

التقرير السنوي والبيانات المالية
لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة
لعام 2024

المحتويات

الصفحة	الموضوع
	كلمة رئيس مجلس الإدارة
	تقرير مجلس الإدارة لعام 2024
	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 ارنست اند يونغ

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

زملائي وأنا في مجلس الإدارة نسعد بلقائكم ونتشرف ونرحب بمشاركتكم في هذا الاجتماع لهيئة عامة عادية لشركة المجموعة
الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة / المستشفى الاستشاري.

أهداف طموحة تتحقق ومسارات نجاح تتعاضد ويستمر المستشفى في تنفيذ خطط طموحة ويضيف إنجازات بارزة في برامج
التخصص وفي مشاريع التطوير والإضافة والتوسعات بالتوازي مع تكثيف وتيرة العمل في تقديم خدمة نوعية للمرضى بأعلى
درجات الكفاءة ودون تباطؤ أو تعطيل.

تجاوزنا باقتدار التحديات الدولية والإقليمية الكبيرة التي عصفت بالعالم، وقدم المستشفى للأهل في غزة الصمود خدمات نوعية
تمثلت باستقبال مرضى وبمشاركات أخرى متعددة تُساعد على الصمود والثبات.

اكتملت أعمال التطوير والتحديث وأنجزت التوسعات العمودية مع تجهيزاتها ودخلت الخدمة بكفاءة.

نضيف مبنىً جديداً من خمسة طوابق للعيادات الطبية سيكتمل قريباً بإذن الله.

البيانات المالية والأرقام المفرحة تتحدث وتؤكد أن المستشفى انتقل من مراحل إعادة البناء بتحدياتها المرهقة إلى مسار الإنتاج

المريح والمُبشِّر ويُنبئُ بقدرة على توزيع أرباح سنوية على المستثمرين بإذن الله.

يحمل المستقبل القريب – بإذن الله – نتائج خطط واستراتيجيات متعددة تهدف للتميز والريادة.

نتطلع إلى المستقبل بثقة في مسيرتنا الناجحة لتحقيق المزيد من الإنجازات في وطن عزيز قوي ينعّم بالرّخاء تحت ظل الراية

الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه

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 (32,911,739) دينار.
- بلغ عدد موظفي الشركة كما في 2024/12/31 (698)

ثانياً: الشركات التابعة:

الشركة المتميزة لإدارة المستشفيات

- النشاط الرئيسي للشركة: خدمات مستشفيات و انشاء وتملك و ادارة المختبرات الطبية
- راس مال الشركة : 15000 دينار
- نسبة ملكية الشركة الام بالشركة التابعة : كاملا
- عنوان الشركة التابعة و عدد 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 2024/12/31 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 قرقرش	نائب رئيس مجلس الإدارة	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 الإدارة	1950	بكالوريوس في الطب والجراحة العامة/ القاهرة. المجلس الطبي الاردني في الجراحة العامة. 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.

<p>رئيسة وحدة الاخصاب في المستشفى التخصصي منذ عام 2016- لآن.</p> <p>مسؤولة البرنامج التعليمي في المستشفى التخصصي 2006- لآن.</p> <p>رئيسة قسم النسائية والتوليد في المستشفى التخصصي 2004-2015.</p> <p>رئيسة قسم النسائية والتوليد في المستشفى الاستشاري 2016 – لآن.</p>	<p>1981</p> <p>1987</p>	<p>بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر في القاهرة</p> <p>البورد الأردني والعربي في طب وجراحة النسائية والتوليد</p> <p>الزمالة البريطانية في طب وجراحة النسائية والتوليد.</p>	<p>1959</p>	<p>عضو مجلس الادارة</p>	<p>الدكتورة ماجدة عبد الحليم سليمان الجلاذ</p>
<p>عضو مجلس ادارة شركة اوزايمز 2010- لغاية تاريخه.</p> <p>مدير قسم الادوية / العراق 2006-2016.</p> <p>مدير تسجيل الادوية والعلاقات القانونية / العراق 2004-2006.</p> <p>دعاية طبية / شركة الوافي 2002-2003.</p> <p>شهادة مدير مستشفى معتمد من جامعة ميزدري / امريكا</p> <p>مدير عام المستشفى الاستشاري منذ عام 2021 الى الان</p>	<p>2002</p> <p>2004</p>	<p>بكالوريوس صيدله / مصر.</p> <p>ماجستير ادارة اعمال وتسويق/بريطانيا.</p> <p>شهادة مدير مستشفى معتمد من جامعة ميزدري / امريكا</p>	<p>1978</p>	<p>عضو مجلس ادارة</p>	<p>الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي</p>
<p>مدير عام شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة 2012 – 2014.</p> <p>محلل مالي / الولايات المتحدة 2000 – 2002.</p> <p>مستشار مالي / الولايات المتحدة 200 – 2005.</p> <p>مدير تطوير استراتيجي / الولايات المتحدة الامريكية 2005 – 2009.</p> <p>عضو مجلس ادارة شركة الثقة للنقل.</p>	<p>2000</p> <p>2002</p>	<p>بكالوريس هندسة ميكانيكية / جامعة العلوم و التكنولوجيا.</p> <p>ماجستير ادارة اعمال وتمويل / امريكا.</p>	<p>1977</p>	<p>عضو مجلس ادارة</p>	<p>المهندس سيف موسى مصطفى صالح</p>
<p>عضو نقابة المحامين الاردنيين من عام 2002</p> <p>عضو هيئة ادارة شركة الصفوة للتأمين</p> <p>نائب رئيس هيئة المديرين في شركة محادين للمحاماه والتحكيم</p> <p>مستشار قانوني للعديد من شركات المقاولات والمستشفيات وشركات التأمين</p>		<p>بكالوريوس قانون /الجامعة الاردنية /ماجستير في القانون التجاري</p>	<p>1977</p>	<p>عضو مجلس ادارة</p>	<p>المحامي يزن جميل محمد المحادين</p>

<p>السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح</p>	<p>عضو مجلس ادارة</p>	<p>1963</p>	<p>بكالوريوس اقتصاد / الجامعة الاردنية</p>	<p>1984</p>	<p>مستشار اقتصادي مرخص من هيئة الاوراق المالية رئيس مجلس ادارة شركة الاسواق الناشئة للخدمات المالية والاستثمار مدير تنفيذي للاستثمار/ بنك الاسكان 2010-1997 مدير محافظ استثمارية /شركة العرب للتامين 1997 -1990 مدير محافظ استثمارية في الاسواق العالمية /الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات 1990-1984 عضو مجلس ادارة شركة الصفاة للتامين عضو مجلس ادارة شركة المستقبل العربية للاستثمار</p>
<p>الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور</p>	<p>عضو مجلس ادارة من تاريخ 2020/6/30</p>		<p>بكالوريوس الطب و الجراحة-جامعة عين شمس القاهرة</p>	<p>1980</p>	<p>زمالة كلية الجراحين الملكية FRCS-Glasgow England 1987 البورء الاردني في الجراحة العامة 1990 زمالة كلية الجراحين الامريكية FACS 1999</p>

ب. أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا حتى 2024/12/31 ونبذة تعريفية عنهم:

اسم العضو	المنصب	تاريخ الميلاد	الشهادات العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
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
الاستاذ مروان محمد نور علي بكر	قائم باعمال مدير عام شركة	1966	بكالوريوس قانون	1991	محامي مزاوول منذ عام 1996 - 2005 امين سر مجلس الإدارة 2004 – 2008 امين سر مجلس الإدارة 2017 – الى الان

قائم باعمال المدير العام 2021 – الى الان				المجموعة الاستشارية الاستثمارية / امين سر مجلس الادارة	
مدير دائرة البحث والتحليل المالي 2011/11- 2015/8/12	2002	بكالوريوس محاسبة	1979	المدير المالي	السيد اسلام محمد عبد الرحمن خالد
محاسب قانوني معتمد مستشفى الاستقلال 2011- 2015 مستشفى فرح 2015-2018	2009	بكالوريوس محاسبه	1985	مسؤول التدقيق الداخلي	نور الدين عدنان الحسن

رابعاً: الأسهم:

أسماء كبار مالكي الأسهم والذين تزيد عدد أسهمهم عن 5% من رأسمال الشركة بتاريخ 2024/12/31.

الرقم	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم عام 2023/12/31	النسبة	عدد الأسهم عام 2024/12/31	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 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:

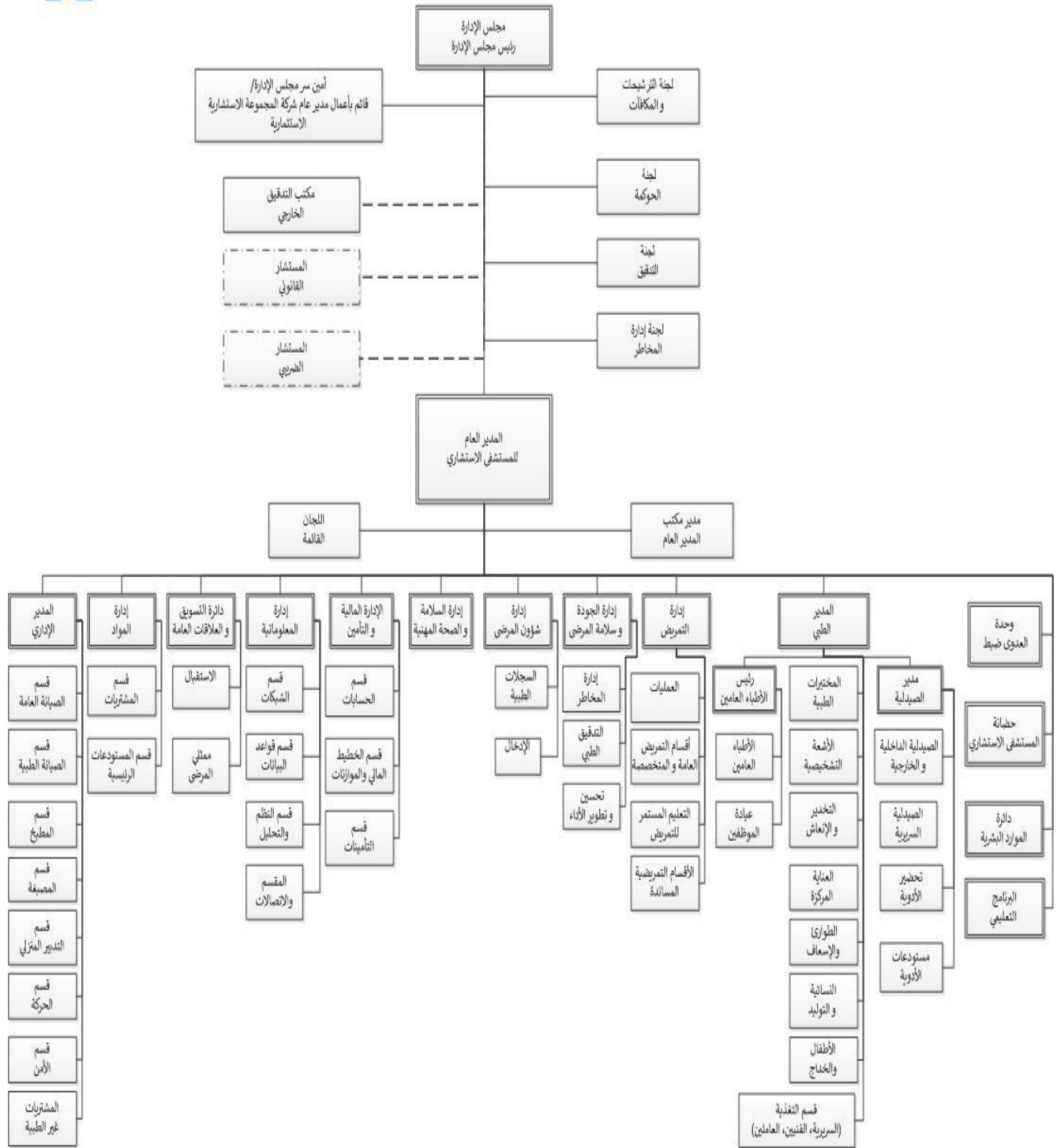
- تستفيد الشركة من قانون تشجيع الاستثمار منذ تاريخ إنشائها ولغاية 2026/8/14.
- لا يوجد براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها

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	26
2	المجلس الطبي الأردني	25
3	بكالوريوس	445
4	دبلوم 3 سنوات	11
5	دبلوم	77
6	دبلوم الخدمات الطبية الملكية	28
7	توجيهي	17
8	دون التوجيهي	69
	المجموع	698

الدورات:

الرقم	اسم الدورة	عدد الدورات	عدد المشاركين
1	Basic Life Support (BLS)	30	185
2	Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS)	11	55
3	Neonatal resuscitation program (NRP)	7	37
4	Communication Skills	2	36
5	Breastfeeding Course	7	35
6	ECG basics	1	16
7	Chemotherapy Administration and Safe Handling	3	14
8	IV Cannulation Course	1	7
9	Nursing Preceptorship Program	1	6
10	Advanced Trauma Life Support (ATLS)	4	5
11	Pharmacy Laws and Regulation	1	5
12	Parental Feeding	1	5
13	Pediatric Nutrition	1	4
14	Non Stress Test Course (NST)	1	3
15	Nutritional Support in Cancer Patients	1	3
16	Nutrition in Obesity	1	3
17	Procurement & Supply Chain Management Training Course	1	1
	المجموع	75	426

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 التشغيلية 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. اكتملت أعمال التطوير والتحديث وأنجزت التوسعات العامودية للمستشفى الاستشاري مع تجهيزاتها ودخلت الخدمة بكفاءة.
2. كانت الايرادات التشغيلية (22.458 مليون دينار) لعام 2024 مقارنة مع ايرادات تشغيلية لعام 2023 (19.331 مليون دينار) وبنسبة زيادة تبلغ 16.18 % عن العام الماضي ،وبلغت المصاريف التشغيلية لعام 2024 (16.263 مليون دينار) وبنسبة 72% مقابل مصاريف تشغيلية لعام 2023 بقيمة (14.688 مليون دينار) وبنسبة 76%
3. تم انجاز انشاء مجمع عيادات من خمسة طوابق فوق مواقف السيارات على قطعة الارض المجاورة للمستشفى وفي مرحلة التشطيب
4. الاستمرار في تطوير وشراء اجهزة طبية جديدة.

ثاني عشر: الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة:

لا يوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال عام 2024

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

2020	2021	2022	2023	2024	العام
-1,213,299	1,032,163	883,024	1,034,516	1,394,795	الأرباح/ الخسائر المحققة
0	0	0	0	400000	الارباح الموزعة
19,939,221	20,621,437	21,225,146	22,061,696	23,456,487	صافي حقوق المساهمين
1.36	1.26	2.02	2.05	1.88	اسعار الاوراق المالية*

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

رابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة:

2020	2021	2022	2023	2024	إسم النسبة
0.077	0.019	0.114	0.012	.01	نسبة التداول
0.973	0.728	0.687	0.716	.747	نسبة السيولة السريعة
0.363	0.097	0.027	0.039	.02	نسبة النقدية
37.84%	%38.60	% 43.48	% 45.59	%49.33	نسبة المديونية
0.997	1.031	1.074	1.113	1.173	القيمة الدفترية للسهم
1.364	1.222	1.881	1.842	1.603	القيمة السوقية الى الدفترية
0.303	0.389	0.374	0.388	.604	نسبة المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين
1.235	1.282	1.442	1.483	1.445	نسبة الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين
-0.061	0.052	0.044	0.052	.07	عائد السهم الواحد
-6.1%	%5.0	4.2%	4.6%	%5.9	العائد على حقوق المساهمين
-3.8%	%3.1	2.4%	2.5%	%3	العائد على الاستثمار

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 عن طريق بناء مبنى متخصص

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 ارنست اند يونغ لعام 2023 مبلغ (17922) ديناروهي شاملة لضريبة المبيعات ولا يوجد أي أتعاب مستحقة .

• بلغت اتعاب التدقيق للسادة الحدائة للتدقيق لشركة المتميزة لادارة المستشفيات لعام 2023 (2320) دينار

• بلغت أتعاب التدقيق للسادة ارنست اند يونغ لعام 2024 مبلغ (19,952) ديناروهي شاملة لضريبة المبيعات ولا يوجد أي أتعاب مستحقة .

• بلغت اتعاب التدقيق للسادة الحدائة للتدقيق لشركة المتميزة لادارة المستشفيات لعام 2024 (2,320) 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 2024/12/31 .

لرقم	اسم العضو	المنصب / الصلة	الجنسية	الشركات المسيطر عليها**	السنوات	
					2024/12/31	2023/12/31
1.	الدكتور فوزي محمد عبد الرحمن اللوزي	رئيس مجلس الادارة	اردنية	-	5,036,164	5,043,846
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	1,476,351
5.	الدكتورة ماجدة عبد الحليم سليمان الجلاذ	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	400000

* لا توجد اسهم باسماء ممثلي اعضاء مجلس الادارة

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

ب. عدد الاوراق المالية المملوكة من قبل اشخاص الإدارة العليا و المطلعين في الشركة وأقاربهم للاعوام 2023 و 2024

الرقم	الاسم	المنصب / الصلة	الجنسية	عدد الاسهم	
				2023	2024
1.	الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي	المدير العام	اردنية	1,900,240	1,900,240
2.	السيد اسلام محمد عبد الرحمن خالد	المدير المالي	اردنية	22,222	22,222
3.	مروان محمد نور علي بكر	امين سر مجلس الادارة	اردنية	0	0
4	نور الدين عدنان الحسن	مسؤول التدقيق الداخلي	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	الإسم	الوظيفة	الرواتب /شهري	التنقلات	مزايا	الاجمالي
1	الدكتور فوزي محمد عبد الرحمن اللوزي	رئيس مجلس الادارة	0	500	0	6000
2	الدكتور احمد جميل احمد قرقيش	نائب رئيس / مجلس الادارة	0	500	0	6000
3	الدكتور موسى مصطفى علي صالح	عضو مجلس ادارة	0	500	0	6000
4	الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي	عضو مجلس ادارة / المدير العام	12500	500	0	156000
5	الدكتورة ماجدة عبد الحليم سليمان الجلاد	عضو مجلس	0	500	0	6000
6	المهندس سيف موسى مصطفى صالح	عضو مجلس ادارة	0	500	0	6000
7	المحامي يزن جميل محمد المحادين	عضو مجلس ادارة	0	500	0	6000
8	السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح	عضو مجلس ادارة	0	500	0	6000
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	المدقق الداخلي	1200	0	0	14000
12	الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور	عضو مجلس ادارة	0	500	0	6000

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

لا يوجد أي تبرعات أو منح دفعتها الشركة خلال عام 2024.

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 . 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 المقدرين 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 .

نائب رئيس مجلس الادارة
الدكتور احمد جميل قرقرش



رئيس مجلس الادارة
الدكتور فوزي محمد اللوزي



عضو
الدكتورة ماجدة عبد الحليم الجلاذ



عضو
الدكتور موسى مصطفى صالح



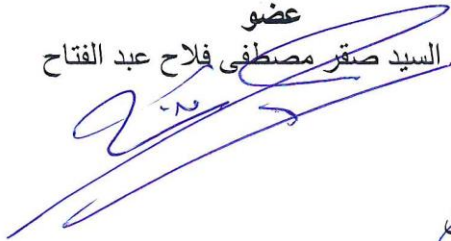
عضو
الدكتور طارق فوزي اللوزي




عضو
الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور



عضو
السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح



عضو
المهندس سيف موسى صالح

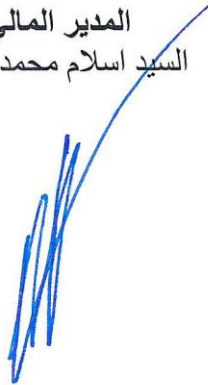


عضو
الاستاذ يزن جميل محمد المحادين



3. نقر نحن الموقعين ادناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام 2024 .

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	غير تنفيذي	مستقل
3	الدكتور موسى مصطفى علي صالح	غير تنفيذي	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 الناظور	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 طارق فوزي محمد اللوزي	مدير عام المستشفى الاستشاري
2	السيد اسلام محمد عبد الرحمن خالد	المدير المالي
3	الاستاذ مروان محمد نور علي بكر	قائم باعمال مدير عام شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية امين سر مجلس الإدارة
4	نور الدين عدنان الحسن	مسؤول التدقيق الداخلي

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 اللوزي	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 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
(2) الدكتورة ماجده عبد الحليم سليمان الجلاد
(3) الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور
- رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

ج. لجنة ادارة المخاطر

- (1) الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور
(2) الدكتور موسى مصطفى علي صالح
(3) الدكتورة ماجده عبد الحليم سليمان الجلاد
(4) الاستاذ يزن جميل محمد المحادين
- رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

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

أ. لجنة التدقيق

عقدت لجنة التدقيق سبعة اجتماعات

الاعضاء الحاضرين

- السيد صقر مصطفى عبد الفتاح (7) اجتماعات
الدكتور فوزي محمد اللوزي (6) اجتماعات
الاستاذ يزن جميل المحادين (7) 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 2023 بلغ احد عشر اجتماعا
ب. بيان الاعضاء الحاضرين: عدد الاجتماعات التي حضرها اعضاء مجلس الادارة

- 1- الدكتور فوزي اللوزي 11 اجتماعا
- 2- الدكتور احمد قرقرش 10 اجتماعات
- 3- الدكتور موسى صالح 10 اجتماعات
- 4- الدكتور طارق اللوزي 11 اجتماعا
- 5- الدكتورة ماجده الجلاذ 10 اجتماعات
- 6- المهندس سيف موسى صالح 10 اجتماعات
- 7- السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح 10 اجتماعات
- 8- الاستاذ يزن جميل محمد المحادين 11 اجتماعا
- 9- الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور 11 اجتماعا

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور فوزي اللوزي

