



International
Holdings
Company
الشركة العالمية القابضة

تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019



International
Holdings
Company
الشركة العالمية القابضة

الشركة العالمية القابضة (ش.م.ع)

16/03/2020





5	مقدمة
6	ممارسات حوكمة الشركات:
7	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية:
7	بيان بملكية و تعاملات أعضاء مجلس الادارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019:
7	بيان بملكية و تعاملات أعضاء مجلس الادارة (المستقلين) في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019:
8	بيان بملكية و تعاملات مديري وموظفي الشركة في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019:
8	القواعد والإجراءات التي تحكم التعاملات بأسهم الشركة:
9	بيان مدى إلتزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاء بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية:
9	تشكيل مجلس الإدارة:
9	أعضاء مجلس الإدارة:
11	عضوية و مناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات و مؤسسات أخرى:
19	بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الادارة للعام 2019:
19	بيانات أخرى بخصوص مجلس الادارة:
19	بيان طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
19	مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة للعام 2018:
19	مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة للعام 2019:
19	بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية للعام 2019:
20	بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:
22	عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال العام 2019 و التي تم الإفصاح عنها مع بيان تواريخ انعقادها:
23	بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال العام 2019 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض:
24	بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة خلال العام 2019 (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل:
26	الهيكل التنظيمي للمجموعة:
27	بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال العام 2019:





28.....	مدقق الحسابات الخارجي
28.....	نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي للشركة:
28.....	بيان الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي:
28.....	بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي:
29.....	تفاصيل الخدمات المقدمة من قبل مدققين حسابات خارجيين آخرين:
29.....	بيان توضيح التحفظات التي قام بها مدقق الحسابات الخاص بالشركة والتي تم تضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2019:
29.....	لجان مجلس الإدارة.....
29.....	لجنة التدقيق.....
29.....	إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
29.....	أعضاء لجنة التدقيق:
31.....	عدد إجتماعات لجنة التدقيق:
32.....	لجنة الترشيحات والمكافآت.....
32.....	إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
32.....	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
33.....	عدد إجتماعات اللجنة:
34.....	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين.....
34.....	إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
34.....	أسماء أعضاء اللجنة:
35.....	ملخص أعمال اللجنة خلال العام 2019.....
35.....	نظام الرقابة الداخلية:
35.....	إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها.....
35.....	بيانات مدير الرقابة الداخلية.....
36.....	آلية تعامل دائرة الرقابة الداخلية مع أي من المشاكل الكبيرة التي قد تحدث بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:
36.....	بيان آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة:





- 37.....عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة:.....
- 37.....تفاصيل المخالفات المرتكبة من قبل الشركة خلال العام 2019 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.....
- 38.....بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:.....
- 39.....معلومات عامة.....
- 39.....بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع السوق والقطاع خلال العام 2019:.....
- 40.....أداء سهم الشركة العالمية القابضة خلال العام 2019.....
- 40.....بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع السوق ومؤشر السلع الاستهلاكية خلال العام 2019:.....
- 41.....توزيع ملكية المساهمين كما في 2019/12/31.....
- 41.....بيان المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% كما بتاريخ 2019/12/31:.....
- 41.....بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2019/12/31-:.....
- 42.....ضوابط علاقات المستثمرين.....
- 43.....القرارات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في العام 2019 والإجراءات المتخذة بشأنها:.....
- 44.....مقرر اجتماعات مجلس الإدارة:.....
- 45.....بيان تفصيلي بالاحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2019:.....
- 46.....بيان بنسبة التوطين في الشركة خلال الأعوام 2017/2018/2019 (باستثناء فئة العمال غير المؤهلين):.....
- 47.....بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2019:.....





International
Holdings
Company
الشركة العالمية القابضة

مقدمة

تأسست الشركة العالمية القابضة (سابقا : الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك) في العام 1999م وهي شركة مساهمة عامة ومسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ سنة 2005 ، وينطبق عليها القواعد والأحكام الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

تعمل الشركة العالمية القابضة ش.م.ع على تبني قواعد الحوكمة السليمة ومبادئ المحاسبة والمسؤولية وضمان أعلى مستويات الشفافية في أعمالها ، وفيما يلي متطلبات تطبيق الحوكمة الواجب إستيفائها من قبل الشركة.



تقرير الحوكمة لسنة 2019



بيان كيفية تطبيق الشركة للمبادئ الواردة في القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

- تلتزم الشركة العالمية القابضة (ش.م.ع) بقواعد الحوكمة و القرار الوزاري رقم (7 ر م) لسنة 2016 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي بحيث تعمل على تطبيق أفضل الممارسات، مما يعكس مدى إلتزام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بضوابط الحوكمة وذلك بتطبيق قيمها الأساسية المتمثلة في الشفافية والعدل والمساءلة والمسؤولية التي من شأنها تعزيز العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة والمتعاملين معها.
- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء مستقلين تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري التراكمي ولمدة ثلاثة سنوات. وينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه الرئيس ونائب الرئيس. مع مراعاة عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة ومنصب مدير الشركة أو العضو المنتدب.
- قامت الشركة بتعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية و تعديلاته.
- تم تشكيل لجنة للتدقيق و لجنة للمكافآت و الترشيحات ولجنة متابعة والاشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.
- تم تأسيس إدارة للرقابة الداخلية تتبع مباشرة لمجلس الإدارة بهدف إجراء الرقابة وتقييم المخاطر فيما يتعلق بكيانات التشغيل الرئيسية بناءً على إطار عمل "كوسو" - COSO.

قام مجلس الإدارة بوضع واعتماد سياسات وإرشادات لتحقيق معايير محكمة لحوكمة الشركات على النحو التالي:

- قوانين أخلاقيات العمل، أي الإلتزام بأعلى مستويات السلوك الأخلاقي والمهني لتوجيه سلوك المديرين والموظفين وذلك من أجل منع أي تأثير على استقلالية وموضوعية الموظفين في معالجة بعض المسائل مثل: تضارب المصالح والتزاهة والهداية والسرية.
- منح التفويض المناسب للسلطة لضمان اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والفعالية مما يوازن بين التمكين والضوابط.
- يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي بناء على توصية من لجنة التدقيق، ويتم تعيينه وتحديد أتعابه بناءً على قرار من الجمعية العمومية للشركة.
- تم توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الجمعية العمومية وذلك بالإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد ب (15) خمسة عشر يوماً،
- شمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال وتم عرض الحسابات الختامية بالإضافة إلى تقرير الحوكمة على الموقع الإلكتروني الخاص بسوق أبوظبي للأوراق المالية و الموقع الإلكتروني للشركة.

بيان فيما إذا كانت الشركة تنفذ الأحكام الواردة في القرار الوزاري رقم (7 ر م) لسنة 2016.

نعم، تلتزم الشركة بتطبيق و تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار.

تقرير الحوكمة لسنة 2019



6

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.



تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية:

بيان بملكية و تعاملات أعضاء مجلس الادارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019:

بيان رصيد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم كما في 2019/12/31 وفقاً للجدول الوارد بالتقرير:

م.	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2019/01/01	إجمالي عمليات الشراء	إجمالي عمليات البيع	الأسهم المملوكة كما في 2019/12/31
1.	السيد / نادر أحمد الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2.	السيد/ حمد خلفان الشامسي	نائب الرئيس	لا يوجد	1,000,000	لا يوجد	1,000,000
3.	السيد/ سيد بصر شعيب	عضو مجلس الإدارة المنتدب	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4.	السيد / حمد سالم العامري	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5.	السيدة/ إليهام عبدالغفور القاسم	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6.	السيد/ ليث بن جريء الفريح	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7.	السيد/ خليفة يوسف خوري	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

بيان بملكية و تعاملات أعضاء مجلس الادارة (المستقلين) في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019:

م.	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2019/01/01	إجمالي عملية الشراء	إجمالي عملية البيع	الأسهم المملوكة كما في 2019/12/31
1.	السيد/ حمد عبدالله راشد عبيد الشامسي	رئيس مجلس الإدارة	388,680 سهم	0	388,000	680
2.	السيد/ عادل حسن محمد علي النوبس	عضو مجلس الإدارة	30,000 سهم	0	30,000	0

تقرير الحوكمة لسنة 2019



7

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.



بيان بملكية و تعاملات مديري وموظفي الشركة في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019:

م.	الإسم	المناصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2019/01/01	إجمالي عملية الشراء	إجمالي عملية البيع	الأسهم المملوكة كما في 2019/12/31
1.	محمد ظفر فاقر محمد	مدير عام	0	150,000	50,000	100,000
2.	فلال امين فاليا فالابيل كيزا كيبورايل	مدير تنفيذي	0	230,000	0	230,000

القواعد والإجراءات التي تحكم التعاملات بأسهم الشركة:

بيان قواعد العمل التي إعتدتها الشركة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة أو أي من الشركات التابعة أو الشقيقة.

القواعد والإجراءات التي تحكم تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة الأم أو الشركات التابعة والشقيقة لها.

1. تلتزم الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها وموظفيها بما ورد في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
2. يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومديري وموظفي الشركة إستغلال معلوماته الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم او بيعها في السوق، ويقع باطلاً كل تعامل يتم بناء على ذلك.
3. لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها 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 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) يوم من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف السنوية والسوية ولحين الإفصاح عن بياناتها المالية.





وتراعى أحكام القانون عند قيام 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 أو الشقيقة لتلك الشركة، ويقع باطلاً أي تعامل يخالف ذلك.

