

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

TM

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠

## المحتويات

٣	مقدمة
٣	الالتزام بالامتثال لحوكمة الشركات
٣	إنجازات الحوكمة لدى الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٤	مجلس الإدارة
٤	أعضاء مجلس الإدارة
٦	اجتماعات مجلس الإدارة
٧	التغييرات في عضوية مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠
٧	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
٧	الاستقلالية
٧	حظر الجمع بين المناصب
٧	دور مجلس الإدارة
٨	واجبات مجلس الإدارة
٨	مهام أعضاء مجلس الإدارة :
٩	المكافآت
٩	رئيس مجلس الإدارة
٩	المسؤوليات
١٠	الواجبات
١٠	أمين سر مجلس الإدارة
١٠	لجان مجلس الإدارة
١٠	اللجنة التنفيذية
١١	لجنة التدقيق
١٢	لجنة الترشيحات والمكافآت
١٣	أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
١٣	إدارة المخاطر
١٣	التدقيق الداخلي
١٤	التدقيق الخارجي
١٤	حقوق المساهمين
١٤	تضارب المصالح والتداول من قبل المطلعين
١٥	قائمة بملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة
١٦	المسؤولية الاجتماعية للشركة
١٦	النزاعات والخلافات
١٦	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 والتي 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 .

تبنى 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 وهيكـل الحوكمة الخاص بها من أجل مصلحة مساهميها وأصحاب المصالح الحاليين والمحتملين.

## الالتزام بالامتثال لحوكمة الشركات

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

## إنجازات الحوكمة لدى الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

طورت و شرعت 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
- لدى الشركة سياسة للحوكمة تم إعدادها طبقاً لأفضل معايير ممارسات الحوكمة

## مجلس الإدارة

### أعضاء مجلس الإدارة

- يتكون مجلس الإدارة حاليًا ٧ 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 ٢٤)، يتألف مجلس الإدارة من ٧ أعضاء، ولكن في حالة وجود شاغر في المجلس، يستمر المجلس بالعدد المتبقي ما لم يقل هذا العدد عن ٥ أعضاء وفقًا للمادة (٢٩).
- وفقًا للنظام الأساسي للشركة (المادة ٢٤) تم تعديلها تحقيقاً للمساواة بين حقوق المساهمين بدون تفضيل وإذا ساهمت الدولة في الشركة جاز لها بدلاً من الإشتراك في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة إنتداب ممثلين عنها في المجلس بنسبة ما تملكه من أسهم ويستنزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة.
- يمثل الأعضاء المستقلون أكثر من ثلث مجلس الإدارة، وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين امتثالاً بالمادة ٦ 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 / صالح ماجد الخليفي	بنك قطر للتنمية	رئيس	غير تنفيذي
السيد / محمد عبد المنعم السيد	نفسه	نائب رئيس	غير تنفيذي
السيد / عيسى خالد المسلماني	نفسه	عضو منتدب	تنفيذي
السيد / علي حسن ابراهيم العمادي	نفسه	عضو غير مستقل مساهم	غير تنفيذي
السيد / خميس مبارك خميس زامل الكواري	نفسه	عضو مستقل	غير تنفيذي
السيد / صالح جوهر المحمد	نفسه	عضو مستقل	غير تنفيذي
السيد / ابراهيم عبدالله المالكي	مؤسسة الهلال الأحمر القطري	عضو غير مستقل مساهم	غير تنفيذي

### السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	الخبرة و العضوية في مجالس أخرى
السيد / صالح ماجد الخليفي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تقلد مؤخرًا منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة في وزارة التجارة و الصناعة</li> <li>• مدير تنفيذي لخدمات توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية</li> <li>• مدير تطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية</li> <li>• مدير عام في مركز "بداية"</li> <li>• عمل كعضو للجنة التوجيهية في المجلس الأعلى لصندوق الإستثمار في مجال المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• كما عمل ككاتب رئيس الاتصالات في جامعة كارنيجي ميلون في قطر</li> <li>• حائز على درجة بكالوريوس علوم في إدارة الأعمال وشهادة الماجستير في ريادة التكنولوجيا من الكلية الجامعية في لندن</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يعمل في إدارة الإستثمار وتطوير الأعمال بشركة برزان القابضة</li> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة إنماء القابضة</li> <li>• شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة دلالة للوساطة</li> <li>• عمل في الخطوط الجوية القطرية في قسم الإدارة المالية وإدارة الخزائنة</li> <li>• حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والمحاسبة والمالية من جامعة نوتنغهام ترنت – المملكة المتحدة</li> <li>• كما حاز لاحقاً على شهادة الماجستير في الإدارة والتجارة الدولية من جامعة نوتنغهام ترنت – المملكة المتحدة</li> </ul>	<p>السيد / محمد عبد المنعم السيد</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يحمل السيد / عيسى المسلماني شهادة البكالوريوس في الهندسة ، بالإضافة إلى بكالوريوس إدارة الأعمال و دبلوما في إدارة المشاريع.</li> <li>• بدأ العمل في كويتيل (أوريديو حالياً) منذ العام ١٩٨٣ ، حيث شغل، على التدرج، منصب مهندس في البدالات الإلكترونية ورئيس قسم البدالات الشمالية ومدير البدالات الوطنية والتركيبات ثم مدير لقطاع إدارة الشبكات</li> <li>• هو عضو في اللجنة الدائمة (خبير في الإتصالات)</li> <li>• ويعمل المسلماني حالياً في إدارة شركات متعددة في مجال المقاولات، الخدمات، التجارة والمطاعم</li> <li>• يتمتع بخبرة واسعة في شراء وإدارة الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها لتنهض من جديد، و في إدارة المشاريع الكبيرة والمعقدة وإيجاد الحلول المناسبة ، في مفاوضة العقود الدقيقة والمعقدة وفي تطوير عدد كبير من المهندسين القطريين</li> </ul>	<p>السيد / عيسى خالد المسلماني</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل بكالوريوس إدارة واقتصاد ( تخصص / محاسبة ) بتقدير ( جيد جداً ) من جامعة قطر ١٩٩٠</li> <li>• كما حصل على ماجستير المحاسبة – جامعة (بلاماوث) لندن ٢٠١٣</li> <li>• حاصل على البرنامج التأهيلي لزمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية.</li> <li>• حاصل على رخصة مدقق ومراجع حسابات معتمد من قبل وزارة الأعمال والتجارة القطرية.</li> <li>• تدرج في المناصب بوزارة الدفاع ( هيئة الشؤون المالية / مديرية المالية ) برتبة عميد : و يشغل الآن نائب رئيس مجلس إدارة صندوق قروض العاملين</li> <li>• عضو مجلس إدارة كيو انفسنت</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة مكين</li> </ul>	<p>السيد / خميس مبارك خميس زامل الكواري</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي للعمليات - أملاك القابضة – مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع.</li> <li>• مدير الشؤون الإدارية – شركة معلوماتية.</li> <li>• مدير الشؤون الإدارية – شركة الخليج العالمية للحفر.</li> <li>• مدير قطاع الموارد البشرية – شبكة الجزيرة.</li> <li>• رئيس قسم التدريب و التطوير – شركة الكهرباء و الماء القطرية.</li> <li>• موظف الإدارة الفنية – قطر للبترول.</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة رتاج للتسويق و إدارة المشاريع.</li> <li>• عضو مجلس إدارة الفرقان للتطوير العقاري.</li> <li>• عضو مجلس إدارة الأمراء للعقارات و التجارة.</li> <li>• هذا بالإضافة إلى خبرته في إدارة العديد من المشاريع التجارية الأخرى.</li> <li>• خريج مركز قطر للقيادات ٢٠١٨.</li> <li>• خريج مركز قطر للمال و الأعمال (الإدارة التنفيذية)-٢٠١٧</li> <li>• حاصل على ماجستير إدارة الأعمال - جامعة هال -انجلترا ٢٠١١</li> <li>• حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال (إمتياز) – جامعة الخرطوم. ٢٠٠٠</li> <li>• حاصل على بكالوريوس إدارة الحاسب الآلي ونظم المعلومات – أكاديمية السادات للعلوم الإدارية. ١٩٩٨</li> </ul>	<p>السيد / صالح جوهر المحمد</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يشغل السيد / علي العمادي حالياً منصب الرئيس التنفيذي -مصنع لبيرتي للتغليف</li> <li>• مدير اداره المبيعات و تطوير الأعمال – شركة مواصلات كروه</li> <li>• مدير مكتب ادارة سيارات الأجرة – شركة مواصلات كروه</li> </ul>	<p>السيد / علي حسن ابراهيم العمادي</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير إدارة العمليات - شركة الإجارة القابضة ( ش . م . ق )</li> <li>• عضو الاتحاد العالمي للنقل العام</li> <li>• حاصل على شهادة الدبلوم من جامعه سوانزي - المملكة المتحدة</li> <li>• حاصل على شهادة البكالوريوس في ادارہ الاعمال من جامعه لندن ساوث بانك - المملكة المتحدة</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• المدير التنفيذي - الهلال الأحمر القطري</li> <li>• نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية.</li> <li>• عضو لجنة تسجيل المهندسين وتصنيفهم بوزارة البلدية والبيئة.</li> <li>• مدير العمليات - مؤسسة عفيف الخيرية</li> <li>• مدير العمليات و نائب الرئيس التنفيذي - إيلان قطر ( المعروفة سابقا باسم قطر ميديا )</li> <li>• مدير - بلدية الدوحة</li> <li>• رئيس إدارة المياه - المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء</li> <li>• رئيس المجلس المحلي - وزارة البلدية والتخطيط العمراني</li> <li>• مدير المشروعات - وزارة البلدية والتخطيط العمراني</li> <li>• عضو سابق في مجلس إدارة في شركة قطر لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي).</li> <li>• حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية (١٩٨٦)</li> </ul>	السيد/ إبراهيم عبد الله المالكي

## اجتماعات مجلس الإدارة

- عقد مجلس الإدارة ٨ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠، امتثالاً للحد الأدنى من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة ١٤) و النظام الأساسي للشركة (المادة ٣١) .
- تم حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة من قبل غالبية الأعضاء بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ، امتثالاً للنظام الأساسي للشركة ( المادة ٣١) الذي ينص على أن اجتماع مجلس الإدارة لا يكون صحيحاً الا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، بشرط الا يقل عدد الحضور عن ٣ أعضاء.
- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة التصرف بحسن نية والاجتهاد وبذل العناية الواجبة والتعبير عن آرائهم بصراحة والحفاظ على والثم للشركة .و اتخاذ 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 ٢٠٢٠:

اجتماعات مجلس الإدارة					
#	اجتماع المجلس	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين	
١	اجتماع ١	٢٣ يناير ٢٠٢٠	٦	١	
٢	اجتماع ٢	٢٩ مارس ٢٠٢٠	٦	١	
٣	اجتماع ٣	٢٢ أبريل ٢٠٢٠	٤	١	
٤	اجتماع ٤	١٢ مايو ٢٠٢٠	٥	صفر	
٥	اجتماع ٥	٢١ يونيو ٢٠٢٠	٧	صفر	
٦	اجتماع ٦	٢٨ يوليو ٢٠٢٠	٦	١	
٧	اجتماع ٧	٩ أغسطس ٢٠٢٠	٦	١	
٨	اجتماع ٨	٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠	٧	صفر	

## التغييرات في عضوية مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠

- قبول استقالة السيد / حمد خميس الكبيسي - بصفته رئيس مجلس الإدارة - بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠
- انتخاب السيد / صالح ماجد الخليفي لمنصب رئيس مجلس الإدارة - بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠
- قبول استقالة السيد/ محمد عبد السلام العمادي من عضوية مجلس الإدارة ، بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠
- انتخاب السيد / صالح جوهر المحمد - كعضو مجلس إدارة - بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٠
- قبول استقالة السيد / طلال صباح العبدالله - من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة و ممثل عن الهلال الأحمر القطري- بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠
- قبول تعيين السيد / عبدالله ابراهيم المالكي كممثل للهلال الأحمر القطري - بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠٢٠
- انتخاب السيد / محمد عبدالمنعم السيد - لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة - بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠

## أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

كانت أغلبية أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين طوال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 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 أي 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 بالإمتثال 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 .
- الأشراف 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 ٢٠٢٠ لأداء المجلس واللجان المنبثقة عنه وفقاً لاستبيان محدد وضعه المجلس. أخذت عملية التقييم في الاعتبار الآتي :
- المكونات الرئيسية لتشكيل المجلس ومسؤولياته بما في ذلك تركيبة المجلس، وسهولة الوصول إلى المعلومات وجودتها، 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 وفعاليتها .
- و جزءاً آخر عن وضوح البيانات وآلية الاجتماعات و ملاءمتها و التزام الأعضاء .
- كما قامت لجنة الترشيحات بمراجعة نتائج التقييم ورفعت تقريراً بها إلى مجلس الإدارة يقيم الأداء العام للمجلس ولجانته للسنة المالية الأخيرة وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وأظهر التقييم أنّ الإجراءات 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 معينة من أداء المجلس وعمله، وذلك من أجل تحسين فعالية المجلس وممارسات الحوكمة.

### المكافآت

لا يوجد مكافآت

### رئيس مجلس الإدارة

### 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

- يتأأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات مجلس الإدارة وينسق العمل ضمن مجلس الإدارة ويتناول شؤون مجلس الإدارة خارجيا .
- 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 أيضا.

## 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 الزبينة وذات الصلة بالتوجيه بشأن إجراءات مجلس الإدارة، والمتطلبات القانونية، والمجالات الأخرى لحوكمة الشركات إضافة إلى التطويرات في أفضل الممارسات العالمية . خلال العام ٢٠٢٠، 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.

## اللجنة التنفيذية

- تتكون اللجنة التنفيذية حاليًا من ٣ 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 اللجنة التنفيذية عضو مستقل كما هو موضح في نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة ١٨)
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين (٢٠١٨ - ٢٠٢١):

الاسم	ممثل عن	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
السيد / علي حسن ابراهيم العمادي	نفسه	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
السيد / خميس مبارك خميس زامل الكواري	نفسه	عضو	غير تنفيذي
السيد / عيسى خالد المسلماني	نفسه	عضو	تنفيذي

- عقدت اللجنة التنفيذية ٨ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠، امتثالاً بالحد الأدنى من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة ١٩)

- يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات اللجنة التنفيذية المنعقدة في ٢٠٢٠ :

اجتماعات اللجنة التنفيذية				
#	اجتماع اللجنة	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
١	اجتماع ١	١٤ يونيو ٢٠٢٠	٣	صفر
٢	اجتماع ٢	٢٣ يونيو ٢٠٢٠	٣	صفر
٣	اجتماع ٣	٢٨ يونيو ٢٠٢٠	٣	صفر
٤	اجتماع ٤	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣	صفر
٥	اجتماع ٥	٧ يوليو ٢٠٢٠	٣	صفر
٦	اجتماع ٦	٩ يوليو ٢٠٢٠	٣	صفر
٧	اجتماع ٧	٢٩ أغسطس ٢٠٢٠	٣	صفر
٨	اجتماع ٨	١٨ أكتوبر ٢٠٢٠	٣	صفر

### لجنة التدقيق

- تتكون لجنة التدقيق حاليًا من ٣ 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):

الاسم	ممثل عن	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
السيد / محمد عبد المنعم السيد	نفسه	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
السيد / صالح جوهر المحمد	نفسه	عضو	غير تنفيذي
السيد / خميس مبارك خميس زامل الكواري	نفسه	عضو	غير تنفيذي

- عقدت لجنة التدقيق ٦ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠ ، 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 ٢٠٢٠ :

اجتماعات لجنة التدقيق				
#	اجتماع اللجنة	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
١	اجتماع ١	٢٩ يناير ٢٠٢٠	٢	٢
٢	اجتماع ٢	١٨ مارس ٢٠٢٠	٣	١
٣	اجتماع ٣	٢٩ مارس ٢٠٢٠	٣	صفر
٤	اجتماع ٤	٢٢ أبريل ٢٠٢٠	٢	١
٥	اجتماع ٥	١٢ مايو ٢٠٢٠	٣	صفر
٦	اجتماع ٦	٦ أغسطس ٢٠٢٠	٣	صفر

### لجنة الترشيحات والمكافآت

• تضم الشركة القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية لجنة الترشيح ولجنة المكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت".

يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الحاليين:

الاسم	ممثل عن	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
السيد / خميس مبارك خميس زامل الكواري	نفسه	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
السيد / علي حسن ابراهيم العمادي	نفسه	عضو	غير تنفيذي
السيد / عيسى خالد المسلماني	نفسه	عضو	تنفيذي

- عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ٧ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠.
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة في ٢٠٢٠.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت				
#	اجتماع اللجنة	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
١	اجتماع ١	١٥ مارس ٢٠٢٠	٣	صفر
٢	اجتماع ٢	٣ مايو ٢٠٢٠	٣	صفر
٣	اجتماع ٣	١٧ مايو ٢٠٢٠	٣	صفر
٤	اجتماع ٤	٢٦ أغسطس ٢٠٢٠	٣	صفر

٥	اجتماع ٥	٩ سبتمبر ٢٠٢٠	٣	صفر
٦	اجتماع ٦	٧ أكتوبر ٢٠٢٠	٣	صفر
٧	اجتماع ٧	١٨ أكتوبر ٢٠٢٠	٣	صفر

## 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، والأمتثال 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 القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، على قدرة الشركة على تقليل المخاطر من خلال آليات متعددة لتقييمها ومعالجتها. تدير الشركة أولاً المخاطر عن طريق ضمان أن مجلس الإدارة و لجانها و الإدارة التنفيذية و ومسؤوليها، وموظفيها يركزون بشكل كامل على الأدوار والمسؤوليات المحددة لهم. ينفذ كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة 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، خلال عام ٢٠٢٠ تم ادراج بعض الموظفين لدورة تدريب على إدارة المخاطر، و الذين بدورهم اخذوا مبادرة تحسين آلية إدارة المخاطر في الشركة.

### 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 جرانلد 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 مستقلاً 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 و شركاه في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٢٠ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و للسنة الثانية على التوالي .

## حقوق المساهمين

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

وفقاً 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 مقدماً للجمعية العامة
- أي مستند آخر مقدم للجمعية العامة

وقد وضعت الشركة آلية لحقوق المساهمين في سياسة الحوكمة. كما خصّصت الشركة على موقعها الإلكتروني صفحة لـ «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 -بناءً 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 ١٧٣ 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 قائمًا 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 ٢٠٢٠

TM

### قائمة بملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة

نسبة الأسهم المملوكة	ممثل عن	المنصب	الاسم
٢٥,٠%	بنك قطر للتنمية	رئيس	السيد / صالح ماجد الخليلي
لا يملك	نفسه	نائب رئيس	السيد / محمد عبد المنعم السيد
لا يملك	نفسه	عضو مستقل	السيد / عيسى خالد المسلماني
٢٥,٠%	نفسه	عضو غير مستقل (مساهم)	السيد / علي حسن ابراهيم العمادي
لا يملك	نفسه	عضو مستقل	السيد / خميس مبارك خميس زامل الكواري
لا يملك	نفسه	عضو مستقل	السيد / صالح جوهر المحمد
٢٥,٠%	جمعية الهلال الأحمر القطري	عضو غير مستقل	السيد / ابراهيم عبدالله المالكي

## المسؤولية الاجتماعية للشركة

بسبب حالة الوباء الغير المتوقعة التي أثرت على العالم بأسره. كان على الشركة تكثيف دعمها للمجتمع المحلي .  
و عليه ، تمكنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية من تزويد الهلال الأحمر القطري بأقنعة الوجه التي استخدمها المتطوعون المشاركون في حملات التوعية العامة.  
- كما شاركت الشركة كراعٍ لأسبوع مؤسسة حمد الطبية لمكافحة العدوى ، في أكتوبر ٢٠٢٠. كمساهمة خاصة لتقدير الجهود التي تبذلها مؤسسة حمد الطبية للسيطرة على انتشار جائحة كوفيد-١٩ ودعم فرق الرعاية الصحية في مكافحتها لهذا الوباء.  
- على الرغم من أن عام ٢٠٢٠ كان عامًا استثنائيًا ، إلا أن الشركة واصلت دعمها لطلاب جامعة قطر في دراساتهم و دعمهم في مشاريع التخرج .  
الشركة القطرية الألمانية تهتم بمسؤوليتها البيئية ، حيث يتم إعادة استخدام زوائد البلاستيك الخام في التصنيع مره أخرى تحت ضوابط مراقبة الجودة

## النزاعات والخلافات

لا تزال قضية قائمة منذ عام ٢٠١٨ بخصوص فاتورة معلقه لصالح "Bureau Veritas Qatar"  
\*معلومات القضية المذكورة 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 الإفصاح 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 ٢٠٢٠، فإنه لا يوجد أي مساهم تجاوز سقف المحدد لتملك نسبة ٢٥ % و تم رفع نسبة تملك الأجانب لتصل إلى إجمالي ولا تزيد عن ٤٩٪.

## صالح ماجد الخليفي

رئيس مجلس الإدارة  
الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية