

ريسونس بلس القابضة ش.م.ع.

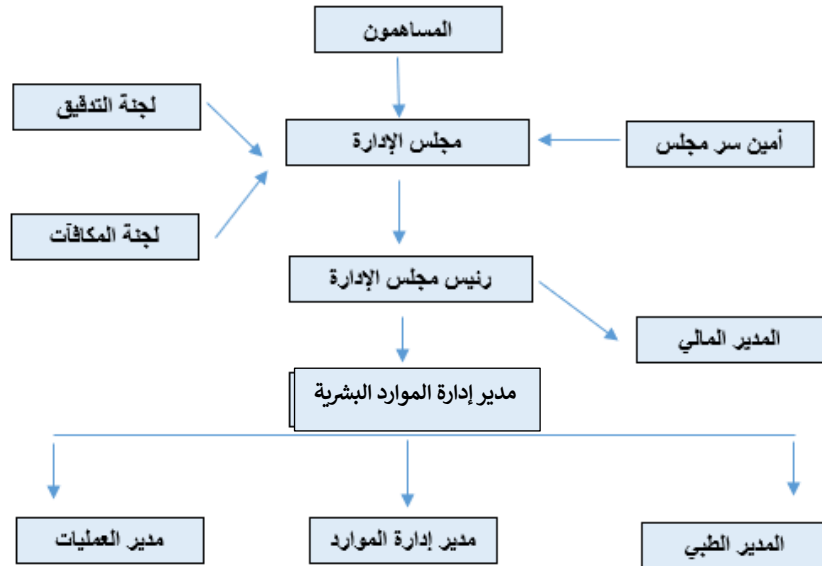
تقرير حوكمة الشركة 2023

1- بيان الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال عام 2023 وكيفية تنفيذها.

قام مجلس إدارة شركة ريسونس 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 ريسونس بلس القابضة ش.م.ع. بتزويد مجلس الإدارة ولجانته 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 2023 حسب الجدول التالي:

الرقم	الاسم	المنصب / صلة القرابة	الحصص المملوكة كما في 2023/12/31	إجمالي البيع	لا يوجد
1	د. شامشير فاياليل بارامبات	رئيس المجلس (استقال في 18 ديسمبر 2023)	108,000,000	لا يوجد	لا يوجد
2	د. منير يعقوب خان	نائب الرئيس	13,790	لا يوجد	لا يوجد
3	السيد/ عمران الخوري	عضو	450.000	لا يوجد	لا يوجد
4	السيد/ هاري موهان هاريداس	عضو	150.000	لا يوجد	لا يوجد
5	السيد/ كاشف شمسي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

2- تشكيل مجلس الإدارة:

بيان بتشكيلة مجلس الإدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والمعينين) حسب الجدول التالي:

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	د. شامشير فايليل بارامبات بوكينار هاشم	غير تنفيذي	2.5 سنة	- رئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة ش.م.ع - نائب رئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع
2	السيد كاشف شمسي أشرف أزهر الدين شمسي	غير تنفيذي	1.5 سنة	المدير المالي لمجموعة ألفاظي القابضة ش.م.ع
3	السيد عمران محمد صالح محمود حسين الخوري	غير تنفيذي	2.5 سنة	يشغل السيد الخوري حالياً منصب <ul style="list-style-type: none"> • 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 للكريكيت و نادي، و • عضو مجلس إدارة بنك الماربية المحلي
4	السيد هاري موهان هاريداس	غير تنفيذي	2.5 سنة	المدير المالي لشركة في بي أس للرعاية الصحية ذ.م.م
5	د. محمد منير محمد يعقوب حيات خان	غير تنفيذي، مستقل	2.5 سنة	المدير العام لعيادة لايف كور الخاصة ذ.م.م

إن خبرات ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه هي كما يلي:

د. شامشير فايليل بارامبات بوكينار هاشم – رئيس مجلس الإدارة

يحمل د. شامشير درجة بكالوريوس الطب، ودرجة البكالوريوس في الجراحة من كلية كاستوربا الطبية، مانجالور، والدكتوراه في الأشعة من كلية سري راماتشاندر الطبية ومعهد الأبحاث، الهند، بالإضافة إلى الدكتوراه الفخرية من جامعة عليكره الإسلامية، الهند. حصل على

جائزة الإنسانية العالمية لعام 2015 من منتدى الشركات العالمية، وكان أصغر من حصل على جائزة برافاسي بهاراتيا سامان، وهي أعلى جائزة مدنية في الهند تُمنح للهنود غير المقيمين. الدكتور شامشير هو عضو المجلس الطبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعضو مجلس إدارة جامعة أبوظبي وعضو اللجنة الاستشارية لكلية الطب بجامعة الشارقة.

السيد محمد منير محمد يعقوب خان – 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 ميديكال 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 خيبر الطبية، جامعة بيشاور. الدكتور منير حاصل أيضاً على دبلوم في طب المناطق الحارة.

السيد عمران محمد صالح محمود حسين الخوري – عضو مجلس الإدارة

يتمتع السيد عمران الخوري بخبرة تزيد عن 15 عامًا في قطاعات الرعاية الصحية وصناعة النفط والغاز، وقد شغل مناصب رئيسية في التسويق وتطوير الأعمال، بما في ذلك مدير خدمة العملاء في أدكو من عام 2011 إلى عام 2015، ومسؤول العقود الأول في أدكو من عام 2004 إلى عام 2011. حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ودبلوم في العلوم من جامعة سوفولك، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد هاري موهان – عضو مجلس الإدارة

يتمتع السيد هاري موهان هاريداس بخبرة تزيد عن 30 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 ابورتينانت القابضة. وفي الفترة ما بين مارس 2016 ومارس 2018، 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 أشرف أزهر الدين شمسي – عضو مجلس الإدارة

إن السيد كاشف شمسي هو محاسب قانوني يتمتع بخبرة إدارية واسعة خلال مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من 25 عامًا مع بعض المؤسسات الرائدة في المنطقة. بدأ مسيرته المهنية مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز في عام 1995، حيث عمل في مجال التدقيق والضرائب والخدمات القانونية، بالإضافة إلى فرق عمليات الدمج والاستحواذ. كما شارك السيد كاشف على نطاق واسع في تدريب الجيل القادم من المهنيين الماليين. ومنذ انضمامه إلى القطاع الخاص في عام 2008، فقد كان مسؤولاً عن قيادة الشؤون المالية والقانونية وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات وحوكمة الشركات في المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• بيان نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة لعام 2023 (في حالة عدم التمثيل يرجى ذكر عدم وجود تمثيل).

لا يوجد في مجلس إدارة شركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ أي تمثيل نسائي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023.

- بيان أسباب عدم ترشح أي امرأة لعضوية مجلس الإدارة:

لم تتقدم أي مرشحة للتعيين/الانتخاب عندما أصبح هناك منصب شاغر في مجلس إدارة شركة ريسونس بلس القابضة.

- بيان المكافآت والبدلات والرسوم التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة:

1. إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة لعام 2023:

إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان لعام 2022 والمدفوعة في عام 2023 بلغت قيمتها 600 ألف درهم.

2. إجمالي المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 والتي سيتم عرضها على اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليها:

يبلغ إجمالي المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 مبلغ 1,825,000 درهم إماراتي، بما في ذلك حوافز مجلس الإدارة، وتخضع لموافقة الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2023 حسب الجدول التالي:

إجمالي مكافآت أعضاء اللجان لعام 2022 والمدفوعة في عام 2023 مبلغ 600 ألف درهم. وجاء أعضاء اللجنة على النحو التالي:

تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق لسنة 2023

رئيس اللجنة	محمد منير محمد يعقوب خان
عضو في اللجنة	هاري موهان هاريداس
عضو في اللجنة	كاشف شمسي أشرف أزهر الدين شمسي*
عضو لجنة سابق	ألوين كراستا

*انضم السيد/ كاشف شمسي إلى عضوية اللجنة في شهر سبتمبر 2022 وذلك بعد استقالة السيد ألوين كراستا

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لسنة 2023

رئيس اللجنة	كاشف شمسي أشرف أزهر الدين شمسي
عضو اللجنة	محمد منير محمد يعقوب خان
عضو اللجنة	عمران محمد صالح محمود حسين الخوري
رئيس سابق للجنة	الدكتورة/ غوية محمد خويدم عبد الله النيايدي*

*استقالت دكتور/ غوية محمد خويدم عبد الله النيايدي من منصب رئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت في شهر سبتمبر 2022

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الرسوم الإضافية التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة، بخلاف بدلات حضور اللجان، وأسبابها.

سيتم عرض المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 على اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليها:

مجموع رسوم حضور اجتماعات اللجان ومجلس الإدارة	725000 درهم
مجموع حوافز مجلس الإدارة	1,300,000 درهم

تشكيل مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة (تم انتخابه كرئيس للمجلس بتاريخ 15 فبراير 2024)	عمران محمد صالح محمود حسين الخوري
نائب للرئيس	د. محمد منير محمد يعقوب خان
عضو (اعتباراً من تاريخ 18 ديسمبر 2023)	د. شامشير فايليل بارامبات بوكينار هاشم
عضو	هاري موهان هاريداس
عضو	كاشف شمسي أشرف أزهر الدين شمسي

5. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام المالي 2023 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات حضور جميع الأعضاء شخصياً، مع بيان حضور الأعضاء بالوكالة (يجب أن تتطابق أسماء أعضاء مجلس الإدارة مع ما ورد في البند (3) أعلاه).

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	اسماء الاعضاء الغائبين
1	2023/03/25	5/5	لا يوجد	لا يوجد
2	2023/09/26	5/5	لا يوجد	لا يوجد
3	2023/12/7	5/5	لا يوجد	لا يوجد
4	2023/12/26	5/5	لا يوجد	لا يوجد

6. عدد قرارات مجلس الإدارة الصادرة عن طريق التمرير خلال السنة المالية 2023 مع بيان مواعيدها.

- قرار رقم 2023/2 بتاريخ 2023/03/29 بالتمرير
- قرار رقم 3/2023 بتاريخ 2023/04/13 بالتمرير
- قرار رقم 2023/4 بتاريخ 2023/06/12 بالتمرير
- قرار رقم 2023/5 بتاريخ 2023/07/20 بالتمرير
- قرار رقم 2023/6 بتاريخ 2023/08/24 بالتمرير

قرار رقم 2023/7 بتاريخ 2023/09/26 بالتمير

4. لجان مجلس الإدارة

لجنة التدقيق:

أ. إقرار من رئيس لجنة المراجعة والتدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

" يقر السيد كاشف شمسي أشرف أزهر الدين شمسي، رئيس لجنة المراجعة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة المراجعة، وبيان صلاحياتها والمهام المنوطة بها.

السيد كاشف شمسي (رئيس لجنة المراجعة التدقيق) هو محاسب قانوني يتمتع بخبرة إدارية واسعة خلال مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من 25 عامًا مع بعض المنظمات الرائدة في المنطقة. بدأ مسيرته المهنية مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز في عام 1995، حيث عمل في مجال التدقيق والضرائب والخدمات القانونية، بالإضافة إلى فرق عمليات الدمج والاستحواذ. كما شارك السيد كاشف على نطاق واسع في تدريب الجيل القادم من المهنيين الماليين. منذ انضمامه إلى القطاع الخاص في عام 2008، كان مسؤولاً عن قيادة الشؤون المالية والقانونية وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات وحوكمة الشركات في المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الدكتور محمد منير محمد يعقوب حيات خان ، (عضو لجنة المراجعة) بخبرة تزيد عن 50 عامًا في ممارسة الطب وإدارة المرافق الطبية. عمل الدكتور منير كمدير إداري لشركة رويال ميديكال 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 الطب الاستوائي.

السيد هاري موهان هاريداس ، (عضو لجنة التدقيق) بخبرة تزيد عن 26 عامًا في مجال الشؤون المالية والإدارة العامة ومسؤوليات مستوى مجلس الإدارة من خلال العمل مع القوى العاملة متعددة الثقافات في مختلف المنظمات التي تتعامل 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 و شركة ابورتيانانت القابضة. وفي الفترة ما بين مارس 2016 ومارس 2018، 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.

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة المراجعة خلال عام 2023 ومواعيدها لمناقشة المسائل المتعلقة بالقوائم المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات حضور الأعضاء شخصياً في الاجتماعات المنعقدة.

القرار الأول – الاجتماع الأول لجنة التدقيق	23/03/2023 12:04 مساءً	د. منير يعقوب خان السيد هاري موهان السيد كاشف شمسي	التقرير المالي المدقق 31 للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022
---	---------------------------	--	--

الأرباح السنوية المقترح توزيعها.	د.منير يعقوب خان السيد هاري موهان السيد كاشف شمسي	27/03/2023	القرار الثاني عن طريق التمرير
مناقشة أتعاب مراجعي الحسابات والتوصية بها.	د.منير يعقوب خان السيد هاري موهان السيد كاشف شمسي	10/04/2023	القرار الثالث عن طريق التمرير
مناقشة المسائل التجارية والتشغيلية المتعلقة بالشركة وبحث مبادرات توفير التكاليف	د.منير يعقوب خان السيد هاري موهان السيد كاشف شمسي	13/04/2023 11:01 صباحا	القرار الرابع - الجلسة الثانية
مناقشة المسائل التجارية والتشغيلية المتعلقة بالشركة (مناقشة والموافقة على اتفاقية تسوية)	د.منير يعقوب خان السيد هاري موهان السيد كاشف شمسي	31/07/2023	القرار الخامس - عن طريق التمرير
المناقشة والتوصية على عملية استحواذ مقترحة.	د.منير يعقوب خان السيد هاري موهان السيد كاشف شمسي	03/08/2023 6:04 مساءً	القرار السادس - الجلسة الثالثة
مراجعة القوائم المالية للربع الثاني. 2023/	د.منير يعقوب خان السيد هاري موهان السيد كاشف شمسي	11/08/2023 6:00 مساءً	القرار السابع - الجلسة الرابعة
توصية البيانات المالية للربع الثاني 2023	د.منير يعقوب خان السيد هاري موهان السيد كاشف شمسي	15/8/2023 4:00 مساءً	القرار الثامن - عن طريق التمرير
مناقشة موازنة 2024	د.منير يعقوب خان السيد هاري موهان السيد كاشف شمسي	2023/11/23 03:00 مساءً	القرار التاسع الاجتماع الخامس
الموافقة والتوصية بموازنة 2024	د.منير يعقوب خان السيد هاري موهان السيد كاشف شمسي	2023/12/05	القرار العاشر - عن طريق التمرير
مناقشة الأمور التجارية والتشغيلية (مناقضة اتفاقية بيع وشراء)	د.منير يعقوب خان السيد هاري موهان السيد كاشف شمسي	2023/12/20 03:00 مساءً	القرار الحادي عشر الاجتماع السادس

لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فاعليتها.

" يقر د. شامشير فاياليل بارامبات بوكينار هاشم رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان صلاحياتها والمهام المنوطة بها.

د. شامشير فاياليل بارامبات بوكينار هاشم (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) حاصل على بكالوريوس الطب، ودرجة البكالوريوس في الجراحة من كلية كاستوربا الطبية، مانجالور، والدكتوراه في الأشعة من كلية سري راماشانندرا الطبية ومعهد الأبحاث، الهند، بالإضافة إلى الدكتوراه الفخرية من جامعة عليكرة الإسلامية، الهند. حصل على جائزة الإنسانية العالمية لعام 2015 من منتدى الشركات وكان أصغر من حصل على جائزة برفاسي بهاراتيا سامان، وهي أعلى جائزة مدنية في الهند تُمنح للهنود غير المقيمين. الدكتور شامشير هو عضو المجلس الطبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعضو مجلس إدارة جامعة أبوظبي وعضو اللجنة الاستشارية لكلية الطب بجامعة الشارقة.

د. محمد منير محمد يعقوب حيات خان (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) بخبرة تزيد عن 50 عامًا في ممارسة الطب وإدارة المرافق الطبية. عمل الدكتور منير كمدير إداري لشركة رويال ميديكال 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 هاري موهان هاريداس (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال الشؤون المالية والإدارة العامة ومسؤوليات مجلس الإدارة من خلال العمل مع القوى العاملة متعددة الثقافات في مختلف المنظمات والتعامل مع المشاريع/الأدوار المتنوعة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية والقطاع المالي. وقد شغل مناصب في مجالس الإدارة في كيانات تابعة ل تابعة لمجموعة في بي اس (المعروفة الآن باسم برجيل القابضة)، بما في ذلك في بي اس جلوبال ليمنتد وشركة ابورتينانت القابضة. وفي الفترة ما بين مارس 2016 ومارس 2018، 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.

ج. بيان عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2023 ومواعيد انعقادها مع بيان عدد مرات حضور جميع أعضاء اللجنة شخصياً.

المخرجات	الحضور	التاريخ	رقم اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت
الاطلاع والتوصية بتعيين الرئيس التنفيذي الجديد للشركة	- السيد عمران الخوري - د. منير يعقوب خان - السيد كاشف شمسي	2023/06/20 03:00 مساءً	الاجتماع الأول - القرار 2023/1

الإطلاع والتوصية بتعيين الرئيس التنفيذي الجديد للشركة	- السيد عمران الخوري - د. منير يعقوب خان - السيد كاشف شمسي	2023/07/15	القرار الثاني – عن طريق التمرير 2023/2
الإطلاع والتوصية بمشروع سياسة زيادة الموظفين	- السيد عمران الخوري - د. منير يعقوب خان - السيد كاشف شمسي	2023/09/08	القرار الثالث – عن طريق التمرير 2023/3
الإطلاع والتوصية بمرشح لدور المدير المالي للشركة.	- السيد عمران الخوري - د. منير يعقوب خان - السيد كاشف شمسي	2023/10/04	القرار الرابع – عن طريق التمرير 202/4
إقرار باستقالة رئيس مجلس الإدارة اعتبارًا من 18 ديسمبر 2023.	- السيد عمران الخوري - د. منير يعقوب خان - السيد كاشف شمسي	2023/12/18	القرار الخامس – عن طريق التمرير 2023/5

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات ذوي الشأن

أ. إقرار من رئيس اللجنة أو من يتولى المسؤولية عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

لا يوجد

ب- أسماء أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على معاملات ذوي الشأن، وبيان صلاحياتها والمهام المنوطة بها.

لا يوجد

ج. ملخص تقرير عمل اللجنة خلال عام 2023. (في حالة عدم تشكيل اللجنة سيتم توضيح أسباب ذلك).

لا يوجد

اللجان الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة

أ - إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.
 لا يوجد

• اسم اللجنة أو اللجان:

لا يوجد

• أسماء أعضاء كل لجنة وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها.

لا يوجد

• بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2023 ومواعيد انعقادها مع بيان عدد مرات حضور جميع أعضاء اللجنة شخصياً.

غير قابل للتطبيق

بيان بمهام وصلاحيات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2023 بناءً على تفويض من المجلس، مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض حسب الجدول التالي:

الرقم	اسم الشخص المفوض	صلاحيات التفويض	مدة التفويض
1	د. روهيل راغافان - الرئيس التنفيذي	تنفيذ عمليات وإدارة شركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ والشركات التابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.	أعطيت الصلاحيات بتاريخ 19/09/2023 و تستمر هذه الصلاحيات حتى الحاضر.

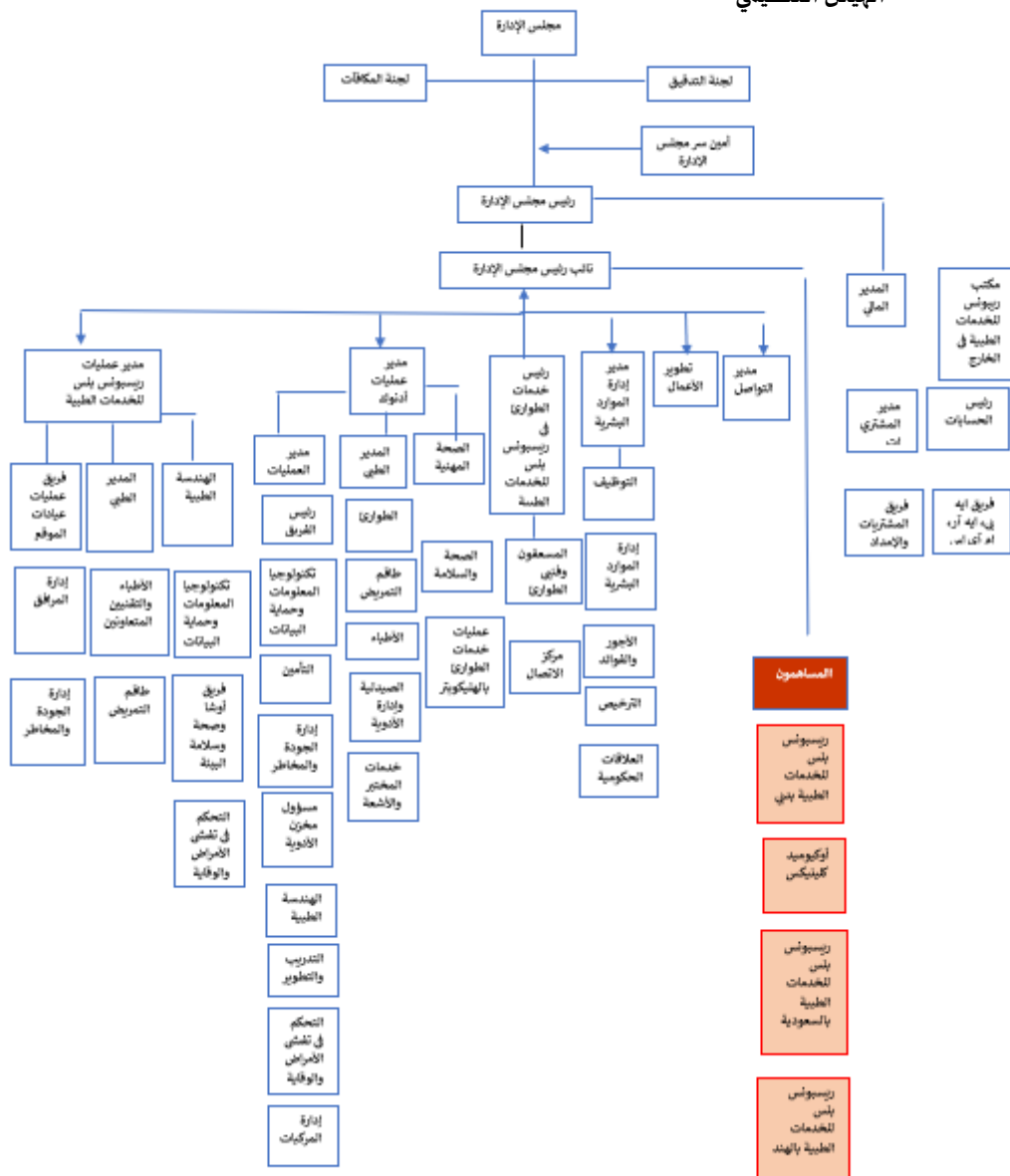
بيان بتفاصيل المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة (المساهمون) خلال عام 2023:

لم تكن هناك أي معاملات مع الأطراف ذات الصلة (المساهمون) خلال عام 2023 خلال العام 2023

5. الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية

الهيكل التنظيمي الكامل للشركة، على أن يوضح المدير الإداري، والمدير العام، والرئيس التنفيذي، ونائب المدير العام، والمديرين العاملين في الشركة مثل المدير المالي.

الهيكل التنظيمي



البيان التفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين بالمرتبتين الأولى والثانية حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب الرسم ثلاثي الأبعاد) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان إجمالي الرواتب والمكافآت التي تصرف لهم حسب الجدول التالي:

الرقم	المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2023 (درهم)	إجمالي المكافآت المدفوعة لعام 2023 (درهم)	أي مكافآت نقدية / عينية أخرى لعام 2022 أو مستحقة في المستقبل

0.00	-	660000.00	01/02/2021	الرئيس التنفيذي (السابق)	1
0.00	-	736666.00	08/06/2023	الرئيس التنفيذي (الحالي)	
0.00	-	393433.00	25/12/2021	المدير المالي (سابقاً)	2
0.00	-	160994.00	16/10/2023	المدير المالي (الحالي)	
0.00	-	516000.00	20/09/2014	نائب الرئيس التنفيذي	3
0.00	-	360000.00	11/02/2012	مدير الموارد البشرية	4
0.00	-	440000.00	09/07/2008	مدير العمليات	5
0.00	-	936000.00	23/06/2018	المدير الطبي	6

6. المدقق الخارجي:

A. تقديم لمحة عامة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

تم تعيين شركة إرنست و يونغ (EY) كمدقق خارجي للشركة للسنوات المالية 2021 و2022 و2023. ويعمل لدى إرنست و يونغ موظفون ولديها عمليات في أكثر من 150 دولة، والتي يتم تنظيمها في ثلاث مناطق - الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا - ومقسمة كذلك إلى مناطق. وهي متواجدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أكثر من 90 عامًا، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1966.

كانت شركة إرنست و يونغ هي المدقق الخارجي للشركة خلال السنوات المالية الثلاث الماضية.

السيد أنتوني أوسوليفان والسيد بولوند إقبال الشريكين المكلفين بإجراء التدقيق على شركة ريسونس بلس للخدمات الطبية للسنة المالية 2023.

ب. بيان أتعاب وتكاليف التدقيق أو الخدمات التي يقدمها المدقق الخارجي وفقاً للجدول التالي :-

إرنست و يونغ	اسم مكتب التدقيق
السيد أنتوني أوسوليفان والسيد بولوند إقبال	اسم المدقق الشريك
ثلاث سنوات	عدد السنوات التي قضاها مكتب التدقيق كمدقق خارجي للشركة
ثلاث سنوات	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2023 للشركة وشركائها التابعة الستة (6) مبلغ 315,000 درهم إماراتي لعام 2023.	إجمالي قيمة أتعاب التدقيق لعام 2023 (درهم)

ولم يقدم المدقق الخارجي للشركة أي خدمات أخرى غير تدقيق البيانات المالية لعام 2023.	تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى التي يقدمها مدقق حسابات الشركة (إن وجدت). وفي حالة عدم وجود خدمات أخرى سيتم ذكر ذلك صراحة.
ولم يتقاضى مدقق الحسابات الخارجي للشركة أي أتعاب أخرى غير تدقيق البيانات المالية لعام 2023.	قيمة الرسوم والتكاليف للخدمات الخاصة الأخرى غير تدقيق البيانات المالية لعام 2023 (درهم) إن وجدت. وفي حالة عدم وجود رسوم أخرى يتم ذكر ذلك صراحة.
ولم يقدم المدقق الخارجي للشركة أي خدمات مهنية أخرى غير تدقيق البيانات المالية لعام 2023.	بيان الخدمات الأخرى التي يقدمها مدقق حسابات خارجي غير مدقق حسابات الشركة خلال عام 2023 (إن وجد). وفي حالة عدم وجود خدمات مهنية من مدقق خارجي آخر، سيتم ذكر ذلك صراحة.
اسم مراجع الحسابات: إرنست ويونغ تفاصيل الخدمات المقدمة: تدقيق البيانات المالية لشركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ وشركاتها التابعة لعام 2023.	

ج- البيان الذي يوضح التحفظات التي أدرجها مدقق حسابات الشركة في البيانات المالية الأولية والسنوية لعام 2023. وفي حالة عدم وجود أي تحفظات يجب ذكر ذلك صراحة.

لم يكن لدى مدققي الحسابات الخارجيين للشركة أي تحفظات على أي بند من بنود البيانات المالية الأولية والسنوية خلال عام 2023.

7- 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 الحوكمة 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 ومؤهلاته 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 2023 إلى شركة إيه ام إيه للاستشارات الضريبية.

- إيه ام إيه للاستشارات الضريبية

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

ج- اسم ومؤهلاته وتاريخ تعيين مسؤول الالتزام والامتثال القانوني.

تواصل الشركة الاستعانة بمصادر خارجية لهذه الخدمات من مقدمي الخدمات القانونية 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 وشركائها التابعة ويكشف النتائج للمساهمين في تقريره السنوي عن حوكمة الشركات.

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

في عام 2023، أصدر فريق التدقيق الداخلي الخارجي 4 تقارير إلى الإدارة. خلال العام، لم يتم تحديد أي فشل كبير في الرقابة الداخلية التشغيلية. ومع ذلك، تم تحديد التحسينات على مستوى العملية وقبولها من قبل الإدارة لتنفيذها من أجل التحسين المستمر للضوابط الداخلية للشركة.

8. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2023 وشرح أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

لم يتم ارتكاب أي مخالفات خلال العام 2023.

9. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قدمتها الشركة خلال العام 2023 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات يجب الإشارة إلى أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).

لم يتم تقديم أي مساهمات من هذا النوع خلال عام 2023.

10. معلومات عامة:

أ. بيان سعر أسهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأقل سعر) في نهاية كل شهر خلال العام المالي 2023.

الشهر	سعر الافتتاح (بالدرهم الإماراتي)	سعر الإغلاق (بالدرهم الإماراتي)	أعلى سعر (بالدرهم الإماراتي)	أدنى سعر (بالدرهم الإماراتي)
يناير	6.150	5.370	6.210	4.850
فبراير	5.350	5.100	5.400	4.870

مارس	5.050	4.300	5.080	4.100
ابريل	4.390	4.400	4.760	4.200
مايو	4.430	3.960	4.480	3.870
يونيو	3.960	4.070	4.100	3.650
يوليو	4.100	5.100	5.400	3.900
أغسطس	5.290	4.530	5.290	4.460
سبتمبر	4.480	4.490	4.670	4.200
أكتوبر	4.490	4.120	4.600	3.750
نوفمبر	4.140	4.470	4.900	3.990
ديسمبر	4.580	4.580	4.800	4.210

ب. بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتهي إليه الشركة خلال العام 2023.

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق	مؤشر السوق	مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية للخدمات الصحية المطلق	السوق المقابل	القطاع المقابل
يناير	6.2	5.1	5.4	9811.6	3310.7	-9.5%	-6.9%
شهر فبراير	5.4	4.9	5.1	9844.8	3058.0	-5.4%	2.6%
يمشي	5.0	4.3	4.3	9430.3	3216.1	-11.5%	-20.9%
أبريل	4.6	4.2	4.4	9789.2	3187.6	-1.5%	3.2%
يمكن	4.4	4.0	4.0	9406.6	3084.0	-6.1%	-6.8%
يونيو	4.1	3.8	4.1	9550.4	3099.3	1.2%	2.3%
يوليو	5.1	4.0	5.1	9787.1	3024.3	22.8%	27.7%
أغسطس	5.1	4.5	4.5	9810.2	3600.3	-11.4%	-30.2%
سبتمبر	4.6	4.3	4.5	9785.3	3790.0	-0.6%	-6.2%
اكتوبر	4.5	4.0	4.1	9343.9	3653.3	-3.7%	-4.6%
شهر نوفمبر	4.8	4.0	4.5	9559.6	4055.2	6.2%	-2.5%
ديسمبر	4.7	4.2	4.6	9577.9	3721.0	2.3%	10.7%

ج. بيان توزيع ملكية المساهمين اعتباراً من 2023/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفيين على النحو التالي: المحليون، والخليجيون، والعربيون، والأجانب.

النسبة المئوية للحصص المملوكة في شركة ريسونس بلس للخدمات الطبية كما في 31 ديسمبر 2023								
التسلسل	تصنيف المساهمين	نسبة الحصص المملوكة						
		الأفراد		الشركات		الحكومة		الإجمالي
		إجمالي	إجمالي	إجمالي	إجمالي	إجمالي	إجمالي	إجمالي
		الحصص	المستثمرين	الحصص	المستثمرين	الحصص	المستثمرين	الحصص

43.0859	369	68,171,742			18	78,212.600	351	7,959,142	مواطنون	1
0.0481	8	96,196					8	96,196	من دول الخليج	2
0.6152	84	1,230,335			1	5,000	83	1,225,335	عرب	3
56.2509	313	112,501,727			1	417	312	112,501,310	أجانب	4
100	774	200,000,000			20	78,218,017	754	121,781,983	الإجمالي	

د. بيان المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من رأس مال الشركة كما في 31/12/2023 حسب الجدول التالي:

الرقم	الاسم	عدد الحصص المملوكة	نسبة الحصص المملوكة من رأس مال الشركة
1	د. شامشير فايايل	108000000	54%
2	ألفا ظبي هيلث القابضة ذ.م.م	72000000	36%

هـ- بيان كيفية توزيع المساهمين حسب حجم الملكية كما في 31/12/2023 حسب الجدول التالي:

الحصص المملوكة في شركة ريسونس بلس للخدمات الطبية كما في 31 ديسمبر 2023				
التسلسل	ملكية الحصص	عدد المساهمين	عدد الحصص المملوكة	نسبة الحصص المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	4,835,105	706	91.2145%
2	من 50,000 وحتى أقل من 500,000	8,588,189	61	7.8811%
3	من 500,000 وحتى أقل من 5,000,000	6,576,706	5	0.6460%
4	أكثر من 5,000,000	180,000,000	2	0.2584%
	الإجمالي	200,000,000	774	100.0000%

و- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين لسنة 2023: جاد زياد دعبس
- معلومات الاتصال بمسؤول علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني، الهاتف، الهاتف المحمول، الفاكس):
ir@rpm.ae; الجوال: +971564896833
- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة: [/https://rpm.ae/investor-relations](https://rpm.ae/investor-relations)

ز- بيان القرارات الخاصة التي عرضت على الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2023 والإجراءات المتخذة بشأنها.

-لا يوجد قرارات خاصة.

ح. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

اسم مقرر اجتماعات المجلس	تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات	بيان الواجبات خلال العام
جاد زياد دعبس (حتى 2021/5/11)	2021/11/17	يمتلك السيد دعبس خبرة 10 سنوات في مجال الاستشارات القانونية، حيث يقدم الاستشارات للشركات الكبرى في مجالات التمويل والطيران والاتصالات. ويتناول قضايا متنوعة مثل حوكمة الشركات، والتقاضي التجاري، وإعادة الهيكلة المالية. أوراق اعتماده: بكالوريوس قانون محامي مسجل (منذ 2014) معتمد مجلس الإدارة (حوكمة)	
مروة زيدان ناصر	2023/06/11	حاصل على درجة البكالوريوس في القانون ودرجة الماجستير في القانون التجاري الدولي	بصفتها سكرتيرة لمجلس الإدارة، فهي تضمن امتثال مجلس الإدارة والشركة لمتطلبات حوكمة الشركات

أولاً: بيان تفصيلي للأحداث الأساسية والإفصاحات الهامة التي واجهتها الشركة خلال عام 2023.

- وقعت شركة ريسونس بلس للخدمات الطبية توقع مذكرة تفاهم مع شركة هندوستان ايرونوتيكس المحدودة.

- فازت شركة ريسونس بلس القابضة بأربع جوائز ستيفي ، بما في ذلك جائزة غولد ستيفي للإدارة المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية للمؤسسات التي تضم 100 موظف أو أكثر.
- وزعت شركة ريسونس بلس القابضة أرباحاً بقيمة 14 مليون درهم على مساهميها.
- عينت السفارة الهندية في المملكة العربية السعودية شركة ريسونس بلس للخدمات الطبية لتقديم خدمات طبية طارئة لـ 175.025 حاجاً هندياً خلال موسم الحج.
- وقعت شركة ريسونس بلس للخدمات الطبية مذكرة تفاهم مع كلية فاطمة للعلوم الصحية خلال المعرض المهني.
- أعلنت شركة ريسونس بلس القابضة عن تعيين الدكتور روهيل راغافان رئيساً تنفيذياً جديداً.
- وقعت شركة برجيل القابضة وشركة ريسونس بلس للخدمات الطبية مذكرة تفاهم مع مجموعة مستشفيات كليوباترا لتقديم الدعم الطبي على حدود رفح لغزة.
- تعمل شركة ريسونس بلس للخدمات الطبية كشريك الدعم الطبي لماراثون أدنوك 2023.
- تدعم شركة ريسونس بلس للخدمات الطبية السعودية ساوندستورم 2023 في المملكة العربية السعودية باعتبارها شريك الدعم الطبي الرسمي.

ي. بيان المعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 والتي تعادل 5% فأكثر من رأس مال الشركة.

- لم تقم الشركة بإجراء معاملات مع أي أطراف ذات علاقة تبلغ 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لعام 2023.

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2021، 2022، 2023 (يستثنى من ذلك العاملين في الشركات العاملة في مجال المقاولات).

نوع الموظفين	عدد الموظفين - 2021	عدد الموظفين - 2022	عدد الموظفين - 2023
الموظفون الاماراتيين	9	38	68
الموظفون غير الإماراتيين	1665	1605	1637
المجموع	1674	1643	1695
النسبة المئوية	1%	2%	4%

ل. بيان المشاريع والمبادرات المبتكرة التي قامت بها الشركة أو تعمل على تطويرها خلال عام 2023.

عرضت شركة ريسونس بلس للخدمات الطبية أول سيارة إسعاف 5G على الإطلاق بالتعاون مع اتصالات من 5G وe خلال معرض جيتكس 2023 في دبي.

The Report was approved by _____

Name / الرسم	Position / المنصب	Signature / التوقيع
Mr. Omran Muhammad Salih Mahmoud Hussain Al-Khoori السيد/ عمران محمد صالح محمود حسين الخوري	Chairman of the Board of Directors رئيس مجلس الإدارة	
Mr. Kashif Shamsi Ashraf Azharuddin Shamsi السيد/ كاشف شمسى أشرف أزهر الدين شمسى	Chairman of the Audit Committee رئيس لجنة المراجعة و التدقيق	
Dr. Shamsheer Vayalil Parambath Pokkinari Hashim دكتور / شامشير فاياليل پارامبات بوكينار هاشم	Chairman of the Nominations & Remuneration Committee رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	
Dr. Rohil Raghavan دكتور/ روهيل راغافان	Chief Executive Officer الرئيس التنفيذي	

