجوز التنازل عنه ولا يمكن إلغاؤه، ويحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت، وتلتزم بتمكين المساهم من ممارسة حق التصويت وتيسير إجراءاته، ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.</li> </ul>
المادة 30	<p>❖ <b>الحقوق المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة:</b></p> <p>وفقاً للنظام الأساسي المعدل للشركة تنتهج الشركة عند التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة آلية الإقتراع السري وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي وذلك بغرض زيادة فرص مساهمي الأقلية في الحصول على تمثيل عادل لهم في مجلس الإدارة.</p>
البند (خ) من المادة 19	<p>❖ <b>حق الوصول إلى المعلومات وطلبها:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ للمساهم الحق في الوصول إلى المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة وطلبها وذلك بما لا يخل بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح الشركة، وتوضح السياسات الداخلية للشركة إجراءات الحصول على المعلومات وطلبها، وتلتزم الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة ويتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل وأن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة بقدر الإمكان.</li> <li>○ للمساهم المدعي، في الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام المادة (109) من قانون الشركات التجارية، الحق في طلب كافة المستندات المتعلقة بالتعاملات والصفقات المشار إليها في تلك المادة أيا كانت المستندات، سواء كانت بحوزة الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء الإدارة التنفيذية العليا أو الشركة أو الشخص الذي تم التعامل معه أو أي طرف ثالث له علاقة بالصفقات أو بالتعاملات، ويحق للمساهم المدعي استجواب المدعى عليهم والشهود والأطراف المدخلة في الدعوى.</li> </ul>



رقم المادة في النظام الأساسي	الحقوق المكفولة
	<b>❖ الحقوق المتعلقة بإجتماعات الجمعية العامة:</b>
المادة 46	○ حق المساهم أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن (10٪) من رأس مال الشركة طلب دعوة الجمعية العامة للإنعقاد
المادة 59	○ حق المساهمين الذين يمثلون (25٪) من رأس مال الشركة طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد.
المادة 50	○ حق المساهمين الذين يمثلون 5٪ من رأس مال الشركة في طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها بالإجتماع إن لم يدرجها المجلس وقررت الجمعية ذلك.
المادة 49	○ حق المساهم في حضور إجتماعات الجمعية العامة بالأصالة أو الوكالة وحق المساهمين القصر والمحجور عليهم في تمثيلهم بالجمعية.
المادة 53	○ حق المساهم في المشاركة الفعالة والمناقشة وطرح الأسئلة وتلقي الأجابة الكافية بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
المادة 65	○ حق المساهم في مناقشة مدقق الحسابات الخارجي خلال الجمعية العامة.
البند (خ) من المادة 19 مكرر	○ حق المساهم في تدوين اعتراضه على القرارات في محضر الإجتماع.
المادة 38	<b>❖ حق عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع رأس المال في عزل رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة وذلك وفقاً للنصوص المقررة قانوناً</b>
المادة 19 مكرر	<b>❖ النصوص المتعلقة بتوفير الحماية للمساهمين عند إبرام الصفقات الكبرى أو التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة أو التصرفات التي قد تخل بمصالح المساهمين أو تخل بملكية رأس مال الشركة، مثل:-</b>
	○ لا يجوز إجراء أي صفقة أو تعامل أو عدة صفقات أو تعاملات متصلة ، خلال سنة من تاريخ الصفقة الأولى أو التعامل الأول، يهدف إلى بيع أصول الشركة أو القيام بأي تصرف آخر على تلك الأصول ، أو الأصول التي ستكتسبها الشركة ، إذا كانت القيمة الإجمالية للصفقة أو التعامل أو الصفقات أو التعاملات المتصلة تساوي في مجموعها (51٪) أو أكثر من القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصولها وفقاً لآخر بيانات مالية معلنة أيهما أقل ، إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية ، ولأغراض هذه الفقرة تشمل أصول الشركة أصول أية شركة تابعة لها. ويجب أن تشتمل أوراق الدعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية على قدر كاف من التفاصيل عن التصرف وشروطه وأحكامه.
	○ لا يجوز لأي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا ، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، ما لم يحصل على موافقة بذلك من الجمعية العامة ، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.



رقم المادة في النظام الأساسي	الحقوق المكفولة
المادة 19 مكرر	<p>○ يجب على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا أن يُفصح للمجلس عن أية مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، تكون له في التعاملات والصفقات التي تتم لحساب الشركة، ويجب أن يشمل الإفصاح نوع وقيمة وتفاصيل تلك الصفقات والتعاملات وطبيعة ومدى المصلحة العائدة له وبيان المستفيدين منها. وتُتبع في شأن تلك التعاملات والصفقات، الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة (109) والمادة (329/فقرة ثانية) من قانون الشركات التجارية.</p> <p>○ لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً تقديماً من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير، ويعتبر باطلاً كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة، دون إخلال بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.</p> <p>○ يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين فيها أن يستغل أي منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لزوجه أو لأولاده أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة، كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة، ويبقى هذا الحظر سارياً لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عضوية الشخص في مجلس الإدارة أو انتهاء عمله في الشركة.</p> <p>○ يلتزم المجلس بالإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة" ويكون للأخير فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة.</p> <p>○ للمساهم الحق في الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر الاجتماع، وحقه في ابطال ما اعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.</p> <p>○ لكل مساهم أن يرفع الدعوى منفرداً في حالة عدم قيام الشركة برفعها، إذا كان من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص به كمساهم، على أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في النظام الأساسي للشركة يقضي بغير ذلك.</p> <p>وعلى الشركة تعويض المساهم عن النفقات ومصاريف التقاضي التي تكبدها في حال صدور حكم لصالحه.</p>

○ **حق تيسير سبل المشاركة الفعالة للمساهمين في الجمعية العامة:-**

- تكفل سياسة حقوق المساهمين وأصحاب المصالح سبل المشاركة الفعالة للمساهمين في الجمعية العامة، إذ تقوم الشركة بما يلي في سبيل إتاحة الفرصة لحضور أكبر عدد من المساهمين وضمان المشاركة الفعالة من المساهمين:-
- تقوم الشركة وبالتنسيق مع الجهة المختصة ممثلة بإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة بإختيار أنسب الأماكن والمواعيد لإنعقاد الجمعية.



- تقوم الشركة بدعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة قبل وقت كافٍ من الإجتماع وبالطرق المنصوص عليها قانوناً والتي تشمل في النشر في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لبورصة قطر وذلك وفاءً بالمتطلبات القانونية ولضمان حضور أكبر عدد ممكن من المساهمين، وتكون الدعوة متضمنة للملخص وافٍ عن جدول الأعمال.
- توفر الشركة في مكان انعقاد الإجتماع نسخ ورقية كافية من أي أوراق أو مستندات متعلقة بجدول الأعمال لإتاحتها للمساهمين وذلك لتوفير سبل المشاركة الفعالة من قبل المساهمين بما يمكنهم من مناقشة بنود جدول الأعمال وإتخاذ قراراتهم، وفي حالة عقد الإجتماع إلكترونياً تتم إتاحة تلك المعلومات للمساهمين عبر الموقع الإلكتروني للشركة.
- تقوم الشركة بالإفصاح للمساهمين عن نتائج إجتماع الجمعية العامة فور إنتهائها وفق الآليات والطرق والتوقيتات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.

#### ○ حق المساهمين في إيصال آرائهم وطرح استفساراتهم ومخاوفهم إلى مجلس الإدارة:-

- يحق للمساهمين إيصال آرائهم إلى المجلس وبناءً على ذلك فقد أتاحت الشركة قنوات التواصل الفعلي بالمساهمين والتي تمكنهم من مناقشة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وطرح إستفساراتهم ومخاوفهم وإيصال آرائهم إليهم، وذلك عبر القنوات التالية:-
- الجمعية العامة، فهي تمثل جميع المساهمين وتعد الوسيلة الأهم لمناقشة مجلس الإدارة ومراقب الحسابات في المسائل المتعلقة بالشركة.
  - المؤتمرات الهاتفية أو الإجتماعات الخاصة بعلاقات المستثمرين والتي تعقدها الشركة بشكل دوري.
  - مسؤول علاقات المستثمرين بالشركة مباشرةً أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لشؤون علاقات المستثمرين والمعروض على الموقع الإلكتروني للشركة ( investorrelations@medicare.com.qa )

#### ○ حق المساهم في الإطلاع على سجل المساهمين بالشركة فيما يخص مساهمته:

- تحفظ الشركة بسجل المساهمين مقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وعدد ما يمتلكه كل منهم من أسهم، ويتم طلب نسخة من هذا السجل من جهة الإيداع "شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية" والتي تقوم بشكل دوري (شهرياً) بتزويد الشركة بنسخة منه، كما يتم طلب نسخة من السجل بناءً على طلب الشركة في بعض الحالات مثل إنعقاد الجمعية العامة للشركة وغيرها من الحالات.
- خلال العام 2022 احتفظت الشركة فعلياً بسجلات دورية لسجل لقائمة المساهمين بالشركة، حيث تلقت الشركة شهرياً من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية نسخة من سجل المساهمين بالشركة كما في آخر يوم تداول من كل شهر وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها والتعاميم الصادرة عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. ويجوز لكل مساهم الإطلاع على سجل المساهمين مجاناً فيما يخص مساهمته، وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة جهة الإيداع في هذا الشأن، ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قُيد شخص فيه أو حُذف منه دون مبرر.



### توزيعات الأرباح على المساهمين

لدى الشركة سياسة توزيع الأرباح على المساهمين والتي تم عرضها وإجازتها من قبل الجمعية العامة العادية، إذ تحدد السياسة كافة المسائل المتعلقة بتوزيع الأرباح خاصة الحقوق المكفولة للمساهمين فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، والأسس التي تستند إليها لجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد النسبة المقترحة لتوزيع الأرباح.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، يجب على الشركة توزيع نسبة لا تقل عن 5% على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الإحتياطي القانوني والإحتياطي الإختياري.

وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، فقد أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 26.25% من القيمة الإسمية للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م أي بواقع 0.2625 ريال قطري لكل سهم، وسيرفع مجلس الإدارة تلك التوصية إلى الجمعية العامة للشركة والتي ستعقد خلال الأربعة شهور الأولى من العام 2023م وذلك للنظر في مسألة المصادقة على توزيعها.

وتكون الأحقية في الحصول على الأرباح التي تصادق الجمعية العامة على توزيعها للمالكي الأسهم المقيدة أسمائهم في سجل المساهمين عند إغلاق باب التداول في بورصة قطر ليوم إنعقاد الجمعية العامة وذلك وفقاً لسجل المساهمين الوارد من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

وقد درجت الشركة على أن تعهد مهمة القيام بتوزيع وتسليم الأرباح للمساهمين إلى أحد البنوك المعتمدة بالدولة وذلك تسهيلاً لعمليات توزيع الأرباح وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان على المساهمين في هذا الشأن، كما تقوم الشركة بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية في كل عام ومصادقة الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين، بنشر إعلان في الصحف المحلية بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر والموقع الإلكتروني للشركة لدعوة المساهمين لإستلام أرباحهم ويتضمن الإعلان توضيح موعد بدء التوزيع الأرباح والبنك المعتمد من قبل الشركة للقيام بمهام توزيع الأرباح وآلية الإستلام، وبالنسبة للمساهمين المدرجة بيانات حساباتهم البنكية في سجل المساهمين تقوم الشركة/البنك المعتمد بتحويل أرباحهم مباشرة إلى رقم الحساب البنكي.

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م قامت الشركة عند الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 21 مارس 2022م بتوجيه إعلان إلى السادة المساهمين لدعوتهم لإستلام الأرباح النقدية التي أقرت الجمعية العامة للشركة توزيعها للمساهمين كأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م متضمناً تفاصيل طريقة إستلام تلك الأرباح، وقد تم نشر الإعلان في الموقع الإلكتروني لبورصة قطر والموقع الإلكتروني للشركة.

وتحتفظ الشركة بسجل يتضمن أسماء وبيانات المساهمين المستحقين لأرباح لم يقوموا بإستلامها عن سنوات ماضية وقيمة المبالغ المستحقة لهم، كما تقوم الشركة بتحديث هذا السجل بشكل دوري وتزويد هيئة قطر للأسواق المالية بنسخة منها عند الطلب.



### حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين

تولي الشركة إهتماماً بحقوق أصحاب المصالح بما فيهم الموظفين والعاملين والدائنين والموردين وغيرهم وذلك بفرض حفظ حقوقهم وحماية مصالحهم التي تقرها العقود أو تكفلها السياسات الداخلية المعتمدة لدى الشركة.

#### ○ بالنسبة للعاملين بالشركة:-

- يوجد لدى الشركة قواعد السلوك المهني والتي تتضمن على سبيل المثال نصوص تضمن العدالة والمساواة بين الموظفين وعدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين وتوضيح القواعد والمعايير السلوكية والاخلاقية والمهنية التي يلتزم بها الموظفين أثناء تأدية مهامهم تجاه الشركة وتجاه الغير من الأطراف المرتبطة بالشركة مثل العملاء والمرضى.
- يوجد لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن الشكوك والمخالفات، إذ تتيح للموظف الإبلاغ عن أي فعل مرتكب أو محتمل يشكل جريمة معاقب عليها بموجب القانون أو مخالفة للوائح أو السياسات الداخلية للشركة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الأخلاقية أو يضر بالوضع المالي أو المصالح العامة للشركة أو سمعتها أو يشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو الأمن في الشركة.
- وتوفر السياسة السرية للموظف المبلغ كما توفر له الحماية الكاملة ضد أي رد فعل سلبي نتيجة إبلاغه عن المخالفات أو الشكوك متى كان التبليغ بحسن نية ومبني على أسس وبيانات فعلية ومادية كافية.

#### ○ بالنسبة للموردين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح من غير المساهمين:-

- إعتمدت الشركة سياسة حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح والتي تتضمن حقوق أصحاب المصالح والتزاماتهم، وتراعى الشركة في هذا الشأن ما يلي:-
- تلتزم الشركة بسياسة تداول داخلية موحدة في جميع تعاملات الأوراق المالية للشركة، مما يعني أن أصحاب المصالح الذين يعتبرون على دراية بالحقائق المادية أو التغييرات في شؤون الشركة التي لم يتم الكشف عنها للجمهور - بما في ذلك أي معلومات من المحتمل أن تؤثر على سعر السوق للأوراق المالية للشركة - ممنوعون من الشراء أو بيع الأوراق المالية للشركة خلال فترات حظر التداول.
  - على الشركة عند إبرام العقود مع أصحاب المصالح أن تضمن تلك العقود الإجراءات التي سيتم إتباعها في حالة فشل أو إخلال أي طرف في الوفاء بأي من التزاماته مثل القضاء أو التحكيم، وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها لدفع التعويضات.
  - على الشركة عند تنفيذ العقود التي تبرمها أن تضمن سرية المعلومات وتضمن تلك العقود نصوصاً تكفل الحفاظ على سرية معلوماتهم أو المعلومات الواردة في العقد.
  - كما تراعى الشركة عند تنفيذ العقود التي تبرمها أن تراعى الإلتزام بواجب حسن النية في تنفيذ العقود.
  - أقرت الشركة سياسات ومواثيق وإجراءات تتضمن آليات واضحة لمنح أنواع مختلفة من العقود والصفقات إما عن طريق المناقصات أو أوامر الشراء المختلفة، وتمنع منح مزايا تفضيلية من أي نوع للأطراف ذات العلاقة، ويحق لأصحاب المصالح معرفة الآليات المنصوص عليها في تلك السياسات والمواثيق.





وتلتزم الشركة ببناء علاقات جيدة مع أصحاب المصالح وبصفة خاصة مع العملاء والموردين، كما تحرص الشركة على المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم، بحيث تتسم هذه العلاقة وتتوافق مع المعايير المهنية ووفقاً لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز بينهم، وقد أتاحت الشركة قنوات التواصل المختلفة لضمان التواصل المستمر مع المساهمين وأصحاب المصالح وتلقي الملاحظات والشكاوى والإستفسارات من أصحاب المصلحة.

