



تقرير حوكمة الشركات

شركة عيادة الميدان لطب الفم والأسنان

السنة المالية المنتهية في 2024/3/31

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

• تشكيل مجلس الادارة

الاسم	الصفة	التصنيف	المؤهل العلمي	الخبرة العملية	تاريخ التعيين / تعيين امين السر
السيد/ طلال احمد الخرس	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس العلوم	21 عام خبرة	2022/8/29
السيد/ جابر أحمد غضنفر	نائب الرئيس	غير تنفيذي	بكالوريوس - هندسة مدنية ماجستير - علم نفس	30 عام خبرة	2024/1/15
السيد/ صهيب عبدالرحمن الشايحي	عضو	مستقل	بكالوريوس حقوق	14 عام خبرة	2024/1/15
السيد/ بهاء صلاح ظاهر	عضو	غير تنفيذي	ماجستير ادارة الاعمال	19 سنة خبرة	2022/8/29
السيد/ هاني محمد القلاف	عضو	غير تنفيذي	بكالوريوس الرياضيات	31 عام خبرة	2023/01/05
معتز محمد مصطفى	-	امين السر	بكالوريوس محاسبة	13 سنة عمل بالشركة	2022/08/29

اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة الشركة 09 اجتماعات له خلال السنة المنتهية في 2024/3/31 مبين في الجدول أدناه عدد محاضر الاجتماعات والحضور والغياب لكل عضو.

بيان محاضر الاجتماعات	طلال احمد الخرس	جابر أحمد غضنفر	صهيب الشايحي	بهاء صلاح ضاهر	هاني محمد القلاف	سامي خليفة عوض	سارة حمد بخش
رقم(1) تاريخ 2023/06/07	✓			✓	✓	✓	✓
رقم(2) تاريخ 2023/06/21	✓			✓	✓	✓	✓
رقم(3) تاريخ 2023/08/14	✓			✓	✓	✓	✓
رقم(4) تاريخ 2023/11/06	✓			✓	✓	✓	✓
رقم(5) تاريخ 2023/11/09	✓			✓	✓	✓	✓
رقم(6) تاريخ 2023/11/14	✓			✓	✓	✓	✓
رقم(7) تاريخ 2023/12/07	✓			✓	✓	✓	✓
رقم(8) تاريخ 2024/01/24	✓	✓	✓	✓	✓		
رقم(9) تاريخ 2024/02/14	✓	✓	✓	✓	✓		
عدد الاجتماعات	9	2	2	9	9	7	7

- لقد تم تعيين السيد/ جابر أحمد غضنفر كممثل لشركة التفوق المتحدة القابضة في مجلس إدارة شركة عيادة الميدان لطب الفم والأسنان بدلاً من السيدة/ سارة حمد بخش وفقاً للخطاب المستلم من شركة التفوق المتحدة القابضة بتاريخ 2024/01/15.

- لقد تم تعيين السيد/ صهيب عبدالرحمن الشايجي كممثل لشركة السيف الدولية القابضة في مجلس إدارة شركة عيادة الميدان لطب الفم والأسنان بدلاً من السيد/ سامي خليفة عوض الذي توفاه الله تعالى وفقاً للخطاب المستلم من شركة السيف الدولية القابضة بتاريخ 2024/01/15.
- لقد تم تعيين السيد/ هاني محمد القلاف كممثل لشركة مجموعة أي سي الطبية في مجلس إدارة شركة عيادة الميدان لطب الفم والأسنان بدلاً من السيد/ يوسف محمود الصراف وفقاً للخطاب المستلم من شركة مجموعة أي سي الطبية بتاريخ 2023/01/05.

موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

قام مجلس إدارة الشركة باعتماد دليل إجراءات يضمن حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات ذات الصلة ويحدد الدليل آلية طلب المعلومات وعرضها على مجلس الإدارة وإجراءات والتزامات الأعضاء بالحفاظ على سرية المعلومات التي ألت إليهم بحكم عملهم.

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة.

يتم تدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بواسطة أمين السر، وذلك حسب ما ورد بميثاق عمل مجلس الإدارة – مهام أمين السر , ثم يتم توقيعها من الأعضاء ومن ثم يقوم بحفظها في سجل خاص بها مرتبة حسب الأرقام مبينا بها تاريخ الاجتماع وساعة بدايته ونهايته كما يتم حفظ نسخة الكترونية على جهاز الكمبيوتر لسهولة الرجوع إليها .

إقرار العضو المستقل

يتضمن مجلس إدارة شركة عيادة الميدان عضو مستقل يناط به مهام استشارية خاصة بأنشطة الشركة المختلفة، وبما يساعد مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تساهم في تحقيق مصالح الشركة.

تم تعهد كل من العضو المستقل لدى شركة عيادة الميدان بأنه تتوافر به ضوابط الاستقلالية التالية على النحو الوارد في المادة (2-3) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها :

- أنه لا يملك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من اسهم شركة عيادة الميدان لطب الفم والاسنان .
- ليست له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها، أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة.
- أنه ليس عضو مجلس إدارة في أي شركة من مجموعتها.
- أنه ليس موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها أو لدى أي من أصحاب المصالح.
- أنه ليس موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.
- تتوافر للعضو المستقل المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

كيفية قيام الشركة بتحديد مهام، ومسؤوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية.

- تلتزم الشركة بالمواثيق والسياسات المعتمدة والتي توضح مهام ومسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة
- كما يلتزم جميع الأعضاء سواء أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية ببطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة من قبل المجلس وقد تحدد بها مهام ومسؤوليات وصلاحيات كل عضو .

- وقد قامت الشركة باعتماد مصفوفة الصلاحيات لتوضح وتبين الأمور التي تم تفويضها للإدارة التنفيذية ولها اتخاذ القرار بها, كما تبين المصفوفة حدود هذه الصلاحيات.

إنجازات مجلس الإدارة خلال العام 2024/2023.

- اقرار الموازنة التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 2023/3/31.
- متابعة أعمال اللجان المنبثقة من المجلس والتأكيد على مسؤوليات وصلاحيات تلك اللجان.
- عقد المجلس اجتماعات دورية مع اللجان للتأكد من قيامهم بأعمالهم على أكمل وجه وتقييم أداء وأعمال تلك اللجان والأعضاء الرئيسيين لها.
- متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسية الموضوعية بدعم من لجنة الترشيحات والمكافآت.
- الاطلاع على تقرير المخاطر المعد من قبل شركة جرانث ثورنتون – العيبان والقطامي .
- الاطلاع على تقرير تقييم أنظمة الرقابة الداخلية.
- مراجعة واعتماد تحديث الهيكل التنظيمي لشركة عيادة الميدان لطب الفم والاسنان .
- تحديث مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والغير تنفيذيين والمستقلين بالإضافة الى أمين سر المجلس من خلال تحديث الوصف الوظيفي لكل منصب.
- مراجعة واعتماد تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق لعام 2024/2023.
- مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة عيادة الميدان لطب الفم والاسنان للسنة المالية المنتهية في 2023/3/31.
- مناقشة استراتيجية الشركة في تحفيز رأس مالها مع بيان الاسباب والألية.
- مناقشة تقارير التدقيق الداخلي لادارات الشركة المختلفة.
- مناقشة تقرير التفتيش الميداني لهيئة اسواق المال على شركة عيادة الميدان مع متابعة ما تم اتخاذه من اجراءات في هذا الشأن.

- اعادة تشكيل مجلس الادارة واللجان التابعة واعادة تعيين امين سر المجلس .

لجان مجلس الادارة الرئيسية

لجنة الترشيحات والمكافآت

مهام اللجنة :

تحددت مهام ومسؤوليات اللجنة حسب ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وسنذكر بعض من هذه المهام

- 1- تحديد المرشحين المحتملين لعضوية مجلس الإدارة ورفع التوصية بذلك .
- 2- مراجعته هيكل وحجم مجلس الإدارة .
- 3- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر .
- 4- إعداد وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصية بذلك وإدخال أية تعديلات عليها .
- 5- متابعة تقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع نتائج التقييم الى مجلس الإدارة .
- 6- وضع سياسة واضحة للمكافآت وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد .
- 7- إعداد تقرير سنوي يحتوي على كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 8- القيام بأية مهام أخرى يوكلها إليها مجلس الإدارة.

انجازات اللجنة

- 1- مناقشة وتحديث الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الادارة التنفيذيين والغير تنفيذيين والمستقلين.
- 2- إعداد تقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31، ورفع التوصية به الى مجلس الإدارة.

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 2022/08/23 بموجب قرار مجلس الإدارة ، ومدتها ثلاث سنوات وهى مدة العضوية فى مجلس الإدارة ، و بعد وفاة رئيس اللجنة السيد/ د سامي ناصر خليفة تم اعادة تشكيلها في اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2024/1/24.

أعضاء اللجنة	المنصب
السيد / صهيب عبدالرحمن الشايجي	رئيس اللجنة - مستقل
السيد / بهاء صلاح ظاهر	نائب رئيس اللجنة
السيد/ هاني محمد القلاف	عضو اللجنة
السيد/ معتز محمد مصطفى	امين سر اللجنة

- عقدت اللجنة اجتماع واحد عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31

لجنة التدقيق

مهام اللجنة

- تحددت مهام ومسؤوليات اللجنة حسب ميثاق العمل الخاص بها وسنذكر بعض من هذه المهام :
- مراجعه الحسابات المالية الربع سنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة ورفع توصية بشأنها للمجلس.
- التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ونقله وعزله وتقييم أداءه.
- دراسة خطة التدقيق الداخلي المقدمة من إدارة التدقيق الداخلي .
- التوصية لمجلس الإدارة بخصوص تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي.
- مراجعه تقارير التدقيق الداخلي ومتابعه الإجراءات المتخذة بشأن الملاحظات التصحيحية .

انجازات اللجنة

- مناقشة البيانات المالية المرحلية والسنوية وتقرير مراقب الحسابات .
- مناقشة تقرير التدقيق الداخلي لبعض الادارات.

- التوصية بإعادة تعيين مراقب حسابات خارجي السيد/ عبدالكريم السمدان للسنة المالية المنتهية في 2024/03/31.
- مناقشة مسودة تقرير وتقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة (ICR) عن السنة المنتهية في 2023/3/31.
- مناقشة عروض أسعار خدمات التدقيق الداخلي المقدمة من ثلاث شركات متخصصة ومرخصة في مجال التدقيق الداخلي.
- مناقشة قرار إعادة تعيين/ تجديد التعاقد مع مكتب القطامي والعيان وشركاهم- مكتب جرانت ثورنتون لتقديم خدمات تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.
- الاطلاع على عقد شركة مور العالمية لتقديم خدمات التدقيق الداخلي.
- مناقشة خطة التدقيق الداخلي للفترة من 2023/4/1 الى 2024/12/31.

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 2022/08/23 بموجب قرار مجلس الإدارة ، ومدتها ثلاث سنوات وهي مدة العضوية في مجلس الإدارة ، و بعد وفاة رئيس اللجنة السيد/ د سامي ناصر خليفة تم إعادة تشكيلها في اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2024/1/24.

أعضاء اللجنة	المنصب
السيد / بهاء صلاح ظاهر	رئيس اللجنة
السيد / صهيب عبدالرحمن الشايجي	نائب رئيس اللجنة - مستقل
السيد/ هاني محمد القلاف	عضو اللجنة
السيد/ معتز محمد مصطفى	امين سر اللجنة

- عقدت اللجنة خلال العام عدد ستة اجتماعات عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31.

لجنة إدارة المخاطر

مهام اللجنة

تحددت مهام ومسؤوليات اللجنة حسب ميثاق العمل الخاص بها وسنذكر بعض من هذه المهام :-

- 1- إعداد السياسات واللوائح لإدارة المخاطر بما يتوافق مع تحمل الشركة لنزعه المخاطر وتم التعاقد مع مكتب خارجي لاعداد تقرير المخاطر.
- 2- التأكد من توافر الموارد والنظم الكافية لعمل إدارة المخاطر.
- 3- التأكد من توافر أنظمة ضبط ورقابة داخلية فعالة لضمان الإدارة السليمة للمخاطر.
- 4- تحديد آليات وأساليب تخفيف المخاطر بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات الجهات الرقابية.
- 5- تقييم نظم واليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي يحتمل أن تتعرض لها الشركة .
- 6- مساعده مجلس الإدارة على تحديد وتقييم المستوى المقبول من المخاطر واعتماده من مجلس الإدارة .

انجازات اللجنة

- 1- مناقشة تقرير المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31.
- 2- مناقشة تجديد عقد المخاطر مع شركة العبيان والقطامي – جرانت ثورنتون.
- 3- مراجعة سياسات ادارة المخاطر للشركة .

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 2022/08/23 بموجب قرار مجلس الإدارة ، ومدتها ثلاث سنوات وهى مدة العضوية فى مجلس الإدارة ، و بعد وفاة رئيس اللجنة السيد/ د سامي ناصر خليفة تم اعادة تشكيلها في اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2024/1/24.

أعضاء اللجنة	المنصب
السيد / بهاء صلاح ظاهر	رئيس اللجنة
السيد/ هاني محمد القلاف	نائب رئيس اللجنة
السيد/ صهيب عبدالرحمن الشايجي	عضو اللجنة - مستقل
السيد/ معتز محمد مصطفى	امين سر اللجنة

عقدت اللجنة خلال العام اربعة اجتماعات عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31.

كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

- يقوم الرئيس التنفيذي بعرض آخر تطورات الأعمال الخاصة بشركة عيادة الميدان لطب الفم والاسنان على مجلس الإدارة بشكل دوري.
- كما تقوم شركة عيادة الميدان من خلال أمين سر المجلس بتوفير جميع المعلومات والبيانات لأعضاء مجلس الإدارة بشكل دقيق وواضح والتي تمكنهم من الإطلاع والقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية.
- تعمل الشركة على التأكد من أن كافة التقارير يتم اعدادها على درجة كبيرة من الجودة والدقة وأنه يتم تقديمها إلى أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب وذلك من أجل تسهيل عملية إتخاذ القرارات في التوقيت المناسب.

القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الادارة والإدارة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتوافر لدى شركة عيادة الميدان لطب الفم والاسنان لجنة ترشيحات ومكافآت تابعة لمجلس الادارة تتكون من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم عضو واحد مستقل كما أن رئيسها من أعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين. وحدد المجلس مدة عضوية اللجنة وطريقة عملها، كما حدد صلاحياتها ومسؤولياتها في ميثاق اللجنة المعتمد من قبل المجلس.

تضمن آلية التعيين ضمن عضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية استمرار اختيار الأشخاص الأكفاء للانضمام إلى عضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وعلاوة على ذلك، لقد اعتمدت الشركة آلية الشركة لتقديم المكافآت من أجل الحفاظ على الموظفين المؤهلين واجتذاب كفاءات جديدة والمساعدة في تحقيق أهداف الشركة وتقدمها. يرتبط نظام المكافآت الخاص بالإدارة التنفيذية بمؤشرات الأداء الموضوعية.

كما قامت اللجنة باعداد تقرير مؤشرات الأداء الموضوعية من أجل تقييم مجلس الإدارة ككل، ومساهمة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكل لجنة من لجانها، بالإضافة إلى تقييم أداء الإدارة التنفيذية.

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية

تم إعداد تقرير سنوي تفصيلي عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء عن السنة المالية 2024/3/31، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا مع التأكيد على تقديم التقرير إلى الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه ويتلى من رئيس مجلس الإدارة.

ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبع لدى شركة عيادة الميدان لطب الفم والاسنان وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية

بموجب إطار نظام المكافآت لدى شركة عيادة الميدان لطب الفم والاسنان ، يتم إتخاذ قرارات المكافآت بناء على نتائج اداء الشركة ، الأداء مقابل الأهداف المحددة ، تقييم الأداء الفردي العام والالتزام بقيم شركة عيادة الميدان لطب الفم والاسنان ومبادئ العمل والسياسات والإجراءات الخاصة بالشركة

لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة، تأخذ لجنة المكافآت في الاعتبار الالتزام بحضور اجتماعات مجلس الإدارة وطبيعة وفعالية المشاركة من قبل كل عضو من أعضاء المجلس بالإضافة الى القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.

مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 .

تم الاقتراح بمنح مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة ما يعادل 2000 د.ك لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 وارجاء الامر لموافقة الجمعية العامة العادية.

المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة				المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			إجمالي عدد الأعضاء
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)	
مكافأة لجان	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي	
-	-	-	-	-	10000	-	5

مكافآت ومزايا الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31.

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا من ضمنهم*

المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة							المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم							إجمالي عدد المناصب التنفيذية
المكافآت والمزايا المتغيرة	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)						المكافآت والمزايا المتغيرة	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)						
مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالي ية خلال العام)	مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	6,600	4,790	5,200	140,400	5

أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .

خلال السنة المالية المنتهية في 2024/3/31، لا توجد أية انحرافات عن سياسة المكافآت والحوافز والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة وتم الالتزام بها .

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

- التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة.
تنتهج الشركة مبدأ النزاهة والمصادقية عند عرض مركزها المالي وتطبيقاً لذلك فقد تم الالتزام بتقديم التعهدات الكتابية المطلوبة، فقد قدمت الإدارة التنفيذية التعهد للمجلس وفق النموذج المعد لذلك والذي تم عرضه على مجلس الإدارة، كما قام مجلس الإدارة بالتعهد للجمعية العامة بنزاهة وسلامة التقارير المالية المعدة وقد تم إدراجه في التقرير السنوي المعروض على الجمعية العامة العادية.

● تشكيل لجنة التدقيق.

- تم تشكيل لجنة التدقيق حسب متطلبات القاعدة الرابعة – ماده 5/5 وتم مراعاة الأمور الآتية :-
 - 1- عدد الأعضاء لا يقل عن ثلاثة .
 - 2- احد أعضائها عضو مستقل.
 - 3- لا يشغل عضويتها رئيس مجلس الإدارة أو عضو تنفيذي.
 - 4- تضم عضو من ذوى الخبرة العملية في المجال المحاسبي والمالي .
 - 5- تم تحديد مدتها بثلاثة سنوات .

● في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة، يتم تضمين بيان يفصل ويوضح

التوصيات والسبب أو الأسباب من وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها.

منصوص على ذلك في ميثاق عمل لجنة التدقيق والذي أوجب على المجلس في حالة عدم الأخذ بتوصيات لجنة التدقيق فيما يتعلق بمراقبي الحسابات الخارجيين أو المدقق الداخلي تضمين تقرير الحوكمة الأسباب من وراء قراره بعدم التقيد بتلك التوصيات ، كما أنه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 .

● استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجى للشركة

قامت الجمعية العامة العادية للشركة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة وفقاً لقرار مجلس الإدارة (مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم – ارنست ويونغ /عبدالكريم السمدان) . ولقد اعتمد قرار اعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي على توصيات من لجنة التدقيق. ولقد أخذت لجنة التدقيق في الاعتبار أن المراقب مسجل بالسجل الخاص للهيئة والذي بموجبه يستوفي كافة متطلبات مرسوم الهيئة فيما يتصل بنظام تسجيل المراقب، بالإضافة إلى ضمان أن مراقب الحسابات الخارجي مستقل من الشركة ومجلس إدارتها وأنه لا يقوم بأعمال إضافية للشركة وتلك الأعمال التي لا تندرج ضمن أعمال التدقيق والأعمال التي قد تؤثر على الحيادية والاستقلالية. كما حضر المراقب الخارجي اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وقد قام بتلاوة التقرير الذي أعده لمساهمي الشركة.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

- **بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة لإدارة المخاطر.**
 - تم إنشاء وحدة مستقلة لإدارة المخاطر حيث يشير الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة الى وجود وحدة مستقلة لإدارة المخاطر، وقد تم التعاقد مع مكتب خارجي لإعداد تقرير المخاطر.
 - وتم اعتماد سياسة لإدارة المخاطر تتضمن صلاحيات ومهام ومسؤوليات إدارة المخاطر وآلية عمل إدارة المخاطر ورفع التقارير، كما تقوم الشركة بتطوير نظم التقارير الدورية حسب المتطلبات للحد من المخاطر .
- **نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر.**
 - تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر حسب متطلبات القاعدة الخامسة – وتم مراعاة الأمور الآتية:-
 - 1- عدد الأعضاء لا يقل عن ثلاثة .
 - 2- الرئيس عضو غير تنفيذي .
 - 3- احد أعضائها عضو مستقل.
 - 4- لا يشغل عضويتها رئيس مجلس الإدارة.
 - 5- تم تحديد مدتها بثلاثة سنوات .
- **موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.**

يتوافر لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابه داخليه وبيان ذلك في الآتي :-

- 1- تم تحديد السلطات والمسؤوليات بشكل دقيق من خلال اعتماد اللوائح والسياسات التي تنظم عمل الشركة وتم اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بكل عضو بالشركة سواء عضو مجلس إدارة أو عضو تنفيذي .
- 2- تم مراعاة الفصل التام في المهام من خلال النص على ذلك ضمن سياسة وحدة التدقيق الداخلي وجعله من الأهداف الرئيسية للوحدة والتي تسعى لتحقيقها، كما تم اعتماد سياسة تنظيم تعارض المصالح وكيفية التعامل معها والحد منها.
- 3- تنتهج الشركة عمليه الفحص الدقيق والرقابة المزدوجة من خلال توزيع الصلاحيات والسلطات .
- 4- تعتمد الشركة معيار التوقيع المزدوج لعدم انفراد أي طرف بكامل الصلاحيات وتعزيزا لعملية المراجعة والفحص الدقيق .

• تطبيق متطلبات وحدة / مكتب / قسم التدقيق الداخلي المستقل

لقد أبرمت الشركة عقداً مع مكتب خارجي مستقل لإدارة عمليات التدقيق الداخلي (شركة مور العالمية)، والذي يتمتع بالاستقلالية التامة والخبرة الفنية الواسعة في مجال التدقيق الداخلي حيث يتم اعداد تقارير التدقيق لكافة أنشطة وعمليات ادارات الشركة المختلفة وتتضمن تقارير التدقيق الملاحظات والتوصيات بالإضافة إلى ردود الإدارات وخطط العمل المحددة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتوصيات المقدمة وتقديم هذه التقارير إلى لجنة التدقيق.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقي

- موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية
- تسعى الشركة دوما لنيل وتعزيز ثقة المستثمر، ولا يأتي ذلك إلا بترسيخ ثقافة الالتزام والقيم الأخلاقية داخل الشركة ومن اجل ذلك فقد قام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق عمل السلوك المهني والقيم الأخلاقية، وقد تم تعميمه

على الإدارة التنفيذية وقد تضمن الميثاق بيان المفهوم العام للسلوك المهني، ثم عرج على بيان معايير قواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية والتي تتمثل في البنود التي يجب على الموظف الالتزام بها ومنها على سبيل المثال : الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات وعدم مخالفتها، عدم قبول الرشوة أو الهدايا أو التبرعات، التمتع بالنزاهة والأخلاق، حماية ممتلكات الشركة والاستخدام الأمثل لها ، عدم إفشاء الأسرار ، آلية الإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات وضمان حماية الشخص المبلغ .

- وتسعى الشركة دائما الى خلق ثقافة الالتزام ، وجعل الالتزام نابعاً من داخل الشخص وصولا للتطبيق الأمثل للشفافية و القيم الأخلاقية

• موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح.

تم اعتماد سياسة تنظيم تعارض المصالح تناولت مفهوم تعارض المصالح ، وبينت التزامات العاملين في الشركة فيما يتعلق بحالات تعارض المصالح ووجوب الإفصاح الى مجلس الإدارة عن وجود أى نشاط مع الشركة من الممكن ان يمثل حاله تعارض مصالح . وأوضحت السياسة أيضا آلية إدارة وتنظيم حالات تعارض المصالح , وصلاحيات المجلس فى اتخاذ أى إجراء ضد من تحققت بشأنه حاله من الحالات.

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

موجز عن تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التى تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح.

يعد الإفصاح الدقيق من أهم قواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة والتي تهدف الى إحاطة المساهمين وفى الوقت المناسب بكافه المعلومات الخاصة بالشركة والتي تساعد فى اتخاذ قرارهم الاستثماري ولذا فان الشركة تحرص تمام الحرص على تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف ولذا فقد قامت باتخاذ الخطوات الآتية :-

1- تم اعداد سياسة الإفصاح والشفافية وتم اعتمادها من مجلس الإدارة .

- 2- تضمنت هذه السياسة تصنيف المعلومات الواجب الإفصاح عنها الى مالية وغير مالية .
- 3- وتضمنت كذلك تنظيم الإفصاح اتساقا مع تعليمات هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية.
- 4- كما انه يتم مراجعة آليات العرض والإفصاح دورياً للتأكد من مواكبتها لأفضل الممارسات الدولية واتساقا مع متطلبات هيئة أسواق المال.

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء .

تم إعداد سجل خاص يتضمن افصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء ، وهو متاح للإطلاع عليه من قبل كافة المساهمين وبدون أية رسوم أو مقابل ، ويتم تحديثه بشكل دوري .

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين.

يشير الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة الى أنه قد تم إنشاء وحدة لتنظيم شؤون المستثمرين ، تتمتع بالاستقلالية المناسبة، ودورها هو توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة للمستثمرين المحتملين أو الراغبين في الاستثمار في أسهم الشركة و توفير آليات اتصال فعالة مع جميع المهتمين بالشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة ووسائل الإفصاح المتعارف عليها .

نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح.

قامت الشركة بمواكبة التقدم التكنولوجي وتطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات واستعماله في التواصل مع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح .

- فقد قامت بتصميم موقع الكتروني خاص بها وهو متاح للكافة وقامت من خلاله بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالشركة من اجل مساعده المهتمين بالشركة على الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بها بشكل سهل وسريع .
- وتقوم الشركة كذلك من خلال الموقع الالكتروني بعرض الافصاحات الخاصة بها بعد نشرها على موقع شركة البورصة .
- وكذلك تم نشر ملخص يتضمن الحوكمة في الشركة من خلال بيان نبذه مختصرة عن كل مطلب من المتطلبات .
- ويتم تحديث الموقع بشكل دوري.

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين

تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين.

تسعى الشركة دوما لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بقدر من المساواة والعدالة بدون اى تمييز بينهم ,ومن اجل ذلك فقد قامت الشركة باعتماد سياسة احترام حقوق المساهمين وقد حوت على بيان الحقوق العامة للمساهمين اتساقا مع اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وتماشيا مع مبادئ الحوكمة الرشيدة وصونا وحفظا لحقوق المساهمين .

إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة

بالمساهمين.

تم إنشاء سجل خاص لدى وكالة مقاصة وهى الشركة الكويتية للمقاصة مبين به أسماء المساهمين وجنسياتهم وعدد الأسهم ونسبة الملكية ويتم تحديثه دوريا ، ويكون لكل ذي شأن طلب صورة منه ، كما ان الشركة تتيح لأيا من المساهمين الاطلاع لديها على سجل المساهمين .

كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت فى الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة

- تحترم الشركة حق مشاركة المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها واعتباره حق أصيل لكافة المساهمين دون النظر الى اختلاف مستوياتهم حيث تم تحديد آلية المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين في كل من سياسة حقوق المساهمين وإطار الحوكمة المطبق في شركة عيادة الميدان لطب الفم والاسنان بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة كما يتضمن النظام الأساسي للشركة وبشكل واضح الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- تعتمد الشركة آلية مشاركة المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة للشركة وذلك بتقديم دعوى من مجلس الإدارة للجمعية العامة لحضور الاجتماع خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. تحرص الشركة على أن تكون الدعوة لكافة المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة والمساهمة في اتخاذ القرارات، وذلك من خلال كافة قنوات الإعلان التي تشمل الموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت والصحف اليومية. ويدعو

مجلس الادارة الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة الى ذلك أو بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة أو بناء على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب.

- تعتمد الشركة آلية التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين بما ينص عليه النظام الأساسي للشركة وذلك بإتاحة الفرصة لكافة المساهمين أن يمارسوا حق التصويت دون وضع أية عوائق تؤدي الى حظر التصويت، حيث أن التصويت حق أصيل للمساهم ولا يمكن الغاؤه بأي طريقة.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح

تحتزم الشركة وتحمي حقوق أصحاب المصالح في جميع تعاملاتها ومعاملاتها الداخلية والخارجية. ولذلك، فقد أعدت، في إطار حوكمة الشركة، سياسة معتمدة من مجلس الادارة تتضمن قواعد وإجراءات تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصلحة وتتيح حصولهم على تعويضات في حال انتهاك أي من حقوقهم.

من أجل عدم تضارب مصالح أصحاب المصلحة، سواء كانت عقوداً أو معاملات مُبرمة مع الشركة، مع تلك الخاصة بالمساهمين، ينبغي الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز لأصحاب المصلحة الحصول على امتياز من خلال تعاملهم في العقود والمعاملات التي تقع ضمن الأنشطة المعتادة للشركة. وعلاوة على ذلك، تضع الشركة سياسات ولوائح داخلية تضمن آلية واضحة فيما يتصل بمنح العقود والمعاملات بأنواعها المختلفة ومن خلال المناقصات أو أوامر الشراء المختلفة.

تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة الأنشطة المختلفة للشركة

تتيح الشركة لأصحاب المصالح امكانية الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم، بحيث يمكن الاعتماد عليها في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم.

كما أن الشركة تضع الآليات المناسبة لتسهيل قيام أصحاب المصالح بإبلاغ مجلس ادارة الشركة عن أي ممارسات غير سليمة يتعرضون اليها من قبل الشركة، مع توفير الحماية المناسبة للأطراف التي تقوم بالإبلاغ.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين الأداء

آلية حصول كل من أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر

تعتمد الشركة برامج تدريبية وورش عمل ومؤتمرات مناسبة لكل من أعضاء مجلس الادارة الحاليين والادارة التنفيذية ذات صلة بعمل الشركة ودور أعضاء مجلس الادارة وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم ومواكبة التطورات بالشكل الذي يساعدهم على أداء المهام المنوطة بهم.

تقييم أداء مجلس الادارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية

لقد وضعت الشركة نظم وتقييمات لتقييم أداء كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على أساس دوري حيث تم إعداد تقرير تقييم أداء مجلس الادارة والادارة التنفيذية ومن خلال مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية الموضوعية التي ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية نظم الرقابة الداخلية لتقييم أداء مجلس الإدارة ككل ومساهمة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكل لجنة من لجان مجلس الإدارة بالإضافة إلى مؤشرات الأداء الخاصة بتقييم الإدارة التنفيذية على أساس سنوي لإظهار وتحديد نقاط القوة والضعف واقتراح معاملتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

خلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتحسين معدلات الأداء.

يهتم مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية لدى العاملين بالشركة ويتحقق ذلك من خلال حث العاملين على الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالشركة والتي يتم العمل من خلالها، وكذلك الالتزام بتعليمات

الجهات الرقابية وعدم مخالفتها وخاصة قواعد حوكمة الشركات عند إجراء أى تصرف من قبل العاملين من أجل التطور وتحسين معدلات الأداء وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة .

كما تم اعتماد دليل إعداد التقرير المتكامل والذي تناول عده أمور وهى :-

أولا :- التعريف بمفهوم التقرير المتكامل

ثانيا :- بيان الأهداف من التقرير المتكامل وخصائصه وشكله .

ثالثا :- مبادئ توجيهيه يجب الالتزام بها عند إعداد التقرير المتكامل واهم الخصائص الواجب توافرها بالتقرير

كما تم التأكيد على انه يتعين تعاون الجميع من أجل خلق القيم المؤسسية (الشركة والمجتمع وأصحاب المصالح والبيئة الخارجية) والعمل كفريق واحد من أجل المساهمة فى تحقيق نهضة المجتمع .

القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كلا من أهداف الشركة وأهداف المجتمع.

- انطلاقا من تفاعل الشركة بالمجتمع ورغبتها في المساهمة في تطوره وتقدمه وازدهاره وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين كذلك فقد قامت الشركة بإنشاء سياسة المسؤولية الاجتماعية .
- وقد بينت السياسة أهداف المسؤولية الاجتماعية والتي يعد من أهمها هو تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع وتحقيق الصالح العام للإنسانية ، بجانب الأهداف الأخرى والتي وردت في السياسة.

نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة فى مجال العمل

الاجتماعي.

- قامت الشركة باستحداث الآليات التي تبرز جهودها في المسؤولية الاجتماعية من أجل نيل ثقة المجتمع والجهات الرقابية وحتى تقتدى بها الأشخاص الاعتبارية الأخرى وذلك من خلال النشر على الموقع الالكتروني <http://www.maidangroup.com> للشركة، لكل فعالية من الفعاليات التي قامت بها الشركة وذلك من أجل



إبراز دور الشركة في المساهمة في المسؤولية الاجتماعية كما تقوم وحدة شؤون المستثمرين على إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين والإشراف والمتابعة للموقع الإلكتروني للشركة والعمل على تعزيز ثقة المستثمرين بكفاءة النظام الذي يحمي حقوقهم .

والله ولي التوفيق

مرفق رقم 1

التاريخ 2024/1/15

المحترم ،،،

السيد/ طلال أحمد الخرس

رئيس مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اقرار عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)

اقر انا صهيب عبدالرحمن الشايجي كويتي الجنسية، رقم مدني (283080600075) عضو مجلس الإدارة في شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان بصفتي عضو مجلس الإدارة المستقل، بأني أتمتع بكافة شروط الاستقلالية التالية:

- 1- أنني أتمتع بالاستقلالية على النحو الوارد في المادة (2-3) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها .
- 2- أنه يتوافر لدي المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الادارة (المستقل)

صهيب عبدالرحمن الشايجي



صهيب عبدالرحمن الشايجي

للمحاماة والاستشارات القانونية





وزارة التجارة والصناعة

Ministry of COMMERCE and Industry



إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه محمد عبد الرحمن عايد شاذلي ، بطاقة مدنية (أو جواز سفر لغير المقيم) رقم 283080600075 ، والمرشح كعضو مجلس إدارة مستقل لدى شركة ميدان الخدمات الطبية والصحية بأنه يتوافر لدي الشروط التالية :

- 1- أنني أتمتع بالاستقلالية على النحو الوارد في المادة (2-3) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.
- 2- أنه يتوافر لدي المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

الإسم : محمد عبد الرحمن عايد شاذلي

التاريخ : ٢٠٢٤/١/١٥

التوقيع :