

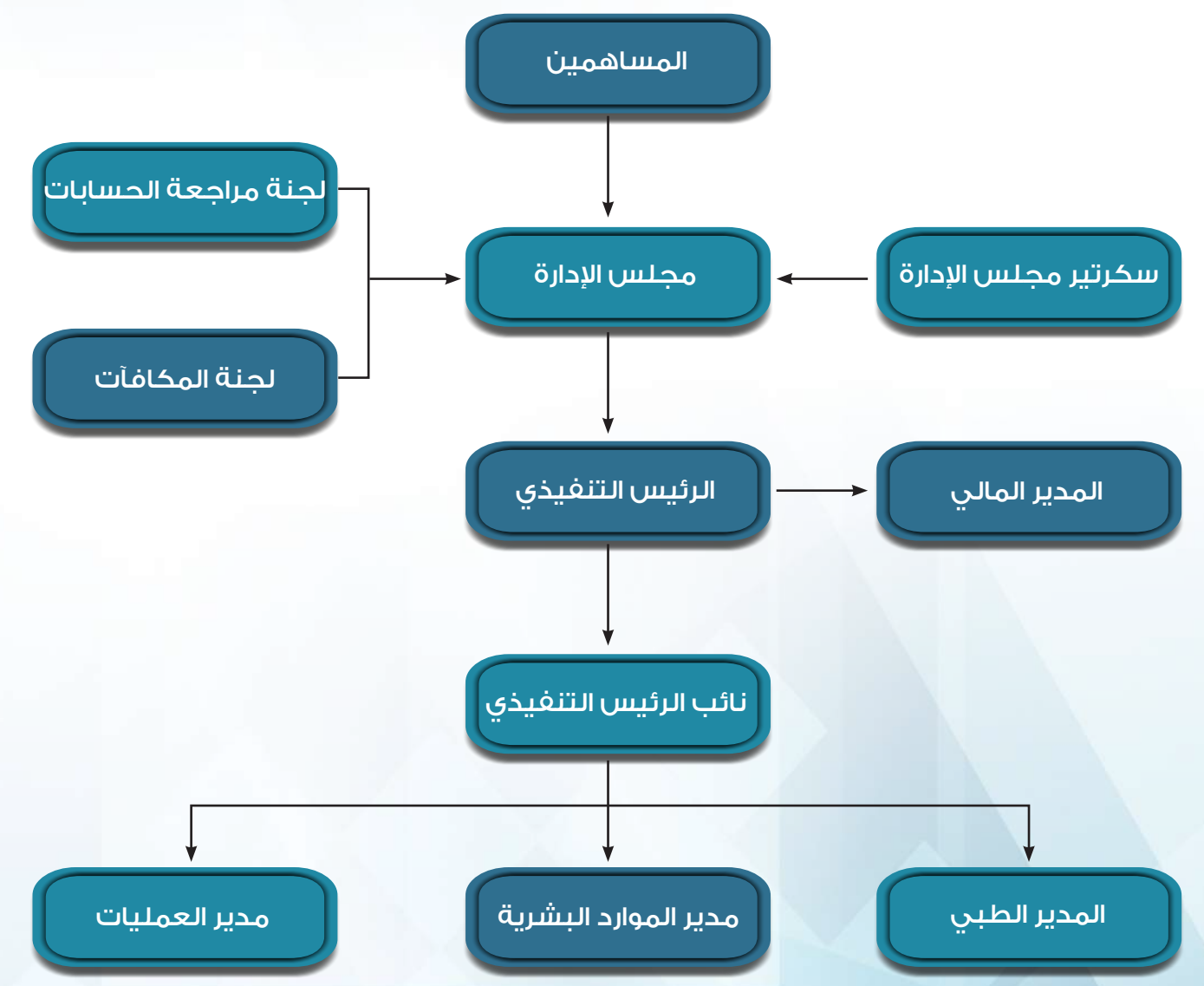
تقرير حوكمة
الشركات لعام
٢٠٢٤

بيان الإجراءات المتخذة لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2024 وكيفية تنفيذها.

قام مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ بالتعاون مع لجنة مراجعة الحسابات ولجنة الترشيحات والمكافآت ومراجع الحسابات الخارجي للشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات ومعايير الانضباط المؤسسي بموجب القانون الاتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية فيما يتعلق بمعايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات.

لقد شجع مجلس الإدارة فريق عمل الشركة على المشاركة في برامج التدريب وورش العمل التي تنظمها الهيئات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بهدف رفع مستوى الالتزام والشفافية من خلال حماية حقوق المساهمين.

تعهدت إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ بتزويد مجلس الإدارة واللجان التابعة له بالمعلومات الكافية في الوقت المناسب وعلى نحو كامل كامل لتمكينه من اتخاذ القرارات على أساس الأداء السليم لواجباته ومسؤولياته، وقد تم تزويد مجلس الإدارة بجميع المعلومات التي تمكنه من اتخاذ قراراته على أسس سليمة.



بيان ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أصول الشركة خلال عام 2024 م وفقاً للجدول التالي:

الرقم	الاسم	المنصب / الصلة	تم امتلاك الأسهم اعتباراً من ٢٠٢٤/١٢/٣١	اجمالي البيع	اجمالي الشراء
1	السيد/ عمران محمد صالح محمود حسين الخوري	الرئيس	450,000	لا يوجد	لا يوجد
2	الدكتور/ محمد منير محمد يعقوب حياة خان	نائب الرئيس	13,790	لا يوجد	لا يوجد
3	الدكتور/ شمشير فايليل باراميات بوكيناري هاشم	عضو	108,000,000	لا يوجد	لا يوجد
4	السيد/ كاشف شمسي أشرف أزهر الدين شمسي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	السيد/ هاري موهان هاريتاس	عضو	150,000	لا يوجد	لا يوجد

تشكيل مجلس الإدارة :

بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء المجلس المستقلين والمعينين) وفقاً للجدول التالي:

عضو مجلس الإدارة التنفيذي



هو العضو الذي يشغل منصباً في الشركة أو يتقاضى راتب شهري أو سنوي منها.

عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي



هو العضو الذي لا يشغل أي منصب في الشركة ولا يتقاضى راتباً منها، ولا تُعتبر المكافأة التي يتقاضاها بصفته عضواً في مجلس الإدارة أنها راتباً.

عضو مجلس الإدارة المستقل



هو العضو الذي لا تربطه بالشركة أو بأيًا من أفراد الإدارة التنفيذية العليا التابعة لها أو مراجع حساباتها أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أو الشقيقة أي علاقة قد تؤدي إلى منفعة مادية أو معنوية تؤثر على قراراته. حيث يفقد العضو صفة استقلاليته في الحالات المنصوص عليها في هذا القرار.



الدكتور/ شمشير فاياليل بارامبات بوكيناري هاشم

عضو مجلس الإدارة

يحمل الدكتور/ شمشير فاياليل بارامبات بوكيناري هاشم شهادتي البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية كاستوريا الطبية في مانغور وحاصل على درجة الدكتوراه في الأشعة من كلية سري راماشاندر الطبية ومعهد الأبحاث في الهند، بالإضافة إلى الدكتوراه الفخرية من جامعة عليكرة الإسلامية في الهند، وحاز على جائزة العمل الإنساني العالمي لعام ٢٠١٥ من منتدى الشراكات العالمية، وكان أصغر حائز على جائزة برافاسي بهاراتيا سامان، وهي تُعد أعلى جائزة مدنية في الهند يتم منحها للهنود غير المقيمين. يُعد الدكتور/ شمشير هو المؤسس لشركة في بي إس للرعاية الصحية، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة، وعضوًا في المجلس الطبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعضو مجلس إدارة جامعة أبوظبي، وعضو في اللجنة الاستشارية لكلية الطب بجامعة الشارقة، ومدير شركة مطار كانور الدولي المحدودة ورئيس مجلس إدارة معهد إديوكير لعلوم الأسنان.



الدكتور/ محمد منير محمد يعقوب خان

نائب رئيس مجلس الإدارة

يتمتع الدكتور/ محمد منير محمد يعقوب خان بخبرة تزيد عن ٥٠ عامًا في ممارسة الطب وإدارة المرافق الطبية. لقد شغل الدكتور/ منير منصب المدير العام لمركز رويال ميديكال في أبوظبي، وقد تشرّف بالعمل كطبيب وقائد للفريق الطبي الملكي للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. يحمل الدكتور/ منير شهادتي البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية خبير الطبية بجامعة بيشاور، وحاصل أيضًا على دبلومه في طب المناطق الحارة.



السيد/ عمران محمد صالح محمود حسين الخوري

رئيس مجلس الإدارة

يتمتع السيد/ عمران محمد صالح محمود حسين الخوري بخبرة تزيد عن ١٦ عامًا في قطاعات الرعاية الصحية والنفط والغاز، وقد شغل مناصب رئيسية في مجال التسويق وتطوير الأعمال، بما في ذلك، عضوية مجلس إدارة شركة برجيل القابضة (منذ عام ٢٠٢٢ وحتى الآن)، وعضوية مجلس إدارة شركة أمانات القابضة (منذ عام ٢٠٢٤ وحتى الآن)، وعضوية مجلس إدارة بنك المارية المجتمعي (منذ عام ٢٠٢١ وحتى الآن)، ومنصب الأمين العام لجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان (منذ عام ٢٠٢٤ وحتى الآن)، وعضوية مجلس إدارة شركة أمان للتأمين (منذ عام ٢٠٢١ وحتى الآن)، ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة كيتا للتأمين ذ.م.م (منذ ٢٠٢١ وحتى الآن)، ويحمل السيد/ عمران درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال ودبلومة في العلوم من جامعة سوفولك في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	المدة التي قضاها عضواً في مجلس الإدارة من تاريخ انتخابه الأول	عضويته ومنصبه في أي شركات مساهمة أخرى	منصبه في أي مراكز تنظيمية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
السيد/ عمران محمد صالح محمود حسين الخوري	غير تنفيذي	3 أعوام ونصف	يشغل السيد/ الخوري حالياً منصب: - المدير التنفيذي/عضو مجلس إدارة شركة برجيل القابضة. - رئيس مجلس إدارة شركة أريكا العقارية. - عضو مجلس إدارة شركة جلوبال لينك القابضة. - عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي. - عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للكريكت. - عضو مجلس إدارة بنك المارية المجتمعي.	لا يوجد
الدكتور/ محمد منير محمد يعقوب حياة خان	غير تنفيذي ومستقل	3 أعوام ونصف	مدير اداري لدى شركة عيادات لايف كور الخاصة ذ.م.م	لا يوجد
الدكتور/ شمشير فاياليل بارامبات بوكيناري هاشم	غير تنفيذي	3 أعوام ونصف	- رئيس شركة برجيل القابضة ش.م.ع. - رئيس مجلس إدارة شركة امانات القابضة ش.م.ع.	لا يوجد
السيد/ كاشف شمسي أشرف أزهري الدين شمسي	غير تنفيذي	عامين ونصف	الرئيس التنفيذي لمجموعة موارد القابضة للاستثمار	لا يوجد
السيد/ هاري موهان هاريتاس	عضو مجلس إدارة مستقل	3 أعوام ونصف	لا يوجد	لا يوجد



السيد / كاشف شمسى أشرف أزهر
الدين شمسى
عضو مجلس إدارة

إن السيد / كاشف شمسى أشرف أزهر الدين شمسى محاسب قانوني معتمد يتمتع بخبرة إدارية واسعة وذلك خلال مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ٢٥ عامًا مع بعض المؤسسات الرائدة في المنطقة. يشغل السيد / كاشف منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة موارد القابضة، وهي مؤسسة مرموقة مقرها الإمارات العربية المتحدة وتتمتع بحافضة متنوعة في الزراعة وإدارة الغابات والحفاظ على الحياة البرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقبل شغل منصبه في مجموعة موارد، كان يشغل كاشف منصب المدير المالي للمجموعة في ألغا ظبي القابضة، حيث لعب دورًا حيويًا في طرح العام الأولي للشركة بقيمة ٧٣ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢١، وقد بدأ حياته المهنية مع برايس ووتر هاوس كوبرز في عام ١٩٩٥، حيث عمل في خدمات مراجعة الحسابات والضرائب والخدمات القانونية، بالإضافة إلى فرق الدمج والاستحواذ، ويعمل كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة القناة للسكر في مصر، وهي الموطن الأكبر مصنع لمعالجة بنجر السكر في العالم، حيث يشغل أيضًا منصب رئيس لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر. يُعد السيد / كاشف عضوًا فخرًا في معهد المحاسبين القانونيين الباكستاني، وخريج كلية لندن للأعمال المرموقة.



السيد / هاري موهان
هاريتاس
عضو مجلس الإدارة

يتمتع السيد / هاري موهان هاريتاس بخبرة تزيد عن ٣٠ عامًا في مجال الشؤون المالية والإدارة العامة ومسؤوليات مجلس الإدارة، حيث عمل مع قوى عاملة متعددة الثقافات في مؤسسات مختلفة وتولى مشاريع ومناصب متنوعة في قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والشؤون المالية، وقد لعب دورًا أساسيًا في تقييم وتطوير خطط العمل والنمذجة المالية المناسبة وتعزيز مصادر الإيرادات الحالية، وتحديد الفرص المناسبة لعمليات الاستحواذ وتقييم الأعمال. لقد كان له دورًا محوريًا في مركزية وتطوير جميع الوظائف النهائية وإدارة الوظائف المالية للمجموعة والتطوير والاستراتيجية والشؤون القانونية وعمليات الدمج والاستحواذ ونظم المعلومات الإدارية والحسابات والخدمات المصرفية وإدارة دورة الإيرادات والطرح العام الأولي لشركة برجيل القابضة، وهو عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في الهند.

بيان نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ (يُرجى توضيح ذلك في حالة عدم وجود تمثيل).

لا يوجد تمثيل نسائي في مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

بيان أسباب عدم ترشيح أي امرأة لعضوية مجلس الإدارة. (مثال توضيحي: لا يجوز لأي امرأة الترشح لانتخابات مجلس الإدارة).

لم تتقدم أي امرأة للتعيين أو الانتخاب عند خلو منصبًا في مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة.

بيان المكافآت والبدلات والأتعاب المستلمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة :

١. إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.

بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 مبلغ 1,825,000.00 درهم إماراتي، وتشمل حوافز مجلس الإدارة بالإضافة إلى مبلغ 200,000 درهم إماراتي كبدلات خاصة باللجان.

2. إجمالي المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024، والتي سيتم عرضها على اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليها.

يبلغ إجمالي المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 مبلغ 1,900,000 درهم إماراتي، وتشمل حوافز مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مبلغ 200,000 درهم إماراتي كبدلات خاصة باللجان، وذلك رهنًا بموافقة الجمعية العمومية السنوية لعام 2024.

3. بيان تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023، وفقًا للجدول التالي :

تبلغ إجمالي مكافآت أعضاء اللجان لعام 2023 والمدفوعة لعام 2024 مبلغ 200,000 درهم إماراتي.

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي حصل عليها عضو مجلس الإدارة، بخلاف بدلات حضور جلسات اللجان. وأسبابها.

سيتم عرض المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ على اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليها.

أتعاب حضور جلسات اللجان ومجلس الإدارة	٧٢٥,٠٠٠ درهم إماراتي
حوافر مجلس الإدارة	١,٣٧٥,٠٠٠ درهم إماراتي

مجلس الإدارة

يرد فيما يلي أعضاء مجلس إدارة الشركة :

السيد/ عمران محمد صالح محمود حسين الخوري	الرئيس (اعتباراً من ١٥ فبراير ٢٠٢٤)
الدكتور/ محمد منير محمد يعقوب حياة خان	نائب الرئيس
الدكتور/ شمشير فاياليل بارامبات بوكيناري هاشم	عضو مجلس إدارة
السيد/ هاري موهان هاريتاس	عضو مجلس إدارة
السيد/ كاشف شمسي	عضو مجلس إدارة

5. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠٢٤ مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات حضور جميع الأعضاء. بشكل شخصي، مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة (يجب أن تتطابق أسماء أعضاء مجلس الإدارة مع ما ورد في البند (١٣) أعلاه).

العدد	تاريخ الاجتماع	عدد الحاضرين	عدد الحاضرين بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	15/02/2024	5/5	لا يوجد	لا يوجد
2	21/3/2024	5/5	لا يوجد	لا يوجد
3	31/7/2024	5/5	لا يوجد	لا يوجد
4	12/8/2024	5/5	لا يوجد	لا يوجد
5	14/10/2024	5/5	لا يوجد	لا يوجد

6. عدد قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠٢٤، مع بيان تواريخها.

- القرار (١) لعام ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٩ بالتمرير.
- القرار (٤) لعام ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٤ بالتمرير.
- القرار (٥) لعام ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٤ بالتمرير.

لجان مجلس الإدارة

لجنة مراجعة الحسابات :

أ. إقرار رئيس لجنة مراجعة الحسابات بمسؤوليته عن نظام اللجان في الشركة ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها.

“ يُقرّ السيد/ كاشف شمسي أشرف أزهر الدين شمسي، رئيس لجنة مراجعة الحسابات، بمسؤوليته عن نظام اللجان في الشركة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها.”

ب. أسماء أعضاء لجنة مراجعة الحسابات وبيان صلاحياتها والمهام الموكلة إليها.



يتمتع السيد/ هاري موهان هاريتاس

عضو لجنة مراجعة الحسابات

بخبرة تزيد عن ٣٠ عاماً في مجال الشؤون المالية والإدارة العامة ومسؤوليات مجلس الإدارة، حيث عمل مع قوى عاملة متعددة الثقافات في مؤسسات مختلفة وتولى مشاريع ومناصب متنوعة في قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والشؤون المالية، وقد لعب دوراً أساسياً في تقييم وتطوير خطط العمل والنمذجة المالية المناسبة وتعزيز مصادر الإيرادات الحالية، وتحديد الفرص المناسبة لعمليات الاستحواذ وتقييم الأعمال. لقد كان له دوراً محورياً في مركزية وتطوير جميع الوظائف النهائية وإدارة الوظائف المالية للمجموعة والتطوير والاستراتيجية والشؤون القانونية وعمليات الدمج والاستحواذ ونظم المعلومات الإدارية والحسابات والخدمات المصرفية وإدارة دورة الإيرادات والطرح العام الأولي لشركة برجيل القابضة، وهو عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في الهند.



يتمتع الدكتور/ محمد منير محمد يعقوب خان

عضو لجنة مراجعة الحسابات

بخبرة تزيد عن ٥٠ عاماً في ممارسة الطب وإدارة المرافق الطبية. لقد شغل الدكتور/ منير منصب المدير العام لمركز رويال ميدكال في أبوظبي، وقد تشرف بالعمل كطبيب وقائد للفريق الطبي الملكي للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. يحمل الدكتور/ منير شهادتي البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية خيبر الطبية بجامعة بيشاور، وحاصل أيضاً على دبلوم في طب المناطق الحارة.



إن السيد/ كاشف شمسي أشرف أزهر الدين شمسي

رئيس لجنة مراجعة الحسابات

محاسب قانوني معتمد يتمتع بخبرة إدارية واسعة وذلك خلال مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ٢٥ عاماً مع بعض المؤسسات الرائدة في المنطقة. يشغل السيد/ كاشف منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة موارد القابضة، وهي مؤسسة مرموقة مقرها الإمارات العربية المتحدة وتتمتع بحافضة متنوعة في الزراعة وإدارة الغابات والحفاظ على الحياة البرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقبل شغل منصبه في مجموعة موارد، كان يشغل كاشف منصب المدير المالي للمجموعة في ألفا طبي القابضة، حيث لعب دوراً حيوياً في طرح العام الأولي للشركة بقيمة ٧٣ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢١، وقد بدأ حياته المهنية مع برايس ووتر هاوس كوبرز في عام ١٩٩٥، حيث عمل في خدمات مراجعة الحسابات والضرائب والخدمات القانونية، بالإضافة إلى فرق الدمج والاستحواذ، ويعمل كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة القناة للسكر في مصر، وهي الموطن لأكبر مصنع لمعالجة بنجر السكر في العالم، حيث يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر. يُعد السيد/ كاشف عضواً فكرياً في معهد المحاسبين القانونيين الباكستاني، وخريج كلية لندن للأعمال المرموقة.

ج. عدد الاجتماعات المنعقدة من قبل لجنة مراجعة الحسابات خلال عام ٢٠٢٤ وتواريخ انعقادها لمناقشة الأمور المتعلقة بالقوائم المالية وأية مسائل أخرى وبيان عدد مرات حضور الأعضاء بشكل شخصي بالاجتماعات المنعقدة.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

وإقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجان بالشركة ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها.

يُقر الدكتور / شمشير فايليل بارامبات بوكيناري هاشم، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجان بال

ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان صلاحياتهم والمهام الموكلة إليهم.



يحمل الدكتور / شمشير فاياليل
بارامبات بوكيناري هاشم

ئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

شهادتي البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية كاستوريا الطبية في مانغلور وحاصل على درجة الدكتوراه في الأشعة من كلية سري راماشاندر الطبية ومعهد الأبحاث في الهند، بالإضافة إلى الدكتوراه الفخرية من جامعة عليكرة الإسلامية في الهند، وحاز على جائزة العمل الإنساني العالمي لعام ٢٠١٥ من منتدى الشراكات العالمية، وكان أصغر حائز على جائزة برفاسي بهاراتيا سامان، وهي تُعد أعلى جائزة مدنية في الهند يتم منحها للهنود غير المقيمين. يُعد الدكتور / شمشير هو المؤسس لشركة في بي إس للرعاية الصحية، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة، وعضواً في المجلس الطبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعضو مجلس إدارة جامعة أبوظبي، وعضو في اللجنة الاستشارية لكلية الطب بجامعة الشارقة، ومدير شركة مطار كانور الدولي المحدودة ورئيس مجلس إدارة معهد إديوكير لعلوم الأسنان.



يتمتع الدكتور / محمد منير محمد
يعقوب خان

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

بخبرة تزيد عن ٥٠ عامًا في ممارسة الطب وإدارة المرافق الطبية. لقد شغل الدكتور/ منير منصب المدير العام لمركز رويال ميديكال في أبوظبي، وقد تشرف بالعمل كطبيب وقائد للفريق الطبي الملكي للشايخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. يحمل الدكتور/ منير شهادتي البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية خبير الطبية بجامعة بيشاور، وحاصل أيضًا على دبلومه في طب المناطق الحارة.



بتمتع السيد / هاري موهان
هاريتاس

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

بخبيرة تزيد عن ٣٠ عامًا في مجال الشؤون المالية والإدارة العامة ومسؤوليات مجلس الإدارة، حيث عمل مع قوى عاملة متعددة ثقافات في مؤسسات مختلفة وتولى مشاريع ومناصب متنوعة في قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والشؤون المالية، وقد لعب دورًا أساسيًا في تقييم وتطوير خطط العمل والنمذجة المالية المناسبة وتعزيز مصادر الإيرادات الحالية، وتحديد الفرص المناسبة لعمليات الاستحواذ وتقييم الأعمال. لقد كان له دورًا محوريًا في مركزية وتطوير جميع الوظائف النهائية وإدارة الوظائف المالية للمجموعة والتطوير والاستراتيجية والشؤون القانونية وعمليات الدمج والاستحواذ ونظم المعلومات الإدارية والحسابات والخدمات المصرفية وإدارة دورة الإيرادات والطرح العام الأولي لشركة برجيل القابضة، وهو عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في الهند.

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المعنيين

أ. إقرار رئيس اللجنة أو الشخص المفوض بالمسؤولية عن نظام اللجان في الشركة، ومراجعة آلية عملها وضمان فاعليتها. غير منطبق

ب. أسماء أعضاء اللجنة التي تتولى متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المعنيين، وبيان صلاحياتهم والمهام الموكلة إليهم. غير منطبق

ج. ملخص تقرير أعمال اللجنة خلال عام ٢٠٢٤. (سيتم توضيح الاسباب في حالة عدم تشكيل اللجنة).إليهم غير منطبق

اللجان الأخرى المعتمدة من قبل مجلس الإدارة

إقرار رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجان في الشركة، ومراجعة آلية عملها وضمان فاعليتها. غير منطبق

اسم اللجنة أو اللجان.

غير منطبق

أسماء أعضاء كل لجنة وبيان اختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم. غير منطبق

بيان عدد اجتماعات اللجنة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٤ وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات حضور جميع أعضائها بشكل شخصي. غير منطبق

بيان مهام وصلاحيات مجلس الإدارة المنفذة من قبل أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٤ بناءً على التفويض من المجلس، مع تحديد مدة التفويض وصلاحيته، وفقاً للجدول التالي

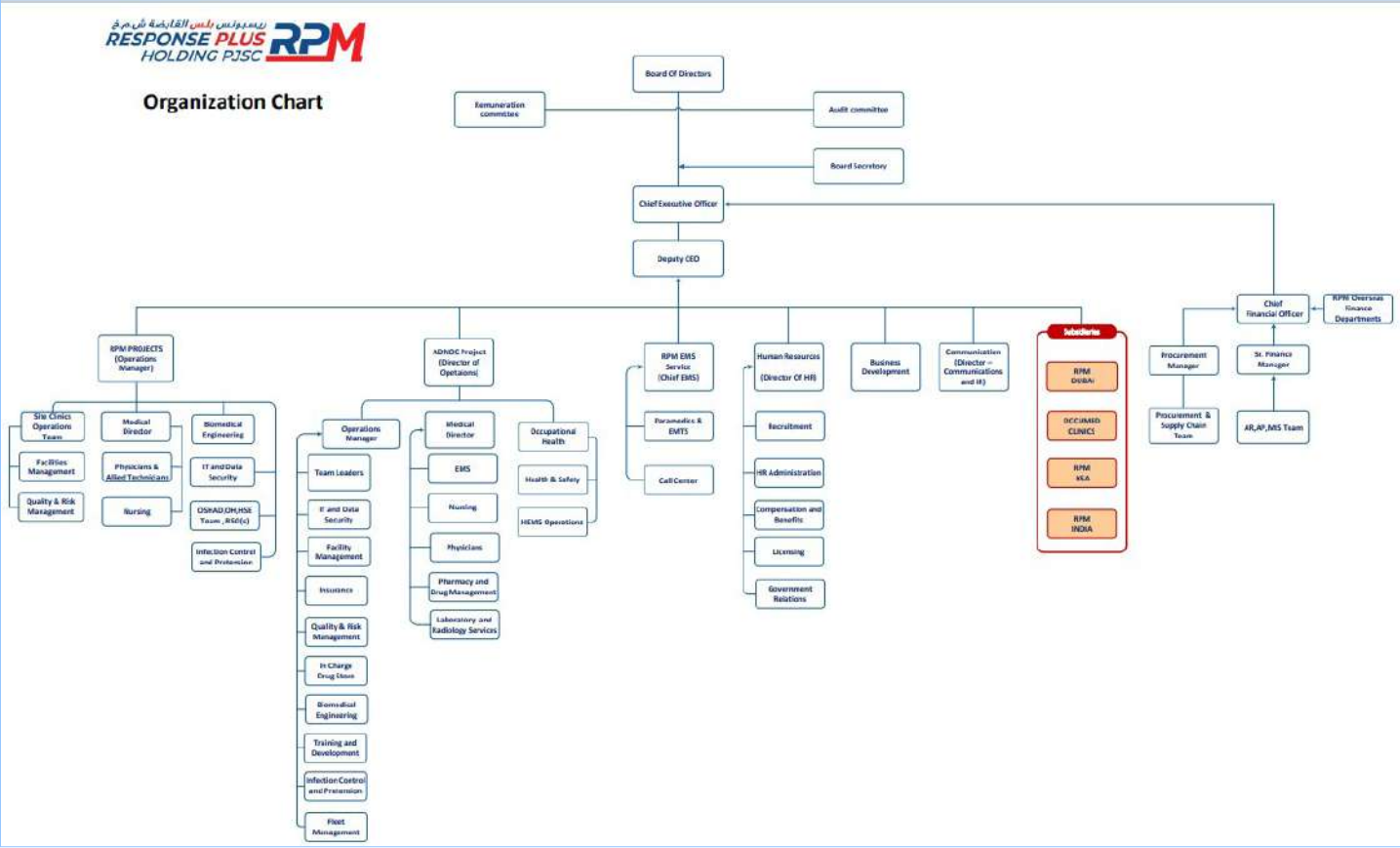
عدد	اسم الشخص المفوض	صلاحية التفويض	مدة التفويض
1	الدكتور / روهيل راجافان – الرئيس التنفيذي	العمليات وإدارة شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ والشركات التابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.	اعتباراً من ٢٠٢٣/٠٩/١٩ – حتى تاريخه

بيان تفاصيل المعاملات المبرمة مع الأطراف ذات الصلة (الأطراف المعنية) خلال عام ٢٠٢٤ :

لا يوجد أي معاملات خلال عام ٢٠٢٤.

ج. بيان عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام ٢٠٢٤ وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات حضور جميع أعضاء اللجنة بشكل شخصي

عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	التاريخ	الحضور	النتائج
الاجتماع الأول بالتمرير	8/3/2024	الدكتور / شمشير فاياليل بارامباث بوكيناري هاشم السيد/ هاري موهان الدكتور/ محمد منير محمد يعقوب حياة خان	المراجعة والتوصية بشأن المبالغ المقترحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ وحوافز الموظفين
الاجتماع الثاني بالتمرير	27/08/2024	الدكتور / شمشير فاياليل بارامباث بوكيناري هاشم السيد/ هاري موهان الدكتور/ محمد منير محمد يعقوب حياة خان	الإقرار بأنه قد تم التأكد من استكمال تطبيق أحكام المادتين رقم (١٣) ورقم (١٤) من القرار الوزاري رقم ٥٣٩ لسنة ٢٠١٧ بشأن لوائح شركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته من حين لآخر (“القرار“)، حيث تم تنظيم ومتابعة إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للقوانين واللوائح وأحكام هذا القرار المعمول بها.
الاجتماع الثالث بالتمرير	02/09/2024	الدكتور / شمشير فاياليل بارامباث بوكيناري هاشم السيد/ هاري موهان الدكتور/ محمد منير محمد يعقوب حياة خان	توافق لجنة الترشيحات والمكافآت على أن تتحمل الشركة تكاليف العلاج الطبي وعلاج زوجة الموظف
الاجتماع الرابع بالتمرير	10/12/2024	الدكتور / شمشير فاياليل بارامباث بوكيناري هاشم السيد/ هاري موهان الدكتور/ محمد منير محمد يعقوب حياة خان	إعادة النظر في بدل السكن للرئيس التنفيذي



بيان تعويضات موظفي الإدارة الرئيسيين

فيما يلي تعويضات موظفي الإدارة الرئيسيين خلال العام :

الرواتب والاستحقاقات الاخرى	1,956,000
المكافآت	230,000
استحقاقات نهاية الخدمة للموظفين	72,492
عدد موظفين الإدارة الرئيسيين	2

٦. مراجع الحسابات الخارجي :

أ. تقديم لمحة عامة عن مراجع حسابات الشركة للمساهمين.

تم تعيين شركة إرنست ويونغ كمراجع حسابات خارجي للشركة للسنوات المالية ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤. لدى إرنست ويونغ موظفون وعمليات تشغيل بأكثر من ١٥٠ دولة مُقسمة على ثلاث مناطق: الأمريكتان وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالإضافة إلى مناطق جغرافية أخرى. تعمل الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأكثر من ٩٠ عامًا، وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام ١٩٦٦.

كانت إرنست ويونغ مراجع الحسابات الخارجي للشركة خلال السنوات المالية الأربعة الماضية.

كان كلًا من السيد/ بولوند إقبال والسيد/ وليد ج. نغفور الشريكين المكلفين بإجراء مراجعة الحسابات لشركة ريسبونس بلس القابضة للسنة المالية ٢٠٢٤.

ب. بيان الرسوم والتكاليف المتعلقة بمراجعة الحسابات أو الخدمات المقدمة من قبل مراجع الحسابات الخارجي، وفقًا للجدول التالي :

اسم مكتب مراجعة الحسابات	ارنست و يونغ
مراجع الحسابات الشريك	السيد/ بولوند اقبال والسيد/ وليد ج. ناكفور
عدد السنوات التي قضاها مكتب مراجعة الحسابات كمراجع حسابات خارجي للشركة.	أربعة سنوات
عدد السنوات التي قضاها مراجع الحسابات الشريك في مراجعة حسابات الشركة.	أربعة سنوات
القيمة الإجمالية لأتعاب مراجعة الحسابات لعام ٢٠٢٤ (بالدرهم الإماراتي).	بلغ إجمالي أتعاب مراجعة حسابات الشركة وشركاتها الستة (٦) التابعة لها لعام ٢٠٢٤ مبلغ ٣٦٠,٨٥٠ درهم إماراتي.
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة من قبل مراجع حسابات الشركة (إن وجدت). في حالة عدم وجود خدمات أخرى، يجب ذكر ذلك صراحة.	لم يقدم مراجع الحسابات الخارجي للشركة أي خدمات أخرى سوى مراجعة حسابات القوائم المالية لعام ٢٠٢٤.
قيمة أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف مراجعة حسابات القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ (بالدرهم الإماراتي) إن وجدت. في حالة عدم وجود أي أتعاب أخرى، يتعين ذكر ذلك صراحة.	لم يتقاضى مراجع الحسابات الخارجي للشركة أي أتعاب أخرى سوى مراجعة حسابات القوائم المالية لعام ٢٠٢٤.
بيان الخدمات الأخرى المقدمة من قبل مراجع حسابات خارجي آخر غير مراجع حسابات الشركة خلال عام ٢٠٢٤ (إن وجدت). في حالة عدم وجود خدمات مهنية من مراجع حسابات خارجي آخر، يجب ذكر ذلك صراحة.	لم يقدم مراجع الحسابات الخارجي للشركة أي خدمات مهنية أخرى سوى مراجعة حسابات القوائم المالية لعام ٢٠٢٤. اسم مراجع الحسابات: إرنست ويونغ تفاصيل الخدمات المقدمة: مراجعة حسابات القوائم المالية لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ والشركات التابعة لها لعام ٢٠٢٤

هـ. عدد التقارير الصادرة عن إدارة الرقابة الداخلية إلى مجلس إدارة الشركة

أصدر فريق مراجعة الحسابات الداخلي المستعان به خارجيًا في عام ٢٠٢٤، تقارير إلى الإدارة، ولم يتم تحديد أي إخفاقات تشغيلية جوهرية في الرقابة الداخلية خلال العام. ومع ذلك، تم تحديد تحسينات على مستوى العمليات، ووافقت الإدارة على تطبيقها بهدف التحسين المستمر للضوابط الداخلية للشركة.

٨. تفاصيل الانتهاكات المرتكبة خلال عام ٢٠٢٤، وشرح أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها في المستقبل
لم يتم تسجيل أي مخالفات خلال عام ٢٠٢٤.

٩. بيان المساهمات النقدية والعينية التي قدمتها الشركة خلال عام ٢٠٢٣ لتنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود أي مساهمات، يتعين ذكر عدم تقديم الشركة لأية مساهمات).

انضمت شركة ريسبوننس بلس القابضة إلى ماراثون "وي ووك" الخيرية في دبي بشهر نوفمبر ٢٠٢٤ بصفتها الشريك الرسمي للدعم الطبي. وفرت شركة ريسبوننس بلس القابضة سيارة إسعاف على طول مسار الماراثون الذي يبلغ ٣.٥ كيلومتر، مع فريق مؤهل من فنيين الطوارئ الطبية للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة كجزء من التزامها الاجتماعي. كما قدمت الشركة دورات تدريبية على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي خلال الفعالية.

١٠. معلومات عامة:

أ. بيان سعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية ٢٠٢٤.

الشهر	سعر الافتتاح (بالدرهم الإماراتي)	سعر الإغلاق (بالدرهم الإماراتي)	أعلى سعر (بالدرهم الإماراتي)	أعلى سعر (بالدرهم الإماراتي)
يناير	4.65	4.25	4.65	4.20
فبراير	4.25	4.11	4.44	3.12
مارس	3.93	4.16	4.59	3.70
أبريل	4.16	3.94	4.70	3.86
مايو	3.98	3.60	4.10	3.45
يونيو	3.60	3.95	4.14	3.58
يوليو	3.95	3.94	4.08	3.71
أغسطس	3.99	3.80	3.99	3.51
سبتمبر	3.65	3.66	3.78	3.50
أكتوبر	3.70	3.95	4.16	3.50
نوفمبر	3.95	3.81	4.14	3.70
ديسمبر	3.95	4.31	4.50	3.90

ج. بيان توضيح التحفظات التي أدرجها مراجع حسابات الشركة في القوائم المالية المؤقتة والسنوية لعام ٢٠٢٤. في حالة عدم وجود أي تحفظات، يجب ذكر ذلك صراحةً.

لم يكن لدى مراجع الحسابات الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من بنود القوائم المالية المؤقتة والسنوية خلال عام ٢٠٢٤.

نظام الرقابة الداخلية :

أ. إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة وعن مراجعة آلية عمله وضمان فاعليته.

تلتزم الشركة بتأمين نظام رقابة داخلي يهدف لتطوير تقييم أساليب وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وإعمال قواعد الحوكمة فيها والتحقق من التزام الشركة وموظفيها بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المطبقة التي تحكم عملها، والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية المعروضة على الإدارة الرئيسية للشركة والتي تُستخدم في إعداد القوائم المالية.

ب. اسم ومؤهلات وتاريخ تعيين مدير الإدارة

لغرض التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمنظمة ولتعزيز الضمان بشأن الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر، واصلت الشركة الاستعانة بمصادر خارجية لوظيفة مراجعة الحسابات الداخلية خلال عام ٢٠٢٤ من خلال شركة إيه ام إيه للاستشارات الضريبية ومراجعة الحسابات.

تم تطوير شركة إيه ام إيه للاستشارات الضريبية ومراجعة الحسابات لتقديم خدمات في مجالات مراجعة الحسابات والامتثال والدراسات التنظيمية والاقتصادية ودراسات الجدوى التجارية. تفتخر شركة إيه ام إيه بالتزامها بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، وتهدف لتقديم خدمات عالية الجودة من خلال إنجاز الأعمال بكفاءة عالية. بالإضافة إلى ذلك، تُدير شركة إيه ام إيه عملية تقديم الأفكار والحلول المبتكرة بناءً على القدرات المهنية وخبرتها في القطاع ومعرفتها التسويقية.

ج. اسم ومؤهلات وتاريخ تعيين المسؤول عن الامتثال

تواصل الشركة الاستعانة بمصادر خارجية لتقديم الخدمات المذكورة أعلاه من قبل مقدمي خدمات قانونية وخدمات امتثال معتمدين.

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي مشكلات رئيسية بالشركة أو التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية (في حالة عدم وجود مشاكل رئيسية، يجب الإشارة إلى أن الشركة لم تواجه أي مشكلات).

تم اعتماد نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة بعد التشاور مع الإدارة، وتتولى إدارة الرقابة الداخلية بالشركة تطبيق هذا النظام. يُحدد نظام الرقابة الداخلية أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية، شريطة أن تتمتع باستقلالية كافية لتأدية واجباتها وأن تقوم برفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة.

يجري مجلس الإدارة مراجعة سنوية لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة والشركات التابعة لها، ويتم الإفصاح عن نتائجها للمساهمين في تقريره السنوي الخاص بحوكمة الشركات.

ب. بيان الأداء النسبي لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال عام ٢٠٢٤.

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق	مؤشر السوق	مؤشر الرعاية الصحية لسوق أبوظبي للأوراق المالية	المحقق	مقابل السوق	مقابل القطاع
يناير	4.6	4.2	4.3	9508.3	3459.9	-7.6%	-6.9%	-0.6%
فبراير	4.3	3.1	4.1	9254.8	2951.0	-3.3%	-0.6%	11.4%
مارس	4.4	3.8	4.2	9228.1	2929.3	1.2%	1.5%	2.0%
أبريل	4.6	3.9	3.9	9067.4	2939.5	-5.3%	-3.5%	-5.6%
مايو	4.0	3.6	3.6	8862.6	2732.7	-8.6%	-6.4%	-1.6%
يونيو	4.1	3.7	4.0	9060.7	2955.3	9.7%	7.5%	1.6%
يوليو	4.0	3.7	3.9	9339.0	2851.3	-0.3%	-3.3%	3.3%
أغسطس	3.9	3.6	3.8	9284.9	2612.5	-3.6%	-3.0%	4.8%
سبتمبر	3.7	3.6	3.7	9425.5	2577.2	-3.7%	-5.2%	-2.3%
أكتوبر	4.0	3.6	4.0	9327.9	2558.3	7.9%	9.0%	8.7%
نوفمبر	4.0	3.8	3.8	9234.8	2396.1	-3.5%	-2.5%	2.8%
ديسمبر	4.5	4.0	4.3	9419.0	2408.1	13.1%	11.1%	12.6%

و. بيان الإجراءات المتخذة بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع توضيح ما يلي اسم المسؤول عن العلاقات مع المستثمرين : فينكاتاسوبرامانيان آير.

• معلومات الاتصال مع المسؤول عن العلاقات مع المستثمرين (البريد الإلكتروني، الهاتف، الجوال، الفاكس).

venkat.i@rpm.ae ، جوال: +97150 8419128

• الرابط الإلكتروني الخاص بصفحة العلاقات مع المستثمرين بالموقع الإلكتروني للشركة : <https://rpm.ae/investor-relations/>

ز. بيان القرارات الخاصة المعروضة باجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠٢٤ والإجراءات المتخذة بشأنها. غير منطبق

ح. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة	تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات	بيان المهام خلال العام
مروة زيدان ناصر	06/11/2023	حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون ودرجة الماجستير في القانون التجاري الدولي	بصفتها سكرتير مجلس الإدارة، تحرص على امتثال مجلس الإدارة والشركة لمتطلبات حوكمة الشركات

ج. بيان توزيع ملكية المساهمين كما في ٣١/١٢/٢٠٢٤ (الأفراد والشركات والحكومات).

النسبة المئوية للأسهم المملوكة							
الأفراد (الداخليين)		الشركات (خاص)		العام		الإجمالي	
إجمالي الأسهم	النسبة المئوية للملكية (%)	إجمالي الأسهم	النسبة المئوية للملكية (%)	إجمالي الأسهم	النسبة المئوية للملكية (%)	إجمالي الأسهم	النسبة المئوية للملكية (%)
108,613,790	54.3	72,000,000	36.0	19,386,210	9.7	200,000,000	100

د. بيان المساهمين الذين يملكون نسبة ٥% فأكثر من رأس مال الشركة كما في ٣١/١٢/٢٠٢٤ وفقاً للجدول التالي :

رقم	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المئوية للاسهم المملوكة لرأس مال الشركة
1	الدكتور / شمشير فايليل	108000000	54%
2	ألفا ظبي الصحية القابضة ذ.م.م	72000000	36%

هـ. بيان توزيع المساهمين حسب حجم الملكية كما في ٣١/١٢/٢٠٢٤:

ملكية السهم (الأسهم)			
ملكية السهم (الأسهم)	المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	محمد منير محمد يعقوب خان	13,790	0.0069
من 50,000 إلى أقل من 500,000	هاري هاريتاس	150,000	0.00075
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	عمران محمد صالح محمود الخوري	450,000	0.0023

ط. بيان مفصل بالأحداث الأساسية وعمليات الإفصاح الهامة التي واجهتها الشركة خلال عام ٢٠٢٤.

- حصل مجمع ريسبونس بلس الطبي في الدمام بالمملكة العربية السعودية، على اعتماد مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية.
- أكملت ريسبونس بلس ميدكال الاستحواذ على شركة بروميثيوس ميدكال، الشركة الرائدة في مجال التدريب والاستشارات في مجال الرعاية الصحية ومقرها الرئيسي في المملكة المتحدة.
- قامت ريسبونس بلس القابضة بتوزيع أرباح بقيمة ٣٥ مليون درهم إماراتي على المساهمين.
- عرضت ريسبونس بلس ميدكال قدرات وحلول ذات مستوى عالمي في مجال طب الطوارئ لقطاع الطاقة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)
- غزت شركة ريسبونس بلس القابضة مجال طاقة الرياح مع شركة بروميثيوس ميدكال إنترناشونال.
- أعلنت شركة ريسبونس بلس القابضة عن شراكات مع جهات عالمية رائدة في إطار سعيها لدخول مجال خدمات الإخلاء الطبي الجوي.
- انضمت شركة ريسبونس بلس القابضة إلى "وي ووك ٢٠٢٤" كشريك رسمي للدعم الطبي في الموقع.
- عينت حلبة مرسى ياس شركة ريسبونس بلس القابضة كشريك رسمي لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا العام ٢٠٢٤ وفعاليات أخرى.
- تدعم الشركة السعودية ريسبونس بلس للخدمات الطبية فعالية ساوند ستورم ٢٠٢٤ في المملكة العربية السعودية.

ي. بيان المعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي الصلة خلال عام ٢٠٢٤، والتي تعادل نسبة ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة.

- لم تقوم الشركة بإجراء أي معاملات مع أي أطراف ذوي صلة تبلغ نسبة ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة خلال عام ٢٠٢٤.

ك. بيان النسبة المئوية للتوطين في الشركة بنهاية الأعوام ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ (باستثناء العاملين في الشركات العاملة بمجال المقاولات).

نوع الموظفين	عدد الموظفين – 2022	عدد الموظفين – 2023	عدد الموظفين – 2024
الموظفين الإماراتيين	38	68	116
الموظفين غير الإماراتيين	1605	1637	1930
الإجمالي	1643	1695	2046
النسبة المئوية	2 %	4 %	5.66 %

ل. بيان المشاريع والمبادرات المبتكرة التي نفذتها الشركة أو تعمل على تطويرها حاليًا خلال عام ٢٠٢٤.

- تعمل شركة ريسبونس بلس ميدكال مع شركائها على تطوير حلول فريدة من نوعها تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة المهنية. كما تعمل الشركة أيضًا على إدراج تقنيات جديدة من خلال الأجهزة القابلة للارتداء لمراقبة المؤشرات الصحية الحيوية.

التوقيع / Signature	المنصب / Position	الاسم / Name
	Chairman of the Board of Directors رئيس مجلس الإدارة	Mr. Omran Muhammad Salih Mahmoud Hussain Al-Khoori السيد/ عمران محمد صالح محمود حسين الخوري
	Chief Executive Officer الرئيس التنفيذي	Dr. Rohil Raghavan دكتور/ روهيل راغافان

علاقات المستثمرين

فينكات اسوبرامانيان آير

مدير الاتصالات المؤسسية

وعلاقات المستثمرين

venkat.i@rpm.ae

للمزيد من المعلومات:

www.rpm.ae