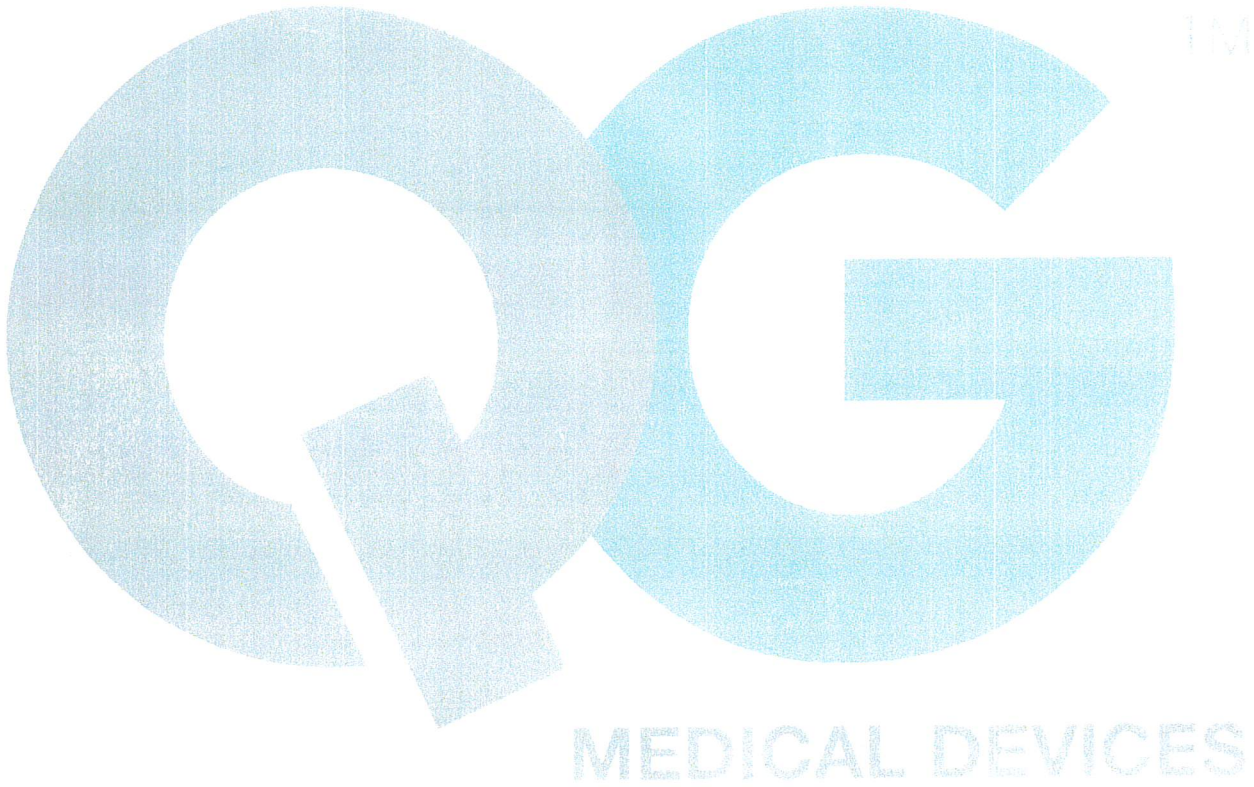


الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (ش.م.ع.ق)



تقرير الحوكمة لعام 2025م



المحتويات

3	مقدمة
3	الالتزام بالامتثال لحوكمة الشركات
3	إنجازات الحوكمة لدى الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
3	مجلس الإدارة
3	أعضاء مجلس الإدارة
5	إجتماعات مجلس الإدارة
6	التغييرات في عضوية مجلس الإدارة خلال العام 2025م
6	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
6	الإستقلالية
6	حظر الجمع بين المناصب
6	دور مجلس الإدارة
7	واجبات مجلس الإدارة
7	مهام أعضاء مجلس الإدارة
8	المكافآت
9	رئيس مجلس الادارة
9	المسؤوليات
9	الواجبات
9	أمين سر مجلس الإدارة
9	لجان مجلس الادارة
9	اللجنة التنفيذية
10	لجنة التدقيق
11	لجنة الترشيحات والمكافآت و الحوكمة
12	الإدارة التنفيذية العليا بالشركة
13	أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
13	إدارة المخاطر
14	التدقيق الداخلي
14	التدقيق الخارجي
14	حقوق المساهمين
15	تضارب المصالح والتداول من قبل المطلعين
15	قائمة بملكية الأسهم لأعضاء مجلس الادارة
16	المسؤولية البيئية للشركة
16	المسؤولية الاجتماعية للشركة
16	النزاعات والخلافات
16	الجزاءات و المخالفات
16	المعاملات والتعاملات مع الأطراف ذات الصلة
16	رأس مال الشركة القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية



مقدمة:

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية هي الشركة الرائدة في مجال المستلزمات الطبية في الشرق الأوسط. ويقع مقرها الرئيسي في الدوحة، قطر. تستخدم مصنعها الأكثر حداثة وتطور، مما جعل منها منافساً قوياً في صناعة المستلزمات الطبية، حيث تعتمد أسواق الرعاية الصحية المتقدمة على منتجات الشركة ذات الجودة عالية والتي تركز أولوياتها على المرضى. يحدد هذا التقرير ملامح إطار الحوكمة الخاص بالشركة وممارسات الحوكمة الرئيسية. كما نواصل في الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية تبني إطار يسعى للامتثال التام للمتطلبات الرقابية. تبني مجلس الإدارة إطاراً لحوكمة الشركات يتعلق بالطريقة التي يحكم و يدير بها مجلس الإدارة ولجانه وفريق الإدارة التنفيذية شؤون الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، وبأني تطوير معايير حوكمة الشركات لتحقيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة من أولويات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة القطرية الألمانية. تقوم الشركة بشكل مستمر بتعزيز وتحسين مبادئ وهيكلة الحوكمة الخاص بها من أجل مصلحة مساهميها وأصحاب المصالح الحاليين والمحتملين.

الالتزام بالامتثال لحوكمة الشركات:

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

إنجازات الحوكمة لدى الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م:

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

- المواصلة في تطوير إطار الحوكمة للشركة بغية تحقيق امتثال كامل بالقواعد وقوانين المتعلقة.
- 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 2025م.

مجلس الإدارة:

أعضاء مجلس الإدارة:

- يتكون مجلس الإدارة حالياً 6 أعضاء تم انتخابهم في الأصل للفترة 2024 - 2027 ، حيث يمكن إعادة انتخاب الأعضاء وفقاً للنظام الأساسي للشركة من خلال التصويت السري للجمعية العامة.
- وفقاً للنظام الأساسي للشركة (المادة 24)، يتألف مجلس الإدارة من 7 أعضاء، ولكن في حالة وجود شاغر في المجلس، يستمر المجلس بالعدد المتبقي ما لم يقل هذا العدد عن 5 أعضاء وفقاً للمادة (29).
- يمثل الأعضاء المستقلون أكثر من ثلث مجلس الإدارة، أغلبهم أعضاء غير تنفيذيين امتثالاً بالمادة 1 الفقرة رابعاً البند رقم 3 من نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء مجلس الإدارة الحاليين (2024 - 2027) :

تنفيذي / غير تنفيذي	الصفة	ممثل عن	الاسم
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة - مستقل	نفسه	السيد/ ياسر سلطان سعيد البديد المناعي
غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل	نفسه	السيد/ فهد عبدالله عبدالرحمن أحمد ملك
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة - مستقل	نفسه	السيد/ مبارك علي حمد البريص المري
تنفيذي	عضو مجلس إدارة - (العضو المنتدب)	نفسه	السيد/ عبدالعزيز محمد سعد الرقيب التميمي
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة - مستقل	نفسه	السيد/ محمد أحمد محمد علي الأصمخ
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة - مستقل	نفسه	السيد/ عبدالله خالد عبدالله عبدالرحمن العبيدان



السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:

الخبرة و العضوية في مجالس أخرى	اسم العضو
<ul style="list-style-type: none"> • خبرة عملية تزيد عن 23 سنة، يشغل حالياً منصب مدير عام مجموعة المهام الدولية. • مدير عام شركة كونيتكتنغ يو للأعمال. • كما عمل كمدير مكتب الضيافة الخاصة لسمو الأمير. • عضو اللجنة التأسيسية قناة الريان. • شريك مؤسس شركة أليك الدوحة للمقاولات. • عمل مدير مشروع إعادة اعمار جنوب لبنان 2006م. • حاصل على بكالوريوس سياسات تخطيط و تنمية من جامعة قطر. 	السيد/ ياسر سلطان سعيد البديد المناعي
<ul style="list-style-type: none"> • خبرة عملية تزيد عن 16 سنة، يشغل حالياً مدير العلاقات الخارجية والارتباط بمؤسسة التعليم فوق الجميع. • كما يشغل شرفياً منصب مدير العلاقات العامة والاتصال بمركز اصدقاء البيئة. • شغل سابقاً مدير الشراكات وتنمية الموارد بمؤسسة صلتك. • شغل سابقاً منصب مدير ادارة الخدمات العامة في مؤسسة صلتك. • حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة من جامعة هاريوت وات - اسكتلندا. • كما حاز لاحقاً على شهادة الماجستير في الموارد البشرية من جامعة جدارا - الأردن. 	السيد/ فهد عبدالله عبدالرحمن أحمد ملك
<ul style="list-style-type: none"> • خبرة عملية تزيد عن 18 سنة، يشغل حالياً منصب أخصائي علاقات عامة أول بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. • عضو مجلس إدارة نادي السيلية الرياضي. • رئيس الجهاز الشبابي لنادي السيلية من 2022م. • عضو لجنة العلاقات العامة في بعثة الحج القطرية لمدة أربع مواسم من 1428 إلى 1432هـ للديار المقدسة - مكة المكرمة. • نائب رئيس البروتوكول بفندق الماريوت لدورة الألعاب العربية 2011م الدوحة. • عضو لجنة المراسم لبطولة العالم 24 لكرة اليد للرجال (قطر) بمهمة (مساعد المراسم) من 2015/01/01 إلى 2015/02/15م. • رئيس الوفد القطري المشارك في الملتقى الرابع للإعلامي الصغير لبنان 2019م. • رئيس الوفد القطري المشارك بالمخيم الخليجي الكشفي الصيفي سلطنة عمان 2023م. • حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال. 	السيد/ مبارك علي حمد البريص المري
<ul style="list-style-type: none"> • خبرة عملية تزيد عن 12 سنة، حيث يعمل حالياً مستشار قانوني في أريد قطر. • عمل سابقاً في مشروع ميناء حمد مع التمثيل في عدة لجان مختلفة وشغل امانة السر للجنة التسيير ولجنة المناقصات لمدة 9 سنوات. • بالاضافة إلى عمله في صندوق قطر للتنمية كأخصائي عقود ومشرف مشاريع. • حاصل على الشهادة الجامعية بتخصص القانون واللغة الإنجليزية المهنية من جامعة بانقور الويلزية- بريطانيا. 	السيد/ عبدالعزيز محمد سعد الرقيب التميمي
<ul style="list-style-type: none"> • يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة قطر عمان للاستثمار. • وكذلك عضو مجلس إدارة شركة ودام الغذائية. • عمل في شركة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في الادارة المالية. • حاصل على بكالوريوس الموارد المالية - جامعة سان دييجو - امريكا. • حاصل على الماجستير من جامعة بركبك (لندن) في ادارة الاعمال الدولية و تطويرها. 	السيد/ محمد أحمد محمد علي الأصمخ
<ul style="list-style-type: none"> • يشغل حالياً منصب مهندس اول عقود ومشتريات في الخطوط الجوية القطرية. • و شغل منصب مسؤول في قسم التحول والاستراتيجية في الخطوط الجوية القطرية. • حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة سان دييجو - امريكا. 	السيد/ عبدالله خالد عبدالله عبدالرحمن العبيدان



إجتماعات مجلس الإدارة:

- عقد مجلس الإدارة 12 اجتماعاً خلال عام 2025م، امتثالاً للحد الأدنى من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة 2) الفقرة ثانياً والنظام الأساسي للشركة (المادة 31).
- تم حضور جميع إجتماعات مجلس الإدارة من قبل غالبية الأعضاء بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة، امتثالاً للنظام الأساسي للشركة (المادة 31) الذي ينص على أن إجتماع 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 ولائهم للشركة، و اتخاذ جميع الخطوات المعقولة ليكونوا على دراية تامة بالمشاكل المحتملة في الشركة. كما يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتكريس الوقت والجهد المطلوب لأداء واجباتهم طوال مدة ولايتهم.
- يعرض الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بإجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في 2025م:

إجتماعات مجلس الإدارة				
#	رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
1	إجتماع 1	2025/02/26م	6	صفر
2	إجتماع 2	2025/03/23م	6	صفر
3	إجتماع 3	2025/04/15م	1+5 تفويض	صفر
4	إجتماع 4	2025/05/28م	6	صفر
5	إجتماع 5	2025/07/08م	6	صفر
6	إجتماع 6	2025/08/14م	6	صفر
7	إجتماع 7	2025/08/21م	6	صفر
8	إجتماع 8	2025/09/22م	6	صفر
9	إجتماع 9	2025/10/05م	6	صفر
10	إجتماع 10	2025/10/28م	6	صفر
11	إجتماع 11	2025/11/12م	6	صفر
12	إجتماع 12	2025/12/24م	1+5 تفويض	صفر



(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

التغييرات في عضوية مجلس الإدارة خلال العام 2025م:

- تعيين عضو منتدب:

تاريخ التعيين	تنفيذي/غير تنفيذي	الصفة	ممثل عن	الاسم
02 يونيو 2025م	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة - المنتدب	نفسه	السيد/ عبدالعزيز محمد سعد الرقيب التميمي

- انضمام إلى عضوية المجلس:

تاريخ الانضمام	تنفيذي/غير تنفيذي	الصفة	ممثل عن	الاسم
				لا توجد

أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين:

كانت أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين طوال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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".

الإستقلالية:

تقر الشركة أنه وفقاً لقواعد حوكمة الشركات هناك على الأقل ثلث أعضاء مجلس الإدارة مستقلين، وتبذل أفضل ما في وسعها لتحقيق إستقلالية 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 امثالاً للمادة (3) من القانون الصادر عن الهيئة. وقد قام جميع أعضاء مجلس الإدارة بتقديم نموذج البيان السنوي للإعلان عن الإستقلالية وتضارب المصالح.

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.



(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

تقييم مجلس الإدارة:

تقوم الشركة بإجراء تقييم اداء 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 وفعاليتها .

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

و حسب تقييم الاداء خلال العام فإنه اتضح الأتي:

درجة التقييم: (1 = لا اتفق ابدأ، 2 = لا اتفق، 3 = مقبول، 4 = اتفق، 5 = اتفق جداً)

أولاً: التقييم من حيث التشكيل: بلغ متوسط التقييم: (3.5)، وفيما يلي التعليقات والتوصيات:

- مكافأة الأعضاء الفاعلين بشكل منفصل.
- تكليف الأعضاء واختيارهم حسب خبراتهم وكفاءتهم.
- زيادة عدد الأعضاء المجلس بما يخدم استقلاليتهم وقراراتهم.
- يحتاج أعضاء المجلس (العض) إلى بذل الجهد والعمل والتعقيب لتطوير قرارات المجلس بشكل أفضل.
- تشجيع الأعضاء لمناقشة المواضيع بشكل تفصيلي وإضفاء مقترحات وبذل مزيداً من الجهد للتطوير.

ثانياً: الهيكل واللجان: بلغ متوسط التقييم: (3.9)، وفيما يلي التعليقات والتوصيات:

- إعادة تشكيل اللجان.
- إلغاء اللجنة التنفيذية.
- تعديل صلاحيات اللجان خاصة لجنة الترشيح والتدقيق لتكون أكثر استقلالية في اتخاذ القرارات.
- لجنة التدقيق لجنة مهمة وتبذل اللجنة الحالية الجهد الكافي للتحسين وملائمة دورها بكامل الاستقلالية، وعلى الرغم من ذلك تحتاج اللجنة إلى عضو ذو خبرة في مجال التدقيق والمحاسبة وأن يكون لديهم معرفة متكاملة لأدوارهم بشكل تفصيلي.

ثالثاً: السلطات والمعلومات العامة: بلغ متوسط التقييم: (3.7):

- لا توجد تعليقات أو توصيات.

رابعاً: إجراءات العمل: بلغ متوسط التقييم: (3.6)، وفيما يلي التعليقات والتوصيات:

- يحتاج جميع أعضاء المجلس إلى متابعة المواضيع الهامة والمساهمة في تقديم الدعم والمشورة، بالإضافة إلى طلب أي معلومات إضافية أو مستندات قبل إجتماع المجلس ليتم إضافتها.

المكافآت:

وافق رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تخصيص ميزانية مكافآت أعضاء المجلس عن حضور لإجتماعات لسنة 2025م بواقع -/ 15 ألف ريال قطري لكل عضو وبحد أدنى -/ 10 ألف بمبلغ إجمالي لا يتجاوز -/ 90 ألف ريال قطري، شريطة إعماده من الجمعية العمومية القادمة حسب اللوائح.

* ملاحظة: وفقاً لإجتماع للجمعية العمومية غير العادية في 22 يونيو 2025م للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (ش.م.ع.ق) والتي يتضمن تعديل المادة (36) بشأن: مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، في النظام الأساسي للشركة، فإنه جاري العمل على ذلك مع الجهات المختصة في الدولة



(Handwritten signature/initials)

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 لنائبه 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 الاستراتيجيات، 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 ورئيس 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 أفضل الممارسات العالمية .

خلال العام 2025م، شغلت السيدة/ مروه مكي - منصب أمين سر المجلس بالإضافة لمنصبها كمسؤول علاقات المستثمرين منذ 6 مارس 2024م، واستقالت من منصبها، وتم تعيين السيد/ عبدالله محمد شريف كريمي بدلاً عنها، حيث يمتلك خبرة تتجاوز 12 عاماً في الشؤون الإدارية والمالية، ومن أبرز محطاته المهنية عمله في الهلال الأحمر القطري كسكرتير تنفيذي بقطاع الشؤون الطبية خلال الفترة 2010-2012م.

لجان مجلس الإدارة:

يشكل مجلس الإدارة لجان بخبرات كافية، وتعمل اللجان على زيادة فعالية عمل مجلس الإدارة والتعامل مع المشكلات المعقدة، حيث يتم رفع توصياتهم لمجلس الإدارة.

اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من 3 أعضاء، ويرأس اللجنة عضو مستقل، ويعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء اللجنة الحاليين (2024 - 2027):

الاسم	ممثل عن	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
السيد/ عبدالله خالد عبدالله عبدالرحمن العبيدان	نفسه	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
السيد/ مبارك علي حمد البريص المري	نفسه	عضو	غير تنفيذي
السيد/ عبدالعزيز محمد سعد الرقيب التميمي	نفسه	عضو	تنفيذي/العضو المنتدب

- عقدت اللجنة التنفيذية 5 اجتماعات خلال عام 2025م.
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات اللجنة التنفيذية المنعقدة في 2025م:



اجتماعات اللجنة التنفيذية

#	اجتماع اللجنة	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
1	إجتماع 1	2025/02/16م	3	صفر
2	إجتماع 2	2025/06/04م	3	صفر
3	إجتماع 3	2025/07/15م	3	صفر
4	إجتماع 4	2025/09/18م	3	صفر
5	إجتماع 5	2025/10/15م	2	1

ابرز قرارات اللجنة التنفيذية:

- اعتماد مقترح خطة توفير المواد اللازمة وقطع الغبار لتجنب انقطاع الأعمال
- اعتماد مقترح استراتيجية الشركة وبدء تنفيذها و التي يتولى العضو المنتدب الاشراف على تنفيذها .
- اعتماد خطة تشغيلية لتوفير استهلاك الكهرباء بالمصنع.

لجنة التدقيق:

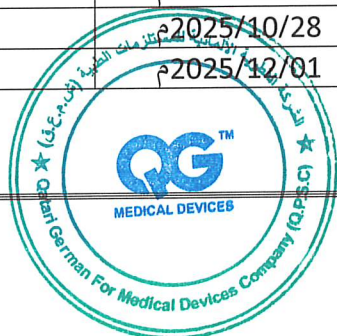
تتكون لجنة التدقيق من 3 أعضاء ، ويرأس اللجنة عضو مستقل، ويعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء اللجنة الحاليين (2024 - 2027):

الاسم	ممثل عن	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
السيد/ محمد أحمد محمد على الأصمخ	نفسه	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
السيد/ مبارك على حمد البريص المري	نفسه	عضو	غير تنفيذي
السيد/ عبدالله خالد عبدالله عبدالرحمن العبيدان	نفسه	عضو	غير تنفيذي

- عقدت لجنة التدقيق 12 اجتماعات خلال العام 2025 ، امثالاً بالحد الأدنى من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (المادة 4)
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة في 2025م:

اجتماعات لجنة التدقيق

#	اجتماع اللجنة	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
1	إجتماع 1	2025/01/12م	3	صفر
2	إجتماع 2	2025/02/23م	3	صفر
3	إجتماع 3	2025/03/20م	3	صفر
4	إجتماع 4	2025/04/29	1+2 تفويض	صفر
5	إجتماع 5	2025/06/04م	3	صفر
6	إجتماع 6	2025/07/13م	3	صفر
7	إجتماع 7	2025/07/30م	3	صفر
8	إجتماع 8	2025/08/18م	3	صفر
9	إجتماع 9	2025/08/21م	3	صفر
10	إجتماع 10	2025/10/14م	3	صفر
11	إجتماع 11	2025/10/28م	3	صفر
12	إجتماع 12	2025/12/01م	3	صفر



Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

ابرز قرارات لجنة التدقيق:

- المراجعة والمصادقة على القوائم المالية المرحلية والسنة الختامية لسنة 2025م للشركة ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية ومدقق الحسابات الخارجي قبل عرضها واعتمادها من قبل المجلس.
- رفع توصية لمجلس الإدارة بالعمل على توفيق الأوضاع وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2025م، فيما يتعلق بعضوية اللجنة وتعيين مدقق داخلي.
- اعتماد مكتب المدقق الخارجي لعام 2025م.
- اعتماد مكتب التدقيق الداخلي للربع الرابع لعام 2025م ولعام 2026م.

لجنة الترشيحات والمكافآت و الحوكمة:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت و الحوكمة من 3 أعضاء ، ويرأس اللجنة العضو المنتدب، ويعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء اللجنة الحاليين (2024 - 2027):

الاسم	ممثل عن	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
السيد/ عبدالعزيز محمد سعد الرقيب التميمي	نفسه	رئيس اللجنة	تنفيذي/العضو المنتدب
السيد/ فهد عبدالله عبدالرحمن أحمد ملك	نفسه	عضو	غير تنفيذي
السيد/ مبارك علي حمد البريص المري	نفسه	عضو	غير تنفيذي

- عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت و الحوكمة 9 اجتماعات خلال عام 2025م
- يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت و الحوكمة المنعقدة في 2025م:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت و الحوكمة

#	اجتماع اللجنة	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء الغائبين
1	إجتماع 1	2025/01/14م	3	صفر
2	إجتماع 2	2025/02/09م	3	صفر
3	إجتماع 3	2025/02/17م	3	صفر
4	إجتماع 4	2025/04/23م	3	صفر
5	إجتماع 5	2025/06/06م	3	صفر
6	إجتماع 6	2025/09/21م	3	صفر
7	إجتماع 7	2025/10/28م	3	صفر
8	إجتماع 8	2025/11/24م	3	صفر
9	إجتماع 9	2025/12/30م	1+2 تفويض	صفر

ابرز قرارات لجنة الترشيحات و المكافآت و الحوكمة:

- اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للشركة بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركة.
- النظر في مقترح تعديل سياسة الموارد البشرية المتبعة داخل الشركة وتوحيقها بحسب قانون العمل.
- اعتماد مقترح تعديل أيام العمل لتصبح 6 أيام بدلاً من 5 أيام.
- اعتماد مقترح آلية تفعيل الجزاء التأديبي للقصور الوظيفي والإهمال.
- رفع توصية لمجلس الإدارة بالعمل على توفيق الأوضاع وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2025م، فيما يتعلق بتشكيل لجنة إلزامية باسم (لجنة إدارة المخاطر والإلتزام).



Handwritten signature and date in blue ink.

الإدارة التنفيذية العليا بالشركة:

❖ السيد/ عامر ابوشيخة والذي استقال من الشركة، وتم تعيين السيد/ عبدالعزيز محمد سعد التميمي- كعضو منتدب

المهام الوظيفية :

- الإشراف على إدارة عمليات الشركة.
- هو المسئول أمام مجلس الإدارة عن عمليات الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية الفعالة ذات الكفاءة وعن ضمان الامتثال مع المتطلبات التنظيمية وكذلك الامتثال مع السياسات التي وافق عليها مجلس الإدارة.
- يوفر صلة الارتباط المطلوبة فيما بين مجلس الإدارة والإدارة.
- يشرف ويراقب أداء الشركة وإداراتها.
- يتأخر العضو المنتدب الاجتماعات الأسبوعية والاجتماعات التي يتم عقدها مع جميع مديرو إدارات الشركة من أجل متابعة الميزانية والاستراتيجية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- خلق فرص تجارية ومتابعة السياسات الإدارية
- إقامة وحفظ علاقات جيدة مع مختلف العملاء والمستثمرين.
- رفع التقارير الدورية عن أنشطة الشركة إلى مجلس الإدارة.
- إدارة الموارد المالية للشركة ، حيث يشرف ويراقب على الأداء المالي للشركة، وذلك لضمان استقرارها المالي وتحقيق الربح المُستدام.
- البدء باستراتيجية عمل تسويات للديون المتراكمة منذ سنوات وحلها.
- البدء في تجارة الادوية وعقد شراكة مع شركة دوى هولدى القابضة المصرية والتي تعتبر من اكبر شركات الادوية بالشرق الاوسط والعمل على مشروع الاتفاقية للبدء بالتنفيذ في 2026م.
- عمل سياسة لزيادة المبيعات الخارجية والتركيز بالبداية على 5 دول، ومراجعة اسعار المبيعات للخارجية.
- عمل سياسة لتقييم كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم.
- دراسة عقود العاملين بالشركة ووضع سياسة للمحافظة عليهم بما يتناسب مع سياسة وأعمال الشركة.
- عمل دراسة لطبيعة الأعمال وتقييم المخاطر وعمل خطط بديلة.

❖ السيد / شالين بول- محاسب مالي والذي استقال من الشركة وتم تكليف السيد/ شيروز مجيد - محاسب، بأعمال الشؤون المالية

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 تقييدهم 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.



(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

❖ السيدة / نيثو داس - مشرف 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 السوق، و مُتابعة طلبات الرّبائن من أجل العمل على توفيرها.
- تحديد الأهداف الاستراتيجية للمبيعات عن طريق وضع مجموعة من التّوقعات حول حجم المبيعات التي سيتمّ تحقيقها، مُقارنةً بكمية الأرباح التي تُشمل الإيرادات التي تمّ 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 و زيادتها طبقاً لخطط موضوعه مسبقاً

❖ المهندس / عبدالقادر صالح - مدير العمليات

المهام الوظيفية:

- تطوير وتنفيذ خطط الإنتاج والجداول 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 الإنتاج.
- ضمان الامتثال لجميع اللوائح ومعايير السلامة ذات الصلة، بما في ذلك سلامة العمال 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.

❖ السيدة/ مروه مكي - مديرة الشؤون الإدارية والموارد البشرية والتي استقالت من الشركة، وتم تكليف السيد/ عبدالله محمد شريف كريمي، بأعمال الموارد البشرية

المهام الوظيفية:

- تشكيل حلقة وصل بين إدارة الشركة والموظفين فيها، وحلّ المشكلات التي تقع بينهما.
- الإشراف على مقابلات الأفراد المرشّحين للقبول في الشركة.
- تطوير وتوجيه الاستراتيجيات والخدمات الإدارية في الشركة.
- الإشراف على قبول الاذونات والإجازات أو رفضها.

أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة 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 ولجانته والإدارة التنفيذية و مسؤوليها، وموظفيها يركزون بشكل كامل على الأدوار والمسؤوليات المحددة لهم.







Handwritten signature and initials in blue ink.

تؤمن الشركة بأن التدريب والوعي بإطار 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 2025، كان عامل الخطر الرئيسي الذي تواجهه الشركة هو الحفاظ على استقرار معدل النمو التجاري خلال مرحلة التعافي المالي ، والتي وضع الرئيس التنفيذي بالتعاون مع مجلس الإدارة خطط تعافي ، للتخفيف من المخاطر . كما تحملت الشركة بعض المخاطر لفتح مشروعات جديدة تتناسب مع التغيرات في الأسواق التجارية العالمية ، بعد تحليل نتيجة الالتزام مقارنة بحجم المخاطرة.

التدقيق الداخلي:

قامت الشركة بعمل تقرير تدقيق داخلي تحت اشراف الإدارة التنفيذية والذي تم إيماده من لجنة التدقيق، وفيما يلي ملخص النتائج:

 Governance	 Risk Management	 Compliance	 Digital Capability
1.2 / 5.0 Immature	1.1 / 5.0 Immature	1.3 / 5.0 Immature	1.6 / 5.0 Immature

تعمل الإدارة التنفيذية على تعيين شركة متخصصة للتطوير الأنظمة الداخلية بما يسهم في رفع مستوى العمل فيما يتعلق بالنطاقات المذكورة في الجدول أعلاه، مع تأكيد الإدارة التنفيذية على توفر نطاق حوكمة للشركة تستوفي الإشتراطات، حيث أن أغلب التقييمات تتطرق إلى تحديث الأنظمة بما يتناسب مع الهيكل الجديد للشركة ومتطلبات القوانين ذات الصلة الصادرة من الجهات الرقابية المختصة.

التدقيق الخارجي:

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

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

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

اخترت الجمعية العمومية العادية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية مور ستيفنز وشركاه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 مايو 2025م لتدقيق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م للسنة الثالثة.

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 ألية لحقوق المساهمين في سياسة الحوكمة. كما خصّصت الشركة على موقعها الإلكتروني صفحة ل «علاقات المستثمرين»، توفر من خلالها للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخريين 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 الآخريين أو يضر بمصالحها.

تضارب المصالح والتداول من قبل المطلعين:

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

- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين -بناء على عملهم- طلب دفعات من الغير أو أي مميزات أخرى أو قبولها لصالحهم أو لصالح أي شخص آخر أو منح مزايا غير قانونية للغير .
- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتحقيق مصالح الشركة ، ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة متابعة مصالحه الشخصية في قراراته/ قراراتها أو استخدام فرص العمل المقصودة للشركة لصالحه/ صالحها .
- يجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بتداول الأشخاص المطلعين في الشركة دون تأخير ما لم تستثنى من شرط الإفصاح في الحالات الفردية .
- يحظر على جميع أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية والأشخاص الذين لديهم حق الوصول للنتائج المالية الخاصة بالشركة والحصول على المكافآت من الشركة من التداول في أسهم الشركة بمقتضى المادة 173 من اللائحة الداخلية لبورصة قطر التي تنظم فترات حظر التداول .

فيما يلي فترات حظر التعامل

- الربع الأول والثالث: أسبوع واحد قبل نهاية الربع حتى تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية .
- الربع الثاني ونهاية السنة: بين فترة الدعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة وتاريخ الإفصاح
- يوقع أعضاء مجلس الإدارة على إقرار سنوي للاستقلالية وتضارب المصالح لتأكيد إدراكهم بأنه يتوجب عليهم الإفصاح للمجلس بوجود أي تضارب في المصالح قائم أو من المحتمل أن يكون قائماً مع شركة أعمال والإفصاح عن تداولهم في أسهم الشركة إضافة إلى تداول أزواجهم/ زوجاتهم وأبنائهم الصغار.
- وقد قام أعضاء المجلس بتعبئة و توقيع إقرار الاستقلالية وتضارب المصالح للعام 2025م

قائمة بملكية الأسهم لأعضاء مجلس الادارة:

الاسم	المنصب	ممثل عن	الأسهم المملوكة
السيد/ ياسر سلطان سعيد البديد المناعي	رئيس	نفسه	لا يملك
السيد/ فهد عبدالله عبدالرحمن أحمد ملك	نائب رئيس	نفسه	10 اسهم
السيد/ مبارك علي حمد البريص المري	عضو	نفسه	لا يملك
السيد/ عبدالعزيز محمد سعد الرقيب التميمي	عضو منتدب	نفسه	349,854 سهم
السيد/ محمد أحمد محمد علي الأصمخ	عضو	نفسه	لا يملك
السيد/ عبدالله خالد عبدالله عبدالرحمن العبيدان	عضو	نفسه	لا يملك



Handwritten signature and initials.

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 ، ودعمها الدؤوب للمجتمع المحلي و المجتمعات ذات الصلة. كما تحرص الشركة على مساهمتها السنوية مع صندوق دعم للأنشطة الاجتماعية والرياضية.

النزاعات والخلافات:

خلال عام 2025م قامت الشركة بحل بعض من النزاعات والخلافات المتعلقة بالمستحقات المالية لدى الغير عن السنة الحالية والسنوات السابقة، ومن أهمها ما يلي:

1. تسوية مالية مع مؤسسة كهراء حول المبالغ المتراكمة على الشركة كمستحقات متأخرة ولتي كان لها الأثر في إرجاع الخدمة بعد قطعها من جهتهم.
2. تسوية مالية مع شركة ملاحه بعد شروعهم في رفع قضية بالمطالبة وتم حلها وسحب القضية.

الجزاءات والمخالفات:

لم تكن هناك أي مخالفات أو عقوبات تتعلق بإجراءات الحوكمة خلال عام 2025م.

المعاملات والتعاملات مع الأطراف ذات الصلة:

خلال عام 2025م، لم تقم الشركة بأي معاملات أو صفقات مع أي طرف ذي صلة، حيث يحرص مجلس الإدارة بشدة على الإفصاح عن أي تضارب في المصالح أو التعامل مع الأطراف ذات الصلة.

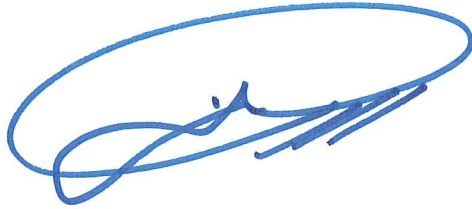
رأس مال الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية:

إن قيمة الرأس المال الحالي المصدر والمدفوع بالكامل هو: 115,500,000 ريال قطري، ويبلغ سعر السهم الواحد (1) 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 25 % 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 31 ديسمبر 2025م، فإنه لا يوجد أي مساهم تجاوز سقف المحدد لتملك نسبة 25 % و تم رفع نسبة تملك الأجانب لتصل إلى إجمالي ولا تزيد عن 49%.

* ملاحظة: وفقاً لإجتماع للجمعية العمومية غير العادية في 22 يونيو 2025م للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (ش.م.ع.ق) والتي يتضمن تعديل المادة (7) بشأن: نسبة تملك غير القطريين، فإنه جاري العمل على ذلك مع الجهات المختصة في الدولة.



ياسر سلطان سعيد البديد المناعي

رئيس مجلس الإدارة

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية

