



تقرير الحوكمة
Governance Report
2017



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.
AL KHALEEJ INVESTMENT PJSC





قائمة المحتويات

03	تطبيق قواعد حوكمة الشركات خلال عام 2017
05	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية
07	تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي
16	مدقق الحسابات الخارجي
17	لجنة التدقيق
19	لجنة الترشيحات والمكافآت
21	اللجنة التنفيذية
22	لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
24	نظام الرقابة الداخلية
25	المخالفات المرتكبة خلال عام 2017
25	تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
26	معلومات عامة





نبذة عن الشركة

- ◆ نشأت شركة الخليج الإستثمارية تحت إسم شركة الخليج للمواشي - شركة مساهمة عامة، تأسست عام 1982 في اماره رأس الخيمة بموجب مرسوم أميري صادر من سمو المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة (رحمه الله).
- ◆ قامت الشركة منذ عام 2005 بالعمل على تغيير أنشطة أعمالها من مجال المواشي إلى الاستثمار حيث بدأت وعلى نحو متدرج في الإستثمار في مجال العقارات وسوق الأسهم.
- ◆ حققت الشركة في السنوات الأخيرة نمواً مضطرباً وإستثمرت فوائضها النقدية في استثمارات عقارية فضلاً عن الاستثمار في الأسهم مما مكنها من تجاوز كافة الأزمات التي عصفت مؤخراً بالأسواق المحلية والعالمية.
- ◆ وقد تم تغيير الإسم إلى الخليج الاستثمارية بناء على إقتراح من مجلس الإدارة في عام 2014 بتغيير الإسم وتعديل لائحة النظام الأساسي للشركة ؛ نظراً للتوسعات في الإستثمارات الحالية وعلى رأسها الإستثمار العقاري.



◆ وأسهم الشركة مملوكة بنسبة 66% لمساهمين من دولة الكويت، 5% لحكومة رأس الخيمة ، 29% لمساهمين من دولة الامارات.

❖ وتتمثل الأغراض الحالية للشركة في المجالات التالية :

- * الإستثمار وتطوير المشروعات العقارية وتأسيسها وإدارتها
- * الإستثمار في الأموال الخاصة
- * الإستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها
- * صيانة المباني
- * خدمات الإشراف الإدارى للعقارات





تطبيق قواعد حوكمة الشركات خلال عام 2017

♦ حرصت شركة الخليج الإستثمارية على تطبيق القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع منذ صدوره وبداية من تاريخ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (Kico)، ووضعت الشركة نصب عينيها السعي لتحقيق أفضل المعايير لممارسة الحوكمة إيماناً منها بإسهام ذلك في بناء الإسم والعلامة التجارية القوية؛ والشركة مسؤولة تجاه مساهميها وشركائها وعملائها عن التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة وتعزيز عناصر البيئة الرقابية وضمان مواكبة معايير الشفافية والإفصاح في الشركة للمعايير العالمية.

♦ ويولي مجلس إدارة الشركة ومن خلال اللجان المنبثقة منه إهتماماً كبيراً لموضوع الحوكمة والإنضباط المؤسسي وذلك من خلال الإشراف على إدارة الشركة وتنفيذها للمسؤوليات والواجبات المنوطة بها من خلال الصلاحيات الممنوحة لها وكذلك الإشراف على تطبيق سياسات وإجراءات الشركة وتطويرها بما يضمن كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية للشركة وملائمة الموارد البشرية لتنفيذ خطط وإستراتيجيات الشركة.



♦ ولقد كانت الشركة سباقة في تطبيق حوكمة الشركات نحو دور اكبر للمرأة في مجالس الادارات للشركات المساهمة بهدف تمكين المرأة وتفعيل دورها في تولي المناصب القيادية حيث تم إنتخاب السيدة / سميرة عبد الحميد التركي عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ 28 مارس 2015 وكذلك تم إنتخابها لرئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة وهي من مواطني مجلس التعاون الخليجي.

♦ كذلك حرصت الشركة على تطبيق ماجاء بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر في أبريل 2016 وذلك بعد مناقشه القرار مع السادة ممثلي هيئة الأوراق المالية والسلع وفي هذا الإطار تم مايلي:

* التصديق على سياسة الترشح لعضوية مجلس الإدارة وإجراءات إنتخاب أعضاء المجلس.

* التصديق على سياسة تداول المطلعين وتشكيل لجنة مكونة من ثلاث أعضاء من الإدارة التنفيذية لتطبيقها.

* التصديق على قرار تعيين مقرر مجلس الإدارة إمتثالا لمتطلبات الحوكمة.

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 الإستثمارية عدة إجراءات وقواعد هي:

- * الحرص المستمر على الإلتزام التام بقوانين و أنظمة الجهات الإشرافية من الهيئة والسوق.
- * الإلتزام بعدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على سعر السهم في السوق المالي إلا من قبل الإدارة المختصة.
- * الإلتزام 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 إصطناع 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.



♦ وكانت نسبة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم بالشركة كما في 31 ديسمبر 2017 كما يلي:

عدد الأسهم	المنصب	الاسم
13,860 سهم بنسبة 0.013%	رئيس المجلس	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي
6,795,385 سهم بنسبة 6.22% عن شركة سالم المحدودة وعدد الأسهم	نائب الرئيس	السيد/ تريم مطر محمد تريم
10,500 سهم بنسبة 0.01%	العضو المنتدب	السيد/ عبدالرحمن جاسم العبدولي
10,500 سهم بنسبة 0.01%	عضو المجلس	السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم
10,500 سهم بنسبة 0.01%	عضو المجلس	السيد/ عبد الوهاب محمد الرومي
10,815 سهم بنسبة 0.01%	عضو المجلس	السيد/ سلطان أحمد الغيث المري
719,250 سهم بنسبة 0.69%	عضو المجلس	السيدة/ سميرة عبد الحميد التركي

♦ وفيما يتعلق بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017:

لم توجد تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017.

تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي

❖ بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

♦ تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالي في إجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في 28 مارس 2015 وبياناتهم وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في المجلس من تاريخ أول إنتخاب له	العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى	المناصب في المواقع الرقابية الأخرى
1	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي	مستقل	خبرة عالية بمجال الإدارة والأعمال والقطاع العقاري والمصرفي وشغل منصب عضو مجلس إدارة للعديد من الشركات المساهمة والبنوك .	بكالوريوس إدارة الأعمال (أعمال دولية 1987) من جامعة سان جوس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.	منذ 1 فبراير 2012	نائب رئيس مجلس إدارة رأس الخيمة العقارية عضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"	النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني لدولة الإمارات
2	السيد/ تريم مطر محمد تريم	مستقل	عضو سابق بمجلس إدارة مطار الشارقة الدولي مدير عام سابق في مطار الشارقة الدولي . يتمتع بخبرة كبيرة واسعة في العمل في القطاع الخاص، 15 عاماً في شركة إتصالات وتدرج في المناصب حتى شغل منصب مدير عام لقطاع الإتصالات.	حاصل على بكالوريوس العلوم 1982 من جامعة ولاية بورتلا بالولايات المتحدة الأمريكية.	منذ 1 فبراير 2012	وليس له عضوية بأي من الشركات المساهمة الأخرى	لا يوجد

م	الاسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في المجلس من تاريخ أول إنتخاب له	العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى	المناصب في المواقع الرقابية الأخرى
3	السيد/ عبدالرحمن جاسم العبدولي	تنفيذي	عمل مديراً للمبيعات وتطوير الأعمال باتصالات وهو مالك ومدير شركة مقاولات.	حاصل على بكالوريوس علوم التقنية والكمبيوتر 1985م من جامعة سياتل باسفيك. بالولايات المتحدة الأمريكية	منذ 1 فبراير 2012	وليس له عضوية بأي من الشركات المساهمة الأخرى.	لا يوجد
4	السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم	مستقل	خبير حسابي معتمد لدى دائرة محاكم رأس الخيمة.	حاصل على بكالوريوس محاسبة عام 2012 جامعة الإمارات - العين	منذ 1 فبراير 2012	وليس له عضوية حالياً بأي من الشركات.	لا يوجد
5	السيد/ عبدالوهاب محمد الرومي	مستقل	لدية خبرات علمية وعملية كبيرة وقد عمل مديراً للعمليات المساندة ببتروول الإمارات حتى عام 2002، وشغل منصب المدير العام لدائرة الطيران المدني بالشارقة منذ 2002 وحتى 2012، كما شغل عضوية مجلس إدارة العربية للطيران من 2003 وحتى 2013 وعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني من 2008 وحتى 2012 وكذلك عضو مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة عن المدة من 2005 وحتى 2012.	حاصل على بكالوريوس هندسة كيمياء وبتروول - جامعة الإمارات 1987	28 مارس 2015	وليس له عضوية حالياً بأي من الشركات.	عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين

م	الاسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في المجلس من تاريخ أول إنتخاب له	العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى	المناصب في المواقع الرقابية الأخرى
6	السيد/ سلطان أحمد الغيث المري	مستقل	لدية خبرات كبيرة ومتنوعة؛ حيث شغل عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات والجمعيات منها عضو مجلس إدارة في كل من (إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، ديارالعقارية، المصرف العربي للتجارة والإستثمارات الخارجية أربيفت، البرج العقارية، البستان للفنادق - جمعية الإمارات التعاونية)، ونائب رئيس مجلس إدارة في كل من (بنك الإمارات والسودان، المصرف الصناعي؛ المجموعة العربية للتأمين "أريج"، تكافل "ري"	حاصل على بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال عام 1986	28 مارس 2015	يشغل عضوية مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين "أريج"	وقد عمل مديراً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية بدرجة وكيل وزارة حتى عام 2008
7	السيدة/ سميرة عبد الحميد التركي	مستقلة	موظفة متقاعدة لوزارة التربية والتعليم الكويتية - متداولة ومستثمرة في السوق العقاري والأسهم لأكثر من ثلاثين عاماً	حاصلة على الثانوية العامة الكويتية منذ 1971	28 مارس 2015	وليس لها عضوية حالياً بأي من الشركات المساهمة الأخرى	لا يوجد

❖ بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2017 :

كانت الشركة سباقة في تطبيق حوكمة الشركات نحو دور أكبر للمرأة في مجالس الإدارات للشركات المساهمة بهدف تمكين المرأة وتفعيل دورها في تولي المناصب القيادية حيث تم إنتخاب السيدة / سميرة عبد الحميد التركي عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ 28 مارس 2015 وكذلك تم إنتخابها لرئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة وهي من مواطني مجلس التعاون الخليجي وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في رأس الخيمة.

❖ بيانات متعلقة بمكافآت المجلس وبدلات الحضور

* مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام 2016

بناء على قرار الجمعية العمومية المنعقدة في 6 أبريل 2017 تقرر صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قيمتها 3,042,404 درهم « ثلاثة ملايين وإثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة درهماً لا غير » عن عام 2016.

* مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 لعرضها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم للمصادقة عليها

إقترح مجلس الإدارة في الإجتماع المنعقد بتاريخ 22 فبراير 2018 توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال.

كما تم إقتراح مكافأة لأعضاء المجلس نسبتها %10 من صافى الربح بعد خصم الإستهلاكات والإحتياطيات عن عام 2017 بماعادل مبلغ 3,114,006 درهم " ثلاثة مليون ومائة وأربعة عشر ألفاً وستة درهم لاغير " وذلك ليتم التصويت عليها من مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع إنعقادها في 24 مارس 2018 ومن ثم إقرارها والمصادقة عليها.

♦ بدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2017 م :

اسم العضو	إسم اللجنة	بدل الحضور	عدد الإجتماعات
السيد/ عبد العزيز عبدالله الزعابي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ عبد الرحمن جاسم العبدولي	اللجنة التنفيذية	10,000	2
السيد/ تريم مطر محمد تريم	اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات	40,000	8
السيد/ هيثم أحمد عيسي النعيم	لجنة التدقيق	20,000	4
السيد/ عبد الوهاب محمد الرومي	لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت	30,000	6
السيد/ سلطان أحمد الغيث المري	اللجنة التنفيذية	10,000	2
السيدة/ سميرة عبد الحميد التركي	لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية	20,000	4

* ويتم صرف مكافأة شهرية قدرها 35,000 درهم للعضو المنتدب منذ يناير 2017 وبلغت إجمالي قيمة المكافآت التي تم صرفها له خلال عام 2017 مبلغ 420,000 درهم.

وتطبق الشركة المادة (60) من نظامها الأساسي فيما يخص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة ما ينص عليه القانون التجاري وتعديلاته.

◆ وكانت إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2017 كما يلي:

الإجتماع	اليوم	التاريخ	حضور الأعضاء
الأول	السبت	25/02/2017	بحضور جميع أعضاء المجلس شخصياً
الثاني	السبت	14/05/2017	بحضور جميع أعضاء المجلس شخصياً
الثالث	الخميس	26/10/2017	بحضور جميع أعضاء المجلس شخصياً
الرابع	الأربعاء	13/12/2017	باعتذار رئيس المجلس لظروف خاصة وحضور باقي الأعضاء شخصياً

❖ الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة

يلعب مجلس إدارة الشركة دوراً محورياً في منظومة الحوكمة للشركة وذلك حسبما هو موضح في المخطط البياني التالي؛ حيث يعمل المجلس على إمتثال الشركة لنظامها الأساسي والقوانين والتشريعات واجبة التطبيق ورقابة المساهمين. كما تساعد اللجان المنبثقة عن المجلس والمتمثلة في لجنة التدقيق، لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية الإستثمارية والمسؤولين وموظفي الشركة (بمن فيهم العضو المنتدب، والمدير العام، ومدير دائرة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال وامين سر المجلس) جميعهم يتعاونوا فيما بينهم كل بحسب دوره وموقعه من الشركة بهدف مساعدة المجلس على تأدية مهامه إمتثالاً للقوانين المرعية.

❖ الإدارة التنفيذية

وتشمل عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام ومديري الإدارات أو رؤساء الأقسام ومن في حكمهم :
إن مهام وإختصاصات الإدارة التنفيذية بتكليف من مجلس الإدارة للعضو المنتدب هي بشكل عام كما يلي.

- * المسؤولية العامة عن الشركة ومشاريعها وفروعها وتنفيذ الخطط التي تهدف إلى تطوير أداءها.
- * المسؤولية عن وضع وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات التي من شأنها تعزيز إزدهار وتطوير أعمال الشركة.
- * يقوم العضو المنتدب بتنفيذ مهامه ومسؤولياته من خلال وجود عدد من التنفيذيين ذوي الكفاءة العالية.

هيئة الأوراق المالية والسلع ، سوق أبوظبي للأوراق المالية ، القوانين والأنظمة

المساهمين ، اجتماعات الجمعية العمومية السنوية ، النظام الأساسي

المدقق الخارجي

مجلس الإدارة

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجنة التنفيذية

مدير الرقابة الداخلية

العضو المنتدب

المدير العام

مدير الفرع

مدير الموارد البشرية

مدير الشؤون القانونية

المدير المالي

♦ بيان تفاصيل المدراء وكبار الموظفين التنفيذيين بالشركة مع بيان رواتبهم ومكافأتهم:

م	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الراتب الشهري	الرواتب والبدلات المدفوعة خلال عام 2017 (درهم)	المكافآت المدفوعة خلال عام 2017 (درهم)
1	سمير كانتيلال باتني	المدير العام	12/08/2015	50,000	606,040	79,819
2	شريف محمد فؤاد	المدير المالي	06/01/2014	22,000	266,610	35,120
3	مصطفى عمر عبدالعزيز	مدير الموارد البشرية	01/06/2013	14,850	180,341	23,706
4	ياسر عبد الرؤف خاطر	مدير الشؤون القانونية	01/07/2013	14,850	180,840	23,706
5	بهجت محمد دعدع	مدير مكتب الشارقة	26/10/2013	15,295	195,776	24,417

❖ التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصال):

لا توجد معاملات مع الأطراف ذوى علاقة خلال عام 2017

مدقق الحسابات الخارجي

- ◆ المراجع الخارجي لشركة الخليج الإستثمارية هم السادة / ديلويت أند توش-الشرق الأوسط ؛ وهي عضو في "ديلويت توش الدولية" شركة تدقيق وإستشارات مالية ومهنية معروفة على المستوى العالمي مصنفة ضمن أكبر أربعة شركات تدقيق ومن الشركات الرائدة في خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والإستشارات الإدارية والإستشارات المالية عبر 26 مكتباً موزعاً في 15 دولة.
- ◆ وكانت أتعاب التدقيق للمراجع الخارجي المقررة عن عام 2017 مبلغاً وقدره (185,000) درهم إماراتي هذا ولم يكن للسادة / مكتب ديلويت أند توش خلال عام 2017 أية خدمات مهنية أخرى تم تقديمها للشركة مع التأكيد على أن مدقق الحسابات لا يمارس أية أنشطة أخرى تتنافى مع إستقلاليتة وحياده.
- ◆ وعدد السنوات التي تم تدقيقها بواسطة مكتب ديلويت أند توش هم ثلاث سنوات 2015، 2016، 2017.

❖ **خدمات مقدمة من مدقق حسابات آخر:** لا توجد خدمات مقدمة من مدقق حسابات آخر خلال عام 2017.

- ◆ فيما يتعلق بأتعاب تدقيق العام 2018 فسوف يتم تحديد مدقق الحسابات وإقرار أتعابه بمعرفة السادة مساهمي الشركة من خلال الجمعية العمومية المزمع انعقادها في 24 مارس عام 2018.

لجنة التدقيق

◆ تتألف لجنة التدقيق والمراجعة حالياً من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وهم

رئيس لجنة التدقيق	السيد/ عبد الوهاب محمد الرومي	* عضو مجلس الإدارة
عضو لجنة التدقيق	السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم	* عضو مجلس الإدارة
عضو لجنة التدقيق	السيد/ تريم محمد مطر	* نائب رئيس مجلس الإدارة

◆ اجتماعات لجنة التدقيق هي أربعة إجتماعات خلال عام 2017 وتم حضور أعضائها على النحو التالي

التاريخ	رقم الإجتماع	الحضور
23 فبراير 2017	2017-1	كامل الأعضاء
03 مايو 2017	2017-2	كامل الأعضاء
27 يوليو 2017	2017-3	كامل الأعضاء
26 أكتوبر 2017	2017-4	كامل الأعضاء

❖ مهام وواجبات لجنة التدقيق :

- * وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ، رفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- * متابعة ومراقبة إستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- * مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة.
- * مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- * النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات.
- * التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- * مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

◆ تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء مستقلين هم:

رئيس اللجنة	السيدة/ سميرة عبد الحميد التركي	* عضو مجلس الإدارة
عضو اللجنة	السيد/ تريم مطر محمد تريم	* نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو اللجنة	السيد/ عبد الوهاب محمد الرومي	* عضو مجلس الإدارة

◆ وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماعين خلال عام 2017

الحضور	رقم الإجتماع	التاريخ
كامل الأعضاء	2017-1	25 فبراير 2017
كامل الأعضاء	2017-2	13 ديسمبر 2017

❖ مهام وواجبات لجنة الترشيحات والمكافآت :

- * إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب مع الأداء.
- * التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- * تحديد إحتياجات 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 و الأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.



اللجنة التنفيذية

تأسست اللجنة التنفيذية من أجل مساعدة مجلس الإدارة في تأدية مسؤولياته، وهي لجنة تابعة لمجلس الإدارة تهدف إلى مراجعة وتقييم وإقتراح التوصيات للإدارة ، ورسم إستراتيجية الشركة وشؤونها الخاصة ، كما أن اللجنة التنفيذية مسؤولة عن تطبيق وتنفيذ الصفقات الإستراتيجية، والموافقة على إستثمارات الشركة. تمت الموافقة على تأسيس اللجنة التنفيذية بموجب موافقة مجلس الإدارة في إجتماع عقده المجلس في 28 مارس 2015

❖ تكوين اللجنة :

تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة هم:

- | | |
|-------------|--|
| رئيس اللجنة | * عضو مجلس الإدارة - السيد/ سلطان خلفان الغيث المري |
| عضو اللجنة | * نائب رئيس مجلس الإدارة - السيد/ تريم مطر محمد تريم |
| عضو اللجنة | * عضو مجلس الإدارة - السيدة/ سميرة عبد الحميد التركي |
| عضو اللجنة | * العضو المنتدب - السيد/ عبدالرحمن جاسم العبدولي |

كما يحضر إجتماعات اللجنة كلاً من مقرر الشركة والمدير العام.

❖ مهام اللجنة :

- * اقتراح اللوائح القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل في الشركة.
- * اقتراح التعديلات اللازم إدخالها على سياسات وضوابط الاستثمار الحالية وعرضها على مجلس الإدارة.
- * البحث في الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة والتي تحال من رئيس مجلس الإدارة أو تقدم من العضو المنتدب واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في حدود الصلاحيات.
- * اقتراح الإجراءات الضرورية لضمان سير عمل الشركة ورفع كفاءة الأداء فيها ومتابعة تنفيذها وفقا للوائح الشركة.
- * دراسة التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي للشركة ورفع توصية لمجلس الإدارة لإقرارها.
- * مناقشة خطة العمل ومشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي ورفعها لمجلس الإدارة لإعتماده ووضع خطط وسياسات الإستثمار.

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

- ◆ تم تشكيل لجنة مكونة من ثلاث أعضاء للإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بالشركة خلال عام 2017

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

- * المدير العام - السيد/ سمير كانتليل باتني
 - * مدير الموارد البشرية - السيد/ مصطفى عمر عبدالعزيز
 - * مسئول علاقات المستثمرين - السيد/ محمد محمود القصبى
- رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

◆ وتشتمل مهام وواجبات لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين علي مايلي :

- * العمل على تطبيق سياسة تداول المطلعين المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- * إقتراح التعديلات اللازمة علي سياسة تداول المطلعين لتوائم متطلبات الحوكمة وهيكل الشركة .
- * عقد الاجتماعات لدراسة ومتابعة الأشخاص المطلعين وتعاملاتهم.
- * موافاة ضابط الإمتثال مسبقا بأية معاملات للأشخاص المطلعين من خلال تواجدهم بالإدارة التنفيذية .

◆ لا توجد تعاملات للأشخاص المطلعين بالشركة خلال عام 2017.

نظام الرقابة الداخلية

♦ إدارة الرقابة الداخلية لشركة الخليج الإستثمارية هي إدارة مستقلة وتتبع مجلس الإدارة من خلال تبعيتها المباشرة للجنة التدقيق وتقوم بالتواصل الدائم معها لتنظيم سياسات التدقيق والرقابة الداخلية التي تساعد الشركة على تطبيق نظام الحوكمة وذلك عن طريق التأكد من إعداد الإدارة لنظام رقابة محكم يهدف إلى التقييم المستمر لوسائل و إجراءات الضبط الداخلي وتطويرها حسب ما تتطلبه زيادة كفاءة وفاعلية النظام الداخلي و يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن كفاءته وفعاليتها وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بالمهام التالية.

* التحقق من فعالية وكفاءة الأداء المالي والإداري وكذلك متابعة ومعالجة المشكلات وتصويب الأخطاء المكتشفة أثناء العمل.

* التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها.

* التأكد من تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية.

♦ ويترأس إدارة الرقابة الداخلية السيد / حمادة إسماعيل حلمي بكالوريوس تجارة - محاسبة عام 2008 وعضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية - إنجلترا وذلك بداية من تاريخ 12 نوفمبر 2016.

♦ ويقوم بمهام ضابط الإمتثال حالياً السيد/ حمادة إسماعيل حلمي مدير إدارة الرقابة الداخلية وذلك بداية من شهر ديسمبر 2016.

♦ كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع المشاكل الكبيرة والمخاطر:

لم يكن هناك مشاكل أو مخالفات جوهرية ذات تأثير مادي على البيانات المالية أو التشغيلية للشركة وفي حال وجدت تقتضي سياسة الرقابة الداخلية بالإبلاغ الفوري للجنة التدقيق والإدارة التنفيذية العليا عن هذه المشاكل وكيفية معالجتها وتفعيل الإجراءات والضوابط المانعة لحدوث هذه المشاكل مرة أخرى في المستقبل.

المخالفات المرتكبة خلال عام 2017

♦ لم يتم إرتكاب أية مخالفات جوهرية خلال السنة المالية 2017.

تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

♦ لم يكن للشركة مسبقاً أية فعاليات في هذا الشأن لذا وضعت الإدارة نصب أعينها مسألة الإهتمام بدعم وتنمية المجتمع المحلي وسوف يتم التركيز على تحقيق تقدم ملموس نحو هذا الهدف في العام الحالي إيماناً من الإدارة بأهمية المساهمة فيه.



معلومات عامة

❖ سعر سهم الشركة في السوق المالي :

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

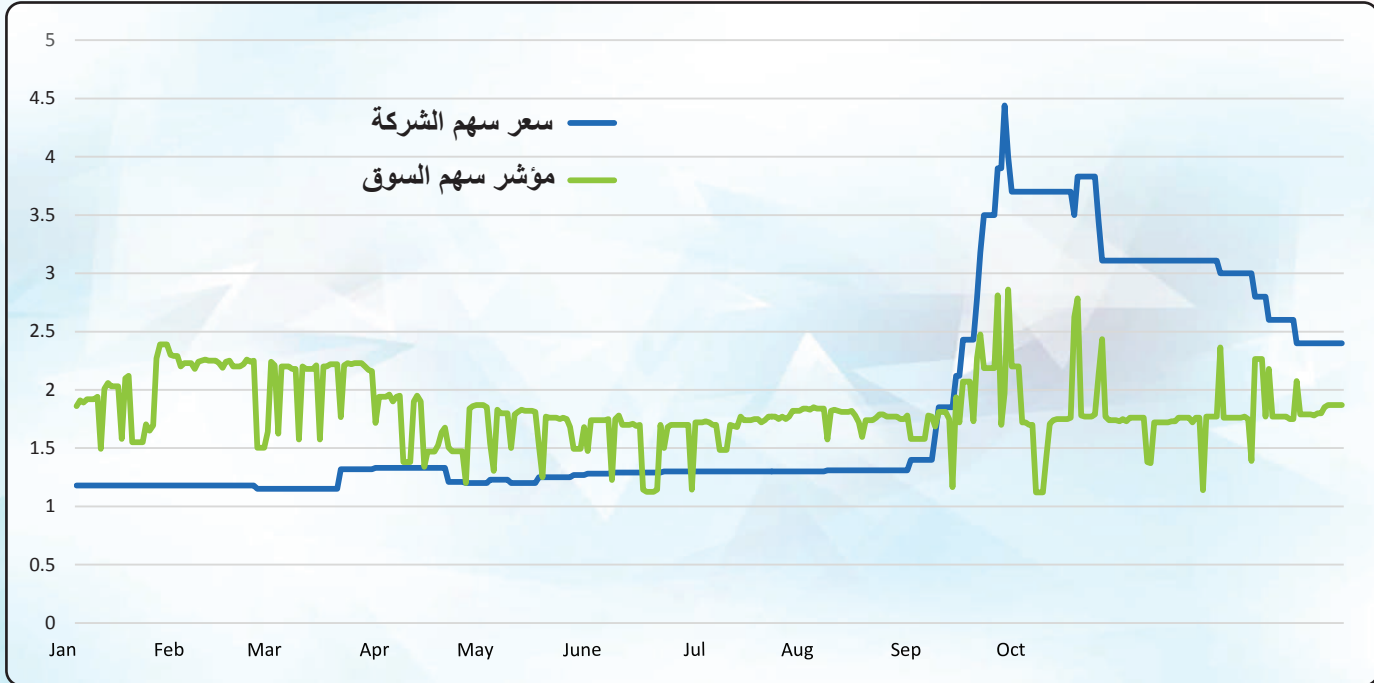
الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق	الحجم	عدد التداولات
يناير	1.18	1.18	1.18	25,000	1
فبراير	2.60	2.60	2.60	33,819	1
مارس	3.35	3.00	3.00	106,300	3
أبريل	3.47	3.47	3.47	140,624	2
مايو	3.05	2.89	3.05	21,199	2
يونيو	1.35	1.35	1.35	6,890	2
يوليو	1.31	1.30	1.30	4,176	2
أغسطس	1.29	1.29	1.29	65,625	1
سبتمبر	1.25	1.25	1.25	3,724	1
أكتوبر	1.21	1.21	1.21	481	2
نوفمبر	1.32	1.32	1.32	132,500	1
ديسمبر	1.15	1.15	1.15	50,000	1

❖ بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر الاستثمار والخدمات المالية فى نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2017:

مقارنة تداول السهم/مؤشر السوق	مقارنة تداول السهم/قطاع الاستثمار والخدمات المالية	تداولات السوق		تداولات قطاع الاستثمار		تداولات سهم الخليج الاستثمارية		الرمز	اسم الشركة	التاريخ
		القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية			
0.00%	0.00%	551,657,348	385,223,780	344,701,077	158,574,158	----	----	KICO	الخليج الإستثمارية	1/31/2017
0.06%	0.13%	184,447,076	84,015,414	86,116,357	39,032,599	57,500	50,000	KICO	الخليج الإستثمارية	2/28/2017
1.22%	0.72%	42,220,345	21,672,089	68,496,127	37,052,232	349,950	265,000	KICO	الخليج الإستثمارية	3/31/2017
0.00%	0.01%	337,775,703	150,308,520	25,556,681	14,054,441	1,235	1,021	KICO	الخليج الإستثمارية	4/30/2017
0.01%	0.11%	226,162,380	174,991,056	29,529,379	16,624,320	23,470	18,564	KICO	الخليج الإستثمارية	5/31/2017
1.02%	0.57%	27,469,073	12,879,626	38,518,051	22,839,214	170,363	131,250	KICO	الخليج الإستثمارية	6/30/2017
0.00%	0.01%	271,612,752	155,701,211	66,143,586	37,669,128	5,457	4,176	KICO	الخليج الإستثمارية	7/31/2017
0.44%	0.07%	9,793,690	3,098,715	35,417,119	20,058,520	18,348	13,781	KICO	الخليج الإستثمارية	8/31/2017
0.10%	1.47%	448,931,478	230,196,243	27,571,619	15,902,883	657,397	233,185	KICO	الخليج الإستثمارية	9/30/2017
1.15%	2.46%	114,684,984	49,108,986	40,491,141	22,845,100	2,021,953	562,498	KICO	الخليج الإستثمارية	10/31/2017
0.64%	0.58%	45,301,457	16,628,642	31,299,616	18,278,934	321,805	106,300	KICO	الخليج الإستثمارية	11/30/2017
0.12%	0.46%	168,937,617	84,841,972	39,113,830	22,085,299	267,933	101,456	KICO	الخليج الإستثمارية	12/31/2017



❖ مقارنة تداول السهم مع مؤشر السوق العام والقطاع المنتمي إليه خلال السنة المالية للعام 2017 :



❖ ملكية المساهمين :

❖ تتوزع ملكية أسهم شركة الخليج الاستثمارية طبقا لكشف سوق أبو ظبي للأوراق المالية المؤرخ 31 ديسمبر 2017 كمايلي:

تصنيف المساهم	أفراد	شركات	حكومات	المجموع
إمارتى	17%	10%	5%	32%
خليجى	30%	37%	--%	67%
عربى	1%	--%	--%	1%
المجموع	48%	47%	5%	100%

❖ والجدول التالي يمثل بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2017:

النسبة	عدد الأسهم	الإسم
36.14%	37,942,199	شركة سكيلر جروب للتجارة العامة الكويتية
8.76%	9,193,665	الشيخ/ نايف عبدالعزيز الصباح- الكويت
6.47%	6,795,385	شركة سالم المحدودة الإماراتية
6.10%	6,401,456	السيد/ أحمد عيسى النعيم - الإمارات
5%	5,250,000	حكومة رأس الخيمة
62.46%	65,582,705	الإجمالي



❖ بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31-12-2017 م :

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	634	9,989,511	10%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	207	19,074,289	18%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	12	10,353,495	10%
4	أكثر من 5,000,000	5	65,582,705	62%
	الإجمالي	858	105,000,000	100%

❖ الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين :

- * تحديث الموقع الإلكتروني للشركة بإنشاء إدارة علاقات المستثمرين على الموقع بها معلومات وبيانات للتواصل مع مسئول علاقات المستثمرين.
- * تعيين مسئولاً لإدارة علاقات المستثمرين وبياناته على النحو التالي :

الاسم	محمد محمود محمد القصبى
رقم الهاتف	072281152
الهاتف المتحرك	0564550704
البريد الإلكتروني	kico-shares@kico.ae
الرابط الإلكتروني	www.kico.ae

❖ بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2017 والإجراءات المتخذة بشأنها:

- * لم يتم عرض أية قرارات خاصة في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2017:

❖ الأحداث الجوهرية خلال العام 2017 :

فيما يلي بيان بالأحداث الجوهرية خلال عام 2017

* الإنتهاء من نقل الملكية من الناحية الرسمية للشركة التابعة في الكويت شركة ساحل المسيلة للتجارة العامة ذ.م.م وتسجيلها في الكويت باسم شركة الخليج الإستثمارية أمام الجهات المختصة قانونا في الكويت.

* فك تجميد الأسهم لأحد المساهمين المجمدة أسهمهم بالشركة خلال عام 2017.

❖ نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2017:

حسب اللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية بخصوص توظيف الإماراتيين، يشترط تعيين مواطن على الأقل إذا كان عدد الموظفين بالشركات التجارية خمسين موظف أو أكثر، ويقل عدد الموظفين بشركة الخليج الإستثمارية خلال عام 2017 عن خمسين موظف ورغم ذلك الشركة لديها منصب تنفيذي لمواطن إماراتي الجنسية وهو العضو المنتدب لتكون نسبة التوطين بشركة الخليج الإستثمارية خلال العام 2017 حوالي 3.33 % من إجمالي عدد الموظفين.



❖ المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2017 :

لم تقم الشركة بأية مشاريع أو مبادرات إبتكارية خلال العام 2017



رئيس مجلس الإدارة
عبدالعزیز عبدالله الزعابي

22 فبراير 2018





Head office: +971 7 2280 101
Fax: +971 7 2288 400, P.O.Box 5662
Ras Al Khaimah, U A E



Sharjah Branch: +971 6 5320 737
Fax: +971 6 5320 838, P.O.Box 7113
Sharjah, U A E

www.kico.ae | info@kico.ae