وفيما تعلق بآلية تقديم الشكاوى من أصحاب المصالح، توجد سياسات وآليات داخلية تنظم تقديم الشكاوى، وتختلف تلك الآليات بحسب إختلاف فئات أصحاب المصالح مثل المرضى المتلقين لخدمات الرعاية الصحية، فعلى سبيل المثال توفر الشركة لمتلقي الخدمات الصحية آلية تقديم شكوى سوء الممارسة الطبية أو سوء التصرف أو السلوك أو اللياقة في التعامل وفق نماذج معدة ومخصصة لهذا الغرض، ويتم إخطار صاحب الشأن بالنتائج بعد إتخاذ الجهة المختصة الإجراءات والتحقيقات المنصوص عليها في تلك السياسات والآليات، وجاري العمل على تطوير نظام إلكتروني متطور لتقديم الشكاوى وتسجيلها وتقييمها ورصد ومتابعة حالتها، حيث يتم تصنيف الشكاوى حسب الفئات وفق فحوى الشكاوى وطبيعتها ومن ثم إحالتها إلى الجهة أو اللجنة المختصة وذلك للمتابعة والتحقيق بشأنها وإصدار القرار والتوصيات وإخطار صاحب الشأن.

وخلال السنة المالية 2022 وضمن عمليات إدارة ومراقبة المخاطر قامت وحدة مراقبة الإمتثال وإدارة بمراجعة نظام الشكاوى الحالي وتقييمها والتأكد من إتزام قسم شكاوى المرضى بتلغ كافة الشكاوى للإدارات واللجان المعنية ومتابعتها، ورفعت تقرير بشأنها إلى مجلس الإدارة.

وبالنسبة للموردين فكما سبق بيانه عاليه تتضمن السياسات الداخلية المعتمدة بالشركة الآليات والحقوق التي تضمن صون مصالحهم فضلاً عن العقود المبرمة بين الطرفين.

وتتم تسوية هذه الشكاوى أو الخلافات بناءً على العقود المبرمة بين الشركة وأصحاب المصالح، أو بناءً على النظام الأساسي للشركة أو سياساتها أو أنظمتها الداخلية.

يتم تعويض أصحاب المصالح عند الإخلال بحقوقهم التي تقرها الأنظمة أو تحميها العقود مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:

أ -تلتزم الشركة بما هو منصوص عليه في العقود المبرمة مع أصحاب المصالح من حيث كيفية التعويض و طريقة تحديده.  
ب -تلتزم الشركة بما تقرره القوانين والأنظمة واللوائح والقواعد السارية من تعويض لأصحاب المصالح عند الإخلال بحقوقهم المقررة في هذه الأنظمة.

ج -تسعى الشركة عند نشوء الخلافات أو اكتشاف الإخلال بالحقوق إلى التوصل إلى تسويات ودية مع أصحاب المصالح وتعويضهم عن حقوقهم الثابتة دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم.

د -تلتزم الشركة بتنفيذ أي حكم قضائي نهائي واجب النفاذ يقضي بتعويض أي من أصحاب المصالح.

وعلى الرغم من وجود بعض التعاملات مع بعض الموردين تتعلق بشراء المستهلكات تتم فقط من خلال أوامر الشراء دون عقود مبرمة تفصل وتنظم العلاقة بين الشركة والموردين وذلك وفق ملاحظات وحدة التدقيق الداخلي إلا أن سيتم عمل إجراءات تصحيحية من قبل قسم المشتريات عن طريق عمل قائمة بالموردين الذين يرتبطون بتعاملات تجارية مع الشركة مع تحديث تلك القائمة بإستمرار وعرضها على الإدارة وتوقيع عقود معهم لضمان استمرارية العمل.



### علاقات المستثمرين

قامت الشركة بإتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لضمان التواصل المستمر والفعال مع مجتمع المساهمين والمستثمرين الفعليين أو المحتملين، وفتح قناة تواصل فعلي وسلس معهم وبما يضمن إمتثال الشركة للقواعد الإلزامية الخاصة بعلاقات المستثمرين. تتمثل الشركة بالقواعد الخاصة بعلاقات المستثمرين الواردة في الفصل الثامن من الباب السادس من قواعد التعامل في بورصة قطر وإشعار السوق رقم 2019/3 الصادر عن إدارة الإدراج في بورصة قطر، إذ خصصت الشركة قسماً خاصاً بعلاقات المستثمرين في الموقع الإلكتروني للشركة، كما تقوم بنشر عرض تقديمي وعقد مؤتمر هاتفي لعلاقات المستثمرين بعد نشر كل تقرير من تقاريرها المالية الربعية والنصف سنوية والسنوية وذلك لإطلاع المستثمرين على أداء الشركة. قدمت الشركة أواخر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية تقريراً سنوياً حول مدى إلتزامها بالقواعد الإلزامية الخاصة بعلاقات المستثمرين خلال الفترة الممتدة من 2021/10/01م وحتى 2022/09/30م، وقد عقدت الشركة (4) مؤتمرات هاتفية مع المستثمرين وذلك برئاسة مدير الإدارة المالية و مسؤول علاقات المستثمرين، وذلك على النحو التالي:-

تاريخ المؤتمر الهاتفي	تاريخ نشر العرض التقديمي	موضوع المؤتمر الهاتفي
2022/02/23م	2022/02/22م	مناقشة النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وأداء الشركة.
2022/04/20م	2022/02/19م	مناقشة النتائج المالية للشركة للربع الأول من العام 2022م وأداء الشركة.
2022/07/20م	2022/07/19م	مناقشة النتائج المالية للشركة للنصف الأول من العام 2022م وأداء الشركة.
2022/02/24م	2022/02/23م	مناقشة النتائج المالية للشركة للربع الثالث من العام 2022م وأداء الشركة.

