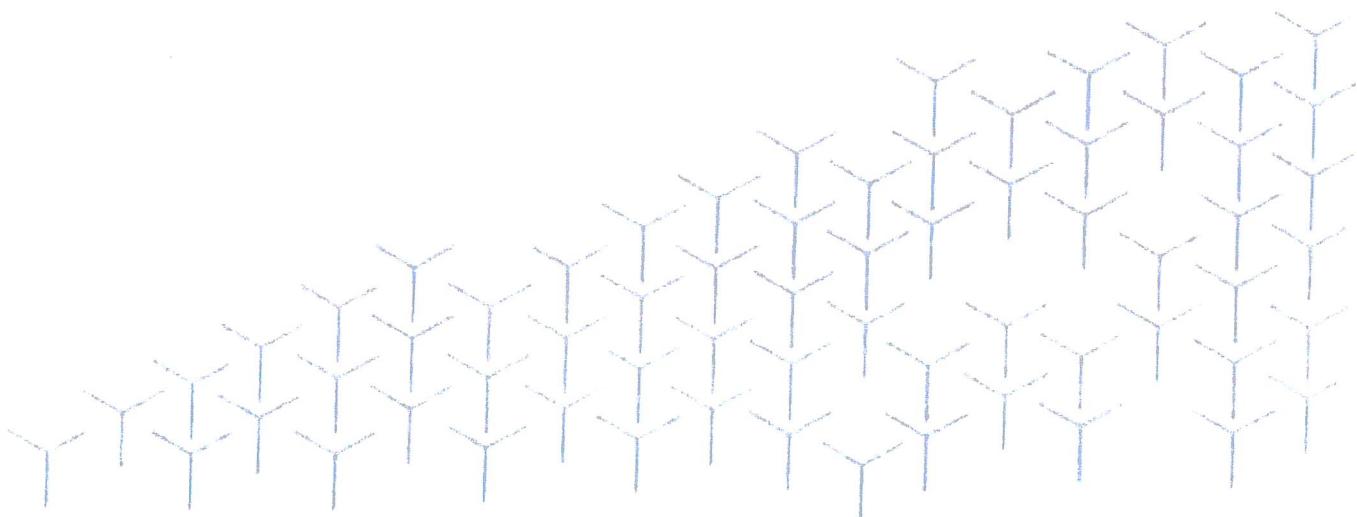


شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ  
تقرير حوكمة الشركات كما في 31 ديسمبر 2022



Response Plus Holding PJSC, Zone D, 3rd Floor, Burjeel Medical City, MBZ City, Abu Dhabi, UAE

📞 +971 2 555 6038 📩 info@rpm.ae 🌐 www.rpm.ae

## جدول المحتويات

3	المقدمة	-1
3	تطبيق مبادئ حوكمة الشركات	-2
4	هيكل الحوكمة	-3
4	معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية	-4
5	تشكيل مجلس الإدارة	-5
10	اجتماعات مجلس الإدارة	-6
12	الهيكل التنظيمي	-7
12	الإدارة التنفيذية	-8
13	المراجع الخارجي	-9
14	لجنة التنفيذ	-10
16	لجنة الترشيحات والمكافآت	-11
19	نظام الرقابة الداخلية	-12
19	معلومات عامة	-13
22	شؤون علاقات المستثمرين	-14
22	قرارات خاصة من قبل مجلس الإدارة	-15
22	مقرر اجتماعات مجلس الإدارة	-16
23	الأحداث الرئيسية والإفصاحات الهامة	-17
24	نسبة التوطين في الشركة	-18
24	المشاريع والمبادرات المبتكرة	-19

تم تأسيس شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ. في إمارة أبو ظبي في عام 2015 وهي شركة قابضة متخصصة في الاستثمار والإدارة في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست لأول مرة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم مركز مدير الطبي ذ.م.م (في ياس مول) في عام 2015، وبعد ذلك حملت الاسم القانوني "مركز برجيل الطبي ذ.م.م (في ياس مول)" قبل تغييرها إلى "ريسبونس بلس القابضة ذ.م.م." في 29 أغسطس 2021، قرر مساهمو الشركة تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة وفقاً لقانون الشركات التجارية، وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتاريخ 09 سبتمبر 2021 ويوجب شهادة التسجيل الصادرة عن وزارة الاقتصاد بتاريخ 09/09/2021.

## 2- تطبيق مبادئ حوكمة الشركات

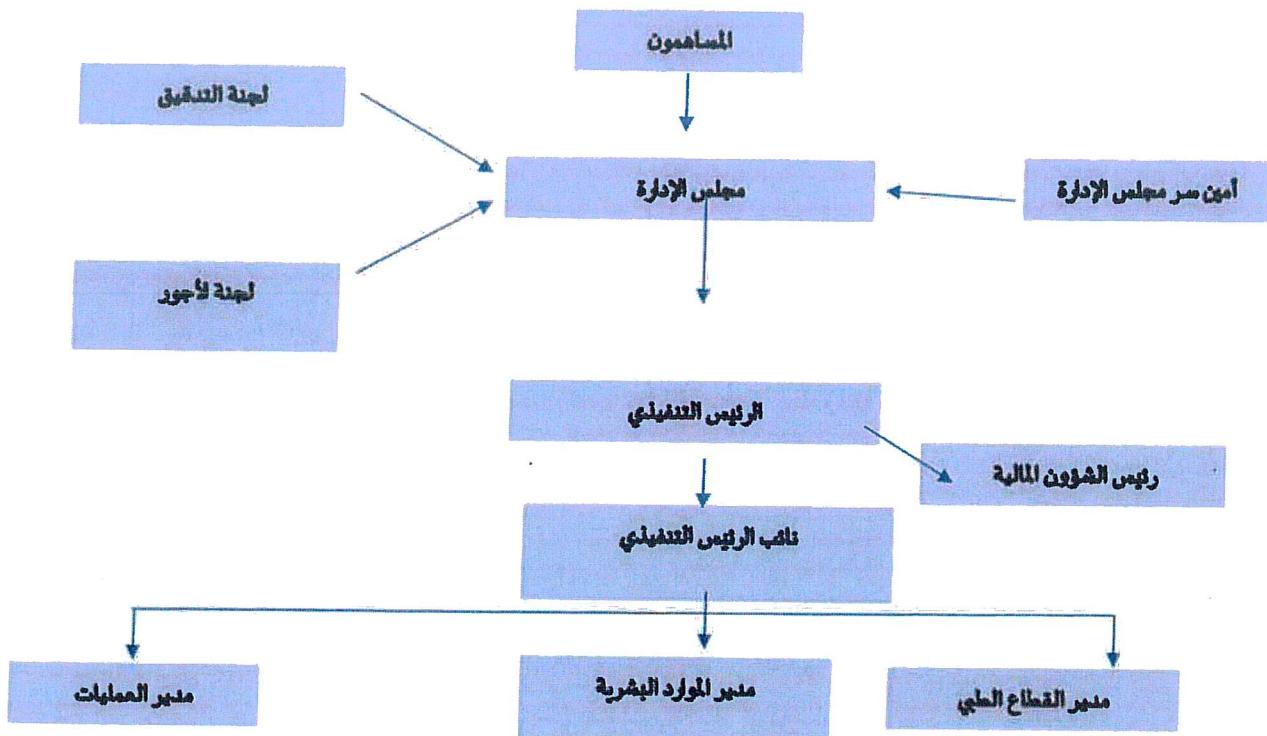
قام مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ. بالتعاون مع لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافئات التابعة لمجلس الإدارة، والمدقق الخارجي للشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات ومعايير انصباط الشركات بموجب المرسوم بقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية فيما يتعلق بمعايير الانضباط المؤسسي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

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

حضر أمين سر مجلس الإدارة جلسات توجيهية مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون وشهادة في حوكمة الشركات من معهد الحوكمة بالتعاون مع سوق دبي المالي. التزمت الإدارة بتزويد مجلس الإدارة ولجانه بالمعلومات الكافية في الوقت المناسب وبطريقة كاملة لتمكنه من اتخاذ القرارات على أساس الأداء السليم لواجباتها ومسؤولياتها. تم تزويد مجلس الإدارة بكافة المعلومات التي تمكنه من اتخاذ قراراته على أساس سليمة.

## 3- هيكل الحكومة

فيما يلي هيكل الحكومة لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ.



#### 4- معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية

تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2022:

الاسم	المنصب / القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2021/12/31	(جمالي المبيعات	(جمالي المشتريات
د. شامشير فاياليل بارامبات	رئيس مجلس الإدارة	108,000,000	لا ينطبق	لا ينطبق
د. منير محمد يعقوب حيات خان	نائب رئيس مجلس الإدارة	13,790	لا ينطبق	لا ينطبق
السيد / هاري موهان هريتاس	عضو	150,000	لا ينطبق	لا ينطبق
السيد / عمران الخوري	عضو	450,000	لا ينطبق	لا ينطبق
السيد / كاشف شعسي	عضو	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

## 5- تشكيل مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة التنفيذي: العضو الذي يشغل منصبًا في الشركة أو يتلقى منها راتبًا شهرياً أو سنويًا.

عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي: العضو الذي لا يشغل أي منصب في الشركة ولا يتلقى منها راتبًا منها، ولا

تعتبر الأجر الذي يتلقى عنها كعضو مجلس إدارة راتبًا.

عضو مجلس الإدارة المستقل: العضو الذي ليس له علاقة بالشركة، أو أي من إدارتها التنفيذية العليا أو

مدقق الحسابات التابع لها أو الشركة الأم أو الشركات الفرعية أو الشركة الشقيقة أو الشركة التابعة بطريقة قد

تؤدي إلى منفعة مالية أو معنوية قد تؤثر على قراراتها. يفقد العضو أهلية الاستقلالية في الحالات المنصوص

عليها في هذا القرار.

الاسم	المدة التي قضها في عضوية مجلس الإدارة من تاريخ أول انتخاب له	الفلة ( التنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	عضويتهم ومناصبهم في أي شركة مساهمة أخرى	مناصبهم في أي مناصب تنظيمية أو حكومية أو تجارية مهمة أخرى.
د. شامشير فايليل بارامبات بوكيتار هاشم	1.5 سنة	غير تنفيذي	- رئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة - نائب-رئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة	لا ينطبق
السيد/ كاشف شعسي أشرف أزهر الدين شعسي	ستة أشهر (من شهر سبتمبر 2022) م.م.خ	غير تنفيذي	الرئيس العالمي لمجموعة ألفا دبي القابضة	لا ينطبق
السيد/ عمران محمد صالح محمود حسين الخوري	1.5 سنة	غير تنفيذي	يشغل السيد الخوري حالياً منصب: - مدير تنفيذي / عضو مجلس إدارة شركة برجيل القابضة ش.م.خ. - رئيس مجلس إدارة شركة أريكا العقارية، - عضو مجلس إدارة شركة جلوبال لينك القابضة، - عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي، - عضو مجلس إدارة استاد أبوظبي للكريكت - عضو مجلس إدارة بنك المارية المحلي.	لا ينطبق
السيد/ هاري موهان هريتاس	1.5 سنة	غير تنفيذي	المدير المالي لشركة برجيل القابضة.	لا ينطبق
د. محمد منير محمد يعقوب حيات خان	1.5 سنة	غير تنفيذي - مستقل	العضو المنتدب لعيادة لايفكور الخاصة ذ.م.م	لا ينطبق
د. غوبه محمد خوبيم عبدالله النيادي	منة حتى 05 سبتمبر 2022	غير تنفيذي - مستقل	تشغل د. النيادي منصب: - عضو مجلس إدارة شركة منزل لخدمات الرعاية الصحية. - عضو مجلس إدارة شركة برجيل القابضة. - نائب أول لرئيس مجموعة أدنوك للخدمات الطبية.	لا ينطبق

نورد أدناه خبرات ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه وهي كما يلي:

**د. شامشير فايليل بارامايات يوكينار هاشم - رئيس مجلس الإدارة**

حصل الدكتور شامشير على بكالوريوس الطب وبكالوريوس الجراحة من كلية الطب في كاستوريا، مانجالور، وبكالوراه في الأشعة من كلية الطب السريري ومعهد الأبحاث في سري راماشاندرا، الهند، بالإضافة إلى الدكتوراه الفخرية من جامعة أليجار الإسلامية بالهند. حصل علىجائزة الإنسانية العالمية لعام 2015 من منتدى الشركات العالمية وأصغر حاصل على جائزة برافاسي بهاراتيا السمان وهي أعلى جائزة مدنية في الهند تمنح للهند المقيمين خارج الهند. والدكتور شامشير فايليل عضو في المجلس الطبي الإمارati وعضو مجلس إدارة جامعة أبوظبي وعضو اللجنة الاستشارية لكلية الطب بجامعة الشارقة.

**السيد/ محمد منير محمد بعقوب خان - نائب رئيس مجلس الإدارة**

يتمتع الدكتور منير بأكثر من 50 عاماً من الخبرة في ممارسة الطب وإدارة المرافق الطبية. عمل الدكتور منير كمدير عام لنشركة رویال میدیکال أبوظبي. كما كان للدكتور منير شرف العمل كطبيب وقائد للفريق الطبي الملكي لصاحب السمو الشيخ / زايد بن سلطان آل نهيان.

الدكتور / منير حاصل على بكالوريوس الطب وبكالوريوس الجراحة من كلية طب خير، جامعة بيشاور . وكنالك حصل الدكتور منير على دبلوم في طب المناطق الحارة.

**السيد/ عمران محمد صالح محمود حسين الخوري - عضو مجلس الإدارة**

يتمتع السيد/ خوري بأكثر من 15 عاماً من الخبرة في قطاعات الرعاية الصحية والنفط والغاز، كما تقلد مناصب رئيسية في مجالات التسويق وتطوير الأعمال، بما في ذلك مدير خدمة العملاء في شركة أدنوك من 2011 إلى 2015 ومسؤول العقود الأول في شركة أدنوك من 2004 إلى 2011. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ودبلوم العلوم من جامعة سوفولك، بوسطن، الولايات المتحدة.

**السيد/ هاري موهان - عضو مجلس الإدارة**

يتمتع السيد/ هاري موهان هريتاس (عضو مجلس الإدارة) بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في الوظائف المالية والإدارة العامة والمسؤوليات على مستوى مجلس الإدارة والعمل مع القوى العاملة متعددة الثقافات في مختلف المنظمات والتعامل مع مشاريع / أدوار متنوعة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية والقطاع المالي. شغل مناصب قيادية في مجالس الإدارة في كيانات تابعة لمجموعة في بي اس (والتي أصبحت لاحقاً جزءاً من شركة برجيل القابضة)، في بي اس جلوبال ليميتيد وأبيروتانت هولدينجز ليمند بين مارس 2016 ومارس 2018،

شغل منصب أمين مركز البحوث التطبيقية في السرطان (فارك) في نيودلهي. السيد/ هاري حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم وهو محاسب قانوني مسجل في معهد المحاسبين القانونيين في الهند.

**السيد/ كاشف شمسى أشرف أزهـر الدـين شـمسـى**

يتمتع السيد/ كاشف شمسى، محاسب قانوني، بخبرة إدارية واسعة طوال حياته المهنية التي امتدت لأكثر من 25 عاماً مع بعض المنظمات الرائدة في المنطقة. بدأ حياته المهنية مع برايس وتر هاوس كوبرز في عام 1995، حيث عمل في مجالات التدقيق والضرائب والخدمات القانونية، بالإضافة إلى فرق الاندماج والاستحواذ. كما شارك السيد/ كاشف على نطاق واسع في تدريب الأجيال القادمة من المتخصصين الماليين. منذ انضمامه إلى القطاع الخاص في عام 2008، كان مسؤولاً عن قيادة الشؤون المالية والشؤون القانونية وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات وحوكمة الشركات في المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

**د. غويه محمد خويدم عبدالله النبادى**

تتمتع الدكتورة غويه النبادى بأكثر من 22 عاماً من الخبرة في مجال الصحة والإدارة. تشغل الدكتورة النبادى حالياً منصب نائب الرئيس الأول للخدمات الطبية في مجموعة أدنوك. قبل ذلك، عملت الدكتورة النبادى لدى وزارة الصحة ودائرة الصحة في أبوظبي في مناصب إدارية عليا مختلفة ومتربطة بما في ذلك إدارة الصحة العامة وللواحة الصحية والصحة والسلامة والبيئة. الدكتورة النبادى هي استشارية طب الأسرة بالمارسة، حصلت على شهادتها الطبية عام 1999 من كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، تلتها الدكتورة حيث حصلت على شهادة المجلس العربي للاختصاصات الصحية في طب الأسرة والمجتمع في 2005 تلتها ماجستير تنفيذي في إدارة الرعاية الصحية في 2007. وأنباء شغلها لمنصبها الحالى في 2005، تستمر الدكتورة النبادى في قيادة إدارة الخدمات الطبية في مجموعة أدنوك لتعزيز خطوط الخدمة من أدنوك، تستمر الدكتورة النبادى في قيادة إدارة الخدمات الطبية في مجموعة أدنوك من خلال شراكة ناجحة مع القطاع الخاص. نجحت الجديدة وإعادة هيكلة الخدمات الطبية في مجموعة أدنوك من خلال شراكة ناجحة مع مجموعة أدنوك الدكتورة النبادى في إدارة جائحة كورونا "كوفيد-19" بقيادة لضمان صحة وسلامة الأفراد في مجموعة أدنوك ومنع أي تأثير على عمليات المجموعة. خصصت الدكتورة النبادى أيضاً وقتاً كافياً لبرامج المشاركة المجتمعية بما في ذلك قيادة المبادرات المهمة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات والتوازن بين الجنسين. تحمل الدكتورة النبادى عضوية مجلس إدارة في شركة برجيل القابضة، شركة منزل لخدمات الرعاية الصحية (مؤسس وعضو مجلس الإدارة) وشغلت أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة رسپونس بلس القابضة ش.م.خ. تشارك الدكتورة النبادى بصفتها أم عاملة في أنشطة اجتماعية مختلفة خارج نطاق التزامات عملها المعتمدة.

تقدّم الدكتورة النيادي نموذجاً يحتذى به للمرأة الإماراتية القادرة على موازنة المشاريع المهنية بكفاءة دون المساس بمسؤوليات الأسرة.

- أ- اعتباراً من 31 ديسمبر 2022، استقال أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- بـ-ليس لدى مجلس إدارة شركة رسوبونس بلس القابضة ش.م.خ - حالياً أي تمثيل نسائي حتى 31 ديسمبر 2022 نظراً لعدم وجود مرشحات يتقدمن للتعيين / الانتخاب بمجرد شغور منصب في مجلس إدارة شركة رسوبونس بلس القابضة ش.م.خ.
- جـ- لم يتم دفع أي مكافآت لأي من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022 وفقاً لقرار مجلس الإدارة.
- دـ- لم يتلقّ أعضاء لجنة المكافآت ولجنة التدقيق أي بدلات لحضورهم الاجتماعات في عام 2022 بالإضافة إلى ذلك، لم يتلقّ أي عضو آخر في مجلس الإدارة أي تعويض أو بدل لحضور أي اجتماع خاص بمجلس الإدارة لعام 2022.

هـ- وفيما يلي بيان ببدلات المشاركة في اللجان المنبقة عن مجلس الإدارة والتي استلمها أعضاء اللجان للسنة المالية 2022، وفق الجدول التالي:

الاسم	م	اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات	بدلات حضور جلسات اللجان المنبقة عن مجلس الإدارة
د. محمد منير محمد يعقوب حيات خان	1	لجنة التدقيق	100,000.00 درهم إماراتي	6/6	
د. محمد منير محمد يعقوب حيات خان	2	لجنة الترشيحات والمكافآت	100,000.00 درهم إماراتي	2/2	
السيد/ هاري موغان	3	لجنة التدقيق	100,000.00 درهم إماراتي	6/6	
السيد/ ألوين كراستا	4	لجنة التدقيق	50,000.00 درهم إماراتي	3/6	
السيد/ كاشف شمسى	5	لجنة التدقيق	50,000.00 درهم إماراتي	3/6	
د. غويمه النيادي	6	لجنة الترشيحات والمكافآت	100,000.00 درهم إماراتي	2/2	
السيد / عمران الخوري	7	لجنة الترشيحات والمكافآت	100,000.00 درهم إماراتي	2/2	

#### 6- اجتماعات مجلس الإدارة

1- عقد مجلس الإدارة سبعة (7) اجتماعات خلال عام 2022 على النحو التالي:

أسماء الأعضاء المنتخبين	عدد الحاضرين بالوكالة	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع	م
لا ينطبق	لا ينطبق	5/5	17/02/2022	1
لا ينطبق	لا ينطبق	5/5	04/03/2022	2
لا ينطبق	لا ينطبق	5/5	9/06/2022	4
لا ينطبق	لا ينطبق	5/5	27/07/2022	5
لا ينطبق	لا ينطبق	4/5	05/09/2022	6
لا ينطبق	لا ينطبق	5/5	22/10/2022	7
لا ينطبق	لا ينطبق	5/5	26/12/2022	8

6- عدد قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال السنة المالية 2022، بالإضافة إلى مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة.

- القرار رقم 1 2022/1 بتاريخ 2022/02/17
- القرار رقم 2 2022/2 بتاريخ 2022/03/04
- القرار رقم 3 2022/3 بتاريخ 2022/04/14 المعم
- القرار رقم 4 2022/4 بتاريخ 2022/04/26 المعم
- القرار رقم 5 2022/5 بتاريخ 2022/05/31 المعم
- القرار رقم 6 2022/6 تاريخ 2022/06/09
- القرار رقم 7 2022/7 بتاريخ 2022/07/13 المعم
- القرار رقم 8 2022/8 بتاريخ 2022/07/27
- القرار رقم 9 2022/9 بتاريخ 2022/09/05
- القرار رقم 10 2022/10 بتاريخ 2022/09/29 المعم
- القرار رقم 11 2022/11 بتاريخ 2022/10/22
- القرار رقم 12 2022/12 بتاريخ 2022/12/26

3-6 فيما يلي بيان بمهام وصلاحيات مجلس الإدارة التي يمارسها أعضاء الإدارة التنفيذية خلال عام 2022 بناءً على تفويض من مجلس الإدارة، مع تحديد مدة وصلاحية التفويض وفقاً للجدول التالي:

م	اسم الشخص المفوض	سلطة التفويض	مدة التفويض
1	الرائد/ تومون لويس - الرئيس التنفيذي	تنفيذ عملية تأسيس الشركة التابعة للشركة في الهند.	2022
2	الم السيد/ بانيش عبد الله - نائب الرئيس التنفيذي	تأسيس الفرع الجديد للشركة التابعة للشركة في الرياض، المملكة العربية السعودية.	2022

4-6 فيما يلي بيان بتفاصيل المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة ( أصحاب المصلحة ) خلال عام 2022 ، على أن يتضمن ما يلي :

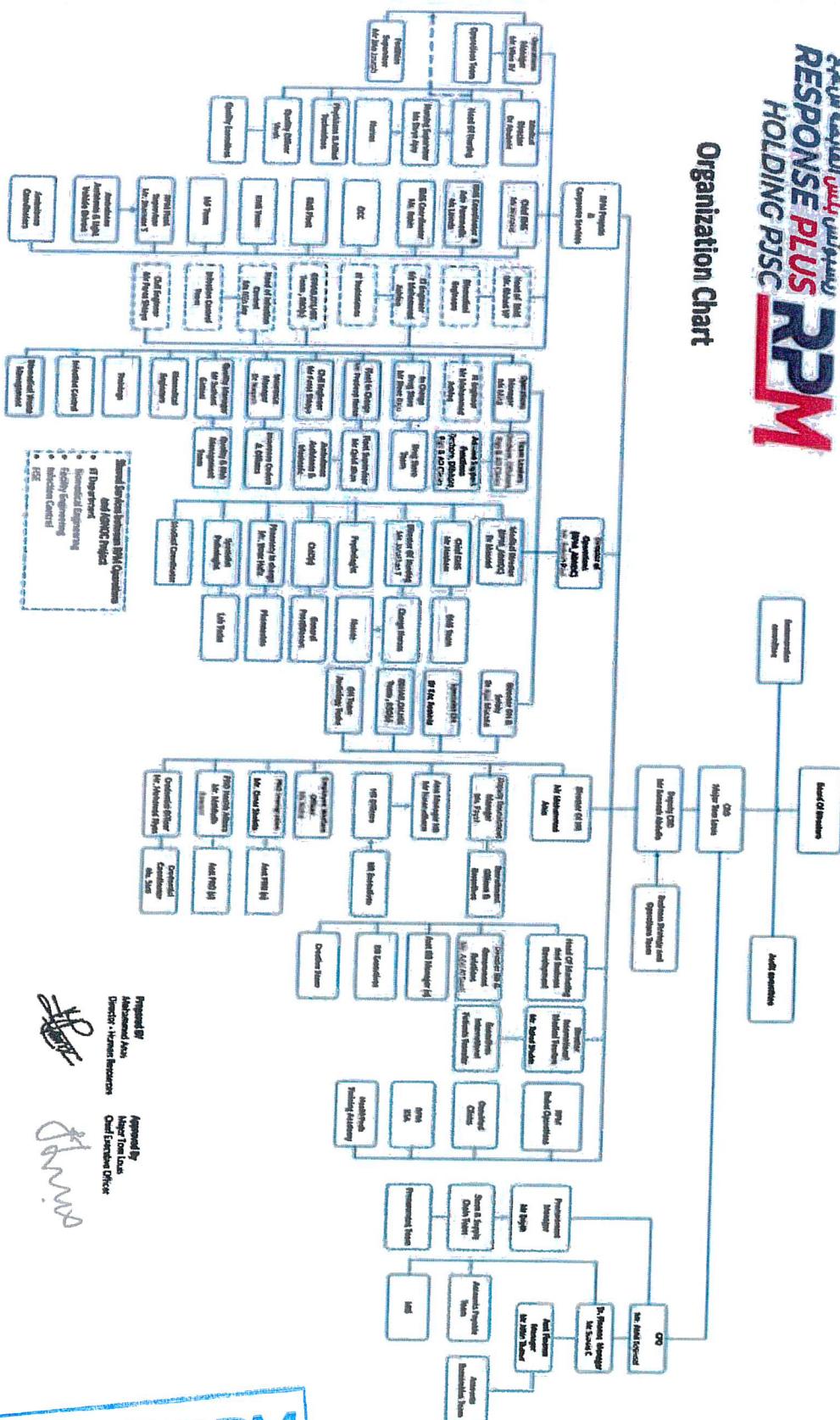
م	بيان بالأطراف ذات العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع المعاملة	قيمة الصفقة
1	مركز هيلث تيك للتدريب ذمم	مملوك في وقت سابق وبشكل جزئي من قبل الرئيس الحالي للشركة	نقل مبيعات	9.8 مليون درهم إماراتي

٧- الهيكل التنظيمي

# رسپونس بلوس بارس القابضة ش.م.م RESPONSE PLUS HOLDING PJSC

# RPM

**Organization Chart**



Sr. Finance Manager Mr. Sunais C المدير المالي التنفيذي السيد/ سونايس سي	CFO Mr. Akhil Kejriwal المدير المالي التنفيذي السيد/ أخيل كيجروال	Business Strategy and Operations Team للتخطيط والعمل وفريق الحملات	Deputy CEO Mr. Baneesh Abdulla نائب الرئيس التنفيذي السيد/ بنيش عبد الله	CEO Major Tom Louis رئيس التفتيش الرائد/ تومون لويس	Remuneration committee لجنة الأجر	Audit committee لجنة المدققين	Board of Directors مجلس الإدارة
RPM projects & Corporate Services مشاريع رسپونس بلس وخدمات الشركات	Accounts Receivables Team فريق حسابات المدينين	MIS أنظمة إدارة المعلومات	Accounts Payable Team فريق حسابات الدائنين	Asst Finance Manager Mr. Nitin Thakur المدير المالي المساعد السيد/ نيتين ثاكور	Procurement Team فريق المشتريات	Store & Supply Chain Team فريق سلاسل التوريد والإمداد	Procurement Manager Mr. Diljith مدير المشتريات السيد/ ديلجيث
Physicians & Allied Technicians الأطباء والتقنيين المتعددون	Nurses المربيات	Nursing Supervisor Ms. Divya Ajay شرف المربيات السودان/ ديفيا أجاي	Head of Nursing رئيس التمريض	Medical Director Dr. Abubakr المدير الطبي د/ أبو بكر	Facilities Supervisor Mr. Jino Joseph مشرف المرافق السودان/ جينو جوزيف	Operations Team فريق العمليات	Operations Managers Mr. Vibin KV مدير العمليات السيد/ فيبين كي في
EMS Team فريق خدمات الطوارئ الطبية	EMS Fleet أسطول خدمات الطوارئ الطبية	OCC مركز رعاية الحالات الخارجية	EMS Coordinator Ms. Robin مدقق خدمات الطوارئ الطبية/ روين	EMS Coordinator & Adv Paramedic Ms. Lizinda مدقق خدمات الطوارئ الطبية/ ليزندا	Chief EMS Mr. Wynand رؤوف خدمات الطوارئ الطبية/ ويناند	Quality Executives مسؤول الجودة السيد/ ويلاند	Quality Officer Vivak أخيلي إداري الجودة ليفيك
IT Technicians فنان تكنولوجيا المعلومات	IT Engineer Mr. Mohammed Ashfaq مهندس تكنولوجيا المعلومات السيد/ محمد آشق	Biomedical engineers متخصص الطب البيجي	Head of BME Mr. Rashed VP رئيس الهندسة الطبية الجريدة/ راشد في بي	Ambulance Coordinators مسقو الإسعاف	Ambulance Assistants & Light Vehicle Drivers Mr. Shameer T مساعدو الإسعاف، ويلاندر مشرف أسطول المركبات الخفيفة رسپونس بلس السيد/ شاميير تي	RPM Fleet Supervisor Mr. Shameer T	IAF Team فريق إطار التقييم الكتايل
In Charge Drug Store Mr. Blaze Raju مسؤول الصيدلية السيد/ بلز راجو	IT Engineer Mr. Mohammed Ashfaq مهندس تكنولوجيا المعلومات السيد/ محمد آشق	Operations Manager Ms. Ming مدير العمليات السيدة/ مينج	Directors of Operations (RPM-ADNOC) Mr. Robish Paul مدير العمليات (رسپونس بلس-أدنوك) السيد/ روبيش بول	Civil Engineer Mr. Firas Shtaya المهندس المدني السيد/ فراس شطا	Infection Control Team فريق مكافحة الديرى السيد/ فراس شطا	Head of Infection Control Ms. Ninja Joy رئيس مكافحة الديرى السيد/ نینجا جوي	OSHAD, OH, HSE Team, RSO(s) فريق مكافحة الديرى السلامة والصحة المهنية النهائية والصحافة المهنية والسلامة والصحة والنظافة والسلامة (مسنواز) للسلامة
Biomedical Waste Management إدارة المخلفات الطبية الجريدة	Infection Control مكافحة الديرى	Trainings الدورات	Biomedical Engineers مهندسان طبي جهي	Quality Manager Mr. Sushant Gattani مدير الجودة السيد/ سوشانت جاتاني	Insurance Manager Dr Nagash مدير التأمين د/ ناجاش	Civil Engineer Mr. Feras Shtaya المهندس المدني السيد/ فراس شطا	Fleet In Charge Mr. Pradeep Kumar مسئولي الأسطول السيد/ برايدب كومار
Medical Directors (RPM-ADNOC) Dr Masood المدروه الطبيين (رسپونس-أدنوك) د/ مسعود	Quality & Risk Management Team فريق إدارة الجودة والمخاطر	Insurance Coders & Officers مدربو ومسئلو التأمين	Ambulance Assistanse & Mechanic مساعدو وفنيو الإسعاف	Fleet Supervisor Mr. Qabil Khan مشرف الأسطول السيد/ قابيل خان	Drug Store Team فريق الصيدلية	Admins Support Functions Onshore, Offshore, Rigs & AD Clinics وظائف دعم المستشفيات داخلها وخارجها وخارج الحضر وخدمات الوطني	Team Leaders Onshore, Offshore, Rigs & AD Clinics قادة فرق داخلها وخارجها وخارج الحضر وخدمات الوطنية
EMS Team فريق خدمات الطوارئ الطبية	Medical Coordinator المدقق الطبي	Specialist Pathologist أخصائي أمراض	Pharmacy In Charge Mr. Umar Hafiz مسئولي الصيدلية السيد/ عمر حافظ	CMO(s) كبير مسئولي للتصدير	Psychologist أخصائي نفس	Director of Nursing Mr Jonathan T مدير التمريض السيد/ جوناثان تي	Chief EMS Mr Haitham رئيس خدمات الطوارئ الطبية السيد/ هيثم
OSHAD, OH, HSE Team, RSO(s) فريق مركز أوباتي للسلامة والصحة المهنية المهنية والصحة المهنية والصحة والسلامة والسلامة والسلامة والسلامة	Specialist OH Dr Eric Ramirez أخصائي الصحة المهنية د/ إريك راميريز	Director OH & Safety Dr Ajaz Masood مدير الصحة المهنية والسلامة د/ أجاز مسعود	Lab Techs أثنى المعمل	Pharmacists الصيادلة	General Practitioners الأطباء الممارسوون	Nurses التمريض	Charge Nurses مسئولة للتمريض

Recruitment Officers & Executives مسؤول التوظيف والاداره التنفيذيين	Employee Welfare Officer مسؤول الموارد البشرية	HR Executives التنفيذيين	HR Officers مسؤول الموارد البشرية	Asst Manager HR Mr Nesarudheen مدير الموارد البشرية المساعد السيد/ نصرا الدين	Deputy Recruitment Manager Ms. Payal نائب مدير التوظيف السيد/ بيل	Director of HR Mr. Mohammed Anas مدير الموارد البشرية السيد/ محمد ناس	OH Team Audiogy Techs فريق الصياغة المهنية فريق المساعدين
Asst BD Manager(s) مساعد(مساعد) مدير تطوير الاصحاء	Director BD &Government Relations Mr. Adel Al Saadi مدير تطوير الاصحاء والملكـات الحـكمـية السيد/ عـلـى السـعـدي	Head of Marketing and Business Development رئيس التسويق وتطوير الاصحاء	Credential Coordinator Ms. Sara مسؤل الاعتماد	Asst PRO (s) مساعد(مساعد) مسؤول الامانة	Credential Officer Mr. Mohammed Riyas مسؤل الاعتماد السيد/ محمد رياض	PRO Health Affairs Mr. Mahfoudh Bawazir مسؤل العلاقات العامة للهجرة السيد/ محـمـد باـوازـير	PRO Immigration Mr. Omar Shabibi مسؤل العلاقات العامة للهجرة السيد/ عمر شـبـيبـي
HealthTech Training Academy اكاديمـة التـدـريـج للـتـقـنيـن الصـحيـن	RPM KSA رسـپـونـس بلـسـ المـلكـة العـربـيـة السـعـودـيـة	OccuMed Clinics العيادات الطبية المـهـنية	Dubai Operations رسـپـونـس بلـسـ صـلـات دـبـيـ	RPM رسـپـونـس بلـسـ	Executives International Patients Transfer المسؤول التنفيذي عن التحويل الدولي للمرضـيـن	Director International Medical Tourism Mr. Rahul Shukla مدير السـيـاحـة الطـبـيـة الدولية السيد/ رـاهـول شـوكـلا	Creative Team اـفـاق الإـلـاـعـاجـ

## 8- الادارة التنفيذية

نورد في الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وتعييناتهم وتاريخ تعينهم وإجمالي الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام 2022:

م	المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والمبدلات المدفوعة لعام 2022 (بالدرهم الإمارتي)	إجمالي المكافآت المدفوعة لعام 2022 (بالدرهم الإمارتي)	أي مكافآت نقدية / عينية أخرى لعام 2022 أو مستحقة في المستقبل
1	الرئيس التنفيذي	01/02/2021	1,200,000.00	-	250,000.00
2	رئيس الشفرون المالية	25/12/2021	444,000.00	-	-
3	نائب الرئيس التنفيذي	20/09/2014	488,000.00	-	-
4	مدير الموارد البشرية	11/02/2012	327,000.00	-	-
5	مدير العمليات	09/07/2008	412,000.00	-	-
6	مدير القطاع الطبي	23/06/2018	932,000.00	-	-

## 9- المراجع الخارجي

### 9-1 نظرة عامة على المراجع الخارجي

تم تعيين شركة إرنست و يونغ كمدقق خارجي للشركة منذ سنة المالية 2021. لدى شركة إرنست و يونغ فريق عمل واسع و تدير عملياتها في أكثر من 150 دولة، وهي منظمة قائمة و تمارس نشاطها في ثلاثة مناطق - الأمريكية و آسيا و المحيط الهادئ و الشرق الأوسط و شمال إفريقيا - و تنقسم أيضاً إلى مناطق، وهي موجودة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا منذ أكثر من 90 عاماً، وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1966.

- 8-9 لقد كانت شركة إرنست ووينغ هي المدقق الخارجي للشركة لمدة سنتين (2) ماليتين.
- 8-9 كانا السيد/ أنتوني أوسوليفان والسيد/ بولوند إقبال هما الشريكين المعينين لإجراء التدقيق على ذكرة القراءة فقط للسنة المالية 2022.
- 8-9 بلغ إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2022 للشركة والشركات التابعة لها (6) مبلغ 446,000 درهم لعام 2022.
- 8-9 لم يكن لدى المدقق الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من بنود القوائم المالية الأولية وال السنوية خلال عام 2022.
- 8-9 خلال عام 2022، لم تتعرض المجموعة لأي غرامات أو عقوبات مفروضة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي هيئة قانونية في أي مسألة تتعلق بقواعد أسواق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك حالات عدم امتثال مادي مع أي قواعد و / أو لوائح معمول بها.

#### 10 - لجنة التدقيق

10-1 يتضمن إقرار رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجان في الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

" يقر الدكتور/ محمد منير محمد يعقوب حيات خان، رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجان في الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها".

10-2 أسماء أعضاء لجنة التدقيق وتوضيح اختصاصاتهم والمهام المنوطة بهم.  
 - يتمتع الدكتور/ محمد منير محمد يعقوب حيات خان، (رئيس اللجنة) بأكثر من 50 عاماً من الخبرة في ممارسة الطب وإدارة المرافق الطبية. عمل الدكتور/ منير كمدير عام في شركة رویال میدیکال أبوظبي. كما كان للدكتور/ منير شرف العمل شرف العمل كطبيب وقائد للفريق الطبي الملكي لصاحب السمو الشيخ / زايد بن سلطان آل نهيان. الدكتور/ منير حاصل على بكالوريوس الطب وبكالوريوس الجراحة من كلية طب خير، جامعة بيشاور. وكذلك حصل الدكتور منير على دبلوم في طب المناطق الحارة.

- يتمتع السيد/ هاري موهان هريتاس (عضو اللجنة) بأكثر من 26 عاماً من الخبرة في الوظائف المالية والإدارة العامة والمسؤوليات على مستوى مجلس الإدارة والعمل مع القوى العاملة متعددة الثقافات في مختلف المنظمات والتعامل مع مشاريع / أدوار متعددة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية والقطاع المالي. شغل مناصب قيادية في مجالس الإدارة في كيانات تابعة لمجموعة في بي اس (والتي أصبحت لاحقاً جزءاً من شركة برجل القابضة)، في بي اس جلوبال ليميتيد وأبريلوتانت هولدينجز ليمند بين مارس 2016 ومارس 2018، شغل منصب أمين مركز البحوث التطبيقية في السرطان (فارك) في نيويورك. السيد هاري حاصل على بكالوريوس العلوم (علم النبات وعلم الحيوان والكيمياء) من كلية الطب البيطري وهو محاسب قانوني مسجل في معهد المحاسبين القانونيين في الهند.

يتمتع السيد/ كاشف شمسي (عضو اللجنة) محاسب قانوني يتمتع بخبرة إدارية واسعة طوال حياته المهنية التي امتدت لأكثر من 25 عاماً مع بعض المنظمات الرائدة في المنطقة. بدأ حياته المهنية مع برايس وتر هاوس كوبرز في عام 1995، حيث عمل في مجالات التدقيق والضرائب والخدمات القانونية، بالإضافة إلى فرق الاندماج والاستحواذ. كما شارك السيد/ كاشف على نطاق واسع في تدريب الأجيال القادمة من المتخصصين الماليين. منذ انضمامه إلى القطاع الخاص في عام 2008، كان مسؤولاً عن قيادة الشؤون المالية والشئون القانونية وأنظمة تحفيظ موارد المؤسسات وحوكمة الشركات في المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتمتع السيد/ ألوين كراستا، (عضو سابق) المدير المالي لمجموعة الشركة العالمية القابضة، بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في قطاعات الأمن الغذائي والسلع الاستهلاكية وإنتاج الأغذية والزراعة. السيد/ ألوين كراستا حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال - الإدارة والدمج والاستحواذ، وهو محاسب إداري معتمد، كما أنه حاصل على درجة الماجستير في التجارة - المالية، وديبلوم في الدراسات الإدارية وبكالوريوس تجارة - المحاسبة النهائية والتفتيق. يتمتع السيد/ كراستا بسجل حافل في مجال تطوير الأعمال في قطاع الصناعات الغذائية، التي تشمل الحبوب (الأرز والدقيق والذرة) والفواكه (البطاطس والحمضيات والفواكه والتمور والعنب والتفاح) ومنتجات الألبان (الحليب) والأعلاف الحيوانية. يتمتع السيد/ كراستا بمهارة عالية في عمليات الدمج والاستحواذ، وهو بارع للغاية في نمذجة الأعمال واستراتيجيات التمويل وتحليل الربحية وتحفيظ الاستثمار واستقصاء المعلومات وحوكمة الشركات وإدارة الخزانة والمخاطر.

### 10-3 عدد وتاريخ الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2022 لمناقشة الأمور المتعلقة بالقواعد المالية وأي أمور أخرى، وإثبات أوقات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

التقرير المالي المدقق كما في 31 ديسمبر 2021	الدكتور/ منير يعقوب خان السيد/ هاري موهان السيد/ ألوين كراستا	14/02/2022 04:00 م	القرار الأول - الاجتماع الأول للجنة المراجعة
تحديد مدقق داخلي	الدكتور/ منير يعقوب خان السيد/ هاري موهان السيد/ ألوين كراستا	17/03/2022	القرار الثاني عن طريق التعمير
تعيين أم اي أم كمدقق داخلي مقابل 7,000.00 درهم شهرياً	الدكتور/ منير يعقوب خان السيد/ هاري موهان السيد/ ألوين كراستا	04/04/2022	القرار الثالث عن طريق التعمير
الربع الأول من العام المالي 2022	الدكتور/ منير يعقوب خان السيد/ هاري موهان السيد/ ألوين كراستا	12/05/2022 05:03 م	القرار الرابع - الاجتماع الثاني

			اللجنة المراجعة والتدقيق
الربع الثاني من العام المالي 2022	الدكتور / منير يعقوب خان السيد / هاري موهان السيد / ألوين كراستا	26/07/2022 م 04:02	- القرار الخامس - الاجتماع الثالث للجنة المراجعة
سياسة توزيع الأرباح وتأكيد تعيين شركة الحوسبة السحابية أوراكيل "تت سويت" لنظام تحطيط موارد المؤسسات.	الدكتور / منير يعقوب خان السيد / هاري موهان السيد / ألوين كراستا	19/10/2022 م 02:04	- القرار السادس - الاجتماع الرابع للجنة المراجعة
مراجعة الربع الثالث من العام 2022	الدكتور / منير يعقوب خان السيد / هاري موهان السيد / ألوين كراستا	7/11/2022 م 03:00	- القرار السابع - الاجتماع الخامس للجنة المراجعة
التوصية بتوزيع الأرباح بمبلغ 50 مليون درهم إماراتي	الدكتور / منير يعقوب خان السيد / هاري موهان السيد / ألوين كراستا	21/12/2022 م 03:03	- القرار الثامن - الاجتماع السادس للجنة المراجعة

#### 11- لجنة الترشيحات والمكافآت

1-11 يتضمن إقرار رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجان في الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

"يقر السيد / كاشف شمعي أشرف أزهر الدين شمعي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجان في الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها".

11-2 أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وتوضيح اختصاصاتهم والمهام المنوطة بهم .  
يتمتع السيد / كاشف شمعي (رئيس اللجنة) محاسب قانوني يتمتع بخبرة إدارية واسعة طوال حياته المهنية التي امتدت لأكثر من 25 عاماً مع بعض المنظمات الرائدة في المنطقة. بدأ حياته المهنية مع برليس ووترهاوس كوبرز في عام 1995، حيث عمل في مجالات التدقيق والضرائب والخدمات القانونية، بالإضافة إلى فرق الاندماج والاستحواذ. كما شارك السيد / كاشف على نطاق واسع في تدريب الأجيال القادمة من المتخصصين الماليين. منذ انضمامه إلى القطاع الخاص في عام 2008، كان مسؤولاً عن قيادة الشؤون المالية والشؤون القانونية وأنظمة تحطيط موارد المؤسسات وحوكمة الشركات في المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة .

- يتمتع الدكتور / محمد منير محمد يعقوب حيات خان، (عضو اللجنة) بأكثر من 50 عاماً من الخبرة في ممارسة الطب وإدارة المرافق الطبية. عمل الدكتور / منير كمدير عام في شركة رویال میدیکال أبوظبی.

كما كان للدكتور / منير شرف العمل كطبيب وقائد للفريق الطبي الملكي لصاحب المسو الشیخ / زايد بن سلطان آل نهیان. الدكتور / منیر حاصل على بكالوريوس الطب وبكالوريوس الجراحة من كلية طب خير، جامعة بیشاور. وكذلك حصل الدكتور منیر على دبلوم في طب المناطق الحارة. يتمتع السيد / عمران محمد صالح محمود حسين الخوري (عضو اللجنة) بأكثر من 15 عاماً من الخبرة في قطاعات الرعاية الصحية والنفط والغاز، كما تقلد مناصب رئيسية في مجالات التسويق وتطوير الأعمال، بما في ذلك مدير خدمة العملاء في شركة أدنوك من 2011 إلى 2015 ومسؤول العقود الأولى في شركة أدنوك من 2004 إلى 2011. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ودبلوم العلوم من جامعة سوفولك، بوسطن، الولايات المتحدة.

تتمتع الدكتورة / غویه محمد خویدم عبد الله النیادی (رئيس وعضو سابق) بأكثر من 22 عاماً من الخبرة في مجال الصحة والإدارة. تشغل الدكتورة النیادی حالياً منصب نائب الرئيس الأول للخدمات الطبية في مجموعة أدنوك. قبل ذلك، عملت الدكتورة النیادی لدى وزارة الصحة ودائرة الصحة في أبوظبي في مناصب إدارية عليا مختلفة ومتراقبة بما في ذلك إدارة الصحة العامة وللواحة الصحية والصحة والسلامة والبيئة. الدكتورة النیادی هي استشارية طب الأسرة بالمارسة، حصلت على شهادتها الطبية عام 1999 من كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، تلتها الدكتورة حيث حصلت على شهادة المجلس العربي للاختصاصات الصحية في طب الأسرة والمجتمع في 2005 تلتها ماجستير تنفيذی في إدارة الرعاية الصحية في 2007. وأنشأ شغلها لمنصبها الحالي في أدنوك، تستمر الدكتورة النیادی في قيادة إدارة الخدمات الطبية في مجموعة أدنوك لتعزيز خطوط الخدمة من خلال وضع أفضل الممارسات وتأمين الاعتمادات الدولية. قادت الدكتورة النیادی تنفيذ النموذج التشغيلي الطبي الجديد وإعادة هيكلة الخدمات الطبية في مجموعة أدنوك من خلال شراكة ناجحة مع القطاع الخاص. نجحت الدكتورة النیادی في إدارة جائحة كورونا "كوفيد-19" بكفاءة لضمان صحة وسلامة الأفراد في مجموعة أدنوك ومنع أي تأثير على عمليات المجموعة. خصصت الدكتورة النیادی أيضاً وقتاً كافياً لبرامج المشاركة المجتمعية بما في ذلك قيادة المبادرات المهمة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات والتوازن بين الجنسين. تحمل الدكتورة النیادی عضوية مجلس إدارة في شركة برجيل القابضة، شركة منزل خدمات الرعاية الصحية (المؤسس وعضو مجلس الإدارة) وشغلت أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة رسپونس بلس القابضة ش.م.خ. تشارك الدكتورة النیادی بصفتها أم عاملة في أنشطة اجتماعية مختلفة خارج نطاق التزامات عملها المعتادة. تقدم الدكتورة النیادی نموذجاً يحتذى به للمرأة الإماراتية القادرة على موازنة المشاريع المهنية بكفاءة دون المساس بمسؤوليات الأسرة.

فيما يلي بيان بعد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2022 ومواعيدها وبيان الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

النوع	المخرجات	الحضور	التاريخ	عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
سياسة العلاوات 1/2022	الدكتورة/ غويمه النبادي الدكتور/ منير يعقوب خان السيد/ عمران الخوري	18/05/2022 02:09 م	الاجتماع الأول - القرار رقم 2022/1	
مكافأة مناقشة مجلس الإدارة الرسوم الثابتة اللجنة	الدكتورة/ غويمه النبادي الدكتور/ منير يعقوب خان السيد/ عمران الخوري	03/08/2022	الاجتماع الثاني - القرار رقم 2022/2	

#### 12- نظام الرقابة الداخلية

- أ- تمتلك الشركة نظام رقابة داخلي يهدف إلى تطوير تقييمات لأساليب وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة، والتطبيق الصحيح لقواعد الحوكمة فيها، والتحقق من التزام الشركة وموظفيها بالأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والتي تحكم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة القوائم المالية المقدمة للإدارة العليا للشركة والتي تُستخدم في إعداد القوائم المالية.
- ب- سيتم اعتماد نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة بعد التشاور مع الإدارة، وسيتولى تطبيق هذا النظام إدارة الرقابة الداخلية في الشركة.
- ج- يحدد نظام الرقابة الداخلية أهداف إدارة الرقابة الداخلية ومهامها وصلاحياتها بشرط أن تتمتع بالاستقلالية الكافية لأداء مهامها، والتي تقوم بدورها برفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة.
- د- يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة سنوية للتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة والشركات التابعة لها ويفصح عن نتائجه للمساهمين في تقريره السنوي عن حوكمة الشركات.

#### 13- معلومات عامة

- 1-13 يعرض الجدول التالي أعلى سعر للشركة وأدنى سعر وسعر الإغلاق في نهاية كل شهر خلال العام 2022

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	النطاق	مؤشر السوق	مؤشر المقاولات	المطلع	القيمة في السوق	القيمة في القطاع
يناير	9.5	7.5	7.5	8,704.3	4,724.4	-21.1%	-23.6%	-18.2%
فبراير	9.1	7.6	8.1	9,319.4	4,465.6	8.0%	0.9%	13.5%

-1.2%	-10.6%	-3.8%	4,346.6	9,948.8	7.8	7.8	9.0	مارس
38.0%	36.3%	37.6%	4,328.3	10,081.4	10.7	7.9	12.1	اپریل
-5.7%	-9.3%	-9.5%	4,163.9	10,054.9	9.7	8.7	11.0	مايو
-18.6%	-11.8%	-18.6%	4,163.9	9,374.7	7.9	7.9	9.9	يونيو
6.6%	-3.1%	0.0%	3,889.3	9,663.5	7.9	7.8	8.3	يوليو
1.8%	-3.3%	-1.1%	3,773.1	9,874.5	7.8	7.6	8.1	أغسطس
-10.2%	-14.1%	-15.4%	3,578.8	9,750.8	6.6	6.6	8.7	سبتمبر
-8.4%	-16.0%	-9.2%	3,549.6	10,412.3	6.0	6.0	6.7	اكتوبر
-2.1%	-5.0%	-3.7%	3,494.8	10,552.4	5.8	5.5	6.0	نوفمبر
5.8%	10.3%	7.1%	3,538.6	10,211.1	6.2	5.6	6.2	ديسمبر
-7.6%	-55.1%	-34.8%						الاداء الإجمالي خلال 2022

13-2 يعرض الجدول الموضح أدناه مقارنة أداء الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تتنمي إليه الشركة خلال عام 2022.

الشهر	أعلى سعر	أقل سعر	السعر الخاتمي	مؤشر السوق	مؤشر اي دي اس للرعاية الصحية	المطلق	القيمة في السوق	القيمة في القطاع
يناير	9.5	7.5	7.5	8,704.3	4,724.4	21.1%	-23.6%	-18.2%
فبراير	9.1	7.6	7.6	9,319.4	4,465.6	8.0%	0.9%	13.5%
مارس	9.0	7.8	7.8	9,948.8	4,346.6	-3.8%	-10.6%	-1.2%
اپریل	12.1	7.9	7.9	10,081.4	4,328.3	37.6%	36.3%	38.0%
مايو	11.0	8.7	9.7	10,054.9	4,163.9	-9.5%	-9.3%	-5.7%
يونيو	9.9	7.9	7.9	9,374.7	4,163.9	18.6%	-11.8%	-18.6%
يوليو	8.3	7.8	7.9	9,663.5	3,889.3	0.0%	-3.1%	6.6%
أغسطس	8.1	7.6	7.8	9,874.5	3,773.1	-1.1%	-3.3%	1.8%
سبتمبر	8.7	6.6	6.6	9,750.8	3,578.8	15.4%	-14.1%	-10.2%
اكتوبر	6.7	6.0	6.0	10,412.3	3,549.6	-9.2%	-16.0%	-8.4%
نوفمبر	6.0	5.5	5.8	10,552.4	3,494.8	-3.7%	-5.0%	-2.1%
ديسمبر	6.2	5.6	6.2	10,211.1	3,538.6	7.1%	10.3%	5.8%

الأداء الإجمالي	خلال 2022
-7.6%	
-55.1%	
34.8%	

3- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2022/12/31 على النحو التالي:

الوصف	الإجمالي
المحل	41.18% 82,360,000
دول مجلس التعاون الخليجي	0.07% 140,000
العرب	0.51% 1,020,000
الأجانب	58.25% 116,500,000
الإجمالي (%)	200,000,000 100%

4- بيان بالمساهمين الذين يمتلكون 5٪ أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2022/12/31 وفق

الجدول التالي:

الاسم	م	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
د. شامشير فاياليل	1	108000000	54%
ألفا أبوظبي هيلث القابضة ذ.م.م	2	72000000	36%

5- بيان بكيفية توزيع المساهمين حسب حجم الملكية كما في 2022/12/31 وفق الجدول التالي:

م	ملكية السهم (الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	730	5,116,227.00	2.559
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	63	9,388,743.00	4.694
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	4	5,495,030.00	2.747
4	أكثر من 5,000,000	2	180,000,000.00	90

#### 14- شؤون علاقات المستثمرين

اسم مسؤول علاقات المستثمرين: السيد/ جاد زياد دعيبس  
 البريد الإلكتروني: [ir@rpm.ae](mailto:ir@rpm.ae) رقم الجوال: +971 56 515 1214  
 رابط صفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة.

<https://rpm.ae/investor-relations>

#### 15- قرارات خاصة تُعرض في الجمعية العمومية

تعديل النظام الأساسي للشركة، حيث قررت الجمعية العمومية تعديل المواد (1)، (15)، (1)، (1-16)، (2)، (2)، (2-19)، (29)، (2-35)، (1-51)، (3-55)، (4-55)، (57) و (63) من النظام الأساسي للشركة في الجمعية العمومية يوم الاثنين، الموافق 2022/11/21.

#### 16- مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة:

السيد/جاد زيد دعيبس

• تاريخ تعيينه:

2021/11/17

• مؤهلاته وخبراته:

يتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال الاستشارات القانونية، والتي تختلف من حوكمة الشركات إلى التقاضي التجاري. عمل السيد/ دعيبس مستشاراً في كبرى الشركات، ويشمل في ذلك المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات الطيران والاتصالات. تعامل مع القضايا المتعلقة بالنزاعات التعاقدية والتقاضي والتحقيقات الداخلية للشركات وإعادة الهيكلة المالية والتحكيم الدولي وأشكال أخرى مختلفة من المعاملات التجارية، التي تشمل التحليل الجنائي للبيانات المالية. السيد/ جاد دعيبس حاصل على درجة البكالوريوس في القانون وهو محامي مسجل منذ عام 2014 في بلده الأصلي. السيد/ جاد دعيبس هو أمين سر ومقرر مجلس إدارة معتمد من معهد حوكمة بالتعاون مع سوق دبي المالي.

#### • بيان مهامه خلال العام

كان السيد/ دعيبس مسؤولاً عن الإشراف على اجتماعي الجمعية العمومية اللذان عُقدا في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، عمل السيد/ دعيبس كسكرتير لمجلس الإدارة ومقرر له في جميع اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه. كما حرص السيد/ دعيبس على أن يكون مجلس الإدارة على دراية بجميع حقوقهم والالتزاماتهم، كما أكد السيد/ دعيبس أن الشركة ملتزمة بجميع القواعد واللوائح السارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وغيرها من الجهات الحكومية وشبيه الحكومية.

#### 17- الأخذات الرئيسية والإفصاحات الهامة

- نورد فيما يلي ملخصا بإفصاحات الهامة التي واجهتها شركة رسپونس بلس القابضة ش.م.خ وتعرضت لها في عام 2022:
  - توقيع مذكرة تفاهم بين شركة رسپونس بلس للخدمات الطبية ذ.م.م وشركة فالكون لخدمات الطيران.
  - أدرجت شركة رسپونس بلس القابضة ش.م.خ في مؤشر الأسهم العالمية اف تي اس اي.

- تم تعيين الشركة السعودية رسپونس بلس للخدمات الطبية كشريك دعم طبي رسمي لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 STC 2022
- توسيع شركة رسپونس بلس القابضة ش.م.خ في سوق الإمارات العربية المتحدة من خلال إنشاء مركز رعاية صحية جديد في دبي.
- وقع مركز هيلث تيك للتدريب ذ.م.م مذكرة تفاهم مع كلية آسيا للأعمال المرموقة.
- توقيع مذكرة تفاهم بين شركة رسپونس بلس القابضة ش.م.خ وممثل الشركات التجارية الدولية.
- توقيع مذكرة تفاهم بين شركة رسپونس بلس القابضة ش.م.خ وشركة جاهزية.
- توسيع شركة رسپونس بلس القابضة ش.م.خ في الهند من خلال الشركة الهندية رسپونس بلس برايفيت ليميتد.
- توقيع شراكة بين شركة اتصالات وشركة رسپونس بلس للخدمات الطبية ذ.م.م
- وقعت شركة رسپونس بلس للخدمات الطبية ذ.م.م (فرع دبي) اتفاقية مستوى الخدمة مع نادي الأهلي لكرة القدم - دبي.
- تم عقد مشاركة ناجحة في أديبك 2022
- تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة رسپونس بلس للخدمات الطبية ذ.م.م وشركة ان بي سي للخدمات الطبية وإن إس إل وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية.
- تم توقيع اتفاقية مستوى الخدمة بين شركة رسپونس بلس للخدمات الطبية ذ.م.م وشركة نافكو ش.م.ح.

#### 18- نسبة التوطين في الشركة

النسبة	عدد الموظفين	حالة الموظف
2%	38	الموظفين الإمارتيين
98%	1605	الموظفين غير الإمارتيين
100%	1643	الإجمالي

#### 19- المشاريع والمبادرات المبتكرة

- أطلقت شركة رسپونس بلس تطبيق أي آر سهل الاستخدام لأجهزة أبل وأندرويد لإتاحة جميع إعلاناتها وغيرها من المعلومات القيمة للمستثمرين أثناء التنقل.
- شاركت شركة رسپونس بلس في الأحداث التينظمها سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وتأكيدت من أن جميع حساباتها المهنية على وسائل التواصل الاجتماعي كانت نشطة ومتوفقة بشكل جيد، مما أدى إلى تواجد الشركة بشكل واسع ومنتشر على الإنترنت.

- أطلقت شركة رسوبونس بلس مبادرة جديدة في إطار مركز هيلث تيك للتدريب، وهي إنقان بلس. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المهارات الشخصية وزيادة جودة تجربة العمالء لكل من العملاء المحتملين وموظفي شركة رسوبونس بلس.
- بدأت شركة رسوبونس بلس عملية تنفيذ برنامج أوراكل "نت سويفت" لنظام تحطيم مواد المؤسسات من أجل تحقيق التوحيد في العمليات، في ضوء خطة التوسيع والنمو الطموحة المعتمل بها.
- تم تقديم العديد من برامج تعزيز الموظفين من قبل شركة رسوبونس بلس مثل: نادي تويمسترز التابع لشركة رسوبونس بلس والتدريب الأساسي لدعم الحياة والتوعية بسلامة الأغذية والتدريب على القيادة والتكيف مع تحفيز الأجيال وغيرها الكثير من البرامج.
- تعيين مسؤول رعاية اجتماعية مخصص تتمثل مسؤوليته الوحيدة في الإشراف على رضا ورفاهية جميع الموظفين وضمان تحقيقها.

توقيع رئيس لجنة التدقيق والمكافآت	توقيع رئيس لجنة التدقيق والمراجعة	توقيع رئيس مجلس الإدارة

الخطم الرسمي للشركة:

رسوبونس بلس القابضة شركة  
RESPONSE PLUS HOLDING PJSC RPM

5

25/٤/23



24

5