



# الخليج الإستثمارية ش.م.ع

تقرير الحوكمة

2022



## جدول المحتويات

المقدمة	
7	أولا الإجراءات التي تم أخذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة
9	ثانيا تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة
9	ثالثا تشكيل مجلس الإدارة
13	1.3 بيان تشكيل أعضاء مجلس الإدارة
13	2.3 نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة
13	3.3 سبب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة
13	4.3 تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه
15	5.3 عدد اجتماعات مجلس الإدارة
15	6.3 قرارات بالتمرير خلال العام
15	7.3 مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد الأعضاء بناء على تفويض مجلس الإدارة
16	8.3 تعاملات الاطراف ذات العلاقة
16	9.3 الهيكل التنظيمي
17	10.3 بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين
17	رابعاً مدقق الحسابات الخارجي
17	1.4 نبذة عن المدقق الحسابات الخارجي
18	2.4 بيان الاتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق او الخدمات التي قدمها
18	خامساً لجنة التدقيق
21	سادساً لجنة الترشيحات والمكافآت
22	سابعاً لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين
22	1.7 قرار مجلس الإدارة
23	2.7 مهام ومسؤوليات اللجنة
23	3.7 ملخص تقرير أعمال اللجنة
23	ثامناً لجنة التنفيذية
25	تاسعاً إدارة الرقابة الداخلية
25	1.9 قرار مجلس الإدارة
25	2.9 الهيكل التنظيمي لدائرة الرقابة الداخلية
25	3.9 مهام ومسؤوليات ادارة الرقابة الداخلية
26	عاشرًا المخالفات خلال السنة المالية 2022
27	الحادي عشر مساهمات الشركة المجتمعية والبيئية
27	الثاني عشر معلومات عامة
27	1.12 بيان بسعر السهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية
28	2.12 بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع السوق العام ومؤشر القطاع
29	3.12 بيان بتوزيع ملكية المساهمين
29	4.12 أسماء كبار المساهمين وملكياتهم
30	5.12 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية
30	6.12 ضوابط علاقات المستثمرين
31	7.12 القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية والإجراءات المتخذة
31	8.12 اسم مقرر الاجتماعات
31	9.12 بيان الاحداث الجوهرية التي صادقت الشركة
31	10.12 بيان بالصفقات مع أطراف ذات علاقة
31	11.12 بيان بنسبة التوظيف في الشركة بنهاية عام 2022
31	12.12 بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة او جاري تطويرها



الخليج الإستثمارية ش.م.ع  
AL KHALEEJ INVESTMENT PJSC



المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان



الخليج الإستثمارية ش.م.ع  
AL KHALEEJ INVESTMENT PJSC



صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان  
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة  
حاكم أبوظبي



الذليج الإستثمارية ش.م.ع  
AL KHALEEJ INVESTMENT PJSC



صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي

عضو المجلس الأعلى للاتحاد

حاكم رأس الخيمة



## تاريخ الشركة

الخليج الاستثمارية ش.م.ع والتي كانت تعرف سابقا باسم شركة الخليج للمواشي شركة مساهمة عامة لها تاريخ يمتد إلى 3 عقود. تأسست الشركة في عام 1982 بإمارة رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة لتلبية الطلب المحلي والدولي في تجارة المواشي ومنتجات الألبان، حصلت الشركة على اعتماد من هيئة الأوراق المالية والسلع في عام 2007، حيث تميزت الشركة في العمل بالسوق والمجال وتطورت مع مرور الوقت للتكيف مع التغير في قوى السوق والتفكير السريع من قبل مجلس الإدارة بقيادة رئيس مجلس الإدارة قامت الشركة بتكرير نهجها الاستثماري وتوسيع نطاق أعمالها في سوق العقارات وتنويع نماذج الأعمال. زادت الشركة أصولها في سوق العقارات على مر السنين وأدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية في العام 2009.

قامت الشركة بتغيير اسمها التجاري في عام 2014 إلى الاسم التجاري شركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع. واليوم، لدى الشركة نهج جديد في جميع استثماراتها، حيث وضعت أساساً جديداً للمستقبل. وهي ملتزمة بتوفير الشفافية لجميع مساهميها بهدف زيادة العوائد على الاستثمار المتنوع الذي تحققه.

## أهدافنا

- تحقيق رضا المستثمرين والعملاء من خلال تلبية متطلباتهم وتجاوز توقعاتهم والتفاعل الايجابي معهم.
- ممارسة اعمالنا التجارية وتطويرها وفقا لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية.
- توفير خدمات عالية الجودة والقيمة.
- أن نكون الشريك المفضل لعملائنا.
- إقامة علاقات مثمرة وطويلة المدى مع عملائنا تستند على قيمنا.
- دعم المجتمع المحلي.
- تطوير مهارات وقدرات فريق عملنا والارتقاء بها الى أعلى مستويات التميز والابتكار.



## المقدمة

تؤمن الخليج الاستثمارية – شركة مساهمة عامة بأهمية تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/م) لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بحيث تعمل الشركة على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المستمدة من قيم وعقلانية الشركة الأمر الذي يعكس مدى التزام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بضوابط الحكومة وأهميتها من ناحية تأمين المسائلة والثقافة الأمر الذي يؤدي الى تعزيز الثقة بالسوق ودخول مستثمرين جدد وبالتالي تعظيم ربحية المساهمين.

تعمل الشركة على تأسيس وتطوير ممارسات المسائلة بالشفافية، السلامة، النزاهة والرقابة الداخلية وتعزيز أخلاقيات العمل وذلك لتحقيق أهداف حوكمة الشركات حيث تدرك الشركة بأن الممارسة الأفضل لحوكمة الشركات تعتمد على المتابعة المستمرة لتطورات الحوكمة على الصعيد المحلي والاقليمي. وتكرار إلتزام الشركة بمتطلبات الحوكمة والسعي لتطبيق أفضل مقاييس الحوكمة. فهي تتكون من مجموعة من الضوابط والقواعد التي تضمن الانضباط المؤسسي في علاقات الشركة وإدارتها. ويتبع إطار العمل المعايير الدولية من خلال الوقوف على مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وواجباتهم. كما أنه يراعي حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

## أولا : بيان بالإجراءات التي تم أخذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة.

تؤكد الخليج الاستثمارية على استمرارية وأهمية الإلتزام بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/م) لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، للارتقاء بمتطلبات الإفصاح والشفافية وتحقيق الإدارة الرشيدة من خلال اعتماد الشفافية والعدالة والرقابة المالية وتبني الحدود الواضحة للمسؤولية ومنح حق مساءلة إدارة الشركة الأمر الذي يؤدي لخلق بيئة استثمارية خصبة تعمل على جذب المستثمرين وتحفيزهم على الإستثمار، وجميع هذه الأمور تعتبرها الشركة من أركان النجاح للشركة ولنظام الحوكمة فيها.

ولأهمية ما يحمله نظام الحوكمة في طياته فإن الشركة حريصة على استكمال المتطلبات المقررة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/م) لسنة 2020 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وتزويد هيئة الأوراق المالية والسلع.



وبهذا الخصوص قامت الشركة بأخذ عدد من الإجراءات الرئيسية اتجاه تعزيز نظام وممارسات حوكمة الشركات والتي تتضمن الآتي:

### 1) لوائح تنفيذية حوكمة الشركات:

إنشاء لوائح تنفيذية لحوكمة الشركات يتكون من الأمور الأساسية المتعلقة بمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ضوابط سلوك العمل، الرقابة الداخلية وما تتضمنه من سياسات وإجراءات، إدارة المخاطر، التدقيق الخارجي.

### 2) الخطوط الإرشادية لاجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس:

تم تحديد الخطوط الإرشادية لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان الصادرة عنه بحيث تهدف هذه الخطوط الإرشادية الى تنظيم عملية اتخاذ القرارات عند الاجتماع لجعلها تبدو بصورة منظمة وفعالة.

كما أسست الشركة إطار عمل يعمل على تفعيل حوكمة الشركات وتحقيق الغاية من وجوده بحيث يتضمن الإطار ما يلي:

- سياسة الالتزام المستمدة من قيم الشركة.
- قواعد السلوك المهني لشركة الخليج الاستثمارية.
- السياسات والإجراءات لتنفيذ الخطط الاستراتيجية.
- تحديد فترة حظر تعامل المطلعين بالأوراق المالية.

### ثانياً: 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 الاستثمارية عدة إجراءات وقواعد هي:

- الحرص المستمر على الالتزام التام بقوانين وأنظمة الجهات الإشرافية من الهيئة والسوق.
- الالتزام بعدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على سعر السهم في السوق المالي إلا من قبل الإدارة المختصة.
- الالتزام 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 اصطناع 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.





## يوضح الجدول التالي بيان بملكية أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وابنائهم في الأوراق المالية للشركة:

م	الاسم	المنصب /صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2022/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	عبد العزيز عبدالله سالم الزعابي	رئيس مجلس الادارة	13,860	-	-
2	سلطان احمد خلفان الغيث المري	نائب الرئيس	201,695	-	-
3	رامان جارج	عضو	-	-	-
4	محمد حسن محمد الشمسي العوضي	عضو	248,501	-	-
5	عبد الرحمن جاسم عبيد العبدولي	عضو	10,500	-	-
6	عبد اللطيف عبدالله راشد الزير	عضو	-	-	-
7	هيثم أحمد عيسى النعيم	عضو	10,500	-	-

### ثالثا: تشكيل مجلس الإدارة :

مجلس الادارة هو اعلى سلطة اداره داخل الهيكل الاداري مما يجعله اعلى سلطة لأتخاذ القرارات وتكون مسؤوليتهم الرئيسية تعظيم وضمان عائد مناسب للمساهمين مقابل استثماراتهم في الشركة والمحافظة على حقوقهم بالإضافة الى الموافقة على الخطط الاستراتيجية، البيانات المالية والموازنات، الاستثمارات، الاشراف وادارة الوضع المالي وغيرها من الامور التي سيتم ايضاحها ادناه.

### 1.3. بيان تشكيل أعضاء مجلس الادارة:

ينص النظام الاساسي للشركة على ان يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية للشركة بالتصويت بما يتفق وقوانين هيئة الاوراق المالية والسلع والقوانين المرعية بهذا الشأن، وتكون مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات.

ويتكون مجلس ادارة الشركة من سبعة اعضاء تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقد بتاريخ 15 ابريل 2021 لمدة ثلاث سنوات.



### 1.1.3 تشكل مجلس إدارة وبيان الفترة التي قضاها في عضوية المجلس:

يتم إدارة شركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع من قبل مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء.

**عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي**  
رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

السيد / عبد العزيز عضو مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية منذ عام 2012، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة منذ توليه. تمتد خبرة السيد / عبد العزيز المهنية لأكثر من 30 عاما في عدة قطاعات ومنها إدارة الأعمال والقطاع المصرفي والقطاع العقاري ونائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقا. بجانب كونه رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية، يشغل السيد / عبد العزيز حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع، وعضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ش.م.ع كما يشغل رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية. السيد / عبد العزيز حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال (أعمال دولية) عام 1987 من جامعة سان جوس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.



**سلطان أحمد خلفان الغيث المري**  
نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل

عضو مجلس إدارة منذ عام 2015. ويشغل السيد سلطان حاليا عضو مجلس إدارة مجموعة جمعية الإمارات التعاونية بدبي. كما شغل سابقا عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات والبنوك ومنها بنك الإمارات والسودان، ودبي الإسلامي، وإعمار العقارية، وديار العقارية، والمصرف العربي للتجارة والإستثمارات الخارجية أرييفت، والبرج العقارية، والبستان للفنادق، والمصرف الصناعي. السيد سلطان حائز على شهادة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال عام 1986.





## عبد الرحمن جاسم عبيد سالم العبدولي العضو المنتدب - تنفيذي

عضو مجلس إدارة منذ عام 2012، ويشغل منصب العضو المنتدب منذ توليه. تمتد خبرة السيد/ عبد الرحمن المهنية لأكثر من 30 عاما في مجال الاتصالات وإدارة الأعمال. شغل السيد/ عبد الرحمن سابقا منصب مدير المبيعات وتطوير الأعمال لدى اتصالات. وبجانب كونه العضو المنتدب لشركة الخليج الاستثمارية يشغل السيد/ عبد الرحمن منصب الرئيس التنفيذي لشركة مقاولات خاصة حاليا. السيد/ عبد الرحمن حائز على شهادة البكالوريوس في علوم التقنية والكمبيوتر عام 1985م من جامعة سياتل باسفيك بالولايات المتحدة الأمريكية.



## رامان جارج عضو مجلس الإدارة - مستقل

عضو مجلس إدارة منذ 2022، ورئيس اللجنة التنفيذية للشركة. ويتمتع بخبرة ثرية في مجال التمويل الاستراتيجي وتحول الأعمال، تزيد على ثلاثة عقود ويشغل عضو مجلس في شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار، كما أنه يشغل منصب الرئيس المالي لمجموعة الحمرا والمدير العام لشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف. حائز على شهادة البكالوريوس التجارة من كلية سانت كزافييه في كولكاتا، الهند، وهو محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في الهند وأمين شركات معتمد من معهد أمناء الشركات في الهند، ومحاسب تكاليف معتمد من معهد محاسبين التكاليف في الهند.





**عبد اللطيف عبد الله راشد الزير**  
**عضو مجلس الإدارة - مستقل**

عضو مجلس إدارة منذ مارس 2018. السيد / عبد اللطيف له خبرة مهنية تزيد عن 20 عام في قطاع المحاماه، وإدارة الأعمال كما أنه محكم وموفق محلي معتمد بغرفة التجارة والصناعة منذ 2015 بدولة الكويت. كما أنه عضو سابق في مجلس إدارة شركة أسمنت الفجيرة. السيد / عبد اللطيف حائز على شهادة الليسانس في القانون عام 2004 من جامعة الكويت.



**هيثم أحمد عيسى النعيم**  
**عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي**

عضو مجلس إدارة منذ عام 2012 ، السيد / هيثم خبير حسابي معتمد لدى دائرة محاكم رأس الخيمة، كما أنه مسؤول مدققي الحسابات بوزارة الإقتصاد بامارة رأس الخيمة. يشغل السيد / هيثم حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة كل من مركز رأس الخيمة التجاري والنعيم مول والنعيم سيتي سينتر بامارة رأس الخيمة. السيد / هيثم حائز على شهادة البكالوريوس في المحاسبة عام 2000 من جامعة الإمارات – العين.



**محمد حسن الشمسي العوضي**  
**عضو مجلس الإدارة - مستقل**

عضو مجلس إدارة منذ مارس 2018. السيد / محمد له خبرة مهنية تزيد عن 30 عاما في عدة قطاعات ومنها الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، كما أنه عضوا في شركة رأس الخيمة للدواجن وعضو سابقا في مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية وشغل منصب رئيس المجلس الإدارة. السيد / محمد حائز على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية عام 1980 من جامعة الرياض – المملكة العربية السعودية.





### 2.3 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2022:

لا يوجد أي تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2022.

### 3.3 بيان بسبب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:

تم ترشح السيدة سميرة لشغل منصب في مجلس إدارة الشركة ولم تستحوذ على أصوات كافية بالانتخاب.

### 4.3 بيان تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان

#### المنبثقة عنه:

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة استناداً إلى أحكام المادة (29) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/م) لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والذي يستند إلى أحكام المادة (171) مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، بحيث تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريفاً أو اتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته كعضو في مجلس إدارة الشركة، وعلية تتكون مكافأة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة، بشرط المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية، من نسبة مئوية من الربح الصافي على أن ال تتجاوز 10 ٪ من تلك الأرباح للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطات .أو مع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الهيئة بهذا الشأن، يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعاباً عبارة عن مبلغ مقطوع ال يتجاوز 200,000 مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية، متى كان النظام الأساسي يسمح بذلك و بعد موافقة الجمعية العمومية على صرف تلك الأتعاب وذلك في الحالات الآتية:

1. عدم تحقيق الشركة أرباحاً.
  2. إذا حققت الشركة أرباحاً وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من 200,000 مائتي ألف درهم، وفي هذه الحالة ال يجوز الجمع بين المكافأة والأتعاب.
- وتنفيذا لما ذكره من مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تحدد من خلال اقتراح أو توصية من مجلس الإدارة وترفع للجمعية العمومية العادية للشركة لأخذ موافقة المساهمين عليها وذلك بما يتفق من أحكام المواد والقوانين المشار إليها أعلاه.

بخصوص المكافئة المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لأعضاء مجلس الإدارة، سوف يتم تحديدها في الجمعية العمومية القادم حيث لم يتم تحديد تاريخه.



وقد تم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2022 بقيمة 1,227,006 درهم بالتساوي بين أعضاء مجلس الإدارة مثلي حصة العضو الواحد لرئيس مجلس الإدارة بعد اعتمادها من قبل الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 14 مارس 2022.

أما فيما يتعلق ببدل حضور رئيس واعضاء مجلس الادارة لاجتماعات مجلس الادارة لم يتم صرف اي مبلغ لأعضاء مجلس ادارة خلال عام 2022.

يوضح الجدول التالي بدل حضور كل من رئيس أو أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

م	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		اسم اللجنة	قيمة البدل
1	السيد / عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	لجنة التدقيق	5,000
2	السيد / سلطان أحمد خلفان الغيث المري	لجنة التدقيق	5,000
3	السيد / هيثم أحمد عيسى النعيم	لجنة التدقيق	5,000
4	السيد / محمد حسن الشمسي العوضي	لجنة الترشيحات والمكافأة	5,000
5	السيد / عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	لجنة الترشيحات والمكافأة	5,000
6	السيد / هيثم أحمد عيسى النعيم	لجنة الترشيحات والمكافأة	5,000
7	السيد / سلطان أحمد خلفان الغيث المري	اللجنة التنفيذية	5,000
8	السيد / عبد الرحمن جاسم عبيد سالم العبدولي	اللجنة التنفيذية	5,000
9	السيد / محمد حسن الشمسي العوضي	اللجنة التنفيذية	5,000
10	السيد / امان جارج مهايير	اللجنة التنفيذية	5,000
11	السيد / أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني	اللجنة التنفيذية	5,000

تم صرف مبلغ 11,070 درهم للسيد عبد اللطيف عبد الله راشد الزير وذلك عن بدلات سفر وإقامة.



### 5.3 عدد اجتماعات مجلس الإدارة:

يوضح الجدول التالي عدد مرات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات مع بيان تواريخ انعقادها:

م	أعضاء مجلس الإدارة	اجتماع رقم 1 بتاريخ 11/02/2022	اجتماع رقم 2 بتاريخ 05/05/2022	اجتماع رقم 3 بتاريخ 10/08/2022	اجتماع رقم 4 بتاريخ 02/11/2022
1	السيد / عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي	✓	✓	✓	✓
2	السيد / سلطان أحمد خلفان الغيث المري	✓	✓	--	✓
3	السيد / عبد اللطيف عبد الله راشد الزبير	✓	✓	--	✓
4	السيد / عبد الرحمن جاسم العبدولي	✓	✓	✓	✓
5	السيد / محمد حسن الشمسي العوضي	✓	--	✓	✓
6	السيد / هيثم أحمد عيسى النعيم	✓	✓	✓	✓
7	السيد / رمان جارج مهايير	-	✓	✓	✓

قام السيد / أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني بتاريخ 17 مارس 2022 بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة وبتاريخ 05 مايو 2022 تم تعيين السيد / رمان جارج مهايير من قبل مجلس الإدارة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو تعيين غيره ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

### 6.3 قرارات بالتميرير خلال عام.

لا يوجد قرارات بالتميرير خلال السنة المالية 2022.

### 7.3 مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها احد الأعضاء بناء على تفويض مجلس الإدارة:

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الادارة بادارة الشركة وطبقا لما ورد في النظام الاساسي للشركة ومرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية فقد منح مجلس الإدارة الآتي:

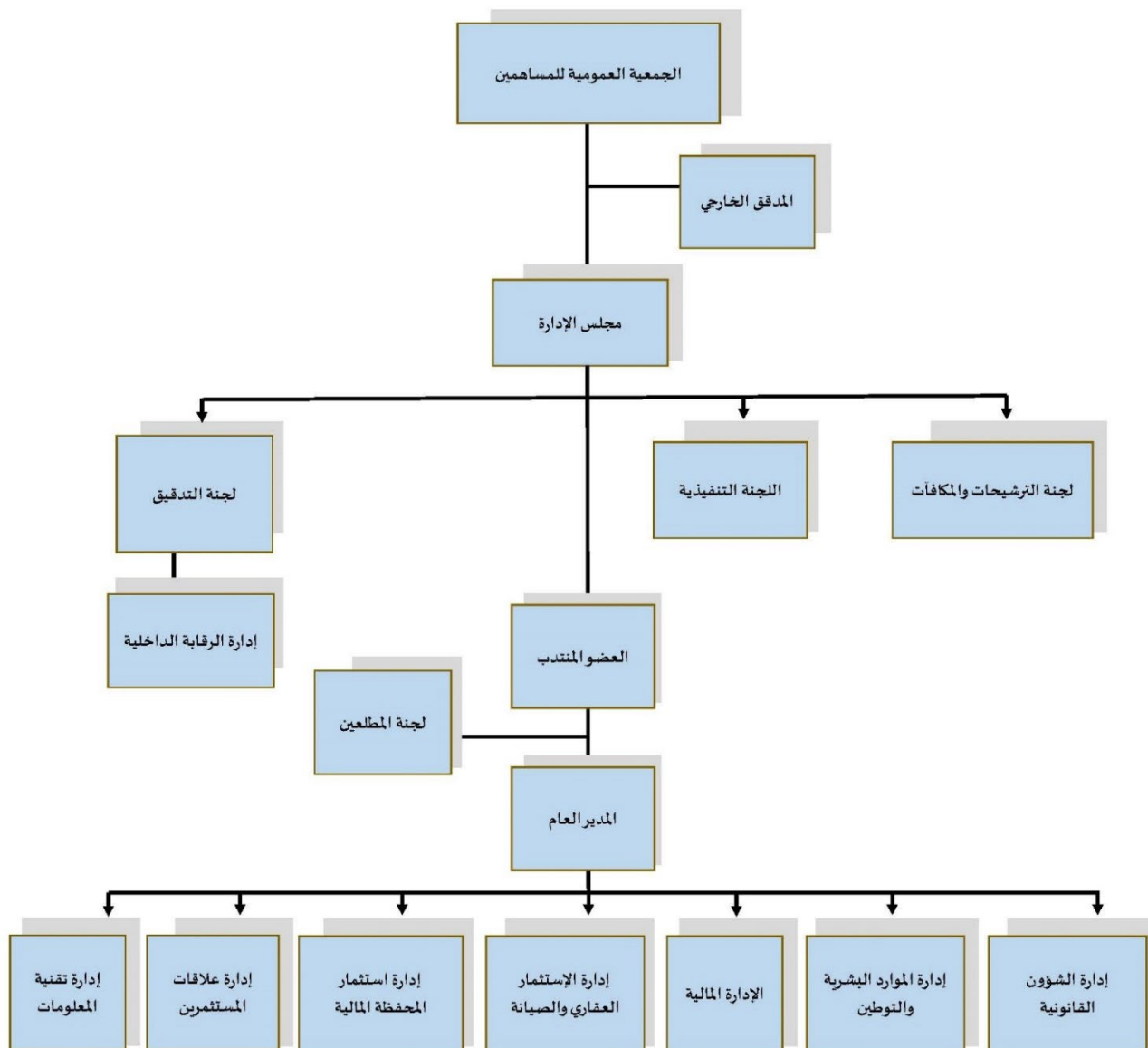
م	الاسم	صالحية التفويض	مدة التفويض
1	السيد / عبد العزيز عبد الله الزعابي	التداول في سوق الأسهم	2024/03/31
2	السيد / سلطان أحمد الغيث	التداول في سوق الأسهم	2024/03/31
3	السيد / عبد الرحمن جاسم العبدولي	تمثيل الشركة لدى الغير ولدى كافة الدوائر الحكومية والقضائية والبنوك	2024/03/31



### 8.3 تعاملات الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):

م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	وحجم التعامل
1	محمد حسن الشمسي العوضي	عضو مجلس ادارة	إيجار محل تجاري	40,000.00

### 9.3 الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة:







### 10.3 بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب لعام 2022	مجموع المكافآت لعام 2022
1	العضو المنتدب	01/02/2012	420,000	-
2	مدير الإدارة القانونية بالإنابة	20/09/2020	50,250	-
3	مدير إدارة الموارد البشرية والتوظيف	20/09/2020	141,750	-
4	مدير الإدارة المالية	1/07/2020	99,000	-
5	مدير الاستثمار العقاري والصيانة	19/01/2013	180,000	-
6	مدير المحفظة المالية	3/06/2018	192,000	-
7	مدير الرقابة الداخلية	26/10/2021	180,000	-
8	مدير تقنية المعلومات	12/09/2009	126,000	-
9	مدير علاقات المستثمرين	24/11/2012	114,000	-

### رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي:

#### 1.4 نبذة عن المدقق الحسابات الخارجي للشركة - كرو ماك:

كرو ماك هو عضو في كرو جلوبل - حيث تحتل كرو جلوبل المرتبة الثامنة في أكبر شبكة محاسبة في العالم، ولديها أكثر من 200 شركة محاسبة واستشارات في أكثر من 130 دولة حيث ان كل عضو مستقل ومنفصل.

شركة رائدة في التدقيق والضرائب والاستشارات والمخاطر مع وجود وطني لاستكمال انتشارنا الدولي.

- وهذه السنة الثانية لمدقق الحسابات الخارجي.



#### 2.4 بيان الاتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي:

قامت الجمعية العمومية العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14/03/2022 إعادة تعيين السادة كرو مارك وتحديد أتعابهم المهنية السنوية بمبلغ 125,000.00 درهم للقيام بمهام تدقيق حسابات الشركة لعام 2022 .

وتضمنت خدماتهم كافة الخدمات المهنية التي لها علاقة بمراجعة التقارير المالية الربعية (المرحلية) وكذلك السنوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية وبما يتفق والمادة (71) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة كما تؤكد على استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وعدم قيامه بتقديم أي خدمات أو أعمال إضافية فنية أو إدارية أو استشارية ذات علاقة بأعمال.

أما فيما يتعلق بتعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية الحالية 2023 سيتم الاقرار بالتعيين في اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين المزمع انعقاده في سنة 2023 في حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاده.

ولا يوجد مدقق خارجي آخر لعام 2022 سوى شركة كرو مارك.

#### خامساً: لجنة التدقيق:

وتتكون لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء في المجلس الادارة، ويوضح الجدول أدناه تشكيل لجنة التدقيق وعدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتواريخها خلال عام 2022:

م	اعضاء لجنة التدقيق	المنصب	الفئة	عدد مرات حضور
1	السيد/ عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	رئيس اللجنة	عضو مستقل	4
2	السيد/ سلطان أحمد خلفان الغيث المري	عضو لجنة	عضو مستقل	4
3	السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم	عضو لجنة	عضو مستقل	4

وتجتمع لجنة التدقيق أربع مرات في العام على الأقل او كلما اقتضت الحاجة. يتم توقيع المحاضر النهائية لاجتماعات التدقيق من قبل كافة اعضاء لجنة التدقيق وتلتزم الشركة بتوفير الموارد الكافية واللازمة للجنة وذلك لأداء واجباتها. وقد عقدت لجنة التدقيق اربعة اجتماعات خلال عام 2022 في التواريخ التالية:

الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد
(1)	2022/01	04 فبراير 2022
(2)	2022/02	28 ابريل 2022
(3)	2022/03	05 اغسطس 2022
(4)	2022/04	28 اكتوبر 2022



### تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية:

1. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
2. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية وأنظمة الرقابة الخاصة بها، ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
  - أ. أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
  - ب. إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
  - ج. التأكد من تحديث الشركة بشكل سنوي لسياساتها وإجراءاتها وأنظمة الرقابة بها.
  - د. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
  - هـ. افتراض استمرارية عمل الشركة.
  - و. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقرها الهيئة.
  - ز. التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
3. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
4. النظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات.
5. رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بيانا يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
6. 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.
7. التأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليتها.
8. الاجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة.



9. اعتماد أي أعمال إضافية يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي لصالح الشركة والأتعاب التي يتقاضاها مقابل تلك الأعمال.
10. بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
11. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
12. مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة.
13. مناقشة نظام التدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
14. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل التدقيق الداخلي التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
15. الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات التدقيق الداخلي والتأكد من وجود التنسيق فيما بين المدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
16. التأكد من توفر الموارد اللازمة لوظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
17. دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
18. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو التدقيق الداخلي أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
19. مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
20. مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
21. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
22. تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه والواردة في هذه المادة.
23. النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.



### سادسا: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاث أعضاء من مجلس الإدارة. يوضح الجدول أدناه تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد مرات وتواريخ الحضور في اجتماعات اللجنة خلال عام 2022:

م.	اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	المنصب	الفئة	عدد مرات حضور
1	السيد / محمد حسن الشمسي العوضي	رئيس اللجنة	عضو مستقل	2
2	السيد / عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	عضو لجنة	عضو مستقل	2
3	السيد / هيثم أحمد عيسى النعيم	عضو لجنة	عضو مستقل	2

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين اثنين خلال عام 2022 في التواريخ التالية:

الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد
(1)	2022/01	09 فبراير 2022
(2)	2022/02	23 ديسمبر 2022

### وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام والمسؤوليات التالية:

- 1- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية 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.
- 2- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
- 3- التحقق من استمرار توافر شروط العضوية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي.
- 4- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر، وعرض الامر على مجلس الإدارة.



- 5- التأكد من ربط المكافآت والعلاوات بما في ذلك الخيارات والمكافآت المؤجلة الأخرى والمزايا المعروضة على الإدارة التنفيذية العليا بأداء الشركة على المدى المتوسط والطويل.
- 6- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- 7- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 8- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- 9- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- 10- أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

#### سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطوعين.

#### 1.7 قرار تشكيل:

تم تشكيل لجنة مكونة من أثلثة أعضاء للإشراف على تعاملات الأشخاص المتطوعين بالشركة خلال عام 2018.

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

م	أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطوعين	المنصب
1	السيد / سالم محسن معبد الحاصل الحميري	رئيس اللجنة
2	السيدة / آمال محمد الفرجاني	عضو لجنة
3	السيد / محمد محمود القصبي	عضو اللجنة ومقررها



## 2.7 مهام ومسؤوليات لجنة متابعة والإشراف على تعليمات الأشخاص المطلعين:

- الاحتفاظ بسجل خاص بالمطلعين.
- المتابعة والإشراف لسجل المطلعين وتعاملاتهم وملكياتهم.
- مراجعة ومراقبة سياسات تداول الأشخاص المطلعين ان وجدت.
- استلام ومراجعة التقارير الخاصة بعمليات التداول التي تمت من قبل الأشخاص المطلعين.
- دراسة وإعطاء موافقة مسبقة للطلبات الخاصة بالتداول في الأسهم.

## 3.7 ملخص تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2022.

تحديث التقارير والكشوف التي تتضمن أسماء وتعاملات المطلعين الخاصة بالشركة واطار السوق المالي بها، ومناقشة واستعراض عمليات التداول لمساهمي الشركة خلال عام 2022.

### ثامنا: اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء في المجلس الادارة، ويوضح الجدول أدناه تشكيل اللجنة التنفيذية وعدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتواريخها خلال عام 2022:

م	أعضاء لجنة التنفيذية	المنصب	الفئة	عدد مرات حضور
1	السيد / امان جارج مهايير	رئيس اللجنة	عضو مستقل	4
2	السيد / سلطان أحمد خلفان الغيث المري	عضو لجنة	عضو مستقل	6
3	السيد / أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني	عضو لجنة	عضو مستقل	1
4	السيد / عبد الرحمن جاسم عبيد سالم العبدولي	عضو لجنة	عضو تنفيذي	6
5	السيد / محمد حسن الشمسي العوضي	عضو لجنة	عضو مستقل	6

قام السيد / أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني بتاريخ 17 مارس 2022 بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة وبتاريخ 05 مايو 2022 وتم تعيين السيد / امان جارج مهايير من قبل مجلس الإدارة.



وقد عقدت اللجنة التنفيذية سبعة اجتماعات خلال عام 2022 في التواريخ التالية:

الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد
(1)	2022/01	07 فبراير 2022
(2)	2022/02	15 ابريل 2022
(3)	2022/03	05 مايو 2022
(4)	2022/04	15 يوليو 2022
(5)	2022/05	02 نوفمبر 2022
(6)	2022/06	28 نوفمبر 2022

وتتولى اللجنة التنفيذية التالية:

- 1- اللجنة التنفيذية مسؤولة عن تطبيق وتنفيذ الصفقات الاستراتيجية والموافقة على استثمارات الشركة.
- 2- اقتراح لوائح القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل في الشركة.
- 3- اقتراح التعديلات اللازم إدخالها على سياسات وضوابط الاستثمار الحالية وعرضها على مجلس الإدارة.
- 4- البحث في الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة والتي تحال من رئيس مجلس الإدارة أو تقدم من العضو المنتدب واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في حدود الصلاحيات المقررة
- 5- اقتراح الإجراءات الضرورية لضمان سير عمل الشركة ورفع كفاءة الأداء فيها ومتابعة تنفيذها وفقا للوائح الشركة.
- 6- مناقشة خطة العمل ومشروع الموازنة السنوية والحساب الختامية ورفع لمجلس الإدارة لاعتماده ووضع خطط وسياسات استثمار وتطوير الاعمال الحالية.





## تاسعا: نظام الرقابة الداخلية:

### 1.9 قرار مجلس الإدارة:

تطبيقا لمتطلبات الحوكمة وتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع فقد أقر مجلس الإدارة إنشاء دائرة الرقابة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي وتبعتها لمجلس الإدارة وتحديد مهامها ومسئولياتها، كما أقر المجلس بكامل مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فاعليته.

### 2.9 الهيكل التنظيمي لدائرة الرقابة الداخلية:

تتبع إدارة الرقابة الداخلية لجنة التدقيق، وتهدف هذه الإدارة بشكل أساسي الى التحقق من مدى التزام الإدارة التنفيذية بالسياسات والاجراءات وقرارات مجلس الإدارة ومن تقييم مدى جودة إدارة المخاطر وتطبيق قواعد الحوكمة والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والانظمة المرعية والتي تنظم مختلف جوانب العمل في الشركة ومدى الالتزام باتباع الاجراءات الداخلية.

وقد تم تعيين لدائرة الرقابة الداخلية وضابط امتثال (السيد / ركان هاني الرضي) في 26 أكتوبر 2021، حاصل على درجة البكالوريوس تخصص محاسبة فرع العلوم المالية والمصرفية ولديه خبره طويله في مجال التدقيق الداخلي والخارجي والمحاسبة والإدارة المالية في شركات التدقيق والشركات المساهمة العامة.

### 3.9 مهام ومسؤوليات إدارة الرقابة الداخلية:

تفاديا لأية مشاكل كبيرة تقوم إدارة الرقابة الداخلية بانتهاج سياسات ونظم تهدف للارتقاء بجودة وفعالية الإدارة ومنها:

1. إعداد تقارير الرقابة الداخلية ورفعها للجنة التدقيق ومجلس الإدارة، على ان تتضمن اهداف التدقيق وبرنامج العمل ونطاقه ومنهجية تنفيذه وعرض خلاصة نتائج المراجعة والتدقيق والتوصيات بشأنها لتحسين الاداء.
2. التعاون مع إدارة الشركة وتقديم التوصيات والمقترحات التي تساعد في تحسين العمل وحل المسائل التي تواجههم والتي لا تقضي اعداد تقارير رسمية.
3. التعاون وتنسيق العمل مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة، بخصوص ملاحظاته وتقاريره وطرق تنفيذ توصياته بعد اعتماد هذه التوصيات من الإدارة.
4. التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عمل السياسات والاجراءات الداخلية.



5. القيام بأعمال التدقيق على مختلف العمليات المالية والمحاسبية.
  6. القيام بأية أعمال او مهام مراجعة بناء على تكليف من قبل مجلس الادارة او لجنة التدقيق.
  7. التحقق من فعالية اجراءات الرقابة الداخلية المتبعة بالشركة، واقتراح القواعد والنظم لرفع كفاءة الرقابة الداخلية في مختلف اقسام الشركة.
  8. التحقق من تطبيق قواعد الحوكمة في الشركة على نحو سليم وفقا للأنظمة المرعية بهذا الشأن.
  9. التأكد من الاستخدام الكفؤ والفعال لموارد الشركة المالية والبشرية والحفاظ عليها.
  10. التدقيق على التقارير والبيانات المالية، والتحقق من مدى دقتها والتزامها بتطبيق المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية.
  11. القيام بأعمال التدقيق على مختلف العمليات المالية والمحاسبية، ومدى تقيدها باللوائح والنظم.
  12. المراجعة والتقييم المستمر لأنظمة واجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها داخل الشركة وذلك للوصول لأعلى مستويات الكفاءة في ادارة المخاطر.
- وفي حال وجود أي مخالفات جوهرية تقتضي سياسة الرقابة الداخلية بالإبلاغ الفوري للجنة التدقيق والإدارة التنفيذية العليا عن هذه المخالفات وكيفية معالجتها.
- وتفعيل الإجراءات والضوابط المانعة لحدوث هذه المخالفات مرة أخرى في المستقبل.
- حيث لا يوجد اية مشاكل ذو اهمية تذكر واجهت الشركة خلال عام 2022.

#### عاشراً: المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2022.

إن شركة الخليج الاستثمارية (ش.م.ع.) كانت حريصة أشد الحرص على استكمال المتطلبات المقررة شأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بما يؤيد التزامها بتطبيق ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي. ووفق التقارير المقدمة من إدارة الرقابة الداخلية والمدقق الخارجي والتي يتم تقديمها لمجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه وبشكل دوري، فإنه لم يتبين وجود اية مخالفات جوهرية مرتكبة خلال العام 2022 بشأن اي امور تتعلق بأسواق المال أو اي من القوانين المعمول.



**الحادي عشر: مساهمة الشركة خلال العام 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:**  
لم يكن للشركة أية فعاليات في هذا الشأن لذا وضعت الإدارة نصب أعينها مسألة اهتمام بدعم وتنمية المجتمع المحلي في العام القادم، إيماناً من الإدارة بأهمية المساهمة في التنمية المجتمعية المحلي والحفاظ على البيئة.

### **الثاني عشر: معلومات عامة:**

### **1.12 بيان بسعر السهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2022.**

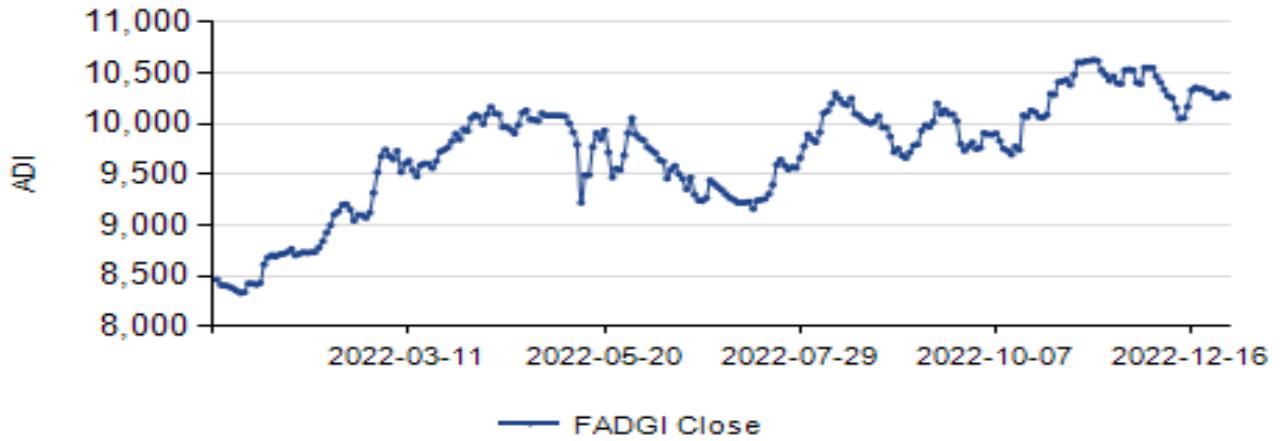
الشهر	الافتتاح	الإغلاق	الأعلى	الأدنى
يناير	1.320	1.300	1.320	1.300
فبراير	1.320	1.200	1.320	1.200
مارس	1.100	1.100	1.100	1.100
أبريل	1.100	1.260	1.260	1.100
مايو	1.340	1.340	1.340	1.340
يونيو	1.250	1.250	1.250	1.250
يوليو	1.250	1.250	1.250	1.250
أغسطس	1.250	1.250	1.250	1.250
سبتمبر	1.250	1.250	1.250	1.250
أكتوبر	1.250	1.250	1.250	1.250
نوفمبر	1.130	0.751	1.130	0.751
ديسمبر	1.130	0.751	1.130	0.751



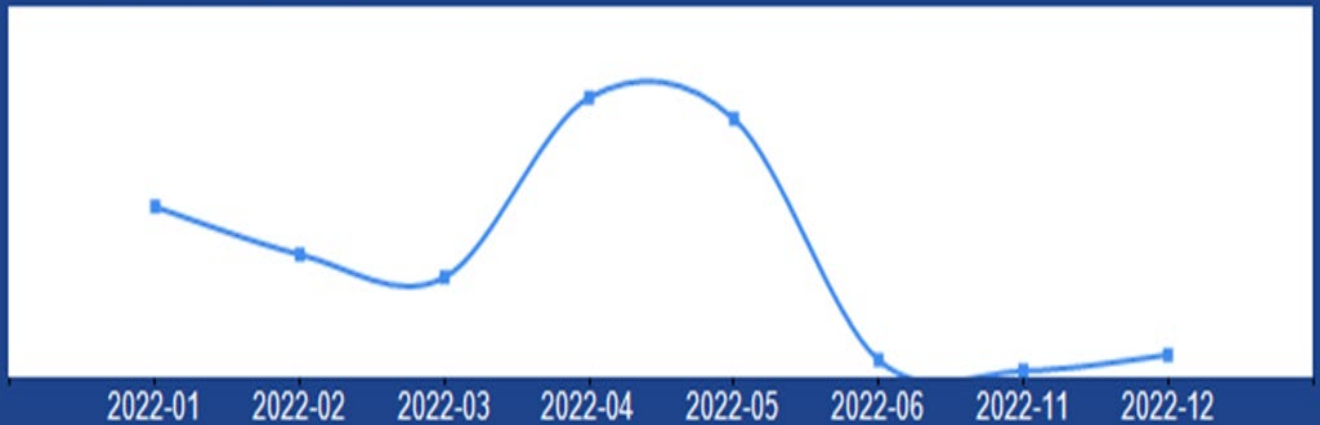
## 2.12 بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع السوق العام ومؤشر القطاع الصناعي للسوق:

فيما يلي رسم بياني يوضح أداء سهم شركة الخليج الاستثمارية مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الصناعة خلال العام 2022.

Year to Date FADGI Value



(في خلال) الشهر (AED) قيمة التداول





### 3.12 بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2022/12/31 (افراد، شركات، حكومات):

فيما يلي بيان بتوزيع ملكية المساهمين:

النسبة المئوية (%)	عدد الأسهم	حكومة	شركات	أفراد	حامل الاسهم
71.65%	75,234,372	5,250,000	50,826,955	19,157,417	محلي
27.50%	28,876,503	--	797,055	28,079,448	خليجي
0.83%	868,125	--	--	868,125	عربي
0.02%	21,000	--	--	21,000	اجنبي
100%	105,000,000	5,250,000	51,624,010	48,125,990	المجموع (سهم)
100%	100%	5.00%	49.17%	45.83%	النسبة الملكية %

### 4.12 أسماء كبار المساهمين وملكياتهم:

فيما يلي بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة في 31 ديسمبر 2022:

م	اسم المساهم	عدد الأسهم في 2022/12/31	نسبة الملكية في رأس المال (%)
1	شركة فالكون للاستثمارش.ذ.م.م	30,787,069	29.32%
2	شيكرا للإدارة ذ.م.م	9,400,000	8.95%
3	الشيخ نايف عبدالعزيز حمود الصباح	9,193,665	8.76%
4	أحمد عيسى أحمد النعيم	7,451,418	7.10%
5	شركة السالم المحدودة	6,821,635	6.50%
6	حكومه رأس الخيمة	5,250,000	5.00%



## 5.12 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية:

فيما يلي بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2022:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	643	9,884,764	9.41%
2	من 50,000 الى أقل من 500,000	198	18,102,824	17.24%
3	من 500,000 الى أقل من 5,000,000	11	8,108,625	7.72%
4	أكثر من 5,000,000	6	68,903,787	65.63%
	مجموع	858	105,000,000.00	100%

## 6.12 بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

تطبيق لمتطلبات الحوكمة وتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع فقد تقرر إنشاء إدارة علاقات المستثمرين واعتماد الهيكل التنظيمي لها حسب القرار الصادر.

- بيانات إدارة علاقات المستثمرين:

اسم مسؤول علاقات المستثمرين	محمد محمود محمد القصي
البريد الإلكتروني	Kico-shares@Kico.ae
رقم الهاتف المباشر	00971.72281152
رقم الهاتف المتحرك	00971-564550704
الموقع الإلكتروني للشركة	<a href="http://www.Kico.ae">http://www.Kico.ae</a>



### 7.12 بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2022 والإجراءات المتخذة بشأنها:

لا يوجد أي قرارات خاصة تم عرضها في الجمعية العمومية.

### 8.12 اسم مقرر اجتماعات:

السيدة/ أمال الفرجاني رقم: 23/ مادة 9.2 أمين سر ومقرر اللجان، حيث تم تعيينه في تاريخ 11 نوفمبر 2020.

### 9.12 بيان الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2022

سداد وتسوية على جزء كبير من حساب الأرباح غير الموزعة للمساهمين، والانتهاج من أي قضايا معلقة بها.

### 10.12 بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة:

لا يوجد تعاملات مع أطراف ذات علاقة تساوي أو تزيد عن 5%.

### 11.12 بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية العام 2022:

- حيث كانت نسبة التوطين التي تخص العام 2022 في الشركة حوالي 3.33% من إجمالي عدد الموظفين بالشركة.

### 12.12 بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة او جاري تطويرها خلال عام 2022:

- لم تقم الشركة بعمل أي مبادرة مبتكرة او مشاريع ابتكارية خلال عام 2022.



الخليج الإستثمارية ش.م.ع  
AL KHALEEJ INVESTMENT PJSC

إدارة الرقابة الداخلية

التاريخ: 6.2.2023

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

التاريخ: 6/2/2023

رئيس لجنة التدقيق

التاريخ: 6 فبراير 2023

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: .....