

شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع تقرير الحوكمة للعام 2018

المحتويات

المقدمة

- نبذة عن الشركة .

أولاً : نظام الحوكمة .

- ثانياً : تعاملات المطلعين على البيانات المالية للشركة في الأوراق المالية للشركة .
- أ- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم والمطلعين في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2018 .
- ب- تعاملات بقية موظفي الشركة "غير المطلعين" .

ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة .

- أ - بيان تفصيلي بتشكيل مجلس الإدارة وعضوية ومناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى .
- ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2018.
- ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عضو نسائي لعضوية مجلس الإدارة .
- ث- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .
- ج -إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2018 .
- ح -بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس إلى الإدارة .
- خ - بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) .
- د- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة .
- ذ-بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة .

رابعاً : مدقق الحسابات الخارجى .

خامساً : لجنة التدقيق .

سادساً : لجنة الترشيحات والمكافآت .

سابعاً : لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين .

ثامناً : نظام الرقابة الداخلية .

أ- إقرار من المجلس بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية .

ب- بيان بخبرات ومؤهلات (العاملين بإدارة الرقابة الداخلية) .

ت- آلية عمل الرقابة الداخلية .

ج- ملخص العمل في العام 2018 .

تاسعاً : المخالفات .

عاشراً : المساهمات النقدية والعينية .

أحد عشر : معلومات عامة .

تقرير الحوكمة لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة شركة مساهمة عامة للعام 2018

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 للقانونين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، إن مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو إمارة أم القيوين ، دولة الإمارات العربية المتحدة .
- تم تغيير الإسم التجاري للشركة من شركة صناعات أسمنت أم القيوين (شركة مساهمه عامة) الى شركة أم القيوين للإستثمارات العامة (شركة مساهمه عامة) بموجب القرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية للمساهمين والمنعقدته بتاريخ 19 مارس 2016 .
- 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 - ممارسات حوكمة الشركة :

منذ أن بدأت شركة أم القيوين للإستثمارات العامة - شركة مساهمة عامة (شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع - سابقاً) [ويشار إليها فيما بعد "بالشركة"] بتطبيق نظام الحوكمة وهي ملتزمة بتطبيق متطلبات حوكمة الشركات إستناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير

الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة . وإن تقرير الحوكمة هذا يوضح الوضع التفصيلي ومدى التزام الشركة بذلك .

- **تطبيق مبادئ الحوكمة** : إن شركة أم القيوين للإستثمارات العامة تؤمن بأهمية وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، ويولي مجلس إدارة الشركة ومن خلال اللجان المنبثقة عنه إهتماماً كبيراً لموضوع الحوكمة والإنضباط المؤسسي وذلك من خلال الإشراف على إدارة الشركة والتأكد من تنفيذها للمسئوليات والواجبات المنوطة بها من خلال الصلاحيات الممنوحة لها ، وكذلك الإشراف على تطبيق سياسات وإجراءات الشركة وتطويرها بما يضمن كفاءة وفعالية الضوابط الداخلية للشركة وملائمة الموارد البشرية لتنفيذ خطط وإستراتيجيات الشركة .

إن تطبيق نظام الحوكمة بمزاياه في قيادة التغيير وإعادة الهيكلة يضمن تحسن الأداء والإستمرارية وتقليل المخاطر ودعم المسؤولية والشفافية ، وقد إلتزمت الشركة بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية في سبيل تعزيز الثقة وذلك وفقاً للقواعد والمعايير التي تتبعها الشركة في ممارستها لمفاهيم الإدارة الرشيدة ومبادئ الحوكمة التي تكفل حماية حقوق مساهميها وتطبيق ممارسات الحوكمة في الشركة على ضوء أنظمة وتعليمات الجهات المختصة مسترشدة بالأنظمة والتعليمات التي صدرت من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لحوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة .

ثانياً : تعاملات المطلعين على البيانات المالية للشركة في الأوراق المالية للشركة :

أ- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2018 :

- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين في الأوراق المالية :

إن حوكمة تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2018 تتم حسب المادة 14 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية حيث لايجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لها في

الآجال القصيرة بقصد المضاربة سواء بشكل يومي أو بشكل أسبوعي ، كما يحظر عليهم سواء تداول هذه الأسهم بقصد إيهاهم باقي المستثمرين والتأثير على أسعار الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما يحظر عليهم التداول في أسهم الشركة عندما يصل الى علمهم معلومات عن أحداث أو قرارات مهمة من شأنها التأثير على أسعار أسهم الشركة وفي جميع الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام أو كبار التنفيذيين أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره في أي أوراق مالية للشركة وذلك خلال الفترات التالية :

- * 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 .
- * قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية .

وتراعى أحكام القانون عند قيام أي من الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالتصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة ، ويقع باطلاً أي تعامل يخالف ذلك .

كما وتلتزم الشركة بنصوص قرار مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعلق بتنظيم تعاملات أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وغيرهم من المطلعين على المعلومات الداخلية وفقاً لأحكام المادة (4 - 2) من الأنظمة الخاصة بالسوق .

بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والكويت للأوراق المالية كما في 2018/12/31 :

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

م	الإسم	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 2018/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	سالم عبد الله سالم الحوسني	رئيس المجلس	رئيس المجلس : 22,658,564 (ملكية مباشرة وغير مباشرة) الزوجة : لا يوجد الأبناء : لا يوجد	--	--
2	أحمد سلطان عيسى الجابر	نائب الرئيس	نائب الرئيس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء : لا يوجد	--	--
3	شركة السالم المحدودة يمثلها السيد/ محمد سالم عبد الله الحوسني ● محمد سالم عبد الله الحوسني	العضو المنتدب (إعتباري) ممثل العضو المنتدب الإعتباري	95,303,453 13,000,000 الزوجة والأبناء : لا يوجد	--	4,391,423
4	عبد الرحمن صالح محمد آل صالح	عضو المجلس	عضو المجلس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء : لا يوجد	--	--
5	الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي	عضو المجلس	عضو المجلس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء : لا يوجد	--	--
6	فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم	عضو المجلس	عضو المجلس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء : لا يوجد	--	--
7	عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي	عضو المجلس	عضو المجلس : 4,115,200 الزوجة : 40,036 الأبناء : لا يوجد	--	--
8	أحمد عمر سالم الكربي	عضو المجلس	عضو المجلس : 6,427,840 الزوجة : لا يوجد الأبناء : لا يوجد	--	--
9	رحمه محمد رحمه الشامسي	عضو المجلس	عضو المجلس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء : لا يوجد	--	--

- تعاملات موظفي الشركة المطلعين :

فيما يلي بيان بتعاملات موظفي الشركة المطلعين في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتم التأكد من ذلك بموجب كشف التداولات على أسهم الشركة الصادر عن السوق .

إجمالي عمليات البيع		إجمالي عمليات الشراء		الإسم
عدد الصفقات	كمية الأسهم	عدد الصفقات	كمية الأسهم	
1	22,000	4	56,602	تامر عبد المجيد محمد عبد المجيد

ب- تعاملات بقية موظفي الشركة (غير المطلعين) :

فيما عدا تلك الفترات المذكورة أعلاه :

• يجوز للموظفين بالشركة (غير المطلعين) التعامل بأسهم الشركة على أن يتم إخطار الشركة خطياً بعدد الأسهم وتاريخ التداول .

• في حالة مخالفة الموظف لهذه القوانين يعرضه ذلك للمساءلة من قبل الشركة وهيئة الأوراق المالية والسلع .

• ولقد تم التأكد من عدم تداول أي موظف (غير مطلع) لأسهم الشركة خلال العام 2018 .

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 بإجتماع الجمعية العمومية العادية يوم السبت الموافق 18 مارس 2017 أقر في إجتماعه الأول لعام 2017 - 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 العادية في 18/03/2017 :

=====

مدة العضوية بالشركة من	الخبرات والمؤهلات والعضوية في شركات ومؤسسات أخرى	الفئة		الصفة بالمجلس	الإسم
		تنفيذي	غير مستقل		
1999	بكالوريوس إدارة أعمال - نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية ، عضو مجلس الإدارة في شركة الشارقة للتأمين ، عضو مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني ، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية ، عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج سابقاً، عضو مجلس إدارة شركة الإتحاد للتأمين سابقاً.	تنفيذي	غير مستقل	رئيس مجلس الإدارة	1- سالم عبد الله سالم الحوسني
2002	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	غير تنفيذي	مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	2- أحمد سلطان عيسى الجابر
2017	بكالوريوس تجارة وماجستير علوم في الإدارة المالية ، عضو في مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية وشركة الإتحاد للتأمين والمدير العام لمركز الساحل للأسهم.	تنفيذي	غير مستقل	العضو المنتدب	3- شركة السالم المحدودة (يمثلها السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني)
2017	ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الأمريكية بالشارقة ، زميل المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة ، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي ، رئيس صندوق دبي للدعم المالي ، المدير التنفيذي الأول للشئون المالية والإدارية في جمارك دبي سابقاً ، عضو اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي .	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	4- عبد الرحمن صالح محمد آل صالح

مدة العضوية بالشركة من	الخبرات والمؤهلات والعضوية في شركات ومؤسسات أخرى	الفئة	الصفة بالمجلس	الإسم	
2002	بكالوريوس إدارة أعمال - عضو مجلس إدارة شركة السعود المحدودة وعضو مجلس إدارة شركة المجاز للإستثمار ، محلل قسم الإستثمارات لمجموعة أبراج في سنغافورة ودبي .	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	5- الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي
2017	ماجستير 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	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	6- فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم
1999	ثانوية عامة ودبلوم فني - عضو مجلس الإدارة في شركة الشارقة للتأمين سابقاً .	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	7- عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي
2011	بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة - مدير مكتب وزير الزراعة والثروة السمكية سابقاً ، قائم بعمل مسئول ديوان الوزارة - أبوظبي سابقاً ، عضو مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية سابقاً ، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية وعضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف .	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	8- أحمد عمر سالم الكري
2018	بكالوريوس إدارة أعمال - مدير المجموعة المصرفية للشركات (مصرف الشارقة الإسلامي) خبرة سابقة في شركة أدنوك - عضو مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني سابقاً	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	9- رحمه محمد رحمه الشامسي

نظراً لوفاة السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي - رحمه الله - (نائب رئيس مجلس الإدارة سابقاً) فإن مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (2018/3) بتاريخ 03 نوفمبر 2018 قرر تعيين السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي عضو مجلس إدارة بديل ، على أن يرفع أمر التعيين للجمعية العمومية في إجتماعها القادم لإعتماده وذلك تنفيذاً لما ورد في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية الصادر في 25 مارس 2015 وإستناداً الى ما ورد في البند (ب) في المادة (20) في النظام الأساسي للشركة والتي نصها " " لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول إجتماع لها لإقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم " " .

ب - بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2018 :
نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2018 ، لا توجد .

ت- أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة .
إن مجلس الإدارة الحالي تم إنتخابه في 18 مارس 2017 ولم يتقدم أي عنصر نسائي للعضوية ، وعليه فإن الشركة سوف تراعي ذلك مستقبلياً في الإنتخابات القادمة في العام 2020 .

ث- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

1- وبحسب المادة (21) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة مئوية من صافي الربح. كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاب إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو مجلس إدارة . وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الإستهلاكات والإحتياجات .

- تقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم مكافآت عن العام 2017 .

2- يوجد مقترح بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ إجمالي مقداره مليون وأربعمائة ألف درهم سيتم عرضه في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقه عليه .

3- كما أنه لا يتم صرف أية بدلات عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية 2018 .

ج - إجتماعات مجلس الإدارة للعام 2018 : عقد مجلس إدارة الشركة أربعة إجتماعات مجلس إدارة (وجمعية عمومية عن العام 2017 بتاريخ 2018/03/17) خلال العام 2018 - وذلك على النحو التالي :

ملاحظات	السبت 1 ديسمبر 2018	السبت 03 نوفمبر 2018	السبت 17 مارس 2018	السبت 24 فبراير 2018	الأعضاء
	√	√	√	√	السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني
	√	√	√	√	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر

ملاحظات	السبت 1 ديسمبر 2018	السبت 03 نوفمبر 2018	السبت 17 مارس 2018	السبت 24 فبراير 2018	الأعضاء
	√	--	√	√	شركة السالم المحدودة (ويمثلها السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني)
	--	√	--	√	السيد / عبد الرحمن صالح محمد آل صالح
	√	√	√	√	الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي
	--	√	√	√	السيد / فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم
	--	--	--	--	السيد / عبيد غانم عبد الرحمن المطبوعي
	√	√	√	√	السيد / احمد عمر سالم الكربي
تقرر تعيينه في إجتماع 03 نوفمبر 2018	√	--	--	--	السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي

ملاحظات :

- علماً بأن تغيب الأعضاء كان بموجب أعذار قبلها مجلس الإدارة .
- السيد/ أحمد محمد رحمه الشامسي - رحمه الله - كان نائباً لرئيس مجلس الإدارة وحضر الإجتماعين الأول والثاني لمجلس الإدارة قبل وفاته .

ح- المهام والإختصاصات التي فوضها مجلس إدارة الشركة الى الإدارة التنفيذية :

- الإدارة التنفيذية : يقصد بها الأشخاص الذين إختارهم مجلس الإدارة لإدارة الشركة وهما العضو المنتدب والمدير العام . وفقاً لأحكام المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، وأحكام المادة (24) من النظام الأساسي للشركة :
- لمجلس الإدارة تفويض رئيسته أو أحد أعضائه أو الإدارة التنفيذية العليا في بعض المسائل الإدارية والتي تكون له سلطة إتخاذ القرار فيها ، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التفويض ثابتاً بالكتابة ومحددًا بالصلاحيات المفوضه والخاصة فيما يتعلق بالحالات التي يجب على الإدارة التنفيذية العليا فيها الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة قبل إتخاذ أية قرارات أو إبرام أية إلتزامات بالنيابة عن الشركة ، على أن توضع قائمة خطية بالمهام والإختصاصات التي يباشرها مجلس الإدارة وتلك التي يفوضها إلى الإدارة التنفيذية العليا ، ومراجعة تلك المهام والإختصاصات بشكل دوري .

