

شركة ريسيونس بلس القابضة ش.م.خ.

تقرير حوكمة الشركة ليوم 31 ديسمبر 2021



المحتويات

		.1 المقدمة
3	المقدمة	1
3	تطبيق مبادئ حوكمة الشركات	2
5	هيكل الحوكمة	3
6	تشكيل مجلس الإدارة	4
10	معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية	5
10	اجتماعات مجلس الإدارة	6
11	لجان مجلس الإدارة	7
14	نظام الرقابة الداخلية	8
15	الإدارة التنفيذية	9
15	مدقق خارجي	10
16	المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة	11
17	معلومات عن أسعار الأسهم والسندات	12
18	توزيع ملكية المساهم	13
18	بيان ملكية المساهمين	14
19	بيان توزيع الملكية	15
19	شؤون علاقات المستثمرين	16
20	نسبة التوطين في الشركة	17
20	ملخص قرارات مجلس الإدارة لعام 2021	18
21	أحداث المغزى التي تمت مواجهتها في عام 2021	19
21	المشاريع والمبادرات المبتكرة	20

تم تأسيس شركة ريسونس بلس قابضة ش.م.خ. المشار إليها هنا بـ "RPM" أو "الشركة" في إمارة أبو ظبي في عام 2015 وهي شركة قابضة متخصصة في الاستثمار والإدارة في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات

صفحة 2 من 15

تقرير حوكمة شركة ريسونس بلس قابضة ش.م.خ. 2021



العربية المتحدة. تأسست لأول مرة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم "مركز ميديور الطبي" (في ياس مول) ذ.م.خ. في عام 2015، وبعد ذلك حملت الاسم القانوني لـ "مركز برجيل الطبي" (في ياس مول) ذ.م.خ. قبل تغييرها إلى "ريسونس بلس القابضة ذ.م.خ." في 29 أغسطس 2021، قرر مساهمو الشركة تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة وفقاً لقانون الشركات التجارية، وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتاريخ 9 سبتمبر 2021 وبموجب شهادة التسجيل الصادرة عن وزارة الاقتصاد بتاريخ 2021/09/09. وتمتلك شركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ. تسعة (9) شركات تابعة.

2. تطبيق مبادئ حوكمة الشركات

قام مجلس إدارة شركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ. بالتعاون مع لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة، والمدقق الخارجي للشركة، بتطبيق قواعد حوكمة الشركات ومعايير انضباط الشركات بموجب القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية فيما يتعلق بمعايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات.

وشجع مجلس الإدارة فريق الشركة على المشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل التي تنظمها الجهات الرقابية مثل سوق أبو ظبي للأوراق المالية من أجل رفع مستوى الامتثال والشفافية من خلال حماية حقوق المساهمين.

حضر أمين سر مجلس الإدارة السيد جاد زياد دعبس جلسات توجيهية مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون منذ عام 2013 وهو محام مسجل في وطنه منذ عام 2014 ولديه خبرة تزيد عن 9 سنوات في الشركات والدعاوي القضائية التجارية والامتثال.

تشمل مسؤوليات واجبات أمين سر مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- تقديم خدمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بأدوارهم كمديرين.
- دعم الرئيس في جميع جوانب وظيفته/ وظيفتها
- تجميع وإدارة ملفات الشركة (عقد التأسيس واللوائح وسجل الأسهم والمحاضر والتقارير الشهرية والتقارير السنوي وغيرها)
- تجميع وتحديث دوري لمجلد اجتماعات مجلس الإدارة، يحتوي على جميع الوثائق اللازمة لتمكين أعضاء مجلس الإدارة من أداء مهامهم بفعالية
- المساعدة في إعداد وتعديل اللوائح التنظيمية، ووثائق تخصيص الصلاحيات، وحوكمة الشركات، وإرشادات إدارة المخاطر
- إعداد الدعوات لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة
- تسليم المستندات اللازمة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة السنوية في الوقت المناسب
- تدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية والاجتماعات الأخرى بناءً على طلب الرئيس (مثل اجتماعات اللجان، واجتماعات الاستراتيجية، وما إلى ذلك) وتسليم المحاضر النهائية في غضون 14 يوماً لجميع الأفراد الموجودين في قائمة التوزيع
- إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بأي تغييرات في التشريع أو القانون، حسب الضرورة والمفيدة لفترة المجلس على ممارسة واجباتهم



- المساعدة في إنشاء ودعم الإدارة القانونية (صياغة جهات الاتصال، ومراجعة العقود، والشروط والأحكام) إلى الحد الذي يطلبه مجلس الإدارة

- التحقق من اختيار المحامين الخارجيين وإشراكهم وعملهم

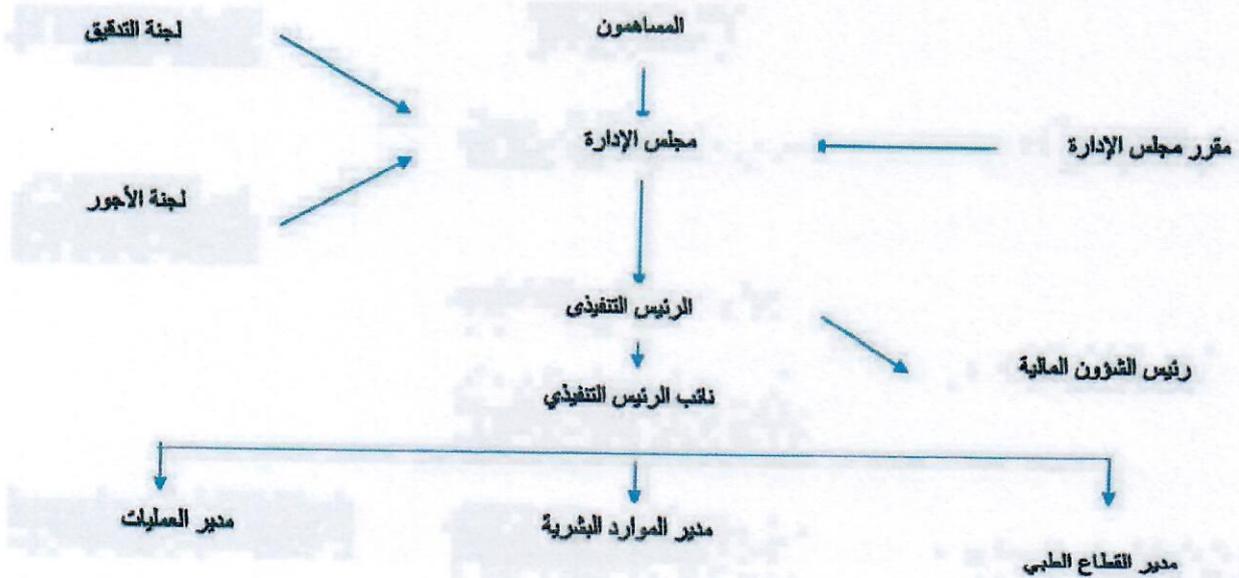
- الاستشارات القانونية والدعم في مجالات قانون الشركات وقانون العمل وقانون العقود و

الملكية الفكرية، إلى الحد الذي يطلبه مجلس الإدارة، ولكن على الأقل خلال اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية السنوية

التزمت الإدارة بتزويد مجلس الإدارة ولجانه بالمعلومات الكافية في الوقت المناسب وبطريقة كاملة لتمكينها من اتخاذ القرارات على أساس الأداء السليم لواجباتها ومسؤولياتها. تم تزويد مجلس الإدارة بكافة المعلومات التي تمكنه من اتخاذ قراراته على أسس سليمة.

3. هيكل الحوكمة

فيما يلي هيكل الحوكمة لشركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ.:



4. تشكيل مجلس الإدارة

4.1 تشكيل مجلس الإدارة الحالي لشركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ. على النحو التالي:



الكيونة	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	المدة التي قضاها في عضوية مجلس الإدارة من تاريخ أول انتخاب له	عضويتهم ومناصبهم في أي شركة مساهمة أخرى	مناصبهم في أي مناصب تنظيمية أو حكومية أو تجارية مهمة أخرى.
دكتور	شامشير فايليل يارامبات بوكينار هاشم	مستقل وتنفيذي	منذ 2021-9-9	نائب رئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.خ.	العضو المنتدب لشركة في بي اس للرعاية الصحية
دكتور	غويه محمد خويدم عبد الله النياي	مستقل وغير تنفيذي	منذ 2021-9-9	نائب الرئيس لخدمات أدنوك الطبية	نائب الرئيس في أدنوك
الأستاذ	عمران محمد صالح محمود حسين الخوري	مستقل وغير تنفيذي	منذ 2021-9-9	-	الرئيس - تطوير الأعمال في شركة في بي اس للرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة بنك الماريه المجتمعي وشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان).
الأستاذ	هاري موهان هاريتاس	مستقل وتنفيذي	منذ 2021-9-9	-	الرئيس المالي لمجموعة في بي اس للرعاية الصحية
دكتور	محمد منير محمد يعقوب حيات خان	مستقل وتنفيذي	منذ 2021-9-9	-	العضو المنتدب لشركة لايف كور برايفت كلينك ذ.م.م.

4.2 خبرات ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه هي كما يلي:

د. شامشير فايليل يارامبات بوكينار هاشم - رئيس مجلس الإدارة:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة في بي اس للرعاية الصحية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "أمانات" القابضة ش.م.خ.

نظراً لحنكته التجارية وإدراكه عدم وجود مرفق رعاية من الدرجة الثالثة، أنشأ الدكتور شامشير أول مستشفى للمجموعة في الإمارات العربية المتحدة - مستشفى إل إل إتش، أبو ظبي. وفي خلال ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان، قام ببناء واحدة من أكثر شركات الرعاية الصحية حيوية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتد إلى 4 دول و24 مستشفى وأكثر من 125 مركزاً صحياً وأكثر من 13000 موظف وواحد من أكبر مصانع الأدوية في الإمارات العربية المتحدة.

تقديراً لجهوده المستمرة والمتفانية في خدمة الإنسانية، منح الدكتور شامشير جائزة GPF العالمية الإنسانية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وجائزة حمدان بن زايد للمساعدات الإنسانية. وهو أيضاً أصغر الفائزين بجائزة "برافاسي بهاراتيا سماان 2014" - وهي أعلى جائزة مدنية تقدمها حكومة الهند للهنود غير المقيمين.

مساهم نشط في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. تعترف الحكومة الإماراتية والهندية بمساهمة الدكتور شامشير في مبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

الدكتورة غويه محمد خويدم عبد الله النياي - نائب رئيس:



تتمتع الدكتورة غويبه النيايدي بخبرة تزيد عن 20 عامًا في المجال الطبي. تشغل الدكتورة غويبه حاليًا منصب نائب الرئيس لمجلس إدارة أدنوك. قبل ذلك، عملت الدكتورة غويبه في وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبو ظبي في مناصب إدارية عليا مختلفة ومرتبطة بما في ذلك إدارة الصحة العامة، واللوائح الصحية، والصحة والسلامة والبيئة.

الدكتورة غويبه هي استشارية طب الأسرة بالممارسة، وقد حصلت على درجة البكالوريوس في الطب عام 1999 من كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، تلتها بالدكتوراه حيث حصلت على شهادة البورد العربي في التخصص الطبي في طب الأسرة والمجتمع عام 2005، تليها درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الرعاية الصحية عام 2007.

الأستاذ / عمران محمد صالح محمود حسين الخوري - عضو مجلس الإدارة:

السيد عمران الخوري هو رئيس تطوير الأعمال في شركة في بي اس للرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة في بنك المارية الاجتماعي وشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان). يتمتع السيد خوري بأكثر من 17 عامًا من الخبرة الواسعة في مجال الرعاية الصحية والصناعات النفطية. تشمل مهاراته الأساسية تطوير الأعمال والتسويق الدولي. قبل انضمامه إلى شركة في بي اس للرعاية الصحية، عمل السيد/ خوري مع أدنوك كمدير لسلسلة التوريد. كان رئيس مجلس إدارة شركة أريكا العقارية، وعضو مجلس إدارة سابق في شركة جلوبال لينك القابضة ونادي الجزيرة ورئيس سابق للجنة التسويق.

السيد هاري موهان - عضو مجلس الإدارة:

السيد هاري موهان هو الرئيس المالي للمجموعة في شركة في بي اس للرعاية الصحية ويتمتع بخبرة 25 عامًا في الوظائف المالية والإدارة العامة ومسؤوليات مجلس الإدارة والعمل مع القوى العاملة متعددة الثقافات في مختلف المؤسسات التي تتعامل مع مشاريع/ أدوار متنوعة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية والقطاع المالي.

د. محمد منير محمد يعقوب خان - عضو مجلس الإدارة:

الدكتور محمد منير محمد يعقوب خان هو العضو المنتدب لشركة لايف كور برايفت كلينك ذ.م.م. مع 50 عامًا من الخبرة في ممارسة الطب وإدارة المؤسسات الطبية.

حاصل على بكالوريوس الطب وبيكالوريوس الجراحة من كلية طب خيبر، جامعة بيشاور.

4.3 في 31 ديسمبر 2021، لم يستقيل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ.

4.4 يتألف مجلس إدارة شركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ حاليًا من تمثيل نسائي بنسبة 20٪.

4.5 لم يتم دفع أي مكافآت لأي من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021 بناءً على قرار مجلس الإدارة.



4.6 لم يتسلم أعضاء لجنة الأجور والمراجعة أي بدلات عن حضورهم في عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، لم يتلق أي عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة أي تعويض أو بدل حضور أي اجتماع لمجلس الإدارة لعام 2021.

5. معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية

تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2021:

الكيونة	الاسم	المنصب/ القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2021/12/31	إجمالي البيع (بالدرهم)	إجمالي المشتريات
دكتور	شامشير فاياليل بارامبات بوكينار هاشم	رئيس مجلس إدارة	108,000,000	لا يوجد	لا يوجد
دكتور	غوية محمد خويدم عبد الله النيادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	50,000	1,653,587.24	لا يوجد
الأستاذ	عمران محمد صالح محمود حسين الخوري	عضو مجلس إدارة	450,000	6,293,835.38	لا يوجد
الأستاذ	هاري موهان حريetas	عضو مجلس إدارة	150,000	لا يوجد	لا يوجد
دكتور	محمد منير محمد يعقوب حيات خان	عضو مجلس إدارة	13,790	لا يوجد	لا يوجد

6. اجتماعات مجلس الإدارة

6.1 عقد مجلس الإدارة أربعة (4) اجتماعات خلال عام 2021 على النحو التالي:

الكيونة	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحاضرين بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	9 سبتمبر 2021	5 (كل الحضور)	0	0
2	7 أكتوبر 2021	5 (كل الحضور)	0	0
3	17 أكتوبر 2021	5 (كل الحضور)	0	0
4	17 نوفمبر 2021	5 (كل الحضور)	0	0



- 6.2 تم إصدار إجمالي أربعة (4) قرارات من مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2021. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إصدار أي قرار بالتمرير خلال عام 2021.
- 6.3
- 6.4 في 9 سبتمبر 2021، تم تفويض الرئيس التنفيذي لشركة ريسيونس بلس القابضة ش.م.خ، السيد/ تومون لويس حسب الأصول لتمثيل الشركة وجميع الشركات الفرعية والشركات التابعة لها بتوكيل رسمي يكون ساري المفعول من تاريخ المصادقة من قبل كاتب العدل (2021/11/01) حتى ثلاث سنوات.

7. لجان مجلس الإدارة

لمجلس الإدارة لجتان رئيسيتان هما: لجنة الترشيحات والأجور ولجنة المراجعة. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد أدرجت حديثاً في سبتمبر 2021، وبالتالي فإن لجنة الترشيحات والأجور لم تكن سارية المفعول للفترة 2021.

عقدت لجنة المراجعة اجتماعاً واحداً (1) في عام 2021 لمراجعة البيانات المالية للربع الثالث للشركة بعد الإدراج والموافقة عليها. حضر جميع أعضاء اللجنة وتمت الموافقة على البيانات المالية دون أي مخاوف.

7.1 لجنة الترشيحات والأجور

أعضاء لجنة الترشيحات والأجور هم:

1. د. غويه محمد خويدم عبد الله النيادي
2. الأستاذ عمران محمد صالح الخوري
3. الأستاذ هاري موهان

تتولى لجنة الترشيحات والأجور المهام التالية:

- أ- إعداد ومراجعة السياسة المتعلقة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها، وسياسة الموارد البشرية والتدريب، ومراقبة تنفيذها.
- ب- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- ج- تنظيم ومتابعة إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
- د- رفع تقارير لمجلس الإدارة تتضمن الإجراءات والنتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.

7.2 لجنة التدقيق

أعضاء لجنة التدقيق هم:

1. د. محمد منير محمد يعقوب خان



2. الأستاذ/ هاري موهان حريتناس

3. الأستاذ/ ألوين كراسنا

تختص لجنة التدقيق بما يلي:

- أ- وضع وتنفيذ سياسة التعاقد مع المدقق الخارجي ورفع تقرير إلى مجلس الإدارة يحدد فيه الأمور التي يرى ضرورة العمل بشأنها مع توصياته بالخطوات الواجب اتخاذها.
- ب- متابعة ورصد استقلالية وموضوعية المدقق الخارجي ومناقشته معه حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة.
- ج- مراقبة سلامة البيانات والتقارير المالية للشركة (السنوية ونصف السنوية والربع سنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال العام.
- د- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للشركة.
- هـ- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من وفائها بواجبها في إنشاء نظام رقابة داخلية فعال.
- و- فحص نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو بمبادرة من اللجنة وبموافقة الإدارة.
- ز- التأكد من أن المدقق الخارجي مستقل، وأن جميع الأعمال التي يؤديها خالية من أي تضارب في المصالح.
- ح- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة.
- ط- وضع ضوابط تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ بسرية عن أي انتهاكات محتملة للتقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من القضايا، وخطوات لضمان إجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لهذه الانتهاكات.
- ي- مراقبة التزام الشركة بقواعد السلوك المهني.
- ك- التأكد من تطبيق قواعد العمل المتعلقة بواجباتها والصلاحيات التي يعهد بها إليها مجلس الإدارة.

8. نظام الرقابة الداخلية

- 8.1 لدى الشركة نظام رقابة داخلي يهدف إلى تطوير تقييم لأساليب وإجراءات إدارة مخاطر الشركة، والتطبيق الصحيح لقواعد الحوكمة فيها، والتحقق من التزام الشركة وموظفيها بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والتي تحكم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية المقدمة للإدارة العليا للشركة والتي تستخدم في إعداد البيانات المالية.



- 8.2 سيوافق مجلس الإدارة على نظام الرقابة الداخلية بعد التشاور مع الإدارة، وسيتولى تطبيق هذا النظام إدارة الرقابة الداخلية في الشركة.
- 8.3 يحدد نظام الرقابة الداخلية أهداف إدارة الرقابة الداخلية ومهامها وصلاحياتها بشرط أن تتمتع بالاستقلالية الكافية لأداء مهامها وترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة.
- 8.4 يجري مجلس الإدارة مراجعة سنوية للتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة والشركات التابعة لها ويفصح عن نتائجها للمساهمين في تقريره السنوي عن حوكمة الشركات.
9. الإدارة التنفيذية

يسرد الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وتعييناتهم وتواريخ تعيينهم وإجمالي الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة خلال عام 2021:

م	الوظيفة	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والعلاوات المدفوعة لعام 2021 (درهم)	إجمالي المكافآت المدفوعة لعام 2021 (درهم)	أخرى نقداً / مكافآت أخرى لعام 2021 أو المستحقة مستقبلاً
1	المدير التنفيذي	2021/02/01	1,100,000.00	250,000.00	-
2	نائب المدير التنفيذي	2014/09/20	458,332.00	-	-
3	المدير المالي	2021/04/20	180,000.00	-	-
4	مدير الموارد البشرية	2012/02/11	264,000.00	-	-
5	مدير العمليات	2008/07/09	393,992.00	-	-
6	المدير الطبي	2018/06/23	914,000.00	-	-

10. مدقق خارجي

- 10.1 تم تعيين شركة أرنست ويونغ كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية 2021. حيث تمتلك شركة أرنست ويونغ عمليات في أكثر من 150 دولة، وهي منظمة في ثلاث مناطق - الأمريكتان وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا - وتنقسم أيضاً إلى مناطق. وهي موجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أكثر من 90 عامًا، وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1966.
- 10.2 كانت شركة أرنست ويونغ المدققين الخارجيين للشركة لمدة سنة مالية واحدة (1) قابلة للتجديد لمدة عام آخر فقط بعد موافقة الجمعية العامة السنوية لشركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ.
- 10.3 السيد/ أنتوني أوسوليفان هو الشريك المعين لإجراء التدقيق لشركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ. للسنة المالية 2021.
- 10.4 بلغ إجمالي رسوم التدقيق لعام 2021 للشركة والسنة شركات التابعة لها (6) 204,000 درهم لعام 2021.
- 10.5 لم يكن لدى المدقق الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من بنود البيانات المالية المرحلية والسنوية خلال عام 2021.



خلال عام 2021، لم تكن المجموعة معرضة لاية غرامات أو عقوبات مفروضة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية في أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك حالات عدم امتثال مادي مع أي قواعد ولوائح معمول بها.

11. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

11.1 خلال عام 2021، أبرمت المجموعة المعاملات التالية مع الأطراف ذات العلاقة:

التفاصيل	المبلغ (بالدرهم)
الإيرادات	8,525,771
المشتريات	9,618,201
تكاليف الموظفين	14,881,605
المصاريف التي يتقاضاها طرف ذو علاقة	826,546
الرسوم الإدارية والرسوم الأخرى	5,933,820

11.2 يشتمل الجدول أعلاه على الاستحواذ بنسبة 100% على مركز التدريب لمستشفى آل أنش المعروف حالياً باسم "مركز هيلث تيك للتدريب ذ.م.م. (م. ه. ت. ت.)" بقيمة 9.8 مليون درهم إماراتي. تم تغيير اسم مركز التدريب الآن إلى "مركز هيلث تيك للتدريب ذ.م.م. (م. ه. ت. ت.)".

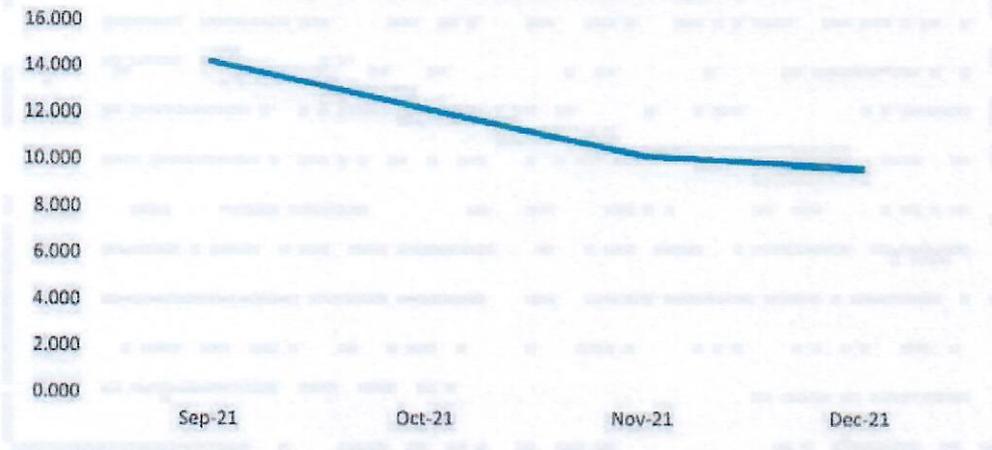
12. معلومات عن أسعار الأسهم والسندات

يوضح الجدول التالي متوسط أعلى وأدنى سعر سهم للشركة في نهاية كل شهر خلال عام 2021.

شهر / سنة	فتح (درهم)	إغلاق (درهم)	ارتفاع (بالدرهم)	انخفاض (بالدرهم)	القيمة (بالدرهم)	المقدار	التداول	نسبة التغير
سبتمبر 21	17.000	14.200	20.000	10.100	213,246,880.66	14,756,777	4,532	13.60
أكتوبر - 21	14.000	12.140	15.400	11.600	124,689,642.52	9,032,995	3,249	(14.51)
نوفمبر - 21	12.400	10.180	12.400	9.430	94,222,491.14	8,329,807	2,268	(16.14)
ديسمبر 21 -	10.200	9.650	10.400	8.860	48,868,590.13	5,029,839	838	(5.21)
					481,027,604.45	37,149,418	10,887	



أداء سعر سهم شركة ريسيونس بلس القابضة لعام 2021



13. توزيع ملكية المساهمين

يعرض الجدول التالي توزيع ملكية مساهمي الشركة كما في 31 ديسمبر 2021 مصنفة على النحو التالي: محلية وخليجية وعربية وأجنبية.

نسبة الأسهم المملوكة				تصنيف المساهمين
الإجمالي	حكومة	شركات	أفراد	
%42.15	لا يوجد	%38.93	%3.22	مواطن
%0.45	لا يوجد	لا يوجد	%0.45	عربي
%57.40	لا يوجد	%0.20	%57.20	أجنبي
%100	لا يوجد	%39.13	%60.69	الإجمالي

14. بيان ملكية المساهمين (5% فأكثر)

يوضح الجدول التالي مساهمي الشركة الذين يمتلكون 5% أو أكثر في الشركة.

تصنيف	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة ملكية الأسهم من رأس مال الشركة
1	د. شامشير قابليل باراميات بوكينار هاشم	108,000,000	%54
2	شركة الفاظي هيلث القابضة ذ.م.م.	72,000,000	%36

15. بيان توزيع الملكية

يوضح الجدول التالي توزيع المساهمين وفقاً لحجم الممتلكات كما في 31 ديسمبر 2021.

رقم	ملكية الاسهم	عدد المساهمين	ملكية الاسهم	نسبة ملكية الأسهم من رأس مال الشركة
1	أقل من 50,000	757	5,441,055	2.72
2	من 50,000 الى أقل من 500,000	72	9,725,823	4.86
3	من 500,000 الى أقل من 5,000,000	7	4,833,122	2.41
4	أكثر من 5,000,000	2	180,000,000	90

16. شؤون علاقات المستثمرين

تم تعيين السيد جاد زياد دعبس أميناً لمجلس الإدارة في 17 نوفمبر 2021 من قبل مجلس الإدارة. تم تفويضه وتعيينه كمسؤول علاقات المستثمرين بالشركة من قبل الرئيس التنفيذي.

يحمل مسؤول علاقات المستثمرين المؤهلات التالية بما يتماشى مع علاقات المستثمرين:

- حاصل على إجازة في القانون التي تؤهله للعمل
- لديه خبرة في إدارة شؤون المساهمين
- ومدرّك المتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة
- ويتمتع بمعرفة كاملة بأنشطة وفرص الشركة
- ولديه القدرة على استخدام قنوات الاتصال المختلفة ولديه مهارات التواصل مع المستثمرين في الأوراق المالية.

بيانات الاتصال بمسؤول علاقات المستثمرين:

الأستاذ/ جاد زياد دعبس
العنوان: شركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ.
مدينة برجيل الطبية
المنطقة "د" الدور الثالث
مدينة محمد بن زايد
ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971 56 515 1214



17. نسبة التوظين في الشركة

يوضح الجدول التالي نسبة التوظين في الشركة كما في 31 ديسمبر 2021.

عدد الموظفين	مواطنون إماراتيون	مواطنون غير- إماراتيون	المجموع
المجموع	9	1665	1674
النسبة	1%	99%	%100

18. ملخص قرارات مجلس الإدارة لعام 2021

الملخص التالي للقرار الهام الذي اتخذه مجلس إدارة شركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ. لعام 2021،

- تعيين المفوضين بالتوقيع على جميع الحسابات المصرفية للشركة والشركات التابعة لها.
- الموافقة على خطط الشركة للتوسع في الهند وإثيوبيا وأبو ظبي ودبي وعمان والمملكة العربية السعودية.
- الموافقة على الاستثمار في شركة إيه بي أي القابضة الخاصة المحدودة (إيه بي أي) الهند.
- الموافقة على فتح وتشغيل حساب ديمات للشركة في الهند.
- الموافقة على تأسيس شركة أو شركتين تابعتين للشركة في إثيوبيا لتقديم الخدمات الطبية وخدمات نقل المرضى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تعيين أمين سر مجلس الإدارة.
- تفويض التوكيلات لكل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
- الموافقة على الاستثمار في فرع دبي ومقر أبو ظبي من خلال شراء المعدات.
- الموافقة على الاستثمار في المملكة العربية السعودية لشركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ.
- الاستحواذ على شركة مركز هيلث تيك للتدريب ذ.م.م. (ه.م. ت. ت).

19. الأحداث الهامة التي تمت مواجهتها في عام 2021

فيما يلي قائمة بالأحداث المهمة التي تمت مواجهتها في عام 2021

- العقود الممنوحة
 - جامعة الإمارات العربية المتحدة
 - متحف اللوفر أبو ظبي
 - موانئ أبو ظبي - طلب تغيير
 - سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 - السعودية
 - كأس العالم لكرة اليد للأندية - مباراة بطولة سوبر غلوب لكرة اليد
 - القناة - الأكواريوم الوطني
 - شركة الاتصالات السعودية
 - شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (NPCC)
 - شركة هندسة المكينات الصينية (CMEC)
 - فعاليات رياضية وثقافية متنوعة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

20. المشاريع والمبادرات المبتكرة

20.1 تم تنفيذ عدد من حملات الصحة والسلامة للعملاء خلال عام 2021 مثل:

- تغلب على الحرارة،

تقرير حوكمة شركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ. 2021



- التوعية بسرطان الثدي،
- توعية صحية للرجال،
- التوعية بمرض السكري،
- الصحة العقلية - رفاهية الموظفين،

20.2 بهدف الحفاظ على القوى العاملة الصحية، نفذت شركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ. خلال عام 2021 تقييماً صحياً دورياً مجانيًا لجميع الموظفين، اشتمل التقييم على فحص مؤشر كتلة الجسم لجميع الموظفين ومستويات الكوليسترول وجلووكوز الدم وكذلك مستويات ضغط الدم.

20.3 سبلت شركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ. أكثر من 2 مليون اختبار Covid-19 تبليغ عن عملاتها خلال فترة 2021، بالإضافة إلى إدارة 30 الف لقاح للمساعدة في مكافحة الفيروس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تمت الموافقة على التقرير من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2022/03/10

د. شامشير فاهليل براميات بوكيناز هاشم
رئيس مجلس إدارة شركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ.
(يوجد توقيع)

د. غويبه محمد خويدم عبد الله النيايدي

رئيس لجنة الترشيحات والأجور

(يوجد توقيع)

د. محمد منير محمد يعقوب حيات خان

رئيس لجنة المراجعة

(يوجد توقيع)

