



ALRAMZ
الرمز

شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع.

تقرير الحوكمة 2018

جدول المحتويات

مقدمة

أولاً : الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال نظام حوكمة الشركات خلال 2018 وكيفية تطبيقها

ثانياً: تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وذويهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2018

ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي

خامساً: لجنة التدقيق

سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت

سابعاً: لجنة الاستثمارات وإدارة المخاطر

ثامناً: لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

تاسعاً: نظام الرقابة الداخلية

عاشراً: تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2018

حادي عشراً: مساهمات الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

ثاني عشراً: معلومات عامة

مقدمة

نظام حوكمة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع

تلتزم شركة الرمز بتطبيق قواعد وتعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع التزاماً كاملاً ، حيث تنعكس حوكمة الشركات في الرمز من خلال هيكل قوي يقوم على التنسيق بين أعمال الشركة والعمليات الداخلية والرقابة والإجراءات والاعتبارات الأخلاقية. كما تعتمد المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات في الرمز على الثقة والشفافية والرقابة حيث تأخذ الرمز بعين الاعتبار أن ممارسة هذه المبادئ يخلق ثقافة صحيحة ومتكاملة في الشركة.

كما تدرك الرمز أهمية تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة وما يترتب عليه من التزام بتطبيق المعايير المهنية والأخلاقية في جميع التعاملات والإفصاح والشفافية عن المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب وبما يسهم في تعميق وتطوير كفاءة العمل مما ينعكس على تعزيز ثقة المساهمين وكافة الأطراف ذات العلاقة وأصحاب المصالح بأداء الرمز نظراً لسمعتها الطيبة.

الثقة

انطلاقاً من إيمانها بالأهداف الاقتصادية جنباً الى جنب مع التوجهات المجتمعية، تمثل الرمز نقطة التقاء بين مصالح المساهمين والموظفين وأصحاب المصالح الآخرين، ويعمل مجلس إدارة الشركة، كوصي لحماية وتعزيز هذه المصالح والتأكد بأن الشركة تفي بالتزاماتها ومسئولياتها.

الشفافية

شهدت الأعوام الماضية، على حرص الرمز الدائم من أجل تطبيق معايير الشفافية وتعزيز سبل الإفصاح عن الإجراءات والسياسات التي تتبعها في تعاملاتها وعلاقتها مع أصحاب المصالح. وتأتي هذه الممارسات الإستباقية من قبل الرمز ايماناً بأهمية تطبيق معايير الشفافية لإظهار الوقائع والأحداث دون المساس بالمصالح الإستراتيجية للشركة. وكذلك تمارس الشركة ذات المبدأ داخل الشركة مع جميع موظفيها.

الرقابة

تعتبر الرمز الرقابة من أهم مبادئ الحوكمة، حيث تؤمن بأن حرية الإدارة يجب أن تمارس في إطار من الضوابط المناسبة. فالرقابة تمنع إساءة استخدام السلطة، وتسهل استجابة الإدارة لأي موضوع في الوقت المناسب ، وتؤكد على أن إدارة المخاطر يجب ان تكون استباقية وفعالة.

المبادئ الأخلاقية

تتحمل الرمز كامل المسؤولية عن وضع مبادئ السلوك الأخلاقي للشركة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

هذا وفي إطار التزام الرمز بتطبيق أساسيات قواعد الحوكمة الرشيدة فقد راعت الشركة ممثلةً في مجلس الإدارة، وإدارتها التنفيذية على تطوير منظومة الحوكمة والإلتزام في الشركة من خلال حزمة من السياسات والنظم واللوائح، التي تنظم العمل في الشركة وتحدد مسؤوليات ومهام كل من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية بشكل واضح، حيث استطاعت الرمز خلال العام 2018م من تحقيق العديد من الإنجازات في منظومة حوكمة الشركة ويمكن تلخيص ذلك في التالي:

- التحديث المستمر لسياسات ونظم ولوائح العمل في الرمز.
- التطوير المستمر للوائح وموثيق عمل اللجان سواءاً التابعة لمجلس الإدارة أو المنبثقة من الإدارة التنفيذية
- تقييم مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة.

ويخلص التقرير التالي متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها.

ظافر الأحبابي
رئيس مجلس الإدارة



ALRAMZ
الرمز

ALRAMZ CORPORATION PJSC
الرمز كوربوريشن ش.م.ع.
Paid Up Capital of AED 549,915,858

أولاً : الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال نظام حوكمة الشركات خلال 2018 وكيفية تطبيقها

التزمت شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة") متمثلة بمجلس إدارتها بتطبيق كافة ضوابط ومعايير نظام الحوكمة وفقاً للقرار الوزاري رقم (7/ر.م) لسنة 2016. ينبثق هذا الإلتزام من قبل واعي المجلس بمسؤولية حماية المساهمين والمستثمرين وتحقيقه للأهداف المرجوة من الحوكمة المؤسسية.



وعليه ، قامت الشركة بالإمتثال بالقواعد واللوائح المعمول بها ومنها:
 • قام مجلس الإدارة بمراجعة وإعتماد دليل حوكمة الشركات بما يشمل هيكله مجلس الإدارة واللجان المنبثقة مع الموثيق المرتبطة بها ، بما يتناسب مع القرار الوزاري رقم (7/ر.م) لسنة 2016.

