

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات
الطبية
(ش.م.ع.ق)

تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩

المحتويات

3	مقدمة
3	الالتزام بالامتثال لحوكمة الشركات
3	الإفصاح والشفافية
3	إنجازات الحوكمة لدى الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
4	مجلس الإدارة
4	أعضاء مجلس الإدارة
5	السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة
6	اجتماعات مجلس الإدارة
6	التغييرات في عضوية مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٩
7	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
7	الاستقلالية
7	حظر الجمع بين المناصب
7	دور مجلس الإدارة
7	واجبات مجلس الإدارة
8	مهام أعضاء مجلس الإدارة :
9	تقييم مجلس الإدارة
9	المكافآت
9	رئيس مجلس الإدارة
9	المسؤوليات
9	الواجبات
9	أمين سر مجلس الإدارة
10	لجان مجلس الإدارة
10	لجنة التدقيق
11	لجنة الترشيحات والمكافآت
12	أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
12	إدارة المخاطر
12	التدقيق الداخلي
12	التدقيق الخارجي
13	حقوق المساهمين
13	تضارب المصالح والتداول من قبل المطلعين
14	قائمة بملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة
14	المسؤولية الاجتماعية للشركة
14	النزاعات والخلافات
14	رأس مال الشركة القطرية الامانية للمستلزمات الطبية

مقدمة

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية هي الشركة الرائدة في مجال الأجهزة الطبية في الشرق الأوسط. يقع مقرها الرئيسي في الدوحة ، قطر. تستخدم مصنعها الأكثر حداثة و تطور، مما جعل منها منافساً قوياً في صناعة الأجهزة الطبية ، حيث تعتمد أسواق الرعاية الصحية المتقدمة على منتجات الشركة ذات الجودة عالية و التي تركز أولوياتها على المرضى .

يحدد هذا التقرير ملامح اطار الحوكمة الخاص بالشركة و ممارسات الحوكمة الرئيسية . كما نواصل في الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية تبني اطار يسعى للامتثال التام للمتطلبات الرقابية .

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

الالتزام بالامتثال لحوكمة الشركات

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

الإفصاح والشفافية

التزامات الإفصاح

امتثلت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (ش.م.ع.ق) طوال عام ٢٠١٩ بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في قواعد وأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وبتقيد الشركة بكافة متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في المادة ٢٥ من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

وقد قامت الشركة بالإفصاح عن بياناتها المالية الربع سنوية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية إلى بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ضمن المهل المحددة والقواعد المنصوص عليها. علاوة على ذلك، حرصت الشركة على الكشف عن كافة المعلومات الجوهرية للسوق ومساهميها والمجتمع الاستثماري وعمامة الناس في الوقت المناسب وبصورة دقيقة وكاملة وشفافة كما هو مطلوب في القوانين والأنظمة المعمول بها. وتشمل المعلومات الجوهرية، على سبيل المثال لا الحصر، مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وإعلانات النتائج عن البيانات المالية ودعوة الجمعية العامة السنوية وجدول أعمالها وقراراتها والبيانات الصحفية الدورية وأي مسائل أخرى ذات الصلة التي تؤثر و/أو ترتبط بأداء الشركة أو عملياتها والتي لديها القدرة على التأثير على سعر سهم الشركة .

وتحرص الشركة على عرض كافة النتائج المالية والعروض والإعلانات الرسمية والبيانات الصحفية ذات الأهمية على موقع الشركة . الإلكتروني يوم نشرها بالإضافة إلى ذلك، تفصح الشركة عن كافة المعلومات المتعلقة بتغييرات مجلس الإدارة .

إنجازات الحوكمة لدى الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

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

- تعديل النظام الأساسي للامتثال بالقانون الصادر عن الهيئة .

- المواصلة في تطوير إطار الحوكمة للشركة بغية تحقيق امتثال كامل بالقانون الصادر عن الهيئة
- إعادة هيكلة مجلس الإدارة ولجانه للتوافق مع متطلبات القانون و تشمل إعادة الهيكلة ما يلي :
 - عين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين في لجان مجلس الإدارة للتوافق مع إطار حوكمة الشركة ومتطلبات القانون الصادر عن الهيئة .
 - تم الموافقة على تعيين السيد / عيسى خالد المسلماني كعضو منتدب عن مجلس إدارة الشركة
 - تعيين السيد / خميس مبارك خميس زامل الكواري عضواً في اللجنة التنفيذية و لجنة التدقيق
 - تعيين متحدث رسمي باسم الشركة.
 - وضع آلية محددة ومعايير لتقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة عنه
 - وضع نموذج شامل لتدريب أعضاء مجلس الإدارة و كل عضو جديد يدخل المجلس للتعريف بالشركة و مسؤولياته و تم مشاركته مع هيئة قطر للأسواق المالية .
 - لدى الشركة سياسة للحوكمة تم إعدادها طبقاً لأفضل معايير ممارسات الحوكمة

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

- يتكون مجلس الإدارة حاليًا 7 أعضاء تم انتخابهم في الأصل للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢١ ، حيث يمكن إعادة انتخاب الأعضاء وفقًا للنظام الأساسي للشركة من خلال التصويت السري للجمعية العامة.
- وفقًا للنظام الأساسي للشركة (المادة ٢٦) ، يتألف مجلس الإدارة من 7 أعضاء ، ولكن في حالة وجود شاغر في المجلس ، يستمر المجلس بالعدد المتبقي ما لم يقل هذا العدد عن ٥ أعضاء وفقًا للمادة (٣١).
- وفقًا لعقد تأسيس الشركة (المادة ٢٦) يحق لبنك قطر للتنمية تعيين عضو واحد ، بينما يتم انتخاب بقية الأعضاء من خلال التصويت السري للجمعية العامة.
- يمثل الأعضاء المستقلون ثلث مجلس الإدارة ، وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين امتثالاً بالمادة 6 من نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء مجلس الإدارة الحاليين (٢٠١٨ - ٢٠٢١) :

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

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	الخبرة و العضوية في مجالس أخرى
السيد / حمد خميس الكبيسي	<ul style="list-style-type: none"> • مديراً تنفيذياً للاستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية • يشارك بشكل فعال في العديد من المبادرات المحلية والدولية منها مبادرة (قادة المستقبل) التابعة لوزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث • حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة قطر • حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية في ريادة الأعمال والابتكار من جامعة أنش إي سي باريس. • يمتلك خبرة مهنية تصل إلى خمسة عشر عاماً في إدارة الأعمال والمشاريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
السيد / صالح ماجد الخليفي	<ul style="list-style-type: none"> • تقلد مؤخراً منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة في وزارة التجارة والصناعة • مدير تنفيذي لخدمات توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية • مدير تطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية • مدير عام في مركز "بداية" • عمل كعضو للجنة التوجيهية في المجلس الأعلى لصندوق الاستثمار في مجال المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا • كما عمل ككاتب رئيس الاتصالات في جامعة كارنيجي ميلون "Carnegie Mellon" في قطر • حاز على درجة بكالوريوس علوم في إدارة الأعمال وشهادة الماجستير في ريادة التكنولوجيا من الكلية الجامعية في لندن University College of London
السيد / طلال صباح مبارك صباح العبد الله	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة الشفافية و الرقابة بجمعية الهلال الأحمر القطري • عضو مجلس الأمناء و رئيس لجنة التدقيق الداخلي بمختبر مكافحة المنشطات • شغل عدة مناصب في مجال التدقيق الداخلي بكبري الهيئات القطرية من ضمنها مصرف قطر المركزي و شركة قطر للحديد و الصلب • يشغل الآن منصب مدقق أول بإدارة المراقب العام بمصرف قطر المركزي • حاصل على درجتي ماجستير في المحاسبة ، احدهما من جامعة اوكلاهوما سيتي – الولايات المتحدة الأمريكية • كما أنه حاصل على درجة الدكتوراة في المحاسبة المالية – اكااديمية ليدز – المملكة المتحدة
السيد / عيسى خالد المسلماني	<ul style="list-style-type: none"> • بدأ العمل في كيو تيل (أوريديو حالياً) منذ العام 1983، حيث شغل، على التدرج، منصب مهندس في البدالات الإلكترونية ورئيس قسم البدالات الشمالية ومدير البدالات الوطنية والتركيبات ثم مدير لقطاع إدارة الشبكات • هو عضو في اللجنة الدائمة (خبير في الاتصالات) وقد شارك في صياغة قانون ترأس ومثل دولة قطر وشركة أوريديو في الكثير من المؤتمرات والاجتماعات المحلية، الإقليمية والدولية، كما شارك في العديد من الدورات والندوات المحلية، الإقليمية والدولية • ويعمل المسلماني حالياً في إدارة شركات متعددة في مجال المقاولات، الخدمات، التجارة والمطاعم • يتمتع بخبرة واسعة في شراء وإدارة الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها لتنهض من جديد، كما في إدارة المشاريع الكبيرة والمعقدة وإيجاد الحلول المناسبة ، في مفاوضة العقود الدقيقة والمعقدة وفي تطوير عدد كبير من المهندسين القطريين • ويشهد له مساهمته في تطوير أنظمة وقوانين الاتصالات والإدارة والجودة في أوريديو، في إدارة المشاريع وأبرزها تغيير الأرقام الى 7 أرقام في 2001/2000 وفي إدارة أنظمة الاتصالات في مركز العمليات في الألعاب الآسيوية 2005 و2006
السيد / محمد عبد المنعم السيد	<ul style="list-style-type: none"> • يحمل السيد/ محمد عبد المنعم السيد شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والمحاسبة والمالية من جامعة نوتنغهام ترينت - المملكة المتحدة. • كما حاز لاحقاً على شهادة الماجستير في تخصص اتحاد والتجارة الدولية من نفس الجامعة. • عمل في الخطوط الجوية القطرية في إدارة الشؤون المالية والمحاسبة وفي قسم الخزينة. • ويعمل حالياً في مجال التجارة والأعمال الحرة إضافة إلى العمل في مجال تحليل سوق البورصة المحلية وتحليل ودراسة الأسواق العالمية ومدى تأثيرها بالمعطيات السياسية والاقتصادية
السيد/ محمد عبد السلام العمادي	<ul style="list-style-type: none"> • مستشار مالي أول في شركة شل قطر • عمل كمحلل في شركة قطر غاز في إدارة التخطيط الاستراتيجي والمؤسسي وبعد ذلك في قسم إدارة مخاطر المشاريع • يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة والمالية من جامعة ليدز بكيت من المملكة المتحدة .

