

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

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٣

MEDICAL DEVICES

المحتويات

3	مقدمة
3	الالتزام بالامتثال لحوكمة الشركات
3	إنجازات الحوكمة لدى الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
4	مجلس الإدارة
4	أعضاء مجلس الإدارة
5	اجتماعات مجلس الإدارة
6	التغييرات في عضوية مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٣
6	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
6	الاستقلالية
6	حظر الجمع بين المناصب
6	دور مجلس الإدارة
7	واجبات مجلس الإدارة
8	مهام أعضاء مجلس الإدارة :
8	المكافآت
8	رئيس مجلس الإدارة
8	المسؤوليات
8	الواجبات
9	أمين سر مجلس الإدارة
9	لجان مجلس الإدارة
9	اللجنة التنفيذية
10	لجنة التدقيق
11	لجنة الترشيحات والمكافآت
11	الإدارة التنفيذية العليا بالشركة :
12	أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
12	إدارة المخاطر
13	التدقيق الداخلي
13	التدقيق الخارجي
14	حقوق المساهمين
14	تضارب المصالح والتداول من قبل المطلعين
15	قائمة بملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة
15	المسؤولية البيئية للشركة
15	المسؤولية الاجتماعية للشركة
16	النزاعات والخلافات
16	رأس مال الشركة القطرية الألمانية 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 وممارسات 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 ولجانته 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 وهيكل الحوكمة الخاص بها من أجل مصلحة مساهميها وأصحاب المصالح الحاليين والمحتملين.

الالتزام بالامتثال لحوكمة الشركات

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

إنجازات الحوكمة لدى الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

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

- المواصلة في تطوير إطار الحوكمة للشركة بغية تحقيق امتثال كامل بالقانون الصادر عن الهيئة
- لدى الشركة سياسة للحوكمة تم إعدادها طبقاً لأفضل معايير ممارسات الحوكمة
- نتيجة امتثال الشركة بتطبيق مبادئ نظام الحوكمة ، لم تتلقى الشركة أي انذارات أو جزاءات خلال العام ٢٠٢٣

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

- يتكون مجلس الإدارة حاليًا ٦ أعضاء تم انتخابهم في الأصل للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ ، 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 انتخاب 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 ، أغلبهم أعضاء غير تنفيذيين امتثالاً بالمادة ٦ من نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء مجلس الإدارة الحاليين (٢٠٢١ - ٢٠٢٤) :

الاسم	ممثل عن	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
السيد / علي حسن إبراهيم علي العمادي	نفسه	رئيس - مستقل	غير تنفيذي
السيد / محمد عبد المنعم السيد	نفسه	نائب رئيس - مستقل	غير تنفيذي
السيد / محمد علي إسكندر محمد الأنصاري	نفسه	عضو منتدب - مستقل	تنفيذي
السيد / خالد عبد الله الهتمي	نفسه	عضو - مستقل	غير تنفيذي
السيد / محمد عبد الرحمن فخرو	نفسه	عضو - مستقل	غير تنفيذي
السيد / عبد الله حسن العبيدي	نفسه	عضو - مستقل	غير تنفيذي

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة :

اسم العضو	الخبرة و العضوية في مجالس أخرى
السيد / علي حسن إبراهيم العمادي	• يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي مصنع ليبرتي للتغليف • مدير ادارة المبيعات و تطوير الأعمال - شركة مواصلات كروه • مدير مكتب ادارة سيارات الأجرة - شركة مواصلات كروه • مدير إدارة العمليات - شركة الإجارة القابضة (ش . م . ق) • عضو الاتحاد العالمي للنقل العام • حاصل على شهادة الدبلوم من جامعه سوانزي - المملكة المتحدة • حاصل على شهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال من جامعه لندن ساوث بانك - المملكة المتحدة
السيد / محمد عبد المنعم السيد	• يعمل في إدارة الإستثمار وتطوير الأعمال بشركة برزان القابضة • عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للمخازن • عضو مجلس إدارة في شركة إنماء القابضة

• شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة دلالة للوساطة • عمل في الخطوط الجوية القطرية في قسم الإدارة المالية وإدارة الخزائنة • حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والمحاسبة والمالية من جامعة نوتنغهام ترنت - المملكة المتحدة • كما حاز لاحقاً على شهادة الماجستير في الإدارة والتجارة الدولية من جامعة نوتنغهام ترنت - المملكة المتحدة	
• رجل أعمال و يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات (قطر فوم) • كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة علي اسكندر الأنصاري و أولاده • هو المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة فينيو للديكورات • حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري	السيد / محمد علي الأنصاري
• يشغل السيد / خالد الهيثمي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة حي بروة المالي • كما شغل سابقاً منصب مدير عام شركة قرية بروة • كما عمل في إدارة الشؤون الهندسية بالمكتب الهندسي الخاص • حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris	السيد / خالد عبد الله الهيثمي
• يشغل حالياً منصب العضو المنتدب لشركة جوار العقارية • كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تنوين • كما شغل منصب مدير تنفيذي في شركة المستثمر الأول • و كان قد اكتسب خبراته الإدارية و المالية حين عمل كاستشاري مالي للشركات في شركة KPMG • حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris	السيد / محمد عبدالرحمن فخرو
• عمل السيد / عبدالله العبيدي كمدير مشروع القمر الصناعي السهيل سات 2 في اليابان • كما أنه حاصل على مجموعة دورات متقدمة في مجال الاقمار الصناعية و علوم الفضاء • حاصل على بكالوريوس هندسة كهرباء و اتصالات و شبكات من جامعة بدفورشاير - المملكة المتحدة	السيد / عبد الله حسن العبيدي

اجتماعات مجلس الادارة

- عقد مجلس الإدارة ٦ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣، امتثالاً للحد الأدنى من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة ١٤) و النظام الأساسي للشركة (المادة ٣١). مع ذلك فإن الشركة لم تلتزم بالمادتين 14 و 19 حيث قام مجلس الإدارة بعقد اجتماع لاحق والذي انقضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر
- 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 إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، بشرط الا يقل عدد الحضور عن 3 أعضاء.
- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة التصرف بحسن نية والاجتهاد وبذل العناية الواجبة والتعبير عن آرائهم بصراحة والحفاظ على واليهم للشركة. واتخاذ جميع الخطوات المعقولة ليكون على دراية تامة بالمشاكل المحتملة في الشركة. كما يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتكريس الوقت والجهد المطلوب ألداء واجباتهم طوال مدة ولايتهم.
- يعرض الجدول أدناه المعلومات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في ٢٠٢٣ :

اجتماعات مجلس الإدارة

#	اجتماع اللجنة	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
١	اجتماع ١	١٦ مارس ٢٠٢٣	٤	٢
٢	اجتماع ٢	٧ مايو ٢٠٢٣	٦	صفر
٣	اجتماع ٣	١٠ أغسطس ٢٠٢٣	٦	صفر
٤	اجتماع ٤	٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣	٤	٢
٥	اجتماع ٥	١٣ نوفمبر ٢٠٢٣	٦	صفر
٦	اجتماع ٦	١٠ ديسمبر ٢٠٢٣	٦	صفر

التغييرات في عضوية مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٣

لا يوجد

أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

كانت أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين طوال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ 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 والمشاركة في أعمال الشركة اليومية. ولا يتسلم مكافأة شهرية".

الاستقلالية

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

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

حظر الجمع بين المناصب

يمنع أعضاء مجلس الإدارة من الجمع بين المناصب المحظورة امتثالاً للمادة (٧) من القانون الصادر عن الهيئة. وقد قام جميع أعضاء مجلس الإدارة بتقديم الاقرار السنوي.

دور مجلس الإدارة

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

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

واجبات مجلس الإدارة

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

مهام أعضاء مجلس الإدارة :

يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة بالمهام الآتية :

- حضور اجتماعات المجلس واللجان بانتظام وعدم الانسحاب من المجلس .
- التأكد من إعطاء الأولوية للشركة ومصالح المساهمين وتغليبها على مصالح أعضاء مجلس الإدارة .
- تقديم الرأي بشأن الأمور الاستراتيجية للشركة ، وسياسة تنفيذ المشاريع ، ونظم مساءلة الموظفين، والموارد، والتعيينات الرئيسية ومعايير التشغيل .
- مراقبة أداء الشركة في تحقيق أهدافها وغاياتها المتفق عليها ومراجعة تقارير أدائها بما في ذلك تقارير الشركة السنوية ونصف السنوية و الربعية .
- الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية لحوكمة الشركة للتأكد من تنفيذها بطريقة مثلى وفقا 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 :

تقوم الشركة بإجراء تقييم أداء للمجلس والمكونات 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 يشمل أيضاً جزءاً خاصاً بتقييم السلطات والمعلومات العامة من حيث توافرها و فاعليتها .

و جزءاً آخر عن وضوح البيانات و آلية الاجتماعات و ملاءمتها و التزام الأعضاء .

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

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

أمين سر مجلس الإدارة

يساعد أمين سر مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضائه في تنفيذ مهامهم، ويتمثل دوره/ دورها الرئيسي في تقديم الاستشارات لمجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة بشأن مسائل الحوكمة التي من المحتمل أن تؤثر على عمليات الشركة أثناء تحسين أداء مجلس الإدارة من خلال تقديم الاستشارة النزيهة وذات الصلة بالتوجيه بشأن إجراءات مجلس الإدارة ، والمتطلبات القانونية، والمجالات الأخرى لحوكمة الشركات إضافة إلى التطويرات في أفصل الممارسات العالمية . خلال العام ٢٠٢٣ ، شغل السيد / عبدالله فؤاد دهيمش منصب أمين سر المجلس بالإضافة لمنصبه كمسؤول علاقات المستثمرين ، يتمتع السيد/ عبدالله بخبرة طويلة في مجال محاسبة الشركات .

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 تقاريراً بانتظام- لمجلس الإدارة بشأن عمل لجانهم.

اللجنة التنفيذية

- تتكون اللجنة التنفيذية حالياً من ٣ أعضاء ، مع الالتزام بالحد الأدنى من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة ١٨) ، التي ينتخبها مجلس الإدارة للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٤
- 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 (٢٠٢١ - ٢٠٢٤):

الاسم	ممثل عن	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
السيد / محمد عبدالرحمن فخرو	نفسه	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
السيد / محمد علي الأنصاري	نفسه	عضو	تنفيذي
السيد / عبد الله حسن العبيدلي	نفسه	عضو	غير تنفيذي

- عقدت اللجنة التنفيذية اجتماع واحد خلال عام ٢٠٢٣
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات اللجنة التنفيذية المنعقدة في ٢٠٢٣:

اجتماعات اللجنة التنفيذية				
#	اجتماع اللجنة	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
١	اجتماع ١	١٠ يوليو ٢٠٢٣	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 ٢٠٢١ - ٢٠٢٤
- 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 (٢٠٢١ - ٢٠٢٤):

الاسم	ممثل عن	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
السيد / محمد عبد المنعم السيد	نفسه	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
السيد / محمد عبدالرحمن فخرو	نفسه	عضو	غير تنفيذي
*السيد / محمد علي الأنصاري	نفسه	عضو	تنفيذي

- عقدت لجنة التدقيق ٤ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣ ، 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 ٢٠٢٣ :

اجتماعات لجنة التدقيق				
#	اجتماع اللجنة	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
١	اجتماع ١	١٦ مارس ٢٠٢٣	٣	صفر
٢	اجتماع ٢	٧ مايو ٢٠٢٣	٣	صفر
٣	اجتماع ٣	١٠ أغسطس ٢٠٢٣	٣	صفر
٤	اجتماع ٤	٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣	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	ممثّل عن	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
السيد / عبد الله حسن العبيدلي	نفسه	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
السيد / محمد عبدالرحمن فخرو	نفسه	عضو	غير تنفيذي
السيد / محمد علي الأنصاري	نفسه	عضو	تنفيذي

- لم تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت أي اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة في ٢٠٢٣

الإدارة التنفيذية العليا بالشركة :

❖ السيد / عبدالله فؤاد دهيمش – مدير مالي

المهام الوظيفية :

- المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية للإدارة المالية، وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، والتأكد من وجود الأطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط والأهداف.
- ضمان تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بالشؤون المالية في الشركة، وتطوير الاستراتيجيات المالية وفقاً للأهداف والغايات المرسومة، والإشراف على تحديد الاحتياجات المالية، ومتطلبات العائد ومستوى الإقدام على المخاطرة.
- التنسيق مع الإدارات الأخرى لتحديد احتياجاتها المالية ومتابعة حركات الصرف وضمان تقييدها بناء على القواعد المالية المتبعة ورفع التوصيات المتعلقة بها للإدارة العليا.
- الإشراف على عمليات إعداد التقارير المالية والميزانيات العمومية وتحليل الحسابات الختامية وتنظيم السجلات والدفاتر المالية والمحاسبية والتأكد من سلامة القيود ومتابعة إقفالها وتوجيه الموظفين التابعين وضمان تقديمهم بكافة الأنظمة والقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها.
- الإشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير التي توضح نسب الإنجاز العامة فيما يتعلق بالموارد المالية، وعرضها على الإدارة العليا، وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

❖ السيد / أحمد علي – مدير المبيعات و التسويق

المهام الوظيفية :

- زيادة و استقطاب و جذب المزيد من العملاء
- تصميم الخطط السنوية الخاصة في قسم المبيعات من خلال الاعتماد على دراسة مُتطلّبات السّوق، ومُتابعة طلبات الرّبائن من أجل العمل على توفيرها.

- تحديد الأهداف الاستراتيجية للمبيعات عن طريق وضع مجموعة من التوقعات حول حجم المبيعات التي سيتم تحقيقها، مقارنةً بكمية الأرباح التي تشمل الإيرادات التي تم تحصيلها، وأيضاً يعتمد في ذلك على دراسة وتحليل المبيعات السابقة للشركة
- تطوير ما تم توقعه من نسبة للمبيعات، والتي تم تخطيطها لتحقيقها مستقبلاً، ويتم ذلك من خلال إعداد الدراسة المتعلقة بالمعطيات الاقتصادية في الوقت الحالي والإطلاع على النتائج السابقة للمبيعات ومتابعة هذه النتائج.
- تحقيق الأرباح المتوقعه وزيادتها طبقاً لخطط موضوعه مسبقاً

❖ المهندس / عبدالقادر صالح – مدير العمليات

المهام الوظيفية :

- تطوير وتنفيذ خطط الإنتاج والجدول الزمنية التي من شأنها أن تكفل تحقيق أهداف الإنتاج وتلبية المنتجات لمعايير الجودة أو تجاوزها.
- إدارة جميع جوانب الإنتاج والإشراف عليها من اختيار المواد الخام إلى المعالجة والتعبئة والتوزيع.
- تطوير وتنفيذ استراتيجيات لزيادة كفاءة الإنتاج والحد من الهدر. قد يتضمن ذلك تحليل عمليات الإنتاج وتحديد مجالات التحسين، مثل تقليل وقت التوقف عن العمل أو تحسين الجدول الزمني أو تنفيذ تقنيات جديدة.
- ضمان تطوير إجراءات التشغيل القياسية والمحافظة عليها لجميع جوانب العمل.
- ضمان الامتثال لجميع اللوائح ومعايير السلامة ذات الصلة، بما في ذلك سلامة الغذاء وقوانين البيئة والعمل.
- التأكد من الحفاظ على المنشأة في حالة آمنة ونظيفة وتنفيذ بروتوكولات السلامة وإجراء عمليات تدقيق منتظمة للسلامة من أجل تحديد المخاطر والمخاطر المحتملة.
- تطوير وإدارة الميزانيات والتحكم في التكاليف والتأكد من تحقيق أهداف الإنتاج في حدود الميزانية.

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، والامتثال 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 مسؤوليها، 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، وتقديرها 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 ٢٠٢٣، كان عامل الخطر الرئيسي الذي تواجهه الشركة هو الحفاظ على استقرار معدل التداول التجاري خلال مرحلة التعافي المالي ، والتي وضعت إدارة الشؤون المالية مع مجلس الإدارة خطط استرداد للتخفيف من المخاطر.

كما تحملت الشركة بعض المخاطر لتعديل سياسة المبيعات ، بعد تحليل نتيجة الالتزام مقارنة بحجم المخاطرة.

يتم مراجعة سجل المخاطر سنوياً والتأكد على اشتماله على جميع المخاطر الادارية و المالية و العملية و ذلك اطار حوكمة متكامل .

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 الأنصاري للتدقيق 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 . و يقدم المدقق الداخلي إلى لجنة التدقيق، تقريراً كل ثلاثة أشهر عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة .
و قد قام المدقق الداخلي برفع تقارير دورية لمناقشتها من قبل لجنة التدقيق .

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 موور ستيفنز وشركاه في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٣ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و للسنة الأولى.

امثلت الشركة للمادة 24 من قانون الشركات حيث خلال اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٣ تلا المدقق المستقل تقريره على السادة المساهمين ، حيث امتثلت الشركة حسب المادة رقم 22 من قانون حوكمة الشركات إلى حقوق المساهمين و من ضمنها :

- الحق في طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها بالاجتماع إن لم يدرجها المجلس وقررت الجمعية ذلك.
- حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، وإتاحة فرصة المشاركة الفعالة فيها والاشتراك في مداولاتها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتيسير كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال والقواعد التي تحكم المناقشات وتوجيه الأسئلة
- حق المساهم في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة؛ مساهماً آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة، على ألا يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة.
- حق المساهمين القصر والمحجور عليهم في حضور اجتماع الجمعية العامة، ويمثلهم في الحضور النائبون عنهم قانوناً.

- حق المساهم في توجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس والتزامهم بالإجابة عليها بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وحقه في الاحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير كافية.
- الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة، وتيسير كل ما من شأنه العلم بالقواعد والإجراءات التي تحكم عملية التصويت.
- حق المساهم في الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر الاجتماع، وحقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.

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 ل «علاقات المستثمرين»، توفر من خلالها للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين المعلومات المتعلقة بالشركة. ويتم تحديث المعلومات بانتظام لضمان حصول المساهمين على أحدث المعلومات.

حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين

تلتزم الشركة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح واحترامها، ويجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة طلب المعلومات ذات الصلة بمصلحته على أن يرفق بطلبه ما يثبت صفته، وتلتزم الشركة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبالقدر الذي لا يهدد مصالح الآخرين أو يضر بمصالحها. والتزاماً بالمادة 38 من قانون حوكمة الشركات ، فقد وضع المجلس آلية مكتوبة ضمن دليل اجراءات الحوكمة ، تحدد هذه الآلية إجراءات تقديم تظلم أصحاب المصالح من قرارات وتصرفات المسؤولين بالشركة والإدارة التنفيذية العليا بها، وأخرى لتلقي وفحص شكاواهم ومقترحاتهم وبلاغاتهم بشأن كل ما يمس مصالح الشركة وأموالها على أن تنص تلك الآلية على سرية مضمون الشكوى أو المقترح أو البلاغ، وحماية مقدمه، وأجال البت في التظلمات والرد على الشكاوى والمقترحات.

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 173 من اللائحة الداخلية لبورصة قطر التي تنظم فترات حظر التداول .
- فيما يلي فترات حظر التعامل
 - الربع الأول والثالث: أسبوع واحد قبل نهاية الربع حتى تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية .
 - الربع الثاني ونهاية السنة: بين فترة الدعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة وتاريخ الإفصاح
- يوقع أعضاء مجلس الإدارة على إقرار سنوي للاستقلالية وتضارب المصالح لتأكيد إدراكهم بأنه يتوجب عليهم الإفصاح للمجلس بوجود أي تضارب في المصالح قائم أو من المحتمل أن يكون قائماً مع شركة أعمال والإفصاح عن تداولهم في أسهم الشركة إضافة إلى تداول أزواجهم/ زوجاتهم وأبنائهم الصغار.
- وقد قام أعضاء المجلس بتعبئة و توقيع إقرار الاستقلالية وتضارب المصالح للعام ٢٠٢٣

قائمة بملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	ممثّل عن	نسبة الأسهم المملوكة
السيد / علي حسن إبراهيم علي العمادي	رئيس	نفسه	لا يملك
السيد / محمد عبد المنعم السيد	نائب رئيس	نفسه	لا يملك
السيد / محمد علي إسكندر محمد الأنصاري	عضو منتدب	نفسه	0.0000086%
السيد / خالد عبد الله الهتمي	عضو	نفسه	0.0000086%
السيد / محمد عبد الرحمن فخرو	عضو	نفسه	لا يملك
السيد/ عبد الله حسن العبيدلي	عضو	نفسه	0.0000086%

المسؤولية البيئية للشركة

الشركة القطرية الألمانية تهتم بمسؤوليتها البيئية ، حيث يتم إعادة استخدام زوائد البلاستيك الخام في التصنيع مره أخرى تحت ضوابط مراقبة الجودة. كما تم إعادة تدوير جميع المخلفات الورقية المرفوضة خلال عملية الإنتاج .

المسؤولية الاجتماعية للشركة

من منطلق حرص الشركة على دورها المجتمعي الإيجابي ، و دعمها الدؤوب للمجتمع المحلي و المجتمعات ذات الصلة ، قامت الشركة بالتبرع عن طريق الهلال الأحمر القطري بمواد طبية و اغاثية مختلفة و ذلك لصالح حملة التبرع لفلسطين .

النزاعات والخلافات

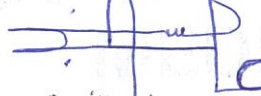
صدور الحكم في الدعوى رقم 2023/43 / ابتدائي / استثمار / بنوك و تمويل / كلي / من محكمة الاستثمار و التجارة المرفوعة من المدعي : بنك قطر للتنمية ، ضد المدعي عليها (الشركة القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ع.ق) ، و قد قضت المحكمة بتاريخ 27 / 12 / 2023 :
اولا: في الدعوى الاصلية : بالزام المدعي عليها (السادة الشركة القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ع.ق) بأن تؤدي للمدعي (السادة بنك قطر للتنمية ش.م.خ) مبلغا مقداره مائة و سبعة و عشرون مليوناً و ستمائة و اثنان و ثمانون الف وثمانمائة و تسعة و ستون ريالاً و ثلاثة و خمسون درهماً (127.682.869,53) مع عائد ربح سنوي بواقع 5% وذلك اعتباراً من 2023/06/12 و حتى تاريخ السداد التام , والزام المدعي عليها بالمصاريف , والامر بالنفاذ المعجل بكفالة مساوية للمبلغ المحكوم به و رفضت المحكمة ما زاد على ذلك من طلبات .
ثانيا : في الدعوى الفرعية : برفضها و الزمت رافعتها بالمصاريف
وستقوم الشركة القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية بأجراءات الاستئناف على الحكم

رأس مال الشركة القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية

إن قيمة الرأس المال الحالي المصدر و المدفوع بالكامل هو : ١١٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال قطري، و يبلغ سعر السهم الواحد (١) ريال قطري. يتم الافصاح عن هيكل رأس المال الشركة في البيانات المالية للشركة وكذلك على موقع بورصة قطر والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
وفقاً للنظام الحالي للشركة، فإن سقف تملك الأسهم في الشركة هو ٢٥ % من إجمالي عدد الأسهم. تحصل الشركة باستمرار على كشف شهري من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية فما يتعلق بسجل الأسهم.

وفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، فإنه لا يوجد أي مساهم تجاوز سقف المحدد لتملك نسبة ٢٥ % و تم رفع نسبة تملك الأجانب لتصل إلى إجمالي ولا تزيد عن ٤٩.٪

علي حسن العمادي



رئيس مجلس الإدارة

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية

