



الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (ش.م.ع.ق)
Qatari German For Medical Devices Company (Q.P.S.C)

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية

تقرير الحوكمة لعام 2018

المحتويات

3.....	مقدمة
3.....	الالتزام بالامتثال لحوكمة الشركات
3.....	إنجازات الحوكمة لدى الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
3.....	مجلس الإدارة
3.....	أعضاء مجلس الإدارة
4.....	اجتماعات مجلس الإدارة
5.....	التغييرات في عضوية مجلس الإدارة خلال العام 2018
5.....	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
5.....	الأستقلالية
5.....	حظر الجمع بين المناصب
6.....	دور مجلس الإدارة
6.....	واجبات مجلس الإدارة
7.....	مهام أعضاء مجلس الإدارة
7.....	المكافآت
7.....	رئيس مجلس الإدارة
7.....	المسؤوليات
7.....	الواجبات
8.....	أمين سر مجلس الإدارة
8.....	لجان مجلس الإدارة
8.....	لجنة التدقيق
9.....	لجنة الترشيحات والمكافآت
10.....	أنظمة الرقابة الداخلية
10.....	التدقيق الداخلي
10.....	التدقيق الخارجي
11.....	حقوق المساهمين
11.....	تضارب المصالح والتداول من قبل المطلعين
12.....	قائمة بملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة
12.....	النزاعات والخلافات
12.....	رأس مال الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية

مقدمة

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية هي الشركة الرائدة في مجال الأجهزة الطبية في الشرق الأوسط. يقع مقرها الرئيسي في الدوحة ، قطر .
تستخدم مصنعها الأكثر حداثة و تطور، مما جعل منها منافساً قوياً في صناعة الأجهزة الطبية ، حيث تعتمد أسواق الرعاية الصحية المتقدمة على منتجات الشركة ذات الجودة عالية و التي تركز أولوياتها على المرضى .
يحدد هذا التقرير ملامح اطار الحوكمة الخاص بالشركة و ممارسات الحوكمة الرئيسية . كما نواصل في الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية تبني اطار يسعى للامتثال التام للمتطلبات الرقابية .

تبنى مجلس الإدارة إطاراً لحوكمة الشركات يتعلق بالطريقة التي يحكم و يدير بها مجلس الإدارة ولجانه وفريق الإدارة التنفيذية شؤون الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية ، و يأتي تطوير معايير حوكمة الشركات لتحقيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة من أولويات مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية العليا للشركة القطرية الألمانية. تقوم الشركة بشكل مستمر بتعزيز وتحسين مبادئ و هيكل الحوكمة الخاص بها من أجل مصلحة مساهميها وأصحاب المصالح الحاليين والمحتملين.

الالتزام بالامتثال لحوكمة الشركات

تلتزم الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بتطبيق قواعد و إرشادات الحوكمة للشركات والمنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات و الكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية "النظام" الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية .

إنجازات الحوكمة لدى الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

طورت و شرعت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في تنفيذ مبادرات عدة للتوافق مع متطلبات القانون الجديدة التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتصل بتبني التطورات التنظيمية الجديدة وتنفيذها ، بما في ذلك دون حصر:

- تعديل النظام الأساسي للامتثال بالقانون الصادر عن الهيئة .
- المواصلة في تطوير إطار الحوكمة للشركة بغية تحقيق امتثال كامل بالقانون الصادر عن الهيئة
- إعادة هيكلة مجلس الإدارة ولجانه للتوافق مع متطلبات القانون و تشمل إعادة الهيكلة ما يلي :
 - عقدت انتخابات مجلس الإدارة الجديد للفترة 2018-2021 و تم تخصيص ثلث المقاعد للأعضاء المستقلين.
 - عين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين في لجان مجلس الإدارة للتوافق مع إطار حوكمة الشركة ومتطلبات القانون الصادر عن الهيئة .

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

- يتكون مجلس الإدارة حالياً 6 أعضاء من 7 أعضاء تم انتخابهم في الأصل للفترة 2018-2021 ، حيث يمكن إعادة انتخاب الأعضاء وفقاً للنظام الأساسي للشركة من خلال التصويت السري للجمعية العامة.

- وفقاً للنظام الأساسي للشركة (المادة 26) ، يتألف مجلس الإدارة من 7 أعضاء ، ولكن في حالة وجود شاغر في المجلس ، يستمر المجلس بالعدد المتبقي ما لم يقل هذا العدد عن 5 أعضاء وفقاً للمادة (31).
- وفقاً لعقد تأسيس الشركة (المادة 26) يحق لبنك قطر للتنمية تعيين عضو واحد ، بينما يتم انتخاب بقية الأعضاء من خلال التصويت السري للجمعية العامة.
- يمثل الأعضاء المستقلون حالياً نصف أعضاء مجلس الإدارة ، وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين امتثالاً بالمادة 6 من نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء مجلس الإدارة الحاليين (2018-2021) :

الاسم	ممثل عن	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
السيد / حمد خميس الكبيسي	بنك قطر للتنمية	رئيس	غير تنفيذي
السيد / طلال صباح مبارك صباح العبد الله	مؤسسة الهلال الأحمر القطري	نائب رئيس	غير تنفيذي
السيد / صالح ماجد الخليلي	بنك قطر للتنمية	عضو	غير تنفيذي
السيد / عيسى خالد المسلماني	نفسه	عضو مستقل	غير تنفيذي
السيد / محمد عبد المنعم السيد	نفسه	عضو مستقل	غير تنفيذي
السيد/ محمد عبد السلام العمادي	نفسه	عضو مستقل	غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة

- عقد مجلس الإدارة 6 اجتماعات خلال عام 2018 ، امتثالاً للحد الأدنى من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة 14) و النظام الأساسي للشركة (المادة 33) .
- تم حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة من قبل غالبية الأعضاء بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ، امتثالاً للنظام الأساسي للشركة (المادة 33) الذي ينص على أن اجتماع مجلس الإدارة لا يكون صحيحاً الا بحضور نصف الأعضاء على الأقل, بشرط الا يقل عدد الحضور عن 3 أعضاء.
- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة التصرف بحسن نية والاجتهاد وبذل العناية الواجبة والتعبير عن آرائهم بصراحة والحفاظ على والنهم للشركة .و اتخاذ جميع الخطوات المعقولة ليكون على دراية تامة بالمشاكل المحتملة في الشركة. كما يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتكريس الوقت والجهد المطلوب الأداء واجباتهم طوال مدة ولايتهم.
- يعرض الجدول أدناه المعلومات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في 2018:

اجتماعات مجلس الإدارة					
#	اجتماع المجلس	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين	
1	اجتماع 1	27 مارس 2018	6	1	
2	اجتماع 2	29 ابريل 2018	7	0	
3	اجتماع 3	8 اغسطس 2018	5	1	
4	اجتماع 4	28 اكتوبر 2018	6	1	
5	اجتماع 5	13 نوفمبر 2018	6	0	
6	اجتماع 6	17 ديسمبر 2018	6	0	

التغييرات في عضوية مجلس الإدارة خلال العام 2018

استقالة السيد / خالد علي عبدالله المولوي ، بتاريخ 28 أكتوبر 2018 واستمر المجلس بالعدد المتبقي 6 أعضاء وفقاً للمادة 31 من النظام الأساسي للشركة .

أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

كانت أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين طوال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 . طبقت الشركة التعريف المحدد لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي طبقاً للنظام وهو " أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين هم أولئك الذين يؤدون واجبات الإدارة التنفيذية في الشركة، والذين لا يتسلمون مكافأة شهرية أو سنوية من الشركة بخلاف المكافأة المتسلمة بوصفهم عضو مجلس إدارة" .

الأستقلالية

تقر الشركة أنه وفقاً لقواعد حوكمة الشركات هناك على الأقل ثلث أعضاء مجلس الإدارة مستقلين، وتبذل أفضل ما في وسعها لتحقيق استقلالية ثلث أعضاء مجلس الإدارة .

لا يخضع أعضاء مجلس الإدارة المستقلين حالياً ألي عوامل قد تحد من قدرتهم على تداول شؤون الشركة بطريقة حيادية وموضوعية بناءً على حقائق معلومة وموجودة .

حظر الجمع بين المناصب

يمنع أعضاء مجلس الإدارة من الجمع بين المناصب المحظورة امتثالاً للمادة (7) من القانون الصادر عن الهيئة . يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتزويد أمين سر مجلس الإدارة إقراراً سنوياً بالاستقلالية وتضارب المصالح للإفصاح عن ما إذا كانوا يشغلون أي مناصب محظورة قانوناً أم لا .

دور مجلس الإدارة

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف بشكل مستقل على أنشطة الشركة بهدف خلق قيمة مستدامة بما يصب في مصلحة الشركة، مع مراعاة مصالح المساهمين وموظفيها وأصحاب المصلحة الآخرين .
يجب أن يتصرف أعضاء مجلس الإدارة بحسن نية وبالأسلوب الذي يعتقدون بشكل معقول أنه يصب في مصلحة الشركة، ومن المتوقع أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بما يلي :

- الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها ، والتزامات السرية والسياسات المؤسسية الأخرى للشركة .
- مراعاة جميع السياسات والإجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية للشركة .
- التصرف بنزاهة وحسن نية وعلى النحو الذي يصب في مصلحة الشركة وليس في مصلحة المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت لصالحه.
- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالامتثال لمبادئ العدالة والمساواة بين أصحاب المصلحة دون تمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين، فضلاً عن الالتزام بالشفافية .

واجبات مجلس الإدارة

- يدير مجلس الإدارة الشركة باستقلالية مع هدف إنشاء قيم دائمة ووضع مصالح المساهمين، والموظفين، وأصحاب المصالح الأخرى في الاعتبار .
- يعد مجلس الإدارة استراتيجية الشركة ويضمن تنفيذها .
- يضمن مجلس الإدارة الامتثال لجميع أحكام القانون وسياسات الشركة الداخلية، ويعمل على تحقيق امتثال أعضاء مجلس إدارة الشركة لتلك الأحكام والسياسات .
- يضمن مجلس الإدارة إدارة المخاطر إدارةً مناسبةً فضلاً عن مراقبة المخاطر ضمن الشركة .
- يقدم مجلس الإدارة النصح بانتظام للإدارة التنفيذية و للمدراء العاملين و يشرف عليهم، كما يجب إشراك مجلس الإدارة في قرارات الشركة ذات الأهمية البالغة .
- يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية إصدار ونشر ميثاق المجلس وفقاً لمتطلبات القانون.
- يقيم مجلس الإدارة كفاءة أنشطته على أساس منتظم .
- يجب على أعضاء المجلس -عند أداء واجباتهم- أن يتصرفوا بحسن نية وأن يمارسوا نفس العناية والاجتهاد التي يمارسها شخص عادي وحريص عند العناية بأمواله الخاصة في ظل ظروف مماثلة، والعمل بشكل معقول على نحو يصب في المصلحة العامة للشركة .

- يجب على أعضاء مجلس الإدارة اتخاذ خطوات معقولة ليكونوا على دراية تامة بجميع المسائل ذات الصلة، بما في ذلك الالتزام بالعناية الواجبة، واتخاذ قرارات مستنيرة ومستقلة عند التصويت على أمور الشركة، كما يتطلب واجب العناية أيضا من أعضاء المجلس إتخاذ خطوات معقولة لمراقبة الإدارة التنفيذية والمالية للشركة.

مهام أعضاء مجلس الإدارة

يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة بالمهام الآتية :

- حضور اجتماعات المجلس واللجان بانتظام وعدم الانسحاب من المجلس .
- التأكد من إعطاء الأولوية للشركة ومصالح المساهمين وتغليبها على مصالح أعضاء مجلس الإدارة .
- تقديم الرأي بشأن الأمور الاستراتيجية للشركة ، وسياسة تنفيذ المشاريع، ونظم مساءلة الموظفين، والموارد، والتعيينات الرئيسية ومعايير التشغيل .
- مراقبة أداء الشركة في تحقيق أهدافها وغاياتها المتفق عليها ومراجعة تقارير أدائها بما في ذلك تقارير الشركة السنوية ونصف السنوية و الربعية .
- الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية لحوكمة الشركة للتأكد من تنفيذها بطريقة مثلى وفقا لمتطلبات الهيئة .
- استخدام مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بالتخصصات والمؤهلات المتنوعة من خلال إدارة فعالة ومثمرة للشركة، والعمل على تحقيق مصالح الشركة والشركاء والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصلحة .
- المشاركة الفعالة في الجمعيات العمومية للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بطريقة متوازنة وعادلة .
- الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية، والخصوم، بما في ذلك الخصوم القضائية، والتي قد تؤثر سلبا على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

يجوز لأعضاء مجلس الإدارة -على نفقة الشركة الخاصة- طلب الرأي من مستشار خارجي مستقل بصدد المسائل المتعلقة بأي من أمور الشركة.

المكافآت

لا يوجد مكافآت

رئيس مجلس الإدارة

المسؤوليات

يتحمل رئيس مجلس الإدارة مسؤولية ضمان الأداء السليم للمجلس بطريقة مناسبة وفعالة من خلال ضمان مناقشة المجلس لجميع المسائل المطروحة عليه في الوقت المناسب والموافقة على جدول أعمال كل اجتماع للمجلس مع مراعاة الأمور المقترحة

الواجبات

- يتأسس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات مجلس الإدارة وينسق العمل ضمن مجلس الإدارة ويتناول شؤون مجلس الإدارة خارجيا .
- يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن طلب انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة واعتماد جداول أعماله، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض ذلك لنائبة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة ولكن تظل تلك الأمور مسؤولية رئيس مجلس الإدارة في النهاية.

- يواظب رئيس مجلس الإدارة على التواصل مع مجلس الإدارة ويتشاور معهم بصدد الاستراتيجية، وتطوير الأعمال، وإدارة مخاطر الشركة. و يخطر رئيس مجلس الإدارة مجلس الإدارة دون تأخير بأي حالات مهمة و حيوية لتقييم الموقف وتطوير إدارة الشركة أيضا.

أمين سر مجلس الإدارة

يساعد أمين سر مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضائه في تنفيذ مهامهم، ويتمثل دوره/ دورها الرئيسي في تقديم الاستشارات لمجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة بشأن مسائل الحوكمة التي من المحتمل أن تؤثر على عمليات الشركة أثناء تحسين أداء مجلس الإدارة من خلال تقديم الاستشارة النزيهة وذات الصلة بالتوجيه بشأن إجراءات مجلس الإدارة ، والمتطلبات القانونية، والمجالات الأخرى لحوكمة الشركات إضافة إلى التطويرات في أفضل الممارسات العالمية .
خلال العام 2018 ،شغلت السيدة / مي البارودي منصب أمين سر مجلس الإدارة ، و لديها خبرة أكثر من خمس أعوام في الشركات المساهمة القطرية .

لجان مجلس الإدارة

يشكل مجلس الإدارة لجان بخبرات كافية، وتعمل اللجان على زيادة فعالية عمل مجلس الإدارة والتعامل مع المشكلات المعقدة، ويرفع رؤساء اللجان المعنية تقاريرها بانتظام- لمجلس الإدارة بشأن عمل لجانهم.

لجنة التدقيق

- تتكون لجنة التدقيق حاليًا من 3 أعضاء ، مع الالتزام بالحد الأدنى من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة 18) ، التي ينتخبها مجلس الإدارة للفترة 2018-2021.
- يرأس لجنة التدقيق عضو مستقل كما هو موضح في نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة 18)
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء لجنة التدقيق الحاليين (2018-2021):

الاسم	ممثل عن	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
السيد/ محمد عبد السلام العمادي	نفسه	رئيس /عضو مستقل	غير تنفيذي
السيد / محمد عبد المنعم السيد	نفسه	عضو مستقل	غير تنفيذي
السيد / صالح ماجد الخلفي	بنك قطر للتنمية	عضو	غير تنفيذي

- عقدت لجنة التدقيق 6 اجتماعات خلال عام 2018 ، امتثالاً بالحد الأدنى من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة 19)

- يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة في 2018:

اجتماعات لجنة التدقيق				
#	اجتماع اللجنة	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
1	اجتماع 1	16 يناير 2018	3	1
2	اجتماع 2	21 مارس 2018	3	1
3	اجتماع 3	24 مايو 2018	3	0
4	اجتماع 4	7 اغسطس 2018	3	0
5	اجتماع 5	23 اكتوبر 2018	2	1
6	اجتماع 6	16 ديسمبر 2018	2	1

لجنة الترشيحات والمكافآت

• تضم الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لجنة الترشيح ولجنة المكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت". عملت لجنة الترشيحات والمكافآت بعضوين منذ تشرين اول 2018. انتخب مجلس الإدارة في الأصل 3 أعضاء بما في ذلك رئيس اللجنة الذي استقال من منصبه خلال العام. تم تعيين السيد محمد عبد المنعم السيد عضوًا ثالثًا رئيسًا للجنة الترشيحات والمكافآت بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (2019/9) الموقع في 23 أبريل 2019.

يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء لجنة التعيينات والمكافآت الحاليين:

الاسم	ممثل عن	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
السيد / محمد عبد المنعم السيد*	نفسه	عضو مستقل	غير تنفيذي
السيد / طلال صباح مبارك صباح العبد الله	مؤسسة الهلال الأحمر القطري	عضو	غير تنفيذي
السيد / عيسى خالد المسلماني	نفسه	عضو مستقل	غير تنفيذي

* تم التعيين بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (2019/9) الموقع في 23 أبريل 2019

- عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت 3 اجتماعات خلال عام 2018.
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة في 2018:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت				
#	اجتماع اللجنة	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
1	اجتماع 1	1 ابريل 2018	3	0
2	اجتماع 2	12 ابريل 2018	2	1
3	اجتماع 3	8 اغسطس 2018	2	0

أنظمة الرقابة الداخلية

تمثل الرقابة الداخلية جزءاً لا يتجزأ من أنشطة الشركة وتساعد في ضمان تنفيذ أغراض الشركة بخصوص الفعالية التشغيلية والنتائج، وموثوقية التقارير المالية، والأمتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة يتحمل كل من مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، والموظفين الآخرين جميعهم مسؤولية تطوير أنظمة الرقابة الداخلية السليمة والإبقاء عليها.

التدقيق الداخلي

يعد التدقيق الداخلي أداة مهمة للرقابة الإدارية تمنح مستوى ضروري من الضمان المعقول فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية. يتم التدقيق الداخلي من قبل فرد مرشح من بنك قطر للتنمية، يمتلك المؤهلات والخبرات ذات الصلة بالتدقيق المالي، وتقييم الأداء، وإدارة المخاطر، ويكون له حق الوصول إلى جميع إدارات الشركة.

التدقيق الخارجي

وفقاً لقانون الشركات ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية تعين الجمعية العامة للشركة مدققاً خارجياً بناءً على توصية لجنة التدقيق لمجلس الإدارة، ويعين المدقق الخارجي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة لا تزيد على خمسة سنوات متتالية. يسجل المدقق الخارجي المعين في قائمة هيئة قطر للأسواق المالية للمدققين الخارجيين، ويجب أن يمثل أعلى معايير للمهنية، ويكون المدقق الخارجي مستقلاً تماماً عن الشركة، وأعضاء مجلس إدارتها، ولا يكون لديه أي تضارب في المصالح في علاقته/ علاقته مع الشركة.

يقدم المدقق الخارجي تقرير التدقيق الخارجي للجمعية العامة، ويجب على المدقق أو وكيله/ وكيلها قراءة التقرير أمام الجمعية العامة والأجابة على أسئلة المساهمين.

عينت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية ارنست اند يونغ في اجتماع الجمعية العامة الذي إنعقد في 17 أبريل 2018 لتدقيق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

حقوق المساهمين

يحمي قانون الشركات و القانون الصادر من الهيئة والنظام الأساسي و ميثاق مجلس الإدارة حقوق المساهمين .

وفقا للإجراءات المبينة في النظام الأساسي توفر الشركة المستندات التالية للمساهمين عند الطلب :

- سجل المساهمين
- معلومات عن أعضاء مجلس الإدارة (متاحة على الموقع الإلكتروني)
- النظام الأساسي
- تقرير سنوي لمجلس الإدارة مقمدا للجمعية العامة
- أي مستند آخر مقدم للجمعية العامة

تضارب المصالح والتداول من قبل المطلعين

- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين -بناء على عملهم- طلب دفعات من الغير أو أي مميزات أخرى أو قبولها لصالحهم أو لصالح أي شخص آخر أو منح مزايا غير قانونية للغير .
- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتحقيق مصالح الشركة ، ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة متابعة مصالحه الشخصية في قراراته/ قراراتها أو استخدام فرص العمل المقصودة للشركة لصالحه/ صالحها .
- يجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بتداول الأشخاص المطلعين في الشركة دون تأخير ما لم تستثنى من شرط الإفصاح في الحالات الفردية .
- يحظر على جميع أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية والأشخاص الذين لديهم حق الوصول للنتائج المالية الخاصة بالشركة والحصول على المكافآت من الشركة من التداول في أسهم الشركة بمقتضى المادة 173 من اللائحة الداخلية لبورصة قطر التي تنظم فترات حظر التداول .
- فيما يلي فترات حظر التعامل
 - الربع الأول والثالث: أسبوع واحد قبل نهاية الربع حتى تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية .
 - الربع الثاني ونهاية السنة: بين فترة الدعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة وتاريخ الإفصاح
- يوقع أعضاء مجلس الإدارة على إقرار سنوي للاستقلالية وتضارب المصالح لتأكيد إدراكهم بأنه يتوجب عليهم الإفصاح للمجلس بوجود أي تضارب في المصالح قائم أو من المحتمل أن يكون قائما مع شركة أعمال والإفصاح عن تداولهم في أسهم الشركة إضافة إلى تداول أزواجهم/ زوجاتهم وأبنائهم الصغار .
- وقد قام أعضاء المجلس بتعبئة و توقيع إقرار الاستقلالية وتضارب المصالح للعام 2018

قائمة بملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	ممثل عن	نسبة المنوية للأسهم المملوكة
السيد / حمد خميس الكبيسي	رئيس	بنك قطر للتنمية	10%
السيد / صالح ماجد الخلفي	عضو	بنك قطر للتنمية	10%
السيد / طلال صباح مبارك صباح العبد الله	نائب رئيس	مؤسسة الهلال الأحمر القطري	36,0%
السيد / عيسى خالد المسلماني	عضو	نفسه (مستقل)	-
السيد / محمد عبد المنعم السيد	عضو	نفسه (مستقل)	-
السيد/ محمد عبد السلام العمادي	عضو	نفسه (مستقل)	-

النزاعات والخلافات

تم استلام رسالة تحذير قانونية مؤرخة 18 مارس 2018 من مكتب عائشة سعد ناصر عبد الله للمحاماة والاستشارات القانونية نيابة عن "Bureau Veritas Qatar"، بخصوص وجود فاتورة معلقة و حذرت "Bureau Veritas Qatar" الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لتسوية الفاتورة رقم: 16005058 بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بمبلغ 90,000 ريال قطري، في موعد لا يتجاوز 25 مارس 2018. وقد ردت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بكتاب رقم FA-2018-006-GEN بتاريخ 22 مارس 2018 موضحاً أسباب عدم تسوية الفاتورة المذكورة

رأس مال الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية

إن قيم الرأس المال الحالي المصدر و المدفوع بالكامل هو 115,500,000 ريال قطري، ويبلغ سعر السهم الواحد 10 ريال قطري. يتم الإفصاح عن هيكل رأس المال الشركة في البيانات المالية للشركة وكذلك على موقع بورصة قطر والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

وفقاً للنظام العاصي للشركة، فإن سقف تملك الأسهم في الشركة هو 25% من إجمالي عدد الأسهم. تحصل الشركة باستمرار على كشف شهري من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية فما يتعلق بسجل الأسهم. وفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، فإنه لا يوجد أي مساهم تجاوز سقف المحدد لتملك نسبة 25% من الأسهم



حمد خميس الكبيسي

رئيس مجلس الإدارة
الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية