

شركة الشارقة للتأمين (ش.م.ع)

SHARJAH INSURANCE COMPANY (PSC)

رأس المال المدفوع ١٣٧.٥٠٠.٠٠٠ درهم Paid up capital Dirhams 137,500,000



الشارقة في: 2016/04/10  
إشارتنا رقم : 2016/31

الموقر

سعادة / سيف صياح المنصوري

رئيس أول إدارة شئون الشركات المدرجة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

إمارة أبوظبي

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع: تقرير الحوكمة لسنة 2015م شركة الشارقة للتأمين ش.م.ع

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرفق لسيادتكم تقرير الحوكمة لسنة 2015م مستوفي جميع متطلباته و موافقة السادة / هيئة الأوراق المالية و السلع على نشره .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مقرر مجلس الإدارة

مأمون صابر هشام

Head Office : P.O. Box 792, Sharjah, UAE Tel.: (06) 5195666 Fax: (06) 5195667 هاتف: ٥١٩٥٦٦٦ (٠٦) فاكس: ٥١٩٥٦٦٧ (٠٦)  
Dubai Office: P.O. Box 7258, Dubai, UAE Tel.: (04) 3979796 Fax: (04) 3979704 هاتف: ٣٩٧٩٧٩٦ (٠٤) فاكس: ٣٩٧٩٧٠٤ (٠٤)  
Ajman Office: Tel.: (06) 7484001 Fax: (06) 5195667 هاتف: ٧٤٨٤٠٠١ (٠٦) فاكس: ٥١٩٥٦٦٧ (٠٦)

e-mail address: sico@emirates.net.ae Web site: www.shjins.com

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٢)  
Public Shareholding Co., registered in accordance with Federal Law No (6) For 2007, Licence No (12) regarding establishment of Insurance Authority.

شركة الشارقة للتأمين (ش.م.ع)

SHARJAH INSURANCE COMPANY (PSC)

Paid up capital Dirhams 137,500,000

رأس المال المدفوع ١٣٧.٥٠٠.٠٠٠ درهم



تقرير الحوكمة  
عن سنة 2015

حسب متطلبات القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 في شأن ضوابط الحوكمة  
ومعايير الإنضباط المؤسسي

شركة

Head Office : P.O. Box 792, Sharjah, UAE Tel.: (06) 5195666 Fax: (06) 5195667  
Dubai Office: P.O. Box 7258, Dubai, UAE Tel.: (04) 3979796 Fax: (04) 3979704  
Ajman Office: Tel.: (06) 7484001 Fax: (06) 5195667

المركز الرئيسي: ص.ب: ٧٩٢، الشارقة، إ.ع.م. هاتف: ٥١٩٥٦٦٦ (٠٦) فاكس: ٥١٩٥٦٦٧ (٠٦)  
فرع دبي: ص.ب: ٧٢٥٨، دبي، إ.ع.م. هاتف: ٣٩٧٩٧٩٦ (٠٤) فاكس: ٣٩٧٩٧٠٤ (٠٤)  
فرع عجمان: هاتف: ٧٤٨٤٠٠١ (٠٦) فاكس: ٥١٩٥٦٦٧ (٠٦)

e-mail address: sico@emirates.net.ae Web site: www.shjins.com

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٢)  
Public Shareholding Co., registered in accordance with Federal Law No (6) For 2007, Licence No (12) regarding establishment of Insurance Authority.

الشارقة في: 24/3/2016

## تقرير الحوكمة لسنة 2015

أولاً: ممارسات حوكمة الشركة:-

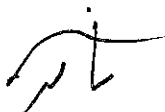
\*\* تطبيق مبادئ الحوكمة :-

تؤمن شركة الشارقة للتأمين بأهمية تنفيذ القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الأنضباط المؤسسي بحيث تعمل على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المستمدة من قيم الشركة ، الأمر الذي يعكس مدى التزام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بضوابط الحوكمة وأهميتها من ناحية تأمين المساءلة والشفافية مما يؤدي إلى تعزيز الثقة .

## 1- الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2015 وكيفية تطبيقها

إن شركتنا تلتزم بتطبيق جميع الأحكام الواردة في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع ووضعت في رؤيتها أهمية تطبيق ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة وفقاً للقرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بما يُمكن من تحقيق النتائج المرجوه منه خصوصاً ما يتعلق بالأرتقاء بمستوى التنظيم والرقابة المالية نظراً للأهمية البالغة لذلك في وقاية النظام المالي للشركة من الأزمات وتوفير الحماية للمساهمين فأنشأت نظام الرقابة الداخلية وفقاً للمادة (8) من قرار الحوكمة لتقييم وسائل إجراءات إدارة المخاطر وتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة على نحو سليم والتحقق من إلتزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية بحيث تتمتع إدارة الرقابة الداخلية بالإستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع مجلس الإدارة مباشرة وذلك برفع تقاريرها بشكل مباشر إلى لجنة التدقيق في المجلس حسب آليه العمل التي تتمثل في تقييم وتدقيق شامل للمخاطر المختلفة التي تواجه الشركة وكذلك بإعداد سجل بالمخاطر ووضع خطة تدقيق مبنية على سجل المخاطر وبناءاً على توجيهات لجنة التدقيق وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة ورفع تقارير إلى لجنة التدقيق عن سير أعمال التدقيق والملاحظات إن وجدت .

- إن شركتنا تلتزم بتعزيز الشفافية والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة فقد أعدت شركة الشارقة للتأمين دليلاً استرشادياً ملزماً للتطبيق من قبل كافة إدارات الشركة سواء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية متمثلاً في القواعد الإجرائية لحوكمة الشركات وفقاً للألفاظ والمعاني والنصوص الواردة في هذا الدليل .
- إن شركتنا تلتزم بتطبيق قواعد السلوك المهني مما يعني بأن الأمانة وأخلاقيات العمل تعد المثل العليا



- للشركة وعلى الجميع العمل على استمرار رسوخ مبادئها بقوة ثقافة الشركة .
- لذا ينبغي على كل الموظفين أن يكونوا على دراية كاملة بإرشادات وقواعد السلوك المهني التي تتبعها الشركة والعمل على تطبيقها يومياً ، ويجب على الجميع تحمل مسؤولياتها لضمان أن تتم كافة أعمال الشركة بصورة تتوافق مع هذه القواعد .
- تعمل شركة الشارقة للتأمين على الالتزام بكل القوانين والقواعد والنوائح التي يتم تطبيقها على أعمالها ويقع على عاتق كل موظف مسؤولية الحصول على الاستشارة المناسبة المتعلقة بالمتطلبات القانونية والأمور القانونية الأخرى سعياً لتنفيذ جميع الأحكام الواردة في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي .

## 2- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية خلال العام 2015

( أ ) إن حوكمة تعاملات أعضاء مجلس الإدارة بالأوراق المالية وفقاً للمادة 14 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية حيث 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 وذلك خلال الفترات التالية:-

\* قبل 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 خمسة عشر يوم من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية .  
وتراعى أحكام القانون عند قيام أي من 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 ، ويقع باطلاً أي تعامل يخالف ذلك .  
كما وتلتزم الشركة بنصوص قرار مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعلق بتنظيم تعاملات أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وغيرهم من المطلعين على المعلومات الداخلية وفقاً لأحكام المادة (4-2) من الأنظمة الخاصة بالسوق.

(ب) حسب أفصاح جميع أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى (الأب ، الأم، الإبناء، الزوج ، أبو الزوج ، أم الزوج ، أبناء الزوج والإدارة التنفيذية بموجب أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاة بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية فإن جميع الأعضاء و الأقارب من الدرجة الأولى أقرروا بعدم وجود أي تعامل بالأوراق المالية خلال عام 2015 .

## 3- تشكيل مجلس الإدارة

## (أ) بيان تشكيل مجلس الإدارة

وفقاً للمادة 22 من النظام الأساسي للشركة، فقد تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إنتخابهم بالجمعية العمومية المنعقدة في 20 إبريل 2015 وهم كالتالى:-

م	الاسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	مدة العضوية منذ	العضوية أو المناصب فى الشركات المساهمة الأخرى	المناصب فى أى مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1	الشيخ / محمد بن سعود القاسمى	مستقل	غير تنفيذى	مناصب حكومية	1998	نائب رئيس ادارة بنك الشارقة	رئيس دائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة /عضو المجلس التنفيذى بإمارة الشارقة
2	سعادة / سالم عبدالله سالم الحوسنى	غير مستقل	تنفيذى	رجل أعمال	1993	عضو مجلس ادارة شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية / العضو المنتدب لشركة صناعات اسمنت ام القيوين/ نائب رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للمشاريع الطبية /عضو مجلس ادارة بنك ام القيوين الوطنى	-
3	السيد/ محمد عبدالله الخيال	غير مستقل	غير تنفيذى	رجل أعمال	1984	عضو مجلس ادارة شركة الشارقة للاسمنت والتنمية الصناعية	-
4	الشيخ / ناصر بن راشد المعلا	مستقل	غير تنفيذى	الرئيس التنفيذى لبنك ام القيوين الوطنى	2000	الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك ام القيوين الوطنى/عضو مجلس ادارة شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية/ نائب رئيس مجلس إدارة شركة صناعات اسمنت أو القيوين	-
5	معالي/عبدالرحمن محمد العويس	مستقل	غير تنفيذى	مناصب حكومية	1998	رئيس مجلس ادارة مصرف الشارقة الاسلامى	وزير الصحة
6	السيد / أحمد محمد المدفع	مستقل	غير تنفيذى	مناصب حكومية	1998	عضو مجلس ادارة شركة دانة غاز	-
7	السيد/ عبيد غانم المطبوعى	مستقل	غير تنفيذى	مناصب حكومية	1998	-	-
8	السيد / خالد محمد الخيال	غير مستقل	غير تنفيذى	الشؤون المالية والمحاسبية	1995	-	نائب مدير قسم المخاطر بمصرف الشارقة الاسلامى
9	شركة السالم المحدودة ل.م.م (ويمثلها السيد / حميد عبيد المطروشى)	مستقل	غير تنفيذى	دكتوراة فى الاقتصاد	2015	عضو مجلس ادارة مجموعة الشارقة	-

## 1) بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2015

بناءً على المادة ( 22 ) من النظام الأساسي لشركة الشارقة للتأمين بأنه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ، فقد كانت نسبة الأعضاء في مجلس الإدارة كالتالي :-

العنصر	العدد	النسبة
أعضاء مجلس إدارة (ذكور)	9	100%
أعضاء مجلس إدارة (إناث)	-	0%

## ت) بيان بأسباب عدم ترشح أى عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

\*\* تؤمن شركة الشارقة للتأمين بأن المرأة شريك رئيسي في مسيرة التنمية، وتعمل على تنفيذ مثل هذه القرارات (المادة 3- البند 1 ) و(المادة 6 - البند 6 ) في القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي.

\*\* باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشارقة للتأمين يفتح لكلا الجنسين في كل دورة إنتخابية بحقوق متساوية دون تمييز، ولا يوجد أسباب لعدم ترشح أى عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة حيث أن السبب الوحيد أنه لم يقدم أى طلب من أى عنصر نسائي للترشح خلال الدورات السابقة، ولم يتم مخاطبة الهيئة لأن الإنتخابات الأخيرة لعضوية مجلس الإدارة كانت قبل صدور القرار.

## ث) طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إستناداً إلى المادة ( 7 ) من قرار الحوكمة والمادة ( 118 ) من قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 ، تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي ، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريفاً أو أتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأى عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أى لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس الإدارة ، وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن 10% من الربح الصافي بعد خصم الإستهلاكات والإحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن 5 % من رأس المال على المساهمين.

وحسب النظام الأساسي للشركة وتنفيذاً لما ذكر أعلاه فإن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تحدد من خلال إقتراح أو توصية من مجلس الإدارة وترفع للجمعية العمومية العادية للشركة.

1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2014 :-

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ( لا يوجد )

2 - مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2015 :-

لا يوجد.

3- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس

الإدارة عن السنة المالية للعام 2015 حسب الجدول التالي :-

\*\* تقاضى أعضاء مجلس الإدارة بدلات عن حضور جلسات المجلس لعام 2015 ( 450,000 درهم ) بواقع

( 50,000 درهم ) لكل عضو وفقاً لأسماء تشكيل مجلس الإدارة الوارد بالصفحة ( رقم 3).

\*\* علماً بأن أعضاء مجلس الإدارة في اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لم يتقاضون بدلات عن حضور

جلسات اللجان لعام 2015.

ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2015 مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة :-

عقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في العام 2015 وفقاً للجدول التالي:-

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع الحضور	الحضور
الأول	01/02/2015 5	الشيخ/محمد بن سعود القاسمي - سعادة / سالم عبدالله سالم الحوسني الشيخ /ناصر بن راشد المعلا - معالي/ عبدالرحمن العويس - السيد/احمد محمد المدفع السيد/عبيد غانم المطيوعي - السيد/عثمان محمد شريف - السيد/خالد محمد الخيال
الثاني	07/03/2015 5	الشيخ/محمد بن سعود القاسمي- سعادة/ سالم عبدالله سالم الحوسني الشيخ /ناصر بن راشد المعلا - معالي/ عبدالرحمن العويس السيد/احمد محمد المدفع - السيد/عثمان محمد شريف - السيد/خالد محمد الخيال
الثالث	20/04/2015 5	الشيخ/محمد بن سعود القاسمي - سعادة/ سالم عبدالله سالم الحوسني الشيخ /ناصر بن راشد المعلا - معالي/ عبدالرحمن العويس - السيد/احمد محمد المدفع السيد/عبيد غانم المطيوعي - السيد/خالد محمد الخيال شركة السالم المحدودة ذ.م.م (ويمثلها السيد / حميد عبيد المطروشي)
الرابع	11/07/2015 5	سعادة/ سالم عبدالله سالم الحوسني - الشيخ /ناصر بن راشد المعلا - السيد/احمد محمد المدفع السيد/خالد محمد الخيال - السيد/حميد المطروشي
الخامس	10/11/2015 5	سعادة/ سالم عبدالله سالم الحوسني - الشيخ /ناصر بن راشد المعلا السيد/عبيد المطيوعي- السيد/خالد محمد الخيال- السيد / حميد المطروشي
السادس	7/12/2015	الشيخ /محمد بن سعود القاسمي - سعادة/ سالم عبدالله سالم الحوسني الشيخ /ناصر بن راشد المعلا - معالي/ عبدالرحمن العويس- السيد/احمد محمد المدفع السيد/عبيد غانم المطيوعي- السيد/خالد محمد الخيال- السيد /حميد المطروشي

\*\* كما حضر أعضاء مجلس الإدارة شخصياً هذه الاجتماعات كما هو موضح أدناه:-

م	عضو مجلس الإدارة	عدد مرات الحضور الشخصي
1	الشيخ/ محمد بن سعود القاسمي	4 من 6
2	سعادة / سالم عبدالله سالم الحوسني	6 من 6
3	الشيخ /ناصر بن راشد المعلا	6 من 6
4	معالي/ عبدالرحمن العويس	4 من 6
5	السيد/احمد محمد المدفع	5 من 6
6	السيد/عبيد غانم المطيوعي	4 من 6
7	السيد/خالد محمد الخيال	6 من 6
8	السيد/عثمان محمد شريف	2 من 6 (عدد مرات الحضور حتى انتخاب المجلس الجديد في 2015/4/20) لعدم الترشح لانتخاب المجلس الجديد
9	السادة / شركة السالم المحدودة ذ.م.م (ويمثلها السيد / حميد عبيد المطروشي)	4 من 6 (عدد مرات الحضور فيما بعد انتخاب المجلس الجديد في 2015/4/20)



## ج) تفويض مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية

بيان مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة  
\*\* تم تفويض الإدارة التنفيذية ممثلة في السيد/عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد /المدير العام في الأمور التالية  
السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب :-

- ❖ تمثيل مجلس الإدارة في الإدارة التنفيذية.
  - ❖ اعتماد الخطط والبرامج التنفيذية بعد مراجعتها والتحقق منها وتقديم النصائح والمشورة للمدراء بالشركة.
  - ❖ يمثل الشركة أمام السلطات والدوائر الرسمية المختصة.
  - ❖ التوقيع نيابة عن الشركة بكافة المعاملات والسجلات والمستندات الخاصة بها لدى الجهات الرسمية الاتحادية والمحلية والجهات شبه الرسمية والبلديات والهيئات الأهلية وغرفة التجارة والصناعة ودوائر الإقامة والمرور والعمل والهجرة.
  - ❖ حضور إجتماعات مجلس الإدارة وصياغة وتقنين التوصيات والقرارات الصادرة ووضع الخطط المناسبة.
  - ❖ الحق المطلق في سؤال جميع العاملين والمسؤولين عن أحوال العمل والمشاكل التي تواجههم في أى وقت.
  - ❖ تعيين وعزل الموظفين حسب سياسة مجلس الإدارة
- السيد / المدير العام :-

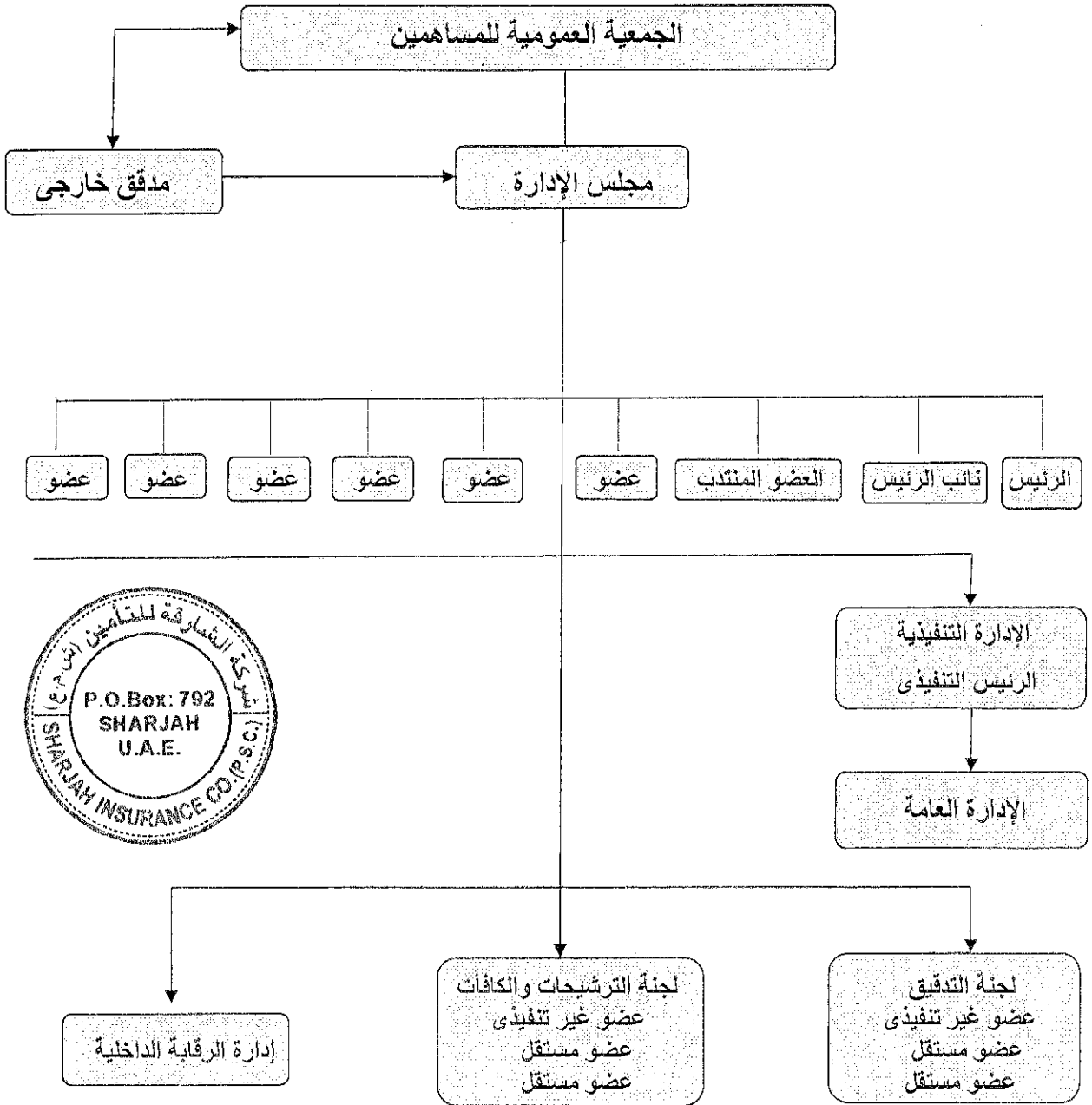
- ❖ إدارة الشركة.
- ❖ التوقيع نيابة عن الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.
- ❖ بيع وتسويق انتاج الشركة
- ❖ التوقيع على مستندات الصرف النقدي والشيكات وتحويل الأموال وجميع التعاملات مع البنوك في الحدود التي ذكرها في قرار التفويض.

## خ) التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

- \*\* بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح ) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل:-
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ( أصحاب المصالح ) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 كما يلي :-
- 1- إجمالي أقساط التأمين المستوفاة من أعضاء مجلس الإدارة أو شركات ذات علاقة بمبلغ 1,531,797 درهم.
  - 2- مطالبات مسددة بواقع مبلغ 1,530,280 درهم ( مرفق كشف تفصيلي – رقم 1 ).
  - 3- احتياطي ادعاءات غير مسددة 177,598 درهم.
  - 4- إيجار مكاتب المركز الرئيسي للشركة بواقع مبلغ ( 745,000 درهم ) ملك سعادة/سالم عبدالله سالم الحوسنى – نائب رئيس مجلس الإدارة.

د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة

(حوكمة الشركة)



## ذ - بيان لكبار الموظفين التنفيذيين

بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، حسب الجدول التالي:-

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2015 درهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2015 unses
1	عضو مجلس الإدارة المنتدب	2014	لا يوجد	لا يوجد
2	المدير العام	2/10/2001	600.000	لا يوجد
3	مدير الشؤون القانونية	20/11/1994	142.560	لا يوجد
4	المدير المالي	22/5/1977	187.200	لا يوجد
5	مدير دائرة السيارات	27/1/1985	142.560	لا يوجد
7	مدير إعادة التأمين	1/1/1991	101.760	لا يوجد
8	مدير قسم التأمينات العامة	23/6/2003	95.040	لا يوجد

## 4- مدقق الحسابات الخارجي

(أ) نبذة عن ديلويت (الشرق الأوسط):-

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هي عضو ديلويت توهاماتسو المحدودة وهي شركة بريطانية وتتمتع كل من شركاتها الأعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها، وتقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات الإدارية والمشورة المالية إلى العملاء من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية من خلال شبكة عالمية مترابطة من الشركات الأعضاء في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وتضم نحو 200.000 مهنياً ولديها مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة لتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء وذلك من خلال حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم.

- ❖ أول شركة خدمات مهنية أسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها بشكل مستمر منذ أكثر من 85 سنة في المنطقة.
- ❖ تعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات الإدارية والمشورة المالية وتضم أكثر من 2500 شريك ومدير وموظف يعملون من خلال 26 مكتباً في 15 بلداً وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) منذ عام 2010 على المستوى الأول للاستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة " انترناشيونال تاكس ريفيو " (ITR) .

(2) بيان بالأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجى خلال العام 2015:-

ديلويت اند توش	اسم مكتب التدقيق
40 سنة	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجى للشركة
120.000 درهم	إجمالى أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2015 (درهم)
لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2015 (درهم)
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى.
لا يوجد	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجى آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2015

### 5- لجنة التدقيق

(1) أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصها والمهام الموكلة لها :-

\*\* شكل مجلس الإدارة المنتخب ابتداءً من تاريخ إنتخابه بالجمعية العمومية المنعقدة فى 20/4/2015 لجنة التدقيق مع مراعاة ما يلى :-

1. متطلبات القرار الوزارى رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسى الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع ( المادة رقم 9 البند 1 ) بأن تتألف اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين لا يقل عددهم عن ثلاثة على أن يكون إثنان منهم على الأقل من الأعضاء المستقلين وأن يترأس اللجنة أحدهما وأن يكون من بين أعضائها أحد الخبراء فى الشؤون المالية والمحاسبية.
2. إجراءات وضعها مجلس الإدارة تتضمن تحديداً لمهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها، وعلى المهام المنوطة بها.
3. ترفع اللجنة تقريراً خطياً إلى مجلس الإدارة بالإجراءات والنتائج والتوصيات بشفافية مطلقة.
4. وبناءً على ما سبق أقر المجلس تشكيل لجنة التدقيق الدائمة لمجلس الإدارة والتي تتبعه بشكل مباشر على النحو التالى :-

م	الإسم	المنصب	الإستقلالية
1	سمو الشيخ /ناصر بن راشد المعلا	رئيساً - لديه الخبرة الكافية فى الشؤون المالية والمحاسبية	مستقل
2	السيد/ عبید غانم المطبوعى	عضواً	مستقل
3	السيد/ خالد محمد الخيال	عضواً	غير مستقل

**\*\* إختصاصات ومهام لجنة التدقيق الموكلة إليها :-**

- 1- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجى ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التى ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم إتخاذها.
- 2- متابعة ومراقبة إستقلالية مدقق الحسابات الخارجى ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- 3- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقريرها السنوية والربع سنوية ومرجعتها كجزء من عملها العادى خلال السنة وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلى:-
  - ❖ أية تغييرات فى السياسات والممارسات المحاسبية.
  - ❖ إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
  - ❖ التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
  - ❖ إفتراض إستمرارية عمل الشركة.
  - ❖ التقيد بالمعايير المحاسبية التى تقررها الهيئة.
  - ❖ التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- 4- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالى أو المدير القائم بنفس المهام فى الشركة فى سبيل أداء مهامها ،وعلى اللجنة الإجتماع مع مدقق الحسابات الخارجى للشركة مرة على الأقل فى السنة.
- 5- النظر فى أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها فى تلك التقارير والحسابات ،وعليها إيلاء الإهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالى للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الإمتثال أو مدقق الحسابات الخارجى.
- 6- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر فى الشركة.
- 7- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة ،والتأكد من أدائها لواجبها فى إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- 8- النظر فى نتائج التحقيقات الرئيسية فى مسائل الرقابة الداخلية التى يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- 9- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلى ومدقق الحسابات الخارجى ، والتأكد من توافر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلى ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
- 10- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية فى الشركة.
- 11- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجى وخطة عمله وأية إستفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليها.

- 12- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجى.
- 13- وضع الضوابط التى تمكن موظفى الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة فى التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سرى 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 السابق ذكرها.
- 17- النظر فى أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

(ب) عدد الاجتماعات التى عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عن عدد مرات الحضور الشخصى لجميع أعضاء اللجنة فى الاجتماعات المنعقدة:-

إلتزاماً بالقرار الوزارى (رقم 518 ) بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسى الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع ( المادة 9 -البند 3 ) والى تنص على أن تعقد لجنة التحقيق إجتماعاتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، وفيما يلى بيان بعدد الاجتماعات التى عقدتها لجنة التدقيق وتواريخ إنعقادها وعدد مرات الحضور الشخصى لجميع الأعضاء:-

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	الحضور الشخصى للأعضاء
1	الأول	14/1/2015	جميع الأعضاء
2	الثانى	17/2/2015	جميع الأعضاء
3	الثالث	12/4/2015	جميع الأعضاء
4	الرابع	7/7/2015	جميع الأعضاء
5	الخامس	14/10/2015	جميع الاعضاء

#### 6- لجنة الترشيحات والمكافآت

(أ) أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان إختصاصها والمهام الموكلة لها :-

شكل مجلس الإدارة المنتخب ابتداءً من تاريخ إنتخابه بالجمعية العمومية المنعقدة فى 20/4/2015 لجنة الترشيحات والمكافآت مع مراعاة ما يلى:-

1- متطلبات القرار الوزارى ( رقم 518 لسنة 2009 ) بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسى الصادر

- من هيئة الأوراق المالية والسلع ( المادة رقم 6 - البند 2 ) بأن تتألف اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين لا يقل عددهم عن ثلاثة على أن يكون إثنان منهم على الأقل من الأعضاء المستقلين وأن يترأس اللجنة أحدهما.
- 2- إجراءات وضعها مجلس الإدارة تتضمن تحديداً لمهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها وعلى المهام المنوطة بها.
- 3- ترفع اللجنة تقريراً خطياً إلى مجلس الإدارة بالإجراءات والنتائج والتوصيات بشفافية مطلقة.

وبناءً على ما سبق ، أقر المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت الدائمة لمجلس الإدارة والتي تتبعه بشكل مباشر، على النحو التالي:-

م	الاسم	المنصب	الاستقلالية
1	السيد / أحمد محمد المدفع	رئيساً	مستقل
2	السيد / عبيد غانم المطبوعى	عضواً	مستقل
3	السيد / حميد عبيد المطروشى	عضواً	مستقل

إختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت الموكلة إليها:-

- 1- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- 2- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ومراجعتها بشكل سنوى وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب مع أداء الشركة.
- 3- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس إختيارهم.
- 4- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب فى الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوى.
- 5- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام القرار الوزارى (رقم 518 لسنة 2009 ) فى شأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسى.
- 6- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة للترشح لعضوية مجلس الإدارة بالشركة وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأى تعديلات تطرأ عليها.

ت) عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها وبيان عن عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة :-

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	الحضور الشخصي للأعضاء
الأول	3/3/2015	جميع الأعضاء
الثاني	11/6/2015	جميع الأعضاء
الثالث	23/9/2015	جميع الأعضاء

#### 7- نظام الرقابة الداخلية

1) إقرار المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته:-

\*\* أقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته ، حيث تتبع مباشرة مجلس الإدارة ويكون عملها تحت إشراف لجنة التدقيق وتلتزم إدارة الرقابة الداخلية بالقواعد والقرارات التي تنظم عملها داخل الشركة وتتمتع بالإستقلال الكافي الذي يمكنها من أداء مهامها وعملها ، وإلتزاماً بالمادة ( رقم 8 من القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 ) في شأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي فقد أصدر مجلس إدارة الشركة نظاماً محكماً للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم والتحقق من إلتزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية ويتولى تطبيق هذا النظام إدارة مختصة بالرقابة الداخلية.

**\*\* حدد مجلس الإدارة أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية ومن أهمها :-**

- ❖ تحديد مدى إلتزام الشركة بمتطلبات الحوكمة وقواعد السلوك المهني.
- ❖ منع وإكتشاف وتصحيح الأخطاء.
- ❖ مراجعة الوسائل لضمان سلامة الأصول والتحقق من الوجود الفعلي للأصل.
- ❖ القيام بمراجعة منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات.



- ❖ الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات الشركة.
- ❖ التعاون مع الإدارة التنفيذية والمراجع الخارجى لتحقيق أهداف مجلس الإدارة.
- ❖ التأكد من دقة البيانات المحاسبية وتكاملها حتى يمكن الإعتماد عليها فى رسم السياسات والقرارات الإدارية.
- ❖ كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية تحديات كبيرة بالشركة أو تلك التى تم الإفصاح عنها فى التقرير والحسابات السنوية.

**\*\* مدير الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال السيد/ جوى جوسيف بن جوسيف :-**

- حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة مدارس بالهند.
- حاصل على دبلوم إدارة من معهد لندن.
- حاصل على دبلوم فى تقنية المعلومات من معهد لندن.
- خبرة متنوعة فى الشركات التجارية بالهند.
- خبرة فى التدقيق والرقابة المالية.

**\*\* مساعد المدقق – نيدهو بالان :-**

- حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة مهاتما غاندى بالهند.
- خبرة فى الرقابة المالية والتدقيق الخارجى والداخلى.

**\*\* كيفية تعامل الرقابة الداخلية مع أية تحديات كبيرة بالشركة أو تلك التى تم الإفصاح عنها فى التقرير والحسابات السنوية :-**

لم تواجه إدارة الرقابة الداخلية أية مشاكل كبيرة بالشركة خلال العام 2015 حيث قامت إدارة الرقابة الداخلية بتقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها، بالإضافة إلى التحقق الدائم من إستمرارية إنتزام الشركة بالقوانين والقرارات وحوكمة مجلس الإدارة والأنظمة المعمول بها مما يؤدى إلى منع حدوث أية تحديات كبيرة.

**8- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة**

\*\* إنتزمت الشركة بالقوانين الإتحادية والمحلية والقرارات الوزارية وقرارات الحوكمة الصادرة من مجلس الإدارة فى جميع تعاملاتها مع الجهات الرسمية والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة كإدارة الجنسية والإقامة- العمل والعمال- هيئة المعاشات - هيئة حماية البيئة - إدارة المرور والتراخيص - غرفة التجارة - وزارة الإقتصاد - وزارة الصناعة - الدوائر المحلية- البنوك ، وجميع المؤسسات الأخرى .

\*\* لم يتم تسجيل أية مخالفات متعمدة على الشركة ، أو أى مخالفة قانونية جسيمة خلال العام 2015.

## 9- مساهمات الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

**\*\* تنمية المجتمع المحلي ( المساهمات المجتمعية التي قدمتها الشركة خلال عام 2015 ):-**

تولى شركة الشارقة للتأمين إهتماماً كبيراً وتعتبره أحد المسؤوليات الملقاه على عاتقها تجاه المجتمع وبناءً على قرار مجلس الإدارة بزيادة المشاركة المجتمعية من خلال تنفيذ خطة طموحة تتواصل فيها الشركة بالمجتمع المحيط بها بمختلف أطيافه عن طريق التواصل المجتمعي للتعريف بمهامها وأهدافها وطرق التواصل معها والجهود المستمرة والإلتزام بالقوانين والإحتياجات المجتمعية التي تمكن الشركة المساهمة في تلبيةها وإستدامتها لتخدم أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

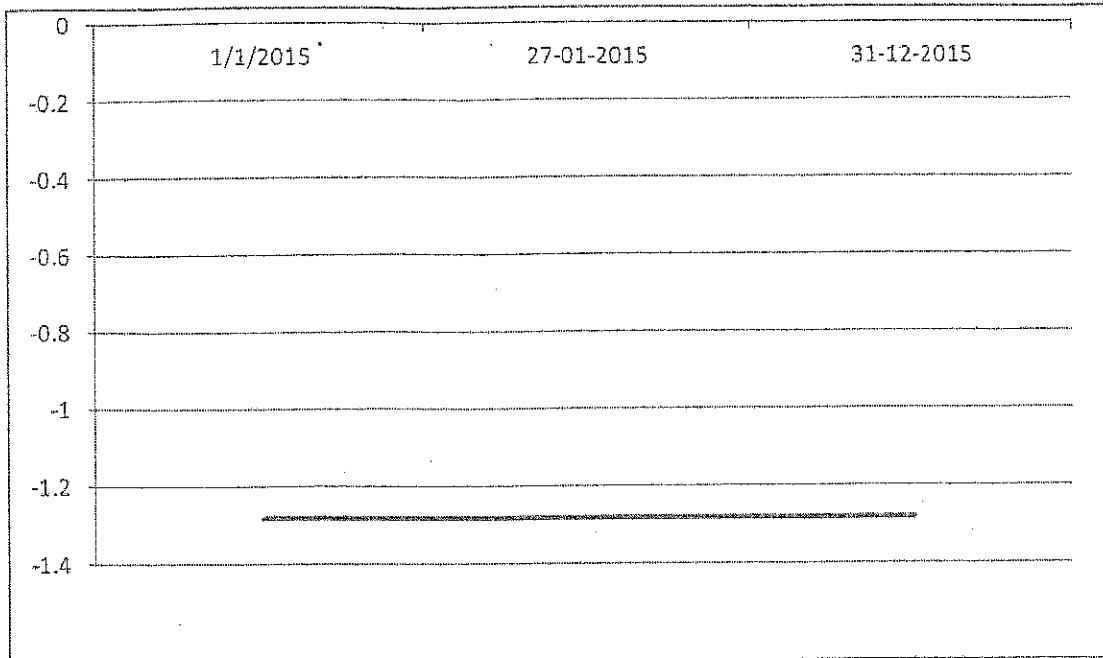
**\*\* كما قامت الشركة بالمساهمات التالية:-**

• 71674 درهم على شكل مساهمات تدريب المواطنين. ( مرفق كشف تفصيلي – رقم 2 )

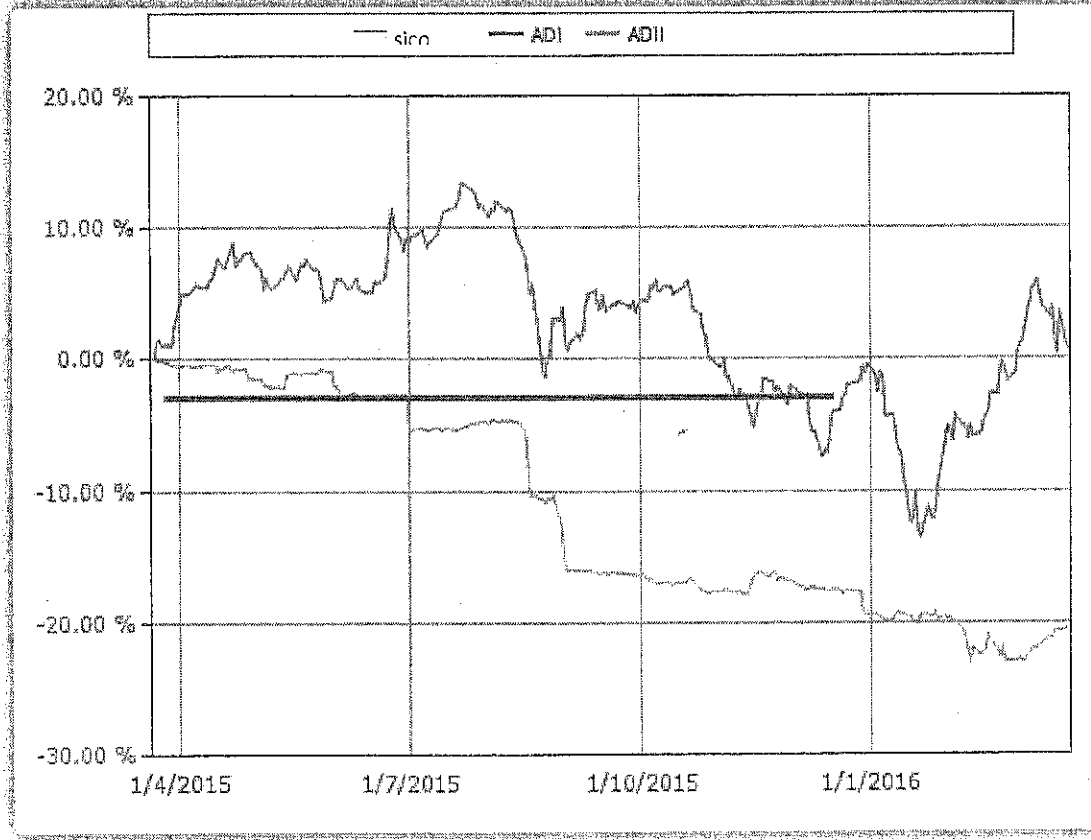
## 10- معلومات عامة

أ) سعر سهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الأعلى / الأدنى / الإغلاق) خلال السنة المالية للعام 2015:-

الشهر/ 2015	سعر الإغلاق	أعلى سعر بالدرهم	أدنى سعر بالدرهم
يناير	3,90	3,85	3,85
فبراير	3,90	3,85	3,85
مارس	3,90	3,85	3,85
إبريل	3,90	3,85	3,85
مايو	3,90	3,85	3,85
يونية	3,90	3,85	3,85
يوليو	3,90	3,85	3,85
أغسطس	3,90	3,85	3,85
سبتمبر	3,90	3,85	3,85
أكتوبر	3,90	3,85	3,85
نوفمبر	3,90	3,85	3,85
ديسمبر	3,90	3,85	3,85



ب) الأداء المقارن لسهم شركة الشارقة للتأمين مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع التأمين خلال العام 2015:-  
\*\*مقارنة سهم الشركة المؤشر العام بالمؤشر قطاع التأمين لسنة 2015.



ج) بيان بتوزيع ملكية المساهمين طبقاً للنظام الأساسي الخاص بشركة الشارقة للتأمين كما في 2015/12/31 أفراد شركات حكومات مصنفة على النحو التالي ( محلي - خليجي - عربي - اجنبي) الذي ينص على أن جميع أسهم الشركة إسمية ، ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية لا يسمح لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتملك نسبة تتجاوز 30% من مجموع أسهم الشركة :-

نوع القطاع	محلي	دول مجلس التعاون الخليجي	الدول العربية	دول اخرى	الاجمالي
أفراد	93,852,956	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	93,852,956
شركات	43,647,004	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	43,647,004
حكومات	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	-
الاجمالي	-	-	-	-	137,500,000

(د) بيان المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2015/12/31 حسب الجدول التالي :-

م	اسم المساهم	عدد الأسهم	النسبة من رأس المال
1	سعادة / سالم عبدالله سالم الحوسنى	35,000,000	25.45%
2	السادة / شركة السالم المحدودة ذ.م.م	30,233,755	19.21%
3	السيد/ محمد عبدالله الخيال	12,217,630	8.89%
4	السيد/ محمد أحمد محمد سعيد القاسمى	6,992,696	5.009%

(هـ) بيان بكيفية توزيع لمساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2015/12/31 حسب الجدول التالي :-

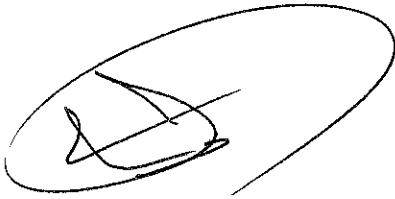
م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	النسبة من رأس المال
1	أقل من 50,000	81	932,690	0.68
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	40	7,375,987	5.37
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	19	36,183,505	26.32
4	أكثر من 5,000,000	6	93,007,818	67.65

(د) بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2015:-

\*\* لا يوجد.

الشيخ/ محمد بن سعود القاسمى

رئيس مجلس الإدارة



التاريخ : 2016/3/24

ختم الشركة الرسمى



## تقرير الحوكمة لشركة الشارقة للتأمين (ش.م.ع) للعام 2015

### فهرس التقرير

الموضوع	رقم الصفحة
1- الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال نظام حوكمة الشركات وكيفية تطبيقها.....	1
2 - تعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة.....	2
3 - تشكيل مجلس الإدارة .....	3
1) بيان بتشكيل مجلس الإدارة.....	3
2) بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2015.....	4
3) بيان بأسباب عدم ترشح أى عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.....	4
4) مكافآت وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة.....	4
5) عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية.....	6
6) تفويض مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية.....	7
7) التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة.....	7
8) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة.....	8
9) بيان لكبار الموظفين التنفيذيين.....	9
4 - مدقق الحسابات الخارجى .....	9
أ) نبذة عن مدقق الحسابات .....	9
ب) بيان عن الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات الأخرى.....	10

رقم الصفحة	الموضوع
10	5 - لجنة التدقيق .....
10	(أ) أسماء أعضاء لجنة التدقيق والإختصاصات والمهام الموكلة لها .....
12	(ب) عدد الاجتماعات المنعقدة خلال السنة المالية والحضور الشخصي للأعضاء .....
12	6 - لجنة الترشيحات والمكافآت .....
12	(أ) أسماء أعضاء لجنة التدقيق والإختصاصات والمهام الموكلة لها .....
14	(ب) عدد الاجتماعات المنعقدة خلال السنة المالية والحضور الشخصي للأعضاء .....
14	7 - نظام الرقابة الداخلية .....
14	(أ) إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية .....
15	(ب) إسم مدير الإدارة ومؤهلاته .....
15	(ج) إسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته .....
15	(د) كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة .....
15	8 - تفاصيل المخالفات .....
16	9 - المساهمة في تنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة .....
17	10 - معلومات عامة .....
17	(أ) بيان بسعر سهم الشركة في السوق .....
18	(ب) بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق والقطاع الذى تنتمى إليه الشركة .....
18	(ج) بيان بتوزيع ملكية المساهمين .....
19	(د) بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة .....
19	(هـ) بيان توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية .....
19	(و) بيان الأحداث الجوهرية التى صادفت الشركة خلال العام 2015 .....

## RE: Report Hawakamah 2015

From : SCA - Disclosure &lt;Disclosure@sca.ae&gt;

Sun, Apr 10, 2016 01:35 PM

Sender : Montaser &lt;montaser@sca.ae&gt;

6 attachments

Subject : RE: Report Hawakamah 2015

To : sico@emirates.net.ae, SCA - Disclosure &lt;Disclosure@sca.ae&gt;

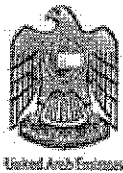
Cc : Noura Al. Ameri <Noura@sca.ae>, Mashael Jassim Al Jasmi <m.aljasmi@sca.ae>, Montaser <montaser@sca.ae>, Ossama Hamdy <ossamahamdy@sca.ae>, Ahmed Saeed Alnaqbi <Ahmed.S@sca.ae>, Abdulrahman Salem Mubarak <abdulrahmans@sca.ae>, Mohammad Junaid Essa <m.junaid@sca.ae>, SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae>, lc@adx.ae, Ameera Fadhel ALObeidli <AmeeraO@adx.ae>, Karima Ahmed Budebes <BudebsK@adx.ae>, Khlood Salmeen Anber (salmeenK@adx.ae) <salmeenK@adx.ae>, Anood Abdulla Al Hammadi <a.alhammadi@sca.ae>, Jasem Mohammed Al Shemeilli <j.alshemeilli@sca.ae>

السيد / مأمون صابر هاشم  
مقرر مجلس الإدارة  
شركة الشارقة للتأمين

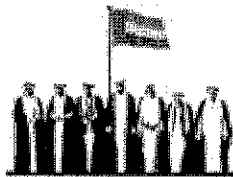
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد أدناه والمرفق به تقرير الحوكمة لشركة الشارقة للتأمين المعدل (مرفق) عن العام المنتهي في 2015، فإن التقرير قد استوفى جميع المتطلبات، وعليه يرجى التكرم بنشر التقرير على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية و موقع الشركة الرسمي مع مراعاة توفير نسخ من التقرير خلال الجمعية العمومية للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



43

روح الاتحاد  
SPIRIT OF THE UNION  
الوحدة  
والتعاون  
Unity and Cooperationهيئة الأوراق المالية والسلع  
Securities & Commodities Authority

## Issuance and Disclosure Department

PO Box 33733, Abu Dhabi, United Arab Emirates

[T] +971 2 6277 888

[F] +971 2 6274600

[www.sca.gov.ae](http://www.sca.gov.ae)

## إدارة الإصدار والإفصاح

صندوق بريد 33733 ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف +971 2 6277 888

فاكس +971 2 6274600

**Vision:** Leadership in developing the capital market and contributing to national economy growth.

**Mission:** To protect investors and enhance the principles of sound and fair practices, and to improve the efficiency of UAE capital markets through the development of the necessary legislations, the enhancement of supervisory regulations and the

رؤيتنا: الريادة في تطوير أسواق رأس المال والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.  
رسالتنا: حماية المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم ورفع كفاءة أسواق رأس المال بالدولة من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتعزيز المنظومة الرقابية وتنمية الوعي الاستثماري والقانوني.