

نموذج تقرير الحوكمة عن السنة 2022

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2022، وكيفية تطبيقها:

إن شركة الشارقة للتأمين تلتزم بتطبيق جميع الأحكام الواردة في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، ووضعت رؤيتها في أهمية تطبيق ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة وفقاً للقرار الوزاري رقم 3/ر.م لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بما يُمكن من تحقيق النتائج المرجوة منه، وخصوصاً فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى التنظيم والالتزام والرقابة.

الالتزام التام بقواعد ومعايير الحوكمة في تشكيل ومراعاة هيكله مجلس الإدارة وفق قواعد الحوكمة ليشمل أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين والالتزام بعمل لجان الرقابة والمتابعة واستقلال مسؤولي الرقابة الداخلية في تأدية مهام عملهم. حيث تتمتع إدارة الرقابة الداخلية بالاستقلال اللازم لأداء مهامها والحصول على المعلومات الفورية مما ساهم في إحكام وتنفيذ الإجراءات الرقابية والمراجعة الدقيقة للبيانات المالية وتتبع إدارة الرقابة الداخلية مجلس الإدارة وترفع التقارير مباشر إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق آلية عمل تتمثل في تقييم وتدقيق شامل للمخاطر المختلفة التي تواجه الشركة وتنفيذ توصيات اللجان وتوجيهات مجلس إدارة الشركة ورفع التقارير لمجلس الإدارة لمتابعة سير العمل وبحث أي ملاحظات إن وجدت.

وبتطوير أنظمة وبرامج نظم المعلومات أصبح بالإمكان تدفق معلومات دقيقة وتقارير شاملة وفورية لحظة بلحظة عن كافة الأنشطة الفنية والمالية والإدارية مما ساهم وبشكل دقيق في تقييم إجراءات العمليات التشغيلية وإدارة المخاطر.

أننا في شركة الشارقة للتأمين نعلن عن سلامة تطبيق قواعد الحوكمة على النحو السليم، وإحكام السيطرة الفعلية للتحقق من التزام جميع العاملين في الشركة بالأحكام والإجراءات والأنظمة الفنية والمالية التي تُنظم عملها.

2- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2022 وفقاً للجدول التالي :

لا توجد تعاملات (بيع/ شراء) في الأوراق المالية لشركة الشارقة للتأمين ش.م.ع خلال العام 2022 من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم ويوضح البيان التالي رصيد السادة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة.



م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2022/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	أحمد محمد حمد المدفع	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	مروان جاسم السركال	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3	سالم عبد الله سالم عبد الله الحوسني	عضو مجلس ادارة لغاية تاريخ 2022/04/1	38,181,818 سهم	لا يوجد	لا يوجد
4	احمد سالم عبد الله الحوسني	عضو مجلس الإدارة المنتدب	5,454,545 سهم	لا يوجد	لا يوجد
5	الشيخ سعود بن ناصر بن راشد المعلا	عضو مجلس إدارة لغاية تاريخ 2022/02/4	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	عبيد محمد الزعابي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7	اروى محمد العويس	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
8	علي سالم عبد الرحمن حمد المدفع	عضو مجلس إدارة من تاريخ 2022/04/14	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
9	سالم محمد عبد الله احمد الخيال	عضو مجلس إدارة من تاريخ 2022/02/17	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
10	محمد سالم عبد الله الحوسني	أخو عضو مجلس ادارة	5,454,545 سهم	لا يوجد	لا يوجد
11	عبد الله سالم عبد الله الحوسني	أخو عضو مجلس ادارة	6,780,760 سهم	لا يوجد	لا يوجد

3- تشكيل مجلس الإدارة:

(أ) : بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والمعينين) وفقا للجدول التالي :

* تشكيل مجلس الإدارة كما في 2022/12/31

م	الإسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)،	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
1	السيد/ أحمد محمد المدفع	رئيس مجلس الإدارة ، غير تنفيذي	رجل أعمال- جامعي	منذ عام 1998	-	-
2	السيد / مروان جاسم السركال	نائب رئيس مجلس الإدارة، مستقل	-	منذ عام 2021	-	-
3	الشيخ سعود بن ناصر بن راشد المعلا	عضو مجلس إدارة مستقل، لغاية تاريخ 4/2/2022	رجل أعمال - جامعي	منذ عام 2021 لغاية عام 2022	المدير العام لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة	-
4	السيد/ سالم عبد الله سالم الحوسني	عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي لغاية 2022/4/1	رجل أعمال- جامعي	منذ عام 1993 لغاية عام 2022	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية - رئيس مجلس الإدارة لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة -	-

	عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الانشائية .				
-	عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين سابقا	منذ عام 2021	مناصب حكومية- دبلوم	عضو مجلس الإدارة، مستقل	السيد / عبيد محمد عبيد الزعابي
مدير إدارة الحسابات في الدائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة		منذ عام 2021	مناصب حكومية- جامعي	عضو مجلس الإدارة، مستقل	السيدة أروى محمد سلطان محمد العويس
-	-عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية - عضو مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة	منذ عام 2017	رجل أعمال- جامعي	عضو مجلس الإدارة المنتدب ، تنفيذي	السيد/ أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني
رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي . عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة .		منذ عام 2022	رجل أعمال- جامعي	عضو مجلس إدارة مستقل من تاريخ 2022/4/14	السيد/ علي سالم عبد الرحمن حمد المدفع



رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لخدمات الطيران (س.م.ع) رئيس مجلس إدارة وكالة مطار الشارقة للسفريات (س.م.ع) رئيس مجلس إدارة شركة دوفري الشارقة . رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي . عضو مجلس أمناء كلية الأفق الجامعي .						
---	--	--	--	--	--	--



<p>عضو اللجنة العليا للموارد البشرية في إمارة الشارقة . عضو لجنة الشارقة للعمل التطوعي.</p>						
<p>عضو مجلس إدارة في شركة الخليج العربي للتجارة عضو مجلس إدارة في مجموعة الخيال للتجارة والاستثمار عضو مجلس إدارة في شركة الخيال للاستثمار مؤسسة بيت الشارقة الخيرى</p>		<p>منذ عام 2022</p>	<p>رجل أعمال- جامعي</p>	<p>عضو مجلس الإدارة، مستقل من تاريخ 2022/2/17</p>	<p>السيد/ سالم محمد عبدالله أحمد الخيال</p>	<p>9</p>

- (ب) : بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2022 .
14% نسبة تمثيل العنصر النسائي في تشكيل مجلس الإدارة الحالي .

(ج) : بيان بما يلي:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية 2021 .
بلغ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مبلغ قدره 750,000 درهم (سبعمائة وخمسون ألف درهم)

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2022 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.
اقترح مجلس الإدارة مكافأة قدرها سبعمائة وخمسون ألف درهم مكافأة عن العام 2022 على أن يرفع المقترح لإقراره من قبل الجمعية العمومية.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2022 وفقاً للجدول التالي:

لا يوجد

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

لا يوجد

(ج): عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة .

1-اجتماعات مجلس الإدارة من تاريخ 2022/1/1 ولغاية تاريخ 2022/12/31

تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
2022/3/8	7	0	0
2022/9/20	7	0	0
2022/11/16	7	0	0
2022/12/28	6	0	السيد أحمد سالم الحوسني

ح): عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتميرير خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها

تم إصدار مجلس الإدارة قراراتين بالتميرير خلال السنة المالية 2022 على النحو التالي :

تاريخ القرار الصادر بالتميرير	مضمون القرار الصادر بالتميرير
2022/2/17	قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بالتميرير والخاص بقبول استقالة الشيخ سعود بن ناصر بن راشد المعلا وقبول تعيين السيد سالم محمد الخيال كعضو مجلس إدارة مستقل.
2022/4/14	- قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بالتميرير والخاص بقبول استقالة السيد سالم الحوسني و قبول تعيين السيد علي سالم المدفع كعضو مجلس إدارة مستقل.

خ): بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2022 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض حسب الجدول التالي:

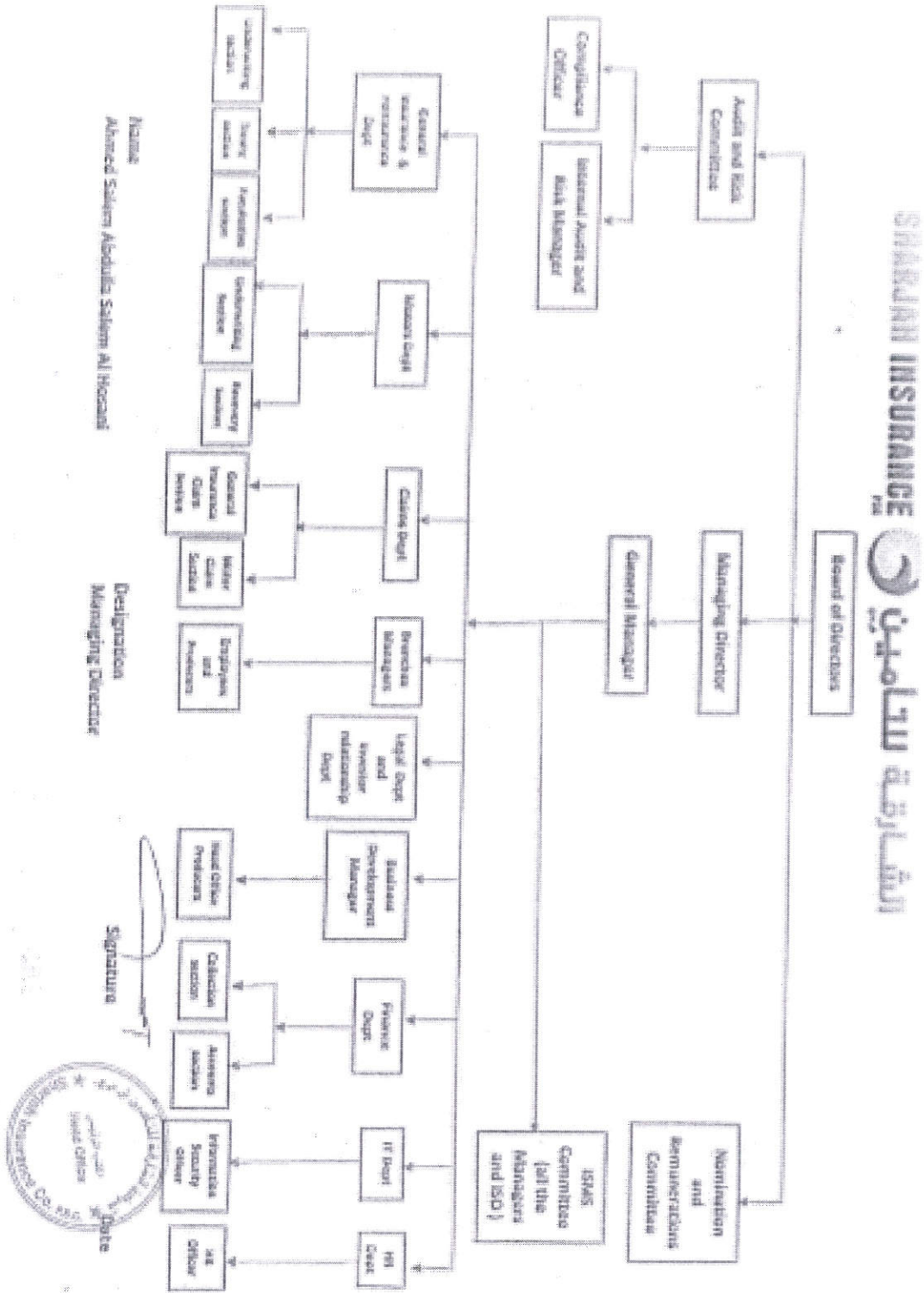
م	إسم الشخص المفوض	صلاحيه التفويض	مدة التفويض
1	السيد / أحمد محمد حمد المدفع رئيس مجلس الإدارة	التوقيع على أي معاملة تخص الشركة.	تنتهي بانتهاء عضويته في مجلس الإدارة الحالي في ابريل 2024
2	السيد/ احمد سالم عبد الله سالم الحوسني عضو مجلس الإدارة المنتدب	التوقيع على أي معاملة تخص الشركة.	تنتهي بانتهاء عضويته في مجلس الإدارة الحالي في ابريل 2024
3	السيد/ سالم عبد الله سالم الحوسني	التوقيع على أي معاملة تخص الشركة مهما كان نوعها .	انتهت بتاريخ 2022/4/1 باستقالته من عضوية مجلس الإدارة .



د : بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2022 على أن يشمل التالي:

تعاملات الأطراف ذات العلاقة	درهم / AED
ذمم مدينة	6,000,358
ذمم دائنة	30,553
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة	3,626,475
مطالبات مسددة	2,433,782
مطالبات غير مسددة	3,184,733
إيجارات مدفوعة	745,000

ذ : الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة ..



ر): بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 - ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2022 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة خلال عام 2022 (Bonuses) (درهم) عن أداء العام 2021	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2022 أو تستحق مستقبلاً
1	المدير العام	2020/3/31	480,000	100,000	لا يوجد
2	مدير التدقيق الداخلي	2020/09/06	276,000	23,000	لا يوجد
3	ضابط الامتثال	2019/11/06	240,000	10,000	لا يوجد
4	مدير نظم المعلومات	2022/4/1	116,112	5,625	لا يوجد
5	مدير الإدارة المالية	2022/8/11	177,676	20,000	لا يوجد
6	مدير تطوير الاعمال	2020/03/1	180,000	11,250	لا يوجد
7	مدير الإدارة القانونية	2022/11/16	140,500	15,000	لا يوجد
8	مدير دائرة السيارات	1985/7/27	192,000	16,000	لا يوجد
10	مدير التأمينات العامة	2016/06/23	240,000	20,000	لا يوجد

4- مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.
تعتبر شركة جرانث ثورنتون من احدى الشركات الرائدة في مجال تدقيق الحسابات حيث انها تتراوح مرتبتها بين الخامسة والسادسة على مستوى شركات التدقيق في العالم. يبلغ عدد مكاتبها 800 مكتب موجودة في أكثر من 130 دولة حول العالم ولديها أكثر من 50,000 موظف. لدى شركة جرانث ثورنتون في الامارات العربية المتحدة ثلاثة مكاتب موزعة في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة حيث يبلغ عدد موظفيها داخل الدولة حوالي 450 موظف موزعين على عدة أنشطة منها تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات المالية المختلفة.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، وذلك حسب الجدول التالي:

اسم المدقق الشريك / أسامة البكري	إسم مكتب التدقيق / جرانت ثورنتون
أربع سنوات	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
سنة	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة
190,000	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2022 (درهم)
IFRS 17 Implementation	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى التي قام بها مدقق حسابات الشركة (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً.
AED 90,000	قيمة أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام 2022: مراجعة البيانات المالية المرحلية
لا يوجد خدمات أخرى	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد خدمات أخرى	بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي</u> <u>أخر</u> غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2022 (إن وجد) وفي حال عدم وجود خدمات مقدمة من مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2022 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً.

لا يوجد أي تحفظات قام المدقق الخارجي بتضمينها في القوائم المالية المرحلية او السنوية للعام 2022.

5- لجنة التدقيق:

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليتها.

تقر السيدة أروى العويس رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
1- أسماء أعضاء لجنة التدقيق من تاريخ 2022/1/1 ولغاية تاريخ 2022/2/4

م	الاسم	الوضع
1	سمو الشيخ سعود بن ناصر بن راشد المعلا	رئيس اللجنة
2	السيدة / أروى العويس	عضو
3	السيد أحمد محمد منصور	عضو من خارج مجلس الإدارة

1- أسماء أعضاء لجنة التدقيق من تاريخ 2022/2/4 ولغاية تاريخ 2022/12/31

م	الاسم	الوضع
1	السيدة / أروى العويس	رئيس اللجنة
2	السيد/ عبيد الزعابي	عضو
3	السيد أحمد محمد منصور	عضو من خارج مجلس الإدارة

اختصاصات والمهام الموكلة اليها

- مراجعة الأنشطة والموارد والهيكل التنظيمي الخاص بإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة إطار عمل إدارة الرقابة الداخلية ومراجعة واعتماد خطة التدقيق السنوية.
- النظر في عملية اختيار وتعيين مدير إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي.
- مراجعة التقارير المقدمة الى اللجنة من قبل مدير إدارة الرقابة الداخلية، والردود الواردة من قبل الشركة عليها، وضمان ان النتائج والتوصيات المقدمة من المدقق الداخلي والاقتراحات والردود الصادرة عن الإدارة التنفيذية قد تم استلامها ومناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومناقشة مدير إدارة الرقابة الداخلية فيما إذا كان هناك أية صعوبات تواجهه في القيام بمهام التدقيق كالتقيد المفروضة على نطاق عمله، او صعوبة الحصول على المعلومات اللازمة.
- التأكد من امتلاك إدارة الرقابة الداخلية العدد الكافي من الكادر الوظيفي، الى جانب امتلاكها السلطة والمكانة الملائمة داخل الشركة.
- الاجتماع مع مدير إدارة الرقابة الداخلية مرة واحدة على الأقل سنويا، لضمان عدم وجود أية مسائل معلقة
- اعداد تقارير مجلس الإدارة بشأن كافة المسائل التي يتم النظر فيها من قبل اللجنة.

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2022 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

اجتماعات لجنة التدقيق

1- اجتماعات لجنة التدقيق من تاريخ 2022/1/1 ولغاية تاريخ 2022/12/31

الأعضاء	اجتماع رقم 1 2022/3/8	اجتماع رقم 2 2022/8/11	اجتماع رقم 3 2022/11/9	اجتماع رقم 4 2022/12/22
السيدة / أروى العويس	حضور	حضور	حضور	حضور
السيد / عبيد الزعابي	عدم الحضور	حضور	عدم الحضور	عدم الحضور
السيد أحمد محمد منصور	حضور	حضور	حضور	حضور

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

يقر السيد مروان جاسم السركال رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

1- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ 2022/1/1 ولغاية تاريخ 2022/12/31

#	الاسم	الوضع
1-	السيد / مروان جاسم السركال	رئيس اللجنة
2-	السيد / عبيد محمد الزعابي	عضو
3	الشيخ / سعود بن ناصر بن راشد المعلا	عضو لغاية تاريخ الاستقالة

اختصاصاتها والمهام الموكلة لها :

- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر .
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.

- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز 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 وأداء الشركة.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- 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.
- المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطوعين.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2022 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت بحضور جميع أعضائها عدد (2) اجتماع عدد (1) خلال العام 2022.

1- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ 2022/1/1 لغاية تاريخ 2022/12/31

الأعضاء	اجتماع رقم 1 2022/03/8
السيد مروان جاسم السركال	حضور
السيد عبيد الزعابي	حضور

7- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطوعين:
لم يتم تشكيل اللجنة نظرا لعدم وجود أي حركة بيع أو شراء في الأوراق المالية للشركة من قبل الأشخاص المطلعين لعدة سنوات سابقة.

8- أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة:
لا يوجد

9- نظام الرقابة الداخلية:

- أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لألية عمله والتأكد من فعاليته.
- يقر من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لألية عمله والتأكد من فعاليته.
- ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين.
- حسان حمزة - بكالوريوس في المحاسبة - تم تعيينه في 6 سبتمبر 2020
- ج. أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.
- عبد السلام عبد الله حسن الحمادي- بكالوريوس قانون واقتصاد - 06 نوفمبر 2019
- د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية .
- تقدم إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها إلى لجنة التدقيق وتمارس عملها تحت إشرافها الأمر الذي يتيح لها العمل بطريقة مستقلة وموضوعية كما يتيح لها التفاعل مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية بأسلوب متميز يكفل تسهيل التعرف على مبادرات تحسين الأداء وتطوير الأعمال فضلاً عن توفير الضمانات الكفيلة بتحقيق أهداف الشركة على نحو فعال ولضمان درجة عالية من الاستقلالية في تنفيذ إدارة الرقابة الداخلية لأنشطتها والقيام بمهامها فإن مدير إدارة الرقابة الداخلية يتمتع باتصال مباشر مع أعضاء مجلس الإدارة ويعتبر من الناحية الوظيفية مسؤولاً أمام لجنة التدقيق ومن الناحية الإدارية مسؤولاً أمام الرئيس التنفيذي.

- وعندما تواجه الشركة بعض المسائل التي يتم الكشف عنها في البيانات المالية السنوية، أو أي وسائل أخرى للإفصاح فيتمثل دور إدارة الرقابة الداخلية في هذا الشأن في الآتي:
- إدراج هذه المسائل والقضايا ضمن مراحل التخطيط لعمليات التدقيق.
 - تقديم المشورة والخدمات الاستشارية (حسبما تقتضي الضرورة) للإسهام في بيان هذه المسائل والمستجدات وإيجاد الحلول.
 - تأمين المتابعة المنتظمة للخطوات والإجراءات المتخذة من أجل معالجة هذه المسائل والقضايا.
 - رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة ولجنة التدقيق بما يخص وضع هذه المسائل والقضايا.

هـ. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بممارسة أعمالها ومهامها الموكلة إليها تحت الإشراف المباشر من قبل لجنة التدقيق بشكل فاعل وبناء ، يسهم في خلق بيئة عمل مثالية تتسم بالشفافية والفعالية والامتثال والانضباط والكفاءة في الأداء والإنتاجية وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بإعداد تقاريرها وفقاً لأرقى الممارسات المتبعة في هذا الشأن وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها و تمارس الإدارة مهامها بنزاهة وحيادية دون أي تدخلات أو مؤثرات على جودة وكفاءة تقاريرها وتقوم برفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق بشكل منتظم (وعند اقتضاء الحاجة) لعرضها ومناقشتها ورفع توصية بشأنها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

لقد تم إصدار أربعة تقارير إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة خلال العام 2022 خاصة بأقسام الشركة وتم إصدار القرارات اللازمة بشأنها.

10- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2022 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً. مبلغ 73,500 درهم مخالفة الأنشطة الاقتصادية الواقعية عن عام 2021/2020 وذلك لعدم تقديم النماذج الخاصة بالإخطار في موعدها المحدد، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرارها.

11- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

لا يوجد

12- معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2022.

السنة	الشهر	سعر الإغلاق	اعلى سعر	ادنى سعر
2022	يناير	1.5	1.95	0.96
2022	فبراير	1.5	1.95	0.96
2022	مارس	1.5	1.95	0.96
2022	ابريل	1.5	1.6	0.96
2022	مايو	1.364	1.5	0.96
2022	يونيو	1.364	1.5	0.96
2022	يوليو	1.364	1.5	0.96
2022	اغسطس	1.364	1.5	0.96
2022	سبتمبر	1.5	1.5	0.96
2022	أكتوبر	1.5	1.5	0.96
2022	نوفمبر	1.5	1.5	0.96
2022	ديسمبر	1.5	1.5	0.96

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2022.

الشهر - السنة	سعر الإغلاق لشركة الشارقة للتأمين	إغلاق مؤشر السوق العام
2022 - 01	1.5	8,704.26
2022 - 02	1.5	9,319.40
2022 - 03	1.5	9,948.78
2022 - 04	1.5	10,081.35
2022 - 05	1.364	10,054.87
2022 - 06	1.364	9,374.70
2022 - 07	1.364	9,663.47
2022 - 08	1.364	9,874.51
2022 - 09	1.5	9,750.82
2022 - 10	1.5	10,412.25
2022 - 11	1.5	10,552.37
2022 - 12	1.5	10,211.09

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2022/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
	محلي	64.03%	35.97%	-
	عربي	-	-	-
	أجنبي	-	-	-
	المجموع	64.03%	35.97%	100%

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2022/12/31 حسب الجدول التالي:

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	سالم عبد الله الحوسني	38,181,818 سهم	25.455%
2	شركة السالم المحدودة	33,309,550	22.206%
3	محمد احمد محمد سعيد القاسمي	7,628,395	5.086%
4	أحمد عيسى أحمد النعيم	7,581,818	5.055%

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2022/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	99	799,578	0.533%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	60	13,066,953	8.711%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	18	31,742,038	21.161 %
4	أكثر من 5,000,000	8	104,391,431	69.595 %

- و. بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-
- إسم مسؤول علاقات المستثمرين
 - بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني - الهاتف - المحمول - الفاكس)

اسم مسؤول علاقات المستثمرين :

السيد مصطفى محمد علي ابو علي	اسم مسؤول علاقات المستثمرين
Legal@shjins.ae	البريد الإلكتروني
06-5695657	الهاتف
050-4286261	المحمول
06-5695667	الفاكس

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

- <https://www.shjins.com/investor-relation>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2022 والإجراءات المتخذة بشأنها.

زيادة رأس مال الشركة من 137,500,000 إلى 150,000,000 من خلال منح المساهمين أسهم منحة.

ح. إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

السيد رواف الخطيب – 9 ديسمبر 2020 لغاية 2022/9/4

السيدة زينة يوسف – 20 سبتمبر 2022 لغاية 2022/12/31

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2022. لا يوجد

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة. لا يوجد أي صفقات تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2020، 2021، 2022

السنة	نسبة التوطين
2022	14%
2021	13%
2020	8%

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2022.
لا يوجد

توقيع مدير إدارة الرقابة
الداخلية

توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

توقيع رئيس لجنة
التدقيق

توقيع رئيس مجلس
الإدارة

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٠٤

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٠٤

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٠٤

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٠٤

ختم الشركة الرسمي

