

المستثمر الوطني شركة مساهمة خاصة

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

سيكون هذا التقرير متاحاً للمساهمين وللعموم قبل موعد عقد الجمعية العمومية السنوية بوقت كافٍ من خلال موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية والسلع الرسمي و من خلال موقع الشركة الإلكتروني (www.tni.ae) لتكون في متناول المساهمين وأصحاب المصالح والمستثمرين مما يعزز متطلبات الحوكمة.

شركة المستثمر الوطني ش.م.خ ("الشركة")
تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2018

المحتويات
1. بيان بالاجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2018 و كيفية تطبيقها
2. تعاملات اعضاء مجلس الادارة وازواجهم وبناتهم في الاوراق المالية للشركة خلال العام 2018
3. تشكيل مجلس الإدارة
4. مدقق الحسابات الخارجي
5. لجنة التدقيق
6. لجنة الترشيحات والمكافآت
7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
8. نظام الرقابة الداخلية
9. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها وكيفية معالجتها
10. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2018 في تنمية المجتمع المحلي
11. معلومات عامة

1. بيان بالاجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2018 و كيفية تطبيقها

تقدم شركة المستثمر الوطني تقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 استنادا الى القرار الوزاري رقم 539 لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة وتعديلاته، وإيمانا من مجلس إدارة الشركة بأهمية مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة، وبدور أحكام ومعايير الانضباط المؤسسي المحوري ولائرها الفعال في تطوير أداء الشركة وحقوق المساهمين وأصحاب المصالح وفي توفير بيئة عمل شفافة ونزيهة. وقد التزمت الشركة بالضوابط والممارسات الجيدة لحوكمة الشركات حتى قبل إدراجها وقبل صدور القوانين واللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الصدد. فأوجدت الوثائق التالية التي وضعت لضمان الامتثال لمبادئ الحوكمة:

- إطار عمل للمراقبة الداخلية ومدقق داخلي مستقل متصل مباشرة بمجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق الداخلي.
- ميثاق للجنة التدقيق.
- اعتماد تشكيل كل من أعضاء اللجنة التنفيذية و لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد اختصاصات كل من هذه اللجان وميثاقها.
- دليل امتثال للرقابة الداخلية.
- مصفوفة للسلطة؛
- لجنة حوكمة الشركات والامتثال.
- آلية الإبلاغ عن المخالفات.
- دليل قواعد السلوك المهني.
- اعتماد بيان القواعد والاجراءات التي تحكم تعاملات المطلعين في الاوراق المالية.

2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2018

تداول أعضاء مجلس الإدارة: يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تداول أسهم الشركة تحت شروط محدودة. ويجب عليهم إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع وأمين السجل (سوق أبوظبي للأوراق المالية) قبل الدخول في أي عملية تداول في أسهم الشركة بغض النظر عن قيمة العملية (الشراء أو البيع) (لا يسمح تداول الأوراق المالية من الداخل قبل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التقارير نصف السنوية / السنوية إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية وعشرة أيام عمل قبل الإعلان عن أي معلومات هامة تؤثر على سعر السهم.

لم توجد معاملات لأعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال العام 2018.

3. تشكيل مجلس الإدارة: أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

يتكون مجلس إدارة الشركة حسب نظامها الأساسي من تسعة أعضاء يتم انتخابهم في الجمعية العمومية بطريقة التصويت التراكمي كل ثلاث سنوات. وقد تم انتخاب المجلس الحالي في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 6 يونيو 2018.

يبين الجدول التالي بيانات الأشخاص الذين شغلو مناصب مجلس إدارة الشركة خلال 2018 (بما فيهم أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والمعينين):

م	الاسم	الصفة (تقديري وغير تقديري و مستقل)	الخبرات	المؤهلات	الفترة التي قضاها كعضو في مجلس الإدارة من تاريخ أول انتخاب	تاريخ الاستقالة	عضويتهم و مناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
-	السيد/ عبد الله المرزوقي	غير تقديري غير مستقل	مدير و برأس عدة شركات	بكالوريوس بدرجة الشرف - جامعة جازان- كالوريا	منذ 1998	2018/6/6	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة: شركة الإمارات للتأمين ش.م.ع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإمدادات الدولية (ارامكس) ش.م.ع عضو مجلس إدارة مجموعة ديا المتحددة ش.م.ع 	لا يوجد
-	السيد/ محمد عبد الله التميمي	غير تقديري غير مستقل	مدير و برأس عدة شركات	بكالوريوس علوم	منذ 2001	2018/6/6	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة دار التمويل رئيس مجلس إدارة دار التأمين نائب رئيس مجلس إدارة دار التمويل الإسلامي عضو مجلس إدارة كساب ام 	لا يوجد
-	السيدة/ فاطمة عبيد الجابر	غير تقديري مستقل	مدير و برأس عدة شركات	بكالوريوس هندسة	منذ 2004	2018/6/6	عضو مجلس إدارة: الدانة غاز	لا يوجد
-	السيد/ محمد راشد الناصري	غير تقديري مستقل	مدير و برأس عدة شركات	بكالوريوس قانون	منذ 1998	2018/6/6	عضو مجلس إدارة الإمارات للتأمين	لا يوجد
-	السيدة/ محمد محمد الهنائي	غير تقديري مستقل	مدير و برأس عدة شركات	ماجستير محاسبية وإدارة	منذ 1995	2018/6/6	عضو مجلس إدارة بنك الإتحاد والرفاق للتمويل	لا يوجد
-	السيد/ خالد المانع	غير تقديري مستقل	مدير و برأس عدة شركات	بكالوريوس إدارة أعمال	منذ 2017	2018/6/6	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين الصحي (صمان) وشركة التطوير والاستثمار السياحي وشركة الوطني الوطنية للمنافسة	لا يوجد
1	السيد/ أوبكر صديق الخوري	غير تقديري مستقل	مدير و برأس عدة شركات	بكالوريوس في التمويل ومحلل مالي قانوني محاز	منذ 2013	-	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات نائب أول رئيس شركة الدار العقارية عضو مجلس إدارة شركة موانئ أبوظبي 	لا يوجد
2	الدكتور/ صباح حمد البراهيم النبطي	غير تقديري مستقل	أعمال حرة	دكتوراه علوم كمبيوتر عنوان الرسالة: تحليل	منذ 6 يونيو 2018	-	لا يوجد	لا يوجد

3	السيد/ يوسف سامي العلمي	غير تنفيذي	مستقل	بدير شركة بونيفير سال مستراتيجي	تنافسي المجازفة وتقييم المشتقات المالية	منذ 2012	-	لا يوجد	لا يوجد	أعمال حرة
4	السيد/ سعيد محمد المسعود	غير تنفيذي	مستقل	بدير ودراس شركات	ماجستير مالية وإدارة اعمال	منذ 2010	-	لا يوجد	لا يوجد	بدير ودراس شركات
-	السيد/ أحمد محمد رحمة حديد الشامسي ¹	غير تنفيذي	مستقل	شغل مناصب عسكرية و إدارية عليا	ماجستير علوم عسكرية	منذ 6 يونيو 2018	2018/7/29	-	لا يوجد	عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات عضو مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمار عضو مجلس إدارة شركة صناعات راس الخدمة للاستشارات الأبيض
5	السيدة/ يارثينا كوروندي	غير تنفيذي	غير مستقل	مديرة بشركة	ماجستير في المال الدولي والتمول والاستثمار	منذ 6 يونيو 2018	-	لا يوجد	لا يوجد	مديرة بشركة
6	السيد/ ماداف فينال ناياك	غير تنفيذي	غير مستقل	بدير شركة	ماجستير في المحاسبة المالية و الإدارية و التدقيق	منذ 6 يونيو 2018	-	لا يوجد	لا يوجد	بدير شركة
-	السيد/ سعيد بن محمد بن القاسمي ²	غير تنفيذي	غير مستقل	بدير ودراس شركات	ماجستير في التجارة العالمية	منذ 6 يونيو 2018	2018/10/24	لا يوجد	لا يوجد	بدير ودراس شركات
7	السيد/ رمان نيزو بيليفي ك ت سوبرامانيام	غير تنفيذي	غير مستقل	بدير ودراس شركات	بكالوريوس في المحاسبة مع شهادات الكفاءة المهنية	منذ 6 يونيو 2018	-	لا يوجد	لا يوجد	بدير ودراس شركات
8	السيد/ علي حمد علي لخيرم الزعبي	غير تنفيذي	مستقل	بدير ودراس شركات	بكالوريوس علوم- هندسة كهربائية	منذ 20 سبتمبر 2018	-	لا يوجد	لا يوجد	بدير ودراس شركات

ب. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2018:
هناك عنصر نسائي واحد ضمن التسعة أعضاء وهو السيدة/ يارثينا كوروندي، التي تم انتخابها كعضوة خلال السنة 2018. كما تهدف سياسة الشركة الى زيادة فرص ترشيح العنصر النسائي خلال الانتخابات القادمة حيث ستكون لجنة الترشيح و المكافآت مسؤولة مع رئيس مجلس إدارة الشركة عن رصد التنوع المنشود من الجنسين.

ت. بيان بما يلي:
1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018: لم يتم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 ولم يقدم مجلس الإدارة اي مقترح بهذا الخصوص للجمعية العمومية، وفق النظم والقوانين المعمول بها.

توفي السيد/ أحمد محمد رحمة حديد الشامسي رحمه الله في 29 يوليو 2018 و قد تم تعيين السيد/ علي الزعبي في منصبه بتاريخ 20 سبتمبر 2018
1
استقال السيد/ سعيد محمد أحمد القاسمي بتاريخ 24 أكتوبر 2018
2

- مجموع مكافآت مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2018 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها: لن يقدم مجلس الإدارة أي مقترح للجمعية العمومية بخصوص صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنتهية عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2018:

جلسات اللجان المنتهية عن المجلس القديم

الاسم	م	اسم اللجنة	قيمة البذل (رهم)	عدد الاجتماعات	المجلس القديم و المجلس الجديد
السيد/ محمد القيسي	1	اللجنة التنفيذية	3000	2	2018/4/12 و 2018/2/7
السيد/ سعيد محمد المسعود	2	اللجنة التنفيذية	3000	2	2018/4/12 و 2018/2/7
السيد/ يوسف سامي العلمي	3	- اللجنة التنفيذية - لجنة الترشيحات والمكافآت	3000 3000	2	2018/4/12 و 2018/2/7 2018/5/28 و 2018/2/20
السيد/ أوبكر صديق الخوري	4	لجنة الترشيحات والمكافآت	3000	2	2018/5/28 و 2018/2/20
السيدة/ فاطمة الجابر	5	لجنة التدقيق	6000	2	2018/3/5 و 2018/2/14
السيد/ ارت ليمكهول	6	لجنة التدقيق	6000	2	2018/3/5 و 2018/2/14
السيدة/ شاغوفا فريد	7	لجنة التدقيق	6000	2	2018/3/5 و 2018/2/14

جلسات اللجان المنتهية عن المجلس الجديد

الاسم	م	اسم اللجنة	قيمة البذل (رهم)	عدد الاجتماعات	المجلس القديم و المجلس الجديد
السيد/ أوبكر صديق الخوري	1	لجنة الأستر اتيجية و الاستثمار / اللجنة التنفيذية سابقا	9000	6	10/29، 10/1، 9/17، 9/6، 8/13 و 12/12
الدكتور/ صباح حمد ابراهيم البنعلي	2	لجنة الأستر اتيجية والاستثمار / اللجنة التنفيذية سابقا	12000	8	10/29، 10/1، 9/17، 9/6، 8/13، 7/30، 7/18 و 12/12
السيدة/ بارثينا كوروندي	3	لجنة الأستر اتيجية والاستثمار / اللجنة التنفيذية سابقا	9000	6	10/29، 10/1، 9/6، 8/13، 7/18 و 12/12
السيد/ يوسف سامي العلمي	4	لجنة الأستر اتيجية والاستثمار / اللجنة التنفيذية سابقا	4500	3	10/29، 10/1 و 12/12
السيد/ رمان تيرونيافي ك ت سوبرامانيام	5	لجنة التدقيق	9000	3	10/14، 8/9 و 12/10
السيد/ ماداف فيثال ناياك	6	لجنة التدقيق	9000	3	10/14، 8/9 و 12/10

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2018 مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

عقد مجلس الإدارة (7) سبعة اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وذلك حسب الجدول التالي:

اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2018

تاريخ الاجتماع	عبد الله المزروعى	محمد عبد الله القيسي	فاطمة الجابر	محمد الناصري	محمد اليامي	خالد المسان	أبو بكر صديق الخوري	أحمد محمد رجمة الشامي	يوسف سامي العلمي	سعيد محمد السمود	صباح حمد البجلي	بارثينا كروندي	ماداف فيثال نياك	سعيد بن محمد الناسي	رامان تي ك سورامانيام	علي حمد علي لحرث الزعاني
2018/3/13	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	-	✓	X	-	-	-	-	-	-
2018/4/17	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	-	✓	X	-	-	-	-	-	-
2018/6/12	-	-	-	-	-	-	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2018/7/5	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
2018/9/20	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
2018/11/12	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
2018/12/17	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓

ب. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس الى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض. يشير ف مجلس ادارة الشركة علي الإطار العام واستراتيجيات الشركة ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية، لضمان عمله بفعالية وقد منح مجلس الادارة الجديد، المدير التنفيذي تفويضا بالإدارة اليومية للشركة وتسيير الأعمال وتميتها بموجب وكالة خاصة تم توثيقها بتاريخ 8 يوليو 2018 و تستمر صلاحيتها لمدة (3) ثلاثة سنوات من تاريخ تصديقها. وتعود الادارة التنفيذية بالنظر لمجلس الادارة، حيث ترفع له واللجنة التنفيذية المبنقة عنه تقاريرها التي تشمل خطتها والتحديات التي تواجهها وتوجيهاتها المستقبلية كما ترجع الادارة التنفيذية للمجلس في الظروف الاستثنائية والتحديات أو الاستثمارات والقرارات المهمة حسب مصفوفة الصلاحيات.

ت. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل. لم تكن هناك تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) عدا تلك الروتينية التي وردت في تقرير المدقق الخارجي والبيانات المالية المدققة.

3 حضر السيد سعيد السمود اجتماع مجلس الادارة المنتقد في 2018/7/5 نيابة عن السيد رمان تي ك سورامانيام بموجب توكيل

4 حضر السيد سعيد السمود اجتماع مجلس الادارة المنتقد ف 2018/12/17 نيابة عن السيد رمان تي ك سورامانيام بموجب توكيل

ث. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم :

م	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب و البدلات المدفوعة في عام 2018 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2018 (درهم) Bonuses	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام 2018 أو تستحق مستقبلا
1	ياسر جعيسه	الرئيس التنفيذي	2013/12/10	1,420,290	لا يوجد	لا يوجد
2	كاشف ضياء	مدير الاستثمار البنكي	2007/10/16	886,812	لا يوجد	لا يوجد
3	رامي حوريه	المدير المالي	2014/10/28	792,000	لا يوجد	لا يوجد

أ. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة، يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدراء العاملين في الشركة.



4. مدقق الحسابات الخارجي:

تم تعيين السادة (كي.بي.إم.جي) KPMG كمدقق حسابات للشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 15 يونيو 2016 ثم تم إعادة تعيينهم في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 18 أبريل 2017 والجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 17 أبريل 2018. بناءً على توصية من لجنة التدقيق وقد تم تعيينه وتحديد أتعابه بناءً على قرار الجمعية العمومية، ومدقق الحسابات الخارجي مستقل عن الشركة و مجلس إدارتها وقد عملت الشركة على التأكد من استقلاليتة وأن كافة الأعمال التي يقوم بها خالية من أي تضارب للمصالح.

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين: كي.بي.إم.جي هي شركة عالمية من الشركات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية لمجموعة واسعة من القطاعات الخاصة والحكومية. وتعتبر كي.بي.إم.جي من الشركات المهنية الكبرى المتخصصة في مجال التدقيق حيث تعمل في 155 دولة ولديها أكثر من 174,000 شخص يعملون في مجموعتها في جميع أنحاء العالم. يتم تنسيق شبكة مجموعة كي.بي.إم.جي من قبل الجمعية التعاونية السويسرية كي.بي.إم.جي إنترناشونال (KPMG).

تأسست كي.بي.إم.جي في الإمارات العربية المتحدة، منذ عام 1973. وهي شركة رائدة في مجال الخدمات المهنية، وهي شركة مرخصة بمزاولة المهنة بالدولة ولها سجل حافل وسمعة جيدة في تقديم حلول متطورة وقيمة استثنائية للعملاء. كما أن اسمها معتمد لدى هيئة الأوراق المالية و السلع. تضم شبكة كي.بي.إم.جي في الإمارات أكثر من 50 من الشركاء والمديرين الراندين وزهاء 750 من المهنيين عبر المكاتبها في دبي ومركز دبي المالي العالمي و أبوظبي و الشارقة و رأس الخيمة والفجيرة. فدى كي.بي.إم.جي عمق الخبرة، والعالمية، ووضوح الرؤية للعمل جنباً إلى جانب مع عملائها.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، يتضمن تفاصيل وطبيعة الخدمات والأتعاب المستحقة لمدقق الحسابات الخارجي للشركة: لم يتم مدقق الحسابات الخارجي بتقديم أي خدمات أخرى في حين تم تعيين السادة بي دي أو (BDO) للقيام بمهام التدقيق الداخلي على شركة تابعة منذ 2017 ولغاية 2020.

لقد تم مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة كي بي ام جي) ثلاث سنوات كمدقق حسابات خارجي للشركة:

اسم مكتب التدقيق	كي.بي.إم.جي KPMG
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	ثلاث سنوات
اجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم)	610,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بالتدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم) إن وجدت	لا يوجد
تفاصيل و طبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2018	لا يوجد

5. لجنة التدقيق:

تختص لجنة التدقيق بمتابعة التزام الشركة بسياسة مجلس الإدارة والقوانين واللوائح التنظيمية السارية وهي تعمل مع مدققي الشركة الداخليين والخارجيين وتجتمع بشكل ربع سنوي على الأقل، كما تنظر في اعتماد خطة التدقيق السنوية وضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية ومراجعتة وتقييم خطط العمل والنتائج التي يضعها مدققو الشركة.

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

تم تشكيل لجنة التدقيق بعد تعيين مجلس الإدارة الجديد من ثلاثة أعضاء الآتي ذكر أسمائهم:

- 1- السيد/ أحمد الشامسي : عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل
- 2- السيد/ ماداف فيثال ناياك : عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وغير مستقل
- 3- السيدة/ رمان تي ك سوبرامانيام : عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وغير مستقل

توفي السيد/ أحمد محمد رحمة حميد الشامسي رحمه الله في 29 يوليو 2018، وقد أوصى المجلس بترشيح أسماء لأشخاص من خارج الشركة و من ذوي الكفاءة والخبرة لأشغال منصب عضو لجنة التدقيق الشاغر.

للشركة نظام معتمد للرقابة الداخلية معتمد من طرف مجلس الإدارة يبين الارشادات التي تعمل لجنة التدقيق طبقا لها.

من صلاحيات هذه اللجنة:

- تطوير وتنفيذ سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة مع تحديد التحديات والمشكلات التي تستوجب إيجاد حلول فاعلة وإجراءات فورية، فضلاً عن اقتراح التوصيات بالخطوات اللازم اتخاذها بهذا الصدد.
- متابعة ومراقبة استقلالية وموضوعية المدقق الخارجي ومناقشته في الجوانب المتعلقة بطبيعة ونطاق ومدى فعالية عمليات التدقيق وفقاً للمعايير المعتمدة في المجال.
- رصد ومراقبة سلامة البيانات المالية والتقارير السنوية ونصف السنوية للشركة.
- الالتزام بقواعد الإدراج والإفصاح والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير المسؤول عن المهام ذاتها في الشركة، في سبيل إتمام كافة المهام المنوطة باللجنة على النحو الأمثل ويجوز للجنة عقد اجتماع مباشر مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة واحدة سنوياً على الأقل.
- مراعاة النظر في أي قضايا غير اعتيادية وردت أو من المحتمل أن ترد في تلك التقارير والحسابات، وإيلاء الاهتمام اللازم بالقضايا المطروحة من قبل المدير المالي للشركة أو المدير القائم بمهامه أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.

- مراجعة كل ما يتعلق بالرقابة الداخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر.
- مناقشة كل ما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من قيامها بمسؤولياتها بالشكل الأمثل في سبيل تطوير وتنفيذ نظام فعال للرقابة الداخلية.
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية المسندة إليها من قبل مجلس الإدارة أو بناءً على مبادرة من اللجنة بعد الحصول على موافقة رسمية من مجلس الإدارة.
- التأكد من وجود تنسيق وثيق بين مدقق الحسابات الداخلي والخارجي، والتأكد من توفير الموارد اللازمة للجنة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة وتحديد مدى كفاءة وفعالية عمل هذه اللجنة.

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

الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق (2018)					
تاريخ اجتماع لجنة التدقيق	فاطمة الجابر	آرت ليكوهل	شاغوفتا فريد	احمد الشامي	ماداف فيثال نيايك
1	2018/2/14	✓	✓	-	-
2	2018/3/5	✓	✓	-	-
3	2018/8/9	-	-	-	✓
4	2018/10/14	-	-	-	✓
5	2018/12/10	-	-	-	✓

6. لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

- عين مجلس ادارة الشركة الاعضاء الاتي ذكر أسمائهم كأعضاء للجنة الترشيحات والمكافآت خلال اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 2018/9/20:
1. السيد/ يوسف سامي العلمي
 2. السيدة/ بارثينا كوروندي
 3. السيد/ سعيد محمد المسعود
- من صلاحيات هذه اللجنة:

- الموافقة على السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية على النحو المقترح من مدير الموارد البشرية، ورصدها ومراقبتها بشكل سنوي.

- تحديد حاجة الشركة إلى موظفين مؤهلين وثوي خبرة مناسبة لشغل مهام أعضاء في مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية، والتوصية بمعايير اختيارهم
 - الموافقة على السياسة المعدة من قبل مدير الموارد البشرية فيما يتعلق بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس إدارة الشركة واللجنة التنفيذية، ومراجعتها بشكل سنوي.
 - التأكد من أن المكافآت والامتيازات والحوافز والرواتب الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية معقولة وتتناسب مع أداء الشركة
 - تنظيم ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يتوافق مع أحكام القوانين واللوائح والسياسات المعمول بها
 - ضمان استقلالية الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين ضمن مجلس الإدارة
- ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها:

الحضور	
تاريخ اجتماع لجنة الترشحات والمكافآت	أبو بكر صديق الخوري يوسف سامي العلمي ياسر جعيصه
2018/2/20	√
2018/5/28	√
1	√
2	√

7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

بعد إدراج الشركة و إيداع سجل مساهميتها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية تم تشكيل لجنة للإفصاح ومراقبة تعاملات الأسهم من قبل جميع المطلعين تتألف من الأشخاص الآتي ذكر أسمائهم:

الاسم	المنصب
ياسر جعيصه	الرئيس التنفيذي
رامي حوريه	المدير المالي
بسمة بو عزي	ضابط الامتثال

من مهام هذه اللجنة:

- وضع السياسات واتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة من المعاملات غير المنضبطة أو غير المصرح بها من قبل الأفراد الذين لديهم حق الوصول إلى المعلومات السرية الخاصة بالشركة.
- الاحتفاظ بسجل لجميع تعاملات الأسهم الداخلية من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أي طرف مطلع.

- مراقبة ومراجعة واعتماد أي من تعاملات لأشخاص من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو الأشخاص المطلعين.
- القيام بالإفصاح عن أي معلومات جوهرية كالبيانات المالية وقرارات واجتماعات مجلس ادارة الشركة، اي تغييرات في ادارتها التنفيذية، اي بيانات او تقارير أخرى، كما تقوم بنشر أي معلومات ايضاحية تتعلق بأوضاع الشركة وبنشاطاتها بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين.

8. نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليتها:

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته تجاه تطبيق ومراجعة وفعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال الحفاظ على آلية رقابة داخلية فعالة وقوية. وقد أزم مجلس الإدارة نفسه بتعزيز ونشر أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والتطبيق السليم لقواعد الحوكمة والتحقق من إمتثال الشركة وموظفيها للقوانين واللوائح والقرارات التي تستند إليها عملياتها، وكذلك للإجراءات والسياسات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي يتم إرسالها إلى الإدارة العليا للشركة والمستثمرين وجميع المساهمين بشكل عام. وهذا الإشراف الفعال يعكسه وجود أعضاء بالمجلس ولجنة التدقيق لديهم قدر كبير من المهارات والدراية والمعرفة بالأمور المحاسبية والمالية

كما يؤدي فريق الرقابة الداخلية مهامه وفقاً لمتطلبات الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، بما في ذلك ضمان فعالية التشغيل لآلية إدارة المخاطر ومعايير الإمتثال ونظام الرقابة الداخلية في الشركة.

ترفع إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها إلى مجلس الإدارة ويتمتع موظفوها بالاستقلالية في أداء مهامهم والتزاماتهم. وتقوم إدارة الرقابة الداخلية أيضاً بإبلاغ مجلس الإدارة بجميع المخالفات أو حالات عدم الإمتثال، وذلك من خلال لجنة التدقيق.

في 31 مايو 2018 غادر السيد/ نادر نيكول الذي كان يشغل منصب مدير التدقيق الداخلي للشركة والشركات التابعة لها. ولجنة التدقيق لا تزال تتابع عملية إيجاد الشخص المناسب لسد هذا الشغور وتتابع تقارير التدقيق التي تم اصدارها كما تشرّف عن كثب على أعمال التدقيق الداخلي التي يجريها مكتب (بي دي او) على شركة تابعة.

ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

يشغل منصب مدير الإدارة / الرئيس التنفيذي، السيد ياسر جعيسه، وهو كندي الجنسية، التحق بالشركة في 2013/12/10، لديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية في الإمارات، وخبرة واسعة تنطوي على إنشاء وإدارة مجموعة واسعة من الشركات المساهمة العامة والخاصة. تقلد السيد ياسر جعيسه مناصب تنفيذية عليا في المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك شركة أبو ظبي للاستثمار (Invest AD) وبنك أبوظبي الوطني، كما كان عضواً في فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشركة خلال السنوات الأولى من حياته المهنية. وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة منازل العقارية وشركة كاب إم للاستثمار. وهو حاصل على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة ولاية كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الاميركية.

ت. اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه:

تتولى السيدة/ بسمة بوعزري دور ضابط الامتثال في الشركة منذ سنة 2016، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الحقوق و تتمتع بخبرة واسعة في العمل مع الجهات التنظيمية في مجال الرقابة. ويقدم مدير الامتثال بالشركة التقارير المتعلقة والمسائل التنظيمية.

ث. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية
تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإحالة أي مشاكل عاتقة قد تؤدي إلى مخاطر كبيرة، إلى لجنة الحوكمة الداخلية في الشركة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها. وفي حالة عدم التوصل إلى حل، يتم رفع المشكلة إلى لجنة التدقيق وأخيراً إلى مجلس الإدارة.

9. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً
لم تسجل أي حالات عدم امتثال خلال العام 2018.

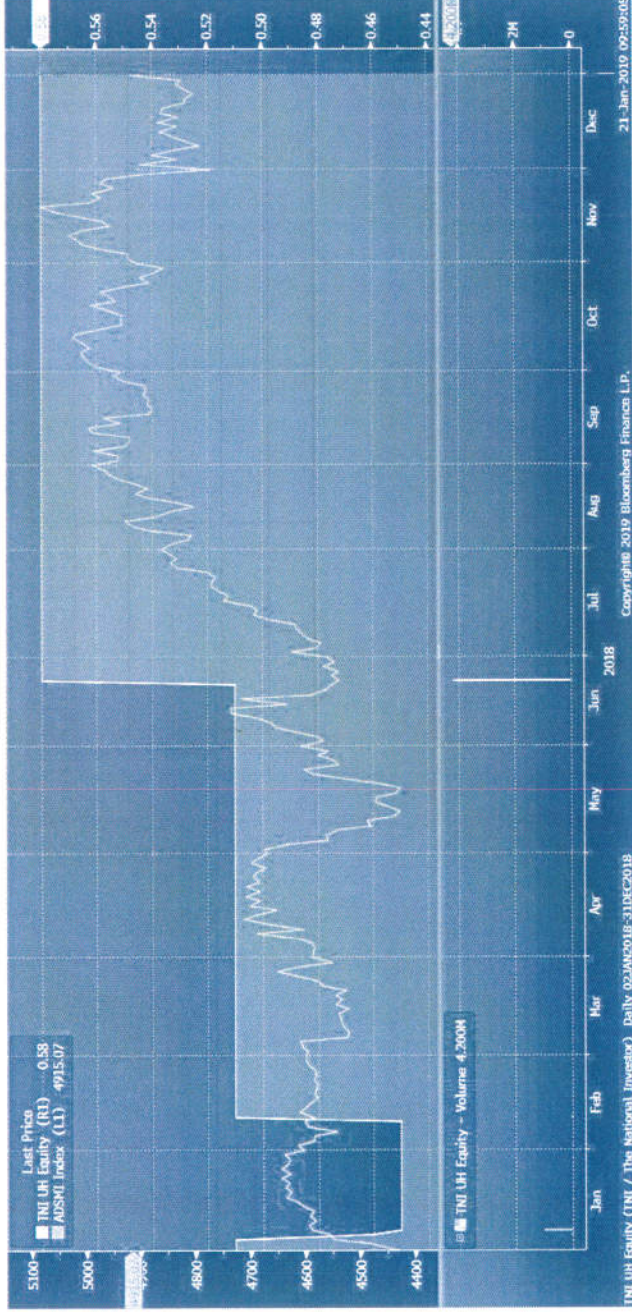
10. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2018 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

تدرك الشركة مسؤوليتها كجزء فاعل من المجتمع الذي تعمل فيه. ولقد وضعت السياسات والإجراءات اللازمة ولديها أنظمة مخصصة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. كما تحرص الشركة على الامتثال لجميع القوانين والأنظمة البيئية المعمول بها من قبل الحكومة، مع التركيز بشكل خاص على الإدارة الفعالة للموارد وتشجيع الموظفين على الحد من الهدر والنفايات.

11. معلومات عامة:
أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، و أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2018:

الشهر	سعر الإغلاق في نهاية الشهر	أعلى سعر خلال الشهر	أدنى سعر خلال الشهر	مؤشر السوق	مؤشر القطاع S&P UAE
يناير	0.45	0.51	0.45	4602.23	133.83
فبراير	0.51	0.51	0.45	4597.66	136.53
مارس	0.51	0.51	0.51	4585.4	136.44
أبريل	0.51	0.51	0.51	4669.52	142.06
مايو	0.51	0.51	0.51	4605.04	139.46
يونيو	0.58	0.58	0.51	4560.03	137.12
يوليو	0.58	0.58	0.58	4859.45	140.97
أغسطس	0.58	0.58	0.58	4986.88	138.92
سبتمبر	0.58	0.58	0.58	4935.37	136.61
أكتوبر	0.58	0.58	0.58	4901.87	140.04
نوفمبر	0.58	0.58	0.58	4770.08	135.74
ديسمبر	0.58	0.58	0.58	4915.07	137.01

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2018



ت. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2018/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

نسبة الأسهم المملوكة				
تصنيف المساهم	أفراد	شركات	حكومة	المجموع
محلي	87	17	-	104
عربي	-	-	-	-
أجنبي	-	-	-	-
المجموع	87	17	-	104

ث. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأسمال الشركة كما في 2018/12/31 حسب الجدول التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة في رأس مال الشركة %
1	المزروعي للاستثمار ذ م م	70,723,990	12.24
2	شركة الناصر للاستثمارات ذ م م	57,750,000	10.00
3	محمد بن احمد بن سعيد القاسمي	51,047,500	8.84
4	دار التمويل ش م ع	46,167,590	7.99
5	سالم عبدالله سالم الحوسني	28,875,000	5.00

ج. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 2018/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة (%) من رأس المال
1	أقل من 50,000	4	30,710	0.005
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	23	5,301,570	0.91
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	52	100,073,721	17.33
4	أكثر من 5,000,000	25	472,093,999	81.76
	المجموع	104	577,500,000	100

ج. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:

يتولى مسؤولية إدارة العلاقات مع المستثمرين في الشركة فريق عمل يتألف من الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار البنكي والمدير المالي وضابط الامتثال ويعنى هذا الفريق بضمان تأسيس علاقة مثبته ومثمرة مع المستثمرين ككل، كما يتبع استراتيجية تشمل مختلف الجوانب المتعلقة بالاستراتيجية والتمويل والاتصال والتسويق والامتثال والحوكمة المؤسسية، في سبيل تحقيق التفاعل الإيجابي بين الشركة والمساهمين والمستثمرين والمجتمع المالي وغيرهم من أصحاب العلاقة، بما يسهم بدوره في ضمان التقييم العادل للشركة. ويعمل الفريق على الربط والمواءمة بين الاستثمارات المقترحة واستراتيجية الشركة على مدار السنة المالية.

تشتمل مهام فريق عمل علاقات المستثمرين ولا تقتصر على ما يلي:

- 1 إعداد أطر الاستثمار وتطوير عروض القيمة المقترحة وتحديد هوية المساهمين المعنيين واستهداف المستثمرين والرسائل الرئيسية
- 2 التواصل مع مجتمع الاستثمار من مساهمين ومستثمرين في قطاع التجزئة والقطاع المؤسسي على الصعيد المحلي والاقليمي
- 3 التعامل مع استفسارات المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصلحة
- 4 التحليل التنافسي والسوقي وتطوير مواد الاتصال والإفصاح للمستثمرين العروض التقديمية للمستثمرين، التقرير السنوي، البيانات الصحفية خاصة المتعلقة بالنتائج المالية.
- 5 تخطيط وتنظيم لقاءات موجهة للمستثمرين وحملات ترويجية وغيرها إدارة العلاقة مع وسائل الإعلام وتسهيل تواصل المستثمرين مع الإدارة العليا.
- 6 تخطيط وإدارة الجمعية العمومية.
- 7 نقل ردود الفعل والمعلومات الاستراتيجية إلى الإدارة العليا للوصول إلى تصور واضح ودقيق حول واقع السوق.

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه: يمكن التواصل مع فريق علاقات المستثمرين على: ir@tni.ae

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة: <http://www.tni.ae/investor-relations/>

ج. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2018 والاجراءات المتخذة بشأنها.

لم يتم عرض أي قرارات خاصة خلال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 17 أبريل 2018 لكن مجلس ادارة الشركة أعرب خلالها عن رغبته في الاستقالة فتم الدعوة لعقد جمعية عمومية أخرى بتاريخ 6 يونيو 2018 حيث تم خلالها:

الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، الموافقة على استقالتهم، وانتخاب مجلس ادارة جديد مكون من (9) أعضاء و لمدة ثلاث سنوات. وقد قام المساهمين الحاضرين بتزكية المرشحين التسعة الذين قاموا بتقديم ترشحاتهم لعضوية مجلس الإدارة بشكل قانوني.

د. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018.

يقوم مجلس إدارة الشركة الجديد بالعمل على إعداد استراتيجية جديدة تمكن الشركة من تثبيت مكانتها في السوق والمضي قدماً للدخول في مشاريع استثمارية جديدة وقد أعلنت الشركة في موفى شهر أكتوبر 2018، عن استحواد الشركة الوطنية للتمويل على حصة الأغلبية في شركتي جراكو وجيكو، إذ قامت شركة المستثمر الوطني في هذه الصفة بدور المستشار المالي والمدير الرئيسي للشركة الوطنية للتمويل.

ذ. بيان بنسبة التوظيف في الشركة بنهاية عام 2018.

لقد كان جذب الموظفين المواطنين تحدياً في السنوات الأخيرة بسبب جاذبية القطاع الحكومي وحوافز البنوك الرائدة في القطاع الخاص. ومع ذلك بقيت الشركة على اتصال متواصل مع الجامعات الوطنية لقبول تطبيقات التدرّب من الطلاب الإماراتيين الطامحين والمتخصصين في الدراسات المالية والتجارية. كما بادرت بالاتصال بوزارة الموارد البشرية والتوطين في عدة مناسبات من أجل إمكانية جذب و/أو تطوير الموارد الإماراتية كجزء من التزام الشركة المتواصل لتكوين الكفاءات الإماراتية والاحتفاظ بها، إضافة إلى أن مديرة إدارة شؤون الموظفين الجديدة بالشركة قد اعتمدت خطة عمل تتضمن هدف توظيف مواطنين إماراتيين في مناصب تنفيذية في أقرب فرصة والشركة تؤكد على التزامها وحرصها المتواصل على الامتثال لمبدأ التوطين.

ر. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2018.

تلتزم الشركة بتبني أفضل الممارسات البيئية والمستدامة عبر عملياتها. خاصة بعد توقيعها على إعلان دبي للمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة حول التمويل المستدام الذي تم إطلاقه في البداية من طرف الأمم المتحدة للبيئة مبادرة برامج التمويل (UNEP FI)، لأن فيه دعم رؤية الإمارات 2021. كما أنه يدعم جهودها في مواكبة استراتيجية الدولة وأهدافها، والمساعدة على تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة. وهي تعمل على الاسهام في الوفاء بالتعهدات المعلنة في الإعلان ولعب دور رئيسي من خلال القطاع الخاص في توسيع المشاريع الخضراء مثل الطاقة المتجددة والمباني والمدن المستدامة في السنوات القليلة القادمة، وهذا يمثل فرصة حقيقية لقطاع الاستثمار الاسثمار للمساهمة بقوة في تحقيق طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح واحدة من أفضل البلدان بحلول عام 2021.

ختم الشركة الرسمي

المستثمر الوطني
The National Investor

توقيع رئيس مجلس الإدارة
التاريخ:/...../2019