إطار الحوكمة المؤسسية			
التمثل في "دليل الحوكمة المؤسسية"			
مجلس الإدارة			
التمثل في "ميثاق مجلس الإدارة"			
المسؤولية الإدارية المطلقة للشركة وخططها الاستراتيجية			
لجنة التدقيق ميثاق اللجنة المسؤولية:مراجعة سنوية للبيانات المالية والضوابط الداخلية وتنظمة ادارة المخاطر. الإشراف على التدقيق الداخلي وتشغيل الشركة مع التدقيق الخارجي. مكتب الرقابة الداخلية	لجنة الترشيحات والمكافآت ميثاق اللجنة المسؤولية: الإشراف على الهيكل التنظيمي وتطوير خطط التعاقب الوظيفي والتأكد على استقلالية أعضاء المجلس المستقلين. تقديم وتوصية سياسات التوظيف بما فيها سلم الرواتب و المكافآت (بما فيها مكافآت المجلس واللجان والإدارة التنفيذية).	لجنة الإستثمار وإدارة المخاطر ميثاق اللجنة المسؤولية: تطوير سياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراقبة مدى التعرض للمخاطر المتعلقة بالأسواق والسيولة والاستثمارات والائتمان والسمعة الإشراف على ادارة الإستثمارات والموجودات والأصول والمطلوبات والالتزامات.	العضو المنتدب المهام المسؤولية: إدارة أعمال المؤسسة، تطبيق استراتيجيتها وسياساتها. اللجان التنفيذية

- عقد مجلس الإدارة 5 إجتماعات خلال الفترة من 1 يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2018.
- أجرت الشركة اجتماعين لجمعيتها العمومية خلال العام 2018 ومن أهم القرارات المتخذة ما يلي:
 1. إنتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة لإنهاء ولاية المجلس.

ثانياً: تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وذويهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2018

الإسم	ظافر سحمي الأحبابي
المنصب	رئيس مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي مستقل
عدد الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2018	2.956.889
إجمالي عمليات الشراء	2.956.889
إجمالي عمليات البيع	-
رأسمال الشركة (درهم)	549.915.858
نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	0.5377

الإسم	أحمد علي خلفان المطوع الظاهري
المنصب	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي مستقل
عدد الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2018	15,200,000
إجمالي عمليات الشراء	15,200,000
إجمالي عمليات البيع	-
رأسمال الشركة (درهم)	549.915.858
نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	2.7641

الإسم	محمد المرتضى الدندشي
المنصب	عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب
الفئة	تنفيذي
عدد الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2018	80.468.589
إجمالي عمليات الشراء	80.468.589
إجمالي عمليات البيع	-
رأسمال الشركة (درهم)	549.915.858
نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	14,6329

ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة

تم تشكيل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 20 ديسمبر 2015 من قبل الجمعية العمومية للشركة، وهو مجلس مؤلف من سبعة أعضاء تنتهي ولايته بتاريخ 20 ديسمبر 2018 وبموجبه تم الدعوة لعقد جمعية عمومية بتاريخ 20 ديسمبر 2018 لانتخاب أعضاء مجلس إدارة.

وبالإلتزام مع القرار الوزاري رقم (7/ر.م) لسنة 2016 والنظام الأساسي للشركة، تم فتح الباب للمساهمين بالترشيح وعرض المرشحين (مع الوثائق المطلوبة) على لجنة الترشيحات والمكافآت للتأكد من شرعية المرشحين كأعضاء مجلس الإدارة. تمت المصادقة في الجلسة العمومية على إنتخاب السادة التالية أسماؤهم والذين حصلوا على أعلى نسبة تصويت:

1. السيد/ ظافر سحمي جابر مفرح الأحبابي.
2. سعادة/ حمد راشد نهيل النعيمي.
3. الدكتور/ علي سعيد بن حرمل الظاهري.
4. السيد/ عبد الله سعيد عيد سعيد الغفلي
5. السيد/ أحمد بن علي خلفان راشد الظاهري.
6. السيد / محمد المرتضى محمد الدندشي.
7. الدكتور/ ناصر امين حسن السعيد.

كما تم انتخاب السيد/ ظافر سحمي الأحبابي كرئيساً للمجلس من قبل مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 يناير 2019 والسيد/ حمد راشد نهيل النعيمي كنائب للرئيس حيث تم تليخيص المتغيرات المذكورة أعلاه في مجلس الإدارة بالقائمة أدناه:

أعضاء مجلس الإدارة قبل 20 ديسمبر 2018				
الإسم	الفئة	الخبرة	المؤهلات	بداية العضوية
السيد/ ظافر الأحبابي	غير تنفيذي مستقل	الإستثمارات المالية	بكالوريوس في الاقتصاد	2015/12/20
سعادة/ حمد راشد النعيمي	غير تنفيذي مستقل	الإستثمارات المالية	بكالوريوس في المحاسبة	2017/10/30
دكتور/ علي سعيد بن حرمل الظاهري	غير تنفيذي مستقل	الإستثمارات المالية	ماجستير في إدارة الأعمال	2017/10/30
السيد/ عبد الله سعيد الغفلي	غير تنفيذي مستقل	إدارة المخاطر	ماجستير في إدارة الأعمال	2015/12/20
السيد/محمد المرتضى الدندشي	تنفيذي	الإستثمارات المالية	بكالوريوس في الاقتصاد	2015/12/20
الدكتور/ ناصر امين السعيد	غير تنفيذي مستقل	الإستثمارات المالية وقواعد الحوكمة	دكتوراه في الاقتصاد	2017/10/30
السيد/ أنطوني مليس	غير تنفيذي مستقل	الإستثمارات المالية وقواعد الحوكمة	بكالوريوس في إدارة الأعمال	2017/10/30