السيد / خميس مبارك زامل الكواري

- حاص بكالوريوس إدارة واقتصاد (تخصص / محاسبة) بتقدير (جيد جداً) من جامعة قطر 1990
- كما حصل على ماجستير المحاسبة – جامعة (Plymouth) لندن 2013
- حاصل على البرنامج التأهيلي لزمالة المحاسبين القانونيين الأمريكيين .
- حاصل على رخصة مدقق ومراجع حسابات معتمد من قبل وزارة الأعمال والتجارة القطرية .
- تدرج في المناصب بوزارة الدفاع (هيئة الشؤون المالية / مديرية المالية) برتبة عميد : و يشغل الآن نائب رئيس مجلس إدارة صندوق قروض العاملين
- عضو مجلس إدارة كيو انفسست
- عضو مجلس إدارة شركة مكين

اجتماعات مجلس الإدارة

• عقد مجلس الإدارة ٦ اجتماعات خلال عام ٢٠١٩، امتثالاً للحد الأدنى من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة ١٤) و النظام الأساسي للشركة (المادة ٣٣) .

• تم حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة من قبل غالبية الأعضاء بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ، امتثالاً للنظام الأساسي للشركة (المادة ٣٣) الذي ينص على أن اجتماع مجلس الإدارة لا يكون صحيحاً الا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، بشرط الا يقل عدد الحضور عن 3 أعضاء.

• يلتزم أعضاء مجلس الإدارة التصرف بحسن نية والاجتهاد وبذل العناية الواجبة والتعبير عن آرائهم بصراحة والحفاظ على والثم للشركة . واتخاذ جميع الخطوات المعقولة ليكون على دراية تامة بالمشاكل المحتملة في الشركة. كما يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتكريس الوقت والجهد المطلوب ألداء واجباتهم طوال مدة ولايتهم.

• يعرض الجدول أدناه المعلومات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في ٢٠١٩:

اجتماعات مجلس الإدارة				
#	اجتماع المجلس	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
١	اجتماع ١	١١ فبراير ٢٠١٩	٦	صفر
٢	اجتماع ٢	٢٧ مارس ٢٠١٩	٦	صفر
٣	اجتماع ٣	٣٠ أبريل ٢٠١٩	٦	١
٤	اجتماع ٤	١٦ يوليو ٢٠١٩	٥	٢
٥	اجتماع ٥	٢٠ أغسطس ٢٠١٩	٧	صفر
٦	اجتماع ٦	٢٧ أكتوبر ٢٠١٩	٧	صفر

التغييرات في عضوية مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٩

- تم إنتداب السيد عيسى خالد المسلماني ممثلاً عن مجلس الإدارة للقيام بأعمال الإدارة التنفيذية ليكون عضواً منتدباً بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠١٩
- تم إنتخاب السيد خميس مبارك خميس زامل الكواري عضواً فائزاً بعدد اسهم ٩,٧٨٦ في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٤ إبريل ٢٠١٩ في إجتماع الجمعية العمومية العادية لشغل المركز الشاغر في عضو مجلس الإدارة نتيجة إستقالة السيد خالد علي المولوي في أكتوبر ٢٠١٨

أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

كانت أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين طوال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ طبقت الشركة التعريف المحدد لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي طبقاً للنظام وهو "عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي هو الذي لا يؤدي واجبات الإدارة التنفيذية في الشركة، ولا يكون متفرغاً لإدارة الشركة و المشاركة في أعمال الشركة اليومية. ولا يتسلم مكافأة شهرية".

الإستقلالية

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

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

حظر الجمع بين المناصب

يمنع أعضاء مجلس الإدارة من الجمع بين المناصب المحظورة امتثالاً للمادة (٧) من القانون الصادر عن الهيئة. يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتزويد أمين سر مجلس الإدارة إقراراً سنوياً بالاستقلالية وتضارب المصالح للإفصاح عن ما إذا كانوا يشغلون أي مناصب محظورة قانوناً أم لا.

دور مجلس الإدارة

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

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

واجبات مجلس الإدارة

- يدير مجلس الإدارة الشركة باستقلالية مع هدف إنشاء قيم دائمة ووضع مصالح المساهمين، والموظفين، وأصحاب المصالح الأخرى في الاعتبار.
- يعد مجلس الإدارة استراتيجية الشركة ويضمن تنفيذها.

- يضمن مجلس الإدارة الامتثال لجميع أحكام القانون وسياسات الشركة الداخلية، ويعمل على تحقيق امتثال أعضاء مجلس إدارة الشركة لتلك الأحكام والسياسات .
- يضمن مجلس الإدارة إدارة المخاطر إدارة مناسبة فضلاً عن مراقبة المخاطر ضمن الشركة .
- يقدم مجلس الإدارة النصح بانتظام للإدارة التنفيذية و للمدراء العاملين و يشرف عليهم، كما يجب إشراك مجلس الإدارة في قرارات الشركة ذات الأهمية البالغة .
- يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية إصدار ونشر ميثاق المجلس وفقاً لمتطلبات القانون.
- يقيم مجلس الإدارة كفاءة أنشطته على أساس منتظم .
- يجب على أعضاء المجلس -عند أداء واجباتهم- أن يتصرفوا بحسن نية وأن يمارسوا نفس العناية والاجتهاد التي يمارسها شخص عادي وحريص عند العناية بأمواله الخاصة في ظل ظروف مماثلة، والعمل بشكل معقول على نحو يصب في المصلحة العامة للشركة .
- يجب على أعضاء مجلس الإدارة اتخاذ خطوات معقولة ليكونوا على دراية تامة بجميع المسائل ذات الصلة، بما في ذلك الالتزام بالعناية الواجبة، واتخاذ قرارات مستنيرة ومستقلة عند التصويت على أمور الشركة، كما يتطلب واجب العناية أيضاً من أعضاء المجلس إتخاذ خطوات معقولة لمراقبة الإدارة التنفيذية والمالية للشركة.

مهام أعضاء مجلس الإدارة :

يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة بالمهام الآتية :

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

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

تقييم مجلس الإدارة

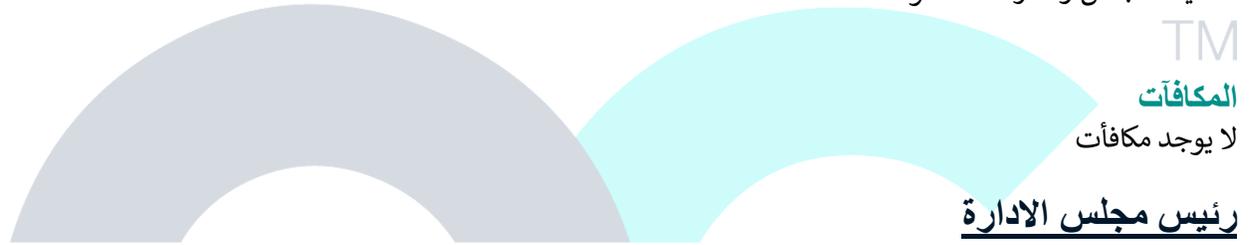
تم إجراء عملية تقييم ذاتي سنوي لعام ٢٠١٩ لأداء المجلس واللجان المنبثقة عنه وفقاً لاستبيان محدد وضعه المجلس. أخذت عملية التقييم في الاعتبار الأتي :

المكونات الرئيسية لتشكيل المجلس ومسؤولياته بما في ذلك تركيبة المجلس، و استقلاليتها وكفاءة والمسؤوليات والمهام الرئيسية لأعضاء المجلس، والعلاقة مع الإدارة التنفيذية . وأيضاً أداء اللجان المنبثقة عن المجلس. كما تضمن أيضاً جزءاً خاصاً بتقييم السلطات والمعلومات العامة من حيث توافرها و فاعليتها .

و جزءاً آخر عن وضوح البيانات و آلية الاجتماعات و ملاءمتها و التزام الأعضاء . كما تضمن ملحق خاص بتقييم أداء الرئيس التنفيذي .

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

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



المسؤوليات

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

الواجبات

- يتأرض رئيس مجلس الإدارة اجتماعات مجلس الإدارة وينسق العمل ضمن مجلس الإدارة ويتناول شؤون مجلس الإدارة خارجياً .
- يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن طلب انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة واعتماد جداول أعماله، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض ذلك لنائبة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة ولكن تظل تلك الأمور مسؤولية رئيس مجلس الإدارة في النهاية.
- يواظب رئيس مجلس الإدارة على التواصل مع مجلس الإدارة ويتشاور معهم بصدد الاستراتيجية، وتطوير الأعمال، وإدارة مخاطر الشركة. و يخطر رئيس مجلس الإدارة مجلس الإدارة دون تأخير بأي حالات مهمة و حيوية لتقييم الموقف وتطوير إدارة الشركة أيضاً.

أمين سر مجلس الإدارة

يساعد أمين سر مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضائه في تنفيذ مهامهم، ويتمثل دوره/ دورها الرئيسي في تقديم الاستشارات لمجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة بشأن مسائل الحوكمة التي من المحتمل أن تؤثر على عمليات الشركة أثناء تحسين أداء مجلس الإدارة من خلال تقديم الاستشارة التزيهية وذات الصلة بالتوجيه بشأن إجراءات مجلس الإدارة ، والمتطلبات القانونية، والمجالات الأخرى لحوكمة الشركات إضافة إلى التطويرات في أفضل الممارسات العالمية .

خلال العام ٢٠١٩ ، شغلت السيدة / مي البارودي منصب أمين سر مجلس الإدارة بجانب كونها مسؤول علاقات المستثمرين ، و تتمتع بخبرة أكثر من عشر سنوات في الشركات المساهمة القطرية و حاصلة على شهادة معتمدة من الجمعية البريطانية لعلاقات المستثمرين.

لجان مجلس الإدارة

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

لجنة التدقيق

- تتكون لجنة التدقيق حاليًا من ٤ أعضاء ، مع الالتزام بالحد الأدنى من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة ١٨) ، التي ينتخبها مجلس الإدارة للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢١
- يرأس لجنة التدقيق عضو مستقل كما هو موضح في نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة ١٨)
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء لجنة التدقيق الحاليين (٢٠١٨ - ٢٠٢١):

تنفيذي / غير تنفيذي	الصفة	ممثل عن	الاسم
غير تنفيذي	رئيس / عضو مستقل	نفسه	السيد/ محمد عبد السلام العمادي
غير تنفيذي	عضو مستقل	نفسه	السيد / محمد عبد المنعم السيد
غير تنفيذي	عضو	بنك قطر للتنمية	السيد / صالح ماجد الخليفي
غير تنفيذي	عضو مستقل	نفسه	** السيد / خميس مبارك خميس زامل الكواري

- ** عين السيد خميس مبارك خميس زامل الكواري بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠١٩ عضواً في لجنة التدقيق
- عقدت لجنة التدقيق ٦ اجتماعات خلال عام ٢٠١٩ ، امتثالاً بالحد الأدنى من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة ١٩)
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة في ٢٠١٩ :

اجتماعات لجنة التدقيق				
#	اجتماع اللجنة	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
١	اجتماع ١	١٠ فبراير ٢٠١٩	٢	٠
٢	اجتماع ٢	١٩ مارس ٢٠١٩	٣	٠

٣	اجتماع ٣	٢١ مارس ٢٠١٩	٣	.
٤	اجتماع ٤	٢٨ أبريل ٢٠١٩	٣	.
٥	اجتماع ٥	١٦ يوليو ٢٠١٩	٤	.
٦	اجتماع ٦	٢٣ أكتوبر ٢٠١٩	٢	٢

لجنة الترشيحات والمكافآت

- تضم الشركة القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية لجنة الترشيح ولجنة المكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت".
- تم تعيين السيد محمد عبد المنعم السيد عضوًا ثالثًا رئيسًا للجنة الترشيحات والمكافآت بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٩/٩) الموقع في ٢٣ أبريل ٢٠١٩ .

يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الحاليين:

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

* تم التعيين بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٩/٩) الموقع في ٢٣ أبريل ٢٠١٩

- عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ٣ اجتماعات خلال عام ٢٠١٩
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة في ٢٠١٩

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت				
#	اجتماع اللجنة	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
١	اجتماع ١	١١ فبراير ٢٠١٩	٢	صفر
٢	اجتماع ٢	١٧ أبريل ٢٠١٩	٣	صفر
٣	اجتماع ٣	١٦ أغسطس ٢٠١٩	٢	١

أنظمة الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر

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

إدارة المخاطر

تعتمد سمعة الشركة على قدرة الشركة على تقليل المخاطر من خلال آليات متعددة لتقييمها ومعالجتها. تدير الشركة أولاً المخاطر عن طريق ضمان أن مجلس الإدارة و لجانه و الإدارة التنفيذية و ومسؤوليها، وموظفيها يركزن بشكل كامل على الأدوار والمسؤوليات المحددة لهم. أنهت الشركة إنشاء اطار عمل لإدارة المخاطر يغطي جميع جوانب و أنشطة الشركة ، كما قام الفريق باصدار تقرير عن إدارة المخاطر ، اجراءات إدارة المخاطر، وسجلات المخاطر، لكل من إدارات الشركة الرئيسية، وفي ٢٠١٩ تم تطبيقه بشكل فعال. ينفذ كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية جميع التدابير المعقولة لضمان تنفيذ السياسات، والإجراءات، والأنظمة السليمة لتحديد المخاطر، وقياسها، ومراقبتها، وتقريرها وخاصة: مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية. تؤمن الشركة بأن التدريب والوعي باطار إدارة المخاطر لازمة للجميع لغرس ثقافة إدارة المخاطر في الشركة، ولضمان أن كل عضو مجلس إدارة، أو مدير تنفيذي، أو مدير، أو موظف يتمكن من إدارة المخاطر المحتملة عن تنفيذ مهامه/مهامها، وسوف تدرج شركة أعمال التدريب على إدارة المخاطر في خطط التدريب المستقبلية الخاصة بها.

التدقيق الداخلي

يعد التدقيق الداخلي أداة مهمة للرقابة الإدارية تمنح مستوى ضروري من الضمان المعقول فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية. يتم التدقيق الداخلي من قبل **شركة جرانند ثورنتون** ، و يتمتع موظفيها بالمؤهلات والخبرات ذات الصلة بالتدقيق المالي، وتقييم الأداء، وإدارة المخاطر، كما اعتمدت الشركة القطرية الألمانية مبدأ الشفافية و اعطت لمدقي الشركة حق الوصول إلى جميع إدارات الشركة.

التدقيق الخارجي

وفقاً لقانون الشركات ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية تعين الجمعية العامة للشركة مدققاً خارجياً بناءً على توصية لجنة التدقيق لمجلس الإدارة ، ويعين المدقق الخارجي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة لا تزيد على خمسة سنوات متتالية.

يسجل المدقق الخارجي المعين في قائمة هيئة قطر للأسواق المالية للمدققين الخارجيين، ويجب أن يمثل لأعلى معايير للمهنية، ويكون المدقق الخارجي مستقل تماماً عن الشركة، وأعضاء مجلس إدارتها، ولا يكون لديه أي تضارب في المصالح في علاقتها/ علاقته مع الشركة.

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

اختارت الجمعية العمومية العادية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية مؤسسة طلال أبو غزالة وشركاه في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٤ إبريل ٢٠١٩ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

حقوق المساهمين

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

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

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

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

تضارب المصالح والتداول من قبل المطلعين

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

- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين -بناء على عملهم- طلب دفعات من الغير أو أي مميزات أخرى أو قبولها لصالحهم أو لصالح أي شخص آخر أو منح مزايا غير قانونية للغير .
- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتحقيق مصالح الشركة ، ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة متابعة مصالحه الشخصية في قراراته/ قراراتها أو استخدام فرص العمل المقصودة للشركة لصالحه/ صالحها .
- يجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بتداول الأشخاص المطلعين في الشركة دون تأخير ما لم تستثنى من شرط الإفصاح في الحالات الفردية .
- يحظر على جميع أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية والأشخاص الذين لديهم حق الوصول للنتائج المالية الخاصة بالشركة والحصول على المكافآت من الشركة من التداول في أسهم الشركة بمقتضى المادة 173 من اللائحة الداخلية لبورصة قطر التي تنظم فترات حظر التداول .
- فيما يلي فترات حظر التعامل
 - الربع الأول والثالث: أسبوع واحد قبل نهاية الربع حتى تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية .
 - الربع الثاني ونهاية السنة: بين فترة الدعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة وتاريخ الإفصاح
- يوقع أعضاء مجلس الإدارة على إقرار سنوي للاستقلالية وتضارب المصالح لتأكيد إدراكهم بأنه يتوجب عليهم الإفصاح للمجلس بوجود أي تضارب في المصالح قائم أو من المحتمل أن يكون قائماً مع شركة أعمال والإفصاح عن تداولهم في أسهم الشركة إضافة إلى تداول أزواجهم/ زوجاتهم وأبنائهم الصغار.
- وقد قام أعضاء المجلس بتعبئة و توقيع إقرار الاستقلالية وتضارب المصالح للعام ٢٠١٩

قائمة بملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	ممثل عن	نسبة الأسهم المملوكة
السيد / حمد خميس الكبيسي	رئيس	بنك قطر للتنمية	١٠ %
السيد / طلال صباح العبد الله	نائب رئيس	جمعية الهلال الأحمر القطري	٣٦,٠ %
السيد / خميس زامل الكواري	عضو مستقل	نفسه (مستقل)	لا يملك
السيد / صالح ماجد الخلفي	عضو	بنك قطر للتنمية	١٠ %
السيد / عيسى خالد المسلماني	عضو تنفيذي	نفسه (مستقل)	لا يملك
السيد / محمد عيد المنعم السيد	عضو مستقل	نفسه (مستقل)	لا يملك
السيد / محمد عبد السلام العمادي	عضو مستقل	نفسه (مستقل)	لا يملك

المسؤولية الاجتماعية للشركة

حيث أن قطر تستحق الأفضل في كل شيء ، تلتزم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بخدمة المجتمع القطري أجمع. يفتح مصنع القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية أبوابه لجميع الطالب من جامعات قطر للمساعدة في بناء قاعدة معرفية للأجيال القطرية الشابة.

و في كل عام ، ترحب القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بالطلاب المتدربين الذين يدرسون في مجالات الهندسة الطبية والطبية وهندسة الإنتاج.

يعتبر مصنع القطرية الألمانية ومعامل مراقبة الجودة بمثابة بيئة تدريب عملية للطالب لتحقيق طموحاتهم الواعدة

النزاعات والخلافات

لا تزال قضية قائمة منذ عام ٢٠١٨ بخصوص فاتورة معلقه لصالح "Bureau Veritas Qatar"

*معلومات القضية مذكورة بتقرير الحوكمة لسنة ٢٠١٨

رأس مال الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية

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

وفقاً للنظام الحالي للشركة، فإن سقف تملك الأسهم في الشركة هو ٢٥ % من إجمالي عدد الأسهم. تحصل الشركة باستمرار على كشف شهري من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية فما يتعلق بسجل الأسهم.

وفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، فإنه لا يوجد أي مساهم تجاوز سقف المحدد لتملك نسبة ٢٥ % و تم رفع نسبة تملك الأجانب لتصل إلى إجمالي ولا تزيد عن ٤٩٪.

حمد خميس الكبيسي

رئيس مجلس الإدارة
الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية