



AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

Al Khaleej Investment

الخليج الإستثمارية

Public Joint Stock Company

شركة مساهمة عامة

LIVESTOCK CO.GULF (Previously)

"الخليج للمواشي سابقاً"

Governance Report for 2014

تقرير الحوكمة لعام 2014

نبذة عن الشركة:

نشأت شركة الخليج الإستثمارية تحت اسم شركة الخليج للمواشي - شركة مساهمة عامة، تأسست عام 1982 في اماره رأس الخيمة بموجب مرسوم أميري صادر من سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة (رحمه الله) ومقرها اماره رأس الخيمة.

وقد تم تغيير الإسم إلى الخليج الاستثمارية بناء على إقتراح من مجلس الإدارة بتغيير الإسم وتعديل لأئحة النظام الأساسي للشركة ؛ وذلك حيث كان النظام الأساسي السابق للشركة قد تم إعداده في مرحلة تأسيس الشركة منذ عام 1982 أي

منذ أكثر من ثلاثين عاماً مضت للأغراض الرئيسية السابقة للشركة المتمثلة في الإستثمار في الثروة الحيوانية وما شابهها .

ونظراً للتوسعات في الاستثمارات الحالية وعلى رأسها الإستثمار العقاري التي يعوقها التقيد بالنظام الأساسي الحالي .

فقد دعت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على النظام الأساسي السابق لإيجاد المرونة المطلوبة مع الدوائر والجهات الحكومية المختصة التي تتعامل معها الشركة وهو ما يدعو للخروج من النظرة الضيقة لما هو موجود لتحقيق إنطلاقة الشركة في كافة الفرص والمجالات





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

الإستثمارية عامة ؛ داخل وخارج الدولة عن طريق دراسات جدوى إقتصادية مستفيضة على الفرص المختلفة لتحقيق أفضل العوائد الإستثمارية ،

بحيث توفر التعديلات الجديدة الغطاء القانوني الكامل لكافة أوجه الأنشطة الإستثمارية الحالية والمحتملة للشركة والتي تم تغيير اسمها إلى الخليج الإستثمارية تماشياً مع الوضع الحالي القائم للشركة فيما تمارسه من أنشطة.

فقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2014/11/27م على تغيير اسم الشركة إلى الخليج الإستثمارية ؛ وأقرت الجمعية خلال اجتماعها كذلك تعديل المواد (2، 5 ، 9 ، 12، 22، 26) من لائحة النظام الأساسي للشركة. وقد تقدمت الشركة بطلب تعديل الإسم ولائحة النظام الأساسي لكل من هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة الإقتصاد حيث عرض الرئيس التنفيذي للهيئة التعديلات المطلوبة على وزارة الإقتصاد وعليه فقد أصدر معالي وزير الإقتصاد المهندس / سلطان بن سعيد المنصوري القرار رقم (1037) لسنة 2014 بتاريخ 2014/12/29 في شأن تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك للنشر في الجريدة الرسمية لدولة الامارات العربية المتحدة.

ويبلغ رأسمال شركة الخليج الإستثمارية حالياً مائة مليون درهم بينما القيمة السوقية الحالية للشركة حوالي مائتين وسبعين مليون درهم بحسب سعر السهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في 2014/12/31م

وتسعى شركة الخليج الإستثمارية الى تحقيق أهداف رسالتها من خلال الاضطلاع بدور قيادي في تطوير القطاعات الغذائية والعقارية والإستثمارية في إمارة رأس الخيمة كما تعمل على تسخير مواردها في مختلف المجالات بما فيها دعم المشاريع الغذائية والعقارية والإستثمارية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الإقتصادي في إمارة رأس الخيمة بصفة خاصة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.

وقد تم ادراج الشركة بالمسمى القديم " الخليج للمواشي " في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (GLS) منذ عام 2009 وأسهم الشركة مملوكة بنسبة 65% لمساهمين من دولة الكويت 5% لحكومة رأس الخيمة و30% لمساهمين من دولة الامارات.





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

وقامت الشركة منذ عام 2005 بالعمل على تغيير أنشطة أعمالها من مجال المواشي إلى الاستثمار حيث بدأت وعلى نحو متدرج في الاستثمار في مجال ايجار العقارات وسوق الأسهم. حققت الشركة في السنوات الأخيرة نمواً مضطرباً واستثمرت فوائضها النقدية في استثمارات عقارية فضلاً عن الاستثمار في الأسهم مما مكناها من تجاوز كافة الأزمات التي عصفت مؤخراً بالأسواق المحلية والعالمية. وتمثل الأغراض الحالية والمستهدفة للشركة في المجالات التالية:

- 1- استيراد ونقل وتصدير المواشي الحية واللحوم الطازجة والمثلجة وجميع المنتجات الحيوانية والبروتينات والمتاجرة بها.
- 2- إنشاء المزارع والمراعي اللازمة لتربية وتغذية المواشي لإنتاج اللحوم والألبان ومشتقاتها.
- 3- إنشاء مخازن التبريد اللازمة لحفظ اللحوم والألبان ومشتقاتها.
- 4- إقامة المصانع اللازمة لتحقيق أغراض الشركة في تصنيع اللحوم والمنتجات الحيوانية.
- 5- امتلاك وسائل النقل البري والبحري اللازمة لنقل بضاعة الشركة.
- 6- امتلاك وإدارة واستثمار واستئجار العقارات والمباني ومباشرة أعمال الإنشاء والإدارة والتطوير والتشغيل والاستغلال والصيانة والتأجير للمباني والعقارات السكنية والاستثمارية والتجارية والطبية والمنتجات السياحية والترفيهية والرياضية والصناعية والتعليمية والإدارية سواء داخل أو خارج الدولة.
- 7- ترويح وامتلاك وتأجير وترخيص امتيازات وحقوق استغلال واستثمار وتطوير وإنشاء وتشغيل وإدارة أي عقارات أو أراض أو مبان أو مشاريع أو إنشاءات تمتلكها الشركة أو تشارك في ملكيتها أو تديرها أو تستثمرها أو تستغلها.

(1) الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال نظام الحوكمة:

جرت شركة الخليج الإستثمارية على تطبيق القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع منذ صدوره وبداية من تاريخ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (GLS) منذ عام 2009 ووضعت الشركة نصب عينها السعي لتحقيق أفضل المعايير لممارسة الحوكمة إيماناً منها بإسهام ذلك في بناء الاسم والعلامة





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

التجارية القوية ؛ والشركة مسؤولة تجاه مساهمها وشركائها وعملائها عن التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة وتعزيز عناصر البيئة الرقابية وضمان مواكبة معايير الشفافية والإفصاح في الشركة للمعايير العالمية.

ويولي مجلس إدارة الشركة ومن خلال اللجان المنبثقة منه إهتماماً كبيراً لموضوع الحوكمة والإنضباط المؤسسي- وذلك من خلال الإشراف على إدارة الشركة وتنفيذها للمسؤوليات والواجبات المنوطة بها من خلال الصلاحيات الممنوحة لها وكذلك الإشراف على تطبيق سياسات وإجراءات الشركة وتطويرها بما يكفل كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية للشركة وملائمة الموارد البشرية لتنفيذ خطط واستراتيجيات الشركة.

وقد تم الإنتهاء من هيكلة الشركة وإعداد نظام مالي وإداري جديد بالتعاون مع شركة متخصصة في ذلك المجال وهي شركة MIM وفي هذا الإطار تم ما يلي:

- أ. التصديق على مختصر لأئحة الموارد البشرية
- ب. التصديق على ميثاق التدقيق الداخلي باللغة العربية و قواعد السلوك المهني باللغة الإنجليزية.
- ت. وجاري التصديق النهائي على السياسات المالية الداخلية والصلاحيات المالية وسياسة التأجير والصيانة للعقارات.

(2) تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة :

يخضع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين لأحكام المادة (14) من نظام هيئة الأوراق المالية والسلع الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية. ويحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في الأوراق المالية المصدرة من قبل شركة الخليج الإستثمارية عدة إجراءات وقواعد هي:





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

1. الحرص المستمر على الإلتزام بالتام بقوانين و أنظمة الجهات الإشرافية من الهيئة والسوق.
2. على جميع أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على سعر السهم في السوق المالي إلا من قبل الإدارة المختصة وهي الإدارة المالية.
3. على جميع أعضاء مجلس لإدارة وموظفي الشركة أفراداً أو من خلال تحالفات عائلية الإلتزام بالسلوك المهني وعدم الإضرار بسعر السهم عن طريق المضاربة بما ينعكس سلباً على التداول.
4. عدم المشاركة بأي عمل أو سلوك يهدف إلى التلاعب بالأسعار أو إصطناع الزيادة في حجم التداول أو أي عمل بنية تضليل المتعاملين بالسوق.
5. عدم الإتجار أو توصية الآخرين بالإتجار بناء على معلومات داخلية قد تؤثر على سعر التداول.

وكانت نسبة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم من الدرجة الأولى كما في 2014/12/31 كما يلي:

السيد/عبدالعزیزعبدالله الزعابي	رئيس مجلس الإدارة	13200 سهم بنسبة 0.013%
السيد/محمد حسن الشمسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	230000 سهم بنسبة 0.23%
السيد/عبدالرحمن جاسم العبدولي	العضو المنتدب	10000 سهم بنسبة 0.01%
السيد / تريم مطر محمد تريم	عضو مجلس الإدارة	عن شركة سالم المحددة وعدد الأسهم 6,181,796 بنسبة 6.18%
السيد / نجيب عبدالله الشامسي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد





AL KHALEEJ INVESTMENT
الذخيرة الإستثمارية

السيد / حمد يعقوب الزعابي	عضو مجلس الإدارة	السيد / عبدالرحمن يعقوب الزعابي 12500 سهم بنسبة 0.012% و والده 25000 سهم بنسبة 0.025%
السيد / هيثم أحمد عيسى النعيم	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد بينما يمتلك والده السيد / أحمد عيسى النعيم عدد 5,180,232 سهم بنسبة 5,18% من رأس المال

ولا يوجد أي تعاملات للسادة أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2014 بإستثناء إمتلاكهم للعد المنصوص عليه من أسهم الشركة وفقاً للائحة النظام الأساسي للشركة؛ علماً بأنه تم وقف التداول على سهم الشركة منذ تاريخ 2011/4/6 وحتى تاريخ إعادة التداول على أسهم الشركة في 2014/1/13

(3) تشكيل مجلس إدارة الشركة:

أ. تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالي في إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 2011/12/23 وبياناتهم كالتالي:

1. السيد / عبدالعزيز عبدالله الزعابي:

عضو المجلس الوطني الإتحادي - رئيس مجلس الإدارة - مستقل - حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال (أعمال دولية 1987) من جامعة سان جوس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ولديه خبرة عالية جداً بمجال الإدارة والأعمال والقطاع العقاري والمصرفي وشغل منصب عضو مجلس إدارة للعديد من الشركات وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية ورئيس مجلس الإدارة

الحالي لشركة الخليج للمواشي منذ عام 2012





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

2. السيد/ محمد حسن الشمسي:

نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي - مستقل - لديه خبرة عالية في مجال إدارة الأعمال حاصل على بكالوريوس الزراعة جامعة الرياض 1980 وهو يشغل منصب مدير إدارة الزراعة والحداثق في دائرة الأشغال والخدمات العامة - حكومة رأس الخيمة - رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية.

3. السيد/ عبدالرحمن جاسم العبدولي:

العضو المنتدب - تنفيذي - لديه خبرة في مجال إدارة الأعمال - حاصل على بكالوريوس العلوم 1985م من جامعة سياتل باسفيك . بالولايات المتحدة الأمريكية . عمل مديراً للمبيعات وتطوير الأعمال بإتصالات وهو مالك ومدير شركة مقاولات ولا يوجد له أي عضوية أخرى بشركات أخرى. وهو العضو المنتدب منذ عام 2012م.

4. السيد/ نجيب عبدالله الشامسي:

عضو مجلس الإدارة من عام 2012 - مستقل - ولديه خبرة غنية في المجال الإقتصادي وإدارة الأعمال - حاصل على بكالوريوس اقتصاد 1981م شغل العديد من المناصب الإدارية بالمصارف والهيئات الحكومية - عمل كمستشار إقتصادي للهيئة الاستشارية - مجلس التعاون الخليجي - وله العديد من الإصدارات الإقتصادية حول إقتصاد الإمارات وإقتصاد دول مجلس التعاون وليس له عضوية في أي من الشركات المساهمة الأخرى.

5. السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم:

عضو مجلس الإدارة من عام 2012 - مستقل - لديه خبرة في مجال تدقيق الحسابات - حاصل على بكالوريوس محاسبة عام 2012 جامعة الإمارات - العين - خبير حسابي معتمد لدى دائرة محاكم رأس الخيمة - وليس له عضوية بأي من الشركات المساهمة الأخرى.





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

6. السيد / حمد عبدالرحمن يعقوب الزعابي:

عضو مجلس الإدارة من عام 2012 - مستقل - حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال - عمل بوزارة العمل لأكثر من 30 عاماً وليس لديه عضوية بأي من الشركات المساهمة الأخرى.

7. السيد / تريم مطر محمد تريم الشامسي:

عضو مجلس الإدارة - عن شركة سالم المحدودة - مستقل. حاصل على بكالوريوس العلوم 1982 من جامعة ولاية بورتلا بالولايات المتحدة الأمريكية . عضو مجلس إدارة مطارات الشارقة الدولي. المدير العام في مطارات الشارقة الدولي. لديه خبرة عالية في مجال إدارة الأعمال . كما يتمتع بخبرة طويلة وواسعة في العمل في القطاع الخاص ، حيث أمضى ما يقارب ال 15 عاماً في شركة الإتصالات الرائدة في دولة الإمارات (إتصالات) وتدرج في المناصب حتى شغل منصب مدير عام لقطاع الإتصالات في الشركة ، ومن ثم تواصل عطائه في المنطقة الحرة مطار الشارقة الدولي حيث تم تكليفه بمنصب المدير العام ، وإستمرت خدمته لمدة 10 سنوات ، شهدت خلالها المنطقة الحرة نقلة نوعية في عدد الشركات المؤسسة فيها ، وتنوع الخدمات المقدمة فيها.

ب . مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالي في الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2011/12/26 ليتولى إدارة الشركة منذ فبراير عام 2012





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

1. وكانت بدلات وأتعاب الحضور وأتعاب الحضور المستحقة للأعضاء واللجان المنبثقة على النحو التالي :

اسم العضو	بدل حضور إجتماعات المجلس	الرواتب	بدلات حضور اللجان
السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي	65.000		لا يوجد
السيد/ محمد حسن الشمسي	65.000		10,000
السيد/ عبدالرحمن جاسم العبدولي	65.000	420000	لا يوجد
السيد/ تريم مطر محمد تريم	35.000		10,000
السيد/ نجيب عبدالله الشامسي	65.000		40,000
السيد/ حمد يعقوب الزعابي	65.000		30,000
السيد/ هيثم أحمد عيسي النعيم	65.000		30,000

علماً بأنه تم تعديل بدل الحضور المستحق لأعضاء مجلس الإدارة عن الإجتماع الواحد للمجلس ليصبح 5,000 درهم بدلاً من 15,000 درهم إعتباراً من أكتوبر 2014

2. تم اقتراح نسبة 5.24% مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014 في الإجتماع المنعقد في 2015/02/21 بعد توزيع أرباح 10% نقداً المقترحة على المساهمين وتبلغ قيمة المكافأة المقترحة 2,285,793 درهم " مليونان ومائتين وخمسة وثمانون ألفاً وسبعائة وثلاثة وتسعون درهماً لا غير " وذلك ليتم التصويت عليها من مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع إنعقادها في 2015/03/28 القادم للمصادقة عليها.

3. ويتقاضى السيد/ عبدالرحمن جاسم العبدولي - العضو المنتدب راتباً شهرياً قدره 35,000 درهم ابتداءً من شهر يناير 2014 وكان مجموع الرواتب، البدلات والمكافآت التي تم صرفها للعضو المنتدب مبلغ -/770.724 " سبعمائة وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وعشرين درهماً " لعام 2014.





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

وتطبق الشركة المادة (54) من نظامها الأساسي فيما يخص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة المادة (118) من القانون التجاري رقم 8 لسنة 1984م.

ت. وكانت إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2014 كما يلي:

اليوم	التاريخ	حضور الأعضاء
الخميس	2014/3/6	7 أعضاء
السبت	2014/5/10	6 أعضاء - إعتذر عضو المجلس / تريم مطر تريم وحضر باقي أعضاء المجلس
الخميس	2014/6/26	7 أعضاء
الخميس	2014/7/24	6 أعضاء - إعتذر عضو المجلس / تريم مطر تريم وحضر باقي أعضاء المجلس
السبت	2014/10/30	7 أعضاء

ث.

ج. الإدارة التنفيذية وتشمل عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي أو المدير العام ومديري الإدارات أو رؤساء الأقسام ومن في حكمهم.

ح. إن مهام وإختصاصات الإدارة التنفيذية بتكليف من مجلس الإدارة للعضو المنتدب هي بشكل عام كما يلي:

- المسؤولية العامة عن الشركة ومشاريعها وفروعها.
- مسؤولية تنفيذ الخطط التي تهدف إلى تطوير أداء الشركة.
- مسؤولية وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز إزدهار وتطوير أعمال الشركة.





AL KHALEEJ INVESTMENT
الذخيرة الإستثمارية

- المسؤولية العامة عن الشركة ومشاريعها وفروعها.
- يقوم العضو المنتدب بتنفيذ مهامه ومسؤولياته من خلال وجود عدد من التنفيذيين ذوي الكفاءة العالية.

خ. التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

لا توجد معاملات مع أطراف ذات علاقة خلال عام 2014.

ت. وفيما يلي بيان تفاصيل المدراء وكبار الموظفين التنفيذيين الذين يعتبرون ركيزة العمل التنفيذي والإداري في الشركة مع بيان رواتبهم ومكافأته:

م	الاسم	المصب	تاريخ التعيين	الراتب الشهري	الرواتب والبدايات المدفوعة خلال عام 2014 (درهم)	المكافآت المدفوعة خلال عام 2014 (درهم)
1	عبد الرحمن جاسم العبدولي	العضو المنتدب	2012/02/01	35000	420000	285,724
2	أيمن أحمد العينا	المدير العام	2014/09/09	40000	149333	لا يوجد
3	محمود محمد عبد الرحمن	المدقق الداخلي	2014/04/01	9000	81000	لا يوجد
4	بهجت محمد دعدع	مدير فرع	2013/10/26	12000	144000	2169.86





