



الخليج الإستثمارية ش.م.ع

AL KHALEEJ INVESTMENT PJSC

تقرير الحوكمة 2016

Governance Report 2016

قائمة المحتويات

رقم الصفحة	المحتويات
3	نبذة عن الشركة
5	تطبيق قواعد حوكمة الشركات خلال عام 2016
7	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية
9	تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي
19	مدقق الحسابات الخارجي
20	لجنة التدقيق
22	لجنة الترشيحات والمكافآت
24	اللجنة التنفيذية
25	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين
26	نظام الرقابة الداخلية
27	المخالفات المرتكبة خلال عام 2016
27	تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
28	معلومات عامة

نبذة عن الشركة

- نشأت شركة الخليج الإستثمارية تحت اسم شركة الخليج للمواشي- شركة مساهمة عامة، تأسست عام 1982 في اماره رأس الخيمة بموجب مرسوم أميري صادر من سمو المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة (رحمه الله) .
- قامت الشركة منذ عام 2005 بالعمل على تغيير أنشطة اعمالها من مجال المواشي إلى الاستثمار حيث بدأت وعلى نحو متدرج في الاستثمار في مجال ايجار العقارات وسوق الأسهم.
- حققت الشركة في السنوات الأخيرة نمواً مضطرباً واستثمرت فوائضها النقدية في استثمارات عقارية فضلاً عن الاستثمار في الأسهم مما مكنها من تجاوز كافة الأزمات التي عصفت مؤخراً بالاسواق المحلية والعالمية.
- وقد تم تغيير الاسم إلى الخليج الاستثمارية بناء على إقتراح من مجلس الإدارة في عام 2014 بتغيير الإسم وتعديل لائحة النظام الأساسي للشركة ؛ نظراً للتوسعات في الاستثمارات الحالية وعلى رأسها الإستثمار العقاري .

• وأسهم الشركة مملوكة بنسبة 65.6% لمساهمين من دولة الكويت، 5% لحكومة رأس الخيمة، 29.4% لمساهمين من دولة الامارات.

• وتتمثل الأغراض الحالية والمستهدفة للشركة في المجالات التالية:

■ إستثمار وتطوير المشروعات العقارية وتأسيسها وإدارتها

■ الإستثمار فى الأموال الخاصة

■ الإستثمار فى المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها

■ صيانة المباني

■ خدمات الإشراف الإدارى للعقارات

■ بيع وتجارة الأغنام والألبان ومنتجاتها واللحوم المبردة والطازجة بالتجزئة وبالجملة

تطبيق قواعد حوكمة الشركات خلال عام 2016

- حرصت شركة الخليج الإستثمارية على تطبيق القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع منذ صدوره وبداية من تاريخ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (GLS) منذ عام 2009 ووضعت الشركة نصب عينيها السعي لتحقيق أفضل المعايير لممارسة الحوكمة إيماناً منها بإسهام ذلك في بناء الاسم والعلامة التجارية القوية ؛ والشركة مسؤولة تجاه مساهميها وشركائها وعملائها عن التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة وتعزيز عناصر البيئة الرقابية وضمان مواكبة معايير الشفافية والإفصاح في الشركة للمعايير العالمية.
- ويولي مجلس إدارة الشركة ومن خلال اللجان المنبثقة منه إهتماماً كبيراً لموضوع الحوكمة والإنضباط المؤسسي وذلك من خلال الإشراف على إدارة الشركة وتنفيذها للمسؤوليات والواجبات المنوطة بها من خلال الصلاحيات الممنوحة لها وكذلك الإشراف على تطبيق سياسات و إجراءات الشركة وتطويرها بما يكفل كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية للشركة وملائمة الموارد البشرية لتنفيذ خطط وإستراتيجيات الشركة.

- ولقد كانت الشركة سباقة في تطبيق حوكمة الشركات نحو دور اكبر للمرأة في مجالس الادارات للشركات المساهمة بهدف تمكين المرأة وتفعيل دورها في تولي المناصب القيادية حيث تم إنتخاب السيدة / سميرة عبد الحميد التركي عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ 28 مارس 2015 وكذلك تم إنتخابها لرئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة وهي من مواطني مجلس التعاون الخليجي وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في رأس الخيمة .
- كذلك حرصت الشركة على تطبيق ماجاء بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر في أبريل 2016 وذلك بعد مناقشه القرار مع السادة ممثلي هيئة السلع والأوراق المالية وفي هذا الإطار تم مايلي :

- تكليف مدير الرقابة الداخلية بمهام ومسؤوليات ضابط الإمتثال لتمتعة بخلفية مالية .
- صياغة بعض التفويضات والسلطات الممنوحة لتتوافق مع متطلبات الحوكمة.
- التصديق على السياسات المالية والإدارية للشركة بعد تحديثها لتوائم التطورات الحالية.
- إستحداث أمور تنظيمية إمتثالاً لمتطلبات هيئة السلع والأوراق المالية.

تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية

- يخضع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين لأحكام المادة (14) من نظام هيئة الأوراق المالية والسلع الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية. ويحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في الأوراق المالية المصدرة من قبل شركة الخليج الإستثمارية عدة إجراءات وقواعد هي:
 - الحرص المستمر على الإلتزام التام بقوانين و أنظمة الجهات الإشرافية من الهيئة والسوق.
 - الإلتزام بعدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على سعر السهم في السوق المالي إلا من قبل الإدارة المختصة .
 - الإلتزام بالسلوك المهني وعدم الإضرار بسعر السهم عن طريق المضاربة بما ينعكس سلباً على التداول.
 - تجنب المشاركة بأي عمل أو سلوك يهدف إلى التلاعب بالأسعار أو إصطناع الزيادة في حجم التداول أو أي عمل بنية تضليل المتعاملين بالسوق.
 - تجنب الإتجار أو توصية الآخرين بالإتجار بناء على معلومات داخلية قد تؤثر على سعر التداول.

- وكانت نسبة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم من الدرجة الأولى كما في 31 ديسمبر 2016 كما يلي:

الاسم	المتصب	عدد الأسهم
السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي	رئيس المجلس	13,200 سهم بنسبة 0.013%
السيد/ تريم مطر محمد تريم	نائب الرئيس	عن شركة سالم المحددة وعدد الأسهم 6,221,796 بنسبة 6.22%
السيد/ عبدالرحمن جاسم العبدولي	العضو المنتدب	10,000 سهم بنسبة 0.01%
السيد / هيثم أحمد عيسى النعيم	عضو المجلس	10,000 سهم بنسبة 0.01%
السيد/ عبد الوهاب محمد الرومي	عضو المجلس	10,000 سهم بنسبة 0.01%
السيد / سلطان أحمد الغيث المري	عضو المجلس	10,300 سهم بنسبة 0.01%
السيدة / سميرة عبد الحميد التركي	عضو المجلس	685,000 سهم بنسبة 0.69%

- وفيما يلي تعاملات أعضاء مجلس الإدارة و اقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2016:

التاريخ والتوقيت	اسم البائع	اسم المشتري	كمية الأسهم
9/25/2016 11:21:48 AM	كي انفسست ش.ذ.م.م	احمد عيسى احمد النعيم	43,750
10/18/2016 12:02:28 PM	ناصر حميد عبدالرحمن سيف	احمد عيسى احمد النعيم	25,000
11/21/2016 01:07:38 PM	عائشه راشد حميد الشامسي	احمد عيسى احمد النعيم	753
11/22/2016 12:07:52 PM	نجوى راشد حميد الشامسي	احمد عيسى احمد النعيم	1,438
11/27/2016 11:29:13 AM	مريم راشد حميد الشامسي	احمد عيسى احمد النعيم	1,438

تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي

❖ بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي :

- تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالي في إجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في 28 مارس 2015 وبياناتهم وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في المجلس من تاريخ أول إنتخاب له	العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى.	المناصب في المواقع الرقابية الأخرى
1	السيد/عبدالعزیز عبدالله الزعابي	مستقل	خبرة عالية بمجال الإدارة والأعمال والقطاع العقاري والمصرفي وشغل منصب عضو مجلس إدارة للعديد من الشركات المساهمة والبنوك	بكالوريوس إدارة الأعمال (أعمال دولية 1987) من جامعة سان جوس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية	منذ 1 فبراير 2012	نائب رئيس مجلس إدارة رأس الخيمة العقارية	النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني لدولة الإمارات
2	السيد/ تريم مطر محمد تريم	مستقل	عضو سابق مجلس إدارة مطارات الشارقة الدولي. المدير العام السابق في مطارات الشارقة الدولي. يتمتع بخبرة طويلة وواسعة في العمل في القطاع الخاص، 15 عاما في شركة إتصالات وتدرج في المناصب حتى شغل منصب مدير عام لقطاع الإتصالات.	حاصل على بكالوريوس العلوم 1982 من جامعة ولاية بورتلا بالولايات المتحدة الأمريكية .	منذ 1 فبراير 2012	وليس له عضوية بأي من الشركات المساهمة الأخرى.	لا يوجد

م	الاسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في المجلس من تاريخ أول إنتخاب له	العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى.	المناصب في المواقع الرقابية الأخرى
3	السيد/عبدالرحمن جاسم العبدولي	تنفيذي	عمل مديراً للمبيعات وتطوير الأعمال بإتصالات وهو مالك ومدير شركة مقاولات.	حاصل على بكالوريوس علوم التقنية والكمبيوتر 1985م من جامعة سياتل باسفيك . بالولايات المتحدة الأمريكية .	منذ 1 فبراير 2012	وليس له عضوية بأي من الشركات المساهمة الأخرى.	لا يوجد
4	السيد / هيثم أحمد عيسى النعيم	مستقل	خبير حسابي معتمد لدى دائرة محاكم رأس الخيمة	حاصل على بكالوريوس محاسبة عام 2012 جامعة الإمارات - العين	منذ 1 فبراير 2012	وليس له عضوية حالياً بأي من الشركات المساهمة الأخرى.	لا يوجد
5	السيد/ عبد الوهاب محمد الرومي	مستقل	لدية خبرات علمية وعملية كبيرة وقد عمل مديراً للعمليات المساندة ببتروال الإمارات حتى عام 2002 ، وشغل منصب المدير العام لدائرة الطيران المدني بالشارقة منذ 2002 وحتى 2012 ، كما شغل عضوية مجلس إدارة العربية للطيران من 2003 وحتى 2013 وعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني من 2008 وحتى 2012 وكذلك عضو مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة عن المدة من 2005 وحتى 2012.	حاصل على بكالوريوس هندسة كيمياء وبتترول - جامعة الإمارات 1987	منذ 1 فبراير 2012	وليس له عضوية حالياً بأي من الشركات المساهمة الأخرى.	لا يوجد

م	الاسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في المجلس من تاريخ أول انتخاب له	العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى.	المناصب في المواقع الرقابية الأخرى
6	السيد / سلطان أحمد الغيث المري	مستقل	لديه خبرات كبيرة ومتنوعة ؛ حيث شغل عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات والجمعيات منها عضو مجلس إدارة في كل من (إعمار العقارية ، بنك دبي الإسلامي، ديار العقارية ، المصرف العربي للتجارة والاستثمارات الخارجية أريفت، البرج العقارية ، البستان للفنادق - جمعية الإمارات التعاونية) ، ونائب رئيس مجلس إدارة في كل من نائب رئيس مجلس إدارة (بنك الإمارات والسودان، المصرف الصناعي؛ المجموعة العربية للتأمين " أريج "تكافل "ري"	حاصل على بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال عام 1986	28 مارس 2015	يشغل عضوية مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين " أريج "	وقد عمل مديراً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية بدرجة وكيل وزارة حتى عام 2008
7	السيدة / سميرة عبد الحميد التركي	مستقلة	موظفة متقاعدة لوزارة التربية والتعليم الكويتية - متداولة ومستثمرة في السوق العقاري والأسهم لأكثر من ثلاثين عاماً	حاصلة على الثانوية العامة الكويتية منذ 1971	28 مارس 2015	وليس لها عضوية حالياً بأي من الشركات المساهمة الأخرى.	لا يوجد

❖ بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2016

كانت الشركة سباقة في تطبيق حوكمة الشركات نحو دور أكبر للمرأة في مجالس الإدارات للشركات المساهمة بهدف تمكين المرأة وتفعيل دورها في تولي المناصب القيادية حيث تم إنتخاب السيدة / سميرة عبد الحميد التركي عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ 28 مارس 2015 وكذلك تم إنتخابها لرئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة وهي من مواطني مجلس التعاون الخليجي وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في رأس الخيمة.

❖ بيانات متعلقة بمكافآت المجلس وبدلات الحضور

■ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام 2015

بناء على قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 16 أبريل 2016 تقرر صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قيمتها 2,246,785 درهم "مليونين ومائتين وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانون درهماً لا غير " عن عام 2015.

■ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام 2016 والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم للمصادقة عليها:

إقترح مجلس الإدارة في الإجتماع المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2017 توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال بالإضافة إلى 5% كأسهم منحة ، كما تم إقتراح مكافأة لأعضاء المجلس نسبتها 10% من صافي الربح عن عام 2016 بما يعادل مبلغ 3,042,403 درهم " ثلاثة مليون وأثنان وأربعون ألفاً وربعمائة وثلاثة درهماً لا غير " وذلك ليتم التصويت عليها من مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع إنعقادها في 30 مارس 2017 ومن ثم إقرارها والمصادقة عليها.

■ بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2016م:

تم صرف بدلات حضور أعضاء المجلس عن الإجتماعات المنعقدة منذ 1 يناير 2016 حتى تاريخ 28 أبريل 2016 بإجمالي قدرة 75,000 درهم بواقع 5,000 درهم للعضو عن الإجتماع الواحد ، ثم تم وقف صرف بدلات الحضور لأعضاء المجلس إمتثالاً لقرار الحوكمة رقم 7 لسنة 2016 منذ تاريخ صدور في 28 أبريل 2016.

وكانت بدلات وأتعاب الحضور المستحقة للأعضاء واللجان المنبثقة وفقاً للجدول التالي:

بدلات حضور المجلس خلال العام قبل 28 أبريل			
اسم العضو	2016	المكافآت	بدلات حضور اللجان
السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي	10,000	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ عبدالرحمن جاسم العبدولي	10,000	420,000	15,000
السيد/ تريم مطر محمد تريم	10,000	لا يوجد	35,000
السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم	10,000	لا يوجد	20,000
السيد / عبد الوهاب محمد خلفان محمد الرومي	10,000	لا يوجد	25,000
السيد / سلطان أحمد خلفان الغيث المري	10,000	لا يوجد	15,000
السيدة / سميرة عبدالحميد حسن التركي	15,000	لا يوجد	20,000

■ ويتم صرف مكافأة شهرية قدرها 35,000 درهم للعضو المنتدب منذ يناير 2016 وبلغت إجمالي قيمة المكافآت التي تم صرفها له خلال عام 2016 مبلغ 420,000 درهم.

وتطبق الشركة المادة (60) من نظامها الأساسي فيما يخص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة ما ينص عليه القانون التجاري وتعديلاته.

وكانت إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2016 كما يلي:

اليوم	التاريخ	حضور الأعضاء
الخميس	10/3/2016	بحضور جميع أعضاء المجلس شخصياً
السبت	14/5/2016	بحضور جميع أعضاء المجلس شخصياً
الخميس	23/6/2016	باعتذار نائب رئيس المجلس وحضور باقي الأعضاء شخصياً لظروف خاصة
السبت	23/7/2016	باعتذار رئيس المجلس وحضور باقي الأعضاء شخصياً لظروف خاصة
السبت	12/11/2016	بحضور خمس أعضاء من مجلس الإدارة شخصياً مع إعتذار إثنين من الأعضاء لظروف خاصة

❖ الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة

• يلعب مجلس إدارة الشركة دوراً محورياً في منظومة الحوكمة للشركة وذلك حسبما هو موضح في المخطط البياني التالي؛ حيث يعمل المجلس على إمتثال الشركة لنظامها الأساسي والقوانين والتشريعات واجبة التطبيق ورقابة المساهمين. كما تساعد اللجان المنبثقة عن المجلس والمتمثلة في لجنة التدقيق ، لجنة الترشيحات والمكافآت و اللجنة التنفيذية الإستثمارية والمسؤولين وموظفي الشركة (بمن فيهم العضو المنتدب ، والمدير العام ، ورئيس دائرة الرقابة الداخلية و ضابط الإمتثال وامين سر المجلس) جميعهم يتعاونوا فيما بينهم كل بحسب دوره وموقعه من الشركة بهدف مساعدة المجلس على تادية مهامه إمتثالاً للقوانين المرعية.

❖ **الإدارة التنفيذية** وتشمل عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام ومديري الإدارات أو رؤساء الأقسام ومن في حكمهم.

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

- المسؤولية العامة عن الشركة ومشاريعها وفروعها وتنفيذ الخطط التي تهدف إلى تطوير أداءها.
- المسؤولية عن وضع وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات التي من شأنها تعزيز إزدهار وتطوير أعمال الشركة.
- يقوم العضو المنتدب بتنفيذ مهامه ومسؤولياته من خلال وجود عدد من التنفيذيين ذوي الكفاءة العالية.

هيئة الأوراق المالية والسلع ، سوق أبوظبي للأوراق المالية ، القوانين والأنظمة

المساهمين ، اجتماعات الجمعية العمومية السنوية. النظام الأساسي

المدقق الخارجي

مجلس الإدارة

إدارة الرقابة الداخلية

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجنة التنفيذية

العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي

الإدارة التنفيذية

• بيان تفاصيل المدراء وكبار الموظفين التنفيذيين بالشركة مع بيان رواتبهم ومكافأته:

م	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الراتب الشهرية	الرواتب والبدلات المدفوعة خلال عام 2016 (درهم)	المكافآت المدفوعة خلال عام 2016 (درهم)
1	سمير كانتيلال باتني	المدير عام	12/8/2015	50,000	607,583	لا يوجد
2	شريف محمد فؤاد	المدير المالي	06/01/2014	22,000	266,610	لا يوجد
3	مصطفى عمر عبدالعزيز	مدير الموارد البشرية	01/06/2013	14,850	178,200	لا يوجد
4	ياسر عبد الرؤف خاطر	مدير الشؤون القانونية	01/07/2013	14,850	177,110	لا يوجد
5	بهجت محمد دعدع	مدير مكتب الشارقة	26/10/2013	15,295	183,540	لا يوجد

❖ التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):

لا توجد على الإطلاق معاملات مع أطراف نوى علاقة خلال عام 2016.

مدقق الحسابات الخارجي

- المراجع الخارجي لشركة الخليج الإستثمارية هم السادة / ديلويت آند توش-الشرق الأوسط ؛ وهي عضو في " ديلويت توش الدولية" شركة تدقيق وإستشارات مالية ومهنية معروفة على المستوى العالمي مصنفة ضمن أكبر أربعة شركات تدقيق ومن الشركات الرائدة في خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والإستشارات الإدارية والإستشارات المالية عبر 26 مكتباً موزعاً في 15 دولة.
- وكانت أتعاب التدقيق للمراجع الخارجي المقررة عن عام 2016 مبلغاً وقدره (170,000) درهم ولم يكن للسادة / مكتب ديلويت آند توش خلال عام 2016 أية خدمات مهنية أخرى تم تقديمها للشركة مع التأكيد على أن مدقق الحسابات لا يمارس أية أنشطة أخرى تتنافى مع إستقلالية وحيادية.
- وعدد السنوات التي تم تدقيقها بواسطة مكتب ديلويت آند توش هما سنتان عامي 2015 ، 2016
- ❖ **خدمات مقدمة من مدقق حسابات آخر:** لا توجد خدمات مقدمة من مدقق حسابات آخر خلال عام 2016
- فيما يتعلق بأتعاب تدقيق العام 2017 فسوف يتم تحديد مدقق الحسابات و إقرار أتعابه بمعرفة السادة مساهمي الشركة من خلال الجمعية العمومية العادية المزمع انعقادها في شهر 30 مارس عام 2017.

لجنة التدقيق

- تتألف لجنة التدقيق والمراجعة حالياً من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وهم :

رئيس لجنة التدقيق	السيد/ عبد الوهاب محمد الرومي	عضو مجلس الإدارة
عضو لجنة التدقيق	السيد / هيثم أحمد عيسي النعيم	عضو مجلس الإدارة
عضو لجنة التدقيق	السيد / تريم محمد مطر	نائب رئيس مجلس الإدارة

- اجتماعات لجنة التدقيق هي أربعة إجتماعات خلال عام 2016 وتم حضور أعضائها على النحو التالي:

التاريخ	رقم الإجتماع	الحضور
10/3/2016	2016-1	كامل الأعضاء
14/5/2016	2016-2	كامل الأعضاء
21/7/2016	2016-3	كامل الأعضاء
29/10/2016	2016-4	كامل الأعضاء

❖ مهام وواجبات لجنة التدقيق:

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ، رفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- متابعة ومراقبة إستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية و إدارة المخاطر في الشركة.
- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات.
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- مراجعة السياسات الإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

- تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء مستقلين هم :

رئيس اللجنة	السيدة / سميرة عبد الحميد التركي	عضو مجلس الإدارة
عضو اللجنة	السيد / تريم مطر محمد تريم	نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو اللجنة	السيد / عبد الوهاب محمد الرومي	عضو مجلس الإدارة

- وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماعين خلال عام 2016

- الإجتماع الأول بتاريخ : 10 مارس 2016 بحضور كامل أعضاء اللجنة
- الإجتماع الثاني بتاريخ : 23 يوليو 2016 بحضور كامل أعضاء اللجنة

❖ مهام وواجبات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي ، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب مع الأداء.
- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر
- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين و أسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين و الأنظمة المعمول بها و أحكام هذا القرار.

اللجنة التنفيذية

- اللجنة التنفيذية هي لجنة جديدة تأسست من أجل مساعدة مجلس الإدارة في تأدية مسؤولياته، وهي لجنة تابعة لمجلس الإدارة تهدف إلى مراجعة وتقييم وإقترح التوصيات للإدارة ، ورسم إستراتيجية الشركة وشؤونها الخاصة ، كما أن اللجنة التنفيذية مسؤولة عن تطبيق وتنفيذ الصفقات الإستراتيجية ، والموافقة على إستثمارات الشركة.
- تمت الموافقة على تأسيس اللجنة التنفيذية بموجب موافقة مجلس الإدارة في إجتماع عقده المجلس في 28 مارس 2015

❖ تكوين اللجنة :

- تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة هم:
 - عضو مجلس الإدارة - السيد / سلطان خلفان الغيث المري
 - نائب رئيس مجلس الإدارة - السيد / تريم مطر محمد تريم
 - عضو مجلس الإدارة - السيدة / سميرة عبد الحميد التركي
 - العضو المنتدب - السيد / عبدالرحمن جاسم العبدولي
 - كما يحضر إجتماعات اللجنة كلاً من مقرر الشركة والمدير العام.
- رئيس اللجنة
- عضو اللجنة.
- عضو اللجنة.
- عضو اللجنة.

❖ مهام اللجنة :

- اقتراح اللوائح القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل في الشركة.
- اقتراح التعديلات اللازم إدخالها على سياسات وضوابط الاستثمار الحالية وعرضها على مجلس الإدارة.
- البحث في الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة والتي تحال من رئيس مجلس الإدارة أو يعرضها عليها العضو المنتدب واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في حدود الصلاحيات المقررة.
- اقتراح الإجراءات الضرورية لضمان سير عمل الشركة ورفع كفاءة الأداء فيها ومتابعة تنفيذها وفقا للوائح الشركة.
- دراسة التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي للشركة ورفع توصية لمجلس الإدارة لإقرارها.
- مناقشة خطة العمل ومشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي ورفعها لمجلس الإدارة لإعتماده ووضع خطط وسياسات الإستثمار .

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

- لا توجد لجنة مختصة للإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين بالشركة ، كذلك لا توجد تعاملات للأشخاص المتطلعين بالشركة خلال عام 2016 وستقوم الشركة بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها والمهام الموكلة لها خلال عام 2017.

نظام الرقابة الداخلية

- إدارة الرقابة الداخلية لشركة الخليج الإستثمارية هي إدارة مستقلة وتتبع مجلس الإدارة من خلال تبعيتها المباشرة للجنة التدقيق وتقوم بالتواصل الدائم معها بتنظيم سياسات التدقيق والرقابة الداخلية التي تساعد الشركة على تطبيق نظام الحوكمة وذلك عن طريق التأكد من إعداد الإدارة لنظام رقابة محكم يهدف إلى التقييم المستمر لوسائل و إجراءات الضبط الداخلي وتطويرها حسب ما تتطلبه زيادة كفاءة وفاعلية النظام الداخلي ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن كفاءته وفعالته وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بالمهام التالية:
 - التحقق من فعالية وكفاءة الأداء المالي والإداري وكذلك متابعة ومعالجة المشكلات وتصويب الأخطاء المكتشفة أثناء العمل.
 - التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها.
 - التأكد من تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية .
- ويترأس إدارة التدقيق الداخلي السيد / حمادة إسماعيل حلمي بكالوريوس تجارة - محاسبة عام 2008 وعضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية – إنجلترا .

• ويقوم بمهمة ضابط الإمتثال حالياً السيد / حمادة إسماعيل حلمي رئيس الرقابة الداخلية وذلك بداية من شهر ديسمبر 2016 ، في حين كان السيد / ياسر عبد الرؤوف خاطر يقوم بمهمة ضابط الإمتثال سابقاً.

• كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع المشاكل الكبيرة والمخاطر:

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

المخالفات المرتكبة خلال عام 2016

• لم يتم إرتكاب أية مخالفات جوهرية خلال السنة المالية 2016.

تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

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

معلومات عامة

❖ سعر سهم الشركة في السوق المالي:

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2016.

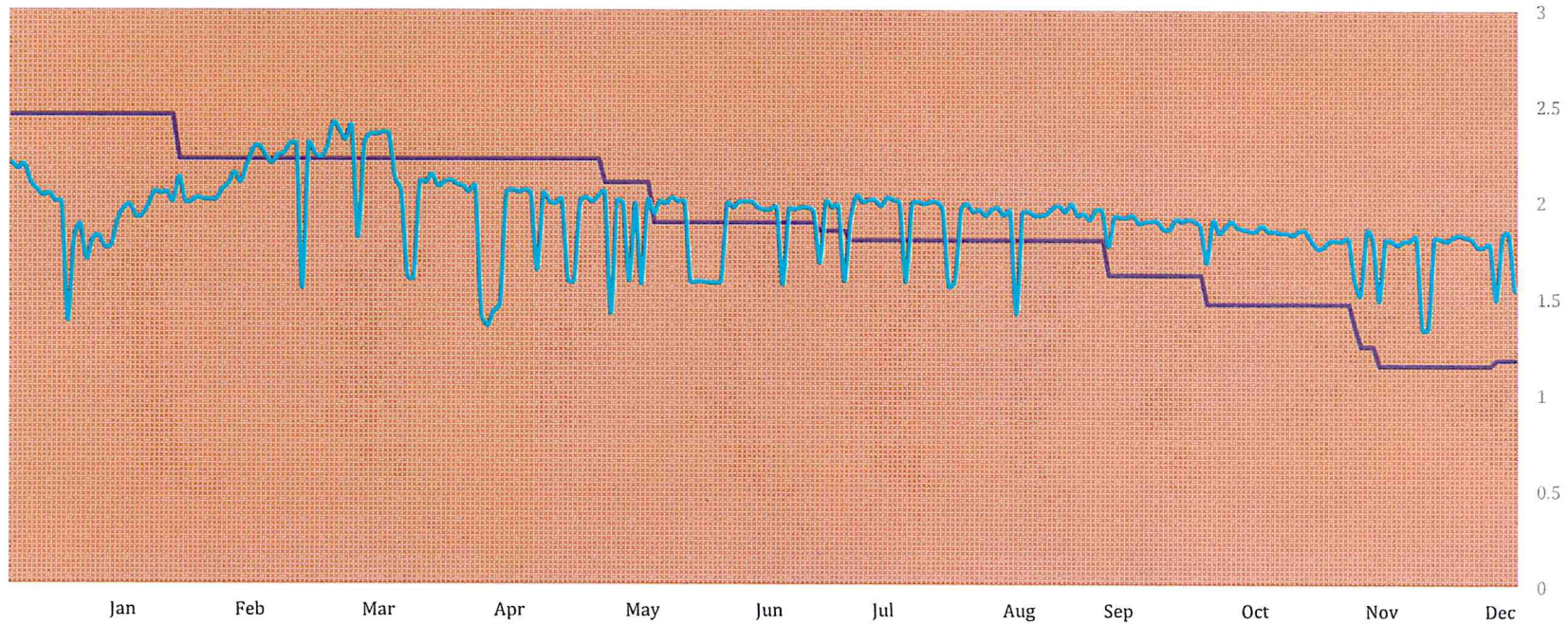
الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق	الحجم	القيمة	عدد التداولات
يناير	2.70	2.70	2.70	10,000	27,000	1
فبراير	3.22	3.22	3.22	23,500	73,410	2
مارس	2.70	2.70	2.70	12,808	34,582	1
أبريل	2.45	2.45	2.45	31,000	75,950	2
مايو	2.45	2.45	2.45	40,000	98,000	1
يونيو	2.22	2.22	2.22	15,000	33,300	1
يوليو	2.09	2.00	2.00	45,668	94,464	2
أغسطس	1.85	1.85	1.85	12,146	22,806	1
سبتمبر	1.62	1.62	1.62	43,750	70,875	1
أكتوبر	1.47	1.47	1.47	25,000	36,750	1
نوفمبر	1.25	1.25	1.25	2,876	3,756	2
ديسمبر	1.18	1.18	1.18	25,000	29,500	1

❖ بيان بالاداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق وموشر الاستثمار والخدمات المالية في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2016

التاريخ	اسم الشركة	تداولات سهم الخليج الاستثمارية		تداولات قطاع الاستثمار والخدمات المالية		تداولات السوق		مقارنة تداول سهم /قطاع الاستثمار والخدمات المالية		
		الرمز	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	مقارنة تداول سهم /مؤشر السوق	المالية
31/01/2016	الخليج الإستثمارية	KICO	-	-	4,121,316	8,138,394	345,911,707	461,190,685	0.00%	0.00%
28/02/2016	الخليج الإستثمارية	KICO	15,000	33,300	2,660,872	6,083,118	189,140,171	337,667,755	0.01%	0.56%
31/03/2016	الخليج الإستثمارية	KICO	-	-	11,986	14,291	11,588,010	26,847,009	0.00%	0.00%
30/04/2016	الخليج الإستثمارية	KICO	-	-	2,097,271	4,223,253	256,201,199	400,584,524	0.00%	0.00%
31/05/2016	الخليج الإستثمارية	KICO	45,668	94,464	1,221,292	2,422,077	170,535,025	389,634,796	0.03%	3.74%
30/06/2016	الخليج الإستثمارية	KICO	-	-	2,322	2,716	11,331,631	21,061,498	0.00%	0.00%
31/07/2016	الخليج الإستثمارية	KICO	12,146	22,806	2,237,818	4,424,148	145,310,215	320,887,994	0.01%	0.54%
31/08/2016	الخليج الإستثمارية	KICO	-	-	3,406,799	4,085,095	82,492,666	163,469,550	0.00%	0.00%
30/09/2016	الخليج الإستثمارية	KICO	43,750	70,875	43,750	70,875	7,214,309	13,652,263	0.61%	100.00%
31/10/2016	الخليج الإستثمارية	KICO	25,000	36,750	1,748,841	3,173,439	269,017,706	401,063,935	0.01%	1.43%
30/11/2016	الخليج الإستثمارية	KICO	2,876	3,756	2,876	3,756	20,172,043	34,212,662	0.01%	100.00%
31/12/2016	الخليج الإستثمارية	KICO	25,000	29,500	3,890,269	5,399,812	119,792,073	205,543,700	0.02%	0.64%

❖ مقارنة تداول السهم مع مؤشر السوق العام والقطاع المنتمي اليه خلال السنة المالية للعام 2016

السهم / مؤشر السوق العام — السهم / قطاع الإستثمار والخدمات المالية —



❖ ملكية المساهمين

- تتوزع ملكية أسهم شركة الخليج الاستثمارية طبقا لكشف سوق أبو ظبي للأوراق المالية المؤرخ 31 ديسمبر 2016 كمايلي :

تصنيف المساهم	أفراد	شركات	حكومات	المجموع
إمارتى	17.9%	10%	5%	32.9%
خليجى	29.4%	36.8%	--	66.2%
عربى	0.90%	--	--	0.9%
المجموع	48.2%	46.8%	5%	100%

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

الاسم	عدد الأسهم	النسبة
شركة سكيلر جروب للتجارة العامة الكويتية	36,135,428	36,14%
الشيخ/ نايف عبدالعزيز الصباح- الكويت	8,775,872	8,77 %
شركة سالم المحدودة الإماراتية	6,221,796	6,22 %
السيد / أحمد عيسى النعيم - الإمارات	5,322,379	5,32 %
حكومة رأس الخيمة	5,000,000	5 %
الإجمالي	64,455,475	61,45%

❖ بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2016-12-31م:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	631	9,643,755	9.64%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	211	18,460,298	18.46%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	13	10,460,472	10.46%
4	أكثر من 5,000,000	5	61,435,475	61.44%
	الإجمالي	860	100,000,000	100%

❖ الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

- تحديث الموقع الإلكتروني للشركة بإنشاء إدارة علاقات المستثمرين على الموقع بها معلومات وبيانات التواصل مع مسئول علاقات المستثمرين.
- تعيين مسئولاً لإدارة علاقات المستثمرين وبياناته على النحو التالي :

الاسم	محمد محمود محمد القصبى
رقم الهاتف :	072281152
الهاتف المتحرك :	0564550704
البريد الإلكتروني:	kico-shares@kico.ae
الرابط الإلكتروني:	www.kico.ae

❖ بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2016 والإجراءات المتخذة بشأنها:

- مناقشة تعديل المادة (5) المتعلقة بأغراض الشركة وغاياتها واصدار القرار الخاص بالموافقة على تعديلها.
- الموافقة على تعديل صلاحيات مجلس الادارة ؛ حيث تمت الموافقة بالاجماع.
- الموافقة على تعديلات النظام الأساسي لشركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع. وفقاً لمتطلبات القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

❖ الأحداث الجوهرية خلال العام 2016:

فيما يلي بيان بالأحداث الجوهرية خلال عام 2016

- إستحداث شركة الخليج لإدارة خدمات المباني ذ.م.م مملوكة بالكامل لشركة الخليج الإستثمارية
- تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لمتطلبات القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.
- تعديل وإضافة أنشطة جديدة إلى الرخصة التجارية لشركة الخليج الإستثمارية.
- تحديثات إدارية وهيكلية بالشركة إمتثالا لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة السلع والأوراق المالية رقم 7 لسنة 2016.
- إستكمال سداد أمانات المساهمين.
- إستكمال أعمال الصيانة الكاملة لعدد من عقارات الشركة .



نائب رئيس مجلس الإدارة

تريم مطر محمد تريم

25 فبراير 2017