
تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨





تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

- ١- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٨، وكيفية تطبيقها.
- عقد معهد حوكمة برنامج تعريفي لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في مجال الحوكمة.
 - تم تحديث موثيق لجان الشركة.
 - منح مقرر مجلس الإدارة شهادة Certified Board Secretary من معهد حوكمة.

٢- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٨ وفقاً للجدول التالي :

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء	الأسهم المملوكة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
١	حمد راشد علي النعيمي	نهيل عضو مجلس إدارة	٦,٠٠٠,٠٠٠	٤,٤٢٥,٠٠٠	-	١,٥٧٥,٠٠٠
٢	محمد حمد راشد نهيل علي النعيمي	إبن عضو مجلس إدارة	٤٠٠,٠٠٠	٤٩٧,٩٧٤	٢٩٥,٩٧٤	١٩٨,٠٠٠

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

٣- تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقبليين والمعينين) وفقاً للجدول التالي :

يتشكل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، و فيما يلي بيان بأسمائهم وسيرة ذاتية مختصرة لكل منهم:

السيد/ حمد عبدالله راشد عبيد الشامسي

أ. المنصب: رئيس مجلس الإدارة

ب. الفئة: غير تنفيذي

ج. الخبرات: يحمل سعادة حمد الشامسي الجنسية الإماراتية ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة استثمارية خاصة تعمل في مجال الإستثمارات ومشاريع التطوير العقاري.

وقد عمل سعادة الشامسي في جهاز أبوظبي للإستثمار قبيل انتقاله إلى الدائرة الخاصة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

مع عدم الاخلال بنص المادة ١٤٩ من قانون الشركات التجارية رقم ٢ لسنة ٢٠١٥، يشغل سعادته حالياً منصب رئيس وعضوية مجالس إدارات العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة في مجال الأنشطة التجارية والمالية والطيران والإعلام والخدمات، فضلاً عن عضويته في مجالس إدارة بنك دبي الإسلامي، والشركة الكويتية للأغذية، وشركة ماركة.

د. المؤهلات: يحمل سعادة حمد الشامسي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال بتخصص في العلوم المالية والمصرفية من الولايات المتحدة الأمريكية.

هـ. المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له: منذ تاريخ انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد في ١٦ نوفمبر ٢٠١٧.



تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

الدكتور/ شمشير فاياليل

أ. المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ب. الفئة: تنفيذي



ج. الخبرات: يحمل الدكتور شمشير فاياليل الجنسية الهندية ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة في بي إس للرعاية الصحية، والتي تعد احد أبرز مجموعات الرعاية الصحية في المنطقة بحيث أشرف الدكتور شمشير على توسيع نطاقها لتغطي ٤ دول من خلال ٢٢ مستشفى وأكثر من ١٢٥ مركزاً طبياً، فضلاً عن إنشاء احد اكبر مصانع الأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة الى كونه عضواً فاعلاً في كل من المجلس الطبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، اللجنة الإستشارية في كلية الطب بجامعة الشارقة، مجلس إدارة جامعة أبو ظبي، مجلس إدارة مطار كاتور الدولي المحدود، لجنة كيرالا للهنود غير المقيمين – لجنة لها سلطات شبه قضائية أنشئت في ولاية كيرالا الهندية لحماية حقوق ومصالح وممتلكات الهنود المقيمين (NRIs) الذين ينحدرون من ولاية كيرالا.

في عام ٢٠١٥، حصل الدكتور شمشير على جائزة الأمم المتحدة الإنسانية العالمية لمشاركته النشطة في إجراء عمليات قلب مجانية ومساعدات صحية وإغاثية للاجئين السوريين. كما حصل على جائزة برافاسي بهارتيا سمان من قبل الحكومة الهندية و التي تعتبر من أهم الجوائز التي تمنح في دولة الهند لغير المقيمين، وتم ترشيحه كأحد كبار القادة في دولة الهند وفي العالم العربي من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط ٢٠١٤. هذا وحصل الدكتور شمشير على العديد من الجوائز الأخرى، تكريماً لريادته وإنجازاته الخيرية.

في عام ٢٠١٨، انضم الدكتور شمشير إلى برنامج Giving Pledge – وهو برنامج بدأه بيل وميليندا غيتس ووارن بافيت لتكريس غالبية ثرواتهم في دعم العمل الخيري. وكان لانضمام الدكتور شمشير إلى المبادرة الأثر الكبير في المساعدة على توسيع نطاقها في خدمة الجهود الخيرية على مستوى الصحة السكانية.

د. المؤهلات: يحمل الدكتور شمشير درجة الماجستير في الطب من جامعة سري راماتشاندرا الهندية، وبكالوريوس في الطب من جامعة كاستوربا في الهند. كما يحمل دكتوراه فخرية من جامعة أليجر الإسلامية.

ه. المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له: منذ تاريخ انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد في ١٦ نوفمبر ٢٠١٧.

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

الشيخ/ عبد الله بن خليفة آل خليفة

أ. المنصب: عضو مجلس إدارة

ب. الفئة: غير تنفيذي



ج. الخبرات: يحمل الشيخ عبد الله خليفة آل خليفة الجنسية البحرينية، ويشغل حالياً الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول (أصول)، بدأ الشيخ عبد الله حياته المهنية في عام ٢٠٠١ في بنك المؤسسة العربية المصرفية في البحرين، وانتقل بعدها للعمل في بنك ستاندرد تشارترد في البحرين بمنصب رئيس إدارة الثروات، حتى العام ٢٠٠٦، حيث انضم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنصب نائب رئيس جهاز الإستثمار بالهيئة.

كما يتولى الشيخ عبدالله رئاسة وعضوية عدد من مجالس الإدارات في عدد من البنوك والشركات، حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو، ورئيس مجلس إدارة شركة سيكو، وعضو مجلس إدارة بنك البحرين والكويت.

د. المؤهلات: حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن، في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما أنهى العديد من الدورات المهنية والدولية المختلفة في المجال المالي المصرفي.

هـ. المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له: منذ تاريخ القيد في السجل التجاري في ٢٠١٤/١١/٢٦ وحتى تاريخه.

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

السيد / فيصل بن جمعة بلهول

أ. المنصب: عضو مجلس إدارة

ب. الفئة: غير تنفيذي



ج. الخبرات: يحمل السيد / فيصل بن جمعة بلهول الجنسية الإماراتية، وهو مؤسس شركة إثمار كابيتال، وكان يتولى منصب الشريك الإداري فيها. وعمل في السابق رئيساً لمجلس إدارة العديد من الشركات التجارية والجمعيات، بما في ذلك مجلس المستشفيات الخاصة الإماراتية، ومجلس المدارس الخاصة الإماراتية، ومجموعة تجارة الأدوية ومعدات الرعاية الصحية في غرفة تجارة وصناعة دبي.

ويعمل فيصل حالياً عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي بقرار من حاكم دبي، كما أنه عضو في منظمة الرؤساء الشباب (YPO). يشغل السيد / فيصل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة في دولة الكويت، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة مساهمة عامة مدرجة ضمن أكبر الشركات (FTSE ٢٥٠) في سوق لندن للأوراق المالية (LSE)، بالإضافة لكونه عضو في العديد من مجالس إدارة شركات خاصة على مستوى المنطقة والعالم. وفي عام ٢٠٠٧، تم اختيار السيد / فيصل كأحد أفضل ١٠٠ مسؤول تنفيذي في منطقة الخليج.

د. المؤهلات: حاصل على بكالوريوس هندسة التصنيع من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

هـ. المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ تاريخ القيد في السجل التجاري في ٢٠١٤/١١/٢٦ وحتى تاريخه.

و. العضوية والمناصب في أية شركات مساهمة أخرى: شركة أراضي العقارية.

ز. المنصب في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى: عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي.

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

السيد/ حمد راشد نهيل النعيمي

أ. المنصب: عضو مجلس إدارة

ب. الفئة: غير تنفيذي



ج. الخبرات: يحمل السيد/ حمد النعيمي الجنسية الإماراتية، ويشغل العديد من المناصب التنفيذية، وعضوية عدد من المؤسسات الإستثمارية والعقارية والقطاع العام، ويشغل سعادته حالياً منصب المدير التنفيذي لمكتب سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان ومكتب سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، كما أنه مدير تنفيذي في وزارة شؤون الرئاسة، وعضو مجلس إدارة كل من شركة ضمان للاستثمار وشركة ريم للاستثمار والمصرف العربي الدولي بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة شركة ورد القابضة المحدودة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الرمز كورپوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع.

د. المؤهلات: يحمل السيد/ النعيمي شهادة بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

ه. المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له: منذ تاريخ انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد في ١٦ نوفمبر ٢٠١٧.

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

الشيخ/ منصور بن محمد بن بطي ال حامد

أ. المنصب: عضو مجلس إدارة

ب. الفئة: غير تنفيذي



ج. الخبرات: يحمل الشيخ منصور بن محمد بن بطي آل حامد الجنسية الإماراتية، وهو رئيس الإنماء وتطوير الأعمال الجديدة في شركة مبادلة للبتروول، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتطوير. لدى الشيخ منصور اتصالات واسعة وارتباطات في عالم الأعمال في مجلس التعاون الخليجي نظراً لمركزه كعضو في مجلس إدارة مجموعة الصقر المتحدة التي تعد إحدى أبرز المجموعات في المنطقة وأكثرها تنوعاً في نشاطاتها. وتعمل المجموعة في عدد من القطاعات الصناعية المهمة، وتضم تحت مظلتها كلاً من أبو ظبي موتورز ودلما موتورز، وشركة الصقر للمعدات الثقيلة، التي تعمل في تصنيع المعدات والابتكار التكنولوجي؛ وشركة الصقر لإدارة العقارات التي تقدم خدمات عقارية متكاملة، وشركة أوراق الإسلامية للوساطة المالية؛ وشركة رويال الدولية للإنشاءات والمنجرة الملكية اللتان تعملان في مجال خدمات البناء والمقاولات، وشركة سيف للسفرات والسياحة.

د. المؤهلات: حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الامريكية في دبي في الامارات العربية المتحدة.

هـ. المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له: منذ ١٦ مارس ٢٠١٦ وحتى تاريخه.

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

السيد/ محمد ثعلوب سالم حمد الدرعي

أ. المنصب: عضو مجلس إدارة

ب. الفئة: غير تنفيذي



ج. الخبرات: يحمل السيد/ محمد ثعلوب الجنسية الإماراتية ويشغل عضوية مجالس إدارة شركات مختلفة، تتنوع بين شركات قابضة رائدة، واتحادات رياضية. إذ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية، وعضو مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية، وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار.

ويشغل السيد/ محمد ثعلوب حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة الإتحاد الإماراتي للجودو والمصارعة، والرئيس الفخري للاتحاد العربي للجودو، وعضو مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي وعضو هيئة الشرف بالنادي، وعضو مجلس إدارة والأمين العام لنادي أبوظبي الرياضي.

د. المؤهلات: يحمل سعادته شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الإمارات وماجستير إدارة الأعمال ، كما أنه خريج كلية زايد العسكرية.

هـ. المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ تاريخ انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد في ١٦ نوفمبر ٢٠١٧.



تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٨ والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

٢,١٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي

هذا ووفقاً لنص المادة ٢١ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٧٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة قد تم صرف مبلغ وقدره ٣,٤٧٤,١٩٤ درهم إماراتي للسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك نظير ولقاء قيامه بأعمال إضافية منها قيادة فريق عمل الشركة بصورة مؤقتة، وأثناء ذلك قاد فريق الإستثمار و البنية التحتية في إضافة إستثمارات جديدة للشركة من خلال العديد من الإستثمارات خلال العام ٢٠١٨.

٣. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٨ وفقاً للجدول التالي:

لا توجد بدلات حضور عن جلسات اللجان.

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨ (في حالة عدم تمثيل يرجى ذكر أنه لا يوجد تمثيل).

لا يوجد.

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

ترشح عدد من السيدات لعضوية مجلس الإدارة إلا أن نتيجة الانتخابات التي تمت في الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠١٧ لم تكن لصالح أي منهن.

ث. بيان بما يلي :

١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٧.

٢,١٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٨ 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 (٣) أعلاه).

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
١	١٣ فبراير ٢٠١٨	٥	٢	لا يوجد
٢	٢ إبريل ٢٠١٨	٤	٣	لا يوجد
٣	١٤ مايو ٢٠١٨	٦	١	لا يوجد
٤	٦ يونيو ٢٠١٨	٥	٢	لا يوجد
٥	١٢ أغسطس ٢٠١٨	٤	٢	الشيخ / منصور بن محمد بن بطي
٦	٦ نوفمبر ٢٠١٨	٦	١	لا يوجد
٧	٢٣ ديسمبر ٢٠١٨	٥	٢	لا يوجد

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

م	إسم الشخص المفوض	صلاحيّة التفويض	مدة التفويض
١	دكتور / شامشير فاياليل بارامباث	تأسيس الشركات التابعة – التعديلات على الميزانية فيما لا يجاوز ٥٪ منها – فتح وإغلاق الحسابات البنكية – التحويلات البنكية فيما لا يجاوز ٥٠ مليون درهم – ربط الودائع – أنشطة التحوط من المخاطر – شراء الاصول الثابتة – المدفوعات وفق الالتزامات المعتمدة من المجلس – دفع رواتب الموظفين – تعيين الموظفين غير الخاضعين للإشراف المباشر للرئيس التنفيذي – التوقيع على عقود واتفاقيات المستشارين – التوقيع على عقود التأمين والإيجار والصيانة والتعهد والاتصالات.	ثلاث سنوات تبدأ من ٢٥ يناير ٢٠١٨

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

م	البند	المبلغ بالدرهم
١	مصرفات متكبدة نيابة عن شركة حليفة – سكون العالمية القابضة	٦٧٣,٠٠٠
٢	مصرفات متكبدة نيابة عن شركة حليفة – تعليم القابضة	٢١٨,٠٠٠
٣	توزيعات أرباح نقدية مستلمة من شركة حليفة – تعليم القابضة	١٧,٨٧٦,٠٠٠
٤	توزيعات أرباح نقدية مستلمة من شركة حليفة – المركز الطبي الدولي	١,٤٢٢,٠٠٠
٥	توزيعات أرباح نقدية مستلمة من شركة حليفة – سكون العالمية القابضة	٨,٩٩٢,٠٠٠
٦	قرض حسن قصير الأمد لأحد الموظفين بالإدارة العليا	٤٥٥,٠٠٠

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

ذ. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب ٣ د) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

رقم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٨ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٨ (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام ٢٠١٨ أو تستحق مستقبلاً
١	* العضو المنتدب والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي	يناير ٢٠١٨	٢,١٤٨,٦٧٣	١,٣٢٥,٥٢٠	لا يوجد
٢	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	١ نوفمبر ٢٠١٦	٢,١٤٤,٤٠٠	٩١٠,٩٨٠	لا يوجد
٣	الرئيس التنفيذي للاستثمار	٢٨ نوفمبر ٢٠١٧	٢,٢٠٩,٢٠٠	٩٩٤,١٤٠	لا يوجد
٤	الرئيس التنفيذي للعمليات	١٥ فبراير ٢٠١٥	١,٦٨٩,٩٤٧	٧٧٢,٠٣٨	لا يوجد
٥	مدير علاقات المستثمرين	١ ديسمبر ٢٠١٤	١,١١٢,٥٦٤	٣٢٦,٠٦٣	لا يوجد
٦	المستشار العام ومقرر مجلس الإدارة	٢٩ أبريل ٢٠١٨	٦٠٦,٣٧٠	١٨٢,٧١٢	لا يوجد
٧	مدير إدارة الامتثال والتدقيق الداخلي	٧ مايو ٢٠١٨	٤١٧,٦٣٢	لا يوجد	لا يوجد

* كما ورد في البند رقم ٣/ث/٢.

٤- مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

على الصعيد العالمي، إن «كي بي إم جي إترناشيونال» هي شبكة عالمية تضم مجموعة من الشركات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات التي تلبي احتياجات عملائها.

كانت «كي بي إم جي» هي أولى المؤسسات الكبرى التي قامت بوضع هيكل تنظيمي داخلي بما يتوافق مع قطاعات العمل المختلفة ساعدها على المعرفة العميقة والدقيقة بأعمال عملائها ومن ثم تقديم آراء وتصورات قائمة على المعرفة.

تعتبر كي بي إم جي أكثر الشركات المهنية الكبرى المتخصصة في هذا المجال التي تقدم خدمات إلى المؤسسات المالية، وقياساً بالقيمة السوقية لهذه المؤسسات، فإنها تقدم خدماتها إلى أكثر من ٩٠٪ من المؤسسات المالية الكبرى على مستوى العالم.

تحظى كي بي إم جي بتواجد مميز في منطقة الشرق الأوسط وتنتشر مكاتبها في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت ومصر وسوريا ولبنان والأردن واليمن.

يرجع تواجد كي بي إم جي في منطقة الخليج الأدنى إلى عام ١٩٧٣ وتضم كي بي إم جي في الإمارات العربية المتحدة حالياً فريق عمل يضم حوالي أكثر من ٧٠٠ موظف متخصص و٢٩ شريك في مكاتبها في أبوظبي ودبي ومركز دبي المالي العالمي وجبل علي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

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

اسم مكتب التدقيق	كي بي إم جي
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	٤ سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٨ (درهم)	٣١١,٤٤٢
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٨ (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	١٣٢,٣٦٣
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	خدمات إستشارية
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠١٨ (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	-

وفي اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٨ تم إعادة تشكيل اللجنة لتصبح عضويتها مكونة من:
- الشيخ/ منصور بن محمد بن بطي.
- السيد/ حمد راشد نهيل النعيمي.
- عضو ثالث مستقل جاري تعيينه.

تختص اللجنة بمتابعة التزام الشركة بسياسات المجلس والقوانين واللوائح التنظيمية السارية. ويجب أن تعمل هذه اللجنة عن كثب مع مدققي الشركة، الداخليين والخارجيين. ومن بين المهام التي تختص بها لجنة التدقيق والمخاطر اعتماد خطة التدقيق السنوية وضمان كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية ومراجعة سياسات الرقابة الداخلية وتقييم النتائج وخطط العمل التي يضعها مدققوا الشركة.

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام ٢٠١٨ وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً.

لا توجد أي تحفظات.

٥- لجنة التدقيق:

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

تتكون اللجنة من عضوية كل من:

- الشيخ/ منصور بن محمد بن بطي.
- السيد/ محمد ثعلوب سالم حمد الدرعي

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

- تتولى اللجنة المهام التالية والصلاحيات الوارد أدناه فيما يلي:
- الإشراف على ومراجعة وتقييم فعالية نظم الشركة الخاصة بحوكمة الشركات والإفصاح والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- مراقبة صحة الفوائض المالية للشركة وتقريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها.
- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة في سبيل أداء مهامهما.
- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب أن ترد في التقارير والحسابات، وإعطاء الاهتمام اللازم بأية مسائل تطرحها الإدارة أو مدقق الحسابات الخارجي.
- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات الخارجي وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على هذه التوصيات، فيتعين على مجلس الإدارة أن يتضمن في تقرير الحوكمة السنوي بياناً يشرح توصيات اللجنة والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- التأكد من امتثال مدقق الحسابات الخارجي للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والمستندات التأسيسية للشركة (مثل عقد التأسيس والنظام الأساسي) ومتابعة ومراقبة استقلاليتها.
- الاجتماع بمدقق الحسابات الخارجي للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة أو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق الخارجي على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة مجلس الإدارة لها وتوفيره للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
- التأكد من الرد على مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة، والتأكد من تطبيق نظام فعال للرقابة الداخلية.
- النظر في نتائج التحقيقات في مسائل أنظمة الرقابة الداخلية ومناقشتها مع مجلس الإدارة.
- الاطلاع على تقييم المدقق الخارجي لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- التأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
- دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والإجراءات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة فيما يتعلق بتلك المخالفات.
- ضمان فعالية برامج الشركة للتأكد من امتثالها للمتطلبات القانونية والتنظيمية وقواعد السلوك المهني.
- مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وإدارة التضارب في المصالح ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
- ضمان تطبيق قواعد السلوك المهني الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه.
- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.
- مراجعة واعتماد ميثاق التدقيق الداخلي مرة واحد سنوياً على الأقل، للتأكد من أنه يعكس وبدقة أغراض وصلاحيات ومسئوليات أنشطة التدقيق الداخلي بالإضافة إلى أي تغييرات في العمليات المالية وإدارة المخاطر والحوكمة.
- مراجعة واعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية القائمة على المخاطر.

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

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

رقم	التاريخ	الحضور
١	١٣ فبراير ٢٠١٨	حضر السيد/ محمد ثعلوب عن نفسه وبالنيابة عن الشيخ/ منصور بن محمد بن بطي.
٢	١٤ مايو ٢٠١٨	تم تداول أمور لجنة التدقيق في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في تاريخه.
٣	١٢ أغسطس ٢٠١٨	تم تداول أمور لجنة التدقيق في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في تاريخه.
٤	٦ نوفمبر ٢٠١٨	تم تداول أمور لجنة التدقيق في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في تاريخه.

٦- لجنة الترشيحات والمكافآت:

• تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها.

• التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر، حيث يتعين على اللجنة اخطار مجلس الإدارة في حالة وجود مخالفة لشروط الاستقلالية، وبناء على ذلك يقوم مجلس الإدارة بإخطار عضو مجلس الإدارة المعني بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه، ويتعين على العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها دون رد.

• إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، لضمان والتأكد من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب مع أداء الشركة.

• المراجعة السنوية للمهارات المطلوبة والمناسبة لعضوية مجلس الإدارة وتحديد القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزمه أن يخصصه العضو لأداء واجباته بصفته عضو مجلس إدارة.

• مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

• 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 إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها وأحكام هذا الميثاق.

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

تتكون اللجنة من عضوية كل من:

– الشيخ/ عبدالله خليفة آل خليفة.

– الشيخ/ منصور بن محمد بن بطي.

– السيد/ محمد ثعلوب سالم حمد الدرعي.

وفي اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٨ تم إعادة تشكيل اللجنة لتصبح عضويتها مكونة من:

– الشيخ/ عبدالله خليفة آل خليفة.

– الدكتور/ شامشير فاياليل.

– السيد/ فيصل بلهول.

تختص اللجنة بالتعامل مع جميع سياسات الموظفين والتعويض والهيكلة التنظيمي وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالإدارة وموظفي الشركة الآخرين، وقد تم إعادة توفيق أوضاع اللجنة باستقالة الدكتور/ شامشير فاياليل من اللجنة وسيتم استبداله بتعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

تتولى اللجنة المهام التالية والصلاحيات الوارد أدناه فيما يلي:

• وضع سياسات الترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والتي 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).

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

رقم	التاريخ	الحضور
١	١٣ فبراير ٢٠١٨	حضر الجميع شخصياً بإستثناء الشيخ/ منصور بن محمد بن بطي ال حامد بعذر مقبول من اللجنة.
٢	١٢ أغسطس ٢٠١٨	حضر الشيخ/ عبدالله خليفة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن السيد/ محمد الدرعي وتغيب الشيخ/ منصور بن محمد بن بطي ال حامد بعذر مقبول من اللجنة.
٣	٢٣ ديسمبر ٢٠١٨	حضر الجميع شخصياً بإستثناء الشيخ/ عبدالله خليفة بعذر مقبول من اللجنة.

٨- أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

أ. إسم اللجنة أو اللجان.

لجنة الاستراتيجيات والاستثمار

ب. أسماء أعضاء كل لجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام

الموكلة لها.

تتشكل عضوية اللجنة من: (١) سعادة/ حمد عبدالله الشامسي، رئيساً، (٢) الشيخ عبدالله خليفة آل خليفة، عضو، (٣) الدكتور شامشير فايليل، عضواً، (٤) السيد/ حمد راشد النعيمي، عضواً.

تتولى اللجنة المهام التالية والصلاحيات الوارد أدناه فيما يلي:

• يكون للجنة دور ثنائي كمستشار لمجلس الإدارة ومراجعة وتقديم وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مختلف الأمور التي تطرح على مجلس الإدارة ودور تنفيذي لإرشاد ومساعدة إدارة الشركة.

• للجنة صلاحية اتخاذ القرارات وفقاً للقيود الواردة في تفويض الصلاحيات المعتمد من قبل الشركة بحد أقصى ٥ ملايين درهم فيما يتعلق بالصلاحيات المالية وعلى الرغم من ذلك، فإن اللجنة تكون ملتزمة بمراجعة وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور والمسائل التي تطرح عليه حتى وإن كانت أعلى من مستويات الصلاحيات المفوضة للجنة.

• ويجوز للجنة أن تُشرك وتدفع أو تتسبب في إشراك والموافقة على الدفع للمستشارين الماليين والتجاريين والقانونيين وغيرهم من المستشارين التقنيين لمساعدة اللجنة في القيام بمهامها، حتى وإن كان هؤلاء المستشارين هم المستشارين الاعتياديين للشركة.

٧- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

أ. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

١- داود الغول – الرئيس التنفيذي للشؤون المالية – رئيس اللجنة؛ و

٢- كريم مراد – مدير علاقات المستثمرين – عضو اللجنة.

تختص اللجنة بإدارة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين وملكياتهم. وكذلك الاحتفاظ بالسجل الخاص بالأشخاص المتطلعين وتحديثه حسب الحاجة. تتولى اللجنة التجاوب مع السوق المالي في حال طلب رفع تقارير دورية عن المطلعين وتداولاتهم.

ب. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠١٨. (في حالة عدم تشكيل اللجنة يتم توضيح أسباب ذلك).

قامت اللجنة بإنشاء سجل المطلعين في عام ٢٠١٧ وجاري المتابعة.

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

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

رقم	التاريخ	الحضور
١	٧ فبراير ٢٠١٨	حضر الجميع شخصياً.
٢	١٣ مارس ٢٠١٨	حضر الجميع شخصياً.
٣	١ مايو ٢٠١٨	حضر الجميع عن طريق الهاتف.
٤	٨ مايو ٢٠١٨	حضر الجميع شخصياً.
٥	١٤ مايو ٢٠١٨	حضر الجميع شخصياً.
٦	٦ نوفمبر ٢٠١٨	حضر الجميع شخصياً باستثناء السيد/ فيصل بلاهول بعذر مقبول للجنة.

٩- نظام الرقابة الداخلية:

تم اعتماد نظام الرقابة الداخلية وتطبيق الية عمله من لجنة التدقيق والتي قامت بتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن بما في ذلك تحديد مسؤولياتها والتي تضم الآتي:

- أ. تقييم وسائل وأدوات إدارة المخاطر في الشركة.
- ب. تطبيق قواعد الحوكمة في الشركة على نحو سليم.
- ج. التحقق من التزام الشركة والعمالين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها.
- د. التحقق من التزام الشركة والعمالين فيها بالسياسات والاجراءات الداخلية.
- هـ. مراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية.

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

يقر مجلس الإدارة بموجب هذا التقرير بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته من خلال المحافظة على الأصول، وحفظ البيانات المالية الصحيحة، والكشف عن الأخطاء والمخالفات. ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الرقابة

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

آلية عمل نظام الرقابة الداخلية

يتكون نظام الرقابة الداخلية لدى شركتنا من مجموعة من الإجراءات التي يتم تطبيقها من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة، وهي مصممة لتوفير ضمانات معقولة وليست مطلقة لإنجاز الأهداف التالية:

• **فعالية وكفاءة العمليات:** تحديد الأهداف الرئيسية للشركة بما في ذلك الالتزام بمعايير الأداء وحماية الموارد.

• **مصادقية التقارير المالية:** ضمان تقديم البيانات المالية والمعلومات المالية الأخرى الموثوقة إلى مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة العليا.

• **إشراف الرقابة على الامتثال التنظيمي:** الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة لدى إدارة الرقابة الداخلية اطلاع بالالتزام التنظيمي، وتشمل القوانين والتشريعات التي توضع لها الشركة وذلك تفادياً للإضرار بسمعة الشركة أو الغرامات.

إن الهدف من نظام الرقابة الداخلية هو إرساء ركائز ضوابط الرقابة الداخلية وتوثيقها بشكل مناسب والمحافظة عليها والالتزام بها في كافة وحدات العمل. ويتوجب على شركتنا دمج تطبيق نظام الرقابة الداخلية مع أنشطتها القياسية الخاصة بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر.

تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية التأكد من أن الإجراءات المطبقة لمراقبة العمليات ضمن الشركة قد تم تصميمها بشكل مناسب ويتم تنفيذها بطريقة فعالة وفق خططها السنوية المعتمدة من قبل لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة.

كما تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد التقارير عن مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، وتقديم تقاريرها إلى الإدارة ولجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة متضمنة الأفكار والتوصيات التي تتعلق بتحسين تلك الأنظمة

ب. إسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

يدير إدارة الرقابة الداخلية السيد/ يوسف الخادم وقد عين بالشركة بتاريخ ٧ مايو ٢٠١٨. يحمل السيد/ يوسف الخادم شهادة الدبلوم الوطني العالي في المحاسبة من كليات التقنية العليا، كما أنه مدرب معتمد في استخدام أدوات وتقنيات التدقيق والرقابة من معهد «إي سي إل» في بلجيكا، كما أنه تخرّج من مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

ج. إسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

يجمع مدير إدارة الرقابة الداخلية بين منصبه ومنصب ضابط الامتثال. ومن المهام الموكلة اليه، بصفته ضابط الامتثال، إنجاز خطة العمل السنوية لمراقبة الامتثال ويقوم قسم الامتثال بمراقبة امتثال الشركة للقوانين والتشريعات من خلال مسئوليات واضحة ومستقلة.

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). أقسام المراجعة التالية:

• المراجعة التقنية

• مراجعة التمويل

• المراجعة التشريعية والإبلاغ عن المخالفات والانتهاكات، إن وجدت.

• مراجعة الالتزام.

• وتقوم إدارة الرقابة المالية بالتحقيق في المسائل الهامة وتقديم تقرير للجنة التدقيق والإدارة التنفيذية مع التوصيات اللازمة وتقارير عن متابعة كل مسألة وحلها، وبشكل عام لم تواجه الشركة أية مشاكل كبيرة نظراً لتقيد إدارتها وموظفيها الصارم بالقواعد واللوائح المعمول بها.

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

١٢- معلومات عامة:

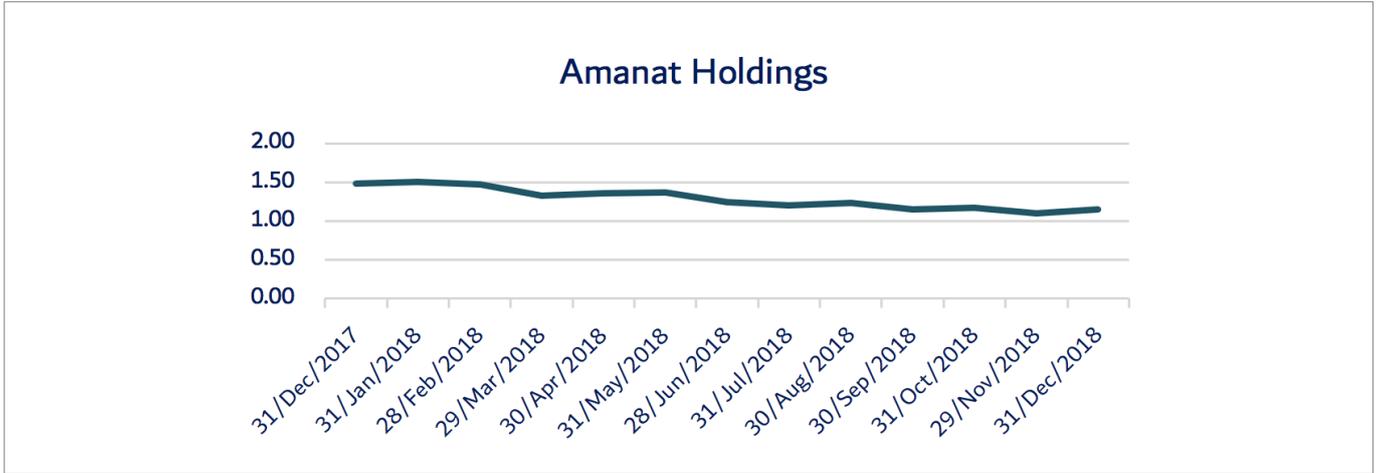
أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠١٨.

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

لا يوجد.

١١- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٨ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).

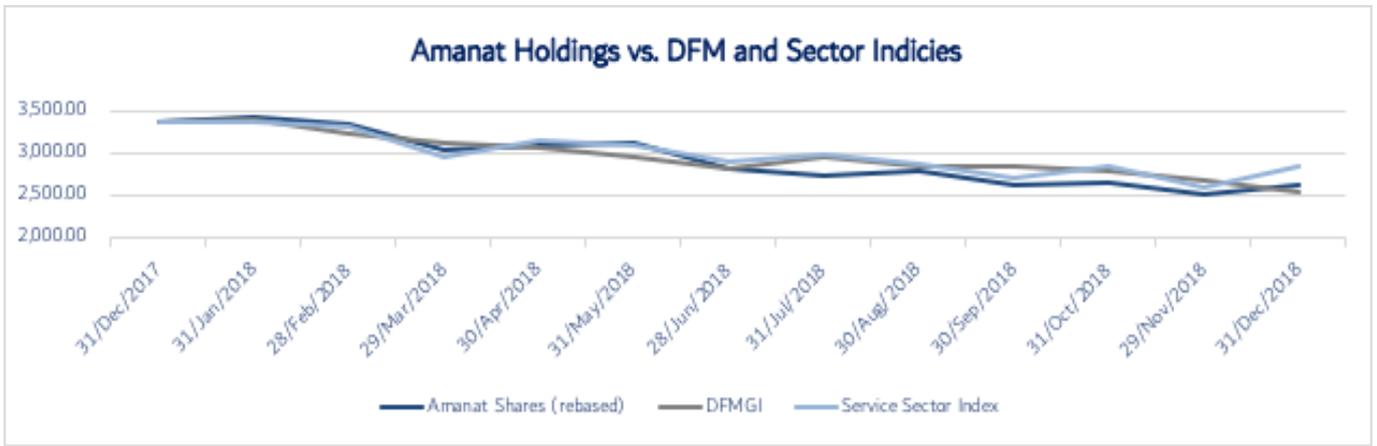
لا يوجد.



Date	Last price	High	Low
December 31, 2017	1.480	1.500	1.220
January 31, 2018	1.500	1.510	1.370
February 28, 2018	1.470	1.500	1.450
March 29, 2018	1.330	1.460	1.290
April 30, 2018	1.360	1.400	1.330
May 31, 2018	1.370	1.370	1.310
June 28, 2018	1.240	1.370	1.240
July 31, 2018	1.200	1.350	1.200
August 30, 2018	1.230	1.230	1.060
September 30, 2018	1.150	1.250	1.140
October 31, 2018	1.170	1.180	1.120
November 29, 2018	1.100	1.170	1.100
December 31, 2018	1.150	1.200	0.980

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام ٢٠١٨.



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

م	تصنيف المساهم	عدد الأسهم المملوكة أفراد	شركات	حكومة	المجموع
١	محلي	٣٩٨,٥٦٤,٨٠٥	١,٥٩٧,٤٦٠,٣٣٨	١,٦٢٥,٠٠٠	١,٩٩٧,٦٥٠,١٤٣
٢	خليجي	٧,٨١٨,٧٦٨	٣٣٥,٩٦٣,٩٧٥		٣٤٣,٧٨٢,٧٤٣
٣	عربي	٣١,٥٢١,١٣٠	١٧٢,٥٠٠		٣١,٦٩٣,٦٣٠
٤	أجنبي	٤٥,٥٨٢,٥٠٧	٨١,٢٩٠,٩٧٧		١٢٦,٨٧٣,٤٨٤
	المجموع	٤٨٣,٤٨٧,٢١٠	٢,٠٤٤,٨٨٧,٧٩٠	١,٦٢٥,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

م	المساهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	بنك الاستثمار ش.م.ع	٤٠,٥٠٠,٠٠٠	١٦,٢٠%
٢	EMIRATES INVESTMENT BANK	٣١٣,٣١٨,٩١٩	١٢,٥٣%
٣	شركة ادارة الاصول ش.م.ب مقفله	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠%
٤	شركة السالم المحدوده ش.ذ.م.م	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠%
٥	مجموعه الصقر المتحدده ذ.م.م	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠%
٦	انترناشيونال كابيتل تريدينغ(ذ.م.م)	١٢٤,٩٩٩,٢٣٢	٥,٠٠%

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١,٨٣٥	٧,٩٣٧,٢٥٦	٢,٣٢%
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٢٠٤	٣٣,٧٦٢,٠٠٨	١,٣٥%
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٩٢	١٣٧,٤٥٠,٦٣٩	٥,٥٠%
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٢	٢,٣٢٠,٨٥٠,٠٩٧	٩٢,٨٣%
	المجموع	٢,١٧٣	٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠%

ج. إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

تامر عادل عزت مرسي وعين بتاريخ ٢٩ إبريل ٢٠١٨.

ط. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٨.

الأفصاحات والاذخار الصحفية الدورية المتعلقة باستثمارات الشركة وبياناتها المالية

ي. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام ٢٠١٨ (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).

بلغت نسبة التوطين في الشركة بنهاية ٢٠١٨ نسبة ١٠٪.

ك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٨.

أ. تحديث الموقع الإلكتروني للشركة.

ب. استكمال اتمتة الانظمة المالية والمشتريات والموارد البشرية بما فيها الرواتب.

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

– إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه

كريم زياد مراد – مدير علاقات المستثمرين

الهاتف: +٩٧١٤٣٣٠٩٩٩٩

– الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

<http://www.amanat.com/home/investor-relations.html>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠١٨ والإجراءات المتخذة بشأنها.

وافقت الجمعية على طلب يتضمن توزيع المتبقي من مصروفات إصدار الأسهم الوارد تحت بند احتياطي إصدار الأسهم كتوزيعات نقدية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، وتم رفض الطلب من الهيئة وتمت معاملة المتبقي من بند احتياطي إصدار الأسهم حسابياً إلى احتياطي إجباري.



تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨

ك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٨.

أ. تحديث الموقع الالكتروني للشركة.

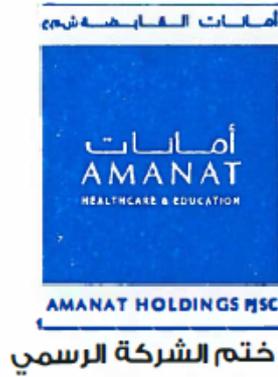
ب. استكمال اتمتة الانظمة المالية والمشتريات والموارد البشرية بما فيها الرواتب.

ط. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٨.

الأمفصحات والاذخار الصحفية الدورية المتعلقة باستثمارات الشركة وبياناتها المالية

ي. بيان نسبة التوظيف في الشركة بنهاية عام ٢٠١٨ (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).

بلغت نسبة التوظيف في الشركة بنهاية ٢٠١٨ نسبة ١٠٪.



توقيع رئيس مجلس الإدارة

حمد عبدالله راشد عبيد الشامسي

التاريخ : ٢٠١٩/٢/٢٧

أمانات
AMANAT
HEALTHCARE & EDUCATION