

المرجع: RAKP-LD-0-0011-280221-03

التاريخ: 2021/2/24

السيد/ حمد العلي المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: تقرير الحوكمة لشركة رأس الخيمة العقارية لسنة 2020

يطيب لشركة رأس الخيمة العقارية أن تهديكم أطيب التحيات متمنين لكم مزيداً من التقدم والازدهار.

عملاً بأحكام القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3.ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، نرفق لسعادتكم تقرير الحوكمة لشركة رأس الخيمة العقارية لسنة 2020 متضمناً كافة البيانات والمعلومات الواردة في نموذج تقرير الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير

مرفق تقرير الحوكمة لشركة رأس الخيمة العقارية لسنة 2020 وموافقة الهيئة على النشر



معن عبدالكريم

المستشار القانوني وأمين سر

مجلس الإدارة

Maen Abdolraouf Yousef Abdol-Kareem

From: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>
Sent: Sunday, February 28, 2021 1:35 PM
To: Maen Abdolraouf Yousef Abdol-Kareem
Cc: Abdulrahman Salem Mubarak; Ossama Hamdy; Ahmed Faraj AlMazrooei; Marwan Essa Alblooshi; Mohammad Junaid Essa; Fatema Hashel Al-Mughairi; Abdallah Shukri Al Akhdar; Ahmed Saeed Alnaqbi
Subject: RE: تقرير الحوكمة لشركة رأس الخيمة العقارية- بعد التعديل
Attachments: Corporate Governance Report 2020 - Arabic.pdf

RAKPROPERTIES Warning: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

السادة شركة رأس الخيمة العقارية
المحترمون
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد أدناه بشأن الاطلاع على تقرير الحوكمة للشركة، نفيديكم علما بأنه لا توجد ملاحظات على التقرير.

وعليه، يرجى التكرم بالنشر حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة اتحادية | Federal Authority

إدارة الإشراف على السوق
Market Supervision Department

هاتف : +971 2 6277 888

فاكس : +971 4 3328884

صندوق بريد 33733 P.O. Box
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
Abu Dhabi, United Arab Emirates

تقرير الحوكمة لعام 2020 شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع"

أولاً- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2020 وكيفية تطبيقها:

لقد بدأت شركة رأس الخيمة العقارية بتطبيق وتبني قوانين وأنظمة حوكمة الشركات منذ عام 2009 إذ صدر تقرير الحوكمة عن عام 2009 فى شهر يونيو 2010 وهو منشور على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع، كما صدر تقرير الحوكمة عن عام 2010 فى شهر فبراير 2011، وتقرير الحوكمة عن عام 2011 فى مارس 2012 ونشر على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع وموقع الشركة الإلكتروني، وكذلك تقارير الحوكمة للأعوام 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2020 تم نشرها على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع وموقع الشركة الإلكتروني، ويكون هذا التقرير الثاني عشر وهو يتعلق بعام 2020.

إن شركة رأس الخيمة العقارية تؤمن بضرورة وأهمية التطبيق العملى لمبادئ وقوانين الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي بشكلها الدقيق وبما يتلائم مع مصالح الشركة ومساهمتها لما لهذه القوانين والضوابط من آثار إيجابية تعود بالنفع على كافة الأطراف. وتؤمن شركة رأس الخيمة العقارية أن الالتزام بمبادئ وقواعد الحوكمة من شأنه أن ينظم العلاقة فيما بين الإدارة الداخلية ومجلس الإدارة وجميع المساهمين لما تكفله هذه المبادئ من معايير شفافية وكفاءة تدفع الشبهة عن الشركة وتؤمن ثقة المساهمين في مجلس إدارتها مما يدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

ولذلك فإن شركة رأس الخيمة العقارية تلتزم بمعايير الامتثال بتطبيق القرارات واللوائح والأنظمة والقوانين المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة والتي ينبع معظمها من قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته اللاحقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وغيرها من قرارات أو تفسيرات أو توجيهات أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات الرسمية المختصة في الدولة لاحقاً وحتى الآن في كافة أنشطتها وتعاملاتها.

وتود شركة رأس الخيمة العقارية أن تؤكد بأنها ملتزمة بتطبيق الأحكام الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة باعتباره أحدث تشريع صدر في هذا الشأن.

إن أهم ما اتخذته الشركة من إجراءات تطبيقاً لهذا القرار هو الإفصاح الدوري المسبق عن تواريخ انعقاد مجلس الإدارة قبل الاجتماع بما يزيد على يومين عمل، والإفصاح عن نتائج الاجتماع بمجرد انتهاء الاجتماع.

كما التزمت شركة رأس الخيمة العقارية بالإفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بالشركة عن كل ربع خلال عام 2020 وذلك في ميعادها، وذلك تحت إشراف السوق المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع والخدمات. كما أنه عملاً بأحكام القانون لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات تمثيل أو حضور عن اجتماعات المجلس، علماً بأنهم يتقاضون بدلات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس وفقاً لما سيرد تفصيله فيها بعد باعتباره مجهوداً إضافياً فوق المجهودات العادية كعضو مجلس إدارة.

أما الدورة الحالية لمجلس الإدارة فقد بدأت بانتخاب تسعة أعضاء مجلس إدارة بتاريخ 17 مارس 2018 فى اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة تنتهي فترة المجلس الحالية بتاريخ 16 مارس 2021.

ثانياً- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020:

يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالقواعد والإجراءات التي تحكم تعاملات أعضاء المجلس وموظفي الشركة ممن تتوافر لديهم معلومات بحكم مناصبهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح والمساواة مع المساهمين في تعاملاتهم في سهم الشركة

حيث قامت الشركة بتزويد السوق المالي بقائمة بأسماء السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكذلك قائمة محدثة بأسماء المطلعين من الإدارة التنفيذية ورؤساء الأقسام ممن يتحتم عليهم الالتزام بالإجراءات التي يضعها السوق والهيئة عبر أخذ موافقة مدير السوق المالي على أية تعاملات تجرى على الورقة المالية الخاصة بالشركة (سهم الشركة) سواء بالبيع أو الشراء ومن خلال قاعة التداول أو التحويلات العائلية في إدارة المقاصة.

كما أن إدارة السوق المالي توقف تلقائياً عبر نظامها الإلكتروني كل من وردت أسمائهم في قائمة المطلعين من التعامل في أسهم الشركة بيعاً أو شراء قبل خمسة عشر يوماً ولحين الإفصاح عن النتائج المالية اللازمة لكل فترة وهذا الموضوع يتم آلياً عبر نظام السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع.

أما إذا رغب أي من المطلعين بشراء أو بيع أسهم الشركة خلال فترة السماح (خارج فترات المنع) فيتوجب عليه تقديم طلب وفقاً للنماذج المعتمدة من سوق أبو ظبي للأوراق المالية ومن وسيطه المالي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة رأس الخيمة العقارية قد ألزمت جميع موظفيها باتباع الإجراءات التي تقرها هيئة الأوراق المالية والسوق المالي بهذا الخصوص مشددة بين الحين والآخر، على تطبيق هذه القوانين والالتزام بها وكذلك ما يستجد من أية قوانين وقرارات وتعاميم يصدرها السوق والهيئة والتي تحكم هذه التعاملات.

وتهدف الإجراءات المتخذة إلى المحافظة على سمعة الشركة وتعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين بها بحيث لا يقوم مجلس الإدارة والعاملين بالشركة باستغلال المعلومات التي قد تتوفر لديهم قبل غيرهم لتحقيق مكاسب مادية دون غيرهم، ولذلك فإن الشركة تطبق كافة اللوائح التنظيمية التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية أو تلك التي ستصدر مستقبلاً.

وخلال عام 2020 أجرى السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم عمليات تداول في أسهم الشركة وفقاً للجدول التالي خلال فترات السماح:

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كمياً في 2020/12/31	إجمالي عملية الشراء خلال عام 2020	إجمالي عملية البيع خلال عام 2020
1	محمد حسن عبدالله عمران الشامسي	رئيس مجلس الإدارة	3,058,678		
2	عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي	نائب رئيس مجلس الإدارة	1,000,000		
3	محمد سلطان محمد القاضي الشحي	العضو المنتدب	1,000,000		
4	الشيخ/ طارق أحمد حميد محمد القاسمي	عضو مجلس إدارة مستقل	6,001,000		
5	الشيخ/ أحمد عمر عبد الله القاسمي	عضو مجلس إدارة مستقل	200,000		
6	د. محمد عبد الله محمد الحمودي المحرزي	عضو مجلس إدارة مستقل	2,136,376		
7	محمد أحمد علي حسن رقيط العلي	عضو مجلس إدارة مستقل	155,572,814	26,572,814	
8	نواف غياش أحمد غياش المري	عضو مجلس إدارة مستقل	273,347		
9	د. مصطفى علي محمد الشرياني	عضو مجلس إدارة مستقل	16,134,390	3,000,000	

ثالثاً- تشكيل مجلس الإدارة:

أ تشكيل مجلس الإدارة والبيانات الخاصة بالسادة رئيس وأعضاء المجلس والخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها كل منهم:

بموجب المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للشركة بالتصويت السري وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات وعليه فقد تم انتخاب مجلس إدارة للشركة للدورة الخامسة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادي للشركة يوم السبت الموافق 17 مارس 2018 وبهذا يكون المجلس قد أمضى حوالي ثلاث سنوات حتى إعداد هذا التقرير.

ويضم المجلس المنتخب تسعة أعضاء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تعيين الدكتور مصطفى الشرياني عضواً في مجلس الإدارة، وتم اعتماد تعيينه من قبل الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2020 بدلاً من السيد/ سمير أنسي ساويرس مصري الجنسية والذي تقدم باستقالته بتاريخ 12 مايو 2019 والتي تم قبولها من مجلس الإدارة بتاريخ 14 مايو 2019 والسادة أعضاء مجلس الإدارة مشهود لهم بالخبرة الطويلة والمتنوعة والكفاءة العالية، ولا يزال يمارس هذا المجلس صلاحياته حتى الآن إذ تنتهي مدة المجلس الحالي بتاريخ 16 مارس 2021 وفيما يلي بيان بتشكيل المجلس حسب فئات أعضائه والبيانات الخاصة بهم والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها:

م	المنصب	الاسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة	عضوياتهم ومناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.

2	نائب رئيس مجلس الادارة	السيد/ عبد العزيز عبد الله الزعابي	مستة ل	إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" منذ عام 2005 وحتى عام 2012 التي تعد من أكبر الشركات على الصعيد العالمي، والمصنفة ضمن أكبر 500 شركة على مستوى العالم ضمن قائمة الغاينناشال تايمز. وقد صنفته مجلة اريببيان بزنس في عام 2010 ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية، ويعد الشخصية العربية الوحيدة التي حافظت على تواجدها في قائمة عام 2010 كما فاز بجائزة الرئيس العالمي للتنفيذ لعام 2010 من هيئة الاتصالات الدولية كأفضل قيادي عالمي في قطاع الاتصالات. انضم محمد عمران إلى "اتصالات" في العام 1977، وبعد سنة واحدة من إنشائها، وشغل أول منصب في الإدارة العليا عام 1982 حيث شغل منصب مدير منطقة رأس الخيمة، وعين بعدها نائباً لمدير عام "اتصالات" في عام 1984، وتدرج حتى وصل إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ "اتصالات" عام 2004. كما شغل محمد عمران منذ عام 1997 وحتى عام 2012 منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الثريا" إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال خدمات اتصالات الهاتف المتحرك عبر الأقمار الصناعية مع تغطية تشمل حوالى ثلثي الكرة الأرضية. وقد أصدر صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً يقضي بتعيين محمد عمران الشامسي رئيساً لمجمع كليات التقنية العليا بدرجة وزير، وقد شغل هذا المنصب حتى عام 2018	إدارة بنك رأس الخيمة الوطني	الخيمة العقارية
2	نائب رئيس مجلس الادارة	السيد/ عبد العزيز عبد الله الزعابي	مستة ل	لديه خبرة غنية جداً في مجال إدارة الأعمال في القطاع العقاري والمصرفي والاستثمارات العقارية والمصرفية. كما لديه خبرة كبيرة في شؤون المجلس الوطني الاتحادي	رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاستثمارية عضو مجلس إدارة شركة جلفار للادوية	رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاستثمارية عضو مجلس إدارة شركة جلفار للادوية



رأس الخيمة العقارية
RAK PROPERTIES.



الإمارات
THE EMIRATES

3	العضو المنتدب	السيد/ محمد سلطان القاضي	تنفيذ ي	يتمتع بخبرة واسعة جداً في مجال الإدارة وتمتد عبر 35 عاماً تدرج فيها بالمناصب والوظائف وقضى معظمها في مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" (26) عاماً شغل خلالها عدة مناصب قيادية منها مدير عام مؤسسة الإمارات للاتصالات برأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة شركة زانتل (شركة زنجبار للاتصالات في زنجبار) وقاد فريق عمل تمكن من الفوز برخصة تشغيل مؤسسة الإمارات للاتصالات بالسودان (سوداتل) وكان عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) لمدة 15 عاماً وممثل الإمارات باللجنة الدائمة للاتصالات بجامعة الدول العربية بالقاهرة بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى. وتم تكريم السيد/ محمد سلطان القاضي بحصوله على مركز متقدم ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي لعام 2017 على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي قام بتصنيفه المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (INSEAD) و ونظم المؤتمر مجلة TRENDS في المملكة العربية السعودية. وكما حصل على جائزة أفضل رئيس تنفيذي عام 2018 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤتمر وجائزة أفضل رئيس تنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي التي قام بتصنيفه المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (INSEAD) و ونظم المؤتمر مجلة TRENDS في المملكة العربية السعودية.	خريج كلية البريد والاتصالات الملكية البريطانية	16 سنة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية	العضو المنتدب/ لشركة رأس الخيمة العقارية
4	عضو مجلس إدارة	الشيخ/ طارق أحمد بن حميد القاسم	مستق ل	يتمتع بخبرة واسعة في القطاع المصرفي ومجال المصارف وإدارتها ولديه خبرة في إدارة الأعمال التجارية	يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو - الولايات	9 سنوات	لا يوجد	عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية



رأس الخيمة العقارية
RAK PROPERTIES.



الإمارات
THE EMIRATES

			المتحدة الأمريكية. كما يحمل درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة زايد / أبوظبي					
5	عضو مجلس إدارة	الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي	مستقل	يمتلك خبرة تزيد على ثمان سنوات في مجال الإدارة و إدارة الأعمال التجارية	يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية في دبي	6 سنوات	لا يوجد	عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية
6	عضو مجلس إدارة	الدكتور/ محمد عبدالله المحرز	مستقل	يمتلك خبرة واسعة في مجال عمل الجمارك والموانئ بامارة رأس الخيمة. كما يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة دائرة الجمارك والموانئ وتنظيمها والإشراف عليها إداريا.	يحمل شهادة الدكتوراه في الإدارة الحكومية تخصص الضرائب المضافة من جامعة كامبيرا - استراليا ودرجة الماجستير في الأدب من جامعة وستمنستر - المملكة المتحدة	6 سنوات	لا يوجد	مدير عام دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية.
7	عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد أحمد رقيط	مستقل	يمتلك خبرة واسعة في مجال العقار والانشاء والتطوير والاستثمار، كما تقلد مناصب عدة أهمها عضو المجلس الوطني الاتحادي.	خريج كلية الملكية البحرية البريطانية	16 سنوات	لا يوجد	رئيس مجلس إدارة شركة العلى للإنشاء والتعمير عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية. مالك مؤسسة محمد رقيط العقارية.



رأس الخيمة العقارية
RAK PROPERTIES.



الإمارات
THE EMIRATES

8	عضو مجلس إدارة	نواف غباش المري	مستقل	يمتلك نواف غباش أكثر من 20 عاماً من الخبرة والمعرفة في إدارة وتطوير العقارات ومراكز التسوق والاستثمار وشركات التأمين، وقطاع الصحة والتجزئة والضيافة الفاخرة، وإنشاء شركات ومشاريع جديدة.	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة - سنة 1998 و هو حاصل على دورات من المعهد الدولي للإدارة والتطوير IMD بلوزان السويسرية، وكلية انسياد الرائدة عالمياً في إدارة الأعمال بفرنسا	10 سنوات من 2005 إلى 2012 ومن 2018 حتى تاريخه	رئيس مجلس إدارة شركة التأمين المتحدة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة غباش للتجارية والاستثمار المحدودة من عام 1999 وحتى تاريخه
								عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية لمركز صحارى بالشارقة
								عضو مجلس إدارة شركة إيمتاك
								كما شارك سابقاً في رئاسة وعضوية مجالس إدارات الشركات التالية : رئيس مجلس إدارة مصنع جلفار - بنجلاديش، و نائب الرئيس الثاني لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وعضو مجلس إدارة بنك أداكس في البحرين، وعضو مجلس إدارة رأس الخيمة العقارية، وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، وعضو مجلس إدارة شركة الانسوار القابضة في سلطنة عمان (ش.ع.م.)



رأس الخيمة العقارية
RAK PROPERTIES.



الإمارات
THE EMIRATES

عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية	لا يوجد	4 سنوات	- بكالوريوس في التخطيط الحضري الإقليمي (1983) من جامعة واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية.	مدير التخطيط بحكومة الشارقة (1984-2004).	مستقل	الدكتور/مصطفى بن علي محمد بن دغمار الشرياني	9 عضو مجلس إدارة
		من 2015 إلى 2018 ومن 2019 حتى تاريخه	ماجستير في التخطيط العمراني (1985) من جامعة جنوب كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية.	عضو مجلس إدارة في شركة رأس الخيمة العقارية من مارس 2015 وحتى تاريخه.			
			الشهادة العليا في تخطيط المدن (1989) من المركز الدولي للتخطيط - طوكيو - اليابان	خبير هندسي وعقاري في محاكم دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ولندن بالمملكة المتحدة			
			دكتوراه في هندسة التخطيط العمراني (2009) من جامعة اليستر - المملكة المتحدة				

ب - بيان تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2019:

تنص المادة 19 من النظام الأساسي للشركة بأن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري، ورغم فتح باب الترشيح والتشجيع الذي تم تقديمه لدعوة الجميع من كلا الجنسين للترشح فإنه لم يتقدم أحد من النساء للترشح لعضوية مجلس الإدارة وعليه فقد كان عدد ونسبة الأعضاء الذكور والإناث على النحو التالي:

العنصر	العدد	النسبة
أعضاء مجلس الإدارة – ذكور	9	100%
أعضاء مجلس الإدارة – إناث	صفر	0%

ت – بيان بأسباب عدم ترشح أى عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:

تؤمن شركة رأس الخيمة العقارية بأهمية مشاركة العنصر النسائي فى مسيرة التنمية وضرورة مشاركتها فى مجالس إدارة الشركات، وذلك خلال دورات مجلس الإدارة السابقة حيث تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لكلا الجنسين دون أى تمييز إلا أنه لم يتقدم أى مرشح من النساء لعضوية مجلس الإدارة خلال دورة المجلس السابقة.

ث – بيان تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات المجلس واللجان المنبثقة عنه:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2019:

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019 مبلغ 4 مليون درهم تم عرضها على الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2020 وإقرارها من قبلهم. وأقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 4% عن العام 2019.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020 والتي سيتم عرضها فى اجتماع الجمعية العمومية السنوى للمصادقة عليه:

وبموجب القوانين الاتحادية وقواعد الحوكمة، يجب ألا تزيد مكافأة مجلس الإدارة عن 10% من الربح الصافى على ألا تتجاوز 10% من تلك الأرباح للسنة المالية كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً أو مكافأة إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذى يقرره مجلس الإدارة لأى عضو من أعضائه إذا كان العضو يعمل فى أى لجنة أو يبدل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو فى مجلس إدارة الشركة وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

ويقترح السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العمومية توزيع مكافآت لهم عن العام 2020 يتراوح مقدارها ثلاثة ملايين درهم بواقع ثلاثمائة الف درهم لكل عضو وستمائة الف درهم للرئيس، كما أن مجلس الإدارة يقترح عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس التى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2020 وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	المنصب	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة			
			اللجنة التنفيذية والاستثمار	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق	مجموع قيمه البدلات
عدد الاجتماعات						
1	السيد/ محمد حسن عمران	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-	-



رأس الخيمة العقارية
RAK PROPERTIES.



الإمارات
THE EMIRATES

5	50,000	-	-	5 جلسات (10,000) بالجلسة	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي	2
1	10,000	-	جلسة بالجلسة (10,000)	-	العضو المنتسب و رئيس سابق للجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ محمد سلطان القاضي	3
2	10,000	-	-	جلستين (5,000) بالجلسة	عضو مجلس إدارة وعضو مستقبل من اللجنة التنفيذية والاستثمار	الشيخ/ طارق أحمد حميد القاسمي	4
6	30,000	-	جلسة بالجلسة (5,000)	5 جلسات (5,000) بالجلسة	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار	الشيخ/ أحمد عمر القاسمي	5
6	60,000	6 جلسات بالجلسة (10,000)	-	-	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق	د. محمد عبدالله المحرزي	6
6	30,000	-	جلسة بالجلسة (5,000)	5 جلسات (5,000) بالجلسة	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار	السيد/ محمد أحمد رقيط	7
10	50,000	6 جلسات (5,000) بالجلسة	-	4 جلسات (5,000) بالجلسة	عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار وعضو لجنة التدقيق وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ نواف غباش المري	8
3	15,000	-	-	3 جلسات (5,000) بالجلسة	عضو مجلس إدارة وعضو في اللجنة التنفيذية والاستثمار	الدكتور مصطفى علي الشرياني	9
6	30,000	6 جلسات (5,000) بالجلسة	-	-	عضو مستقل في لجنة التدقيق	السيد/ اندرو روبنسون	10

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

- يتقاضى العضو المنتدب السيد/ محمد سلطان القاضي مكافأة إضافية مقدارها 100,000 درهم شهرياً نظير قيامه بالإشراف ومراقبة سير العمل ومهام ومسؤوليات العضو المنتدب كمجهود إضافي يفوق الواجبات العادية لعضوية مجلس الإدارة.

- يتقاضى السيد/ اندرو روبنسون (عضو مستقل في لجنة التدقيق) مكافأة شهرية مقدارها 1,667 درهم بالإضافة إلى 5,000 درهم بدل حضور جلسات لجنة التدقيق.
ج - عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2020:

عقد المجلس خلال السنة المالية 2020 المنتهية في 31 ديسمبر 2020 عدد 7 اجتماعات كالتالي:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور الشخصي	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	الاجتماع رقم 2020/1 بتاريخ 2020/2/15	9	-	-
2	الاجتماع رقم 2020/2 بتاريخ 2020/3/21	9	-	-
3	الاجتماع رقم 2020/3 بتاريخ 2020/6/13	8	-	لم يحضر الاجتماع الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي
4	الاجتماع رقم 2020/4 بتاريخ 2020/8/8	9	-	-
5	الاجتماع رقم 2020/5 بتاريخ 2020/10/10	8	-	لم يحضر الاجتماع السيد/ محمد أحمد رقيط
6	الاجتماع رقم 2020/6 بتاريخ 2020/11/7	8	-	لم يحضر الاجتماع السيد/ محمد أحمد رقيط
7	الاجتماع رقم 2020/7 بتاريخ 2020/12/19	9	-	-

عدد مرات الحضور الشخصي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كانت على النحو التالي:

الاسم	عدد مرات حضور العضو للاجتماعات
السيد/ محمد حسن عمران	7 اجتماعات
السيد/ عبد العزيز عبد الله الزعابي	7 اجتماعات
السيد/ محمد سلطان القاضي	7 اجتماعات
الشيخ/ طارق أحمد القاسمي	7 اجتماعات
الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي	6 اجتماعات
الدكتور/ محمد عبد الله المحرزي	7 اجتماعات
السيد/ محمد أحمد رقيط	5 اجتماعات
السيد/ نواف غباش المري	7 اجتماعات
السيد/ مصطفى علي الشرياني	5 اجتماعات

ج. المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية:



رأس الخيمة العقارية
RAK PROPERTIES.



الإمارات
THE EMIRATES

تفويض عام صادر من مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية استناداً لأحكام النظام الأساسي لشركة رأس الخيمة العقارية "الشركة" وقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2016/5/17 في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2016/4/30 البند المتعلق بالاطلاع على نموذج التفويض الخاص بالسيد/ العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي حيث قرر المجلس بالإجماع على تفويض العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية السيد/ محمد سلطان القاضي في تمثيل الشركة لدى كافة الدوائر والجهات على كافة المعلومات والجهات الرسمية وغير الرسمية والخاصة ولدى الشركات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والتوقيع على كافة المعاملات والأوراق اللازمة لإتمام أعمال الشركة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة ولدى البنوك والمؤسسات المالية، وفي تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في كافة الأمور والنواحي المالية والإدارية والقانونية والقضائية وفي شراء الأسهم والحصص في الشركات القائمة منها والتي ما زالت تحت التأسيس وفي الاشتراك في إدارتها واتخاذ قراراتها وإدارة كافة شؤونها من كافة النواحي المالية والإدارية والقانونية والقضائية.

كما قرر مجلس الإدارة تفويض السيد/ محمد سلطان القاضي (العضو المنتدب) بالتوقيع على العقود التي تتضمن شرط التحكيم وإبرام وتوقيع اتفاقيات التحكيم مع أي طرف باسم الشركة وبالنيابة عنها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص بما في ذلك تعيين المحكمين والخبراء وردهم وإجراء التسويات والتسالح والتنازل واتخاذ كافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتحكيم والتي تتطلب تفويض خاص بموجب القانون وذلك بموجب نص المادة 25 من النظام الأساسي للشركة، والإجازة والمصادقة على كافة اتفاقيات التحكيم والعقود التي تتضمن شرط التحكيم التي تم إبرامها سابقاً من قبل السيد/ محمد سلطان القاضي (العضو المنتدب) باسم الشركة وبالنيابة عنها مع أي طرف كان، وكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الخصوص وذلك في ضوء أحكام النظام الأساسي للشركة، وصدر قرار مجلس الإدارة رقم 2018/3/3 بتجديد التفويض والصلاحيات الممنوحة للعضو المنتدب وذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2018/3/17، وينتهي التفويض بنهاية مدة ولاية المجلس في 2021/3/16.

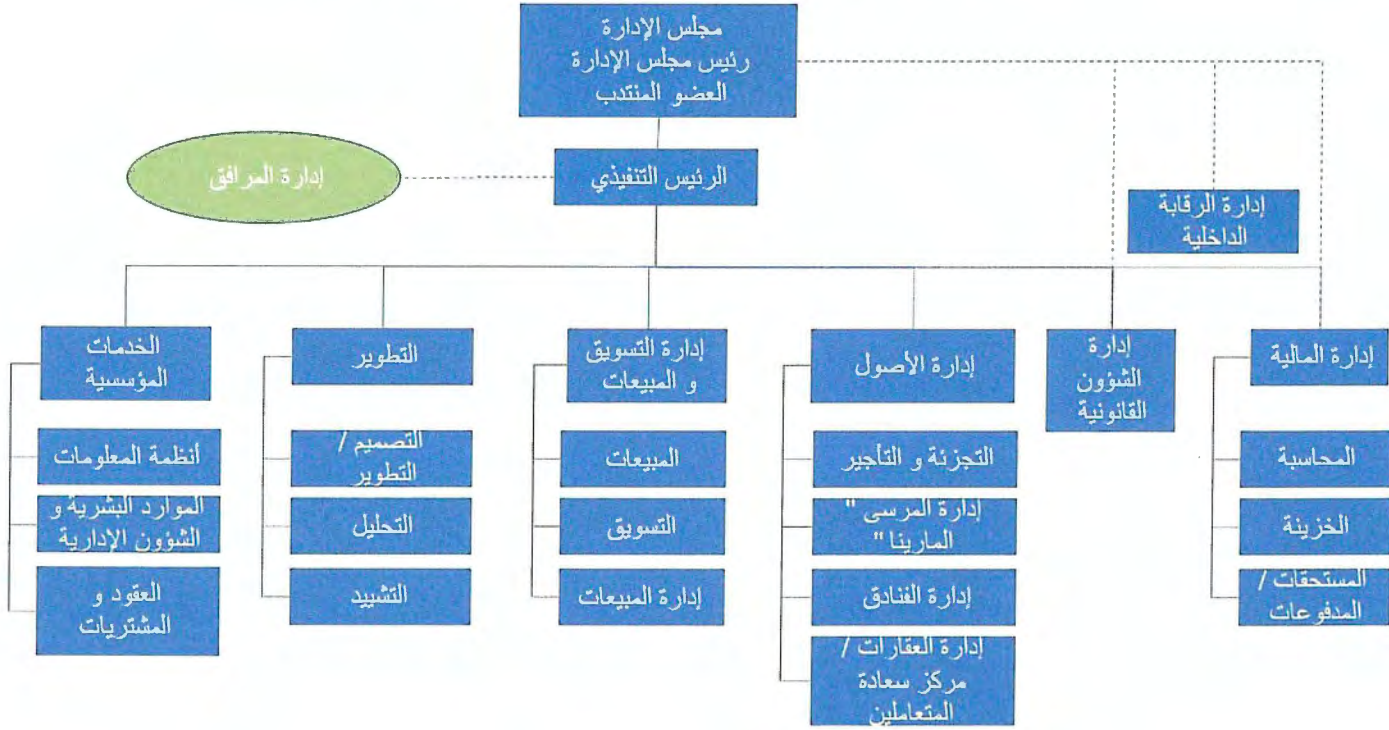
بتاريخ 2019/5/14 صدر قرار مجلس الإدارة بالتمديد بالموافقة على إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي السابق السيد سمير الدين صديقي، حيث تولى العضو المنتدب السيد محمد سلطان القاضي مهام الرئيس التنفيذي بشكل مؤقت وجرى تكليفه بتسيير أعمال الشركة لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 5 - 2019/5 بتاريخ 2019/6/1، حيث تم لاحقاً وتحديد بتاريخ 2019/12/7 تعيين السيد محمد عبدالرزاق الطير رئيساً تنفيذياً بالوكالة لشركة رأس الخيمة العقارية مع تفويضه بكامل الصلاحيات القانونية التي تحددها مصفوفة الصلاحيات في الشركة بموجب القرار رقم 1 - 2019/8.

خ. التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)

لا يوجد أي تعاقدات تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2020

د. الهيكل التنظيمي للشركة لعام 2020

الهيكل التنظيمي المعتمد لسنة 2020 لشركة رأس الخيمة العقارية



ذ. البيانات التفصيلية الخاصة بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2020 بالدرهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2020 (bonuses) بالدرهم	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام 2020 أو تستحق مستقبلاً
السيد/ محمد الطير	المدير التنفيذي للعمليات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي	2008/2/17	1,234,600	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	-



-	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	809,666	2005/12/5	الرئيس المالي	السيد/ ماروكي جوزيف
-	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	717,600	2017/8/20	رئيس إدارة الخدمات المؤسسية	السيد/ عمر العلي
-	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	547,420	2019/10/1	المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة	السيد/ معن عبد الكريم
-	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	815,311	2019/9/1	مدير إدارة التسويق والمبيعات	السيد/ علي حمدون
-	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	828,968	2017/6/4	مدير إدارة التطوير	السيد/ ملادن ماريندك

رابعاً- مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة، وبيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات الأخرى

تعتبر شركة "إرنست و يونج (Ernst & Young)" واحدة من مؤسسات التدقيق الخارجى ذات الخبرة الواسعة فى مجال التدقيق والمعمدة لدى وزارة الاقتصاد، وقد تم تعيين شركة "إرنست و يونج (Ernst & Young)" كمحقق حسابات الشركة الخارجى لعام 2020 بموافقة الجمعية العمومية السنوية فى اجتماعها العادى المنعقد بتاريخ 21 مارس 2020 وحددت أتعابهم بمبلغ 239,000 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة تتحملها شركة رأس الخيمة العقارية، وهو مدقق خارجى مستقل عن الشركة وعن مجلس الإدارة وهو غير شريك أو وكيل لأحد مؤسسى الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة وأن جميع الأعمال التى يقوم بها مدقق الحسابات الخارجى خالية من أى تضارب للمصالح، وتضمنت خدماتهم كافة الخدمات المهنية التى لها علاقة بمراجعة التقارير المالية الربعية وكذلك السنوية وفقاً وتطبيقاً لكافة البنود والشروط الخاصة بمدقق الحسابات الخارجى عملاً بالقرار رقم 3 لسنة 2020.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التى قام بها مدقق الحسابات الخارجى:

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	مكتب التدقيق: "إرنست و يونج (Ernst & Young)" المدقق الشريك: الآنسة وردة إبراهيم
عدد السنوات التى قضاه كمدقق حسابات خارجى للشركة	سنة واحدة
إجمالى أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 بالدرهم	239,000 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2020	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	مراجعة التقارير المالية الربعية والسنوية
بيان بالخدمات الأخرى التى قام بها مدقق حسابات خارجى آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال عام 2020	لا يوجد مدقق حسابات خارجى آخر



لم يتم تقديم أى خدمات خاصة أخرى أو إضافية من شركة "إرنست و يونج (Ernest & Young)" مدقق الحسابات الخارجى للشركة بخلاف التدقيق للبيانات المالية عام 2020.

ج- التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية السنوية للعام 2020.
لا يوجد تحفظات قام بها مدقق حسابات الشركة خلال عام 2020

خامساً- لجنة التدقيق:

أ- إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
يقر د. محمد عبدالله المحرزى رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق واختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:

وقد تشكلت لجنة التدقيق خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 17 مارس 2018 وحتى تاريخه وتضمنت اللجنة السادة:

- الدكتور/ محمد عبد الله المحرزى، رئيسا للجنة (عضو مجلس إدارة مستقل)
- السيد/ نواف غباش المري، عضواً في اللجنة (عضو مجلس إدارة مستقل)

و عملاً بقرار مجلس الإدارة رقم 2018/4/7 الصادر بناءً على الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2018، تم اختيار السيد/ أندرو روبنسون كعضو في لجنة التدقيق من خارج السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة حيث أنه من ذوي الكفاءات ولديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة والممارسة في مجلس التحليل المالى والاستشارى وهو محاسب معتمد بانجلترا وعمل لدى مكتب KPMG بدبي وعمان، ويحمل السيد/ أندرو درجة الزمالة من معهد تشارترد للمحاسبين، وتعتبر الشركة أن تعيينه إضافة ذات قيمة عالية جداً لعمل اللجنة والشركة على حد سواء نظراً لخبرته الطويلة في هذا المجال.

أما مهام لجنة التدقيق الأخرى فهي:

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجى ورفع التقرير إلى مجلس الإدارة لتحديد فيه المسائل التى ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- متابعة ومراقبة واستقلالية مدقق الحسابات الخارجى ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعته ونطاق عملية التدقيق ومدى فاعليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها السنوية والنصف السنوية والربع السنوية ومراجعتها كجزء من عملها العادى خلال السنة وبعد إقفال الحسابات فى أى ربع سنوى وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلى:
- 1- أية تغييرات فى السياسات والممارسات الحسابية
- 2- إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة
- 3- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق
- 4- افتراض استمرارية عمل الشركة
- 5- التقيد بالمعايير المحاسبية التى تقرها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبى للأوراق المالية
- 6- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والرئيس المالى فى سبيل أداء مهامها وعلى اللجنة الاجتماع مع مدققى الحسابات الخارجين مرة على الأقل فى السنة
- النظر فى أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها فى تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالى للشركة أو ضابط الامتثال أو مدققى حسابات الشركة الخارجين
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر فى الشركة

- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من آدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة
- التأكد من وجود التنسيق في ما بين المدقق الداخلي للشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فاعلية ذلك الجهاز
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة
- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليها.
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي
- 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
- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة
- مناقشة واعتماد التقارير المالية الربعية للشركة والمصادقة عليها ورفعها إلى السوق المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع في حال تعذر اجتماع مجلس الإدارة في التوقيت المناسب.
- التأكد من تطبيق ضوابط حوكمة الشركات كما هو وارد بقرار هيئة الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2016
- مراجعة استثمارات الشركة وتقييمها واعتماد الحلول المناسبة بشأنها كاختيار آليات التخارج أو اعتماد الفرص الاستثمارية الأنسب بمبالغ لا تتجاوز (50 مليون درهم)
- مراجعة الميزانية المالية للشركة والتدفقات النقدية وملفات الاستثمار بشكل دوري ورفعها إلى مجلس الإدارة
- التأكد من وجود نظام مناسب للتصنيف والأرشفة (كمحاضر الاجتماعات وقرارات اللجنة وما إلى ذلك)
- ترفع اللجنة جميع تقاريرها إلى مجلس إدارة الشركة لاعتمادها والمصادقة عليها وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس عقب آخر اجتماع للجنة.
- تعقد اللجنة اجتماعها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك وتحفظ محاضر اجتماعاتها من قبل المقرر.
- تلتزم الشركة بتوفير كافة الموارد الكافية للجنة لأداء واجبها بما في ذلك التصريح لها بالاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا
- يمكن للجنة الاستعانة بأي من الموظفين ذوي التخصصات أو أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية بأي وقت وذلك لشرح المواضيع ذات الصلة بعمل اللجنة
- لمجلس الإدارة الحق في طلب عقد اجتماع مع اللجنة كلما ارتأى ذلك
- أي أمور أخرى يكلفها بها رئيس المجلس أو مجلس الإدارة أو تقتضيها مصلحة العمل وبما ينسجم مع مهام وطبيعة عمل اللجنة
- النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة

ج. عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:
عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 الاجتماعات الآتية:

- 1- الاجتماع رقم 2020/1 بتاريخ 2020/2/13
- 2- الاجتماع رقم 2020/2 بتاريخ 2020/6/10
- 3- الاجتماع رقم 2020/3 بتاريخ 2020/7/29
- 4- الاجتماع رقم 2020/4 بتاريخ 2020/9/13
- 5- الاجتماع رقم 2020/5 بتاريخ 2020/11/1
- 6- الاجتماع رقم 2020/6 بتاريخ 2020/12/13



- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي
- مراجعة خطط التطور المهني وخطط التعاقب الوظيفي داخل المؤسسة ومناقشة ذلك مع المجلس والإدارة العليا
- مراجعة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن عقود العمل وترتيبات الفصل وترتيبات التقاعد وأيضا امتيازات خاصة بالأعضاء الرئيسيين بالإدارة العليا
- إعداد السياسة الخاص بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة 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
- دراسة واعتماد مدفوعات نهاية الخدمة والمكافآت ومدفوعات الفصل والمدفوعات المماثلة إلى أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين والإدارة التنفيذية
- مراجعة وتقييم مدى كفاءة ميثاق اللجنة بصورة سنوية وطلب موافقة مجلس الإدارة على التغييرات المقترحة

ج- عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

عقدت اللجنة خلال العام المالي 2020 اجتماعا واحدا برئاسة السيد/ محمد سلطان القاضي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس الإدارة المنتدب (مستقيل من رئاسة اللجنة) بتاريخ 2020/2/12 وحضره الشيخ أحمد بن عمر القاسمي عضو لجنة المكافآت والترشيحات والسيد/ محمد أحمد رقيط عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

سابعاً- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

أ- إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
يقر السيد/ معن عبد الكريم رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:

تم تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين على النحو التالي:

- 1- المستشار القانوني: رئيساً للجنة
- 2- المدير المالي - عضواً
- 3- مدير علاقات المستثمرين - عضواً

تقوم لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بالمسؤوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:

1. إعداد سجل خاص ومتكامل يضم الأسماء والبيانات الخاصة بالمطلعين بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مطلعين بصورة مؤقتة، والذين يحق أو يتوافر لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.
2. مراقبة والإشراف على تعاملات المطلعين وملكياتهم، والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم.
3. إجراء مراجعة بشكل دوري لسجلات وكشوفات المطلعين، للتأكد من تحديثها بشكل مستمر، والتشاور مع الإدارة التنفيذية لدى الشركة بشأن أي تحديثات يتطلب إجراؤها على هذه السجلات والكشوفات وقت حدوثها وفقاً لمتطلبات ومقتضيات سير الأعمال لدى الشركة.
4. رفع الكشف والتقارير الدورية الخاصة بالمطلعين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع.

5. ضمان التحديث المستمر لقائمة مطلعي الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وإجراء أي تحديث على هذه القائمة فور حدوثه.
6. التواصل المستمر مع المطلعين ونشر الوعي الخاص بتداولاتهم في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عن الشركة، بما في ذلك توعيتهم وتذكيرهم المستمر بفترات حظر التداول في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عن الشركة وفقاً للأنظمة والقواعد المعمول بها لدى كل من هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، لضمان الالتزام بها، وتجنب ارتكاب أية مخالفات.
7. تكون مسؤولة عموماً عن جميع المسائل المحددة في المبادئ التوجيهية لهيئة الأوراق المالية والسلع باعتبارها مسؤولية لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين للشركة.
8. ضمان امتثال الشركة لكافة قواعد الإفصاح والشفافية.
9. إعداد وتبني نموذج ومعايير لتحديد الأفراد المطلعين من الموظفين والجهات الخارجية.
10. تحديد المعلومات الجوهرية والحساسة التي يمكن الإفصاح عليها وتؤثر على سعر سهم الشركة.
11. إعداد سياسات التداول ومراجعتها بشكل دوري ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لاعتمادها لإجراء أي تعديل عليها.
12. إفصاح المطلعين من الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة بضرورة الإفصاح عن أي تداولات للجنة.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2020:

قامت اللجنة بتحديث قوائم الأشخاص المطلعين لدى السوق المالي بحيث يشمل أعضاء مجلس الإدارة والصف الأول والثاني بالشركة من السادة كبار الموظفين، وكذلك بعض السادة المطلعين من القسم الأقسام المختصة. كما قامت بتبني الموظفين والسادة أعضاء مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة التداول وعدم القيام بالبيع و/أو الشراء في فترات حظر التداول.

ثامناً- أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة (اللجنة التنفيذية والاستثمار)

أ- إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
يقر السيد/ عبد العزيز الزعابي رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار واختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:

تعتبر اللجنة التنفيذية والاستثمار مفوضة ببعض واجبات مجلس الإدارة ومسؤولياته وذلك بهدف زيادة فاعلية المجلس من خلال توظيف مهارات بعض أعضاء اللجنة في الإشراف على بعض القضايا الهامة مثل دعم الإدارة التنفيذية للشركة، والنظر في مسائل الاستثمار وإدابة المخاطر و ترفع اللجنة تقاريرها إلى المجلس بصفة دورية. يتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وتتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن 4 أعضاء.
تشكلت اللجنة التنفيذية والاستثمار للدورة الحالية بالانتخاب وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 2018/3/4 مكونة من 5 أعضاء وتم إضافة السيد/ سمير أنسي ساويرس كعضو في اللجنة لاحقاً بقرار مجلس الإدارة رقم 2018/4/1 ليكونوا 6 أعضاء، إلا أن السيد/ سمير ساويرس قدم استقالته وتم قبول استقالته بتاريخ 2019/5/14 من المجلس، كما قدم الشيخ/ طارق أحمد بن حميد القاسمي استقالته من اللجنة بتاريخ 2020/6/13 وتم قبول استقالته من قبل المجلس، وتم تعيين السيد/ مصطفى علي الشرياني كعضو في اللجنة وأعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 17 مارس 2018 التالية أسمائهم:

- 1- السيد/ عبد العزيز عبدالله الزعابي، رئيساً للجنة
 - 2- الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي ، عضواً باللجنة
 - 3- السيد/ مصطفى علي الشرياني، عضواً باللجنة
 - 4- السيد/ نواف غباش المري، عضواً باللجنة
 - 5- السيد/ محمد أحمد رقيط، عضواً باللجنة
- (نائب رئيس مجلس الإدارة)
 - (عضو مجلس إدارة مستقل)
 - (عضو مجلس إدارة مستقل)
 - (عضو مجلس إدارة مستقل)
 - (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

تقوم اللجنة التنفيذية والاستثمار بالمسئوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:

- تقديم الدعم والإسناد إلى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية.
- المراجعة الدورية لسير عمل مشاريع الشركة وأعمالها بشكل عام.
- مراجعة واعتماد السياسات والإجراءات المتبعة في الشركة وصلاحيات الاعتماد والتوقيع من حين لآخر.
- تقديم الاقتراحات والآراء في حينها إلى المجلس ورئيسه وهي تلك المتعلقة بالأداء العام للشركة والقضايا الرئيسية فيها إن وجدت.
- وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة
- اقتراح المشاريع الكبرى والاستثمارات الاستراتيجية للشركة واقتراح المساهمة في الاكتتابات العامة في أسهم الشركات ورفعها إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليها.
- مناقشة واعتماد التقارير المالية والسلع في حال تعذر اجتماع مجلس الإدارة بالتوقيت المناسب.
- التأكد من تطبيق ضوابط حوكمة الشركات.
- مراجعة استثمارات الشركة وتقييمها واعتماد الحلول المناسبة بشأنها كاختيار آليات التخارج أو اعتماد الفرص الاستثمارية الأنسب (بمبالغ لا تتجاوز 50 مليون درهم).
- مراجعة الميزانية المالية للشركة والتدفقات النقدية وملفات الاستثمار بشكل دوري ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- التأكد من وجود نظام مناسب للتصنيف والأرشفة (كمحاضر الاجتماعات وقرارات اللجنة وما إلى ذلك).
- يمكن للجنة اعتماد القرارات العاجلة بالتمرير في حال تعذر اجتماعها بالسرعة القصوى.
- مدة عمل اللجنة من عمر المجلس إلا إذا صدر قرار عن مجلس الإدارة عكس ذلك.
- أي أمور أخرى يكلفها بها رئيس المجلس أو مجلس الإدارة أو تقتضيها مصلحة العمل وبما ينسجم مع مهام وطبيعة عمل اللجنة.
- النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة.
- يمكن للجنة الاستعانة بأي من الموظفين ذوي التخصصات أو أعضاء الإدارة التنفيذية بأي وقت وذلك لشرح المواضيع ذات العلاقة بعمل اللجنة.
- لمجلس الإدارة حق طلب عقد اجتماع مع اللجنة كلما ارتأى ذلك.
- ترفع اللجنة جميع تقاريرها إلى مجلس إدارة الشركة لاعتمادها والمصادقة عليها وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس ويتلو آخر اجتماع للجنة.
- عقد اجتماعات دورية أو بناء على طلب رئيس اللجنة أو غالبية أعضائها كلما دعت الضرورة لذلك.

ج. عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 الاجتماعات الآتية:

- 1- الاجتماع رقم 2020/1 بتاريخ 2020/2/29
- 2- الاجتماع رقم 2020/2 بتاريخ 2020/3/7
- 3- الاجتماع رقم 2020/3 بتاريخ 2020/7/4
- 4- الاجتماع رقم 2020/4 بتاريخ 2020/9/26
- 5- الاجتماع رقم 2020/5 بتاريخ 2020/12/5

الاسم	عدد مرات الحضور
السيد/ عبد العزيز عبدالله الزعابي	5

4	السيد/ محمد أحمد رقيط
5	السيد/ مصطفى علي الشرياني (أضيف الى اللجنة لاحقاً لتعيينه كعضو بديل للسيد سكيح ساويرس
3	الشيخ/ طارق أحمد بن حميد القاسمي (مستقيل من عضوية اللجنة)
2	

تاسعاً- نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فاعليته:

يقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وهو يقوم بمراجعة آلية عملها والتأكد من فاعليتها حيث اعتمد المجلس في جلسته رقم (2) لسنة 2007 المنعقد بتاريخ 2007/4/19 تأسيس إدارة في الشركة سميت آنذاك بإدارة التدقيق الداخلي، ثم تم تعديل اسمها لاحقاً بقرار من مجلس الإدارة لتصبح "دائرة الرقابة الداخلية" لتتناسب مع ما ورد من تسميات للجان في متطلبات حوكمة الشركات موضوع هذا التقرير.

ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

يشغل منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد/ عثمان زيشان والذي يحمل شهادة البكالوريوس في التجارة عام 2002، وهو تابع لمجلس الإدارة، ولديه خبرة مدة 14 عاماً بأعمال التدقيق الداخلي، ويقوم مجلس الإدارة وبشكل مستمر بمراجعة نظام الرقابة الداخلية للتأكد من فاعليته وتحقيق أهدافه. وقد تم تعيين السيد/ عثمان زيشان كمحقق داخلي لشركة رأس الخيمة العقارية بتاريخ 27 ابريل 2008 حيث تم ترقيته كمدير لإدارة التدقيق بتاريخ 21/فبراير/2013 ومازال يشغل هذه الصفة حتى تاريخه.

المهام الوظيفية لدائرة الرقابة الداخلية:

الرقابة الداخلية نشاط رقابي واستشاري مستقل يهدف إلى تحسين الأداء وتعظيم قيمة الشركة بغرض مساعدة الإدارة في إنجاز أهدافها وذلك عن طريق تنفيذ نظام محكم ومتواصل يعنى بتقييم وتطوير فاعلية أداء إدارة المخاطر ونظام الرقابة والضبط الداخلي بالشركة، وتقوم أيضاً بالرقابة الداخلية بالتأكد من شمولية ومصداقية المعلومات بالشركة، الالتزام بالسياسات والإجراءات، حماية الممتلكات، الاستخدام الاقتصادي والفعال للموارد ومن تنفيذ الأهداف التنظيمية والتشغيلية بالشركة.

1. القيم:

يقوم مدير وموظفو إدارة الرقابة الداخلية بالآتي:

أ- بذل الحد الأعلى للمهنة والأمانة والأخلاقيات

ب- إنشاء علاقات قوية وفعالة عن طريق الاحترام المتبادل والعمل المشترك

ج- تطوير الشراكة مع جميع موظفي الشركة أثناء عملية التدقيق والخدمات الاستشارية

د- استقدام وتدريب الأفراد ذوي الخبرات المناسبة

2. نطاق العمل:

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمشاركة الإدارة والمجتمع الداخلي بالشركة والأطراف المختلفة بالمساهمة في تحقيق أهداف الشركة ودعمها في الالتزام بالسياسات والقواعد والإجراءات. وتعمل إدارة الرقابة الداخلية على الاهتمام بمناطق الخطر التي لها تأثير كبير على الشركة كما أنه يجب أن تكون لدى إدارة الرقابة الداخلية المرونة الكافية للتفاعل مع الظروف المتغيرة، وبشكل محدد تعمل إدارة الرقابة الداخلية على تقييم مدى إحكام نظام الضبط الداخلي والرقابة وإدارة المخاطر بالشركة للتأكد من:

- ب- دقة المعلومات الإدارية والمالية والتشغيلية الهامة وكذلك مصداقيتها وسلامتها وتوقيتها
- ج- التزام الموظفين بالسياسات والقوانين والتعليمات
- د- الاقتناء الاقتصادي للمواد واستخدامها بكفاءة وحمايتها بصورة كافية
- هـ - إنجاز البرامج والخطط والأهداف بالفاعلية المطلوبة
- و- جودة وتطوير العملية الرقابية بالشركة بصورة مستمرة
- ز- المتطلبات التشريعية والتنظيمية الهامة والتي لها تأثير على الشركة قد تم إدارتها بشكل صحيح

3. المحاسبة:

- يكون مدير الرقابة الداخلية مسئولا عن أداء واجباته أمام مجلس إدارة الشركة من خلال لجنة التدقيق كما أنه يكون مسئولا عن تقديم تقارير التدقيق إلى العضو المنتدب، وتتضمن تلك المسئولية الآتى:
- أ- القيام بصورة منتظمة بالتأكد من دقة وكفاءة الرقابة والضبط الداخلى بالشركة وذلك فى الأنشطة التى تقع ضمن نطاق ومهام التدقيق.
- ب- تقديم التقارير عن القضايا الهامة مع عرض المعلومات المتعلقة بالقرار المناسب لمثل هذه القضايا وكذلك إعطاء التوصيات لتحسين التشغيل فى الأنشطة المتعلقة بتلك القضايا.
- ج- تقديم معلومات بشكل دورى عن وضع ونتائج خطة التدقيق السنوية وعن كفاية أدوات إدارة الرقابة الداخلية
- د- التنسيق مع الوظائف الإشرافية والرقابية الأخرى الداخلية منها والخارجية ويشمل ذلك كل المجالات مثل إدارة المخاطر ورقابة الالتزام والأمن والقوانين والأخلاق والتدقيق البيئى والخارجى.

4. الصلاحيات:

إن مدير وموظفى الرقابة الداخلية لديهم الصلاحيات التالية:

- أ- الوصول غير المقيد إلى جميع الوظائف والسجلات والممتلكات والموظفين
- ب- تخصيص موارد إدارة الرقابة الداخلية واختيار المهام وتحديد نطاق عمل الرقابة الداخلية وتطبيق التقنيات اللازمة لإنجاز أهداف التدقيق
- ج - الحصول على المساعدة الضرورية من الموظفين فى إدارات الشركة المختلفة عند القيام بالتدقيق بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة الأخرى من داخل أو خارج الشركة.
- كما أن مدير وموظفى إدارة الرقابة الداخلية ليس لهم الصلاحيات الآتية:
- أ- أداء أى مهام تشغيلية للشركة أو مؤسساتها الفرعية
- ب- إنشاء أو الموافقة على أى معاملة حسابية خارجة عن نشاط إدارة الرقابة الداخلية
- ج- اتخاذ أى قرارات تقع ضمن مسئوليات الإدارة

5. الاستقلالية:

لا يوجد أى تدخل فى نشاط الرقابة الداخلية من ناحية تحديد نطاق الرقابة الداخلية أو أداء العمل وتقديم التقارير بالنتائج، ولتحقيق استقلالية إدارة الرقابة الداخلية، فإن موظفى الإدارة مسئولين أمام مدير الرقابة الداخلية الذى يكون مسئول مسئولية مباشرة أمام لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة مباشرة وهو لديه صلاحية كاملة ومستقلة للتعامل مع أى فرد داخل الشركة لأداء واجباته.

6. المعلومات والسرية:

المعلومات التى يحصل عليها المدققون من خلال تدقيقهم توفر أساسا يعتمد عليه فى عملية التدقيق وتقديم التقارير والتوصيات. وأوراق عمل التدقيق التى تتضمن تلك المعلومات هى ملكية الشركة بينما تبقى هذه الأوراق تحت إشراف إدارة الرقابة الداخلية ويمكن الوصول إليها عن طريق الأفراد المخولين بذلك فقط.

وأيضاً يجب على المدقق الداخلي:

- أن يكون حريص في استعمال وحماية المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء المهمة التي يقوم بها
- عدم استعمال المعلومات لأى غرض شخصي أو لتحقيق مصالح شخصية بأي طريق غير قانوني أو غير شرعي أو غير أخلاقي بالشركة
- الكشف عن جميع الحقائق المعروفة لديه والتي سيؤدي عدم كشفها إلى نقصان في تقرير التدقيق.

7. المسؤوليات:

- مدير وموظفي إدارة الرقابة المالية مسؤولون عن:
- أ- وضع السياسات الخاصة بنشاط الرقابة الداخلية ويكون المدير مسؤولاً عن التوظيف الفني أو الإداري لتلك السياسات.
 - ب- وضع خطة التدقيق السنوية باستخدام منهاج يعتمد على تحديد المخاطر المرتبطة بالأنشطة، وتقديم تلك الخطة إلى لجنة التدقيق والمدير التنفيذي للمراجعة والاعتماد.
 - ج- تطبيق خطة التدقيق السنوية، كما تم اعتمادها من قبل اللجنة، مع إدخال أي مهام أو واجبات خاصة مطلوبة من قبل الإدارة واللجنة.
 - د- إنشاء وتنفيذ برامج عمل شامل لتغطية جميع مناطق التدقيق المذكورة في الخطة السنوية، وأيضاً لتقييم وتطوير نظام الرقابة والضبط الداخلي والأنشطة التنظيمية بالشركة.
 - هـ - إعادة تقييم خطة التدقيق بشكل مستمر استناداً إلى الظروف المتغيرة وإجراء التعديلات حسب الضرورة.
 - و- إصدار تقارير التدقيق إلى العضو المنتدب والمدراء الآخرين بنتائج نشاطات التدقيق.
 - ز- إفادة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ولجنة التدقيق بالاتجاهات الحالية والممارسات الناجحة في مجال الرقابة الداخلية بالشركة.
 - ح - تقديم تقرير إلى لجنة التدقيق عن أعمال الرقابة الداخلية والقضايا الخطرة في الاجتماعات الدورية.
 - ط - متابعة الملاحظات المرسلة إلى الإدارة وتقييم الخطط أو الإجراءات التصحيحية المتخذة.
 - ي- القيام بأعمال المتابعة الدقيقة للتأكد من تنفيذ وفعالية الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
 - ك - الأخذ في الاعتبار نطاق عمل المدققين الخارجيين والهيئات الخارجية حسب الضرورة لغرض شمولية عملية التدقيق بالشركة.
 - ل - المساعدة في إجراء التحقيقات في الأعمال التي تتعلق بخيانة الأمانة داخل الشركة وإشعار العضو المنتدب ولجنة التدقيق والمدراء الآخرين بالنتائج. ومساعدة السلطات الرسمية في الادعاءات المختلفة (إذا لزم الأمر).
 - م- القيام بأي خدمات استشارية لمساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها ومعالجة الأمور المختلفة، ويمكن أن يتضمن ذلك تصميم الأنظمة والتدريب والمبادرات الجديدة.
 - ن- المشاركة في اللجان المختلفة وفي مهام رقابة الالتزام ومهام تطوير الأنظمة وذلك لإمداد الشركة بالإرشادات اللازمة لمعالجة القضايا المحتملة ومناطق ضعف أو عدم كفاءة الرقابة الداخلية.
 - س - القيام بتقييم وظائف الشركة الهامة وأيضاً تقييم التغييرات والاستحداثيات في أنظمة العمليات، والخدمات، والأنظمة الرئيسية والأنظمة الرقابية بالشركة مع العمل على تطوير المساعدة في تطبيق تلك التغييرات.
 - ع - تأدية جميع المتطلبات المتعلقة بشؤون الرقابة الداخلية التي يتم التكليف بها من قبل مجلس الإدارة.
- معايير ممارسة الرقابة الداخلية:**
- تتم ممارسة المهنة بإدارة الرقابة الداخلية بالشركة وفقاً للمعايير الدولية لممارسة مهنة الرقابة الداخلية (SPPIA) الصادرة عن معهد الرقابة الداخلية (IIA). وتمثل تلك المعايير الحد الأدنى لممارسة المهنة في إدارة الرقابة الداخلية بالشركة.
- وعليه فإن مجلس إدارة الشركة يقر بمسؤوليته عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعتها الدورية لهذا النظام وفعاليتها وذلك من خلال لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس.

ج - اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين:



رأس الخيمة العقارية RAK PROPERTIES.



تقرر تعيين السيد/ عثمان زيشان - مدير إدارة الرقابة الداخلية كضابط امتثال للسنة المالية 2020. ويحمل السيد/ عثمان زيشان شهادة بكالوريوس التجارة عام 2002 من جامعة كارنتكا بالهند، ولديه سابقة خبرة امتدت على مدار 14 سنة حيث شغل العديد من الوظائف أهمها مدير شركة البيان بدبي، وتم تعيين السيد/ عثمان زيشان كمدقق داخلي لشركة رأس الخيمة العقارية من تاريخ 27 ابريل 2008 حيث تم ترقيته كمدير لإدارة التدقيق بتاريخ 21/فبراير/2013 وما زال كذلك حتى تاريخه. وهو حالياً يقوم بوظيفة ضابط الامتثال للشركة.

د - كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:
لم تواجه الشركة أي مشكلات

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

لقد صدر عدد 12 تقرير عن إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة

عاشراً - تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية
لم يتم ارتكاب أى مخالفة خلال السنة المالية 2020

حادي عشر - بيان بالمساهمات العينية والنقدية التي قامت بها الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
قامت شركة رأس الخيمة العقارية وخلال العام 2020 بالمساهمات الآتية:

- حملة "لا للسرطان" بالتعاون مع مستشفى الإمارات

- رعاية مبادرات جمعية احسان الخيرية ومنها "معاً، رمضان بلا حوادث" و مبادرة "يوم اليتيم العربي

- المساهمة في المبادرة البيئية ساعة الأرض

- رعاية مبادرة و جوائز محطات للسعادة مع اذاعة رأس الخيمة

- فحص الكوفيد-19 المجاني في أبراج جلفار، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهلال الأحمر الاماراتي

ثاني عشر - معلومات عامة

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2020

الشهر	التاريخ	أعلى سعر	أدنى سعر	الإغلاق	الحجم	القيمة	عدد التداولات
ديسمبر	2020/12/31	0.48	0.48	0.48	1,331,962	639,355.24	20
نوفمبر	2020/11/30	0.43	0.43	0.43	1,639,157	1,639,157.00	17
أكتوبر	2020/10/28	0.39	0.39	0.39	371,832	143,362.15	5
سبتمبر	2020/9/30	0.39	0.38	0.38	2,287,659	873,767.08	28
أغسطس	2020/8/31	0.40	0.39	0.40	2,689,357	2,689,357.00	37
يوليو	2020/7/29	0.39	0.37	0.38	4,430,611	1,678,609.34	56



رأس الخيمة العقارية
RAK PROPERTIES.

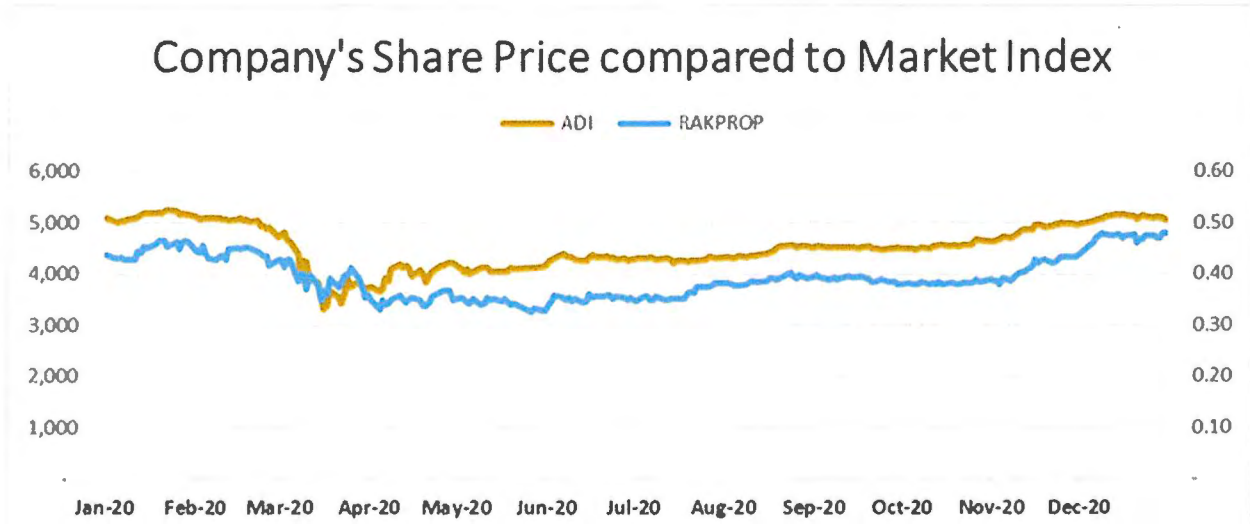


21	617,233.43	1,759,715	0.35	0.35	0.35	2020/6/30
204	2,885,194.71	8,749,112	0.33	0.33	0.33	2020/5/31
36	864,743.35	2,354,294	0.37	0.36	0.37	2020/4/30
16	318,146.09	850,658	0.37	0.37	0.37	2020/3/31
14	389,022.10	898,206	0.44	0.43	0.44	2020/2/27
11	120,250.06	263,252	0.46	0.46	0.47	2020/1/30

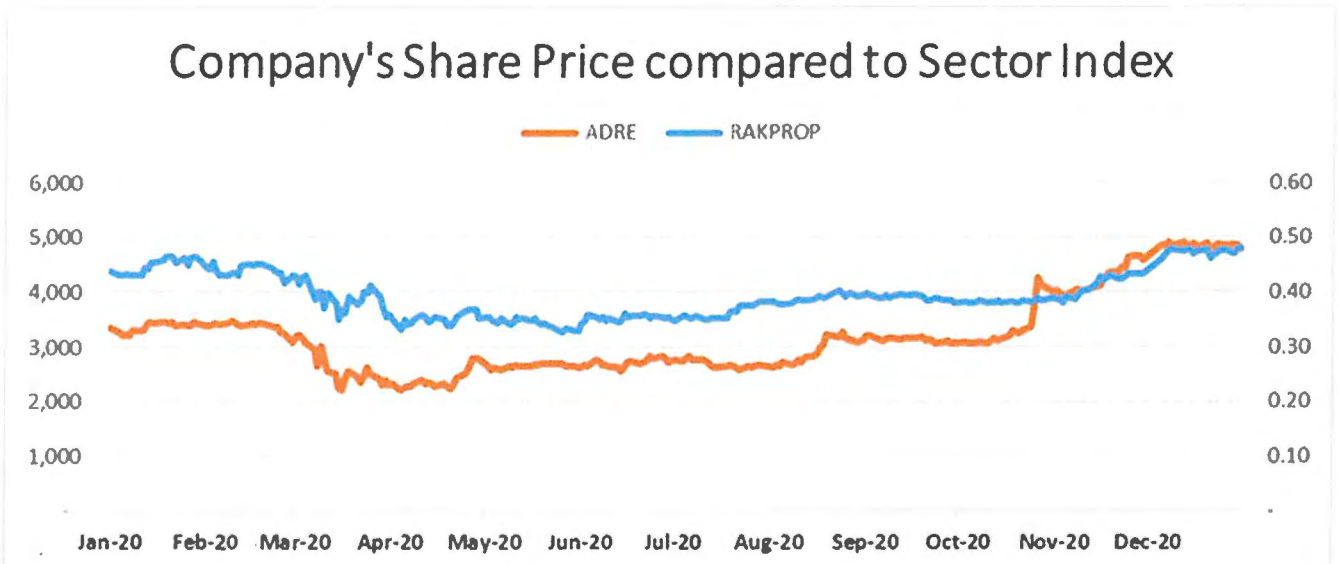
يونيو
مايو
أبريل
مارس
فبراير
يناير

ب- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2020:

1- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام:



2- بيان مؤشر الشركة مع مؤشر القطاع الذي تنتمي إليه:



3- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2020/12/31 مصنفة على النحو التالي (محلي/ خليجي/ عربي/ أجنبي):

Symbol	Company Name	Nationals		GCC		Arabs		Others		Total Foreign Owners	Outstanding Shares
		Allowed	Actual	Allowed	Actual	Allowed	Actual	Allowed	Actual	hip%	
RAKPROP	RAK Properties	100%	75.89%	49%	11.45%	49%	5.38%	49%	10.193	7.26%	2,000,000,000

ج - بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2020/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

أفراد				
Nationality Types	Volume	Net Value (AED)	%age	Number of Shareholders
ARB	103,912,592	49,878,044	5.197	2058
GCC	133,516,687	64,088,010	6.677	3130
OTH	76,240,549	36,595,464	3.813	1633
UAE	1,132,696,653	543,477,009	56.625	7123

شركات				
Nationality Types	Volume	Net Value (AED)	Percentage	Number of Shareholders
ARB	3,661,468	1,757,505	0.183	18
GCC	95,582,045	45,879,382	4.780	33
OTH	69,085,519	33,161,049	3.455	8
UAE	310,154,193	148,874,013	15.511	114

حكومات				
Nationality Types	Volume	Net Value (AED)	Percentage	Number of Shareholders
UAE	75,150,294	36,072,141	3.758	7

د - المساهمون الذين يملكون (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2020/12/31

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	السيد/ محمد أحمد رقيط العلي (عضو مجلس الإدارة)	155,572,814	7.77%

هـ - بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2020/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	12195	118,113,400	5.9
2	من 50,000 إلى أقل 500,000	1411	221,541,161	11.0
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	438	608,836,360	30.4
4	أكثر من 5,000,000	67	1,021,509,079	51.0
5	يساوي 5,000,000	6	30,000,000	1.5

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

- اسم مسئول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:
السيد/ غيث زغيبي هو مدير لعلاقات المستثمرين حيث يتم التواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني ir@rakproperties.ae وقد انضم السيد/ غيث زغيبي إلى شركة رأس الخيمة العقارية منذ تاريخ 1 مارس 2011 وهو من الكفاءات وذوي الخبرات في الشركة.

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:
يحتوي موقع الشركة على صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين من خلال الرابط التالي:
<http://www.rakproperties.net/investor-relation/>

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2020 والإجراءات المتخذة بشأنها.
لا يوجد قرارات خاصة

ح- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه



رأس الخيمة العقارية
RAK PROPERTIES.



مقرر اجتماعات مجلس الإدارة هو السيد/ معن عبد الكريم وهو المستشار القانوني وسكرتير مجلس الإدارة للشركة وتم تعيينه بتاريخ 2019/10/1.

ط- بيان الأحداث الجوهرية التي صاغت الشركة خلال العام 2020
لم يطرأ أي حدث غير اعتيادي أو جوهري صاغت الشركة خلال عام 2020

ي- بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2020 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة
لم تقم الشركة بإبرام أي صفقة تساوي أو أكثر من 5% من رأس مال الشركة

ك - بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2018, 2019, 2020
عدد أعضاء مجلس الإدارة المواطنين 9 أعضاء، من بينهم رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، كما أن نسبة التوطين من العاملين هي كالتالي:

2018	2019	2020
8.1%	8.5%	15.9%

ل- بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو يجري تطويرها خلال العام 2020.
قامت الشركة بإنشاء لجنة متخصصة للابتكار وتنشجها لمبادرات الابتكار نظمت اللجنة فاعليات لعرض آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال الإنسان الآلي وبعض المبتكرات الأخرى في مجمع ميناء العرب.

الإسم:	التوقيع:
محمد حسن عمران رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية	
د. محمد عبدالله المحرزي رئيس لجنة التدقيق	
نواف غياث المري رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	
عثمان زيشان مدير إدارة الرقابة الداخلية	

التاريخ: 24 فبراير 2021