أعضاء مجلس الإدارة بعد 20 ديسمبر 2018				
الإسم	الفئة	الخبرة	المؤهلات	بداية العضوية
السيد/ ظافر الأحبابي	غير تنفيذي مستقل	الإستثمارات المالية	بكالوريوس في الاقتصاد	2015/12/20
سعادة/ حمد راشد النعيمي	غير تنفيذي	الإستثمارات المالية	بكالوريوس في المحاسبة	2017/10/30
دكتور / علي سعيد بن حرمل الظاهري	غير تنفيذي مستقل	الإستثمارات المالية	دكتوراه في إدارة الأعمال	2017/10/30
السيد/ عبد الله سعيد الغفلي	غير تنفيذي مستقل	إدارة المخاطر	ماجستير في إدارة الأعمال	2015/12/20
السيد/ أحمد بن علي خلفان راشد الظاهري	غير تنفيذي مستقل	الإستثمارات المالية	بكالوريوس في المحاسبة وحاصل على شهادة CPA	2018/12/20
السيد/محمد المرتضى الدندشي	تنفيذي	الإستثمارات المالية	بكالوريوس في الاقتصاد	2015/12/20
الدكتور/ ناصر امين السعيد	غير تنفيذي مستقل	الإستثمارات المالية وقواعد الحوكمة	دكتوراه في الاقتصاد	2017/10/30

ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة

عضويات أعضاء مجلس إدارة الشركة في شركات مساهمة أخرى

أعضاء مجلس الإدارة قبل 20 ديسمبر 2018	
الأسماء	عضوياتهم ومنصبهم في اي شركات مساهمة أخرى
السيد/ ظافر سحمي الأحبابي	عضو مجلس إدارة - بنك الاستثمار ش.م.ع
سعادة/ حمد راشد نهيل النعيمي	عضو مجلس إدارة- البنك العربي الدولي - مصر
دكتور / علي سعيد بن حرملة الظاهري	رئيس مجلس إدارة- شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع
السيد/ محمد المرتضى الدندشي	عضو مجلس إدارة - شركة الإتحاد للتأمين ش.م.ع
السيد/ أنطوني مليس	عضو مجلس إدارة- بنك اليوباف العربي الدولي - البحرين

أعضاء مجلس الإدارة بعد 20 ديسمبر 2018	
الأسماء	عضوياتهم ومنصبهم في اي شركات مساهمة أخرى
السيد/ ظافر سحمي الأحبابي	عضو مجلس إدارة - بنك الاستثمار ش.م.ع
سعادة/ حمد راشد نهيل النعيمي	عضو مجلس إدارة- البنك العربي الدولي - مصر
الدكتور / علي سعيد بن حرملة الظاهري	رئيس مجلس إدارة- شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع
السيد/ أحمد بن علي خلفان راشد الظاهري	رئيس مجلس إدارة- شركة فودكو القابضة ش.م.ع
	نائب رئيس مجلس إدارة- شركة الواحة كابيتال ش.م.ع
	عضو مجلس إدارة - شركة الوثبة للتأمين ش.م.ع
	عضو مجلس إدارة - شركة طيران أبو ظبي ش.م.ع
السيد/ محمد المرتضى الدندشي	عضو مجلس إدارة - شركة الإتحاد للتأمين ش.م.ع

مناصب أعضاء مجلس إدارة الشركة في اي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

أعضاء مجلس الإدارة قبل 20 ديسمبر 2018	
الإسم	مناصب في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
السيد/ ظافر سحمي الأحبابي	• نائب رئيس مجلس ادارة جامعة ابوظبي
دكتور / علي سعيد بن حرملة الظاهري	• عضو مجلس ادارة جامعة ابوظبي.
السيد/ عبد الله سعيد الغفلي	• جهاز ابوظبي للإستثمار- قسم الدخل الثابت
	• عضو مجلس ادارة - شركة الامارات للمباني
سعادة/ حمد راشد نهيل النعيمي	• مدير تنفيذي- وزارة شؤون الرئاسة
الدكتور/ ناصر السعيدي	• رئيس لجنة المراجعة والمخاطر - المستقبل لصناعة الأنابيب
	• رئيس لجنة المراجعة والمخاطر - صندوق ماجد الفطيم ذ.م.م.
	• رئيس لجنة المراجعة والمخاطر - فالكون للتجارة

ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة

مناصب أعضاء مجلس إدارة الشركة في اي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

أعضاء مجلس الإدارة بعد 20 ديسمبر 2018	
الإسم	مناصب في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
السيد/ ظافر سحمي الأحبابي	• نائب رئيس مجلس ادارة جامعة ابوظبي
الدكتور/ علي سعيد بن حرمل الظاهري	• عضو مجلس ادارة جامعة ابوظبي.
السيد/ عبد الله سعيد الغفلي	• جهاز ابوظبي للإستثمار - قسم الدخل الثابت
سعادة/ حمد راشد نهيل النعيمي	• عضو مجلس ادارة - شركة الإمارات للمباني
السيد/ أحمد بن علي خلفان راشد الظاهري	• مدير تنفيذي- وزارة شؤون الرئاسة
الدكتور/ ناصر السعيد	• رئيس مجلس إدارة شركة علي واولاده القابضة ذ.م.م
	• رئيس لجنة المراجعة والمخاطر - صندوق ماجد الفطيم ذ.م.م.
	• رئيس لجنة المراجعة والمخاطر - فالكون للتجارة

بيان بتمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2018 والأسباب عن عدم ترشح أي عنصر نسائي

لم يضم مجلس الإدارة أي تمثيل للعنصر النسائي خلال العام 2018 حيث لم يتقدم أي عنصر نسائي للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.

مجموع مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017

وافقت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 19 مارس 2018 على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ وقدره 2 مليون درهم إماراتي لاغير توزع فيما بينهم.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2018 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية للمصادقة

يقترح مجلس الإدارة دفع مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2018 بمبلغ إجمالي 280,000 درهم إماراتي وبشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك. من المهم التنويه أن مكافآت أعضاء المجلس تكون مقابل قيادتهم الفعالة للشركة وباعتبار أرباحها ووضعها المالي ولا يعتبر حضورهم إجتماعات المجلس عنصراً في ذلك إلزاماً بالقرار الوزاري رقم (7/ر.م) لسنة 2016.

بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018

تم دفع بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التالية:

المجموع بالدرهم	عدد الاجتماعات	الاعتاب بالدرهم	المنصب في اللجنة	الاسم
لجنة التدقيق				
32,000	4	8000	رئيس لجنة التدقيق	الدكتور/ ناصر السعدي
32,000	4	8000	عضو لجنة التدقيق	السيد/ عبد الله سعيد الغفلي
32,000	4	8000	عضو لجنة التدقيق	السيد/ أنطوني مليس
لجنة الترشيحات والمكافآت				
16,000	2	8000	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	الدكتور/ علي سعيد بن حرمل الظاهري
32,000	4	8000	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ عبد الله سعيد الغفلي
32,000	4	8000	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ أنطوني مليس
لجنة المخاطر والإستثمار				
32,000	4	8000	رئيس لجنة المخاطر والإستثمار	السيد/ ظافر سحمي الأحبابي
24,000	3	8000	عضو لجنة المخاطر والإستثمار	سعادة/ حمد راشد نهيل النعيمي
32,000	4	8000	عضو لجنة المخاطر والإستثمار	السيد/ محمد المرتضى الدندشي

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2018 و تواريخ انعقادها

عقد مجلس الإدارة خلال العام 2018 خمسة إجتماعات كما هو موضح بالجدول أدناه. تقبل مجلس الإدارة أعداء أعضاءها للتغيب ولم يوكل أي من الأعضاء الحضور لطرف آخر.

عضو مجلس الإدارة	14 فبراير	13 مايو	14 اغسطس	17 أكتوبر	19 نوفمبر
السيد/ ظافر الأحبابي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
السيد/ عبد الله سعيد الغفلي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
السيد/ محمد الدندشي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
سعادة/ حمد راشد النعيمي	تغيب	تغيب	حضر	حضر	حضر
سعادة / علي الظاهري	حضر	حضر	حضر	تغيب	حضر
الدكتور/ ناصر السعدي	حضر	حضر	حضر	حضر	تغيب
السيد/ أنطوني مليس	حضر	حضر	حضر	حضر	تغيب

بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة المفوضة للإدارة التنفيذية

تم الإفصاح عن صلاحيات مجلس الإدارة بشكل واضح في ميثاق المجلس التزاماً بالقوانين واللوائح النافذة لاسيما ما هو منصوص به في قواعد الحوكمة والنظام الأساسي. فيما يلي المسؤوليات الرئيسية التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض المجلس:

- تفويض اللجنة التنفيذية ادارة توزيع الأرباح من الشركات التابعة.
- تفويض لجنة الإدارة التنفيذية بمتابعة وإدارة الاعمال اليومية للشركات التابعة.
- تطوير ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والسياسات والإجراءات التشغيلية وإنشاء إطار عمل للإلتزام بضوابط الحوكمة.
- تطوير استراتيجية الشركة وتقديمها الى مجلس الإدارة للمراجعة والإعتماد.
- تطوير نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- إعداد التقارير الدورية الى المجلس واللجان المنبثقة عنه.
- تفويض العضو المنتدب بموجب وكالة رسمية مصدقة لدى كاتب العدل.

بيان تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)

تطبق الشركة أحكام المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو محدد في قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة على جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين الرئيسيين وأي أشخاص أو كيانات مرتبطة بها.

فيما يلي معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة المتعلقة ببيان دخل الشركة:

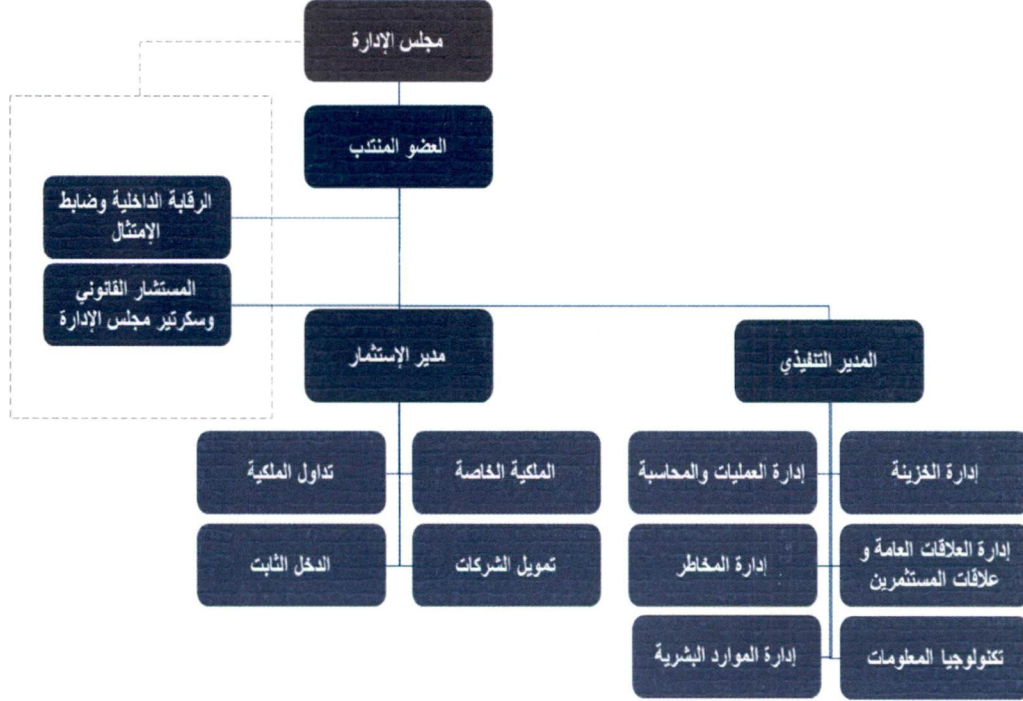
2017 درهم	2018 درهم	
-	-	إيرادات العمولات من المساهمين
-	-	إيرادات معاملات المساهمين
-	-	إيرادات تمويل المساهمين
-	483,533	تكاليف تمويل من الأطراف ذات العلاقة

فيما يلي الأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة المتعلقة ببيان المركز المالي للشركة:

2017 درهم	2018 درهم	
-	14,337,316	قروض من أطراف ذات علاقة
-	-	الذمم التجارية المدينة
-	-	الذمم التجارية الدائنة

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) هي عبارة عن قروض مقدمة للشركة على أسعار السوق السائدة من قبل كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة



بيان تفصيلي لكبار الموظفين

يوضح الجدول التالي أسماء ومناصب وتواريخ تعيين وإجمالي رواتب وأتعاب السنة المالية 2018:

الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب	إجمالي المكافآت
السيد/ محمد المرتضى الدندشي	العضو المنتدب	2017/01/01	2,705,800	569,900
السيد/ هيثم عزيمة	المدير التنفيذي	2017/10/12	1,240,000	56,990
السيد/ شهزاد جنب	المدير الاستثماري	2016/10/10	1,121,884	200,178
الدكتور/ فادي كيال	المستشار القانوني	2012/03/18	369,940	44,522

السيد/ محمد المرتضى الدندشي: هو المؤسس والعضو المنتدب لشركة الرمز، كما أنه حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة حلب حيث يتمتع السيد محمد المرتضى الدندشي بخبرة تزيد عن عشرون عاماً في القطاع المالي، بما في ذلك إدارة الأصول والسمسرة وخدمات المعاملات والعقارات والخدمات المصرفية. لقد قاد السيد مرتضى بشغف وبإنجاح النمو المتسارع لـ "الرمز" منذ إنشائها لتصبح من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

السيد/ هيثم عزيمة: قبل انضمامه إلى شركة الرمز، شغل السيد هيثم عزيمة منصب نائب المدير المالي في بنك الهلال وإدارة التقارير بالإضافة إلى إدارة الأصول والمسؤولية. كما شغل السيد هيثم عزيمة منذ تاريخ تعيينه منصب المدير المالي للشركة بتاريخ 1 ديسمبر 2018 تم تعيينه بمنصب المدير التنفيذي للشركة بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 17 أكتوبر 2018. يتمتع السيد هيثم بخبرة تزيد عن عشرون عاماً في قطاعات البنوك والتأمين وإدارة الأصول، كما أنه حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة توليدو الولايات الأمريكية المتحدة بالإضافة إلى ماجستير بالعلوم المصرفية والمالية من جامعة السوربون، وهو مدقق مالي معتمد من زمالة المدققين الماليين في الولايات المتحدة.

السيد/ شهزاد جنب: شغل السيد شهزاد منصب مدير محفظة في شركة ضمان ومنصب المدير التنفيذي لكريدت اجريكول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يشغل السيد شهزاد جنب حالياً منصب مدير الإستثمار لدى الرمز ويتمتع بخبرة تزيد عن عشرون عاماً في إدارة الأصول والبنوك والتأمين، كما أنه حاصل على شهادة ماجستير في الاقتصاد من المملكة المتحدة.

الدكتور/ فادي كيال: يتمتع الدكتور فادي كيال بخبرة تزيد عن 10 سنوات في مجالات الوساطة والتأمين وإدارة الأصول. يشغل الدكتور فادي منصب مدير الشؤون القانونية وسكرتير مجلس الإدارة لدى الرمز كما أنه حاصل على بكالوريوس بالقانون من سوريا وماجستير بالعلوم المصرفية والمالية من فرنسا بالإضافة إلى شهادة الدكتوراه من سويسرا.

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي

نبذة عن مدقق حسابات الشركة

تعتبر شركة "كي بي إم جي" شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. تعمل الشركات الأعضاء لدى "كي بي إم جي" في 154 دولة، ويتجاوز إجمالي موظفيها 200.000 موظف.

تأسست الشركة في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 50 عامًا ولها مكاتب في الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية واليمن، حيث يعمل بها أكثر من 4.000 موظف في منطقة الشرق الأوسط. تعمل الشركة في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 40 عامًا من خلال مكاتبها في أبوظبي ودبي والشارقة، والتي تضم أكثر من 110 شريك ومدير تنفيذي وأكثر من 1000 موظف.

بيان أتعاب تدقيق الحسابات الخارجي خلال العام 2018

اسم مكتب التدقيق	كي بي إم جي
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2018	147,500 درهم إماراتي
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 وأية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	26,434 درهم إماراتي رسوم إعاره
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2018 (ان وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد

خامساً: لجنة التدقيق

أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

المنصب في اللجنة	الفئة في مجلس الإدارة	1 يناير 2018 إلى 20 ديسمبر 2018
رئيس اللجنة	غير تنفيذي مستقل	الدكتور/ ناصر السعيد
عضو	غير تنفيذي مستقل	السيد/ عبد الله سعيد الغفلي
عضو	غير تنفيذي مستقل	السيد/ أنطوني مليس
المنصب في اللجنة	الفئة في مجلس الإدارة	20 ديسمبر 2018 إلى 31 ديسمبر 2019
رئيس اللجنة	غير تنفيذي مستقل	الدكتور/ ناصر السعيد
عضو	غير تنفيذي مستقل	السيد/ عبد الله سعيد الغفلي
عضو	غير تنفيذي مستقل	السيد/ أحمد بن علي خلفان راشد الظاهري

خامساً: لجنة التدقيق

أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

تقوم لجنة التدقيق بالعديد من الوظائف ومن ضمنها مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها ومراجعتها والتدقيق على أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ومراقبة تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة. كما تقوم اللجنة بوضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.

إجتماعات اللجنة خلال السنة وتواريخ إنعقادها

عقدت لجنة التدقيق أربعة إجتماعات خلال العام 2018 كما هو مبين أدناه:

الإجتماع	تاريخ الإجتماع
الأول	7 فبراير 2018
الثاني	1 مايو 2018
الثالث	23 يوليو 2018
الرابع	15 أكتوبر 2018

عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء لجنة التدقيق:

الإسم	نسبة الحضور الشخصي
الدكتور/ ناصر السعيدي	4
السيد/ عبد الله سعيد الغفلي	4
السيد/ أنطوني مليس	4

سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

المنصب في اللجنة	الفئة في مجلس الإدارة	1 يناير 2018 إلى 20 ديسمبر 2018
رئيس اللجنة	غير تنفيذي مستقل	الدكتور/ علي سعيد بن حرملة الظاهري
عضو	غير تنفيذي مستقل	السيد/ عبد الله سعيد الغفلي
عضو	غير تنفيذي مستقل	السيد/ أنطوني مليس

المنصب في اللجنة	الفئة في مجلس الإدارة	20 ديسمبر 2018 إلى 31 ديسمبر 2019
رئيس اللجنة	غير تنفيذي مستقل	الدكتور/ علي سعيد بن حرملة الظاهري
عضو	غير تنفيذي مستقل	السيد/ عبد الله سعيد الغفلي
عضو	غير تنفيذي مستقل	السيد/ أحمد بن علي خلفان راشد الظاهري

سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة إستقلالية الأعضاء المستقلين ووضع السياسات الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالشركة وتحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات وإعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية وتنظيم ومتابعة إجراءات ترشيح مجلس الإدارة.

بيان بعدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها والحضور

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت أربعة إجتماعات خلال العام 2018 كما هو مبين أدناه:

الإجتماع	تاريخ الإجتماع
الأول	13 فبراير 2018
الثاني	9 مايو 2018
الثالث	16 أكتوبر 2018
الرابع	6 ديسمبر 2018

عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الإسم	نسبة الحضور الشخصي
الدكتور/ علي سعيد بن حرمل الظاهري	2
السيد/ عبد الله سعيد الغفلي	4
السيد/ أنطوني مليس	4

سابعاً: لجنة الإستثمارات وإدارة المخاطر

أعضاء لجنة الإستثمارات وإدارة المخاطر وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

المنصب في اللجنة	الفئة في مجلس الإدارة	1 يناير 2018 إلى 20 ديسمبر 2018
رئيس اللجنة	غير تنفيذي مستقل	السيد/ ظافر سحمي الأحبابي
عضو	غير تنفيذي مستقل	سعادة/ حمد راشد نهيل النعيمي
عضو	تنفيذي	السيد/ محمد المرتضى الدندشي

المنصب في اللجنة	الفئة في مجلس الإدارة	20 ديسمبر 2018 إلى 31 ديسمبر 2019
رئيس اللجنة	غير تنفيذي مستقل	الدكتور/ علي سعيد بن حرمل الظاهري
عضو	غير تنفيذي مستقل	السيد/ عبد الله سعيد الغفلي
عضو	تنفيذي	السيد/ محمد المرتضى الدندشي

سابعاً: لجنة الإستثمارات وإدارة المخاطر

أعضاء لجنة الإستثمارات وإدارة المخاطر وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

وتقوم اللجنة بمراجعة المبادرات الإستثمارية بما فيها المخاطر المرتبطة بالإضافة إلى ادارة المحفظة الإستثمارية للشركة وتطوير استراتيجية الإستثمار ومتابعة أداء الاستثمارات والإشراف على تقييد الشركة بالقوانين والمعايير المتعلقة.

عقدت لجنة الإستثمارات وإدارة المخاطر أربعة إجتماعات خلال العام 2018 كما هو مبين أدناه:

الإجتماع	تاريخ الإجتماع
الأول	13 مايو 2018
الثاني	30 سبتمبر 2018
الثالث	14 اكتوبر 2018
الرابع	13 نوفمبر 2018

عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء لجنة الإستثمارات وإدارة المخاطر:

الاسم	نسبة الحضور الشخصي
السيد/ ظافر سحمي الأحبابي	4
سعادة/ حمد راشد نهيل النعيمي	4
السيد/ محمد المرتضى الدندشي	4

ثامناً: لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

وفقاً لمتطلبات قواعد الحوكمة قام مجلس الإدارة بتاريخ 15 نوفمبر 2016 بتعيين لجنة متخصصة في المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين تتألف من عضوين اثنين وهم:

- السيدة/ سلام صالح – مدير قسم الرقابة الداخلية
- الدكتور/ فادي كيال – المستشار القانوني – أمين سر مجلس الإدارة

قامت اللجنة خلال العام 2018 بما يلي:

- رفع التوصيات لمجلس الإدارة فيما يخص اعتماد وتنفيذ سياسات وإجراءات الشركة الخاصة بتداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في أسهم الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة.
- اعداد وحفظ سجل شامل لجميع المتطلعين.
- الإدارة والإشراف على التداولات الداخلية بما في ذلك مراجعة طلبات التعامل والإفصاحات.
- التأكد من أن الشركة ملتزمة بجميع قواعد الإفصاح والشفافية.
- رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة بخصوص الإمتثال لسياسة ومتطلبات الجهات المختصة.
- رفع تقارير للأسواق المالية بلوائح الأشخاص المطلعين وتداولاتهم.

تاسعاً: نظام الرقابة الداخلية

إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن الرقابة الداخلية ومراجعتها لآلية عمله والتأكد من فعاليته

إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن نظام الرقابة الداخلي المعتمد في الشركة، كما يقوم المجلس بواسطة لجنة التدقيق المنبثقة عنه بمراجعة آلية عمل نظام الرقابة والتأكد من فعاليته.

إسم مدير الإدارة و ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين

تقوم السيدة/ سلام صالح منذ تعيينها بتاريخ 5 نوفمبر 2017 بالعمل كمدير لإدارة الرقابة الداخلية والإمتثال ولديها المؤهلات التالية:

- بكالوريوس محاسبة من الجامعة الاردنية - المملكة الاردنية الهاشمية 2005.
- حاصلة على شهادة CIA من معهد المدققين الداخليين - الولايات المتحدة الامريكية 2011.
- حاصلة على شهادة CMA من معهد المدققين الاداريين - الولايات المتحدة الامريكية 2009.

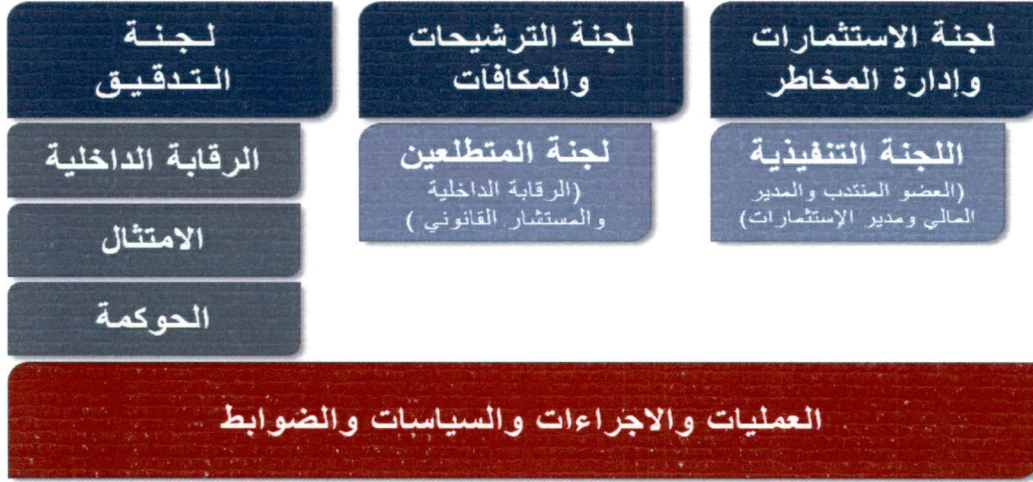
كيفية تعامل الرقابة الداخلية مع القصور الجوهرية

تقوم الشركة بتطبيق مبدأ "خطوط الدفاع الثلاثة للحوكمة وادارة المخاطر" المتمثلة في النموذج أدناه:



كيفية تعامل الرقابة الداخلية مع القصور الجوهرية

حيث نوضح بشكل مختصر كيفية تطبيق هذا المبدأ في النموذج التالي:



يتوفر في الهيكل التنظيمي للشركة إدارة للتدقيق الداخلي تتمتع بالإستقلالية الفنية التامة عن طريق تبيعتهم للجنة التدقيق ولمجلس الإدارة. يتم تعيين مدير إدارة التدقيق الداخلي من قبل مجلس الإدارة مباشرة بناء على ترشيح لجنة التدقيق، ويقوم مجلس الإدارة بتحديد مهام ومسؤوليات الإدارة. كما تشرف لجنة التدقيق على عملية التدقيق ونظام الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين واللوائح من خلال الاشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة، ومراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي، وتقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة، والتأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات.

عاشراً: تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2018

لم ترتكب شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع اية مخالفات خلال العام 2018.

حادي عشراً: مساهمات الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

قامت الشركة بتدريب طلاب إحدى الجامعة المحلية حيث يتم تعريف الطلاب على طبيعة عمل الشركة وسوق الأسهم. كما قامت الشركة خلال شهر رمضان بتوزيع وجبات افطار في المساجد ومخيمات العمال.

