

التقرير السنوي والبيانات المالية
لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة
لعام 2021

المحتويات

الصفحة	الموضوع
	كلمة رئيس مجلس الإدارة
	تقرير مجلس الإدارة لعام 2021
	تقرير مدققي الحسابات المستقلين
	قائمة المركز المالي
	قائمة الدخل والدخل الشامل
	قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
	قائمة التدفقات النقدية
	إيضاحات حول القوائم المالية

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
مجلس الإدارة

الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي
رئيس مجلس الإدارة

الدكتور احمد جميل احمد قرقرش

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور موسى مصطفى علي صالح
عضو مجلس الإدارة

الدكتورة ماجدة عبد الحليم سليمان الجلاذ
عضو مجلس الإدارة

الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور
عضو مجلس الإدارة

الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي
عضو مجلس الإدارة

المهندس سيف موسى مصطفى صالح
عضو مجلس الإدارة

المحامي يزن جميل محمد المحادين
عضو مجلس الإدارة

السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح
عضو مجلس الإدارة

مدققو حسابات الشركة
السادة ديلويت اند توش

المستشار القانوني
مكتب محادين ومشاركوه

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة
المحترمين

يسرني وزملائي في مجلس الإدارة أن نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب ونشكركم لتشريفكم لنا بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون.

يسعد مجلس الإدارة أن يشارككم مسار عمل شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة / المستشفى الاستشاري لعام 2021 بإنجازات وتطورات إيجابية ومريحة في مؤشراتنا المالية والاقتصادية والإدارية.

تعدُّ وتعمِّق التحديات الإقليمية والعالمية والتشوهات الاقتصادية الدولية وضبابيتها وتعمق تداعيات جائحة كورونا وبقاء عوامل ضعف دور السياحة العلاجية في الأردن وتراجعها، وارتفاع الأسعار الجنوني لمعظم التجهيزات والمستلزمات الطبية، لم توقف العمل في مشاريع التوسعة القائمة في المستشفى وكذلك، ولحسن أداء الإدارة وحصافة قراراتها، لم توقف أقسام المستشفى عن تقديم خدماتها الطبية والإنسانية المميزة للمرضى بالتوازي مع إنجاز أعمال التوسعة.

ورغم تعمق صدى وتوابع جائحة كورونا في الربع الأول من عام 2021، استطاعت شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة / المستشفى الاستشاري تحقيق أرباح رافقتها مؤشرات مالية واقتصادية تفوقت على عامي 2019 و 2020، مما يعزز الثقة بالمركز المالي للشركة وبرصانة خطط التطوير قصيرة وبعيدة المدى وكفاءة الإدارة بكافة مستوياتها.

ولا يفوتنا أن نسلط الضوء على قرب انتهاء أعمال التوسعة بما تُعدُّ به من زيادة كبيرة في الدخل وتعظيم جدوى الاستثمار وزيادة قيمة الأرباح السنوية وتقوية فرص المنافسة على المراكز الأولى بين مستشفيات القطاع الخاص في الأردن وفي المنطقة.

مع تأكيد مجلس الإدارة على قوة شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة / المستشفى الاستشاري المالية والطبية والإدارية والفنية وكفاءة خطط الإدارة للتطوير على المدى القصير والمتوسط والبعيد، فإن المجلس على يقين بأن إنجازات المستقبل بدءاً من عام 2023 ستحمل بإذن الله ما نفخر بإنجازه وما يعزز موقع الشركة الريادي.

حفظ الله الأردن بقيادته الهاشمية عزيزا قويا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

د. فوزي اللوزي

أولاً: أنشطة الشركة الرئيسية و أماكنها الجغرافية و حجم الاستثمار الرأسمالي و عدد الموظفين:

- النشاط الرئيسي للشركة هو الاستثمار في قطاع الخدمات الصحية والتمثل في المستشفى الاستشاري والذي يقوم بتقديم رعاية طبية في مختلف التخصصات الطبية. ويقع مركز الشركة الرئيسي في عمان / المستشفى الاستشاري 44 شارع الكندي / وادي صقره / عمان، كما لا توجد للشركة فروع أخرى داخل أو خارج المملكة.
- بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة (24,843,758) دينار.
- بلغ عدد موظفي الشركة كما في 2019/12/31 (574)

ثانياً: الشركات التابعة:

الشركة المتميزة لإدارة المستشفيات

- النشاط الرئيسي للشركة: خدمات مستشفيات و انشاء وتملك وادارة المختبرات الطبية
- راس مال الشركة : 15000 دينار
- نسبة ملكية الشركة الام بالشركة التابعة : كاملا
- عنوان الشركة التابعة وعدد موظفيها :
- العنوان : 42 شارع الكندي – عدد موظفيها : 4 موظف
- المشاريع المملوكة للشركة التابعة ورؤوس اموالها : مختبرات طبية عدد (2)

ثالثاً: مجلس الإدارة والإدارة العليا:

أ. أسماء أعضاء مجلس الإدارة حتى 2021/12/31 ونبذة تعريفية عنهم :

اسم العضو	المنصب	تاريخ الميلاد	الشهادات العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي	رئيس مجلس الإدارة	1948	بكالوريوس صيدله	1972	مدير عام مستودع الادوية العربي (شقيق) 1974-1996. عضو نقابة الصيادلة 1983. مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الوافي 1996- لغاية تاريخه. نائب رئيس مجلس ادارة مصنع ادوية الاردنية السويديه. رئيس مجلس ادارة شركة اوزايمز Biotechnology- كندا.
الدكتور احمد جميل احمد قرقش	نائب رئيس مجلس الإدارة	1960	بكالوريوس في الطب والجراحة العامة/ الجامعة الاردنية . ماجستير امراض باطنية. اليورد الاردني في الباطنية والجهاز الهضمي.	1984 1989 1998	المستشفى الاسلامي 1998-2000 استشاري جهاز هضمي وكبد 1998- لغاية تاريخه
الدكتور موسى مصطفى علي صالح	عضو مجلس الإدارة	1950	بكالوريوس في الطب والجراحة العامة/ القاهرة. المجلس الطبي الاردني في الجراحه العامه. زمالة كلية الجراحين الملكية/بريطانيا.	1975 1983 1984	مدير عام مستشفى جبل الزيتون 1994-2006 . استشاري جراحه عامه من 1984 ولغاية تاريخه. رئيس قسم الجراحه مستشفى الزرقاء الحكومي 1984-1988. منسق البرنامج التعليمي مستشفى ابن الهيثم 2013-2015.
الدكتورة ماجدة عبد الحلیم سليمان الجلاذ	عضو مجلس الإدارة	1959	بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر في القاهرة البورد الأردني والعربي في طب وجراحة النسائية والتوليد الزمالة البريطانية في طب وجراحة النسائية والتوليد.	1981 1987	رئيسة وحدة الاخصاب في المستشفى التخصصي منذ عام 2016- لآن. مسؤولة البرنامج التعليمي في المستشفى التخصصي 2006- لآن. رئيسة قسم النسائية والتوليد في المستشفى التخصصي 2004-2015. رئيسة قسم النسائية والتوليد في المستشفى الاستشاري 2016 – لآن.
الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي	عضو مجلس إدارة	1978	بكالوريوس صيدله / مصر. ماجستير ادارة اعمال وتسويق/بريطانيا. شهادة مدير مستشفى معتمد من جامعة ميزدري / امريكا	2002 2004	عضو مجلس ادارة شركة اوزايمز 2010- لغاية تاريخه. مدير قسم الادوية / العراق 2006-2016. مدير تسجيل الادوية والعلاقات القانونية / العراق 2004-2006.

دعاية طبية / شركة الوافي 2002- 2003.					
مدير عام شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة 2012 – 2014. محلل مالي / الولايات المتحدة 2000 – 2002. مستشار مالي / الولايات المتحدة 200 – 2005. مدير تطوير استراتيجي / الولايات المتحدة الأمريكية 2005 – 2009. عضو مجلس ادارة شركة الثقة للنقل.	2000 2002	بكالوريوس هندسة ميكانيكية / جامعة العلوم و التكنولوجيا. ماجستير ادارة اعمال وتمويل / امريكا.	1977	عضو مجلس ادارة	المهندس سيف موسى مصطفى صالح
عضو نقابة المحامين الاردنيين من عام 2002 عضو هيئة ادارة شركة الصفوة للتامين نائب رئيس هيئة المديرين في شركة محادين للمحاماه والتحكيم مستشار قانوني للعديد من شركات المقاولات والمستشفيات وشركات التامين		بكالوريوس قانون /الجامعة الاردنية /ماجستير في القانون التجاري	1977	عضو مجلس ادارة	المحامي يزن جميل محمد المحادين
مستشار اقتصادي مرخص من هيئة الاوراق المالية رئيس مجلس ادارة شركة الاسواق الناشئة للخدمات المالية والاستثمار مدير تنفيذي للاستثمار/ بنك الاسكان 1997-2010 مدير محافظ استثمارية /شركة العرب للتامين 1990- 1997 مدير محافظ استثمارية في الاسواق العالمية /الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات 1984-1990 عضو مجلس ادارة شركة الصفوة	1984	بكالوريوس اقتصاد / الجامعة الاردنية	1963	عضو مجلس ادارة	السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح

للتامين عضو مجلس ادارة شركة المستقبل العربية للاستثمار					
زمالة كلية الجراحين الملكية FRCS-Glasgow England 1987 البورء الاردني في الجراحة العامة 1990 زمالة كلية الجراحين الامريكية FACS 1999	1980	بكالوريوس الطب و الجراحة-جامعة عين شمس القاهرة		عضو مجلس ادارة من تاريخ 2020/6/30	الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور

ب. أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا حتى 2021/12/31 ونبذة تعريفية عنهم:

اسم العضو	المنصب	تاريخ الميلاد	الشهادات العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
الدكتور موسى مصطفى علي صالح عضو مجلس ادارة	مدير عام الى تاريخ 2021/5/11	1950	والجراحة العامة/جامعة القاهرة المجلس الطبي الاردني في الجراحة العامة زمالة كلية الجراحين الملكية/بريطانيا	1975 1983 1984	مدير عام مستشفى جبل الزيتون 1994-2006 . استشاري جراحه 1994-لآن . رئيس قسم الجراحه مستشفى الزرقاء الحكومي 1988-1984. منسق البرنامج التعليمي مستشفى ابن الهيثم 2013- 2015. استشاري جراحه عامه 1984 لغاية تاريخه.
الدكتور طارق فوزي اللوزي عضو مجلس ادارة	المدير العام من تاريخ 2021/5/11	1978	بكالوريوس صيدله /مصر ماجستير ادارة اعمال وتسويق/بريطانيا	2002 2004	عضو مجلس ادارة شركة اوزايمز 2010-لغاية تاريخه. مدير قسم الادوية -العراق 2006-2016. مدير تسجيل الادوية والعلاقات القانونية - العراق 2006-2004. دعاية طبية / شركة الوافي 2003-2002. شهادة مدير مستشفى معتمد من جامعة ميزدري / امريكا
الدكتور احمد جميل احمد قرقرش نائب رئيس مجلس الادارة	المدير الفني	1960	بكالوريوس في الطب والجراحة العامة/ الجامعة الاردنية ماجستير امراض باطنية البورء الاردني في الباطنية والجهاز الهضمي	1984 1989 1998	المستشفى الاسلامي 1998-2000. استشاري جهاز هضمي وكبد 1998-لغاية تاريخه .

1991	بكالوريوس قانون	1966	قائم باعمال المدير العام	الاستاذ مروان محمد نور علي بكر
2005 - 1996	محامي مزاول منذ عام			
2008 - 2004	امين سر مجلس الإدارة			
	امين سر مجلس الإدارة 2017 - الى الان			
	قائم باعمال المدير العام 2021 - الى الان			
2002	بكالوريوس محاسبة	1979	المدير المالي	السيد اسلام محمد عبد الرحمن خالد
2011/11-2015/8/12	مدير دائرة البحث والتحليل المالي			

رابعاً: الأسهم:

أسماء كبار مالكي الأسهم والذين تزيد عدد أسهمهم عن 5% من رأسمال الشركة بتاريخ 2021/12/31.

الرقم	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم عام 2021/12/31	النسبة	عدد الأسهم عام 2020/12/31	النسبة
1	الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي	الاردنية	5,043,846	25.219 %	5,036,164	25.18 %
2	الدكتور موسى مصطفى علي صالح	الاردنية	1,476,351	7.381 %	1,522,492	7.61 %
3	الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي	الاردنية	1,900,240	9.501 %	1,900,240	9.50 %
4	الدكتور حازم فوزي محمد اللوزي	الاردنية	1,900,237	9.501 %	1,900,237	9.50 %

خامساً : الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية :

يحتل المستشفى الاستشاري مكانة مرموقة في قطاع الخدمات الطبية في الأردن والوطن العربي . ويحجز المستشفى الاستشاري مكاناً مميزاً في مقدمة مستشفيات القطاع الخاص من حيث جودة الخدمات الطبية والفندقية ، ويقوم المستشفى بتطبيق المعايير الدولية التي قادت المستشفى نحو الريادة والتميز. أدت رؤية الإدارة ووضوح اهدافها الاستراتيجية والسياسات الحصيفة في استقطاب كافة أدوات التميز الطبي والصحي و كل ما يتعلق بمصلحة المريض إضافة الى تطبيق خطط تسويقية فاعلة إلى تعزيز الحصة التنافسية للمستشفى وزيادتها في السوق المحلي والعربي على الرغم من محدودية سعته نسبياً مقارنة بعدد الاسرة المتاحة في القطاع الخاص . يحافظ المستشفى على سمعته الطبية ومساهمته الفاعلة في الاقتصاد الصحي الأردني معتمداً مبدأ الثبات على المبادئ المؤسسية والسعي الحثيث الذي لا يتوقف نحو الريادة .

سادساً: درجات الاعتماد على موردين محددین:
لا يوجد اعتماد على موردين محددین أو عملاء رئيسيين محلياً أو خارجياً يشكلون 10% فأكثر من إجمالي المشتريات و / أو المبيعات أو الإيرادات.

سابعاً: الحمایات والامتيازات الحكومية:

- تستفيد الشركة من قانون تشجيع الاستثمار منذ تاريخ إنشائها ولغاية 2022/4/21.
- لا يوجد براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها

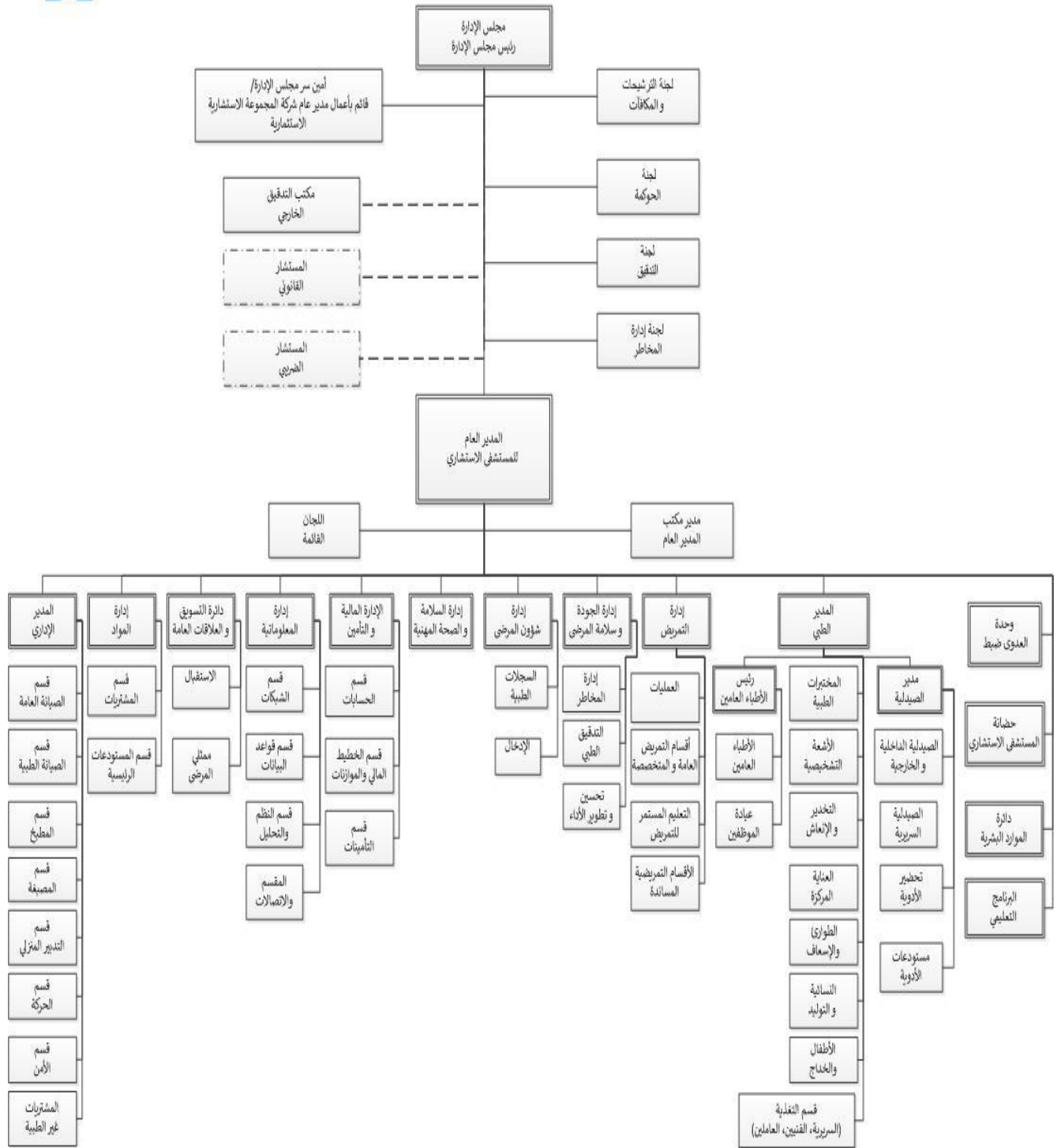
ثامناً: القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها والتي لها أثر مادي على عمل الشركة:

لا يوجد قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية. والشركة من خلال نشاطات المستشفى الاستشاري تلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة الدولية (JCIA) حيث تم اعتماد وتطبيق جميع المعايير الدولية في الاعتمادية للمستشفيات.



Organizational Chart

2021



عدد الموظفين حسب مؤهلاتهم:

عدد الموظفين حسب المؤهلات		
الرقم	المؤهل	العدد
1	ماجستير	27
2	المجلس الطبي الأردني	27
3	بكالوريوس	320
4	دبلوم 3 سنوات	13
5	دبلوم	67
6	دبلوم الخدمات الطبية الملكية	30
7	توجيهي	22
8	دون التوجيهي	68
	المجموع	574

الدورات:

الرقم	اسم الدورة	عدد الدورات	عدد المشاركين
1	(Adult Cardiovascular Life Support (ACLS	5	48
2	(Basic Life Support (BLS	2	62
3	(Neonatal resuscitation program (NRP	3	29
4	Assessing Risk and Preventing Harm in The Clinical Micro-system	1	13
5	ATLS	1	4
6	BLS Workshop	16	194
7	Canadian Triage Acuity Scale Course (CTAS)	1	11
8	Central Line Care and Management	1	18
9	Communication Skills	1	11
10	covid - 19 rapid antigen testing training	1	4
11	Excel for Beginners	1	12

4	1	ICD 10 - CM Workshop	12
10	1	Income Tax for Non-Accountants	13
27	1	Lactation Workshop	14
12	1	Leadership Workshop	15
11	1	Oncology Nursing and Chemotherapy Administration Course	16
78	8	PALS	17
41	3	Patient Relations & Workplace Communication Code Workshop	18
1	1	Re-certified as a Healthcare Certified Infection Interventionist	19
11	1	Self- Motivation Workshop	20
14	1	Utilization Management in Healthcare	21

ب. الشركة المتميزة لإدارة المستشفيات.

الهيكل التنظيمي: المدير العام – موظف ارتباط وعمليات – مدراء مختبر عدد 2

عدد الموظفين: 4

لم تقم الشركة بإجراء أي برامج تاهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية.

عاشراً: وصف للمخاطر :

أ. منافسة مقلقة من دول الجوار ودول أخرى.

ب. الظروف الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

ت. ارتفاع الكلف التشغيلية المتواصل وغير القابل للحصر.

ث. جائحة كورونا والاعلاقات التي تمت بموجب امر الدفاع

ج. المنافسة الشديدة داخلياً في سوق الخدمات الصحية مع تراجع حركة السياحة العلاجية في المملكة.

ح. حدة التنافس على الموارد البشرية الاردنيه ذات الكفاءة العالية داخلياً و خارجياً.

خ. محدودية السوق.

د. خصوصية الخدمات الصحية و الأنظمة المرعية التي تحدد طبيعة التسويق والإعلان والتعامل مع الأطباء ومقدمي

الخدمات وشركات التأمين.

ذ. تكرار تغيير و تعديل القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها يربك برامج وخطط العمل ويزيد من الأعباء على الشركة.

حادي عشر: الإنجازات التي حققتها الشركة :

1. تم انجاز بناء مواقف السيارات على قطعة الارض المجاورة للمستشفى ويتم العمل على انشاء مجمع عيادات فوق الكراجات
2. الاستمرار في تطوير وشراء اجهزة طبية جديدة.
3. البدء باعمال التشطيبات للتوسعة العامودية للمستشفى
4. اضافة تخصصات طبية نادرة منها قسم زراعة نخاع العظام و تحديث اقسام ريادية اخرى
5. استبدال برنامج نظام ادارة المستشفيات القديم بأخر له قدرات ومزايا فنية وتقنية عالية و بمقاييس دولية.
6. حصلنا على شهادة الاعتمادية المحلية HCAC للمرة الثانية
7. تم تغيير انظمة المستشفى العاملة بوقود الديزل الى الغاز

ثاني عشر: الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة:

لا يوجد اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة لعام 2021

ثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة ولخمس سنوات:

2017	2018	2019	2020	2021	العام
865,085	837,384	917,511	-1,213,299	1,032,163	الأرباح/ الخسائر المحققة
945,000	-	1,055,000	0	0	الأرباح الموزعة
14,969,372	15574130	21,275,594	19,939,221	20,621,437	صافي حقوق المساهمين
2.15	1.65	2.1	1.36	1.26	اسعار الاوراق المالية*

*تم ادراج أسهم الشركة في بورصة عمان بتاريخ 2006/6/5

رابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة:

إسم النسبة	2016	2017	2018	2019	2020
نسبة التداول	0.184	0.063	0.082	0.077	0.019
نسبة السيولة السريعة	1.012	0.84	561.3	0.973	0.728
نسبة النقدية	0.563	0.232	940.5	0.363	0.097
نسبة المديونية	%37.36	%42.31	% 35.98	37.84%	%38.60
القيمة الدفترية للسهم	1.109	1.078	181.1	0.997	1.031
القيمة السوقية الى الدفترية	1.939	1.53	81.87	1.364	1.222
نسبة المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين	0.187	0.388	50.28	0.303	0.389
نسبة الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين	1.140	1.329	020.1	1.235	1.282
عائد السهم الواحد	0.064	0.058	480.0	-0.061	0.052
العائد على حقوق المساهمين	%5.8	%5.4	%34.	-6.1%	%5.0
العائد على الاستثمار	%3.6	%3.1	%8.2	-3.8%	%3.1

خامس عشر: الخطة المستقبلية:

بدأ المستشفى بتطبيق خطته للاعوام 2022 – 2025 . نفتخر بأن مسار الإنجاز يسير ضمن الخطة الزمنية المقررة ومن ثمار هذه الخطة أن المستشفى الان يحتل مكانة متقدمة بين المستشفيات الاردنية .

ستتابع الإدارة انجاز:

1. مشروع توسعة المستشفى الاستشاري
2. زيادة عدد الاطباء حول المستشفى
3. زيادة عدد الاسرة
4. اضافة مراكز متخصصة
5. تحويل ملفاتنا الى ملفات الكترونية
6. التوسع بالبرامج التعليمية
7. فتح اسواق جديدة ن طريق فتح اسواق جديدة او تعاون اكبر مع اسواق موجودة
8. توسعة قسم الطوارئ
9. التركيز على الجودة

سادس عشر: أتعاب مدققي الحسابات:

- بلغت أتعاب التدقيق للسادة ديلويت اند توش لعام 2020 مبلغ (15738) دينار وهي شاملة لضريبة المبيعات ولا يوجد أي أتعاب مستحقة .
- بلغت اتعاب التدقيق للسادة المهنيون العرب لشركة المتميزة لادارة المستشفيات لعام 2020 (1450) دينار

- بلغت أتعاب التدقيق للسادة ديلويت اند توش لعام 2021 مبلغ (21193) دينار وهي شاملة لضريبة المبيعات ولا يوجد أي أتعاب مستحقة .
- بلغت أتعاب التدقيق للسادة المهنيون العرب لشركة المتميزة لإدارة المستشفيات لعام 2019 (2030) دينار

سابع عشر: بيان بعدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم، والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم، كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة: أ. الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أعضاء مجلس الاداره الطبيعيين و الاعتباريين و ممثلهم وأقاربهم كما في 2021/12/31 .

لرقم	اسم العضو	المنصب / الصلة	الجنسية	الشركات المسيطر عليها**	السنوات	
					2021/12/31	2020/12/31
1.	الدكتور فوزي محمد عبد الرحمن اللوزي	رئيس مجلس الادارة	اردنية	-	5,036,164	5,036,164
2.	الدكتور احمد جميل احمد قرقرش	نائب الرئيس	اردنية	-	500,000	500,000
3.	الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي	عضو	اردنية	-	1,900,240	1,900,240
4.	الدكتور موسى مصطفى علي صالح	عضو	اردنية	-	1,476,351	1,522,492
5.	الدكتورة ماجدة عبد الحليم سليمان الجلاد	عضو	اردنية	-	649,247	649,247
6.	الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور	عضو	اردنية	-	192,395	192,395
7.	المهندس سيف موسى مصطفى صالح	عضو	اردنية	-	524,432	524,432
8.	المحامي يزن جميل محمد المحادين	عضو	الأردنية	-	60,557	26,392
9.	السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح	عضو	الأردنية	-	10,000	10,000

* لا يوجد أوراق مالية مصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس الاداره حتى 2021/12/31 .

* لا توجد اسمهم باسماء ممثلي اعضاء مجلس الادارة

** لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس الادارة أو ممثلهم أو اقاربهم تملك اسهماً في الشركة.

ب. عدد الاوراق المالية المملوكة من قبل اشخاص الإدارة العليا و المطلعين في الشركة وأقاربهم للاعوام 2020 و 2021

الرقم	الاسم	المنصب / الصلة	الجنسية	عدد الاسهم	
				2021	2020
1.	الدكتور موسى مصطفى علي صالح	مدير عام حتى تاريخ 2021/5/11	اردنية	1,476,351	1,522,492
2.	الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي	المدير العام من تاريخ 2021/5/11	اردنية	1,900,240	1,900,240
3.	الدكتور احمد جميل احمد قرقرش	المدير الفني	اردنية	500,000	500,000
4.	السيد اسلام محمد عبد الرحمن خالد	المدير المالي	اردنية	22,222	22,222
7.	مروان محمد نور علي بكر	امين سر مجلس الادارة	اردنية	0	0

* لا يوجد اوراق مالية مملوكة من قبل اقارب الإدارة العليا و المطلعين في الشركة

** لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل الاشخاص الإدارة العليا و المطلعين في الشركة أو ممثلهم أو اقاربهم تملك اسهماً في الشركة.

ثامن عشر: المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية خلال السنة المالية بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها.

الرقم	الإسم	الوظيفة	الرواتب /شهري	التنقلات	مزايا	الاجمالي
1	الدكتور فوزي محمد عبد الرحمن اللوزي	رئيس مجلس الادارة	0	1000	0	0
2	الدكتور احمد جميل احمد قرقرش	نائب رئيس مجلس الادارة/المدير الطبي	4000	1000	0	48000
3	الدكتور موسى مصطفى علي صالح	عضو مجلس ادارة	12500- (كمدير عام لمدة أربعة أشهر و 11 يوما)	1000	0	54435.483
4	الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي	عضو مجلس ادارة/ المدير العام	-10000 (كنايب للمدير العام لمدة أربعة أشهر و 10 أيام) -12500 (كمدير عام لمدة سبعة أشهر و 21 يوما)	1000	0	139193.547
5	الدكتورة ماجدة عبد الحليم سليمان الجلاد	عضو مجلس ادارة/مديرة دائرة التدريب و التعليم/رئيسة قسم النسائية و التوليد	0	1000	0	0
6	الدكتور احمد عبد عثمان خليل	عضو مجلس ادارة	0	1000	0	0
7	المهندس سيف موسى مصطفى صالح	عضو مجلس ادارة	0	1000	0	0
8	المحامي بزن جميل محمد المحادين	عضو مجلس ادارة	0	1000	0	0
9	السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح	عضو مجلس ادارة	0	1000	0	0
10	السيد اسلام محمد عبد الرحمن خالد	المدير المالي	3000	0	0	36000
11	السيد مروان محمد نور علي بكر	امين سر مجلس الادارة	1000	0	500	18000
12	نور الدين عدنان حسن الحسن	المدقق الداخلي	1000	0	0	12000
13	الدكتور سعيد محمد سعيد الناظور	عضو مجلس ادارة	0	0	0	0

*تم إيقاف صرف بدل التنقلات لأعضاء مجلس الإدارة خلال 2021

تاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية:
لا يوجد أي تبرعات أو منح دفعتها الشركة خلال عام 2021.

عشرون: معاملات مع أطراف ذات علاقة:

تعاملت مع شركة مجموعة الوافي للتسويق والتجارة الدولية بشراء معدات طبية طرحت عن طريق عطاء وحسب متطلبات القانون ورئيس مجلس الإدارة الدكتور فوزي اللوزي شريك فيها . كما ان المستشار القانون للشركة هو شركة محادين للمحاماه واعمال التحكيم وعضو مجلس الإدارة السيد يزن محادين شريك في هذه الشركة . وهذه التعاملات لم تبلغ نسبتها (5 %) من موجودات الشركة وفقا لآخر بيانات مالية .


احد وعشرون : مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي:

- حرص المستشفى منذ إنشائه أن يكون في صدارة المستشفيات التي تلتزم بالقوانين والأنظمة التي تخص البيئة حيث قام باجراء دراسة للتدقيق البيئي وبالتعاون مع وزارة البيئة والجمعية العلمية الملكية لدراسة الاثار البيئية لوجود المستشفى في منطقة سكنية ووضع الخطط التصحيحية لما افرزته الدراسة.
- في اطار خدمة المجتمع المحلي ومساعدة المرضى غير المقتدرين فقد ساعد المستشفى هذه الفئة بتحمل جزء من تكاليف معالجتهم.
- تم الاعلان عن المستشفى منطقة خالية من التدخين.


اقرارات مجلس الادارة

1. يقر مجلس ادارة الشركة بعدم وجود أي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
2. يقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .

نائب رئيس مجلس الادارة
الدكتور احمد جميل قرقرش


عضو
الدكتورة ماجدة عبد الحليم الجلاذ
عضو
الدكتور طارق فوزي اللوزي

رئيس مجلس الادارة
الدكتور فوزي محمد اللوزي


عضو
الدكتور موسى مصطفى صالح
عضو
الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور

عضو
السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح

عضو
المهندس سيف موسى صالح




عضو
الاستاذ يزن جميل محمد المحادين

3. نقر نحن الموقعين ادناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام 2021.

المدير المالي
السيد اسلام محمد خالد

المدير العام
الدكتور طارق فوزي اللوزي

رئيس مجلس الادارة
الدكتور فوزي محمد اللوزي

تقرير الحوكمة

1 – المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق احكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة

نظرا لاهمية الحاكمية المؤسسي لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية تم توثيق دليل الحاكمية المؤسسي للشركة استنادا الى تعليمات هيئة الاوراق المالية بهدف تنظيم العلاقات بين اعضاء مجلس الإدارة والمساهمين واصحاب المصالح وواضعي التنظيمات ، بالإضافة الى سعي مجلس الإدارة الى تحقيق الجودة والتميز والشفافية في الاداء المؤسسي ، كما قام مجلس الإدارة بتعديل بعض البنود في عقد تاسيس الشركة والنظام الداخلي بزيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة المستقلين بحيث يتواءم مع متطلبات الحوكمة.

2 - أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقلين خلال السنة وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل.

الرقم	اسم العضو	تنفيذ أو غير تنفيذي	مستقل أو غير مستقل
1	الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي	غير تنفيذي	غير مستقل
2	الدكتور احمد جميل احمد قرقرش	تنفيذي	غير مستقل
3	الدكتور موسى مصطفى علي صالح	غير تنفيذية	غير مستقل
4	الدكتورة ماجدة عبد الحليم سليمان الجلاذ	غير تنفيذية	مستقل
5	الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي	تنفيذي	غير مستقل
6	المهندس سيف موسى مصطفى صالح	غير تنفيذي	مستقل
7	المحامي بزن جميل محمد المحادين	غير تنفيذي	مستقل
8	السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح	غير تنفيذي	مستقل
9	الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور	غير تنفيذي	مستقل

3 – أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وتحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل.

- لا يوجد اعضاء مجلس ادارة اعتباريين

4 – المناصب التنفيذية في الشركة واسماء الاشخاص الذين يشغلونها.

الرقم	الاسم	المنصب
1	الدكتور موسى مصطفى علي صالح	المدير العام الى تاريخ 2021/5/11
2	الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي	المدير العام من تاريخ 2021/5/11
3	الدكتور احمد جميل احمد قرقرش	المدير الفني
4	السيد اسلام محمد عبد الرحمن خالد	المدير المالي

5 – جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة ان وجدت .

1. السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح / يشغل عضو مجلس ادارة في
 - أ- شركة الاسواق الناشئة للخدمات المالية والاستثمار
 - ب- شركة المستقبل العربية للاستثمار

6 – اسم ضابط الحوكمة في الشركة.

امين سر مجلس الإدارة / مروان محمد نور علي بكر

7 – اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

1. لجنة التدقيق

2. لجنة الحوكمة

3. لجنة الترشيحات والمكافئات

4. لجنة ادارة المخاطر

8 – اسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالامور المالية أو المحاسبية.

الرقم	الاسم	المنصب	المؤهلات العلمية	الخبرات
1	السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح	رئيس اللجنة من تاريخ 2018/4/29	بكالوريوس اقتصاد / الجامعة الاردنية	مستشار اقتصادي مرخص من هيئة الأوراق المالية رئيس مجلس ادارة شركة الاسواق الناشئة للخدمات المالية والاستثمار مدير تنفيذي للاستثمار/ بنك الاسكان 2010-1997 مدير محافظ استثمارية /شركة العرب للتأمين 1997- 1990 مدير محافظ استثمارية في الاسواق العالمية /الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات 1990-1984 عضو مجلس ادارة شركة المستقبل العربية للاستثمار
2	الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوذي	عضو لجنة من تاريخ 2018/4/29	بكالوريوس صيدله	مدير عام مستودع الادوية العربي (شقيق) 1996-1974. عضو نقابة الصيادلة 1983. مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الوافي 1996- لغاية تاريخه. نائب رئيس مجلس ادارة مصنع ادوية الاردنية السويديه. رئيس مجلس ادارة شركة اوزايمز Biotechnology- كندا.
3	الاستاذ يزن جميل محمد المحادين	عضو لجنة من تاريخ 2018/4/29	بكالوريوس قانون الجامعة الاردنية /ماجستير في القانون التجاري	عضو نقابة المحامين الاردنيين من عام 2002 عضو هيئة ادارة شركة الصفوة للتأمين نائب رئيس هيئة المديرين في شركة محادين للمعامله والتحكيم مستشار قانوني للعديد من شركات المقاولات والمستشفيات

9- اسم رئيس واعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافئات ، ولجنة الحوكمة ، ولجنة ادارة المخاطر.

أ. لجنة الحوكمة

- 1) الاستاذ يزن جميل محمد المحادين
- 2) الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي
- 3) السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح

ب. لجنة الترشيحات والمكافئات

- 1) الاستاذ يزن جميل محمد المحادين
- 2) الدكتورة ماجده عبد الحليم سليمان الجلاذ
- 3) الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور

	ج . لجنة ادارة المخاطر
رئيس اللجنة	(1) الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور
عضو اللجنة	(2) الدكتور موسى مصطفى علي صالح
عضو اللجنة	(3) الدكتورة ماجده عبد الحليم سليمان الجلاذ
عضو اللجنة	(4) الاستاذ يزن جميل محمد المحادين

10 – عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين .

أ. لجنة التدقيق

عقدت لجنة التدقيق اربعة اجتماعات

الاعضاء الحاضرين

السيد صقر مصطفى عبد الفتاح (4) اجتماعات

الدكتور فوزي محمد اللوزي (4) اجتماعات

الاستاذ يزن جميل المحادين (4) اجتماعات

ب. لجنة الحوكمة

عدد الاجتماعات : (2) اجتماع

حضر كافة الاعضاء للاجتماعين

ج. لجنة الترشيحات والمكافآت

عدد الاجتماعات : (2) اجتماع

حضر كافة الاعضاء للاجتماعين

د. لجنة ادارة المخاطر

عدد الاجتماعات : (2) اجتماع

حضر كافة الاعضاء للاجتماعين

11 – عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة.

عقدت لجنة التدقيق والمخاطر اجتماعات عدد (2) مع مدقق الحسابات الخارجي

12 – عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين.

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2021 بلغ اثنا عشر اجتماعا

ب. بيان الاعضاء الحاضرين: عدد الاجتماعات التي حضرها اعضاء مجلس الادارة

- 1- الدكتور فوزي اللوزي 12 اجتماعات
- 2- الدكتور احمد قرقرش 11 اجتماعات
- 3- الدكتور موسى صالح 12 اجتماعات
- 4- الدكتور طارق اللوزي 12 اجتماعات
- 5- الدكتورة ماجده الجلاذ 11 اجتماعات
- 6- المهندس سيف موسى صالح 11 اجتماعات
- 7- السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح 11 اجتماعات
- 8- الاستاذ يزن جميل محمد المحادين 12 اجتماعات
- 9- الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور 12 اجتماعات

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور فوزي اللوزي