ويشغل منصب مسؤول علاقات المستثمرين بالشركة السيد / محمد ماجد برجاق والذي يشغل أيضاً منصب مدير الإدارة المالية بالشركة، ويتمتع السيد برجاق بمؤهلات أكاديمية عالية وبخبرات عملية طويلة في مجال الشؤون المالية والإدارية. يشرف مسؤول علاقات المستثمرين على أنشطة علاقات المستثمرين مثل الإشراف على قسم علاقات المستثمرين في الموقع الإلكتروني للشركة وتحديث البيانات والمعلومات الهامة للمستثمرين بشكل دائم، إعداد ونشر العروض التقديمية للمستثمرين، تنظيم وحضور المؤتمرات الهاتفية أو الإجتماعات الدورية التي تعقدها الشركة لعلاقات المستثمرين، والتواصل مع المساهمين والمستثمرين وتلقي إستفساراتهم والرد عليها، وإيصال آرائهم إلى الإدارة التنفيذية العليا ومجلس الإدارة.



وفيما يلي قنوات التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين بالشركة:-

محمد ماجد برجاق	إسم مسؤول علاقات المستثمرين
مسؤول علاقات المستثمرين مدير الإدارة المالية	المنصب
44898980	الهاتف
investorrelations@medicare.com.qa	البريد الإلكتروني المخصص لعلاقات المستثمرين
<a href="http://www.medicare.com.qa/?page_id=433">http://www.medicare.com.qa/?page_id=433</a>	رابط إلكتروني مباشر لصفحة قسم علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني للشركة



## برامج التدريب والتثقيف الخاصة بالعاملين بالشركة

تؤمن الشركة بأهمية الإستثمار في مواردها البشرية وذلك من خلال التدريب والتطوير لما في ذلك من أهمية كبيرة في تطوير مهارات العاملين وأدائهم وتحسين مقدرتهم وكفاءتهم وزيادة الإنتاجية الأمر الذي يعود بالمنفعة للشركة ويساهم في تحقيق أهدافها وخططها الإستثمارية وزيادة نموها في سوق العمل.

ويوجد بالشركة إدارة للتدريب وتطوير العاملين بالشركة تختص بإقتراح وتحديد وتصميم خطة التدريب والتثقيف للعاملين بالشركة وذلك بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية العليا وحسب الإحتياجات الخاصة بكل الإقسام المعنية بالشركة، وتكون خطط وبرامج التدريب مصصمة بشكل دقيق ومدروس وحسب الأهداف المرصودة والمعدة من قبل الإدارة التنفيذية العليا وفق الإحتياجات التدريبية أو متطلبات وزارة الصحة العامة أو غيرها من الجهات الرقابية التي تخضع لها الشركة.

تقوم الشركة سنوياً بوضع خطة سنوية للتدريب ويتم تخصيص ميزانية لتلك الخطة التدريبية في الموازنة التقديرية السنوية للشركة، ويقوم مجلس الإدارة بإعتمادها وذلك كجزء من إستراتيجياتها وتجسيدا لإحدى قيم الشركة التي تتمثل في الإستثمار في التطوير المهني للموارد البشرية بالشركة وتأهيلهم لما لذلك من دور كبير في تحسين الجودة في الأداء والإنتاجية بالعمل بالشركة وبالتالي يساهم في نمو أعمالها وتحقيق أهدافها بالكفاءة والجودة المطلوبة فضلاً عن أثر ذلك على المستوى الشخصي للعاملين وشعورهم بالرضا الذاتي الإيجابي.

تكون الخطط التدريبية والتثقيفية على نفقة الشركة وشاملة لكل العاملين بالشركة سواء الكوادر الطبية وغير الطبية كل حسب تخصصه أو وفقاً لما تقتضيه إحتياجات الشركة وحسب الخطة الموضوعية وأهدافها فمنها ما يهدف إلى تدريب العاملين وتطويرهم أداءهم المهني، ومنها ما يهدف إلى معرفة أوجه القصور لعلاجها ومعرفة جوانب القوة لتعزيزها، ومنها ما يهدف إلى تثقيف العاملين وإعدادهم لتوقع مخاطر العمل المحتملة وتفاذي حدوثها وكيفية إدارتها، ومنها ما يكون إمتثالاً لمتطلبات جهات خارجية بغرض تأهيلهم للحصول على تراخيص مهنية معينة أو تجديدها.

إن خطط التدريب التي تقوم بها الشركة هي عبارة عن عملية تفاعلية تساعد كافة العاملين بالشركة في تطوير مهارتهم بشكل جماعي ومنسق يخدم أهداف الإدارة المعنية، وتتنوع تلك الوسائل والآليات ومن ضمنها الدورات التدريبية، ونظام إدارة التعلم المستمر وهو عبارة عن برنامج إلكتروني يساعد الشركة على تنفيذ أنشطة التعلم الإلكتروني من خلال إتاحة البرامج التدريبية المتنوعة للعاملين.

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م شملت خطة التدريب تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة سواء كانت إلزامية أو غير إلزامية وسواء كانت تستهدف الكادر الطبي أو الكادر غير الطبي، ومن البرامج التي تنفذها ما يلي:-

- برنامج تدريبي عن أساسيات إدارة المخاطر وأهميتها، ودليل الإبلاغ عن المخالفات والشكوك (إلزامية لجميع العاملين بالشركة).



