

نموذج تقرير الحوكمة عن السنة 2020

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

إن شركة الشارقة للتأمين تلتزم بتطبيق جميع الأحكام الواردة في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، ووضعت رؤيتها في أهمية تطبيق ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة وفقاً للقرار الوزاري رقم 3/ ر.م لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بما يُمكن من تحقيق النتائج المرجوة منه، وخصوصاً فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى التنظيم والالتزام والرقابة.

الالتزام التام بقواعد ومعايير الحوكمة في تشكيل ومرعاه هيكله مجلس الإدارة وفق قواعد الحوكمة ليشمل أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين والالتزام بعمل لجان الرقابة والمتابعة واستقلال مسؤولي الرقابة الداخلية في تأدية مهام عملهم. حيث تتمتع إدارة الرقابة الداخلية بالاستقلال اللازم لأداء مهامها والحصول على المعلومات الفورية مما ساهم في إحكام وتنفيذ الإجراءات الرقابية والمراجعة الدقيقة للبيانات المالية وتتبع إدارة الرقابة الداخلية مجلس الإدارة وترفع التقارير مباشر إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق آلية عمل تتمثل في تقييم وتدقيق شامل للمخاطر المختلفة التي تواجه الشركة وتنفيذ توصيات اللجان وتوجيهات مجلس إدارة الشركة ورفع التقارير لمجلس الإدارة لمتابعة سير العمل وبحث أي ملاحظات إن وجدت.

وبتطوير أنظمة وبرامج نظم المعلومات أصبح بالإمكان تدفق معلومات دقيقة وتقارير شاملة وفورية لحظة بلحظة عن كافة الأنشطة الفنية والمالية والإدارية مما ساهم وبشكل دقيق في تقييم إجراءات العمليات التشغيلية وإدارة المخاطر. أننا في شركة الشارقة للتأمين نعلن عن سلامة تطبيق قواعد الحوكمة على النحو السليم، وإحكام السيطرة الفعلية للتحقق من التزام جميع العاملين في الشركة بالأحكام والإجراءات والأنظمة الفنية والمالية التي تُنظم عملها.

2- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020 وفقاً للجدول التالي :

لا توجد تعاملات (بيع/ شراء) في الأوراق المالية لشركة الشارقة للتأمين ش م ع خلال العام 2020 من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم ويوضح البيان التالي رصيد السادة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة.

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2020/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	الشيخ محمد بن سعود القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	440,550 سهم	لا يوجد	لا يوجد
2	الشيخ ناصر بن راشد المعلا	نائب رئيس مجلس الإدارة	275,000 سهم	لا يوجد	لا يوجد



لا يوجد	لا يوجد	35,000,000 سهم	عضو مجلس ادارة	سالم عبد الله سالم عبد الله الحوسني	3
لا يوجد	لا يوجد	264,330 سهم	عضو مجلس ادارة	معالي عبد الرحمن محمد العويس	4
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو مجلس ادارة	أحمد محمد المدفع	5
لا يوجد	لا يوجد	564,385 سهم	عضو مجلس ادارة	خالد محمد عبد الله الخيال	6
لا يوجد	لا يوجد	5,000,000 سهم	عضو مجلس الإدارة المنتدب	احمد سالم عبد الله الحوسني	7
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو مجلس ادارة	إبراهيم محمد عبدالله الخيال	8
لا يوجد	لا يوجد	26,408,755 سهم	عضو مجلس ادارة	شركة السالم المحدودة - يمثلها الدكتور حميد عبيد المطروشي	9
لا يوجد	لا يوجد	5,000,000 سهم	ابن عضو مجلس ادارة	محمد سالم عبد الله الحوسني	10
لا يوجد	لا يوجد	12,217.630 سهم	اثنين من أعضاء مجلس الإدارة يتملكون حصة (ميراث) فيها	مجموعة الخيال للتجارة ذ م م	11
لا يوجد	لا يوجد	5,000,000 سهم	ابن عضو مجلس ادارة	عبد الله سالم عبد الله الحوسني	12

3- تشكيل مجلس الإدارة:

(أ) : بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والمعينين) وفقا للجدول التالي :

م	الإسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)،	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
1	الشيخ/ محمد بن سعود القاسمي	رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي	مناصب حكومية- جامعي	منذ عام 1998	رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة	رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة -عضو المجلس التنفيذي بالشارقة
2	الشيخ/ ناصر بن راشد المعلا	نائب رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي	أعمال بنكية- جامعي	منذ عام 2000	نائب رئيس مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني-عضو	-

	مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية .				
-	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية - رئيس مجلس الإدارة لشركة ام القيوين للاستثمارات العامة - عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية .	منذ عام 1993	رجل أعمال - جامعي	عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي	السيد/ سالم عبد الله سالم الحوسني
وزير الصحة	رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي	منذ عام 1998	مناصب حكومية - جامعي	عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي	معالي/ عبد الرحمن محمد العويس
-	عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار	منذ عام 1998	رجل أعمال - جامعي	عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي	السيد/ أحمد محمد المدفع
-	رئيس مجلس الأمناء لبيت الشارقة الخيري - عضو مجلس إدارة مدرسة دلهي الخاصة - عضو مجلس إدارة شركة	منذ عام 1995	الشؤون المالية والمحاسبية - جامعي	عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي	السيد/ خالد محمد عبد الله الخيال

	الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية					
-	عضو مجلس الأمناء لبيت الشارقة الخيرى	منذ عام 2018	رجل أعمال- جامعي	عضو مجلس الإدارة، مستقل	السيد/ إبراهيم محمد عبد الله الخيال	7
-	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية - عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية - عضو مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة	منذ عام 2017	رجل أعمال- جامعي	عضو مجلس الإدارة، تنفيذي	السيد/ أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني	8
-	عضو مجلس إدارة مجموعة الشارقة	منذ عام 2015	دكتوراه في الاقتصاد- جامعي	عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي	شركة السالم المحدودة ذ.م.م ويمثلها السيد/ حميد عبيد المطروشي	9

تم إعادة تصنيف صفة أعضاء مجلس الإدارة وفقا لما جاء في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

(ب) : بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2020 (في حالة عدم تمثيل يرجى ذكر أنه لا يوجد تمثيل).

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في تشكيل مجلس الإدارة الحالي

(ت) : بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة. (مثال توضيحي : عدم ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة)

يكمن السبب في عدم وجود العنصر النسائي ضمن مجلس الإدارة هو لعدم ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة والترشيح لعضوية مجلس إدارة الشارقة للتأمين متاح لكلا الجنسين في كل دورة انتخابية بحقوق متساوية دون تمييز.

(ث) : بيان بما يلي:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية 2019. بلغ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مبلغ قدره -/550,000 درهم (خمسمائة وخمسون ألف درهم).
2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها. اقترح مجلس الإدارة مكافأة قدرها 400,000 درهم مكافأة عن العام 2020 على أن يرفع المقترح لإقراره من قبل الجمعية العمومية.
3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2020 وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		إسم اللجنة	قيمة البديل	عدد الاجتماعات
1	الشيخ ناصر بن راشد المعلا	لجنة التدقيق	100,000	4
2	سالم عبد الله سالم الحوسني	اللجنة التنفيذية	100,000	1
3	عبد الرحمن محمد ناصر العويس	اللجنة التنفيذية	100,000	1
4	خالد محمد عبد الله الخيال	لجنة التدقيق	100,000	4
5	احمد سالم عبد الله سالم الحوسني	اللجنة التنفيذية	100,000	1

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

لا يوجد

(ج): عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة (يجب أن تطابق أسماء أعضاء مجلس الإدارة حسب ما هو مذكور في البند (3 أ) أعلاه)

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	2020/3/3	7	1	الشيخ محمد بن سعود القاسمي
2	2020/12/9	7	1	الشيخ محمد بن سعود القاسمي
3	2020/12/21	7	1	الشيخ محمد بن سعود القاسمي
4	2020/12/30	7	1	الشيخ محمد بن سعود القاسمي

توضيح:

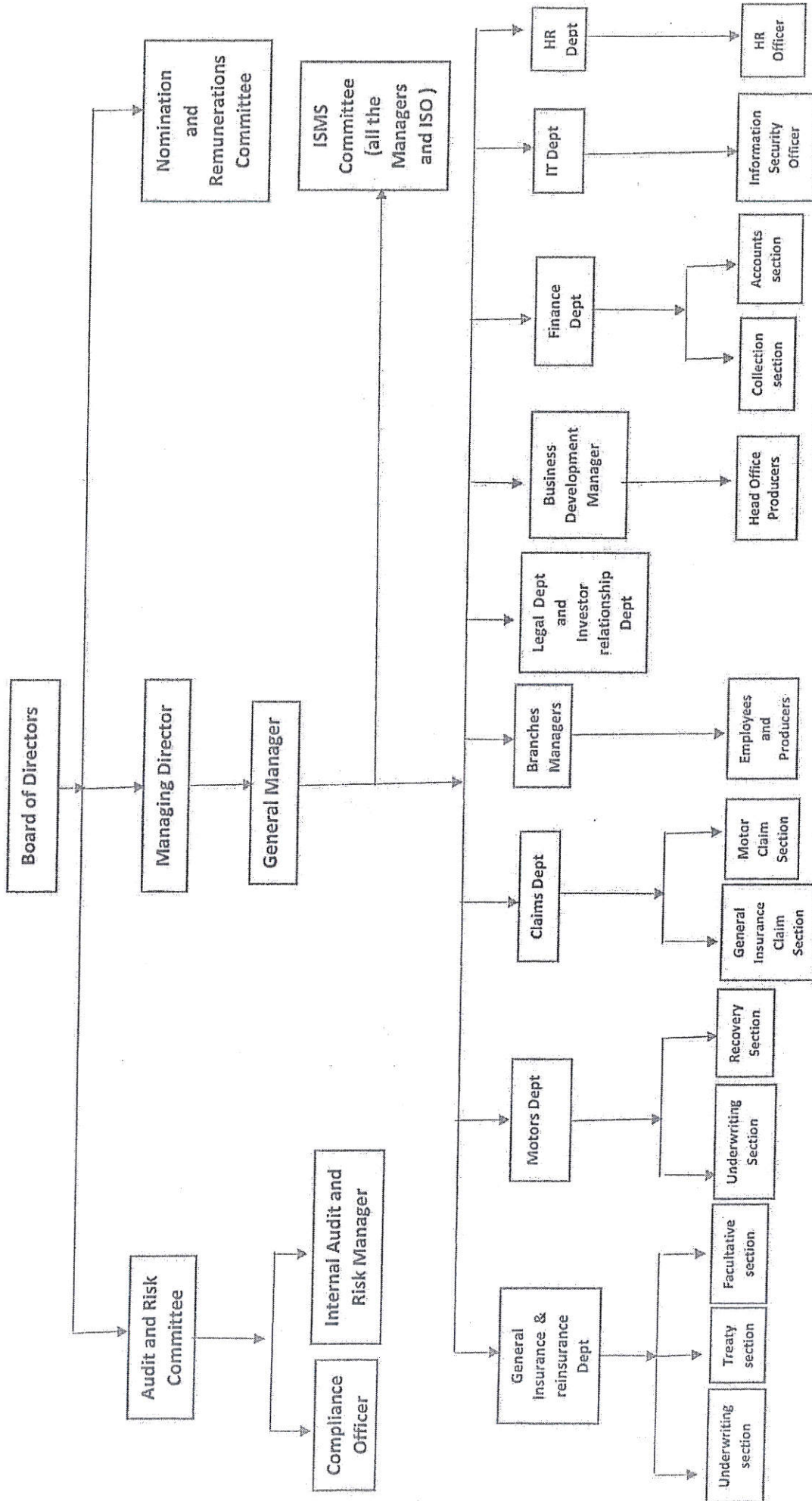
الشيخ محمد بن سعود القاسمي تغيب عن الاجتماعات بعذر مقبول.
حضر معالي/عبد الرحمن العويس من خلال تفويض السيد/أحمد سالم الحوسني الحضور عنه بالإنيابة.
ح: عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها
لم تصدر قرارات عن مجلس الإدارة بالتمرير خلال السنة المالية 2020
خ: بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2020 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض حسب الجدول التالي:

م	إسم الشخص المفوض	صلاحية التفويض	مدة التفويض
1	السيد/ سالم عبد الله سالم الحوسني	التوقيع على أي معاملة تخص الشركة مهما كان نوعها وطبيعتها لدى الجهات الرسمية والدوائر الاتحادية والمحلية والخليجية والدولية مهما كان نوعها	تنتهي باكمال دورة مجلس الإدارة الحالي في ابريل 2021
2	السيد/ احمد سالم عبد الله سالم الحوسني	التوقيع على أي معاملة تخص الشركة مهما كان نوعها	تنتهي باكمال دورة مجلس الإدارة الحالي في ابريل 2021

د: بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2020 على أن يشمل التالي:

تعاملات الأطراف ذات العلاقة	درهم/ AED
ذمم مدينة	961,587
ذمم دائنة	28,616
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة	1,054,587
مطالبات مسددة	347,772
مطالبات غير مسددة	208,646
إيجارات مدفوعة	789,625

ذ: الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة ، على أن يوضح به العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.



Name
Ahmed Salem Abdulla Salem Al Hosani

Designation
Managing Director

Signature

Date



(ر): بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3
 (د) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2020 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة خلال عام (Bonuses) 2020 (درهم) عن أداء العام 2019	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2020 أو تستحق مستقبلاً
1	المدير العام	2020/3/31	460,000	100,000	لا يوجد
2	مدير التدقيق الداخلي والمخاطر	2020/09/06	227000	10,000	لا يوجد
3	ضابط الامتثال	2019/11/06	240000	-	لا يوجد
4	مدير نظم المعلومات	2005/06/06	156000	10,000	لا يوجد
5	مدير الإدارة المالية	2020/5/13	240000	15,000	لا يوجد
6	مدير تطوير الاعمال	2020/03/1	210000	10,000	لا يوجد
7	مدير الإدارة القانونية	2020/03/22	132000	-	لا يوجد
8	مدير فرع عجمان	2017/06/27	160000	12,000	لا يوجد
9	مساعد مدير إعادة التأمين	2003/12/11	144000	8000	لا يوجد
10	مدير دائرة السيارات	1985/7/27	192000	15,000	لا يوجد
11	مدير التأمينات العامة	2016/06/23	240000	15,000	لا يوجد

4- مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.
 تعتبر شركة جرانت ثورنتون من احدى الشركات الرائدة في مجال تدقيق الحسابات حيث انها تتراوح مرتبتها بين الخامسة والسادسة على مستوى شركات التدقيق في العالم. يبلغ عدد مكاتبها 800 مكتب موجودة في أكثر من 130 دولة حول العالم ولديها أكثر من 50,000 موظف. لدى شركة جرانت ثورنتون في الامارات العربية المتحدة ثلاثة مكاتب موزعة في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة حيث يبلغ عدد موظفيها داخل الدولة حوالي 450 موظف موزعين على عدة أنشطة منها تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات المالية المختلفة.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، وذلك حسب الجدول التالي:

إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	جرانت ثورنتون / فاروق محمد
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتين
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	سنتين
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2020 (درهم)	225,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	لا يوجد أتعاب أخرى

لا يوجد خدمات أخرى	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
اسم المدقق: XB4 الخدمة المقدمة: استشارات ضريبية	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2020 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً
اسم المدقق: AJMS Global Consulting الخدمة المقدمة: IFRS17	
اسم المدقق: AJMS Global Consulting الخدمة المقدمة: استشارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	

ج . بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2020 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً.
لا يوجد أي تحفظات قام المدقق الخارجي بتضمينها في القوائم المالية المرحلية او السنوية للعام 2020.

5- لجنة التدقيق:

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليتها.
يقر الشيخ ناصر بن راشد المعلا رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

م	الاسم	الوضع
1	الشيخ ناصر بن راشد المعلا	رئيس اللجنة
2	السيد/ خالد محمد عبد الله الخيال	عضو
3	الدكتور حميد المطروشي	عضو
4	السيد أحمد محمد منصور	مستشار مالي

اختصاصات والمهام الموكلة اليها

- مراجعة الأنشطة والموارد والهيكل التنظيمي الخاص بإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة إطار عمل إدارة الرقابة الداخلية ومراجعة واعتماد خطة التدقيق السنوية.
- النظر في عملية اختيار وتعيين مدير إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي.
- مراجعة التقارير المقدمة الى اللجنة من قبل مدير إدارة الرقابة الداخلية، والردود الواردة من قبل الشركة عليها، وضمان ان النتائج والتوصيات المقدمة من المدقق الداخلي والاقتراحات والردود الصادرة عن الإدارة التنفيذية قد تم استلامها ومناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومناقشة مدير إدارة الرقابة الداخلية فيما إذا كان هناك أية صعوبات تواجهه في القيام بمهام التدقيق كالتقيد المفروضة على نطاق عمله، او صعوبة الحصول على المعلومات اللازمة.
- التأكد من امتلاك إدارة الرقابة الداخلية العدد الكافي من الكادر الوظيفي، الى جانب امتلاكها السلطة والمكانة الملزمة داخل الشركة.
- الاجتماع مع مدير إدارة الرقابة الداخلية مرة واحدة على الأقل سنوياً، لضمان عدم وجود أية مسائل معلقة
- اعداد تقارير مجلس الإدارة بشأن كافة المسائل التي يتم النظر فيها من قبل اللجنة.

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2020 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

اجتماعات لجنة التدقيق

الاجتماع رقم 4 2020/11/9	اجتماع رقم 3 2020/8/5	اجتماع رقم 2 2020/5/6	اجتماع رقم 1 2020/1/14	الأعضاء
حضور	حضور	حضور	حضور	الشيخ ناصر بن راشد المعلا
حضور	حضور	حضور	حضور	السيد/ خالد محمد عبد الله الخيال
حضور	حضور	حضور	حضور	الدكتور حميد المطروشي
حضور	حضور	حضور	حضور	السيد أحمد محمد منصور

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

يقر السيد احمد محمد المدفع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليتها

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

#	الاسم	الوضع
1-	السيد احمد محمد المدفع	رئيس اللجنة
2-	السيد حميد المطروشي	عضو
3-	السيد إبراهيم محمد الخيال	عضو

اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز 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.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2020 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة



PSG

ش.م.ع

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت بحضور جميع أعضائها عدد (3) اجتماع عدد (1) خلال العام 2020 بتاريخ 2020/02/25.

الأعضاء	اجتماع رقم 1 2020/02/25
السيد احمد محمد المدفع	حضور
السيد حميد المطروشي	حضور
السيد إبراهيم محمد الخيال	حضور

7- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين:
لم يتم تشكيل اللجنة نظرا لعدم وجود أي حركة بيع أو شراء في الأوراق المالية للشركة من قبل الأشخاص المتطلعين لعدة سنوات سابقة

8- أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة:
لا يوجد

9- نظام الرقابة الداخلية:

- إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.
- يقر من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.
- اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين.
- حسان حمزة - بكالوريوس في المحاسبة - تم تعيينه في 6 سبتمبر 2020
- أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.
- عبد السلام عبد الله حسن الحمادي- بكالوريوس قانون واقتصاد - 06 نوفمبر 2019
- كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية (في حالة عدم وجود مشكلات كبيرة يجب ذكر أنه لم تواجه الشركة أي مشكلات).
- تقدم إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها إلى لجنة التدقيق وتمارس عملها تحت إشرافها الأمر الذي يتيح لها العمل بطريقة مستقلة وموضوعية كما يتيح لها التفاعل مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية بأسلوب متميز يكفل تسهيل التعرف على مبادرات تحسين الأداء وتطوير الأعمال فضلا عن توفير الضمانات الكفيلة بتحقيق أهداف الشركة على نحو فعال ولضمان درجة عالية من الاستقلالية في تنفيذ إدارة الرقابة الداخلية لأنشطتها والقيام بمهامها فإن مدير إدارة الرقابة الداخلية يتمتع باتصال مباشر مع أعضاء مجلس الإدارة ويعتبر من الناحية الوظيفية مسؤولاً أمام لجنة التدقيق ومن الناحية الادارية مسؤولاً أمام الرئيس التنفيذي.

وعندما تواجه الشركة بعض المسائل التي يتم الكشف عنها في البيانات المالية السنوية، أو أي وسائل أخرى للإفصاح فيتمثل دور إدارة الرقابة الداخلية في هذا الشأن في الآتي:

- إدراج هذه المسائل والقضايا ضمن مراحل التخطيط لعمليات التدقيق.
- تقديم المشورة والخدمات الاستشارية (حسبما تقتضي الضرورة) للإسهام في بيان هذه المسائل والمستجدات وإيجاد الحلول.
- تأمين المتابعة المنتظمة للخطوات والإجراءات المتخذة من أجل معالجة هذه المسائل والقضايا.
- رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة ولجنة التدقيق بما يخص وضع هذه المسائل والقضايا.

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

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بممارسة أعمالها ومهامها الموكلة إليها تحت الإشراف المباشر من قبل لجنة التدقيق بشكل فاعل وبناء ، يسهم في خلق بيئة عمل مثالية تتسم بالشفافية والفعالية والامتثال والانضباط والكفاءة في الأداء والإنتاجية وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بإعداد تقاريرها وفقاً لأرقى الممارسات المتبعة في هذا الشأن وبما يتوافق مع الانظمة والقوانين المعمول بها و تمارس الإدارة مهامها بنزاهة وحيادية دون أي تدخلات أو مؤثرات على جودة وكفاءة تقاريرها وتقوم برفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق بشكل منتظم (وعند اقتضاء الحاجة) لعرضها ومناقشتها ورفع توصية بشأنها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

لقد تم إصدار ثلاثة تقارير إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة خلال العام 2020 تشمل جميع أقسام الشركة القابلة للتدقيق وتم إصدار القرارات اللازمة بشأنها.

10- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2020 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

لا توجد مخالفات خلال عام 2020

11- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).

المبلغ (درهم)	الجهة
100,000	دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة
2,000	شرطة الشارقة النسائية
2500	مركز الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في إمارة الشارقة
104,500	المجموع

12- معلومات عامة:

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

السنة	الشهر	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر
2020	يناير	2.84	--	--
2020	فبراير	2.84	--	--
2020	مارس	2.84	--	--
2020	أبريل	2.84	--	--
2020	مايو	2.84	--	--
2020	يونيو	2.84	--	--
2020	يوليو	2.22	--	--
2020	أغسطس	2.11	--	--
2020	سبتمبر	2.11	--	--
2020	أكتوبر	2.11	--	--
2020	نوفمبر	2.11	--	--
2020	ديسمبر	2.11	--	--

| Page 12

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2020.

الشهر - السنة	سعر الإغلاق لشركة الشارقة للتأمين	إغلاق مؤشر السوق العام
2020 - 01	2.84	5,156.180
2020 - 02	2.84	4,901.420
2020 - 03	2.84	3,734.680
2020 - 04	2.84	4,230.370
2020 - 05	2.84	4,141.610
2020 - 06	2.84	4,285.790
2020 - 07	2.11	4,304.730
2020 - 08	2.11	4,519.320
2020 - 09	2.11	4,518.060
2020 - 10	2.11	4,660.040
2020 - 11	2.11	4,964.930
2020 - 12	2.7	5,045.310

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

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
	محلي	53.85%	46.15%	-
	عربي	-	-	-
	أجنبي	-	-	-
	المجموع	53.85%	46.15%	-

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2020/12/31 حسب الجدول التالي:

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	سالم عبد الله الحوسني	35,000,000	25.455%
2	شركة السالم المحدودة	26,408,755	19.206%
3	مجموعة الخيال للتجارة والاستثمار	12,217,630	8.886%
4	محمد احمد محمد سعيد القاسمي	6,992,696	5.086%

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

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
---	--------------------	---------------	---------------------	-----------------------------------

%0.68	932,690	81	أقل من 50,000	1
%5.262	7,236,316	41	من 50,000 إلى أقل من 500,000	2
%17.47	24,022,473	17	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	3
%76.588	105,308,521	8	أكثر من 5,000,000	4

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

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين
- بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني - الهاتف - المحمول - الفاكس)

اسم مسؤول علاقات المستثمرين	السيد رواف الخطيب
البريد الإلكتروني	Legal@shjins.ae
الهاتف	06-5695657
المحمول	0504293130
الفاكس	06-5695667

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

<https://www.shjins.com/investor-relation>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2020 والإجراءات المتخذة بشأنها.

لا يوجد

ح. إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

السيد رواف الخطيب - 9 ديسمبر 2020

مؤهلاته وخبراته / بكالوريوس قانون

بيان مهام عمله خلال العام / القيام بالوظائف الإدارية لاجتماعات مجلس الإدارة وإعداد المحاضر للاجتماعات ومسوداتها بالإضافة إلى جميع المتطلبات الأخرى ومتابعة أعمال الدائرة القانونية بالشركة

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2020.

تعيين المدير العام للشركة بتاريخ 2020/3/31

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2020 والتي تساوي 5% أو أكثر

من رأس مال الشركة.

لا يوجد أي صفقات تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2018، 2019، 2020

نسبة التوطين	السنة
%8	2020
%8	2019
%6	2018

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2020.
لا يوجد

توقيع مدير إدارة الرقابة
الداخلية

توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

توقيع رئيس مجلس الإدارة





التاريخ: ٨/٥/٢٠٢٠

التاريخ: ١١/٥/٢٠٢٠

التاريخ: ١١/٥/٢٠٢٠

التاريخ: ٥/٤/٢٠٢٠


ختم الشركة الرسمي