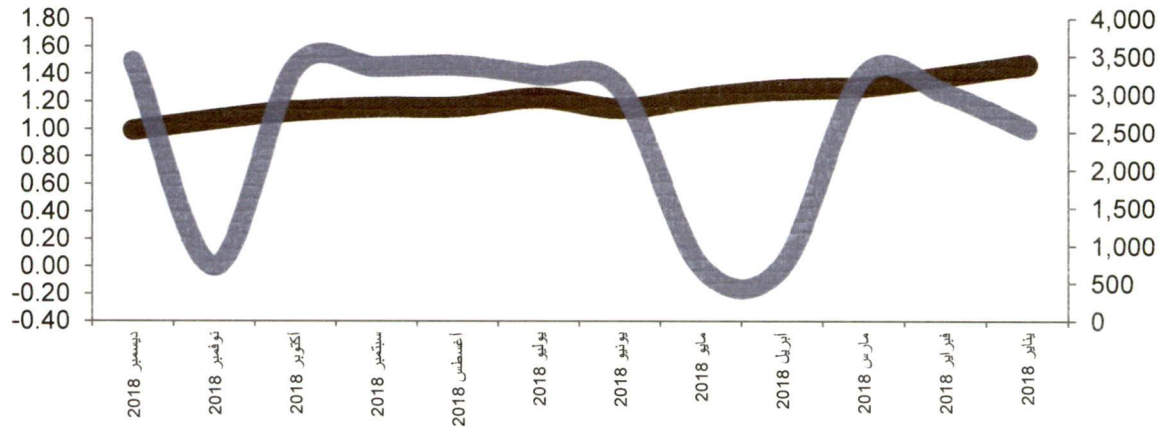
قامت الشركة بتطبيق سياسية المحافظة على البيئة حيث تتجنب الشركة بموجب هذه السياسة هدر الموارد البيئية وبالامتناع عن الطباعة واستخدام الأوراق إلا عند الضرورة.

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (الإغلاق وأعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال 2018

الفترة	ادنى سعر	اعلى سعر	سعر الاغلاق	حجم التداول (عدد الاسهم)	نسبة التغير المؤية
يناير 2018	1.37	1.5	1.49	1,883,264	-
فبراير 2018	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول	غير متوفر	-
مارس 2018	1.35	1.45	1.45	47,000	-3%
أبريل 2018	1.33	1.48	1.45	2,151,258	0%
مايو 2018	1.34	1.48	1.46	44,851	1%
يونيو 2018	1.39	1.39	1.39	2,245	-5%
يوليو 2018	1.14	1.38	1.3	36,500	-6%
أغسطس 2018	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول	غير متوفر	-
سبتمبر 2018	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول	غير متوفر	-
أكتوبر 2018	1.39	1.48	1.39	371,000	7%
نوفمبر 2018	1.26	1.26	1.26	15,000	-9%
ديسمبر 2018	0.918	1.25	1	1,285,010	-21%
المتوسط خلال العام				648,458.67	

مصدر المعلومات تومبسون رويترز ايكون

بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال 2018



مصدر المعلومات تومبسون رويترز ايكون

ثاني عشر: معلومات عامة

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2018

تصنيف المساهم	أفراد	شركات	حكومة	المجموع
محلي	%19.103	%64.5461	%0,00	%83.6491
خليجي	%0.0029	%0.0722	%0,00	%0.0751
عربي	%15.819	%0,00	%0,00	%15.819
أجنبي	%0.0931	%0.3637	%0,00	%0.4568
المجموع	%35.018	%64.982	%0,00	%100,00

بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأسمال الشركة كما في 31 ديسمبر 2018

الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم إلى رأسمال الشركة
شركة أبوظبي للإستثمار	88.989.539	%16.18
محمد المرتضى محمد الدندشى	80.468.589	%14.63
صندوق الدانة	85.098.979	%15.47
محمد بن احمد بن سعيد القاسمي	36.459.161	%6.63
شركه نعم للاستثمارات ذ.م.م	32.189.249	%5.85
شركة الحصن الغربي ذ.م.م	64.378.498	%11.70

بيان بتوزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2017

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	النسبة إلى رأس المال
أقل من 50 ألف	106	1.194.820	%0,216
من 50 ألف إلى أقل من 500 ألف	27	4.246.227	%0,772
من 500 ألف إلى أقل من 5 مليون	17	32.096.969	%5.8366
أكثر من 5 مليون	17	512.377.842	%93.174

بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

تم تعيين الدكتور/ فادي كيال مسؤول عن علاقات المستثمرين لدى الشركة وعليه يتسنى للسادة المساهمين التواصل معه حسب البيانات المذكورة أدناه. يخضع الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين للشركة للتطوير وسيتم نشر الرابط عند تفعيله.

- البريد الإلكتروني: IR@ALRAMZ.AE
- رقم الهاتف المباشر: 02-6262861
- رقم الفاكس: 02-6262444

ثاني عشر: معلومات عامة

بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعيات العمومية المنعقدة خلال 2018 والإجراءات المتخذة

لم تقم الشركة بإتخاذ اية قرارات خاصة خلال العام المنصرم 2018.

بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018

- بتاريخ 20 ديسمبر 2018 إنعقدت الجمعية العمومية للشركة وتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة نظرا لإنتهاء فترة ولايتهم.
- تعيين السيد/ هيثم عضيمة المدير التنفيذي للشركة.

بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2018

لم يتواجد موظفين مواطنين لدى الشركة في نهاية عام 2018.

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

حصلت الشركة خلال العام على ترخيص نشاط تأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية "شركة إدارة" من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية والذي سيمكن الشركة من إنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية.