

تقرير الحوكمة عن السنة 2021

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2021، وكيفية تطبيقها:

إن شركة الشارقة للتأمين تلتزم بتطبيق جميع الأحكام الواردة في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، ووضعت رؤيتها في أهمية تطبيق ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة وفقاً للقرار الوزاري رقم 3/ ر.م لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بما يُمكن من تحقيق النتائج المرجوة منه، وخصوصاً فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى التنظيم والالتزام والرقابة.

الالتزام التام بقواعد ومعايير الحوكمة في تشكيل ومرعاه هيكله مجلس الإدارة وفق قواعد الحوكمة ليشمل أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين والالتزام بعمل لجان الرقابة والمتابعة واستقلال مسؤولي الرقابة الداخلية في تأدية مهام عملهم. حيث تتمتع إدارة الرقابة الداخلية بالاستقلال اللازم لأداء مهامها والحصول على المعلومات الفورية مما ساهم في إحكام وتنفيذ الإجراءات الرقابية والمراجعة الدقيقة للبيانات المالية وتتبع إدارة الرقابة الداخلية مجلس الإدارة وترفع التقارير مباشر إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق آلية عمل تتمثل في تقييم وتدقيق شامل للمخاطر المختلفة التي تواجه الشركة وتنفيذ توصيات اللجان وتوجيهات مجلس إدارة الشركة ورفع التقارير لمجلس الإدارة لمتابعة سير العمل وبحث أي ملاحظات إن وجدت.

وبتطوير أنظمة وبرامج نظم المعلومات أصبح بالإمكان تدفق معلومات دقيقة وتقارير شاملة وفورية لحظة بلحظة عن كافة الأنشطة الفنية والمالية والإدارية مما ساهم وبشكل دقيق في تقييم إجراءات العمليات التشغيلية وإدارة المخاطر.

أنا في شركة الشارقة للتأمين نعلن عن سلامة تطبيق قواعد الحوكمة على النحو السليم، وإحكام السيطرة الفعلية للتحقق من التزام جميع العاملين في الشركة بالأحكام والإجراءات والأنظمة الفنية والمالية التي تُنظم عملها.

2- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021 وفقاً للجدول التالي :

لا توجد تعاملات (بيع/ شراء) في الأوراق المالية لشركة الشارقة للتأمين ش م ع خلال العام 2021 من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم ويوضح البيان التالي رصيد السادة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة.

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2021/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	أحمد محمد المدفع	رئيس مجلس الإدارة من تاريخ 2021/4/19	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	سالم عبد الله سالم عبد الله الحوسني	عضو مجلس ادارة	35,000,000 سهم	لا يوجد	لا يوجد
3	مروان جاسم السركال	نائب رئيس مجلس الإدارة من تاريخ 2021/4/19	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4	احمد سالم عبد الله الحوسني	عضو مجلس الإدارة المنتدب	5,000,000 سهم	لا يوجد	لا يوجد
5	الشيخ سعود بن ناصر بن راشد المعلا	عضو مجلس إدارة من تاريخ 2021/4/17	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	عبيد محمد الزعابي	عضو مجلس إدارة من تاريخ 2021/4/17	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7	اروى محمد العويس	عضو مجلس إدارة من تاريخ 2021/4/17	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
8	الشيخ محمد بن سعود القاسمي	رئيس مجلس الإدارة لغاية تاريخ 2021/4/17	440,550 سهم	لا يوجد	لا يوجد
9	الشيخ ناصر بن راشد المعلا	نائب رئيس مجلس الإدارة لغاية تاريخ 2021/4/17	275,000 سهم	لا يوجد	لا يوجد
10	معالي عبد الرحمن محمد العويس	عضو مجلس إدارة لغاية تاريخ 2021/4/17	264,330 سهم	لا يوجد	لا يوجد
12	خالد محمد عبد الله الخيال	عضو مجلس إدارة لغاية تاريخ 2021/4/17	929,898 سهم	لا يوجد	لا يوجد
13	إبراهيم محمد عبدالله الخيال	عضو مجلس إدارة لغاية تاريخ 2021/4/17	365,503 سهم	لا يوجد	لا يوجد

لا يوجد	لا يوجد	30,533,755 سهم	عضو مجلس إدارة لغاية تاريخ 2021/4/17	شركة السالم المحدودة	14
لا يوجد	لا يوجد	5,000,000 سهم	ابن عضو مجلس ادارة	محمد سالم عبد الله الحوسني	15
610,157	لا يوجد	5,926,162 سهم	ابن عضو مجلس ادارة	عبد الله سالم الحوسني	17

3- تشكيل مجلس الإدارة:

(بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والمعنيين) وفقا للجدول التالي :

1-تشكيل مجلس الإدارة من تاريخ 2021/1/1 لغاية 2021/4/17

م	الإسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)،	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
1	الشيخ/ محمد بن سعود القاسمي	رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي	مناصب حكومية- جامعي	منذ عام 1998	رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة	رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة -عضو المجلس التنفيذي بالشارقة
2	الشيخ/ ناصر بن راشد المعلا	نائب رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي	أعمال بنكية- جامعي	منذ عام 2000	نائب رئيس مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني- عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت	-



	الأبيض والمواد الإنشائية .				
3	السيد/ سالم عبد الله سالم الحوسني	عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي	رجل أعمال- جامعي	منذ عام 1993	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية - رئيس مجلس الإدارة لشركة ام القيوين للاستثمارات العامة - عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت والأبيض والمواد الإنشائية .
4	معالي/ عبد الرحمن محمد العويس	عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي	مناصب حكومية- جامعي	منذ عام 1998	رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي
5	السيد/ أحمد محمد المدفع	عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي	رجل أعمال- جامعي	منذ عام 1998	عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار
6	السيد/ خالد محمد عبد الله الخيال	عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي	الشؤون المالية والمحاسبية- جامعي	منذ عام 1995	رئيس مجلس الأمناء لبيت الشارقة الخيرى- عضو مجلس إدارة مدرسة دلهى الخاصة- عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية
7	السيد/ إبراهيم محمد عبد الله الخيال	عضو مجلس الإدارة، مستقل	رجل أعمال- جامعي	منذ عام 2018	عضو مجلس الأمناء لبيت الشارقة الخيرى

8	السيد/ أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني	عضو مجلس الإدارة، تنفيذي	رجل أعمال- جامعي	منذ عام 2017	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية - عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية - عضو مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة
9	شركة السالم المحدودة ذ.م.م ويمثلها السيد/ حميد عبيد المطروشي	عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي	دكتوراه في الاقتصاد- جامعي	منذ عام 2015	عضو مجلس إدارة مجموعة الشارقة

2- تشكيل مجلس الإدارة من تاريخ 2021/4/17 ولغاية تاريخ 2021/12/31

م	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)،	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامية أخرى.
1	السيد/ أحمد محمد المدفع	رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي	رجل أعمال- جامعي	منذ عام 1998	عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار	-

2	السيد/مروان جاسم السركال	نائب رئيس مجلس الإدارة، مستقل	مناصب حكومية- جامعي	منذ عام 2021	الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للإستثمار والتطوير
3	السيد/ سالم عبد الله سالم الحوسني	عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي	رجل أعمال- جامعي	منذ عام 1993	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية - رئيس مجلس الإدارة شركة ام للإستثمارات العامة - عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الانشائية .
4	الشيخ/ سعود بن ناصر بن راشد المعلا	عضو مجلس الإدارة، مستقل	رجل أعمال- جامعي	منذ عام 2021	المدير العام لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة
5	السيدة / اروى محمد العويس	عضو مجلس الإدارة، مستقل	مناصب حكومية- جامعي	منذ عام 2021	مدير إدارة الحسابات في الدائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة
6	السيد/ عبيد محمد الزعابي	عضو مجلس الإدارة، مستقل	مناصب حكومية- دبلوم	منذ عام 2021	عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين سابقا
7	السيد/ أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني	عضو مجلس الإدارة، تنفيذي	رجل أعمال- جامعي	منذ عام 2017	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارية - عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية

- عضو مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة					
---	--	--	--	--	--

(ب) : بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021 (في حالة عدم تمثيل يرجى ذكر أنه لا يوجد تمثيل).

14% نسبة تمثيل للعنصر النسائي في تشكيل مجلس الإدارة الحالي من تاريخ 2021/4/17.

(ت) : بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة. (مثال توضيحي : عدم ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة)

تم ترشح عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة والترشيح لعضوية مجلس إدارة الشارقة للتأمين متاح لكلا الجنسين في كل دورة انتخابية بحقوق متساوية دون تمييز.

(ث) : بيان بما يلي:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية 2020. بلغ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مبلغ قدره 400,000/- درهم (أربعمائة ألف درهم)

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها. اقترح مجلس الإدارة مكافأة قدرها 750,000 درهم مكافأة عن العام 2021 على أن يرفع المقترح لإقراره من قبل الجمعية العمومية.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 وفقاً للجدول التالي:

لا يوجد

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

لا يوجد

(ج) : عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة (يجب أن تطابق أسماء أعضاء مجلس الإدارة حسب ما هو مذكور في البند (3) أعلاه)

1- اجتماعات مجلس الإدارة من تاريخ 2021/1/1 ولغاية تاريخ 2021/4/17

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	2021/3/17	7	0	الشيخ محمد بن سعود القاسمي إبراهيم محمد الخيال

1- اجتماعات مجلس الإدارة من تاريخ 2021/4/17 ولغاية تاريخ 2021/21/31

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	2021/4/19	7	0	0
2	2021/11/18	7	0	0
3	2021/12/14	6	0	السيد عبيد محمد الزعابي

توضيح:

الشيخ محمد بن سعود القاسمي، السيد عبيد محمد الزعابي تغيبا عن الاجتماعات بعذر مقبول.

ح) : عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها لم تصدر قرارات عن مجلس الإدارة بالتمرير خلال السنة المالية 2021

خ) : بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2021 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض حسب الجدول التالي:

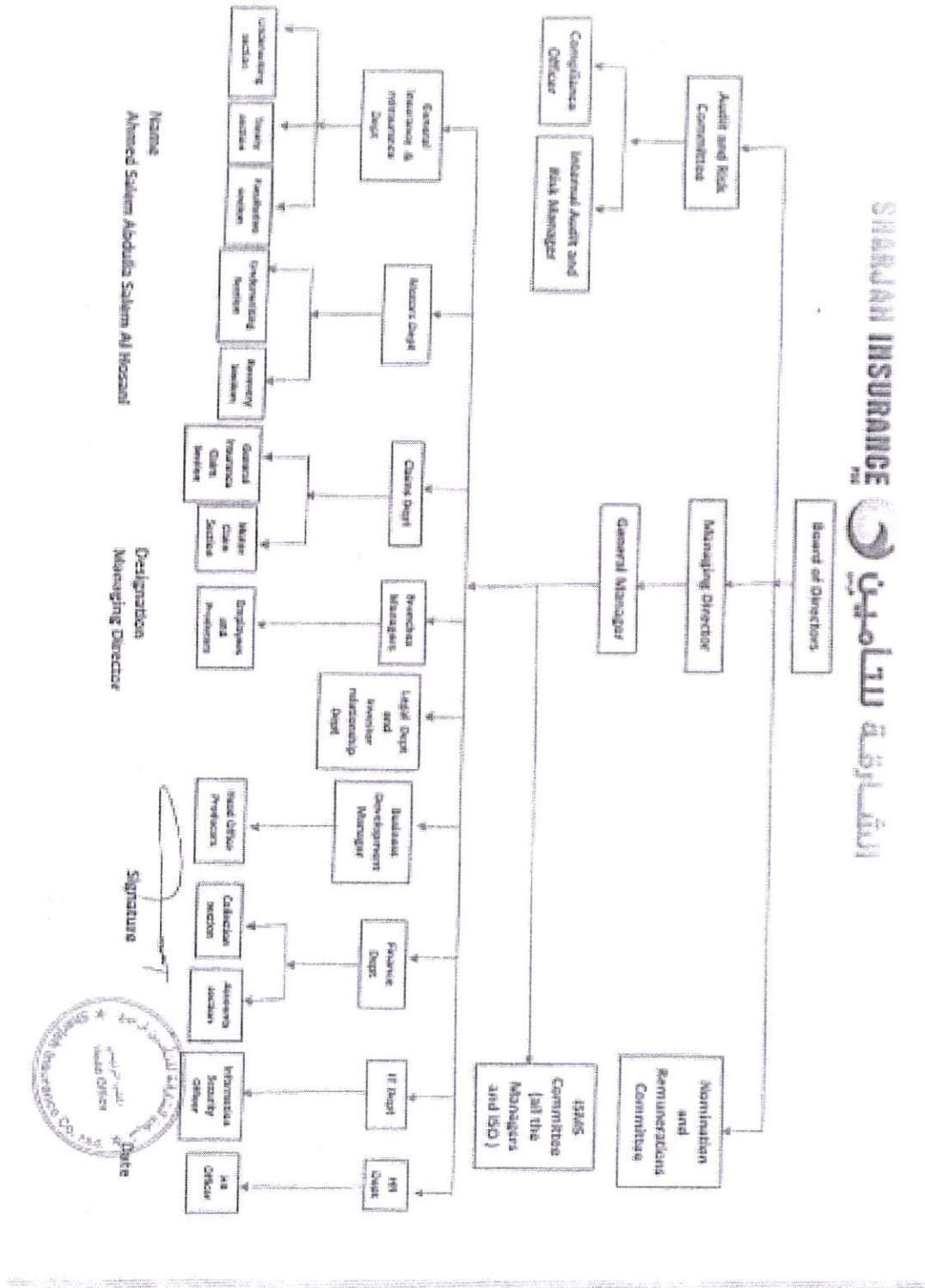
م	إسم الشخص المفوض	صلاحية التفويض	مدة التفويض
1	السيد/ سالم عبد الله سالم الحوسني	التوقيع على أي معاملة تخص الشركة مهما كان نوعها وطبيعتها لدى الجهات الرسمية والدوائر الاتحادية والمحلية والخليجية	تنتهي بانتهاء عضويته في مجلس الإدارة الحالي في ابريل 2024

	والدولية مهما كان نوعها		
2	السيد/ احمد سالم عبد الله سالم الحوسني	التوقيع على أي معاملة تخص الشركة مهما كان نوعها	تنتهي بانتهاء عضويته في مجلس الإدارة الحالي في ابريل 2024

د: بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2021 على أن يشمل التالي:

تعاملات الأطراف ذات العلاقة	درهم / AED
ذمم مدينة	157,291
ذمم دائنة	30,553
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة	881,914
مطالبات مسددة	58,200
مطالبات غير مسددة	164,219
إيجارات مدفوعة	745,000

ذ: الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة ، على أن يوضح به العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.



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

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2021 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة خلال عام 2021 (Bonuses) (درهم) عن أداء العام 2020	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2021 أو تستحق مستقبلاً
1	المدير العام	2020/3/31	480000	100,000	لا يوجد
2	مدير الإدارة المالية	2020/5/13	240000	20000	لا يوجد
3	مدير التأمينات العامة	2016/6/23	240000	20000	لا يوجد
4	مدير تأمينات السيارات	1985/7/27	192000	16000	لا يوجد
5	مدير تطوير الأعمال	2020/3/1	180000	11250	لا يوجد
6	مدير نظم المعلومات	2005/06/6	156000	13000	لا يوجد
7	مدير الإدارة القانونية	2020/03/22	168000	12000	لا يوجد
8	مدير التدقيق الداخلي	2020/9/6	276000	-	لا يوجد
9	ضابط الامتثال	2019/11/6	240000	10000	لا يوجد
			المجموع	2,170,000	202,250

4- مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.
تعتبر شركة جرانت ثورنتون من احدى الشركات الرائدة في مجال تدقيق الحسابات حيث انها تتراوح مرتبتها بين الخامسة والسادسة على مستوى شركات التدقيق في العالم. يبلغ عدد مكاتبها 800 مكتب موجودة في أكثر من 130 دولة حول العالم ولديها أكثر من 50,000 موظف. لدى شركة جرانت ثورنتون في الامارات العربية المتحدة ثلاثة مكاتب موزعة في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة حيث يبلغ عدد موظفيها داخل الدولة حوالي 450 موظف موزعين على عدة أنشطة منها تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات المالية المختلفة.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، وذلك حسب الجدول التالي:

جرانت ثورنتون / فاروق محمد	إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك
ثلاث سنوات	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
ثلاث سنوات	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة
190000	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2021 (درهم)
25000	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد خدمات أخرى	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
اسم المدقق: Deloitte الخدمة المقدمة: ICFR	بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي</u> <u>أخر</u> غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2021 (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 2021 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً.
لا يوجد أي تحفظات قام المدقق الخارجي بتضمينها في القوائم المالية المرحلية او السنوية للعام 2021.

5- لجنة التدقيق:

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.
يقر الشيخ سعود بن ناصر بن راشد المعلا رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

1- أسماء أعضاء لجنة التدقيق من تاريخ 2021/1/1 ولغاية تاريخ 2021/4/17

م	الاسم	الوضع
1	الشيخ ناصر بن راشد المعلا	رئيس اللجنة
2	السيد/ خالد محمد عبد الله الخيال	عضو
3	الدكتور حميد المطروشي	عضو
4	السيد أحمد محمد منصور	مستشار مالي

2- أسماء أعضاء لجنة التدقيق من تاريخ 2021/4/17 ولغاية تاريخ 2021/12/31

م	الاسم	الوضع
1	الشيخ سعود بن ناصر بن راشد المعلا	رئيس اللجنة
2	السيدة/ اروى محمدالعويس	عضو
3	السيد أحمد محمد منصور	عضو

اختصاصات والمهام الموكلة اليها

- مراجعة الأنشطة والموارد والهيكل التنظيمي الخاص بإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة إطار عمل إدارة الرقابة الداخلية ومراجعة واعتماد خطة التدقيق السنوية.
- النظر في عملية اختيار وتعيين مدير إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي.
- مراجعة التقارير المقدمة الى اللجنة من قبل مدير إدارة الرقابة الداخلية، والردود الواردة من قبل الشركة عليها، وضمان ان النتائج والتوصيات المقدمة من المدقق الداخلي والاقتراحات والردود الصادرة عن الإدارة التنفيذية قد تم استلامها ومناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومناقشة مدير إدارة الرقابة الداخلية فيما إذا كان هناك أية صعوبات تواجهه في القيام بمهام التدقيق كالتقيود المفروضة على نطاق عمله، او صعوبة الحصول على المعلومات اللازمة.
- التأكد من امتلاك إدارة الرقابة الداخلية العدد الكافي من الكادر الوظيفي، الى جانب امتلاكها السلطة والمكانة الملائمة داخل الشركة.
- الاجتماع مع مدير إدارة الرقابة الداخلية مرة واحدة على الأقل سنويا"، لضمان عدم وجود أية مسائل معلقة
- اعداد تقارير مجلس الإدارة بشأن كافة المسائل التي يتم النظر فيها من قبل اللجنة.

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2021 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

اجتماعات لجنة التدقيق

1-اجتماعات لجنة التدقيق من تاريخ 2021/1/1 ولغاية تاريخ 2021/4/17

الأعضاء	اجتماع رقم 1 2021/3/7	اجتماع رقم 2 2021/3/17
الشيخ ناصر بن راشد المعلا	حضور	حضور
السيد/ خالد محمد عبد الله الخيال	حضور	حضور
الدكتور حميد المطروشي	حضور	حضور
السيد أحمد محمد منصور	حضور	حضور

2- اجتماعات لجنة التدقيق من تاريخ 2021/4/17 ولغاية تاريخ 2021/12/31

اجتماع رقم 5 2021/12/14	اجتماع رقم 4 2021/11/11	اجتماع رقم 3 2021/8/10	الأعضاء
حضور	حضور	حضور	الشيخ سعود بن ناصر بن راشد المعلا
حضور	حضور	حضور	السيدة/ أروى محمد العويس
حضور	حضور	حضور	السيد أحمد محمد منصور

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.
يقر السيد مروان جاسم السركال رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

1- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ 2021/1/1 ولغاية تاريخ 2021/4/17

#	الاسم	الوضع
1-	السيد احمد محمد المدفع	رئيس اللجنة
2-	السيد حميد المطروشي	عضو
3-	السيد إبراهيم محمد الخيال	عضو

2- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ 2021/4/17 ولغاية تاريخ 2021/12/31

#	الاسم	الوضع
1-	السيد مروان جاسم السركال	رئيس اللجنة
2-	الشيخ سعود بن ناصر بن راشد المعلا	عضو
3-	السيد عبيد محمد الزعابي	عضو

اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- 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.
- 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.
- المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطوعين.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2021 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت بحضور جميع أعضائها عدد (3) اجتماع عدد (2) خلال العام 2021.

1- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لغاية تاريخ 2021/4/17

الأعضاء	اجتماع رقم 1 2021/03/15
السيد احمد محمد المدفع	حضور
السيد حميد المطروشي	حضور
السيد إبراهيم محمد الخيال	حضور

2- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ 2021/4/17 ولغاية تاريخ 2021/12/31

الأعضاء	اجتماع رقم 2 2021/12/14
السيد مروان جاسم السركال	حضور
الشيخ سعود بن ناصر بن راشد المعلا	حضور
السيد محمد عبيد الزعابي	حضور

7- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطوعين:

لم يتم تشكيل اللجنة نظرا لعدم وجود أي حركة بيع أو شراء في الأوراق المالية للشركة من قبل الأشخاص المطلعين لعدة سنوات سابقة وسيتم تشكيل اللجنة خلال عام 2022.

8- أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة:
لا يوجد

9- نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لألية عمله والتأكد من فعاليته.

يقر من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليتها.

- ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين.
- ج. حسان حمزة - بكالوريوس في المحاسبة - تم تعيينه في 6 سبتمبر 2020
- د. أسمى ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.
- ع. عبد السلام عبد الله حسن الحمادي- بكالوريوس قانون واقتصاد - 06 نوفمبر 2019
- د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية (في حالة عدم وجود مشكلات كبيرة يجب ذكر أنه لم تواجه الشركة أي مشكلات).
- تقدم إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها إلى لجنة التدقيق وتمارس عملها تحت إشرافها الأمر الذي يتيح لها العمل بطريقة مستقلة وموضوعية كما يتيح لها التفاعل مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية بأسلوب متميز يكفل تسهيل التعرف على مبادرات تحسين الأداء وتطوير الأعمال فضلاً عن توفير الضمانات الكافية بتحقيق أهداف الشركة على نحو فعال ولضمان درجة عالية من الاستقلالية في تنفيذ إدارة الرقابة الداخلية لأنشطتها والقيام بمهامها فإن مدير إدارة الرقابة الداخلية يتمتع باتصال مباشر مع أعضاء مجلس الإدارة ويعتبر من الناحية الوظيفية مسؤولاً أمام لجنة التدقيق ومن الناحية الإدارية مسؤولاً أمام الرئيس التنفيذي.

وعندما تواجه الشركة بعض المسائل التي يتم الكشف عنها في البيانات المالية السنوية، أو أي وسائل أخرى للإفصاح فيتمثل دور إدارة الرقابة الداخلية في هذا الشأن في الآتي:

- إدراج هذه المسائل والقضايا ضمن مراحل التخطيط لعمليات التدقيق.
- تقديم المشورة والخدمات الاستشارية (حسبما تقتضي الضرورة) للإسهام في بيان هذه المسائل والمستجدات وإيجاد الحلول.
- تأمين المتابعة المنتظمة للخطوات والإجراءات المتخذة من أجل معالجة هذه المسائل والقضايا.
- رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة ولجنة التدقيق بما يخص هذه المسائل والقضايا.

هـ. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بممارسة أعمالها ومهامها الموكلة إليها تحت الإشراف المباشر من قبل لجنة التدقيق بشكل فاعل وبناء ، يسهم في خلق بيئة عمل مثالية تتسم بالشفافية والفعالية والامتثال والانضباط والكفاءة في الأداء والإنتاجية وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بإعداد تقاريرها وفقاً لأرقى الممارسات المتبعة في هذا الشأن وبما يتوافق مع الانظمة والقوانين المعمول بها و تمارس الإدارة مهامها بنزاهة وحيادية دون أي تدخلات أو مؤثرات على جودة وكفاءة تقاريرها وتقوم برفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق بشكل منتظم (وعند اقتضاء الحاجة) لعرضها ومناقشتها ورفع توصية بشأنها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

لقد تم إصدار أربعة تقارير إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة خلال العام 2021 تشمل جميع أقسام الشركة القابلة للتدقيق وتم إصدار القرارات اللازمة بشأنها.

10- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2021 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

مخالفة بسبب التأخر في تنفيذ متطلبات مواجهة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب عن العام 2020، وحيث أن الشركة تأخرت في تنفيذ تلك المتطلبات نتيجة لظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 والذي ترتب عليه تأخر الشركة في تنفيذ بعض المتطلبات المتعلقة بمواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وقد تم

معالجة الأمر من خلال التزام الشركة بتنفيذ كافة المتطلبات الحكومية اللازمة فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

11- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).

المبلغ (درهم)	الجهة
25000	نادي شطرنج الامارات
25000	المجموع

12- معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2021.

السنة	الشهر	سعر الاغلاق	اعلى سعر	ادنى سعر
2021	يناير	2.11	--	--
2021	فبراير	2.11	--	--
2021	مارس	2.11	--	--
2021	ابريل	1.76	--	--
2021	مايو	1.44	--	--
2021	يونيو	1.44	--	--
2021	يوليو	1.44	--	--
2021	اغسطس	1.3	--	--
2021	سبتمبر	1.4	--	--
2021	أكتوبر	1.4	--	--
2021	نوفمبر	1.05	--	--
2021	ديسمبر	1.06	--	--

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2021.

الشهر - السنة	سعر الاغلاق لشركة الشارقة للتأمين	اغلاق مؤشر السوق العام
2021 - 01	2.11	5593.480
2021 - 02	2.11	5663.620
2021 - 03	2.11	5912.560
2021 - 04	1.76	6046.80
2021 - 05	1.44	6558.710
2021 - 06	1.44	6835.430
2021 - 07	1.44	7318.180
2021 - 08	1.3	7684.610
2021 - 09	1.4	7698.810
2021 - 10	1.4	7865.110
2021 - 11	1.05	8546.520
2021 - 12	1.06	8488.360

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2021/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
	محلي	63.87%	36.13%	-
	عربي	-	-	-
	أجنبي	-	-	-
	المجموع	63.87%	36.13%	-

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2021/12/31 حسب الجدول التالي:

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	سالم عبد الله الحوسني	35,000,000	25.455%
2	شركة السالم المحدودة	30,533,755	22.206%
4	محمد احمد محمد سعيد القاسمي	6,992,696	5.086%

هـ . بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2021/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	92	754,247	0.549%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	65	13,696,679	9.961%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	17	28,602,467	20.802 %
4	أكثر من 5,000,000	7	94,446,607	68.688 %

و . بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-

- إسم مسؤول علاقات المستثمرين
- بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني - الهاتف - المحمول - الفاكس)

اسم مسؤول علاقات المستثمرين	السيد رواف الخطيب
البريد الإلكتروني	Legal@shjins.ae
الهاتف	06-5695657
المحمول	0504293130
الفاكس	06-5695667

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

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

ز . بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2021 والإجراءات المتخذة بشأنها.

بتاريخ 2021/4/17 وافق مساهمو الشركة بموجب قرار خاص على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة، وأحد التعديلات الجوهرية يتعلق بالمادة رقم 19 والتي تم من خلالها تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح 7 أعضاء بدلاً من 9.

ح . إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

السيد رواف الخطيب - 9 ديسمبر 2020

مؤهلاته وخبراته / بكالوريوس قانون

بيان مهام عمله خلال العام / القيام بالوظائف الإدارية لإجتماعات مجلس الإدارة وإعداد المحاضر للإجتماعات ومسوداتها بالإضافة إلى جميع المتطلبات الأخرى ومتابعة أعمال الدائرة القانونية بالشركة

ط . بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2021. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بتاريخ 2021/4/17

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.
لا يوجد أي صفقات تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2019، 2020، 2021.

نسبة التوطين	السنة
13%	2021
8%	2020
8%	2019

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2021.
لا يوجد

توقيع مدير إدارة الرقابة
الداخلية
التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠٤

توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠٤

توقيع رئيس لجنة
التدقيق
التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠٤

توقيع رئيس مجلس
الإدارة
التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠٤

ختم الشركة الرسمي

