

شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع تقرير الحوكمة للعام 2021

المحتويات

المقدمة

- نبذة عن الشركة .

أولاً : بيان بنظام حوكمة الشركة وكيفية تطبيقه :

- ثانياً : أ- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021 .
ب- تعاملات المطلعين على البيانات المالية للشركة في الأوراق المالية للشركة .
ج- تعاملات بقية موظفي الشركة " غير المطلعين " .

ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة :

- أ - بيان بتشكيل مجلس الإدارة الحالي وعضوية ومناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى .
ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021 .
ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عضو نسائي لعضوية مجلس الإدارة .
ث- بيان بما يلي :
1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2020 .
2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها .
3- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية وأسبابها والتي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان .
4- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 .
ج - عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021 مع بيان تواريخ إنعقادها ، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة .
ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ إنعقادها .
خ- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2021 بناء على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض .
د- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2021 مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل وحجم التعامل .
ذ- الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى .
ر- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم .
رابعاً : مدقق الحسابات الخارجي :
أ- تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين .
ب- بيان بالأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي .
ج- بيان بوضوح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2021 .

شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع
تقرير الحوكمة للعام 2021

خامساً : لجنة التدقيق .

سادساً : لجنة الترشيحات والمكافآت .

سابعاً : لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين .

ثامناً : أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة .

تاسعاً : نظام الرقابة الداخلية .

عاشراً : المخالفات .

أحد عشر : بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة .

إثنى عشر : معلومات عامة .

تقرير الحوكمة لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة شركة مساهمة عامة للعام 2021

المقدمة:

• نبذة عن الشركة

=====

• تأسست شركة أم القيوين للإستثمارات العامة - شركة مساهمة عامة (شركة صناعات أسمنت أم القيوين شركة مساهمة عامة - سابقاً) بموجب المرسوم الأميري رقم 82/2 الصادر بتاريخ 11 فبراير 1982، وسجلت الشركة لدى الجهات الحكومية المختصة وفقاً للقوانين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو إمارة أم القيوين ، دولة الإمارات العربية المتحدة .

• وتتمثل الأغراض المصرح بها للشركة في المجالات التالية (كما ورد في الرخصة التجارية) على سبيل المثال لا الحصر:

- إستثمار وتطوير المشروعات العقارية وتأسيسها وإدارتها .
- الإستثمار في الأموال والأوراق المالية - أسهم وسندات .
- الإستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها .
- الإستثمار في المشروعات السياحية .
- الإستثمار في مشروعات الخدمات التعليمية وتأسيسها وإدارتها .

أولاً : بيان نظام الحوكمة خلال عام 2021 وكيفية تطبيقه :

=====

- تطبيق مبادئ الحوكمة :

- إلتزمت الشركة بتطبيق أفضل الممارسات على النحو التالي :
- تم إعداد النظام الأساسي للشركة حسب أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته بموجب قانون المرسوم الإتحادي (26) لسنة 2020 بشأن الشركات التجارية ، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ر. م) لسنة 2020 ورقم (6/ر.م) لسنة 2022 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة .

- تنفيذ السياسات والإجراءات والقرارات الصادرة من الهيئة بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، والإلتزام بتطبيق أفضل الممارسات فيما يخص مجلس الإدارة ولجانه والتعامل بشفافية مع المدقق الخارجي وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
 - قامت الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية والسنوية بعد مراجعتها وإعتمادها من قبل مدقق الحسابات الخارجي خلال المدة القانونية المسموح بها .
 - إلتزام أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومدقق حساباتها بقواعد السلوك المهني والسياسات والضوابط الداخلية والتقيّد بالقوانين والأنظمة المعمول بها .
 - تحديث موقع الشركة الإلكتروني والذي يتضمن كافة المعلومات الخاصة بالشركة www.qic-uaq.ae وذلك لتعزيز الإفصاح والشفافية ، وعرض أي جديد أو قرارات جوهرية ، وتعتبر وسيلة تهدف الى الوصول الى المساهم للإطلاع على جميع الأحداث بشكل مباشر .
- ثانياً :

أ- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021 :

بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت كما في 2021/12/31 :

تشير تقارير تداولات المستثمر الصادرة عن إدارة المقاصة والإيداع والتسوية بسوق أبوظبي للأوراق المالية وكذلك الصادرة عن الوسطاء المسجلين في بورصة الكويت والإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة إلى التداولات التالية :

م	الإسم	المنصب	الأسهام المملوكة كما في 2021/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	سالم عبد الله سالم الحوسني	رئيس المجلس	رئيس المجلس : 22,706,716 (ملكية مباشرة وغير مباشرة) الزوجة : لا يوجد الأبناء القصر : لا يوجد	--	--
2	أحمد سلطان عيسى الجابر	نائب الرئيس	نائب الرئيس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء القصر : لا يوجد	--	--
3	شركة السالم المحدودة يمثلها السيد/ محمد سالم عبد الله الحوسني (● محمد سالم عبد الله الحوسني	العضو المنتدب	106,126,700 13,000,000 الزوجة والأبناء القصر : لا يوجد	--	--
4	أحمد سالم عبد الله الحوسني	عضو المجلس	عضو المجلس : 10,044,543 الزوجة : لا يوجد الأبناء القصر : لا يوجد	--	--
5	الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي	عضو المجلس	عضو المجلس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء القصر : لا يوجد	--	--
6	فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم	عضو المجلس	عضو المجلس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء القصر : لا يوجد	--	--
7	أحمد عمر سالم الكربي	عضو المجلس	عضو المجلس : 6,827,840 الزوجة : لا يوجد الأبناء القصر : لا يوجد	--	--
8	رحمه محمد رحمه الشامسي	عضو المجلس	عضو المجلس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء القصر : لا يوجد	--	--
9	الشيخ / عبد العزيز بن ناصر راشد المعلا	عضو المجلس	عضو المجلس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء القصر : لا يوجد	--	--

ب- تعاملات المطلعين على البيانات المالية للشركة في الأوراق المالية خلال العام 2021 :

لا يوجد تعاملات لموظفي الشركة المطلعين في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتم التأكد من ذلك بموجب كشف التداولات على أسهم الشركة الصادر عن السوق .

ج- تعاملات بقية موظفي الشركة (غير المطلعين) :

● ولقد تم التأكد من عدم تداول أي موظف (غير مطلع) لأسهم الشركة خلال العام 2021 .

ثالثاً - تشكيل مجلس الإدارة :

=====

عملاً بأحكام المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والتي حددت أعضاء مجلس الإدارة بتسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية فإن مجلس الإدارة المنتخب في إجتماع الجمعية العمومية يوم السبت الموافق 11 أبريل 2020 أقر في إجتماعه الأول لعام 2020 - بعد إتمام الإنتخابات - تشكيل المجلس واللجان المنبثقة منه وإدارة الرقابة الداخلية حسب النظام الأساسي للشركة وأنظمة حوكمة الشركات على النحو التالي :

* فيما يلي بيان تفصيلي بتشكيل المجلس بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة :

أ- تشكيل مجلس الإدارة .

- مجلس الإدارة المنتخب في إجتماع الجمعية العمومية في 2020/04/11

الإسم	الصفة بالمجلس	الفئة	الخبرات والمؤهلات والعضوية في شركات ومؤسسات أخرى	مدة العضوية بالشركة من
1- سالم عبد الله سالم الحوسني	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	بكالوريوس إدارة أعمال - نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية ، عضو مجلس الإدارة في شركة الشارقة للتأمين ، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية .	1999
2- أحمد سلطان عيسى الجابر	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	ثانوية عامة ودبلوم إتصالات سلكية ولا سلكية - عضو مجلس إدارة أسمنت أم القيوين من 1982 الى 1986 وعضو المجلس الوطني سابقاً ، عضو اللجنة العليا للجنسية والجوازات بأبوظبي سابقاً .	2002
3- شركة المنالم المحدودة (يمثلها السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني)	العضو المنتدب	غير تنفيذي غير مستقل	بكالوريوس تجارة وماجستير علوم في الإدارة المالية ، عضو في مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية وعضو مجلس إدارة شركة الإتحاد للتأمين .	2017
4- أحمد سالم عبد الله الحوسني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	ماجستير علوم إدارة وبكالوريوس إدارة ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية ، عضو منتدب في شركة الشارقة للتأمين ، عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية .	2019
5- الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	بكالوريوس إدارة أعمال - نائب مدير تنفيذي شركة السعود المحدودة ونائب مدير تنفيذي شركة المجاز للإستثمار .	2017

مدة العضوية بالشركة من	الخبرات والمؤهلات والعضوية في شركات ومؤسسات أخرى	الفئة		الصفة بالمجلس	الإسم
2017	ماجستير وبكالوريوس إدارة أعمال ، الرئيس التنفيذي لشركة الإستثمارات الوطنية ش.م.ع ، محلل إستثمار الشركة الكويتية للتجارة العامة والمقاولات والإستثمارات الخارجية ، شركة وفرة للإستثمار الدولي ، وزارة المالية بالكويت - إختصاصي ميزانيات ، رئيس مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية ، عضوية عدة شركات مساهمه أخرى في الكويت ولبنان .	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	6-فهد عبد الرحمن سعود المخيزم
2011	بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة - محاسب مدير مكتب وزير الزراعة والثروة السمكية سابقاً ، قائم بعمل مسئول ديوان الوزارة - أبوظبي سابقاً ، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمت الأبيض والمواد الإنشائية وعضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بدبي.	غير تنفيذي	غير مستقل	عضو مجلس الإدارة	7-أحمد عمر سالم الكري
2018	بكالوريوس في التمويل - رئيس تنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في مصرف الشارقة الإسلامي .	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	8-رحمه محمد رحمه الشامسي
2020	بكالوريوس إدارة أعمال وماجستير موارد بشرية ، عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين ، مفتش أول رقابة البنوك بمصرف الإمارات المركزي .	غير تنفيذي	غير مستقل	عضو مجلس الإدارة	9-الشيخ / عبد العزيز بن ناصر بن راشد عبد العزيز المعلا

ب - بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021 :
نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2021، لا توجد .

ت- أسباب عدم تمثيل أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة .
سيتم تمثيل العنصر النسائي في إنتخابات مجلس الإدارة القادمة .

ث- بيان بما يلي :

1-مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2020 :

تقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسون ألف درهم مكافآت عن العام 2020 والتي أقرتها الجمعية العمومية المنعقدة في 22 أبريل 2021 .

2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليه :

إقترح مجلس الإدارة في إجتماعه بتاريخ 26-03-2022 - بناء علي توصيه لجنة الترشيحات والمكافآت - صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بمبلغ إجمالي مقداره -/1,350,000 درهم سيتم عرضه في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقه عليه .

3- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية وأسبابها والتي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان :

لم يتم صرف أية بدلات أو رواتب عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية للعام 2021.

4- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 :

لم يتم صرف أية بدلات أو رواتب عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام 2021 .

ج - عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2021 وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة :

عقد مجلس إدارة الشركة أربعة إجتماعات خلال العام 2021 ، وذلك على النحو التالي :

الأعضاء	السبت 20 مارس 2021	الخميس 22 أبريل 2021	السبت 6 نوفمبر 2021	السبت 18 ديسمبر 2021
السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني	√	√	√	√
السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر	√	√	√	√
شركة السالم المحدودة (ويمثلها السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني)	√	√	√	√
الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي	√	√	√	√
السيد / فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم	فوض السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني	فوض السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني	√	√
السيد / احمد عمر سالم الكريبي	√	√	√	√
السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي	√	√	√	√
السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني	√	√	√	√
الشيخ / عبد العزيز بن ناصر بن راشد عبد العزيز المعلا	√	√	--	√

عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021:
لم يتم صدور قرارات لمجلس الإدارة بالتمرير خلال السنة المالية 2021 .

ح- بيان مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أوالإدارة التنفيذية خلال عام 2021 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض :

- يملك حق التوقيع على إنفراد عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وكذلك عضو مجلس الإدارة المنتدب بحسب الصلاحيات المعطاة له من مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه المجلس في ذلك .
- وفقاً للضوابط المذكورة أعلاه ، يتولى العضو المنتدب والمدير العام للشركة تصريف الأعمال اليومية وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة وأحكام النظام الأساسي والصلاحيات التي فوضها إليهما مجلس الإدارة ، وقد فوض المجلس الإدارة التنفيذية في الأمور التالية :
- * إدارة أعمال الشركة وتقديم التوجيهات للجهاز التنفيذي بما يتماشى مع أهداف الشركة الإستراتيجية والسياسات المقررة من مجلس الإدارة وأحكام القانون وأحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة بأعمال الشركة وأنشطتها .
- * تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية دقيقة عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها والإجراءات المتخذة في إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية ، وذلك لتمكين مجلس الإدارة من مراجعة الأهداف والخطط والسياسات الموضوعة ومسائلة الإدارة التنفيذية عن أدائها .
- * تقديم التوصيات بخصوص أي مقترحات يراها ضرورية تتعلق بأعمال الشركة .
- * تزويد الهيئات الرقابية - بأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها .
- * تعيين الكفاءات التي تحتاجها الشركة .
- إدارة أصول الشركة وإستثمار فوائض الأموال ضمن إطار هيكل المخاطر والعائدات المعتمد من مجلس الإدارة .
- * إعتداد البيانات المالية المرحلية والتقارير الربع سنوية للشركة والإعتداد الأولي للبيانات المالية السنوية .
- * تمثيل الشركة أمام الغير حسب تخويل مجلس الإدارة أو الرئيس .
- * التوقيع على الشيكات وتحويل الأموال والتعاملات مع البنوك ضمن النطاق والسقف الذي تم تحديده في قرار التفويض ، وكذلك العقود والتزامات الشركة تجاه الغير بنفس الحدود .
- * التوقيع لدى الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية والمؤسسات العامة والخاصة والمسئولية القانونية حسب الحدود .

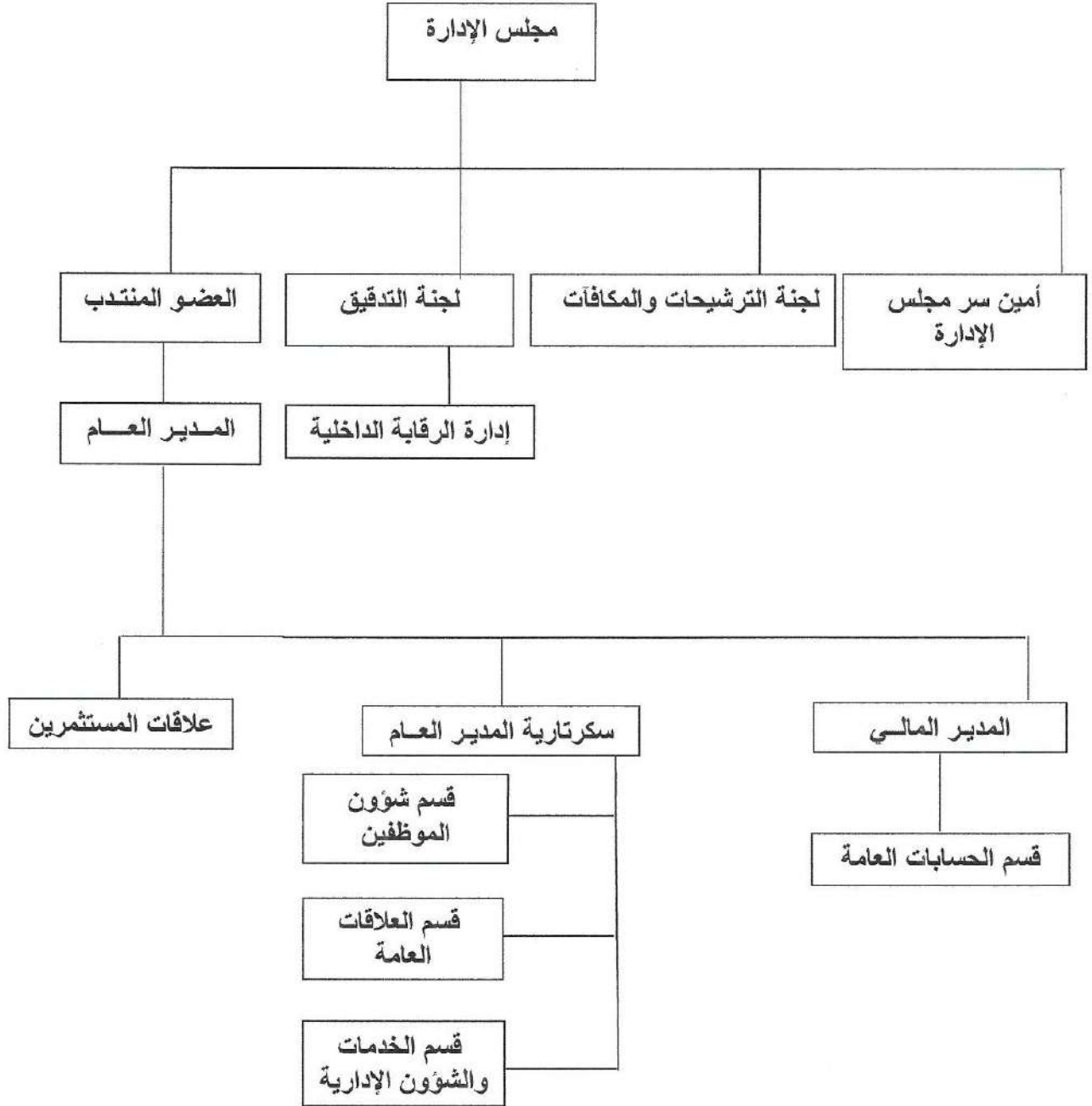


أم القيوين للإستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

خ- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل :

لم يتم تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال العام 2021 كما لا يوجد صفقات قامت بها الشركة خلال عام 2021 تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة .

ذ- الهيكل التنظيمي الخاص بشركة أم القيوين للإستثمارات العامة



ر- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة :

م	الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2021 (درهم)	مجموع المكافآت لعام 2020 المدفوعة في 2021 (Bonuses) (درهم)
1	محمد سالم عبد الله سالم الحوسني (ممثلاً لشركة السالم المحدودة)	العضو المنتدب	2017/03/18	300,000/-	150,000/-
2	الشيخ / سعود بن ناصر راشد المعلا	المدير العام	2016/07/11	620,000/-	150,000/-
3	مصطفى فهمي عكيه	أمين سر مجلس الإدارة	1986/05/31	228,804/-	15,500/-
4	تامر عبد المجيد محمد	مدير التدقيق الداخلي	(تاريخ التعيين بالشركة) 2001/05/10 (تاريخ التعيين مدير لإدارة الرقابة الداخلية) 2010/11/14	187,068/-	10,000/-
5	أشرف راضي إبراهيم	قائم بأعمال المدير المالي	2004/12/30	83,100/-	4,500/-

كما لم يتم تحديد أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2021 .

رابعاً - مدقق الحسابات الخارجي :

=====

نبذة عن مدقق حسابات الشركة السادة / رودل الشرق الأوسط :

تأسست الشركة الأم ، رودل وشركاه ، في عام 1977 في مدينة نورمبرغ بألمانيا ، منذ ذلك الحين ، توسعت في 84 مكتباً في 37 دولة. توفر الشركة حلولاً متكاملة للتدقيق والضرائب والاستشارات التجارية باعتبارها شركة خدمات عالمية رائدة. من خلال تأسيس وجود جديد في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تم إنشاء رودل الشرق الأوسط بالشراكة مع حكمت مخيمر لتزويد المنطقة المتنامية وذلك بهدف تقديم مشورة متخصصة مع مراعاة قوانين الشرق الأوسط لمساعدة العملاء على تنمية أعمالهم على الصعيد الدولي وزيادة قيمتها باستمرار. يقع مقر الشركة الرئيسي في الكويت و المكتب الإقليمي في دبي ، تدعم رودل الشرق الأوسط العملاء من خلال فروع في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط. يقدم فريق من المتخصصين في الشركة مجموعة متنوعة وفريدة من الخدمات المهنية لزيادة نجاح عملائهم إلى الحد الأقصى باستخدام نهج متعدد التخصصات ، توفر رودل الشرق الأوسط مجموعة من خدمات المنتجات المهنية مثل التدقيق والاستشارات والمعاملات والضرائب و التعاقد الخارجي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ب- أتعاب وتكاليف مدقق الحسابات الخارجي والخدمات المقدمة خلال العام 2021 :

رودل الشرق الأوسط	إسم مكتب التدقيق
حكمت أحمد عبد الرحيم مخيمر	إسم المدقق الشريك
ثلاث سنوات	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
105,000 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2021 شاملة الضريبة
لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2021 .

لم يتم أي مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديم أي خدمات أخرى خلال العام 2021.

ج- لا يوجد أي تحفظات من جانب مدقق الحسابات الخارجي على القوائم المرحلية والسنوية للعام 2021 .

خامساً : لجنة التدقيق :

=====

(أ) " أقر أنا الشيخ / سعود بن ماجد القاسمي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها "

(ب) أسماء أعضاء لجنة التدقيق :

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| رئيس اللجنة | 1- الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي |
| عضو | 2- السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني |
| عضو من خارج مجلس الإدارة | 3- السيد / أحمد محمد منصور البببه |

بيان الإختصاصات والمهام الموكلة الي لجنة التدقيق :

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقريرها (الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال الحسابات.
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقارير لمجلس الإدارة تبين فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم التوصيات بالخطوات اللازم إتخاذها.
- مراجعة ومتابعة مدى إستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ، ومناقشته حول نطاق وطبيعة عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمده .
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتمله في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيله بإجراء تحقيقات مستقلة وعادله لتلك المخالفات .
- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني .
- متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين إن وجدت .

ج) عدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال العام 2021 :
● عقدت اللجنة أربعة إجتماعات بيانها كالتالي :

م	الأعضاء	السبت 20 مارس 2021	الثلاثاء 10 أغسطس 2021	السبت 6 نوفمبر 2021	السبت 18 ديسمبر 2021
1	الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي	✓	✓	✓	✓
2	السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني	✓	✓	✓	✓
3	السيد / أحمد محمد منصور البببه (من خارج المجلس)	✓	✓	✓	✓

سادساً : لجنة الترشيحات والمكافآت :

=====

أ) " أقر أنا / رحمه محمد رحمه الشامسي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها "

ب) أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

- 1- السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي - رئيس اللجنة . (مستقل / غير تنفيذي) .
- 2- الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي - عضو . (مستقل / غير تنفيذي) .
- 3- السيد / أحمد عمر سالم الكربي - عضو . (غير مستقل / غير تنفيذي)

وذلك بناء على ما نصت عليه المادة (58) من دليل الحوكمة الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م.)

لسنة 2020 على أنه " 2. اللجان الدائمة هي لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق ، وتتألف تلك اللجان من

أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين لا يقل عددهم عن ثلاثة ، على أن يكون إثنان على الأقل من أعضاء اللجنة أياً

كان عددها من الأعضاء المستقلين وأن يتراأس اللجنة أحد الأعضاء المستقلين " .

حيث أن اللجنة المشكلة السابقة كانت لا تتفق مع ماورد اعلاه ، حيث كانت تتكون من :

- 1- السيد / أحمد عمر سالم الكربي رئيس اللجنة (غير مستقل / غير تنفيذي)
- 2- السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر عضو (غير مستقل - غير تنفيذي)
- 3- السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي عضو . (مستقل / غير تنفيذي) .

● بيان بالإختصاصات والمهام الموكلة الى لجنة الترشيحات والمكافآت :

- 1- وضع سياسة خاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف الى مراعاة التوزيع بين الجنسين ضمن تشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية .
 - 2- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار .
 - 3- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر .
 - 4- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب 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 مع أداء الشركة .
 - 5- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة .
 - 6- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
 - 7- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس إختيارهم .
 - 8- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي .
- ب- إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2021 :
- عقدت اللجنة إجتماعين بيانهما كالتالي :-

م	الأعضاء	20 مارس 2021	22 أبريل 2021
1	السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي	✓	✓
2	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر	✓	--
3	*الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي	--	✓
4	السيد / أحمد عمر سالم الكربي	✓	✓

*تم تعيين الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي عضواً بدلاً من السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر بموجب قرار مجلس الإدارة في إجتماعه الثاني بتاريخ 2021/04/22 .

سابعاً : لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين :

إن لجنة التدقيق - نظراً لإحتكاكها وتعاملها المباشر مع الجهاز المالي وقسم الأسهم في الشركة وكذلك على إقرارات المطلعين والتقارير الواردة من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت - فإنها تتابع تلك التعاملات إن وجدت .
إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- 1- تحديد الأشخاص المطلعين الدائمين لدى الشركة وهم أعضاء مجلس الإدارة وموظفيها والإدارة التنفيذية والأشخاص المطلعين على المعلومات الخاصة بالشركة بشكل دائم والأشخاص المطلعين بصورة مؤقتة .
- 2- المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم .
- 3- إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين بما في ذلك الأشخاص اللذين يمكن إعتبارهم أشخاص مطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها .
- 4- الإحتفاظ بسجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين ، ومتابعة شهرية لأرصدة المطلعين .
- 5- إخطار الهيئة والسوق بقائمة محدثة بأسماء المطلعين في بداية كل سنة مالية وأية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة المالية .
- 6- الإحتفاظ بإقرارات رسمية للأشخاص المطلعين والمطلعين بصورة مؤقتة على المعلومات الداخلية للشركة .
- 7- رفع التقارير الدورية عن تعاملات المطلعين الى سوق أبوظبي للأوراق المالية .
- 8- إشعار جميع الأشخاص المطلعين بالضوابط المطلوبة والمسئولية القانونية من خلال تسليمهم وتوقيعهم لإقرارات رسمية .
- 9- متابعة الإدارة المسؤولة عن إصدار الإخطارات الخاصة بفترات الحظر .

ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2021 :

- 1- تمت مراجعة سجل الأشخاص المطلعين والتأكد من عدم وجود أي تعاملات على أسهم الشركة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها وجميع الأشخاص المطلعين لدى الشركة في الأوراق المالية خلال العام 2021 والتأكد من ذلك من خلال كشوف رسمية واردة من كل من (سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت) تؤكد ما جاء في سجلات الشركة والإقرارات المقدمة منهم .
- 2- تمت مراجعة الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة والأشخاص المطلعين التي تفيد بتداولاتهم أو عدم التداول في الأوراق المالية على أسهم الشركة خلال العام 2021 .

- 3- تم تزويد سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع وبورصة الكويت وهيئة أسواق المال بقائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين .
- 4- تم متابعة إدارة الرقابة الداخلية وسكرتارية مجلس الإدارة عن إخطار المطلعين بفترات الحظر ، حيث تم التأكد من مخاطبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين المطلعين بشأن حظر التداول على الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة ولحين الإفصاح عن البيانات المالية للشركة وكانت فترات الحظر (قبل يوم 15 مارس ، 15 يونيو ، 15 سبتمبر و 15 ديسمبر) من العام 2021 .
- 5- قررت اللجنة الحصول على إقرارات رسمية من الأشخاص المطلعين سواء الدائمين أو المطلعين بصورة مؤقتة على معلومات خاصة بالشركة وذلك للحفاظ على سريتها ، وعدم إساءة إستخدامها أو نقلها أو التسبب في نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأطراف أخرى ، وتحمل جميع المسؤولية القانونية في حال الإخلال بما جاء في القرار .
- 6- إشعار جميع الأشخاص المطلعين وإطلاعهم على الضوابط المتعلقة بهم والمسؤولية القانونية التي تتجم عن الإخلال بسرية المعلومات كما هو موضح في البند رقم (5) .

ثامناً : لا يوجد أي لجنة أو لجان أخرى

=====

تاسعاً : نظام الرقابة الداخلية :

=====

أ- إقرار من المجلس بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته :
" إن مجلس الإدارة يقر بمسئوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته "

ب- فيما يلي بيان بإسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين :

الإسم : تامر عبد المجيد محمد عبد المجيد

الوظيفة : مدير إدارة الرقابة الداخلية- ضابط الإمتثال (تاريخ التعيين 2010/11/14)

المؤهلات :-

1. محكم معتمد غرفة التجارة والصناعة أم القيوين - مركز أم القيوين للتوفيق والتحكيم التجاري .
2. خبير حسابي معتمد بوزارة العدل - دولة الإمارات العربية المتحدة .
3. خبير حسابي معتمد دار القضاء أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة
4. خبير حسابي معتمد محاكم رأس الخيمة - دولة الإمارات العربية المتحدة
5. وكيل ضريبي معتمد الهيئة الاتحادية للضرائب .
6. حاصل علي شهادة مدقق حسابات من وزارة الإقتصاد - دولة الإمارات العربية المتحدة .
7. حاصل علي دبلومة في ضرائب دول الخليج العربي - معهد الوكلاء الضريبيين إنجلترا
8. حاصل علي شهادة زمالة المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (ASCA).
9. حاصل علي شهادة محاسب قانوني مسجل بوزارة المالية المصرية.
10. بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة .
11. حاصل علي مجموعة من الدورات والشهادات الخاصة بمجال المحاسبة والتدقيق والضرائب داخل وخارج الدولة.

ت-آلية عمل الرقابة الداخلية :

أفردت شركة أم القيوين للإستثمارات العامة إدارة فعالة للتدقيق الداخلي بالشركة تتكون من المدير المؤهل مهنيًا وخبرة تهدف الى تنفيذ نظام دقيق ومحكم يعني بتقديم وتطوير فعالية أداء الإدارة والضبط الداخلي للشركة لجهة التدقيق المتواصل على نتائج التشغيل وفحص السجلات المالية وتقييم نظام التحكم الداخلي ومساعدة الإدارة العليا في زيادة فعالية وكفاءة عمليات الشركة في الكشف عن التلاعب ورصد الأخطاء في النظام المالي بالشركة .

وتتبنى الشركة تطبيق المعايير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الأغراض المطلوبة بكل كفاءة وبأقل كلفة إقتصادية ويتمثل في أسس الرقابة الداخلية للتأكد من الآتي :

- 1- معقولة وتوافق المعلومات والبيانات .
- 2- مدى التماشي مع السياسات والخطط والإجراءات واللوائح والقوانين والتعليمات .
- 3- مدى حماية أصول وممتلكات الشركة .
- 4- مدى تماشي الأنشطة والعمليات والبرامج الموضوعية مع الأغراض والأهداف المحددة والتأكد من مدى قيام الأجهزة الإشرافية بتطبيقها وفق الخطط الموضوعية والأهداف المحددة .

وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بإعداد خطة الرقابة السنوية وذلك بالتنسيق مع مدراء الإدارات المعنية أو رؤساء الأقسام الأخرى التابعة للشركة .

ويتولى مدير إدارة الرقابة الداخلية رفع تقارير مفصلة للجنة التدقيق و لمجلس الإدارة عن تقييم نظام الرقابة الداخلية وإظهار الملاحظات وإبداء المقترحات لزيادة فاعلية نظام الرقابة الداخلية وذلك بشكل دوري منظم وعند الضرورة وفي أي وقت يراه وفقاً لمقتضيات ذلك التقييم .

ج- ملخص عمل الرقابة الداخلية في العام 2021:

إطلعت لجنة الرقابة الداخلية على طبيعة عمل جميع الأقسام " ضمن الصلاحيات التي أعطاها لها مجلس الإدارة " والتي أبدت تعاونها مع اللجنة من خلال تسهيل كل السبل للحصول على المعلومات وتعاونها مع اللجنة للتحقق من الأنظمة للتمكن من نقل صورة واضحة عن سير العمل ومدى إلتزام الشركة بالسياسة التي وضعها مجلس الإدارة ، هذا ولم تواجه الشركة أية مشاكل كبيرة خلال العام 2021.

د- عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية الى مجلس الإدارة :

أصدرت الرقابة الداخلية 3 تقارير خلال العام 2021 .

عاشراً : المخالفات خلال عام 2021 :

=====

سجلت الشركة المخالفات التالية :

أ) مخالفة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع لتأخر الشركة في طلب شهادة تعديل النظام الأساسي للشركة كما ورد في تقرير إدارة الرقابة الداخلية رقم 1 للعام 2021 البند 4 ، وتم سداد الغرامة المقررة ومبلغها ألف درهم .

ب) مخالفة لدى هيئة أسواق المال في الكويت بخصوص الإلتزام بالنماذج المقررة من الهيئة كما ورد في تقرير إدارة الرقابة الداخلية رقم 1 للعام 2021 البند 5 ، وتم حل موضوع المخالفة بسداد غرامة مبلغ ألف دينار كويتي .

- أن إفصاحات الشركة في العام 2021 كانت في الحدود الزمنية الممنوحة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبالتالي لم تسجل الشركة أية مخالفة بهذا الخصوص .

قواعد السلوك المهني

إن الأمانة وأخلاقيات العمل تعد المثل العليا للشركة والجميع يعمل على إستمرار رسوخ مبادئها بقوة ثقافة الشركة ، وإن كل الموظفين يكونون على دراية كاملة بإرشادات وقواعد السلوك المهني التي تتبعها الشركة والعمل على تطبيقها ، وإن الجميع يتحملون مسؤولياتهم لضمان أن تتم كافة أعمال الشركة بصورة تتوافق مع هذه القواعد .

السياسة البيئية التي تطبقها الشركة تجاه البيئة والمجتمع المحلي :

إنها مسؤولية جميع العاملين بالشركة أن يتعاملوا مع القضايا البيئية بشكل إحتراقي ، كما أنه ووصولاً لمجتمع به أقل تأثيرات بيئية ، تعمل الشركة على تنفيذ أفضل الممارسات البيئية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين ، وإن كل موظفي الشركة يراعون تطبيق القواعد التالية بهدف حماية البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع :

- تحسين الوعي البيئي بين كل الموظفين .
- التحسين المستمر لأدائنا البيئي .
- التعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتجنب المخاطر البيئية .
- التواصل بجدية مع أصحاب المصلحة للحصول على تعليقات بناءة .

أحد عشر : المساهمات النقدية والعينية :

=====

لم تقدم الشركة أية مساهمات سواء كانت عينية أو نقدية في العام 2021 .

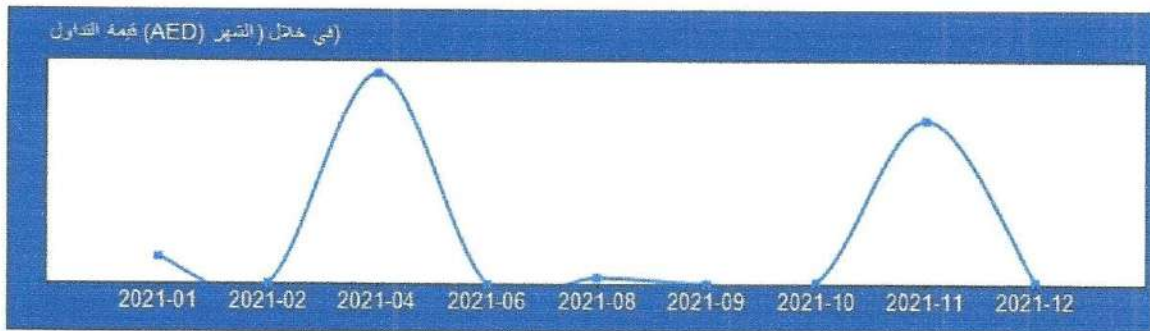
إثنى عشر : معلومات عامة :

=====

أ- بيان بسعر سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (سعر الإغلاق ، أعلى سعر ، أدنى سعر والكمية) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2021 :

الشهر	الإفتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	الإغلاق	الكمية
01-2021	0.855	0.900	0.855	0.900	401,637
02-2021	0.929	0.929	0.929	0.929	8,900
04-2021	0.900	0.900	0.900	0.900	2,182,380
06-2021	0.920	0.920	0.920	0.920	1,800
08-2021	0.920	0.920	0.860	0.920	97,846
09-2021	0.855	0.855	0.850	0.850	9,071
10-2021	0.860	0.860	0.860	0.860	32,200
11-2021	0.930	1.000	0.920	1.000	2,270,140
12-2021	1.150	1.150	1.040	1.150	34,500

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2021:



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين في شركة أم القيوين للإستثمارات العامة كما في تاريخ 2021/12/31 :

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة %		
	أفراد	شركات	حكومه
محلي	33.94	34.66	0.00
خليجي	18.01	07.12	0.00
عربي	00.69	0.00	0.00
أجنبي	00.07	05.51	0.00
المجموع	52.71	47.29	0.00
المجموع			68.60
			25.13
			00.69
			05.58
			100

د - بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2021 / 12 / 31 حسب الجدول التالي :

م	الإسم	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة %
1*	شركة السالم المحدودة	106,126,700	29.24
2*	FAB Private Bank (Suisse) SA	20,000,000	5.51
3	ماجد أحمد عمر سالم الكربي	19,865,268	5.47
4	محمد أحمد سعيد القاسمي	19,265,439	5.31
	المجموع	165,257,407	45.53

*المجموعة المرتبطة برئيس مجلس الإدارة السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني والذي تبلغ ملكيته في الشركة 128,833,416 سهم أي 35.49% (مباشرة وغير مباشرة) .

هـ - بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 / 12 / 2021 حسب الجدول التالي :				
م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	5,615	21,642,488	5.96
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	284	40,941,281	11.28
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	53	74,232,881	20.45
4	أكثر من 5,000,000	12	226,183,350	62.31
	المجموع	5,964	363,000,000	100

و- بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين :

فقد قامت الشركة بتطوير وتحديث موقعها الإلكتروني بشكل كامل ودقيق بما في ذلك ما يخص إدارة علاقات المستثمرين ، (صفحة علاقات المستثمرين) والتي تسعى الشركة من خلالها الى تمكين المستثمرين والمهتمين بالوصول المباشر الى أحدث المعلومات ، لا سيما تلك المتعلقة بالبيانات المالية والتقارير السنوية والأرباح وغيرها من الإفصاحات والحوكمة .

وتهدف صفحة علاقات المستثمرين الى تعزيز قنوات التواصل وتشجيع تبادل المعلومات في سبيل تمكين المستثمرين والمحليلين الماليين من الوصول الى رؤى واضحة وفق أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتوفير فرصة الحصول على أحدث المعلومات التي تؤكد مدى الإلتزام بالشفافية وتطبيق معايير الإنضباط المؤسسي ، حيث يتولى مسؤولية إدارة علاقات المستثمرين السيد / خالد مصطفى عكيه ، قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين .

وسائل التواصل :

موبيل رقم : 00971502437228

هاتف رقم : 0097167681999

فاكس رقم : 0097167681070

البريد الإلكتروني : qic@emirates.net.ae

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة :
(<http://www.qic-uaq.ae/en/category/investors-relations>)

ز - موضوع يحتاج الى قرار خاص :

لم يتم عرض قرارات خاصة في الجمعية العمومية خلال عام 2021 .

ح - مقرر إجتماعات مجلس الإدارة السيد / مصطفى فهمي عكيه ، تاريخ تعيينه في الشركه 31 مايو 1986 .

* المؤهلات والخبرات :

بكالوريوس تجارة - محاسب عام لدى شركة تبريد وتكييف من أبريل 1976 الى مايو 1980 - تدقيق وتأسيس شركات مساهمه لدى الخليج للإستشارات المالية من أبريل 1981 الى أبريل 1986

* بيان مهام عمله خلال العام 2021 :

- إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد الإجتماعات وإرسال دعوات الإجتماع وجدول الأعمال لهم قبل الإجتماع بأسبوع واحد على الأقل .
- تذكير أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد إنعقاد الإجتماعات الدوري وتمير ما يستجد من معلومات .
- كتابة محاضر الجلسات وتجهيز القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، وإعداد المسودات والمخاطبات ذات العلاقة وتحريرها وطباعتها وتدقيقها ومتابعة توقيعها وتوزيعها حسب الأصول .
- تزويد أعضاء المجلس بالقرارات الصادرة عن المجلس .
- تنسيق مواعيد إجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والتنسيق مع رؤساء أعضاء تلك اللجان لإعداد محاضرها وعرض توصياتها وقراراتها على المجلس .
- تزويد الجهات المختصة (سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع ، بورصة الكويت وهيئة أسواق المال في الكويت) بإجتماعات مجلس الإدارة ونتائج الإجتماعات بالإضافة الى أي إفصاحات أخرى من شأنها التأثير على سهم الشركة .
- التواصل مع الجهات المختصة والرد على أي تساؤلات أو إستفسارات تخص الشركة .
- القيام بأي مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .

ط-الأحداث الجوهرية التي صادفت شركة أم القيوين للاستثمارات العامة خلال العام 2021 :

تم عقد إجتماع جمعية عمومية يوم السبت الموافق 2022/01/22 وتمت فيه الموافقة بالإجماع على إستبدال قطعة الأرض رقم ملف 1706 الكائنة بمنطقة الراعبة بإمارة أم القيوين ، البالغ مساحتها 4,699,968 قدم مربع المصنف إستخدامها "كخدمات " بقطعة أرض مثيلة في المساحة في منطقة الراعبة وضمها الى قطعتي الأرض أرقام 1686 ، 1774 والمملوكتان للشركة والبالغ مساحتهما 5,971,349 قدم مربع بحيث يكون إجمالي مساحة الأرض الجديدة 10,671,317 قدم مربع على أن تقع الأرض الجديدة على شارع الإتحاد بمنطقة الراعبة بإمارة أم القيوين ويكون نوع إستخدامها المصرح به سكني / تجاري بعدد طوابق (أرضي + 4 طوابق) وذلك بهدف خدمة أغراض الشركة بعد أن تم تغيير نشاطها من صناعة الأسمنت إلى الإستثمارات العامة ، وتفويض كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه توقيع المستندات اللازمة لإتمام إجراءات التنازل والإستبدال والدمج وفقاً لما ورد أعلاه وجارى العمل على إتمام الإجراءات لدى الجهات المختصة .

ي- نسبة التوظيف في الشركة بنهاية الأعوام 2019 ، 2020 ، 2021 :

نسبة التوظيف 2021	نسبة التوظيف 2020	نسبة التوظيف 2019
%20	%20	%25

ك- مشاريع ومبادرات إبتكارية :

لا يوجد مشاريع ومبادرات إبتكارية قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2021 .

هذا والله ولي التوفيق ،،،

مدير إدارة الرقابة الداخلية



رئيس لجنة الترشيحات



والمكافآت

رئيس لجنة التدقيق



رئيس مجلس الإدارة