- دورة تدريبية بشأن أهمية إدارة المخاطر لأعضاء لجنة إدارة المخاطر مقدمة من شركة خارجية متخصصة.
  - برنامج تدريبي عن التواصل الفعال والعوائق التي تحول دون التواصل الفعال والتي تهدف إلى تحسين مهارات التواصل مع الآخرين (إلزامية لجميع العاملين بالشركة).
  - دورات التدريب في مجال الأمن والسلامة والتعامل مع الحرائق (الزامية لكل العاملين) والتي تضمنت دورتين:
    - دورة تدريب عملي على إستخدام طفاية الحريق.
    - دورة تدريب عملي على عملية الإخلاء العمودي في حالة الحرائق.
  - برامج التطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين (للكادر الطبي) ومنها:
    - ندوة الحد من مخاطر سرطان الثدي والتشخيص المبكر (ضمن شهر التوعية بسرطان الثدي).
    - ندوة إدارة الإصابات الحادة وذلك للتأهب وإعداد جميع الممارسين الصحيين في حالة مواجهة أي إصابات خلال كأس العالم FIFA قطر 2022.
  - المحاضرات الشهرية والأسبوعية المخصصة للتعليم والتطوير الطبي (للكادر الطبي).
  - دورات الوقاية من العدوى ومكافحتها (إلزامية للعاملين المنضمين الجدد).
  - ندوة توعوية بشأن مستشفى صديق للأطفال.
  - ندوة الوقاية من العدوى والسيطرة عليها خلال التجمعات الجماهيرية.
  - دورات في القيادة والإدارة والتطوير مثل: برنامج تدريب القادة، تدريب موظفي قسم التأمين.
  - الدورات المتاحة من خلال برنامج إدارة التعلم المستمر مثل:-
    - دورات التواصل مع العملاء والمرضى مثل: الذكاء العاطفي في التعامل مع المريض، نيل رضا المريض.
    - دورات تطوير المهارات التقنية مثل دورات متقدمة في استخدام البرامج التقنية مثل Excel و Word للمبتدئين والمتوسطين والمحترفين.
    - دورات تطوير مهارات التواصل مثل دورات اللغة الإنجليزية، آداب التواصل عبر البريد الإلكتروني.
- وقد بلغ عدد برامج التدريب والدورات وورش العمل التي تم إجرائها خلال العام 2022 عدد 161 دورة تدريبية / ورشة عمل، وقد بلغ مجموع عدد الساعات التدريبية 8,646 ساعة تدريب تقريباً.

#### ○ الأنشطة والخطة التدريبية بشأن إدارة المخاطر:

- فيما يتعلق بالأنشطة التدريبية فيما يتعلق بإدارة المخاطر خلال العام 2022م، فقد خضع أعضاء لجنة إدارة المخاطر للتدريب بشأن أهمية إدارة المخاطر وتضمينها بثقافة العمل قدمتها شركة خارجية متخصصة هي شركة مازار للاستشارات المهنية والتدريب، وقد تضمن محتوى التدريب ما يلي:-
- ✓ مقدمة في إدارة المخاطر وأهميتها.
  - ✓ التعريف بسياسة إدارة المخاطر.
  - ✓ التعريف بألية عمل إدارة المخاطر:



1. تحديد المخاطر.
  2. تحليل و تقييم المخاطر.
  3. معالجة المخاطر.
  4. المتابعة والمراقبة.
- ✓ ما هو المتوقع من كل رئيس قسم / أعضاء لجنة إدارة المخاطر.
  - ✓ التعريف بسجل المخاطر المحدث وآلية عمله.
  - ✓ حفظ سجلات ادارة المخاطر.
  - ✓ التعريف بكيفية ربط وموائمة سجلات المخاطر مع أهداف الادارة/القسم والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
  - ✓ التعريف بالية تحليل و تقييم المخاطر حسب خطورتها واحتمالية حدوثها.

وبالنسبة للعاملين بالشركة خضع جميع العاملين بالإدارات الطبية وغير الطبية لتدريب داخلي فيما يخص أساسيات إدارة المخاطر وأهميتها.

أما فيما يتعلق بخطة التدريب والتثقيف في مجال إدارة المخاطر لعام 2023م فقد تم وضع خطة تدريب داخلي يستهدف جميع العاملين بالشركة بشكل إلزامي (الكادر الطبي وغير الطبي) وذلك إستكمالاً لجهود الشركة في هذا المجال ويهدف تعزيز الوعي بإدارة المخاطر وتضمينها بثقافة العمل.

#### إدارة المخاطر السريرية:

كما سبق بيانه فأن الشركة تقدم دورات تدريبية دورية للكادر الطبي بالشركة (الأطباء وأصحاب المهن الطبية المساعدة) للتطوير المهني المستمر وتعد أحد أهداف تلك الدورات تجنب وتقليل المخاطر الإكلينيكية والطبية، علماً بأن المستشفى الأهلي (فرع الشركة) حاصل منذ العام 2017 على شهادة الإعتماد من وزارة الصحة العامة كمزود لأنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر لمختلف المهن الصحية، وحاصل أيضاً على الإعتماد الدولي من المجلس الأسترالي للمعايير الصحية منذ العام 2014.

وفي شهر نوفمبر 2022م حضر عدد من الكادر الطبي الخاص بالمستشفى التدريب الذي عقد من قبل مؤسسة حمد الطبية فيما يخص إدارة المخاطر السريرية.



## المسؤولية الاجتماعية

لدى الشركة سياسة المسؤولية الاجتماعية وذلك تأكيداً على قيمها ورؤيتها وإهتمامها المتنامي بتنمية ودعم المجتمع وسعيها منها لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة وكذلك العاملين بها، وتتضمن السياسة القواعد التنظيمية الداخلية التي تنظم مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية مثل تشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية من أجل ضمان التنفيذ الفعال لأهداف الشركة فيما يخص المسؤولية الاجتماعية.

واصلت الشركة جهودها في تعزيز دورها في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، إذ ساهمت في العديد من المبادرات والأنشطة الاجتماعية لعل أبرزها ما يلي:-

### ○ تخصيص صندوق خيري لعلاج الحالات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج:

ساهمت الشركة في علاج بعض الحالات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج وذلك من خلال صندوق خيري خصصته الشركة لهذا الغرض وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة ومصادقة المساهمين على تلك التوصية في الجمعية العامة العادية للشركة.

### ○ المساهمة في نشر الوعي الصحي بالمجتمع:

الشركة وباعتبارها تعمل في المجال الصحي، فإن أولوياتها في مجال المسؤولية الاجتماعية تتمثل في نشر الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع والمساهمة في زرع المبادئ الصحية وأسس الحياة الصحية السليمة في المجتمع، وذلك من خلال جدول الفعاليات التوعوي السنوي، مثل:-

- المشاركة في الإحتفال بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى بتاريخ 17 سبتمبر 2022م وذلك ضمن فعاليات الأسبوع القطري الثامن لسلامة المرضى الذي أطلقته وزارة الصحة العام تحت شعار «الدواء دون أضرار» بالمشاركة مع مؤسسات الرعاية الصحية كما تم إضاءة واجهة مبنى المستشفى الأهلي باللون البرتقالي، وهو اللون الرسمي لليوم العالمي لسلامة المرضى.
- المشاركة خلال شهر سبتمبر 2022 في الحملة الوطنية لصحة الفم التي اطلقتها وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية ومشاركة عدد من المؤسسات الصحية، وعرض المواد التعليمية في المستشفى الأهلي.
- المشاركة كراعي في حملة المشي الوردي للتوعية بسرطان الثدي التي عقدت خلال شهر أكتوبر 2022.
- المشاركة خلال شهر أكتوبر 2022 في ملتقى عمر بن الخطاب للأخصائيين النفسيين تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية في مدرسة عمر بن الخطاب للبنين وذلك من خلال عقد ورشة توعوية حول أكثر الأمراض النفسية انتشاراً بين الأطفال والمراهقين، والعلاج السلوكي لهذه الأمراض.
- المشاركة خلال شهر أكتوبر 2022 في فعاليات الأسبوع القطري لمكافحة العدوى والتي أطلقتها وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية ومشاركة عدد من المؤسسات الصحية، في الفترة



من 16 إلى 22 أكتوبر 2022 تحت شعار "المستقبل هو الوقاية من العدوى - ساهم في منع العدوى ونشر الوقاية من العدوى"، حيث تم تنظيم فعاليات توعوية في مقر المستشفى الأهلي.

- تنظيم فعاليات توعوية حول سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر 2022م تزامناً مع شهر التوعية بمرض سرطان الثدي وذلك من خلال تنظيم ندوة توعوية، وذلك بهدف المساهمة في رفع الوعي الصحي في المجتمع تجاه هذا المرض.
- تنظيم ندوة توعوية عبر الانترنت للجمهور والمجتمع حول إدارة الصدمات الحادة وذلك خلال شهر نوفمبر 2022.
- نشر الثقافة والوعي الصحي في المجتمع من خلال المشاركة في برامج حوارية إذاعية أو تلفزيونية، مثل:-

- مقابلة تلفزيونية بتاريخ 7 نوفمبر 2022م بقناة العربي 2 مع د. الفاتح بشير الملك - إستشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الأهلي حول تشخيص وعلاج الانزلاق الغضروفي وطرق التخلص من آلام الصداع النصفي.
- مقابلة إذاعية بتاريخ 24 سبتمبر 2022م مع د. ميساء محمد خضرة - استشارية أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب بالمستشفى الأهلي لنشر الوعي حول صحة المرأة.
- مقابلة إذاعية بتاريخ 10 سبتمبر 2022م مع د. الفاضل الملك - استشاري جراحة المسالك البولية بالمستشفى الأهلي لنشر الوعي حول مشاكل البروستاتا عند الرجال.
- مقابلة إذاعية بتاريخ 16 يونيو 2022م مع د. أحمد خلف الله - استشاري أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب بالمستشفى الأهلي حول تنشيط المبيض والحقن المجهرية.
- مقابلة إذاعية بتاريخ 28 مايو 2022م مع د. محمود سعيد فرح - إستشاري طب العيون بالمستشفى الأهلي للتوعية حول مخاطر العدسات اللاصقة وفوائد الكحل العربي الأصيل.
- مقابلة إذاعية بتاريخ 21 مايو 2022م مع د. محمد مصطفى الناظر - إستشاري أمراض الصدر والرئة بالمستشفى الأهلي للتوعية حول آثار الغبار على صحة الإنسان وإرشادات صحية مهمة للتعامل مع موجات الغبار.

#### ○ تنظيم حملات للتبرع بالدم:

نظمت الشركة حملات للتبرع بالدم بمقر المستشفى الأهلي فرع الشركة وذلك بالتعاون مع وحدة التبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية وذلك بتاريخ 9 أغسطس 2022م وذلك بهدف تمكين العاملين بالشركة ومراجعي المستشفى من المساهمة في المسؤولية الاجتماعية وتشجيعهم على الإقدام على هذا العمل الإنساني النبيل وتعزيز التوعية حول أهمية التبرع بالدم.

#### ○ مبادرات أخرى:

- أطلقت الشركة في شهر يونيو 2022 مبادرة إقرأ وذلك بهدف الترويج وإلقاء الضوء على فوائد القراءة للمجتمع وذلك من خلال نشر مقاطع توعوية في الشاشة الكبيرة في مقر المستشفى الأهلي بالإضافة إلى مطبوعات وقصص.
- قامت الشركة في شهر يونيو 2022 بتوزيع كتب قصصية (بأسلوب كوميدي) للأطفال بهدف تشجيعهم على إتباع أسلوب حياة صحي.