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

5	شريف محمد فؤاد	المدير المالي	2014/01/06	20000	236774	لا يوجد
6	مصطفى عمر عبدالعزيز	مدير الموارد البشرية	2013/06/01	10000	120000	4668.49
7	ياسر عبد الرؤوف خاطر	المستشار القانوني	2013/07/01	8000	96000	4010.96

(4) مدقق الحسابات الخارجي:

أ. المراجع الخارجي لشركة الخليج للمواشي هم السادة / مزارز- محاسبون قانونيون ؛ وهي شركة تدقيق وإستشارات مالية ومهنية معروفة على المستوى العالمي وتم التعاقد معها للقيام بأعمال التدقيق على الحسابات وعمل التقارير المالية الربع السنوية والسنوية الختامية

ب. وكانت أتعاب التدقيق للمراجع الخارجي المقررة عن عام 2014 مبلغاً وقدره 120,000 درهم ولم يكن للسادة / مكتب مزارز خلال عام 2014 أية خدمات مهنية أخرى تم تقديمها للشركة مع التأكيد على أن مدقق الحسابات لا يمارس أية أنشطة أخرى تتنافى مع إستقلالية وحيادة وكانت عدد السنوات التي تم تدقيقها بواسطة مكتب مزارز هي ثلاث سنوات عن أعوام 2012، 2013 ، 2014.

ث. خدمات مقدمة من مدقق حسابات آخر:

- لا يوجد

- فيما يتعلق بأتعاب تدقيق العام 2015 فسوف يتم تحديد مدقق الحسابات و إقرار أتعابه بمعرفة السادة مساهمي الشركة من خلال الجمعية العمومية العادية المزمع انعقادها في شهر مارس من عام 2015.





لجنة التدقيق:

أ. تتألف لجنة التدقيق والمراجعة من ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة مستقلين هم :

عضو مجلس الإدارة السيد / نجيب عبدالله الشامسي

رئيس لجنة التدقيق

عضو مجلس الإدارة السيد / حمد يعقوب الزعابي

عضو لجنة التدقيق

عضو مجلس الإدارة السيد / هيثم أحمد عيسى النعيم

عضو لجنة التدقيق

ب. الاجتماعات وقد عقدت لجنة التدقيق ثمانية إجتماعات خلال عام 2014 وتم حضور جميع أعضائها على النحو التالي

1- عقد الاجتماع الاول لعام 2014 بتاريخ 2014/02/13 ، وقد تم مناقشته في إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2014/03/06 .

2- عقد الاجتماع الثاني لعام 2014 بتاريخ 2014/03/06 ، وقد تم مناقشته بإجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2014/03/06

كذلك.

3- الاجتماع الثالث لعام 2014 : عقد الاجتماع بتاريخ 2014/05/08 ، تم مناقشته في إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ

2014/05/10 .

4- الاجتماع الرابع لعام 2014 : عقد الاجتماع بتاريخ 2014 /05/17 ، ملحق لإجتماع لجنة التدقيق بتاريخ 2014/06/24 ، تم

مناقشتهم في إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2014/06/26

5- الاجتماع الخامس لعام 2014 : عقد الاجتماع بتاريخ 2014 /07/23 ، تم مناقشته في إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ

2014/07/24 .

6- الاجتماع السادس لعام 2014 : عقد الاجتماع بتاريخ 2014/07/27

7- الاجتماع السابع لعام 2014 : عقد الاجتماع بتاريخ 2014/09/11 ، تم مناقشته في إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ

2014/10/30 .





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

8- الاجتماع الثامن لعام 2014 : عقد الاجتماع بتاريخ 2014/10/16 ، تم مناقشته في إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2014/10/30 كذلك .

ج. هام و واجبات لجنة التدقيق:

1. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ، رفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
2. متابعة ومراقبة إستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
3. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة ، والتركيز بشكل خاص على ما يلي:-
 - أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - النواحي الخاضعة لتقدير مجلس الإدارة.
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - إفتراض استمرارية عمل الشركة.
 - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
 - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
4. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة و الإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها ، وعلى اللجنة الإجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في السنة.
5. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات ، وعليه إيلاء الإهتمام بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

6. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
7. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أداؤها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
8. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
9. التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق حسابات الخارجي , والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
10. مراجعة السياسات الإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
11. مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله و أية إستفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ووردها وموافقتها عليه.
12. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
13. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة التقارير المالية أو لرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
14. مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني
15. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة
16. تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
17. النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

(6) لجنة الترشيحات والمكافآت :

أ. تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء مستقلين هم :

عضو مجلس الإدارة السيد / تريم مطر محمد تريم رئيس اللجنة

عضو مجلس الإدارة السيد / محمد حسن الشمسي عضو اللجنة

عضو مجلس الإدارة السيد / نجيب عبدالله الشامسي عضو اللجنة

وعقدت اللجنة إجتماعين خلال عام 2014 بحضور جميع أعضائها الأول بتاريخ 2014/03/31 والإجتماع الثاني بتاريخ 2014/06/21 على النحو التالي.

عدد مرات الحضور	تواريخ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2014		اسم عضو مجلس الإدارة	م
	21/06/2014	31/3/2014		
2	✓	✓	تريم مطر محمد تريم	1
2	✓	✓	محمد حسن الشمسي	2
2	✓	✓	نجيب عبدالله الشامسي	3

ت. مهام وواجبات لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر ، فإذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات إنتفاء صفة الإستقلالية عنه وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال 15 يوم من تاريخ إخطاره ويصدر مجلس الإدارة قراراً بإعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول إجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفترة السابقة دون رد ، وإذا كان فقد العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه الإخلال بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان ، ومع عدم الإخلال بنص المادة 102 من قانون الشركات التجارية ، إذا كان من شأن قرار المجلس إنتفاء أسباب أو مبررات الإستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من الأعضاء





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

- المستقلين داخل المجلس ، قام مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو ، على أن يعرض أمر تعيينه على أول جمعية عمومية للشركة للنظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة.
2. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي ، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب مع أداء الشركة.
3. تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين و أسس اختيارهم.
4. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.
5. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين و الأنظمة المعمول بها و أحكام هذا القرار.

(7) نظام الرقابة الداخلية:

أ. تقوم إدارة الرقابة الداخلية لشركة الخليج الإستثمارية بتنظيم سياسات التدقيق والرقابة الداخلية التي تساعد الشركة على تطبيق نظام الحوكمة وذلك عن طريق عمل نظام رقابة محكمة يهدف إلى التقييم المستمر لوسائل و إجراءات الضبط الداخلي وتطويرها حسب ما تتطلبه زيادة كفاءة وفاعلية النظام الداخلي و يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن كفاءته وفعاليتها وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بالمهام التالية:

1. التأكد من صحة وسلامة العمل في جميع الإدارات.
2. التحقق من فعالية وكفاءة الأداء المالي والإداري.
3. متابعة ومعالجة المشكلات وتصويب الأخطاء المكتشفة أثناء العمل.
4. التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها.
5. التأكد من تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية.
6. مراجعة البيانات المالية التي توصي الإدارة بالشركة والتي تستخدم له إعداد البيانات الداخلية .

وإدارة الرقابة الداخلية في الشركة هي إدارة مستقلة وتتبع مباشرة لمجلس الإدارة وتقوم بالتواصل الدائم مع لجنة التدقيق.





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

ب. ويتأأس إدارة التدقيق الداخلي السيد / محمود محمد عبد الرحمن . حاصل على بكالوريوس محاسبة 2008 (جامعة عين شمس - مصر) ؛ ومحاسب و مدقق قانوني في مصر؛ حاصل على دبلو دراسات عليا في الضرائب والمحاسبة من جامعة عين شمس - مصر ؛ وعضو معهد المدققين الداخليين - أمريكا. وله خبرة سبعة سنوات في مجال تدقيق الحسابات والإدارة المالية.

ج. ضابط الإمتثال :

ويقوم بمهمة ضابط الإمتثال لكلاً من سوق أبوظبي للأوراق المالية ، و هيئة الأوراق المالية والسلع لشركة الخليج الإستثمارية حالياً الأستاذ / ياسر عبد الرؤوف خاطر - مستشار قانوني - حاصل على ليسانس الحقوق لعام 1995 (من جامعة عين شمس - جمهورية مصر العربية) ؛ ومحام بالإستئناف العالي ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية ؛ وعضو نقابة المحامين المصرية منذ عام 1996. ولديه خبرة بالشركات المساهمة العامة منذ عمله كمحام في مصر متخصص في قسم حوكمة الشركات ومن خلال عمله مستشاراً قانونياً في شركات مساهمة عامة أخرى في الإمارات مثل المشرق العربي للتأمين " إحدى شركات مجموعة الفطيم " وكذلك بمجموعة الفردان القابضة في قطر ويملك خبرة أكثر من عشرين عاماً في مجال القانون ، المحاماة والاستشارات القانونية وقد مكنته خبراته السابقة من التعامل مع الملفات القانونية الشائعة لشركة الخليج للمواشي مع السوق والهيئة بنجاح خلال عامي 2013 و2014 الماضيين وخصوصاً مسألتي إعادة التداول على سهم الشركة وتعديل لأئحة النظام الأساسي للشركة بما تضمن تعديل الأنشطة الرئيسية التي تمارسها الشركة وتغيير اسم الشركة إلى الخليج الإستثمارية.

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع المشاكل الكبيرة والمخاطر:

خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 لم يكن هناك مشاكل أو مخالفات جوهرية ذات تأثير مادي على البيانات المالية أو التشغيلية للشركة ، وفي حال وجدت تقتضي سياسة الرقابة الداخلية بالإبلاغ الفوري للجنة التدقيق والإدارة التنفيذية العليا عن هذه المشاكل وكيفية معالجتها وتفعيل الإجراءات والضوابط المانعة لحدوث هذه المشاكل مرة أخرى في المستقبل.

(8) لم يتم إرتكاب أية مخالفات خلال السنة المالية 2014





AL KHALEEJ INVESTMENT
الذخيرة الإستثمارية

(9) تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة :

دعم المجتمع المحلي

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

(10) سعر سهم الشركة في السوق المالي:

جدير بالذكر أنه تم وقف التداول على سهم الشركة منذ إبريل 2011 حتى تاريخ إعادة السهم للتداول في 13 يناير 2014م وكان آخر سعر للسهم قبل وقف التداول هو بقيمة 6,98 درهم للسهم الواحد؛ بينما وصل آخر سعر للسهم بعد إعادة التداول في تاريخ 2014/12/31 هو بقيمة 2,70 درهم للسهم الواحد.





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2014

التاريخ	اسم الشركة	الرمز	سعر الاغلاق	اعلى سعر	ادنى سعر
31/01/2014	الخليج للمواشى	GLS	6.98	6.98	6.98
28/02/2014	الخليج للمواشى	GLS	6.98	6.98	6.98
31/03/2014	الخليج للمواشى	GLS	6.29	6.29	6.29
30/04/2014	الخليج للمواشى	GLS	6.29	6.29	6.29
31/05/2014	الخليج للمواشى	GLS	6.09	6.09	6.09
30/06/2014	الخليج للمواشى	GLS	4.46	5.49	4.46
31/07/2014	الخليج للمواشى	GLS	4.46	4.46	4.46
31/08/2014	الخليج للمواشى	GLS	3.62	4.02	3.62
30/09/2014	الخليج للمواشى	GLS	3.00	3.62	3.00
31/10/2014	الخليج للمواشى	GLS	3.00	3.00	3.00
30/11/2014	الخليج للمواشى	GLS	3.00	3.10	3.00
31/12/2014	الخليج للمواشى	GLS	2.70	2.70	2.70





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

2- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق وموشر قطاع السلع الاستهلاكية فى نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2014

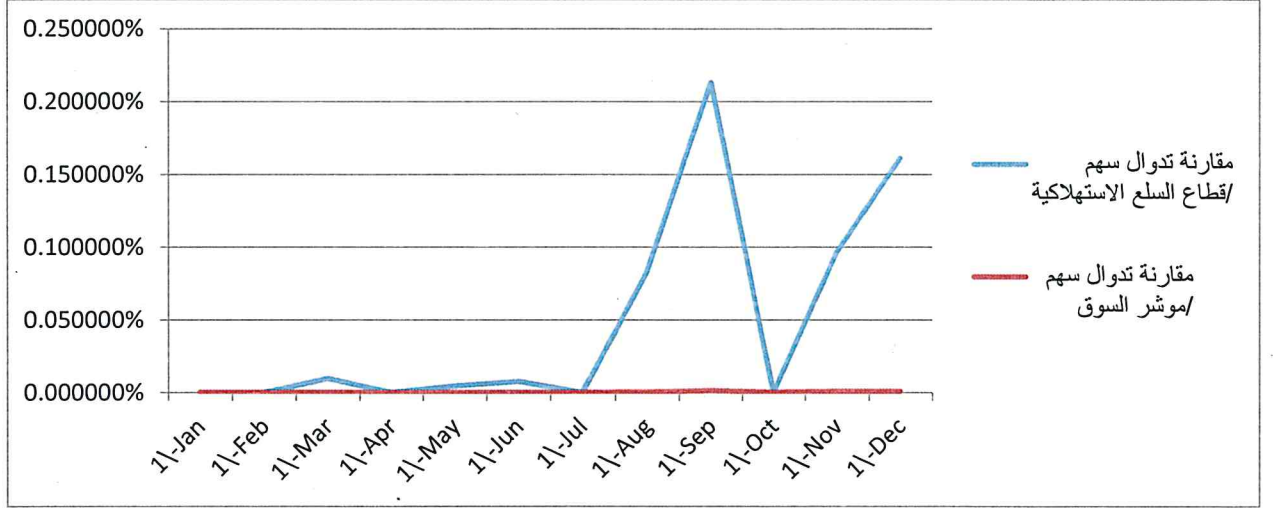
التاريخ	اسم الشركة	الرمز	تداولات سهم الخليج للمواشى		تداولات قطاع السلع الاستهلاكية		تداولات السوق		
			القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	
مقارنة تداول سهم /مؤشر السوق	مقارنة تداول سهم /قطاع السلع الاستهلاكية								
0.000000%	0.000000%	GLS	-	-	45,498,801	6,950,992	22,923,221,967	10,697,229,981	31/01/2014
0.000000%	0.000000%	GLS	-	-	21,995,308	4,440,797	16,988,003,845	6,309,906,733	28/02/2014
0.000051%	0.009697%	GLS	6,290	1,000	64,865,427	13,618,035	12,266,405,747	4,747,470,511	31/03/2014
0.000000%	0.000000%	GLS	-	-	40,113,336	7,539,098	22,723,869,995	8,591,460,104	30/04/2014
0.000021%	0.004798%	GLS	3,788	622	78,941,629	14,763,188	17,731,890,378	5,399,817,413	31/05/2014
0.000058%	0.007785%	GLS	7,303	1,500	93,813,572	15,345,674	12,678,362,006	4,929,820,406	30/06/2014
0.000000%	0.000000%	GLS	-	-	28,959,187	4,933,160	7,838,056,653	3,509,437,746	31/07/2014
0.000309%	0.083217%	GLS	13,354	3,468	16,047,364	2,763,695	4,326,903,882	1,509,601,996	31/08/2014
0.001190%	0.213229%	GLS	82,190	27,000	38,545,367	6,653,876	6,907,253,381	2,158,254,259	30/09/2014
0.000000%	0.000000%	GLS	-	-	30,147,029	4,799,113	5,274,038,739	1,815,817,187	31/10/2014
0.000784%	0.096853%	GLS	55,100	18,200	56,890,130	11,414,186	7,024,607,743	3,621,146,389	30/11/2014
0.000738%	0.161175%	GLS	64,400	23,852	39,956,597	7,766,295	8,726,289,371	5,241,332,310	31/12/2014





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

3- مقارنة تداول سهم شركة الخليج للمواشى مع مؤشر السوق العام والقطاع المنتمى اليه





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

ملكية المساهمين:

(11)

تتوزع ملكية أسهم شركة الخليج الاستثمارية طبقا لكشف سوق أبو ظبي للأوراق المالية المؤرخ 2014/12/31 كما يلي:

النسبة	الفئة
5%	الإمارات - حكومة
18.10%	الإمارات - أفراد
9.92%	الإمارات - شركات
29.33%	الخليج - أفراد
36.77%	الخليج - شركات
0.88%	العرب - أفراد
-	العرب - شركات
100%	الإجمالي





AL KHALEEJ INVESTMENT
الخليج الإستثمارية

ث. والجدول التالي يمثل المساهمين الذين تزيد حصتهم من رأس مال الشركة عن 5%:

النسبة	عدد الأسهم	الإسم
36,14%	36,135,428	شركة سكيلر جروب للتجارة العامة
8,76 %	8,775,872	الشيخ / نايف عبدالعزيز الصباح
6,18 %	6,181,796	شركة سالم المحدودة
5,18 %	5,180,232	السيد / أحمد عيسى النعيم
5%	5,000,000	حكومة رأس الخيمة
61,26 %	61,273,328	الإجمالي





هـ. الأحداث الجوهرية خلال العام 2014:

1. تعديل لأحة النظام الأساسي للشركة بما تضمن تغيير الاسم التجاري للشركة إلى الخليج الإستثمارية
2. تعديل الأنشطة الرئيسية للشركة بإضافة الأنشطة العقارية و الإستثمارية
3. إستكمال سداد أمانات المساهمين ؛ وفي هذا الإطار تم ما يلي:
 - أ. إبرام إتفاقية توزيع أرباح ومسك السجل مع الشركة الكويتية للمقاصة
 - ب. فتح حساب بنكي لدى البنك الأهلي الكويتي وقد تم بالفعل صرف أمانات وأرباح المساهمين في الكويت من خلاله.
4. الإنتهاء من تجهيز ملحمة فرع الشركة في رأس الخيمة في سوق الخضار والفواكه الجديد.
5. الإنتهاء من هيكلة الشركة و إعداد نظام مالي و إداري جديد بالتعاون مع شركة MIM .
6. دراسة مشاريع التوسع في تملك العقارات في دولة الامارات العربية المتحدة ؛ على أن يتم إنجازها قبل منتصف العام 2015م
7. تقوم الشركة بدراسة الجدوى الإقتصادية لبعض المشاريع الغذائية المرتبطة بنشاط الشركة وعلى أن يتم إنجازها قبل منتصف العام

2015م

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز عبدالله الزعایي

