

تقرير الحوكمة

2018

شركة الشارقة للتأمين

شركة مساهمة عامة

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2018، وكيفية تطبيقها.

تلتزم شركة الشارقة للتأمين بتطبيق ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة وفقاً للقرار الوزاري رقم 7/ر.م لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بما يُمكن الشركة من بلوغ أهدافها و حماية مصالح مساهميها ، وحرصت الشركة على تطوير الأنظمة الإدارية بها ، شملت تحديث أنظمة الحاسوب وتطبيق أفضل الممارسات المهنية وتفعيل دور الرقابة الداخلية بما يضمن ترسيخ مبدأ الشفافية في تعاملاتها.

أن الإلتزام التام بقواعد ومعايير الحوكمة في تشكيل ومرعاة هيكله مجلس الإدارة وفق قواعد الحوكمة ليشمل أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين والإلتزام بعمل لجان الرقابة والمتابعة وإستقلال مسؤولي الرقابة الداخلية في تأدية مهام عملهم. ساهم في تفعيل دور الرقابة الداخلية وتوفير الإستقلال اللازم لأداء مهامها والحصول على المعلومات الفورية والتقارير الفنية المدروسة مما ساهم في إحكام وتنفيذ الإجراءات الرقابية والمراجعة أول بأول ، وتتبع إدارة الرقابة الداخلية مجلس الإدارة و ترفع تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق آلية عمل تتمثل في تقييم وتدقيق شامل للمخاطر المختلفة التي تواجه الشركة وتنفيذ توصيات وتوجيهات مجلس الإدارة بشأنها.

عملت إدارة تقنية المعلومات بالشركة على تطوير نظم الحاسوب لتوفير المعلومات المباشرة والدقيقة والشاملة عن كافة الأنشطة الفنية والمالية والإدارية مما ساهم في تفعيل نظام الرقابة الداخلية بفاعلية وشفافية.

2- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2018 وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	المنصب/صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2018/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	سالم عبدالله سالم الحوسني	عضو مجلس إدارة	35,000,000 سهم	لا يوجد	لا يوجد

لا يوجد	لا يوجد	26,408,755 سهم	أبن عضو مجلس إدارة	شركة السالم المحدودة	2
لا يوجد	لا يوجد	12,217,630 سهم	يتملك عضو مجلس إدارة حصّة (ميراث) فيها	مجموعه الخيال للتجاره والاستثمار ذ م م	3
لا يوجد	لا يوجد	5,000,00 سهم	أبن عضو مجلس إدارة	عبدالله سالم عبدالله سالم الحوسني	
لا يوجد	لا يوجد	5,000,000 . سهم	عضو مجلس إدارة	أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني	4
لا يوجد	لا يوجد	5,000,000 سهم	أبن عضو مجلس إدارة	امحمد سالم عبدالله سالم الحوسني	5
لا يوجد	لا يوجد	564,395 سهم	عضو مجلس إدارة	خالد محمد عبدالله احمد الخيال ال علي	6
لا يوجد	لا يوجد	440,550 سهم	رئيس مجلس الإدارة	الشيخ محمد بن سعود القاسمي	7
لا يوجد	لا يوجد	275,000 سهم	عضو مجلس إدارة	الشيخ ناصر راشد عبدالعزيز المعلا	8
لا يوجد	لا يوجد	264,330 سهم	عضو مجلس إدارة	عبدالرحمن محمد ناصر العويس	9
لا يوجد	لا يوجد	203,582 سهم	شقيقة عضو مجلس إدارة	نوره محمد عبدالله الخيال ال علي	10
لا يوجد	لا يوجد	203,582 سهم	شقيقة عضو مجلس إدارة	امنه محمد عبدالله الخيال ال علي	11

3- تشكيل مجلس إدارة الشركة

أ. تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقا للجدول التالي:

م	الاسم	الفئة تنفيذي غير تنفيذي ومستقل	المؤهلات و الخبرات	مدة العضوية	العضوية أو المنصب في الشركات الأخرى	المناصب الرقابية أو الحكومية أو التجارية
1	الشيخ/ محمد بن سعود القاسمي	مستقل غير تنفيذي	جامعي مناصب حكومية	(20) عام منذ 1998	- نائب رئيس ادارة بنك الشارقة	- رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة - عضو المجلس التنفيذي بالشارقة
2	الشيخ/ ناصر بن راشد المعلا	مستقل غير تنفيذي	- جامعي أعمال بنكية	(18) عام منذ 2000	- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني - عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية	
3	سعادة / سالم عبد الله سالم الحوسني	غير مستقل غير تنفيذي	جامعي رجل أعمال	(25) عام منذ 1993	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية - رئيس مجلس إدارة شركة ام	

	القيوين للإستثمارات العامة - عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية. - عضو مجلس إدارة بنك ام القيوين الوطني					
4	وزير الصحة	رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي	(20) عام منذ 1998	جامعي مناصب حكومية	مستقل غير تنفيذي	معالي/ عبد الرحمن محمد العويس
5		عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز	(20) عام منذ 1998	جامعي رجل أعمال	مستقل غير تنفيذي	السيد/ أحمد محمد المدفع
6		- عضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية - عضو مجلس الإدارة شركة الشارقة للأسمنت	(2) عام منذ 2017	جامعي رجل أعمال	غير مستقل تنفيذي	السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني

7	السيد/ خالد محمد عبدالله الخيال	مستقل غير تنفيذي	جامعي رجل أعمال	(23)عام منذ 1995	- رئيس مجلس الأمناء لبيت الشارقة الخيري - عضو مجلس إدارة مدرسة دلهي الخاصة
8	السيد/ إبراهيم محمد عبدالله الخيال	مستقل غير تنفيذي	جامعي رجل أعمال	(1)عام منذ 2018	- عضو مجلس الأمناء لبيت الشارقة الخيري
9	شركة السالم المحدودة ذ.م.م ويمثلها الدكتور/ حميد عبيد المطروشي	مستقل غير تنفيذي	جامعي دكتورة في الاقتصاد	(3) عام منذ 2015	عضو مجلس إدارة مجموعة الشارقة

ب. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2018 .

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في تشكيل مجلس الإدارة الحالي

ت. أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.

الترشح لعضوية مجلس إدارة الشارقة للتأمين متاح لكلا الجنسين في كل دورة انتخابية بحقوق متساوية دون تمييز، ولا يوجد أي أسباب لعدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.

ث.:

1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2017:

بلغ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، (أربعمائة وخمسون الف درهم).

2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2018 والتي سيتم عرضها في اجتماع

الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

إقترح مجلس إدارة الشركة صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 بمبلغ إجمالي قدره (تسعمائة الف درهم).

3- تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة

عن السنة المالية للعام 2018 وفقا للجدول التالي:

م	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		اسم اللجنة	قيمة البدل عدد الاجتماعات
1	الشيخ/ ناصر بن راشد المعلا	اللجنة التنفيذية	100,000 3
2	السيد/ سالم عبدالله سالم الحوسني	اللجنة التنفيذية	100,000 3
3	معالي/ عبد الرحمن محمد العويس	اللجنة التنفيذية	100,000 3
4	السيد/ خالد محمد عبدالله الخيال	اللجنة التنفيذية	100,000 3
5	السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني	اللجنة التنفيذية	100,000 3
6	السيد/ أحمد محمد منصور (مستشار مجلس الإدارة)	اللجنة التنفيذية	100,000 3

ج. عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2018 وتواريخ إنعقادها وعدد مرات

الحضور الشخصي لجميع الأعضاء وبيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين

السيد/ خالد محمد عبدالله الخيال السيد/ علي عبدالله محمد الخيال	1	6	2018/03/05	1
السيد/ إبراهيم محمد عبدالله الخيال	1	7	2018/04/20	2
الشيخ محمد بن سعود القاسمي معالي عبد الرحمن العويس السيد/ أحمد محمد المدفع	-	6	2018/10/08	3
-	3	9	2018/12/04	4

ح. مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيّة التفويض حسب الجدول التالي:

م	إسم الشخص المفوض	صلاحيّة التفويض	مدة التفويض
1	السيد/ سالم عبدالله سالم الحوسني	عضو مجلس الإدارة	مدة العضوية من تاريخ 2018/04/20
	السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني	العضو المنتدب	مدة العضوية من تاريخ 2018/04/20
2	السيد/ خالد محمد عبدالله الخيال	عضو مجلس الإدارة	مدة العضوية من تاريخ 2018/04/20
3	الدكتور حميد حميد عبيد المطروشي	ممثل شركة السالم المحدودة عضو مجلس الإدارة	مدة العضوية من تاريخ 2018/04/20

المهام

- تمثيل رئيس مجلس الإدارة في أعمال الإدارة وأمام السلطات والدوائر الرسمية المختصة لتسيير أعمال الشركة اليومية.

- التوقيع نيابة عن الشركة بكافة المعاملات لدى الجهات الإدارية.

خ. تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

لا يوجد

د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.

مرفق

ذ. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 د) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2018 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2018 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2018 أو تستحق مستقبلاً
1	المدير العام	2016/01/30	540,000	150,000	لا يوجد
2	المدقق الداخلي	2018/01/14	240,000	لا يوجد	لا يوجد
3	مدير الإدارة القانونية	2016/05/01	240,000	لا يوجد	لا يوجد
4	مدير تطوير الأعمال	2016/05/0	240,000	لا يوجد	لا يوجد
5	المدير المالي	1977/05/22	240,000	لا يوجد	لا يوجد
6	مدير دائرة التأمينات العامة	2012/06/22	240,000	لا يوجد	لا يوجد

لا يوجد	لا يوجد	192,000	2012/09/01	مدير دائرة تأمينات السيارات	7
لا يوجد	لا يوجد	144,000	2003/12/11	نائب مدير دائرة إعادة التأمين الإتفاقي	8
لا يوجد	لا يوجد	144,000	2017/11/01	نائب مدير دائرة إعادة التأمين الإختياري	9
لا يوجد	لا يوجد	156,000	2015/06/06	مدير دائرة نظم المعلومات	10
لا يوجد	لا يوجد	240,000	2017/06/27	مدير فرع عجمان	11
لا يوجد	لا يوجد	156,000	2011/03/09	مدير دائرة شؤون الموظفين	12
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	نائب المدير العام	13
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	المدير الفني	14

- إيضاح بشأن بيانات وتفصيل كبار الموظفين كما في الجدول أعلاه ، فإنه تم إستحداث منصب نائب مدير عام في 2018 كما هو بالهيكل التنظيمي ولم يتم شغل هذا المنصب إلا في عام 2019.
- أما بشأن المدير الفني فهو موجود في الهيكل التنظيمي من قبل ولكن لم يتم شغل هذا المنصب حتى تاريخ إعداد التقرير.

. مدقق الحسابات الخارجي

أ. نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

- خلال الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة في تاريخ 2018/04/20 تم إعادة تعيين مدقق الحسابات شركة (ديلويت آند توش) كمدقق حسابات خارجي للشركة.
- أن مدققي الحسابات الخارجي مستقلين وليس لديهم تعارض مصالح وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة والمعايير المهنية، وفي حالة وجود مثل هذا التعارض فإنه يتم معالجة تلك وفقاً للأنظمة التي تحكمها، وبما يحقق مصلحة الشركة.
- ويؤكد مجلس إدارة الشركة أنه لم يتم تكليف المدقق الخارجي بتقديم أية خدمات إدارية أو استشارية تتعلق بمهام عمله والتي من الممكن أن تؤثر على قراراته أو استقلاله على سبيل المثال لا الحصر الأعمال التالية:
- أي 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 - بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي ، وذلك حسب الجدول التالي:-

ديلويت آند توش	أسم مكتب التدقيق
منذ تأسيس الشركة في عام 1970	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
230,000 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم)
40,000 درهم	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
إعداد تقرير عن إجراءات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد	بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي آخر</u> غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2018 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً

ج - بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2018 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً.

لا يوجد

4- لجنة التدقيق:

أسماء أعضاء اللجنة

- 1- الشيخ ناصر بن راشد المعلا رئيس اللجنة
- 2- السيد/ خالد محمد عبدالله الخيال عضو
- 3- السيد/ أحمد محمد منصور عضو (مستشار مالي)

إختصاصاتها والمهام الموكلة إليها

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ورفع التوصية بشأنه لمجلس الإدارة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الصحيحة للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم و التأكد من إستقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

عدد مرات الإجتماع

(3) ثلاث مرات

عدد مرات الحضور الشخصي

الحضور شخصي في جميع الإجتماعات

تواريخ الاجتماعات

- 2018/04/09 - 1
2018/08/13 - 2
2018/10/08 - 3

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:أسماء أعضاء اللجنة

- 1- السيد أحمد محمد المدفع رئيس اللجنة
2- السيد/ إبراهيم محمد عبدالله الخيال عضو
3- الدكتور حميد عبيد المطروشي عضو

إختصاصاتها والمهام الموكلة إليها

- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز 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.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- 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.

عدد مرات الاجتماع

(2) أثنين

عدد مرات الحضور الشخصي

الحضور شخصي في جميع الاجتماعات

تواريخ الإجتماعات

2018/02/13 -1

2018/08/08 -2

7- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين في السابق ولعدم وجود حركة تداول على سهم الشركة فكانت تتابع من خلال المدير المالي بالشركة، وتم إلغاء ذلك الإجراء ويتم الإعداد لتشكيل اللجنة بالوقت الحالي وسوف يعلن عنها في وقت قريب.

8- اللجنة التنفيذيةأسماء أعضاء اللجنة

- | | |
|--|-------------------|
| 1- الشيخ/ ناصر بن راشد المعلا | رئيس اللجنة |
| 2- السيد/ سالم عبدالله سالم الحوسني | عضو |
| 3- معالي/ عبد الرحمن محمد العويس | عضو |
| 4- السيد/ خالد محمد عبدالله الخيال | عضو |
| 5- السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني | عضو |
| 6- السيد/ أحمد محمد منصور | عضو (مستشار مالي) |

عدد مرات الإجتماع

(2) أثنين

عدد مرات الحضور الشخصي

الحضور شخصي في جميع الإجتماعات

تواريخ الإجتماعات

2018/04/20 -1

2018/10/22 -2

9- نظام الرقابة الداخلية:

أ- يؤكد مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين على إلتزام إدارة الشركة بإستكمال ما تبقي من سياسات وضوابط حيث أن تطبيق ضوابط ومعايير الإنضباط المؤسسي هو 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.

ب- أسم مدير الإدارة

السيد/ سهيل جروج

المؤهلات

- شهادة جامعية (كلية الإقتصاد والتجارة)
- خبرة تدقيق داخلي لمدة (5) خمس سنوات لدى شركة تأمين محلية

ج- أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

تاريخ التعيين	المؤهل	الإسم
2013/12/25	بكالوريوس تجارة وإقتصاد	محمد يوسف عبدالله الحوسني

د- كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية .

- لا يوجد

10- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

- لا يوجد

11- المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2018 في تنمية المجتمع المحلي .

تم دعم بعض الأنشطة للجهات الإدارية الحكومية بإمارة الشارقة بمبلغ إجمالي بلغ 292,159 درهم (مئتان وأثنان وتسعون ألف ومائة وتسعة وخمسون ألف درهم).

12- معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2018.

مرفق

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2018.

مرفق

ج. بيان بملكية المساهمين كما في 2018/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
	محلي	68.26%	31.74%	-
	عربي	-	-	-
	أجنبي	-	-	-
	المجموع	68.26%	31.74%	100%

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2018/12/31 حسب الجدول التالي:

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	مجموعة الخيال للتجارة والاستثمار ذ م م	12,217,630	8.886%
4	محمد أحمد محمد سعيد القاسمي	6,992,696	5.086%

ه. بيان توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2018/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	81	932,690	0.68%

5.262%	7,236,316	41	من 50,000 إلى أقل من 500,000	2
17.47%	24,022,473	17	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	3
76.588%	105,308,521	8	أكثر من 5,000,000	4

و- الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

- جاري إعداد ضوابط علاقات المستثمرين وسوف يتم الإعلان عن الإجراءات فيها قريبا

- إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه

بيانات التواصل	الإسم
0506778904 a.salam@shjins.ae	عبدالسلام محمود إبراهيم

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

<https://www.shjins.com/investor-relation/>

ز- القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2018 والإجراءات المتخذة بشأنها.

- لا يوجد

ج- إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

تاريخ التعيين	الإسم
01/05/2016	عبدالسلام محمود إبراهيم

ظ- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018.

- لا يوجد

ي- نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2018.

5%

ك- المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2018.

- لا يوجد

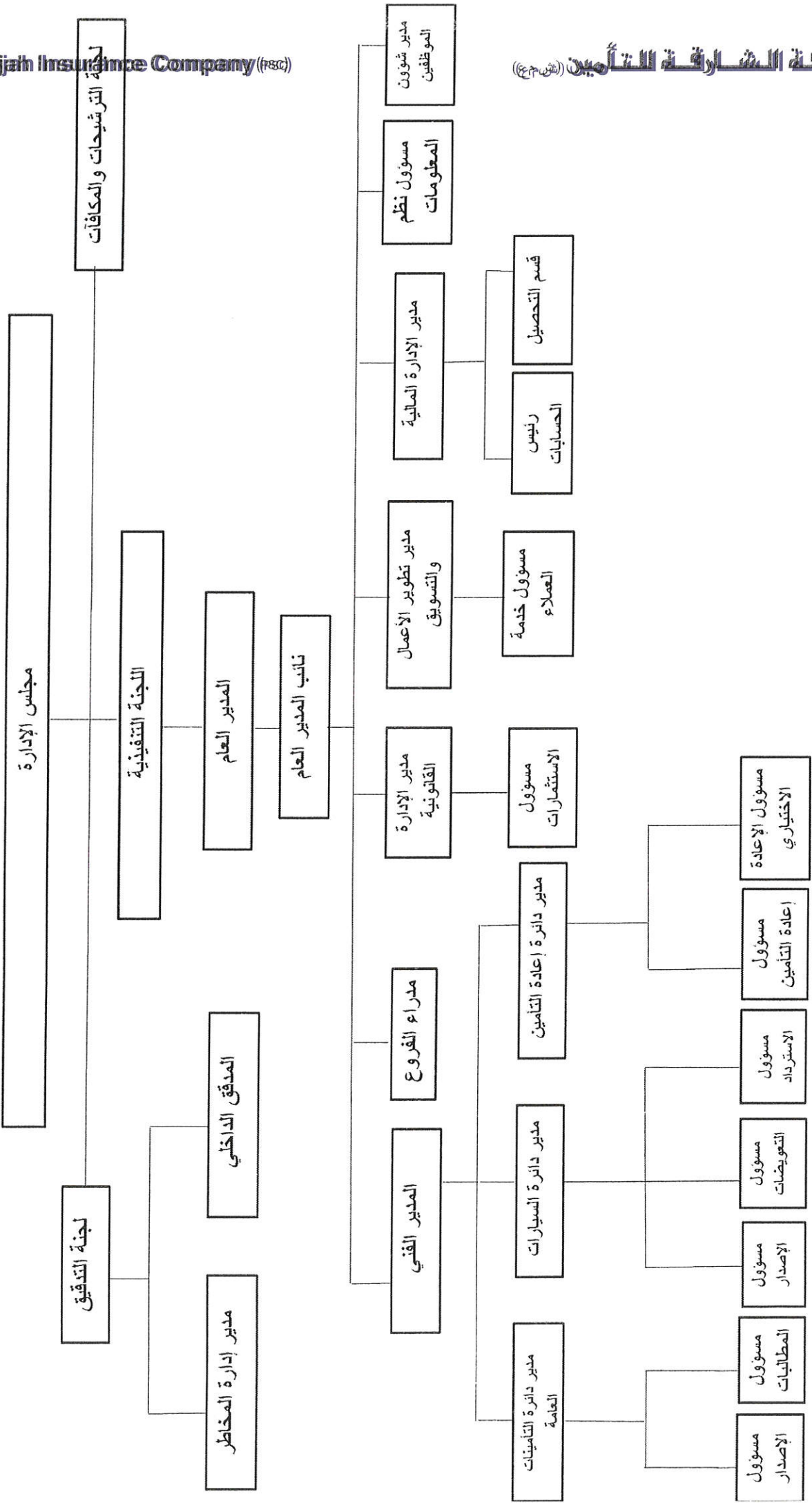


ختم الشركة

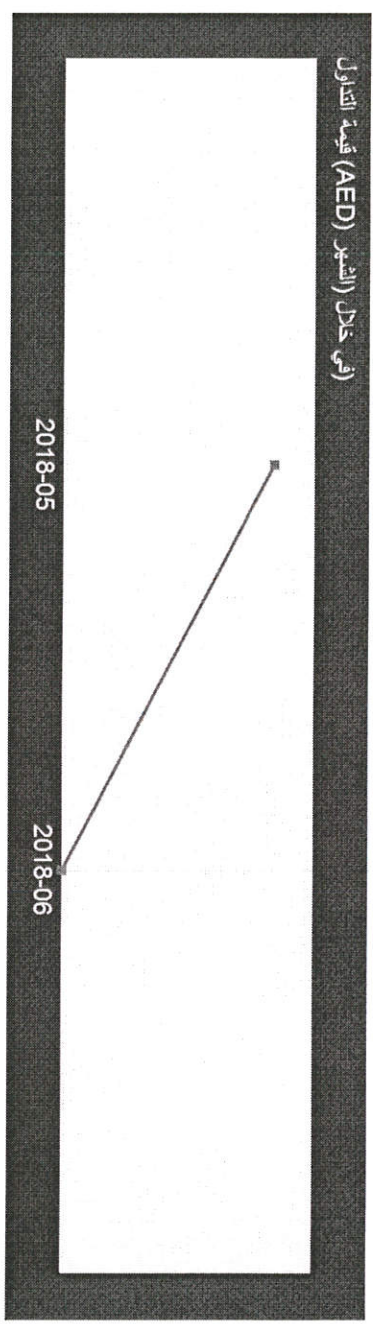
الشيخ/ محمد بن سعود القاسمي

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2019/04/04



رني خلال الشهر (AED) قيمة التداول



الإجمالي	القيمة (AED)
القيمة	21,083,309.70
الكمية	6,694,738
الصفحات	4

الصفحة	الشهر	الافتتاح (AED)	الإغلاق (AED)	الأعلى (AED)	الأدنى (AED)	القيمة (AED)	الكمية	الصفحات	الفرق	الفرق %
2018	05	3.150	3.150	3.150	3.150	21,036,449.70	6,678,238	3	(0.340)	(9.74)
2018	06	2.840	2.840	2.840	2.840	46,860.00	16,500	1	(0.310)	(9.84)
						21,083,309.70	6,694,738	4		

الصفحة الكبيرة	الصفحة	القيمة (AED)	الكمية	الصفحات
السنة	الشهر			

* جميع التقارير اليومية التي يزودها سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل يومي تعتبر كاملة ونهائية عند الساعة 3 مساءً من كل يوم، ولا يتحمل السوق أية مسؤولية عن المعلومات الصادرة قبل هذا الوقت من اليوم نفسه. و بذلك تكون جميع التقارير السابقة قبل هذا اليوم ثابتة و كاملة.



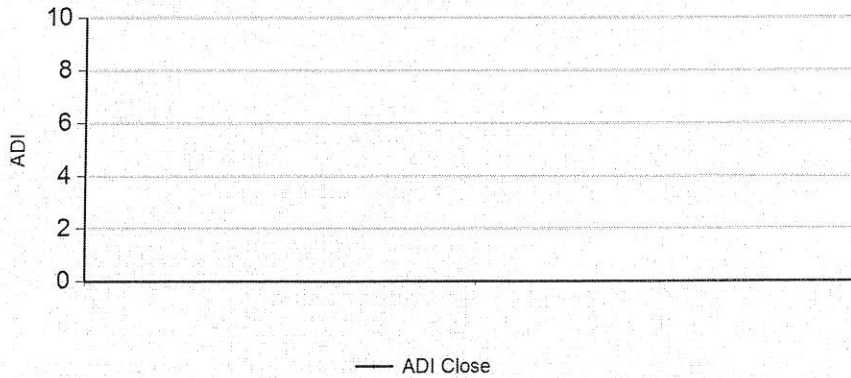
ملخص المؤشر

من Jan 1, 2018

إلى Dec 31, 2018

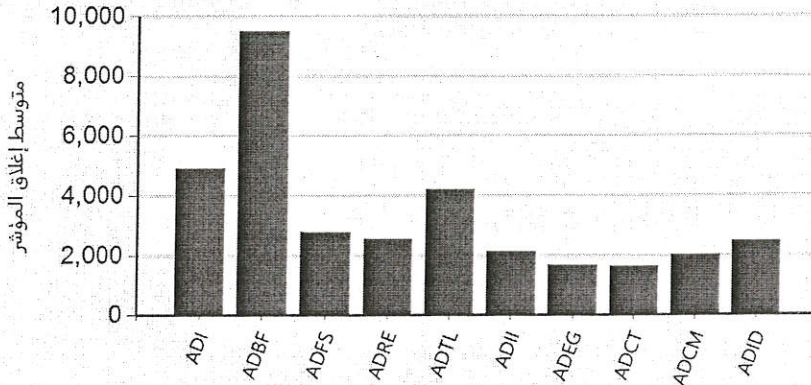
تاريخ الإنشاء 2019-Apr-2

المؤشر العام خلال سنة من اليوم



المؤشر	السنة	الافتتاح	الأعلى	الأدنى
المؤشر العام (ADI)	2018 - 2018	4,396.030	5,079.960	4,378.320
قطاع البنوك (ADBF)	2018 - 2018	7,494.700	9,832.320	7,488.610
قطاع الا استثمار والخدمات المالية (ADFS)	2018 - 2018	2,660.020	3,081.690	2,259.070
قطاع العقار (ADRE)	2018 - 2018	3,567.980	3,850.290	2,356.110
قطاع الاتصالات (ADTL)	2018 - 2018	4,335.630	4,459.510	3,889.680
قطاع التأمين (ADII)	2018 - 2018	2,168.730	2,302.020	2,105.710
قطاع الطاقة (ADEG)	2018 - 2018	1,424.050	1,958.580	1,335.300
قطاع الصناعة (ADCT)	2018 - 2018	2,050.170	2,193.290	1,587.920
قطاع السلع الاستهلاكية (ADCM)	2018 - 2018	2,206.570	2,219.080	1,577.250
قطاع الخدمات (ADID)	2018 - 2018	2,427.380	2,737.010	2,199.280

المالية بشكل يومي تعتبر كاملة ونهائية عند الساعة 3 مساءً من كل يوم، ولا يتحمل السوق أية م نفسه. و بذلك تكون جميع التقارير السابقة قبل هذا اليوم ثابتة و كاملة.

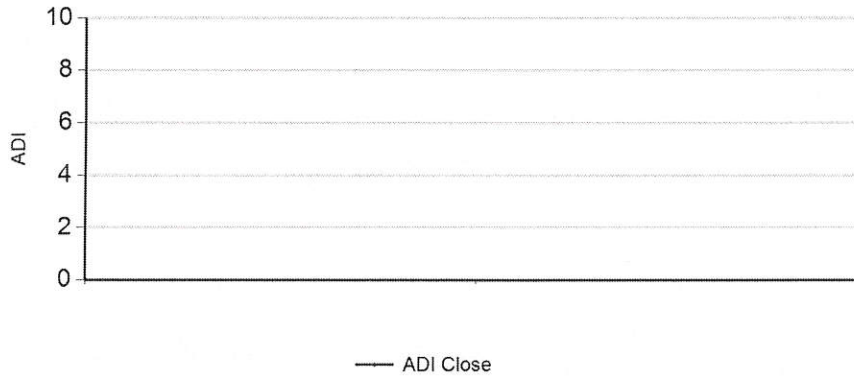


متوسط إغلاق المؤشر مقارنة مع المؤشر خلال هذه الفترة

الإغلاق	الإغلاق الأعلى	الإغلاق الأدنى	الفرق %	الفرق
4,915.070	5,079.750	4,424.990	11.807	519.040
9,504.490	9,831.640	7,618.760	26.816	2,009.790
2,779.730	3,059.040	2,310.990	4.500	119.710
2,557.590	3,822.690	2,399.600	(28.318)	(1,010.390)
4,206.880	4,459.510	3,914.450	(2.970)	(128.750)
2,134.580	2,300.120	2,109.400	(1.575)	(34.150)
1,674.630	1,935.840	1,370.980	17.596	250.580
1,629.810	2,188.520	1,607.180	(20.504)	(420.360)
2,025.790	2,212.930	1,664.400	(8.193)	(180.780)
2,494.100	2,731.390	2,265.300	2.749	66.720

المالية بشكل يومي تعتبر كاملة ونهائية عند الساعة 3 مساءً من كل يوم، ولا يتحمل السوق أية م نفسه. و بذلك تكون جميع التقارير السابقة قبل هذا اليوم ثابتة و كاملة.

المؤشر العام خلال سنة من اليوم



المؤشر	الشهر	الافتتاح	الأعلى	الأدنى
قطاع التأمين (ADII)	2018 - 01	2,168.730	2,295.190	2,159.300
قطاع التأمين (ADII)	2018 - 02	2,294.490	2,302.020	2,276.420
قطاع التأمين (ADII)	2018 - 03	2,275.720	2,278.040	2,178.650
قطاع التأمين (ADII)	2018 - 04	2,181.050	2,205.410	2,160.360
قطاع التأمين (ADII)	2018 - 05	2,163.920	2,196.820	2,141.290
قطاع التأمين (ADII)	2018 - 06	2,196.820	2,239.840	2,191.840
قطاع التأمين (ADII)	2018 - 07	2,232.880	2,240.350	2,231.170
قطاع التأمين (ADII)	2018 - 08	2,236.600	2,237.230	2,196.510
قطاع التأمين (ADII)	2018 - 09	2,197.760	2,199.630	2,168.890
قطاع التأمين (ADII)	2018 - 10	2,161.450	2,161.450	2,111.150
قطاع التأمين (ADII)	2018 - 11	2,111.770	2,170.020	2,105.710
قطاع التأمين (ADII)	2018 - 12	2,107.530	2,139.920	2,106.900

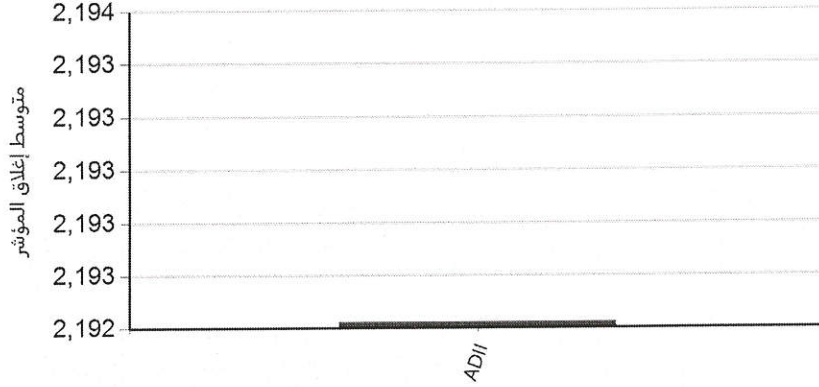
المالية بشكل يومي تعتبر كاملة ونهائية عند الساعة 3 مساءً من كل يوم، ولا يتحمل السوق أية م نفسه. و بذلك تكون جميع التقارير السابقة قبل هذا اليوم ثابتة و كاملة.

ملخص المؤشر

من Jan 1, 2018

إلى Dec 31, 2018

تاريخ الإنشاء 2019-Apr-2



متوسط إغلاق المؤشر مقارنة مع المؤشر خلال هذه الفترة

الإغلاق	الإغلاق الأعلى	الإغلاق الأدنى	الفرق %	الفرق
2,294.490	2,294.490	2,161.960	5.799	125.760
2,277.620	2,300.120	2,276.920	(0.735)	(16.870)
2,182.460	2,277.330	2,181.750	(4.098)	(93.260)
2,163.220	2,205.410	2,161.510	(0.817)	(17.830)
2,196.820	2,196.820	2,144.440	1.520	32.900
2,235.380	2,235.630	2,196.970	1.755	38.560
2,238.480	2,239.730	2,231.790	0.251	5.600
2,196.510	2,236.600	2,196.510	(1.792)	(40.090)
2,168.890	2,198.230	2,168.890	(1.314)	(28.870)
2,111.210	2,161.450	2,111.150	(2.324)	(50.240)
2,109.400	2,170.020	2,109.400	(0.112)	(2.370)
2,134.580	2,139.920	2,122.590	1.283	27.050

المالية بشكل يومي تعتبر كاملة ونهائية عند الساعة 3 مساءً من كل يوم، ولا يتحمل السوق أية م نفسه. و بذلك تكون جميع التقارير السابقة قبل هذا اليوم ثابتة و كاملة.