

## شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع تقرير الحوكمة للعام 2019

### المحتويات

#### المقدمة

- نبذة عن الشركة .

أولاً : بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال نظام الحوكمة خلال عام 2019 وكيفية تطبيقها :

ثانياً : تعاملات المطلعين على البيانات المالية للشركة في الأوراق المالية للشركة .

- أ- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم والمطلعين في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019 .
- ب- تعاملات بقية موظفي الشركة " غير المطلعين " .

ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة .

- أ - بيان تفصيلي بتشكيل مجلس الإدارة الحالي وعضوية ومناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى .
- ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2019.
- ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عضو نسائي لعضوية مجلس الإدارة .
- ث- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبيان المدفوعة عن العام 2018 والمقترحة عن العام 2019 وبدلات حضور لجلسات اللجان عن العام 2019 .

ج - إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2019

ح - عدد قرارات المجلس التي صدرت بالتمرير خلال العام 2019 .

خ-بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس إلى الإدارة .

د- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة ( أصحاب المصالح ) .

ذ- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة .

ر-بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة .

رابعاً : مدقق الحسابات الخارجي .

خامساً : لجنة التدقيق .

سادساً : لجنة الترشيحات والمكافآت .

سابعاً : لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين .

ثامناً : أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة .

تاسعاً : نظام الرقابة الداخلية .

عاشراً : المخالفات .

أحد عشر : المساهمات النقدية والعينية .

إثنى عشر : معلومات عامة .

## تقرير الحوكمة لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة شركة مساهمة عامة للعام 2019

### المقدمة:

#### • نبذة عن الشركة

=====

• تأسست شركة أم القيوين للإستثمارات العامة - شركة مساهمة عامة ( شركة صناعات أسمنت ام القيوين شركة مساهمة عامة - سابقاً ) بموجب المرسوم الأميري رقم 82/2 الصادر بتاريخ 11 فبراير 1982، وسجلت الشركة لدى الجهات الحكومية المختصة وفقاً للقانونين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، إن مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو إمارة ام القيوين ، دولة الإمارات العربية المتحدة .

• وتتمثل الأغراض المصرح بها للشركة في المجالات التالية ( كما ورد في الرخصة التجارية ) على سبيل المثال لا الحصر :

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

أولاً : بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال نظام الحوكمة خلال عام 2019 وكيفية تطبيقها :

=====

منذ أن بدأت شركة أم القيوين للإستثمارات العامة - شركة مساهمة عامة ( شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع - سابقاً ) بتطبيق نظام الحوكمة وهي ملتزمة بتطبيق متطلبات حوكمة الشركات إستناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة . وإن تقرير الحوكمة هذا يوضح الوضع التفصيلي ومدى إلتزام الشركة بذلك .

### - تطبيق مبادئ الحوكمة :

التزمت الشركة بتطبيق أفضل الممارسات على النحو التالي :

- تم إعداد النظام الأساسي للشركة حسب أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ ر. م ) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة .

- تنفيذ السياسات والإجراءات والقرارات الصادرة من الهيئة بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، والإلتزام بتطبيق أفضل الممارسات فيما يخص مجلس الإدارة ولجانته والتعامل بشفافية مع المدقق الخارجي وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية .

- قامت الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية والسنوية بعد مراجعتها وإعتمادها من قبل مدقق الحسابات الخارجي خلال المدة القانونية المسموح بها .

- إلتزام أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومدقق حساباتها بقواعد السلوك المهني والسياسات والضوابط الداخلية والتقيّد بالقوانين والأنظمة المعمول بها .

- تحديث موقع الشركة الإلكتروني والذي يتضمن كافة المعلومات الخاصة بالشركة [www.qic-uaq.ae](http://www.qic-uaq.ae) وذلك لتعزيز الإفصاح والشفافية ، وعرض أي جديد أو قرارات جوهرية ، وتعتبر وسيلة تهدف الى الوصول الى المساهم للإطلاع على جميع الأحداث بشكل مباشر .

### ثانياً : تعاملات المطلعين على البيانات المالية للشركة في الأوراق المالية للشركة :

أ- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة في سوق أبوظبي

للأوراق المالية والكويت للأوراق المالية كما في 2019/12/31 :

تشير تقارير تداولات المستثمر الصادرة عن إدارة المقاصة والإيداع والتسوية بسوق أبوظبي للأوراق المالية وكذلك الصادرة عن الوسطاء المسجلين في سوق الكويت للأوراق المالية والإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة إلى التداولات التالية :

م	الإسم	المنصب	الأسهام المملوكة كما في 2019/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	سالم عبد الله سالم الحوسني	رئيس المجلس	رئيس المجلس : 22,658,564 (ملكية مباشرة وغير مباشرة) الزوجة : لا يوجد إبن : 10,293,364	--	44,623
2	أحمد سلطان عيسى الجابر	نائب الرئيس	نائب الرئيس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء : لا يوجد	--	--
3	شركة السالم المحدودة يمثلها السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني ● محمد سالم عبد الله الحوسني	العضو المنتدب (إعتباري) ممثل العضو المنتدب الإعتباري	104,103,360 13,000,000 الزوجة والأبناء : لا يوجد	--	8,799,907
4	أحمد سالم عبد الله الحوسني	عضو المجلس	عضو المجلس : 10,044,543 الزوجة : لا يوجد الأبناء : لا يوجد	--	--
5	الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي	عضو المجلس	عضو المجلس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء : لا يوجد	--	--
6	فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم	عضو المجلس	عضو المجلس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء : لا يوجد	--	--
7	عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي	عضو المجلس	عضو المجلس : لا يوجد الزوجة : 40,036 الأبناء : لا يوجد	4,115,200	--
8	أحمد عمر سالم الكربي	عضو المجلس	عضو المجلس : 6,827,840 الزوجة : لا يوجد الأبناء : 19,976,934	--	400,000 19,000
9	رحمه محمد رحمه الشامسي	عضو المجلس	عضو المجلس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء : لا يوجد	--	--

- تعاملات موظفي الشركة المطلعين :

فيما يلي بيان بتعاملات موظفي الشركة المطلعين في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتم التأكد من ذلك بموجب كشف التداولات على أسهم الشركة الصادر عن السوق .

إجمالي عمليات البيع		إجمالي عمليات الشراء		الإسم
عدد الصفقات	كمية الأسهم	عدد الصفقات	كمية الأسهم	
2	100,000	--	--	تامر عبد المجيد محمد عبد المجيد

ب- تعاملات بقية موظفي الشركة ( غير المطلعين ) :

- ولقد تم التأكد من عدم تداول أي موظف ( غير مطلع ) لأسهم الشركة خلال العام 2019 .

ثالثاً - تشكيل مجلس الإدارة :

=====

عملاً بأحكام المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والتي حددت أعضاء مجلس الإدارة بتسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية فإن مجلس الإدارة المنتخب بإجتماع الجمعية العمومية العادية يوم السبت الموافق 18 مارس 2017 أقر في إجتماعه الأول لعام 2017 - بعد إتمام الإنتخابات - تشكيل المجلس واللجان المنبثقة منه وإدارة الرقابة الداخلية حسب النظام الأساسي للشركة وأنظمة حوكمة الشركات على النحو التالي :

\* فيما يلي بيان تفصيلي بتشكيل المجلس بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة :

أ-تشكيل مجلس الإدارة .

- مجلس الإدارة المنتخب في إجتماع الجمعية العمومية العادية في 2017/03/18 :

- أعضاء تم إقرار تعيينهم في إجتماع الجمعية العمومية العادية في 2019/04/06 :

مدة العضوية بالشركة من	الخبرات والمؤهلات والعضوية في شركات ومؤسسات أخرى	الفئة		الصفة بالمجلس	الإسم
1999	بكالوريوس إدارة أعمال - نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية ، عضو مجلس الإدارة في شركة الشارقة للتأمين ، عضو مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني ، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للأسمت الأبيض والمواد الإنشائية .	غير تنفيذي	غير مستقل	رئيس مجلس الإدارة	1-سالم عبد الله سالم الحوسني
2002	ثانوية عامة ودبلوم إتصالات سلكية ولا سلكية - عضو مجلس إدارة أسمنت أم القيوين من 1982 الى 1986 وعضو المجلس الوطني سابقاً ، عضو اللجنة العليا للجنسية والجوازات بأبوظبي سابقاً	غير تنفيذي	مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	2-أحمد سلطان عيسى الجابر
2017	ماجستير إدارة أعمال ، زميل المعهد القانوني للمحاسبين للمملكة المتحدة ، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي ، عضو اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي .	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	3- عبد الرحمن صالح محمد آل صالح ( إستقال في فبراير 2019 )
2017	بكالوريوس تجارة وماجستير علوم في الإدارة المالية ، عضو في مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية وعضو مجلس إدارة شركة الإتحاد للتأمين .	تنفيذي	غير مستقل	العضو المنتدب	4- شركة السالم المحدودة ( يمثلها السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني )
2019	ماجستير علوم إدارة وبكالوريوس إدارة ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية ، عضو منتدب في شركة الشارقة للتأمين ، عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمت والتنمية الصناعية .	غير تنفيذي	غير مستقل	عضو مجلس الإدارة	*5- أحمد سالم عبد الله الحوسني
2017	بكالوريوس إدارة أعمال - نائب مدير تنفيذي شركة السعود المحدودة ونائب مدير تنفيذي شركة المجاز للإستثمار .	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	6-الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي

مدة العضوية بالشركة من	الخبرات والمؤهلات والعضوية في شركات ومؤسسات أخرى	الفئة		الصفة بالمجلس	الإسم
2017	ماجستير وبكالوريوس إدارة أعمال ، الرئيس التنفيذي لشركة الإستثمارات الوطنية ش.م.ع ، محلل إستثمار الشركة الكويتية للتجارة العامة والمقاولات والإستثمارات الخارجية ، شركة وفرة للإستثمار الدولي ، وزارة المالية بالكويت - إختصاصي ميزانيات ، رئيس مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية ، عضوية عدة شركات مساهمه أخرى في الكويت ولبنان .	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	7-فهد عبد الرحمن سعود المخيزم
1999	ثانوية عامة ودبلوم فني - عضو مجلس الإدارة في شركة الشارقة للتأمين سابقاً .	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	8- عبيد غانم عبد الرحمن المطبوعي
2011	بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة - محاسب مدير مكتب وزير الزراعة والثروة السمكية سابقاً ، قائم بعمل مسئول ديوان الوزارة - أوظيفي سابقاً ، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية وعضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بدبي.	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	9- أحمد عمر سالم الكربي
2018	بكالوريوس في التمويل - رئيس تنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في مصرف الشارقة الإسلامي .	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	*10- رحمه محمد رحمه الشامسي

\* نظراً لوفاة السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي - رحمه الله - ( نائب رئيس مجلس الإدارة سابقاً) فإن مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (2018/3) بتاريخ 03 نوفمبر 2018 قرر تعيين السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي عضو مجلس إدارة بديل ، وتم إقرار التعيين في إجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 6 أبريل 2019 ، وفي نفس إجتماع الجمعية تم تعيين السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني ، بديلا عن عضو مجلس الإدارة السيد / عبد الرحمن صالح محمد آل صالح المستقيل في فبراير 2019 .

ب - بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2019 :  
نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2019 ، لا توجد .

ت- أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة .  
لم يتقدم أي عنصر نسائي للعضوية .

ث- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

- 1- تقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم مكافآت عن العام 2018 والتي أقرتها الجمعية العمومية المنعقدة في 6 أبريل 2019 .
- 2- إقترح مجلس الإدارة صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ إجمالي مقداره مليون وأربعمائة ألف درهم سيتم عرضه في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليه .
- 3- لم يتم صرف أية بدلات عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية للعام 2019 كما لم يتم صرف أية بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2019 .

ج - إجتماعات مجلس الإدارة للعام 2019 : عقد مجلس إدارة الشركة أربعة إجتماعات خلال العام 2019 ، وذلك على النحو التالي :

ملاحظات	السبت 09 نوفمبر 2019	السبت 19 أكتوبر 2019	السبت 06 أبريل 2019	السبت 09 فبراير 2019	الأعضاء
	√	√	-- وكل السيد / أحمد سلطان الجابر	√	السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني
	√	√	√	√	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر
	√	√	√	√	شركة السالم المحدودة ( ويمثلها السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني )
إستقال في 20 فبراير 2019	--	--	--	√	السيد / عبد الرحمن صالح محمد آل صالح
	√	√	√	√	الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي
	√	√	--	√	السيد / فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم
تغيب بغير مقبول	√	--	--	--	السيد / عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي
	√	√	√	√	السيد / احمد عمر سالم الكربي



ملاحظات	السبت 09 نوفمبر 2019	السبت 19 أكتوبر 2019	السبت 06 أبريل 2019	السبت 09 فبراير 2019	الأعضاء
تقرر إعتقاد تعيينه في إجتماع الجمعية في 06 أبريل 2019 - تغيب بعذر مقبول عن الإجتماعين الثاني والثالث	√	--	-- وكل العضو المنتدب السيد/ محمد سالم	√	السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي
عينته الجمعية العمومية في 06 أبريل 2019 بديل العضو المستقيل السيد / عبد الرحمن صالح - تغيب بعذر مقبول عن الإجتماعين الثالث والرابع	-- وكل العضو المنتدب السيد/ محمد سالم	--	√	--	السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني

ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019 :  
لم يتم صدور قرارات لمجلس الإدارة بالتمرير خلال السنة المالية 2019 .

خ- بيان مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أوالإدارة التنفيذية خلال عام 2019 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض :

- يملك حق التوقيع على إنفراد عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وكذلك عضو مجلس الإدارة المنتدب بحسب الصلاحيات المعطاة له من مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه المجلس في ذلك .

وفقاً للضوابط المذكورة أعلاه ، يتولى العضو المنتدب والمدير العام للشركة تصريف الأعمال اليومية وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة وأحكام النظام الأساسي والصلاحيات التي فوضها إليهما مجلس الإدارة ، وقد فوض المجلس الإدارة التنفيذية في الأمور التالية :

\* إدارة أعمال الشركة وتقديم التوجيهات للجهاز التنفيذي بما يتماشى مع أهداف الشركة الإستراتيجية والسياسات المقررة من مجلس الإدارة وأحكام القانون وأحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة بأعمال الشركة وأنشطتها .

\* تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية دقيقة عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها والإجراءات المتخذة في إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية ، وذلك لتمكين مجلس الإدارة من مراجعة الأهداف والخطط والسياسات الموضوعة ومسائله الإدارة التنفيذية عن أدائها .

- \* تقديم التوصيات بخصوص أي مقترحات يراها ضرورية تتعلق بأعمال الشركة .
- \* تزويد الهيئات الرقابية - بأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها .
- \* تعيين الكفاءات التي تحتاجها الشركة .
- \* إدارة أصول الشركة وإستثمار فوائض الأموال ضمن إطار هيكل المخاطر والعائدات المعتمد من مجلس الإدارة .
- \* إعتقاد البيانات المالية المرحلية والتقارير الربع سنوية للشركة والإعتقاد الأولي للبيانات المالية السنوية .
- \* تمثيل الشركة أمام الغير حسب تخويل مجلس الإدارة أو الرئيس .
- \* التوقيع على الشيكات وتحويل الأموال والتعاملات مع البنوك ضمن النطاق والسقف الذي تم تحديده في قرار التفويض ، وكذلك العقود والتزامات الشركة تجاه الغير بنفس الحدود .
- \* التوقيع لدى الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية والمؤسسات العامة والخاصة والمسئولية القانونية حسب الحدود .

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

لا يوجد صفقات قامت بها الشركة خلال عام 2019 تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة ، كما أنه لا يوجد أي تعاملات تمت مع الأطراف ذات العلاقة ( أصحاب المصالح ) خلال عام 2019 .

ذ- الهيكل التنظيمي الخاص بشركة أم القيوين للإستثمارات العامة



ر - بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة :

م	الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2019 ( درهم )	مجموع المكافآت لعام 2019 (Bonuses) ( درهم )
1	محمد سالم عبد الله سالم الحوسني ( ممثلاً لشركة السالم المحدودة )	العضو المنتدب	2017/03/18	300,000/-	100,000/-
2	الشيخ / سعود بن ناصر راشد المعلا	المدير العام	2016/07/11	600,000/-	100,000/-
3	مصطفى فهمي عكيه	المدير المالي ( غير تنفيذي ) وقائم بأعمال المدير الإداري	1986/05/31	228,804/-	15,500/-
4	تامر عبد المجيد محمد	مدير التدقيق الداخلي ( غير تنفيذي )	(تاريخ التعيين بالشركة 2001/05/10 (تاريخ التعيين مدير لإدارة الرقابة الداخلية 2010/11/14	184,404/-	10,000/-
5	خالد مصطفى عكيه	قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين ( غير تنفيذي )	2017/10/14	60,000/-	4,000/-

كما لم يتم تحديد أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2019 .

## رابعاً - مدقق الحسابات الخارجي :

=====

### نبذة عن مدقق حسابات الشركة السادة / رودل الشرق الأوسط :

تأسست الشركة الأم ، رودل وشركاه ، في عام 1977 في مدينة نورمبرغ بألمانيا ، منذ ذلك الحين ، توسعت في 84 مكتباً في 37 دولة. توفر الشركة حلولاً متكاملة للتدقيق والضرائب والاستشارات التجارية باعتبارها شركة خدمات عالمية رائدة. من خلال تأسيس وجود جديد في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تم إنشاء رودل الشرق الأوسط بالشراكة مع حكمت مخيمر لتزويد المنطقة المتنامية وذلك بهدف تقديم مشورة متخصصة مع مراعاة قوانين الشرق الأوسط لمساعدة العملاء على تنمية أعمالهم على الصعيد الدولي وزيادة قيمتها باستمرار. يقع مقر الشركة الرئيسي في الكويت و المكتب الإقليمي في دبي ، تدعم رودل الشرق الأوسط العملاء من خلال فروع في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط. يقدم فريق من المتخصصين في الشركة مجموعة متنوعة وفريدة من الخدمات المهنية لزيادة نجاح عملائهم إلى الحد الأقصى باستخدام نهج متعدد التخصصات ، توفر رودل الشرق الأوسط مجموعة من خدمات المنتجات المهنية مثل التدقيق والاستشارات والمعاملات والضرائب و التعاقد الخارجي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ب- أتعاب وتكاليف مدقق الحسابات الخارجي والخدمات المقدمة خلال العام 2019 :

رودل الشرق الأوسط	إسم مكتب التدقيق
حكمت أحمد عبد الرحيم مخيمر	إسم المدقق الشريك
سنة واحدة	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
105,000 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2019 شاملة الضريبة
21,000 درهم	أتعاب وتكاليف الخدمات الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2019 طبيعة الخدمات الأخرى : مراجعة شيكات الأرباح الغير مستلمة من قبل المساهمين وإعداد تقرير حسب متطلبات الهيئة .

لم يتم أي مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديم أي خدمات أخرى خلال العام 2019 .

ج- لا يوجد أي تحفظات من جانب مدقق الحسابات الخارجي على القوائم المرحلية والسنوية للعام 2019 .

## خامساً : لجنة التدقيق :

=====

(أ) " أقر أنا الشيخ / سعود بن ماجد القاسمي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن

مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها "

(ب) أسماء أعضاء لجنة التدقيق :

رئيس اللجنة

1- الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي

عضو

2- السيد / رحمه محمد رحمه الشامي

عضو من خارج مجلس الإدارة

3- السيد / أحمد محمد منصور

## بيان الإختصاصات والمهام الموكلة الى لجنة التدقيق :

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقريرها ( الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية ) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال الحسابات.
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقارير لمجلس الإدارة تبين فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم التوصيات بالخطوات اللازم إتخاذها.
- مراجعة ومتابعة مدى إستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ، ومناقشته حول نطاق وطبيعة عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمده .
- 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 وعادله لتلك المخالفات .
- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني .
- متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين إن وجدت .

ج) عدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال العام 2019 :  
● عقدت اللجنة أربعة إجتماعات بياناها كالتالي :

م	الأعضاء	09 فبراير 2019	13 مايو 2019	05 أغسطس 2019	09 نوفمبر 2019
1	الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي	✓	✓	✓	✓
2	السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي	✓	✓	✓	✓
3	السيد / أحمد محمد منصور ( من خارج المجلس )	✓	✓	✓	✓

سادساً : لجنة الترشيحات والمكافآت :

=====

أ) " أقر أنا / أحمد سلطان عيسى الجابر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها "

ب) أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

- |             |  |
|-------------|--|
| رئيس اللجنة | 1- السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر        |
| عضو         | 2- السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي        |
| عضو         | 3- السيد / عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي |

\*وفي 06 أبريل 2019 تم إعادة التشكيل كالتالي :

- |             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| رئيس اللجنة | 1- السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر     |
| عضو         | 2- السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي     |
| عضو         | 3- السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني |

● بيان بالإختصاصات والمهام الموكلة الى لجنة الترشيحات والمكافآت :

- 1- وضع سياسة خاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف الى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن تشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية .
  - 2- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار .
  - 3- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر .
  - 4- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ، ومراجعتها بشكل سنوي ، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب مع أداء الشركة .
  - 5- 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 .
  - 6- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراءها .
  - 7- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس إختيارهم .
  - 8- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي .
- ب- إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2019 :
- عقدت اللجنة إجتماعين بيانها كالتالي :-

م	الأعضاء	09 فبراير 2019	06 أبريل 2019
1	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر	✓	✓
2	السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي	✓	✓
3	السيد / عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي	--	--
4	السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني	--	✓



## سابعاً : لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين :

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

### إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- 1- تحديد الأشخاص المطلعين الدائمين لدى الشركة وهم أعضاء مجلس الإدارة وموظفيها والإدارة التنفيذية والأشخاص المطلعين على المعلومات الخاصة بالشركة بشكل دائم والأشخاص المطلعين بصورة مؤقتة .
- 2- المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم .
- 3- إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين بما في ذلك الأشخاص اللذين يمكن إعتبارهم أشخاص مطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها .
- 4- الإحتفاظ بسجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين ، ومتابعة شهرية لأرصدة المطلعين .
- 5- إخطار الهيئة والسوق بقائمة محدثة بأسماء المطلعين في بداية كل سنة مالية وأية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة المالية .
- 6- الإحتفاظ بإقرارات رسمية للأشخاص المطلعين والمطلعين بصورة مؤقتة على المعلومات الداخلية للشركة .
- 7- رفع التقارير الدورية عن تعاملات المطلعين الى سوق أبوظبي للأوراق المالية .
- 8- إشعار جميع الأشخاص المطلعين بالضوابط المطلوبة والمسئولية القانونية من خلال تسليمهم وتوقيعهم لإقرارات رسمية .
- 9- متابعة الإدارة المسؤولة عن إصدار الإخطارات الخاصة بفترات الحظر .

### ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2019 :

- 1- تمت مراجعة سجل الأشخاص المطلعين والتأكد من عدم وجود أي تعاملات على أسهم الشركة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها وجميع الأشخاص المطلعين لدى الشركة في الأوراق المالية خلال العام 2019 والتأكد من ذلك من خلال كشف رسمية واردة من كل من ( سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت ) تؤكد ما جاء في سجلات الشركة والإقرارات المقدمة منهم .
- 2- تمت مراجعة الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة والأشخاص المطلعين التي تفيد بتداولاتهم أو عدم التداول في الأوراق المالية على أسهم الشركة خلال العام 2019 .

- 3- تم تزويد سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع وبورصة الكويت وهيئة أسواق المال بقائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين .
- 4- تم متابعة إدارة الرقابة الداخلية وسكرتارية مجلس الإدارة عن إخطار المطلعين بفترات الحظر ، حيث تم التأكد من مخاطبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين المطلعين بشأن حظر التداول على الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة ولحين الإفصاح عن البيانات المالية للشركة وكانت فترات الحظر ( قبل يوم 15 مارس ، 15 يونيو ، 15 سبتمبر و 15 ديسمبر ) من العام 2019 .
- 5- قررت اللجنة الحصول على إقرارات رسمية من الأشخاص المطلعين سواء الدائمين أو المطلعين بصورة مؤقتة على معلومات خاصة بالشركة وذلك للحفاظ على سريتها ، وعدم إساءة إستخدامها أو نقلها أو التسبب في نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأطراف أخرى ، وتحمل جميع المسؤولية القانونية في حال الإخلال بما جاء في القرار .
- 6- إشعار جميع الأشخاص المطلعين وإطلاعهم على الضوابط المتعلقة بهم والمسؤولية القانونية التي تتجم عن الإخلال بسرية المعلومات كما هو موضح في البند رقم (5) .

### ثامناً : لا يوجد أي لجنة أو لجان أخرى

=====

### تاسعا : نظام الرقابة الداخلية :

=====

أ-إقرار من المجلس بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته :  
" إن مجلس الإدارة يقر بمسئوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته "

ب- فيما يلي بيان بإسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين :

**الإسم :** تامر عبد المجيد محمد عبد المجيد

**الوظيفة :** مدير إدارة الرقابة الداخلية- ضابط الإمتثال ( تاريخ التعيين 2010/11/14)

**المؤهلات :** -

- 1- بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة .
- 2- مدقق حسابات معتمد - وزارة الإقتصاد - دولة الإمارات العربية المتحدة
- 3- وكيل ضريبي معتمد من الهيئة الإتحادية للضرائب - دولة الإمارات العربية المتحدة .
- 4- عضو جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات - دولة الإمارات العربية المتحدة .
- 5- حاصل على شهادة زمالة المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ( IASCA )
- 6- حاصل على شهادة محاسب قانوني مسجل بوزارة المالية .
- 7- حاصل على شهادة عضوية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ( IASCA )
- 8- عضو النقابة العامة للتجارين بمهنة محاسب قانوني مزاوول للمهنة .
- 9- عضو الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب .
- 10- عضو الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين .
- 11- عضو جمعية الضرائب المصرية .
- 12- عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب .
- 13- عضوالجمعية المصرية للإدارة المالية .
- 14- عضو جمعية المدققين الداخليين (USA)- دولة الامارات.
- 15- عضومننتسب لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- 16- حاصل علي شهادة دورة التحليل المالي المتقدم بمجموعة طلال أبو غزالة - رأس الخيمة .
- 17- حاصل على شهادة دورة في ضريبة القيمة المضافة والضريبة الإنتقائية بمجموعة طلال أبو غزالة - رأس الخيمة .
- 18- حاصل على الدورة التمهيديّة في التحكيم التجاري الدولي وإعداد المحكمين العرب وعضوية إتحاد المحكمين العرب مركز التحكيم المصري وعضوية مستشاري التحكيم الدولي .

- 19- عضو مجلس هيئة المحاسبين القانونيين العرب الأعلى ووكيل ضريبة القيمة المضافة .
- 20-مستشار تحكيم ( إتحاد المحكمين العرب - مستشاري التحكيم الدولي - غرفة قضايا التحكيم ) .
- 21- وكيل ضريبة القيمة المضافة ( مجلس هيئة المحاسبين القانونيين العرب الأعلى ) .
- 22-حاصل على الدورة التدريبية لضريبة القيمة المضافة وتطبيقاتها والإقرار الضريبي مجموعة طلال أبو غزاله الدولية .
- 23-حاصل على الدورة التدريبية الخاصة بقانون ضريبة القيمة المضافة والإقرار الضريبي وإستعادة مدفوعات الضريبة مجموعة طلال أبو غزاله .
- 24-حاصل على دبلومة في الضرائب لمهنة وكيل ضريبي من المعهد الضريبي البريطاني ومسجل كوكيل ضريبي معتمد بالهيئته الإتحادية للضرائب .

#### ت-آلية عمل الرقابة الداخلية :

- أفردت شركة أم القيوين للإستثمارات العامة إدارة فعالة للتدقيق الداخلي بالشركة تتكون من المدير المؤهل مهنيًا وخبرة تهدف الى تنفيذ نظام دقيق ومحكم يعني بتقديم وتطوير فعالية أداء الإدارة والضببط الداخلي للشركة لجهة التدقيق المتواصل على نتائج التشغيل وفحص السجلات المالية وتقييم نظام التحكم الداخلي ومساعدة الإدارة العليا في زيادة فعالية وكفاءة عمليات الشركة في الكشف عن التلاعب ورصد الأخطاء في النظام المالي بالشركة .
- وتتبنى الشركة تطبيق المعايير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الأغراض المطلوبة بكل كفاءة وبأقل كلفة إقتصادية ويتمثل في أسس الرقابة الداخلية للتأكد من الآتي :
- 1- معقولة وتوافق المعلومات والبيانات .
  - 2- مدى التماشي مع السياسات والخطط والإجراءات واللوائح والقوانين والتعليمات .
  - 3- مدى حماية أصول وممتلكات الشركة .
  - 4-مدى تماشي الأنشطة والعمليات والبرامج الموضوعية مع الأغراض والأهداف المحددة والتأكد من مدى قيام الأجهزة الإشرافية بتطبيقها وفق الخطط الموضوعية والأهداف المحددة .
- وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بإعداد خطة الرقابة السنوية وذلك بالتنسيق مع مدراء الإدارات المعنية أو رؤساء الأقسام الأخرى التابعة للشركة .

ويتولى مدير إدارة الرقابة الداخلية رفع تقارير مفصلة للجنة التدقيق و لمجلس الإدارة عن تقييم نظام الرقابة الداخلية وإظهار الملاحظات وإبداء المقترحات لسد الثغرات في نظام الرقابة الداخلية وذلك بشكل دوري منظم وعند الضرورة وفي أي وقت يراه وفقاً لمقتضيات ذلك التقييم .

### ج-ملخص عمل الرقابة الداخلية في العام 2019 :

إطلعت لجنة الرقابة الداخلية على طبيعة عمل جميع الأقسام " ضمن الصلاحيات التي أعطاها لها مجلس الإدارة " والتي أبدت تعاونها مع اللجنة من خلال تسهيل كل السبل للحصول على المعلومات وتعاونها مع اللجنة للتحقق من الأنظمة للتمكن من نقل صورة واضحة عن سير العمل ومدى إلتزام الشركة بالسياسة التي وضعها مجلس الإدارة ، هذا ولم تواجه الشركة أية مشاكل كبيرة خلال العام 2019 .

### د- عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية الى مجلس الإدارة :

أصدرت الرقابة الداخلية تقرير واحد خلال العام 2019 .

### عاشراً : المخالفات :

=====

لم تسجل إدارة الرقابة الداخلية أية مخالفة تذكر ، كما أن إفصاحات الشركة في العام 2019 كانت في الحدود الزمنية الممنوحة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبالتالي لم تسجل الشركة أية مخالفة.

### قواعد السلوك المهني

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

## السياسة البيئية التي تطبقها الشركة تجاه البيئة والمجتمع المحلي :

إنها مسؤولية جميع العاملين بالشركة أن يتعاملوا مع القضايا البيئية بشكل إحترافي ، كما أنه ووصولاً لمجتمع به أقل تأثيرات بيئية ، تعمل الشركة على تنفيذ أفضل الممارسات البيئية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين ، وإن كل موظفي الشركة يراعون تطبيق القواعد التالية بهدف حماية البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع :

- تحسين الوعي البيئي بين كل الموظفين .
- التحسين المستمر لأدائنا البيئي .
- التعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتجنب المخاطر البيئية .
- التواصل بجدية مع أصحاب المصلحة للحصول على تعليقات بناءة .

## **أحد عشر : المساهمات النقدية والعينية :**

=====

لم تقدم الشركة أية مساهمات سواء كانت عينية أو نقدية في العام 2019 .

## **إثنى عشر : معلومات عامة :**

=====

أ- بيان بسعر سهم شركة أم القيوين للإستثمارات العامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ( سعر الإغلاق ، أعلى سعر ، أدنى سعر والكمية ) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2019 :

الشهر	الإفتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	الإغلاق	الكمية
Mar-2019	0.88	0.88	0.88	0.88	19,000
Apr-2019	0.98	0.98	0.98	0.98	34,000
May-2019	0.90	0.90	0.90	0.90	2,000,000
Jun-2019	0.98	0.98	0.98	0.98	30,000
Jul-2019	0.95	0.95	0.95	0.855	36,297
Aug-2019	0.85	0.85	0.85	0.84	510,000
Sept-2019	0.84	0.955	0.84	0.955	1,080,536
Nov-2019	0.90	0.90	0.90	0.90	2,794,029
Dec-2019	0.81	0.83	0.81	0.90	2,975,342

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة  
خلال العام 2019 :



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين في شركة أم القيوين للإستثمارات العامة كما في تاريخ 2019/12/31:

نسبة الأسهم المملوكة %				تصنيف المساهم
المجموع	حكومه	شركات	أفراد	
66.70	0.00	34.54	32.16	محلي
26.85	0.00	7.70	19.15	خليجي
0.87	0.00	0.00	0.87	عربي
5.58	0.00	5.51	0.07	أجنبي
100.00	0.00	47.75	52.25	المجموع

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 / 12 / 2019 حسب الجدول

التالي :

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال %
1*	شركة السالم المحدودة	104,103,360	28.68
2*	FAB Private Bank ( Suisse) SA	20,000,000	5.51
3	ماجد احمد عمر سالم الكربي	19,735,268	5.44
4	محمد احمد محمد احمد سعيد القاسمي	19,265,439	5.31
	المجموع	163,104,067	44.94

\*المجموعة المرتبطة برئيس مجلس الإدارة السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني والذي تبلغ ملكيته في الشركة 126,761,924 سهم أي 34.92 % ( مباشرة وغير مباشرة ) .

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31 / 12 / 2019 حسب الجدول التالي :

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال %
1	أقل من 50,000	5,537	21,961,050	6,05
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	302	44,011,837	12.13
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	56	75,581,120	20.82
4	أكثر من 5,000,000	12	221,445,993	61.00
	المجموع	5,907	363,000,000	100.00



و- بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين :

فقد قامت الشركة بتطوير وتحديث موقعها الإلكتروني بشكل كامل ودقيق بما في ذلك ما يخص إدارة علاقات المستثمرين ، ( صفحة علاقات المستثمرين ) والتي تسعى الشركة من خلالها الى تمكين المستثمرين والمهتمين بالوصول المباشر الى أحدث المعلومات ، لا سيما تلك المتعلقة بالبيانات المالية والتقارير السنوية والأرباح وغيرها من الإفصاحات والحوكمة .

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

وسائل التواصل :

موبيل رقم : 00971502437228

هاتف رقم : 0097167681999

فاكس رقم : 0097167681070

البريد الإلكتروني : [qic@emirates.net.ae](mailto:qic@emirates.net.ae)

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة :  
(<http://www.qic-uaq.ae/en/category/investors-relations>)

ز - موضوع يحتاج الى قرار خاص :

لم يتم عرض قرارات خاصة في الجمعية العمومية خلال عام 2019 .

ح - مقرر إجتماعات مجلس الإدارة السيد / مصطفى فهمي عكيه ، تاريخ تعيينه في الشركة 31 مايو 1986  
و كمقرر للمجلس ديسمبر 1994 .

**\* المؤهلات والخبرات :**

بكالوريوس تجارة - محاسب عام لدى شركة تبريد وتكييف من أبريل 1976 الى مايو 1980 - تدقيق وتأسيس  
شركات مساهمه لدى الخليج للإستشارات المالية من أبريل 1981 الى أبريل 1986  
**\* بيان مهام عمله خلال العام 2019 :**

- إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد الإجتماعات وإرسال دعوات الإجتماع وجدول الأعمال لهم قبل الإجتماع بأسبوع واحد على الأقل .
- تذكير أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد إنعقاد الإجتماعات الدوري وتمير ما يستجد من معلومات .
- تهيئة مكان إجتماعات المجلس بالتجهيزات اللازمة .
- كتابة محاضر الجلسات وتجهيز القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، وإعداد المسودات والمخاطبات ذات العلاقة وتحريرها وطباعتها وتدقيقها ومتابعة توقيعها وتوزيعها حسب الأصول .
- تزويد أعضاء المجلس بالقرارات الصادرة عن المجلس .
- تنسيق مواعيد إجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والتنسيق مع رؤساء أعضاء تلك اللجان لإعداد محاضرها وعرض توصياتها وقراراتها على المجلس .
- تزويد الجهات المختصة ( سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع ، البورصة وهيئة الأسواق المالية في الكويت ) بإجتماعات مجلس الإدارة ونتائج الإجتماعات بالإضافة الى أي إفصاحات أخرى من شأنها التأثير على سهم الشركة .
- التواصل مع المستثمرين والجهات المختصة والرد على أي تساؤلات أو إستفسارات تخص الشركة .
- القيام بأي مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .

ط-الأحداث الجوهرية التي صادفت شركة أم القيوين للإستثمارات العامة خلال العام 2019 :  
لا توجد أحداث جوهرية صادفت الشركة خلال العام 2019 .


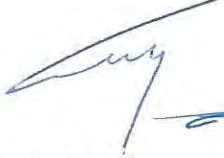

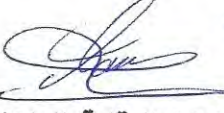
ي- نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2017 ، 2018 ، 2019 :

نسبة التوطين 2019	نسبة التوطين 2018	نسبة التوطين 2017
%25	%10	%10

ك- مشاريع ومبادرات إبتكارية :

لا يوجد مشاريع ومبادرات إبتكارية قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2019 .

هذا والله ولي التوفيق ،،،،

 رئيس مجلس الإدارة  
 رئيس لجنة التدقيق  
 رئيس لجنة الترشيحات  
 مدير إدارة الرقابة الداخلية  
 والمكافآت

