

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة

تقرير الحوكمة للعام 2023



المحتويات

2	المقدمة.....
3	أولاً: بيان بنظام الحوكمة
4	ثانياً: بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة
5	ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة
10	رابعاً: لجان مجلس الإدارة.....
16	خامساً: الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية.....
17	سادساً: مدقق الحسابات الخارجي
18	سابعاً: نظام الرقابة الداخلية
20	ثامناً: المخالفات.....
20	تاسعاً: مسؤولية الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة...20
21	عاشراً: معلومات عامة

المقدمة

نبذة عن الشركة

تأسست شركة أم القيوين للاستثمارات 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 الرئيسة المصرح بها للشركة في المجالات التالية:-

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

أولاً: بيان بنظام الحوكمة

خلال العام 2023 وكيفية تطبيقه

تطبيق مبادئ الحوكمة

- التزمت الشركة بتطبيق أفضل الممارسات على النحو التالي:
- تم إعداد النظام الأساسي للشركة حسب أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته بموجب قانون المرسوم الاتحادي (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / ر.م) لسنة 2020 ورقم (6 / ر.م) لسنة 2022 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.
 - تنفيذ السياسات والإجراءات والقرارات الصادرة من الهيئة بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والالتزام 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 واعتمادها من قبل مدقق الحسابات الخارجي خلال المدة القانونية المسموح بها.
 - التزم أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومدقق حساباتها بقواعد السلوك المهني والسياسات والضوابط الداخلية والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
 - تم تحديث موقع الشركة الإلكتروني والذي يتضمن كافة المعلومات الخاصة بالشركة - www.qic-uaq.ae وذلك لتعزيز الإفصاح والشفافية، وعرض أي جديد أو قرارات جوهرية، ويعتبر أحد الوسائل التي تهدف إلى الوصول إلى المساهم للاطلاع على جميع الأحداث بشكل مباشر.

ثانياً: بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة

وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2023، وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 31/12/2023	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	سالم عبدالله سالم الحوسني	رئيس المجلس	رئيس المجلس: 127,068,185 (ملكية مباشرة وغير مباشرة) الزوجة: لا يوجد الأبناء: 24,516,358	--	90,126,700
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 عبدالله الحوسني)	العضو المنتدب	16,000,000	90,126,700	--
	محمد سالم عبدالله الحوسني	ممثل العضو المنتدب	13,000,000	--	--
4	الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي	عضو المجلس	الزوجة والأبناء: لا يوجد عضو المجلس: لا يوجد الزوجة: لا يوجد الأبناء: لا يوجد	--	--
5	فهد عبدالرحمن سعود المخيزيم	عضو المجلس	عضو المجلس: لا يوجد الزوجة: لا يوجد الأبناء: لا يوجد	--	--
6	أحمد عمر سالم الكربي	عضو المجلس	عضو المجلس: 8,926,000 الزوجة: لا يوجد الأبناء: 21,464,935	--	1,491,619
7	رحمه محمد رحمه الشامسي	عضو المجلس	عضو المجلس: لا يوجد الزوجة: لا يوجد الأبناء: لا يوجد	--	403,922
8	الشيخ / عبدالعزيز بن ناصر راشد المعلا	عضو المجلس	عضو المجلس: لا يوجد الزوجة: لا يوجد الأبناء: لا يوجد	--	--
9	ساره حميد عبيد الزعابي	عضو المجلس	عضو المجلس: لا يوجد الزوج: لا يوجد الأبناء: لا يوجد	--	--

ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة

عملاً بأحكام المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والتي حددت عدد أعضاء مجلس الإدارة بتسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية فإن مجلس الإدارة المنتخب في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الإثنين الموافق 10 أبريل 2023 أقر في اجتماعه الأول لعام 2023 - بعد إتمام الانتخابات - 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 - بيان تشكيل مجلس الإدارة المنتخب في اجتماع الجمعية العمومية في 2023/04/10:

الاسم	الفئة		الخبرات والمؤهلات	مدة العضوية بالشركة من	الصفة بالمجلس	العضوية في شركات و مؤسسات أخرى	مناصبهم في المواقع الحكومية أو الرقابية أو التجارية
	غير مستقل	غير تنفيذي					
1- سالم عبدالله سالم الحوسني	غير مستقل	غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة أعمال	1999	رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية - عضو مجلس الإدارة في شركة البحيرة للتأمين.	-
2- أحمد سلطان عيسى الجابر	غير مستقل	غير تنفيذي	عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً - عضو اللجنة العليا للجنسية والجوازات بأبوظبي سابقاً.	2002	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-
3- شركة السالم المحدودة (يمثلها السيد / محمد سالم عبدالله الحوسني)	غير مستقل	تنفيذي	بكالوريوس تجارة و ماجستير علوم في الإدارة المالية	2017	العضو المنتدب	عضو مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية - عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين.	-
4- الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي	مستقل	غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة أعمال	2017	عضو مجلس الإدارة	رئيس تنفيذي شركة السعودية - رئيس تنفيذي شركة المجاز للاستثمار.	-
5- فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم	مستقل	غير تنفيذي	-	2017	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ع - رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة - رئيس مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية - بالإضافة إلى عضوية عدة شركات مساهمة أخرى في الكويت و لبنان.	محلل استثمار بالشركة الكويتية للتجارة العامة والمقاولات والاستثمارات الخارجية (شركة و فرة للاستثمار الدولي) - وزارة المالية بالكويت (إدارة الميزانيات المستقلة - اختصاصي ميزانيات).

مناصبهم في المواقع الحكومية أو الرقابية أو التجارية	العضوية في شركات و مؤسسات أخرى	الصفة بالمجلس	مدة العضوية بالشركة من	الخبرات والمؤهلات	الفئة		الاسم
-	عضو مجلس إدارة شركة الطبي للاستثمار - عضو مجلس إدارة في الشركة العربية للتأمين (أريج) بالبحرين - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بدبي.	عضو مجلس الإدارة	2011	بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة مزدوج (جامعة الإمارات) - الأعمال المالية والإدارية (وزارة الزراعة والثروة السمكية بأبوظبي 1972 إلى 1986) - الأعمال الإدارية (القوات الجوية والدفاع الجوي 1987 إلى 1992) - عضوية مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض سابقاً - عضوية مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف سابقاً - عضوية مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية سابقاً	غير تنفيذي	غير مستقل	6- أحمد عمر سالم الكربي
-	-	عضو مجلس الإدارة	2018	بكالوريوس العلوم في التمويل	غير تنفيذي	مستقل	7- رحمه محمد رحمه الشامسي
رئيس فريق تفتيش (قسم الرقابة على البنوك) بمصرف الإمارات المركزي	عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين سابقاً.	عضو مجلس الإدارة	2020	بكالوريوس إدارة أعمال و ماجستير موارد بشرية	غير تنفيذي	غير مستقل	8- الشيخ / عبدالعزيز بن ناصر بن راشد عبدالعزيز المعلا
-	-	عضو مجلس الإدارة	2023	بكالوريوس الإعلام (علاقات عامة وإعلان) - خبرة عمل في شركة الشارقة للتأمين - خبرة تدريب في مطار الشارقة (قسم التسويق والاتصال المؤسسي) - خبرة تدريب في هيئة النقل بعجمان (قسم العلاقات العامة).	غير تنفيذي	مستقل	9- ساره حميد عبيد الزعابي

ب - بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2023:
نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2023 هي 11%.

د - بيان بالمكافآت والبدلات والأتعاب التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة:

1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2022:

تقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسون ألف درهم مكافآت عن العام 2022 والتي أقرتها الجمعية العمومية المنعقدة في 10 أبريل 2023.

2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2023 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:

اقترح مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 24-02-2024 بناء علي توصيه لجنة الترشيحات والمكافآت صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ إجمالي مقداره 1,350,000/- درهم سيتم عرض المقترح في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة 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 2023.

4- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023:

لم يتم صرف أية بدلات أو رواتب عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام 2023.

٥- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة: عقد مجلس إدارة الشركة أربع اجتماعات خلال العام 2023، وذلك على النحو التالي:

الأعضاء	السبت 11 مارس 2023	الأثنين 10 ابريل 2023	السبت 21 أكتوبر 2023	السبت 16 ديسمبر 2023
السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني	✓	اعتذار بعذر مقبول و فوض السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر	✓	✓
السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر	✓	✓	✓	✓
شركة السالم المحدودة (ويملكها السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني)	✓	اعتذار بعذر مقبول و فوض الشيخ / سعود بن ماجد القاسمي	✓	✓
الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي	✓	✓	اعتذار بعذر مقبول	✓
السيد / فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم	✓	اعتذار بعذر مقبول و فوض الشيخ / عبدالعزيز بن ناصر المعلا	✓	اعتذار بعذر مقبول
السيد / احمد عمر سالم الكريبي	✓	✓	✓	✓
السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي	✓	✓	✓	✓
السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني	اعتذار بعذر مقبول و فوض السيد / محمد سالم	لم يتم تجديد عضويته	لم يتم تجديد عضويته	لم يتم تجديد عضويته
الشيخ / عبد العزيز بن ناصر بن راشد عبد العزيز المعلا	✓	✓	✓	✓
الانسة / ساره حميد عبيد الزعابي	-	✓	✓	✓

و- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2023 مع بيان تواريخ انعقادها:

- قرار مجلس إدارة الشركة في يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 باعتماد البيانات المالية المرحلية الموجزة للشركة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023.
- قرار مجلس إدارة الشركة في يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 باعتماد البيانات المالية المرحلية الموجزة للشركة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.
- قرار مجلس إدارة الشركة في يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 بإنهاء خدمات أمين سر مجلس الإدارة نظراً لتقاعدته ونهاية عقد العمل الخاص به وتعيين بديلاً له.

رابعاً: لجان مجلس الإدارة

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:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1- الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي | رئيس اللجنة |
| 2- الشيخ / عبد العزيز بن ناصر راشد المعلا | عضو |
| 3- السيد / أحمد محمد منصور البيبه | عضو من خارج مجلس الإدارة |

بيان الاختصاصات والمهام الموكلة إلى لجنة التدقيق:

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (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 اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم التوصيات بالخطوات اللازمة اتخاذها.
- مراجعة ومتابعة مدى استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول نطاق وطبيعة عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين إن وجدت.

ج- عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال العام 2023 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأي أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:
عقدت اللجنة أربع اجتماعات بيانها كالتالي:

م	الأعضاء	11/03/2023	08/05/2023	01/08/2023	21/10/2023
1	الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي	√	√	√	-
2	الشيخ / عبد العزيز بن ناصر راشد المعلا	-	√	√	√
3	السيد / أحمد محمد منصور البيبه (من خارج المجلس)	√	√	√	√

لجنة الترشيحات والمكافآت

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

ب- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

- 1- السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي رئيس اللجنة
- 2- الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي عضو
- 3- السيد / أحمد عمر سالم الكربي عضو

بيان بالاختصاصات والمهام الموكلة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت:

- وضع سياسة خاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف الى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن تشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- 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.

- المراجعة السنوية للاحتياجات 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.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.

ب- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2023 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.
عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً بيانه كالتالي:

م	الأعضاء	11 مارس 2023
1	السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي	✓
2	الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي	✓
3	السيد / أحمد عمر سالم الكربي	✓

لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

إن لجنة التدقيق - نظراً لاحتكاكها وتعاملها المباشر مع الجهاز المالي وقسم الأسهم في الشركة وكذلك على إقرارات المتطلعين والتقارير الواردة من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت - فإنها تتابع تلك التعاملات إن وجدت.

- أ- تعاملات المطلعين على البيانات المالية للشركة في الأوراق المالية خلال العام 2023:**
لا يوجد تعاملات لموظفي الشركة المطلعين في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ب- تعاملات بقية موظفي الشركة (غير المطلعين):**
ولقد تم التأكد من عدم تداول أي موظف (غير مطلع) لأسهم الشركة خلال العام 2023.

ج- اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة إليها:

- 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.
- المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم.
- إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين بما في ذلك الأشخاص اللذين يمكن اعتبارهم أشخاص مطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.
- الاحتفاظ بسجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين، ومتابعة شهرية لأرصدة المطلعين.
- إخطار الهيئة والسوق بقائمة محدثة بأسماء المطلعين في بداية كل سنة مالية وأية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة المالية.
- الاحتفاظ بإقرارات رسمية للأشخاص المطلعين والمطلعين بصورة مؤقتة على المعلومات الداخلية للشركة.
- رفع التقارير الدورية عن تعاملات المطلعين الى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- إشعار جميع الأشخاص المطلعين بالضوابط المطلوبة والمسؤولية القانونية من خلال تسليمهم وتوقيعهم لإقرارات رسمية.
- متابعة الإدارة المسؤولة عن إصدار الإخطارات الخاصة بفترات الحظر.

د- ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2023:

- 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 2023 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.
- تمت مراجعة الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة والأشخاص المطلعين التي توضح تداولاتهم أو عدم تداولهم على أسهم الشركة خلال العام 2023.
- تم تزويد سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق والسلع وبورصة الكويت وهيئة أسواق المال بقائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين.
- 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 (بعد 17 مارس، 16 يونيو، 16 سبتمبر، و17 ديسمبر) من العام 2023.
- 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 استخدامها أو نقلها أو التسبب في نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأطراف أخرى، وتحمل جميع المسؤولية القانونية في حال الإخلال بما جاء في القرار.
- إشعار جميع الأشخاص المطلعين واطلاعهم على الضوابط المتعلقة بهم والمسؤولية القانونية التي تنجم عن الإخلال بسرية المعلومات كما هو موضح في البند رقم (5).

اللجان الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة

لا يوجد أي لجنة أو لجان أخرى.

ز- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2023 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض:

يملك حق التوقيع على انفراد عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو 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:

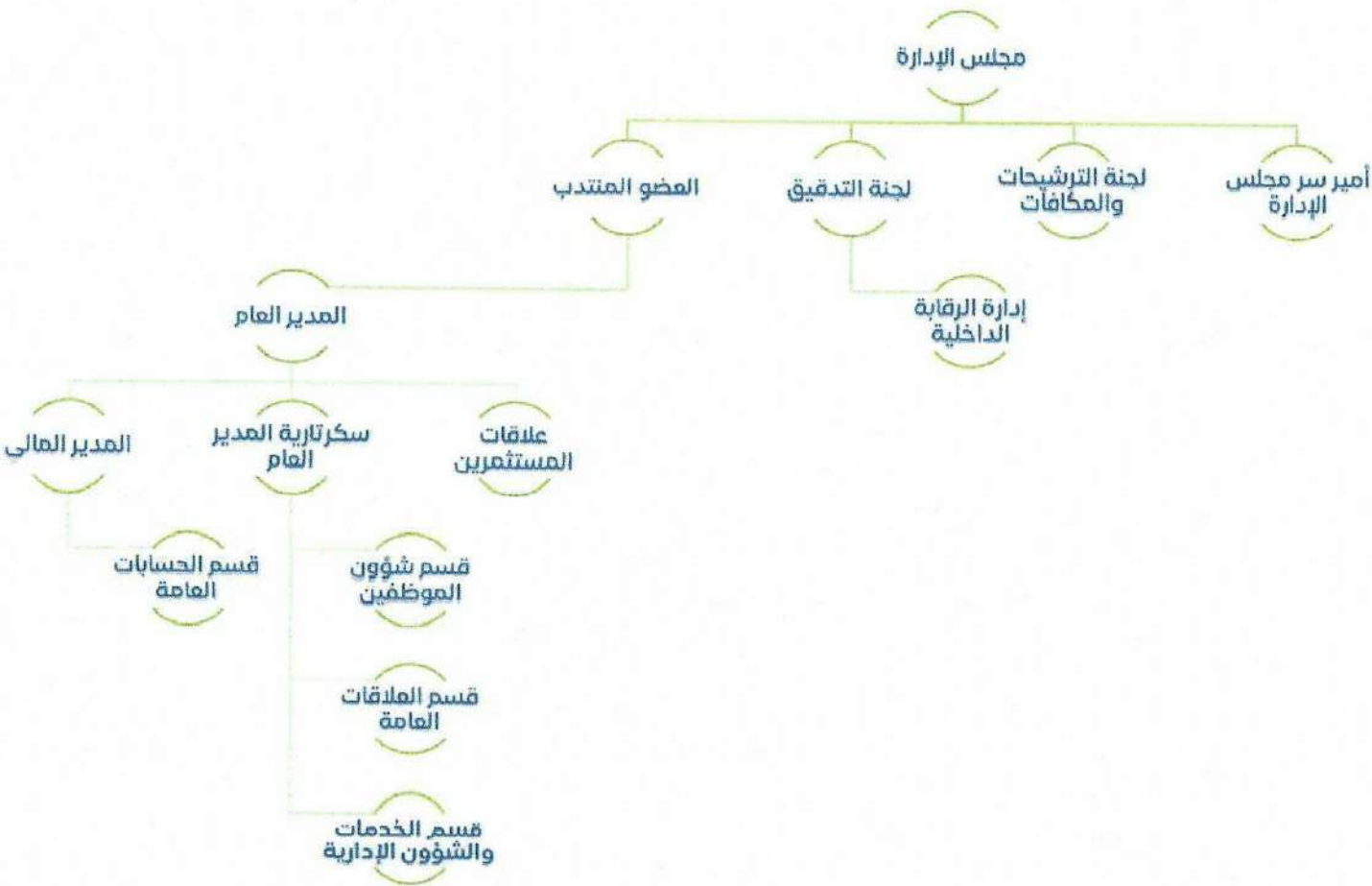
- فتح حسابات التداول لدى شركات الوساطة وإغلاقها والتوقيع على جميع الطلبات اللازمة لذلك بما فيها اتفاقية التداول الإلكتروني واستخراج بطاقات وأرقام المستثمر في جميع الأسواق المالية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
- استلام اسم المستخدم وكلمة السر ورمز الحماية وأي وسيلة حماية أخرى تتعلق بالتداول الإلكتروني.
- تحويل الأسهم من / إلى الوسيط / المقاصة.
- إعطاء أوامر البيع والشراء وتلقي تأكيدات الأوامر والتوقيع عليها.
- الاطلاع على تفاصيل الحساب وطلب كشوف الحسابات وطلب تحويل الأرصدة الدائنة إلى الحسابات المصرفية للشركة.
- التوقيع على كافة الأوراق أو المستندات بما في ذلك تأكيد رصيد الحساب.

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

لا توجد تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

خامساً: الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية

الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بشركة أم القيوين للاستثمارات العامة:



بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة:

م	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الرواتب والبدلات المدفوعة عام 2023 (درهم)	مجموع المكافآت لعام 2022 المدفوعة في (Bonuses) 2023 (درهم)
1	محمد سالم عبد الله سالم الحوسني (ممثلًا لشركة السالم المحدودة)	العضو المنتدب		300,000/-	150,000/- (مكافأة مجلس الإدارة)
2	الشيخ / سعود بن ناصر راشد المعلا	المدير العام	11/07/2016	720,000/-	150,000/-
3	تامر عبد المجيد محمد	المدير المالي	10/05/2001	205,101/-	50,000/-

كما لم يتم تحديد أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2023.

سادساً: مدقق الحسابات الخارجي

أ- 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 والمكتب 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 والتعاقد الخارجي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ب- أتعاب وتكاليف مدقق الحسابات الخارجي والخدمات المقدمة خلال العام 2023:

رودل الشرق الأوسط	اسم مكتب التدقيق
إياد سمارة	اسم المدقق الشريك
خمس سنوات	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
105,000	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2023 شاملة الضريبة
لا يوجد	الخدمات المقدمة الأخرى التي قام بها مدقق حسابات الشركة
لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2023

لم يتم أي مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديم أي خدمات أخرى خلال العام 2023.

ج- التحفظات التي قام بها مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2023:
لا يوجد أي تحفظات من جانب مدقق الحسابات الخارجي على القوائم المرحلية والسنوية للعام 2023.

سابعاً: نظام الرقابة الداخلية

أ- إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

"إن مجلس الإدارة يقر بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته"

ب- اسم القائم بأعمال مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

الاسم: نوره جمعه سيف بن سوييف الغفلي

الوظيفة: القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة الداخلية - ضابط الامتثال (تاريخ التعيين 2022/06/13)

المؤهلات والخبرات:

▪ البكالوريوس في العلوم التطبيقية (إدارة الأعمال - المحاسبة) من كليات التقنية العليا - الشارقة
2020.

ج- آلية عمل الرقابة الداخلية:

أفردت شركة أم القيوين للاستثمارات العامة إدارة فعالة للتدقيق الداخلي بالشركة تتكون من المدير المؤهل مهنياً وخبرة تهدف إلى 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 اقتصادية ويتمثل في أسس الرقابة الداخلية للتأكد من الآتي:

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

ملخص عمل الرقابة الداخلية في العام 2023:

اطلعت 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 التزام الشركة بالسياسة التي وضعها مجلس الإدارة، هذا ولم تواجه الشركة أية مشاكل كبيرة خلال العام 2023.

د- عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة:

أصدرت الرقابة الداخلية أربعة تقارير خلال العام 2023.

ثامناً: المخالفات

تم سداد مخالفة من قبل هيئة أسواق المال بالكويت مبلغ 2,000 دينار كويتي مخفضة من المبلغ الأصلي للمخالفة والسابق إقراره بمبلغ 5,000 دينار كويتي، وذلك نتيجة لعدم الإفصاح الجوهري حسب أنظمة ومواقيت بورصة الكويت، وتم سدادها.

قواعد السلوك المهني

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

تاسعاً: مسؤولية الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

السياسة البيئية التي تطبقها الشركة تجاه البيئة والمجتمع المحلي

إنها مسؤولية جميع العاملين بالشركة أن يتعاملوا مع القضايا البيئية بشكل احترافي، 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.

المساهمات النقدية والعينية

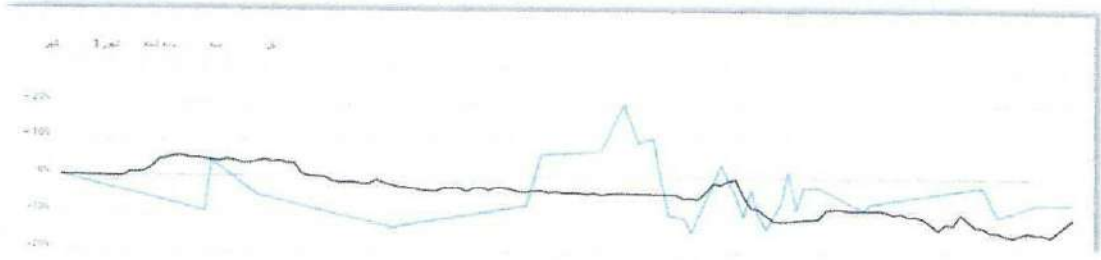
لا توجد مساهمات نقدية أو عينية من الشركة خلال العام 2023.

عاشراً: معلومات عامة

أ- بيان بسعر سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2023.

الشهر	الافتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	الإغلاق
01-2023	1.180	1.180	1.180	1.18
04-2023	1.07	1.23	1.07	1.23
05-2023	1.11	1.12	1.11	1.12
07-2023	1.02	1.02	1.02	1.02
08-2023	1.08	1.25	1.08	1.25
09-2023	1.26	1.62	1.00	1.01
10-2023	1.05	1.30	1.04	1.15
11-2023	1.08	1.15	1.04	1.15
12-2023	1.04	1.14	1.04	1.10

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2023.



ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين في شركة أم القيوين للاستثمارات العامة كما في تاريخ 2023/12/31.

نسبة الأسهم المملوكة %				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
71.98	0.28	9.54	62.16	محلي
22.42	0.00	4.39	18.03	عربي
5.61	0.00	5.51	0.10	أجنبي
100	0.28	19.43	80.29	المجموع

د- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2023/12/31 حسب الجدول التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة %
1*	سالم عبدالله سالم	107,068,185	29.50
2*	FAB Private Bank (Suisse) SA	20,000,000	5.51
3	ماجد أحمد عمر سالم الكربي	20,784,375	5.73
4	محمد أحمد سعيد القاسمي	19,265,439	5.31
	المجموع	167,117,999	46.04

*المجموعة المرتبطة برئيس مجلس الإدارة السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني والذي تبلغ ملكيته في الشركة 123,068,185 سهم أي 33.90% (مباشرة وغير مباشرة)

٥- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2023/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم من رأس المال
1	أقل من 50,000	5,602	20,661,161	5.69
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	264	37,533,813	10.34
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	48	60,123,867	16.56
4	أكثر من 5,000,000	13	244,681,159	67.41
	المجموع	5,927	363,000,000	100

٦- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها 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 إلى تمكين المستثمرين والمهتمين بالوصول المباشر إلى أحدث المعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بالبيانات المالية والتقارير السنوية والأرباح وغيرها من الإفصاحات والحوكمة.

وتهدف صفحة علاقات المستثمرين إلى تعزيز قنوات التواصل وتشجيع تبادل المعلومات في سبيل تمكين المستثمرين والمحللين الماليين من الوصول إلى رؤى واضحة وفق أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتوفير فرصة الحصول على أحدث المعلومات التي تؤكد مدى الالتزام بالشفافية وتطبيق معايير الانضباط المؤسسي، حيث يتولى مسؤولية إدارة علاقات المستثمرين السيد / أشرف راضي، قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين.

وسائل التواصل

- موبايل: 00971508838743
- هاتف: 0097167681999
- فاكس: 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- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2023 والإجراءات المتخذة بشأنها.

لم يتم عرض قرارات خاصة في الجمعية العمومية خلال عام 2023.

ح- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

الاسم: السيدة / ماري ناشد أسعد

تاريخ التعيين في الشركة: 2 يناير 1997

تاريخ التعيين كأمين سر مجلس الإدارة: 18 سبتمبر 2023

المؤهلات والخبرات:

- حاصلة على مؤهل جامعي.
- خبرة في اجتماعات مجالس الإدارة تزيد عن 20 عام.

ط- بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2023.

لا توجد أحداث جوهرية صادفت الشركة خلال العام 2023.

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

لا توجد صفقات قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة.

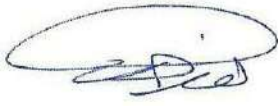
ك- بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2021، 2022، و2023:

نسبة التوطين 2023	نسبة التوطين 2022	نسبة التوطين 2021
%20	%20	%20

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

لا توجد مشاريع ومبادرات ابتكارية قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2023.

هذا والله ولي التوفيق



مدير إدارة الرقابة
الداخلية

التاريخ: 2024/02/24



رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت

التاريخ: 2024/02/24



رئيس لجنة التدقيق

التاريخ: 2024/02/24

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2024/02/24

