

تقرير حوكمة الشركات للعام (2019)



Email: alwathba@awnic.com

Website: www.awnic.com





الفهرس

1.....	المقدمة
1.....	1. الاجراءات لاستكمال نظام حوكمة الشركات
3.....	2. التعاملات في الأوراق المالية للشركة
4.....	3. مجلس الإدارة
4.....	3.أ تشكيل مجلس الادارة:
8.....	3.ب تمثيل العنصر النسائي
8.....	3.ب أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي
8.....	3.ب ث (1-2) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
8.....	3.ب ث (3) بدلات مجلس الإدارة
9.....	3.ج اجتماعات مجلس الإدارة
10.....	3.ج تفويض الادارة التنفيذية من قبل مجلس الادارة
11.....	3.خ تعاملات الأطراف ذات العلاقة
12.....	3.د الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة
13.....	3.ذ تفاصيل الإدارة التنفيذية
14.....	4. مدقق الحسابات الخارجي
14.....	4.أ نبذه عن مدقق الحسابات الخارجي
14.....	4.ب أتعاب التدقيق و الخدمات الأخرى
15.....	5. لجنة التدقيق
15.....	5.أ أعضاء لجنة التدقيق و مهامهم
16.....	5.ب اجتماعات لجنة التدقيق
16.....	6. لجنة الترشيحات والمكافآت
16.....	6.أ أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت و مهامهم
17.....	6.ب اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت



7. لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين 17
- 7.أ أعضاء لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين و مهامهم 17
- 7.ب ملخص أعمال اللجنة 18
8. نظام الرقابة الداخلية 18
- 8.أ اقرار المجلس بمسؤوليته 18
- 8.ب مدير الرقابة الداخلية 18
- 8.د مشاكل كبيرة 19
9. المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 19
10. بيان بالمساهمات النقدية و العينية 19
11. معلومات عامة 20
- 11.أ سعر سهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 20
- 11.ب الأداء المقارن لسهم الشركة 20
- 11.ج توزيع ملكية الأسهم 21
- 11.د مساهمين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة 21
- 11.ه توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية 21
- 11.و ضوابط علاقات المستثمرين 22
- 11.ز القرارات الخاصة و الاجراءات المتخذة بشأنها 22
- 11.ح مقرر اجتماعات مجلس الإدارة 22
- 11.ط الأحداث الجوهرية 23
- 11.ي نسبة التوطين في الشركة 23
- 11.ك المشاريع المبتكرة 23



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الهيكل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	إحسان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطوعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

المقدمة

تأسست شركة الوثبة الوطنية للتأمين ("الشركة") بموجب المرسوم الأميري رقم : (78/3) بتاريخ 1978/2/10 ، وهي شركة وطنية مسجلة لدى هيئة التأمين برقم القيد : (10).
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في معاملات التأمين العام ، وإعادة التأمين من جميع الأنواع ، علماً بأن الشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، ولها مكتب رئيسي في أبوظبي برأسمال مدفوع يبلغ مئتين وسبعة مليون درهم.

1. إجراءات إستكمال نظام حوكمة الشركات

الاجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2019، وكيفية تطبيقها :

حرصت الشركة على الالتزام و العمل بموجب مواد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 وتعديلاته بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

ولقد وضعت الشركة نصب عينها السعي الدؤوب لتطبيق السياسات المستمدة من قواعد و معايير الانضباط المؤسسي المعمول بها في الدولة إيماناً منها باسهم ذلك بمساعدة الشركة على تحقيق أهدافها بما ينسجم مع مصلحة المساهمين وزيادة القيمة المستدامة لهم ومصلحة العملاء والعاملين فيها لتعزيز عناصر البيئة الرقابية وضمان مواكبة معايير الشفافية والمساءلة والمسؤولية والافصاح، وذلك حفاظاً على استقامة العمل، حيث هذا ما يقوم به ويحرص على تطبيقه كل من مجلس الادارة والادارة التنفيذية على حد سواء.

كما يولي مجلس الادارة ومن خلال اللجان المنبثقة منه اهتماماً كبيراً لموضوع الحوكمة والانضباط المؤسسي من خلال الاشراف على ادارة الشركة و تنفيذها للمسؤوليات والواجبات المنوطة بها من خلال الصلاحيات الممنوحة لها والاشراف على تطبيق سياسات واجراءات الشركة و تطويرها بما يكفل كفاءة وفعالية الصوابط الداخلية للشركة.

كما اتخذت الشركة خطوات عدة لتعزيز حوكمة الشركات من خلال ما يلي :

1.1 لجنة التدقيق:

- قيام لجنة التدقيق بالاجتماع مع إدارة الرقابة الداخلية لمناقشة أعمال الإدارة وذلك للتأكد من استمرارية فاعلية نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
- أوصت لجنة التدقيق لمجلس الإدارة بتعيين المدقق الخارجي KPMG للعام 2019 وقامت الجمعية العمومية المؤرخة في 2019/04/23 بالموافقة على تعيين المدقق الخارجي KPMG وتحديد أتعابه.
- تجتمع لجنة التدقيق مع المدقق الخارجي للشركة بشكل سنوي.
- قامت اللجنة بإرسال محاضر جلساتها إلى مجلس الإدارة وذلك للاطلاع عليها ومناقشتها في اجتماعات مجلس الإدارة.
- قامت لجنة التدقيق بأداء الواجبات التالية وذلك من خلال قسم التدقيق الداخلي الذي يقوم بإرسال تقاريره بصورة دورية ومنتظمة إلى اللجنة:

أ. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (الربع سنوية والسنوية) ومراجعتها .

1 | حوكمة الشركات

رأس المال المدفوع والمصرح به (٢٠٧) مليون درهم شركة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيدة بسجل شركات التأمين الرقم (١٠)

المكتب الرئيسي : ص. ب. : ٤٥١٥٤ ، أبوظبي ، أ.ع.م. ، هاتف : ٤١٨٥٣٠٠ (٢) +٩٧١ ، فاكس : ٦٧٧٦٦٢٨ (٢) +٩٧١

Head Office : P.O. Box : 45154, Abu Dhabi, U.A.E. Tel : +971 (2) 4185300, Fax : +971 (2) 6776628

E-mail: alwathba@awnic.com

Web : www.awnic.com



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الهيكل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	لجان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

ب. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.

ج. التأكد من تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.

1.2 إدارة المخاطر:

يقوم التدقيق الداخلي بتحديد المخاطر ودرجة خطورتها أثناء قيامه بتدقيق الأقسام والأفرع الداخلية للشركة بناءً على الخطة السنوية الموضوعية ، ويتم وضع التوصيات لإدارة تلك المخاطر وذلك من خلال تقارير التدقيق الداخلي التي يتم مناقشتها مع لجنة التدقيق والإدارة العليا.

بالإضافة إلى تحليل بيانات الشركة وإصدار تقارير استثنائية تحدد المخاطر والامور التي يجب تجنبها وتحديد سُبل معالجتها.

وتقوم الشركة بإدارة المخاطر من خلال استراتيجية الاكتتاب، إعادة التأمين، استراتيجية الحوادث وتهدف استراتيجية الاكتتاب إلى محاولة تغطية جميع أنواع المخاطر التي سيتم التأمين عليها من حيث نوع الخطر وقيمه بالإضافة إلى نوع القطاع المؤمن عليه والحدود الجغرافية.

1.3 ضوابط الإبلاغ عن أي مخالفات:

الشركة لديها سياسة الإبلاغ عن المخالفات الذي يمكن الموظفين من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل يمكنهم من الإبلاغ عن تلك المخالفات مع ضمان عدم المساس بحقوقهم بالإضافة إلى وضع خطوات كفيلة لضمان إجراء تحقيقات مستقلة لتلك المخالفات من خلال تشكيل لجنة مستقلة تقوم بنظر تلك المخالفات أن وجدت.

1.4 الامتثال بالقوانين واللوائح:

تلتزم الشركة بالقوانين واللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع ، سوق أبوظبي للأوراق المالية ، هيئة التأمين ، هيئة الصحة وقانون العمل والعمال وغيرها من القوانين واللوائح المنصوص عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك كون الشركة شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية وتمارس أعمال التأمين.

1.5 مجلس الإدارة:

- قيام مجلس الإدارة بمناقشة تقارير إدارة الرقابة الداخلية.
- قيام مجلس الإدارة بمتابعة لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت بما يتوافق وضوابط الحوكمة.
- ضمان حقوق المساهمين من خلال تعظيم ربحية الشركة.

1.6 تقرير الحوكمة:

تلتزم الشركة بالعمل على إتاحة تقرير حوكمة الشركات لكافة المساهمين ونشره بوسائل النشر المعتادة وذلك قبل نشر دعوة الجمعية العمومية بوقت كاف، بما يُمكن المساهمين الاطلاع عليه.

2 | حوكمة الشركات

رأس المال المدفوع والمصرح به (٢٠٧) مليون درهم شركة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيدة بسجل شركات التأمين الرقم (١٠)

المكتب الرئيسي: ص. ب. : ٤٥١٥٤ ، أبوظبي ، أ.ع.م. ، هاتف : ٤١٨٥٣٠٠ (٢) ٩٧١+ ، فاكس : ٦٧٧٦٦٢٨ (٢) ٩٧١+

Head Office : P.O. Box : 45154, Abu Dhabi, U.A.E. Tel : +971 (2) 4185300, Fax : +971 (2) 6776628

E-mail: alwathba@awnic.com

Web : www.awnic.com



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الهيكل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	لجان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطوعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

2. التعاملات في الأوراق المالية للشركة

تعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم و أبناءهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019:

الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2019/12/31	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم و أبناءهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019
الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي ال حامد	رئيس مجلس الادارة / نفسه	لا يوجد	لا يوجد
سعادة/ راشد درويش أحمد الكتبي	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب / نفسه	19,588,774	لا يوجد
السيد/ محمد راشد درويش أحمد الكتبي	الابن	5,776,136	لا يوجد
السيد/ شكري سالم مصبح المهيري	عضو مجلس الادارة / نفسه	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ محمد سعيد عبدالله القبيسي	عضو مجلس الادارة / نفسه	862,500	لا يوجد
السيد/ سعيد عمير يوسف المهيري	عضو مجلس الادارة / نفسه	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ أحمد علي خلفان الظاهري	عضو مجلس الادارة / نفسه	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ رشيد علي رشيد العميرة	عضو مجلس الادارة / نفسه	34,500	لا يوجد
السيد/ خليفة سيف درويش الكتبي	عضو مجلس الادارة / نفسه	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ خالد خليفة محمد المهيري	عضو مجلس الادارة / نفسه	لا يوجد	لا يوجد

3 | حوكمة الشركات

رأس المال المدفوع و المصرح به (٢٠٧) مليون درهم شركة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين و تنظيم أعماله و مقيدة بسجل شركات التأمين الرقم (١٠)

المكتب الرئيسي: ص. ب. : ٤٥١٥٤ ، أبوظبي ، أ.ع.م. ، هاتف : ٤١٨٥٣٠٠ (٢) +٩٧١ ، فاكس : ٦٧٧٦٦٢٨ (٢) +٩٧١

Head Office : P.O. Box : 45154, Abu Dhabi, U.A.E. Tel : +971 (2) 4185300, Fax : +971 (2) 6776628

E-mail: alwathba@awnic.com

Web : www.awnic.com



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الميكمل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	إحسان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطوعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

3. مجلس الإدارة

أ.3 تشكيل مجلس الإدارة:

تكمّن مسؤولية مجلس الإدارة في حماية حقوق مساهمي الشركة بالإضافة إلى الموافقة على الخطط الاستراتيجية ، الميزانية ، الاستثمارات ، الإشراف وإدارة الوضع المالي للشركة واتخاذ القرارات وغيرها من الأمور .

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من تسعة أعضاء التالية أسماؤهم (من تاريخ 2018/04/24) :

الاسم	تاريخ أول انتخاب	الفئة	مجلس الإدارة	لجنة التدقيق	لجنة الاستثمار	لجنة الترشيحات والمكافآت
الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي ال حامد	29/04/2000	غير تنفيذي / غير مستقل	Δ			
سعادة/ راشد درويش الكتبي	29/04/2000	تنفيذي	O		Δ	
السيد/ شكري سالم المهيري	15/10/1997	غير تنفيذي / مستقل	□		□	Δ
السيد/ محمد سعيد القبيسي	29/04/2000	غير تنفيذي / مستقل	□	Δ	□	
السيد/ سعيد عمير المهيري	29/04/2000	غير تنفيذي / مستقل	□			
السيد/ أحمد علي الظاهري	25/03/2003	غير تنفيذي / غير مستقل	□	□		
السيد/ رشيد علي العميرة	25/03/2003	غير تنفيذي / مستقل	□			□
السيد/ خليفة سيف الكتبي	10/03/2013	غير تنفيذي / غير مستقل	□			□
السيد/ خالد خليفة المهيري	24/04/2018	غير تنفيذي / مستقل	□	□		

Δ = رئيس مجلس الإدارة أو لجانته O = العضو المنتدب / نائب رئيس مجلس الإدارة □ = عضو مجلس الإدارة أو لجانته

4 | حوكمة الشركات

رأس المال المدفوع والمصرح به (٢٠٧) مليون درهم شركة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيدة بسجل شركات التأمين الرقم (١٠)

المكتب الرئيسي : ص. ب. : ٤٥١٥٤ ، أبوظبي ، أ.ع.م. ، هاتف : ٤١٨٥٣٠٠ (٢) +٩٧١ ، فاكس : ٦٧٧٦٦٢٨ (٢) +٩٧١

Head Office : P.O. Box : 45154, Abu Dhabi, U.A.E. Tel : +971 (2) 4185300, Fax : +971 (2) 6776628

E-mail: alwathba@awnic.com

Web : www.awnic.com



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الميكمل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	إحسان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

نموذج يبين خبرات ومؤهلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الخبرات	المؤهلات
الشيخ سيف بن محمد بن بطي ال حامد	- الرئيس التنفيذي ونائب المالك لمجموعة الصقر المتحدة من تاريخ 2008/04/02 وحتى تاريخه - الرئيس التنفيذي ونائب المالك لمجموعة لمجموعة الأثير من تاريخ 2008/04/02 وحتى تاريخه - المالك والرئيس التنفيذي لمجموعة سيف من تاريخ 1999/11/01 وحتى تاريخه - عضو مجلس إدارة بنك الشارقة منذ عام 1999 وحتى تاريخه.	بكالوريوس في العلوم السياسية / اقتصاد
سعادة راشد درويش الكتبي	- رئيس مجلس الإدارة و المالك لشركة راشد درويش الكتبي للاستثمار التجاري من عام 2007 وحتى تاريخه - المدير المالي والإداري لشركة درويش بن أحمد وأولاده من عام 1995 إلى 2006 - الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية لدى وزارة الصحة - الامارات من عام 1991 إلى 1995 - المدير المالي والإداري لشركة سيف بن درويش من عام 1985 إلى 1991	- بكالوريوس في إدارة الأعمال - ماجستير في إدارة الأعمال
السيد/ شكري سالم المهيري	- أعمال حرة - مدير عام لشركة دبي للاستثمار الصناعي من عام 2006 إلى عام 2014 - مدير تطوير الاعمال لشركة دبي للاستثمار من عام 2001 إلى عام 2006 - مدير تنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار وشركة عُمان الإمارات القابضة (فرع الإمارات) من عام 1995 إلى عام 2006 - المدير المالي في مستشفى توام - وزارة الصحة من عام 1992 إلى 1995 - مسؤول تسويق في شركة أبوظبي الوطنية للبترول أدنوك من عام 1985 إلى 1990	- بكالوريوس في الاقتصاد - ماجستير في الإدارة العامة
السيد/ محمد سعيد القببسي	رئيس مجلس إدارة شركة محمد القببسي من عام 1986 وحتى تاريخه	درجة الثانوية
السيد/ سعيد عمير المهيري	المالك في عمير للاستثمار	بكالوريوس في الاقتصاد



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الميكمل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	إحسان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية و العينية	معلومات عامة
	السيد/ أحمد علي الظاهري	- يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة علي وأولاده القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة فودكو القابضة (منذ ابريل 2009) - رئيس مجلس إدارة شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية (ش.م.خ) منذ عام 2007. - عضو مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال (منذ ابريل 2012) حالياً نائب الرئيس منذ ابريل 2018. - عضو مجلس إدارة طيران أبوظبي (منذ ابريل 1999) - عضو مجلس الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (ش.م.ع) منذ ابريل 2018. - نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة شركات علي وأولاده منذ عام 1998 وحتى يوليو 2014					- دبلوم عالي في إدارة الأعمال التجارية – تخصص محاسبة بدرجة امتياز من كليات التقنية العليا في أبوظبي - بكالوريوس في المحاسبة من كلية الإدارة والاقتصاد من جامعة سياتل الأمريكية - محاسب قانوني (CPA)		
	السيد/ رشيد علي العميرة	- رئيس تنفيذي في شركة بلدكو منذ عام 2018 - أعمال حرة منذ عام 2010 - 2017 - رئيس تنفيذي وعضو مجلس ادارة شركة الرؤية كابيتال منذ عام 2006 إلى 2010 - موظف بسوق أبوظبي للأوراق المالية من عام 2000 إلى عام 2006 - أعمال حرة من عام 1996 إلى عام 2000 - موظف في بنك راس الخيمة للفترة ما بين 1991 - 1996 - موظف في البنك العربي المتحد للفترة ما بين عام 1988 - 1991							
	السيد/ خليفة سيف الكتبي	- مدير تنفيذي لمدة 20 عام خبرة في مجال التسويق والمبيعات - خبرة في مجال إدارة الأعمال - خبرة في الخدمات والاستثمار بشركة خاصة بمجال المعدات الثقيلة وقطع الغيار						بكالوريوس في إدارة الأعمال	
	السيد/ خالد خليفة المهيري	محلل مالي لشركة الطبي للاستثمار من عام 2013 وحتى تاريخه						بكالوريوس في إدارة الأعمال	



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الميكمل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	اجسان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

والتالي نموذج يبين مناصب السادة / أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:

الاسم	إسم الشركة المساهمة العامة أو أي مواقع (رقابية ، حكومية هامة)	المنصب
الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي ال حامد	- بنك الشارقة - أبوظبي الوطنية للفنادق	- عضو مجلس إدارة - رئيس مجلس إدارة
سعادة/ راشد درويش الكتبي	- فودكو القابضة - الواحة كابيتال - البنك العربي المتحد	- نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو مجلس إدارة - عضو مجلس إدارة
السيد/ شكري سالم المهيري	—	—
السيد/ محمد سعيد القبيسي	فودكو القابضة	عضو مجلس إدارة
السيد/ سعيد عمير المهيري	—	—
السيد/ أحمد علي الظاهري	- شركة طيران أبوظبي (ش.م.ع) - فودكو القابضة (ش.م.ع) - شركة الواحة كابيتال (ش.م.ع) - الرمز كوربوريشن للاستثمار و التطور(ش.م.ع)	- عضو مجلس إدارة - رئيس مجلس الإدارة - نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو مجلس إدارة
السيد/ رشيد علي العميرة	- شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء – بلدكو - الواحة كابيتال	- عضو مجلس إدارة - عضو مجلس إدارة
السيد/ خليفة سيف الكتبي	أركان	عضو مجلس إدارة
السيد/ خالد خليفة المهيري	—	—

7 | حوكمة الشركات

رأس المال المدفوع و المصرح به (٢٠٧) مليون درهم شركة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين و تنظيم أعماله و مقيدة بسجل شركات التأمين الرقم (١٠)

المكتب الرئيسي: ص. ب. : ٤٥١٥٤ ، أبوظبي ، أ.ع.م. ، هاتف : ٤١٨٥٣٠٠ (٢) ٩٧١ + ، فاكس : ٦٧٧٦٦٢٨ (٢) ٩٧١ +

Head Office : P.O. Box : 45154, Abu Dhabi, U.A.E. Tel : +971 (2) 4185300, Fax : +971 (2) 6776628

E-mail: alwathba@awnic.com

Web : www.awnic.com



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الهيكل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	لجان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

3.ب تمثيل العنصر النسائي

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة للعام 2019:

لا يوجد، علماً بأن النظام الأساسي للشركة لا يمنع ترشح العنصر النسائي لعضوية مجلس الإدارة.

3.ب أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي

أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:

فتحت الشركة باب الترشح أمام العنصر النسائي للترشح والتمثيل في مجلس الإدارة في جمعيتها العمومية المنعقدة بتاريخ 2018/04/24 حيث لم تتقدم أي سيدة للترشح حينها. علماً بأن موعد الانتخابات القادم لعضوية مجلس الإدارة ستكون في الجمعية العمومية الخاصة بالسنة المالية 2020 وسوف يفتح باب الترشح مرة أخرى أمام العنصر النسائي للتمثيل بمجلس الإدارة.

3.ب (1-2) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018 ومجموع المكافآت المقترحة عن العام 2019 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها:

اجتمع مجلس الإدارة بتاريخ 2020/03/26 لمناقشة البيانات المالية السنوية كما في 2019/12/31 وقام باعتمادها. وكذلك مقترح توزيع أرباح المساهمين وتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة التي سوف يتم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية المزمع إنعقادها يوم الأحد الموافق 2020/04/26 والمصادقة عليها من قبل المساهمين كما حدد القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية حسب المادة رقم (169) لا تزيد مكافأة أعضاء المجلس على (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطات.

بيان مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

البيان	المكافأة المدفوعة	المكافأة المقترحة
العام	2018	2019
المبلغ (درهم)	4,050,000	630,000

3.ب (3) بدلات مجلس الإدارة

بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة ولجانه عن السنة المالية 2019:

أ. بدلات جلسات مجلس الإدارة

- لا يوجد أي بدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة.

ب. بدلات جلسات لجان مجلس الإدارة

1. لجنة التدقيق

الاسم	بدل الحضور (درهم)
السيد/ محمد سعيد القبيسي	12,000
السيد/ احمد علي الظاهري	24,000
السيد/ خالد خليفة المهيري	24,000

2. لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	بدل الحضور (درهم)
السيد/ شكري سالم المهيري	6,000
السيد/ رشيد علي العميرة	6,000
السيد / خليفة سيف الكتبي	0

ت. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

بناء على إقتراح من لجنة المكافآت وإعتماد مجلس إدارة الشركة تم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بنحو 640,000 درهم بواقع 80,000 درهم لكل عضو نتيجة للمهام الإضافية الموكلة إليهم خلال عام 2019 والمتمثلة في:

- توفير رأياً مستقلاً في المسائل المعروضة عليهم مثل إستراتيجية الشركة وسياستها العامة وأدائها التشغيلي.
- متابعة أداء الشركة من أجل تحقيق أهدافها وأغراضها المتفق عليها ومراقبة تقارير الأداء.



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الهيكل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	إيمان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

3. اجتماعات مجلس الإدارة

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ انعقادها و عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء المجلس مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

عقد اجتماع مجلس الإدارة ستة مرات خلال العام 2019.

1. عدد اجتماعات مجلس الإدارة وتواريخ انعقادها

عدد الاجتماع	تاريخ الانعقاد
الاجتماع الاول	2019/03/05
الاجتماع الثاني	2019/03/26
الاجتماع الثالث	2019/04/24
الاجتماع الرابع	2019/05/14
الاجتماع الخامس	2019/08/05
الاجتماع السادس	2019/11/12

2. عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	عدد مرات الحضور
الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي ال حامد	5
سعادة/ راشد درويش الكتبي	6
السيد/ شكري سالم المهيري	4
السيد/ محمد سعيد القبيسي	3
السيد/ سعيد عمير المهيري	5
السيد/ احمد علي الظاهري	5
السيد/ رشيد علي العميرة	6
السيد/ خليفة سيف الكتبي	5
السيد/ خالد خليفة المهيري	6



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الميكمل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	إجسان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامّة
---------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------

3. تفويض الإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة

مهام و اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيّة التفويض:

الشخص المفوض	صلاحيّة التفويض	مدة التفويض
سعادة راشد درويش الكتبي (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)	- إدارة استثمارات الشركة واموالها والتعاقد بإسمها وتمثيلها في علاقاتها مع الغير. - الحق بالتوقيع على عقود تأسيس الشركات بمختلف أنواعها نيابة عن الشركة. - حق تداول الأسهم والسندات بالبيع والشراء والرهن وفك الرهن. - حق إدارة العقارات والأراضي المملوكة للشركة وبيعها ورهنها وفك الرهن والشراء. - فتح الحسابات الجارية وإدارتها أو غلقها وإيداع وسحب ودائع الشركة لدى البنوك. - التوقيع نيابة عن الشركة على أية أوراق أو مستندات متعلقة بالأعمال المذكورة. - حق توكيل الغير من مديري أو موظفي الشركة في كل ما ذكر أو بعضه.	ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ 2018/3/7 وحتى 2021/3/7
السيد / بسام أديب جلميران (الرئيس التنفيذي)	- التوقيع نيابة عن الشركة بكافة المعاملات والسجلات والمستندات الخاصة بها لدى الوزارات والمحاكم والبلديات والهيئات الأهلية وغرفة التجارة والصناعة ودوائر الإقامة والجوازات والمرور والعمل والعمال والهجرة في المطارات، وكذلك له صلاحية بيع المركبات المملوكة للشركة وتسجيلها وتجديدها وشطبها لدى دوائر المرور والترخيص وكذلك الشراء بإسمها. - حق عزل أو تعيين وتوكيل المحامين والمحكمين والخبراء للدفاع عن قضايا الشركة لدى جميع محاكم دولة الامارات العربية المتحدة على اختلاف أنواعها ودرجاتها ابتدائياً واستئنافياً والنقض والتميز وفي كافة أدوار المحاكمة ولدى المحاكم الاتحادية بكافة درجاتها والمحاكمة الاتحادية العليا والمحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها بما في ذلك النقض وكذلك التميز. - وله في ذلك حق توقيع توكيل الغير في كل أو بعض ما جاء أعلاه.	ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ 2019/10/08 وحتى 2022/10/08
السيد / حسن علي حديد (المستشار القانوني)	- تقديم واستلام والتوقيع نيابة عن الشركة علي كافة المعاملات لدي الوزارات والمحاكم ودوائر القضاء ومراكز الشرطة والنيابات وكافة المؤسسات . - صلاحية بيع المركبات المملوكة للشركة وتسجيلها وتجديدها وشطبها لدي دوائر المرور والترخيص وكذلك الشراء بإسمها. - حق عزل او تعيين او توكيل المحامين لتمثيل الشركة والنيابة عنها لدي جميع محاكم دولة الإمارات. - صلاحية الإبراء والإسقاط والإنكار والإستلام والتسليم والتسوية والإقرار بالحق المدعي به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً.	ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ 2019/12/11 وحتى 2022/12/11



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الهيكل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	إجسان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية و العينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-----------------

3.خ تعاملات الأطراف ذات العلاقة

التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

إسم الطرف ذو العلاقة	الصفة	اقساط تأمين	تعويضات الحوادث
الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي ال حامد	عضو مجلس إدارة	16,693,560	2,853,534
سعادة/ راشد درويش أحمد الكتبي	عضو مجلس إدارة	19,372,100	3,920,356
السيد/ شكري سالم مصبح المهيري	عضو مجلس إدارة	125,029	225,506
السيد/ محمد سعيد عبدالله القبيسي	عضو مجلس إدارة	725,532	57,429
السيد/ سعيد عمير المهيري	عضو مجلس إدارة	403,933	133,866
السيد/ أحمد علي خلفان الظاهري	عضو مجلس إدارة	16,133,302	5,521,563
السيد/ رشيد علي رشيد العميرة	عضو مجلس إدارة	3,003	_____
شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية	طرف ذو علاقة	239,811	_____

11 | حوكمة الشركات

رأس المال المدفوع و المصرح به (٢٠٧) مليون درهم شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين و تنظيم أعماله و مقيدة بسجل شركات التأمين الرقم (١٠)

المكتب الرئيسي: ص.ب. : ٤٥١٥٤، أبوظبي، أ.ع.م. ، هاتف : ٤١٨٥٣٠٠ (٢) +٩٧١ ، فاكس : ٦٧٧٦٦٢٨ (٢) +٩٧١

Head Office : P.O. Box : 45154, Abu Dhabi, U.A.E. Tel : +971 (2) 4185300, Fax : +971 (2) 6776628

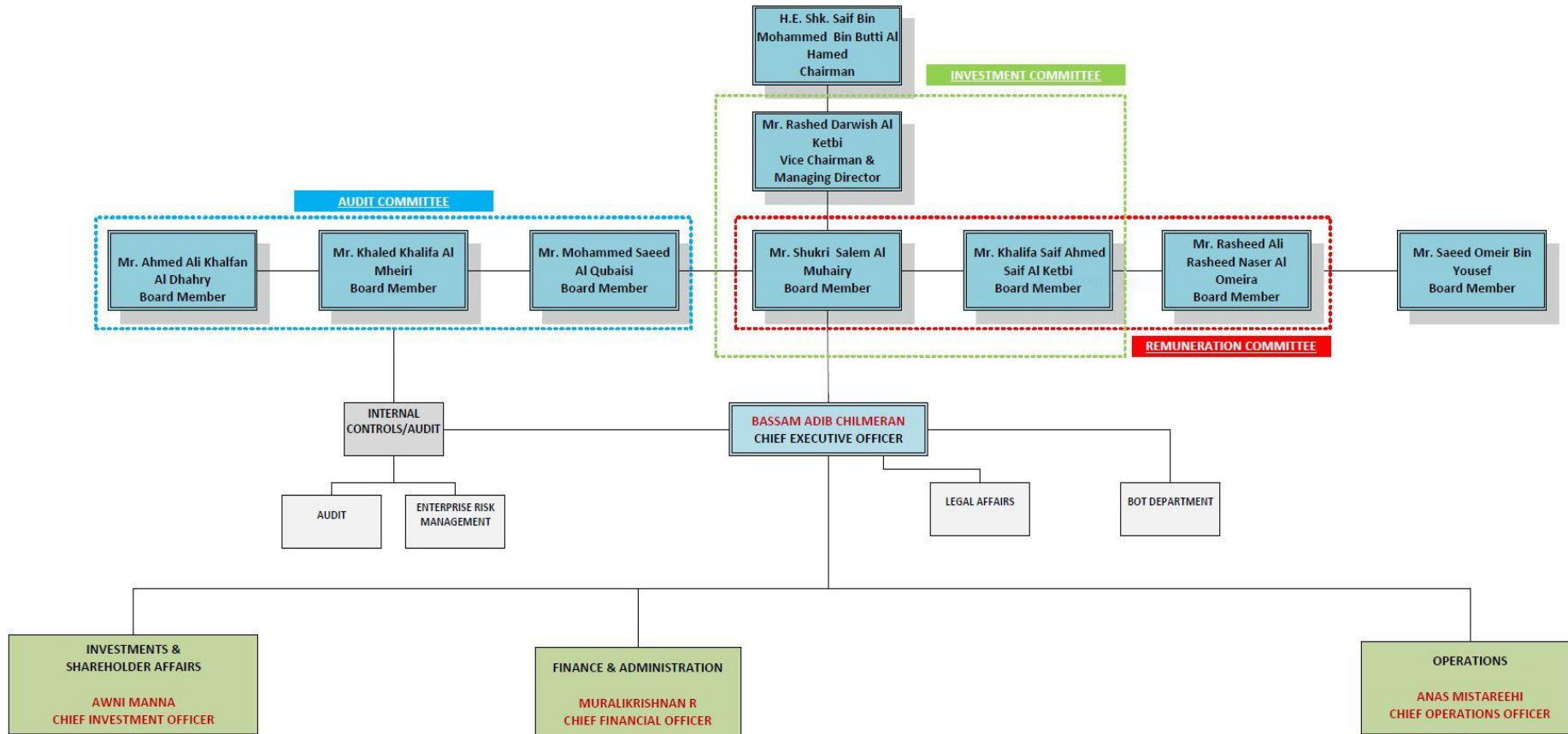
E-mail: alwathba@awnic.com

Web : www.awnic.com



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الهيكل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	اجلس مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

Organization Structure



12 | حوكمة الشركات

رأس المال المدفوع والمصرح به (٢٠٧) مليون درهم شركة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيدة بسجل شركات التأمين الرقم (١٠)

المكتب الرئيسي: ص. ب. : ٤٥١٥٤ ، أبوظبي ، أ.ع.م. ، هاتف : ٤١٨٥٣٠٠ (٢) +٩٧١ ، فاكس : ٦٧٧٦٦٢٨ (٢) +٩٧١

Head Office : P.O. Box : 45154, Abu Dhabi, U.A.E. Tel : +971 (2) 4185300, Fax : +971 (2) 6776628

E-mail: alwathba@awnic.com

Web : www.awnic.com



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الهيكل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	اجلس مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية و العينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-----------------

3.3 تفاصيل الإدارة التنفيذية

بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول و الثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب و المكافآت المدفوعة لهم:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدايات المدفوعة لعام 2019 (بالدرهم)	مجموع المكافآت لعام 2019 (بالدرهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2019 أو تستحق مستقبلاً
العضو المنتدب	2000/04/29	900,000	4,000,000	_____
الرئيس التنفيذي	2000/11/25	1,915,802	1,750,000	_____
الرئيس المالي و الإداري	2018/02/05	498,100	لم يتم تحديدها	_____
رئيس دائرة الاستثمار وشؤون المساهمين	1985/05/29	606,660	لم يتم تحديدها	_____
رئيس العمليات التنفيذي	2013/12/02	570,100	لم يتم تحديدها	_____



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الميكمل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	اجسان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية و العينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-----------------

4. مدقق الحسابات الخارجي

4.أ نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

يتولي السادة كي بي ام جي مراجعة حسابات الشركة للعام 2019 حيث تم تعيينها في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2019 بناءً على توصية لجنة التدقيق، وتعتبر كي بي ام جي من أكبر الشركات المهنية في العالم وتعدّ واحدة من شركات المحاسبة "الأربع الكبرى".

4.ب أتعاب التدقيق و الخدمات الأخرى

الأتعاب الخاصة بالتدقيق مع بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة قام بتقديمها خلال العام 2019، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. حسب الجدول:

إسم مكتب التدقيق وأسم المدقق الشريك	كي بي ام جي / عادل عابد
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي:	منذ عام 2019
(عام واحد)	
اجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم):	320,000 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى :	بصدد الإتفاق علي التكلفة مع المدقق الخارجي
(شهادة مقدمة لهيئة الأوراق المالية والسلع بشأن بشأن الارباح النقدية غير المستلمة من مستحقيها)	
بيان بالخدمات الأخرى التي قدمها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة خلال عام 2019	لا يوجد
التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2019	لا يوجد



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الميكمل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	لجان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

■ مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (الربع سنوية والسوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:

- أ. أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
- ب. إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
- ج. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
- د. افتراض استمرارية عمل الشركة.
- هـ. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
- و. التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

■ التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.

■ 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.

■ مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.

■ مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها 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 مجلس الإدارة.

■ مراجعة السياسات المالية والمحاسبية في الشركة.

■ اجتماع لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي مرة على الأقل في السنة.

■ التأكد من وجود التنسيق ما بين المدقق الداخلي والخارجي وذلك من خلال الاجتماع مع جهاز التدقيق الداخلي.

■ مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.

■ التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.

لجان مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على أعمال اللجان التالية (لجنة التدقيق - لجنة الترشيحات والمكافآت) المنبثقتين من المجلس ويتم التأكد من قيام اللجان بواجباتهم عن طريق إرسال جميع محاضر الاجتماعات وما تتضمنه من توصيات ونتائج واقتراحات إلى مجلس الإدارة وذلك لمناقشتها واتخاذ القرار النهائي المتعلق بها في أقرب اجتماع مجلس إدارة ولا يتم تفويض جميع مسؤوليات المجلس إلى اللجان.

5. لجنة التدقيق

■ هي لجنة منبثقة من مجلس الإدارة ويقوم المجلس بتقييمها والتأكد من التزامها بالأعمال الموكلة إليها من فترة لأخرى.

■ كما يقر السيد/ محمد سعيد القبيسي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

5.1 أعضاء لجنة التدقيق ومهامهم

أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها:

- تشكيل اللجنة:

الاسم	الصفة
السيد/ محمد سعيد القبيسي	رئيس اللجنة
السيد/ أحمد علي الظاهري	عضو اللجنة
السيد/ خالد خليفة المهيري	عضو اللجنة

واختصاصات لجنة التدقيق

- التأكد من كفاية الموارد لإدارة التدقيق الداخلي ومراجعة فعاليتها واعتماد خطة العمل لها.
- التأكد من استقلالية المدقق الخارجي ومراجعة خطاباته وخطة عمله ومدى موضوعيته.
- التوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين ، أو فصل أو استقالة مدقق الحسابات الخارجي.



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الميكمل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	لجان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

6. لجنة الترشيحات والمكافآت

- هي لجنة منبثقة من مجلس الإدارة ويقوم المجلس بتقييمها والتأكد من التزامها بالأعمال الموكلة إليها من فترة لأخرى.
- كما يقر السيد/ شكري سالم المهيري رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

6.1 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومهامهم

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

- تشكيل اللجنة :

الاسم	الصفة
السيد/ شكري سالم المهيري	رئيس اللجنة
السيد/ رشيد علي العميرة	عضو اللجنة
السيد/ خليفة سيف الكتبي	عضو اللجنة

- مهام لجنة الترشيحات والمكافآت كما يلي:

- التأكد من استمرارية استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، والتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب وأداء الشركة.
- القيام بمراجعة السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والانظمة المعمول حسب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم سبعة ر.م لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة.

- 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.
- مراجعة ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي.
- قيام لجنة التدقيق بإرسال جميع محاضر اجتماعات اللجنة إلى مجلس الإدارة وذلك لمناقشتها ومراجعتها في اجتماع مجلس الإدارة القادم.
- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- تقديم تقارير و توصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة أعلاه.
- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

5.2 اجتماعات لجنة التدقيق

عدد اجتماعات لجنة التدقيق وتواريخ انعقادها و عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء:

- عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات خلال العام 2019 للقيام بالمهام المناطة بها ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي.

عدد الاجتماع	تاريخ الانعقاد
الاجتماع الاول	2019/03/20
الاجتماع الثاني	2019/05/12
الاجتماع الثالث	2019/07/31
الاجتماع الرابع	2019/11/11

- عدد مرات الحضور الشخصي لكل عضو في اللجنة

الاسم	عدد مرات الحضور
السيد/ محمد سعيد القبيسي	2
السيد/ أحمد علي الظاهري	4
السيد/ خالد خليفة المهيري	4

16 | حوكمة الشركات

رأس المال المدفوع والمصرح به (٢٠٧) مليون درهم شركة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيدة بسجل شركات التأمين الرقم (١٠)

المكتب الرئيسي: ص.ب.: ٤٥١٥٤، أبوظبي، أ.ع.م. ، هاتف: ٤١٨٥٣٠٠ (٢) ٩٧١+ ، فاكس: ٦٧٧٦٦٢٨ (٢) ٩٧١+

Head Office : P.O. Box : 45154, Abu Dhabi, U.A.E. Tel : +971 (2) 4185300, Fax : +971 (2) 6776628

E-mail: alwathba@awnic.com

Web : www.awnic.com



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الميكمل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	لجان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

6. اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وتواريخ انعقادها:

- عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماع واحد خلال العام 2019.

الاجتماع	تاريخ الانعقاد
الاجتماع الاول	2019/03/26

- عدد مرات الحضور الشخصي لكل عضو في اللجنة

الاسم	عدد مرات الحضور
السيد/ شكري سالم المهيري	1
السيد/ رشيد علي العميرة	1
السيد/ خليفة سيف الكتبي	0

يقر السيد/ عوني مناع رئيس لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآليه عملها والتأكد من فعاليتها.

7. أعضاء لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين و مهامهم

أسماء أعضاء لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين، و بيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها:

الاسم	القسم	الدور
السيد/ عوني مناع	قسم الاستثمار وشؤون المساهمين	رئيس اللجنة
السيد/ مورالي كريشنان	قسم المالية	عضو
السيد/ حسن حديد	القسم القانوني	عضو

- الاختصاصات و المهام الموكلة للجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين كما يلي:

- وضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها.
- إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المتطلعين بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم أشخاص متطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن السجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين.
- إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق.
- اتخاذ كل التدابير للحفاظ على السرية التامة للبيانات والمعلومات الخاصة بالشركة ذات الأثر الجوهري بشكل دقيق يضمن عدم إستغلالها.
- وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة تقضي بأن تقوم الجهات الأخرى المطلعة على بيانات ومعلومات داخلية خاصة بها وبعمالها بالمحافظة على سرية تلك البيانات والمعلومات،

7. لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين

التزاماً بأحكام المادة رقم (12) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (07) ر.م لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة و أحكام المادة رقم (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، حيث تم تشكيل لجنة بتاريخ 2019/10/22 تتولى مسؤولية الإدارة والمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين .

17 | حوكمة الشركات

رأس المال المدفوع و المصرح به (٢٠٧) مليون درهم شركة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين و تنظيم أعماله و مقيدة بسجل شركات التأمين الرقم (١٠)

المكتب الرئيسي: ص.ب. : ٤٥١٥٤، أبوظبي، أ.ع.م.، هاتف : ٤١٨٥٣٠٠ (٢) +٩٧١، فاكس : ٦٧٧٦٦٢٨ (٢) +٩٧١

Head Office : P.O. Box : 45154, Abu Dhabi, U.A.E. Tel : +971 (2) 4185300, Fax : +971 (2) 6776628

E-mail: alwathba@awnic.com

Web : www.awnic.com



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الميكمل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	إحسان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتعاملين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

8. أ. أقرار المجلس بمسؤوليته

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة وإطلاع مجلس الإدارة بالنتائج والتوصيات المتعلقة بالنظام وذلك من خلال إرسال تقاريرها مباشرة إلى مجلس إدارة الشركة الذي بدوره يكون مسؤولاً عن نظام الرقابة الداخلي و مراجعته والتأكد من فعاليته من فترة إلى أخرى.

❖ وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بمهماها على النحو التالي:

- استمرارية تطوير بنية حوكمة الشركات والعمل على بناء ثقافة الحوكمة.
- تأسيس نظام مراقبة فعال والتأكد من التزام العاملين بالشركة اتجاه السياسات والاجراءات الداخلية التي تنظم عملها.
- القيام بأي مهام أخرى يتم تكليفها بها من قبل مجلس الإدارة.
- العمل على تقييم كفاية نظام الرقابة الداخلية وفاعلية الإدارة.
- التحقيق في حالة وجود تضارب في المصالح.
- العمل على تقديم توصيات إلى الإدارة فيما يتعلق بإدارة المخاطر وذلك لتأمين الفاعلية لنظام الرقابة.
- تحديث الاجراءات الداخلية للشركة لجعلها تتناسب مع تطورات العمل ولضمان توفير بيئة رقابية فعالة.
- العمل على تعزيز وتفعيل نظام الرقابة الداخلية لتنسجم مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وكذا هيئة التأمين وذلك عن طريق:

- تكوين نظام سليم لاتخاذ القرارات.
- تحديد الصلاحيات والمسؤوليات.
- ايجاد سياسات واجراءات واضحة.
- بالإضافة إلى ما ورد أعلاه تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالاجتماع مع لجنة التدقيق بشكل سنوي وذلك للتنسيق من أجل تحديد خطة الرقابة والتدقيق السنوية.

وعدم إساءة إستخدامها أو نقلها أو التسبب في نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأطراف أخرى.

- توقيع كل الأطراف المطلعة على إقرارات رسمية تؤكد علمه بأنه يحوز بيانات ومعلومات داخلية تتعلق بالشركة وعملائها وتحملها كافة الآثار القانونية في حال تسريبه لهذه المعلومات أو البيانات أو إعطائه مشورة على أساس المعلومات التي بحوزته، وإلتزامه بإخطار الشركة عن أية تداولات يقوم بها على الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة قبل وبعد إجراء تلك التداولات.
- التأكيد على حظر تداول الأوراق المالية للشركة ذاتها او الشركات التابعة، الشفافة، و الحليفة للشركة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة و المدير العام و الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير او بصفة اخرة لحساب غيره و ذلك خلال الفترات التالية:

- قبل عشرة أيام من الاعلان عن اي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً او هبوطاً الا اذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
- قبل خمسة عشر يوم من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية او السنوية ولحين الافصاح عن البيانات المالية.

7. ب. ملخص أعمال اللجنة

ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2019:

- تم إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين.
- التأكيد على حظر التداول لكافة الأشخاص المطلعين خلال فترات الحظر المذكورة حسب التعاميم الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- تقوم اللجنة حالياً بالالتزام بتحقيق كافة المهام الموكلة لها على أكمل وجه حسب الأصول.

8. نظام الرقابة الداخلية

8. ب. مدير الرقابة الداخلية

إسم مدير الرقابة الداخلية ومؤهلاته:

❖ مسؤولة إدارة الرقابة الداخلية هي السيدة / فيبهو جوشي وقد التحقت بالعمل لدى الشركة بتاريخ 2011/05/18.

حاصلة على:



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الهيكل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	إيمان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

- درجة البكالوريوس في المحاسبة
- شهادة (ICAI) Chartered Accountant
- شهادة (ICSI) Company Secretary
- شهادة (ACAMS) CAMS

إسم ضابط الامتثال و مؤهلاته

❖ ضابط الامتثال هو السيد / أحمد راشد وقد التحق بالعمل لدى الشركة منذ تاريخ 2019/08/01. عمل أحمد راشد بهيئة الرقابة المالية بمصر لمدة 12 عاماً وانتقل خلالها بين عدة وظائف أهمها مراقب مالي رئيسي وأخصائي أسواق مالية.

حاصل على:

- درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة شمس – مصر بالإضافة إلى بعض الشهادات الأخرى.

8.د معوقات واجهت الإدارة

- كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية معوقات كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية
- لم تواجه الشركة أي معوقات خلال العام 2019.

9. المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية

- لم تنتهك الشركة أي قواعد أو قوانين تنظيمية خلال عام 2019 بخلاف ما تم فرضه من هيئة الصحة من غرامات والبالغة نحو 15000 درهم .

10. بيان بالمساهمات النقدية والعينية

بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

تهدف الشركة إلى خدمة المجتمع المحلي، وبناءً على ذلك تم ما يلي :

- المساهمة في دعم المبادرة المجتمعية "تسوية المخالفات المرورية لعام 2019" (عام التسامح) حيث تم دعم تلك المبادرة عبر تقديم وثائق تأمين مجانية للسادة السائقين الملتزمين بالقيادة الآمنة خلال العام .
- تقوم الشركة بتوفير صناديق الوجبات الأساسية للمحتاجين خلال شهر رمضان الكريم.
- تقوم الشركة بارسال نصح وارشادات توعية تأمينية إلى قاعدة عملائها لتوفير الأمن والسلامة من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
- تقوم الشركة بإرسال تحذيرات متعلقة بالظروف الجوية للعملاء.



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الميكمل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	إجسان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

11. معلومات عامة

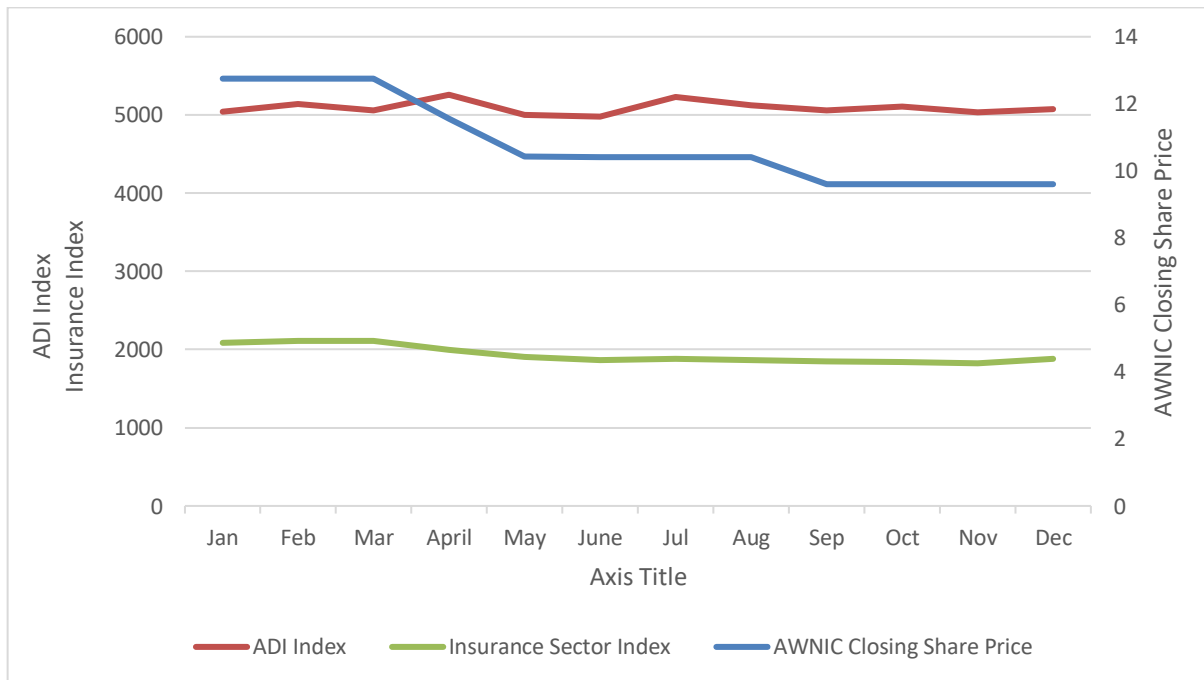
11.1. سعر سهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية

بيان بسعر سهم الشركة كما في سوق أبوظبي للأوراق المالية (أعلى سعر، أدنى سعر، سعر الإغلاق) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2019:

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق	الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	-	-	12.75	يوليو	-	-	10.40
مارس	-	-	12.75	سبتمبر	9.60	9.60	9.60
أبريل	11.56	11.50	11.56	أكتوبر	-	-	9.60
مايو	10.42	10.42	10.42	نوفمبر	-	-	9.60
يونيو	10.40	10.40	10.40	ديسمبر	-	-	9.60

11.2. الأداء المقارن لسهم الشركة

بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2019:





المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الميكمل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	لجان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية و العينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-----------------

11. ج. توزيع ملكية الأسهم

بيان بتوزيع ملكية الاسهم كما في 2019/12/31:

المساهمين	أفراد	شركات	حكومات	المجموع
التصنيف	الكمية	%	الكمية	%
محلي	143,895,032	70	60,689,070	29
عربي	-	-	2,415,000	1
أجنبي	898	0	-	-
المجموع	143,895,930	70	63,104,070	30

11. د. مساهمين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2019/12/31:

الرقم	إسم المساهم	عدد الاسهم	النسبة المملوكة في رأس المال
1	سيف درويش أحمد سيف الكتبي	39,651,265	19.16%
2	مجموعة الصقر المتحدة ذ م م	27,375,018	13.22%
3	علي رشيد ناصر العميره	25,075,305	12.11%
4	راشد درويش احمد سيف الكتبي	19,588,774	9.46%
5	الطبي للاستثمار ش.م.خ	15,435,239	7.46%
6	محمد بن احمد بن سعيد القاسمي	11,901,998	5.75%
7	علي خلفان راشد المطوع الظاهري	10,877,505	5.25%

11. ه. توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية

بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2019/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	164	1,373,216	0.66%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	60	9,093,598	4.39%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	13	27,479,625	13.28%
4	أكثر من 5,000,000	10	169,053,561	81.67%

21 | حوكمة الشركات

رأس المال المدفوع والمصرح به (٢٠٧) مليون درهم شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين و تنظيم أعماله و مقيدة بسجل شركات التأمين الرقم (١٠)

المكتب الرئيسي: ص.ب. : ٤٥١٥٤ ، أبوظبي ، أ.ع.م. ، هاتف: ٤١٨٥٣٠٠ (٢) +٩٧١ ، فاكس: ٦٧٧٦٦٢٨ (٢) +٩٧١

Head Office : P.O. Box : 45154, Abu Dhabi, U.A.E. Tel : +971 (2) 4185300, Fax : +971 (2) 6776628

E-mail: alwathba@awnic.com

Web : www.awnic.com



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الميكمل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	إحسان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطلعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

11. و ضوابط علاقات المستثمرين

بيان بالاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

التزاماً بأحكام المادة رقم (35) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 7 ر.م لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة فيما يتعلق علاقات المستثمرين. فيما يلي الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.

م	المتطلب	الاجراء المتخذ
1.	تعيين مسؤول مختص لإدارة علاقات المستثمرين	تم تعيين رئيس دائرة الاستثمار وشؤون المساهمين السيد/ عوني مناع منذ عام 2015 كمسؤول علاقات المستثمرين في الشركة وبياناته كما يلي :- - الاسم : السيد/ عوني مناع - الهاتف (مباشر) : 02-4185450 - البريد الإلكتروني : a_manna@awnic.com كما تم نشر بيانات التواصل علي الموقع الإلكتروني للشركة.
2.	إنشاء قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة	يوجد بالموقع الإلكتروني للشركة قسم لادارة علاقات المستثمرين يحتوي على بيانات ووسائل الاتصال بالقسم مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المخصص بالإضافة إلى البيانات المالية والأحداث الجوهرية الهامة وما يتعلق بحوكمة الشركة والمعلومات والبيانات التي يتم الإفصاح عنها للجهات الرقابية أو الأسواق. الرابط الالكتروني: https://awnic.com/eng/investor-relations

11. ز. القرارات الخاصة والاجراءات المتخذة بشأنها

بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية خلال عام 2019 والاجراءات المتخذة بشأنها:

- لا يوجد

11. ح. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الهيكل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	إمسان مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطوعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

- تم إنهاء خدمات مقرر إجتماعات مجلس الإدارة السيد / وسام قيس نصير وتقوم الشركة في الوقت الراهن بإجراءات تعيين مقرر جديد لإجتماعات مجلس الإدارة.

11. ط الأحداث الجوهرية

الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2019:

- لا يوجد

11. ي نسبة التوطين في الشركة

بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية السنوات الثلاثة الأخيرة كما يلي :-

السنة	2017	2018	2019
نسبة التوطين	10.3%	12%	12%

- هذا وتعمل الشركة دعم ملف التوطين بخلق بيئة مناسبة تعمل على زيادة عدد المواطنين علماً بأنه تم توفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير لجميع المواطنين.

11. ك المشاريع المبتكرة

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها:

- قامت الشركة بالتوجه نحو التطور الإلكتروني من خلال:
 1. إنجاز وتسهيل المعاملات للمتعاملين مع الشركة من خلال تطبيق الكتروني خاص بها على الهاتف المحمول مباشرة، ونتيجة لذلك حصلت الشركة على جائزة المركز الأول من هيئة التأمين للعام الثاني علي التوالي لتمييزها في مجال التحول الرقمي على مستوى الدولة.
 2. تطبيق نظام خاص بإدارة الموارد البشرية يمكن جميع العاملين من التعامل مع قسم الموارد البشرية من خلال تطبيق الهواتف الذكية أو من خلال أنظمة الكترونية فقط مما يساهم في رفع كفاءة القسم بشكل عام ويعطي الموظفين حق الولوج بسهولة وبسر وشفافية بعيداً عن استعمال الورق.
 3. ابتكار نظام جديد لمعالجة المطالبات الخاصة بتأمين السيارات، النظام يستغني بشكل كلي عن المعاملات الورقية ويقلل وقت معالجة المعاملات بمعدل 70% ويمكن العميل من متابعة دورة حياة المعاملة بشكل عالي من الشفافية والمصادقية.
 4. تطبيق نظام خاص لمعالجة مستندات ووثائق الشركة بشكل عام ليتمكن الشركة من التحول بشكل كلي إلى نظام الأرشفة الإلكتروني والذي يحد من المعاملات الورقية بنسبة كبيرة.
- جميع الأنظمة التي تم تطبيقها والتي على وشك الإنتهاء منها، تدعم مبادرات الشركة في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل استعمال وطباعة الأوراق قدر الإمكان.
- تعزيز وتحديث وتوسيع (تطوير مستمر) لبرنامج الولاء للعملاء المميزين من خلال ضم عدد أكبر من الشركاء الاستراتيجيين إلى البرنامج مما يمكن العملاء من الحصول على خصومات قيمة للاستفادة من الخدمات المقدمة من العملاء الاستراتيجيين تصل إلى 50% في بعض الأحيان و تم تفعيل برنامج الولاء على التطبيق الهاتف الذكي للشركة.



المقدمة	خطوات تعزيز حوكمة الشركات	تشكيل مجلس الإدارة	الهيكل التنظيمي للشركة	مدقق الحسابات الخارجي	اجتماع مجلس الإدارة	لجنة تعاملات الأشخاص المتطوعين	نظام الرقابة الداخلية	بيان بالمساهمات النقدية والعينية	معلومات عامة
---------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------

السيدة/ فيبهو جوشي
مدير إدارة الرقابة الداخلية

السيد / شكري سالم مصبح المهيري
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/محمد سعيد عبدالله القبيسي
رئيس لجنة التدقيق

التاريخ : 2020 /03/30

التاريخ : 2020 /04/ 01

التاريخ : 2020 /04/04



الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 2020 /04/02