



تقرير الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي
مقدم من

شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع.)
عن السنة المالية 2021



مقدمة:

تأسست شركة الخليج للمشاريع الطبيعية عام 1979 كشركة مساهمة عامة وأدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2005 وهي خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن في شأن الشركات التجارية والتعديلات الصادرة على قانون الشركات التجارية بموجب مرسوم القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 في شأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة تعمل شركة الخليج للمشاريع الطبيعية على تبني قواعد الحوكمة السليمة ومبادئ المحاسبة والمسؤولية وضمان أعلى مستويات الشفافية في أعمالها وفيما يلي تقرير يبين آلية تبني وتطبيق مبادئ ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك عن عام 2021.

1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2021 وكيفية تطبيقها

تتبنى الشركة فلسفة حوكمة الشركات التي تعزز القيمة المضافة لمساهمي الشركة والعلاء والموظفين والمجتمع على حد سواء وذلك من خلال ممارسة أعمالها على وجه يضمن الكفاءة المستدامة لرأس المال والنمو الطويل الأجل.

ولغايات القيام بالتزامات الحوكمة بكفاءة وفاعلية تم إعداد دليل حوكمة الشركات لتوضيح المبادئ الاستراتيجية الواردة في القرار رقم (7/ر.م.) لسنة 2016 والتعديلات الصادرة على قانون الشركات التجارية بموجب مرسوم القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة حيث:

- تم التقيد بتعليمات تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين في الأوراق المالية للشركة ومبادئ الإفصاح حيث تم الإفصاح عن مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات التي لها أثر على سعر الورقة المالية للشركة وذلك ضمن المدد الزمنية المحددة وحسب التعليمات السائدة
- قام مجلس الإدارة بوضع أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ويتم مراجعتها سنوياً للتأكد من فاعليتها ومدى تفيد الشركة بها بالإضافة إلى التأكد من أن مخاطر الشركة يتم إدارتها بشكل سليم وفعال
- تم اقرار وتعميم قواعد السلوك المهني على جميع موظفي الشركة للتقيد بها
- عقد مجلس الإدارة اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم ووفق متطلبات حوكمة الشركات وكذلك الحال بالنسبة للجان المنتبحة عن مجلس الإدارة
- التزمت إدارة الرقابة الداخلية بإعداد تقاريرها بشكل منتظم من خلال تنفيذ خطة الرقابة الداخلية المقررة من قبل لجنة التدقيق



- وقد حرص المجلس على أن تكون غالبية أعضائه من الأعضاء غير التنفيذيين وثالث الأعضاء المستقلين وأن تكون غالبية لجان المجلس من الأعضاء المستقلين كما أن المجلس يستعين بالمستشارين والخبراء المستقلين ويشجع المجلس المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار من جانب المساهمين في إجراءات الجمعية العمومية

- وتؤكد الشركة التزامها بوقود ضوابط الحوكمة الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر م) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة

2. بيان تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأعضائهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021

يدرك أعضاء مجلس إدارة الشركة الالتزامات المترتبة عليهم فيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح عن تعاملاتهم في الأوراق المالية للشركة وهم ملتزمون بجميع المتطلبات التي تحددها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية للشركة أو أي من الشركات التابعة أو الشقيقة إن وجدت وذلك قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية و لحين الإفصاح عن البيانات المالية وقبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أية معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

لم يتم أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو موظفي الشركة خلال السنة المالية 2021 بالتعامل بالأوراق المالية الصادرة عن الشركة ضمن فترة الحظر المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

توضح بالجدول أدناه التعاملات في الأوراق المالية للشركة لسنوات من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أقاربهم من الدرجة الأولى كما في 31 ديسمبر 2021:

م	الإسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة	إجمالي البيع	إجمالي الشراء
0.1	الشيخ / الدكتور فيصل خالد القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	660,188	43,625,933	0
0.2	السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني	نائب رئيس مجلس الإدارة	194,612,108	0	0
0.3	الشيخ / ماجد فيصل خالد القاسمي	عضو مجلس الإدارة – العضو المنتدب	75,978,759	0	0
0.4	الشيخ / محمد فيصل خالد القاسمي	عضو مجلس الإدارة	51,576,039	0	0
0.5	السيد / أحمد محمد حسن الحوسني	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
0.6	الشيخ / سلطان سعيد ماجد القاسمي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0



0	0	100,000	عضو مجلس الإدارة	7. السيد / طارق عبد الهادي منصر العجمي
9,500,000	0	12,394,062	عضو مجلس الإدارة	8. السيد / عبد الله سالم عبد الله الحوسني
9,965,353	0	12,859,415	عضو مجلس الإدارة	9. السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني

❖ لم يسجل خلال العام 2021 أية تعاملات في الأوراق المالية خلاف ما ورد أعلاه

3. تشكيل مجلس الإدارة:

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	الفترة	الخبرات	المؤهلات	المدّة التي قضاها كعضو في مجلس الإدارة من أول تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1.	الشيخ / الدكتور فيصل القاسمي	غير تنفيذي	مستقل / منذ العام 1979 بالإضافة لكونه رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى الزهراء الخاص ببني (شركة تابعة لشركة الخليج للمشاريع الطبية) كما شغل سابقاً منصب سفير في المملكة الأردنية الهاشمية منذ العام 1973 وحتى العام 1975	بكالوريوس في الطب والجراحة	42 عاماً	لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة عامة أخرى في دولة الإمارات كما لا يشغل رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة ولم يسبق أن شغل أية وظائف مساهمة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة سابقة في شركات مساهمة أخرى	لا يوجد



				<p>- مدير منطقة المشاركة الطبية ومساعد أمين عام وزارة الصحة منذ العام 1975 وحتى العام 1980</p> <p>- رئيس مجلس إدارة مدرسة المعرفة الخاصة بالمشاركة منذ العام 1986</p>		<p>السيد / سالم عجد الله سالم الحوسني</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>- شركة المشاركة للتأمين (عضو مجلس الإدارة)</p> <p>- شركة أم القيوين للاستشارات العامة (رئيس مجلس الإدارة)</p> <p>- شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية (عضو)</p>	<p>33 عاماً</p>	<p>بكالوريوس في إدارة الأعمال</p>	<p>- يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية منذ 1988</p> <p>- يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة المشاركة للتأمين منذ العام 1995</p> <p>- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستشارات العامة منذ العام 2017 حتى تاريخه</p> <p>- شغل منصب عضو مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني منذ العام 2011 - 2020</p> <p>- عضو مجلس إدارة مدرسة المعرفة الدولية الخاصة منذ عام 1986</p>	<p>مستقل / غير تنفيذي</p>	<p>الشيخ / ماجد فيصل خالد القاسمي</p>
<p>- يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة</p>	<p>لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة عامة أخرى في دولة الإمارات كما لا يشغل رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات</p>	<p>25 عاماً</p>	<p>دبلوم عالي في الأعمال التجارية</p>	<p>- يشغل منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب منذ العام 1996 حتى الآن</p> <p>- يشغل حالياً منصب عضو مجلس</p>	<p>مستقل / غير تنفيذي</p>	<p>3.</p>



<p>التشاركة منذ العام 2014 - يشغل منصب عضو مجلس إدارة مركز اكسيو المشاركة منذ العام 2014</p>	<p>مساهمة ولم يسبق أن شغل أية وظائف سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة سابقة في شركات مساهمة أخرى.</p>			<p>إدارة شركة مستشفى الزهراء الخاص بدبي (شركة تابعة لشركة الخليج للمشاريع الطبية)</p>		<p>4. الشيخ / سلطان سعيد ماجد القاسمي</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة عامة أخرى في دولة الإمارات كما لا يشغل رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة ولم يسبق أن شغل أية وظائف سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة سابقة في شركات مساهمة أخرى.</p>	<p>22 عاماً</p>	<p>بكالوريوس إدارة الأعمال</p>	<p>يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ العام 1999 وحتى الآن</p>	<p>مستقل</p>	<p>5. الشيخ / محمد فيصل خالد القاسمي</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة عامة أخرى في دولة الإمارات كما لا يشغل رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة ولم يسبق أن شغل أية وظائف سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة سابقة في شركات مساهمة أخرى.</p>	<p>16 عاماً</p>	<p>ماجستير في إدارة الأعمال ودرجة بكالوريوس في العلاقات الدولية</p>	<p>- يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ العام 2005 وحتى تاريخه - يشغل منصب عضو مجلس إدارة في مدرسة المعرفة الدولية الخاصة</p>	<p>مستقل / غير تنفيذي</p>	<p>6. السيد / احمد محمد حسن العوسني</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة عامة أخرى في دولة الإمارات كما لا يشغل رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة ولم يسبق أن شغل أية وظائف سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة سابقة في شركات مساهمة أخرى.</p>	<p>عامان</p>	<p>بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة الإمارات</p>	<p>- يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ 23 مارس 2020</p>	<p>مستقل</p>	<p>6. السيد / احمد محمد حسن العوسني</p>



لا يوجد	لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة عامة أخرى في دولة الإمارات كما لا يشغل رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة ولم يسبق أن شغل أية وظائف سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة سابقة في شركات مساهمة أخرى.	6 أعوام	بكالوريوس في إدارة الأعمال.	يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ العام 2015 وحتى تاريخه	مستقل	السيد / طارق عبد الهادي العجمي	7.
لا يوجد	لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة عامة أخرى في دولة الإمارات كما لا يشغل رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة ولم يسبق أن شغل أية وظائف سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة سابقة في شركات مساهمة أخرى.	22 عاماً	الثانوية العامة.	- يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ العام 1999 وحتى تاريخه	غير مستقل / غير تنفيذي	السيد / عبد الله عبد السلام الحوسني	8.
لا يوجد	- شركة الاتحاد للتأمين عضو مجلس الإدارة (ممثل شخص اعتباري) - العضو المنتدب لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة (ممثل شخص اعتباري)	16 عاماً	بكالوريوس التجارة الالكترونية العام 2005 حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ويلز البريطانية العام 2011	- يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية منذ العام 2005 - يشغل منصب العضو المنتدب لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة منذ العام 2017 (ممثل شخص اعتباري) - يشغل منصب مدير عام مركز الساحل للأسهم	غير مستقل / غير تنفيذي	السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني	9.



ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021
لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة.

ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة
لم يقدم أي مرشح من العنصر النسائي في الفترات السابقة وسيتم وضع الضوابط التي تحت العنصر النسائي للترشح في انتخابات مجلس الإدارة القادمة
ث- بيان بما يلي:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المتوقعة عن عام 2020
تم صرف مكافأة اجمالية قدرها 3,105,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بموجب موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي تم انعقاده في 23 مارس 2021.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 التي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها
أوصى مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة قدرها 3,200,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وهذه التوصية خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المزمع عقده في يوم الخميس الواقع في 10 مارس 2022.

3. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها
لا يوجد أية بدلات بخلاف ماورد أعلاه.

4. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنتهية عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021
لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية بدلات عن حضور جلسات مجلس الإدارة، أما عن اللجان المنتهية عن المجلس وفقاً لنظام الحوكمة يتقاضى العضو مبلغ خمسة آلاف درهم عن كل جلسة في حين يتقاضى رئيس اللجنة مبلغ ستة آلاف درهم عن كل جلسة يتم حضورها اكل من لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق.



وعليه فقد تقاضي أعضاء اللجان المنتبذة عن المجلس مبلغ إجمالي وقدره (128,000) مائة وثمان وعشرون ألف درهم كبدل حضورهم اجتماعاتهم عن السنة المالية 2021 وحسب البيان التفصيلي أدناه:

بدلات حضور جلسات اللجان المنتبذة عن المجلس		اسم اللجنة	الحضور
عدد الاجتماعات	قيمة البدل	لجنة التدقيق	
4	24,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	الشيخ / سلطان سعيد ماجد القاسمي
4	20,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد / أحمد محمد حسن الحوسني
4	20,000	لجنة التدقيق	السيد / طارق عبد الهادي منصر العجمي
4	20,000	لجنة التدقيق	السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني
4	20,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	
	128,000		المجموع

ج- اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء والأعضاء الحاضرين بالوكالة عقد مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية عدد (4) اجتماعات خلال سنة 2021، ولم يسجل خلال السنة حضور أي عضو بالوكالة.
نورد أدناه جدول تفصيلي بتواريخ انعقاد المجلس وكثف حضور الأعضاء اجتماعات المجلس حسب ما يلي:-

الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	التاريخ / التواريخ	رقم الإجتماع /
26 ديسمبر 2021	04 نوفمبر 2021	06 مايو 2021	07 فبراير 2021		أعضاء المجلس
✓	✓	✓	✓		الشيخ / الدكتور فيصل خالد خاك القاسمي
✓	✓	✓	✓		السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني



✓	✓	✓	✓	✓	الشيخ / ماجد فيصل خالد القاسمي
✓	✓	✓	✓	✓	الشيخ / سلطان سعيد ماجد القاسمي
	✓			✓	الشيخ / محمد فيصل خالد القاسمي
✓	✓	✓	✓	✓	السيد / أحمد محمد حسن الحوسني
✓	✓	✓	✓	✓	السيد / طارق عبد الهادي منصر العجمي
✓	✓	✓	✓	✓	السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني
	✓	✓	✓	✓	السيد / عبد الله سالم عبد الله سالم الحوسني

❖ تقدم أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يتم حضورهم في الاجتماعات المذكورة أعلاه عذراً مقبولاً إلى المجلس وفقاً للإجراءات المعمول بها.

ح- قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021

صدر بتاريخ 04 اغسطس 2021 قرار مجلس الإدارة بالتمرير لاعتماد البيانات المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2021 .

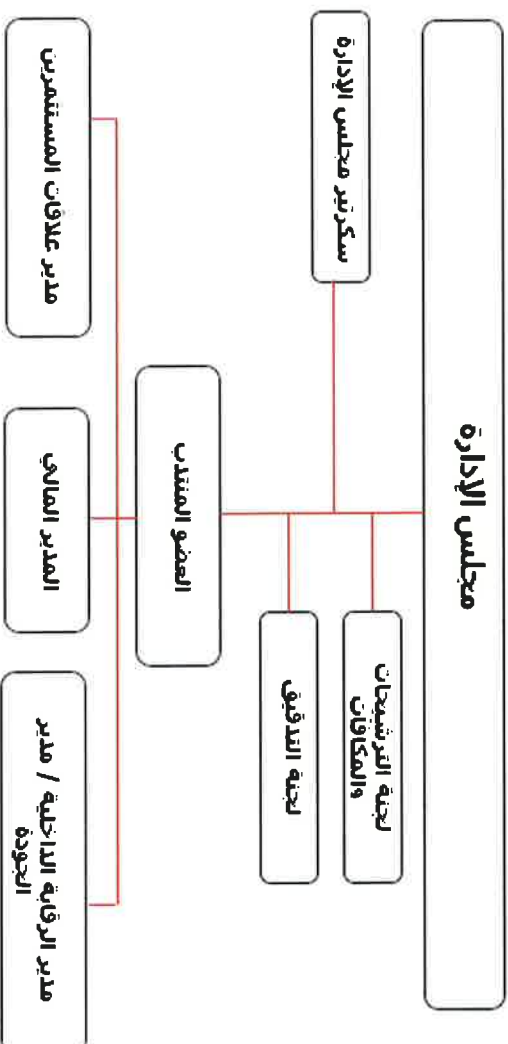
خ- مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض صادر عن المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض يتمتع مجلس الإدارة بكامل الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وذلك وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، ويقوم مجلس الإدارة بموجب تعليمات خطية بمنح بعض من تلك الصلاحيات إلى الإدارة التنفيذية وكلما اقتضت الحاجة وذلك لتمكين الإدارة التنفيذية من تسيير الأعمال اليومية للشركة ومنها التفويض العام الصادر عن مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2008/3/31:

اسم الشخص المفوض	صلاحيه التفويض	مدة التفويض
الشيخ / ماجد بن فيصل خالد القاسمي	يشتمل الشركة لدى كافة الدوائر والجهات الرسمية والخاصة ولدى الشركات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والتوقيع على كافة المعاملات والأوراق اللازمة لاتمام أعمال الشركة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة ولدى البنوك والمؤسسات المالية وفي تنفيذ القرارات والتوقيع على العقود والمعاملات الخاصة بنشاط الشركة والمشاريع والشركات التابعة لها	يعتبر هذا التفويض سارياً بمرور مدة عمل الشركة ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك



5. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل لم تقم الشركة خلال العام 2021 بأية صفقة تساوي 5% من رأس مال لشركة سواء على صعيد أصحاب العلاقة أو أطراف خارجية.

6. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:





7. بيان تفصيلي لآبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ماورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات	المكافآت	أية مكافآت أخرى نقدية / عينية
المعضو المنتدب والرئيس التنفيذي	1994	2,697,875	لا يوجد	لا يوجد
مدير الرقابة الداخلية وضابط الامتثال	2011	187,380	لا يوجد	لا يوجد

4. مدقق الحسابات الخارجي:

أ- نبذة عن مدقق حساب الشركة / السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية:

تعد شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية احدى الشركات الرائدة في مجال المحاسبة والتدقيق وهي من أكبر شبكات المحاسبة في الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي.

ب- بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2021

اسم مكتب التدقيق	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
تم تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدقق حسابات خارجي للشركة عن العام المالي 2021 بقرار من الجمعية العمومية السنوية للشركة وبناءً على توصية لجنة التدقيق مع التنويه أن السيد علي الشلبي هو المدقق المرخص للتوقيع على البيانات المالية ابتداءً من يناير 2021	تم تحديد أتعابهم بمبلغ 200,000 (مائتا ألف درهم) لعام 2021 وتضمنت خدماتهم كافة الخدمات المهنية التي لها علاقة بمراجعة التقارير المالية الربعية وكذلك السنوية وفقاً لكافة البنود والشروط الخاصة بعقد مدقق الحسابات الخارجي كما ورد في القرار رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة، كما تؤكد على استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وعدم قيامه بتقديم أي خدمات أو أعمال إضافية فنية أو إدارية أو استشارية ذات علاقة بأعماله استناداً للمادة (38) من القرار المشار إليه سابقاً



لم يتم تدقيق الحسابات الخارجي بتقديم أي خدمات خاصة أخرى خلال العام 2021 خلاف أعمال التدقيق المتفق عليها حسب الأصول.

لا يوجد

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى

بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2021

آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2021

ت- بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2021 لم يبيد المدقق الخارجي أية تحفظات عن السنة المالية 2021.

5. لجنة التدقيق:

أ- إقرار "أقر أنا" الشيخ / سلطان بن سعيد ماجد القاسمي" بصفتي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعتي الدورية لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

ب- أعضاء لجنة التدقيق اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها

- تشكلت اللجنة وفقاً لأنظمة وضروابط حوكمة الشركات وهي مكونة من أربعة أعضاء غير تنفيذيين ثلاثة منهم أعضاء مستقلين وهم:-
- الشيخ / سلطان بن سعيد ماجد القاسمي
 - السيد / طارق عبد الهادي لمنصر المعجمي
 - السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني

وتتمثل مهام هذه اللجنة بشكل رئيسي بما يلي:

1. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها



2. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة
3. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السبوية ونصف السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة
4. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في السنة
5. النظر في أية بند هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي
6. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة
7. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية
8. دعوة مدير الرقابة الداخلية لحضور اجتماعات لجنة التدقيق لمناقشة خطط التدقيق والتقرير ذات الصلة المقدمة إلى اللجنة وأية أمور أخرى تراها اللجنة
9. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة
10. التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدير الرقابة الداخلية ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز
11. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة
12. مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطه عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليه
13. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي
14. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري وللخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات
15. مراقبة مدى التزام الشركة بقواعد السلوك المهني
16. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكدة إليها من قبل مجلس الإدارة
17. النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة



ت- عدد الاجتماعات التي عقدها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة

الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	رقم الاجتماع / التاريخ
26 ديسمبر 2021	04 نوفمبر 2021	06 مايو 2021	07 فبراير 2021	أعضاء المجلس
✓	✓	✓	✓	الشيخ / سلطان بن سعيد ماجد القاسمي
✓	✓	✓	✓	السيد / طارق عبد الهادي منصور العجمي
✓	✓	✓	✓	السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني

6. لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- اقرار "أقر أنا" السيد / أحمد محمد حسن الحوسني" بصفتي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعتي الدورية لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

ب- أسماء أعضاء اللجنة، وبيان باختصاصاتها والمهام الموكلة لها

- تشكلت اللجنة وفقاً لأنظمة وضروابط حوكمة الشركات وهي مكونة من أربعة أعضاء غير تنفيذيين ثلاثة منهم أعضاء مستقلين وهم:-
- السيد / أحمد محمد حسن الحوسني رئيساً (عضو مجلس الإدارة - مستقل)
 - الشيخ / سلطان بن سعيد ماجد القاسمي عضواً (عضو مجلس الإدارة - مستقل)
 - السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني عضواً (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي غير مستقل)

وتتمثل مهام اللجنة بشكل رئيسي بما يلي:-

1. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر



2. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية ولجان المجلس، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة
 3. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم
 4. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي
 5. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لمضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وضموابط الحوكمة
- ت- بيان بعدد الإجتماعات التي عقدها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء

الاقتماع الرابع	الاقتماع الثالث	الاقتماع الثاني	الاقتماع الأول	التاريخ / الترخ	رقم الإجتماع / التاريخ
26 ديسمبر 2021	04 نوفمبر 2021	06 مايو 2021	07 فبراير 2021		أعضاء المجلس
✓	✓	✓	✓		السيد / أحمد محمد حسن الحوسني
✓	✓	✓	✓		الشيخ / سلطان بن سعيد ماجد القاسمي
✓	✓	✓	✓		السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني

7. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ- اقرار "أقر أنا" السيدة/ ربا محمد الأجداد" بصفتي رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعتي الدورية لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

ب- أسماء أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وبيان اختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم:

قام مجلس الإدارة في 23 مارس 2020 بتشكيل لجنة تتولى مسؤولية الإدارة والمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكانتهم والاحتفاظ بسجل خاص بهم حيث شكلت اللجنة من:



السيدة / ربا محمد الأجداد أمين السر
السيد / ابراهيم عبد الساتر مدير ادارة الرقابة الداخلية بالشركة - ضوابط الامتثال

وتتولى اللجنة المهام التالية:

1. الإشراف على تحديث قائمة المطلعين لدى الشركة
2. متابعة تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم
3. إشعار جميع الأشخاص المطلعين بخصوص فترات الحظر الخاصة بتداولاتهم

ت- ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2021
قامت اللجنة بتحديث قائمة المطلعين كما وضعت أسس التعامل للرقابة على التداولات الخاصة بالأشخاص المطلعين بما يضمن أعلى مستويات الالتزام بالتشريعات وأفضل الممارسات الخاصة بحوكمة الشركات.

8. أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة
لا يوجد لجان أخرى تابعة لمجلس الإدارة بخلاف ما ذكر أعلاه.

9. نظام الرقابة الداخلية

أ- إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته
قام مجلس إدارة الشركة بتأسيس إدارة الرقابة الداخلية في الشركة ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعته الدورية لهذا النظام وفعاليتها حسب ما هو محدد في القرار رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإضبط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة.
وعليه فقد قام مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان فعالية الرقابة الداخلية للشركة، وتطبيقاً لمتطلبات الحوكمة على نحو سليم والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والقرارات المعمول حيث تم انشاء إدارة الرقابة الداخلية واعتماد هيكلتها وتبعيةها لمجلس الإدارة وفقاً لما يلي:-

1. اعتماد نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة ويتولى تطبيق هذا النظام إدارة مختصة بالرقابة الداخلية



2. حدد مجلس الإدارة أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية
3. التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها
4. القيام بأعمال التدقيق، على كافة العمليات المالية والمحاسبية
5. التحقق من فعاليات اجراءات الرقابة الداخلية المتبعة في الشركة واقتراح القواعد والنظم لرفع كفاءة الرقابة الداخلية في الشركة
6. المراجعة والتقييم المستمر لأنظمة واجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة وذلك بهدف الوصول لأعلى مستويات إدارة المخاطر

ب- اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين
السيد / ابراهيم عبد الساتر يشغل منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية تم تعيينه عام 2011 وهو محاسب قانوني معتمد وعضو المحاسبين العربيين القانونيين ، حاصل على درجة البكالوريوس في علوم المحاسبة ولديه خبرة ومعرفة جيدة في مجال التدقيق والمحاسبة، كذلك في إعداد البيانات المالية، وإعداد أنظمة الضبط الداخلي للشركة، إدارة المخاطر ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح الداخلية في الشركة.

ت- اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين
كلف مدير الرقابة الداخلية بالقيام بمهام ضابط الامتثال بالإضافة إلى مهامه الأساسية بغرض التحقق من مدى التزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح الصادر.

- ث- كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:
- رفع تقرير إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة حول القضايا الخطرة في اجتماعات عاجلة
 - المساعدة في إجراء التحقيقات في الأعمال التي تتعلق بخيانة الأمانة داخل الشركة وإشعار المدير التنفيذي ولجنة التدقيق بالنتائج
 - إعادة تقييم خطة التدقيق بشكل مستمر استناداً إلى الظروف المتغيرة وإجراء التعديلات حسب الضرورة
 - لم تواجه الشركة في العام 2021 أية مشاكل كبيرة توجب تعامل إدارة الرقابة الداخلية معها حسب الأصول والقواعد الموضوعة
- ج- عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

رفعت إدارة التدقيق خلال عام 2021 اربع تقارير دورية عن كل ربع تم اعتمادها من لجنة التدقيق وحسب الأصول



10. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2021 بيان اسبابها وكيفية معالجتها وتخفيف تثارها مستقبلاً

لم تكن هناك مخالفات مرتكبة خلال السنة المالية 2021.

11. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

تلتزم الشركة بجميع القوانين واللوائح السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على البيئة، وتحرص على تطبيق أفضل الممارسات ومعايير الأمن والصحة والسلامة المتعلقة بحماية البيئة من أولويات الشركة.

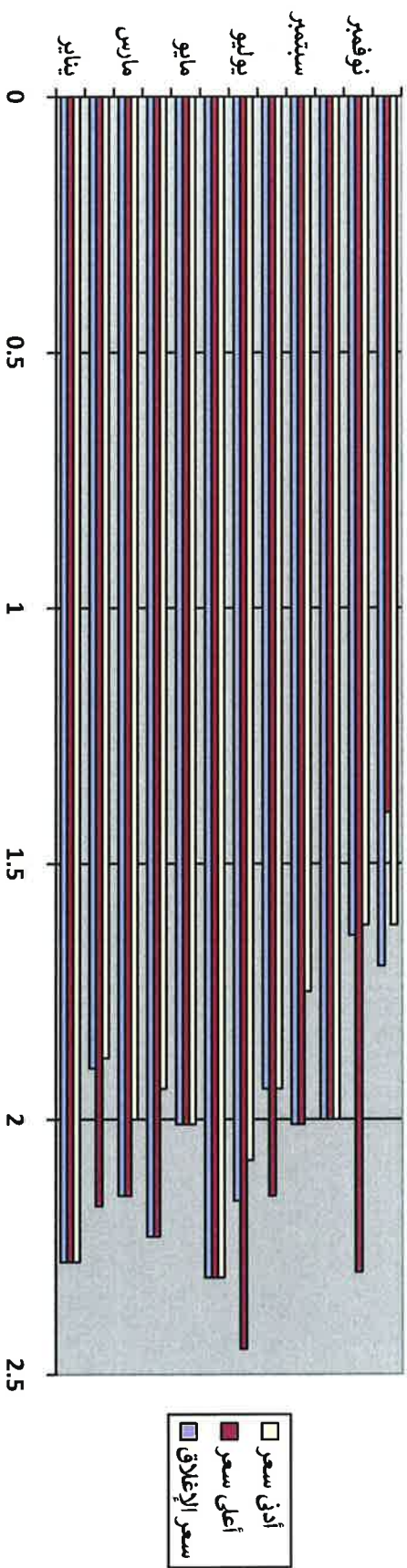
كذلك تسعى الشركة لخدمة المجتمع المحلي من خلال المشاركة بترعات مالية لصالح الهيئات الخيرية القائمة في المجتمع حيث قامت الشركة بالتبرع بمبلغ وقدره 900 الف درهم بهدف الارتقاء بالمجتمع وتحقيق أهدافه.



12. معلومات عامة

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق أعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2021:

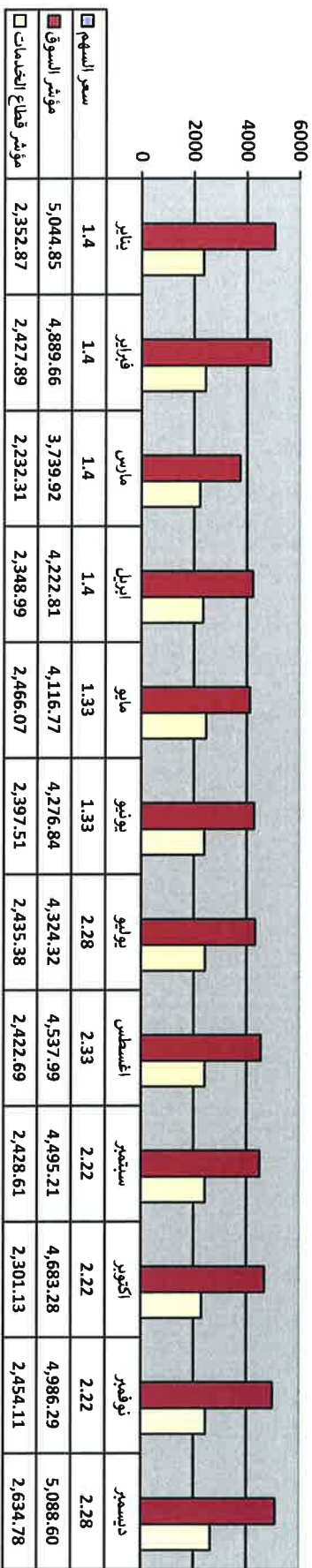
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	
سعر الإغلاق	1.7	1.64	2	2.01	1.94	2.16	2.31	2.01	2.23	2.15	1.9	2.28	سعر الإغلاق
أعلى سعر / درهم	1.7	2.3	2	2.01	2.15	2.45	2.31	2.01	2.23	2.15	2.17	2.28	أعلى سعر / درهم
أدنى سعر / درهم	1.62	1.62	2	1.75	1.94	2.08	2.31	2.01	1.94	2	1.88	2.28	أدنى سعر / درهم





ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	
1.7	1.64	2	2.01	1.94	2.16	2.31	2.01	2.23	2.15	1.9	2.28	سعر السهم
5,088.60	4,986.29	4,683.28	4,495.21	4,537.99	4,324.32	4,276.84	4,116.77	4,222.81	3,739.92	4,889.66	5,165.99	مؤشر السوق
2,697.91	2,517.97	2,519.05	2,564.94	2,494.64	2,481.33	2,284.88	2,327.62	2,349.75	2,634.66	2,732.67	2,634.78	مؤشر قطاع الخدمات





ت- توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2021 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي / خليجي / عربي / أجنبي

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1.	محلي	73.07	20.9	0
2.	عربي	5.36	0.60	0
3.	أجنبي	0.07	0	0

ث- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2021

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المملوكة %
1.	السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني	194,612,108	27.84
2.	الشيخة / مهرة ماجد صقر الفاسمي	83,282,060	11.92
3.	الشيخ / ماجد فيصل خالد الفاسمي	75,978,759	10.87
4.	شركة السالم المحدودة	73,833,813	10.56
5.	الشيخ / محمد فيصل خالد الفاسمي	51,576,039	7.38
6.	السيد / احمد سالم عبدالله سالم الحوسني	42,975,320	6.15
7.	آخرون	176,657,995	25.28
	المجموع	698,916,094	100



ج- بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2021/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الاسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال %
1.	أقل من 50,000	1128	4,079,088	0.58
2.	500,000 - 50,000	125	19,954,428	2.86
3.	5,000,000 - 500,000	32	39,593,274	5.66
4.	أكثر من 5,000,000	13	635,289,304	90.90

ج- بيان بالاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

عملاً بمتطلبات ضوابط الحوكمة تم تكليف أمين سر مجلس الإدارة في الشركة السيدة / ربا محمد الأجداد بمتابعة تولي كافة المهام المتعلقة بإدارة علاقات المستثمرين مع انشاء نافذة بموقع الشركة الالكتروني خاص بعلاقات المستثمرين www.gmpc.ae بحيث يمكن من خلالها للمستثمرين الاطلاع على التقارير المالية للشركة، تقرير الحوكمة، كذلك الإفصاحات المتعلقة بمجلس الإدارة علماً أن بيانات التواصل هي:

- رقم هاتف الشركة : 06/5095555
- رقم الهاتف المتحرك : 055/1125009
- رقم الفاكس : 06/5095666
- البريد الالكتروني للشخص المخول: rubaa@gmpc.ae

خ- القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة عام 2021 والإجراءات المتخذة بشأنها:

لم يتم عرض أية قرارات خاصة في اجتماع الجمعية العمومية عام 2021.



د- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

- السيدة/ ربا محمد الأجداد تشغل منصب مقرر اجتماعات مجلس الإدارة ومدير علاقات المستثمرين وقد تم تعيينها في مايو 2019.
- الموهلات العلمية والخبرات:
 - ✓ حاصلة على بكالوريوس الآداب من جامعة دمشق في العام 2002
 - ✓ حاصلة على دبلوم إدارة الأعمال من جامعة ميدتاون في العام 2014
 - ✓ شغلت منصب سكرتير مجلس الإدارة منذ العام 2011 في مجموعة بريد الإمارات
 - ✓ شغلت منصب مدير مكتب الرئيس التنفيذي في شركة وول ستريت للصرافة بالإضافة إلى مهامه إدارية أخرى
 - ✓ معدل سنوات الخبرة تصل إلى 17 سنة
- مهام مقرر اجتماعات مجلس الإدارة:
 - ✓ اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية
 - ✓ التأكد من تحقق النصاب القانوني لمجلس الإدارة واللجان التابعة له، وتقديم المستندات والمواد المتعلقة بالاجتماعات وحسب الأصول
 - ✓ حفظ سجل دقيق لكافة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة له متضمن بذلك تاريخ ومكان الاجتماعات وعدد الحضور الاصليين لكل محضر والتصديق عليه، ومتابعة والتأكد من أن القرارات الصادرة عن المجلس قد تم تنفيذها على النحو المطلوب
 - ✓ نشر التقرير السنوي وقرير الحوكمة
 - ✓ نشر كافة قرارات مجلس الإدارة / التقارير السنوية / التصريحات مع الهيئة وسوق أبو ظبي المالي وحسب الأصول المتبعة
 - ✓ ابقاء المجلس على اطلاع دائم بالتشريعات والقوانين الصادرة ذات الصلة والتأكد من الامتثال لها
 - ✓ التحضير لاجتماعات الجمعية العمومية السنوية
 - ✓ القيام بكافة المهام التي قد يطلبها القانون أو النظام الأساسي للشركة أو اللوائح الداخلية أو أية مهام قد تستند له من قبل المجلس
 - ✓ تمثيل الشركة أمام الهيئات التشريعية والسلطات التنفيذية



٣- بيان بالاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2021
إثر تفشي فايروس كورونا المستجد في كافة ارجاء العالم وما تبعه من تداعيات كان لها أثر كبير سلبى على كافة القطاعات الاقتصادية في العالم كذلك كان له أثر سلبى على شركتنا انعكس على الأرباح التشغيلية مقارنة بالأعوام الفائتة وادى إلى انخفاضها إلا أننا وبعون الله استطعنا تجاوز هذه السنة بتحقيق نتائج ايجابية مع السعي المستمر لتحقيق رؤيتنا الاستراتيجية.

ر - بيان نسبة التوطين في الشركة

2022	2021	2020	
28	28	28	نسبة التوطين %

ز - بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2021
تدرس الشركة امكانية تنفيذ مشاريع ابتكارية وسيتم اقتراحها على مجلس الادارة في عام 2022.

مدير إدارة الرقابة الداخلية

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيس لجنة التدقيق

رئيس مجلس الإدارة

حدر في 10 فبراير 2022





تقرير الاستدامة مقدم من

شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع)
عن سنة 2021



المحتويات:

- مقدمة
- شركتنا
- نهج الاستدامة
- مسؤوليتنا الاجتماعية
- الأداء البيئي والمجتمعي والحوكمة



تؤمن شركة الخليج للمشاريع الطبية بمبدأ الاستدامة كمنهج استراتيجي يرمي إلى توفير بيئة اقتصادية شفافة تسعى لتطوير ودعم النمو الاقتصادي بأعلى معايير الشفافية والسلوك الأخلاقي، والازاهة وبما يتوافق مع المبادئ الرئيسية وتوجهات سوق أبو ظبي للأوراق المالية بشأن الإفصاح المتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة للشركات المدرجة لدى الهيئة والالتزام بوضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.

ويأتي الاصدار الثاني لتقرير الاستدامة لسنة 2021 منسجماً مع أفضل ممارسات الاستدامة وتعزيزها في الشركات المساهمة العامة وفق المعايير البيئية والاجتماعية وانسجماً مع دليل الحوكمة رقم (3/ر.م لسنة 2020) بشأن حوكمة الشركات المساهمة العامة.

مقدمة:

تأسست شركة الخليج للمشاريع الطبية عام 1979 كشركة مساهمة عامة وأدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2005 وهي خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والتعديلات الصادرة على قانون الشركات التجارية بموجب مرسوم القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 في شأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة.

شركتنا



نهج الاستدامة



الأداء البيئي والمجتمعي

تلتزم الشركة بجميع القوانين واللوائح السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية والمجتمعية، وتعتزم لعب دور رئيسي في دعم روح الابتكار والاستمرار لكافة الفئات المجتمعية والأشخاص أصحاب الهمم ليكونوا فاعل أساسي في التنمية المستدامة التي تسعى لها دولة الإمارات.

ومن هذا المنطلق، تخصص الشركة مساهمة مالية سنوية لدعم التنمية المجتمعي تسلم للجهات الفاعلة والمؤثرة في تطوير الحياة الفردية للمجتمع المحلي من جهة والجهات العالمية التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الأخرى.



الأداء الاجتماعي ورفاه الموظف

إن النواة الجوهرية للتنمية الاقتصادية في أي مجتمع وفي أي مؤسسة على اختلاف نشاطاتها هي الموارد البشرية التي تمتلكها، ومن هذا المنطلق ومن ادراك أهمية هذه الموارد نضع شركة الخليج للمشاريع الطبية موظفيها في سلم أولوياتها وتسمى جاهدة لتأمين بيئة عمل عادلة للجميع ومحفزة وصحية ومسؤولة لضمان رفاهيتهم واستمرار تطويرهم وتعزيز انتمائهم للشركة، ومن أجل تحقيق ذلك تقوم الشركة بما يلي:

- اعتماد سياسة الشفافية والباب المفتوح لتعزيز التواصل بين الإدارة التنفيذية وجميع الموارد العاملة في الشركة
- اعتماد سياسة التدريب والتطوير والتي تضمن مواكبة جميع المتغيرات والتطورات التي تطرأ في مجال العمل
- اعتماد سياسة الحوافز والمكافآت والتي من شأنها تعزيز الأداء المهني والمنافسة التنزيهية
- اعتماد سياسة المخالفات والعقوبات والتي تساهم في ضمان بيئة صحية وخالية من السلبيات
- توفير الدعم اللازم لعائلات الموظفين واعتبارهم جزء من العائلة المهنية في الشركة
- تأمين سياية التدوير الوظيفي لحصول الجميع على فرص متساوية
- التركيز على سياسة التوطين وبما يتناغم مع منهج دولة الإمارات

و يبقى تطوير البيئة المهنية والالتزام بمسئولية قواعد السلوك والأخلاق وسياسات الموارد البشرية وتعزيز روح العمل والمبادئ التوجيهية المطلوبة من أولوياتنا لضمان سياسة الاتساق في الشركة وخدمة الأطر الأساسية للاستدامة العامة وعلى المدى البعيد.



الحوكمة

تتبنى الشركة فلسفة حوكمة الشركات التي تعزز القيمة المضافة لمساهمي الشركة والعملاء والموظفين والمجتمع على حد سواء وذلك من خلال ممارسة أعمالها على وجه يضمن الكفاءة المستدامة لرأس المال والنمو الطويل الأجل.

ولغايات القيام بالتزامات الحوكمة بكفاءة وفاعلية تم إعداد دليل حوكمة الشركات لتوضيح المبادئ الاسترشادية الواردة في القرار رقم (2016/م.ر) لسنة 2016 والتعديلات الصادرة على قانون الشركات التجارية بموجب مرسوم القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة حيث:

- تم التقيد بتعليمات تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين في الأوراق المالية للشركة وبمبادئ الإفصاح حيث تم الإفصاح عن مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات التي لها أثر على سعر الورقة المالية للشركة وذلك ضمن المدد الزمنية المحددة وحسب التعليمات السائدة
- قام مجلس الإدارة بوضع أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ويتم مراجعتها سنويًا للتأكد من فاعليتها ومدى تقيد الشركة بها بالإضافة إلى التأكد من أن مخاطر الشركة يتم إدارتها بشكل سليم وفعال
- تم اقرار وتعميم قواعد السلوك المهني على جميع موظفي الشركة للتقيد بها
- عقد مجلس الإدارة اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم ووفق متطلبات حوكمة الشركات وكذلك الحال بالنسبة للجان المبنية عن مجلس الإدارة
- التزمت إدارة الرقابة الداخلية بإعداد تقاريرها بشكل منتظم من خلال تنفيذ خطة الرقابة الداخلية المقررة من قبل لجنة التدقيق
- وقد حرص المجلس على أن تكون غالبية أعضائه من الأعضاء غير التنفيذيين وثلث الأعضاء على الأقل من الأعضاء المستقلين وأن تكون غالبية لجان المجلس من الأعضاء المستقلين كما أن المجلس يستعين بالمستشارين والخبراء المستقلين ويشجع المجلس المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار من جانب المساهمين في إجراءات الجمعية العمومية وتؤكد الشركة التزامها بقواعد ضوابط الحوكمة الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة

حدر في 10 فبراير 2022