

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية

(ش.م.ع.ق)

TM

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢



المحتويات

3	مقدمة
3	الالتزام بالامتثال لحوكمة الشركات
3	إنجازات الحوكمة لدى الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
4	مجلس الإدارة
4	أعضاء مجلس الإدارة
5	اجتماعات مجلس الإدارة
6	التغييرات في عضوية مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٢
6	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
6	الاستقلالية
6	حظر الجمع بين المناصب
6	دور مجلس الإدارة
7	واجبات مجلس الإدارة
8	مهام أعضاء مجلس الإدارة :
8	المكافآت
8	رئيس مجلس الإدارة
9	المسؤوليات
9	الواجبات
9	أمين سر مجلس الإدارة
9	لجان مجلس الإدارة
9	اللجنة التنفيذية
10	لجنة التدقيق
11	لجنة الترشيحات والمكافآت
12	أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
12	إدارة المخاطر
12	التدقيق الداخلي
12	التدقيق الخارجي
13	حقوق المساهمين
13	تضارب المصالح والتداول من قبل المطلعين
14	قائمة بملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة
14	المسؤولية البيئية للشركة
14	النزاعات والخلافات
14	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 .

تبني 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 والإدارة التنفيذية العليا للشركة القطرية الألمانية. تقوم الشركة بشكل مستمر بتعزيز وتحسين مبادئ وهيكل 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

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:

- المواصلة في تطوير إطار الحوكمة للشركة بغية تحقيق امتثال كامل بالقانون الصادر عن الهيئة
- إعادة هيكلة مجلس الإدارة ولجانه للتوافق مع متطلبات القانون
- لدى الشركة سياسة للحوكمة تم إعدادها طبقاً لأفضل معايير ممارسات الحوكمة



مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

- يتكون مجلس الإدارة حاليًا 7 أعضاء تم انتخابهم في الأصل للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ ، حيث يمكن إعادة انتخاب الأعضاء وفقًا للنظام الأساسي للشركة من خلال التصويت السري للجمعية العامة.
- وفقًا للنظام الأساسي للشركة (المادة ٢٤) ، 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 وفقًا للمادة (٢٩).
- وفقًا للنظام الأساسي للشركة (المادة ٢٤) تم تعديلها تحقيقاً للمساواة بين حقوق المساهمين بدون تفضيل وإذا ساهمت الدولة في الشركة جاز لها بدلاً من الإشتراك في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة إنتداب ممثلين عنها في المجلس بنسبة ما تملكه من أسهم ويستنزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة.
- يمثل الأعضاء المستقلون أكثر من ثلث مجلس الإدارة ، وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين امتثالاً بالمادة ٦ من نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء مجلس الإدارة الحاليين (٢٠٢١ - ٢٠٢٤) :

الاسم	ممثل عن	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
السيد / علي حسن إبراهيم علي العمادي	نفسه	رئيس مستقل	غير تنفيذي
السيد / محمد عبد المنعم السيد	نفسه	نائب رئيس مستقل	غير تنفيذي
السيد / محمد علي إسكندر محمد الأنصاري	نفسه	عضو منتدب مستقل	تنفيذي
السيد / خالد عبد الله الهتمي	نفسه	عضو مستقل	غير تنفيذي
السيد / محمد عبد الرحمن فخرو	نفسه	عضو مستقل	غير تنفيذي
السيد / عبد الله حسن العبيدلي	نفسه	عضو مستقل	غير تنفيذي

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة :

اسم العضو	الخبرة و العضوية في مجالس أخرى
السيد / علي حسن ابراهيم العمادي	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي -مصنع ليبرتي للتغليف • منير اداره المبيعات و تطوير الأعمال - شركة مواصلات كروه • منير مكتب ادارة سيارات الأجرة - شركة مواصلات كروه • منير إدارة العمليات - شركة الإجارة القابضة (ش . م . ق) • عضو الاتحاد العالمي للنقل العلم • حاصل على شهادة الدبلوم من جامعه سوانزي - المملكة المتحدة • حاصل على شهادة البكالوريوس في اداره الاعمال من جامعه لندن ساوث بانك - المملكة المتحدة
السيد / محمد عبد المنعم السيد	<ul style="list-style-type: none"> • يعمل في إدارة الإستثمار وتطوير الأعمال بشركة برزان القابضة • عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للمخزن • عضو مجلس إدارة في شركة إنماء القابضة

<ul style="list-style-type: none"> • شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة دلالة للوساطة • عمل في الخطوط الجوية القطرية في قسم الإدارة المالية وإدارة الخزنة • حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والمحاسبة والمالية من جامعة نوتنغهام ترنت - المملكة المتحدة • كما حاز لاحقاً على شهادة الماجستير في الإدارة والتجارة الدولية من جامعة نوتنغهام ترنت - المملكة المتحدة 	
<ul style="list-style-type: none"> • رجل أعمال و يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات (قطر فوم) • كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة علي اسكندر الأنصاري و أولاده • هو المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة فينيو للديكورات • حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري 	السيد / محمد علي الأنصاري
<ul style="list-style-type: none"> • يشغل السيد / خالد الهيثمي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة حي بروة المالي • كما شغل سابقاً منصب مدير عام شركة قرية بروة • كما عمل في إدارة الشؤون الهندسية بالمكتب الهندسي الخاص • حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris 	السيد / خالد عبد الله الهيثمي
<ul style="list-style-type: none"> • يشغل حالياً منصب العضو المنتدب لشركة جوار العقارية • كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تنوين • كما شغل منصب مدير تنفيذي في شركة المستثمر الأول • و كان قد اكتسب خبراته الإدارية و المالية حين عمل كاستشاري مالي للشركات في شركة KPMG • حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris 	السيد / محمد عبدالرحمن فخرو
<ul style="list-style-type: none"> • عمل السيد / عبدالله العبيدي كمدبر مشروع القمر الصناعي السهيل سات 2 في اليابان • كما أنه حاصل على مجموعة دورات متقدمة في مجال الاقمار الصناعية و علوم الفضاء • حاصل على بكالوريوس هندسة كهرباء و اتصالات و شبكات من جامعة بدفور دشاير - المملكة المتحدة 	السيد / عبد الله حسن العبيدي

اجتماعات مجلس الإدارة

- عقد مجلس الإدارة ٦ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٢، امتثالاً للحد الأدنى من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة ١٤) و النظام الأساسي للشركة (المادة ٣١) . بينما لم تلتزم بالمادة 14 من النظام حيث لم يعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاً تالياً بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر
- تم حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة من قبل غالبية الأعضاء بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ، امتثالاً للنظام الأساسي للشركة (المادة ٣١) 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 . واتخاذ جميع الخطوات المعقولة ليكون على دراية تامة بالمشاكل المحتملة في الشركة. كما يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتكريس الوقت والجهد المطلوب ألداء واجباتهم طوال مدة ولايتهم.
- يعرض الجدول أدناه المعلومات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في ٢٠٢٢:



اجتماعات مجلس الإدارة

#	اجتماع اللجنة	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
١	اجتماع ١	١٥ مارس ٢٠٢٢	٦	صفر
٢	اجتماع ٢	٢٤ ابريل ٢٠٢٢	٥	١
٣	اجتماع ٣	١٠ أغسطس ٢٠٢٢	٤	٢
٤	اجتماع ٤	١٣ أكتوبر ٢٠٢٢	٦	صفر
٥	اجتماع ٥	٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢	٦	صفر
٦	اجتماع ٦	٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢	٦	صفر

التغييرات في عضوية مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٢

استقالة السيد / خالد عبدالله الهتمي من جميع لجان المجلس في تاريخ ٢٤ أبريل ٢٠٢٢

أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

كانت أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين طوال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ طبقت الشركة التعريف المحدد لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي طبقاً للنظام وهو "عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي هو الذي لا يؤدي واجبات الإدارة التنفيذية في الشركة، ولا يكون متفرغاً لإدارة الشركة و المشاركة في أعمال الشركة اليومية. ولا يتسلم مكافأة شهرية".

الإستقلالية

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

لا يخضع أعضاء مجلس الإدارة المستقلين حالياً إلى 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 (٧) من القانون الصادر عن الهيئة . يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتزويد أمين سر مجلس الإدارة إقراراً سنوياً بالإستقلالية 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 إدارة مناسبة فضلاً عن مراقبة المخاطر ضمن الشركة .
- يقدم مجلس الإدارة النصح بانتظام للإدارة التنفيذية وللمدراء 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 أيضاً 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 .
- الأشراف 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.

تقييم مجلس الإدارة :

تم إجراء عملية تقييم ذاتي سنوي لعام ٢٠٢٢ لأداء المجلس واللجان المنبثقة عنه وفقاً لاستبيان محدد وضعه المجلس. أخذت عملية التقييم في الاعتبار الآتي :

المكونات الرئيسية لتشكيل المجلس ومسؤولياته بما في ذلك تركيبة المجلس، وسهولة الوصول إلى المعلومات وجودتها، والمسؤوليات والمهام الرئيسية لأعضاء المجلس، والعلاقة مع الإدارة التنفيذية وأيضاً أداء اللجان المنبثقة عن المجلس.

كما تضمن أيضاً جزءاً خاصاً بتقييم السلطات والمعلومات العامة من حيث توافرها و فاعليتها . و جزءاً آخر عن وضوح البيانات و آلية الاجتماعات و ملاءمتها و التزام الأعضاء .

كما قامت لجنة الترشيحات بمراجعة نتائج التقييم ورفعت تقريراً بها إلى مجلس الإدارة يقيم الأداء العام للمجلس ولجانه للسنة المالية الأخيرة وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وأظهر التقييم أنّ الاجراءات والآليات المعمول بها على مستوى مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه تعمل بشكل صحيح ولا وجود لأيّ مسائل تثير القلق في هذا الصدد.

اعتمد مجلس الإدارة التقرير ووافق عليه مع مراعاة تعزيز جوانب معيّنة من أداء المجلس وعمله، وذلك من أجل تحسين فعالية المجلس وممارسات الحوكمة.

المكافآت

لا يوجد مكافآت

رئيس مجلس الادارة



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 خارجياً .
- 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 بصدق الاستراتيجية، وتطوير الأعمال، وإدارة مخاطر الشركة. ويخطر رئيس مجلس الإدارة مجلس الإدارة دون تأخير بأي حالات مهمة وحيوية لتقييم الموقف وتطوير إدارة الشركة أيضاً.

أمين سر مجلس الإدارة

يساعد أمين سر مجلس الإدارة ورئيس 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 ٢٠٢٢، شغل السيد / عبدالله فؤاد دهيمش منصب أمين سر المجلس بالإضافة لمنصبه كمسؤول علاقات المستثمرين ، يتمتع السيد/ عبدالله بخبرة طويلة في مجال محاسبة الشركات .

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 تقاريراً بانتظام- لمجلس الإدارة بشأن عمل لجانهم.

اللجنة التنفيذية

- تتكون اللجنة التنفيذية حالياً من 3 أعضاء بعد استقالة العضو الرابع ، مع الالتزام بالحد الأدنى من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة ١٨) ، التي ينتخبها مجلس الإدارة للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٤
- يرأس اللجنة التنفيذية عضو مستقل كما هو موضح في نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة ١٨)

يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين (٢٠٢١ - ٢٠٢٤):



الاسم	ممثل عن	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
السيد / محمد عبدالرحمن فخرو	نفسه	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
السيد / محمد علي الأنصاري	نفسه	عضو	تنفيذي
السيد / عبد الله حسن العبيدي	نفسه	عضو	غير تنفيذي

- عقدت اللجنة التنفيذية ٥ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٢
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات اللجنة التنفيذية المنعقدة في ٢٠٢٢:

اجتماعات اللجنة التنفيذية				
#	اجتماع اللجنة	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
١	اجتماع ١	٣ فبراير ٢٠٢٢	٣	صفر
٢	اجتماع ٢	٢٤ فبراير ٢٠٢٢	٣	صفر
٣	اجتماع ٣	١٧ مايو ٢٠٢٢	٣	صفر
٤	اجتماع ٤	٨ يونيو ٢٠٢٢	٣	صفر
٥	اجتماع ٥	١٢ أكتوبر ٢٠٢٢	٣	صفر
٦	اجتماع ٦	٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢	٣	صفر

لجنة التدقيق

- تتكون لجنة التدقيق حاليًا من 3 أعضاء ، مع الالتزام بالحد الأدنى من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة ١٨) ، التي ينتخبها مجلس الإدارة للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٤
- يرأس لجنة التدقيق عضو مستقل كما هو موضح في نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة ١٨)
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء لجنة التدقيق الحاليين (٢٠٢١ - ٢٠٢٤):

الاسم	ممثل عن	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
السيد / محمد عبد المنعم السيد	نفسه	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
السيد / محمد عبدالرحمن فخرو	نفسه	عضو	غير تنفيذي
*السيد / محمد علي الأنصاري	نفسه	عضو	تنفيذي



- عقدت لجنة التدقيق ٦ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٢، امتثالاً بالحد الأدنى من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة ١٩)
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة في ٢٠٢٢:

اجتماعات لجنة التدقيق				
#	اجتماع اللجنة	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
١	اجتماع ١	١٤ مارس ٢٠٢٢	٢	صفر
٢	اجتماع ٢	٢٠ أبريل ٢٠٢٢	٣	صفر
٣	اجتماع ٣	١٠ أغسطس ٢٠٢٢	٣	صفر
٤	اجتماع ٤	٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢	٣	صفر
٥	اجتماع ٥	١٧ نوفمبر ٢٠٢٢	٣	صفر
٦	اجتماع ٦	٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢	٣	صفر

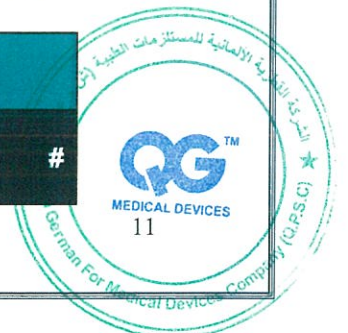
لجنة الترشيحات والمكافآت

- تضم الشركة القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية لجنة الترشيح ولجنة المكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت".
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الحاليين:

الاسم	ممثل عن	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
السيد / عبد الله حسن العبيدلي	نفسه	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
السيد / محمد عبدالرحمن فخرو	نفسه	عضو	غير تنفيذي
السيد / محمد علي الأنصاري	نفسه	عضو	تنفيذي

- عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماع واحد خلال عام ٢٠٢٢
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة في ٢٠٢٢

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت			
#	اجتماع اللجنة	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين
			عدد الاعضاء الغائبين



١	اجتماع	٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢	٣	صفر
---	--------	----------------	---	-----

أنظمة الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر

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

إدارة المخاطر

تعتمد سمعة الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية ، على قدرة الشركة على تقليل المخاطر من خلال آليات متعددة لتقييمها ومعالجتها. تدير الشركة أولاً المخاطر عن طريق ضمان أن مجلس الإدارة و لجانها و الإدارة التنفيذية و ومسؤوليها، وموظفيها يركزن بشكل كامل على الأدوار والمسؤوليات المحددة لهم. ينفذ كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة جميع التدابير المعقولة لضمان تنفيذ السياسات، والإجراءات، والأنظمة السليمة لتحديد المخاطر، وقياسها، ومراقبتها، وتقريرها وخاصة: مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية تؤمن الشركة بأن التدريب والوعي باطار إدارة المخاطر لازمة للجميع لغرس ثقافة إدارة المخاطر في الشركة، ولضمان أن كل عضو مجلس إدارة، أو مدير تنفيذي، أو مدير، أو موظف يتمكن من إدارة المخاطر المحتملة عن تنفيذ مهامه/مهامها . خلال عام 2022 ، كان عامل الخطر الرئيسي الذي تواجهه الشركة هو الحفاظ على استقرار معدل التداول التجاري خلال مرحلة التعافي المالي من جائحة الكورونا ، والتي وضعت إدارة الشؤون المالية مع مجلس الإدارة خطط استرداد للتخفيف من المخاطر .

كما تحملت الشركة بعض المخاطر لتوريد كميات كبيرة من منتجات الشركة في وقت قياسي ، بعد تحليل نتيجة الالتزام مقارنة بحجم المخاطرة.

يتم مراجعة سجل المخاطر سنويا و التأكد على اشتمالة على جميع المخاطر الادارية و المالية و العملية و ذلك اطار حوكمة متكامل .

التدقيق الداخلي

بعد التدقيق الداخلي أداة مهمة للرقابة الإدارية تمنح مستوى ضروري من الضمان المعقول فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية . يتم التدقيق الداخلي من قبل **شركة الأنصاري للتدقيق** و يتمتع موظفيها بالمؤهلات والخبرات ذات الصلة بالتدقيق المالي، وتقييم الأداء، وإدارة المخاطر، كما اعتمدت الشركة القطرية الألمانية مبدأ الشفافية و اعطت لمدققي الشركة 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 لأعلى معايير للمهنية، ويكون المدقق الخارجي مستقل. تماما عن الشركة، وأعضاء مجلس إدارتها، ولا يكون لديه أي تضارب في المصالح في علاقتها/ 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 .

اختارت الجمعية العمومية العادية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية **مؤسسة مازارز** في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ و للسنة الأولى.

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 مقدما للجمعية العامة
- أي مستند آخر مقدم للجمعية العامة

وقد وضعت الشركة آلية لحقوق المساهمين في سياسة الحوكمة. كما خصّصت الشركة على موقعها الإلكتروني صفحة ل «علاقات المستثمرين» ، توفر من خلالها للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين المعلومات المتعلقة بالشركة. ويتم تحديث المعلومات بانتظام لضمان حصول المساهمين على أحدث المعلومات.

تضارب المصالح والتداول من قبل المطلعين

تتبع الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية سياسة تضارب مصالح راسخة تشكّل جزءاً من إطار سياسة الحوكمة

- 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 قائماً 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 ٢٠٢٢

قائمة بملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	ممثل عن	نسبة الأسهم المملوكة
السيد / علي حسن إبراهيم علي العمادي	رئيس	نفسه	0.0076%
السيد / محمد عبد المنعم السيد	نائب رئيس	نفسه	لا يملك
السيد / محمد علي إسكندر محمد الأنصاري	عضو منتدب	نفسه	0.0000086%
السيد / خالد عبد الله الهتمي	عضو	نفسه	0.0000086%
السيد / محمد عبد الرحمن فخر	عضو	نفسه	0.3%
السيد / عبد الله حسن العبيدلي	عضو	نفسه	0.0000086%

المسؤولية البيئية للشركة

الشركة القطرية الألمانية تهتم بمسؤوليتها البيئية ، حيث يتم إعادة استخدام زوائد البلاستيك الخام في التصنيع مره أخرى تحت ضوابط مراقبة الجودة. كما تم إعادة تدوير جميع المخلفات الورقية المرفوضة خلال عملية الإنتاج خلال عام 2022 ، أضافت الشركة مقياساً بيئياً مهماً آخر عن طريق إعادة تدوير نفايات الصلب أيضاً ، مما أضاف المزيد من الاستدامة في عملية التصنيع .

النزاعات والخلافات

لا يوجد منازعات

رأس مال الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية

إن قيمة الرأس المال الحالي المصدر والمدفوع بالكامل هو : ١١٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال قطري، ويبلغ سعر السهم الواحد (١) ريال قطري. يتم الإفصاح عن هيكل رأس المال الشركة في البيانات المالية للشركة وكذلك على موقع بورصة قطر والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

وفقاً للنظام الحالي للشركة، فإن سقف تملك الأسهم في الشركة هو ٢٥ % 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، فإنه لا يوجد أي مساهم تجاوز سقف المحدد لتملك نسبة ٢٥ % و تم رفع نسبة تملك الأجانب لتصل إلى إجمالي ولا تزيد عن ٤٩٪.

علي حسن العمادي

رئيس مجلس الإدارة

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية

TM

