

الخليج الإستثمارية ش.م.ع

تقرير الحوكمة

2021



الخليفة الإستثمارية ش.م.ع.  
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

جدول المحتويات

رقم	مقدمه	رقم
6	أولا	الإجراءات التي تم أخذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة
7	ثانيا	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة
8	ثالثا	تشكيل مجلس الإدارة
8		1.3 بيان تشكيل أعضاء مجلس الإدارة
9		2.3 نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة
12		3.3 سبب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة
12		4.3 تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه
12		5.3 عدد اجتماعات مجلس الإدارة
14		6.3 قرارات بالتمرير خلال العام
14		7.3 مهام واختصاصات مجلس الإدارة
14		8.3 تعاملات الاطراف ذات العلاقة
17		9.3 الهيكل التنظيمي
18		10.3 بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين
19	رابعا	مدقق الحسابات الخارجي
19		1.4 نبذة عن المدقق الحسابات الخارجي
19		2.4 بيان الاعتاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق او الخدمات التي قدمها
19	خامسا	لجنة التدقيق
20	سادسا	لجنة الترشيحات والمكافآت
22	سابعا	لجنة متابعة و الإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين
24		1.7 قرار مجلس الإدارة
24		2.7 مهام ومسؤوليات اللجنة
24		3.7 ملخص تقرير اعمال اللجنة
24	ثامنا	لجنة التنفيذية
25	تاسعا	إدارة الرقابة الداخلية
26		1.9 قرار مجلس الإدارة
26		2.9 الهيكل التنظيمي لدائرة الرقابة الداخلية
26		3.9 مهام ومسؤوليات ادارة الرقابة الداخلية
26	عاشرا	المخالفات خلال السنة المالية 2021
27	الحادي عشر	مساهمات الشركة المجتمعية والبيئية
28	الثاني عشر	معلومات عامة
28		1.12 بيان بسعر السهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية
28		2.12 بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع السوق العام ومؤشر القطاع
29		3.12 بيان بتوزيع ملكية المساهمين
30		4.12 اسماء كبار المساهمين وملكياتهم
30		5.12 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية
31		6.12 ضوابط علاقات المستثمرين
31		7.12 القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية و الإجراءات المتخذة
31		8.12 اسم مقرر الإجتماعات
32		9.12 بيان الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة
32		10.12 بيان بالصفقات مع اطراف ذات علاقة
32		11.12 بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2021
32		12.12 بيان بالمشاريع و المبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة او جاري تطويرها



الخليج الإستثمارية ش.م.ع  
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C



المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.  
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C



صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة القائد الأعلى للقوات المسلحة  
حاكم إمارة أبوظبي



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.  
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C



صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي

عضو المجلس الأعلى للاتحاد

حاكم رأس الخيمة



## تاريخ الشركة

الخليج الاستثمارية ش.م.ع والتي كانت تعرف سابقا باسم شركة الخليج للمواشي شركة مساهمة عامة لها تاريخ يمتد إلى 3 عقود. تأسست الشركة في عام 1982 بإمارة رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة لتلبية الطلب المحلي والدولي في تجارة المواشي ومنتجات الألبان، حصلت الشركة على اعتماد من هيئة الأوراق المالية والسلع في عام 2007، حيث تميزت الشركة في العمل بالسوق والمجال وتطورت مع مرور الوقت للتكيف مع التغيير في قوى السوق والتفكير السريع من قبل مجلس الإدارة بقيادة رئيس مجلس الإدارة قامت الشركة بتكرير نهجها الاستثماري وتوسيع نطاق أعمالها في سوق العقارات وتنويع نماذج الأعمال. زادت الشركة باطراد أصولها في سوق العقارات على مر السنين وأدرجت في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في العام 2009.

قامت الشركة بتغيير اسمها التجاري في عام 2014 إلى الاسم التجاري شركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع. واليوم، لدى الشركة نهج جديد في جميع استثماراتها، حيث وضعت أساساً جديداً للمستقبل. وهي ملتزمة بتوفير الشفافية لجميع مساهميها بهدف زيادة العوائد على الاستثمار المتنوع الذي تحققه.

## أهدافنا

- تحقيق رضا المستثمرين والعملاء من خلال تلبية متطلباتهم وتجاوز توقعاتهم والتفاعل الايجابي معهم.
- ممارسة اعمالنا التجارية وتطويرها وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية.
- توفير خدمات عالية الجودة والقيمة.
- أن نكون الشريك المفضل لعملائنا.
- اقامة علاقات مثمرة وطويلة المدى مع عملائنا تستند على قيمنا.
- دعم المجتمع المحلي.
- تطوير مهارات وقدرات فريق عملنا والارتقاء بها الى أعلى مستويات التميز والابتكار.

## المقدمة

تؤمن الخليج الاستثمارية – شركة مساهمة عامة بأهمية تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بحيث تعمل الشركة على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المستمدة من قيم وعقلانية الشركة الأمر الذي يعكس مدى التزام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بضوابط الحوكمة وأهميتها من ناحية تأمين المسائلة والثقافة الأمر الذي يؤدي الى تعزيز الثقة بالسوق ودخول مستثمرين جدد وبالتالي تعظيم ربحية المساهمين .

تعمل الشركة على تأسيس وتطوير ممارسات المسائلة بالشفافية، السلامة، النزاهة والرقابة الداخلية وتعزيز أخلاقيات العمل وذلك لتحقيق أهداف حوكمة الشركات حيث تدرك الشركة بأن الممارسة الافضل لحوكمة الشركات تعتمد على المتابعة المستمرة لتطورات الحوكمة على الصعيد المحلي والاقليمي. وتكرار التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة والسعي لتطبيق أفضل مقاييس الحوكمة. فهي



تتكون من مجموعة من الضوابط والقواعد التي تضمن الانضباط المؤسسي في عائلات الشركة وإدارتها. ويتبع إطار العمل المعايير الدولية من خلال الوقوف على مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وواجباتهم. كما أنه يُراعي حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وإشرافهم ووكالتهم نحو تحقيق استدامة الشركة.

### أولا : بيان بالإجراءات التي تم أخذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال عام 2021.

تؤكد الخليج الاستثمارية على استمرارية وأهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2021 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، للارتقاء بمتطلبات الإفصاح والشفافية وتحقيق الإدارة الرشيدة من خلال اعتماد الشفافية والعدالة والرقابة المالية وتبني الحدود الواضحة للمسؤولية ومنح حق مساءلة إدارة الشركة الأمر الذي يؤدي لخلق بيئة استثمارية خصبة تعمل على جذب المستثمرين وتحفيزهم على الإستثمار، وجميع هذه الأمور تعتبرها الشركة من أركان النجاح للشركة ولنظام الحوكمة فيها.

ولأهمية ما يحمله نظام الحوكمة في طبيته فإن الشركة حريصة على استكمال المتطلبات المقررة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2021 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وتزويد هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبهذا الخصوص قامت الشركة بأخذ عدد من الإجراءات الرئيسية اتجاه تعزيز نظام وممارسات حوكمة الشركات والتي تتضمن الآتي:

#### 1) لوائح تنفيذية حوكمة الشركات:

إنشاء لوائح تنفيذية لحوكمة الشركات يتكون من الأمور الأساسية المتعلقة بمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ضوابط سلوك العمل، الرقابة الداخلية وما تتضمنه من سياسات وإجراءات، إدارة المخاطر، التدقيق الخارجي.

#### 2) الخطوط الإرشادية لاجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس:

تم تحديد الخطوط الإرشادية لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان الصادرة عنه بحيث تهدف هذه الخطوط الإرشادية الى تنظيم عملية اتخاذ القرارات عند الاجتماع لجعلها تبدو بصورة منظمة وفعالة.

كما أسست الشركة إطار عمل يعمل على تفعيل حوكمة الشركات وتحقيق الغاية من وجوده بحيث يتضمن الإطار ما يلي:

- سياسة الالتزام المستمدة من قيم الشركة.
- قواعد السلوك المهني لشركة الخليج الاستثمارية.



- السياسات والإجراءات لتنفيذ الخطط الاستراتيجية.
- تحديد فترة حظر تعامل المطلعين بالأوراق المالية.

### ثانياً: تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية.

يخضع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين لأحكام المادة (14) من نظام هيئة الأوراق المالية والسلع الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية. ويحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في الأوراق المالية المصدرة من قبل شركة الخليج الاستثمارية عدة إجراءات وقواعد هي:

- الحرص المستمر على الالتزام التام بقوانين وأنظمة الجهات الإشرافية من الهيئة والسوق.
- الالتزام بعدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على سعر السهم في السوق المالي إلا من قبل الإدارة المختصة.
- الالتزام بالسلوك المهني وعدم الإضرار بسعر السهم عن طريق المضاربة بما ينعكس سلباً على التداول.
- تجنب المشاركة بأي عمل أو سلوك يهدف إلى التلاعب بالأسعار أو اصطناع الزيادة في حجم التداول
- أو أي عمل بنية تضليل المتعاملين بالسوق.
- تجنب الإتجار أو توصية الآخرين بالإتجار بناء على معلومات داخلية قد تؤثر على سعر التداول.

م	الاسم	المنصب /صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2021/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	عبدالعزیز عبدالله سالم الزعابي	رئيس مجلس الادارة	13,860	--	--
2	أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني	نائب الرئيس	--	--	--
3	سلطان احمد خلفان الغيث المري	عضو	201,695	--	164,630
4	محمد حسن محمد الشمسي العوضي	عضو	248,501	--	18,501
5	عبدالرحمن جاسم عبيد سالم العبدولي	عضو	10,500	--	--
6	عبداللطيف عبدالله راشد الزير	عضو	--	--	--
7	هيثم أحمد عيسى النعيم	عضو	10,500	--	--





### ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة :

مجلس الإدارة هو أعلى سلطة اداره داخل الهيكل الاداري مما يجعله اعلى سلطة لأخذ القرارات وتكون مسؤوليتهم الرئيسية تعظيم وضمان عائد مناسب للمساهمين مقابل استثماراتهم في الشركة والمحافظة على حقوقهم بالإضافة الى الموافقة على الخطط الاستراتيجية، البيانات المالية والموازنات، الاستثمارات، الاشراف وادارة الوضع المالي وغيرها من الامور التي سيتم ايضاحها ادناه.

### 1.3.1. بيان تشكيل أعضاء مجلس الإدارة:

ينص النظام الاساسي للشركة على ان يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية للشركة بالتصويت بما يتفق وقوانين هيئة الاوراق المالية والسلع والقوانين المرعية بهذا الشأن، وتكون مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات.

ويتكون مجلس ادارة الشركة من سبعة اعضاء تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقد بتاريخ 15 ابريل 2021 لمدة ثلاث سنوات.

### 1.1.3 تشكل مجلس إدارة وبيان الفترة التي قضاها في عضوية المجلس:

يتم إدارة شركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع من قبل مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء.

**عبدالعزیز عبدالله سالم الزعابي**

**رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي**

السيد/ عبدالعزيز عضو مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية منذ عام 2012، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة منذ توليه. تمتدّ خبرة السيد/ عبدالعزيز المهنية لأكثر من 30 عاما في عدة قطاعات ومنها إدارة الأعمال والقطاع المصرفي والقطاع العقاري. بجانب كونه رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية، يشغل السيد/ عبدالعزيز حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، وعضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار). السيد/عبدالعزیز حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال (أعمال دولية ) عام 1987 من جامعة سان جوس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.





الخليج الإستثمارية ش.م.ع  
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

**أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني**  
**نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل**

السيد/ أحمد عضو مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية منذ مارس 2018 ، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. يشغل السيد/ أحمد عضو مجلس في شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية وشركة أم القوين للاستثمارات العامة ، وشركة الشارقة للتأمين يشغل منصب العضو المنتدب. كما أنه يشغل منصب مدير التطوير العقاري بشركة السالم المحدودة. السيد/ أحمد حائز على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2011 من جامعة ويلز، المملكة المتحدة.



**عبدالرحمن جاسم عبيد سالم العبدولي**  
**العضو المنتدب - تنفيذي**

السيد /عبدالرحمن عضو مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية منذ عام 2012، ويشغل منصب العضو المنتدب منذ توليه. تمتد خبرة السيد/ عبدالرحمن المهنية لأكثر من 30 عاما في مجال الاتصالات وإدارة الأعمال. شغل السيد/ عبدالرحمن سابقا منصب مدير المبيعات وتطوير الأعمال لدى اتصالات. وبجانب كونه العضو المنتدب لشركة الخليج الإستثمارية يشغل السيد/ عبدالرحمن منصب الرئيس التنفيذي لشركة مقاولات خاصة حاليا. السيد/عبدالرحمن حائز على شهادة البكالوريوس في علوم التقنية والكمبيوتر عام 1985م من جامعة سياتل باسفيك بالولايات المتحدة الأمريكية.



**سلطان أحمد خلفان الغيث المري**  
**عضو مجلس الإدارة -- مستقل**

السيد /سلطان عضو مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية منذ عام 2015، ويشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية. ويشغل السيد سلطان حاليا عضو مجلس إدارة مجموعة جمعية الإمارات التعاونية بدبي. كما شغل سابقا عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات والبنوك ومنها بنك الإمارات والسودان، ودبي الإسلامي، وإعمار العقارية، وديار العقارية، والمصرف العربي للتجارة والإستثمارات الخارجية أربيفت، والبرج العقارية، والبستان للفنادق، والمصرف الصناعي. السيد سلطان حائز على شهادة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال عام 1986.





الخليج الإستثمارية ش.م.ع  
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

**عبد اللطيف عبدالله راشد الزبير**

عضو مجلس الإدارة - مستقل

السيد/ عبداللطيف عضو مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية منذ مارس 2018. السيد/ عبداللطيف له خبرة مهنية تزيد عن 18 عام في قطاع المحاماه، وإدارة الأعمال كما أنه محكم وموفق محلي معتمد بغرفة التجارة والصناعة منذ 2015 بدولة الكويت. كما أنه عضو سابق في مجلس إدارة شركة أسمنت الفجيرة. السيد/ عبداللطيف حائزٌ على شهادة الليسانس في القانون عام 2004 من جامعة الكويت.



**هيثم أحمد عيسى النعيم**

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

السيد/ هيثم عضو مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية منذ عام 2012 ، السيد/ هيثم خبير حسابي معتمد لدى دائرة محاكم رأس الخيمة، كما أنه مسؤول مدقي الحسابات بوزارة الإقتصاد بإمارة رأس الخيمة. يشغل السيد/ هيثم حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة كل من مركز رأس الخيمة التجاري والنعيم مول والنعيم سيتي سينتر بإمارة رأس الخيمة. السيد/ هيثم حائزٌ على شهادة البكالوريوس في المحاسبة عام 2000 من جامعة الإمارات – العين.



**محمد حسن الشمسي العوضي**

عضو مجلس الإدارة - مستقل

السيد/ محمد عضو مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية منذ مارس 2018. السيد/ محمد له خبرة مهنية تزيد عن 30 عاما في عدة قطاعات ومنها الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، كما أنه عضوا في شركة رأس الخيمة للدواجن وعضو سابقا في مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية وشغل منصب رئيس المجلس الإدارة. السيد/ محمد حائزٌ على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية عام 1980 من جامعة الرياض – المملكة العربية السعودية.





### 2.3 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021:

لا يوجد أي تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021.

### 3.3 بيان بسبب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:

تم ترشح السيدة سميرة التركي لشغل منصب في مجلس إدارة الشركة ولم تفز بالانتخاب.

### 4.3 بيان تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة استنادا الى احكام الماده(29) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والذي يستند الى احكام المادة (169) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015، بحيث تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريفها او اتعابا اضافية او مرتبا شهريا بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من اعضائه اذا كان العضو يعمل في اي لجنة او يبذل جهودا خاصة او يقوم بأعمال اضافية لخدمة الشركة فوق واجباته كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الحالات يجب ان لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن 10% من صافي الربح بعد خصم الاستهلاك والاحتياطي.

وتنفيذا لما ذكر فان مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تحدد من خلال اقتراح او توصية من مجلس الإدارة وترفع للجمعية العمومية العادية للشركة لأخذ موافقة المساهمين عليها وذلك بما يتفق من احكام المواد والقوانين المشار اليها اعلاه.

بخصوص المكافأة المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 لأعضاء مجلس الإدارة، سوف يتم تحديدها في الجمعية العمومية بتاريخ 14 مارس 2022.

لم يتم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2021 .

أما فيما يتعلق ببذل حضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات مجلس الإدارة لم يتم صرف اي مبلغ لأعضاء مجلس إدارة خلال عام 2021.



يوضح الجدول التالي بدل حضور كل من رئيس او اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة:

م	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
1	السيد / عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	لجنة التدقيق	5,000	5
2	السيد/ سلطان أحمد خلفان الغيث المري	لجنة التدقيق	5,000	5
3	السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم	لجنة التدقيق	5,000	5
4	السيد/ محمد حسن الشمسي العوضي	لجنة الترشيحات والمكافأة	5,000	2
5	السيد/ عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	لجنة الترشيحات والمكافأة	5,000	2
6	السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم	لجنة الترشيحات والمكافأة	5,000	2
7	السيد/ عبد الرحمن جاسم عبيد سالم العبدولي	لجنة الترشيحات والمكافأة	5,000	2
8	السيد/ سلطان أحمد خلفان الغيث المري	لجنة التنفيذية	5,000	7
9	السيد/ عبد الرحمن جاسم عبيد سالم العبدولي	لجنة التنفيذية	5,000	7
10	السيد/ محمد حسن الشمسي العوضي	لجنة التنفيذية	5,000	7
11	أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني	لجنة التنفيذية	5,000	4



### 5.3 عدد اجتماعات مجلس الإدارة :

يوضح الجدول التالي عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات مع بيان تواريخ انعقادها:

م	أعضاء مجلس الإدارة	اجتماع رقم 1 بتاريخ 08/03/2021	اجتماع رقم 2 بتاريخ 15/04/2021	اجتماع رقم 3 بتاريخ 10/05/2021	اجتماع رقم 4 بتاريخ 02/08/2021	اجتماع رقم 5 بتاريخ 04/11/2021
1	السيد/ عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي	✓	✓	✓	✓	✓
2	السيد/ أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني	✓	✓	✓	✓	✓
3	السيد/ سلطان أحمد خلفان الغيث المري	✓	✓	✓	✓	--
4	السيد/ عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	✓	✓	✓	✓	✓
5	السيد/ عبدالرحمن جاسم عبيد سالم العبدولي	✓	✓	✓	✓	✓
6	السيد/ محمد حسن الشمسي العوضي	✓	✓	✓	✓	✓
7	السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم	✓	✓	✓	✓	✓

### 6.3 قرارات بالتمرير خلال عام.

لا يوجد قرارات بالتمرير خلال السنة المالية 2021.

### 7.3 مهام و اختصاصات مجلس الإدارة:

المهام ومسؤوليات الخاصة بمجلس الإدارة:

1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية.



- 2- اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها، ومن ذلك:
  - أ. وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها بشكل مستمر.
  - ب. وضع سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها بشكل مستمر.
  - ج. تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
  - د. الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملكها للأصول وتصرفها بها.
  - هـ. وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
  - و. المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
- 3- اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق التدقيق الداخلي على سير العمل في الشركة، بما في ذلك:
  - أ. وضع سياسة واضحة يقرها مجلس الإدارة لتحقيق التدقيق الداخلي على سير العمل في الشركة.
  - ب. وضع أنظمة وإجراءات تفصيلية مكتوبة للتدقيق الداخلي تحدد الواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع السياسة المقررة من مجلس الإدارة والمتطلبات والأهداف العامة المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها ذات العلاقة.
- 4- إنشاء إدارة خاصة للتدقيق الداخلي لمتابعة مدى الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية والسياسة والأنظمة والإجراءات الداخلية الموضوعية من قبل مجلس الإدارة.
- 5- وضع إجراءات مكتوبة تنظم وتعالج حالات تعارض المصالح المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين والإجراءات المتخذة في حالات إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- 6- التأكد من سلامة الأنظمة الإدارية والمالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
- 7- التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
- 8- وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العمومية لها.
- 9- وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين وحدود الصلاحيات المفوضة لهم.
- 10- وضع سياسة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الشركة تجاههم وحفظ حقوقهم وتوفير المعلومات اللازمة لهم وإقامة علاقات جيدة معهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة بوجه خاص ما يلي:
  - أ. آليات تعويض أصحاب المصالح في حال انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
  - ب. آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
  - ج. المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
  - د. سياسة الشركة تجاه المجتمع المحلي والبيئة.



- 11- وضع قواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين لدى الشركة ومدقق حساباتها والأشخاص المُعهد إليهم بعض مهام الشركة.
- 12- وضع إجراءات لتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى الالتزام بها بشكل سنوي.
- 13- وضع برامج تطوير مناسبة لجميع أعضاء مجلس الإدارة لتطوير وتحديث معرفتهم ومهاراتهم ولضمان المشاركة الفاعلة في مجلس الإدارة، وضمان الالتزام بتنفيذ أي برامج تدريبية أو تأهيلية تقررها الهيئة أو السوق.
- 14- تعريف عضو مجلس الإدارة المعين حديثاً بجميع إدارات وأقسام الشركة، وتزويده بكافة المعلومات اللازمة لضمان فهمه الصحيح لنشاطات الشركة وأعمالها وإدراكه الكامل لمسؤولياته وكل ما يمكنه من القيام بعمله على أكمل وجه بموجب والتشريعات النافذة والمتطلبات التنظيمية الأخرى وسياسات الشركة في مجال أعمالها.
- 15- وضع إجراءات تهدف الى منع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.
- 16- وضع آلية لاستقبال الشكاوى والاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين بما في ذلك اقتراحاتهم الخاصة بإدراج مواضيع معينة على جدول أعمال الجمعية العمومية بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- 17- اعتماد أسس منح الحوافز والمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بما يساعد على تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.
- 18- وضع سياسة الإفصاح والشفافية الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات المعمول بها، على أن تشمل هذه السياسة ما يلي:  
أ. الالتزام بالإفصاح عن التقارير الدورية، والمعلومات الجوهرية، وملكيات الأشخاص المطلعين وأقاربهم من الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، وتعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة، والمزايا التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا.  
ب. توفير المعلومات للمساهمين والمستثمرين بصورة دقيقة وواضحة وغير مضللة وفي الأوقات المحددة مما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم.  
ج. استخدام موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الإنترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية.
- 19- وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الشركة بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، وينبغي إطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العمومية والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة.
- 20- ضمان توافر الموارد المطلوبة لتحقيق أغراض الشركة.
- 21- ضمان حماية مصالح المساهمين وأصول الشركة.
- 22- ضمان وضع وظيفة للامتثال لمتابعة الامتثال للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها وكذا متطلبات الجهات الرقابية والسياسة الداخلية واللوائح والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.





- 23- تحديد مدى تقبل الشركة للمخاطر بما في ذلك الأهداف المحددة أو الحدود القصوى أو المؤشرات المتعلقة بمستوى تقبل المخاطر.
- 24- الإشراف على سياسات الموارد البشرية في الشركة.
- 25- ضمان دقة وصحة البيانات والمعلومات التي يتم الإفصاح عنها وفق السياسات والأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية.
- 26- تحديد أعضاء مجلس الإدارة الجدد المحتملين للانتخاب من قبل المساهمين وتزكيبتهم.
- 27- تركية سياسة مكافآت مجلس الإدارة لاعتمادها من جانب المساهمين.
- 28- تقييم الأداء العام لمجلس الإدارة ولجانه وأعضائهم وفعاليتهم واتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الاقتضاء.
- 29- ضمان تواصل مجلس الإدارة مع أصحاب المصالح من خلال وظيفة علاقات المستثمرين.
- 30- تشكيل لجان متخصصة من مجلس الإدارة وفق القرارات التي تحدد مدة هذه اللجان وصلاحياتها ومهامها ومسؤولياتها، وكذلك الأسلوب الذي يتبعه مجلس الإدارة في مراقبة هذه اللجان. كما يجب أن تحدد هذه القرارات أسماء الأعضاء ومهامهم وحقوقهم والتزاماتهم.
- 31- تقييم أداء لجان المجلس وأعضائها وأعمالهم..

### 1.7.3 تفويض الإدارة:

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بادارة الشركة وطبقا لما ورد في النظام الاساسي للشركة وقانون الشركات التجاري رقم (2) لسنة 2015 فقد منح مجلس الإدارة الآتي :

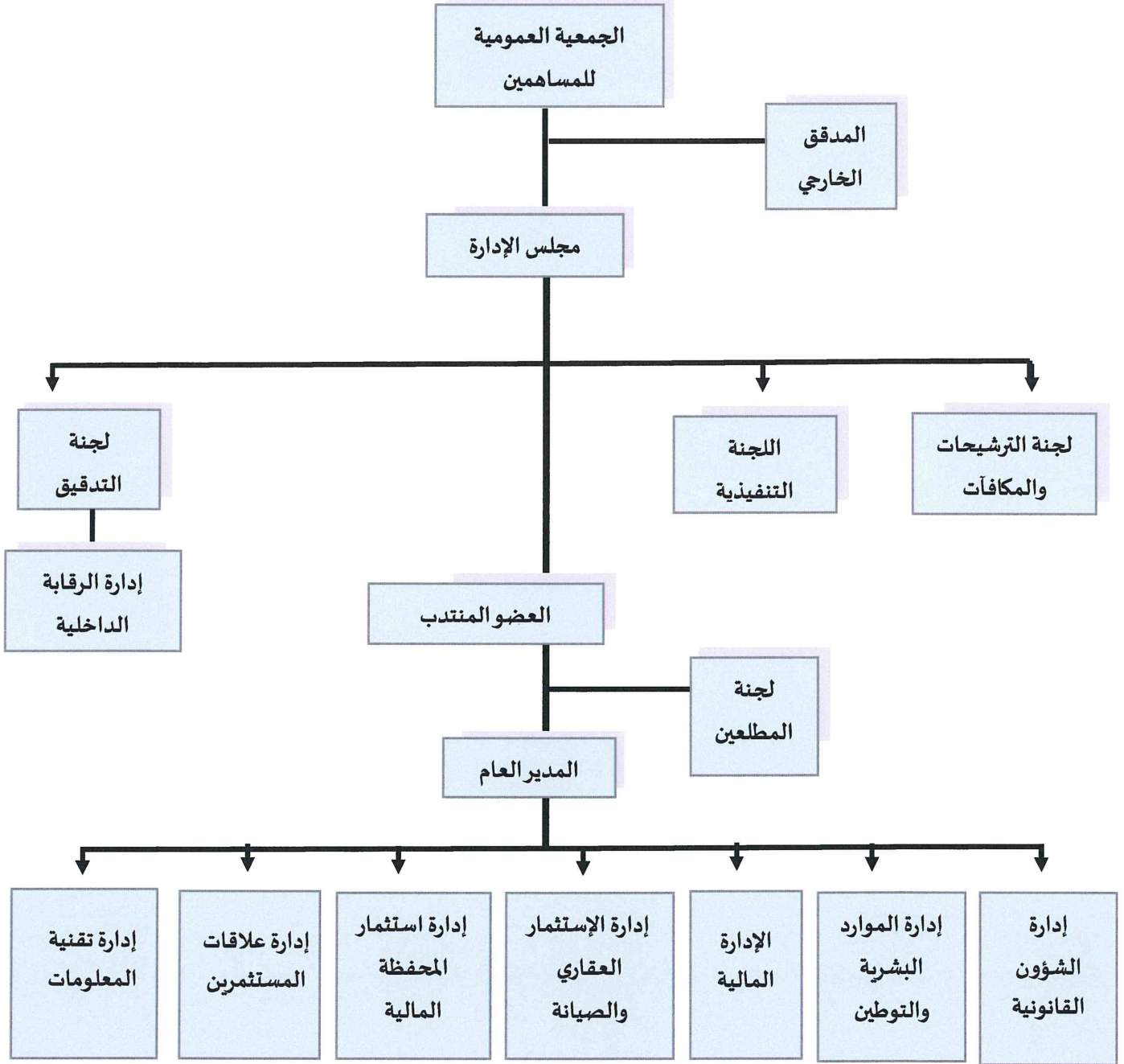
م	الاسم	صالحية التفويض	مدة التفويض
1	السيد/عبد العزيز عبد لله الزعابي	التداول في سوق الأسهم	2024/03/31
2	السيد/سلطان أحمد الغيث	التداول في سوق الأسهم	2024/03/31
3	السيد/عبد الرحمن جاسم العبدولي	تمثيل الشركة لدى الغير ولدى كافة الدوائر الحكومية والقضائية والبنوك	2024/03/31

### 8.3 تعاملات الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):

م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	وحجم التعامل
1	محمد حسن الشمسي العوضي	عضو مجلس ادارة	ايجار محل تجاري	43,000.00



### 9.3 الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة:





### 10.3 بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب لعام 2021	مجموع المكافآت لعام 2021
1	مدير الادارة القانونية	20/09/2020	120,000	-
2	مدير ادارة الموارد البشرية والتوطين	1/06/2013	103,950	-
3	مدير الادارة المالية	1/07/2020	205,333	-
4	مدير الاستثمار العقاري والصيانة	19/01/2013	126,000	-
5	مدير المحفظة المالية	3/06/2018	168,000	50,000
6	مدير الرقابة الداخلية	26/10/2021	172,500	-
7	مدير تقنية المعلومات	12/09/2009	126,000	-
8	مدير علاقات المستثمرين	24/11/2012	97,500	-

### رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي:

#### 1.4 نبذة عن المدقق الحسابات الخارجي للشركة – كرو ماك:

كرو ماك هو عضو في كرو جلوبل - حيث تحتل كرو جلوبل المرتبة الثامنة في أكبر شبكة محاسبة في العالم، ولديها أكثر من 200 شركة محاسبة واستشارات في أكثر من 130 دولة حيث ان كل عضو مستقل ومنفصل.

شركة رائدة في التدقيق والضرائب والاستشارات والمخاطر مع وجود وطني لاستكمال انتشارنا الدولي.

- وهذه السنة الأولى لمدقق الحسابات الخارجي.

#### 2.4 بيان الاتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي:

قامت الجمعية العمومية العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2021/04/15 اعادة تعيين السادة كرو ماك وتحديد أتعابهم المهنية السنوية بمبلغ 125,000.00 درهم للقيام بمهام تدقيق حسابات الشركة لعام 2021.



وتضمنت خدماتهم كافة الخدمات المهنية التي لها علاقة بمراجعة التقارير المالية الربعية (المرحلية) وكذلك السنوية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية وبما يتفق والمادة (70) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة كما تؤكد على استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وعدم قيامه بتقديم أي خدمات أو أعمال إضافية فنية أو إدارية أو استشارية ذات علاقة بأعمال بما يتوافق  
أما فيما يتعلق بتعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية الحالية 2022 سيتم الاقرار بالتعيين في اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين المزمع انعقاده في سنة 2022 في حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاده.  
ولا يوجد مدقق خارجي اخر لعام 2021 سوى شركة كرو ماك.

#### خامسا: لجنة التدقيق:

وتتكون لجنة التدقيق من ثلاثة اعضاء في المجلس الادارة، ويوضح الجدول أدناه تشكيل لجنة التدقيق وعدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتواريخها خلال عام 2021:

م	اعضاء لجنة التدقيق	المنصب	الفئة	عدد مرات حضور
1	السيد/ عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	رئيس اللجنة	عضو مستقل	5
2	السيد/ سلطان أحمد خلفان الغيث المري	عضو لجنة	عضو مستقل	5
3	السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم	عضو لجنة	عضو مستقل	5

وتجتمع لجنة التدقيق أربع مرات في العام على الأقل او كلما اقتضت الحاجة. يتم توقيع المحاضر النهائية لاجتماعات التدقيق من قبل كافة اعضاء لجنة التدقيق وتلتزم الشركة بتوفير الموارد الكافية واللازمة للجنة وذلك لأداء واجباتها. وقد عقدت لجنة التدقيق خمسة اجتماعات خلال عام 2021 في التواريخ التالية:

الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد
(1)	2021/01	01 مارس 2021
(2)	2021/02	06 مايو 2021
(3)	2021/03	29 يوليو 2021
(4)	2021/04	09 سبتمبر 2021
(5)	2021/05	28 أكتوبر 2021



### تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية:

- 1- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- 2- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية وأنظمة الرقابة الخاصة بهرا، ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
  - أ. أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
  - ب. إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
  - ج. التأكد من تحديث الشركة بشكل سنوي لسياساتها وإجراءاتها وأنظمة الرقابة بها.
  - د. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
  - هـ. افتراض استمرارية عمل الشركة.
  - و. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
  - ز. التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- 3- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
- 4- النظر في أي 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.
- 5- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بيانا يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
- 6- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مرع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة اتخاذها .
- 7- التأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الاساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليتها.
- 8- الاجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة.
- 9- اعتماد أي أعمال إضافية يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي لصالح الشركة والأتعاب التي يتقاضاها مقابل تلك الأعمال.
- 10- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله
- 11- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
- 12- مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة.



- 13- مناقشة نظام التدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- 14- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل التدقيق الداخلي التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- 15- الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات التدقيق الداخلي والتأكد من وجود التنسيق فيما بين المدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- 16- التأكد من توفر الموارد اللازمة لوظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
- 17- دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 18- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو التدقيق الداخلي أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- 19- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- 20- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العالقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
- 21- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- 22- تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه والواردة في هذه المادة.
- 23- النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

#### سادسا: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة، وفي 15 أبريل 2021 تم تعديل الأعضاء ليصبح ثلاثة أعضاء. يوضح الجدول أدناه تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد مرات وتواريخ الحضور في اجتماعات اللجنة خلال عام 2021:

م.	اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	المنصب	الفئة	عدد مرات حضور
1	السيد/ محمد حسن الشمسي العوضي	رئيس اللجنة	عضو مستقل	2
2	السيد/ عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	عضو لجنة	عضو مستقل	2
3	السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم	عضو لجنة	عضو مستقل	2
4	السيد/ عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	عضو لجنة	عضو مستقل	2



وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين اثنين خلال عام 2021 في التواريخ التالية:

الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد
(1)	2021/01	02 مارس 2021
(2)	2021/02	24 مارس 2021

وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام والمسؤوليات التالية:

- 1- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.
- 2- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار .
- 3- التحقق من استمرار توافر شروط العضوية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي.
- 4- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر، وعرض الامر على مجلس الإدارة.
- 5- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وأن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناس وأداء الشركة.
- 6- التأكد من ربط المكافآت والعلاوات بما في ذلك الخيارات والمكافآت المؤجلة الأخرى والمزايا المعروضة على الإدارة التنفيذية العليا بأداء الشركة على المدى المتوسط والطويل.
- 7- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- 8- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 9- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم



- 10- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي .  
11- أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

### سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين.

#### 1.7 قرار تشكيل:

تم تشكيل لجنة مكونة من أثلثة أعضاء للإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين بالشركة خلال عام 2018.

تتألف لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين من ثلاثة أعضاء هم:

م	اعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين	المنصب
1	السيد/ سالم محسن معبد الحاصل الحميري	رئيس اللجنة
2	السيدة / أمال محمد الفرجاني	عضو لجنة
3	السيد / محمد محمود القصبي	عضو لجنة ومقررها

#### 2.7 مهام ومسؤوليات لجنة متابعة والإشراف على تعليمات الأشخاص المتطلعين:

- الاحتفاظ بسجل خاص بالمتطلعين.
- المتابعة والإشراف لسجل المتطلعين وتعاملاتهم وملكياتهم.
- مراجعة ومراقبة سياسات تداول الأشخاص المتطلعين ان وجدت.
- استلام ومراجعة التقارير الخاصة بعمليات التداول التي تمت من قبل الأشخاص المتطلعين.
- دراسة وإعطاء موافقة مسبقة للطلبات الخاصة بالتداول في الأسهم.

#### 3.7 ملخص تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2021.

تحديث التقارير والكشوف التي تتضمن أسماء وتعاملات المتطلعين الخاصة بالشركة واخطار السوق المالي بها، ومناقشة واستعراض عمليات التداول لمساهمي الشركة خلال عام 2021.





### ثامنا: لجنة التنفيذية

وتتكون اللجنة التنفيذية من أربع اعضاء في المجلس الادارة، ويوضح الجدول أدناه تشكيل اللجنة التنفيذية وعدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتواريخها خلال عام 2021:

م	اعضاء لجنة التنفيذية	المنصب	الفئة	عدد مرات حضور
1	السيد/ سلطان أحمد خلفان الغيث المري	رئيس اللجنة	عضو مستقل	7
2	السيد/ أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني	عضو لجنة	عضو مستقل	4
3	السيد/ عبد الرحمن جاسم عبيد سالم العبدولي	عضو لجنة	عضو تنفيذي	7
4	السيد/ محمد حسن الشمسي العوضي	عضو لجنة	عضو مستقل	7

وقد عقدت لجنة التنفيذية سبعة اجتماعات خلال عام 2021 في التواريخ التالية:

الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد
(1)	2021/01	07 مارس 2021
(2)	2021/02	15 مايو 2021
(3)	2021/03	10 يونيو 2021
(4)	2021/04	13 يونيو 2021
(5)	2021/05	01 أغسطس 2021
(6)	2021/06	19 سبتمبر 2021
(7)	2021/07	28 أكتوبر 2021



### وتتولى اللجنة التنفيذية التالية:

- 1- مساعدة مجلس الإدارة في تأدية مسؤولياته، تهدف إلى مراجعة وتقييم واقتراح التوصيات للإدارة ورسم استراتيجية الشركة وشؤونها الخاصة كما أن اللجنة التنفيذية مسؤولة عن تطبيق وتنفيذ الصفقات الاستراتيجية والموافقة على استثمارات الشركة.
- 2- اقتراح لوائح القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل في الشركة .
- 3- اقتراح التعديلات اللازم إدخالها على سياسات وضوابط الاستثمار الحالية وعرضها على مجلس الإدارة.
- 4- البحث في الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة والتي تحال من رئيس مجلس الإدارة أو تقدم من العضو المنتدب واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في حدود الصلاحيات المقررة
- 5- اقتراح الإجراءات الضرورية لضمان سير عمل الشركة ورفع كفاءة الأداء فيها ومتابعة تنفيذها وفقا للوائح الشركة .
- 6- دراسة التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي للشركة ورفع توصية لمجلس الإدارة إقرارها.
- 7- مناقشة خطة العمل ومشروع الموازنة السنوية والحساب الختامية ورفع لمجلس الإدارة لاعتماده ووضع خطط وسياسات استثمار وتطوير الاعمال الحالية.

### تاسعا: نظام الرقابة الداخلية:

#### 1.9 قرار مجلس الإدارة:

تطبيقا لمتطلبات الحوكمة وتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع فقد أقر مجلس الادارة انشاء دائرة الرقابة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي وتبعيةها لمجلس الادارة وتحديد مهامها ومسئولياتها، كما أقر المجلس بكامل مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فاعليته.

#### 2.9 الهيكل التنظيمي لدائرة الرقابة الداخلية:

تتبع ادارة الرقابة الداخلية مجلس الادارة مباشرة، وتهدف هذه الادارة بشكل اساسي الى التحقق من مدى التزام الادارة التنفيذية بالسياسات والاجراءات وفقا لقرارات هيئة الاوراق المالية والسلع وقرارات مجلس الادارة ومن تقييم مدى جودة ادارة المخاطر وتطبيق قواعد الحوكمة والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والانظمة المرعية والتي تنظم مختلف جوانب العمل في الشركة ومدى الالتزام باتباع الاجراءات الداخلية.

وقد تم تعيين لدائرة الرقابة الداخلية وضابط امثال (السيد/ ركان هاني الربضي) في 26 اكتوبر 2021 حاصل على درجة البكالوريوس تخصص محاسبة فرع العلوم المالية والمصرفية ولديه خبرة طويلة في مجال التدقيق الداخلي والخارجي والمحاسبة والادارة المالية في شركات التدقيق والشركات المساهمة العامة.



### 3.9 مهام ومسؤوليات إدارة الرقابة الداخلية:

تفاديا لأية مشاكل كبيرة تقوم إدارة الرقابة الداخلية بانتهاج سياسات ونظم تهدف للارتقاء بجودة وفعالية الإدارة ومنها:

1. اعداد تقارير الرقابة الداخلية ورفعها للجنة التدقيق ومجلس الادارة، على ان تتضمن اهداف التدقيق وبرنامج العمل ونطاقه ومنهجية تنفيذه وعرض خلاصة نتائج المراجعة والتدقيق والتوصيات بشأنها لتحسين الاداء.
  2. التعاون مع إدارة الشركة وتقديم التوصيات والمقترحات التي تساعد في تحسين العمل وحل المسائل التي تواجههم والتي لا تقضي اعداد تقارير رسمية.
  3. التعاون وتنسيق العمل مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة، بخصوص ملاحظاته وتقاريره وطرق تنفيذ توصياته بعد اعتماد هذه التوصيات من الادارة.
  4. التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عمل السياسات والاجراءات الداخلية.
  5. القيام بأعمال التدقيق على مختلف العمليات المالية والمحاسبية.
  6. القيام بأية اعمال او مهام مراجعة بناء على تكليف من قبل مجلس الادارة او لجنة التدقيق.
  7. التحقق من فعالية اجراءات الرقابة الداخلية المتبعة بالشركة، واقتراح القواعد والنظم لرفع كفاءة الرقابة الداخلية في مختلف اقسام الشركة.
  8. التحقق من تطبيق قواعد الحوكمة في الشركة على نحو سليم وفقا للأنظمة المرعية بهذا الشأن.
  9. التأكد من الاستخدام الكفؤ والفعال لموارد الشركة المالية والبشرية والحفاظ عليها.
  10. التدقيق على التقارير والبيانات المالية، والتحقق من مدى دقتها والتزامها بتطبيق المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية.
  11. القيام بأعمال التدقيق على مختلف العمليات المالية والمحاسبية، ومدى تقيدها باللوائح والنظم.
  12. المراجعة والتقييم المستمر لأنظمة واجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها داخل الشركة وذلك للوصول لأعلى مستويات الكفاءة في ادارة المخاطر.
- وفي حال وجود أي مخالفات جوهرية تقتضي سياسة الرقابة الداخلية بالإبلاغ الفوري للجنة التدقيق والإدارة التنفيذية العليا عن هذه المخالفات وكيفية معالجتها
- وتفعيل الإجراءات والضوابط المانعة لحدوث هذه المخالفات مرة أخرى في المستقبل.
- حيث لا يوجد اية مشاكل ذو اهمية تذكر واجهت الشركة خلال عام 2021.

### عشرا: المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2021.

إن شركة الخليج الاستثمارية (ش.م.ع.) كانت حريصة أشد الحرص على استكمال المتطلبات المقررة شأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بما يؤيد التزامها بتطبيق ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي. ووفق التقارير المقدمة من إدارة الرقابة الداخلية والمدقق الخارجي والتي يتم تقديمها لمجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه وبشكل دوري، فإنه لم يتبين وجود اية



مخالفات جوهرية مرتكبة خلال العام 2021 بشأن اي امور تتعلق بأسواق المال أو اي من القوانين المعمول بها بخلاف ما ذكر اعلاه.

**الحادي عشر: مساهمة الشركة خلال العام 2021 في التنمية المجتمعية والمحلي والحفاظ على البيئة:**

لم يكن للشركة أية فعاليات في هذا الشأن لذا وضعت الإدارة نصر أعينها مسألة اهتمام بدعم وتنمية المجتمع المحلي في العام القادم إيماناً من الإدارة بأهمية المساهمة في التنمية المجتمعية المحلي والحفاظ على البيئة.

**الثاني عشر: معلومات عامة:**

**1.12 بيان سعر السهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2021.**

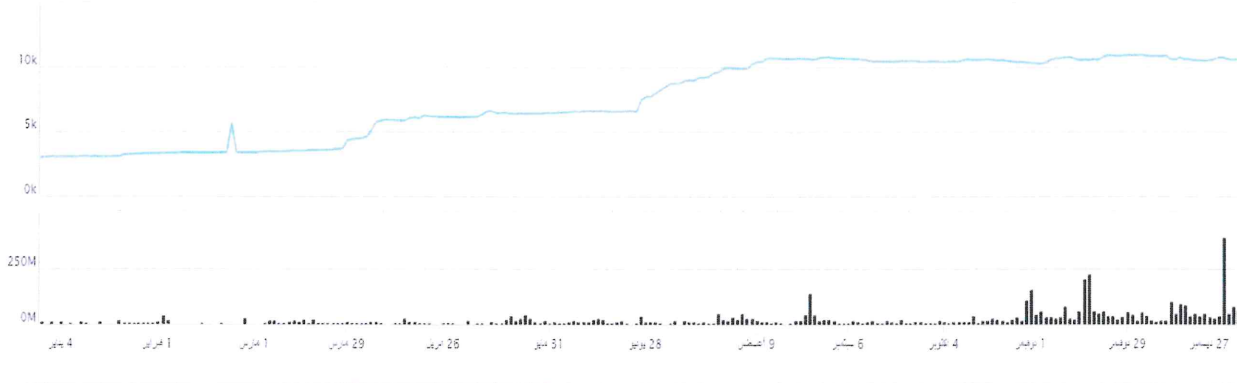
الشهر	الافتتاح	الإغلاق	الأعلى	الأدنى
يناير	1.1	1.1	1.1	1.1
فبراير	1.26	1.2	1.26	1.2
مارس	1.26	1.26	1.26	1.26
ابريل	1.2	1.2	1.2	1.2
مايو	1.1	1.2	1.2	1.1
يونيو				
يوليو				
أغسطس	1.2	1.1	1.2	1.2
سبتمبر				
أكتوبر				
نوفمبر	1.1	1.1	1.1	1.1
ديسمبر	1.1	1.15	1.15	1



## 2.12 بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع السوق العام ومؤشر القطاع الصناعي للسوق:

فيما يلي رسم بياني يوضح أداء سهم شركة الخليج الاستثمارية مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الصناعة خلال العام 2021.

### مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع





### 3.12 بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2021/12/31 (أفراد، شركات، حكومات):

فيما يلي بيان بتوزيع ملكية المساهمين:

حامل الاسهم	أفراد	شركات	حكومة	عدد الأسهم	النسبة المئوية (%)
محلي	19,163,046.00	50,824,955.00	5,250,000	75,238,001.00	71.66%
خليجي	28,155,569.00	691,055.00	--	28,846,624.00	27.47%
عربي	894,375.00	--	--	894,375.00	0.85%
اجنبي	21,000.00	--	--	21,000.00	0.02%
المجموع (سهم)	48,233,990.00	51,516,010.00	5,250,000	105,000,000.00	%100
النسبة الملكية %	45.94%	49.06%	5.00%	%100	%100

### 4.12 اسماء كبار المساهمين وملكياتهم:

فيما يلي بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة في 31 ديسمبر 2021:

م	اسم المساهم	عدد الاسهم في 2021/12/31	نسبة الملكية في رأس المال (%)
1	شركة فالكون للاستثمار ش.ذ.م.م	30,787,069	%29.32
2	شيكرا للإدارة ذ.م.م	9,400,000	%8.95
3	الشيخ نايف عبدالعزيز حمود الصباح	9,193,665	%8.76
4	احمد عيسى احمد النعيم	7,203,931	%6.86
5	شركة السالم المحدودة	6,821,635	%6.50
6	حكومة رأس الخيمة	5,250,000	%5.00



### 5.12 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية:

فيما يلي بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2021:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	643	9,846,799.00	%9.38
2	من 50,000 الى أقل من 500,000	197	18,388,276.00	%17.51
3	من 500,000 الى أقل من 5,000,000	11	8,108,625.00	%7.72
4	أكثر من 5,000,000	6	68,656,300.00	%65.39
	مجموع	857.00	105,000,000.00	%100

### 6.12 بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

تطبيق لمتطلبات الحوكمة وتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع فقد تقرر إنشاء إدارة علاقات المستثمرين واعتماد الهيكل التنظيمي لها حسب القرار الصادر.  
- بيانات إدارة علاقات المستثمرين:

اسم مسؤول علاقات المستثمرين	محمد محمود محمد القصيبي
البريد الإلكتروني	Kico-shares@Kico.ae
رقم الهاتف المباشر	00971-72281152
رقم الهاتف المتحرك	00971-564550704
الموقع الإلكتروني للشركة	<a href="http://www.Kico.ae">http://www.Kico.ae</a>

### 7.12 بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2021 والإجراءات المتخذة بشأنها:

القرارات	الإجراءات المتخذة
الموافقة على تعديل النظام الاساسي لشركة الخليج الاستثمارية للائتمثال الى دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م ( لسنة 2020)	تم تعديل



**8.12 اسم مقرر اجتماعات:**

أمال محمد الفرجاني امين سر ومقرر اللجان وتم تعيينه في تاريخ 11 نوفمبر 2020.

**9.12 بيان الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2021**

سداد وتسوية على جزء كبير من حساب الأرباح الغير موزعة للمساهمين، والانتهاه من أي قضايا معلقة بها.

**10.12 بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021 والتي تساوي 5% أو أكثر من راس مال الشركة:**

لا يوجد تعاملات مع أطراف ذات علاقة تساوي او تزيد عن 5%.

**11.12 بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية العام 2021:**

- حيث كانت نسبة التوطين التي تخص العام 2021 في الشركة حوالي 3.33% من اجمالي عدد الموظفين بالشركة.

**12.12 بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة او جاري تطويرها خلال عام 2021:**

- لم تقم الشركة بعمل اي مبادرة مبتكرة او مشاريع ابتكارية خلال عام 2021.

**إدارة الرقابة الداخلية**

التاريخ: 16-2-2022

**رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت**

التاريخ: .....

**رئيس لجنة التدقيق**

التاريخ: 16-2-2022

**رئيس مجلس الإدارة**

التاريخ: .....