- يجب أن يكون التفويض محدداً في موضوعه والأشخاص المفوضين وحدود صلاحياتهم وفي المدة الزمنية لسريانه ، وأن يتضمن موعد عرض نتائجه على مجلس الإدارة .

- يملك حق التوقيع على أفراد 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 الموضوعية 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 .

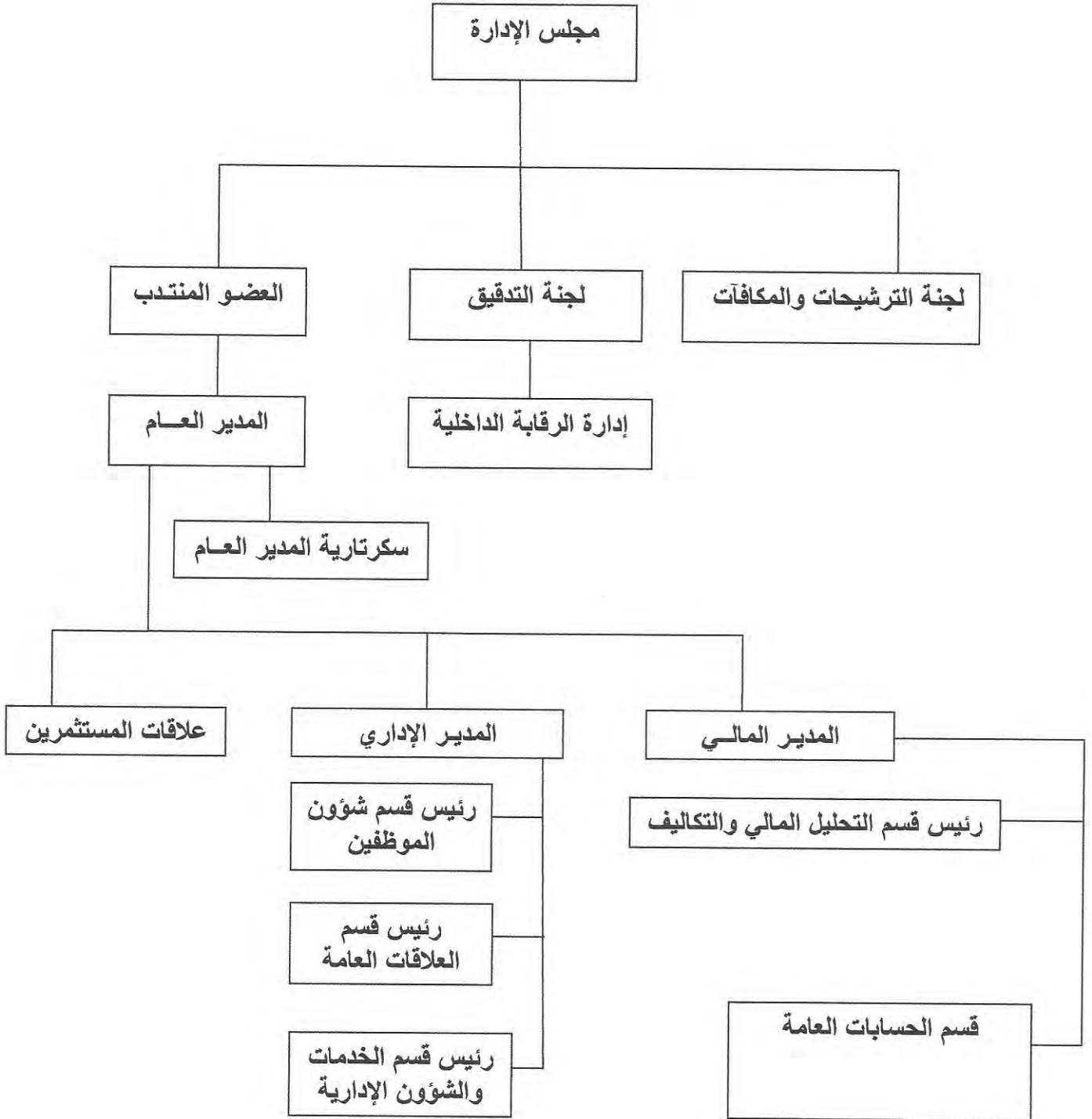
* التوقيع على الشيكات وتحويل الأموال والتعاملات مع البنوك في النطاق الذي تم تحديده في قرار التفويض ، وكذلك العقود والتزامات الشركة تجاه الغير بنفس الحدود .

* التوقيع لدى كافة الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية والمؤسسات العامة والخاصة والمسئولية القانونية حسب الحدود .

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

لا يوجد أي تعاملات تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) .

شركة أم القيوين للإستثمارات العامة



ذ- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة :

م	الإسم	المنصب	تاريخ الإلتخاب أو التعيين	الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2018 (درهم)	مجموع المكافآت لعام 2018 (Bonuses) (درهم)
1	سالم عبد الله سالم الحوسني	رئيس مجلس الإدارة	1999/5/1	--	200,000/- خاضعة لموافقة الجمعية العمومية القادمة
2	محمد سالم عبد الله سالم الحوسني (ممثلاً لشركة السالم المحدودة)	العضو المنتدب	2017/03/18	300,000/-	100,000/- خاضعة لموافقة الجمعية العمومية القادمة
3	الشيخ / سعود بن ناصر راشد المعلا	المدير العام	2016/07/11	675,000/-	100,000/-
4	مصطفى فهمي عكيه	المدير المالي (غير تنفيذي) وقائم بأعمال المدير الإداري	1986/05/31	228,804/-	15,500/-
5	تامر عبد المجيد محمد	مدير التدقيق الداخلي (غير تنفيذي)	(تاريخ التعيين بالشركة 2001/05/10 (تاريخ التعيين مدير لإدارة الرقابة الداخلية 2001/11/14	184,404/-	10,000/-

كما لا توجد أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2018 .

رابعاً - مدقق الحسابات الخارجي :

=====

نبذة عن مدقق حسابات الشركة السادة /طلال أبوغزالة وشركاه الدولية :

تعد مجموعة طلال أبوغزالة من أكبر المجموعات العربية من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في حقول المحاسبة، التدقيق الخارجي ، التدقيق الداخلي ، حوكمة الشركات ، الضرائب ، الإستشارات التعليمية ، الدراسات الإقتصادية والإستراتيجية ، خدمات الإستشارات الإدارية ، التدريب المهني والفني ، نقل التقنية وإدارة المشاريع ، إدارة العقارات ، خدمات المستثمرين وإستشارات الأعمال ، الموارد البشرية وخدمات التوظيف ، الحكومة الإلكترونية ، التجارة الإلكترونية ، التعليم الإلكتروني وتدقيق أمن تقنية المعلومات ، تطوير وتصميم المواقع ، الترجمة الفورية والترجمة المهنية ، تعريب المواقع ، التخطيط الإستراتيجي لتقنية المعلومات والاتصالات ، الخدمات الإستشارية لتخطيط موارد المشاريع ، التدريب على مهارات تقنية المعلومات والإنترنت وامتحاناتها ، وكالة أنباء الملكية الفكرية ، تقييم أعمال وموجودات الملكية الفكرية وخدمات الأعمال التجارية ، تسجيل وحماية الملكية الفكرية ، تجديدات الملكية الفكرية ، حماية وإدارة حقوق الملكية ، الخدمات القانونية (إستشارات ومحاماة) والإكتتابات العامة ، وتعمل المجموعة من خلال مكاتبها البالغ عددها حوالي 80 مكتباً و 180 مكتب تمثيل حول العالم .

ونظراً لكونها تعمل في منطقة من العالم تشهد تغييرات جذرية وغير مسبوقة ، تدرك مجموعة طلال أبوغزالة جيداً كافة جوانب البيئة الإقتصادية بما فيها العوامل الإجتماعية والتنظيمية التي تحكم هذا النشاط ولديها الخبرة الكافية لذلك .
وتدرك الحاجة إلى التطوير المنظم للمؤسسات العربية في سبيل بناء أساس متين للمستقبل .
وتلبي المجموعة هذه الحاجة بتوفير خبراء ذوي كفاءات عالية المستوى .

- أتعاب مدقق الحسابات الخارجي :

تتولى شركة طلال أبوغزالة وشركاه الدولية أعمال التدقيق الخارجي للشركة وقد تم إعادة تعيينهم بناء على قرار المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية الذي عقد يوم السبت الموافق 2018/03/17 وتم تحديد مبلغ مائة ألف درهم قيمة أتعابهم عن أعمال التدقيق عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 ، ولاتقوم بأي عمل آخر بخلاف أعمال التدقيق وقد قاموا بعمل مدقق الحسابات الخارجي للشركة لمدة 20 سنة (منذ العام المالي 1999) ، كما لم يتم أي مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديم أي خدمات أخرى خلال العام 2018 .

إن شركة التدقيق الخارجي مستقلة عن الشركة ومجلس إدارتها وهي تمارس أعمال التدقيق الحسابي والتأكد من عدالة إفصاح البيانات المالية ومراقبة حسابات الشركة عن السنة المالية التي عُينت فيها ولها في سبيل أداء مهمتها حق الإطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي ترى ضرورة الحصول عليها ولها أن تحقق موجودات الشركة والتزاماتها .

ويحضر مدقق الحسابات الخارجي إجتماعات الجمعية العمومية والتأكد من صحة الإجراءات التي إتبعته في الدعوة إلى الإجتماع ويبيدي رأيه في ميزانية الشركة وإذا ماكانت هنالك مخالفات لأحكام قانون تأسيس الشركة أو قانون الشركات أو لقرارات الجمعية العمومية التي قد تكون وقعت خلال السنة المالية . هذا ولا يوجد أي تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2018 .

أهم مايقوم به مدقق الحسابات الخارجي مايلي :-

- أ- إبداء الرأي في البيانات المالية إستناداً الى المعايير الدولية للتدقيق .
- ب- الإلتزام بالمتطلبات الأخلاقية للتدقيق في سبيل التوصل الى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية .
- ج- الأخذ بعين الإعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات المالية للشركة .
- د- تقييم عام لعرض البيانات المالية والتأكد من صحتها .

هـ- التأكد من أن الشركة تمسك حسابات منتظمة وأن الجرد جرى وفقاً للأصول المرعية ، وأن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ماهو وارد في دفاتر الشركة.(كما أن المدقق الخارجي لحسابات الشركة لا يقوم بأي عمل آخر داخل الشركة بخلاف أعمال التدقيق) .

خامساً : لجنة التدقيق :

=====

*وتشكلت من السادة الأعضاء المستقلين وبيانها كما يلي :

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1- السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي | مستقل / غير تنفيذي / رئيس اللجنة . |
| 2- الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي | مستقل / غير تنفيذي / عضو . |
| 3- السيد / أحمد محمد منصور | عضو من خارج مجلس الإدارة . |

*وفي 1 ديسمبر 2018 ونظراً لوفاة السيد/ أحمد محمد رحمه الشامسي - رحمه الله - (رئيس اللجنة) تم إعادة التشكيل كالتالي :

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1- الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي | مستقل / غير تنفيذي / رئيس اللجنة . |
| 2- السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي | مستقل / غير تنفيذي / عضو . |
| 3- السيد / أحمد محمد منصور | عضو من خارج مجلس الإدارة . |

والهدف من لجنة التدقيق هو دعم دور مجلس الإدارة في مسؤولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بتدقيق المعلومات المالية والأمر المتعلقة بالحاكمة المؤسسية في الشركة بانتظام لضمان فعالية استخدام الموارد المتوفرة علاوة على رقابتها ومتابعتها لإستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية ، وتقوم اللجنة بجميع الإختصاصات والمهام المنصوص عليها في المادة (49) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة .

من أهم المهام التي تتولاها لجنة التدقيق :

أ) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال الحسابات.

ب) 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.

ج) مراجعة ومتابعة مدى إستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ، ومناقشته حول نطاق وطبيعة عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمده .

د) 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 وعادله لتلك المخالفات .

هـ) مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني .

و) متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين إن وجدت .

● عقدت اللجنة خمسة إجتماعات بيانها كالتالي :

م	الأعضاء	22 فبراير 2018	22 أبريل 2018	07 يونيو 2018	5 أغسطس 2018	01 نوفمبر 2018
1	الشيخ / سعود ماجد بن ماجد القاسمي	✓	✓	✓	✓	✓
2	السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي (تعيين 1 ديسمبر 2018)	--	--	--	--	--
3	السيد / أحمد محمد منصور (من خارج المجلس)	✓	✓	✓	✓	✓

حضر رئيس اللجنة السابق السيد/ أحمد محمد رحمه الشامسي - رحمه الله - إجتماعاً واحداً في 22 فبراير 2018 (قبل وفاته) .

سادساً : لجنة الترشيحات والمكافآت :

=====

● تم تشكيل اللجنة من السادة الأعضاء المستقلين وبيانها كالتالي :

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1- السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر | مستقل / غير تنفيذي / رئيس اللجنة . |
| 2- السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي | مستقل / غير تنفيذي / عضو . |
| 3- السيد / عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي | مستقل / غير تنفيذي / عضو . |
- *وفي 1 ديسمبر 2018 ونظراً لوفاة السيد/ أحمد محمد رحمه الشامسي- رحمه الله - (عضو اللجنة) تم

إعادة التشكيل كالتالي :

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1- السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر | مستقل / غير تنفيذي / رئيس اللجنة . |
| 2- السيد / عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي | مستقل / غير تنفيذي / عضو . |
| 3- السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي | مستقل / غير تنفيذي / عضو . |

● من أهم المهام التي تتولاها لجنة الترشيحات والمكافآت :

تقوم اللجنة بجميع الإختصاصات والمهام المنصوص عليها في المادة (47) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، وإن الغرض الرئيسي لهذه اللجنة هو تحديد السياسات والمعايير للترشيح لعضوية مجلس الإدارة مع المراجعة الدورية للإحتياجات من القدرات والمهارات المطلوبة وإعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية والتدريب والتأكد المستمر من إستقلالية الأعضاء المستقلين وجوانب تعارض المصالح في عضوية الأعضاء في مجالس إدارة الشركات الأخرى الى جانب وضع سياسات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين .

● عقدت اللجنة إجتماعاً واحداً كالتالي :-

م	الأعضاء	01 ديسمبر 2018
1	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر	✓
2	السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي	✓
3	السيد / عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي	--

ملاحظة :

(لم يتلق أي عضو راتب أو مكافأة أو بدل بصفته عضو في أي من اللجان المنبثقة من المجلس في الأعوام ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018) .

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 المسئولة عن إصدار الإخطارات الخاصة بفترات الحظر .

ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2018 :

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 2018 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 تقيد بتداولاتهم أو عدم التداول في الأوراق المالية على أسهم الشركة خلال العام 2018 .

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 2018 .

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 المسئولية القانونية في حال الإخلال بما جاء في القرار .

6- إشعار جميع الأشخاص المطلعين وإطلاعهم على الضوابط المتعلقة بهم والمسئولية القانونية التي تنجم عن الإخلال بسرية المعلومات كما هو موضح في البند رقم (5) .

ثامناً : نظام الرقابة الداخلية :

=====

أ- إقرار من المجلس بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية :

إن مجلس الإدارة يقر بمسئوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها إستناداً الى المادة رقم (50) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة فإن مجلس إدارة الشركة قام بما يلي :

1- إن مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد يوم السبت 06 نوفمبر 2010 ، أنشأ إدارة الرقابة الداخلية والتي تتبع مجلس الإدارة مباشرة وتتمتع بالإستقلالية الكاملة ولها الصلاحية بالإتصال بجميع الإدارات بالشركة لتنفيذ مهامها .

2- أقر مجلس الإدارة في إجتماعاته وجوب الإلتزام الكامل بجميع مواد قرارات الحوكمة وتنفيذها على أكمل وجه.

ب- فيما يلي بيان باسم 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- بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة .
- 2- مدقق حسابات معتمد - وزارة الإقتصاد - دولة الإمارات العربية المتحدة
- 3- وكيل ضريبي معتمد من الهيئة الإتحادية للضرائب - دولة الإمارات العربية المتحدة .
- 4- عضو جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات - دولة الإمارات العربية المتحدة .
- 5- حاصل على شهادة زمالة المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (IASCA)
- 6- حاصل على شهادة محاسب قانوني مسجل بوزارة المالية .
- 7- حاصل على شهادة عضوية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (IASCA)
- 8- عضو النقابة العامة للتجارين بمهنة محاسب قانوني مزاول للمهنة .
- 9- عضو الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب .

[21]

- 10- عضو الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين .
- 11- عضو جمعية الضرائب المصرية .
- 12- عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب .
- 13- عضوالجمعية المصرية للإدارة المالية .
- 14- عضو جمعية المدققين الداخليين (USA) - دولة الامارات.
- 15- عضومناسب لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- 16- حاصل علي شهادة دورة التحليل المالي المتقدم بمجموعة طلال أبو غزالة - رأس الخيمة .
- 17- حاصل على شهادة دورة في ضريبة القيمة المضافة والضريبة الإنتقائية بمجموعة طلال أبو غزالة - رأس الخيمة .
- 18- حاصل على الدورة التمهيدية في التحكيم التجاري الدولي وإعداد المحكمين العرب وعضوية إتحاد المحكمين العرب مركز التحكيم المصري وعضوية مستشاري التحكيم الدولي .
- 19- عضو مجلس هيئة المحاسبين القانونيين العرب الأعلى ووكيل ضريبة القيمة المضافة .
- 20- مستشار تحكيم (إتحاد المحكمين العرب - مستشاري التحكيم الدولي - غرفة قضايا التحكيم) .
- 21- وكيل ضريبة القيمة المضافة (مجلس هيئة المحاسبين القانونيين العرب الأعلى) .
- 22- حاصل على الدورة التدريبية لضريبة القيمة المضافة وتطبيقاتها والإقرار الضريبي بمجموعة طلال أبو غزالة الدولية .
- 23- حاصل على الدورة التدريبية الخاصة بقانون ضريبة القيمة المضافة والإقرار الضريبي وإستعادة مدفوعات الضريبة بمجموعة طلال أبو غزالة .
- 24- حاصل على دبلومة في الضرائب لمهنة وكيل ضريبي من المعهد الضريبي البريطاني ومسجل كوكيل ضريبي معتمد بالهيئة الإتحادية للضرائب .

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 .

وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بممارسة أعمالها وفق أحكام المادة (50) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بحيث تتمتع بالإستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة المسئول عن نظام الرقابة الداخلية .

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- معقولية 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 لسد الثغرات في نظام الرقابة الداخلية وذلك بشكل دوري منظم وعند الضرورة وفي أي وقت يراه وفقاً لمقتضيات ذلك التقييم .

ج-منخص عمل الرقابة الداخلية في العام 2018 :

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 2018 .

تاسعاً : المخالفات :

لم تسجل إدارة الرقابة الداخلية أية مخالفة تذكر ، كما أن إفصاحات الشركة في العام 2018 كانت في الحدود الزمنية الممنوحة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبالتالي لم تسجل الشركة أية مخالفة.

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 .

عاشراً : المساهمات النقدية والعينية :

=====

لم تقدم الشركة أية مساهمات سواء كانت عينية أو نقدية في العام 2018 .

أحد عشر : معلومات عامة:

=====

أ- بيان بسعر سهم شركة أم القيوين للإستثمارات العامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (سعر الإقفال ، أعلى سعر ، أدنى سعر والكمية) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2018 :

الكمية	الإقفال	الأدنى	الأعلى	الفتح	الشهر
2,700	1.02	1.02	1.02	1.02	Jan - 2018
1,561,806	1.00	1.00	1.05	1.00	Feb - 2018
4,273,254	1.00	1.00	1.01	1.00	Mar - 2018
19,424	1.00	1.00	1.00	1.00	Apr - 2018
20,000	1.01	1.00	1.01	1.00	Jun - 2018
8,000	1.01	1.01	1.01	1.01	Jul - 2018
22,000	1.00	1.00	1.00	1.00	Sept-2018
78,094	0.85	0.85	0.91	0.91	Nov-2018
78,529	0.97	0.85	0.97	0.85	Dec - 2018

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة
خلال العام 2018 :



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين في شركة أم القيوين للإستثمارات العامة كما في تاريخ 2018/12/31 :

المجموع	حكومه	شركات	أفراد	
239,631,751	0	114,913,163	124,718,588	محلي
100,030,155	140,257	29,590,671	70,299,227	خليجي
3,114,174	0	0	3,114,174	عربي
20,223,920	0	20,000,000	223,920	أجنبي
363,000,000	140,257	164,503,834	198,355,909	المجموع

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 / 12 / 2018 حسب

الجدول التالي :

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1*	شركة السالم المحدودة	95,303,453	26.25
2*	FAB Private Bank (Suisse) SA	20,000,000	5.51
3	ماجد احمد عمر سالم الكري	19,735,268	5.44
4	محمد احمد محمد احمد سعيد القاسمي	19,265,439	5.31
	المجموع	154,304,160	42.51

*المجموعة المرتبطة برئيس مجلس الإدارة السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني والذي تبلغ ملكيته في الشركة 117,962,017 سهم أي 32.50 % (مباشرة وغير مباشرة) .

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31 / 12 / 2018 حسب الجدول التالي :

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	5,550	22,199,943	6.12
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	310	45,094,331	12.42
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	63	93,672,845	25.80
4	أكثر من 5,000,000	11	202,032,881	55.66
	المجموع	5,934	363,000,000	100.00

و- تم تعيين وتدريب موظفين أكفاء لعلاقات المستثمرين ومسئول العلاقات للمستثمرين السيد / خالد مصطفى عكيه ، ويمكن التواصل معه على هاتف الشركة رقم 067681999 والبريد الإلكتروني

qic@emirates.net.ae

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

[27]

ز - موضوع يحتاج الى قرار خاص :

لم يتم عرض قرارات خاصة في الجمعية العمومية خلال عام 2018 .

ح - مقرر إجتماعات مجلس الإدارة السيد / مصطفى فهمي عكيه ، تاريخ تعيينه كمقرر للمجلس ديسمبر 1994 .

ط-الأحداث الجوهرية التي صادفت شركة أم القيوين للإستثمارات العامة خلال العام 2018 :
لا توجد أحداث جوهرية صادفت الشركة خلال العام 2018 .

ي - نسبة التوطين في الشركة بنهاية العام 2018 بلغت 10% و جاري إستكمال النسبة المطلوبة للتوطين البالغة 18% من إجمالي عدد الموظفين حسب قوانين الدولة وقرار مجلس الوزراء رقم 1/209 لسنة 2004 .

ك- مشاريع ومبادرات إبتكارية :

لا يوجد مشاريع ومبادرات إبتكارية قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2018 .

هذا والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سالم عبد الله سالم الحوسني