جدير بالذكر أن الشركة تقتطع نسبة 2,5 % من صافي أرباحها السنوية للمساهمة في صندوق دعم الأنشطة الإجتماعية والرياضية والثقافية(صندوق دعم) وذلك وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الإجتماعية والرياضية وتعديلاته، وقد سددت الشركة مبلغ 1,976,528 ريال قطري لصالح الصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، بينما تبلغ القيمة الواجب سدادها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 1,979,120 ريال قطري سيتم سدادها بالآلية التي تحددها الهيئة العامة للضرائب بإعتبارها الجهة المختصة بتحصيل تلك المساهمة.



## المحافظة على البيئة

تلتزم الشركة بالحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة وحماية البيئة في جميع جوانب العمل، وتأخذ الشركة النواحي البيئية في الاعتبار في تقديم خدماتها وتصميم وتنفيذ مشاريعها وذلك بهدف خفض التأثيرات الضارة على البيئة والصحة والسلامة وتعزيز جهود الشركة في مجال الإستدامة.

لدى الشركة سياسات وآليات وإجراءات دقيقة وصارمة في مجال المحافظة على البيئة بشكل عام وعلى البيئة الصحية بشكل خاص خاصة فيما يتعلق بالتخلص من النفايات الطبية والتعامل مع الأجهزة الإشعاعية والنفايات الطبية، وتصميم وتنفيذ مشاريعها ومبانيها أو عند إجراء الصيانة الدورية على مرافق الشركة كما تلتزم بكافة القوانين واللوائح والصادرة من الجهات المختصة بالدولة فضلاً عن تطبيق أعلى المعايير الدولية الطبية مما مكنها من الحصول على شهادة الإعتماد الدولي من المجلس الاستراتيجي للإعتماد الدولي لمعايير الرعاية الصحية الدولية.

ولعل أبرز معالم إهتمام الشركة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة ما يلي:-

- كجزء من برنامج توفير استهلاك الطاقة المعتمد بالشركة، تركز الشركة على مصادر الطاقة الرئيسية، الكهرباء والماء والديزل ونظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء HVAC.

### تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية:

- تتم مراقبة الاستهلاك اليومي للكهرباء ومقارنته بالاستهلاك الأسبوعي / الشهري.
- تم إدخال نظام مستشعرات الحركة للأضواء في بعض المرافق لتقليل استهلاك الكهرباء بدلاً من استخدام الأضواء لمدة 24 ساعة.
- العمل مستمر في تنفيذ خطة استبدال المصابيح بأضواء LED الموفرة للطاقة.
- الإلتزام الصارم بمعدات نجمة الطاقة فيما يتعلق بالمشتريات الجديدة من المعدات الكهربائية.

### ترشيد استخدام المياه:

- تتم مراقبة الاستهلاك اليومي للمياه ومقارنته مع الاستهلاك الأسبوعي / الشهري ، مراقبة تسرب المياه من الأنابيب تحت الأرض (المخفية) وإصلاحها.
- وضع فتحات ثابتة على حنفيات مخرج المياه لتقليل تدفق المياه وتقليل هدر المياه من تدفق المياه عالي الضغط وذلك بغرض ترشيد استهلاك المياه.
- استبدال الأنابيب القديمة التالفة وأنابيب التسريب ذات الثقب لتجنب إهدار المياه من كسر الأنابيب القديمة من المناطق المخفية.



- إدارة النفايات: يوجد لدى الشركة سياسات لإدارة النفايات، ويتم جمع النفايات العامة والتخلص منها عن طريق بلدية الدوحة، بينما يتم جمع النفايات الطبية والتخلص منها عن طريق شركة معتمدة ومتخصصة لإدارة النفايات الطبية.
- الشركة حاصلة على شهادة الاعتماد في نظام تحليل المخاطر في نقاط المراقبة الحرجة (HACCP) لسلامة الأغذية من شركة SGS المتخصصة في مجال خدمات التفتيش والتحقق والاختبار وإصدار الشهادات.
- يتم جمع الأوراق والصناديق والصحف من قبل شركة متخصصة في إعادة تدويرها.
- يتم جمع زيت الطهي المستخدم والتخلص منه من قبل إحدى الشركات المتخصصة.
- تم إستبدال نظام الملفات الورقية للمرضى وإحلال نظام الملفات الإلكترونية إذ قامت الشركة بإعتماد نظام الأرشيف الإلكترونية لحفظ ملفات المرضى ونظام التدوين الإلكتروني للمعلومات والفحوصات والتقارير وغيرها من المعلومات الطبية الخاصة بالمرضى، وتواصل الشركة مساعيها في هذا الجانب لتعميمها في الأقسام الإدارية لتقليل إستخدام الملفات الورقية والإستعاضة عنها بالأنظمة الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
- تم تحويل مصاعد المستشفى الى مصاعد تعمل بخاصية الإستشعار (عن بعد) دون الحاجة للضغط على أي أزرار لتلقي الأوامر، وقد تم تطبيق هذه التقنية بهدف الحد من انتقال العدوى ومحاربة فيروس كورونا.
- تم تطبيق تقنية بغرف المرضى الداخليين الذين يعانون من الأمراض التنفسية، تعمل بنظام الضغط السلبي (Negative pressure) بحيث يتم تنقية هواء الغرفة قبل أن يخرج منها من دون أن يختلط بالهواء الموجود في المستشفى.

❖❖ إنتهى ❖❖

والله ولي التوفيق،،