

ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ  
**RESPONSE PLUS**  
HOLDING PJSC **RPM**

# تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٥



## بيان الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال عام ٢٠٢٥ وكيفية تنفيذها.

قام مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.ع. وبالتعاون مع لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت والمدقق الخارجي للشركة، بتطبيق قواعد حوكمة الشركات ومعايير الانضباط المؤسسي بموجب القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية فيما يخص معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات.

وشجع مجلس الإدارة فريق الشركة على المشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل التي تنظمها الهيئات الرقابية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك لرفع مستوى الالتزام والشفافية. من خلال حماية حقوق المساهمين.

لقد التزمت إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.ع. بتزويد مجلس الإدارة ولجانه بالمعلومات الكافية في الوقت المناسب وبشكل كامل لتمكينه من اتخاذ القرارات على أساس الأداء السليم لواجباته ومسؤولياته. وتم تزويد مجلس الإدارة بكافة المعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم على أسس سليمة.



بيان ملكية وتصرفات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أصول الشركة خلال عام ٢٠٢٥ حسب الجدول التالي :

الرقم	الاسم	المنصب / صلة القرابة	الحصص المملوكة كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١	إجمالي البيع	لا يوجد
1	السيد/ عمران الخوري	الرئيس	50.000	لا يوجد	لا يوجد
2	د.محمد منير	نائب الرئيس	13,790	لا يوجد	لا يوجد
3	د. شامشير فايايليل بارامبات	عضو	108,000,000	لا يوجد	لا يوجد
4	السيد/ كاشف شمسي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	السيد/ هاري موهان هاريداس	عضو	150.000	لا يوجد	لا يوجد

### تشكيل مجلس الإدارة :

بيان يوضح التشكيل الحالي لمجلس الإدارة (حتى 31 ديسمبر 2025)، بما في ذلك أسماء الأعضاء المعيّنين والمستقبليين، باستخدام الجدول أدناه:

#### عضو مجلس الإدارة التنفيذي



العضو الذي يشغل وظيفة في الشركة أو يتقاضى منها راتباً شهرياً أو سنوياً.

#### عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي



العضو الذي لا يشغل أي منصب في الشركة ولا يتقاضى راتباً منها، ولا تعتبر المكافأة التي يتقاضاها كعضو مجلس إدارة راتباً :

#### عضو مجلس الإدارة المستقل



العضو الذي ليست له علاقة بالشركة أو بأي من أفراد إدارتها التنفيذية العليا أو مدقق حساباتها أو الشركة الأم أو : الشركات التابعة أو الشركة الشقيقة أو الحليفة بما قد يؤدي إلى تحقيق منفعة مالية أو مادية قد تؤثر على قرارات الشركة.. يفقد العضو صفة الاستقلالية في الحالات المنصوص عليها في هذا القرار.

الرقم	الاسم	الفئة (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	المدة التي قضاها في عضوية مجلس الإدارة من تاريخ انتخابه لأول مرة	عضويتهم ومناصبهم في أي شركة مساهمة أخرى
1	السيد عمران الخوري	غير تنفيذي	٤,٥ سنة	<p><b>يشغل السيد الخوري حاليا منصب</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>المدير التنفيذي/عضو مجلس إدارة شركة برجيل القابضة.</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة أريكا العقارية.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة جلوبال لينك القابضة.</li> <li>عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي.</li> <li>عضو مجلس إدارة نادي أبو ظبي للكريكيت نادي، وعضو مجلس إدارة بنك المارية المحلي.</li> </ul>
2	السيد محمد منير	غير تنفيذي، مستقل	٤,٥ سنة	المدير العام لشركة لايف كور، للعيادات الخاصة ذ.م.م.
3	د. شامشير فايايل	غير تنفيذي	٤,٥ سنة	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة برجيل القابضة ش.م.ع.</li> <li>رئيس مجلس إدارة أمانات القابضة ش.م.ع.</li> </ul>
4	السيد كاشف شمسي	غير تنفيذي	٣,٥ سنة	الرئيس التنفيذي للمجموعة في موارد القابضة للاستثمار
5	السيد هاري موهان	غير تنفيذي، مستقل	٤,٥ سنة	لا يوجد



### د. شامشير فياليل

عضو مجلس الإدارة

يحمل الدكتور شامشير فياليل شهادة بكالوريوس في الطب وبكالوريوس في الجراحة من كلية كاستوريا الطبية، مانجالور، ودرجة الدكتوراه في الأشعة من معهد سري راماشاندر الطبي والبحثي، الهند، بالإضافة إلى درجة دكتوراه فخرية من جامعة عليكرة الإسلامية، الهند. حصل على جائزة الإنسانية العالمية لعام 2015 من منتدى الشركات العالمية، وكان أصغر من حصل على جائزة برفاسي بهاراتيا سمان، أعلى جائزة مدنية في الهند تُمنح لغير المقيمين الهنود. الدكتور شمشير هو مؤسس شركة VPS للرعاية الصحية، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وعضو مجلس إدارة أمانات القابضة، وعضو مجلس الإمارات الطبي، وعضو مجلس إدارة جامعة أبوظبي، وعضو اللجنة الاستشارية لكلية الطب في جامعة الشارقة، ومدير شركة مطار كانور الدولي المحدودة، ورئيس معهد إديوكير لعلوم طب الأسنان.



### د. محمد منير

نائب رئيس مجلس الإدارة

يتمتع د. محمد منير بخبرة تزيد عن 50 عامًا في ممارسة الطب وإدارة المرافق الطبية. عمل الدكتور منير كمدير إداري لشركة رويال ميدكال أبوظبي. كما تشرف الدكتور منير بالعمل كطبيب وقائد فريق للفريق الطبي الملكي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. حصل على بكالوريوس الطب وبكالوريوس الجراحة من كلية خبير الطبية، جامعة بيشاور. الدكتور منير حاصل أيضًا على دبلوم في طب المناطق الحارة.



### السيد عمران الخوري

رئيس مجلس الإدارة

يتمتع السيد عمران الخوري بخبرة تزيد على 16 قطاعات الرعاية الصحية والنفط والغاز، وقد شغل مناصب رئيسية في مجالي التسويق وتطوير الأعمال، من بينها :  
عضو مجلس إدارة برجيل القابضة (2022 حتى الآن)  
عضو مجلس إدارة أمانات القابضة (2024 حتى الآن)  
عضو مجلس إدارة بنك المارية المجتمعي (2021 حتى الآن)  
الأمين العام لـ اتحاد جمعية حقوق الإنسان (2024 حتى الآن)  
عضو مجلس إدارة شركة أمان للتأمين (2021 حتى الآن)  
رئيس مجلس إدارة كيتا للضيافة د.م.م (2021 حتى الآن)  
ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ودبلوماً في العلوم من جامعة سوفولك في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.



### السيد هاري موهان

عضو مجلس الإدارة

يتمتع السيد هاري موهان بخبرة تزيد عن ٣٠ عاماً في مجال المالية والإدارة العامة والمسؤوليات على مستوى مجلس الإدارة، حيث يعمل مع قوى عاملة متعددة الثقافات في مختلف المنظمات ويتعامل مع مشاريع/ أدوار متنوعة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية والقطاع المالي. وقد شغل مناصب في مجالس الإدارة في كيانات تابعة لمجموعة في بي اس (المعروفة الآن باسم برجيل القابضة)، بما في ذلك في بي اس جلوبال ليمتد وشركة إورتينانت القابضة. وفي الفترة ما بين مارس ٢٠١٦ ومارس ٢٠١٨، شغل منصب أمين مؤسسة الأبحاث التطبيقية في مجال السرطان (FARC) في نيودلهي. يحمل السيد هاري درجة بكالوريوس العلوم وهو محاسب قانوني مسجل لدى معهد المحاسبين القانونيين في الهند.



### السيد كاشف شمسي

عضو مجلس الإدارة

السيد كاشف شمسي هو محاسب قانوني يتمتع بخبرة إدارية واسعة، امتدت لأكثر من ٢٥ عاماً في بعض من أبرز المؤسسات في المنطقة. يشغل كاشف حالياً منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في موارد القابضة، وهي مؤسسة إماراتية مرموقة تمتلك محفظة متنوعة في مجالات الزراعة، وإدارة الغابات، والحفاظ على الحياة البرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. قبل توليه هذا الدور في موارد، شغل كاشف منصب المدير المالي للمجموعة في ألفا ظبي القابضة، حيث لعب دوراً حاسماً في الاكتتاب العام الأولي للشركة بقيمة ٧٣ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢١. بدأ مسيرته المهنية مع برايس ووترهاوس كوبرز في عام ١٩٩٥، وعمل في مجالات التدقيق، والضرائب والخدمات القانونية، بالإضافة إلى فرق الاندماج والاستحواذ. كما يشغل منصب عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة كانال شوغر في مصر، التي تضم أكبر مصنع لمعالجة بنجر السكر في العالم، ويشغل أيضاً منصب رئيس لجنة التدقيق والمخاطر في الشركة. كاشف عضو فخور في معهد المحاسبين القانونيين في باكستان وخبير كلية لندن للأعمال المرموقة.

بيان بنسبة تمثيل الإناث في مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ (في حال عدم وجود تمثيل، يُرجى ذكر أنه لا يوجد تمثيل).  
لا يوجد في مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.ع أي تمثيل نسائي حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

#### بيان أسباب عدم ترشح أي امرأة لعضوية مجلس الإدارة :

لم تتقدم أي مرشحات للتعين أو الانتخاب عند حدوث شغور في مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة.

#### بيان المكافآت والبدلات والرسوم المستلمة من أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك:

##### 1. إجمالي التعويضات المدفوعة خلال عام 2024.

تمت الموافقة على مبلغ قدره 2,100,000 درهم وتم صرفه في عام 2025 لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024

##### 2. إجمالي التعويضات المقترحة لعام 2025، لتقديمها للجمعية العمومية السنوية للموافقة

إجمالي التعويضات المقترحة (بما في ذلك الحوافز) لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 هو 2,100,000 درهم، ويخضع للموافقة في الجمعية العمومية السنوية لعام 2026.

##### 3. البدلات المدفوعة لحضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة خلال عام 2025

لم يتم دفع أي بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و/أو اللجان الفرعية التابعة له خلال عام 2025

##### 4. تفاصيل أي بدلات أو رواتب أو رسوم إضافية مدفوعة - بخلاف بدلات الحضور مع الأسباب.

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو رسوم إضافية لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2025

#### مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من الأعضاء التاليين :

السيد عمران الخوري	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد منير	نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور شامشير فايليل	عضو مجلس الإدارة
السيد هاري موهان	عضو مجلس الإدارة
السيد كاشف شمسي	عضو مجلس الإدارة

5. بيان يوضح عدد وتواريخ اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام ٢٠٢٥، بما في ذلك الحضور الشخصي والحضور بالوكالة. يجب أن تتطابق أسماء أعضاء مجلس الإدارة مع تلك الواردة في النقطة رقم ٣ أعلاه، باستخدام الجدول أدناه.

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الأعضاء	الممثلين بالوكالة	الغائبين
1	13/03/2025	5	660000.00	لا يوجد	لا يوجد
2	30/07/2025	5	736666.00	لا يوجد	لا يوجد
3	11/11/2025	5	393433.00	لا يوجد	لا يوجد
4	23/12/2025	5	160994.00	لا يوجد	لا يوجد

6. بيان يوضح عدد القرارات التي تم اعتمادها بالتصويت الكتابي خلال عام ٢٠٢٥ وتواريخ اعتمادها.

الرقم	تاريخ القرارات المعتمدة بالتصويت الكتابي
1	07 فبراير 2025
2	07 مايو 2025
3	16 يوليو 2025
4	31 أكتوبر 2025
5	31 أكتوبر 2025
6	31 أكتوبر 2025

لجان مجلس الإدارة

لجنة التدقيق :

أ. إعلان من الرئيس يؤكد مسؤوليته عن الإطار التشغيلي للجنة، ومراجعة إجراءاتها، وضمان فعاليتها

يقر السيد كاشف شمسي، رئيس لجنة التدقيق، بمسؤوليته عن نظام اللجان في الشركة، ومراجعة آلية عملها، وضمان فعاليتها

## ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان صلاحياتها والمهام الموكلة إليها.



**السيد هاري موهان**  
عضو مجلس الإدارة

يتمتع السيد هاري موهان بخبرة تزيد عن ٣٠ عامًا في مجال المالية والإدارة العامة والمسؤوليات على مستوى مجلس الإدارة، حيث يعمل مع قوى عاملة متعددة الثقافات في مختلف المنظمات ويتعامل مع مشاريع/أدوار متنوعة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية والقطاع المالي. وقد شغل مناصب في مجالس الإدارة في كيانات تابعة لمجموعة في بي اس (المعروفة الآن باسم برجيل القابضة)، بما في ذلك في بي اس جلوبال ليمتد وشركة ابورثينانت القابضة، وفي الفترة ما بين مارس ٢٠١٦ ومارس ٢٠١٨، شغل منصب أمين مؤسسة الأبحاث التطبيقية في مجال السرطان (FARC). في نيودلهي، يحمل السيد هاري درجة بكالوريوس العلوم وهو محاسب قانوني مسجل لدى معهد المحاسبين القانونيين في الهند.



**د. محمد منير**  
نائب رئيس مجلس الإدارة

يتمتع د. محمد منير بخبرة تزيد عن 50 عامًا في ممارسة الطب وإدارة المرافق الطبية. عمل الدكتور منير كمدير إداري لشركة رويال ميدكال أبوظبي. كما تشرّف الدكتور منير بالعمل كطبيب وقائد فريق للفريق الطبي الملكي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. حصل على بكالوريوس الطب وبكالوريوس الجراحة من كلية خيبر الطبية، جامعة بينشاور. الدكتور منير حاصل أيضًا على دبلوم في طب المناطق الحارة.



**السيد كاشف شمسي**  
رئيس لجنة مراجعة الحسابات

هو محاسب قانوني يتمتع بخبرة إدارية واسعة، امتدت لأكثر من 25 عامًا في بعض من أبرز المؤسسات في المنطقة. يشغل كاشف حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في موارد القابضة، وهي مؤسسة إماراتية مرموقة تمتلك محافظة متنوعة في مجالات الزراعة، وإدارة الغابات، والحفاظ على الحياة البرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. قبل توليه هذا الدور في موارد، شغل كاشف منصب المدير المالي للمجموعة في ألفا ظبي القابضة، حيث لعب دوراً حاسماً في الاكتتاب العام الأولي للشركة بقيمة 73 مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢١. بدأ مسيرته المهنية مع برايس ووترهاوس كوبرز في عام ١٩٩٥، وعمل في مجالات التدقيق، والضرائب والخدمات القانونية، بالإضافة إلى فرق الاندماج والاستحواذ كما يشغل منصب عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة كانال شوغر في مصر، التي تضم أكبر مصنع لمعالجة بنجر السكر في العالم، ويشغل أيضاً منصب رئيس لجنة التدقيق والمخاطر في الشركة. كاشف عضو فخور في معهد المحاسبين القانونيين في باكستان وخبير كلية لندن للأعمال المرموقة.

بيان يوضح عدد وتواريخ الاجتماعات التي عُقدت خلال عام 2025 لمراجعة القوائم المالية والمسائل الأخرى، بما في ذلك الاجتماعات التي تم حضورها شخصياً.

رقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الاعضاء الغائبين
1	11/03/2025	3	لا يوجد
2	21/07/2025	3	لا يوجد
3	28/07/2025	3	لا يوجد
4	27/10/2025	3	لا يوجد
5	11/11/2025	3	لا يوجد
6	17/12/2025	3	لا يوجد

لجنة الترشيحات والمكافآت :

تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق لسنة 2025

أ. إعلان من الرئيس يؤكد مسؤوليته عن الإطار التشغيلي للجنة، ومراجعتها لإجراءاتها، وضمان فعاليتها. "يقر الدكتور، شامشير فاياليل، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، ومراجعتها لآلية عملها وضمان فعاليتها.

ب. بيان يوضح أسماء الأعضاء وكفاءاتهم والمسؤوليات الموكلة إليهم (حتى 31 ديسمبر 2025).



**السيد هاري موهان**  
عضو مجلس الإدارة

يتمتع السيد هاري موهان بخبرة تزيد عن ٣٠ عامًا في مجال المالية والإدارة العامة والمسؤوليات على مستوى مجلس الإدارة، حيث يعمل مع قوى عاملة متعددة الثقافات في مختلف المنظمات ويتعامل مع مشاريع/أدوار متنوعة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية والقطاع المالي. وقد شغل مناصب في مجالس الإدارة في كيانات تابعة لمجموعة في بي اس (المعروفة الآن باسم برجيل القابضة)، بما في ذلك في بي اس جلوبال ليمتد وشركة ابورثينانت القابضة. وفي الفترة ما بين مارس ٢٠١٦ ومارس ٢٠١٨، شغل منصب أمين مؤسسة الأبحاث التطبيقية في مجال السرطان (FARC). في نيودلهي. يحمل السيد هاري درجة بكالوريوس العلوم وهو محاسب قانوني مسجل لدى معهد المحاسبين القانونيين في الهند.



**د. محمد منير**  
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. محمد منير لديه أكثر من 50 عامًا من الخبرة في ممارسة الطب وإدارة المرافق الطبية. عمل د. منير كمدير عام لشركة رويال ميديكال في أبوظبي. كما تشرف بالعمل كطبيب وقائد فريق ضمن الفريق الطبي الملكي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

يحمل د. منير درجة بكالوريوس الطب والجراحة من كلية خبير الطبية بجامعة بيشاور، كما يحمل دبلومًا في طب المناطق الحارة (الطب الاستوائي)



**د. الدكتور شامشير فياليل**  
عضو مجلس الإدارة

يحمل الدكتور شمشير فياليل شهادة بكالوريوس في الطب وبكالوريوس في الجراحة من كلية كاستورا الطبية، مانجالور، ودرجة الدكتوراه في الأشعة من معهد سري راماشاندرام الطبي والبحثي، الهند، بالإضافة إلى درجة دكتوراه فخرية من جامعة عليكرة الإسلامية، الهند. حصل على جائزة الإنسانية العالمية لعام 2015 من منتدى الشراكات العالمية، وكان أصغر من حصل على جائزة برفاسي بهاراتيا سمان، أعلى جائزة مدنية في الهند تُمنح لغير المقيمين الهنود. الدكتور شمشير هو مؤسس شركة VPS للرعاية الصحية، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، ورئيس مجلس إدارة أمانات القابضة، وعضو مجلس الإمارات الطبي، وعضو مجلس إدارة جامعة أبوظبي، وعضو اللجنة الاستشارية لكلية الطب في جامعة الشارقة، ومدير شركة مطار كانور الدولي المحدودة، ورئيس معهد إديوكير لعلوم طب الأسنان.

بيان بعدد وتواريخ الاجتماعات التي عُقدت خلال عام 2025، بما في ذلك الاجتماعات التي تم حضورها شخصياً

الرقم	تاريخ الاجتماع	طريقة الاجتماع	عدد الحضور
1	14 يناير 2025	(Circulation) بالتمرير	غير منطبق
2	07 مارس 2025	(Circulation) بالتمرير	غير منطبق
3	17 يونيو 2025	(Circulation) بالتمرير	غير منطبق
4	04 يوليو 2025	(Circulation) بالتمرير	غير منطبق
5	07 أكتوبر 2025	(Circulation) بالتمرير	غير منطبق

#### لجان مجلس الإدارة الأخرى

أ. إقرار من رئيس اللجنة يؤكد مسؤوليته عن الإطار التشغيلي للجنة، ومراجعة إجراءاتها، وضمان فعاليتها.  
غير منطبق

ب. بيان يوضح أسماء أي لجان أخرى تم إنشاؤها من قبل مجلس الإدارة.  
لا توجد لجان أخرى تم تأسيسها من قبل المجلس.

ج. بيان يوضح أسماء الأعضاء وكفاءاتهم والمسؤوليات الموكلة إليهم  
غير منطبق

د. بيان بعدد وتواريخ الاجتماعات التي عُقدت خلال عام 2025، بما في ذلك الاجتماعات التي تم حضورها شخصياً  
غير منطبق

#### بيان بتفويض الصلاحيات أو المسؤوليات

بيان يوضح أي تفويض للصلاحيات أو المسؤوليات من قبل مجلس الإدارة إلى أحد أعضاء المجلس أو إلى الإدارة التنفيذية خلال عام 2025، بما في ذلك مدة ونطاق هذا التفويض، كما هو موضح في الجدول أدناه :

اسم المفوض إليه	نطاق التفويض	مدة التفويض
د. روهيل راغافان – الرئيس التنفيذي	إدارة وتشغيل شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.ع. (Response Plus Holding PJSC) والشركات التابعة لها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها مع صلاحية إعادة التفويض.	ساري اعتباراً من 2023/09/19 وحتى 2026/09/18

#### بيان تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2025

خلال العام، تم سداد مبلغ 8,000,000 درهم إماراتي إلى المساهم المؤسس مقابل الأموال التي سبق تقديمها لدعم متطلبات رأس المال طويلة الأجل للمجموعة، والتي بلغت 13,694,953 درهم إماراتي.

وخلال العام، أبرمت المجموعة المعاملات التالية مع الأطراف ذات العلاقة :

الإيرادات	18,056,740 درهم إماراتي
المشتريات	177,107 درهم إماراتي

يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم [●] من القوائم المالية الموحدة.



## ٦. المدقق الخارجي :

### أ. نبذة مختصرة عن المدقق الخارجي

تم تعيين شركة إرنست ويونغ (EY) كمدقق خارجي للشركة للسنوات المالية 2021 و2022 و2023 و2024 و2025. تمتلك EY موظفين وعمليات في أكثر من 150 دولة، ويتم تنظيم أعمالها في ثلاث مناطق رئيسية :

- الأمريكتان
- آسيا والمحيط الهادئ
- أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا

كما أنها موجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أكثر من 90 عامًا، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1966. وقد كانت EY المدقق الخارجي للشركة خلال السنوات المالية الخمس الماضية.

### وقد تم تعيين كل من :

- السيد بولند إقبال
- السيد وليد ج. نقفور

كشريكين مسؤولين عن تنفيذ عملية التدقيق لشركة RPM للسنة المالية 2025

### ب. بيان بأتعاب التدقيق وأي أتعاب أخرى غير متعلقة بالتدقيق :

اسم مكتب التدقيق	إرنست ويونغ
اسم المدقق الشريك	السيد بولند إقبال والسيد وليد ج. نقفور
عدد السنوات التي قضاها مكتب التدقيق كمدقق خارجي للشركة	خمسة سنوات
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	خمسة سنوات
إجمالي قيمة أتعاب التدقيق لعام 2025 (بالدرهم الإماراتي) :	بلغ إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2025 للشركة وشركاتها التابعة الست 402,160 درهمًا إماراتيًا
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى التي قدمها مدقق الشركة (إن وجدت)	بالإضافة إلى تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025، قدم المدقق الخارجي للشركة خدمات أخرى خلال العام، شملت : <ul style="list-style-type: none"><li>• إعداد القوائم المالية المجمعة لغرض خاص لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.</li><li>• مراجعة تخصيص سعر الشراء (Purchase Price Allocation) المرتبط بعملية الاستحواذ على شركة Prometheus International Ltd.</li></ul>
قيمة أتعاب الخدمات الخاصة الأخرى (غير التدقيق) لعام 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• 38,625 درهم إماراتي مقابل إعداد القوائم المالية المجمعة لغرض خاص لأغراض تقديم ضريبة الشركات في الإمارات.</li><li>• 40,000 درهم إماراتي مقابل مراجعة تخصيص سعر الشراء</li></ul>
بيان الخدمات الأخرى المقدمة من مدقق خارجي آخر خلال عام 2025 (إن وجدت)	قام المدقق الخارجي للشركة، بالإضافة إلى إجراء التدقيق القانوني للبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥، بتقديم بعض الخدمات الأخرى خلال العام، والتي تضمنت : <ul style="list-style-type: none"><li>• إعداد القوائم المالية المجمعة لغرض خاص لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات.</li><li>• مراجعة تخصيص سعر الشراء المتعلق بعملية الاستحواذ على Prometheus International Ltd.</li></ul> اسم المدقق: إرنست ويونغ تفاصيل الخدمات المقدمة: تدقيق البيانات المالية للشركة Response Plus Holding PJSC والشركات التابعة لها للسنة المالية ٢٠٢٥.



## ج. بيان بأي تحفظات أُبديت في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2025

وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب النص على ذلك صراحة.

لم يُبدِ المدقق الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من بنود القوائم المالية المرحلية والسنوية خلال عام 2025.

## نظام الرقابة الداخلية

### أ. إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعة آلية عمله والتأكد من فاعليته.

لدى الشركة نظام رقابة داخلي يهدف إلى تطوير تقييم أساليب وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، وتطبيق قواعد الصوكمة فيها بالشكل الصحيح، والتحقق من التزام الشركة وموظفيها بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. أعمالها وسياساتها وإجراءاتها الداخلية ومراجعة البيانات المالية المقدمة إلى الإدارة العليا للشركة والتي يتم استخدامها في إعداد البيانات المالية.

### ب. اسم ومؤهلته وتاريخ تعيينه مدير الإدارة

من أجل التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمنظمة وتعزيز الضمان بشأن الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر، واصلت الشركة الاستعانة بمصادر خارجية لوظيفة التدقيق الداخلي خلال عام 2025 إلى شركة إيه ام إيه للاستشارات الضريبية.

إيه ام إيه للاستشارات الضريبية

إيه ام إيه هي كيان تم تطويره لتقديم الخدمات في مجال التدقيق والامتثال والتنظيم ودراسات الجدوى الاقتصادية والتجارية. تفخر إيه ام إيه بالالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية والمعايير المهنية وتهدف إلى تقديم خدمات عالية الجودة من خلال التنفيذ الرائع للعمل. بالإضافة إلى ذلك، تدير إيه ام إيه توفير الأفكار والحلول المبتكرة بناءً على القدرات المهنية ورؤية الصناعة والمعرفة التسويقية.

### ج. اسم ومؤهلته وتاريخ تعيين مسؤول الالتزام والامتثال القانوني

تحصل الشركة بشكل دوري على خدمات من مزودي خدمات قانونية والامتثال المعتمدين.

### د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي مشاكل كبيرة في الشركة أو تلك التي يتم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية (في حالة عدم وجود مشاكل كبيرة يجب الإشارة إلى أن الشركة لم تواجه أي مشاكل).

سيتم اعتماد نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة بعد التشاور مع الإدارة، وسيتم تطبيق هذا النظام من قبل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة. يحدد نظام الرقابة الداخلية أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية، على أن تتمتع بالاستقلالية الكافية للقيام بواجباتها ورفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة.

يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة سنوية للتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وشركاتها التابعة ويكشف النتائج للمساهمين في تقريره السنوي عن حوكمة الشركات.

## هـ. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية إلى مجلس إدارة الشركة.

في عام 2025، أصدر فريق التدقيق الداخلي المُستعان به من جهة خارجية تقارير إلى الإدارة. وخلال العام، لم يتم رصد أي إخفاقات جوهرية في الضوابط الداخلية التشغيلية. ومع ذلك، تم تحديد تحسينات على مستوى العمليات، وقد وافقت الإدارة على تنفيذها في إطار التحسين المستمر لنظام الرقابة الداخلية في الشركة.

## أ. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2025 وشرح أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

لم يتم ارتكاب أي مخالفات خلال العام 2025.

## ب. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قدمتها الشركة خلال العام ٢٠٢٥ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة (في حالة عدم وجود مساهمات يجب الإشارة إلى أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).

قدّمت شركة ريسبونس بلس للخدمات الطبية، بالتعاون مع برجيل القابضة، جائزة الصحة والعافية للطاقة البشرية بقيمة مليون دولار أمريكي إلى جامعة ستافنغر في النرويج في شهر نوفمبر، تكريماً لإسهاماتها في تعزيز الابتكار الصحي في البيئات النائية. وتهدف الجائزة إلى الاعتراف والاحتفاء بالتميّز في مجالي الصحة الجسدية والنفسية ضمن قطاع الطاقة العالمي.

ونفذت شركة ريسبونس بلس للخدمات الطبية، من خلال شركتها التابعة مركز هيلث تيك للتدريب، جلسة توعية لمدة يومين حول الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز تنظيم ضربات القلب الخارجية الآلية في مجتمع الفلاح بأبوظبي خلال شهر يوليو. وقد قاد هذه الجلسة موظفو الشركة من الكوادر الإماراتية، وذلك في إطار التزام شركة ريسبونس بلس للخدمات الطبية بتعزيز الصحة العامة والجاهزية للطوارئ.

كما قدّم الفريق الطبي لشركة ريسبونس بلس للخدمات الطبية خدمات الرعاية الصحية لحجاج موسم حج ٢٠٢٥. وبأسطول يضم ١٢٥ سيارة إسعاف و١٨ عيادة طبية مجهزة بالكامل، إضافة إلى 350 مختصاً طبياً مدرباً، ضمنت الشركة سلامة وصحة ورفاهية جميع الحجاج طوال رحلتهم الإيمانية. وتنظّم شركة ريسبونس بلس للخدمات الطبية بشكل منتظم آلاف حملات وجلسات التوعية الصحية في مقار ومواقع عمل عملائها. وخلال العام، نفذت الشركة ومجموعة شركاتها أكثر من 2500 جلسة توعية صحية، استفاد منها أكثر من 40,000 مشارك.

## ١٠. معلومات عامة:

### أ. بيان سعر أسهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأقل سعر) في نهاية كل شهر خلال العام المالي 2025 .

الشهر	سعر الافتتاح (بالدرهم الإماراتي)	سعر الإغلاق (بالدرهم الإماراتي)	أعلى سعر (بالدرهم الإماراتي)	أدنى سعر (بالدرهم الإماراتي)
يناير	4.4	4.4	4.5	4.1
فبراير	4.4	4.4	4.5	4.1
مارس	4.3	4.3	4.3	3.8
أبريل	4.0	4.0	4.4	4.0
مايو	4.4	4.5	4.7	4.0
يونيو	4.4	4.4	4.5	4.3
يوليو	4.1	4.1	4.4	4.1
أغسطس	3.9	3.9	4.2	3.9
سبتمبر	3.9	3.9	4.1	3.9
أكتوبر	3.7	3.7	3.9	3.7
نوفمبر	3.2	3.2	3.8	3.2
ديسمبر	3.2	3.2	3.3	3.1

ب. بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2025.

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق	مؤشر السوق	مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية للخدمات الصحية	المطلق	السوق المقابل	القطاع المقابل
يناير	4.5	4.1	4.4	9,586.1	2,546.3	2.1%	0.3%	-3.7%
فبراير	4.5	4.1	4.4	9,564.6	2,229.0	-1.1%	-0.9%	11.3%
مارس	4.3	3.8	4.3	9,368.8	2,088.2	-1.1%	0.9%	5.2%
أبريل	4.4	4.0	4.0	9,534.3	2,051.8	-7.7%	-9.4%	-5.9%
مايو	4.7	4.0	4.5	9,685.1	1,955.0	12.1%	10.5%	16.8%
يونيو	4.5	4.3	4.4	9,957.5	1,948.2	-2.2%	-5.1%	-1.9%
يوليو	4.4	4.1	4.1	10,370.7	2,162.1	-4.8%	-9.0%	-15.8%
أغسطس	4.2	3.9	3.9	10,094.7	2,090.9	-5.3%	-2.7%	-2.0%
سبتمبر	4.1	3.9	3.9	10,014.6	2,038.9	-1.5%	-0.7%	1.0%
أكتوبر	3.9	3.7	3.7	10,099.9	2,015.4	-3.9%	-4.7%	-2.7%
نوفمبر	3.8	3.2	3.2	9,747.2	1,820.2	-15.1%	-11.6%	-5.4%
ديسمبر	3.3	3.1	3.2	9,992.7	1,849.1	1.0%	-1.6%	-0.6%

ج. بيان توزيع ملكية الأسهم حتى 31 ديسمبر 2025 حسب فئة المساهمين

نسبة الأسهم المملوكة					
الرقم	تصنيف المساهمين	أفراد	الكيانات الاعتبارية	الجهات الحكومية	المجموع
1	مواطنون	3.05%	37.45%	0.0%	40.50%
2	عرب	0.03%	0.08%	0.0%	0.11%
3	أجانب	55.86%	3.53%	0.0%	59.39%
4	المجموع	58.94%	41.06%	0.0%	100%

د. المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة حتى 31 ديسمبر 2025

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

هـ. توزيع المساهمين حسب حجم الملكية حتى 31 ديسمبر 2025

نسبة رأس المال المصدر (عدد الأسهم)	عدد الأسهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة رأس المال المصدر
أقل من 50,000	618	3,911,560	2 %
من 50,000 إلى أقل من 500,000	51	7,435,274	3.70%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	6	8,653,166	4.30%
أكثر من 5,000,000	2	180,000,000	90%

## ط. الأحداث الجوهرية والإفصاحات خلال عام 2025

توقيع مذكرة تفاهم بين ICATT و Response Plus Medical لتعزيز التعاون الطبي الطارئ العالمي  
فوز جامعة ستافنغر بجائزة Human Energy بقيمة مليون دولار من Burjeel Holdings و RPM  
توقيع RPM مذكرة تفاهم مع Falcon Aviation لإنشاء أول قدرات إسعاف جوي من نوعها في الإمارات  
إعلان Response Plus Holding توزيع أرباح بقيمة 20 مليون درهم للمساهمين  
تقديم خدمات الرعاية الصحية لحجاج موسم حج 2025  
تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ في جزر الباهاما عبر RPM وشركتها Prometheus  
افتتاح Prometheus مكتباً جديداً في أوسلو  
انضمام Response Plus Medical إلى International Assistance Group كمزود خدمات معتمد  
فوز Response Plus Holding بجائزة القيادة المبتكرة في الرعاية الصحية  
توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين RPM و Austability

## ي. معاملات الأطراف ذات العلاقة التي تمثل 5% أو أكثر من رأس مال الشركة خلال ٢٠٢٥

• لم تقم الشركة بأي معاملات مع أطراف ذات علاقة تمثل 5% أو أكثر من رأس مال الشركة خلال عام ٢٠٢٥.

## ك. نسب التوظيف (التوظيف للمواطنين الإماراتيين)

السنة	الموظفون الإماراتيون	غير الإماراتيين	الإجمالي	النسبة
2023	68	1637	1695	4%
2024	116	1930	2046	5.66%
2025	176	2215	2391	7.36%

## ل. مشاريع ومبادرات الابتكار

تعمل شركة Response Plus Medical مع شركائها على تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُعد الأولى من نوعها في مجال الصحة المهنية. كما تعمل الشركة على دمج تقنيات جديدة باستخدام أجهزة قابلة للارتداء لمراقبة المؤشرات الصحية الحيوية.

و. ترتيبات علاقات المستثمرين :

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين: فينكاتاسوراها مانيان آير.

البريد الإلكتروني venkat.i@rpm.ae

الهاتف المتحرك : +971 50 841 9128

- رابط صفحة علاقات المستثمرين :

<https://rpm.ae/investor-relations/>


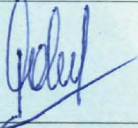
ز. القرارات الخاصة المعروضة على الجمعية العمومية السنوية لعام 2025

لا يوجد

ح. اسم أمين سر مجلس الإدارة وتاريخ التعيين

تم تعيين السيد سانجاي كاستوري أميناً لسر مجلس الإدارة اعتباراً من 1 سبتمبر 2025.

وقبل ذلك شغلت السيدة مروة زيدان ناصر المنصب من 6 نوفمبر 2023 حتى 31 أغسطس 2025.

الاسم	المنصب	التوقيع
السيد عمران الخوري	رئيس مجلس الإدارة	
الدكتور روهيل راغافان	الرئيس التنفيذي	



ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ  
**RESPONSE PLUS** **RPM**  
HOLDING PJSC

## علاقات المستثمرين

للمزيد من المعلومات:

[www.rpm.ae](http://www.rpm.ae)

فينكات اسوبرامانيان آير

مدير الاتصالات المؤسسية

وعلاقات المستثمرين

[venkat.i@rpm.ae](mailto:venkat.i@rpm.ae)