بالإضافة إلى التزام مجلس الإدارة بأنظمة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعلقة بتنظيم تعاملات أعضاء مجلس إدارات الشركات المدرجة وغيرهم من المطلعين على المعلومات الداخلية.

بيان مدى إلتزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية.

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية المصدرة من الشركة.

تشكيل مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة الحالي من سبعة أعضاء مستقلين – غير تنفيذيين، و قد وقع جميع الأعضاء على إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل.

عضو مند	الفئة	الصفة	أعضاء مجلس الإدارة
2011	مستقل-غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	السيد / نادر أحمد الحمادي
2008	مستقل-غير تنفيذي	نائب الرئيس	السيد/ حمد خلفان الشامسي
2019	غير مستقل - تنفيذي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	السيد/ سيد بصر شعيب
2017	مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد / حمد سالم العامري
2019	مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيدة/ إليهام عبدالغفور القاسم
2011	مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ ليث بن جريء الفريح
2019	مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ خليفة يوسف خوري





يوضح الجدول أدناه أسماء وأدوار ومناصب الأعضاء في مجلس إدارة الشركة ولجانها اللذين انتهت عضويتهم بسبب تقديم استقالاتهم خلال العام 2019:

ت.ر	الإسم	الصفة	الفئة	فترة ولايته/عضويته في مجلس إدارة الشركة
1.	السيد/ حمد عبد الله الشامسي	رئيس مجلس الادارة	مستقل-غير تنفيذي	منذ 2005 وحتى 2019/07/09
2.	السيد/ عادل حسن النونيس	عضو	مستقل-غير تنفيذي	منذ 2005 وحتى 2019/07/09
3.	السيد/ عبدالرحيم منجروي	عضو	مستقل-غير تنفيذي	منذ 2017/04/27 وحتى 2019/07/09

يوضح الجدول أدناه أسماء وأدوار ومناصب الأعضاء في مجلس إدارة الشركة ولجانها اللذين تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2019/07/29 لفترة ثلاث سنوات.

ت.ر	الإسم	الصفة	الفئة
1.	السيد/ سيد بصر شعيب	عضو مجلس الإدارة المنتدب	غير مستقل - تنفيذي
2.	السيدة/ إلهام عبدالغفور القاسم	عضو مجلس الإدارة	مستقل - غير تنفيذي
3.	السيد/ خليفة يوسف خوري	نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل - غير تنفيذي

تقرير الحوكمة لسنة 2019



10

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.



محة عامة	عضوية ومناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى:
	<p>نادر أحمد الحمادي المنصب: رئيس مجلس الإدارة الفئة: عضو مستقل غير تنفيذي</p> <p>انضم إلى المجموعة بتاريخ: 2011/04/27 نائب الرئيس مجلس الإدارة منذ: 2014/05/07 رئيس مجلس الإدارة بالإتابة منذ: 2019/07/08 رئيس مجلس الإدارة منذ: 2019/07/29</p>
الخبرات والمهارات	<ul style="list-style-type: none">• نادر الحمادي هو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الحالي لطيران الرئاسة. انضم إلى الشركة في عام 1996 كمدير لقسم المواد والتجهيزات. وفي عام 2001، تمت ترقيته إلى نائب الرئيس للصيانة والهندسة، حيث شارك في شراء وبيع معظم طائرات طيران الرئاسة. في عام 2007، تم تعيينه كنائب الرئيس التنفيذي.• بدأ حياته المهنية في عام 1990 في شركة أبو ظبي لتكنولوجيا الطائرات (ADAT)، وهي أكبر جهة خارجية تقدم خدمات الطيران التجاري في الشرق الأوسط. شغل عدة مناصب وكان له دور أساسي في تأسيس GAMAERO، وهو مشروع مشترك بين Gamco و Aerospatiale حيث شغل منصب مديرها التنفيذي.
المناصب الأخرى التي يشغلها حالياً	<p>العضويات في مجالس الإدارة:</p> <ol style="list-style-type: none">1. طيران أبوظبي2. شركة طموح للاستثمارات3. رويال جت4. ماكسيمس للشحن الجوي5. الواحة كابيتال6. مطارات أبوظبي7. لجنة تطوير قطاع الطيران <p>رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة</p>
المؤهل العلمي/ الأكاديمي	<ul style="list-style-type: none">• تخرج السيد نادر في عام 1990 من جامعة إمبيري ريدل للطيران في ولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على درجة بكالوريوس العلوم في هندسة الإلكترونيات الطيران. وفي عام 2002 حصل على شهادة أخرى في إدارة الأعمال الهندسية من جامعة وارويك الهندسية في المملكة المتحدة، وشارك في "برنامج الإدارة المتقدمة" في كلية "إنسياد" في فونتينبلو بفرنسا في مارس 2007.





لجنة عامة	<p>حمد خلفان الشامسي المُنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة الفترة: عضو مستقل غير تنفيذي</p> <p>انضم إلى المجموعة منذ عام 2008 عضو مجلس الإدارة منذ عام 2008 نائب رئيس مجلس الإدارة منذ: 2019/07/29 نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت: من مايو 2014 و لغاية إبريل 2017 نائب رئيس لجنة التدقيق منذ: 2017/04/27</p>
الخبرات والمهارات	<ul style="list-style-type: none">• يشغل منصب المدير العام لمكتب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الكندي• رجل أعمال لديه استثمارات في مختلف الصناعات
المناصب الأخرى التي يشغلها حالياً	<p>العضويات في مجالس الإدارة:</p> <ol style="list-style-type: none">1. تروجان للمقاولات العامة ذ.م.م2. مخازن زي ذ.م.م3. شركة إشراق العقارية ذ.م.م4. الياسات للتموين وتجهيز المطاعم - ذ.م.م5. بال لاجهزة الحاسب الالى ذ م م6. الجرف للسفر والسياحة ذ م م7. هاي تيك كونكريت برودكتس ذ.م.م8. تفوق لإدارة المرافق ذ.م.م9. مجموعة شركات بال -ذ.م.م10. السديرة للاستثمارات العقارية - ذ م م11. رويال اركتكت لإدارة المشاريع - ذ م م12. فيبولس أبوظبي لإدارة الفنادق ذ.م.م13. نشي للتطوير14. الشركة العقارية للخدمات والاستثمار ذ.م.م <p>(رئسكو)</p>
المؤهل العلمي/ الأكاديمي	<ul style="list-style-type: none">• السيد حمد حاصل على دبلوم فني من القوات المسلحة، أبوظبي - 1996



لجنة عامة	<p>ليث بن جريء الفريح المنصب: عضو مجلس الإدارة الفئة: عضو مستقل غير تنفيذي</p> <p>انضم إلى المجموعة منذ: عام 2011 عضو مجلس الإدارة منذ: 2011 عضو لجنة التدقيق منذ: 2014/05/07 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت منذ: 2019/07/29</p>
الخبرات والمهارات	<ul style="list-style-type: none">• محاسب قانوني معتمد يتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً في مجال التمويل والمحاسبة والتدقيق والتطوير العقاري. كما يتمتع بخبرة واسعة في عمليات النفط والغاز، والدورات التجارية، وتطبيقات أنظمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة رأس المال البشري.• يعمل السيد ليث في العديد من مجالس الإدارة ولجان المجالس، بما في ذلك لجان التدقيق واللجان الاستشارية لمجلس الإدارة.
المناصب الأخرى التي يشغلها حالياً	<p>العضويات في مجالس الإدارة:</p> <ol style="list-style-type: none">1. أدنوك – منذ 2016 عضو لجنة التدقيق2. سوق أبوظبي للأوراق المالية – منذ 2016 عضو لجنة التدقيق والمخاطر3. أمانات القابضة – منذ 2019 عضو لجنة التدقيق <p>المناصب التنفيذية السابقة:</p> <ol style="list-style-type: none">1. شركة مبادلة المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي2. - منذ 2015 Twofour54 عضو لجنة التدقيق والمخاطر3. جلوبال فاوندرز – منذ 2014 عضو لجنة التدقيق والمخاطر4. قسم الشؤون البلدية – منذ 2014 عضو لجنة التدقيق الداخلي5. الإمارات العالمية للألنيوم – منذ 2014 عضو لجنة التدقيق والمخاطر6. شركة مبادلة – منذ 2013 عضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال7. مؤسسة الإمارات للطاقة النووية – منذ 2013 عضو لجنة التدقيق والمخاطر
المناصب السابقة	<p>شغل الفريح عدداً من المناصب الإدارية الرئيسية، منها منصب المدير المالي في شركة "إنترناشونال كابيتال تريندنج ذ.م.م"، والمدير التنفيذي لقسم التدقيق الداخلي في شركة مبادلة للاستثمار. قبل انضمامه إلى مبادلة، عمل السيد ليث في العديد من المناصب الإدارية الرئيسية منها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قبل أن يشغل منصب المدير المالي الأول لشركة إنترناشونال كابيتال تريندنج.</p>





المؤهل العلمي / الأكاديمي

- حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمحاسبة من المملكة المتحدة.
- حاصل على "محاسب قانوني معتمد" من الولايات المتحدة الأمريكية.





