



مركز  
البحوث  
وبحوث  
المعهد  
الطبي  
البحري



اقرأ المزيد

تظل الحوكمة الرصينة للشركة الركيزة الأساسية للنمو والنجاح المستدامين لدى شركة "برجيل" القابضة. وانطلاقاً من التزامها بمبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية والمبادئ الأخلاقية الراسخة، فإن المجموعة تلتزم بأعلى المعايير خلال تقديمها خدمات الرعاية الصحية المتقدمة وتحقيق قيمة طويلة الأمد في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. <

# تقرير مجلس الإدارة

100%

من الموظفين خضعوا  
لتدريب الامتثال



8%

نسبة التوطين



صفر

حالات فساد ورشوة



٤ من أصل ٧



أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين



## أعضاء مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة شركة "برجيل" القابضة بي إل سي ("الشركة") مسؤولية تقديم القيادة الاستراتيجية والإشراف على أداء الشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة"). تولي المجموعة أهمية كبيرة لإنشاء هيكل استثنائي للحكومة المؤسسية، ويتضح ذلك من خلال الجمع بين سبعة أعضاء مجلس إدارة، منهم ثلاثة أعضاء مستقلين، يشغل الدكتور شمشير، مؤسس شركة برجيل القابضة، منصب رئيس مجلس إدارة.

يتألف مجلس إدارة "برجيل" المتنوع من أعضاء ذوي مستوى عالٍ من الكفاءة وأصحاب خبرات ومهارات معرف بها دولياً. يضم المجلس عضواً نسوياً، الدكتورة شبيبة يوسف علي، بصفتها عضواً غير تنفيذي للبحث على تمثيل المرأة وتعزيز التنوع بين الجنسين في تكوينه. في حين تم تعيين مجلس الإدارة الحالي من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، والذي أقيم في أبريل عام ٢٠٢٥.

### الدكتور شمشير فايليل

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي



الدكتور شمشير فايليل هو مؤسس المجموعة، ولعب دوراً محورياً في تشكيل رؤيتها الاستراتيجية ونموها على المدى الطويل، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة منذ عام ٢٠١٧ حتى اكتمال عملية إعادة التنظيم قبل الطرح العام الأولي، وبعد ذلك واصل مهامه كرئيس مجلس الإدارة. وفي عام ٢٠٢٥، تولي منصب الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى مسؤولياته كرئيس للمجلس. وإلى جانب مهامه في المجموعة، فهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "أمانات" القابضة، وهي شركة استثمارية مدرجة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، كما أنه عضو مجلس إدارة في شركة "ريسبونس بلس" القابضة، يحمل الدكتور شمشير شهادة بكالوريوس في الطب والجراحة ودكتوراه في طب الأشعة.

### السيد سيف سلطان زايد الفلاحي

نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة مستقل



تم تعيين السيد سيف الفلاحي في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة مستقل في أبريل ٢٠٢٥، ويشغل حالياً منصب مدير إدارة الموارد البشرية والهوية الوطنية ودعم الأعمال في شركة "أدنوك"، حيث يساهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الكوادر الوطنية. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "أبوظبي" لاستئجار العقارات القابضة، وهو عضو مجلس إدارة في كل من شركة "أدنوك" للتوزيع، وشركة "قصر الإمارات"، وأكاديمية "أدنوك" الفنية. السيد الفلاحي حاصل على شهادة البرنامج المتخصص في الهندسة الكيميائية من جامعة "هدرسفيلد" بالمملكة المتحدة، وحصل على دبلوم في العمليات التشغيلية من معهد "سيتي أند جيلز" في لندن.

### السيد محمد لؤي عبدالفتاح

عضو مجلس إدارة مستقل



انضم السيد محمد لؤي عبدالفتاح إلى مجلس الإدارة عام ٢٠٢٢، وتمت إعادة تعيينه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام ٢٠٢٥. وهو مستشار استثمارات مؤسسية متمرس، يُعرف بكفاءته في إدارة محافظ استثمارية شاملة متعددة الأصول، ومواءمة أولويات أصحاب المصلحة مع الأهداف على المدى الطويل. وعلى مدار أكثر من ١٨ عاماً، شغل منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة "روبال"، حيث تولي الإشراف على الصفقات الكبرى ومبادرات تخص محفظة الاستثمار، وتشمل خبراته السابقة مناصب في شركات دولية للتدقيق والاستشارات، بما في ذلك "ديلويت". السيد عبدالفتاح يشغل حالياً عضوية مجالس إدارة كل من شركة "السير مارين بي جي أس سي"، و"العين" القابضة، و"سواعد" القابضة، وبنك "إفريقيا الخليج".

### السيد عبدالوهاب الحلبي

عضو مجلس إدارة مستقل



انضم السيد عبدالوهاب الحلبي إلى مجلس الإدارة عام ٢٠٢٥، ويشغل منصب المدير العام لشركة "إمباسي كابيتال"، وهي مكتب استثمار خاضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية ومتخصص في العقارات والأسهم الخاصة. وبخبرة تزيد عن ٢٥ عاماً، شغل مناصب قيادية عليا تشمل منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعتي "كويبتايف" و"ميراس"، والرئيس التنفيذي لشركة "دبي للعقارات". وهو حالياً عضو في عدة مجالس إدارة بالمنطقة، ويرأس العديد من لجان التدقيق، بما في ذلك في شركة "برجيل" القابضة، ومصرف "أبوظبي الإسلامي"، والاتحاد العقارية". والسيد الحلبي حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد، وهو زميل معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز.

### الدكتورة شبيبة يوسف علي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي



تم تعيين الدكتورة شبيبة يوسف علي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام ٢٠٢٥. وهي رائدة أعمال وشخصية بارزة في العمل الخيري مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "في بس أس" للرعاية الصحية، وهي شركة قابضة استثمارية متنوعة تعنى بالرعاية الصحية، الإدارة السريرية، التعليم الطبي وتصنيع الأدوية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تدبر قسم "ريفا"، التابع لشركة "في بس أس" للرعاية الصحية، والمتخصص في النظامية الشخصية، مستحضرات التجميل وتصنيع منتجات الرعاية الصحية. الدكتورة شبيبة حاصلة على بكالوريوس الطب وبكالوريوس الجراحة من كلية دبي الطبية.

### السيد عمران محمد صالح الخوري

مدير تنفيذي



انضم السيد عمران الخوري إلى المجموعة في عام ٢٠١٤، وتم تعيينه مديراً في عام ٢٠٢٢. ليشغل لاحقاً منصب عضو مجلس إدارة تنفيذي خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في عام ٢٠٢٥. يتمتع السيد الخوري بخبرة واسعة في مجالات التسويق، وتطوير الأعمال، والقيادة المؤسسية، ومن ضمن ذلك مناصب سابقة شغلها في شركة "أدكو". يشغل السيد عمران الخوري حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "ريسبونس بلس بي جي أس سي" القابضة، ويشغل عضوية مجلس إدارة وشركة "أمانات بي جي أس سي" القابضة، وشركة "أمان" للتأمين، وبنك "المارية المحلي". كما يشغل منصب الأمين العام لجمعية اتحاد حقوق الإنسان.

### السيد عبدالمحسن العشري

عضو مجلس إدارة تنفيذي



تم تعيين السيد عبدالمحسن العشري عضواً في مجلس الإدارة عام ٢٠٢٥، ويتمتع بخبرة تتجاوز ثلاثة عقود في القطاع الطبي السعودي، وقد تسلم مناصب عليا في الشؤون الصحية للحرص الوطني ومستشفى ومركز أبحاث الملك فيصل، حيث ساهم في تطوير مدن طبية كبرى وأنظمة مستشفيات وطنية. كما شغل سابقاً منصب الأمين العام المساعد لمجلس الضمان الصحي، حيث ساهم في تعزيز منظومة التأمين الوطنية. وقد ترأس السيد العشري وعمل عضواً في العديد من مجالس الإدارة، ويحظى بتقدير واسع لخبرته في مجال التحول في الرعاية الصحية وتحسين الإيرادات.



## أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي قائمة بأعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين شغلوا مناصبهم منذ طرح العام الأولي للشركة وحتى اجتماع الجمعية العمومية السنوية في أبريل ٢٠٢٥:

### معالي أحمد جاسم يوسف ناصر الزعابي

نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – مستقل



تم تعيين معالي أحمد جاسم ناصر الزعابي عضواً في مجلس الإدارة عام ٢٠٢٢، وهو عضو في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويشغل حالياً منصب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومنصة "هاب ٧١"، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والغرف الإماراتية، كما أنه عضو مجلس إدارة في شركة "أدنوك" للتوزيع، وهيئة الإمارات للاستثمار، وشركة "الجزيرة" للاستثمار، ومجلس الاستقرار المالي، وقد شغل معاليه العديد من المناصب القيادية في جهات حكومية وشبه حكومية وشركات خاصة.

### معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – مستقل



تم تعيين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عضواً في مجلس الإدارة عام ٢٠٢٢، يشغل معاليه حالياً منصب وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، حيث يشرف على تطوير قطاع التجارة الخارجية غير النفطية في البلاد، إلى جانب تنفيذ التدابير الوطنية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات عام ٢٠٢٣، تم تعيين معالي الدكتور الزيودي رئيساً لمجلس إدارة "المؤسسة الإماراتية للأدوية"، وهي كيان اتحادي جديد مسؤول عن تنظيم الصناعات الدوائية والطبية في الإمارات العربية المتحدة. شغل معاليه سابقاً منصب وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة والممثل الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).

### الدكتورة غوية النيايدي

عضوة مجلس إدارة غير تنفيذي – مستقل



تم تعيين الدكتورة غوية النيايدي عضواً في مجلس الإدارة عام ٢٠٢٢. تشغل الدكتورة النيايدي حالياً منصب نائب رئيس أول في الخدمات الطبية لمجموعة "أدنوك". شغلت الدكتورة النيايدي عدة مناصب إدارية عليا في وزارة الصحة ودائرة الصحة. تشارك الدكتورة النيايدي في رئاسة وعضوية لجان وطنية ودولية، كما أنها مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة في شركة "منزل" لخدمات الرعاية الصحية، كما تشارك في العمل التطوعي والمجتمعي لدعم أصحاب الهمم وتحقيق التوازن بين الجنسين. تحمل الدكتورة النيايدي شهادة دكتوراه في طب الأسرة، ودرجة ماجستير في إدارة الرعاية الصحية، وشهادة بكالوريوس في الطب والجراحة.

### الدكتور موهان تشيلابا

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – مستقل



تم تعيين الدكتور موهان تشي لبا عضواً في مجلس الإدارة عام ٢٠٢٢. شغل الدكتور تشيلابا منصب الرئيس الفخري للمشاريع العالمية في جامعة جونز هوبكنز، حيث كان عضواً مؤسساً وساهم في تطوير استشارات الرعاية السريرية الدولية، مع التركيز على تطوير برامج الرعاية السريرية. تنفيذ أنظمة الجودة واستخدام التكنولوجيا في قطاع الرعاية الصحية. الدكتور تشي لبا عضو في مجالس إدارة كل من مركز "جونز هوبكنز أرامكو" الطبي، و "إتش سي إل هيلث كير بي في تي" و "إتش سي إل تكنولوجيا ليمتد" و "فرونتر لايف لاين بي في تي"، ومستشار لشركة "سابار بارتنرز"، وشركة "تاو فينشرز"، وكبير مستشارين شركة "كاتالو كابتال مانجمنت"، وكبير مستشاري مجموعة "أولبرايت ستونبريدج".





# الإدارة التنفيذية

## الدكتور شمشير فاياليل

الرئيس التنفيذي



أسس الدكتور شمشير فاياليل شركة "برجيل" القابضة في عام ٢٠٠٧، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منذ ذلك الحين وحتى إتمام عملية إعادة التنظيم السابقة للطرح العام الأولي، ومن ثم واصل مهامه كرئيس مجلس الإدارة. وفي ديسمبر ٢٠٢٥، وبناء على مراجعة رسمية من قبل مجلس الإدارة، تم تعيين الدكتور شمشير في منصب الرئيس التنفيذي إضافة إلى دوره كرئيس للمجلس، ما يعكس انتقال المجموعة إلى مرحلة تتطلب موازنة وثيقة بين القيادة الاستراتيجية والإشراف التشغيلي، بما يدعم التميز السريري، النمو المدروس وخلق قيمة على المدى الطويل.

## السيد محمد شهاب الدين

المدير المالي للمجموعة



السيد محمد شهاب الدين هو المدير المالي لمجموعة "برجيل" القابضة وانضم إلى المجموعة منذ تأسيسها. يتمتع بـ ٢٠ عامًا من الخبرة في الإدارة المالية، منها أكثر من عقد في قطاع الرعاية الصحية. يلعب السيد شهاب الدين دورًا محوريًا في صياغة استراتيجية الشركة. بصفته عضوًا في مختلف لجان المستشفى، فهو يدعم الرؤساء التنفيذيين الإقليميين لضمان الامتثال للقوانين الصحية واتخاذ قرارات فعالة. يحمل السيد شهاب الدين شهادة ماجستير في إدارة الأعمال وتخصصًا في المالية.

## السيد عمران محمد صالح الخوري

رئيس – تطوير الأعمال



انضم السيد عمران الخوري إلى المجموعة في عام ٢٠١٤، حيث يتمتع بخبرة تزيد عن ١٦ عامًا في قطاعات الرعاية الصحية والنقط والغاز. شغل مناصب رئيسية في مجالات التسويق وتطوير الأعمال، بما في ذلك منصب مدير خدمة العملاء في الشركة العربية للأدوية (أدكو) بين عامي ٢٠١١ و ٢٠١٥. يشغل السيد الخوري منصب رئيس مجالس إدارة شركة "ريسبونس بلس بي جي أس سي" القابضة، وعضو مجلس إدارة شركة "أمانات" القابضة، شركة "أمان" للتأمين، ومصرف "المارية المحلي"، بالإضافة إلى منصب الأمين العام لجمعية اتحاد حقوق الإنسان.

## فانيثا نيتين

رئيسة قسم الموارد البشرية



انضمت السيدة فانيثا نيتين إلى شركة "برجيل" القابضة في عام ٢٠٢٥، وتشغل منصب رئيس قطاع الموارد البشرية، حيث تقود استراتيجية الموارد البشرية للمجموعة مع التركيز على تجربة الموظف، تطوير القيادة، والثقافة المؤسسية. وتتمتع بخبرة تزيد عن ٢٤ عامًا في قطاعات متنوعة، وهي متخصصة في مجالات التحول، إدارة المواهب، والتميز في الأداء. السيدة فانيثا حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في الإدارة (تخصص موارد بشرية) من معهد "كزامية" للإدارة وريادة الأعمال في بنغالور، ودرجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة مدراس.

## الدكتور محمد فتیان

المدير الطبي



انضم الدكتور محمد فتیان إلى شركة "برجيل" القابضة في عام ٢٠٢٢، وهو يتمتع بخبرة تزيد عن ١٦ عامًا في المجالات السريرية والقيادية. وبصفته المدير الطبي، يتولى الإشراف على الاستراتيجية السريرية، الحوكمة المؤسسية، والرعاية المتكاملة في كافة أنحاء المجموعة. الدكتور فتیان طبيب حاصل على البورد الأمريكي في الطب الباطني وطب السمّة، وقد شغل أدوارًا طبية محورية، وعمل على تعزيز التعاون متعدد التخصصات، وساهم في مبادرات بحثية، بما في ذلك عمله كباحث رئيسي في دراسة "سويت رايد" بالتعاون مع شركة "أكسيوم سبيس".

## البروفيسور خالد مسلم

رئيس قسم الأبحاث



انضم البروفيسور الدكتور خالد مسلم إلى شركة "برجيل" القابضة في عام ٢٠٢١، وهو يتمتع بخبرة تزيد عن ٢٠ عامًا في مجال الأبحاث السريرية والابتكار. وبصفته رئيس قطاع الابتكار السريري، يتولى قيادة البرامج البحثية، والتجارب السريرية، والشراكات في كافة أنحاء المجموعة. ووصفه أستاذًا زائرًا في جامعة خليفة وكلية طب "وايل كورنيل"، فهو يحظى بتقدير دولي لأبحاثه في مجال اضطرابات الدم، وله أكثر من ٢٣ منشورًا علميًا. الدكتور خالد حاصل على شهادة الدكتوراه في الطب من الجامعة الأمريكية في بيروت، ودرجة الدكتوراه من جامعة لايدن.

## السيد مستسان جليل بشارت

المستشار القانوني العام للمجموعة



انضم السيد مستسان جليل بشارت إلى المجموعة عام ٢٠١٥ بمنصب المسؤول التنفيذي القانوني، وفي ديسمبر ٢٠١٦ تمت ترقيته ليصبح المستشار العام للمجموعة. يحمل شهادة بكالوريوس في القانون (مع مرتبة الشرف) من كلية أميتي للحقوق، جامعة أميتي (الهند)، ودرجة ماجستير في القانون التجاري والقانون المؤسسي من جامعة كوين ماري في لندن. وهو محام مؤهل ومسجل لدى مجلس القضاء في دلهي ومجلس القضاء في الهند.



# تقرير مجلس الإدارة

## ١. إطار عمل الحوكمة المؤسسية

الشركة هي شركة عامة محدودة الأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمية، وتخضع لأحكام لوائح سوق أبوظبي العالمية للشركات لعام ٢٠٢٠ (بصيغتها المعدلة) ("لائحة الشركات") إلى جانب القوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة بسوق أبوظبي العالمية. تلتزم الشركة بمبادئ وممارسات الحوكمة المؤسسية والادارة المؤسسية الرشيدة

والسليمة، حيث يؤكد مجلس الإدارة على أن ممارسات الحوكمة الرشيدة والسليمة تساهم في مواءمة مصالح أصحاب المصلحة من خلال ضمان وجود هياكل تدعم النزاهة والكفاءة في العمليات التجارية. يهدف هذا النهج إلى تعزيز ربحية الشركة بشكل مسؤول ومستدام، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة.

يقدم تقرير الحوكمة المؤسسية هذا لمحة عامة عن إطار عمل الحوكمة في الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، كما يستعرض التطورات الجوهرية التي طرأت على نظام الحوكمة والتي تمت الموافقة عليها في الفترة اللاحقة لتاريخ التقرير، حسب الاقتضاء.

## ٢. هيكل الحوكمة المؤسسية

صممت الشركة هيكل الحوكمة المؤسسية بما يتماشى مع النظام الأساسي للشركة، وقواعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومتطلبات دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، و دليل حوكمة هيئة السوق المالية (المعروفة سابقاً بهيئة الأوراق المالية والسلع) بصيغته المعدلة ولوائح الشركات، وغيرها من القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فضلاً عن أفضل الممارسات الدولية.

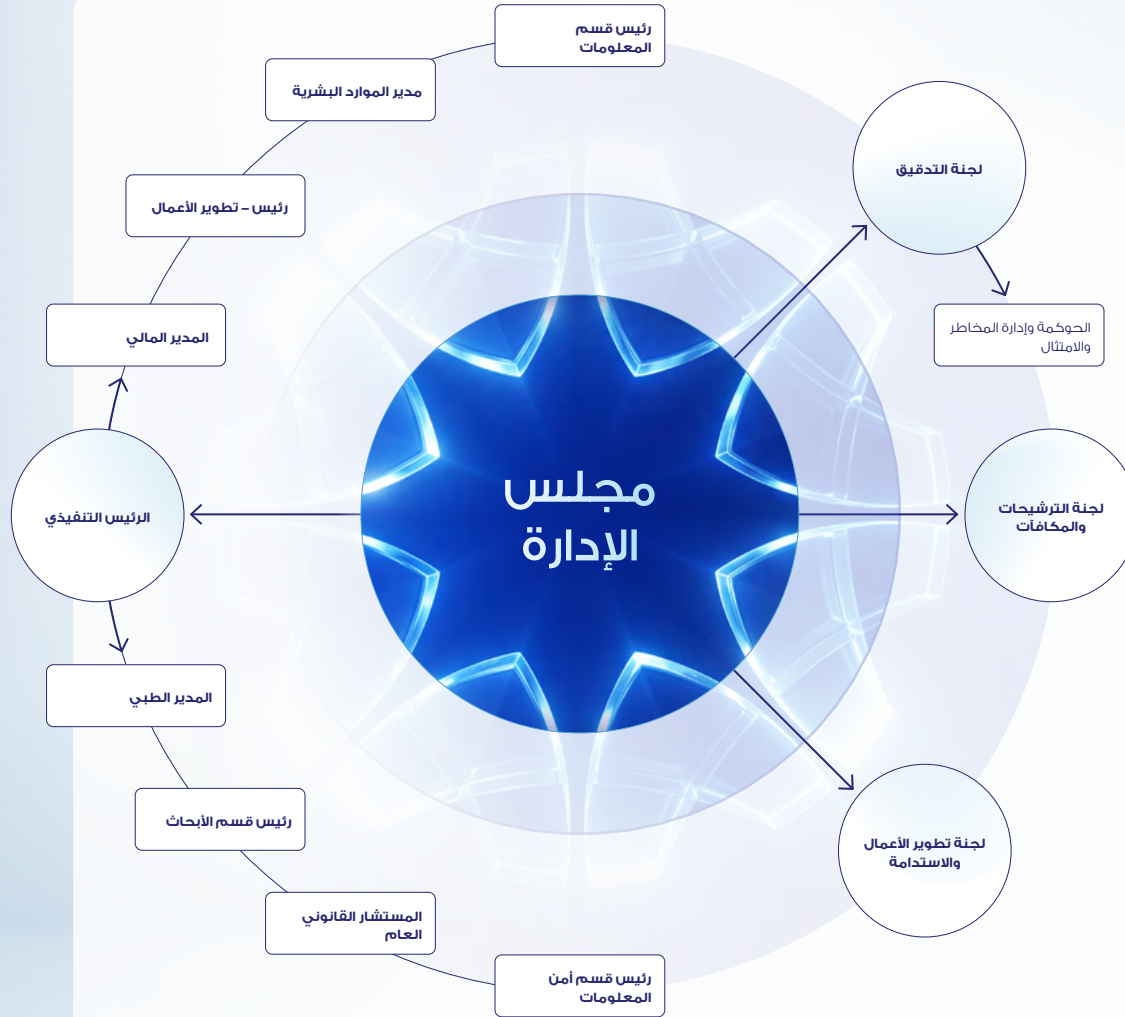
يحدد إطار الحوكمة المؤسسية مسؤوليات مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، ولجانه، والإدارة التنفيذية، ووظائف الدعم والرقابة في المؤسسة. تتوفر سياسات وإجراءات الحوكمة الخاصة بالشركة وعدد من سياسات الامتثال على موقعنا الإلكتروني تحت قسم ["الحوكمة المؤسسية"](#).

ومن أجل تعزيز المواءمة بين القيادة الاستراتيجية والإشراف التشغيلي بهدف خلق قيمة على المدى الطويل في كافة أنحاء المجموعة، وافق مجلس الإدارة في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ على تعيين الدكتور شمشير فايليل في منصب الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى دوره الحالي كرئيس مجلس الإدارة.

يظل مجلس إدارة الشركة ملتزماً تماماً بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، وقد اتخذ تدابير فعالة وفي الوقت المناسب لضمان وجود ضمانات قوية تعزز الاستقلالية والموضوعية والمساءلة، وحماية مصالح جميع المساهمين.

### ٢.١. الهيكل التنظيمي

يحدد مجلس الإدارة التوجه الاستراتيجي، ويحدد الأهداف التشغيلية والمالية وأهداف الاستدامة، التي يتم إبلاغها إلى الإدارة التنفيذية. تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تحقيق هذه الأهداف والإشراف على العمليات اليومية. يحظى فريق الإدارة التنفيذية بالدعم من الإدارات المركزية المختلفة والإدارة المحلية وفريقها خلال تحقيقها للمهام المنوطة بها. يتولى مدير كل شركة رئيسية تابعة مسؤولية رفع التقارير مباشرة إلى الإدارة التنفيذية. المخطط التنظيمي المبسط للشركة موضح أدناه.



١ تشمل مهام الحوكمة ثلاثية برامج مستقلة، هي: التدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر المؤسسية، وإدارة الامتثال، وتتبع جميعها خطوط تقديم تقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق لضمان الموضوعية والشفافية والمساءلة في عمليات الإشراف.



## ٢.٢. الحوكمة، الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر

بناء على هيكل الحوكمة المؤسسية المذكور أعلاه، قام مجلس الإدارة بتطبيق إجراءات قوية للإشراف على الحوكمة، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر في كافة أنحاء المجموعة.

يدرك مجلس الإدارة أن إطار الحوكمة القوي، والنظام الفعال لإدارة المخاطر، والإجراءات الصارمة للرقابة الداخلية ركائز أساسية لضمان المرونة والنجاح على المدى الطويل لشركة "برجيل" القابضة. وبناء على ذلك، وضع المجلس هيكلًا شاملاً للحوكمة المؤسسية يحدد بوضوح الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات المفوضة في كافة أنحاء المجموعة.

يتولى مجلس الإدارة إجراء تقييم سنوي لأدائه الذاتي، وأداء لجان المجلس، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بشكل فردي. ويشمل هذا التقييم مراجعة تشكيل المجلس، جودة اتخاذ القرار، الإشراف على المخاطر، فعالية القيادة، ومدى التواصل مع الإدارة التنفيذية وأصحاب المصلحة. كما يتم تقييم أداء اللجان بناء على الاختصاصات المعتمدة لكل منها، مع تقييم رؤساء اللجان من حيث فعالية القيادة والتقارير المرفوعة للمجلس. وتستخدم نتائج هذه العملية في توجيه جهود تطوير المجلس، تخطيط التعاقب الوظيفي، وتعزيز آليات الحوكمة.

خلال العام، تم إجراء التقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة من قبل جهة خارجية وهي معهد "حوكمة" للحكومة المؤسسية، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/رئيس مجلس الإدارة) لعام ٢٠٢٠. وقد أكد التقييم فعالية الممارسات الحالية للمجلس، كما حدد فرصا لمزيد من التطوير والتحسين.

وضع مجلس الإدارة إطارا واضحا لتفويض الصلاحيات، تحفظ بموجبه أمور محددة لاعتماد المجلس حصرا، بينما تفوض الصلاحيات التشغيلية إلى رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للمجموعة، والإدارة التنفيذية ضمن حدود محددة. وتتم مراجعة الصلاحيات المفوضة بشكل دوري لضمان مواءمتها مع استراتيجية المجموعة وهيكلها وسجل مخاطرها.

تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تصميم وتطبيق والحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، بما يتناسب مع طبيعة وتعقيد عمليات المجموعة. ويعتمد إطار الرقابة الداخلية للمجموعة على الإطار المتكامل للرقابة الداخلية، وهو مصمم لتقديم تأكيد معقول بشأن موثوقية التقارير، حماية الأصول، والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

تطبق شركة "برجيل" القابضة نموذج تأكيد "خطوط الدفاع الثلاثة"، حيث تشكل الوظائف التشغيلية خط الدفاع الأول، وتشكل وظائف إدارة المخاطر والامتثال خط الدفاع الثاني، بينما يعمل التدقيق الداخلي كخط دفاع ثالث مستقل. ويتبع التدقيق الداخلي وظيفيا للجنة التدقيق، ويعمل بموجب ميثاق معتمد من قبل مجلس الإدارة يتماشى مع الإطار الدولي للممارسات المهنية الصادر عن معهد المدققين الداخليين.

خطة التدقيق الداخلي الدورية القائمة على المخاطر، والمعتمدة من قبل لجنة التدقيق، تغطي المخاطر التجارية والتشغيلية والمالية والسريرية والرقابية والتكنولوجية الرئيسية في كافة أنحاء المجموعة. ويتم رفع تقارير دورية بنتائج التدقيق وخطط العمل الإدارية إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة. ويحتفظ المجلس ولجانه بالمسؤولية الكاملة عن الإشراف على فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

## ٣. مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة مهام الإشراف على الإطار العام لحوكمة الشركة، وهو مسؤول بشكل جماعي عن إدارة الشركة واستراتيجيتها. من مسؤوليات المجلس تشجيع وترسيخ ثقافة الانفتاح والمساءلة داخل المجلس خاصة وفي الشركة بشكل عام. مهام ومسؤوليات وإجراءات مجلس الإدارة وردت في النظام الأساسي للشركة، وفي إطار تلك المسؤوليات أسند مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية تنفيذ مهام الإدارة التشغيلية والتنفيذية للشركة، باستثناء بعض الأمور المخصصة للمجلس على النحو المنصوص عليه في الوثائق والقرارات ذات الصلة، وهو مفوض بتمثيل الشركة.

### التكوين

يتشكل مجلس الإدارة من نخبة قيادية متنوعة من حيث المهارات والخبرات والأجناس والخلفيات، ما يعظم قدرة المجلس على التصرف بحيادية واستقلالية ودون التركيز على مصالح واهتمامات معينة. يتوافق تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته مع متطلبات لائحة الشركات في سوق أبوظبي العالمية لعام ٢٠٢٠ وتعديلاتها، قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/٢٠٢٠)، بشأن اعتماد دليل الحوكمة المؤسسية المساهمة العامة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع والنظام الأساسي للشركة. يتم تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بأداء مجلس الإدارة لضمان الفعالية.

تلتزم الشركة بالاختصاصات التي حددها مجلس الإدارة فيما يتعلق بتشكيله، والإجراءات التشغيلية والمسؤوليات. في عام ٢٠٢٥، أعاد الأعضاء المستقلون في مجلس الإدارة التأكيد على استقلاليتهم، وحرصت الشركة على الامتثال للمتطلبات القانونية المتعلقة باستقلالية أعضاء مجلس الإدارة.

خلال العام، ضم مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء مستقلين من إجمالي سبعة أعضاء، بينما كان خمسة من الأعضاء السبعة غير تنفيذيين؛ مما يعكس هيكل حوكمة يتماشى مع معايير أفضل الممارسات للإشراف والمساءلة الاستراتيجية.

تلتزم الشركة بمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتي تُعرّف العضو المستقل في المجلس على أنه عضو ليس له أي علاقة بالشركة، أو بأي من أعضاء إدارتها التنفيذية العليا، أو مدقق حساباتها، أو الشركة الأم، أو الشركات التابعة، أو الشقيقة، أو الزميلة، بأي شكل قد يؤدي إلى تحقيق منفعة مالية أو معنوية تؤثر على قراراته.

يتسم مجلس الإدارة بتوازن جيد من حيث الخبرات ومدة العضوية. وفي شركة "برجيل" القابضة، تتراوح مدة عضوية جميع أعضاء المجلس بين سنة واحدة وأربع سنوات.

### تمثيل النساء في المجلس

تماشيا مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم أصوات وخبرات النساء في القوى العاملة، تسعى الشركة جاهدة لزيادة تمثيل النساء على جميع المستويات، بما في ذلك مجلس الإدارة. تحقيقا لهذا الهدف، تم تعيين الدكتورة شبيبة يوسف علي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في عام ٢٠٢٥.



## تخصصات مجلس الإدارة

| التخصصات                       | الدكتور شمشير<br>فياليل | السيد سيف سلطان<br>زايد الفلاحى | السيد عبد الوهاب<br>الحليى | السيد محمد لؤي<br>عبد الفتاح | الدكتورة شبيبة<br>يوسف علي | السيد عمران الخوري | السيد عبد المحسن<br>العشري |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| الرعاية الصحية                 | ▲                       | ▲                               |                            |                              | ▲                          |                    | ▲                          |
| الاستدامة                      | ▲                       |                                 |                            | ▲                            |                            |                    | ▲                          |
| إدارة المخاطر                  | ▲                       | ▲                               | ▲                          | ▲                            | ▲                          |                    |                            |
| التدقيق والمالية، الرقابة،     |                         | ▲                               | ▲                          | ▲                            | ▲                          | ▲                  |                            |
| التكنولوجيا والابتكار          | ▲                       |                                 | ▲                          | ▲                            |                            |                    | ▲                          |
| الاستراتيجيات والأسواق المالية | ▲                       |                                 |                            | ▲                            |                            | ▲                  | ▲                          |
| الحوكمة المؤسسية والأخلاقيات   |                         | ▲                               | ▲                          | ▲                            | ▲                          | ▲                  |                            |
| علاقات المستثمرين              |                         |                                 | ▲                          |                              |                            | ▲                  | ▲                          |
| التسويق والتركيز على العملاء   | ▲                       | ▲                               |                            |                              | ▲                          | ▲                  |                            |
| إدارة الموارد البشرية والمواهب |                         | ▲                               | ▲                          |                              | ▲                          |                    |                            |

## التخصصات

يتمتع أعضاء المجلس بطيف واسع من الخلفيات والخبرات المهنية، ومجالات الخبرة المتنوعة، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات شاملة وتقديم توجيه استراتيجي لضمان نجاح الشركة. تشمل أبرز كفاءاتهم إدارة المخاطر والاستراتيجيات والتي تعتبر ضرورية لضمان استدامة شركة "برجيل القابضة" على المدى الطويل وتحقيق قيمة للمساهمين. كما يساهم أعضاء مجلس الإدارة في تعزيز ثقافة الابتكار والحفاظ على نظرة مستقبلية عالمية؛ وهو أمر جوهري لضمان المكانة القوية لشركة "برجيل" القابضة في ظل بيئة تنافسية لقطاع الرعاية الصحية.





تخضع جميع موائيق اللجان لموافقة إما مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية، وتتوافق مع متطلبات دليل الحوكمة المؤسسية، وكذلك مع تشكيل كل لجنة. تشمل موائيق لجان المجلس، ولا تقتصر على، دور اللجنة ومسؤولياتها، صلاحياتها، ومتطلبات تكوينها وإجراءات عملها.

يُقر أعضاء ورؤساء كل لجنة من لجان مجلس الإدارة بمسؤوليتهم عن مهام اللجنة، مراجعة آليات عملها، وضمان فعاليتها، كما يُقر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيسة لجنة تطوير الأعمال والاستدامة ورئيس لجنة التدقيق بمسؤوليتهم عن الأنظمة الخاصة بلجانهم ومراجعة آليات عملها وضمان فعاليتها.

## تعاقب القيادة

كجزء من سياسة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الجديدة التي طورت وتم إقرارها من قبل المجلس في عام ٢٠٢٤، قامت الشركة بتطوير إطار عمل جديد لتعاقب القيادة. يحدد الإطار كيفية تخطيط الشركة لتطوير موظفيها ودعمهم للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة لمواجهة التحديات واستغلال الفرص في السنوات المقبلة. يُعد هذا الإطار استراتيجي أساسية لتحقيق الأهداف المؤسسية وطموحات الشركة الخاصة باستراتيجية الموارد البشرية. يطبق إطار التعاقب على مجلس إدارة المجموعة، الإدارة التنفيذية، وجميع الموظفين في المناصب الحرجة.

## التوجيه، الإرشاد والتدريب

عند التعيين، يحصل أعضاء المجلس الجدد على برنامج توجيه مصمم خصيصا لتلبية احتياجاتهم ويتوافق مع مسؤولياتهم.

## اللجان

هناك ثلاث لجان دائمة منبثقة عن مجلس الإدارة في إطار دوره الإشرافي: لجنة التدقيق، لجنة تطوير الأعمال والاستدامة، ولجنة الترشيحات والمكافآت (وتعرف مجتمعة باللجان).

## التعيين، التقاعد وإعادة الانتخاب

يخضع التعيين، التقاعد وإعادة الانتخاب لأحكام النظام الأساسي للشركة والقوانين المعمول بها.

تقوم لجنة ترشيحات المجلس والمكافآت بإجراء تقييم سنوي لتشكيل مجلس الإدارة لمراجعة المهارات، والقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس، بالإضافة إلى مدة عضوية الأعضاء في المجلس.

وفقا للنظام الأساسي للشركة لائحة حوكمة هيئة السوق المالية، فإن أي عضو في المجلس لا يحصل على أغلبية الأصوات المؤيدة لإعادة انتخابه ملزم بالتناحي فورا من منصبه في المجلس.

## تعديلات النظام الأساسي

تمنح سلطة تعديل النظام الأساسي للشركة (أو لوائحها الداخلية) حصرا للمساهمين، وذلك من خلال اجتماع الجمعية العمومية. ويتطلب أي تعديل على النظام الأساسي موافقة بموجب قرار خاص، يتم تمريره بنسبة لا تقل عن 7٥٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

في فبراير ٢٠٢٦، عقدت الشركة اجتماعا للجمعية العمومية، حيث وافق المساهمون، بموجب قرار خاص، على تعديل النظام الأساسي للسماح صراحة بالجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.



يلخص الجدول التالي كيفية أداء مهام مجلس الإدارة ولجانه خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، بما في ذلك مجالات التركيز التي تمت مراجعتها ومناقشتها وتقديم المشورة بشأنها خلال العام.

مهام وأنشطة مجلس الإدارة واللجان خلال عام ٢٠٢٥

| التفاصيل                                     | مجلس الإدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لجنة التدقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لجنة الترشيع والمكافآت                                                                                                                                                                                                                   | لجنة تطوير الأعمال والاستدامة                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المسؤوليات                                   | منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | منصوص عليه في ميثاق اللجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | منصوص عليه في ميثاق اللجنة                                                                                                                                                                                                               | منصوص عليه في ميثاق اللجنة                                                                                                                                                                                                           |
| التكوين                                      | انظر أعلاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>الرئيس (عضو مستقل):</b><br>السيد عبد الوهاب الحلبي<br><b>الأعضاء:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>السيد سيف عتيق سلطان زايد الفلاحي</li><li>السيد محمد لؤي عبد الفتاح</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>الرئيس (عضو مستقل):</b><br>السيد سيف عتيق سلطان زايد الفلاحي<br><b>الأعضاء:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>السيد عبد الوهاب الحلبي</li><li>الدكتورة شبينا يوسف علي</li></ul>                                               | <b>الرئيس (عضو غير تنفيذي):</b><br>الدكتورة شبينا يوسف علي<br><b>الأعضاء:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>السيد سيف عتيق سلطان زايد الفلاحي</li><li>السيد عمران محمد صالح الخوري</li><li>السيد عبد المحسن العشري</li></ul> |
| عدد الاجتماعات، القرارات                     | سبعة اجتماعات، وأربع قرارات بالتعميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سبعة اجتماعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أربعة اجتماعات                                                                                                                                                                                                                           | اجتماعان                                                                                                                                                                                                                             |
| التركيز الرئيسي                              | <ul style="list-style-type: none"><li>استراتيجية المدى المتوسط والطويل</li><li>الصحة والسلامة والبيئة</li><li>الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة</li><li>استراتيجية المشاريع وتنفيذها</li><li>الاستراتيجية المالية وتوزيع الأرباح</li><li>استراتيجية التجارة وتطورات السوق</li><li>الأداء التشغيلي وتحقيق الكفاءة في التكاليف</li><li>الضوابط الداخلية وأهم نتائج التدقيق الداخلي</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>الإشراف على التقارير المالية (بالتنسيق مع الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين)</li><li>الإشراف على الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر</li><li>إطار الحوكمة المؤسسية والامتثال مخاطر تكنولوجيا المعلومات والأمن السبراني</li><li>مخاطر تكنولوجيا المعلومات والأمن السبراني</li><li>المسائل الضريبية</li><li>المطالبات والتقاضى الجوهري</li><li>تعيين مدقق الحسابات الخارجي، وتحديد نطاق عمله، وتقييم فعاليتيه</li><li>خطة التدقيق الداخلي والنتائج المستخلصة</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>سياسات الترشيع والمكافآت والتتوع</li><li>تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة</li><li>تعين الكوادر القيادية الرئيسية</li><li>سياسات وحوكمة رأس المال البشري</li></ul>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>إجراءات تطوير الأعمال</li><li>خطط وأهداف نمو الإيرادات</li><li>مراجعة عمليات الاستحواذ المقترحة ومبادرات التوسع</li><li>تحديد الأسواق والفرص الجديدة</li></ul>                                 |
| أبرز بنود جدول الأعمال والقرارات في عام ٢٠٢٥ | <ul style="list-style-type: none"><li>اعتماد القوائم المالية السنوية والربع سنوية</li><li>اعتماد التقرير السنوي المتكامل لعام ٢٠٢٤</li><li>تعيين رئيس مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء لجان المجلس</li><li>الاستحواذ على مبنى مستشفى "ميدبور دبي".</li><li>تعيين رئيس مجلس الإدارة في منصب الرئيس التنفيذي</li><li>اعتماد استراتيجية التمويل متوسطة الأجل للشركة</li></ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>المصادقة على الحسابات المالية السنوية والربع سنوية</li><li>اعتماد تقارير مناقشة وتحليل الإدارة الربع سنوية</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>مراجعة شؤون الترشع لعضوية المجلس وخطط الإحلال والتعاقب الوظيفي</li><li>مستجدات استراتيجية الكوادر البشرية وميزانيات القوى العاملة</li><li>مراجعة واعتماد تعيينات الإدارة العليا الرئيسية</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>مراجعة الاستحواذ المقترح على مقر مستشفى "ميدبور دبي"</li><li>النظر في خطط الحد من المخاطر</li><li>مراجعة عمليات الاستحواذ المقترحة والأنشطة التجارية الأخرى</li></ul>                          |





### اجتماع مجلس الإدارة واللجان في عام ٢٠٢٥

يشترط النظام الأساسي لشركة "برجيل" القابضة أن يجتمع مجلس الإدارة على الأقل أربع مرات في السنة. النصاب القانوني للاجتماعات هو أغلبية أعضاء المجلس، أما النصاب القانوني للتصويت هو أغلبية الأعضاء الحاضرين. في عام ٢٠٢٥ عقد مجلس الإدارة سبع

اجتماعات وأصدر أربع قرارات مع تعميمها على النحو الذي تسمح به القوانين واللوائح المعمول بها. فيما يلي جدول يوضح الاجتماعات التي تم عقدها وحضور الأعضاء، حيث كان كل عضو إما حاضرا شخصيا (▲)، أو حاضرا بالوكالة، أو غائبا:

| أعضاء مجلس الإدارة                 | ٠٥ مارس            | ١٧ أبريل      | ٠٦ مايو | ٠٦ أغسطس | ٠٣ نوفمبر | ٠٨ ديسمبر | ١٨ ديسمبر     |
|------------------------------------|--------------------|---------------|---------|----------|-----------|-----------|---------------|
| الدكتور شمشير فايزلي               | ▲                  | ▲             | ▲       | ▲        | ▲         | ▲         | ▲             |
| السيد سيف عتيق سلطان زايد الفلاحي  | لم يتم تعيينه بعد  | ▲             | ▲       | ▲        | ▲         | ▲         | ▲             |
| السيد عبدالوهاب الحلبي             | لم يتم تعيينه بعد  | ▲             | ▲       | ▲        | ▲         | ▲         | حاضر بالوكالة |
| السيد محمد لؤي عبدالفتاح           | ▲                  | حاضر بالوكالة | ▲       | ▲        | ▲         | غائب      | ▲             |
| الدكتورة شبيبة يوسف علي            | لم يتم تعيينها بعد | ▲             | ▲       | ▲        | ▲         | ▲         | ▲             |
| السيد عمران محمد صالح الخوري       | ▲                  | ▲             | ▲       | ▲        | ▲         | ▲         | ▲             |
| السيد عبدالمحسن العشري             | لم يتم تعيينه بعد  | ▲             | ▲       | ▲        | ▲         | ▲         | ▲             |
| معالي أحمد جاسم يوسف ناصر الزعابي  | ▲                  |               |         |          |           |           |               |
| معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي | ▲                  |               |         |          |           |           |               |
| الدكتور موهان شيلابا               | غائب               |               |         |          |           |           |               |
| الدكتورة غوية النيادي              | ▲                  |               |         |          |           |           |               |

### حضور اجتماعات اللجان خلال عام ٢٠٢٥

#### لجنة التدقيق

| أعضاء اللجنة                      | ٠٤ مارس           | ٠٦ مايو | ٢٦ مايو | ٢٣ يونيو | ٠٦ أغسطس | ٢٩ سبتمبر | ٠٣ نوفمبر     |
|-----------------------------------|-------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|---------------|
| السيد عبدالوهاب الحلبي            | لم يتم تعيينه بعد | ▲       | ▲       | ▲        | ▲        | ▲         | ▲             |
| السيد سيف عتيق سلطان زايد الفلاحي | لم يتم تعيينه بعد | ▲       | ▲       | غائب     | ▲        | ▲         | حاضر بالوكالة |
| السيد محمد لؤي عبدالفتاح          | ▲                 | ▲       | ▲       | ▲        | ▲        | ▲         | ▲             |
| معالي أحمد جاسم يوسف ناصر الزعابي | ▲                 |         |         |          |          |           |               |
| الدكتورة غوية النيادي             | ▲                 |         |         |          |          |           |               |
| السيد عمران محمد صالح الخوري      | ▲                 |         |         |          |          |           |               |

#### لجنة تطوير الأعمال والاستدامة

| أعضاء اللجنة                       | ١٤ مايو       | ١٣ يونيو      |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| الدكتورة شبيبة يوسف علي            | ▲             | ▲             |
| السيد سيف عتيق سلطان زايد الفلاحي  | ▲             | ▲             |
| السيد عمران محمد صالح الخوري       | حاضر بالوكالة | حاضر بالوكالة |
| السيد عبدالمحسن العشري             | ▲             | ▲             |
| معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي |               |               |
| الدكتورة غوية النيادي              |               |               |

حضور اجتماعات اللجان وعضويتها، حيث كان كل عضو إما حاضرا شخصيا (▲)، أو حاضرا بالوكالة، أو غائبا.



لجنة الترشيحات والمكافآت

| أعضاء اللجنة                       | ٠٤ أبريل          | ٠٤ يونيو               | ١٥ سبتمبر | ٠٨ ديسمبر |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| السيد سيف عتيق سلطان زايد الفلاحي  | ▲                 | ▲                      | ▲         | ▲         |
| السيد عبد الوهاب الحلبي            | لم يتم تعيينه بعد | ▲                      | ▲         | ▲         |
| الدكتورة شبينا يوسف علي            | ▲                 | ▲                      | ▲         | ▲         |
| معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي | ▲                 |                        |           |           |
| الدكتورة غواية النيادي             | ▲                 |                        |           |           |
| السيد محمد لؤي عبدالفتاح           | ▲                 |                        |           |           |
| الدكتور موهان شيلابا               | غائب              |                        |           |           |
| السيد عمران محمد صالح الخوري       | ▲                 | لم يعد عضواً في اللجنة |           |           |

حضور اجتماعات اللجان ومضامينها، حيث كان كل عضو إما حاضراً شخصياً (▲)، أو حاضراً بالوكالة، أو غائباً.

تماشياً مع إرشادات تقارير الحوكمة المؤسسية الصادرة عن هيئة السوق المالية، يوضح الجدول أدناه عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تم عقدها خلال عام ٢٠٢٥.

كما يحدد تواريخ الاجتماعات وعدد المرات التي حضر فيها كل عضو من أعضاء المجلس شخصياً، وكذلك حالات الحضور بالوكالة.

| الرقم | تاريخ الاجتماع | عدد الحضور | عدد الحضور بالوكالة | أسماء الأعضاء الغائبين |
|-------|----------------|------------|---------------------|------------------------|
| ١     | ٥ مارس ٢٠٢٥    | ٦          | ٠                   | الدكتور موهان شيلابا   |
| ٢     | ١٧ أبريل ٢٠٢٥  | ٦          | ١                   |                        |
| ٣     | ٦ مايو ٢٠٢٥    | ٧          | ٠                   |                        |
| ٤     | ٦ أغسطس ٢٠٢٥   | ٧          | ٠                   |                        |
| ٥     | ٣ نوفمبر ٢٠٢٥  | ٧          | ٠                   |                        |
| ٦     | ٨ ديسمبر ٢٠٢٥  | ٦          | ٠                   | السيد محمد لؤي         |
| ٧     | ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٦          | ١                   |                        |

يعقد المجلس عادة اجتماعاً مرة واحدة كل ربع سنة و/أو كلما دعت الحاجة. ويدرك المجلس تماماً الحالات التي تتطلب عقد جلسات مغلقة، فإذا كان الموضوع المعروض على المجلس أو أي من لجانه يتطلب جلسة سرية، يضمن رئيس مجلس الإدارة و/أو رئيس لجنة

المجلس و/أو أمين سر الشركة عقد مثل هذه الجلسات بشكل خاص ودون حضور أي عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية. وقد عقد مجلس الإدارة سبعة اجتماعات خلال عام ٢٠٢٥ (انظر أعلاه).



تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة وأسرهم خلال عام ٢٠٢٥.

الجدول التالي يوضح ملكية ومعاملات الأوراق المالية لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم في أوراق الشركة المالية كما في ١ ديسمبر ٢٠٢٥.

| الاسم                        | المنصب                 | الأسهم المملوكة | الأسهم المملوكة من قبل الزوجة والأبناء | إجمالي البيع | إجمالي الشراء |
|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|---------------|
| الدكتور شمشير فاياليل        | رئيس مجلس الإدارة      | ٣,٦٤٤,٩٧٢,٧٦٩   | ٢٦٠,٢٥٦,٧٠٨                            | -            | -             |
| لسيد سيف سلطان زايد الفلاحي  | نائب رئيس مجلس الإدارة | -               | -                                      | -            | -             |
| السيد محمد لؤي عبد الفتاح    | عضو                    | ١٠٠,٠٠٠         | -                                      | -            | -             |
| السيد عبدالوهاب الحلبي       | عضو                    | -               | -                                      | -            | -             |
| الدكتورة شبيبة يوسف علي      | عضو                    | ٢٦٠,٢٥٦,٧٠٨     | ٣,٦٤٤,٩٧٢,٧٦٩                          | -            | -             |
| السيد عمران محمد صالح الخوري | عضو                    | ٣,٠٠٠,٠٠٠       | -                                      | -            | -             |
| السيد عبد المحسن العشري      | عضو                    | -               | -                                      | -            | -             |

التداول من الداخل

يراقب مسؤول الامتثال في الشركة التداول من الداخل. لدى الشركة سياسة وسجل يخص التداول من الداخل وفقا للمتطلبات التنظيمية، حيث يتم تحديث السجل بشكل دوري حسب الحاجة، ويعترف مسؤول الامتثال بمسؤوليته في مراقبة التداول من الداخل وسجله.

التعويضات والمكافآت

تمت الموافقة على مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة من قبل الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢٥. قد تتكون حزمة المكافآت الإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة من مكافأة نهاية الخدمة، والمصروفات، والرسوم (البدلات)، وغيرها من المزايا مثل سيارة الشركة، أو أي مزايا أخرى يتطلبها تنفيذ مهام عضو مجلس الإدارة بصفته الفردية، على أن يتم دفع هذه المبالغ على أساس ربع سنوي. كما يحق لأعضاء مجلس الإدارة العاملين في أي لجنة الحصول على مكافآت ورسوم تُدفع بصفة ربع سنوية، وذلك وفقا لسياسة المكافآت.

تتوافق وتمتثل الشركة للوائح الخاصة بالحوكمة المؤسسية، حيث قد يتحول عضو مجلس الإدارة المستقل الى عضو غير مستقل إذا تجاوزت ملكيته للأسهم بشكل مباشر أو من خلال الأبطال القَصْر ١٠٪ من رأس مال الشركة.

تم تعيين مسؤول الامتثال السيد أشرف شريف منذ طرح العام الأولي. يحمل السيد أشرف درجة بكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وشهادة معهد تشارترد للأفراد والتنمية – المملكة المتحدة ٢٠٢٤، وغيرها من الشهادات.

تراقب الشركة استقلالية الأعضاء وملكية الأسهم بشكل دوري. كما تنطبق قواعد التداول من الداخل على أعضاء المجلس المعترين "مطلعين" وفقا لسياسة التداول من الداخل للشركة.

تم تخصيص مبلغ ١٨,٢٤٥,٨٠٠ درهم إماراتي كرسوم ومكافآت لجميع أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك بعد موافقة المساهمين على المكافآت خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢٥. ولم يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أي مكافآت أداء عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

لا توجد أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية لعام ٢٠٢٤ تُدفع لأعضاء مجلس الإدارة بخلاف بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس.



## ٣. فريق الإدارة التنفيذية

يتولى فريق الإدارة التنفيذية مسؤولية الإدارة اليومية للشركة وضمان استمرارية الشركة وأعمالها، ومتابعة الاستراتيجيات التي يحددها مجلس الإدارة، وتحسين الأعمال، فضلا عن خلق ثقافة تساهم في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لأصحاب المصلحة.

كما يتحمل كل مسؤول تنفيذي، كل فيما يخصه، المسؤولية عن أمور محددة من قطاعات أعمال ومجالات وظيفية ومشاريع ومهام وغير ذلك من المسؤوليات، تلتزم الشركة بتعزيز مصالحها على المدى المتوسط والطويل وتشجع على ثقافة "الأجر مقابل الأداء"، وتحقيقا لهذه الغاية يتضمن هيكل التعويضات لفريق الإدارة التنفيذية مزيجا من الأجر الثابت والمتغير المبني على الأداء، الأجر الثابت متوافق مع السوق الخارجية لضمان تعويض القيادة العليا بشكل مناسب، فالأجر المتغير مرتبط بالأداء.

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في وضع سياسة منح العلاوات والامتيازات والرواتب للإدارة التنفيذية، فضلا عن تقديم التوصيات إلى المجلس لضمان معقولية هذه التعويضات وتوافقها مع أداء الشركة.

تمكن فريق الإدارة التنفيذية من قيادة الشركة بفعالية عالية وحقق نتائج قوية خلال العام. وبناء على ذلك، تعتبر "برجيل" أن تعويضات عام ٢٠٢٤ تعكس توافقا مناسباً بين تعويضات الإدارة التنفيذية ومصالح المساهمين على المدى الطويل.

في عام ٢٠٢٥، بلغ إجمالي مكافآت الإدارة التنفيذية ١٧,٥٣٦,٠٤٢ درهما إماراتيا، وشمل ذلك الرواتب والبدلات، حيث تم تخصيص مبلغ ٣,٣٤٣,٧٥٨ درهما إماراتيا للرئيس التنفيذي<sup>١</sup>. ولم يتلق فريق الإدارة التنفيذية أي مكافآت أداء في السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. كما لا توجد أي مكافآت مقترحة لعام ٢٠٢٥ لفريق الإدارة التنفيذية.

في عام ٢٠٢٥ عمل مجلس الإدارة برنامج احتفاظ طويل الأجل لإدارة الشركة، ومن المتوقع اعتماده في عام ٢٠٢٦. يهدف برنامج الاحتفاظ طويل الأجل إلى توافق مصالح إدارة "برجيل" القابضة والموظفين الرئيسيين مع مصالح المساهمين في الشركة، وتعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل، والالتزام بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتطوير مواهب "برجيل" القابضة الجوهريّة.

### عناصر برنامج الاحتفاظ طويل الأجل الإرشادية

- **المستشار**  
ميرسر
- **الأقران**  
شركات الرعاية الصحية في الإمارات والسعودية
- **النطاق**
  - الموظفون غير الطبيين (٢٠-٢٥ موظفا، من المستوى التنفيذي والمواهب الرئيسية) – التركيز على الأداء والاحتفاظ
  - الموظفون الطبيون (٢٠-٢٥ موظفا) – التركيز على الاحتفاظ
- **المدة**  
٣ سنوات
- **تكرار المنحة**  
سنويا
- **نوع الخطة**  
أسهم وهمية
- **قياس الأداء**  
مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي الرئيسية
- **التنفيذ**  
نقدا

## ٥. المعاملات مع الأطراف ذات الصلة في عام ٢٠٢٥

أجرت الشركة معاملات مع شركات وكيانات تندرج ضمن تعريف "أطراف ذات صلة" استنادا إلى دليل الحوكمة المؤسسية أو المعايير المحاسبية الدولية ٢٤؛ إفصاحات الأطراف ذات الصلة. تتعلق طبيعة هذه المعاملات بالأعمال الاعتيادية للشركة وتُكشف تفاصيل هذه المعاملات في البيانات المالية المدققة للشركة لعام ٢٠٢٥.

في ٢٠٢٥ لم تدخل "برجيل" القابضة في معاملات مع أطراف ذات علاقة بقيمة تتجاوز ٥% من رأس المال، ما عدا المعاملات الموضحة في تقرير التدقيق المالي.

تلتزم الشركة بشكل صارم بسياسة الأطراف ذات العلاقة، كما هو مُفصّل عنه في موقعها الإلكتروني الرسمي. وقد تم الإفصاح بوضوح عن الأطراف ذات العلاقة لشركة "برجيل" القابضة في نشرة الإصدار. وقبل الاكتتاب العام، هناك رصيد مستحق للأطراف ذات العلاقة بقيمة ١.٩ مليار درهم إماراتي، والذي انخفض منذ الاكتتاب العام إلى مستوى غير جوهري يبلغ ٤٨ مليون درهم إماراتي (صافي الرصيد).

للحصول على كامل التفاصيل المتعلقة بمعاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم (١٩) ضمن البيانات المالية الموحدة المدرجة في الملحق.

<sup>١</sup> إن مكافآت الرئيس التنفيذي المُفصّل عنها لعام ٢٠٢٥ تتعلق بالسيد جون سونيل، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي خلال العام. أما الدكتور شمشير فابايل، فقد تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من فبراير ٢٠٢٦ بناء على موافقة المساهمين، ولم يتلق أي مكافآت بصفته رئيساً تنفيذياً خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.



## ٦. الانتهاكات التي ارتكبتها الشركة في عام ٢٠٢٥

لم ترتكب الشركة أي انتهاكات جوهريّة فيما يتعلق بدليل الحوكمة المؤسسية واللوائح المعمول بها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

## ٧. تضارب المصالح

يتطلب النظام الاساسي وسياسات الامتثال في الشركة الكشف عن أي تضارب في المصالح قد يكون فعلياً أو متصوراً أو محتملاً وفقاً للقرارات والقوانين واللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئات التنظيمية والتشريعية الأخرى، من قبل موظفي الشركة ومدرائها. وقد تم تطوير سلسلة من الإجراءات للامتثال للقوانين المتعلقة بإدارة تضارب المصالح.

تتعامل الشركة مع أطراف خارجية متنوعة، تشمل الموردين والشركاء والعملاء، وكجزء من هذا العمل، تتوقع الشركة من مديري خطوط الأعمال التأكد من عدم استخدام أي جزء من مجموعة "برجيل" القابضة من قبل الآخرين لنقل أو إخفاء أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية.

ولضمان إجراء التعاملات التجارية مع أطراف تتمتع بسمعة طيبة وتتحدى بالمسؤولية، يجب على خطوط الأعمال التي تدير التعاقدات مع الأطراف الخارجية القيام بإجراءات العناية الواجبة المناسبة، والمراقبة، وتطبيق الضوابط اللازمة وفقاً للسياسات والإجراءات المعمول بها. وتعتمد ماهية الإجراءات "المناسبة" على مستوى المخاطر الذي تم تقييمه فيما يتعلق بذلك الطرف الخارجي وطبيعة المعاملة التجارية المراد تنفيذها.

تم إجراء المناقصات الخاصة بالسلع والخدمات على أسس واضحة وعادلة وشفافة، ويتم اختيار الأطراف الخارجية بنزاهة وبناء على الكفاءة والاستحقاق، وذلك وفقاً لسياسات وإجراءات المشتريات المعمول بها. كما يجب أن تكون الرسوم

المدفوعة للأطراف الخارجية مقابل سلع وخدمات حقيقية وقانونية مقدمة من الطرف الخارجي إلى الشركة أو نيابة عنها، وبما يعادل القيمة السوقية العادلة. ويجب سداد جميع المدفوعات مباشرة إلى الطرف الخارجي المعني، وبما يتوافق مع السياسات والإجراءات ذات الصلة.

يتوقع من الأطراف الخارجية التي تتعاقد معها الشركة الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك والسياسات الخاصة بشركة "برجيل" القابضة، وتتعهد الشركة باتخاذ الإجراءات المناسبة في حال إخفاق الأطراف الخارجية في تلبية معايير النزاهة والسلوك الأخلاقي التي تتوقعها.

## ٨. المدقق الخارجي

### معلومات مختصرة عن المدقق الخارجي

يوضح الجدول التالي الخدمات التي قدمها المدقق الخارجي في عام ٢٠٢٥ والرسوم المترتبة على هذه الخدمات

| اسم شركة التدقيق                                             | إرنست آند يونغ                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم الشريك التدقيقي                                          | السيد أنتوني أو سوليغان (حتى أبريل ٢٠٢٥)<br>السيد وليد نكفور (من أبريل ٢٠٢٥ - حتى الآن) |
| عدد سنوات العمل كمحقق للشركة                                 | ٤                                                                                       |
| عدد سنوات العمل كشريك تدقيق حسابات الشركة                    | السيد أنتوني أو سوليغان: ٣ سنوات<br>السيد وليد نكفور: سنة                               |
| إجمالي رسوم التدقيق للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | درهما إماراتيا ١,٢٥٣,٢٤١                                                                |

قدم مدققو الحسابات الخارجيون للشركة خدمات شهادة القيمة المحلية المضافة وفقاً لما وافقت عليها لجنة التدقيق. ولم يتم إجراء أي خدمات إضافية، أو دفع أتعاب، أو إبرام تعاقدات مع المدقق الخارجي بخلاف تدقيق القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ وشهادة القيمة المحلية المضافة خلال هذه الفترة.

### رأي المدقق الخارجي في البيانات المالية

لم يكن لدى المدقق الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من البيانات المالية المرحلية والسنوية لعام ٢٠٢٥



## ٩. سياسات المجموعة

صممت الشركة هيكل حوكمتها بما يتوافق مع نظامها الأساسي، وقواعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومتطلبات دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن هيئة السوق المالية (وتعديلاته)، ولوائح الشركات، والقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأفضل الممارسات الدولية.

من السياسات الجديدة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي وافق عليها مجلس الإدارة، السياسات الجديدة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة تشمل ما يلي:

- سياسة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة
- سياسة حقوق الإنسان ولوائح العمل
- سياسة التنوع والمساواة والشمول
- إطار التعاقب
- مدونة قواعد سلوك الموردين العالميين
- سياسة التوريد العالمي المسؤول

وفقا لهيكل الحوكمة، تقوم لجنة الإدارة التنفيذية، التي تضم الرئيس التنفيذي والمدير المالي وغيرهم من كبار أعضاء الإدارة التنفيذية، بالمراجعة والتوصية بالسياسات المؤسسية لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة. وبموجب اختصاصاتها، تعرض مستجدات الامتثال على اللجنة بشكل دوري. وبمجرد اعتماد السياسة، تخضع للمراجعة بصفة دورية (مرة واحدة سنوياً على الأقل) لتقييم مدى فعاليتها وتنفيذ أي تعديلات ضرورية، بما في ذلك التعديلات الناشئة عن التغييرات في القوانين والأنظمة المعمول بها.

يحدد الإطار العام لحوكمة الشركة مسؤوليات مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والتنفيذية وإدارات وأقسام الدعم والرقابة في الشركة. يتوفر إطار حوكمة الشركة وسياسات الحوكمة والعديد من سياسات وإجراءات الامتثال على موقعنا الإلكتروني تحت عنوان [الحوكمة المؤسسية](#).

تغطي السياسات الداخلية للشركة مكافحة الرشوة والفساد، ومكافحة غسيل الأموال، وتضارب المصالح، وحماية البيانات، وأمن المعلومات، والتعاملات الداخلية، وعلاقات المستثمرين، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والعقوبات والتجارة، والإبلاغ عن المخالفات.

كجزء من جهوده لتحسين إطار عمل الحوكمة والهياكل الخاصة بها، لا سيما المتعلقة بالاستدامة، طورت الشركة العديد

## ١٠. تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركة والاستدامة

### تلتزم شركة "برجيل" القابضة بالتزام راسخاً بتعزيز مبادئ الحوكمة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها ركيزة أساسية لاستراتيجيتها طويلة الأجل.

وتحت إشراف مجلس الإدارة، يتم دمج اعتبارات الاستدامة في جميع عمليات المجموعة، والخدمات السريرية، ومبادرات المشاركة المجتمعية، والشراكات الاستراتيجية. ويدعم هذا النهج الإشراف البيئي، والشمول الاجتماعي، والوصول العادل إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة في جميع المجتمعات التي تخدمها المجموعة.

خلال عام ٢٠٢٥، عززت المجموعة تركيزها على المجتمعات الصحية، والرعاية الشاملة، والدعم الإنساني العابر للحدود، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف الاستدامة العالمية. وكجزء من استراتيجيتها للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام ٢٠٢٥، أطلقت "برجيل" القابضة مبادرة "نحو غد أكثر اخضراراً"، وهي مبادرة يقودها الموظفون لزراعة الأشجار

واستعادة النظام البيئي، صممت لإحداث تأثير بيئي مستدام مع تشجيع المشاركة التطوعية للموظفين.

على مدار العام، قدمت المجموعة عدة برامج مجتمعية وإنسانية؛ حيث تعاون مستشفى برجيل أبوظبي مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم للاحتفال بليلة "حق الليلة" مع أكثر من ٢٠٠ طفل وعائلاتهم، وذلك تعزيزاً لقيم الشمولية، والموروث الثقافي، والرفاه المجتمعي. وفي اليوم العالمي لسرطان الأطفال، تعاون معهد برجيل للسرطان مع مؤسسة "تحقيق أمنية" لتحقيق أمنيات ستة أطفال يخضعون لعلاج السرطان، مما يؤكد التزام المجموعة بتقديم رعاية رحيمة تركز على احتياجات المريض.

من خلال مبادرة "١٠ رحلات" التي أطلقها الدكتور شمشير فايايليل بقيمة ٤ ملايين درهم إماراتي، أجريت بنجاح تسع عمليات جراحية لزراعة الأطراف الاصطناعية المدمجة بالعظم في مدينة برجيل الطبية، مما ساهم في استعادة القدرة على الحركة والاستقلالية لمرضى من ثماني دول. وبالتوازي مع ذلك، قامت مبادرة

"دكتور"، وهي مبادرة طبية بحرية مشتركة مع مجموعة موانئ أبوظبي، بتقديم مساعدات إنسانية لدولة أنغولا عبر التبرع بـ ٨٠٠ ألف وحدة من الأدوية الأساسية، دعماً لغرض الحصول على الرعاية الصحية في المناطق المحرومة.

وعلى الصعيد المجتمعي، ساهم مستشفى "إل إل إتش" أبوظبي في المخيم الصيفي لمركز "إنديان إسلاميك" بأبوظبي من خلال تقديم جلسات توعوية حول صحة الأطفال، ركزت على ترطيب الجسم، والتغذية السليمة، والسلامة من أشعة الشمس، والأنشطة الصحية في الهواء الطلق. ودعمنا لشهر التوعية بسرطان الثدي، أطلق معهد برجيل للسرطان شاشة الماموغرام المتنقلة ضمن مبادرة "افحصي للحياة"، حيث قدمت فحوصات مجانية وحملات توعية تعليمية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الكشف المبكر والرعاية الوقائية.

احتفت مستشفيات برجيل في العين باليوم العالمي لكبار السن من خلال مبادرات ركزت على صحة كبار المواطنين والمقيمين وكرامتهم

ورفاههم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية وشركة "أدنوك" للتوزيع. وخلال شهر رمضان المبارك، تعاون مستشفى "ميدبور" دبي مع قيادة شرطة دبي لتوزيع وجبات الإفطار في مختلف أنحاء المدينة، مما يعكس التزام المجموعة بقيم التراحم والتضامن المجتمعي.

على مدار شهر التوعية بسرطان الثدي، نفذت منشآت "برجيل" القابضة مبادرات متعددة تركز على المجتمع، شملت ندوات توعوية، وبرامج لدعم المرضى، ومسيرات للمشي من أجل الصحة، وجلسات توعية للمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى فعاليات فحص متعددة الأيام. وقد ساهمت هذه الجهود مجتمعة في تعزيز الوعي العام، وتشجيع التشخيص المبكر، وترسيخ التزام المجموعة بتقديم رعاية لمرضى السرطان سهلة الوصول ومتمركزة على المجتمع.

للاطلاع على تفاصيل إضافية حول مبادرات الاستدامة الخاصة بشركة "برجيل القابضة" في قسم ["تقرير الاستدامة"](#) الوارد ضمن هذا التقرير السنوي.



## ١١. أمانة الشركة

تلعب أمانة الشركة دورا هاما في تنظيم حوكمة الشركة، واجتماعات مجلس الإدارة واللجان، والتواصل بشأن القرارات الرئيسية مع فريق الإدارة، والمسؤوليات الرئيسية لأمانة الشركة تشمل ما يلي:

- العمل عن كثب مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتخطيط الاجتماعات وتنسيق الحضور.
- إعداد وتوزيع جداول أعمال مجلس الإدارة والاجتماعات العامة.
- إعداد وتوزيع وتأكيد وحفظ محاضر الاجتماعات، تقارير المجلس، وغيرها من الوثائق القانونية.
- مواكبة تقاويم مجلس الإدارة والشركة.
- اتباع إجراءات الاجتماعات وقواعد اتخاذ القرارات وسياسات الحوكمة.
- إدارة الاتصالات والمراسلات بين مجلس الإدارة ولجانه، وفريق إدارة الشركة، وأصحاب المصلحة الخارجيين.
- دعم عملية تقييم مجلس الإدارة.
- المساعدة في إعداد ومراجعة الملفات التنظيمية الرئيسية، التقارير السنوية للشركة، وغيرها من التقارير، بالإضافة إلى الإعلانات الأخرى المتعلقة بالأحداث الهامة.

### بيانات الاتصال بأمانة الشركة:

الآنسة ديفيا داماراجو

أمين سر الشركة

[cs@burjeelholdings.com](mailto:cs@burjeelholdings.com)

## ١٢. نسبة التوطين

### معدل التوطين، %



١ ينص قانون دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تلتزم جميع المؤسسات المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تضم قوة عاملة مكونة من ٥٠ موظفا أو أكثر، برفع معدل التوطين بنسبة ٧٢ سنويا، وذلك لتحقيق نسبة مستهدفة تبلغ ٧٠ بحلول عام ٢٠٢٦.



### ١٣. معلومات عن المساهمين وسعر السهم

#### هيكل المساهمين

تصدر "برجيل" القابضة حاليا الأسهم العادية فقط، وهي أسهم قابلة للتداول بحرية دون أي شروط أو قيود، كما لا توجد أي حدود على ملكية الأجانب في الشركة أو على الأمور التي يمكن للمساهمين الأجانب التصويت عليها. بمجرد أن يصبح المساهم مالكاً للأسهم قانونياً، يحق

له ممارسة جميع حقوق المساهمين الخاصة به بما يتوافق مع لوائح الشركات الصادرة عن سوق أبوظبي العالمية، أنظمة حوكمة الشركات الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة السوق المالية ، ونظام الشركة الأساسي.

يوضح الجدول التالي المساهمين الذين تتجاوز نسبة ملكيتهم ٥% من رأس مال الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

| الاسم                                                | عدد الأسهم المملوكة | النسبة |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| في بي أس القابضة للرعاية الصحية<br>بي في تي المحدودة | ٣,٦٤٣,٤٣٧,٧٦٩       | ٢٧.٠٠  |
| مختبرات كوانت ليز إل إل سي                           | ٧٥٠,٧١٠,٤٧٧         | ٢١٤.٤  |
| أس واي إيه القابضة بي في تي<br>المحدودة              | ٢٦٠,٢٥٦,٧٠٨         | ٢٥.٠   |

بيان توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وفقاً للجدول التالي:

| ملكية الأسهم (الأسهم) | عدد المساهمين | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال |
|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| أقل من ٥٠,٠٠٠         | ٤,٦٨١         | ٢٥,٤٤٩,٣٦٣          | ٢.٥                               |
| من                    | ٦٣١           | ٩٠,١٧٩,٤٦٩          | ٢١.٧                              |
| من                    | ١٣٤           | ١٧٠,٥٠٥,٩٩٤         | ٢٣.٣                              |
| أكثر من               | ٢٨            | ٤,٩١٨,٩٩٩,٣٤٩       | ٢٩٤.٥                             |
| المجموع               | ٥,٤٧٤         | ٥,٢٠٥,١٣٤,١٧٥       | ٢١٠.٠                             |

بيان توزيع ملكية الأسهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة كالتالي:  
محلي، خليجي، عربي، وأجنبي على النحو التالي:

| تصنيف المساهم | نسبة الأسهم المملوكة | الأفراد | الشركات | الحكومة | المجموع |
|---------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| محلي          | ٢٤.٣                 | ٢٩١.٣   | ٢.٠٠    | ٢٩٥.٦   |         |
| عربي          | ٢.٧                  | ٢.٨     | ٢.٠٠    | ٢١.٤    |         |
| أجنبي         | ٢١.٠                 | ٢٢.٠    | ٢.٠٠    | ٢٢.٩    |         |
| المجموع       | ٢٥.٩                 | ٢٩٤.١   | ٢.٠٠    | ٢١٠.٠   |         |

## سعر السهم

يقدم الجدول التالي أعلى وأدنى سعر للسهم في الشركة في نهاية كل شهر لعام ٢٠٢٥

| ٢٠٢٥   | أعلى سعر<br>(درهم إماراتي) | أدنى سعر<br>(درهم إماراتي) | سعر الإغلاق<br>(درهم إماراتي) |
|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| يناير  | ٢.١٤                       | ١.٩٧                       | ٢.٠٠                          |
| فبراير | ٢.٠٦                       | ١.٤٣                       | ١.٤٥                          |
| مارس   | ١.٥٩                       | ١.٣٤                       | ١.٤٢                          |
| أبريل  | ١.٦١                       | ١.٢١                       | ١.٥١                          |
| مايو   | ١.٥٧                       | ١.٤١                       | ١.٤٢                          |
| يونيو  | ١.٤٥                       | ١.٢٤                       | ١.٣٤                          |
| يوليو  | ١.٥٨                       | ١.٣٢                       | ١.٤٥                          |
| أغسطس  | ١.٥٧                       | ١.٤٢                       | ١.٤٢                          |
| سبتمبر | ١.٤٤                       | ١.٢٧                       | ١.٢٩                          |
| أكتوبر | ١.٤٣                       | ١.٢٩                       | ١.٤٠                          |
| نوفمبر | ١.٤١                       | ١.٢٩                       | ١.٣٠                          |
| ديسمبر | ١.٤٢                       | ١.٣٠                       | ١.٣٣                          |

خلال عام ٢٠٢٥، انخفض سعر سهم "برجيل" القابضة بنسبة ٣٢.١٪، بينما سجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية للرعاية الصحية انخفاضاً بنسبة ٢٣.٢٪ خلال نفس الفترة. وقد عكس أداء سعر السهم خلال العام بشكل عام الاتجاه التنافسي في قطاع الرعاية الصحية

وظروف السوق الأوسع نطاقاً، إلى جانب عوامل خاصة بالشركة. وطوال هذه الفترة، ظلت الإدارة ومجلس الإدارة يركزان على تنفيذ استراتيجية المجموعة طويلة الأمد، وتعزيز الأداء التشغيلي، وتقديم قيمة مستدامة للمساهمين.

## سياسة توزيع الأرباح

تعتمد قدرة الشركة على دفع الأرباح على عدة عوامل، منها:

- توفر الاحتياطات القابلة للتوزيع وخطط الإنفاق الرأسمالي للشركة وغيرها.
- الاحتياجات النقدية في الفترات المستقبلية.
- ظروف السوق والبيئة التشغيلية في أسواق الشركة.
- توقعات مجلس الإدارة تجاه الأعمال.
- الأرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة (نما في ذلك قدرة الشركة على الأداء وفقاً لتوقعات خطة عملها).
- تقدير مجلس الإدارة.
- والموافقة على دفع أي توزيعات أرباح خلال الاجتماع العام لمساهمي الشركة.
- ليس هناك ما يضمن أن الشركة ستكون قادرة على دفع الأرباح أو في حال دفعت الأرباح، ما سيكون مقدار تلك الأرباح. وبناء على العوامل المذكورة أعلاه، قامت الشركة بدفع أرباح نقدية منذ عام ٢٠٢٣، وفقاً للقاعدة المتوقعة لنسبة توزيع تتراوح بين ٤٠٪ و ٧٠٪ من صافي الدخل، وذلك وفقاً للاستثمار المطلوب لخطط النمو الإضافي.

في حال عدم وجود فرص استثمارية جذابة تتوافق مع معايير استثمار الشركة وعائداتها المستهدفة، ستقوم "برجيل" القابضة بتوزيع الأرباح عند الحد الأعلى لنسبة التوزيع أو ربما أكثر.

سددت الشركة إجمالي أرباح نقدية بقيمة ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي عن عام ٢٠٢٤، بناء على توصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة في ١٤ أبريل ٢٠٢٥

## معلومات الأرباح

| السنة | إجمالي التوزيعات<br>(درهم إماراتي) | حصة السهم الواحد<br>(درهم إماراتي) | تاريخ استبعاد الأرباح | تاريخ السداد | نوع   |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|-------|
| ٢٠٢٤  | ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠                        | ٠.٣٠                               | ٢٣.٠٤.٢٠٢٥            | ١٣.٠٥.٢٠٢٥   | سنوي  |
| ٢٠٢٣  | ٦٥,٠٠٠,٠٠٠                         | ٠.١٠                               | ٠٥.٠٤.٢٠٢٤            | ٠٣.٠٥.٢٠٢٤   | نهائي |
| ٢٠٢٣  | ٩٥,٠٠٠,٠٠٠                         | ٠.٢٠                               | ١١.٠٨.٢٠٢٣            | ٣١.٠٨.٢٠٢٣   | مرحلي |



## ١٤. علاقات المستثمرين

تلتزم "برجيل" القابضة بضمان المعاملة العادلة وحقوق جميع مساهميها، بالإضافة إلى ضمان تقديم الإفصاحات الدقيقة وفي الوقت المناسب.

تحرص المجموعة على مواصلة الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة لضمان إطلاع السوق بشكل جيد على أنشطة المجموعة. يتمتع فريق علاقات المستثمرين في "برجيل" بكفاءة ومؤهلات عالية، وخبرة واسعة في العلاقات العامة، والاتصال المؤسسي، ومعرفة كاملة بأنشطة الشركة وفرضها.

يتم الإفصاح عن المعلومات الهامة المتعلقة بأنشطة "برجيل" بشكل فوري عبر البيانات الصحفية والإفصاحات التنظيمية في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الإعلانات الهامة). هذا النمط من الإفصاحات يتماشى مع متطلبات الهيئة العامة للأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تنشر المجموعة بانتظام بياناتها المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وتستضيف مكالمات المؤتمرات العامة الربعية، وقد قامت مؤخراً بتحديث عرضها التقديمي للمستثمرين.

### أهم المواضيع التي تمت مناقشتها مع المساهمين في ٢٠٢٥

- نظرة عامة على السوق والمشهد التنافسي
- أساسيات نموذج الأعمال
- محركات النمو العضوي
- تطوير الرعاية الطبية الشاملة
- مبادرات الرقمنة والكفاءة
- خطط التوسع في دول مجلس التعاون
- سياسة الاستثمار وتوزيع الأرباح
- الإرشادات متوسطة المدى
- الحوكمة المؤسسية
- أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتقدم المحرز
- أنشطة علاقات المستثمرين

## منخفض المخاطر

تحقيق تصنيف "منخفض المخاطر" في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى مؤسسة "سوستينابلينكس".

١٠+

جولات ترويجية عالمية ومؤتمرات استثمارية تم المشاركة فيها

١٥٠+

مستثمرا مؤسسيا تم التواصل معهم

### أهم الأحداث التي تم الكشف عنها في ٢٠٢٥ في سوق أبوظبي للأوراق المالية:

- **القيادة الاستراتيجية:** وافق مجلس الإدارة على تعيين الدكتور شمشير فايليل في منصب الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى دوره الحالي كمؤسس ورئيس لمجلس الإدارة، وذلك رهنا بالحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والجهات التنظيمية.
- **شبكة العلاج الطبيعي:** الاستحواذ على بنسبة ٧٠٪ من مركز "فيزيو تريو" للعلاج الطبيعي في المملكة العربية السعودية، مما يوسع شبكة المجموعة المتخصصة في العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي داخل المملكة.
- **استحواذ استراتيجي:** استحوزت "برجيل" القابضة على مبنى مستشفى "ميدبور في" دبي، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الرقابة التشغيلية، وخفض التكاليف الثابتة، ودعم قاعدة أصول المجموعة.
- **منصة الصحة النفسية:** شركة "الكالما"، وهي مشروع مشترك لبرجيل القابضة، أطلقت أربعة مراكز متكاملة للصحة النفسية والرعاية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف بناء منظومة رعاية صحية نفسية قائمة على القيمة، تركز على التخصيص والوقاية وسهولة الوصول.
- **توسيع نطاق الوصول:** توقيع عقد لتشغيل وإدارة مستشفى "داس" التابع لشركة "أدنوك"، مما يساهم في تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، وتعزيز الاستعداد لحالات الطوارئ الطبية، ودعم رفاهية المجتمع في جزيرة داس.
- **التعاون في مجال الاستدامة:** إبرام شراكة استراتيجية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات لتزويد ٢٢ من مرافق الرعاية الصحية التابعة لـ "برجيل" بالطاقة النظيفة، مما يساهم في دفع أهداف المجموعة نحو تحقيق الحياد الكربوني ويدعم جهود إزالة الكربون في قطاع الرعاية الصحية.
- **مشاريع التشغيل والإدارة:** نجحت المجموعة في تأمين عقود تشغيل وإدارة بقيمة تقريبيه تبلغ ٢٢٥ مليون درهم إماراتي لإدارة عيادات دائرة القضاء في أبوظبي ومستشفيات مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، مما يعزز مكانة المجموعة كشريك الرعاية الصحية المفضل لحكومة دولة الإمارات.
- **قيمة المساهمين:** فوض مجلس الإدارة التنفيذية بدراسة برنامج إعادة شراء الأسهم بنسبة تصل إلى ١٠٪ من رأس مال المجموعة، وذلك شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، مما يعكس الثقة الكبيرة في إمكانات النمو المستقبلية للمجموعة.
- **توسيع الخدمات:** الاستحواذ على ٨٠٪ من مركز الرعاية المتقدمة للأورام في دبي، وهو مركز متخصص في خدمات العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، وذلك بهدف إطلاق شبكة لعلاج الأورام بالإشعاع تحمل العلامة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحسين إمكانية الوصول إلى رعاية السرطان المتقدمة.

### بيانات الاتصال لعلاقات المستثمرين:

السيد سيرغي ليفيتسكي

مدير علاقات المستثمرين

[sergei.levitskii@burjeelholdings.com](mailto:sergei.levitskii@burjeelholdings.com)

[ir@burjeelholdings.com](mailto:ir@burjeelholdings.com)



يمكن زيارة صفحة علاقات المستثمرين على الموقع

<https://burjeelholdings.com/>

تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة في ٤ مارس ٢٠٢٦

الدكتور شمشير فايليل

رئيس مجلس الإدارة

السيد سيف عتيق سلطان زايد الفلاحي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد عبدالوهاب الحلبي

رئيس لجنة التدقيق

الدكتورة شبيبة يوسف علي

رئيسة لجنة تطوير الأعمال والاستدامة



# تقرير لجنة التدقيق السنوي

(للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥)

يسر لجنة التدقيق أن تقدم تقريرها السنوي  
للسنة المالية ٢٠٢٥ وفقاً لمتطلبات هيئة  
هيئة السوق المالية، مع تسليط الضوء على  
الأنشطة الرئيسية للجنة التدقيق خلال السنة.

## المسائل الهامة التي تمت مراجعتها من قبل اللجنة بشأن البيانات المالية

قامت لجنة التدقيق خلال العام بمراجعة المسائل الرئيسية المتعلقة بالتقارير المالية، بما في ذلك إقرارات الإيرادات والمخصصات الكافية واسترداد المستحقات، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وما إلى ذلك، كما تواصلت اللجنة مع هيئة الإدارة والمدققين

الخارجيين لتقييم ملاءمة المعالجات المحاسبية والإقرارات، وضمان الامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية. لم تكن هناك أي تعديلات جوهرية مطلوبة، وقد تمت مناقشة تقارير مدقق الحسابات مع اللجنة على نحو يرضيها.

## عملية التدقيق الخارجي والمدققون الخارجيون

فوض مجلس الإدارة إلى لجنة التدقيق المسؤولين المتعلقة بالإشراف على تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة والموافقة على مكافآتهم وشروط التعاقد معهم. وقامت اللجنة بتقييم عملية التدقيق الخارجي مع التركيز على استقلالية مدقق الحسابات وموضوعيته وكفاءته بشكل عام. كما قامت اللجنة بدراسة مهارات مدقق الحسابات ونظرت في خبرته واستقلاليتته، كما أوصت بإعادة تعيينه بناءً على خبرته ومعرفته في هذا المجال والتزامه بالمعايير المهنية.

وبعد تقييمهم أداء مدقق الحسابات الخارجي، أوصت اللجنة بإعادة تعيين شركة "إرنست آند يونغ" الشرق الأوسط - فرع سوق أبوظبي العالمية للسنة المالية القادمة. قدم مراجعو الحسابات تأكيدهم للجنة التدقيق على استقلاليتهم. في حال درس المجلس اتخاذ قرار بديل بشأن تعيين مدقق الحسابات، ستقدم اللجنة تقريراً مفصلاً لأي انحراف عن هذه التوصية.

قدم المدققون خدمات شهادة القيمة الوطنية المضافة، بالإضافة إلى عمليات التدقيق الخارجي التي تم إجراؤها، لم تقدم أي خدمات أخرى غير التدقيق من قبل مدقق الحسابات الخارجي. كما لم يتم تحديد أي تضارب في المصالح، وقد أكد مدقق الحسابات أمثاله لمتطلبات أعضاء مجلس الإدارة.

تم الحصول على كافة الموافقات اللازمة لجميع الأطراف ذات العلاقة، كما تم الإفصاح عن كافة معاملات الأطراف ذات العلاقة خلال العام للجنة التدقيق كجزء من البيانات المالية المدققة. ولم يتم تحديد أي مخالفات جوهرية أو تضارب في المصالح.

## مراقبة الإجراءات التصحيحية لمعالجة نقاط الضعف في الرقابة الداخلية أو إدارة المخاطر

خلال العام، قامت إدارة التدقيق الداخلي بتنفيذ خطة التدقيق القائمة على المخاطر والمعتمدة من قبل لجنة التدقيق، حيث شملت العمليات الجوهرية والمواقع التشغيلية في مختلف أنحاء المجموعة. ركزت عمليات التدقيق على مدى كفاية التصميم وفعالية التشغيل لضوابط الرقابة الداخلية التي وضعتها الإدارة للحد من المخاطر التشغيلية، والمالية، والسريرية، والتنظيمية، والتقنية الكامنة. وقد أصدرت إدارة التدقيق الداخلي اثنا عشر تقريراً خلال عام ٢٠٢٥

تم إبلاغ لجنة التدقيق بجميع المخاطر الجوهرية ونقاط الضعف في الرقابة الداخلية التي تم تحديدها من خلال مهام التدقيق الداخلي، وذلك جنباً إلى جنب مع إجراءات المعالجة المتفق عليها، والمسؤولين عن تنفيذ خطة العمل، والجداول الزمنية للتنفيذ. وقامت اللجنة بمراجعة تقارير "الإجراءات المتخذة" وتقارير المتابعة بشكل دوري، وناقشت مدى كفاية وسرعة استجابة الإدارة، كما طلبت توضيحات في الحالات التي تم فيها تحديد تأخيرات أو مخاطر متبقية.

ارتفع عدد التقارير الصادرة مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تغطية أوسع لتدقيق ومراجعات موضوعية أكثر تركيزاً بموجب الخطة القائمة على المخاطر. وقد أتاح هذا النهج إجراء تقييم أعمق لمجالات المخاطر الرئيسية عبر العمليات ومواقع التشغيل، وعزز وضوح الرؤية بشأن موضوعات الرقابة لتمكين اللجان من الإشراف الفعال أكثر.

من خلال عملية المتابعة المنهجية هذه، حافظت لجنة التدقيق على إشراف مستمر على معالجة القصور في ضوابط الرقابة، وضمان تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، ودمجها ضمن آليات العمل، وإجراء تقييم ذاتي دوري من قبل الإدارة لضمان فعاليتها المستمرة. مع رفع تقارير دورية بمستجدات الحالة إلى اللجنة.



## مراجعة تقارير التدقيق الداخلي

تم تقديم تقارير التدقيق الداخلي الصادرة خلال العام إلى لجنة التدقيق وفقا لبروتوكول التقارير المعتمد. وتضمن كل تقرير ملخصا لنطاق المهمة، والملاحظات الرئيسية المرتبة حسب درجة الخطورة، وتحليلا للأسباب الجذرية، وخطط عمل الإدارة المتفق عليها.

تسلمت اللجنة تقارير التدقيق الداخلي قبل الاجتماعات بوقت كاف، مما مكن الأعضاء من مراجعة القضايا ودراستها قبل مناقشتها. وخلال اجتماعات اللجنة، سلطت إدارة التدقيق الداخلي الضوء على النتائج الأكثر أهمية، والتوجهات العامة المكتشفة عبر عمليات تدقيق متعددة، وأي

ملاحظات متكررة أو طويلة الأمد. كما تمت دعوة ممثلي الإدارة للرد على النتائج وتحديد خطط المعالجة والجدول الزمنية المستهدفة.

تم توثيق مناقشات اللجنة واستنتاجاتها بشأن تقارير التدقيق الداخلي في محاضر الاجتماعات، بما في ذلك أي إجراءات إضافية طلبتها اللجنة أو المسائل التي تم رفعها إلى مجلس الإدارة. كما عقدت اللجنة جلسات مع إدارة التدقيق الداخلي دون حضور الإدارة التنفيذية، وذلك لضمان حرية الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالاستقلالية، أو الموارد، أو القدرة على الوصول إلى المعلومات.

## خطة العمل التصحيحية لمعالجة أوجه القصور في إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية

لضمان المعالجة المستدامة للمخاطر ونقاط القصور المحددة في الرقابة، واصلت الإدارة تنفيذ خطط عمل تصحيحية منظمة، مدعومة بتحسينات أوسع نطاقا في العمليات والأنظمة. وبالإضافة إلى معالجة الملاحظات الفردية، أطلقت الإدارة مبادرات لتبسيط العمليات الشاملة، وتعزيز الضوابط الوقائية، وتقليل التدخل اليدوي في المجالات ذات المخاطر العالية.

أنشأت الإدارة مجموعة عمل لتحسين العمليات بالتعاون مع القيادات التشغيلية في مختلف أنحاء المجموعة، بهدف تعزيز العمليات ذات المخاطر العالية أو الكثافة التشغيلية، وسد الثغرات

الرقابية، وتحسين الكفاءة. كما يتم التوسع في استخدام التكنولوجيا لأتمتة الضوابط الرقابية الأساسية، ودمج آليات التحقق من صحة البيانات، وفرض تسلسل هرمي مناسب للاعتمادات والموافقات ضمن الأنظمة الأساسية.

كما أحرزت الإدارة تقدما في العديد من مبادرات الأتمتة وتحليل البيانات بهدف تحسين سرعة واكتمال وموثوقية المعلومات المستخدمة في مراقبة مؤشرات الأعمال والمخاطر. ويتم رفع تقارير دورية حول التقدم المحرز في خطط العمل التصحيحية ومبادرات التحول هذه إلى لجنة التدقيق لمراجعتها.

## نظام الرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته النهائية عن وضع وصيانة نظام فعال للرقابة الداخلية، وعن مراجعة مدى كفايته وفعاليتيه التشغيلية. إن إطار الرقابة الداخلية للمجموعة مدمج ضمن هيكلها التنظيمية وسياساتها وإجراءاتها، وهو مصمم لتقديم تأكيد معقول، وليس مطلقا، فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية، وموثوقية التقارير المالية وغير المالية، والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، وحماية الأصول.

تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ وصيانة نظام الرقابة الداخلية بشكل يومي، مدعومة بمهام إدارة المخاطر والامتثال ووظائف الحوكمة الأخرى، بالإضافة إلى التدقيق الداخلي كجهة مستقلة. ويقوم التدقيق الداخلي بتقديم تأكيد مستقل للجنة التدقيق ومجلس الإدارة حول فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

لم يتم تحديد أي أوجه قصور جوهرية من قبل المدققين الخارجيين. وقد تم بموجب برنامج التدقيق الداخلي تقييم نقاط ضعف الرقابة الداخلية المحددة، واتخاذ خطط وخطوات إدارية كافية لمعالجة أي ثغرات تم تحديدها.

بالنسبة لعام ٢٠٢٥، أصدر فريق التدقيق الداخلي ثلاثة عشر (١٣) تقرير تدقيق داخلي موحدا، غطت التقارير القضايا الرئيسية للشركة، ومجالات المخاطر الجوهرية، والمسائل ذات الصلة بالإفصاحات الواردة في التقرير السنوي والبيانات المالية. وقد وفرت هذه المهام الرقابية للجنة التدقيق ومجلس الإدارة رؤية مستقلة

## اسم عضو الإدارة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

السيد سوميت ماغو

١٥ يوليو ٢٠٢٤ بكالوريوس تجارة،  
محاسب قانوني

## أوجه القصور الجوهرية

بالنسبة لعام ٢٠٢٥، لم يتم تحديد أي أوجه قصور جوهرية من قبل المدققين الخارجيين. في إطار برنامج التدقيق الداخلي، تم تقييم نقاط ضعف محددة في الرقابة الداخلية، كما تخطط الإدارة للإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الثغرات.

حول فعالية الضوابط المفروضة على العمليات التشغيلية الهامة، والتقارير المالية، والامتثال التنظيمي، ومبادرات التحول الرئيسية.

بناء على التقارير والتأكدات المستلمة من الإدارة، والتدقيق الداخلي، والمدقق الخارجي خلال العام، لم تحدد لجنة التدقيق أي مؤشر على وجود ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للمجموعة. وقد تم تحديد بعض فرص التحسين والتعزيز على مستوى العمليات، والتي قبلتها الإدارة للتنفيذ كجزء من التزام المجموعة المستمر بالتعزيز الدائم لبيئتها الرقابية.



# تقرير أعضاء مجلس الإدارة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

يسر أعضاء مجلس إدارة "برجيل" القابضة بي إل سي ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") تقديم تقريرهم إلى جانب البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

## النشاط الرئيسي

إن النشاط الرئيسي للمجموعة هو العمل كشركة قابضة لشركات المجموعة. إن الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة هي تقديم خدمات المستشفيات متعددة التخصصات الطبية والجراحية والأسنان، وبيع البضائع الصيدلانية والمعدات الطبية.

## النتائج

| درهم اماراتي              | ٢٠٢٤        | ٢٠٢٥          |
|---------------------------|-------------|---------------|
| الإيرادات                 | ٥,١٠,٨١,٥٣٧ | ٥,٤٨٦,٤٥٥,٥٩١ |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | ٣٦٠,٣٢٥,٤٨٧ | ٥٠٢,٦٣٨,٩٣١   |

## أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي أعضاء مجلس الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

- د. شمشير فايليل<sup>١</sup>
- د. شبيبة يوسف علي<sup>٢</sup>
- السيد عبدالمحسن العشري
- السيد عبدالوهاب الحلبي
- السيد محمد لؤي طه عبدالفتاح
- السيد عمران محمد صالح الخوري
- السيد سيف عتيق سلطان زايد الغلاحي

## إقرار أعضاء مجلس الإدارة حول إفصاح مدققي الحسابات

على حد علم أعضاء مجلس الإدارة، لا توجد هناك أي معلومات ذات صلة لم ينتبه لها مدققو حسابات المجموعة.

قامت إدارة المجموعة بالتسهيل على مدققي الحسابات للوصول إلى كافة المعلومات التي ترى الإدارة أنها ذات صلة بإعداد البيانات الموحدة.

## مدققو الحسابات

سيتم تقديم مقترح قرار بإعادة تعيين شركة "إرنست آند يونغ" كمُدققي حسابات للسنة القادمة إلى المساهم في الاجتماع السنوي العمومي.

د. شمشير فايليل  
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

<sup>١</sup> تمت إعادة تعيينه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة في ١٤ أبريل ٢٠٢٥.

<sup>٢</sup> تم تعيينه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة في ١٤ أبريل ٢٠٢٥.