



نلتزم  
بوعودنا



<b>Corporate Governance Report</b>	<b>تقرير حوكمة الشركة</b>
<b>Section introduction</b>	<b>مقدمة القسم</b>
A clearly structured and fully implemented corporate governance system is our highest priority. Good corporate governance is the basis for our decision-making and control processes. The Group's principles and rules on corporate governance are laid down in the Articles of Association, the Regulations of the Board and the Charters of the Board Committees.	من بين أولوياتنا القصوى وجود نظام متكامل وواضح لحوكمة الشركة، مع التأكد من الالتزام التام به. فالحوكمة الرشيدة للشركة هي الأساس لعمليات صنع القرار والمراقبة لدينا. وقد وردت مبادئ وقواعد المجموعة بشأن حوكمة الشركة في النظام الأساسي للشركة، ولوائح مجلس الإدارة، ومواثيق اللجان التابعة للمجلس.
<b>Board Profile</b>	<b>السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة</b>
The Board of Directors of Burjeel Holdings PLC (the "Company") provides strategic leadership and oversees the performance of the Company. The Board consists of 7 Directors of which there is 1 Executive Director and 6 Non-Executive Directors, 5 of whom are independent Directors. Please visit our website for their full biographies.	يتولى مجلس إدارة "برجيل القابضة بي ال سي" ("الشركة") مسؤولية القيادة الاستراتيجية للشركة ويشرف على أداؤها. ويتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، منهم عضو تنفيذي وستة أعضاء غير تنفيذيين، من بينهم خمسة أعضاء مستقلين. للاطلاع على سيرهم الذاتية الكاملة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت.
<b>Dr. Shamsheer Vayalil - Chairman</b>	<b>الدكتور/ شامشير فاياليل رئيس مجلس الإدارة</b>
Dr. Shamsheer is the founder of the Group. He served as Chairman and Managing Director of the Group from 2007 until the completion of the Pre-IPO Reorganisation. Since the completion of the Pre-IPO Reorganisation, he has served as Chairman of the Group. Dr. Shamsheer is also the chairman of the board of directors of Response Plus Holding PJSC, an affiliate of the Group, which is listed on the Abu Dhabi Stock Exchange and which is the largest provider of onsite healthcare, medical emergency services and occupational health solutions in the UAE.	الدكتور/ شامشير فاياليل هو مؤسس المجموعة، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ عام 2007 لغاية اتمام إعادة الهيكلة ما قبل الاكتتاب العام. ومنذ إتمام إعادة الهيكلة ما قبل الاكتتاب العام، شغل منصب رئيس مجلس إدارة للمجموعة. ويشغل الدكتور/ شامشير أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ، وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي تُعد أكبر مقدم للرعاية الصحية في الموقع وخدمات الطوارئ الطبية وحلول الصحة المهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
<b>H.E. Mr. Ahmed Jasim Yousif Naser Alzaabi - Vice-Chairman, Non-Executive Director - Independent</b>	<b>معالي/ أحمد جاسم يوسف ناصر الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي - مستقل</b>
H.E. Ahmed Jasim Al Zaabi was appointed as Director in 2022. H.E. Ahmed is a member of the Abu Dhabi Executive Council and Chairman of the Abu Dhabi Department of Economic	تم تعيين معالي/ أحمد جاسم الزعابي عضوًا في مجلس الإدارة في عام 2022، ويعمل معالي/ أحمد جاسم عضوًا في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة

<p>Development (ADDED). Additionally, he is also the Chairman of Abu Dhabi Global Market (ADGM).</p> <p>Prior to these roles, he was the Group Chief Financial Officer (GCFO) at the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) and has also held several leadership roles across multiple private and Government related entities in finance &amp; investments, transformation &amp; turnarounds, strategy and corporate governance. Additionally, he serves as a Board member on multiple private sector, government and commercial state owned entities across the energy, investment, technology, real estate and healthcare sectors. H.E. Ahmed has also served on the boards of numerous banks and financial institutions in the past.</p>	<p>دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، . وقبل هذه المناصب، كان يشغل منصب رئيس الشؤون المالية للمجموعة في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وتقلد أيضًا العديد من المناصب القيادية في العديد من الكيانات الخاصة والحكومية ذات الصلة في مجالات التمويل والاستثمارات، وعمليات التغيير والتحول، والاستراتيجية وحوكمة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، يشغل منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الكيانات في القطاع الخاص والحكومة والكيانات التجارية المملوكة للدولة عبر قطاعات الطاقة، والاستثمار، والتكنولوجيا والعقارات، والرعاية الصحية. كما كان معالي/ أحمد سابقًا عضوًا في مجالس إدارة العديد من البنوك والمؤسسات المالية.</p>
<p><b>H.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi - Non-Executive Director - Independent</b></p>	<p>معالي الدكتور/ ثاني بن أحمد الزيودي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل</p>
<p>H.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, appointed as a board member in 2022, is the UAE Minister of State for Foreign Trade and Minister in charge of Talent Attraction and Retention. As Minister, he is responsible for leading the development and expansion of the country's non-oil foreign trade, enhancing national policies and measures to enable increased inflows of foreign direct investment, and implementing initiatives to attract and retain strategic global talent in the UAE. H.E. Dr. Al Zeyoudi is also the former UAE Minister of Climate Change and Environment, where he was instrumental in elevating the UAE's global presence and contributions in climate mitigation and adaptation.</p>	<p>يعد معالي الدكتور/ ثاني بن أحمد الزيودي، الذي تم تعيينه عضوًا في مجلس الإدارة في عام 2022، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة والوزير المسؤول عن جذب المواهب والاحتفاظ بها، وبصفته وزيرًا، فهو مسؤول عن قيادة تطوير وتوسيع التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وتعزيز السياسات والتدابير الوطنية لتمكين زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنفيذ مبادرات لجذب المواهب العالمية الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة والاحتفاظ بها. ويعتبر معالي الدكتور/ الزيودي أيضًا وزير التغيير المناخي والبيئة السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان له دور فعال في تعزيز حضور دولة الإمارات العالمي وإسهاماتها في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.</p>

<p><b>Dr. Ghuwaya Mohammed Khuwaidem Abdulla Al-Neyadi - Non-Executive Director - Independent</b></p>	<p>الدكتورة/ غوية محمد خويدم عبدالله النياي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل</p>
<p>Dr. Ghuwaya Al Neyadi has more than 22 years of experience in the Health &amp; Administration fields. Dr. Al Neyadi is currently the Senior Vice President for ADNOC Group Medical Services. Prior to this, Dr Neyadi served at Ministry of Health (MOH) and Health Authority Abu Dhabi (DOH) in various and inter-related senior management positions including Public Health Management, Health Regulation, and HSE.</p> <p>Dr. Al Neyadi is Consultant Family Physician by practice, she received her medical degree in 1999 from Faculty of Medicine and Health Sciences at UAE University, followed by PhD as she was granted Certificate of Arab Board of Medical Specialization in Family and Community Medicine in 2005 followed by an Executive Master of Healthcare Administration in 2007.</p> <p>In her current position at ADNOC, Dr. Al Neyadi continues to lead ADNOC Medical Services to further enhance service lines by establishing best practices and securing international accreditations. Dr. Al Neyadi led implementation of new medical operational model and re-structuring of ADNOC Group Medical Services through successful partnership with private sector.</p> <p>Managed the crisis of COVID-19 efficiently ensuring Health and Safety of people across ADNOC Group and preventing any impact on ADNOC Group operations.</p> <p>Dr Al Neyadi also devotes adequate time for community engagement programs including leading important initiatives on Corporate Social Responsibility and Gender Balance.</p> <p>Dr. Al Neyadi has Board memberships in Response Plus Medical Holding (vice chair), Manzil Healthcare Services (Founder &amp;</p>	<p>تتمتع الدكتورة/ غوية النياي بخبرة تتجاوز 22 عامًا في مجال الصحة والإدارة. وتشغل حاليًا منصب نائب الرئيس الأول للخدمات الطبية في مجموعة أدنوك. وقبل ذلك، تقلدت الدكتورة/ غوية النياي مناصب إدارية عليا مختلفة ومتراصة في وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي، منها إدارة الصحة العامة، واللوائح الصحية، والصحة والسلامة والبيئة.</p> <p>الدكتورة/ غوية النياي هي استشارية في طب الأسرة بالممارسة، حصلت على بكالوريوس الطب في عام 1999 من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الامارات العربية المتحدة، ثم حصلت على درجة الدكتوراه من المجلس العربي للاختصاصات الصحية في طب الأسرة والمجتمع عام 2005، ثم درجة ماجستير تنفيذي في إدارة الرعاية الصحية في عام 2007.</p> <p>في منصبها الحالي في أدنوك، تواصل الدكتورة/ غوية النياي قيادة خدمات أدنوك الطبية لتعزيز خطوط الخدمة، من خلال وضع أفضل الممارسات والحصول على الاعتمادات الدولية. كما قادت الدكتورة/ غوية النياي تنفيذ النموذج التشغيلي الطبي الجديد وإعادة هيكلة الخدمات الطبية لمجموعة أدنوك من خلال شراكة ناجحة مع القطاع الخاص.</p> <p>نجحت في إدارة أزمة جائحة كورونا بكفاءة لضمان صحة وسلامة الأفراد في مجموعة أدنوك ومنع أي أثار سلبية على عمليات مجموعة أدنوك.</p> <p>تكرس الدكتورة/ غوية النياي وقتًا كافيًا للمشاركة في لبرامج المشاركة المجتمعية، مثل قيادة المبادرات المهمة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات والمساواة بين الجنسين.</p> <p>تشغل الدكتورة/ غوية النياي منصب نائب رئيس مجلس إدارة</p>



<p>Strategic Advisor).</p> <p>Dr. Al Neyadi as a working mother engages in various social activities outside her regular work commitments. She portrays a role model of an Emirati Woman capable of efficiently balancing professional projects without compromising family responsibilities.</p>	<p>شركة "ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ"، ومؤسس ومستشار استراتيجي في شركة "منزل لخدمات الرعاية الصحية".</p> <p>تشارك الدكتورة النياي بصفتها أم مشاركة في أنشطة اجتماعية مختلفة خارج نطاق التزامات عملها المعتادة. إنها تجسد نموذجًا يحتذى به للمرأة الإماراتية القادرة على تحقيق التوازن بين الحياة العملية بكفاءة دون المساس بمسؤوليات الأسرة.</p>
<p><b>Mr. Omran Mohammedsaleh AlKhoori - Executive Director</b></p>	<p>السيد / عمران محمد صالح الخوري - عضو مجلس إدارة تنفيذي</p>
<p>Mr. Omran AlKhoori joined the Group in 2014 and was appointed as Director in 2022. He has over 15 years' experience in the healthcare, oil &amp; gas industry sectors and has held key positions in marketing and business development, including Customer Service Manager at ADCO from 2011 to 2015. Mr. AlKhoori currently serves on the board of Response Plus Holding PJSC. He is also a chairman of Areca Real Estate, a board member of Global Link Holding, a board member of Al Jazeera Sport Club, a board member of Abu Dhabi Cricket Club and a board member of Al Maryah Community Bank.</p>	<p>انضم السيد/ عمران الخوري إلى المجموعة في عام 2014 وتم تعيينه في منصب عضو مجلس إدارة في عام 2022. يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في قطاعات الرعاية الصحية وقطاع النفط والغاز وتقلد مناصب رئيسية في التسويق وتطوير الأعمال، منها مدير خدمة العملاء لدى شركة "أدكو" من 2011 إلى 2015. ويشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة شركة "ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ" كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أريكا العقارية، وعضو مجلس إدارة شركة "جلوبال لينك القابضة"، وعضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي، وعضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للكريكيت، وعضو مجلس إدارة بنك المارية المحلي.</p>
<p><b>Dr. Mohan Chellappa - Non-Executive Director - Independent</b></p>	<p>الدكتور/ موهان تشيلابا عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل</p>
<p>Dr. Mohan Chellappa was appointed as Director in 2022. Dr. Chellappa currently serves as the President emeritus of Global Ventures at Johns Hopkins Medicine International where he was a founding member and had been involved in developing international clinical consultancy activities, in particular, clinical care program development, quality systems implementation and the use of IT in healthcare. Dr. Chellappa serves on the boards of Johns Hopkins Aramco Healthcare, HCL Healthcare Pvt. Ltd., HCL Technologies Limited and Frontier Lifeline Pvt. Ltd. He is an advisor to Sabre Partners, Tau</p>	<p>تم تعيين الدكتور/ موهان تشيلابا في منصب عضو مجلس إدارة في عام 2022. وهو الرئيس الفخري لشركة "جلوبال فينتشرز" التابعة لـ "جون هوبكينز ميديسين إنترناشيونال" حيث كان عضوًا مؤسسًا، كما شارك في تطوير أنشطة الاستشارات السريرية الدولية، ولا سيما تطوير برامج الرعاية السريرية وتنفيذ أنظمة الجودة واستخدام تقنية المعلومات في الرعاية الصحية. ويعمل الدكتور/ تشيلابا في مجالس إدارة كل من "مركز جونز هوبكينز أرامكو الطبي" و"اتش سي إل هيلث كير ذ.م.م" و"اتش سي إل تكنولوجيز ليميتد" و"فرونتر لايفلاين ذ.م.م" شركة "سابر</p>

<p>Ventures, Catalio Capital Management and a partner with Dentons Global Advisors -Albright Stone bridge Group.</p>	<p>بارترز" و "تاو فينشرز" ومستشار أول لشركة "كاتاليو كابيتال مانجمنت" وشريك في "ديننوس جلوبال أديفازورس" - "أولبرايت ستونبريدج جروب".</p>
<p><b>Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah - Non-Executive Director - Independent</b></p>	<p>السيد/ محمد لؤي تيسير عبد الفتاح عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل</p>
<p>Mohd Loay is an accomplished Institutional Investment Advisor. Extensive experience managing large and complex deals, overseeing investments in all major asset classes and industries. Work collaboratively with staff, executives, committees, and Boards in achieving investment objectives and organizational goals.</p> <p>Additionally, Mohd Loay has a professional assurance background with experience in corporate governance, business advisory, and enterprise risk management; he comes with extensive Board experience and valuable cross-cultural awareness &amp; adaptability.</p> <p>Mohd Loay is currently working as the Chief Investment Officer - Royal Group (one of the largest investment groups in the Middle East), which he joined more than 17 years ago as the head of the group's internal audit. Before joining the Royal Group, Mohd Loay worked for several years in international auditing and consulting firms.</p> <p>Mohd Loay served and sat on many boards, where he got the opportunity to work with and learn from leaders and influencers in different industries and communities.</p>	<p>السيد/ محمد لؤي مستشار استثمار مؤسسي بارع ولديه خبرة واسعة في إدارة الصفقات الكبيرة والمعقدة بالإضافة إلى خبرته في جميع فئات الأصول الرئيسية ومجالات أخرى.. كما يبادر السيد/ محمد لؤي بالمشاركة بإيجابية مع الموظفين والمديرين التنفيذيين واللجان ومجالس الإدارات في تحقيق أهداف الاستثمار والأهداف التنظيمية للمجموعة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع السيد/ محمد لؤي بخلفية مهنية وخبرة متميزة في حوكمة الشركات، والاستشارات التجارية، وإدارة المخاطر المؤسسية؛ فضلاً عن خبرته الواسعة في مجلس الإدارة ووعيه وقدرته على التكيف بين الثقافات. ويشغل السيد/ محمد لؤي حالياً منصب رئيس تنفيذي للاستثمار لدى المجموعة الملكية (إحدى أكبر المجموعات الاستثمارية في الشرق الأوسط)، والتي انضم إليها منذ أكثر من 17 عاماً، حيث كان يعمل في ذلك الوقت رئيساً لإدارة التدقيق الداخلي في المجموعة. وقبل انضمامه إلى المجموعة الملكية، عمل لعدة سنوات في شركات تدقيق ومحاسبة دولية".</p> <p>شغل السيد/ محمد لؤي عدة مناصب في عدد من مجالس الإدارات، حيث أتاحت له الفرصة للعمل والتعلم من القادة والمؤثرين في مختلف القطاعات والمجتمعات.</p>
<p><b>Executive Management</b></p>	<p>الإدارة التنفيذية</p>
<p><b>Mr. John Sunil – Chief Executive Officer</b></p>	<p>السيد/ جون سونيل الرئيس التنفيذي</p>
<p>Mr. Sunil has more than 28 years of experience in finance, healthcare management and operations management industries, including more than 10 years of experience with the Group. Mr. Sunil holds Masters of Business Administration in finance.</p>	<p>يتمتع السيد/ جون سونيل بخبرة تزيد عن 28 عاماً في الشؤون المالية وإدارة الرعاية الصحية وإدارة العمليات، إلى جانب أكثر من 15 عاماً من الخبرة في المجموعة، وحصل السيد/ جون على ماجستير إدارة الأعمال في الشؤون المالية.</p>

<p><b>Mr. Safeer Ahamed- Chief Operating Officer</b></p>	<p>السيد/ سفير أحمد رئيس العمليات التنفيذي</p>
<p>Mr. Ahamed started his career with the Group in 2006 and has advanced to Chief Operating Officer position with plenty of experience in hospital operations. Mr. Ahamed holds Masters in International Business and Bachelor's Degree in Mathematics.</p>	<p>بدأ السيد/ أحمد حياته المهنية مع المجموعة في عام 2006 وشغل منصب رئيس العمليات التنفيذي مع خبراته الواسعة في مجالات عمليات المستشفى. وقد حصل السيد/ أحمد على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية ودرجة البكالوريوس في الرياضيات.</p>
<p><b>Mr. Hari Haritas – Chief Financial Officer</b></p>	<p>السيد/ هاري هريتاس المدير المالي</p>
<p>Mr. Haritas has served as the Chief Financial Officer of the Group since May 2021. He previously served as the Chief Financial Officer of the Group from June 2013 to April 2018 and as Chief Financial Officer of Burjeel Hospital LLC from 2011. Mr. Haritas joined the Group in 2011, when he was appointed Chief Financial Officer of Burjeel Hospital LLC. Between June 2013 to April 2018 and May 2021 onwards, he has been operating as the Group's Chief Financial Officer, and continues to act as the Group's Chief Financial Officer since Listing. Mr. Haritas currently serves on the board of Response Plus Holding PJSC. He has also held board positions at other entities affiliated with the Group, including VPS Global Ltd and Appurtenant Holdings Ltd. Between March 2016 and March 2018, he served as a trustee of the Foundation for Applied Research in Cancer (FARC) in New Delhi. Mr. Haritas holds a Bachelor of Science (Botany, Zoology &amp; Chemistry) from Multanimal Modi Degree College and is a chartered accountant registered under the Institute of Chartered Accountants of India.</p>	<p>يشغل السيد هاريتاس منصب المدير المالي للمجموعة منذ مايو 2021. وكان قبل ذلك يشغل منصب المدير المالي للمجموعة منذ يونيو 2013 حتى أبريل 2018 ومنصب المدير المالي لمستشفى برجيل ش.م.م منذ 2011. وقد انضم السيد/ هاري إلى المجموعة في عام 2011، حيث تم تعيينه في منصب المدير المالي لمستشفى برجيل ش.م.م من 2011. في الفترة من يونيو 2013 حتى أبريل 2018 ومايو 2021 حتى الآن، يشغل منصب المدير المالي للمجموعة، ووما زال يشغل هذا المنصب منذ الإدراج. ويشغل السيد/ هاري حاليًا عضوية مجلس إدارة شركة "ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ" كما شغل مناصب في مجالس إدارات كيانات أخرى تابعة للمجموعة، منها "في بي اس جلوبال ليمتد" و "أبورتينانت هولدينجز ليمتد". وخلال الفترة من مارس 2016 ومارس 2018، شغل منصب أمين مؤسسة البحوث التطبيقية في السرطان في نيودلهي. حصل السيد/ هاري على بكالوريوس العلوم (علم النبات وعلم الحيوان والكيمياء) من كلية "مودي مالت أنيمال"، وهو محاسب قانوني متعمد لدى معهد المحاسبين القانونيين في الهند.</p>
<p><b>Mr. Muhammed Shihabuddin – Deputy Chief Financial Officer</b></p>	<p>السيد/ محمد شهاب الدين نائب الرئيس التنفيذي المالي</p>
<p>Mr. Shihabuddin joined the Group over 15 years ago. He is currently the Group's Deputy Chief Financial Officer. Prior to his appointment as Deputy Chief Financial Officer, Mr. Shihabuddin worked for the Group in various capacities, involving capital planning and</p>	<p>انضم السيد/ محمد شهاب الدين إلى المجموعة منذ أكثر من 15 عامًا. ويشغل حاليًا منصب نائب المدير المالي للمجموعة. وقد شغل مناصب مختلفة في المجموعة قبل تعيينه في هذا المنصب، منها تخطيط وتوزيع رؤوس الأموال، وجمع الأموال،</p>

<p>allocation, fund raising, heading treasury function, managing the Group's finance functions, and attending to relationship management with the Group's stakeholders.</p> <p>He has over eighteen years' experience in finance management and has spent more than fifteen years in the healthcare sector. Mr. Shihabuddin holds a Bachelor of Commerce from Calicut University and a Master of Business Administration (Finance &amp; Marketing) from Calicut University, India.</p>	<p>وإدارة خزينة المجموعة وإدارة الأقسام المالية للمجموعة، وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة في المجموعة. ويتمتع بخبرة تزيد عن ثمانية عشر عامًا في الإدارة المالية وخبرة أكثر من خمسة عشر عامًا في قطاع الرعاية الصحية. حصل السيد/ محمد شهاب الدين على بكالوريوس التجارة من جامعة كاليكوت وماجستير في إدارة الأعمال (التمويل والتسويق) من جامعة كاليكوت بالهند.</p>
<p><b>Mr. Chetan Dev Sehgal – Director – Strategy and Investments</b></p>	<p>السيد/ شيتان ديف سيجال مدير إدارة الاستراتيجيات والاستثمارات</p>
<p>Mr. Chetan Dev Sehgal joined the Group in 2020, when he was appointed Director of Strategy and Investments, overseeing strategic investments and growth initiatives. Prior to joining the Group, Mr. Sehgal had over 15 years of experience of working with KPMG in India and PwC in the UAE as part of the deals and audit-related practices, as well as over ten years of deals-related experience in the GCC markets, with a specific focus on the healthcare sector. Mr. Sehgal holds a Bachelor of Commerce (Hons) from Shri Ram College of Commerce, University of Delhi, is a Chartered Accounted registered under the Institute of Chartered Accountants of India and is a level 2 Chartered Financial Analyst (USA).</p>	<p>انضم السيد/ شيتان ديف سيجال إلى المجموعة في عام 2020، عندما تم تعيينه مديرًا لإدارة الاستراتيجيات والاستثمارات، حيث أشرف على الاستثمارات الاستراتيجية ومبادرات النمو. ويتمتع السيد/ شيتان ديف سيجال بخبرة تزيد على 15 عامًا في العمل لدى شركة "كي بي إم جي" في الهند وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في الإمارات العربية المتحدة في مجال الصفقات والممارسات المتعلقة بالتدقيق، بالإضافة إلى أكثر من عشر سنوات في مجال الصفقات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الرعاية الصحية. وحصل السيد/ شيتان ديف سيجال على بكالوريوس التجارة (مع مرتبة الشرف) من كلية "شري رام للتجارة"، جامعة دلهي، وهو محاسب قانوني معتمد لدى معهد المحاسبين القانونيين في الهند ومحلل مالي معتمد من المستوى الثاني (الولايات المتحدة الأمريكية).</p>
<p><b>Dr. Nabil Al Debuni – Chief Medical Officer</b></p>	<p>الدكتور/ نبيل محمود محمد الدبوني الرئيس التنفيذي للخدمات الطبية</p>
<p>Dr. Al Debuni joined the Group in 2008 and was appointed the Surgeon and Medical Director of Lifeline Hospital. He subsequently became the medical director at Burjeel Hospital in 2012, leading the hospital's medical teams, before becoming Deputy Chief Medical officer for the Group in 2018. Since 2019, Dr. Al Debuni has served as the Chief Medical Officer of the</p>	<p>انضم الدكتور/ نبيل محمود محمد الدبوني إلى المجموعة في عام 2008 وتم تعيينه جراحًا ومدير الخدمات الطبية بمستشفى خط الحياة. وأصبح بعد ذلك المدير الطبي لمستشفى برجيل في عام 2012، حيث قاد الطواقم الطبية بالمستشفى، قبل أن يصبح نائب رئيس الخدمات الطبية بالمجموعة في عام 2018. وشغل الدكتور/ نبيل، منذ عام 2019، منصب رئيس الخدمات الطبية</p>

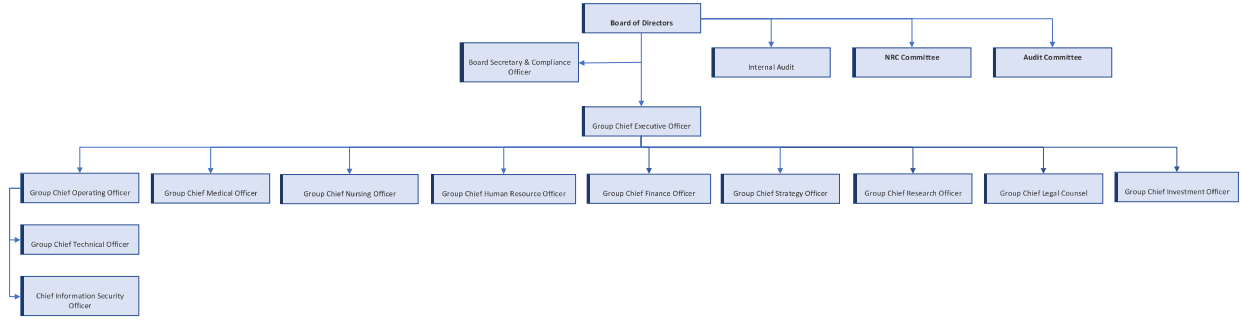
<p>Group, and he will continue to serve as Chief Medical Officer of the Group following Listing. Dr. Al Debuni has more than 45 years' experience in the field of healthcare as a Consultant Surgeon in General Surgery, Urology, and Accident and Emergency. Dr. Al Debuni holds a Bachelors (Medicine) degree from Ain Shams University, College of Medicine and a Fellowship degree from the Royal College of Surgeons of England.</p>	<p>بالمجموعة، وسيستمر في تولي هذا المنصب بعد الإدراج. ويتمتع الدكتور/ نبيل بخبرة تزيد على 45 عامًا في مجال الرعاية الصحية بصفته جراح استشاري في الجراحة العامة والمسالك البولية والحوادث والطوارئ. حصل الدكتور/ نبيل على بكالوريوس الطب من كلية الطب بجامعة عين شمس، ودرجة الزمالة من الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا.</p>
<p><b>Mr. Pradeep Shilige - Chief Technical Officer</b></p>	<p>السيد/ براديب شيفرام شيليج الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية</p>
<p>Mr. Shilge joined the Group in September 2020. He is currently the Chief Executive Officer of iMed Solutions. Following Listing, he will be the Group's Chief Technical Officer, with responsibility for monitoring the digital health of the Group. Prior to joining the Group, Mr. Shilige was an Executive Vice President and Global Delivery Head at Cognizant. He has more than 30 years of experience in leading technology delivery, business information, consulting and operating across financial services, healthcare and retail. Mr. Shilige holds a B. Tech degree in Computer Science and Engineering from the National Institute of Technology, Karnataka.</p>	<p>انضم السيد/ براديب شيفرام شيليج إلى المجموعة في سبتمبر 2020. ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أي ميد سوليوشنز". وسيستمر في منصب رئيس الشؤون التقنية لدى المجموعة بعد الإدراج، حيث يتولى المسؤولية عن مراقبة الصحة الرقمية للمجموعة قبل انضمام السيد/ براديب إلى المجموعة، شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التنفيذ العالمي لدى شركة "كوجنيزانت". ويتمتع بخبرة تزيد على 30 عامًا في تقديم الحلول التقنية الرائدة ومعلومات الأعمال والاستشارات والتشغيل عبر قطاع الخدمات المالية والرعاية الصحية وقطاع الأفراد. حصل السيد/ براديب على بكالوريوس التكنولوجيا في علوم الحاسب الآلي والهندسة من المعهد الوطني للتكنولوجيا بولاية كارناتاكا.</p>
<p><b>Mr. Omran Mohammedsaleh AlKhoori – President – Business Development</b></p>	<p>السيد/ عمران محمد صالح الخوري رئيس تطوير الأعمال</p>
<p>Mr. AlKhoori has served as the President of Business Development of the Group since 2014. For Mr. AlKhoori's biography, see "—Board of Directors".</p>	<p>شغل السيد/ عمران محمد صالح الخوري منصب رئيس إدارة تطوير الأعمال بالمجموعة منذ 2014. للاطلاع على السيرة الذاتية للسيد/ عمران محمد صالح الخوري، يرجى الرجوع إلى "مجلس الإدارة".</p>
<p><b>Dr. Mangalore Sanjai Kumar - Group Head HR</b></p>	<p>د. مانجالور سانجاي كومار رئيس الموارد البشرية للمجموعة</p>
<p>Dr. Kumar joined the Group in 2015 and was appointed the Group Head of Human Resources. Prior to joining the Group, Dr. Kumar was Vice President (Human Resources) at the</p>	<p>انضم د. مانجالور سانجاي كومار إلى المجموعة في عام 2015 وتم تعيينه رئيسًا للموارد البشرية للمجموعة. قبل انضمامه إلى المجموعة، شغل منصب نائب الرئيس للموارد</p>

<p>International Hospital of Bahrain between June 2000 to April 2015. Dr. Kumar holds a Bachelor of Commerce from Mangalore University, a Master of Commerce from Karnataka University, a Master of Business Administration (Hospital and Human Resources Management) from American World University, a Post-Graduation Diploma in Hospital Administration and Management from the Indian Institute of Management and Technology, a Diploma in Human Resources Management from the Institute of Commercial Management and a PhD from the Indian School of Business Management and Administration.</p>	<p>البشرية في مستشفى البحرين الدولي خلال الفترة من يونيو 2000 وأبريل 2015. حصل د. مانجالور سانجاي كومار على بكالوريوس التجارة من جامعة مانجالور، وماجستير التجارة من جامعة كارناتاكا، وماجستير إدارة الأعمال (المستشفيات وإدارة الموارد البشرية) من الجامعة الأمريكية العالمية، والدبلوم فوق الجامعي في إدارة المستشفيات من المعهد الهندي للإدارة والتكنولوجيا، ودبلوم إدارة الموارد البشرية من معهد الإدارة التجارية، ودكتوراه من المعهد الهندي لإدارة الأعمال.</p>
<p><b>Mr. Mustasan Jaleel Mir - General Counsel</b></p>	<p>السيد/ مستسان جليل مير مستشار عام</p>
<p>Mr. Mir joined the Group in 2015 as a legal executive. In December 2016 Mr. Basharat Mir was promoted to General Counsel of the Group. Mr. Mir holds an i.BAALB (Hons) from Amity Law School, Amity University (India) and an LLM in Commercial &amp; Corporate Law from Queen Mary University of London. He is a qualified lawyer enrolled with the Bar Council of Delhi and the Bar Council of India.</p>	<p>انضم السيد/ مستسان جليل مير إلى المجموعة في عام 2015 وشغل منصب مدير تنفيذي للشؤون القانونية. وفي ديسمبر 2016 تمت ترقيته إلى منصب المستشار العام للمجموعة. حصل السيد/ مستسان جليل مير على بكالوريوس الآداب - بكالوريوس في القانون التشريعي (مع مرتبة الشرف) من كلية أميتي للقانون بجامعة أميتي (الهند)، وماجستير في القانون التجاري وقانون الشركات من جامعة كوين ماري في لندن. وهو محام معتمد مقيد لدى مجلس نقابة المحامين في دلهي ومجلس نقابة المحامين في الهند.</p>
<p><b>Board Report</b></p>	<p>تقرير مجلس الإدارة</p>
<p><b>1. Corporate governance framework</b></p>	<p><b>1. الإطار العام لحوكمة الشركة</b></p>
<p>The Company is a public company limited by shares incorporated in the Abu Dhabi Global Market (ADGM) and subject to the Abu Dhabi Global Market Companies Regulations 2020 (as amended) (“Companies Regulations”) and other applicable laws and regulations in the ADGM. The Company is committed to the principles of good corporate governance. The Board of Directors believes that good corporate governance practices align the interests of all stakeholders by having structures in place that ensure the business is managed with integrity and efficiency, thereby maximizing the</p>	<p>شركة "برجيل القابضة" هي شركة عامة محدودة بالأسهم تأسست في سوق أبو ظبي العالمي وتخضع للوائح شركات سوق أبو ظبي العالمي لعام 2020 (وتعديلاته) ("لوائح الشركات") والقوانين واللوائح المعمول بها في سوق أبو ظبي العالمي. تلتزم الشركة بمبادئ وممارسات الحوكمة والإدارة الرشيدة والسليمة للشركات. ويؤمن مجلس إدارة الشركة أن ممارسات حوكمة الشركات الجيدة تتوافق مع الأطراف من أصحاب المصالح من خلال وجود هياكل تضمن إدارة الأعمال بنزاهة وكفاءة، وبالتالي تعظيم الربحية وخلق قيمة طويلة الأجل للشركة لجميع أصحاب</p>

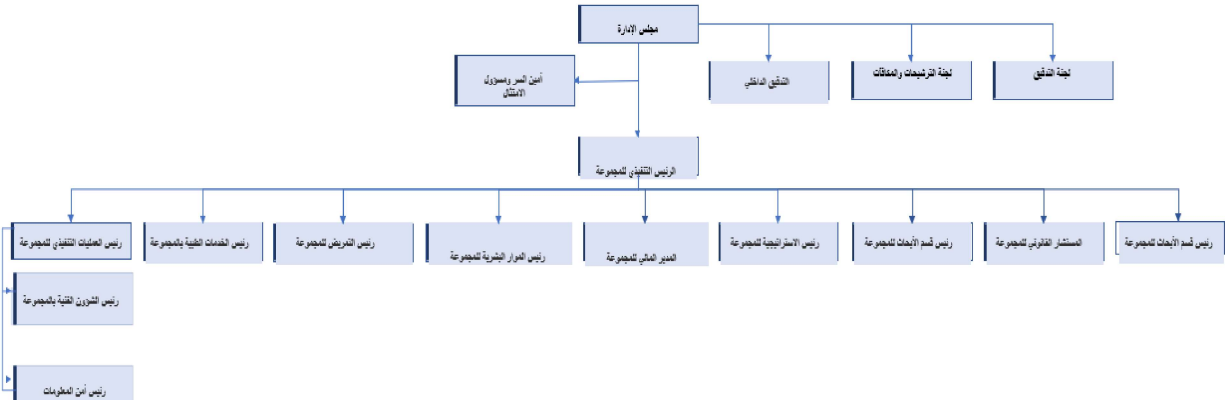


profitability and long-term value creation of the Company for all stakeholders.	المصالح.
This Corporate Governance Report is intended to provide an overview of the Company's corporate governance framework for the year ended 31 December 2022.	يهدف تقرير حوكمة الشركة الحالي إلى تقديم نبذة عامة عن الإطار العام لحوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
<b>2. Corporate governance structure</b>	<b>2. هيكل الحوكمة للشركة</b>
The Company designed its corporate governance structure in compliance with its articles of association, the ADX listing rules, the requirements of the Securities and Commodities Authority's (SCA) Governance Guide as modified, the Companies Regulations, and other applicable laws, rules and regulations of the ADX and international best practices.	وضعت الشركة هيكل الحوكمة الخاص بها وفقاً لنظامها الأساسي، وبما يتفق مع قواعد الإدراج لسوق أبو ظبي للأوراق المالية ومعايير دليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته ولوائح الشركات والقوانين والقواعد واللوائح والأنظمة الأخرى المعمول بها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية وأفضل الممارسات الدولية.
The corporate governance framework identifies the responsibilities of the Board of Directors, individual Directors, Committees of the Board, Executive Management, and the organization's support and control functions. The Company's governance framework, governance policies, and several of the compliance policies and procedures will be available on our website under Corporate Governance.	يحدد الإطار العام لحوكمة الشركة مسؤوليات مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارات وأقسام الدعم والرقابة بالشركة. وسيكون الإطار العام لحوكمة الشركة وسياسات الحوكمة والعديد من سياسات وإجراءات الامتثال متاحة على موقعنا الإلكتروني تحت "الإطار العام لحوكمة الشركات".
<b>2.1. Organizational Structure</b>	<b>2.1. الهيكل التنظيمي</b>
The Board sets the strategic mandate with operational, financial, and sustainability goals relayed to management. The Executive Management team manage the achievement of these goals and the day-to-day operations. In executing the goals, the Executive Management team are supported by several corporate functions and local management and their teams. Each principal subsidiary is led by a functional manager who reports to the Executive Management team. The Company's simplified organizational structure is as follows:	يضع مجلس الإدارة الاختصاصات الاستراتيجية، مع إبلاغ الإدارة التنفيذية بالأهداف التشغيلية والتنفيذية والمالية والاستدامة ذات الصلة، والتي يكون أعضاء الإدارة التنفيذية مسؤولين عن تحقيقها وعن مباشرة العمليات اليومية للشركة. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، يلقي أعضاء الإدارة التنفيذية الدعم والمساعدة اللازمين من مختلف الإدارات والأقسام الرئيسية والفرعية على حد سواء. ويخضع كل قسم وإدارة لقيادة مدير تنفيذي يكون مسؤولاً مباشرة أمام الإدارة التنفيذية. وفيما يلي مخطط عام للهيكل التنظيمي للشركة:

Burjeel Holdings – Org Chart



برجول القابضة - منظم الهيئة التنظيمي



<p><b>2.2. Governance, internal controls and risk management</b></p>	<p><b>2.2. الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر</b></p>
<p>The Board of Directors bears the responsibility of the internal control system comprising of Risk Management, Internal Control, Compliance and Internal audit, and oversees its implementation and effectiveness through the Audit Committee.</p>	<p>مجلس الإدارة مسؤول عن إدارة نظام الرقابة الداخلية الذي يتألف من إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي، كما يتحمل مسؤولية الإشراف على تنفيذه وفعالته من خلال لجنة التدقيق.</p>
<p>The Internal Audit function assists the Audit Committee by providing independent and objective assurance on the effectiveness and efficiency of risk management, internal controls, and operations. The Internal Audit function is led by Mr. Raja Manikyaa Rao, Head of Internal Audit who reports independently to the Audit Committee of the Board of Directors.</p>	<p>وتقدم إدارة التدقيق الداخلي المساعدة للجنة التدقيق من خلال تقديم تأكيدات مستقلة وموضوعية حول فاعلية وكفاءة إدارة المخاطر والضوابط الرقابية الداخلية والعمليات. ويرأس إدارة التدقيق الداخلي السيد/ رجا مانيكيا راو، المسؤول مباشرة أمام لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الإدارة. وفيما يتعلق بالسيد / رجا مانيكيا راو، فإنه يحمل عضوية معهد المحاسبين القانونيين في</p>

<p>Mr. Rao is a member of the Institute of Chartered Accountants of India with an experience of more than 2 decades in carrying out and managing Internal Audit. Mr. Rao joined the group in 2017 as Head of Internal Audit. Before joining the group, he was part of a cancer hospital chain in Bangalore, India as Head of Internal Audit. Prior to that he was part of Internal Audit vertical of PwC, Bangalore, India. During 2022, Internal Audit delivered reports of Internal Audit review of 6 major hospitals, 3 medical centres and 8 special assignments including drafting 4 process notes. Internal audit reports summarizing the findings from the audits conducted, status of risk mitigation action plans and follow-up of previously reported matters that require attention of the management has been circulated. The Internal Audit's quarterly audit report was discussed in the Audit Committee meeting in March 2023. There were no serious problems or major control failures reported in 2022.</p>	<p>الهند ويتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عامًا في تنفيذ وإدارة أعمال التدقيق الداخلي، وكان قد انضم إلى المجموعة في عام 2017 كرئيس للتدقيق الداخلي. وقبل انضمامه إلى المجموعة، كان يشغل منصب رئيس التدقيق الداخلي لدى إحدى سلاسل مستشفيات السرطان في بنغالور بالهند. وقبل ذلك كان يعمل بإدارة التدقيق الداخلي في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في بنغالور بالهند. وعلى مدار عام 2022، قدمت إدارة التدقيق الداخلي تقارير لعدد ستة مستشفيات رئيسية و 3 مراكز طبية و 8 مهام خاصة بما في ذلك صياغة 4 مذكرات عملية. وقد تم تعميم تقارير التدقيق الداخلي التي توجز نتائج عمليات التدقيق وحالة الخطط التنفيذية بشأن التخفيف من المخاطر ومتابعة المسائل المبلغ عنها مسبقًا والتي تتطلب اهتمامًا خاصًا من الإدارة. كما عُرضت تقارير التدقيق الداخلي ربع السنوي في اجتماع لجنة التدقيق في مارس 2023. ولم يتم الإبلاغ عن مشاكل خطيرة أو مواطن قصور جسيمة في الإدارة والمراقبة خلال عام 2022.</p>
<p><b>3. The Board of Directors</b></p>	<p><b>3. مجلس الإدارة</b></p>
<p>The Company's governance framework is supervised by the Board of Directors. The Board of Directors is collectively responsible for the Company's management and strategy. The Board of Directors promotes a culture of openness and accountability within the Board and throughout the entire organization. The tasks, responsibilities and procedures of the Board are set out in the Articles of Association. The Board has delegated the operational management of the business to the Executive Management, apart from certain reserved matters as set out in the appropriate documentation and resolutions and is authorized to represent the Company.</p>	<p>يُنَاط بمجلس الإدارة مهام الإشراف والمراقبة على الإطار العام لحكومة الشركة وكذلك استراتيجيتها. ومن بين مسؤوليات مجلس الإدارة أيضًا تشجيع وترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المجلس خاصة وفي جميع أنحاء الشركة عامة، وقد وردت مهام ومسؤوليات وإجراءات مجلس الإدارة 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 الرسمية. كما قام مجلس الإدارة بتفويض الإدارة التنفيذية بتمثيل الشركة.</p>
<p><b>Composition</b></p>	<p><b>تشكيل مجلس الإدارة</b></p>
<p>The composition of the Board of Directors strives to arm the Company with leadership that is diverse in skills, experience, gender and background, thereby maximizing the Board's ability to independently and critically act</p>	<p>يهدف تشكيل مجلس الإدارة إلى تسليح الشركة بنخبة قيادية متنوعة من حيث المهارات والخبرات والأجناس والخلفيات الثقافية، تعزيزًا لقدرات المجلس على التصرف بحيادية واستقلالية ونقدية دون التركيز على اهتمامات معينة. ويتوافق تشكيل مجلس الإدارة</p>

<p>without emphasis on particular interests. The composition of the Board of Directors and its terms of reference comply with the requirements of the ADGM Companies Regulations 2020 (as amended), Resolution No. (3/R.M.) of the SCA (Governance Guide) and our articles of association.</p>	<p>واختصاصاته مع متطلبات نظام الشركات لدى سوق أبو ظبي العالمي لسنة 2020 (وتعديلاته)، وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (دليل الحوكمة) والنظام الأساسي الخاصة بالشركة.</p>
<p>Best practices and standards related to the functioning of the Board of Directors are also applied to the extent possible to increase its effectiveness.</p>	<p>وتطبق الشركة أفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بمهام مجلس الإدارة إلى أقصى حد ممكن لزيادة فعاليته.</p>
<p>We adhere to the terms of reference set out by the Board of Directors in relation to its composition, operating procedures and responsibilities as follows. The independent Board members confirmed their independent status during the year 2022 and the Company verified that the legal requirements regarding the minimum number of independent Board members are satisfied.</p>	<p>نحن نلتزم بالاختصاصات التي أقرها مجلس الإدارة فيما يتعلق بتشكيله والإجراءات التشغيلية والمسؤوليات المذكورة أدناه. وقد أقر أعضاء مجلس الإدارة المستقلون باستقلاليتهم خلال عام 2022 وتحققت الشركة من استيفاء المتطلبات القانونية المتعلقة بالحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.</p>
<p>The board independence was assessed and it is confirmed that majority of the board members are independent</p>	<p>تم تقييم استقلالية مجلس الإدارة وتم التأكيد على استقلالية أغلبية أعضاء المجلس.</p>
<p><b>Female board representation</b></p>	<p><b>تمثيل المرأة في مجلس الإدارة</b></p>
<p>The Company, in line with the United Arab Emirates' (UAE) approach to empower women, has worked diligently to increase female representation throughout the organization, including on the Board. Therefore, in 2022, Dr. Ghuwaya Al-Neyadi was appointed as an independent Director.</p>	<p>في ظل توجهات الإمارات العربية المتحدة لتمكين المرأة، عملت الشركة على زيادة نسبة تمثيل المرأة في جميع أنحاء الشركة، وفي مجلس الإدارة أيضًا. ومن هذا المنطلق، تم تنصيب الدكتورة/ غوية محمد النيادي عضوًا في مجلس الإدارة في 2022.</p>
<p><b>Appointment, retirement and re-election</b></p>	<p><b>التعيين والتقاعد وإعادة الانتخاب</b></p>
<p>Appointment, retirement and re-election is governed by the Articles of Association of the Company and the applicable laws.</p>	<p>يخضع التعيين والتقاعد وإعادة الانتخاب للنظام الأساسي للشركة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.</p>
<p>The Board Nomination and Remuneration Committee evaluates the composition of the Board annually to review the skills required for board membership and considering the required capabilities and qualifications for board membership, including the time required by a member to carry out his/ her duties as a board member;</p>	<p>تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة على تقييم تشكيل مجلس الإدارة سنويًا للتأكد من توازن المهارات والمعرفة والخبرة وتحديد القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، فضلاً عن تحديد المدة الزمنية اللازمة لاضطلاع عضو مجلس الإدارة بالمهام الموكلة إليه كعضو مجلس إدارة.</p>

<b>Induction, orientation, and training</b>	<b>التعريف والتوجيه والتدريب</b>
Upon appointment, new board members receive an induction tailored to their respective needs, duties, and responsibilities.	يتلقى أعضاء مجلس الإدارة الجدد جلسات تعريفية تتناسب مع احتياجاتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم عند تعيينهم.
<b>The Committees</b>	<b>لجان مجلس الإدارة</b>
The Board maintains three permanent committees as part of its supervisory role: the Audit Committee, the Business Development Committee, and the Nomination and Remuneration Committee (collectively, the Committees). All charters of the Committees are approved either by the Board of Directors or by the concerned committee and are all consistent with the requirements of the Governance Guide, as is the composition of each committee's membership. The charters of the Board committees include, but are not limited to, the role and responsibilities of the committee, its authority, the requirements for its composition and constitution, and its operating procedures. Members of the Board Committees acknowledge their responsibility for the committees' systems in the Company, review of their work mechanism, and ensuring their effectiveness. The Chairman of the Nomination and Remuneration Committee also acknowledges his responsibility for the committee's system, review of its work mechanism and ensuring its effectiveness. The following table summarizes how the duties of the Board and the Committees were carried out during 2022, including the focus topics that were reviewed, discussed and advised on.	هناك ثلاث لجان دائمة منبثقة عن مجلس الإدارة في إطار دوره الإشرافي، وهي لجنة التدقيق، ولجنة تطوير الأعمال، ولجنة الترشيحات والمكافآت (يشار إليها مجتمعةً بـ "اللجان"). وتخضع جميع لوائح عمل اللجان وتشكيل عضويتها إما لموافقة مجلس الإدارة أو موافقة اللجنة المعنية وجميعها متوافقة مع متطلبات دليل الحوكمة. وتتضمن هذه اللوائح، على سبيل المثال لا الحصر، دور اللجنة ومسؤولياتها وسلطاتها ومتطلبات تكوينها وتشكيلها وإجراءاتها التشغيلية. يقر جميع أعضاء لجان مجلس الإدارة بمسؤولياتهم عن أنظمة اللجان في الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فاعليته وكفاءته. كما يقر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فاعليته وكفاءته. والجدول التالي يعرض بإيجاز كيفية الاضطلاع بمهام مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها خلال عام 2022، منها مجالات التركيز التي تمت مراجعتها والتباحث بشأنها وإسداء المشورة بشأنها.

	<b>Board of Directors</b>	<b>Audit Committee</b>	<b>Nomination and Remuneration Committee</b>	<b>Business Development Committee</b>
Responsibilities	Set out in the Articles of Association of the Company	Set out in the Charter	Set out in the Charter	Set out in the Charter
Number of Meetings and	Four	Two	Two	One

Resolutions				
Main Focus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medium- and long-term strategy</li> <li>• HSE</li> <li>• ESG and sustainability</li> <li>• Projects strategy and execution</li> <li>• Financing strategy</li> <li>• Dividend strategy</li> <li>• Commercial strategy and market developments</li> <li>• Operational performance and cost optimization</li> <li>• Internal controls and key internal audit findings</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluation Risk Management</li> <li>• IT and cyber security</li> <li>• Monitoring the group internal control framework</li> <li>• Tax review</li> <li>• Group's Compliance Framework and effectiveness</li> <li>• Monitoring of material claims and litigation</li> <li>• Assessment of the functioning of the external auditor, its appointment, including scope, risk assessment and materiality</li> <li>• Internal Audit Plan and Internal Audit findings</li> </ul>	Setting and overseeing the nomination, remuneration and diversity & inclusion policies of the Company	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setting and overseeing business development procedures</li> <li>• business revenue growth</li> <li>• new targets and new markets</li> </ul>

لجنة تطوير الأعمال	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق	مجلس الإدارة	
وردت في لائحة العمل	وردت في لائحة العمل	وردت في لائحة العمل	منصوص عليها في النظام الأساسي للشركة	المسؤوليات
1	2	2	4	عدد الاجتماعات والقرارات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• وضع إجراءات تطوير الأعمال والإشراف عليها</li> <li>• نمو إيرادات الأعمال</li> <li>• وضع أهداف جديدة ودخول أسواق جديدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وضع الترشيح والتتبع الخاصة ورصدها</li> <li>• سياسات المكافآت والشمول بالشركة والإشراف</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تقييم إدارة المخاطر</li> <li>• تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني</li> <li>• مراقبة الإطار العام للرقابة الداخلية للمجموعة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إستراتيجية متوسطة وطويلة المدى</li> <li>• الصحة والسلامة والبيئة</li> <li>• المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة</li> </ul>	موضوعات/ مجالات التركيز



	عليها	<ul style="list-style-type: none"> <li>• المراجعة الضريبية</li> <li>• الإطار العام لامنتال بالمجموعة وفاعليته</li> <li>• متابعة المطالبات</li> <li>• المادية والدعاوى القضائية</li> <li>• تقييم أداء المدقق</li> <li>• الخارجي وتعيينه ونطاق عمله وتقييم المخاطر والأهمية النسبية.</li> <li>• خطة التدقيق الداخلي ونتائجه.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>والاستدامة</li> <li>• استراتيجية المشاريع وتنفيذها</li> <li>• إستراتيجية التمويل</li> <li>• استراتيجية توزيعات الأرباح</li> <li>• الإستراتيجية التجارية وتطورات السوق</li> <li>• الأداء التشغيلي وتحسين التكلفة</li> <li>• الضوابط الداخلية ونتائج التدقيق الداخلي الرئيسية</li> </ul>	
--	-------	---	---	--

<b>Insider Trading</b>	<b>التداول الداخلي (بناءً على معلومات داخلية)</b>
The Insider Trading is monitored by the Compliance Officer. The Company has an Insider Trading Policy and Register in place in accordance with regulatory requirements. The Register is updated on a regular basis. The Compliance Officer acknowledges his responsibility for monitoring the insider trading and its register.	يتولى مسؤول الامتثال مراقبة عمليات التداول الداخلي، حيث تطبق الشركة بشأنها سياسة محددة وتحفظ بسجل خاص - يجري تحديثه على أساس دوري - بما يتفق مع المتطلبات الرقابية ذات الصلة. ويقر مسؤول الامتثال بمسؤوليته عن مراقبة عمليات التداول الداخلي والسجل الخاص بها.
<b>Remuneration and Compensation</b>	<b>الرواتب والمكافآت</b>
As at 31 December 2022, the Board of Directors of the Company consists of 7 board members appointed by the shareholders. No amount of board remuneration has been incurred and recognized by the Company in the audited financial statements for 2022. A proposal for the remuneration for the Board of Directors for 2023 may be considered. In the event that remuneration is proposed, it shall be submitted to shareholders for approval at the upcoming AGM.	اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، يتألف مجلس إدارة الشركة من 7 أعضاء يجري تعيينهم من قبل المساهمين، فيما لم تقم الشركة بصرف أي مكافآت لمجلس الإدارة أو إثباتها في قوائمها المالية المدققة للسنة المالية 2022. ويمكن دراسة مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023، وفي حالة تقديم الاقتراح، يجب تقديمه للمساهمين لاعتماده في الجمعية العمومية المقبلة.
<b>Transactions report of the members of the Board of Directors, their spouses, and their children in the Company's securities during the year 2022</b>	<b>تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم/أزواجهم وأبنائهم على السندات المالية/الأسهم في الشركة كما في 31 ديسمبر 2022.</b>

The below table sets out the ownership and transactions of the members of the Board of Directors, their spouses and their children in the company's securities as at 31 December 2022.

يعرض الجدول أدناه ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم/أزواجهم وأبنائهم على السندات المالية/الأسهم في الشركة كما في 31 ديسمبر 2022.

Name	Position	Shares owned as at 31 December 2022	Shares owned by spouse and children as at 31 December 2022	Total Sale	Total Purchase
<b>Dr. Shamsheer Vayalil</b>	Chairman	3,643,437,769.00	260,256,708.00	0	0
<b>H.E. Mr. Ahmed Alzaabi</b>	Vice-Chairman	1,000,000.00	-	-	-
<b>H.E. Dr. Thani Alzeyoudi</b>	Director	1,500,000.00	-	-	-
<b>Dr. Ghuwaya Al-Neyadi</b>	Director	500,000.00	-	-	-
<b>Mr. Omran Alkhoori</b>	Director	6,000,000.00	-	-	-
<b>Dr. Mohan Chellappa</b>	Director	-	-	-	-
<b>Mr. Mohd Loay</b>	Director	100,000	-	-	-

الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2022	الأسهم المملوكة للزوج / الزوجة والأبناء في 31 ديسمبر 2022	إجمالي قيمة البيع	إجمالي قيمة الشراء
د. شامشير فايايل	رئيس مجلس الإدارة	3,643,437,769.00	260,256,708.00	0	0
معالي السيد / أحمد جاسم الزعابي	(نائب رئيس مجلس إدارة)	-1,000,000.00	-	-	-
معالي الدكتور / ثاني بن أحمد الزيودي	عضو مجلس الإدارة	-1,500,000.00	-	-	-
الدكتورة / غوية النيايدي	عضو مجلس الإدارة	-500,000.00	-	-	-
السيد / عمران الخوري	عضو مجلس الإدارة	-6,000,000.00	-	-	-
الدكتور / موهان تشيلابا	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
السيد / محمد لؤي	عضو مجلس الإدارة	-100,000.00	-	-	-

4. The Executive Management team	4. أعضاء الإدارة التنفيذية
The Executive Management team is charged with the day-to-day management of the Company. They are responsible for the Company's continuity, to pursue the strategies set by the Board of Directors, the optimization of its business, and creating a culture that contributes to long-term sustainable value creation for stakeholders. Each Executive has an individual responsibility for certain business segments, functional areas, projects and tasks. The	يُنَاطُ بأعضاء الإدارة التنفيذية مسؤولية الإدارة اليومية للشركة، وضمان استمرارية الشركة وأعمالها وتحسينها، ومتابعة الاستراتيجيات التي يقرها مجلس الإدارة، فضلاً عن خلق ثقافة تساهم في خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل 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 مصالح الشركة على المدى المتوسط

<p>Company is committed to promote the interest of the company in the medium and long-term and encourages a “pay for performance” culture. To that end, the compensation structure for the Executive Management team contains a mix of fixed and variable performance-based pay. Fixed pay is aligned to the external market to ensure that senior leadership is adequately compensated. Variable pay is linked to performance</p>	<p>والطويل وتشجع ثقافة "الأجر مقابل الأداء". وتحقيقاً لهذه الغاية، يحتوي هيكل مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية على مزيج من أجرين: أجر ثابت، وأجر متغير قائم على الأداء. أما عن الأجر الثابت، فإنه يتماشى مع ظروف السوق الخارجية لضمان حصول أعضاء القيادة العليا على مكافآت كافية. أما الأجر المتغير فهو قائم على الأداء.</p>
<p>The Nomination and Remuneration Committee assists the Board of Directors in setting the policy for granting bonuses, privileges and salaries to the Executive Management as well as making recommendations to the Board ensuring these remuneration elements are reasonable and in line with the Company's performance. During the year, the Company was able to deliver on its strategy. The Executive Management team effectively navigated the company to deliver strong results during the year in addition to completing a successful IPO on the ADX. Accordingly, we believe the 2022 remuneration for the Executive Management team reflects good alignment between the remuneration of the Executive Management and shareholders' long-term interests. The following table lists the members of the Executive Management Team, their appointment dates, salaries and other remuneration received during 2022:</p>	<p>تقدّم لجنة الترشيحات والمكافآت المساعدة لمجلس الإدارة في وضع سياسات العلاوات والامتيازات والرواتب للإدارة التنفيذية بالإضافة إلى إبداء توصيات إلى مجلس الإدارة للتأكد من معقولية بنود هذه المكافآت وتوافقها مع أداء الشركة. وقد نجحت الشركة في تنفيذ استراتيجيتها المقررة خلال العام، حيث تولت الإدارة التنفيذية قيادة الشركة بطريقة رشيدة لتحقيق نتائج قوية خلال العام، بالإضافة إلى استكمال الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنجاح. لذلك، نرى أن مكافآت الإدارة التنفيذية في 2022 تعكس المواءمة السليمة بين مكافآت الإدارة التنفيذية ومصالح المساهمين طويلة الأجل. والجدول التالي يعرض أسماء أعضاء الإدارة التنفيذية وتواريخ تعيينهم ورواتبهم ومكافآتهم الأخرى خلال عام 2022:</p>

Name	Position	Appointment Date	Total salaries and allowances paid in 2022	Bonus	Any other cash or in-kind bonus
Mr. John Sunil	Chief Executive Officer	20/09/2022	1,370,667	0	0
Mr. Hari	Chief	18/05/2021		0	0

Haritas	Financial Officer		1,948,712		
Muhmed Shihabuddin	Deputy Chief Financial Officer	22/05/2016	1,315,000	0	0
Safeer Ahamed	Chief Operating Officer	20/09/2022	1,188,140	0	0
Chetan Dev Sehgal	Director-Strategy and Investments	07/10/2020	1,026,000	0	0
Dr Nabil Al Debuni	Chief Medical Officer	22/09/2012	879,780	0	0
Pradeep Shilige	Chief Technical Officer	01/06/2022	909,091	0	0
Omran Mohammed saleh Alkohoori	President Business Development	10/06/2014	2,018,970	0	0
Dr Manglore Sanjai Kumar	Group Head HR	06/05/2021	736,167	0	0
Mr. Mustsan Jaleel Mir	General Counsel	08/01/2016	1,115,000	0	0

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	اجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة في 2022	المكافآت	أي علاوة نقدية أو عينية أخرى لعام 2022 أو مستحقة في المستقبل
السيد جون سون	الرئيس التنفيذي	20/09/2022	1,370,667	0	0
السيد/ هاري هريثاس	الرئيس التنفيذي المالي	18/05/2021	1,948,712	0	0
محمد شهاب الدين	نائب المدير المالي	22/05/2016	1,315,000	0	0
السيد/ سفير أحمد	رئيس العمليات التنفيذية	20/09/2022	1,188,140	0	0
السيد/ شيتان ديف سيجال	مدير إدارة الاستراتيجيات والاستثمارات	07/10/2020	1,026,000	0	0
الدكتور/ نبيل محمود محمد الدبوني	الرئيس التنفيذي للخدمات الطبية	22/09/2012	879,780	0	0
السيد/ براديب شيفرام شيليج	الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية	01/06/2022	909,091	0	0

0	0	2,018,970	10/06/2014	رئيس تطوير الأعمال	السيد / عمران محمد صالح الخوري- عضو مجلس إدارة تنفيذي
0	0	736,167	06/05/2021	رئيس الموارد البشرية للمجموعة	الدكتور مانجلور سانجاي كومار
0	0	1,115,000	08/01/2016	مستشار عام	السيد/ مستسان جليل مير


<b>5. Related party transactions in 2022</b>	<b>5. معاملات الأطراف ذات العلاقة في عام 2022</b>
The Company did not enter into any material related party transactions in 2022.	لم تدخل الشركة في أي معاملات جوهرية مع أطراف ذات علاقة في عام 2022.
<b>6. Violations committed by the Company during 2022</b>	<b>6. مخالفات الشركة خلال عام 2022</b>
The Company did not commit any material violations with respect to the Governance Guide and other applicable regulations during the year ended on 31 December 2022.	لم ترتكب الشركة أي مخالفات جوهرية فيما يتعلق بدليل الحوكمة والأنظمة الأخرى المعمول بها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
<b>7. Conflicts of interest</b>	<b>7. تعارض المصالح</b>
The Company's Articles of Association and compliance policies require its employees and directors to disclose any conflicts of interest that may be actual, perceived or potential in accordance with the decisions, laws and regulations issued by the Securities and Commodities Authority and other regulatory and legislative bodies. A series of procedures for compliance with laws regarding conflicts of interest management have been developed.	إن النظام الأساسي للشركة وسياساتها بشأن الامتثال تلزم موظفيها وأعضاء مجلس إدارتها بالإفصاح عن أي تضارب في المصالح، سواء كان فعلياً أو متوقفاً أو محتملاً، بما يتفق والقرارات والقوانين واللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئات الرقابية والتشريعية الأخرى. وقد وضعت الشركة سلسلة من الإجراءات والتدابير الخاصة بتحقيق الامتثال للقوانين والأنظمة المتعلقة بإدارة تضارب المصالح.
<b>8. External auditor</b>	<b>8. المدقق الخارجي</b>
Brief background on the external auditor	نبذة عامة عن المدقق الخارجي
The following table shows the services provided by the external auditor during 2022 and the fees charged for these services:	يعرض الجدول التالي الخدمات التي وفّرها المدقق الخارجي خلال عام 2021 وأتعابه مقابل هذه الخدمات:



Name of Audit Firm	Ernst & Young
Name of Audit Partner	Mr. Anthony O'Sullivan
Number of Year as Auditor for the Company	1 year
Total audit fees for the financial year ended 31 December 2022	1,634,263/-

ارنست آند يونغ	اسم مكتب تدقيق الحسابات
السيد/ أنتوني أوسوليفان	اسم مدقق الحسابات الشريك
سنة واحدة	سنة التعيين مدققًا لحسابات للشركة
1,634,263	إجمالي أتعاب التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

The External Auditor performed other audit related services amounting to AED 2,052,000/- during 2022. The fees for services, which were delivered to the Company in 2022 by other Audit firms (other than the Company's auditors amounted to AED2,898,796/-. These fees were against advisory services, including professional services post employment, accounting and tax support, PE risk assessment, fees for a data analytics secondment, and support for the proforma FS variation letter. The firms which delivered these services were as EY Consulting LLP, PwC, and Ernst & Young Middle East.	كما قام المدقق الخارجي بتوفير خدمات تدقيق أخرى بقيمة 2,052,000 درهم خلال عام 2022. وبخلاف مدققي حسابات الشركة، فقد استفادت الشركة من خدمات تدقيق أخرى من مكاتب تدقيق خارجية في عام 2022، وقد بلغت أتعاب هذه الخدمات 2,898,796 درهم إماراتي. كانت هذه الأتعاب مقابل خدمات استشارية، مثل الخدمات المهنية بعد التشغيل، والمحاسبة والدعم الضريبي، وتقييم مخاطر الأسهم الخاصة، وأتعاب الانتداب لتنفيذ تحليلات البيانات، ودعم خطاب التعديلات/التغييرات الأولية في القوائم المالية. وكانت الشركات التي وفرت هذه الخدمات هي "ارنست آند يونغ كونسلتنج ال ال بي" و "برايس ووترهاوس كوبرز" و "ارنست آند يونغ الشرق الأوسط".
External auditor's opinion on the financial statement	رأي المدقق الخارجي في القوائم المالية
The Company's external auditor did not have any reservations to any item of the interim and annual financial statements during 2022.	لم يكن لدى المدقق الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من بنود القوائم المالية المرحلية والسنوية للسنة المنتهية في 3 ديسمبر 2022.
<b>9. Corporate social responsibility and sustainability report</b>	<b>9. تقرير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات</b>
The Company is committed to environmental, social, and governance (ESG) principles, with	تلتزم الشركة بالمبادئ البيئية والاجتماعية وأصول الحوكمة

environmental, social and governance matters fully integrated into our strategic objectives with direct supervision by our Board of Directors. We have integrated sustainability and ESG principles into our policies and operations, and encourage sustainable practices in our supply chain and communities wherever possible. As a local employer in each of our communities, we are proud to have strong stakeholder engagement programs in place that allow us to identify and participate in the social development causes that matter most locally.	مع دمج الأمور المتعلقة بها في أهدافها الاستراتيجية، وذلك تحت الإشراف والتوجيه المباشر من قبل مجلس الإدارة. وانطلاقاً من دمج مبادئ الاستدامة والمبادئ البيئية والاجتماعية وأصول الحوكمة في سياسات الشركة وعملياتها، فإنها تشجع على اتباع الممارسات المستدامة في سلاسل التوريد وفي المجتمعات المحلية حيثما أمكن ذلك. وباعتبار الشركة جهة عمل محلية في كل مجتمع من مجتمعاتنا المحلية، فإننا فخورون بوجود برامج قوية لإشراك أصحاب المصلحة والتي تتيح لنا الوقوف على أسباب التنمية الاجتماعية الأكثر أهمية محلياً وكذلك المشاركة في هذه التنمية.
<b>10. Shareholding and share price information</b>	<b>10. تفاصيل أسعار الأسهم ونسب المساهمة</b>
Share price	سعر السهم
The following table presents the Company's highest and lowest share price at the end of each month for the year 2022 since listing on 27 October 2022:	يعرض الجدول التالي أدنى وأعلى سعر لسهم الشركة في نهاية كل شهر لسنة 2022 منذ تاريخ الإدراج في 27 أكتوبر 2022:

2022	High AED	Low AED	Close AED
October 2022	2.38	2.31	2.38
November 2022	2.32	2.30	2.32
December 2022	2.27	2.25	2.27

2022	السعر الأعلى (درهم إمارتي)	السعر الأدنى (درهم إمارتي)	سعر الإغلاق (درهم إمارتي)
أكتوبر 2022	2.38	2.31	2.38
نوفمبر 2022	2.32	2.30	2.32
ديسمبر 2022	2.27	2.25	2.27

Overview of shareholders whose ownership percentage exceeds 5% of the Company's capital as on 31 December 2022.	نظرة عامة على المساهمين الذين تتجاوز نسبة مساهماتهم 5% في رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2022.
---	---

The following table shows the shareholders whose ownership percentage exceeds 5% of the Company's capital as of 31 December 2022:	يعرض الجدول التالي بيانات المساهمين الذين تتجاوز نسبة مساهماتهم 5% في رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2022:
---	---

Name	Number of Owned Shares	Percentage
VPS Healthcare Holdings Pvt Ltd	3,643,437,769.00	70.0%
Quant Lase Lab LLC	750,710,477.00	14.4%
SYA Holdings Pvt Ltd	260,256,708.00	5.0%

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المئوية
"في بي إس هيلثكير هولدينجز بي في تي"	3,643,437,769.00	%70.0
"كوانت ليز لاب ذ م م"	750,710,477.00	%14.4
"إس واي ايه هولدينجز بي في تي ليمتد"	260,256,708.00	%5.0

Controls of investors relationships with the listed companies	الضوابط المنظمة لعلاقات المستثمرين مع الشركات المدرجة
We ensure that relevant information is provided equally and simultaneously to all interested parties through our website, which includes a dedicated Investor Relations section to promote efficiency and effectiveness in accordance with the SCA's applicable requirements and controls of investor relations management. In addition, the Company's Investor Relations function is staffed with the required qualifications and experience to clearly and effectively communicate with all stakeholders. The qualifications of the Investor Relations team include experience in the fields of public relations, full knowledge of the Company's	نضمن تزويد جميع الأطراف المعنية بالمعلومات ذات الصلة على نحو متساو ومتزامن من خلال موقعنا الإلكتروني، والذي يتضمن قسمًا مخصصًا لعلاقات المستثمرين لتعزيز الكفاءة والفاعلية وبما يتفق مع متطلبات وضوابط إدارة علاقات المستثمرين المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع. بالإضافة إلى ذلك، ينفرد قسم علاقات المستثمرين في الشركة بالمؤهلات والخبرات المطلوبة للتواصل مع جميع أصحاب المصلحة بوضوح وشفافية. وتشمل هذه المؤهلات الخبرة في مجالات

activities and opportunities, and ability to use different channels of communication and skills to communicate with investors and other stakeholders.	العلاقات العامة، والدراية الكاملة بأنشطة وفرص الشركة، والقدرة على استخدام مختلف قنوات التواصل والمهارات اللازمة للتواصل مع المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين.
Contact details for the investor relations team are as follows:	وفيما يلي تفاصيل التواصل بقسم علاقات المستثمرين بالشركة:
Mr. Chetan Sehgal	السيد/ شيتان سيغال
Investor Relations Director	مدير علاقات المستثمرين
<a href="mailto:Chetan.seghal@burjeelholdings.com">Chetan.seghal@burjeelholdings.com</a>	<a href="mailto:Chetan.seghal@burjeelholdings.com">Chetan.seghal@burjeelholdings.com</a>
<b>12. The Board Secretary</b>	<b>12. أمين سر مجلس الإدارة</b>
The Board Secretary plays an important role in organizing the Company's corporate governance, the Board's meetings and Committees, and communicating key decisions with the management team. The Board Secretary's key responsibilities include:	يؤدي أمين سر مجلس الإدارة دورًا مهمًا في تنظيم جوانب حوكمة الشركة وإدارتها، واجتماعات ولجان مجلس الإدارة، وإبلاغ القرارات الرئيسية إلى الإدارة التنفيذية. وتشمل المسؤوليات الرئيسية لأمين سر مجلس الإدارة ما يلي:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Working closely with the Board of Directors and Executive Management to plan meetings and coordinate attendance.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>العمل بشكل مباشر مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتخطيط الاجتماعات وتنسيق الحضور.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Drafting and distributing board and general meeting agendas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>صياغة وتوزيع جداول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Drafting, distributing, confirming, and archiving meeting minutes, board reports, and other legal documents.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>صياغة وتوزيع وتأكيد وحفظ محاضر الاجتماعات وتقارير مجلس الإدارة والمستندات القانونية الأخرى.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintaining the board and company calendars.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الحفاظ على تقويمات مجلس الإدارة والشركة.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Following meeting procedures, decision-making rules and governance policies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>اتباع إجراءات الاجتماع وقواعد اتخاذ القرارات وسياسات الحوكمة.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Managing communication and correspondence with the Board of Directors and its committees, the Company's management team, and external stakeholders.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إدارة المكاتبات والمراسلات المتبادلة بين مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وأعضاء إدارة الشركة وأصحاب المصلحة الخارجيين.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Supporting the Board of Directors' evaluation process.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>دعم عملية التقييم التي يجريها مجلس الإدارة.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Assisting in the preparation and review of key regulatory filings, corporate annual reports, and other reports, as well as other announcements regarding material events.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المساعدة في إعداد ومراجعة عمليات الإيداع والحفظ الرقابية الرئيسية، والتقارير السنوية للشركة، وأي تقارير أخرى، بالإضافة إلى إعلانات أخرى متعلقة بالأحداث الجوهرية.</li> </ul>

13. Material events during 2022	13. الأحداث الجوهرية خلال عام 2022
<p>The Company announces material events and information by publishing press releases on its website and submitting regulatory disclosures to the ADX. Please visit the Company's website for all press releases and disclosures. Key events during 2022 include:</p>	<p>تعلن الشركة عن أي أحداث ومعلومات جوهرية من خلال نشر بيانات صحفية عبر موقعها الإلكتروني وترفع أي إفصاحات تنظيمية إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة للاطلاع على جميع البيانات الصحفية والإفصاحات الأخرى. وتشمل الأحداث الجوهرية خلال عام 2022 ما يلي:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• May 2022, we launched Burjeel Holdings as part of the preparation for our IPO on ADX in October -- a milestone that saw us significantly deleverage and position the business for future growth.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• في مايو 2022، أطلقنا "برجيل القابضة" في سياق التحضير للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر، وهو ما يمثل علامة فارقة في تاريخ الشركة ومعززاً لمكانتها في السوق بل وسيفتح آفاقاً جديدة لنمو المجموعة في المستقبل.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amongst our many milestones, we successfully performed a highly complicated pediatric bone marrow transplant and Burjeel Medical City performed its first kidney transplant. We cemented our position as the UAE's hub for complex medical procedures.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• من بين إنجازاتنا العديدة، فقد نجحنا في إجراء عملية زرع نخاع عظم للأطفال معقدة للغاية كما أجرت مستشفى مدينة برجيل الطبية أول عملية زرع كلى. كما عززنا مكانتنا كمرکز للعمليات الطبية المعقدة في الإمارات العربية المتحدة.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• We also formed associations with Prof. Kypros Nicolaides, Dr. Dror Paley and others, launching Kypros fetal medicine and therapy centre, bringing world-class experience to this market which drives results on the ground and elevates our attractiveness to medical tourists from abroad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• كما نجحنا في إقامة علاقات وطيدة مع البروفيسور "كيبروس نيكولايدس" والدكتور "دورر بالي" وآخرين، حيث استطعنا من خلال هذه العلاقات إطلاق مركز "كيبروس" المتخصص في طب الأجنة والوسائل العلاجية المرتبطة بها، والذي أدى إلى تجربة عالمية المستوى في هذا السوق وبلوغ نتائج حقيقية وتعزيز جاذبيتنا للسياحة الطبية من الخارج.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Burjeel Holdings is proud to commit to an MoU with the Ministry of Investment to explore expansion opportunities, with investments of up to USD 1 billion. The Kingdom of Saudi Arabia is a key market of focus and expansion for us. We are excited to support the Kingdom's healthcare ambitions and bring our expertise to a sector that is integral to the</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تفخر "برجيل القابضة" بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية لاستكشاف فرص التوسع، باستثمارات بلغت مليار دولار أمريكي. وانطلاقاً من أن المملكة العربية السعودية تعد سوقاً رئيسياً مستهدفاً من جانبنا لغرض تحقيق أهداف والتوسع، فنحن متحمسون للغاية لدعم</li> </ul>

<p>delivery of Vision 2030</p>	<p>طموحات المملكة في مجال الرعاية الصحية وتقديم خبراتنا إلى قطاع جزء لا يتجزأ من تحقيق رؤية المملكة 2030.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Burjeel Holdings has signed an MoU to enter into a strategic partnership with Indonesia's Mitra Jaya Group. Burjeel will offer its expertise in the design and operations of health facilities, with a specific focus on developing oncology and complex care capabilities - an unmet need in a burgeoning health market that's expected to grow in value to \$68 billion by 2030. The MoU aligns with our goal of expanding into new geographies and delivering healthcare services through a capex-light approach.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وقعت شركة برجيل القابضة مذكرة تفاهم للدخول في شراكة إستراتيجية مع مجموعة "ميترا جايا" الإندونيسية. وفي إطار هذه الاتفاقية، ستقدم "برجيل القابضة" خبرتها في تصميم وتشغيل المرافق الصحية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير إمكانات علاج الأورام والرعاية المتطورة، وهي جوانب غير متوفرة في سوق صحي مزدهر من المتوقع أن تنمو قيمته إلى 68 مليار دولار بحلول عام 2030. وتتوافق مذكرة التفاهم مع هدفنا المتمثل في التوسع في أقاليم جغرافية جديدة وتوفير خدمات الرعاية الصحية من خلال اتباع سياسة من النفقات الرأسمالية.</li> </ul>
<p><b>14. Emiratization Percentage</b> - For the year 2022, the Company achieved the 2 percent Emiratization target.</p>	<p><b>14. نسبة التوطين:</b> حققت الشركة هدف التوطين المقرر بنسبة 2% في عام 2022.</p>
<p><b>Group Policies</b></p>	<p><b>سياسات المجموعة</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Company designed its corporate governance structure in compliance with its articles of association, the ADX listing rules, the requirements of the Securities and Commodities Authority's (SCA) Governance Guide as modified, the Companies Regulations, and other applicable laws, rules and regulations of the ADX and international best practices.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وضعت الشركة هيكل الحوكمة الخاص بها بما يتماشى مع نظامها الأساسي، ووفقاً لقواعد الإدراج لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومعايير دليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، ولوائح الشركات والقوانين والقواعد واللوائح والأنظمة الأخرى المعمول بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأفضل الممارسات الدولية.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• The corporate governance framework identifies the responsibilities of the Board of Directors, individual Directors, Committees of the Board, Executive Management, and the organization's support and control functions. The Company's governance framework, governance policies, and several of the compliance policies and procedures will be</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يحدّد الإطار العام لحوكمة الشركة مسؤوليات مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارات وأقسام الدعم والرقابة بالشركة. ويمكن الاطلاع على الإطار العام لحوكمة الشركة، وسياسات الحوكمة، والعديد من سياسات وإجراءات الامتثال</li> </ul>



available on our website under Corporate Governance.	للشركة، عبر موقعنا الإلكتروني تحت بند "الإطار العام لحوكمة الشركة".
<ul style="list-style-type: none"> <li>The Company's internal policies cover anti-bribery and corruption, anti-money laundering, conflict of interest, data protection, information security, insider trading, investor relations, related party transactions, sanctions and trade and whistleblowing.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تشمل السياسات الداخلية للشركة مكافحة الرشوة والفساد ومكافحة غسيل الأموال وتضارب المصالح وحماية البيانات وأمن المعلومات والتداول الداخلي وعلاقات المستثمرين والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والعقوبات والتجارة والإبلاغ عن المخالفات.</li> </ul>
<b>Board and Committee Meeting attendance</b>	<b>حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Since the IPO, the Board of Directors convened three meetings and passed a written resolution by circulation. The Audit Committee convened one meeting and passed a written resolution. The Nomination and Remuneration Committee convened two meetings. The Business Development Committee convened two meetings. All meetings were attended by all members and all resolutions were approved by all members.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عقد مجلس الإدارة ثلاث اجتماعات وأصدر قراراً كتابياً بالتمريم منذ انتهاء الاككتاب العام. كما عقدت لجنة التدقيق اجتماعاً واحداً وأصدرت قراراً كتابياً. وعقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين. وعقدت لجنة تطوير الأعمال اجتماعين. وقد حضر جميع الاجتماعات كافة الأعضاء الذين اعتمدوا جميع هذه القرارات.</li> </ul>
<b>Board and Management Remuneration</b>	<b>مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>The policy for the remuneration and compensation of the Board of Directors and the Senior Management of the Company will be presented to the Nomination and Remuneration Committee during its meeting scheduled on 13 March 2023. Following endorsement by the Nomination and Remuneration Committee, the said policy will then be presented to the Board of Directors and the Annual General Meeting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>من المقرر عرض سياسة رواتب ومكافآت مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة على لجنة الترشيحات والمكافآت خلال اجتماعها المقرر انعقاده في 13 مارس 2023. وبعد موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت، من المقرر عرض السياسة على مجلس الإدارة والجمعية العمومية السنوية.</li> </ul>
<b>Committees</b>	<b>لجان مجلس الإدارة</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Audit Committee:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>لجنة التدقيق</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Chairman: H.E. Mr. Ahmed Alzaabi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس اللجنة: معالي السيد / أحمد جاسم الزعابي</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Members: Dr. Ghuwaya Al-Neyadi, Mr. Omran Alkhoodi and Mr. Mohd Loay</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الأعضاء: الدكتورة / غوية النيايدي والسيد / عمران الخوري والسيد / محمد</li> </ul>

	لؤي
• Nomination and Remuneration Committee:	• لجنة الترشيحات والمكافآت:
○ Chairman: H.E. Dr. Thani Alzeyoudi	○ رئيس اللجنة: معالي الدكتور/ ثاني بن أحمد الزيودي
○ Members: Dr. Ghuwaya Al-Neyadi, Dr. Mohan Chellappa, Mr. Omran Alkhoori and Mr. Mohd Loay	○ أعضاء اللجنة: الدكتورة/ غوية النياي، والدكتور/ موهان شيلابا، والسيد / عمران الخوري، والسيد/ محمد لؤي
• Business Development Committee:	• لجنة تطوير الأعمال:
○ Chairperson: Dr. Ghuwaya Al-Neyadi	○ رئيس اللجنة: الدكتورة/ غوية محمد خويدم عبدالله النياي
○ Members: H.E. Dr. Thani Alzeyoudi and Mr. Omran Alkhoori	○ أعضاء اللجنة: معالي الدكتور/ ثاني بن أحمد الزيودي والسيد/ عمران الخوري
<b>Approved by the Board of Directors on 20 March 2023</b>	<b>اعتمده مجلس الإدارة في 20 مارس 2023</b>
Dr. Shamsheer Vayalil - Chairman of the Board of Directors	د. شمشير فاياليل - رئيس مجلس الإدارة
H.E. Dr. Thani Alzeyoudi - Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	معالي الدكتور/ ثاني بن أحمد الزيودي - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
H.E. Mr. Ahmed Alzaabi - Chairman of the Audit Committee	معالي السيد/ أحمد جاسم الزعابي - رئيس لجنة التدقيق
Dr. Ghuwaya Al-Neyadi - Chairperson of the Business Development Committee	الدكتورة/ غوية النياي - رئيس لجنة تطوير الأعمال
Mr. Hari Haritas - Chief Financial Officer	السيد/ هاري هريetas - الرئيس التنفيذي المالي
Mr. Raja Rao - Head of Internal Audit	السيد/ رجا راو - رئيس التدقيق الداخلي