

تقرير الحوكمة

2017

شركة الشارقة للتأمين

شركة مساهمة عامة

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2017، 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 7/ر.م لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بما يمكن من تحقيق النتائج المرجوة منه ، وخصوصاً فيما يتعلق بالإرتقاء بمستوى التنظيم والإلتزام و الرقابة .

الإلتزام التام بقواعد ومعايير الحوكمة في تشكيل ومراعاة هيكله مجلس الإدارة وفق قواعد الحوكمة ليشمل أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين والإلتزام بعمل لجان الرقابة والمتابعة وإستقلال مسؤولي الرقابة الداخلية في تأدية مهام عملهم. حيث تتمتع إدرات الرقابة الداخلية بالإستقلال اللازم لأداء مهامها والحصول على المعلومات الفورية من أنظمة الحاسوب الجديد مما ساهم في إحكام وتنفيذ الإجراءات الرقابية والمراجعة الدقيقة للبيانات المالية وتتبع إدارة الرقابة الداخلية مجلس الإدارة و ترفع 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 وتم توفير الموارد والكوادر اللازمة لتنفيذ ضوابط الحوكمة و رفع التقارير لمجلس الإدارة لمتابعة سيرالعمل وبحث أي ملاحظات إن وجدت.

وبإستكمال نظام الحاسوب السابق بنظام حاسوب جديد أكثر دقة يوفر معلومات دقيقة وتقارير شاملة وفورية لحظة بلحظة عن كافة الأنشطة الفنية والمالية والإدارية مما ساهم في تفعيل نظام الرقابة الداخلية وساهمت بشكل دقيق لتقييم إجراءات العمليات التشغيلية وساعدت إدارة المخاطر لمتابعة عملها بدقة وشفافية.

أننا في شركة الشارقة للتأمين نعلن عن سلامة تطبيق قواعد الحوكمة على النحو السليم، وإحكام السيطرة الفعلية للتحقق من إلتزام جميع العاملين فيها بالشركة بالأحكام والإجراءات و الأنظمة الفنية والمالية التي تُنظم عملها .



2- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017 وفقاً للجدول التالي:

لم يكن هناك أية تعاملات (بيع/ شراء) في الأوراق المالية لشركة الشارقة للتأمين ش م ع من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2017 .

3- تشكيل مجلس إدارة الشركة

أ. تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي :

م	الإسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	مدة العضوية منذ	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 ادارة بنك الشارقة	-رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة -عضو المجلس التنفيذي بالشارقة
2	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 إسمنت أم القيوين للاستثمار	
3	سعادة / سالم عبد الله سالم الحوسني	غير مستقل غير تنفيذي	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							
4	معالى/ عبد الرحمن محمد العويس	مستقل	غير تنفيذي	مناصب حكومية	جامعي	1998	رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي	وزير الصحة
5	السيد/ أحمد محمد المدفع	مستقل	غير تنفيذي	رجل أعمال	جامعي	1998	عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز	-
6	السيد/ خالد محمد الخيال	غير مستقل	غير تنفيذي	الشؤون المالية والمحاسبية	جامعي	1995	عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز	نائب مدير قسم المخاطر بمصرف الشارقة الإسلامي
7	السيد/ علي عبدالله احمد الخيال	غير مستقل	غير تنفيذي	رجل أعمال	جامعي	2017	-	-
8	السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني	غير مستقل	تنفيذي	رجل أعمال	جامعي	2017	عضو مجلس إدارة شركة جلفار رئيس مجلس إدارة صيدليات كلانت	-
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. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2017

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.

1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2016:

بلغ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، أربعمائة وخمسون ألف درهم (خمسون ألف درهم) لكل عضو.

2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2017 والتي سيتم عرضها في

اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

إقترح مجلس إدارة الشركة صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 بمبلغ إجمالي قدره أربعمائة وخمسون ألف درهم (خمسون ألف درهم) لكل عضو.

