التقرير السنوي والبيانات المالية
لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة
لعام 2022

المحتويات

الموضوع	الصفحة
كلمة رئيس مجلس الإدارة	
تقرير مجلس الإدارة لعام 2022	
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
<u>مجلس الادارة</u>

الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي
رئيس مجلس الإدارة

الدكتور احمد جميل احمد قرقش

نائب رئيس مجلس الادارة

الدكتور موسى مصطفى علي صالح
عضو مجلس الادارة

الدكتورة ماجدة عبد الحليم سليمان الجلاد
عضو مجلس الادارة

الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور
عضو مجلس الادارة

الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي
عضو مجلس الادارة

المهندس سيف موسى مصطفى صالح
عضو مجلس الادارة

المحامي يزن جميل محمد المحادين
عضو مجلس الإدارة

السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح
عضو مجلس الادارة

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 / المستشفى الاستشاري الأكارم

يسعدني وزملائي في مجلس الإدارة أن نرحب بكم ونتشرف بحضوركم ومشاركتكم في هذا الاجتماع لهيئة عامة عادية لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة / المستشفى الاستشاري.

أثبتت الشركة قدرتها المميزة على إضافة عدة مسارات ناجحة اشتملت ولم تقتصر على تطوير القائم وإضافة توسعات متعددة **اقترب معظمها على جاهزية العمل** ووقعت على **اتفاقيات تعاون نوعي** مع القطاعين العام والخاص من خلال مستشفيات وزارة الصحة والجامعة الأردنية إضافة **لاتفاقية تعاون مع جامعة العقبة للعلوم الطبية،** وعزز المستشفى الاستشاري مستوى خدماته الطبية وصولا لأعلى درجات الاعتمادية الدولية والقوانين والأنظمة الأردنية دون تأثر بالأعمال القائمة في مبنى المستشفى.

وبفخر وعظيم الرضى **حصل المستشفى الاستشاري على الاعتمادية الدولية للمرة الخامسة بأعلى درجات الجودة.**

كما نجح المستشفى في إدخال **برامج إقامة بتخصصات طبية متعددة** وتمسك بمبدأ العناية الفائقة ببرامج التدريب **مع الالتزام بتوفير كامل الاحترام والحقوق ومعاملة الزمالة المميزة وصرف دخل عادل للأطباء المتدربين.**

كل ذلك يبرز بوضوح ويؤكد **صحة رؤية الإدارة واستراتيجيتها وسياساتها منذ الخطوات الأولى في تولي مسؤولياتها** بقيادة هذا الصرح الطبي المميز.

كما وأن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31 أظهرت **مسار ربحي يُضاف إلى النهج المربح للسنوات السابقة** وتعزز صحة مسار الشركة وتنبئ بمستقبل يعزز موقع المستشفى الاستشاري الريادي

ويضعه **في المقدمة بين مستشفيات القطاع الخاص في الأردن وندا قوياً يزاحم** في قدراته المستشفيات الرائدة في العالم.

بثقة مطلقة بقدرات الشركة الإدارية والمالية والطبية رفيعة المستوى نعلن أننا **بدأنا في مرحلة تطوير أخرى جديدة جريئة وطموحة** وأنجزنا الاستحواذ على مساحة أرض ملاصقة لأراضي المستشفى الاستشاري وقطعنا شوطا كبيرا في إعداد **مخططات الإضافة والدمج والتوسع النوعي** الذي سيضيف للمستشفى الاستشاري مساحات نجاح طبية واقتصادية **وتعليمية أخرى تُجاري المراكز الطبية العالمية.**

وترسخ إدارة الشركة مبدأ حق كافة المساهمين بالسؤال عن قدرة الشركة على الصمود أمام متغيرات وتحديات قائمة وأخرى متوقعة والتعرف على **ربحية أعمالها ومدى قدرتها على توزيع الأرباح،** ويسر الإدارة في هذه المرحلة أن تؤكد للمساهمين الكرام أنها تعطي أولوية **لتخصيص جزء من الأرباح السنوية للتوزيع بالتوازي** مع عدم توقف أو تباطؤ التطوير في المراحل القادمة.

يداً بيد نبني مع القطاع الطبي بشقَيه العام والخاص **علاقات عمل مهني تكاملي مميز ونقدم برامج اختصاص وتدريب كفؤة ونرفع راية الأردن عالية في ظل إدارة هاشمية نفخر ونعتز بها.**

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 والمتمثل 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 (29,210,875) دينار.
- بلغ عدد موظفي الشركة كما في 2022/12/31 (**601**)

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) براس مال 15 الف دينار

ثالثاً: مجلس الإدارة والإدارة العليا:

أ. أسماء أعضاء مجلس الإدارة حتى 2022/12/31 ونبذة تعريفية عنهم :

اسم العضو	المنصب	تاريخ الميلاد	الشهادات العلمية	سنة التخرج	الخبرات العمليه
الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي	**رئيس مجلس الادارة**	**1948**	**بكالوريوس صيدله**	**1972**	**مدير عام مستودع الادوية العربي (شقير) 1974-1996.** **عضو نقابة الصيادله 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 الادارة**	**1960**	**بكالوريوس في الطب والجراحة العامة/ الجامعة الاردنية .** **ماجستير امراض باطنية.** **البورد 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 الادارة**	**1950**	**بكالوريوس في الطب والجراحة العامه/ القاهره.** **المجلس الطبي الاردني في الجراحه العامه.** **زمالة كلية الجراحين الملكية/بريطانيا.**	**1975** **1983** **1984**	**مدير عام مستشفى جبل الزيتون 1994-2006 .** **استشاري جراحه عامة من 1984 ولغاية تاريخه.** **رئيس قسم الجراحه مستشفى الزرقاء الحكومي 1984-1988.** **منسق البرنامج التعليمي مستشفى ابن الهيثم 2013-2015.**
الدكتورة ماجدة عبد الحليم سليمان الجلاد	**عضو مجلس الادارة**	**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- للان.** **مسؤولة البرنامج التعليمي في المستشفى التخصصي 2006- للان.** **رئيسة قسم النسائية والتوليد في المستشفى التخصصي 2004-2015.** **رئيسة قسم النسائية والتوليد في المستشفى الاستشاري 2016 – للان.**

الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي	عضو مجلس ادارة	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.
المهندس سيف موسى مصطفى صالح	عضو مجلس ادارة	1977	بكالوريس هندسة ميكانيكية / جامعة العلوم و التكنولوجيا. ماجستير ادارة اعمال وتمويل / امريكا.	2000 2002	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 الامريكية 2005 – 2009. عضو مجلس ادارة شركة الثقة للنقل.
المحامي يزن جميل محمد المحادين	عضو مجلس ادارة	1977	بكالوريوس قانون /الجامعة الاردنية /ماجستير في القانون التجاري		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
السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح	عضو مجلس ادارة	1963	بكالوريوس اقتصاد / الجامعة الاردنية	1984	مستشار اقتصادي مرخص من هيئة الاوراق المالية رئيس مجلس ادارة شركة الاسواق الناشئة للخدمات الماليةوالاستثمار 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 للتامين عضو مجلس ادارة شركة المستقبل العربية للاستثمار
الـدكتور سـعيد محمـد سـعيد الناطور	عضو مجلس ادارة من تاريخ 2020/6/30		بكالوريوس الطب و الجراحة-جامعة عين شمس القاهرة	1980	زمالة كلية الجراحين الملكية FRCS-Glasgow England 1987 البورد الاردني في الجراحة العامة 1990 زمالة كلية الجراحين الامريكية FACS 1999

ب. أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا حتى 2022/12/31 ونبذة تعريفية عنهم:

اسم العضو	المنصب	تاريخ الميلاد	الشهادات العلمية	سنة التخرج	الخبرات العمليه
الدكتور طارق فوزي اللوزي عضو مجلس ادارة	مدير عام المستشفى الاستشاري	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 2004-2006. دعاية طبية / شركة الوافي 2002-2003. شهادة مدير مستشفى معتمد من جامعة ميزدري / امريكا
الـدكتور احمـد جميـل احمد قرقش نائـب رئـيس مجلـس الادارة	المدير الفني الى تاريخ 2022/8/15	1960	بكالوريوس في الطب والجراحة العامة/ الجامعة الاردنية ماجستير امراض باطنية البورد الاردني في الباطنية والجهاز الهضمي	1984 1989 1998	المستشفى الاسلامي 1998-2000. استشاري جهاز هضمي وكبد 1998-لغاية تاريخه .
الاستاذ مروان محمد نور علي بكر	قائم باعمال مديرعام شركة	1966	بكالوريوس قانون	1991	محامي مزاول منذ عام 1996 - 2005 امين سر مجلس الإدارة 2004 – 2008 امين سر مجلس الإدارة 2017 – الى الان

	المجموعة الاستشارية الاستثمارية / امين سر مجلس الادارة				قائم باعمال المدير العام 2021 – الى الان
السيد اسلام محمد عبد الرحمن خالد	المدير المالي	1979	بكالوريوس محاسبة	2002	مدير دائرة البحث والتحليل المالي 2011/11-2015/8/12

رابعاً: الأسهم:

أسماء كبار مالكي الأسهم والذين تزيد عدد أسهمهم عن 5% من رأسمال الشركة بتاريخ 2022/12/31.

الرقم	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم عام 2021/12/31	النسبة	عدد الأسهم عام 2022/12/31	النسبة
1	الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي	الاردنية	5,043,846	% 25.219	5,043,846	% 25.219
2	الدكتور موسى مصطفى علي صالح	الاردنية	1,476,351	% 7.381	1,476,351	% 7.381
3	الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي	الاردنية	1,900,240	% 9.501	1,900,240	% 9.501
4	الدكتور حازم فوزي محمد اللوزي	الاردنية	1,900,237	% 9.501	1,900,237	% 9.501

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 محددين:

لا يوجد اعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً أو خارجياً يشكلون 10% فأكثر من إجمالي المشتريات و / أو المبيعات أو الإيرادات.

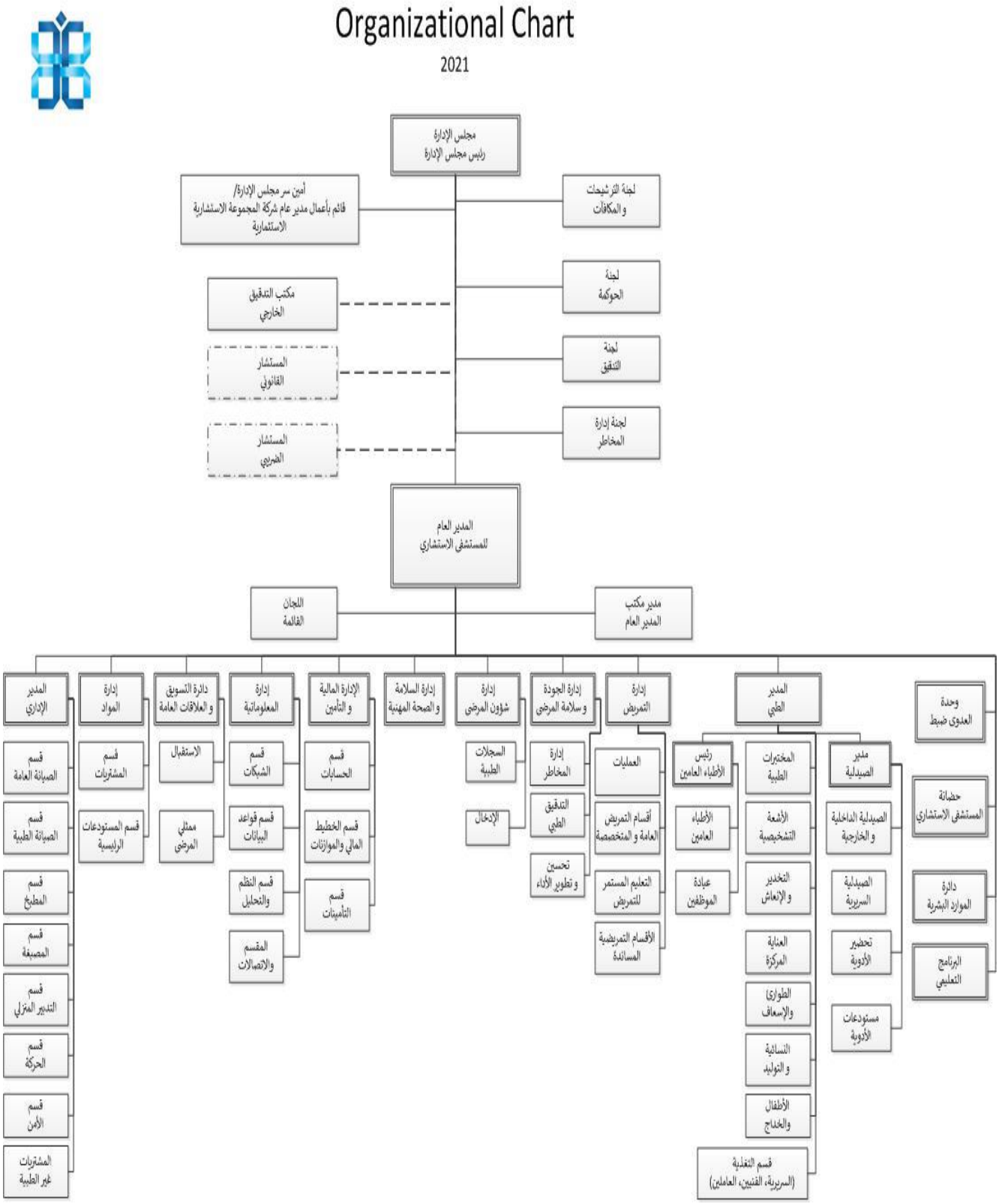
سابعاً: الحمايات والامتيازات الحكومية:

- تستفيد الشركة من قانون تشجيع الاستثمار منذ تاريخ إنشائها ولغاية 2024/4/21.
- لايوجد 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.

أ. الهيكل التنظيمي لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية / المستشفى الاستشاري



عدد الموظفين حسب مؤهلاتهم:

عدد الموظفين حسب المؤهلات		
الرقم	المؤهل	العدد
1	ماجستير	24
2	المجلس الطبي	30
3	بكالوريوس	348
4	دبلوم 3 سنوات	12
5	دبلوم	73
6	دبلوم الخدمات الطبية الملكية	29
7	توجيهي	20
8	دون التوجيهي	65
	المجموع	601

الدورات:

الرقم	اسم الدورة	عدد الدورات	عدد المشاركين
1	(Basic Life Support (BLS	33	260
2	(Adult Cardiovascular Life Support (ACLS	16	86
3	(Neonatal resuscitation program (NRP	7	60
4	Advanced Bleeding Control	2	16
5	Hand Only CPR	1	42
6	Asthma management Updates in the newest guideline	1	7
7	ATLS	2	3
8	Autism Spectrum Disorders in Emergency Department Workshop	1	55
9	Breastfeeding Course	5	50
10	(Canadian Triage Acuity Scale Course (CTAS	1	18
11	Central Line Care and Management	6	62
12	Chemotherapy Administration and Safe Handling	2	20
13	Ciprofloxacin in Respiratory Infection	1	3
14	Clinical Bioethics Workshop	1	10
15	Corona Virus Pandemic Response For	1	23

		Healthcare Providers Workshop	
1	1	Course with Caring for Children Type 1 diabetes	16
33	1	Drug Library Use In The BD-Infusion Pumps	17
28	2	ECG basics	18
92	5	End of Life Workshop	19
20	1	Foley Catheter Associated Infection , Insertion and Care	20
9	1	HACCP (تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة في المنشات الغذائية)	21
1	1	Health Care Certified Infection Pereventionist	22
26	1	Hemochron Signature Plus	23
34	1	High Alert Medication & Concentrated Medications	24
1	1	HSI Instructor Authorization	25
2	1	Immuor-LIFECODES HLA DNA Typing by Luminex	26
11	1	IV Preparation	27
13	1	Laboratory Safety and Infection Control Program	28
5	1	Laser Safety	29
15	1	Maximum radiation dosing course for radiology tests	30
16	1	Medication Brought By Patient	31
17	1	Medication Reconciliation	32
1	1	Mental Health Case Management	33
15	1	MRI Safety	34
5	1	New Guideline for the Management of Asthma	35
11	1	(Obstetrical Triage Acuity Scale (OTAS	36
1	1	Occupational Safety	37
22	1	Patient and Family Rights and Responsibility	38
69	7	Patient Relations & Workplace Communication Code Workshop	39
39	8	(Pediatrics Advanced Life Support (PALS	40
71	1	Procedural Sedation Training (Mild and (Moderate	41
1	1	(Proper Use of Personal Equipment (PPE	42
5	1	Provida MRI Advanced Training	43
16	1	Radiation safety	44
5	1	risk management in healthcare organization	45
4	1	Ryzodeg in the management of diabetes	46
28	1	self motivation session	47

10	1	Shock Types and Management Workshop	48
1	1	Six Sigma	49
16	1	(The Professional Tongue (Telephone Etiquette	50
7	1	Training On Snibe Instrument	51
8	1	Ziehm Imaging C-Arm Vision R Application Training	52
1	1	أخصائي السلامة و الصحة المهنية	53
1375	136		

ب. الشركة المتميزة لادارة المستشفيات.

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

عدد الموظفين: 4

لم تقم الشركة باجراء 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 التشغيلة المتواصل وغير القابل للحصر.

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

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

ح. محدودية السوق.

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

د. 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. **شراء قطعتي الارض رقم (954 و 1028) حوض (18) وادي صقرة بالمباني المقامة عليها والمجاورة للمستشفى**
2. كانت الايرادات التشغيلية (18,435 مليون دينار) لعام 2022 مقارنة مع ايرادات تشغيلة لعام 2021 (17,339 دينار) وبنسبة زيادة تبلغ 6.32 % عن العام الماضي ،وبلغت المصاريف التشغيلية لعام 2022 (13,821مليون دينار) وبنسبة 73.89% مقابل مصاريف تشغيلية لعام 2021 بقيمة (13,056 مليون دينار) وبنسبة 75.30%
3. تم انجاز بناء مواقف السيارات على قطعة الارض المجاورة للمستشفى ويتم العمل على انشاء مجمع عيادات فوق مواقف السيارات
4. الاستمرار في تطوير وشراء اجهزة طبية جديدة.
5. قرب الانتهاء من اعمال التشطيبات للتوسعة العامودية للمستشفى

6. الحصول على شهادة الاعتمادية الدولية JCIA للمرة الخامسة

ثاني عشر: الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة:

تم شراء قطعتي الارض رقم (954 و 1028) حوض (18) وادي صقرة بالمباني المقامة عليها بمبلغ (2,500,000 دينار)

ثالث عشر: السلسلة الزمنية للارباح أو الخسائر المحققة والارباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين واسعار الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة ولخمس سنوات:

العام	2022	2021	2020	2019	2018
الأرباح/ الخسائر المحققة	883,024	1,032,163	-1,213,299	917,511	837,384
الارباح الموزعة	0	0	0	1,055,000	-
صافي حقوق المساهمين	21,225,146	20,621,437	19,939,221	21,275,594	15574130
اسعار الاوراق المالية*	2.02	1.26	1.36	2.1	1.65

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

رابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة:

إسم النسبة	2022	2021	2020	2019	2018
نسبة التداول	0.114	0.019	0.077	0.082	0.063
نسبة السيولة السريعة	0.687	0.728	0.973	561.3	0.84
نسبة النقدية	0.027	0.097	0.363	940.5	0.232
نسبة المديونية	43.48%	%38.60	37.84%	% 35.98	%42.31
القيمة الدفترية للسهم	1.061	1.031	0.997	181.1	1.078
القيمة السوقية الى الدفترية	1.903	1.222	1.364	81.87	1.53
نسبة المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين	0.374	0.389	0.303	50.28	0.388
نسبة الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين	1.442	1.282	1.235	020.1	1.329
عائد السهم الواحد	0.044	0.052	-0.061	480.0	0.058
العائد على حقوق المساهمين	4.2%	%5.0	-6.1%	%34.	%5.4
العائد على الاستثمار	2.4%	%3.1	-3.8%	%8.2	%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 الطواريء
9. التركيز على الجودة

سادس عشر: أتعاب مدققي الحسابات:

- **بلغت أتعاب التدقيق للسادة ديلويت اند توش لعام 2021 مبلغ (21193) دينـاروهي شـاملة لضـريبة المبيعات ولا يوجد أي أتعاب مستحقة .**
- **بلغت اتعاب التدقيق للسادة المهنيون العرب لشركة المتميزة لادارة المستشفيات لعام 2021 (2030) دينار**
- **بلغت أتعاب التدقيق للسادة ديلويت اند توش لعام 2022 مبلغ (23548) دينـاروهي شـاملة لضـريبة المبيعات ولا يوجد أي أتعاب مستحقة .**
- **بلغت اتعاب التدقيق للسادة المهنيون العرب لشركة المتميزة لادارة المستشفيات لعام 2022 (2030) دينار**

سابع عشر: بيان بعدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطه 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 الطبيعين و الاعتبارين و ممثيلهم وأقاربهم كما في 2022/12/31 .**

لرقم	اسم العضو	المنصب / الصلة	الجنسية	الشركات المسيطر عليها**	السنوات	
					2022/12/31	2021/12/31
1.	الدكتور فوزي محمد عبد الرحمن اللوزي	رئيس مجلس الادارة	اردنية	-	5,043,846	5,036,164
2.	الدكتور احمد جميل احمد قرقش	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	1,476,351
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	60,557
9.	السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح	عضو	الأردنية	-	10,000	10,000
10	السيدة هناء حامد خليل شقير	زوجة عضو مجلس ادارة	الاردنية	-	400000	0

* لا توجد اسهم باسماء ممثلي اعضاء مجلس الادارة

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

ب. عدد الاوراق المالية المملوكة من قبل اشخاص الإدارة العليا و المطلعين في الشركة وأقاربهم للاعوام 2021 و 2022

الرقم	الاسم	المنصب / الصلة	الجنسية	عدد الاسهم	
				2020	2021
.2	الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي	المدير العام	اردنية	1,900,240	1,900,240
.3	الدكتور احمد جميل احمد قرقش	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 ممثليهم 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	الاسم	الوظيفة	الرواتب /شهري	التنقلات	مزايا	الاجمالي
1	الدكتور فوزي محمد عبد الرحمن اللوزي	رئيس مجلس الادارة	0	0	0	0
2	الدكتور احمد جميل احمد قرقش	نائب رئيس مجلس الادارة	4000 لغاية 2022/08/14	0	0	29806.451
3	الدكتور موسى مصطفى علي صالح	عضو مجلس ادارة	0	0	0	0
4	الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي	عضو مجلس ادارة/ المدير العام	12500	0	0	150000
5	الدكتورة ماجدة عبد الحليم سليمان الجلاد	عضو مجلس ادارة/مديرة دائرة التدريب و التعليم/رئيسة قسم النسائية	0	0	0	0
6	المهندس سيف موسى مصطفى صالح	عضو مجلس ادارة	0	0	0	0
7	المحامي يزن جميل محمد المحادين	عضو مجلس ادارة	0	0	0	0
8	السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح	عضو مجلس ادارة	0	0	0	0
9	السيد اسلام محمد عبد الرحمن خالد	المدير المالي	3000	0	0	36000
10	السيد مروان محمد نور علي بكر	امين سر مجلس الادارة	1300	0	500	21600
11	نور الدين عدنان حسن الحسن	مسؤول التدقيق الداخلي	1000	0	0	12000
12	الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور	عضو مجلس ادارة	0	0	0	0

*تم إيقاف صرف بدل التنقلات لاعضاء مجلس الادارة خلال 2022

تاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية:

لا يوجد أي تبرعات أو منح دفعتها الشركة خلال عام 2022.

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 لاخر بيانات مالية . ولا يوجد عقود وارتباطات مع شركات تابعة او شقيقة او حليفة .

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 وتوفر نظام رقابة فعال في الشركة .

رئيس مجلس الادارة
الدكتور فوزي محمد اللوزي

نائب رئيس مجلس الادارة
الدكتور احمد جميل قرقش

عضو
الدكتور موسى مصطفى صالح

عضو
الدكتورة ماجدة عبد الحليم الحلاد

عضو
الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور

عضو
الدكتور طارق فوزي اللوزي

عضو
المهندس سيف موسى صالح الفتاح

عضو
السيد صقر مصطفى فلاح عبد

عضو
الاستاذ يزن جميل محمد المحادين

3. نقر نحن الموقعين ادناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام 2022.

رئيس مجلس الادارة
الدكتور فوزي محمد اللوزي

المدير العام
الدكتور طارق فوزي اللوزي

المدير المالي
السيد اسلام محمد خالد

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 ، بالاضافة 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 يتوائم مع متطلبات الحوكمة.

2 - أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقيلين 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 قرقش	تنفيذي الى تاريخ 8/15	غير مستقل الى تاريخ 8/15
3	الدكتور موسى مصطفى علي صالح	غير تنفيذية	غير مستقل
4	الدكتورة ماجدة عبد الحليم سليمان الجلاد	غير تنفيذية	مستقل
5	الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي	تنفيذي	غير مستقل
6	المهندس سيف موسى مصطفى صالح	غير تنفيذي	مستقل
7	المحامي يزن 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.

- لايوجد اعضاء مجلس ادارة اعتباريين

4 – المناصب التنفيذية في الشركة واسماء الاشخاص الذين يشغلونها.

الرقم	الاسم	المنصب
1	الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي	مدير عام المستشفى الاستشاري
2	الدكتور احمد جميل احمد قرقش	المدير الفني
3	السيد اسلام محمد عبد الرحمن خالد	المدير المالي
4	الاستاذ مروان محمد نور علي بكر	قائم باعمال مدير عام شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية

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 الاوراق المالية رئيس مجلس ادارة شركة الاسواق الناشئة للخدمات الماليةوالاستثمار 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 المستقبل العربية للاستثمار
2	الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي	عضو لجنة من تاريخ 2018/4/29	بكالوريوس صيدله	مدير عام مستودع الادوية العربي (شقير) 1974-1996. عضو نقابة الصيادله 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 للتامين نائب رئيس هيئة المديرين في شركة محادين للمحامله 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 — رئيس اللجنة
2) الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي — عضو اللجنة
3) السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح — عضو اللجنة

ب. لجنة الترشيحات والمكافئات

1) الاستاذ يزن جميل محمد المحادين رئيس اللجنة
2) الدكتورة ماجده عبد الحليم سليمان الجلاد عضو اللجنة
3) الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور عضو اللجنة

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

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 (3) اجتماعات

الاستاذ يزن جميل المحادين (4) اجتماعات

ب. لجنة الحوكمة

عدد الاجتماعات : (2) اجتماع

حضر كافة الاعضاء للاجتماعين

ج. لجنة الترشيحات والمكافئات

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 اجتماعات عدد (1) مع مدقق الحسابات الخارجي

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

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2022 بلغ تسعة اجتماعات

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

1- الدكتور فوزي اللوزي 9 اجتماعات

2- الدكتور احمد قرقش 6 اجتماعات

3- الدكتور موسى صالح 7 اجتماعات

4- الدكتور طارق اللوزي 9 اجتماعات

5- الدكتورة ماجده الجلاد 8 اجتماعات

6- المهندس سيف موسى صالح 9 اجتماعات

7- السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح 9 اجتماعات

8- الاستاذ يزن جميل محمد المحادين 9 اجتماعات

9- الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور 8 اجتماعات

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور فوزي اللوزي