

شركة غلفا للاستثمارات العامة ش.م.ع

تقرير الحوكمة

2020

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

حرصت شركة غلفا للاستثمارات العامة ش.م.ع. ، على تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 ر/م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة ومراعاة حماية حقوق جميع المساهمين من خلال الشفافية والإفصاح بما يحقق العدالة في جميع الأمور المتعلقة بالشركة.

وتواصل إدارة الشركة تطبيق قواعد الحوكمة بشكل فعال وبطريقة شفافة ، بناءً على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه مساهمي الشركة ، من أجل حماية وتعزيز حقوق المساهمين من خلال:

- يلتزم مجلس الإدارة بالإفصاح عن استقلاليتها.
- يلتزم مجلس الإدارة بالإفصاح عن بيان بتعاملاتهم وتعاملات أزواجهم وأبنائهم على أسهم الشركة.
- تلتزم اللجان الدائمة للمجلس وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت بعقد إجتماعات منتظمة خلال السنة
- تلتزم الإدارة بالإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية والسنوية خلال الفترة القانونية المسموح بها.

2. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2020/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	خليفة الحمادي وزوجه وأبنائه	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد		
2	أحمد الشامسي وزوجه وأبنائه	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد		

8,000	6,527,000	3,203,333	عضو مجلس الإدارة *مستقلة*	أمنة الحمادي	3
		لا يوجد	عضو مجلس الإدارة	جورج كلار وزوجه وأبنائه	4
		لا يوجد	عضو مجلس الإدارة	جونثان نيكول وزوجه وأبنائه	5
		لا يوجد	عضو مجلس الإدارة	عبدالله عبدالرحمن حسن محمد الرستمانى	6
		لا يوجد	نائب رئيس مجلس الإدارة (مستقل)	أحمد خوري وزوجه وأبنائه	7

3. تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والمعينين)

المجلس الحالي:

(1) السيد / خليفة حسن على صالح الحمادي

رئيس مجلس الإدارة

(2) السيد / أحمد راشد ناصر راشد مجلاد الشامسي

نائب رئيس مجلس الإدارة

(3) السيد / ضاحي يوسف أحمد عبدالله المنصوري – معين

عضو مجلس الإدارة

(4) السيد / عبدالله عبد الرحمن حسن محمد الرستمانى – معين

عضو مجلس الإدارة

(5) السيد / جورج كلار

عضو مجلس الإدارة

(6) السيد / جونثان هنري نيكول

عضو مجلس الإدارة

الأعضاء المستقلين:

(1) السيد/ أحمد يوسف عبدالله حسين خوري

نائب رئيس مجلس الإدارة

(2) أحمد مصطفى السيد أحمد الدمنهوري

عضو مجلس الإدارة

(3) الأئمة / أمينة حسن على صالح الحمادي

عضو مجلس الإدارة

الإسم

السيد/ خليفة حسن على صالح الحمادي

الفئة

غير تنفيذي/ مستقل

الخبرات والمؤهلات

يتمتع السيد/ خليفة الحمادي بخبرة واسعة في إدارة تقنية المعلومات والوساطة المالية والاستثمارات وإدارة العقارات وإدارة العمليات والتفاوض على العقود. يحمل السيد/ الحمادي درجة الماجستير في الأعمال الاستراتيجية مع نظام المعلومات من جامعة هيرتفوردشاير في لندن، المملكة المتحدة؛ ودبلوم الدراسات العليا في تكنولوجيا المعلومات التجارية الاستراتيجية من "إن سي سي" للتعليم في مانشستر، المملكة المتحدة؛ والدبلوم الوطني العالي في إدارة الأعمال من "إيليجانت إنترناشيونال كولدج" في لندن؛ ودبلوم في تطوير المواقع الإلكترونية؛ وشهادة في تكنولوجيا المعلومات من كلية أبوظبي العليا للتكنولوجيا.

المدة التي قضاها كعضو في
مجلس إدارة الشركة من
تاريخ أول انتخاب له

من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 30 ديسمبر 2018
حتى الآن.

عضوياتهم ومناصبهم في
أية شركات مساهمة أخرى

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الإتحاد
العقارية ش.م.ع

مناصبهم في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى.

- شغل السيد/ الحمادي سابقاً مناصب رفيعة مثل :
- مستشار الرئيس في شركة يو بي بي كابيتال للاستثمارات
ذ.م.م
 - محلل نظم بوزارة الداخلية، أبو ظبي، الإمارات العربية
المتحدة
 - مدير في ليختنشتاينيش لاندس بنك (الإمارات) المحدودة

الإسم

السيد / أحمد راشد ناصر راشد مجلاد الشامسي

الفئة

غير تنفيذي / مستقل

الخبرات والمؤهلات

خبرة 23 سنة ، شهادة في اللغة الإنجليزية ، دورات عديدة في مجال العمل.

المدة التي قضاها كعضو في
مجلس إدارة الشركة من
تاريخ أول إنتخاب له

من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 30 ديسمبر 2018
حتى الآن.

عضوياتهم ومناصبهم في
أية شركات مساهمة أخرى

لا يوجد

مناصبهم في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى.

عضو مجلس إدارة نادي عجمان الرياضي الثقافي
عضو مجلس إدارة جمعية تراثون

الإسم

الأنسة / أمنة حسن على صالح الحمادي

الفئة

غير تنفيذي / غير مستقل

الخبرات والمؤهلات

تعمل الأنسة / الحمادي مديرة إدارة المشتريات والتوريدات في الاتحاد للطيران. حاصلة على بكالوريوس في الدراسات الدولية ، كلية علوم والعلوم الإنسانية المتخصصة في الشؤون الدولية. جامعة زايد ، أبو ظبي، في عام 2015. وهي حالياً تعمل على إكمال دراسة المعهد المعتمد للمشتريات وشهادة التوريد (CIPS) ومتابعة ماجستير إدارة الأعمال (MBA)

المدة التي قضاها كعضو في
مجلس إدارة الشركة من
تاريخ أول إنتخاب له

من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 30 ديسمبر 2018
حتى 2020\07\25.

عضوياتهم ومناصبهم في
أية شركات مساهمة أخرى

لا يوجد

مناصبهم في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى.

لا يوجد

الإسم

السيد/ ضاحي يوسف أحمد عبدالله المنصوري

الفئة

غير تنفيذي / مستقل

الخبرات والمؤهلات

يشغل السيد/ ضاحي المنصوري منصب مدير الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كما عمل في عدة مناصب في الدائرة منذ عام 2003 ولغاية الآن كرئيس قسم الدعم الاقتصادي ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية والديموغرافية وباحث اقتصادي. يحمل السيد / ضاحي المنصوري بكالوريوس اقتصاد من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

المدة التي قضاها كعضو في
مجلس إدارة الشركة من
تاريخ أول انتخاب له

منذ 15 فبراير 2020 (تاريخ تعيينه من قبل مجلس الإدارة)
إلى
الآن

عضوياتهم ومناصبهم في
أية شركات مساهمة أخرى

عضو مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية ش.م.ع

مناصبهم في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى.

لا يوجد

الإسم

السيد/ عبدالله عبد الرحمن حسن محمد الرستماني

الفئة

غير تنفيذي / مستقل

الخبرات والمؤهلات

يشغل السيد/ عبدالله الرستماني منصب مدير عام في شركة إيداكوم في دبي كما عمل السيد / الرستماني مدير مراقبة الائتمان في شركة إتصالات. يحمل السيد / الرستماني دبلوم عالي في المالية من كلية دبي للطلاب.

المدة التي قضاها كعضو في
مجلس إدارة الشركة من
تاريخ أول انتخاب له

منذ 14 مارس 2020 (تاريخ تعيينه من قبل مجلس الإدارة)
إلى
الآن

عضوياتهم ومناصبهم في
أية شركات مساهمة أخرى

عضو مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية ش.م.ع

مناصبهم في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى.

لا يوجد

السيد / جونثان هنري نيكول

الإسم

غير تنفيذي / مستقل

الفئة

يشغل السيد نيكول حاليًا منصب مدير ومستشار أول في بنك روثشيلد في زيورخ، وقد شغل العديد من المناصب الرئيسية مثل المدير التنفيذي في بنك جوليوس بار، ومستشار العملاء الأول في يو بي إس لإدارة الثروات. يحمل السيد نيكول درجات متعددة مثل التخطيط المالي المعتمد ، و CFP ، وخريج من كلية بانغبورن بالمملكة المتحدة ، والأعمال التجارية في زيورخ.

الخبرات والمؤهلات

من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 30 ديسمبر 2018 حتى الآن.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

لا يوجد

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.

الإسم

السيد / جورج كلار

الفئة

غير تنفيذي / مستقل

السيد كلار شخصية قيادية من ذوي الخبرة مع 26 عامًا من الخبرة في بناء وقيادة فرق من مختلف الأحجام والقدرات في البيئة المصرفية ، وقد اضطلع بمسؤوليات رفيعة مختلفة تشمل مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة.

يعمل اليوم كرئيس تنفيذي لشركة كبيرة لإدارة الأصول في ليختنشتاين، وعضو مجلس إدارة في شركة عقارات في سويسرا ومدير عمليات لمنصة التبادل MTF لتعرض العملات الرقمية في ليختنشتاين.

الخبرات والمؤهلات

سابقاً عمل بصفته كعضو في عدة مجالس إدارات مختلفة وكرئيس تنفيذي في بنك سويسري، ومطور ورئيس مستشاري العملاء لمجموعة "يو بي إس" و "أل جي تي" و "أل أل بي" في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة

يحمل السيد/ كلار شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة فيينا-النمسا. يتحدث السيد/ كلار الإنجليزية بطلاقة ولديه قدرات تواصل جيدة بالفرنسية، بالإضافة إلى لغته الأم الألمانية.

المدة التي قضاها كعضو في
مجلس إدارة الشركة من
تاريخ أول انتخاب له

من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 30 ديسمبر 2018
حتى الآن.

عضوياتهم ومناصبهم في
أية شركات مساهمة أخرى

عضو مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية ش.م.ع

مناصبهم في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى.
"بيركاسا أيه جي" في زيورخ شريك وعضو مجلس إدارة
"فاو أسيت أيه جي" في فادوز الرئيس التنفيذي وعضو مجلس
إدارة

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2020

الانسة آمنة حسن علي صالح الحمادي هي المرأة الوحيدة الممثلة في المجلس. وهو ما يمثل
14٪ من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة الى انها استقالت في 25\07\2020.

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة للعام 2020 (في حالة
عدم تمثيل يرجى ذكر أنه لا يوجد تمثيل).

لم يُفتح الباب للترشح في أية انتخابات خلال عام 2020 لعدم وجود حالة تقتضي الدعوة لعقد
جمعية عمومية لانتخاب أعضاء لملء المقاعد الشاغرة بحسب القوانين والأنظمة المعمول
بها. كما أن التعيينات من قبل المجلس التي تمت في عام 2020 كانت بحسب الحاجة ولم
يتمكن المجلس من العثور على مرشحات مناسبات أبدين رغبتهن بالانضمام لعضوية مجلس
الإدارة. وسيكون ترشيح النساء لعضوية مجلس الإدارة متاحاً في أي اجتماع قادم للجمعية
العمومية يتم فيه فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لقرارات هيئة الأوراق المالية
والسلع.

ث. بيان بما يلي :

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2019.

لا يوجد

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

نظراً لعدم تحقيق الشركة لأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، فلن يتم عرض توصية بتوزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2020 وفقاً للجدول التالي:

لم يتقاضى أعضاء المجلس أية بدلات عن حضورهم لجلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.
لم يتم دفع أي مبلغ خلال عام 2020.

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

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء الغائبين
1	2020/03/14	5	- أحمد الدمنهوري - جونثان نيكول
2	2020/08/13	4	- ضاحي يوسف أحمد عبدالله المنصوري - عبدالله عبدالرحمن حسن محمد الرستمانى - آمنة حسن علي صالح الحمادي
3	2020/11/12	6	

ج. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها

صدر عن مجلس الإدارة قرارات بالتمرير في التواريخ المبينه أدناه خلال عام 2020.

• 17 فبراير 2020

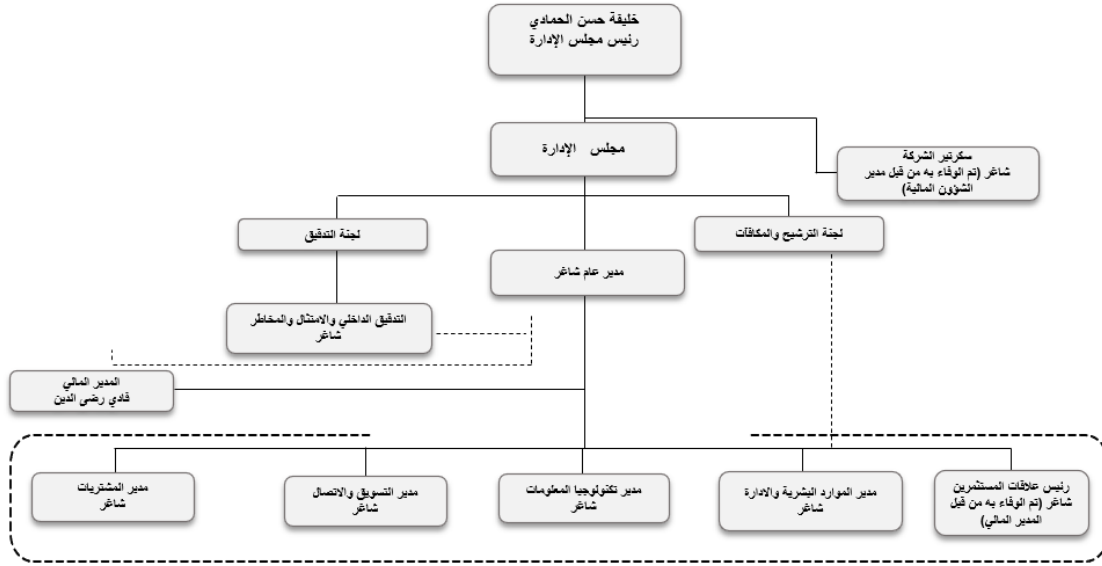
خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2020 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيّة التفويض.

- وافق المجلس على توكيل وتفويض السيد/ خليفة حسن علي صالح الحمادي بكافة أعمال التصرف عن الشركة وشركاتها التابعة بعوض أو بغير عوض في كافة الأصول سواء كانت عقارات أو منقولات أيّاً كان نوعها والرهن وفكه والاستئجار والتأجير وإجراء التسويات والتسالح، وكذلك التصرف والبيع والتنازل بعوض أو بغير عوض عن الحصص والأسهم والملكيّات في رأس مال الشركات التابعة والشركات والجهات التابعة للشركات التابعة، وفي سبيل ذلك تمثيل الشركة في التوقيع على كافة المستندات اللازمة لذلك لانجاز الاعمال سالفه البيان؛ ويكون للسيد/ خليفة حسن علي صالح الحمادي القيام بالأعمال المبينة في الفقرة السابقة بنفسه أو توكيل الغير في كل أو جزء منها.
- تطوير المصنع أو التفاوض على بيعه على ان يتم عرض اي قرار على الجمعية العمومية.

د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام

لم يتم عرض أي تعاملات مع أطراف ذات علاقة على مجلس الإدارة حتى تاريخ 2020/12/31

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.



ر. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 - ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2020 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2020 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2020 أو تستحق مستقبلاً
1	المدير المالي والإدارة	2019/3	380,000	لا يوجد	لا يوجد
2					
3					

4. مدقق الحسابات الخارجي:
أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

المدقق الخارجي لشركة غلفا هو شركة Mazars Chartered Accountants LLC ، الإمارات العربية المتحدة ، والذي تم تعيينه كمدقق لحسابات الشركة من الربع الأول من عام 2020 من خلال الجمعية العمومية السنوية مقابل أتعاب قدرها 90.000

درهم (تسعون ألف درهم). كما يعتبر مكتب مزارز للمحاسبين القانونيين ذ.م. أحد أكبر مكاتب المراجعة في الشرق الأوسط ، وهو موجود في الشرق الأوسط منذ أكثر من 10 سنوات ولدى مزارز 40,400 محترف يخدمون عملاء عالميين: 24,400 متخصص في 91 دولة ومنطقة. في شراكة مزارز المتكاملة الفريدة ، و 16000 متخصص من تحالف مزارز جنوب الولايات المتحدة في الولايات المتحدة وكندا.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	مزارز جعفر روباوالا
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	كامل سنة 2020
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	2
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2020 (درهم)	90,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي</u> آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2020 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	زيادة رأس المال (300,000) دراسة عن تغيير أنشطة الشركة (21,500)

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

5. لجنة التدقيق:

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

"يقر السيد / عبدالله الرستمانى 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.

السيد / عبدالله الرستمانى	رئيس	مستقل	غير تنفيذي
السيد / أحمد الدمنهورى	رئيس - سابق		
السيد / جورج كلار	عضو	مستقل	غير تنفيذي
الأنسة / أمانة الحمادى	عضوة (مستقلة)	غير مستقل	غير تنفيذي

- I. تطوير وتنفيذ سياسة التعاقد مع المراجع الخارجي.
- II. رفع تقرير إلى مجلس الإدارة يحدد فيه القضايا التي تعتبر مهمة لاتخاذ إجراء والتوصية بالخطوات الواجب اتخاذها.
- III. متابعة مراقبة استقلالية المدقق الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشة مع التدقيق طبيعة ونطاق عملية المراجعة وفعاليتها وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة.
- IV. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها السنوية - نصف سنوية وربع سنوية. ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال العام
- V. التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي لأداء مهامها.
- VI. تجتمع اللجنة مع المراجع الخارجي مرة واحدة على الأقل في السنة.
- VII. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة
- VIII. التأكد من وجود تنسيق بين المدقق الداخلي والمراجع الخارجي
- IX. إجراءات المراجعة والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة
- X. تأكد من رد مجلس الإدارة على المدقق الخارجي بشأن أي أسئلة جوهرية أثارها المراجع فيما يتعلق بإدارة السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة.
- XI. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة
- XII. مراجعة خطاب عمل المراجع الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يقدمها المدقق إلى الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة واستجابتها والموافقة عليها.
- XIII. التأكد من أن مجلس الإدارة يستجيب في الوقت المناسب للتوضيحات والمسائل الجوهرية المثارة في خطاب المراجع الخارجي

- XIV. وضع ضوابط تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية سرًا وخطوات لإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة في مثل هذه الانتهاكات
- XV. راقب مدى التزام الشركة بقواعد السلوك المهني
- XVI. التأكد من تطبيق قواعد العمل على المهام والصلاحيات المسندة إليها من قبل مجلس الإدارة
- XVII. النظر في أي أمور أخرى يقررها مجلس الإدارة.

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.

الإسم	المنصب	2020\02\16	2020\08\12	2020\11\12
السيد / أحمد الدمنهوري	رئيس - سابق	-	-	-
السيد / عبدالله الرستمانى	رئيس - حالي	-	✓	✓
السيد / جورج كلار	عضو	✓	✓	✓
الأنسة / أمينة الحمادي	عضو - مستقل	✓	-	-

6. لجنة الترشيحات والمكافآت:

- أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- "يقر السيد / عبدالله الرستمانى رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها
- ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

السيد / عبدالله الرستمانى	رئيس	مستقل	غير تنفيذي
السيد / جورج كلار	عضو	مستقل	غير تنفيذي
الأنسة / أمينة الحمادي	عضو مستقلة	غير مستقل	غير تنفيذي

- I. ضمان استقلالية الأعضاء المستقلين على أساس مستمر
- II. إعداد سياسة منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لمجلس إدارة الشركة والموظفين ومراجعتها سنوياً.
- III. تحديد احتياجات كفاءات الشركة على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأساس اختيارهم.

IV. إعداد سياسة الموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعة تطبيقها وتدقيقها سنوياً

V. تنظيم ومتابعة إجراءات الترشيح لمجلس الإدارة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وبناءً على قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 03 / ر.م لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

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

الإسم	المنصب	2020\11\11
السيد / عبدالله الرستمانى	رئيس	✓
السيد / جورج كلار	عضو	✓
الأنسة / أمينة الحمادي	عضو - مستقيل	-

7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.

أ. إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

سيتم إعادة تشكيل اللجنة نظراً لتعيين عضو جديد في مجلس الإدارة خلفاً للسيد / أحمد الدمنهوري وكذلك إستقالة الأنسة أمينة الحمادي من عضوية المجلس.

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

السيد / أحمد الدمنهوري	رئيس - سابق	مستقل	غير تنفيذي
السيد / جورج كلار	عضو	مستقل	غير تنفيذي
الأنسة / أمينة الحمادي	عضو - مستقيلة	غير مستقل	غير تنفيذي

ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2020.

سيتم إعادة تشكيل اللجنة نظراً لتعيين عضو جديد في مجلس الإدارة خلفاً للسيد / أحمد الدمنهوري، وكذلك إستقالة الأنسة أمينة الحمادي من عضوية المجلس.

8. أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

لا يوجد

9. نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليتها.

تم إنشاء إدارة الرقابة الداخلية لشركة غلفا للاستثمارات العامة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2010/4/28 ، ويقر مجلس إدارة الشركة بالمسؤولية الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة وفعاليتها بما يضمن تحقيق أهداف الشركة.

ب. أسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

المنصب شاغر حالياً وسيتم تعيين مدير إدارة الرقابة الداخلية فور توفر البديل المناسب.

ج. أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

يحمل السيد فادي رضي الدين درجة الماجستير في الإدارة المالية وتم تكليفه بمهام ضابط الإمتثال بتاريخ 2020/03/14.

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

لم تواجه الشركة أي مشاكل، وحيث أنها بصدد إعادة الهيكلة حيث تم الإنتهاء مؤخراً من تعديل الأنشطة وتحول الشركة إلى نشاط الإستثمارات العامة.

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

لا يوجد

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

لم تكن هناك مخالفات خلال عام 2020

11. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

• لا يوجد

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.

شهر	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر
يناير	7.79	7.02	5.7
فبراير	5.7	5.13	5.12
مارس	5.12	12.15	5
أبريل	12.15	17.25	11
مايو	17.25	19.8	19.8
يونيو	19.8	17.35	17.4
يوليو	17.35	19.95	16.9
أغسطس	16.85	16.7	16.7
سبتمبر	16.7	0	0
أكتوبر	16.7	0	0
نوفمبر	16.7	21.9	19.1
ديسمبر	21.9	24	24

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

Date	Price	Open	High	Low	Vol.	Change %
20-Jan	2,231.38	2,236.43	2,344.53	2,117.96	132.66M	-0.38%
20-Feb	2,147.39	2,219.43	2,260.02	2,086.46	97.67M	-3.76%
20-Mar	1,718.85	2,132.22	2,151.06	1,530.78	328.90M	-19.96%
20-Apr	1,953.09	1,730.80	1,965.98	1,659.89	326.59M	13.63%
20-May	1,904.93	1,929.20	1,944.52	1,772.44	223.64M	-2.47%
20-Jun	1,939.98	1,904.93	2,142.37	1,892.51	390.91M	1.84%
20-Jul	1,911.58	1,938.85	1,954.47	1,873.90	221.79M	-1.46%
20-Aug	2,050.57	1,911.58	2,070.79	1,908.05	244.66M	7.27%
20-Sep	1,955.57	2,050.57	2,068.53	1,918.87	410.51M	-4.63%
20-Oct	1,935.73	1,931.68	1,954.79	1,877.45	126.83M	-1.01%
20-Nov	2,089.64	1,917.75	2,140.05	1,896.51	387.03M	7.95%
20-Dec	2,368.86	2,094.13	2,470.10	2,094.13	705.24M	13.36%

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
1	محلي	67.43	24.43	-
2	خليجي	1.05	-	-
3	عربي	1.09	-	-
4	أجنبي	6.01	-	-
	المجموع	75.57	24.43	-
				100

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

م	الإسم	# الأسهم المملوكة	% الأسهم المملوكة
1	أمنة حسن علي صالح الحمادي	3,503,333.00	8.76%
2	حسن عاشور حسن عبدالله الملا	11,776,300.00	29.44%
3	أحمد يوسف عبدالله حسين خوري	4,000,000.00	10.00%
4	محمد حسن علي صالح الحمادي	8,851,552.00	22.13%
5	أحمد عبدالله ربيعة علي الحوسني	5,952,050.00	14.88%
6	خلود حسن علي صالح الحمادي	4,331,518.50	10.83%

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
1	أقل من 50,000	280	1,045,064	2.61%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	6	539,017	1.35%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	6	13,792,463	34.48%
4	أكثر من 5,000,000	4	24,623,456	61.56%

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

- إسم مسؤول علاقات المستثمرين
السيد فادي رضي الدين
- بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني - الهاتف - المحمول - الفاكس)
- ir@gulfa.investments
Mobile: 0521583007
- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

<http://gulfa.investments>

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

القرارات الخاصة	الإجراءات المتخذة بشأنها
• الموافقة على زيادة رأس المال المصرح بما لا يتجاوز ضعف رأس المال المصدر استناداً لنص الفقرة (2) من المادة (193) من قانون الشركات التجارية من 40,000,000 مليون درهم إلى 80,000,000 مليون درهم، وذلك بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال المصدر إلى ما لا يتجاوز 40,000,000 مليون درهم وذلك في حدود رأس المال المصرح به الحالي والموافق عليها بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2020/3/14، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن وعلى سبيل المثال لا الحصر السير في إجراءات تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة.	تم الإنتهاء من جميع الإجراءات

تم الإنتهاء من جميع الإجراءات	الموافقة والمصادقة على بيع قطعة الأرض المملوكة للشركة التابعة "شركة غلفا للتجارة العامة ش.ذ.م.م" والكائنة في إمارة عجمان، الراشدية 1 والتي تبلغ مساحتها 4681.61 متر مربع تحت سند الملكية رقم 102020148.
تم الإنتهاء من جميع الإجراءات	الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي، وتقويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن..

ح. مقرر إجتماعات مجلس الإدارة

يتولى السيد فادي رضي الدين مهام مقرر مجلس الإدارة منذ استقالة المقرر السابق السيد/ مرعي وليد محمد وقد قام المجلس بتعيينه رسمياً بتاريخ 14/3/2020، ويحمل السيد فادي درجة الماجستير في الإدارة المالية، وتتلخص مهام عمله كالتالي :

- توثيق اجتماعات المجلس وإعداد محاضرها.
- الاحتفاظ بالتقارير المقدمة من وإلى مجلس الإدارة.
- تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والمعلومات المتعلقة بالأوراق وأي معلومات إضافية تتعلق بالموضوعات التي تغطيها بنود جدول الأعمال.
- التأكد من التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات.
- إخطار أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت كاف.
- تسليم محضر اجتماع مجلس الإدارة للأعضاء للتعبير عن آرائهم بشأنها قبل التوقيع.
- تأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة قد تلقوا محاضر الاجتماعات بالكامل ودون تأخير، وكذلك المعلومات والوثائق ذات الصلة.

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

العام 2020.

لا يوجد

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

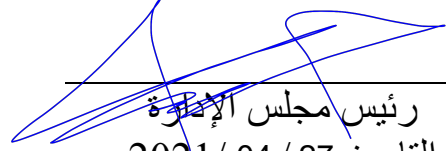
تقوم الشركة باعادة الهيكلة بعد عملية تغير الانشطة و سوف تحرص على ان تكون نسبة التوطين بالمعدل القانوني.

ك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2020.

بدأت الشركة التوزيع المباشر في الربع الأول من عام 2020 لتغطية عملائها بشكل أفضل. وقد عين فريق للبيع المباشر وتم تجهيزه بنظام الفوترة الإلكترونية وتأجير المركبات للتوزيع المباشر.



رئيس لجنة التدقيق
التاريخ: 2021/04./27



رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: 2021/04./27



رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت
التاريخ: 2021/04./27

مدير إدارة الرقابة الداخلية

التاريخ: 2021/...../.....