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

عن السنة المالية للعام 2017 وفقا للجدول التالي:

م	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
1	الشيخ ناصر بن راشد المعلا	لجنة التدقيق	-	4
2	السيد/ خالد محمد عبدالله الخيال	لجنة التدقيق	-	4
3	مستشار مجلس الإدارة	لجنة التدقيق	-	4

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	مستشار مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	100,000	3



م	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		اسم اللجنة	قيمة البديل
1	السيد/ أحمد محمد المدفع	لجنة الترشيحات والمكافآت	-
2	السيد/ خالد محمد عبدالله الخيال	لجنة الترشيحات والمكافآت	-
3	مستشار مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والمكافآت	-

ج. عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2017

م	الإسم	تواريخ إجتماعات مجلس الإدارة			
		11/12/2017	24/10/2017	27/3/2017	06/3/2017
1	الشيخ محمد بن سعود القاسمي	شخصي	شخصي	شخصي	إنبابة
2	الشيخ ناصر بن راشد المعلا	شخصي	شخصي	شخصي	شخصي
3	السيد سالم عبدالله سالم الحوسني	شخصي	شخصي	شخصي	شخصي
4	معالي عبدالرحمن محمد العويس	شخصي	إعتذار	شخصي	إعتذار
5	السيد أحمد المدفع	شخصي	إنبابة	شخصي	شخصي
6	السيد خالد محمد عبدالله الخيال	شخصي	شخصي	شخصي	إعتذار
7	السيد علي عبدالله أحمد الخيال	شخصي	شخصي	شخصي	إنبابة
8	السيد أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني	شخصي	شخصي	إعتذار	شخصي
9	د. حميد عبيدالمطروشي عن شركة السالم المحدودة	شخصي	شخصي	إعتذار	شخصي

ج. مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس.

مهام واختصاصات عضو مجلس الإدارة المنتدب:

- ❖ تمثيل مجلس الإدارة في الإدارة التنفيذية.
- ❖ اعتماد الخطط والبرامج التنفيذية بعد مراجعتها والتحقق منها وتقديم النصائح والمشورة للمدراء بالشركة.
- ❖ يمثل الشركة أمام السلطات والدوائر الرسمية المختصة.



- ❖ 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.
- ❖ تعيين وعزل الموظفين حسب سياسة مجلس الإدارة.
- ❖ حضور اجتماعات مجلس الإدارة وصياغة وتقنين التوصيات والقرارات الصادرة ووضع الخطط المناسبة.

مهام وإختصاصات المدير العام

- ❖ إدارة الشركة والتوقيع على المعاملات اللازمة لتسيير الأعمال اليومية.
- ❖ متابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية وتوقيع مستندات الصرف النقدي والشيكات في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة .
- ❖ العمل على حسم شكاوى العملاء.
- ❖ مراجعة إتفاقيات إعادة التأمين ودراسة متطلبات حاجة عملاء الشركة من تغطيات تأمينية تكون مناسبة للشركة .
- ❖ التدقيق الفني على وثائق التأمين للتأكد من وجود الشروط اللازمة لحماية مصالح الشركة فيها .
- ❖ تمتد صلاحية التفويض لثلاث سنوات وهي مدة عضوية العضو المنتدب ويتم التحديث في حالة إنتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة في الدورة الجديدة ومراجعة التفويضات للإدارة التنفيذية في ضوء ذلك.

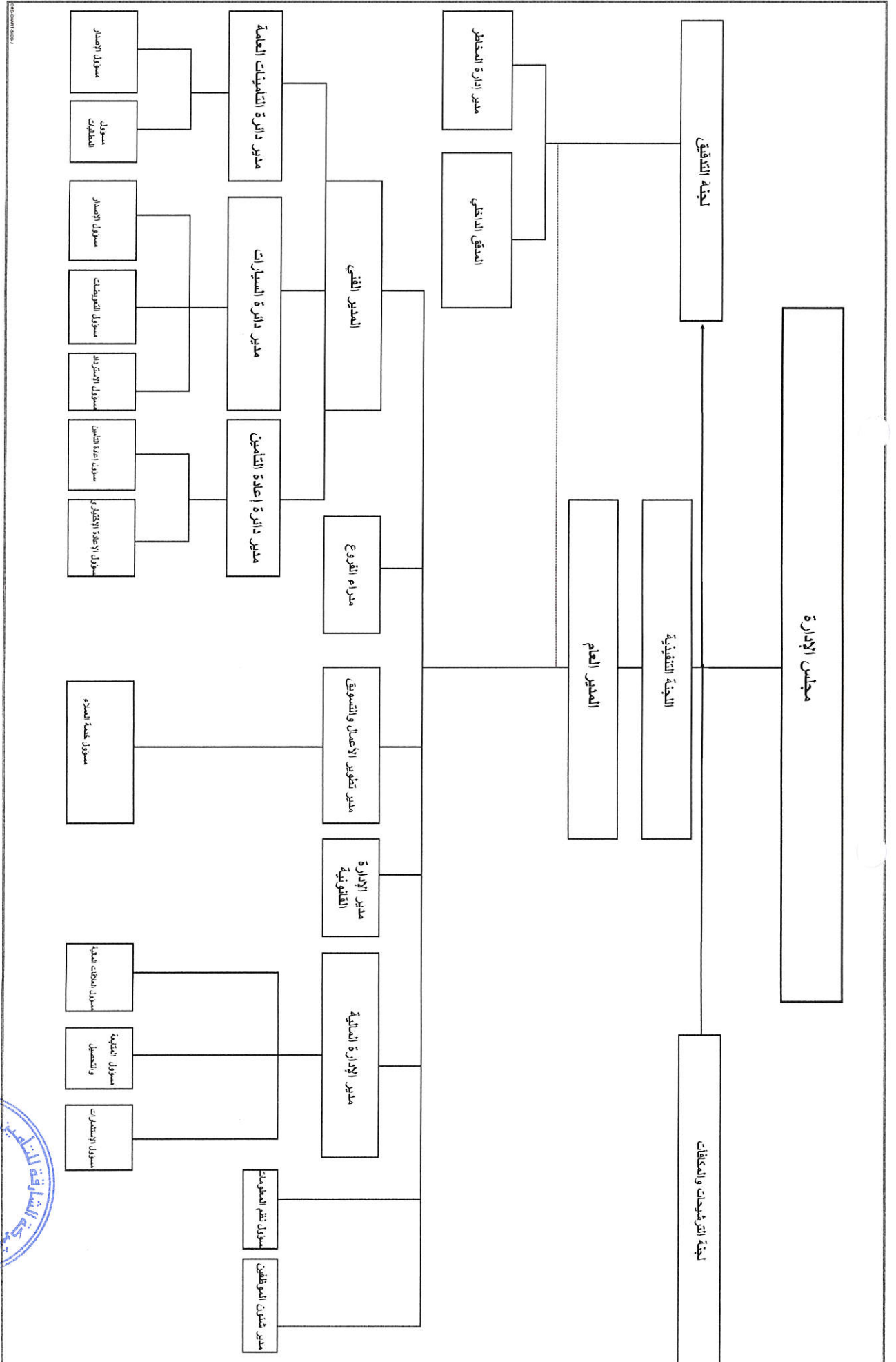
(ج) تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة

ونوع التعامل.

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 2017 وهي أقساط تأمين بلغت قيمتها 1.793,648 درهم ومطالبات مسددة بلغت 160,750 درهم وإيجار مدفوع 745,000 درهم

(د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة.





(ذ) بيان كبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب الجدول التالي:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2017 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2017 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2017 أو تستحق مستقبلاً
1	المدير العام	2016/1/30	540,000	200,000	لا يوجد
2	مدير إدارة المخاطر	2016/11/23	150,000	10,000	لا يوجد
3	المدقق الداخلي	2016/11/23	150,000	لا يوجد	لا يوجد
4	المدير الفني	شاغر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	مدير فرع دبي	2017/8/15	131,710	لا يوجد	لا يوجد
6	مدير تطوير الأعمال	2016/5/1	240,000	25,000	لا يوجد
7	مدير الإدارة القانونية	2016/5/1	240,000	20,000	لا يوجد
8	المدير المالي	1977/5/22	240,000	20,000	لا يوجد
10	مدير دائرة التأمينات العامة	2016/6/22	240,000	20,000	لا يوجد
11	مدير دائرة تأمينات السيارات	2012/9/1	192,000	16,000	لا يوجد
12	مدير دائرة إعادة التأمين	شاغر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



لا يوجد	13,000	156,000	2005/6/6	مدير دائرة نظم المعلومات	13
لا يوجد	13,000	156,000	2011/3/9	مدير دائرة شؤون الموظفين	14

4. مدقق الحسابات الخارجي

أ. نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

- خلال الجمعية العمومية العادية للشركة تم تعيين مدقق الحسابات شركة (ديلويت أند 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 وفقا للأنظمة التي تحكمها، وبما يحقق مصلحة الشركة.
- ويؤكد مجلس إدارة الشركة أنه لم يتم تكليف المدقق الخارجي بتقديم اية خدمات إدارية أو استشارية تتعلق بمهام عمله والتي من الممكن أن تؤثر على قراراته أو استقلاله 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. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)	أسم مكتب التدقيق
منذ تأسيس الشركة في السبعينات	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة



230,000 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)
52,000	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2017 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً

5. لجنة التدقيق:

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق

الإسم	طبيعة العضوية في اللجنة	صفة العضوية في المجلس
الشيخ ناصر بن راشد المعلا	رئيس	مستقل
السيد خالد محمد عبدالله الخيال	عضو	مستقل
مستشار مجلس الإدارة	عضو	مستقل

ب. عدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق وتواريخها

م	الإسم	تواريخ جلسات لجنة التدقيق والحضور			
		17/01/2017	30/01/2017	05/12/2017	11/12/2017
1	الشيخ ناصر بن راشد المعلا	شخصي	شخصي	شخصي	شخصي
2	السيد خالد محمد عبدالله الخيال	شخصي	شخصي	شخصي	شخصي
3	مستشار مجلس الإدارة	شخصي	شخصي	شخصي	شخصي

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 وربع 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 تقررها 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.

6. لجنة الترشيحات والمكافآت:



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

الإسم	طبيعة العضوية في اللجنة	صفة العضوية في المجلس
السيد أحمد محمد المدفع	رئيس	مستقل
السيد د. حميد غبيد المطروشي	عضو	غير مستقل
مستشار مجلس الإدارة	عضو	غير مستقل

ب. عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها

م	الإسم	جلسات لجنة التدقيق	
		الصفة	الحضور
1	السيد أحمد محمد المدفع	الرئيس	عدد الاجتماعات (3) وتاريخ إنعقاد كل منها
2	السيد د. حميد غبيد المطروشي	عضو	2017/03/16
3	مستشار مجلس الإدارة	عضو	2017/06/28
			2017/10/25

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 وتناسب 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.

7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

لم يتم تشكيل لجنة لهذا الغرض خلال العام 2017 حيث أنه وعلى مدى عدة سنوات سابقة لم يتم التداول على أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية بسبب احتفاظ مالكي السهم بأسهمهم.



وسوف يتم مراعاة ذلك فور تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة القادم

8. نظام الرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة عن مسؤوليته عن إجراءات الرقابة 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

الإسم	المؤهلات	تاريخ التعيين
بيرج زيتونويان	سي بي ايه سي ام ايه سي اف ايه سي اف اس ايه	2016/11/23

أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين

الإسم	المؤهلات	تاريخ التعيين
محمد يوسف عبدالله الحوسني	بكالوريوس تجارة واقتصاد	2013/12/25

كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة



خلال السنة المالية 2017 لم يتم رصد أي مشكلات كبيرة ولم تواجه الشركة أي مشكلات للإفصاح عنها.

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

خلال السنة المالية 2017 لم يتم رصد أي مخالفات للإفصاح عنها.

بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2017 في تنمية المجتمع
المحلي والحفاظ على البيئة

ساهمت الشركة بمساهمات مالية بسيطة لمشاريع خيرية للمساعدة في توفير الحاجات الخاصة لأصحاب
الهمم

!. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر
خلال السنة المالية للعام 2017

آخر سعر تداول للسهم هو 3,49 درهم
لم يتم أي تداول على سهم الشركة خلال عام 2017.

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة
خلال العام 2017

غير متوفر

ج. ملكية المساهمين كما في 2017/12/31 (أفراد، شركات، حكومات)



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

د. المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2017/12/31

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	ورثة محمد عبدالله احمد الخيال ال علي	12,217,630	8.886%
4	محمد احمد محمد احمد سعيد القاسمي	6,992,696	5.086%

هـ. توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2017/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال



1	أقل من 50,000	81	932,690	0.68%
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%

و. الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

غير متوفر

ز. القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2017 والإجراءات المتخذة

بشأنها

لا يوجد

ح. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2017.


لا يوجد

ط. نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2017

5%

ي. المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت الشركة بها خلال عام 2017

تم تعيين السيد محمد يوسف الحوسني والذي يشغل مهمة ضابط الإمتثال ليكون مسؤولاً عن الإبتكار في الشركة وسيتم تنسيبه لحضور الدورات العلمية والعملية المتعلقة في مجال الإبتكار.



الشيخ محمد بن سعود القاسمي

رئيس مجلس الإدارة

