

## تقرير الحوكمة

شركة الشارقة للتأمين  
شركة مساهمة عامة

6 مارس 2017

## المحتويات

### تقديم

1. إجراءات تطبيق ضوابط الحوكمة خلال عام 2016.
2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2016.
3. تشكيل مجلس إدارة الشركة.
4. مدقق الحسابات الخارجي.
5. لجنة التدقيق.
6. لجنة الترشيحات والمكافآت.
7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين.
8. نظام الرقابة الداخلية.
9. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.
10. بيان بالمساهمات النقدية والعملية التي قامت بها الشركة خلال العام 2016 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.
11. معلومات عامة.

## تقديم:

- وضع القرار الوزاري رقم 7/ ر.م لسنة 2016 قواعد ومعايير رقابية تنظم العلاقة بين إدارة الشركات المساهمة العامة والمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح الآخرين، من خلال مجموعة من الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الإنضباط المؤسسي في إدارات الشركات المساهمة العامة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية وتحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة ضمن إجراءات محددة.
- نظم القرار الوزاري معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة في أبواب ثلاثة من خمسة وخمسون مادة ضم الباب الأول منه 39 مادة لمعايير الإنضباط المؤسسي وضم الباب الثاني اثني عشر مادة لحوكمة الشركات تضمنت المواد من الأربعون وحتى اثنين وخمسون ضوابط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، مهام رئيس مجلس الإدارة، التزامات مجلس الإدارة، التزامات عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، إنتفاء صفة الإستقلالية عن عضو مجلس الإدارة، اللجان الدائمة، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة التدقيق، مهام لجنة التدقيق، الرقابة الداخلية، ضابط الإمتثال، تقرير حوكمة الشركة ، وضم الباب الثالث ثلاث مواد للأحكام العامة، إلغاء النصوص المعارضة ونشر القرار والعمل به.
- إننا في شركة الشارقة للتأمين نؤمن بأهمية وضع ضوابط ومعايير للإنضباط المؤسسي ونعمل على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المستمدة من قيم الشركة.
- ويؤكد مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين والإدارة التنفيذية على الإلتزام التام بتنفيذ ضوابط الحوكمة لأهميتها من ناحية تأمين المساءلة والشفافية وتعزيز الثقة وتنظيم العلاقة بين إدارة الشركة والمساهمين والمستثمرين فيها وأصحاب المصالح الآخرين.

## 1- إجراءات تطبيق ضوابط الحوكمة خلال عام 2016

أولاً: ممارسة حوكمة الشركة

## 1- تطبيق مبادئ الحوكمة:

لدى شركة الشارقة للتأمين مجموعة منتظمة من العلاقات مع مجلس الإدارة والمساهمين وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة ، وتتناول هذه العلاقات الإطار العام لإستراتيجية الشركة والوسائل اللازمة لتنفيذ أهدافها وتعتمد الشركة قواعد السلوك المهني وغيرها من السياسات الداخلية والمبادئ واللوائح التنفيذية التي تعمل على حماية مصالح الشركة المالية، والعمل على تبليغها وتفعيلها والتأكد من جودتها وممارستها وتحديثها بما ينسجم مع أغراض وأهداف الشركة، وتسري هذه القواعد على أعضاء مجلس الإدارة والمدراء والموظفين ومدقق الحسابات الداخلي في أدائهم لواجباتهم وفي سبيل ذلك تم إعداد هذا النظام وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح ذات الصلة بعمل الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والقرار الوزاري رقم 7/ ر.م لسنة 2016 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع والقانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته، بشكل ينسجم مع احتياجاتها وسياساتها .

ب- لقد ألتزمت شركة الشارقة للتأمين ش م ع خلال العام 2016 بتطبيق العديد من الضوابط حيث التالي:

- 1- تم إجراء تغييرات جذرية في الهيكل الإداري بالشركة وكذلك الحال مع كافة الدوائر الفنية.
- 2- تم تعيين مدقق داخلي لديه من الخبرات الكافية ومتفرغ للعمل بالشركة ومنحه الصلاحيات الكاملة لممارسة مهام عمله خلفاً للمدقق الداخلي شركة طلال أبوغزاله.
- 3- تم التعاقد مع شركة متخصصة لإحلال برنامج حوسبة شامل لعمليات التأمين والرقابة المالية والأعمال الإدارية.
- 4- تم إعداد نظام رقابي داخلي ( إجراءات العمل) ووضع سياسة واضحة تلتزم بها كل الدوائر عند مباشرة المهام الوظيفية.
- ويؤكد مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين على أن إلتزام إدارة الشركة بإستكمال ما تبقى من سياسات وضوابط تتماشى مع ضوابط ومعايير الإنضباط المؤسسي فهو إلتزام يتفق مع مبادئ الأخلاق والممارسة الرشيدة في الإدارة وهو نهج جديد يسعى مجلس إدارة الشركة من خلاله إلى تحقيق الموضوعية والنزاهة والمساءلة ضمن

أطر وإجراءات تنظيمية تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين من خلال نظام للتوجيه والرقابة محكم الأداء.

## 2- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2016

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 31/12/2016	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	سالم عبدالله سالم الحوسني	ناب رئيس مجلس الإدارة	35,000,000	لا يوجد	لا يوجد
2	شركة السالم المحدودة	عضو مجلس إدارة	26,408,755	لا يوجد	لا يوجد
3	محمد عبدالله احمد الخيال ال علي	عضو مجلس إدارة	12,217,630	لا يوجد	لا يوجد
4	عبدالله سالم عبدالله سالم الحوسني	ابن نائب رئيس مجلس الإدارة	5,000,000	لا يوجد	لا يوجد
5	أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني	ابن نائب رئيس مجلس الإدارة	5,000,000	لا يوجد	لا يوجد
6	محمد سالم عبدالله سالم الحوسني	ابن نائب رئيس مجلس الإدارة	5,000,000	لا يوجد	لا يوجد
7	خالد محمد عبدالله احمد الخيال ال علي	عضو مجلس الإدارة	564,395	لا يوجد	لا يوجد
8	الشيخ محمد بن سعود القاسمي	عضو مجلس إدارة	440,550	لا يوجد	لا يوجد
9	الشيخ ناصر راشد عبدالعزيز المعلا	عضو مجلس إدارة	275,000	لا يوجد	لا يوجد
10	معالي عبدالرحمن محمد ناصر العويس	عضو مجلس إدارة	264,330	لا يوجد	لا يوجد
11	نوره محمد عبدالله احمد الخيال ال علي	أبنة عضو مجلس الإدارة	203,582	لا يوجد	لا يوجد
12	امنه محمد عبدالله الخيال ال علي	أبنة عضو مجلس الإدارة	203,582	لا يوجد	لا يوجد
13	عبيد غانم عبدالرحمن المطيوعي	عضو مجلس إدارة	30,000	لا يوجد	لا يوجد

## 3. تشكيل مجلس الإدارة

## أ. تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	مدة العضوية منذ أول انتخاب	العضوية أو المنصب في الشركات الأخرى	المناصب الرقابية أو الحكومية أو التجارية
1	الشيخ/محمد بن سعود القاسمي	مستقل غير تنفيذي	مناصب حكومية	جامعي	1998	- نائب رئيس إدارة بنك الشارقة	-رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة -عضو المجلس التنفيذي- حكومة بالشارقة
2	سعادة / سالم عبد الله سالم الحوسني	غير مستقل	رجل أعمال	جامعي	1993	-عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية. -العضو المنتدب لشركة صناعات ام القيوين. - نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية -عضو مجلس إدارة بنك ام القيوين الوطني	-
3	السيد/ محمد عبدالله الخيال	غير مستقل	رجل أعمال	مؤهل علمياً	1984	-عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للإسمنت والتتمية الصناعية	-
4	الشيخ/ ناصر بن راشد المعلا	مستقل غير تنفيذي	الرئيس التنفيذي لبنك ام القيوين الوطني	جامعي	2000	-الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ام القيوين الوطني -عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية -نائب رئيس مجلس إدارة شركة صناعات أم القيوين للإستثمار	-
5	معالي/ عبد الرحمن محمد العويس	مستقل غير تنفيذي	مناصب حكومية	جامعي	1998	رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي	وزير الصحة
6	السيد/ أحمد محمد المدفع	مستقل غير تنفيذي	مناصب حكومية	جامعي	1998	عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز	-
7	السيد/ عبيد غانم المطيوعي	مستقل غير تنفيذي	مناصب حكومية	جامعي	1998	-	-
8	السيد/ خالد محمد الخيال	غير مستقل	الشؤون المالية والمحاسبية	جامعي	1995	-	نائب مدير قسم المخاطر بمصرف الشارقة الإسلامي
9	شركة السالم المحدودة ذ.م.م ويمثلها السيد/ حميد عبيد المطروشي	مستقل غير تنفيذي	دكتوراه في الاقتصاد	جامعي	2015	عضو مجلس إدارة مجموعة الشارقة	-

**ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2016**

م	الإسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	مدة العضوية منذ أول انتخاب	العضوية أو المنصب في الشركات الأخرى	المناصب الرقابية أو الحكومية أو التجارية
	لا يوجد	-	-	-	-	-	-

**ت. أسباب عدم ترشح العنصر النسائي لعضوية مجلس الإدارة للعام**

- تؤمن شركة الشارقة للتأمين بأن المرأة شريك رئيسي في مسيرة التنمية، ونأمل تنفيذ مثل هذه القرارات في المستقبل القريب ريثما يتواجد العنصر النسائي القابل للترشح لعضوية مجلس الإدارة كما وأن باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشارقة للتأمين متاح لكلا الجنسين في كل دورة إنتخابية بحقوق متساوية دون تمييز، ولا يوجد أي أسباب تمنع ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة فلم يتقدم لعضوية مجلس الإدارة عنصر نسائي خلال الدورات السابقة.

**ث. المكافآت والحضور****1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2015**

لم تصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

**2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2016**

حيث حققت الشركة أرباح للسنة المالية 2016 مبلغ قدره 19,308,307 درهم، فقد تمت التوصية بتخصيص مبلغ إجمالي قدره خمسمائة ألف درهم أي ما يقل عن نصف بالمائة من الأرباح كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأرباح المحققة للسنة المالية 2016 تقديرًا للجهود المبذولة في الإدارة وليست عن بدلات حضور

جلسات مجلس الإدارة وسوف يعرض ذلك الإقتراح على الجمعية العمومية للشركة في إجتماعها القادم في 2017/03/27 لإقراره أو تعديله.

### 3. بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2016

لم تدفع بدلات عن الحضور لأي من السادة أعضاء مجلس الإدارة الأعضاء في اللجان عن العام 2016 .

### ج. عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2016

م	الإسم	تواريخ إجتماعات مجلس الإدارة			
		2016/11/29	2016/10/25	2016/06/28	2016/03/16
1	الشيخ محمد بن سعود القاسمي	إنبابة	إنبابة	شخصي	شخصي
2	السيد سالم عبدالله سالم الحوسني	شخصي	شخصي	شخصي	شخصي
3	الشيخ ناصر بن راشد المعلا	شخصي	شخصي	شخصي	شخصي
4	معالي عبدالرحمن محمد العويس	إعتذار	إعتذار	إعتذار	شخصي
5	السيد محمد عبدالله الخيال	إعتذار	إعتذار	إعتذار	إعتذار
6	السيد أحمد المدفع	شخصي	إنبابة	إعتذار	إنبابة
7	السيد خالد محمد عبدالله الحيال	شخصي	شخصي	شخصي	شخصي
8	السيد عبيد المطبوعي	إعتذار	إعتذار	إعتذار	شخصي
9	د. حميد عبيدالمطروشي عن شركة السالم المحدودة	شخصي	شخصي	شخصي	شخصي

### ح. مهام وإختصاصات الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من مجلس الإدارة.

- فوض مجلس الإدارة السيد العضو المنتدب السيد محمد عبدالله الخيال ولمدة عضويته في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من 2015/04/20 في الصلاحيات التالية:
- تمثيل مجلس الإدارة في الإدارة التنفيذية.
  - اعتماد الخطط والبرامج التنفيذية بعد مراجعتها والتحقق منها وتقديم النصائح والمشورة للمدراء بالشركة.



- التوقيع نيابة عن الشركة بكافة المعاملات والسجلات والمستندات الخاصة بها لدى الجهات الرسمية الاتحادية والمحلية والجهات شبه الرسمية والبلديات والهيئات الأهلية وغرفة التجارة والصناعة ودوائر الإقامة والمرور والعمل والهجرة.
- حضور اجتماعات مجلس الإدارة وصياغة وتقنين التوصيات والقرارات الصادرة ووضع الخطط المناسبة.
- الحق المطلق في سؤال جميع العاملين والمسؤولين عن أحوال العمل والمشاكل التي تواجههم في أي وقت.
- تعيين وعزل الموظفين حسب سياسة مجلس الإدارة.

### فوض مجلس الإدارة السيد المدير العام بالوكالة إعتباراً من تاريخ تعينه في

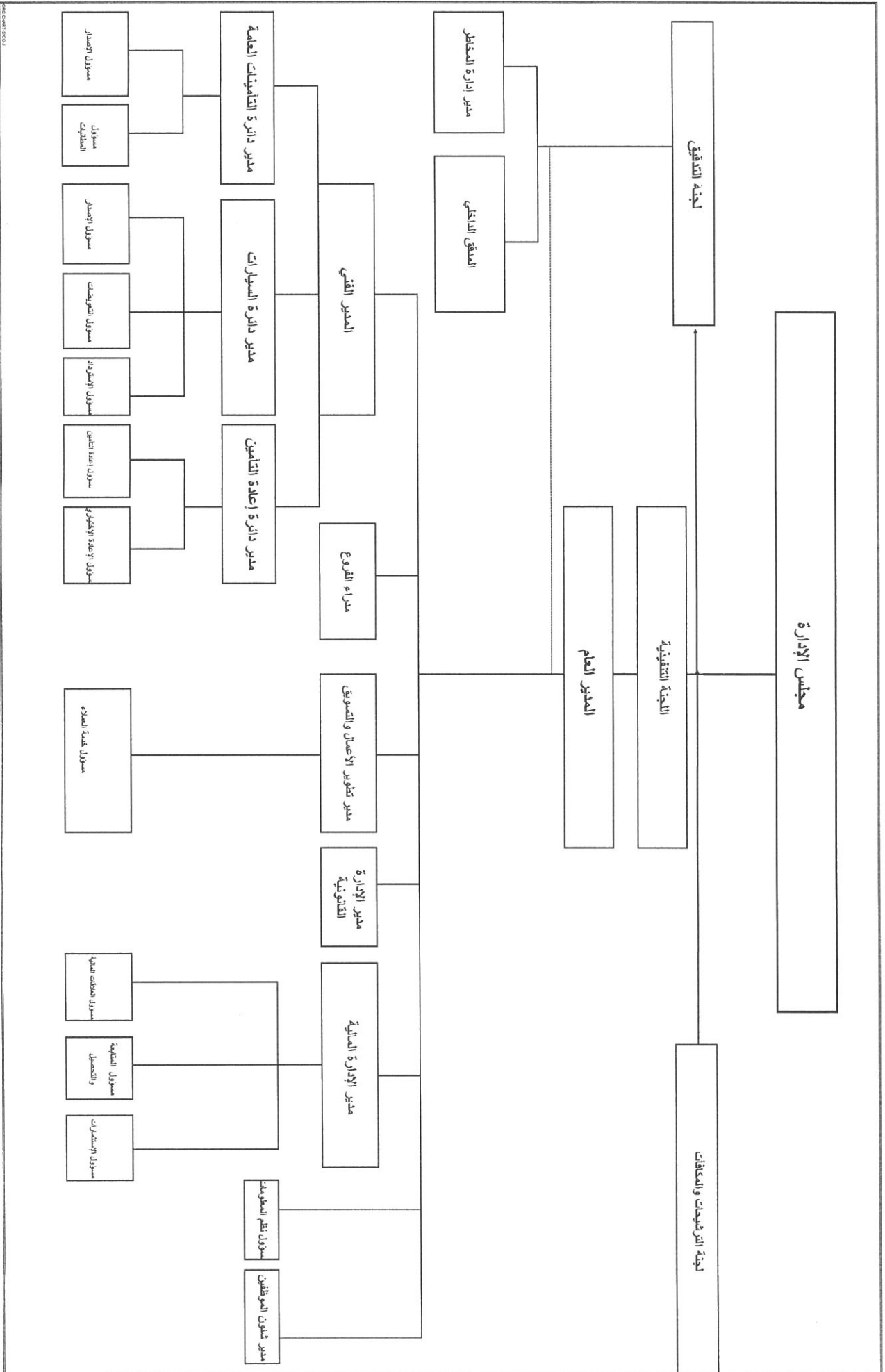
2016/03/24 في الصلاحيات التالية:

- إدارة أعمال الشركة اليومية.
- التوقيع نيابة عن الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.
- التوقيع على مستندات الصرف النقدي والشيكات وجميع التعاملات مع البنوك في الحدود التي ذكرها قرار التفويض.

### خ. تفاصيل العمليات التي تمت مع أطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)

أجرت أطراف ذات علاقة تعاملات مع الشركة نم إجراؤها بطبيعة عملها على أساس الشروط المتبعة كما مشار إليها بنقرير مدقق الحسابات المستقل خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وهي أقساط تأمين بلغت قيمتها 1,718,677 درهم ومطالبات مسددة بلغت 348,960 درهم وإيجار مدفوع 745,000 درهم

### د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة



## ذ. كبار الموظفين التنفيذيين حسب الهيكل التنظيمي للشركة:

م	الإسم	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة بالدرهم	مجموع المكافآت المدفوعة خلال العام 2016	أي مكافآت أخرى نقدية
1	المدير العام	30/01/2016	585,000	لا يوجد	لا يوجد
2	مدير إدارة المخاطر	2013/12/15	156,000	لا يوجد	لا يوجد
3	المدقق الداخلي خلال للعام 2016 (طلال أبو غزاله)	2010/01/01	160,000	لا يوجد	
4	المدير الفني	المنصب شاغر	-	لا يوجد	
5	مدير فرع دبي	2015/05/12	325,000	لا يوجد	
6	مدير تطوير الأعمال	2016/05/01	160,000	لا يوجد	
7	مدير الإدارة القانونية	2016/05/01	160,000	لا يوجد	
8	المدير المالي	1977/05/22	260,000	لا يوجد	
9	مدير دائرة التأمينات العامة	2016/06/22	130,000	لا يوجد	
10	مدير دائرة تأمينات السيارات	2012/09/01	286,000	لا يوجد	
11	مدير دائرة إعادة التأمين	2016/07/03	130,000	لا يوجد	
12	مدير دائرة نظم المعلومات	2005/06/06	169,000	لا يوجد	
13	مدير دائرة شؤون الموظفين	2011/03/09	130,000	لا يوجد	
14	مسؤول إصدار التأمينات العامة	2016/07/17	71,500	لا يوجد	
15	مسؤول مطالبات التأمينات	2016/07/18	71,500	لا يوجد	

				العامة	
16	مسؤول إصدار تأمينات السيارات	208,000	1985/07/27	لا يوجد	
17	مسؤول تعويضات تأمينات السيارات	130,000	2005/03/20	لا يوجد	
18	مسؤول مطالبات الإسترداد	78,000	2011/03/08	لا يوجد	
19	مسؤول إتفاقيات إعادة التأمين	156,000	2003/12/11	لا يوجد	
20	مسؤول إعادة التأمين الإختياري	130,000	2015/08/26	لا يوجد	
21	مسؤول خدمة العملاء	-	المنصب شاغر	لا يوجد	
22	مسؤول العلاقات المالية	104,000	1992/12/19	لا يوجد	
23	مسؤول المتابعة والتحصي	63,000	2016/06/12	لا يوجد	
24	مسؤول الإستثمارات	84,000	2006/07/23	لا يوجد	

### مدقق الحسابات الخارجي

#### أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة:

مدقق الحسابات الخارجي المستقل هم السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) خبراء أعمال التدقيق المالي ومتخصصين في إعداد الدراسات والإستشارات المالية وإدارة المخاطر ، يقدمون خدماتهم لأكثر من 500 شركة محلية ودولية في أكثر من 150 دولة حول العالم وتم تعيينهم منذ تأسيس الشركة في السبعينيات ويعاد تعيينهم من خلال الجمعية العمومية للشركة سنويا نظراً لما يتمتعون به من خبرات متميزة كمدققي حسابات بصفة عامة ومتخصصي التدقيق على أعمال التأمين بصفة خاصة.

- أن مدققي حسابات الشركة مستقلين وليس لديهم تعارض مصالح وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة والمعايير المهنية.
- ويؤكد مجلس إدارة الشركة أنه لم يتم تكليف المدقق الخارجي بتقديم اية خدمات إدارية أو استشارية تتعلق بمهام عمله والتمين الممكن أن تؤثر على قراراته أو استقلاليتته على سبيل المثال لا الحصر الأعمال التالية:
- اي أعمال محاسبية أو أعمال تتصل بالسجلات المحاسبية تتعارض مع طبيعة عمله كمدقق خارجي مستقل.
- تقديم أية أعمال استشارية أو أعمال مراجعة داخلية أو أي أعمال مشابهة من الباطن.
- تقديم أي من الخدمات الإدارية أو أي من أعمال خدمات التوظيف بالإدارة المالية في الشركة أو في الوظائف الإدارية أو الإشرافية الأخرى.

#### ب. الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق:

م	أسم مكتب التدقيق	ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)
1	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	منذ تأسيس الشركة في السبعينات
2	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2016	230,000 درهم
3	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2016	لا يوجد
4	تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة خلال عام 2016	تولى أعمال التدقيق الداخلي للشركة مكتب السادة طلال أبو غزالة حتى تاريخ 2016/12/31 ، حيث تم تعيين مدقق داخلي متفرغ لأعمال المراجعة والتدقيق الداخلي بالشركة

لجان مجلس الإدارة وإستقلاليتها

- مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الأول عن أعمال الشركة والمشرف على تصريف شئونها ومع مراعاة الإختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة، وتعتبر اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة بمثابة معين لمجلس الإدارة للقيام نيابة عن المجلس ببعض المهام المحددة ورفع تقارير دورية بما تجده إلى المجلس.

- إن وجود لجان منبثقة عن مجلس الإدارة ذات طبيعة إستشارية تتمتع بالكفاءة والفعالية هو غاية تسعى إدارة الشركة لتحقيقها لما لها من أثر إيجابي للوصول إلى القرارات بشفافية مطلقة وفي سبيل ذلك تم تشكيل اللجان كما في التالي:

لجنة التدقيقأسماء أعضاء لجنة التدقيق:

الإسم	طبيعة العضوية في اللجنة	صفة العضوية في المجلس
الشيخ ناصر بن راشد المعلا	رئيس	مستقل
السيد عبيد غانم المطيوعي	عضو	مستقل
السيد خالد محمد عبدالله الخيال	عضو	غير مستقل

مهام وإختصاصات لجنة التدقيق:

- (1) وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها .
  - (2) متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة.
  - (3) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليه التركيز بشكل خاص على ما يلي :-
- أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية .

- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير مجلس الإدارة .
  - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق .
  - افتراض استمرارية عمل الشركة .
  - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقرها الهيئة .
  - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية .
- (4) التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في السنة.
- (5) النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
- (6) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- (7) مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- (8) النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- (9) التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
- (10) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
- (11) مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليه .
- (12) التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي .
- (13) وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات .
- (14) مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني .
- (15) ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.

عدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق وتواريخها

م	الإسم	جلسات لجنة التدقيق	
		الصفة	الحضور
			عدد الإجتماعات (4) وتاريخ إنعقاد كل منها
1	الشيخ ناصر بن راشد المعلا	الرئيس	شخصي
2	السيد عبيد غانم المطيوعي	عضو	شخصي
3	السيد خالد محمد عبدالله الخيال	عضو	شخصي
4	مستشار مجلس الإدارة	عضو غير مفوض	شخصي

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الإسم	طبيعة العضوية في اللجنة	صفة العضوية في المجلس
السيد أحمد محمد المدفع	رئيس	مستقل
السيد عبيد غانم المطيوعي	عضو	غير مستقل
السيد د. حميد عبيد المطروشي	عضو	غير مستقل

مهام وإختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت

- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.



- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.

### عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت وتواريخها

م	الإسم	جلسات لجنة التدقيق	
		الصفة	الحضور
			عدد الاجتماعات (3) وتاريخ انعقاد كل منها
1	السيد أحمد محمد المدفع	الرئيس	شخصي
2	السيد عبيد غانم المطيوعي	عضو	شخصي
3	السيد حميد عبيد المطروشي	عضو	شخصي

### لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

لم يتم تشكيل لجنة لهذا الغرض خلال العام 2016 حيث أن وعلى مدى عدة سنوات سابقة لم يقم أحد من مالكي السهم بعرض السهم للبيع أو التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية وتكتفي الشركة لهذا السبب بالرقابة في هذا الشأن من خلال المتابعة من قبل المدير المالي للشركة.

### الرقابة الداخلية

يفصح مجلس الإدارة في تقرير حوكمة الشركة عن مدى إلتزام الشركة بنظام الرقابة الداخلية ويقر بتطبيق قواعد الحوكمة والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية وألية العمل بها ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية من خلال دائرة الرقابة الداخلية التي تم تأسيسها وذلك من خلال تعيين مدقق داخلي متخصص ومتفرغ ويقوم بإعداد الإجراءات والقواعد التي على أساسها سوف يتم تعيين العاملين بالدائرة وحدد مجلس الإدارة أهداف ومهام وصلاحيات

إدارة الرقابة الداخلية بحيث تتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع مجلس الإدارة مباشرة وبإشراف لجنة التدقيق.

### أسم مدير الإدارة ومؤهلاته

تاريخ التعيين	المؤهلات	الإسم
2016/11/23	سي بي ايه سي ام ايه سي أف ايه سي أف أس ايه	بيرج زيتونلويان

### أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته

تاريخ التعيين	المؤهلات	الإسم
2013/12/15	بكالوريوس تجارة وإقتصاد	محمد يوسف عبالله الحوسني

### كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي مشكلات كبيرة بالشركة

خلال السنة المالية 2016 لم يتم رصد أي مشكلات كبيرة ولم تواجه الشركة أي مشكلات للإفصاح عنها.

### المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وأسبابها، وكيفية معالجتها.

خلال السنة المالية 2016 لم يتم رصد أي مخالفات للإفصاح عنها.

### المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2016 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

ساهمت الشركة في رعاية مؤتمر الإنحراف الفكري الذي نظمتة القيادة العامة لشرطة الشارقة بمبلغ نقدي قدره 100.000 درهم

معلومات عامة:

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2016.

سعر السهم في السوق خلال السنة المالية للعام 2016 .

الإغلاق 3.85

الأعلى 3.85

الإدنى 3.85

بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2016.

غير متوفر

ملكية المساهمين كما في تاريخ 2016/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
	محلي	68,26%	31,74%	-
	عربي	-	-	-
	المجموع			100%

-	-	-	-	أجنبي
%100	-	%31,74	%68,26	المجموع

المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في تاريخ 2016/12/31:

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	سالم عبدالله سالم الحوسني	35,000,000	%25.455
2	شركة السالم المحدودة	26,408,755	%19.206
3	محمد عبدالله احمد الخيال ال علي	12,217,630	%8.886
4	محمد احمد محمد سعيد القاسمي	6,992,696	%5.086

توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 2016/12/31:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	81	932,690	%068
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	40	7,375,987	%5,036
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	16	21,183,505	%15,41
4	أكثر من 5,000,000	9	108,007,818	%78,55

الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:-

خلال العام 2016 كان يقوم بهذا الدور المدير المالي للشركة نظرا لعدم وجود الحاجة لتوظيف موظف متفرغ لهذا المنصب .

القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2016 والإجراءات المتخذة بشأنها.

- 1- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بالشركة بواقع 5% من رأس المال.
- 2- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع القانون الإتحادي 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2016.

لا يوجد إحداث جوهرية صادفت الشركة خلال 2016 للإفصاح عنها. أن تقرير الحوكمة هذا هو أول تقرير تقدمه الشركة بعد بدء سريان القرار الوزاري الوزاري رقم 7/ ر.م لسنة 2016 ، لذا فإنه تم الإسترشاد بالنموذج المعتمد من قبل الهيئة والقواعد الإجرائية لحوكمة الشركات الواردة فيه.

الشيخ محمد بن سعود القاسمي  
رئيس مجلس الإدارة

