

شركة هيلي القابضة (ش.م.ع.)

تقرير الحوكمة لعام 2023

المحتويات

الصفحة	الموضوع	
3	مقدمة	
3	التزام الشركة بتطبيق حوكمة الشركات	1
4	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة	2
5	مجلس الإدارة	3
8	لجان المجلس	4
8	لجنة التدقيق	
9	لجنة الترشيحات والمكافآت	
10	لجنة متابعة والاشراف على تعاملات المطلعين	
11	الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية	5
12	مدقق الحسابات الخارجي	6
13	نظام الرقابة الداخلية	7
13	المخالفات المرتكبة خلال السنة	8
13	المسئولية الاجتماعية للشركة	9
14	معلومات عامة	10

مقدمة :

تعمل شركة هيلي القابضة على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على نحو فعال انطلاقاً من حرص مجلس الإدارة على حماية وتعظيم حقوق المساهمين، وتلتزم الشركة بتطبيق مبادئ الحوكمة استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة دليلاً للحوكمة يبين مجموعة القواعد والسياسات التي يتبناها مجلس إدارة الشركة والتي تدار وتراقب من خلالها عمليات الشركة التجارية والمالية والإدارية لتحقيق أهدافها وخططها ومن أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والتي تساعد مجلس الإدارة في ممارسة المسؤوليات المناطة به تجاه الشركة والمساهمين. علماً بأنه يمكن لمجلس الإدارة تعديل بعض هذه الضوابط أو الاستغناء عن بعضها حسب ما يراه مناسب وفقاً للخبرات المتراكمة لديه أو حسب ما تتطلبه القوانين واللوائح المعمول بها وبما لا يتعارض معها.

كما نصت اللائحة على ان تكون القواعد والضوابط والسياسات الواردة في تلك اللائحة ملزمة لكل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمديرين والموظفين في الشركة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من المجلس.

1. التزام الشركة بتطبيق حوكمة الشركات

خلال العام 2023 قامت الشركة باتخاذ الإجراءات التالية في سبيل تنفيذ الاحكام الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي:

1. عقد مجلس الإدارة خمس اجتماعات خلال العام، واجتماعاً للجمعية العمومية.
2. قامت الشركة بالإفصاح عن النتائج المالية ربع السنوية والبيانات المالية السنوية بعد تدقيقها واعتمادها من قبل مدقق الحسابات الخارجي خلال المدة القانونية المسموح بها. كما افصحت عن اهم القرارات المتخذة من قبل مجلس إدارة الشركة وارسال نسخ من تلك النتائج والقرارات لهيئة الأوراق المالية والسلع.
3. خلال العام تم عقد اربعة اجتماعات للجنة التدقيق، اجتماع واحد للجنة الترشيحات والمكافآت.
4. قام اعضاء مجلس الإدارة المستقلون بتوقيع نموذج الاستقلالية المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وقامت لجنة الترشيحات والمكافآت بالتأكد بصورة دورية من استقلاليتهم وعدم حدوث أي تغيير في اوضاعهم.
5. قامت الشركة بالإفصاح عن التعديلات في الإدارة العليا التنفيذية فور حدوثها.
6. قامت الشركة بتحديث المعلومات والافصاحات بشكل دوري عبر صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة

إن شركة هيلي القابضة لها سياسة تم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة ضمن دليل الحوكمة تحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية، وتهدف هذه السياسة إلى المحافظة على السمعة الطيبة لشركة هيلي القابضة ومجلس إدارتها وسمعة إدارتها وتعزيز الثقة لدى جمهور مستثمري الشركة بأن أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بها لا يقومون باستغلال المعلومات المادية التي لم يتم الإفصاح والكشف عنها بغرض تحقيق مكاسب تجارية وذلك من خلال الالتزام وتطبيق جميع المتطلبات القانونية المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية ذات العلاقة على المطلعين على أسرار الشركة وشؤونها الداخلية وصناعة القرار فيها، خاصة عند التداول في أسهم هيلي القابضة وذلك لتجنب أي مسؤولية قد تترتب عليها عقوبة في هذا الخصوص.

وفي هذا السياق تطبق هيلي القابضة جميع اللوائح التنظيمية التي اصدرها مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع. فمن حيث المبدأ فإن السياسة العامة التي تنتهجها الحكومة لمراقبة سوق الأوراق المالية والسلع ومنع التلاعب والمحافظة على مبدأ شفافية المعلومات وعدم استئثار فئة بمعلومات قد تؤدي إلى مكاسب كبيرة لفئة والاضرار بفئات أخرى.

أهم السياسات هي الحظر المؤقت لتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والشخص ذي علاقة:

يحظر على المذكورين التعامل في أي ورقة مالية من أوراق شركة هيلي القابضة خلال الفترات الآتية: -

1. قبل (10) 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.

2. قبل (15) يوم من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف السنوية والسنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

يجوز للمطلعين على أوضاع وأسرار شركة هيلي القابضة في أسهم الشركة من حين لآخر بشرط أن يتوافق ذلك مع:

أ. استراتيجية معينة للمستثمر، بحيث ألا يأخذ تداوله في السوق شكل المضاربة. وكقاعدة عامة لا يجوز للمطلعين على أوضاع وأسرار الشركة تغيير اتجاه الاستثمار في أي اسبوع من عملية البيع إلى عملية الشراء أو العكس.

الإفصاح:

إن أعضاء مجلس إدارة هيلي القابضة ملتزمون بالإفصاح عن المعاملات في الأوراق المالية للشركة وفقاً للآليات الموضحة أعلاه كما يلي:

أ. يجب تقديم تقرير يوضح المصالح المباشرة وغير المباشرة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأمين السر وأي من أقاربهم وتابعيهم في أسهم وأدوات دين الشركة أو تقديم إقرار ينفي ذلك.

ب. ملخص عقود العمل الحالية أو المقترحة ان وجدت لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. التفاصيل الكاملة لأي عقد أو ترتيب ساري المفعول أو مزعم إبرامه عند تقديم نشرة الإصدار يكون فيه للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأي قريب من هؤلاء المذكورين مصلحة جوهرية ويكون مهماً لأعمال المجموعة أو يتم تقديم ينفي ذلك.

لا بد من استيفاء متطلبات الإفصاح في مستندات اللجنة والإقرار عنها في هذا الإقرار.

هذا وقد قام أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة بتقديم الإقرارات الخاصة بالإفصاح وفقاً للقوانين واللوائح الداخلية المنظمة لهذا الموضوع.

بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2023:

الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2023/12/31	اجمالي عمليات البيع	اجمالي عمليات الشراء
احمد علي خلفان راشد المطوع الظاهري	رئيس المجلس	181798	-	200,000
راشد درويش احمد سيف الكتبي	نائب الرئيس	1800	-	-
محمد علي خميس محمد الحوسني	عضو المجلس	25596	-	-
محمد سعيد عبد الله مسلم القبيسي	عضو المجلس	145305	-	-
محمد علي خلفان راشد المطوع الظاهري	عضو المجلس	3600	-	-

3. تشكيل مجلس الإدارة

يحرص مجلس إدارة شركة هيلي القابضة على تسيير الأمور بأسلوب مبنى على القيم والأخلاقيات السامية والتي تساهم في الوصول إلى قرارات سليمة، أعضاؤه من ذوي التخصصات المتنوعة تحفظ حقوق المساهمين وتضمن الشفافية وتحمل المسؤولية. بحيث تشمل تلك التخصصات مجالات: التخطيط الاستراتيجي في الإدارة، والمحاسبة، المجال القانوني، مجال التسويق، الحوكمة، الموارد البشرية، إدارة المخاطر، الاندماج والاستحواذ، وممن لهم دراية وإلمام بالمعلومات المحلية والعالمية الهامة والمرتبطة بجميع المجالات التي تعمل بها الشركة. ويتكون المجلس الحالي من خمسة أعضاء أغلبيتهم غير تنفيذيين وثلاثاً من الأعضاء المستقلين، وفي هذا الإطار فقد قام السادة الأعضاء المستقلين بالتوقيع على إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل حسب النموذج المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

أ. أعضاء المجلس

أحمد بن علي خلفان الظاهري (الرئيس)	غير تنفيذي/ غير مستقل	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 21 سنة
------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من كلية الإدارة والاقتصاد من جامعة سياتل الأمريكية، شهادة محاسب قانوني من كاليفورنيا (CPA)، الدبلوم العالي في إدارة الأعمال التجارية - تخصص محاسبة - بدرجة امتياز من كليات التقنية العليا في أبوظبي. بدأ حياته العملية مديراً للمبيعات في شركة على وأولاده. وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة شركات على وأولاده منذ عام 1998م، إلى أن أصبح حالياً ومنذ يوليو 2014 رئيس مجلس الإدارة لشركة على وأولاده القابضة ذ.م.م. هذا بالإضافة إلى مهامه كعضو لعدة مجالس إدارة لعدة شركات أخرى. عمل كعضو مجلس إدارة لدى شركة القدرة القابضة، كما عمل لمدة تزيد عن خمس سنوات كعضو لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. والرئيس التنفيذي لشركة إنجاز مينا للاستثمار، والمدير العام التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للمواد الغذائية.

سعادة/ راشد درويش احمد سيف الكتبي (نائب الرئيس)	غير تنفيذي/ مستقل	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 9 سنوات
---	-------------------	--------------------------------------

حاصل على بكالوريوس علوم التجارة من جامعة انديانا (الولايات المتحدة الأمريكية 1984) بالإضافة إلى ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سانت لويس (الولايات المتحدة الأمريكية 1986). يشغل حالياً منصب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات RDK، وهو كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوثبة الوطنية للتأمين، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة درويش بن أحمد وأولاده. بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال (ش.م.ع). شغل سابقاً منصب المدير المالي والإداري لشركة درويش بن أحمد وأولاده (1995-2012)، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارة بوزارة الصحة (1991-1995) بالإضافة إلى منصب المدير المالي والإداري بشركة سيف بن درويش (1986-1991). كما شغل عضوية مجلس إدارة البنك العربي المتحد (ش.م.ع).

الدكتور/ محمد علي خميس محمد الحوسني	غير تنفيذي/ مستقل	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 29 سنة
-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

حاصل على دكتوراه فلسفة إدارة الأعمال من جامعة بيركلي (الولايات المتحدة الأمريكية)، دبلوم وماجستير الإدارة في الإستثمار والتمويل، جامعة هول (المملكة المتحدة)، بكالوريوس علوم الكمبيوتر تخصص رياضيات وإحصاء من معهد إدارة المعلومات (المملكة المتحدة)، محاسب إدارة معتمد (CMA)، زميل جمعية إدارة أنظمة المعلومات، زميل الجمعية البريطانية للإدارة.

يشغل حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأولى للاستثمار، عمل في السابق مديراً عاماً لهيئة المنطقة الحرة السعديت، نائب مدير دائرة الخزينة بجهاز أبوظبي للاستثمار، مساعد مدير عام شركة أبوظبي للاستثمار، وكذلك مديراً تنفيذياً لشركة أبوظبي الوطنية للمواد الغذائية، كما كان عضواً في مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة (فرنسا) ورئيس مجلس دارة أوريل للاستثمار بدبي، منذ العام 1996 وحتى 1999 شغل منصب رئيس جمعية الاسواق المالية بالإمارات العربية المتحدة. التنفيذي الاقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا لجمعية الأسواق المالية (فرنسا)، وكان من مؤسسي سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في 1999 و 2000، رئيس إدارة المحللين التقنيين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

محمد سعيد عبد الله مسلم القبيسي	غير تنفيذي / مستقل	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 15 سنوات
---------------------------------	--------------------	---------------------------------------

يتمتع بخبرة متميزة في مجال الأعمال والاستثمار في مجالات عديدة كحقول البترول، التأمين والمصارف، التعليم وغيره. يمتلك ويدير عدة مؤسسات خاصة (مشاريع محمد القبيسي، النجمة للخدمات، النجمة لخدمات الأمن، توام الزراعية)، ويشغل حالياً عضوية مجلس إدارة الوثبة للتأمين (ش.م.ع). عمل سابقاً في رئاسة وعضوية العديد مجالس إدارات المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية الملكية. كما عمل كعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الفترة من 1982 إلى 1991 وانتخب للعضوية مرة أخرى للفترة 2006-2009.

محمد علي خلفان المطوع الظاهري	غير تنفيذي / غير مستقل	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 15 سنوات
-------------------------------	------------------------	---------------------------------------

مدير تنفيذي متمرس يتمتع بخبرة تزيد عن 16 عاماً في العديد من الصناعات، ويشغل حالياً منصب المدير العام للسيارات في شركة علي وأولاده القابضة ذ.م.م. يمتلك مجموعة مهارات شاملة وسجل حافل من النجاح، والإدارة الفعالة لمجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية للسيارات؛ أودي، فولكس فاجن، سكودا، بورش، إم جي، والعلامة التجارية المحلية الإماراتية يوروستار لتأجير السيارات. يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة علي وأولاده القابضة (ذ.م.م)، وهيلي القابضة (ش.م.ع)، ونائب رئيس مجلس إدارة فودكو الوطنية للمواد الغذائية (ش.م.خ)، حيث يقدم الإشراف على الحوكمة والتوجيه الاستراتيجي لنحو 18 شركة تابعة في 5 صناعات رئيسية في منطقة الخليج.

أ. بيان عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى:

اسم العضو	اسم الشركة مساهمة أو اي مواقع (رقابية ، حكومية ، تجارية)	المنصب
أحمد علي خلفان المطوع الظاهري	الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع) الواحة كابيتال (ش.م.ع) الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (ش.م.ع)	عضو مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة
سعادة/ راشد درويش احمد سيف الكنتي	الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع) الواحة كابيتال (ش.م.ع)	نائب الرئيس والعضو المنتدب عضو مجلس الإدارة
د. محمد علي خميس محمد الحوسني	فودكو الوطنية للمواد الغذائية (ش.م.خ) مجموعة الإماراتي (ش.م.خ) مصرف السلام السودان (ش.م.ع)	رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة
محمد سعيد عبد الله مسلم القبيسي	الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)	عضو مجلس الإدارة
محمد علي خلفان المطوع الظاهري	فودكو الوطنية للمواد الغذائية (ش.م.خ)	نائب رئيس مجلس الإدارة

ب. لا يوجد تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2023

ت. حيث لم يتقدم أي عنصر نسائي للترشيح خلال الانتخابات.

ث. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

في ضوء أحكام القانون فقد اعتمدت الجمعية العمومية للشركة، السياسة الآتية في توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: (يستحق المجلس مكافأة لا تتجاوز 10% من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات والحصة الأولى للتوزيعات)، وذلك بناءً على المادة (38) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على ما يلي: مع مراعاة أحكام المادة (118) من القانون تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على النحو المنصوص عليه في المادة (58) من هذا النظام.

1. كان مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2022 مبلغ وقدره -/1,750,000 درهم.
2. سيتم الاقتراح على الجمعية العمومية المزمع انعقادها في ابريل 2024 مبلغ وقدره -/600,000 درهم، عن العام 2023.
3. تفصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023:

بدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس			الاسم
عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
1+4	45,000	لجنة التدقيق+ لجنة الترشيحات والمكافآت	محمد علي خميس محمد الحوسني
0+4	20,000	لجنة التدقيق+ لجنة الترشيحات والمكافآت	محمد سعيد عبد الله مسلم القبسي
1	5,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	محمد علي خلفان الظاهري

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

قرر مجلس إدارة الشركة تخصيص اتعاب اضافية راتب شهري لرئيس مجلس الإدارة بمبلغ مائة ألف درهم شهريا وذلك لكونه يبذل جهوداً خاصة ويقوم بأعمال إضافية لخدمة إحدى الشركات التابعة، فوق وجباته العادية كرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

ج. بيان باجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	24 فبراير	5	-	-
2	21 مارس	5	-	-
3	11 مايو	4	-	محمد سعيد القبسي
4	9 اغسطس	4	1	وكالة من السيد محمد سعيد القبسي للسيد رئيس المجلس
5	9 نوفمبر	5	-	-

ح. خلال السنة المالية 2023 أصدر المجلس قرارا واحدا بالتمرير بتاريخ 2023/1/10 وتم تضمينه في محضر الاجتماع رقم 2023/1 بتاريخ 2023/1/24.

4. لجان مجلس الإدارة

- لجنة التدقيق

أ. إقرار رئيس اللجنة

"يقر د. محمد علي الحوسني، رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

ب. أعضاء اللجنة :	د. محمد علي الحوسني	رئيساً (مستقل)
	السيد/ محمد سعيد القبسي	عضواً (مستقل)
	السيدة / فيبو جوشي	عضواً (خبير من خارج المجلس)

الاختصاصات والمهام:

وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.

أ. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.

ب. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال الحسابات في أي ربع سنوي، مع التركيز بشكل خاص على ما يلي -

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

ج. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدققي حسابات الشركة مرة على الأقل في السنة.

د. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو مدققي الحسابات.

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

و. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.

ز. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة.

ح.التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي حسابات الشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.

ح. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.

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

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

ك. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.

ل. مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.

م. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.

ن. تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.

س. النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ج. اجتماعات اللجنة

ملاحظات	الحضور *			تاريخ الانعقاد	الاجتماعات
	فيبو جوشي	محمد القبسي	محمد الحوسني		
بحضور مراقب حسابات الشركة	*	*	*	20 مارس	الاجتماع الأول
بحضور مراقب حسابات الشركة	*	*	*	10 مايو	الاجتماع الثاني
بحضور مراقب حسابات الشركة	*	*	*	7 أغسطس	الاجتماع الثالث
بحضور مراقب حسابات الشركة	*	*	*	8 نوفمبر	الاجتماع الرابع

*حضور

- لجنة المكافآت والترشيحات

أ. إقرار رئيس اللجنة

"يقر السيد/ محمد سعيد القبسي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

ب. أعضاء اللجنة :

السيد/ محمد سعيد القبسي رئيساً (مستقل)

د. محمد علي الحوسني عضواً (مستقل)

السيد/ محمد علي الظاهري عضواً (غير تنفيذي)

الاختصاصات والمهام:

- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
- تحديد احتياجات الشركة في الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق مع القوانين والانظمة المعمول بها.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ج. اجتماعات اللجنة:

ملاحظات	الحضور *			تاريخ الانعقاد	الاجتماعات
	محمد الظاهري	محمد الحوسني	محمد القبسي		
	*	*	-	2 مارس	الاجتماع الأول

-غياب

*حضور

- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

إقرار رئيس اللجنة

"يقر د. محمد علي الحوسني بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليتها"

أعضاء اللجنة : السيد/ محمد علي الحوسني رئيساً
السيد / محمد محمد حافظ عضواً
السيدة/ تيسير مكاشفي عضواً

المهام

إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق.

ملخص أعمال اللجنة خلال العام 2023

- مراجعة السجل الخاص بالأشخاص المطلعين دورياً والتأكد من تحديثه بصورة فورية لدى الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- توقيع جميع المطلعين على اقرارات التزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تتعلق بالشركة وعملاتها وتحمل كافة الآثار القانونية في حال تسريب هذه المعلومات أو البيانات، وإخطار الشركة عن أية تداولات يقومون بها على الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة قبل وبعد إجراء تلك التداولات.
- الإعلان عن فترة توقف المطلعين عن التداول في أسهم الشركة.

- وتجدر الإشارة إلى عدم قيام مجلس الإدارة بتفويض أيأ من المهام الموكلة إليه إلى الإدارة التنفيذية بالشركة خلال عام 2023.

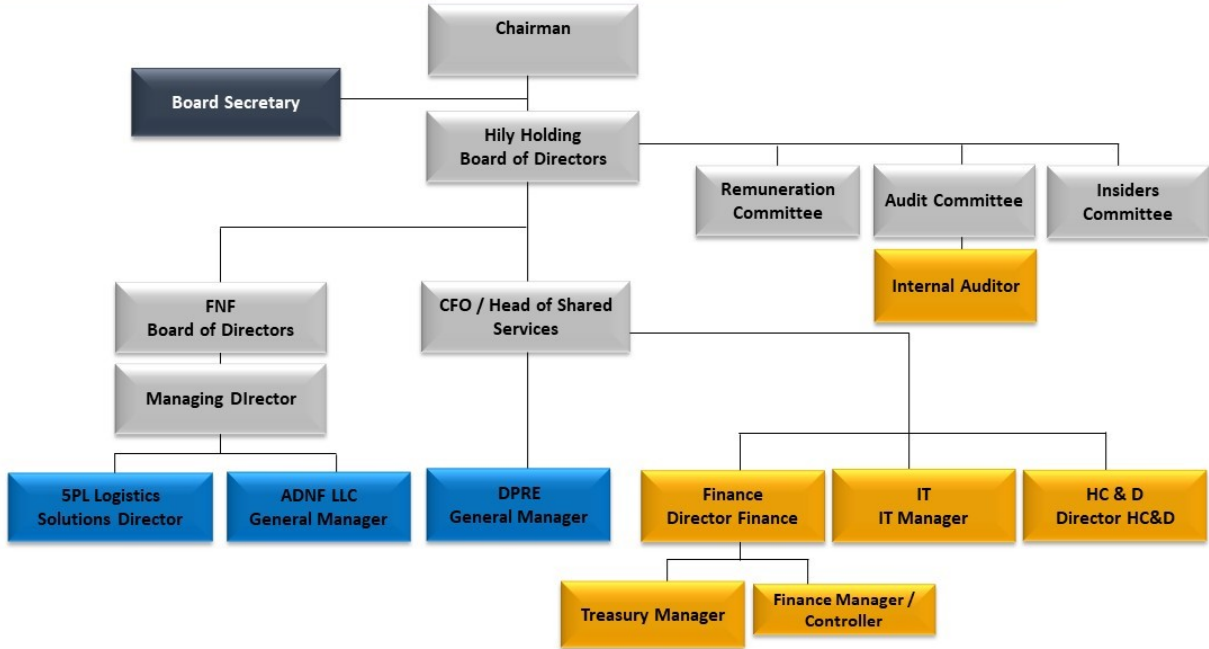
- بيان التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال 2023

نوع التعامل	مشتريات	مبيعات	طبيعة العلاقة
مبيعات/إدارة عقارات/تأجير/استشارات	(5,001,092)	5,967,176	أعضاء مجلس الإدارة
تأمين/مصروفات صيانة	(221,178)	887,200	مساهمين رئيسيين
	(5222271)	6854376	

5. الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية

- الهيكل التنظيمي للشركة

HILY HOLDING PJSC



- مجموع الرواتب والبدلات والمكافآت لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب الهيكل التنظيمي للشركة.

أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2023 او تستحق مستقبلاً	مجموع المكافآت المدفوعة 2023	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2023 (درهم)	
-	349,235	3,344,093	الإدارة التنفيذية

* سيتم تحديث هذا التقرير فور صدور اية قرارات بشأن مكافآت نقدية للعام 2023 تستحق مستقبلاً

6. مدقق الحسابات الخارجي

تقوم شركة "كي بي ام جي" بتدقيق حسابات الشركة، وفيما يلي نبذة مختصرة عنها:

تعمل شركة KPMG في منطقة الخليج الأدنى (الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان) منذ عام 1973، وقد قاموا ببناء فريق مؤهل من أكثر من 30 شريكاً و700 متخصص في مكاتبهم في أبو ظبي ودبي والشارقة وجبل علي ورأس الخيمة والفجيرة ومسقط. تشمل قاعدة العملاء الإدارات الحكومية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية لكل من القطاعين الحكومي والخاص، والبنوك التجارية والإسلامية ذات السمعة الطيبة، والمؤسسات المالية، وشركات النفط والغاز، والمرافق والشركات الصناعية.

يُظهر السجل الخاص بالشركة التزامهم بالاستقلالية والحوكمة والاحتفاظ بأعلى مستوى من المعايير:

- أول شركة محاسبة تنشر حسابات مدققة وتقارير سنوية.
- أول شركة محاسبة تتخذ قراراً استراتيجياً ببيع استشاراتها ثم تحتفظ بالجزء الأكبر من عائدات البيع في الأعمال التجارية لتعزيز ميزانية الشركة واستثمارها في التكنولوجيا ومواردها الخاصة.
- دعمت كي بي ام جي أعمال الإصلاح الاحترافي، بما في ذلك التناوب المستمر لشركاء التدقيق، مما يدعم منهجية الشركة في الحفاظ على أعلى معايير الاستقلالية والشفافية.

كي بي ام جي (KPMG)		اسم مكتب التدقيق
محمد زماني		اسم المدقق الشريك
3 سنوات		عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات
210,000 درهم إماراتي بالإضافة اتعاب اضافية لسنة 2022 تم سدادها في 2023 بمبلغ 55,000 درهم إماراتي.		اجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2023 (درهم)
15,000 درهم إماراتي.		اتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الاخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2023 (درهم)
تقرير اجراءات متفق عليها لتوزيعات الأرباح غير المستلمة والمستحقة لمساهمي الشركة قبل مارس 2015		تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر خلال العام 2023		
شهادة ICV	7,000 درهم إماراتي	مكتب Crow Mak
إستشارات ضريبية	85,000 درهم إماراتي	جرانت ثورنتون (Grant Thornton)
إستشارات ضريبية	58,380 درهم إماراتي	مكتب بن عتيبة للاستشارات والمحاسبة (BOT)

- لم يتم مدقق حسابات الشركة بتضمين أية تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2023.

7. نظام الرقابة الداخلية

أ. يقر مجلس الإدارة أنه مسئول عن تصميم نظام الرقابة الداخلية في الشركة الذي يراه ضرورياً للمحافظة على أصول الشركة وحماية ممتلكاتها وضمان إعداد بيانات مالية خالية من الاخطاء المادية سواء كانت نتيجة الاحتيال أو الخطأ كما أنه مسئول عن التحقق من فاعليته. تتضمن الرقابة الداخلية الخطة التنظيمية، وكافة الطرق والمقاييس المتناسقة التي تتبناها المؤسسة لحماية أصولها وضبط الدقة والثقة في بياناتها المحاسبية، والارتقاء بالكفاءة الإنتاجية، وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعة مقدماً.

وقد قرر مجلس إدارة الشركة انشاء إدارة الرقابة الداخلية واوكل اليها المهام الأساسية التالية:

1. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
3. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة. علماً بأنه تم توثيق مهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية في دليل خاص بها وقد تم اعتماده من المجلس.

ب/ ج. مسئول الرقابة الداخلية، وهو نفسه ضابط الامتثال، السيد/ أسامة محمد علي العيسى، حاصل على ماجستير المحاسبة والتمويل، له خبرة 24 سنة متدرجا في وظائف التدقيق الداخلي. تم تعيينه في 17/1/2023.

* وبناء على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 2/م لسنة 2024 سيتم تعيين ضابط امتثال بحيث يكون منفصلاً عن الرقابة الداخلية.

د. لم تصادف الشركة أية مشاكل كبيرة خلال العام 2023 وفي حال حدوثها يتم التعامل معها حسب مقتضيات الأمور.

هـ. أصدرت إدارة الرقابة الداخلية خلال العام 2023 ثلاثة تقارير لمجلس إدارة الشركة.

8. المخالفات خلال العام 2023

لم تسجل أية مخالفات ضد الشركة خلال العام 2023.

9. مساهمة الشركة خلال العام 2023 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

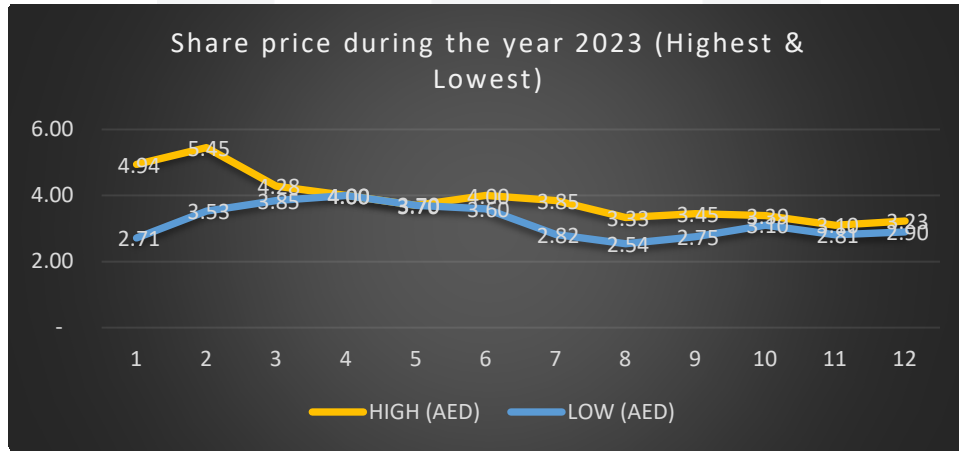
- حرصت الشركة على تطبيق أفضل الممارسات في سبيل حماية البيئة ومطابقة معايير الصحة والامن والسلامة لموظفيها ومراجعيها ملتزمة بالقوانين واللوائح السارية في الدولة بهذا الخصوص.
- قامت الشركة بالترويج وتنظيم حملة للتبرع بالدم ضمن موظفيها في يوليو 2023.
- قدمت الشركة لمركز راشد لأصحاب الهمم، المساهمات التالية:

مساهمة نقدية	56,000 درهم
مساهمة عينية	مواد غذائية بقيمة 35,000 درهم

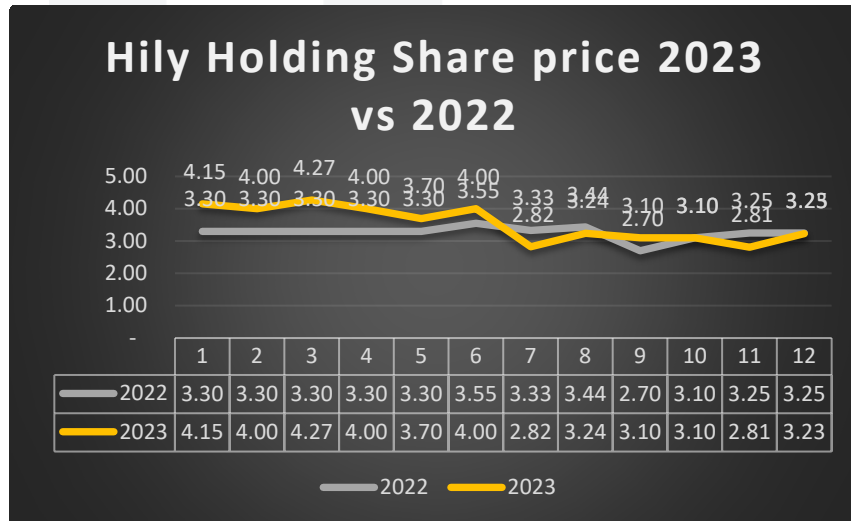
10. معلومات عامة

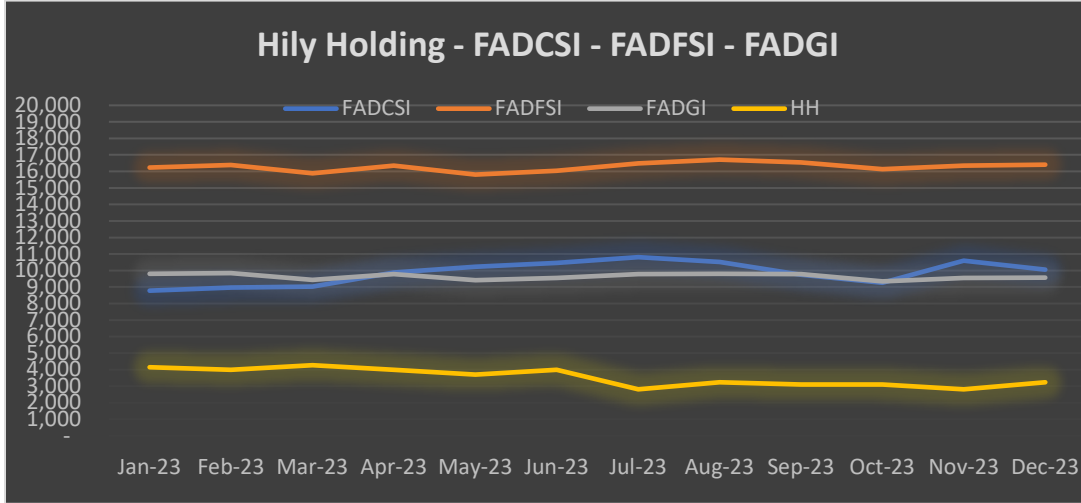
أ. بيان سعر السهم خلال السنة المالية 2023 (اعلى سعر وأدنى سعر)

Year	Month	OPEN (AED)	CLOSE (AED)	HIGH (AED)	LOW (AED)
2023	1	2.93	4.15	4.94	2.71
2023	2	3.74	4.00	5.45	3.53
2023	3	4.00	4.27	4.28	3.85
2023	4	4.00	4.00	4.00	4.00
2023	5	3.70	3.70	3.70	3.70
2023	6	4.00	4.00	4.00	3.60
2023	7	3.85	2.82	3.85	2.82
2023	8	2.60	3.24	3.33	2.54
2023	9	3.00	3.10	3.45	2.75
2023	10	3.39	3.10	3.39	3.10
2023	11	3.10	2.81	3.10	2.81
2023	12	2.90	3.23	3.23	2.90



ب. بيان بالأداء المقارن للسهم مع مؤشر السوق والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال عام 2023.





FADCSI	FTSE ADX Consumer Staples Index
FADFSI	FTSE ADX Financials Index
FADGI	FTSE ADX General Index

ج. بيان توزيع ملكية المساهمين كما في 2023/12/31

النسبة المملوكة %				التصنيف
مجموع	حكومات	شركات	أفراد	
99.56	-	58.26	41.30	محلي
0.18	-	-	0.18	عربي
0.26	-	-	0.26	اجنبي
100	-	58.26	41.74	مجموع

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس المال (120 مليون درهم) كما في 2023/12/31

نسبة الأسهم المملوكة لرأس المال	عدد الأسهم المملوكة	اسم المستثمر
22.81%	27,377,341	شركة الوثبة الوطنية للتأمين شركة مساهمة عامة
22.81%	2,737,988	علي واولاده القابضة ذ م م
14.52%	17,435,714	مريم احمد عبدالله عبدول الخميري
9.79%	11,748,388	شركه علي واولاده مملوكة لشركه علي واولاده
8.05%	9,661,691	محمد بن احمد بن سعيد القاسمي

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2023/12/31

م	ملكية الأسهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة لرأس المال
1	أقل من 50,000	300	2.64%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	74	10.57%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	9	8.79%
4	أكثر من 5,000,000	5	78.00%

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين.

في ديسمبر 2015 تم إنشاء قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة، وتحرص الشركة بصورة دورية على تطوير هذا القسم بما يتماشى مع أفضل الممارسات بهذا الخصوص في سبيل تفعيل دوره في توفير المعلومات للمساهمين وغيرهم من المهتمين.

1. اسم مسئول علاقات المستثمرين السيد/ فادي ساريس

بيانات التواصل: بريد الكتروني Fadi.Sarris@hilyholding.com :

هاتف : 02-6731000 تحويلة 1200

الهاتف المحمول : 056-6888410

2. الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة <https://hilyholding.com/fact-sheet>

ز. القرارات الخاصة الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة في 2023:

القرارات المتخذة حتى تاريخه	القرار الخاص	
تم تقديم المساهمات كما في الفقرة (9)	1. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الادارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين المالييتين (2022/2021).	/1
تم التعديل	اعتماد تعديل المواد ذات الأرقام (37/23/22/1) من النظام الأساسي للشركة، على النحو المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.	/2

ح * مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

الاسم : تيسير مكاشفي

تاريخ التعيين : يناير 2017

المؤهلات والخبرات : حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد، كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية، جامعة الخرطوم. خبرة 22 عاماً

(محاسبة، سكرتاريا، وسكرتاريا مجلس الإدارة، علاقات المستثمرين)، دورات وورش عمل عن الحوكمة والاستدامة.

مهام العمل خلال العام : - تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه متضمنة تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم

اتخاذها، مع مراعاة الضوابط اللازمة لتلك المحاضر (تاريخ الدعوة ووسيلتها، مكان انعقاد الاجتماع، توقيته، توقيت نهايته،

اثبات الحضور والإنابة).

-حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه.

ط. الاحداث جوهرية خلال 2023.

-لا يوجد.

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 والتي تساوى 5% أو أكثر من راس مال الشركة.

-لا يوجد.

ك. نسبة التوظيف في الشركة:

2023	2022	2021	2020	العام
1.01	0.90	1.35	11.00	النسبة %

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2023.
- لا يوجد



أسامة محمد علي العيسى
مسئول الرقابة الداخلية
2024/03/21



محمد سعيد مسلم القبيسي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
2024/03/21



د. محمد علي خميس الحوسني
رئيس لجنة التدقيق
2024/03/21



احمد علي خلفان الظاهري
رئيس مجلس الإدارة
2024/03/21

