

تقرير الحكومة
2019

الخليج الاستراتيجي
نقطة مرجع





الخليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

قائمة المحتويات

رقم الصفحة	المحتويات
1	نبذة عن الشركة
2	تطبيق قواعد حوكمة الشركات خلال عام 2019
3	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية
5	تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي
12	الهيكل التنظيمي للشركة
16	مدقق الحسابات الخارجي
17	لجنة التدقيق
19	لجنة الترشيحات والمكافآت
21	اللجنة التنفيذية
23	لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
24	نظام الرقابة الداخلية
25	المخالفات المرتكبة خلال عام 2019
25	تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
26	معلومات عامة



الخليج الإستثمارية ش.م.ع

AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

نبذة عن الشركة

- أسست شركة الخليج الاستثمارية - شركة مساهمة عامة، عام 1982 في امارة رأس الخيمة بموجب مرسوم أميري صادر من سمو المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة (رحمه الله)، تحت إسم شركة الخليج للمواشي .
- قامت الشركة منذ عام 2005 بالعمل على تغيير أنشطة أعمالها من مجال المواشي إلى الاستثمار حيث بدأت وعلى نحو متدرج في الإستثمار في مجال العقارات وسوق الأسهم.
- حققت الشركة في السنوات الأخيرة نمواً مضطرباً وإستثمرت فوائضها النقدية في استثمارات عقارية فضلاً عن الإستثمار في الأسهم مما مكنتها من تجاوز كافة الأزمات التي عصفت مؤخراً بالأسواق المحلية والعالمية.
- وقد تم تغيير الإسم إلى الخليج الاستثمارية بناء على إقتراح من مجلس الإدارة في عام 2014 بتغيير الإسم وتعديل لائحة النظام الأساسي للشركة؛ نظراً للتوسعات في الإستثمارات الحالية وعلى رأسها الإستثمار العقاري .
- أسهم الشركة مملوكة بنسبة 98% لمساهمين من دولة الامارات، ومجلس التعاون الخليجي و2% لمساهمين عرب وآخرون.

وتتمثل الأغراض الحالية للشركة في المجالات التالية:

- إستثمار وتطوير المشروعات العقارية وتأسيسها وإدارتها
- الإستثمار في الأموال الخاصة
- الإستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها
- صيانة المباني
- خدمات الإشراف الإداري للعقارات



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

تطبيق قواعد حوكمة الشركات خلال عام 2019

- حرصت شركة الخليج الإستثمارية على تطبيق القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع منذ صدوره وبداية من تاريخ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (Kico) ، ووضعت الشركة نصب عينها السعي لتحقيق أفضل المعايير لممارسة الحوكمة إيماناً منها بإسهام ذلك في بناء الإسم والعلامة التجارية القوية ؛ والشركة مسؤولة تجاه مساهميها وشركائها وعملائها عن التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة وتعزيز عناصر البيئة الرقابية وضمان مواكبة معايير الشفافية والإفصاح في الشركة للمعايير العالمية.
- ويولي مجلس إدارة الشركة ومن خلال اللجان المنبثقة منه إهتماماً كبيراً لموضوع الحوكمة والإنضباط المؤسسي وذلك من خلال الإشراف على إدارة الشركة وتنفيذها للمسؤوليات والواجبات المنوطة بها من خلال الصلاحيات الممنوحة لها وكذلك الإشراف على تطبيق سياسات و إجراءات الشركة وتطويرها بما يضمن كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية للشركة وملائمة الموارد البشرية لتنفيذ خطط وإستراتيجيات الشركة.
- حرصت الشركة على تطبيق ما جاء بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر في أبريل 2016 وذلك بعد مناقشه القرار مع السادة ممثلي هيئة الأوراق المالية والسلع وفي هذا الإطار تم ما يلي :

■ التصديق على سياسة الترشح لعضوية مجلس الإدارة وإجراءات انتخاب أعضاء المجلس .

■ التصديق على سياسة تداول المطلعين وتشكيل لجنة مكونة من ثلاث أعضاء لتطبيقها .

■ التصديق على قرار تعيين مقرر مجلس الإدارة امتثالاً لمتطلبات الحوكمة .



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأبنائهم في الأوراق المالية

- يخضع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين لأحكام المادة (I4) من نظام هيئة الأوراق المالية والسلع الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية. ويحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في الأوراق المالية المصدرة من قبل شركة الخليج الإستثمارية عدة إجراءات وقواعد هي:
 - الحرص المستمر على الالتزام التام بقوانين وأنظمة الجهات الإشرافية من الهيئة والسوق.
 - الالتزام بعدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على سعر السهم في السوق المالي إلا من قبل الإدارة المختصة .
 - الالتزام بالسلوك المهني وعدم الإضرار بسعر السهم عن طريق المضاربة بما ينعكس سلباً على التداول.
 - تجنب المشاركة بأي عمل أو سلوك يهدف إلى التلاعب بالأسعار أو اصطناع الزيادة في حجم التداول
 - أو أي عمل بنية تضليل المتعاملين بالسوق.
 - تجنب الإتجار أو توصية الآخرين بالإتجار بناء على معلومات داخلية قد تؤثر على سعر التداول.



الذليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

• وكانت نسبة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم بالشركة كما في 31 ديسمبر 2019 كما يلي:

الاسم	المنصب	عدد الأسهم	النسبة %
السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي	رئيس المجلس	13,860	0.01 %
السيد/ أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني	نائب الرئيس		
السيد/ عبدالرحمن جاسم العبدولي	العضو المنتدب	10,500	0.01 %
السيد / هيثم أحمد عيسى النعيم	عضو المجلس	10,500	0.01 %
السيد/ محمد حسن محمد الشمسي العوضي	عضو المجلس	230,000	0.22 %
السيد / سلطان أحمد الغيث المري	عضو المجلس	37,065	0.04 %
السيد / عبد اللطيف راشد الزير	عضو المجلس		

- استحوذ السيد / سلطان أحمد الغيث المري علي 26,250 سهم خلال عام 2019 .
- لم تجر أي تعاملات لبقية أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019 .



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي

❖ تشكل مجلس إدارة الشركة كما يلي:

السيد/ عبد العزيز عبد الله الزعابي	
عضو بالمجلس منذ فبراير 2012	مستقل
المؤهلات بكالوريوس إدارة الأعمال (أعمال دولية 1987) من جامعة سان جوس، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.	الخبرات خبرة عالية بمجال الإدارة والأعمال والقطاع المصرفي والعقاري وشغل منصب عضو مجلس الإدارة للعديد من الشركات المساهمة والبنوك.
المناصب في المواقع الرقابية الأخرى النائب الثاني سابقا لرئيس المجلس الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.	العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى نائب رئيس مجلس إدارة رأس الخيمة العقارية. عضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"



الذليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

السيد/عبد الرحمن جاسم العبدولي	
فئة العضوية:	تنفيذي
عضو بالمجلس منذ فبراير 2012	الخبرات
المؤهلات حاصل على بكالوريوس علوم الحاسوب 1985م من جامعة سياتل باسفيك. بالولايات المتحدة الأمريكية.	عمل مديراً للمبيعات وتطوير الأعمال باتصالات وهو مالك ومدير شركة مقاولات.
	العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى ليس عضواً في شركات أخرى

السيد / هيثم أحمد عيسى النعيم	
فئة العضوية:	مستقل
عضو بالمجلس منذ فبراير 2012	الخبرات
المؤهلات حاصل على بكالوريوس محاسبة عام 2000 جامعة الإمارات - العين.	خبير حسابي معتمد لدى دائرة محاكم رأس الخيمة.
	العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى ليس عضواً في شركات أخرى.



الذليج الإستثمارية ش.م.ع.
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

السيد / سلطان أحمد الغيث المري	
فئة العضوية: مستقل	عضو بالمجلس منذ مارس 2015
الخبرات	المؤهلات
لدية خبرات مالية ومصرفية كبيرة .	حاصل على بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال عام 1986 .
العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى	المناصب في المواقع الرقابية الأخرى
شغل عضوية مجالس إدارات للعديد من الشركات والجمعيات منها نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات والسودان، وعضو مجلس إدارة إعمار العقارية، وعضو مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، وعضو مجلس إدارة ديار العقارية، وعضو مجلس إدارة المصرف العربي للتجارة والاستثمارات الخارجية أرييفت، وعضو مجلس إدارة البرج العقارية، وعضو مجلس إدارة البستان للفنادق، ونائب رئيس مجلس إدارة المصرف الصناعي.	عمل مديراً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدرجة وكيل وزارة حتى عام 2008 .

السيد/ عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	
فئة العضوية: مستقل	عضو بالمجلس منذ مارس 2018
الخبرات	المؤهلات
محامي ممارس منذ 2014 ومحكم وموفق معتمد وعضو جمعية المحامين الكويتية.	ليسانس قانون كلية الحقوق -جامعة الكويت -2003/2004
العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى	
عضو مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت الفجيرة .	



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

السيد/ محمد حسن الشمسي العوضي	
فئة العضوية:	مستقل
عضو بالمجلس منذ مارس 2019	المؤهلات
المؤهلات	الخبرات
البكالوريوس في العلوم الزراعية عام 1980 من جامعة الرياض - المملكة العربية السعودية.	له خبرة مهنية تزيد عن 30 عاما في عدة قطاعات ومنها الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، كما أنه كان عضوا سابقا في مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية وشغل منصب نائب رئيس المجلس حتى عام 2015، وعضو سابقا في مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية وشغل منصب رئيس المجلس.
المناصب في المواقع الرقابية الأخرى	العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى
مدير إدارة تنمية الثروة الحيوانية.	عضو مجلس إدارة شركة دواجن رأس الخيمة وعضو سابق في مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية.

السيد/ أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني	
فئة العضوية:	مستقل
عضو بالمجلس منذ مارس 2019	المؤهلات
المؤهلات	الخبرات
شهادة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2011 من جامعة ويلز، المملكة المتحدة	عضو سابق لمجلس إدارة لكل من البنك العربي المتحد، وشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين، والشركة الخليجية للاستثمارات العامة
العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى	عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات ومنها شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية، وشركة الشارقة للتأمين ويشغل منصب العضو المنتدب للشركة أيضا. كما أنه يشغل منصب مدير التطوير العقاري بشركة السالم المحدودة، وأيضا رئيس مجلس إدارة شركة صيدليات بلانت.



الخليج الإستثمارية ش.م.ع. AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2019

كانت الشركة سباقة في تطبيق حوكمة الشركات نحو دور أكبر للمرأة في مجالس الادارات للشركات المساهمة بهدف تمكين المرأة وتفعيل دورها في تولي المناصب القيادية حيث تم إنتخاب السيدة / سميرة عبد الحميد التركي عضواً في مجلس إدارة الشركة من مارس 2015 وحتى مارس 2018 كما تم إنتخابها لرئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة وهي من مواطني مجلس التعاون الخليجي . ولا يوجد تمثيل للمرأة في المجلس حالياً .

بيانات متعلقة بمكافآت المجلس وبدلات الكضور

- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام 2018
- بناء على قرار الجمعية العمومية المنعقدة في 4 ابريل 2019 تقرر صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قيمتها 589,660 درهم « ثلاثة ملايين ومائة وأربعة عشر ألفاً وستة درهماً لاغير » عن عام 2018.
- لم يتم اقتراح أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 27 فبراير 2020 .
- لم يتم اقتراح أي توزيعات على المساهمين في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 27 فبراير 2020 .



الخليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

بدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019

اسم العضو	إسم اللجنة	بدل الحضور	عدد الإجتماعات
السيد / عبدالرحمن جاسم العبدولي	اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت	25,000	5
السيد / أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني	اللجنة التنفيذية	10,000	2
السيد / هيثم أحمد عيسى النعيم	لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت	25,000	5
السيد / محمد حسن محمد الشمسي العوضي	اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت	25,000	5
السيد / سلطان أحمد خلفان الغيث المري	اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق	40,000	8
السيد / عبد اللطيف راشد الزير	لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق	25,000	5



الخليج الإستثمارية ش.م.ع. AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

- ويتم صرف مكافأة شهرية قدرها 35,000 درهم للعضو المنتدب منذ يناير 2019 وبلغت إجمالي قيمة المكافآت التي تم صرفها له خلال عام 2019 مبلغ 420,000 درهم.
- وتطبق الشركة المادة (60) من نظامها الأساسي فيما يخص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة ما ينص عليه القانون التجاري وتعديلاته.
- وكانت إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2019 كما يلي:

الإجتماع	اليوم	التاريخ	حضور الأعضاء
الأول	الخميس	24/02/2019	محضور جميع أعضاء المجلس شخصياً.
الثاني	السبت	11/05/2019	باعتذار نائب رئيس المجلس لظروف خاصة وحضور باقي الأعضاء شخصياً.
الثالث	الخميس	31/10/2019	باعتذار نائب رئيس المجلس لظروف خاصة وحضور باقي الأعضاء شخصياً.



الخليج الإستثمارية ش.م.ع. AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

الهيكل التنظيمي للشركة

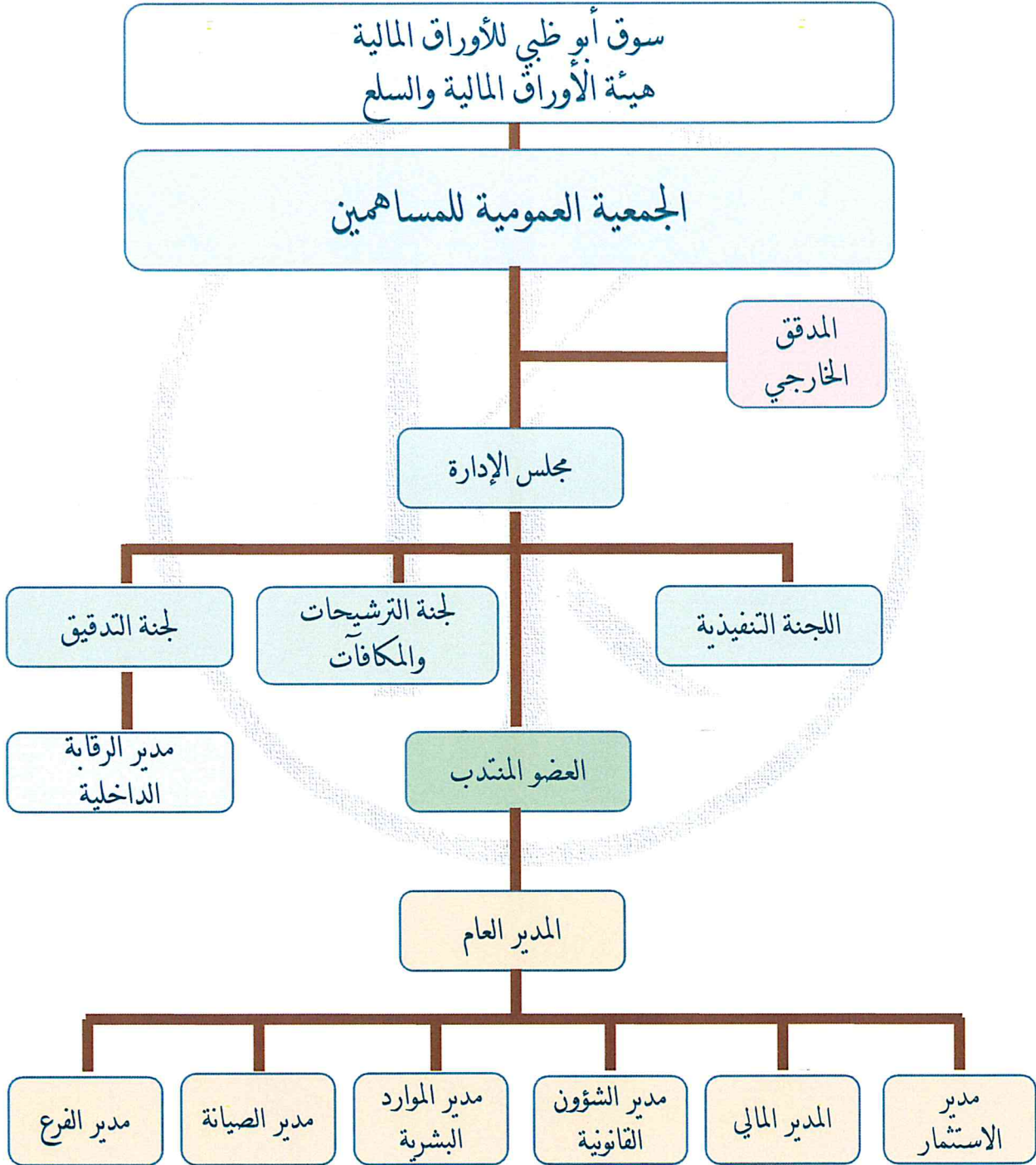
يلعب مجلس إدارة الشركة دوراً محورياً في منظومة الحوكمة للشركة وذلك حسبما هو موضح في المخطط البياني التالي؛ حيث يعمل المجلس على إمتثال الشركة لنظامها الأساسي والقوانين والتشريعات واجبة التطبيق ورقابة المساهمين. كما تساعد اللجان المنبثقة عن المجلس والمتمثلة في لجنة التدقيق ، لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية الإستثمارية والمسؤولين وموظفي الشركة (بمن فيهم العضو المنتدب ، المدير العام ، ومدير دائرة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال وامين سر المجلس) جميعهم يتعاونوا فيما بينهم كل بحسب دوره وموقعه من الشركة بهدف مساعدة المجلس على تأدية مهامه إمتثالاً للقوانين المرعية.

الإدارة التنفيذية

- وتشمل عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام ومديري الإدارات أو رؤساء الأقسام ومن في حكمهم.
- إن مهام وإختصاصات الإدارة التنفيذية بتكليف من مجلس الإدارة للعضو المنتدب هي بشكل عام كما يلي:
- المسؤولية العامة عن الشركة ومشاريعها وفروعها وتنفيذ الخطط التي تهدف إلى تطوير أداءها.
- المسؤولية عن وضع وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات التي من شأنها تعزيز إزدهار وتطوير أعمال الشركة.
- يقوم العضو المنتدب بتنفيذ مهامه ومسؤولياته من خلال وجود عدد من التنفيذيين ذوي الكفاءة العالية.



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.





الخليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

بيان تفاصيل المدراء وكبار الموظفين التنفيذيين بالشركة مع بيان رواتبهم ومكافاتهم

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الراتب الشهري	الرواتب والبدلات المدفوعة خلال عام 2019 (درهم)	المكافآت المدفوعة خلال عام 2019 (درهم)
1 عبد الرحمن جاسم العبدولي	العضو المنتدب	01/02/2012	35,000	420,000	-
2 سمير كاتينال باتني	المدير العام	12/08/2015	50,000	141,935	-
3 شريف محمد فؤاد	المدير المالي	06/01/2014	22,000	264,000	-
4 مصطفى عمر عبد العزيز	مدير الموارد البشرية	01/06/2013	14,850	178,200	-
5 ياسر عبد الرؤف خاطر	مدير الشؤون القانونية	01/07/2013	14,850	178,200	-
6 سالم محسن الحميري	مدير الاستثمار	03/06/2018	14,000	97,066	-
7 بهجت محمد ددع	مدير العقارات	26/10/2013	15,295	81,572	-
6 فياض صابر خان	مدير الصيانة	22/07/2018	15,000	105,483	-

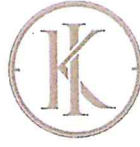


الخليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)
لا توجد معاملات مع الأطراف ذوى علاقة خلال عام 2019 .

الصلاحيات المفوضه لأعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	صلاحية التفويض	مدة التفويض
1	عبد العزيز عبد الله الزعابي	التداول في سوق الأسهم	31/03/2021
2	سلطان أحمد الغيث	التداول في سوق الأسهم	31/03/2021
3	عبد الرحمن جاسم العبدولي	تمثيل الشركة لدى الغير ولدى كافة الدوائر الحكومية والقضائية والبنوك	31/03/2021



الخليج الإستثمارية ش.م.ع. AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

مدقق الحسابات المخارجي

- المراجع الخارجي لشركة الخليج الإستثمارية هم السادة / أرنست اند يونغ وهي شركة تدقيق وإستشارات مالية ومهنية معروفة على المستوى العالمي مصنفة ضمن أكبر أربعة شركات تدقيق ومن الشركات الرائدة في خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والإستشارات الإدارية والاستشارات المالية بفريق من 280,000 موظف عبر 700 مكتب موزع في 150 دولة. وقد كان المدقق الشريك لعام 2019 السيد / أشرف وحيد أبو شرح.
- وكانت أتعاب التدقيق للمراجع الخارجي المقررة عن عام 2019 مبلغاً قدره 195,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى مهمة خاصة بإعداد تقرير عن الأرباح الموزعة والغير مستلمة بناء على طلب هيئة الأوراق المالية والسلع، وقد كانت الأتعاب عن ذلك التقرير مبلغ 35,000 درهم. هذا ولم يكن للسادة / أرنست اند يونغ أي خدمات مهنية أخرى خلال عام 2019 تم تقديمها للشركة مع التأكيد على أن مدقق الحسابات لا يمارس أي أنشطة أخرى تتنافى مع إستقلاليته وحياده.
- وعدد السنوات التي تم تدقيقها بواسطة أرنست اند يونغ سنة واحدة، 2019.

تحفظات مدقق الحسابات المخارجي

- لم يحتوي تقرير المدقق المخارجي عن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على أي تحفظ.

خدمات مقدمة من مدقق حسابات آخر

- لا توجد خدمات مقدمة من مدقق حسابات آخر خلال عام 2019
- فيما يتعلق بأتعاب تدقيق العام 2020 فسوف يتم تحديد مدقق الحسابات وإقرار أتعابه بمعرفة السادة مساهمي الشركة من خلال الجمعية العمومية المزمع انعقادها في 18 مارس عام 2020.



الذليح الإستثمارية ش.م.ع AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

لجنة التدقيق

- تتألف لجنة التدقيق والمراجعة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وهم :
 - عضو مجلس الإدارة السيد / هيثم أحمد عيسي النعيم
 - عضو مجلس الإدارة السيد / سلطان أحمد الغيث المري
 - عضو مجلس الإدارة السيد / عبد اللطيف عبد الله راشد الزير
- عقدت لجنة التدقيق أربعة إجتماعات خلال عام 2019 وتم حضور أعضائها على النحو التالي:

التاريخ	رقم الإجتماع	الحضور
14 فبراير 2019	2019-1	كامل الأعضاء
11 مايو 2019	2019-2	كامل الأعضاء
31 يوليو 2019	2019-3	كامل الأعضاء
30 أكتوبر 2019	2019-4	كامل الأعضاء



الذليج الإستثمارية ش.م.ع. AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

مهام وواجبات لجنة التدقيق

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ، رفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها .
- متابعة ومراقبة إستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة .
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة .
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة .
- النظر في أي بنود هامة وغير معادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات .
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي .
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والحاسبية في الشركة .



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

لجنة الترشيحات والمكافآت

- تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء مستقلين هم :

رئيس اللجنة	السيد / عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	عضو مجلس الإدارة
عضو اللجنة	السيد / عبد الرحمن جاسم العبدولي	العضو المنتدب
عضو اللجنة	السيد / محمد حسن الشمسي العوضي	عضو مجلس الإدارة
عضو اللجنة	السيد / هيثم أحمد عيسي النعيم	عضو مجلس الإدارة

- وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعا واحدا خلال عام 2019

التاريخ	رقم الإجتماع	الحضور
30 أكتوبر 2019	2019-I	كامل الأعضاء



الخليج الإستثمارية ش.م.ع. AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

مهام وواجبات لجنة الترشيحات والمكافآت

- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي ، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب مع الأداء.
- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين و أسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.



الخليج الإستثمارية ش.م.ع AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

اللجنة التنفيذية

تأسست اللجنة التنفيذية من أجل مساعدة مجلس الإدارة في تأدية مسؤولياته، وهي لجنة تابعة لمجلس الإدارة تهدف إلى مراجعة وتقييم وإقتراح التوصيات للإدارة ، ورسم إستراتيجية الشركة وشؤونها الخاصة ، كما أن اللجنة التنفيذية مسؤولة عن تطبيق وتنفيذ الصفقات الإستراتيجية ، والموافقة على إستثمارات الشركة .

تمت الموافقة على تأسيس اللجنة التنفيذية بموجب موافقة مجلس الإدارة في إجتماع عقده المجلس في 28 مارس 2015

تكوين اللجنة

تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة هم:

رئيس اللجنة	السيد / سلطان أحمد خلفان الغيث المري	عضو مجلس الإدارة
عضو اللجنة	السيد / أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني	نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو اللجنة	السيد / عبدالرحمن جاسم العبدولي	العضو المنتدب
عضو اللجنة	السيد / محمد حسن الشمسي العوضي	عضو مجلس الإدارة

كما يحضر إجتماعات اللجنة كلاً من مقرر الشركة والمدير العام.



الخليج الإستثمارية ش.م.ع. AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

مهام اللجنة

- اقتراح اللوائح القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل في الشركة.
- اقتراح التعديلات اللازم إدخالها على سياسات وضوابط الاستثمار الحالية وعرضها على مجلس الإدارة.
- البحث في الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة والتي تحال من رئيس مجلس الإدارة أو تقدم من العضو المنتدب واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في حدود الصلاحيات المقررة.
- اقتراح الإجراءات الضرورية لضمان سير عمل الشركة ورفع كفاءة الأداء فيها ومتابعة تنفيذها وفقا للوائح الشركة.
- دراسة التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي للشركة ورفع توصية لمجلس الإدارة لإقرارها.
- مناقشة خطة العمل ومشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي ورفعها لمجلس الإدارة لإعتماده ووضع خطط وسياسات الاستثمار .



الخليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تم تشكيل لجنة مكونة من ثلاث أعضاء للإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بالشركة خلال عام 2019.

تألف لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من ثلاثة أعضاء هم :

السيد / سالم محسن معبد الحاصل الحميري	رئيس اللجنة
السيد / مصطفى عمر عبدالعزیز	عضو اللجنة
السيد / محمد محمود القصبی	عضو ومقرر اللجنة

- وتشتمل مهام وواجبات لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين علي مايلي:
 - العمل على تطبيق سياسة تداول المطلعين المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
 - إقتراح التعديلات اللازمة علي سياسة تداول المطلعين لتوائم متطلبات الحوكمة وهيكل الشركة.
 - عقد الإجتماعات لدراسة ومتابعة الأشخاص المطلعين وتعاملاتهم.
 - موافاة ضابط الإمتثال مسبقا بأية معاملات للأشخاص المطلعين من خلال تواجدهم بالإدارة التنفيذية.
- استجوز السيد / سلطان الغيث المري، عضو مجلس الإدارة على 26,250 سهم خلال عام 2019 ولا توجد تعاملات أخرى للأشخاص المطلعين بالشركة خلال عام 2019. وقد قامت اللجنة من التأكد من عدم وجود أي مخالفات للمطلعين حيال عملية التداول خلال عام 2019. كما تم تحديث قائمة المطلعين بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وكبار الموظفين الذين تم تعيينهم خلال عام



الخليج الإستثمارية ش.م.ع AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

نظام الرقابة الداخلية

- إدارة الرقابة الداخلية لشركة الخليج الإستثمارية هي إدارة مستقلة وتتبع مجلس الإدارة من خلال تبعيتها المباشرة للجنة التدقيق وتقوم بالتواصل الدائم معها لتنظيم سياسات التدقيق والرقابة الداخلية التي تساعد الشركة على تطبيق نظام الحوكمة وذلك عن طريق التأكد من إعداد الإدارة لنظام رقابة محكم يهدف إلى التقييم المستمر لوسائل وإجراءات الضبط الداخلي وتطويرها حسب ما تتطلبه زيادة كفاءة وفاعلية النظام الداخلي ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن كفاءته وفعاليتها وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بالمهام التالية:
 - التحقق من فعالية وكفاءة الأداء المالي والإداري وكذلك متابعة ومعالجة المشكلات وتصويب الأخطاء المكتشفة أثناء العمل.
 - التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها.
 - التأكد من تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية .
 - ويتأسس إدارة الرقابة الداخلية السيد / جلال صالح سليمان منذ 3 يونيو 2018 ويحمل شهادة البكالوريوس في الدراسات التجارية سنة 1977.
 - ويقوم بمهام ضابط الامتثال السيد / جلال صالح سليمان مدير إدارة الرقابة الداخلية وذلك بداية من شهر يونيو 2019 .

• كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع المشاكل الكبيرة والمخاطر

لم يكن هناك مشاكل أو مخالفات جوهرية ذات تأثير مادي على البيانات المالية أو التشغيلية للشركة ، وفي حال وجدت تقتضي سياسة الرقابة الداخلية بالإبلاغ الفوري للجنة التدقيق والإدارة التنفيذية العليا عن هذه المشاكل وكيفية معالجتها وتفعيل الإجراءات والضوابط المانعة لحدوث هذه المشاكل مرة أخرى في المستقبل .



الخليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

المخالفات المرتكبة خلال عام 2019

- لم يتم ارتكاب أية مخالفات جوهرية خلال السنة المالية 2019.

تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

- لم يكن للشركة مسبقاً أية فعاليات في هذا الشأن لذا وضعت الإدارة نصب أعينها مسألة الإهتمام بدعم وتنمية المجتمع المحلي وسوف يتم التركيز على تحقيق تقدم ملموس نحو هذا الهدف في العام الحالي إيماناً من الإدارة بأهمية المساهمة فيه.



الخليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

معلومات عامة

سعر سهم الشركة في السوق المالي

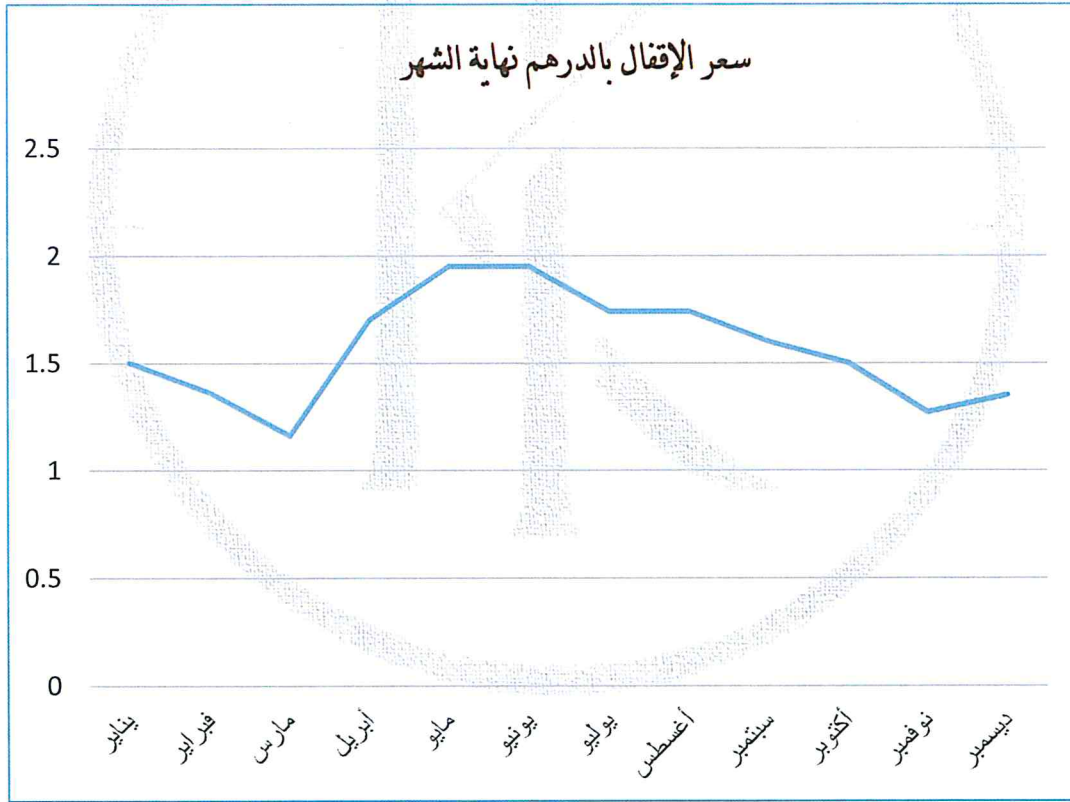
بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2019.

الشهر	الافتتاح درهم	الإقفال درهم	الأعلى درهم	الأدنى درهم	القيمة درهم	الحجم	تبادلات	التغير %
يناير	1.65	1.5	1.65	1.5	13,222.65	8,241	2	(9.09)%
فبراير	1.36	1.36	1.36	1.36	21,420.00	15,750	1	(9.33)%
مارس	1.26	1.16	1.26	1.16	63,525.00	52,500	2	(14.71)%
أبريل	1.3	1.7	1.7	1.3	157,510.00	108,000	3	46.55%
مايو	1.95	1.95	1.95	1.95	11,700.00	6,000	1	14.71%
يونيو								
يوليو	1.76	1.74	1.93	1.57	89,392.06	51,750	6	(10.77)%
أغسطس								
سبتمبر	1.7	1.6	1.7	1.6	22,000.00	13,125	2	(8.05)%
أكتوبر	1.63	1.5	1.63	1.5	49,200.00	31,500	3	(6.25)%
نوفمبر	1.37	1.27	1.37	1.27	121,210.91	91,500	5	(15.33)%
ديسمبر	1.3	1.35	1.35	1.3	46,307.40	35,274	4	6.30%
					595,488.02	413,640	29	



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

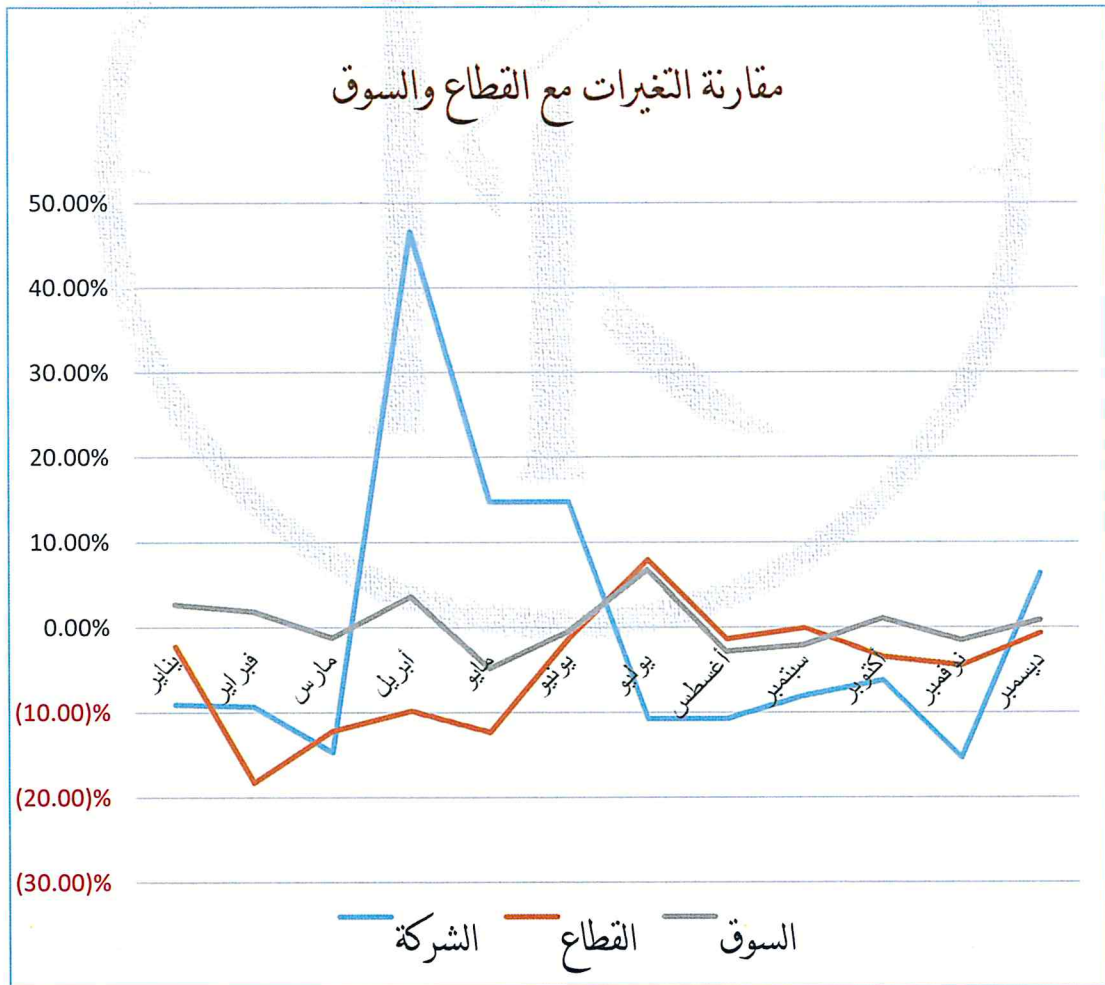
سعر سهم الشركة في السوق المالي





الخليج الإستثمارية ش.م.ع.
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشرات السوق وقطاع الاستثمار
والخدمات المالية
في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2019





الخليج الإستثمارية ش.م.ع.
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

ملكية المساهمين

توزع ملكية أسهم شركة الخليج الاستثمارية طبقاً لكشف سوق أبوظبي للأوراق المالية المؤرخ 31 ديسمبر 2019 كما يلي:

تصنيف المساهم	افراد	شركات	حكومات	المجموع
إماراتي	18%	10%	5%	33%
خليجي	29%	37%	0%	66%
عربي	1%	0%	0%	1%
المجموع	48%	47%	5%	100%

والمجدول التالي يمثل بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2019

النسبة	عدد الأسهم	الإسم
36.14%	37,942,199	شركة سكيلر جروب للتجارة العامة الكويتية
8.75%	9,193,665	الشيخ/ نايف عبدالعزيز الصباح - الكويت
6.52%	6,856,149	السيد / أحمد عيسى النعيم - الإمارات
6.49%	6,821,635	شركة سالم المحدودة الإماراتية
5.00%	5,250,000	حكومة رأس الخيمة
62.90%	66,063,648	الإجمالي



الذليح الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2019

م	ملكية الاسهم	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة الى راس المال
1	اقل من 50.000	631	9,835,805	9.37%
2	من 50.000 الى اقل من 500.000	202	18,747,052	17.85%
3	من 500.000 الى اقل من 5.000.000	12	10,353,495	9.86%
4	اكثر من 5.000.000	5	66,063,648	62.92%
	الاجمالي	850	105,000,000	100.00%



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

- تحديث الموقع الإلكتروني للشركة بإنشاء إدارة علاقات المستثمرين على الموقع بها معلومات وبيانات التواصل مع مسئول علاقات المستثمرين.
- تعيين مسئول لإدارة علاقات المستثمرين وبياناته على النحو التالي :

الاسم	محمد محمود محمد القصبى
رقم الهاتف :	072281152
الهاتف المتحرك :	0564550704
البريد الإلكتروني:	kico-shares@kico.ae
الرابط الإلكتروني:	www.kico.ae

القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2019 والإجراءات المتخذة بشأنها

لم يتم عرض أية قرارات خاصة في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2019.



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

الأحداث الجوهريّة خلال العام 2019

لم تقع أي أحداث جوهريّة خلال عام 2019.

نسبة التّوطين في الشركة بنهاية عام 2019

حسب اللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربيّة بخصوص توظيف الإماراتيين ، يشترط تعيين مواطن على الأقل إذا كان عدد الموظفين بالشركات التجاريّة خمسين موظف أو أكثر، ويقل عدد الموظفين بشركة الخليج الإستثمارية خلال عام 2019 عن خمسين موظف ورغم ذلك الشركة لديها منصب تنفيذي لمواطن إماراتي الجنسية وهو العضو المنتدب لتكون نسبة التّوطين بشركة الخليج الإستثمارية خلال العام 2019 حوالي 3.33 % من إجمالي عدد الموظفين، وهي نفس النسبة للأعوام 2018 و2017.



الخليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري
تطويرها خلال العام 2019

لم تقم الشركة بأي مشاريع أو مبادرات ابتكارية خلال عام 2019.

هيثم أحمد عيسى النعيم
رئيس لجنة التدقيق

جلال صالح سليمان
مدير إدارة الرقابة الداخلية

عبد اللطيف عبد الله راشد الزير
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عبد العزيز عبد الله الزعابي

رئيس مجلس الإدارة