لمحة عامة	<p>حمد سالم العامري المنصب: عضو مجلس الإدارة الفئة: عضو مستقل غير تنفيذي</p> <p>انضم إلى المجموعة منذ: عام 2017 عضو مجلس الإدارة منذ: 2017/04/27 نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت منذ: 2017/04/27 رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت منذ: 2019/07/29 عضو لجنة التدقيق منذ: 2017/04/27</p>
الخبرات والمهارات	<ul style="list-style-type: none">• يتمتع المهندس حمد العامري بخبرة تزيد على 16 كمهندس مدني، و يشغل مناصب إدارية وتوجيهية في عدد من الشركات في القطاعات الرئيسية، مثل التطوير العقاري والاستثمارات الدولية والتمويل والتصنيع والقطاع التجاري وقطاع التجزئة والضيافة والتكنولوجيا والإعلام. ويتولى العامري مسؤولية تحسين الكفاءات وتبسيط العمليات داخل مجموعة الشركات، وتوحيد الموارد بين الشركات ذات الصلة من أجل تحقيق وفورات في الحجم وتحقيق الإنتاجية المثلى.
المناصب الأخرى التي يشغلها حالياً	<p>العضويات في مجالس الإدارة:</p> <ol style="list-style-type: none">1. تروجان القابضة2. شركة الطموح للاستثمارات ذ.م.م3. الدار العقارية ش.م.ع4. الريم لمواد البناء5. شركة الجزيرة للحلول التكنولوجية6. الشركة الملكية للتطوير7. شركة التزام لإدارة الأصول ذ.م.م <p>نائب الرئيس والعضو المنتدب عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة</p>
المؤهل العلمي/ الأكاديمي	<ul style="list-style-type: none">• حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأمريكية في دبي.• يحمل العامري شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية في دبي.





لجنة عامة	<p>إلهام عبدالغفور القاسم المنصب: عضو مجلس الإدارة الفئة: عضو مستقل غير تنفيذي</p> <p>انضمت إلى المجموعة منذ: 2019/07/29 عضو مجلس الإدارة منذ: 2019/07/29</p>
الخبرات والمهارات	<ul style="list-style-type: none">تشغل إلهام القاسم منصب الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتل14، حيث تتولى مسؤولية قيادة وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للشركة والإشراف على أكثر من 1000 موظف عبر أقسام مختلفة تعمل جميعها لتحقيق هدف مشترك وهو توفير حلول رقمية موثوقة تتميز بمستوى عالي من الجودة والكفاءة لتمكين عملاء الشركة من تعزيز مؤشرات الابتكار وتحقيق كامل أهدافهم.وشغلت مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) والمدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" في مكتب أبوظبي التنفيذي حيث أشرفت على التخطيط الاستراتيجي للبرنامج الحكومي الاستثماري الذي يمتد لثلاث سنوات بميزانية 50 مليار درهم، ويهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.قبل ذلك، شغلت القاسم منصب مدير في شركة مبادلة للاستثمار، حيث تركزت مهامها حول تطوير محفظة الشركة في مجال التكنولوجيا والصناعة. كما شملت مسؤولياتها بناء استراتيجيات الاستثمار / والدخول إلى الأسواق وتطوير الأعمال وخلق القيمة وإدارة الأصول التي تعقب عمليات الاستحواذ في قطاعات تشمل المعادن والتعدين وأشباه الموصلات والتكنولوجيا.وتشمل الخبرات التي اكتسبتها القاسم عالمياً، عملها في بنك جي بي مورجان الاستثماري، حيث كانت جزءاً من فريق قطاعات الأعمال العالمية المتنوعة الذي يتخذ من لندن مقراً له، ويتعامل مع عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الكيماويات والمعادن والتعدين والبنية التحتية.
المناصب الأخرى التي يشغلها حالياً	<p>العضويات في مجالس الإدارة:</p> <ol style="list-style-type: none">1. إمانات القابضة ش.م.ع2. صندوق خليفة <p>عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة</p>
قبل الانضمام	<p>المناصب التنفيذية السابقة:</p> <ol style="list-style-type: none">1. الإمارات العالمية للألومنيوم2. شركة مبادلة للاستثمار3. جلومال فاوندز <p>نائب الرئيس التنفيذي، رأس المال البشري مدير قسم التكنولوجيا والتصنيع والتعدين عضو مجلس الإدارة</p>





	<p>4. جلويال فاوندريز 5. جلويال فاوندريز 6. الإمارات العالمية للألومنيوم 7. شركة كهرباء حجرة النوس - الجزائر</p> <p>عضو لجنة التدقيق والمخاطر عضو لجنة التدقيق والمخاطر عضو لجنة رأس المال البشري عضو مجلس الإدارة</p>
المؤهل العلمي / الأكاديمي	<ul style="list-style-type: none">تحمل القاسم درجة الماجستير من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وبيكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي.





لجنة عامة	<p>خليفة يوسف خوري المنصب: عضو مجلس الإدارة الفئة: عضو مستقل غير تنفيذي</p> <p>انضم إلى المجموعة منذ: 2019/07/29 عضو مجلس الإدارة منذ: 2019/07/29 نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت منذ: 2019/07/29</p>
الخبرات والمهارات	<ul style="list-style-type: none">• خليفة من أسرة معروفة في الصناعة والتجارة ويتمتع بمهارات قيادية سليمة. تم وصفه بأنه مؤسس أعمال تجارية نشطة في العديد من القطاعات وكمستثمر معتمد على مدار العشرين عامًا الماضية مع تمثيل مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة والخاصة بالإضافة إلى كونه ممثلًا مرشحًا لبعض لجان إدارة ثروات العائلة الخاصة. ولديه خبرة واسعة في قيادة وإدارة المؤسسات في مختلف القطاعات؛ مثل الاستثمارات العامة والإعلام والتجارة والخدمات والتصنيع والعقارات ومواد البناء والنفط والغاز وغيرها حيث لعب دورًا قياديًا نشطًا في المعاملات الكبيرة في عمليات الدمج والاستحواذ وإصدار السندات وتولى الشركات العامة.
المناصب الأخرى التي يشغلها حالياً	<p>العضويات في مجالس الإدارة:</p> <ol style="list-style-type: none">1. شركة رأس الخيمة للأسمنت ش.م.ع2. شركة طيران أبوظبي3. شركة تكافل الإمارات للتأمين ش.م.ع4. نائب الرئيس5. اتحاد الإمارات - بادل تنس6. شركة أبوظبي للمشروعات الصناعية7. شركة سواعيد القابضة8. شركة جروت جيت كابيتال كوربوريشن9. جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا
المناصب السابقة	<p>المناصب السابقة:</p> <ul style="list-style-type: none">• عضو مجلس إدارة في شركة أركان لمواد البناء (2009-2015)• عضو مجلس إدارة في المدائن للعقارات (2007-2010)• عضو مجلس إدارة في سراج للتمويل (2007-2009)
المؤهل العلمي / الأكاديمي	<ul style="list-style-type: none">• أكمل خليفة درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جراند كانيون – الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1997.





بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2019:

تجدر الإشارة إلى أن الشركة تبذل جهودًا متواصلة لتمثيل المرأة في جميع جوانب أعمالها بما في ذلك مجلس إدارتها ، وبالتالي تم انتخاب عنصر نسائي في مجلس إدارة الشركة مما رفع نسبة الإناث في المجلس إلى أكثر من 14 ٪ من مجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة.

بيانات أخرى بخصوص مجلس الإدارة

بيان طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يتبع في تحديد مكافآت مجلس الإدارة ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة مع مراعاة أحكام مواد القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية. وتتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على النحو المنصوص عليه في المادة (39) من هذا النظام ، 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 في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي.

مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2018:

خلال العام 2019 تم تخصيص بدل إجمالي قدره 400 ألف درهم تم دفعها إلى مجلس الإدارة كمكافآت مقابل جهودهم عن العام 2018.

مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2019:

يقترح مجلس الإدارة مكافآت لعام 2019 بمبلغ (3,500,000) درهم تشمل العضوية في المجلس ولجانته إلى جانب بدل حضور اجتماعات لجان المجلس. سيتم عرض المكافآت المقترحة على الجمعية العمومية باجتماعها السنوي للموافقة عليها وبناء على ذلك سيتم تحديث تقرير الحوكمة و موافاة الهيئة بأخذ التحديثات.

بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنتهقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2019.

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنتهقة عن المجلس عن السنة المالية للعام 2019.





بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة.

عقد مجلس الإدارة (8) اجتماعات خلال العام 2019:

م.	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	عدد الغياب	أسماء الأعضاء الغائبين
1.	20 يناير 2019	6	1	-	السيد/ ليث بن جريء الفريح
2.	27 يناير 2019	6	1	-	السيد/ حمد سالم العامري
3.	12 مارس 2019	6	1	-	السيد/ نادر أحمد الحمادي
4.	13 مايو 2019	7	-	-	لا يوجد
5.	8 يوليو 2019	5	2	-	السيد/ حمد خلفان الشامسي السيد/ عبدالرحيم منجروي
6.	29 يوليو 2019	6 (3 عبر الهاتف)	-	1	السيد/ ليث بن جريء الفريح
7.	18 سبتمبر 2019	7	-	-	لا يوجد
8.	12 نوفمبر 2019	7	-	-	لا يوجد

تقرير الحوكمة لسنة 2019



20

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.



تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2019:

الاجتماع الثامن 12/11/19	الاجتماع السابع 18/9/19	الاجتماع السادس 29/7/19	الاجتماع الخامس 8/7/19	الاجتماع الرابع 13/5/19	الاجتماع الثالث 12/3/19	الاجتماع الثاني 27/1/19	الاجتماع الأول 20/1/19	عدد مرات الغياب/عدد الاجتماعات	أعضاء مجلس الإدارة
مستقيل	مستقيل	مستقيل	√	√	√	√	√	-	السيد/ حمد عبدالله الشامسي
√	√	√	√	√	توكيل للسيد/ حمد عبدالله الشامسي	√	√	-	السيد/ نادر أحمد الحمادي
√	√	√	√	√	√	توكيل للسيد/ حمد عبدالله الشامسي	√	-	السيد/ حمد سالم العامري
مستقيل	مستقيل	مستقيل	√	√	√	√	√	-	السيد/ عادل حسن الفويس
√	√	√	توكيل للسيد/ حمد عبدالله الشامسي	√	√	√	√	-	السيد/ حمد خلفان الشامسي
√	√	x	√	√	√	√	توكيل للسيد/ حمد عبدالله الشامسي	1	السيد/ ليث بن جريء الفرج
مستقيل	مستقيل	مستقيل	توكيل للسيد/ نادر أحمد الحمادي	√	√	√	√	-	السيد/ عبدالرحيم منجروي
√	√	√		لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	-	السيد/ سيد بصر شعيب
√	√	√		لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	-	السيدة/ إلهام عبدالفور القاسم
√	√	√		لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق*	-	السيد/ خليفة يوسف خوري

* لا ينطبق: تشير إلى أن أعضاء مجلس الإدارة لم يكونوا منتسبين لعضوية مجلس الإدارة آنذاك.





عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتميرير خلال العام 2019 والتي تم الإفصاح عنها مع بيان تواريخ انعقادها:

القرارات التي تم الإفصاح عنها في السوق خلال العام 2019:

1. وافق مجلس الإدارة بالتميرير على عملية الاستحواذ الكامل على أسهم شركة شعاع للأوراق المالية وتم الإفصاح للسوق والهيئة بتاريخ 8 سبتمبر 2019.
2. وافق مجلس الإدارة بالتميرير على عملية شراء كامل حصص شركة ترست انترناشيونال جروب ذ.م.م. وتم الإفصاح للسوق والهيئة بتاريخ 16 ديسمبر 2019.
3. وافق مجلس الإدارة بالتميرير على عملية الاستحواذ على كامل الحصص في مصنع العجبان للأعلاف ذ.م.م. وشركة العجبان للدواجن ذ.م.م. وتم الإفصاح للسوق والهيئة بتاريخ 16 ديسمبر 2019.
4. قرر مجلس الإدارة البدء في المحادثات بخصوص الاستحواذ الجزئي على شركة بيور هيلث للتجهيزات الطبية ذ.م.م. وتم الإفصاح للسوق والهيئة من خلال نتائج اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2019.

القرارات التي لم يتم الإفصاح عنها في السوق خلال العام 2019:

1. وافق مجلس الإدارة بالتميرير على المساهمة في رأس مال شركة أسماك القابضة (شركة تابعة) بقيمة قدرها 42,790,000 درهم، وذلك للأغراض التالية:
 - i. الانتهاء من إنشاء مصنع للأغذية في مدينة دبي الصناعية.
 - ii. تطبيق ودعم وتشغيل نظام المحاسبة الجديد (SAP).

تقرير الحوكمة لسنة 2019



22

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.



بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال العام 2019 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض:
تفويض أعضاء مجلس الإدارة ، الإدارة التنفيذية ممثلة بالعضو المنتدب و الرئيس التنفيذي (قطاع الأغذية) للقيام بالوظائف التالية:

اسم الشخص المفوض	صلاحيه التفويض	مدة التفويض
أعضاء مجلس الإدارة	• قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بتفويض نائب الرئيس السيد/ نادر أحمد الحمادي لتسلم وإنجاز مجموعة من المهام المتعلقة بتسيير أعمال الشركة وفروعها، وقد صدق كاتب العدل على هذا التوكيل.	من تاريخ 2019/07/09 ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوثيق. ملاحظة: غير معمول به حالياً
أعضاء مجلس الإدارة	• قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بتفويض رئيس مجلس الإدارة السيد/ نادر أحمد الحمادي لتسلم وإنجاز المهام المتعلقة بتسيير أعمال الشركة وفروعها، وقد صدق كاتب العدل على هذا التوكيل.	إعتباراً من 2019/09/22 ولغاية 2022/09/21
السيد / نادر أحمد الحمادي	• قام رئيس مجلس الإدارة بتفويض الرئيس التنفيذي بالشركة السيد/ مأمون عثمان لإنجاز مجموعة من المهام والمسؤوليات المتعلقة بالشركة وفروعها، وقد صدق كاتب العدل على هذا التوكيل.	إعتباراً من 2019/09/23 ولغاية 2022/09/21
السيد / نادر أحمد الحمادي	• قام رئيس مجلس الإدارة بتفويض العضو المنتدب بالشركة السيد/ سيد بصر شعيب لإنجاز مجموعة من المهام والمسؤوليات المتعلقة بالشركة وفروعها، وقد صدق كاتب العدل على هذا التوكيل.	إعتباراً من 2019/11/13 ولغاية 2022/09/21
السيد / نادر أحمد الحمادي	• قام رئيس مجلس الإدارة بتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي لينوب عنه ويقوم مقامه في تمثيل الشركة والتوقيع والتصريف بالنيابة عنها في كل الأمور والتصرفات التي تتصل بإدارة وتشغيل وأنشطة وأعمال الشركة. وقد صدق كاتب العدل على هذا التوكيل.	إعتباراً من 2019/12/16 ولغاية 2020/01/13

صلاحيات مجلس الإدارة تبقى سارية لحين انعقاد الجمعية العمومية والتي ستعقد بنى انتخاب مجلس الإدارة، علماً بأنه من المتوقع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية في شهر إبريل 2020.

تقرير الحوكمة لسنة 2019



23

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.



بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة خلال العام 2019 (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل:

بيان بتفاصيل التعاملات الرئيسية للأطراف ذات العلاقة (-/1,000,000 درهم أو أكثر) خلال العام 2019:

الرقم	الوصف	الموحدّة (المبلغ بالدرهم)
المبالغ المستحقة للأطراف ذات العلاقة (العلاقة: جهة تابعة/حليفة لمساهم رئيسي)		
1	انترناشيونال جولدن جروب ذ.م.م	8,110,416
2	مجموعة شركات بال ذ.م.م	3,305,697
3	بال لخدمات التكنولوجيا ذ.م.م	34,306,000
4	مينا القابضة ذ.م.م	6,465,000
5	آر جي بروكيورمنت ريستركتد ليمند	15,170,000
6	ثري سيكستي لإدارة العقارات ذ.م.م	3,463,000
7	أفكار للاستثمارات التجارية والعقارية ذ.م.م	21,765,000
8	باراجون مول ذ.م.م	1,169,000
9	المجموعة الملكية - المكتب الرئيسي	1,582,000
10	مينا بالاس	25,751,788
11	الياسات للتموين وتجهيز المطاعم ذ.م.م	4,542,435





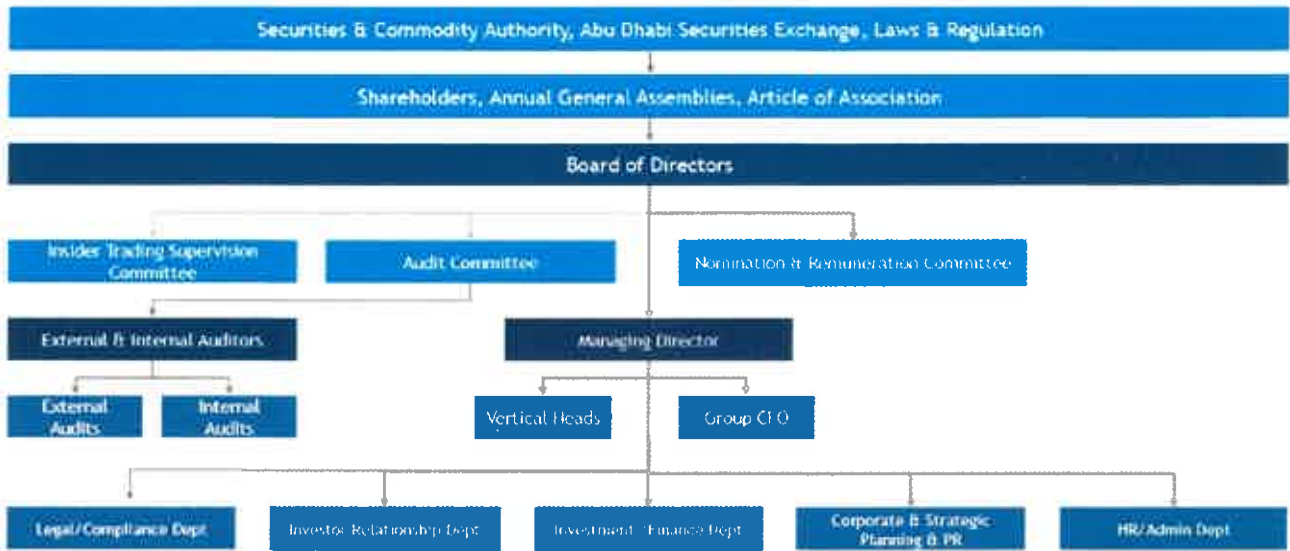
الموحد	الوصف	ت
(المبلغ بالدرهم)		
المبالغ المستحقة للأطراف ذات العلاقة (العلاقة: جهة تابعة/حليفة لمساهم رئيسي)		
27,415,454	تروجان للمقاولات العامة ذ.م.م	1
9,743,383	الوطنية للمشاريع والتعمير ذ.م.م	2
6,512,347	المها للصناعات النموذجية ذ.م.م	3
2,610,553	المجموعة الملكية للإدارة ذ.م.م	4
10,045,209	بال لخدمات التكنولوجيا ذ.م.م	5
15,673,061	شركة الطموح للاستثمارات ذ.م.م	6
1,120,923	الجرف للسفر والسياحة ذ.م.م	7
1,478,155	أر جي بروكيورمنت ريساكتند ليمتد	8

الموحد	الوصف	ت
(المبلغ بالدرهم)		
1,200,000	قرض لطرف ذي علاقة	1





الهيكل التنظيمي للمجموعة:





International Holdings Company

الشركة العالمية القابضة

بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال العام 2019:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب و البدلات المدفوعة خلال العام 2019 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2019 (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2019 أو تستحق مستقبلاً
عضو مجلس الإدارة التنفيذي و العضو المنتدب	2019/07/29	1,448,442/-	لم يقترح بعد	-
المدير المالي للمجموعة	2018/06/10	1,032,840/-	لم يقترح بعد	-
الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية	2012/04/01	1,700,851/-	لم يقترح بعد	-
المدير التنفيذي للعمليات - مجموعة ستاليونز الإمارات العقارية	2006/05/27	934,110/-	لم يقترح بعد	-
المدير التنفيذي التجاري - شركة الليانس للمأكولات	2017/10/18	1,197,976/-	لم يقترح بعد	-
المدير التنفيذي التجاري - بال كولنج القابضة	2019/06/30	523,188/-	لم يقترح بعد	-
الرئيس التنفيذي لقطاع تجارة الأعلاف	2018/07/01	780,000/-	لم يقترح بعد	-
الرئيس التنفيذي - شعاع للأوراق المالية	2019/11/01	162,634/-	لم يقترح بعد	-
المدير العام - مخازن زي	2019/11/01	129,224/-	لم يقترح بعد	-
المدير العام - بلنز الرياضية	2019/11/01	264,999/-	لم يقترح بعد	-
العضو المنتدب - سيني رويال سنيمما	2019/11/01	153,480/-	لم يقترح بعد	-
الرئيس التنفيذي - ترست انترناشيونال جروب	2019/11/01	241,210/-	لم يقترح بعد	-
مدير الانتاج - العجبان	2019/11/01	60,000/-	لم يقترح بعد	-

تقرير الحوكمة لسنة 2019



27

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.



مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين السادة إرنست أند يونغ كمراجع حسابات خارجي للسنة المالية 2019.

نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي للشركة:

لدى إرنست أند يونغ (EY) موظفين وعمليات في أكثر من 150 دولة، تتمركز في ثلاث مناطق جغرافية مهمة - الأمريكتين، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا - والتي تنقسم بدورها إلى مناطق متفرقة. متواجدين في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 90 عاماً، وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1966. يعمل جميع الأفراد ضمن نطاق الخدمة الخاصة بهم - خدمات الاستشارات الخاصة بالتدقيق والضرائب والمعاملات - (TAS) أو في خدمات الأعمال الأساسية (CBS) التي توفر الدعم التشغيلي الداخلي مثل HR و EY Technology.

بيان الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي:

قررت الجمعية العمومية المنعقدة بشهر ابريل 2019 تعيين السادة/ إرنست أند يونغ للقيام بمهام التدقيق الخارجي للشركة والشركات التابعة للعام 2019 و قد تم تحديد أتعابهم بمبلغ وقدره -/625,000 درهم شاملة أتعاب مراجعة البيانات ربع السنوية (وذلك داخل دولة الامارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية).

فيما يلي نطاق التدقيق للعام المالي 2019:

1. تقديم رأي تدقيق حول البيانات المالية السنوية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؛
2. إبداء الرأي في البيانات المالية لجميع الشركات التابعة للشركة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؛
3. تقديم مراجعة للبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة الفصلية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية "34 (IAS) التقارير المالية المرحلية"

بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي:

إسم مكتب التدقيق وإسم والمراجع الشرك	السادة إرنست أند يونغ (الشريك المتعاقد معه السيد/ رائد أحمد)
عدد السنوات التي قضاها كمُدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
أجمالي أتعاب تدقيق البيانات المالية للعام 2019 (درهم)	625,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية 2019 (درهم)	35,000 درهم
تفاصيل طبيعة الخدمات الأخرى المقدمة	مراجعة أسس/طريقة المحاسبة لاستحوذات شركة "يال"
مجموع أتعاب التدقيق للسادة/ ديلويت (الشركات التابعة)	423,000 درهم



تقرير الحوكمة لسنة 2019

28

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.



تفاصيل الخدمات المقدمة من قبل مدققين حسابات خارجيين آخرين:

اسم الشركة	المبلغ المدفوع / درهم	مقابل
شركة ايرنست أند يونغ المتحدة للخدمات المالية للشركات	1,156,706	تقديم استشارات مالية بخصوص الخطط التوسعية
ديلويت أند توتش المتحدة للخدمات المهنية (مركز دبي المالي)	291,321	تقديم خدمة تخصيص سعر الشراء لعمليات الاستحواذ
أردنت الاستشارية	416,381	تقديم خدمات التدقيق الداخلي والدراسة المالية النافية للجهالة، والتقييم، وخدمات الضرائب النافية للجهالة
شركة برايس ووتر هاوس كوبر PWC	193,751	تقديم دراسة نفي الجهالة بخصوص خطط توسعية
كريستون مي للاستشارات Kriston Me Consulting	158,151	تقديم خدمة تخصيص سعر الشراء لعمليات الاستحواذ

بيان توضيح التحفظات التي قام بها مدقق الحسابات الخاص بالشركة والتي تم تضمينها في القوائم المالية المرحلية والمستوية للعام 2019:

لم يتم التحفظ من قبل المدقق الخارجي الخاص بالشركة على أي من بنود القوائم المالية المرحلية خلال العام 2019.

لجان مجلس الإدارة

لجنة التدقيق

إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها. يقر السيد/ ليث بن جريء الفريح - رئيس لجنة التدقيق - بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

أعضاء لجنة التدقيق:

• أعضاء لجنة التدقيق للفترة ما قبل تاريخ 2019/07/29:

1. السيد/ ليث بن جريء الفريح - عضو غير تنفيذي / مستقل / رئيس اللجنة
2. السيد/ حمد خلفان الشامسي - عضو غير تنفيذي / مستقل / نائب رئيس اللجنة
3. السيد/ عبد الرحيم منجروي - عضو غير تنفيذي / مستقل / عضو اللجنة

• أعضاء لجنة التدقيق للفترة كما بتاريخ 2019/07/29:

- 1) السيد/ ليث بن جريء الفريح - عضو غير تنفيذي / مستقل / رئيس اللجنة
- 2) السيد/ حمد خلفان الشامسي - عضو غير تنفيذي / مستقل / نائب رئيس اللجنة
- 3) السيد/ حمد سالم العامري - عضو غير تنفيذي / مستقل / عضو اللجنة





مهام اللجنة:

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 - أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات.
- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن إختيار أو إستقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- التأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين واللائحة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة إستقلاليتها.
- الإجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعته ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
- مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.





- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- التأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
- دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 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.
- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه والواردة في هذه المادة.
- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

عدد إجتماعات لجنة التدقيق:

الاجتماع الرابع 12/11/2019	الاجتماع الثالث 07/8/2019	الاجتماع الثاني 13/5/2019	الاجتماع الأول 12/3/2019	عدد مرات الغياب / عدد الاجتماعات	أعضاء لجنة التدقيق
√	√	√	√	-	السيد/ ليث بن جريء الفرع
√	√	√	√	-	السيد/ حمد خلفان الشامسي
مستقبل	مستقبل	√	√	-	السيد/ عبدالرحيم منجروي
√	√	لم يكن قد انضم لعضوية لجنة التدقيق آنذاك	لم يكن قد انضم لعضوية لجنة التدقيق آنذاك	-	السيد/ حمد سالم العامري





لجنة الترشيحات والمكافآت

إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها. يقر السيد/ حمد سالم العامري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

أعضاء اللجنة للفترة ما قبل تاريخ 2019/07/29:

- | | |
|--------------------------|--|
| السيد/ عادل حسن النوبيس | عضو غير تنفيذي /مستقل/ رئيس اللجنة |
| السيد/ حمد سالم العامري | عضو غير تنفيذي / مستقل/ نائب رئيس اللجنة |
| السيد/ عبد الرحيم منجروي | عضو غير تنفيذي / مستقل/ عضو اللجنة |

أعضاء لجنة التدقيق للفترة كما بتاريخ 2019/07/29

- | | |
|---------------------------|--|
| السيد/ حمد سالم العامري | عضو غير تنفيذي /مستقل/ رئيس اللجنة |
| السيد/ خليفة يوسف خوري | عضو غير تنفيذي / مستقل/ نائب رئيس اللجنة |
| السيد/ ليث بن جريء الفريح | عضو غير تنفيذي / مستقل/ عضو اللجنة |

مهام اللجنة:

- 1-1 وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.
- 2-1 تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
- 3-1 التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- 4-1 إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في البند السابق دون رد.

32

تقرير الحوكمة لسنة 2019

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.





- 5-1 مع مراعاة نص القانون الاتحادي رقم 2 للعام 2015 واجراءات حوكمة الشركات الصادرة بالقرار (7 م ر) لسنة 2016، إذا كان من شأن قرار مجلس الإدارة إنتفاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التاثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من أعضاء المستقلين، قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم الأخير إستقالته لإنتفاء صفة الإستقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الإستقالة يتعين على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لإتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله أو بفتح باب الترشيح لإنتخاب عضو جديد.
- 6-1 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 معقولة وتناسب وأداء الشركة.
- 7-1 المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- 8-1 مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 9-1 تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- 10-1 إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- 11-1 أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

عدد إجتماعات اللجنة:

الاجتماع بتاريخ	عدد مرات الغياب / عدد الاجتماعات	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
28/11/2019		
√	-	السيد/ حمد سالم العامري
X	1	السيد/ خليفة يوسف خوري
√	-	السيد/ ليث بن جريء الفريح





لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها. يقر السيد/ ليث بن جريء الفريح – رئيس اللجنة- بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة لإدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية الى السوق.

أسماء أعضاء اللجنة:

وتتكون اللجنة من السادة التالية أسماؤهم:

الرقم	اسم المنصب	المنصب باللجنة	المنصب حسب الهيكل التنظيمي
1	ليث بن جريء الفريح	رئيس اللجنة	رئيس لجنة التدقيق
2	مأمون عثمان	عضو	الرئيس التنفيذي (قطاع الأغذية)
3	محمد ياسر	عضو	مدير مالي (مجموعة أبوظبي لاند)

• مهام ومسؤوليات اللجنة:

- i. على اللجنة ادراج أسماء الاشخاص المتطلعين على أي بيانات تخص الشركة قد يكون لها اثر على سعر سهم الشركة بالسوق بما يضمن أعلى معايير الشفافية والافصاح.
- ii. تقوم اللجنة بالاحتفاظ بسجل خاص تسجل فيه كافة البيانات اللازمة للأشخاص المتطلعين وتحديد فترة اطلاعهم، عدد الأوراق المالية المتداولة بياعا وشراءا خلال العام، تواريخ تنفيذ عمليات التداول بالإضافة الى بيانات أخرى تكون ذات صلة.
- iii. للجنة الحق بادراج اسم الشخص المطلع ان كان من ضمن موظفي الشركة أو طرف خارجي.
- iv. يحق للجنة تحديد طبيعة مدة اطلاع الشخص (دائم / مؤقت).
- v. على اللجنة الالتزام بقواعد واجراءات الحوكمة والانضباط المؤسسي وجميع التعليمات والقوانين الصادرة من وقت لآخر.
- vi. يتم ارسال تقرير سنوي لمجلس الادارة يفيد بأسماء الاشخاص المتطلعين وحجم تعاملاتهم بالأوراق المالية الخاصة بالشركة.





vii. على اللجنة التأكد من أن جميع الاشخاص المتطلعين قد قدموا الاقرارات اللازمة.

viii. تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل عام.

الرقم	اسم العضو	المنصب باللجنة	المنصب حسب الهيكل التنظيمي	الاجتماع بتاريخ
1	لبيث بن جريء الفريح	رئيس اللجنة	رئيس لجنة التدقيق	2019/09/23
2	مأمون عثمان	عضو	الرئيس التنفيذي (قطاع الأغذية)	
3	محمد ياسر	عضو	مدير مالي (مجموعة أبوظبي لاند)	

ملخص أعمال اللجنة خلال العام 2019

قامت اللجنة بمراجعة أسس التعامل للرقابة على التداولات الخاصة بالاشخاص المتطلعين، ومراجعة آلية مسك السجلات الخاصة بذلك، إضافة لذلك قامت اللجنة بعمل اللازم من اجراءات تضمن اعلى مستويات الالتزام بالتشريعات وافضل الممارسات الخاصة بحوكمة الشركات.

نظام الرقابة الداخلية

إقرار من مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها.
يقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها.

بيانات مدير الرقابة الداخلية:

أسم مدير الرقابة الداخلية وضابط الامتثال: اشتياق أحمد (تاريخ التعيين 2017/06/18).

- يقوم بأعمال مدير دائرة الرقابة بالاضافة إلى أعمال ضابط الامتثال الداخلية السيد/ اشتياق أحمد (تاريخ التعيين 2017/06/18)، حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية (تخصص محاسبة)، حاصل على درجة مدقق داخلي معتمد CIA من معهد المدققين الداخليين الامريكى، ويتمتع بخبرة عملية تتجاوز عشرة اعوام بالمحاسبة والمالية والتدقيق منها بمكاتب التدقيق الخارجي والشركات التجارية والمقاولات.
 - تماشياً مع سياسة التغيرات التي تستهدف الشركة ولتعزيز الضمانات على الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر، قمنا بالاستعانة بمصادر خارجية للقيام بمهام المراجعة الداخلية خلال عام 2019.
- يتم تنفيذ عملية التدقيق الداخلي من قبل السادة ARDENT الاستشارية، وذلك من خلال تقديم التقارير اللازمة إلى لجنة التدقيق، وكذلك إطلاعهم على آخر التحديثات بخصوص تطبيق الإجراءات الصحيحة من خلال متابعة المراجعة الداخلية للحسابات.





- تحكم وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات الخارجية عن طريق الالتزام بالتوجيهات الإلزامية للمراجعين الداخليين بما في ذلك تعريف المراجعة الداخلية وقواعد الأخلاقيات والمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي (المعايير).
- شركة أردنت (ARDENT) - شركة استشارية مقرها الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز المستهدف على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. يتمتع شركاء ومديرو الشركة بخبرة تزيد عن 100 عام من الخبرة الاستشارية والاستثمارية في المنطقة.

آلية تعامل دائرة الرقابة الداخلية مع أي من المشاكل الكبيرة التي قد تحدث بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:

تقوم دائرة الرقابة الداخلية فوراً بإبلاغ لجنة التدقيق في حال حدوث أي مشكلة كبيرة (إن وجدت) مع إعلام الإدارة العليا بالشركة وأيضاً بآلية المعالجة ومتابعة تطبيق الحلول والاجراءات المقترحة، لتقوم لجنة التدقيق بدورها باتخاذ الاجراءات اللازمة بما يحافظ على حقوق المساهمين ووفقاً لافضل الممارسات والمعايير.

بيان آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة :

تم إنشاء إدارة الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة - لجنة التدقيق. تحدد لجنة التدقيق المسؤوليات كجزء من دورها الإشرافي. تتمثل واجبات ومسؤوليات وظيفة الرقابة الداخلية في تقديم ملاحظات في الوقت المناسب إلى لجنة التدقيق.

إن الشركة تتبنى المعايير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الاهداف المطلوبة، وذلك يتمثل في أسس الرقابة الداخلية للتأكد من:

- سلامة التقارير المالية والتشغيلية.
- فعالية وكفاءة العمليات.
- حماية الأصول.
- الامتثال للقوانين واللوائح والتوجيهات والالتزامات التعاقدية.

تقدم لجنة التدقيق تعليمات إلى وظيفة الرقابة الداخلية في شكل خطة تدقيق داخلي معتمدة وتوجيهات محددة من وقت لآخر.

● تشمل المراجعة السنوية العناصر التالية وذلك على وجه التحديد:

1. عناصر الرقابة الأساسية بما فيها الرقابة على الشؤون المالية والعمليات وإدارة المخاطر.
2. التغييرات التي طرأت منذ المراجعة السنوية الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الرئيسية وقدرة الشركة على الاستجابة للتغيرات في أعمالها والبيئة الخارجية.
3. نطاق ونوعية الرقابة المستمرة من مجلس الإدارة على المخاطر ونظام الرقابة الداخلية وعمل المدقق الداخلي.
4. عدد مرات إبلاغ مجلس الإدارة أو لجانه بنتائج أعمال الرقابة لتمكينه من تقييم وضع الرقابة الداخلية في الشركة وفعاليتها إدارة المخاطر.

36

تقرير الحوكمة لسنة 2019



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.



5. حالات الإخفاق أو الضعف في نظام الرقابة التي تم إكتشافها أو ظروف طارئة غير متوقعة وقد أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على الأداء أو الوضع المالي للشركة.
6. فعالية عمليات الشركة المتعلقة بإعداد التقارير المالية والتقيد بقواعد الإدراج والإفصاح.
7. التحقق من جميع الصفقات من حيث ما إذا كانت تتم مع طرف ذو علاقة أو تتضمن تعارض مصالح أم لا وبالتحقق من الإلتزام بالإجراءات المنظمة لمثل هذه الصفقات.

عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة:
أصدرت إدارة الرقابة الداخلية 6 تقارير خلال العام 2019.

تفاصيل المخالفات المرتكبة من قبل الشركة خلال العام 2019 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.
لم يتم تسجيل أي مخالفة على الشركة خلال العام 2019.





بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

قامت الشركة برعاية المصاريف العلمية التالية خلال العام 2019

ت.م	اسم المركز	الإمارة	طريقة الرعاية	المبلغ بالدرهم
1.	مركز تنمية القدرات لذوي الإعاقة	أبوظبي	رسوم دراسية لطالب	30,000
2.	مركز راشد لأصحاب الهمم	دبي	رسوم دراسية لطالب بما في ذلك المواصلات	41,000
3.	المركز التخصصي لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة	الشارقة	رسوم دراسية	25,000
	المجموع			96,000

- أ. تعتبر الشركة من أهم الرعاة الرسميين لتحالف الامن الغذائي والذي تم تأسيسه خلال العام 2015 تحت رعاية جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
- ب. شاركت الشركة بعدد من الندوات والمحاضرات ذات المواضيع المتعلقة بمجالات البيئة و الأمن الغذائي منها ما هو داخل الدولة ومنها ما هو خارجها .
- ج. المشاركة في معرض الأغذية (غلف فود 2019) وذلك بعرض المنتجات الطازجة والمجمدة وذات القيمة المضافة.
- د. المشاركة بعدد من الندوات والمحاضرات تختص بالمجال البيئي والاستدامة.
- هـ. توفر الشركة نظم متكاملة لإدارة الجودة، وهي حاصلة على الشهادات التالية:
 - شهادة أنظمة الإدارة المتكاملة لنظام إدارة الجودة طبقاً لمقياس أيزو 9001:2000
 - شهادة أنظمة إدارة البيئة طبقاً لمقاييس أيزو 14001:1996
 - شهادة نظام إدارة الصحة والسلامة طبقاً لمقياس أوهاس 18001:1999
 - شهادة الأيزو 22000:2005 - تجهيز و تعبئة وتوزيع المأكولات البحرية الطازجة والمجمدة.
 - شهادة (HACCP) 2006 - تجهيز و تعبئة وتوزيع المأكولات البحرية الطازجة والمجمدة .
 - اعتماد الاتحاد الأوروبي لمصنع تجهيز و تعبئة المأكولات البحرية و الأسماك الطازجة و المجمدة.





معلومات عامة

بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع السوق والقطاع خلال العام 2019:

- الجدول التالي يبين أعلى وأدنى سعر لسهم الشركة في نهاية كل شهر خلال العام 2019، وأداء السهم مقابل مؤشر السوق ومؤشر القطاع:

Share Price (AED) سعر السهم (بالدرهم)				Share Performance أداء السهم				
Month الشهر	HIGH الأعلى	LOW الأدنى	CLOSING PRICE سعر الإغلاق	Market Index مؤشر السوق	Consumer Goods Index مؤشر السلع الاستهلاكية	Absolute نسبة التغير (نقطة)	Vs Market مقابل السوق	Vs Sector مقابل القطاع
January	1.02	0.80	1.00	5,044.85	1,732.69	5%	3%	20%
February	1.10	0.90	1.02	5,137.81	1,717.99	2%	0%	3%
March	1.04	0.92	1.00	5,074.65	1,732.41	-2%	-1%	-3%
April	1.00	0.90	1.00	5,258.05	1,712.89	0%	-4%	1%
May	1.10	0.87	0.97	5,003.59	1,601.79	-3%	2%	4%
June	1.39	0.95	1.39	4,979.95	1,724.97	43%	44%	36%
July	2.25	1.34	2.18	5,317.90	2,086.57	57%	50%	36%
August	3.11	2.06	3.00	5,165.57	2,449.95	38%	40%	20%
September	5.54	2.75	5.00	5,057.32	3,452.21	67%	69%	26%
October	5.73	5.00	5.01	5,107.76	3,484.75	0.2%	-0.8%	-0.7%
November	6.00	5.00	5.66	5,030.75	3,751.03	13%	15%	5%
December	6.31	5.66	6.20	5,075.77	4,035.46	9.5%	8.6%	2%
Overall Performance During 2019	6.31	0.80	6.20	5,075.77	4,035.46	554%	551%	455%

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية كما بتاريخ 31 ديسمبر 2019

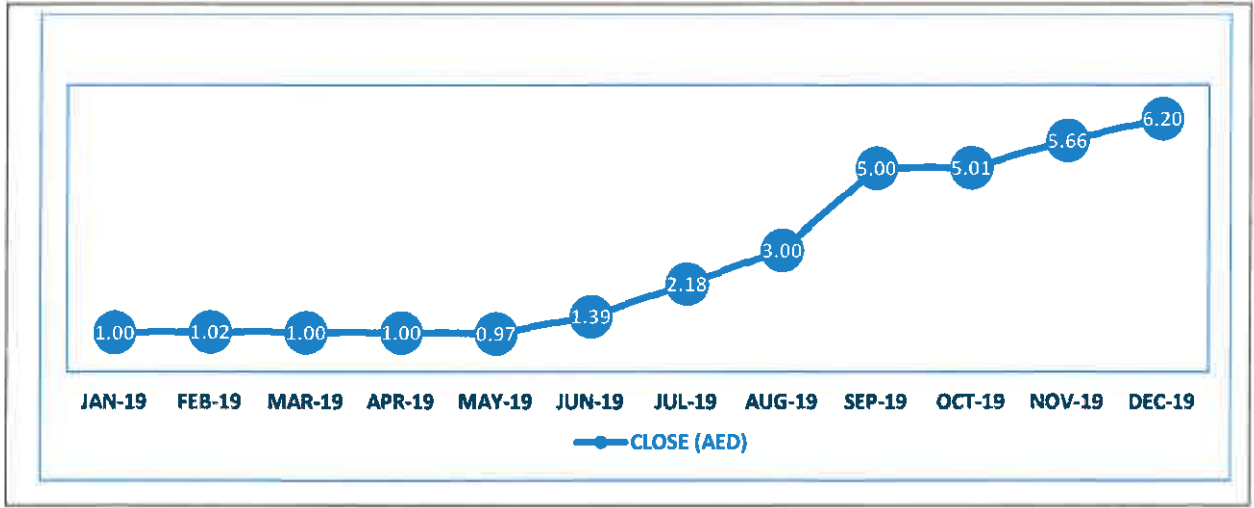
تقرير الحوكمة لسنة 2019



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

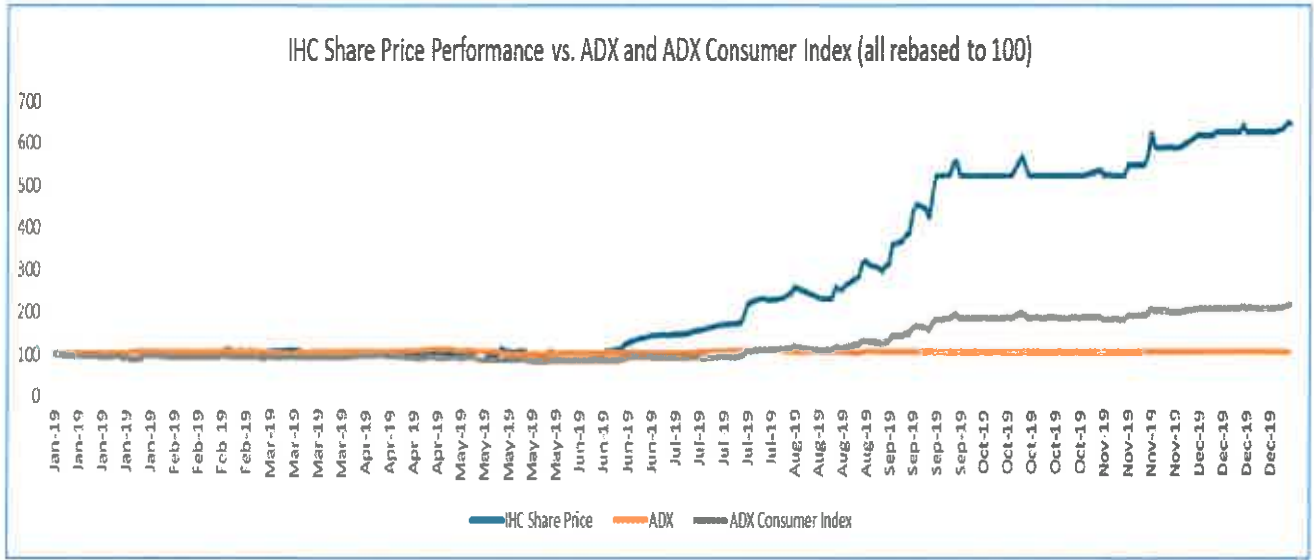


أداء سهم الشركة العالمية القابضة خلال العام 2019



المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية كما بتاريخ 31 ديسمبر 2019

بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السلع الاستهلاكية خلال العام 2019:



المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية كما بتاريخ 31 ديسمبر 2019



تقرير الحوكمة لسنة 2019

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع



توزيع ملكية المساهمين كما في 2019/12/31:

المجموع	شركات	أفراد	حكومات	
1,818,223,618	1,787,612,784	30,610,834	-	محلي
446,269	444,598	1,671	-	خليجي
959,128	-	959,128	-	عربي
1,799,556	207,597	1,591,959	-	اجانب
1,821,428,571	1,788,264,979	33,163,592	-	مجموع
100%	98%	2%		النسبة

بيان المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% كما بتاريخ 2019/12/31:

اسم المساهم	حصة المساهم
المجموعة الملكية لإدارة الشركات ذ.م.م	15.22%
مجموعة شركات بال ذ.م.م	66.44%
المجموع	81.67%

بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2019/12/31:

ملكية الأسهم (سهم) عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة/ نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة
أقل من 50,000	50,000 إلى أقل من 500,000	8,364	17,072,953	0.94%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	73	10,166,570	0.56%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	أكثر من 5,000,000	16	24,014,398	1.32%
أكثر من 5,000,000	مجموع	13	1,770,174,650	97.19%
مجموع		8,466	1,821,428,571	100%

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية كما بتاريخ 31 ديسمبر 2019

تقرير الحوكمة لسنة 2019





ضوابط علاقات المستثمرين

قامت الشركة بتأسيس دائرة تختص بإدارة شؤون المساهمين، والمخصص التالي يوضح ما تم انجازه التزاماً بأحكام القانون وعقد التأسيس و القرار رقم 7 ر.م بخصوص ضوابط حوكمة الشركات والتعاميم ذات العلاقة:

- 1- تم تعيين موظف مسؤول علاقات المساهمين ويتمتع بالمؤهلات التالية:
 - حاصل على درجة علمية مناسبة للعمل.
 - لديه خبرة بإدارة شؤون المساهمين والأمور القانونية داخل الدولة مهما بشركات وبنوك.
 - ملماً بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة.
 - لديه المعرفة الكاملة بأنشطة الشركة والفرص المتاحة أمامها.
 - لديه القدرة على استخدام قنوات اتصال مختلفة، ويتمتع بمهارات الاتصال مع المستثمرين في الأوراق المالية.
- 2- تم إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة بحيث يتم تحديثه وصيانته بشكل دائم بما يتماشى مع المعايير الدولية بحيث يشمل: بيانات ووسائل الاتصال بقسم علاقات المستثمرين مثل: رقم هاتف وبريد إلكتروني مخصص، توفير كافة التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء المسجلة بالأرشفيف أو المنشورة، بيانات السنة المالية على أن تشمل تواريخ نشر بيانات النتائج المالية، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية، وأي أحداث أخرى هامة.
- 3- يتم نشر المعلومات والبيانات التي يتم الإفصاح عنها للجهات الرقابية أو الأسواق أو الجمهور على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة على الرابط التالي:

<http://ihcuae.com/#investor>

- 4- بيانات الاتصال مع مسؤول علاقات المساهمين القابضة / ليندا محمد.
 - العنوان: الامارات العربية المتحدة – أبوظبي – مبنى آر جي بروكيورمنت – الطابق الثاني
 - هاتف 026448090 فاكس 026447060، ص.ب. 32619
 - هاتف نقال: 052 1966063
 - بريد إلكتروني: LINDA.B@IHC UAE.COM
 - بريد الكتروني INVESTORS@ASMAK.AE
 - للدرد على استفسارات المساهمين: من الأحد إلى الخميس ، من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 2 مساءً.



تقرير الحوكمة لسنة 2019



القرارات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في العام 2019 والإجراءات المتخذة بشأنها:

أقر	البند / القرارات الخاصة
تم الاقرار والموافقة	الموافقة على إدخال مجموعة بال وبال لخدمات التكنولوجيا ذ.م.م ("الشركاء الاستراتيجيين") كمساهمين في الشركة بناء على الدراسة التي عرضها مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية لبيان المنافع التي ستجنيها الشركة من دخول الشركاء الاستراتيجيين في الشركة وذلك وفقاً للمادتين 223 و224 من قانون الشركات التجارية والمادة 31 من قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
تم الاقرار والموافقة	الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال دخول شريك استراتيجي بحصة عينية، بزيادة من 510,000,000 درهم إماراتي إلى 1,821,428,571 درهم إماراتي وبمقدار 1,311,428,571 درهم إماراتي من خلال إصدار 1,311,428,571 سهم جديد بقيمة 1.00 درهم إماراتي لكل سهم في رأس مال الشركة للمستثمرين الاستراتيجيين ("زيادة رأس المال") وإدراج الأسهم الجديدة للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
تم الاقرار والموافقة	الموافقة على تنفيذ "الاستثمار الاستراتيجي" في الشركة المقترح من قبل الشركاء الاستراتيجيين من خلال: (أ) نقل حصص رأس المال المصدر لشركة بال كولينج القابضة ذ.م.م ("حصص بال") من قبل المستثمرين الاستراتيجيين إلى الشركة (أو أي من شركاتها التابعة، على حسب الحال). (ب) إصدار الشركة لأسهم جديدة بعدد 1,311,428,571 سهمًا جديدًا بقيمة 1.00 درهم إماراتي لكل سهم للمستثمرين الاستراتيجيين مقابل حصص بال ،
تم الاقرار والموافقة	اعتماد النظام الأساسي المعمم على المساهمين مع إشعار الجمعية العمومية بما في ذلك التعديلات التي تعكس زيادة رأس المال على النحو المطلوب وفقاً لقانون الشركات التجارية، ليحل النظام الأساسي للشركة محل جميع الأنظمة الأساسية القائمة.





مقررا اجتماعات مجلس الادارة:

ت	اسم مقرر الاجتماعات	تاريخ التعيين	مؤهلاته وخبراته	بيان مهام عمله خلال العام
1.	السيد / محمد ياسر بدر	من 2011/3/24 حتى تاريخه	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية (تخصص محاسبة) . حاصل على درجة مدقق داخلي معتمد CIA من معهد المدققين الداخليين الامريكي، بالإضافة إلى شهادة محاسب إدارة معتمد CMA من قبل المعهد الامريكي للمحاسبين الإداريين. خبرة عملية تتجاوز 15 سنة بالمحاسبة والمالية منها بالبنوك والشركات المالية والاستثمارية.	تنسيق أعمال مجلس الإدارة كتابة محاضر الاجتماعات تنظيم الدعوات حفظ الملفات إدارة إجتماعات الجمعية العمومية التنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة
1.	السيد/ أحمد ناصر حديد	من 2019/08/01 حتى تاريخه	ليسانس حقوق، جامعة القاهرة، مصر. ماجستير في القانون، جامعة انديانا، الولايات المتحدة الأمريكية. مرخص بالترافع أمام المحاكم العليا في إنجلترا وويلز ومصر. 17 عاماً خبرة.	مستشار قانوني ومقرر اجتماعات مجلس الإدارة.





International
Holdings
Company

الشركة العالمية القابضة

بيان تفصيلي بالاحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2019:

ت	الشركة/القطاع	الشركة التابعة	الوصف
			<p>في 30 يونيو 2019، أصدرت الشركة 1,311,428,571 سهماً جديداً وأتمت عملية الاستحواذ على 100% من حصص رأس المال المصدر لشركة بال كولنج القابضة ذ.م.م وشركاتها التابعة ("حصص بال"). تم إصدار الأسهم الجديدة للملاك السابقين لشركة بال. يقع مقر شركة بال في دول الإمارات العربية المتحدة وتشارك في مشاريع تركيب وإصلاح أنظمة التبريد والتكييف، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية.</p>
			<p>إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للشركة، من خلال إنشاء قطاعات استثمارية متنوعة في القطاعات التالية والتي ستساهم بشكل كبير في دعم سياسة التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة:</p> <ol style="list-style-type: none">1. قطاع الأغذية2. قطاع الخدمات3. قطاع العقارات4. القطاع المالي5. قطاع الصناعة6. القطاع الرقمي
			<p>خلال عام 2019، أتمت الشركة عملية الاستحواذ على الكيانات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none">• ترست انترناشيونال جروب ذ.م.م• مصنع العجبان للأعلاف ذ.م.م و العجبان للدواجن ذ.م.م• شعاع للأوراق المالية ذ.م.م• مخازن زي ذ.م.م• سيتي رويال سنيماء ذ.م.م• بالمر الرياضية ذ.م.م
			<p>خلال عام 2019، بدأت الشركة المفاوضات بشأن عملية الاستحواذ على الكيانات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none">• شركة الطموح للاستثمارات ذ.م.م• بيور هيلث للتجهيزات الطبية ذ.م.م• رويال تكنولوجي سوليوشنز ذ.م.م

الشركة العالمية
القابضة

1





التنوع في قطاع الأغذية الحالي من خلال زيادة الحصص في أعمال الأعلاف الحيوانية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والحصول على شركة توزيع وشركة للدواجن.	التحالف للأمن الغذائي القابضة ذ.م.م.	2	أي أتش سي هود القابضة
إطلاق علامة جديدة لـ "أسماك": ابتكار جديد في منتجات المأكولات البحرية بهدف معرفة آراء المستهلكين ومدى تجاوزهم إزاء كل ما هو جديد.	أسماك القابضة ذ.م.م.		
تطبيق ودعم وتشغيل نظام المحاسبة الجديد (SAP): بهدف توحيد العمليات التشغيلية لتحسين تخطيط وإدارة موارد الشركة بفعالية.	أسماك القابضة ذ.م.م.		
بدأ العمل في منشأة التخزين المصممة بأحدث التقنيات في مدينة كيزاد بسعة تخزين تصل إلى 4666 متر مكعب لشركة التوزيع.	مخازن زي ذ.م.م.		
<ul style="list-style-type: none">تصميم وبدء بناء محطات جديدة بسعة 94000 طن تبريد (RT) تحت قسم المرافق.تركيب محطة التناضح العكسي في بال فيرست للتبريد (طموح) لإعادة تدوير جزء من مخلفات مياه الصرف الصناعي.	بال كولنج ذ.م.م.	3	أي أتش سي يوتيليتيز القابضة
تقديم سيني رويال للأطفال لخلق تجربة ممتعة للأطفال لتندرج تحت قطاع "ديجيتال".	سيني رويال سنيمما ذ.م.م.	4	أي أتش سي ديجيتال
تقديم وتعزيز مختلف الدورات في الفنون القتالية التدريبية والمسابقات. شراكة مع اتحاد جوجيتسو والمشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية. بالإضافة إلى العديد من الندوات والعروض التقديمية حول رياضة جوجيتسو في الإمارات وخارجها بهدف تسليط الضوء على أهمية تعزيز هذا النوع من الرياضة.	بالمز الرياضية ذ.م.م.		
وضع مفهوم لتنفيذ أول "برنامج تدريبي تقليدي للتجديف" في المدارس، من خلال إطلاق/تأسيس أكاديميات تحت مظلة "بالمز الرياضية" لتزويد لاعبي رياضة الجوجيتسو بكل ما يحتاجونه وتأهيلهم بخطى مباشرة إلى منتخب الإمارات العربية المتحدة لإعادة روح الشباب لمحاربي أبوظبي.			





بيان بنسبة التوطين في الشركة خلال الأعوام 2017/2018/2019 (باستثناء فئة العمال غير المؤهلين):

2017

عدد الموظفين	المواطنين الاماراتيين	من غير المواطنين الاماراتيين	المجموع
المجموع	5	401	406
النسبة	1%	99%	100%

2018

عدد الموظفين	المواطنين الاماراتيين	من غير المواطنين الاماراتيين	المجموع
المجموع	6	470	476
النسبة	1%	99%	100%

2019

عدد الموظفين	المواطنين الاماراتيين	من غير المواطنين الاماراتيين	المجموع
المجموع	10	1,301	1,311
النسبة	1%	99%	100%

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2019:
لم تنفذ الشركة أي مشاريع ومبادرات ابتكارية خلال العام 2019

ملاحظة: سيتم توفير نسخ من هذا التقرير (بعد اعتماده) بالمكتب الرئيسي للشركة وعلى الموقع الالكتروني للشركة بالإضافة إلى نسخ أخرى سيتم توفيرها خلال اجتماع الجمعية العمومية.

تاريخ إصدار التقرير: 2020/03/16

إشتياق أحمد شايخ
مدير إدارة الرقابة الداخلية

حمد سالم العامري
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

ليث بن جريء الفريج
رئيس لجنة التدقيق

نادر أحمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة

ختم الشركة:

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

تقرير الحوكمة لسنة 2019



47