



تقرير حوكمة الشركات لسنة 2014



الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك- أسماك (ش.م.ع)

2015/03/25

المحتويات

3.....	مقدمة
4.....	1- ممارسات حوكمة الشركات:
5.....	2- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية:
6.....	3- تشكيل مجلس الإدارة (والمكافآت المدفوعة لمجلس الإدارة):
12.....	4- مدقق الحسابات الخارجي:
13.....	5- لجان مجلس الإدارة:
16.....	6- نظام الرقابة الداخلية
17.....	7- بيان تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:
17.....	8- معلومات عامة



أسماك
asmak

تقرير الحوكمة لسنة 2014

الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (ش.م.ع)

مقدمة

تأسست الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك في العام 1999م وهي شركة مساهمة عامة ومسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ سنة 2005 ، وينطبق عليها القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 وتعديلاته بشأن ضوابط الحوكمة و معايير الانضباط المؤسسي.

تعمل الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك على تبني قواعد الحوكمة السليمة و مبادئ المحاسبة والمسؤولية و ضمان أعلى مستويات الشفافية في أعمالها ، وفيما يلي متطلبات تطبيق الحوكمة الواجب إستيفائها من قبل الشركة.



1- ممارسات حوكمة الشركات:

- أ. بيان كيفية تطبيق الشركة للمبادئ الواردة في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009.
- تلتزم الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (ش.م.ع) بقواعد الحوكمة و القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة و معايير الإنضباط المؤسسي بحيث تعمل على تطبيق أفضل الممارسات ، مما يعكس مدى التزام مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بضوابط الحوكمة و ذلك بتطبيق قيمها الأساسية المتمثلة في الشفافية و العدل و المساءلة و المسؤولية التي من شأنها تعزيز العلاقة بين المساهمين و مجلس الإدارة و المتعاملين معها.
 - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء مستقلين تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري التراكمي ولمدة ثلاثة سنوات. وينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه الرئيس ونائب الرئيس.
 - مع مراعاة عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة ومنصب مدير الشركة أو العضو المنتدب.
 - قامت الشركة بتعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 و تعديلاته.
 - تم تشكيل لجنة تنفيذية ولجنة للتدقيق و لجنة للمكافآت و الترشيحات.
 - تم تأسيس إدارة للرقابة الداخلية تتبع مباشرة لمجلس الإدارة.
 - تلتزم الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك بأعلى مستويات السلوك الأخلاقي والمهني، وتلتزم الشركة موظفيها بالالتزام بهذه السلوكيات.
 - تم توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الجمعية العمومية وذلك بالإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد ب (21) واحد وعشرين يوماً، وقد شمل إعلان الدعوة على جدول الاعمال وتم عرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية على الموقع الالكتروني الخاص بسوق أبوظبي للأوراق المالية.
 - يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي بناء على توصية من لجنة التدقيق، ويتم تعيينه وتحديد أتعابه بناءً على قرار من الجمعية العمومية للشركة.

ب. بيان فيما إذا كانت الشركة تنفذ الأحكام الواردة في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009.

نعم، تقوم الشركة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار.

ج. بيان تفاصيل تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة (أصحاب المصالح)

لم يكن هنالك أي معاملات بين الشركة وبين أي طرف ذي علاقة خلال العام 2014.



2- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية:

أ. بيان قواعد العمل التي إعتمدتها الشركة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة أو أي من الشركات التابعة أو الشقيقة.

القواعد والإجراءات التي تحكم تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة الأم أو الشركات التابعة والشقيقة لها.

1. تلتزم الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها وموظفيها بما ورد في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
2. يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومديري وموظفي الشركة إستغلال معلوماته الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها في السوق، ويقع باطلاً كل تعامل يتم بناءً على ذلك.
3. لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة للشركة وذلك خلال الفترات التالية:

- قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
- قبل (15) يوم من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف السنوية والسنوية ولحين الإفصاح عن بياناتها المالية.

وتتراعى أحكام القانون عند قيام الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالتصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة، ويقع باطلاً أي تعامل يخالف ذلك.

بالإضافة إلى التزام مجلس الإدارة بأنظمة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعلقة بتنظيم تعاملات أعضاء مجلس إدارات الشركات المدرجة وغيرهم من المطلعين على المعلومات الداخلية.

ب. بيان مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية.

التزم أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية. حيث لم يتم تسجيل أي عمليات بيع أو شراء خلال العام 2014 لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أقرباءهم من الدرجة الأولى.



3- تشكيل مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة الحالي من ثمانية أعضاء مستقلين – غير تنفيذيين، و قد تم إنتخابهم في الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 2014/04/15 و لفترة ثلاثة سنوات، و قد وقع جميع الأعضاء على إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل.

أ. أعضاء مجلس الإدارة

الفئة	الصفة	أعضاء مجلس الإدارة
مستقل-غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ حمد عبد الله الشامسي
مستقل-غير تنفيذي	نائب للرئيس	السيد / نادر أحمد الحمادي
مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ محمد هلال المهيري
مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ عبدالله حمد العواني
مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ عادل حسن النويس
مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ حمد خلفان الشامسي
مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ ليث بن جريء الفريخ
مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ معمر ابراهيم الحديدي

ب. عضوية و مناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات و مؤسسات أخرى

م	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	مدة العضوية	نوع العضوية	العضوية في شركات أخرى	المؤهلات و الخبرات
1	السيد/ حمد عبد الله راشد عبيد الشامسي	رئيس مجلس الإدارة	منذ 2005	مستقل غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> • سوق أبوظبي للأوراق المالية - نائب رئيس مجلس الإدارة • دار التمويل - عضو مجلس الإدارة • بنك دبي الإسلامي - عضو مجلس الإدارة 	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. • حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال- تخصص في العلوم المالية و المصرفية.
2	السيد/ محمد هلال غانم هلال المهيري	عضو	منذ 1999	مستقل غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> • غرفة تجارة و صناعة أبوظبي- المدير العام 	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في علوم نظم المعلومات- الولايات المتحدة الأمريكية • 10 سنوات كرئيس مجلس إدارة شركة أسماك و الشركات التابعة لها.
3	السيد/ نادر احمد الحمادي	نائب للرئيس	منذ 2011	مستقل غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> • شركة طيران أبوظبي - رئيس مجلس الإدارة. • شركة طموح العقارية - رئيس مجلس الإدارة. • ريم للتمويل - عضو 	<p><u>المؤهلات</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس العلوم في الكترولنيات الطيران من جامعة "أميري ريدل للطيران" فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية. • دراسات عليا في إدارة الهندسة من جامعة "وارويك" - المملكة المتحدة. • برنامج التقدم الإداري - كلية إنسياد، فرنسا
4	السيد/ عبدالله حمد العواني	عضو	منذ 2014	مستقل غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> • مدير إدارة الأصول - شركة انترناشيونال كابيتال تريدينج 	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال
5	السيد/ عادل حسن النهاس	عضو	منذ 2005	مستقل غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> • شركة الإمارات القابضة- المدير التنفيذي 	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة و الأعمال - الولايات المتحدة





أسماك
asmak

تقرير الحوكمة لسنة 2014

الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (ش.م.ع)

الأمريكية	المدير التنفيذي • شركة فيديرال للأغذية- المدير الإداري • شركة أميركوم - مدير • شركة فارما تريد - مدير • مؤسسة الإنماء العربية- مدير					
رجل أعمال	• مدير عام أعمال "سمو" الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي" • شركة إشراق العقارية - عضو مجلس إدارة	مستقل غير تنفيذي	منذ 2008	عضو	السيد/ خلفان الشامسي	6
حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل والمحاسبة من المملكة المتحدة. حاصل على شهادة الزمالة الأمريكية كمحاسب قانوني معتمد CPA.	• المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي - شركة مبادلة.	مستقل غير تنفيذي	منذ 2011	عضو	السيد/ بن جريء الفريخ	7
حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم - الولايات المتحدة الأمريكية	• شركة انترناشيونال كابيتال ترادينغ -الرئيس التنفيذي لإدارة العقارات و الممتلكات	مستقل غير تنفيذي	منذ 2008	عضو	السيد/ معمر ابراهيم الحديدي	8

ج- بيان طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يتبع في تحديد مكافآت مجلس الإدارة ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة مع مراعاة أحكام المادة (118) من قانون الشركات رقم (8) لسنة 1984، و تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على النحو المنصوص عليه في المادة (58) من هذا النظام، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاب إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.





أسماك
asmak

تقرير الحوكمة لسنة 2014

الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (ش.م.ع)

فيما يخص العام 2014 فإنه لم يتم إقرار توزيع أية مكافآت أو أتعاب أو بدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة وكذلك للعام 2013.

د- بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية.

اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

عقد مجلس الإدارة 6 اجتماعات خلال العام 2014 كما يلي:

م.	الاجتماع	التاريخ	الحضور
1	الأول	12 فبراير 2014	6
2	الثاني	19 مارس 2014	6
3	الثالث	7 مايو 2014	7
4	الرابع	11 مايو 2014	7
5	الخامس	21 يوليو 2014	6
6	السادس	21 ديسمبر 2014	6





أسماك
asmak

تقرير الحوكمة لسنة 2014

الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (ش.م.ع)

• فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2014

الاجتماع السادس	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	عدد مرات الغياب / عدد الاجتماعات	أعضاء مجلس الإدارة
√	√	√	√	√	√	6	السيد/ حمد عبد الله الشامسي
√	×	√	×	√	√	4	السيد/ محمد هلال المهيري
√	√	√	√	√	√	5	السيد/ نادر احمد الحمادي
√	√	√	√	لم يكن حينها قد انضم لعضوية مجلس إدارة شركة أسماك		4	السيد/ عبدالله حمد العواني
×	√	×	√	√	√	4	السيد/ عادل حسن النويس
√	√	√	√	×	√	5	السيد/ حمد خلفان الشامسي
√	×	√	√	√	×	4	السيد/ ليث بن جريء الفريح
×	√	√	√	√	√	5	السيد/ معمر ابراهيم الحديدي





أسماك
asmak

تقرير الحوكمة لسنة 2014

الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (ش.م.ع)

- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ومجموع رواتبهم ومكافاتهم خلال العام 2014:

الموظف	المتصب	تاريخ التعيين	اجمالي الرواتب و البدلات المدفوعة خلال العام 2014 - بالدرهم	اجمالي المكافآت المدفوعة خلال العام 2014 - بالدرهم
السيد / مأمون عثمان	الرئيس التنفيذي للمجموعة	2012/04/01	1,377,380	430,420
السيد/ محمد سليم مكوانا	مدير عام القطاع التجاري	2011/06/16	914,809	100,000
السيد/ عبد الرشيد ناخوذا*	المدير المالي	2006/11/04	310,242	لا يوجد

*استقال من وظيفته لدى الشركة بتاريخ 2014/12/31

• مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعامين 2013 و 2014:

خلال العامين 2013 و 2014 لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس ادارة الشركة أي اتعاب أو مكافآت أو بدلات حضور وكذلك الاعضاء باللجان الفرعية من المجلس.

و- بيان المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية

تم تفويض الإدارة التنفيذية للقيام بالوظائف التالية:

- تعيين العمال والموظفين والتفاوض معهم وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم عند الضرورة.
- تسجيل الحسابات والمعاملات المالية وإصدار التقارير المالية الدورية والتحليلية لتقديمها إلى مجلس الإدارة .
- إدارة الأعمال اليومية الإعتيادية للشركة.
- إبرام عقود الشراء من الموردين وعقود البيع للعملاء والتوقيع عليها .
- العمل على تنفيذ الخطط الإستراتيجية للشركة، والمعتمدة من مجلس الإدارة.



4- مدقق الحسابات الخارجي:

- نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي للشركة

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هي شركة ديلويت توش عضوا في توهاماتسو المحدودة (DTTL) وهي أول شركة خدمات مهنية عربية أنشئت في منطقة الشرق الأوسط بوجود متواصل منذ عام 1926.

ديلويت من بين شركات الخدمات المهنية الرائدة في المنطقة، تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات، وخدمات الاستشارات المالية من خلال 26 متواجدة بأكثر من 150 بلداً حول العالم وبعده من الشركاء، وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين يتجاوز 210,000. تصنف ديلويت كمستشار الضرائب الأول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2010 (وفقاً للتصنيفات الدولية لخدمات مراجعة الضريبة دولياً). وقد حازت على العديد من الجوائز في السنوات الماضية والتي تشمل أفضل أصحاب عمل في الشرق الأوسط، وأفضل شركة استشارية، وجائزة الشرق الأوسط للتدريب والتطوير و التميز من قبل معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW).

بيان الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

- قررت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15 ابريل 2014 تعيين السادة / ديلويت أند توش للقيام بمهام مراجعة حسابات الشركة والشركات التابعة للعام 2014 و قد تم تحديد أتعابهم بمبلغ و قدره 390,000 درهم شاملة أتعاب مراجعة البيانات ربع السنوية (وذلك داخل دولة الامارات العربية المتحدة و سلطنة عمان و المملكة العربية السعودية).
- تتمثل طبيعة الخدمات المقدمة من مدقق الحسابات في ما يلي:
1. التأكد من صحة إعداد الحسابات الختامية و الأعمال الجردية .
 2. التأكد من أن جميع العمليات المالية نظمت و سجلت و أعدت حساباتها بشكل سليم و صحيح بما يتناسب و المقاييس المحاسبية.
 3. التأكد من الإلتزام في إتباع الفروض المحاسبية في معالجة جميع أعمال الشركة.
 4. إعداد تقرير المدقق الخارجي.

لم يتم تقديم أي خدمات للشركة من قبل أي مدقق حسابات خارجي آخر خلال العام 2014 هو العام الاول الذي يقوم السادة ديلويت أند توش بتدقيق القوائم المالية الموحدة للشركة العالمية القابضة لزراعة الاسماك والشركات التابعة لها.



أسماك
asmak

جدول ملخص عن أعمال مدقق الحسابات الخاص بالشركة خلال العام ٢٠١٤

أسم المدقق	السادة ديلويت أند توتش
عدد السنوات التي قضاها كمدقق خارجي للشركة	السنة الأولى
أجمالي اتعاب تدقيق البيانات المالية للعام ٢٠١٤ (درهم)	٣٩٠,٠٠٠
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية ٢٠١٤ (درهم) -	٢٠,٠٠٠
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	خدمات الاستشارات الضريبية والزكوية بالمملكة العربية السعودية

٥- لجان مجلس الإدارة

١-٥ لجنة التدقيق

• أعضاء اللجنة:

١. السيد/ ليث بن جريء الفريح عضو غير تنفيذي /مستقل/ رئيس اللجنة
٢. السيد/ نادر أحمد الحمادي عضو غير تنفيذي / مستقل/ نائب رئيس اللجنة
٣. السيد/ معمر إبراهيم الحديدي عضو غير تنفيذي / مستقل/ عضو اللجنة

عدد إجتماعات لجنة التدقيق:

أعضاء لجنة التدقيق	عدد مرات الغياب / عدد الاجتماعات	الاجتماع الأول 19/03/2014	الاجتماع الثاني 11/05/2014	الاجتماع الثالث 21/07/2014	الاجتماع الرابع 21/12/2014
السيد/ ليث بن جريء الفريح	4	√	√	√	√
السيد/ نادر أحمد الحمادي	2	لم يكن حينها قد انضم لعضوية اللجنة	x	√	√
السيد/ معمر ابراهيم الحديدي	4	√	√	√	√





أسماك
asmak

تقرير الحوكمة لسنة 2014

الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (ش.م.ع)

• مهام اللجنة:

- 1) وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- 2) متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- 3) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليه التركيز بشكل خاص على ما يلي :-
 - أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - إبراز النواحي الخاضعة لتقدير مجلس الإدارة.
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقرها الهيئة.
 - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- 4) التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في السنة.
- 5) النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
- 6) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- 7) مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- 8) النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- 9) التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
- 10) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- 11) مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليه.
- 12) التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- 13) وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- 14) مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.



- 15) ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- 16) تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- 17) النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

2-5 لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء اللجنة:

1. السيد/ عادل حسن النويس
2. السيد/ حمد خلفان الشامسي
3. السيد/ عبدالله حمد العواني
- عضو غير تنفيذي / مستقل / رئيس اللجنة
عضو غير تنفيذي / مستقل / نائب رئيس اللجنة
عضو غير تنفيذي / مستقل / عضو اللجنة

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	عدد مرات الغياب / عدد الاجتماعات	الحضور / الاجتماع بتاريخ 19/03/2014
السيد/ حمد خلفان الشامسي	1	√
السيد/ محمد هلال المهيري	1	√
السيد/ عادل حسن النويس	1	√

مهام اللجنة:

1. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
2. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة.
3. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
4. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
5. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.



أسماك
asmak

تقرير الحوكمة لسنة 2014

الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (ش.م.ع)

6- نظام الرقابة الداخلية

أ. إقرار من مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها.

أقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها.

ب. بيان آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة :

إن الشركة تتبنى المعايير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الاهداف المطلوبة، وذلك يتمثل في أسس الرقابة الداخلية للتأكد من:

- مدى توافق المعلومات والبيانات.
- مدى الالتزام بالسياسات والخطط والاجراءات والقوانين.
- مدى مناسبة العمليات والأنشطة مع الاهداف المحددة والتحقق من مدى تطبيقها.
- التأكيد على الرقابة الوقائية لتجنب الاحداث غير المرغوبة.

آلية تعامل دائرة الرقابة الداخلية مع أي من المشاكل الكبيرة التي قد تحدث بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:

تقوم دائرة الرقابة الداخلية فوراً بإبلاغ لجنة التدقيق في حال حدوث أي مشكلة كبيرة (إن وجدت) مع إعلام الإدارة العليا بالشركة وأيضاً بالآلية المعالجة ومتابعة تطبيق الحلول والاجراءات المقترحة، لتقوم لجنة التدقيق بدورها باتخاذ الاجراءات اللازمة بما يحافظ على حقوق المساهمين ووفقاً لافضل الممارسات والمعايير.

بيانات مدير الرقابة الداخلية:

يقوم بأعمال مدير دائرة الرقابة بالإضافة الى اعمال ضابط الامتثال الداخلية السيد/ محمد ياسر بدر، حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية (تخصص محاسبة) من جامعة فيلادلفيا ، حاصل على درجة مدقق داخلي معتمد CIA من معهد المدققين الداخليين الامريكى، و يتمتع بخبرة عملية تتجاوز العشر سنوات بالمحاسبة والمالية منها بالبنوك والشركات المالية والاستثمارية.



7- بيان تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة - أصحاب المصالح

خلال العام 2014 لم يكن هنالك أي تعاملات مع طرف ذي علاقة مع الشركة.

8- معلومات عامة

بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع السوق والقطاع خلال العام 2014:

- الجدول التالي يبين أداء سهم الشركة مع مؤشر القطاع والمؤشر العام:

الشهر Month	سهم شركة أسماك Asmak Share						المؤشر العام General Index		مؤشر السلع الاستهلاكية ADCM	
	الافتتاح OPEN	الاعلى HIGH	الاننى LOW	الاطلاق CLOSE	عدد الاسهم VOLUME	قيمة التداول Value	الافتتاح Open	الاطلاق Close	الافتتاح Open	الاطلاق Close
يناير Jan	13.5	13.5	9.8	10	2,327,629	24,558,674	4,290.30	4,673.07	2,125.05	2,197.77
فبراير Feb	10.9	10.9	8.25	8.61	464,452	4,097,781	4,673.07	4,958.66	2,197.77	2,105.33
مارس Mar	9.25	11	7.31	8	791,278	7,068,530	4,958.66	4,894.42	2,105.33	2,147.56
ابريل April	8	8.95	6.31	6.31	848,002	6,359,180	4,894.42	5,044.62	2,147.56	2,248.80
مايو May	6.39	7	5.4	5.74	360,649	2,252,568	5,042.36	5,253.41	2,250.50	2,846.19
يونيو June	5.75	7	4.6	6.98	1,221,956	7,288,832	5,234.61	4,551.02	2,724.14	2,437.74
يوليو July	6.3	7.44	5.5	7.19	169,123	1,154,787	4,549.89	5,054.95	2,440.99	2,568.71
اغسطس Aug	6.48	7.89	5.85	7.6	70,247	504,175	5,053.04	5,115.50	2,568.71	2,433.99
سبتمبر Sep	7.5	9	6.66	9	192,161	1,567,025	5,087.24	5,106.29	2,411.23	2,617.14
اكتوبر Oct	8.17	9	6.55	6.55	140,197	1,010,521	5,107.47	4,861.45	2,630.15	2,589.23
نوفمبر Nov	6.6	6.6	5	5.8	31,727	183,412	4,865.73	4,675.00	2,546.96	2,688.94
ديسمبر Dec	6	6.1	5.31	5.99	75,419	411,663	4,669.37	4,528.93	2,493.82	2,466.97
				مجموع	6,692,840	56,457,148				

- الرسومات البيانية التالية توضح الأداء خلال العام لكل من سهم الشركة و القطاع و المؤشر العام للسوق:

للإسهام الشركة:

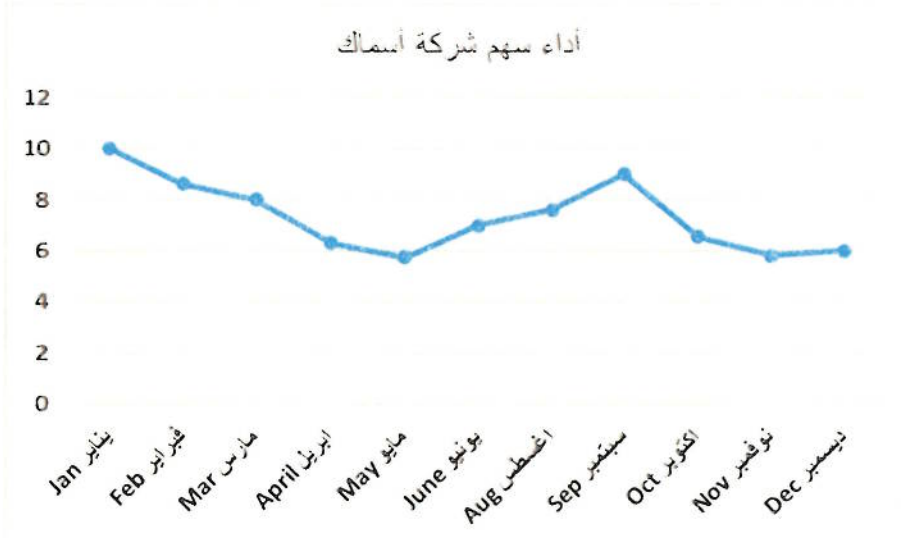
أداء سهم الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك خلال العام 2014



أسماك
asmak

تقرير الحوكمة لسنة 2014

الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (ش.م.ج)



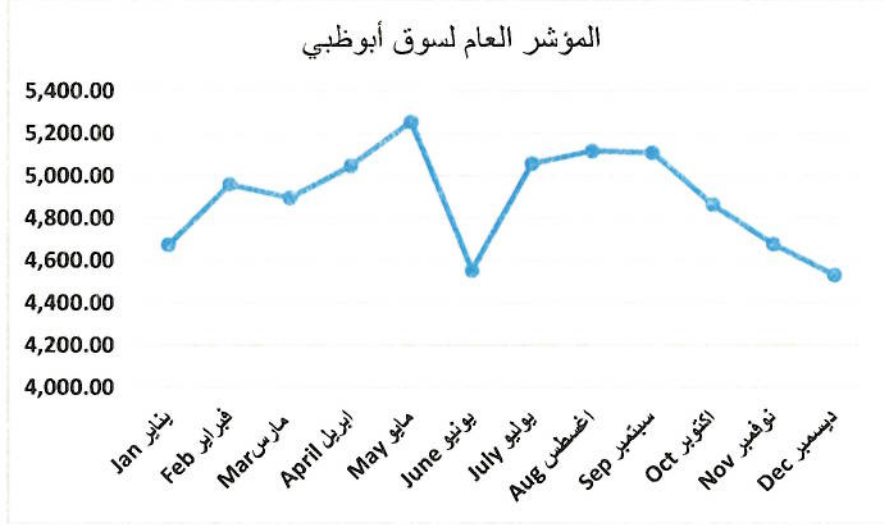
• مؤشر القطاع (السلع الاستهلاكية) :

أداء مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية خلال العام 2014 (نقطة)



• مؤشر سوق أبوظبي (المؤشر العام خلال العام 2014)

أداء مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية للعام 2014 (نقطة)



(أ) شاركت الشركة في معرض بيتني مسؤوليتي الوطنية الخامس- الحياه بالمياه و الذي نظّمته وزارة البيئة و المياه في شهر ابريل 2014. و ذلك بمقر نادي و متحف الشارقة للسيارات القديمة، و ذلك من خلال عرض حوض الأسماك و ذلك لإبراز دور الشركة الريادي في دعم المبادرات الوطنية و البيئية و مجال المحافظة على الموارد المائية - و قد زار المعرض عدد من طلبة و طالبات المدارس و الجامعات.

(ب) شاركت الشركة بعدد من الندوات و المحاضرات ذات المواضيع المتعلقة بمجالات الاستزراع السمكي و الأمن الغذائي منها ما هو داخل الدولة ومنها ما هو خارجها في بلدان مثل (المملكة العربية السعودية، فيتنام ، النرويج ، اليونان ، جمهورية روسيا الاتحادية....).

(ت) المشاركة في معرض الأغذية للشرق الأوسط "سيال 2014" و ذلك بعرض منتجات الشركة "الطازجة و المجمدة و ذات القيمة المضافة".

(ث) المشاركة في معرض الأغذية (غلف فود 2014) و ذلك بعرض المنتجات الطازجة و المجمدة و ذات القيمة المضافة.

(ج) توفر الشركة نظم متكاملة لإدارة الجودة، وهي حاصلة على الشهادات التالية:

- شهادة أنظمة الإدارة المتكاملة لنظام إدارة الجودة طبقاً لمقياس أيزو 9001:2000

- شهادة أنظمة إدارة البيئة طبقاً لمقاييس أيزو 14001:1996



أسماك
asmak

تقرير الحوكمة لسنة 2014

الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (ش.م.ع)

- شهادة نظام إدارة الصحة والسلامة طبقاً لمقياس أوهاس 18001: 1999
- شهادة الأيزو 22000:2005 - تجهيز و تعبئة وتوزيع المأكولات البحرية الطازجة والمجمدة
- شهادة (HACCP) 2006 - تجهيز و تعبئة وتوزيع المأكولات البحرية الطازجة والمجمدة
- اعتماد الإتحاد الأوروبي لمصنع تجهيز و تعبئة المأكولات البحرية و الأسماك الطازجة و المجمدة.

• **المخالفات المرتكبة من قبل الشركة خلال العام 2014:**

لم يتم تسجيل أي مخالفة على الشركة خلال العام 2014.

• **بيان الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2014:**

لم يكن خلال العام 2014 اي حدث جوهري يتطلب الافصاح

- توزيع ملكية المساهمين كما في 2014/12/31

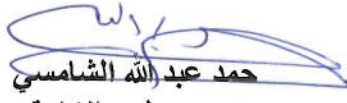
التصنيف	نسبة الملكية
شركات	90.46%
الافراد / المواطنين	9.51%
دول مجلس التعاون الخليجي	0.01%
الجنسيات العربية	0.01%
الاجانب	0.01%
المجموع	100%



- بيان المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% كما بتاريخ 2014/12/31

اسم المساهم	حصة المساهم
المجموعة الملكية لإدارة الشركات ذ.م.م	41.18%
مجموعة بيت القوة لإدارة الشركات ذ.م.م	23.53%
شيميرا للاستثمارات المالية ذ.م.م	12.8%
Infinity TV FZ-LLC	5.55%
المجموع	83.06%

ملاحظة : سيتم توفير نسخ من هذا التقرير (بعد اعتماده) للمساهمين بالمكتب الرئيسي للشركة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة بالإضافة الى نسخ اخرى سيتم توفيرها للمساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.


حمد عبد الله الشامسي
رئيس مجلس الإدارة

الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك
(ش.م.ع)

