



الخليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT PJSC

الخليج الاستثمارية

تقرير الحوكمة 2020

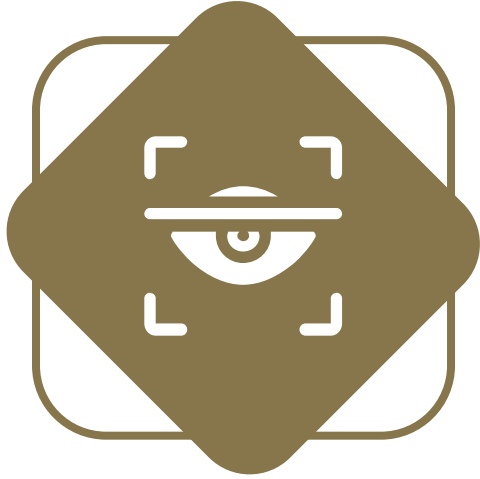
www.kico.ae

المحتويات

الصفحة	البيان
16	لجنة التدقيق
17	لجنة الترشيحات والمكافآت
18	اللجنة التنفيذية
19	لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
20	نظام الرقابة الداخلية
21	معلومات عامة
22	سعر سهم الشركة في السوق المالي
23	ملكية المساهمين
24	الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين
24	القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية
24	نسبة التوطين في الشركة
24	المشاريع والمبادرات الابتكارية
24	الأحداث الجوهرية
25	إقرارات رؤساء اللجان

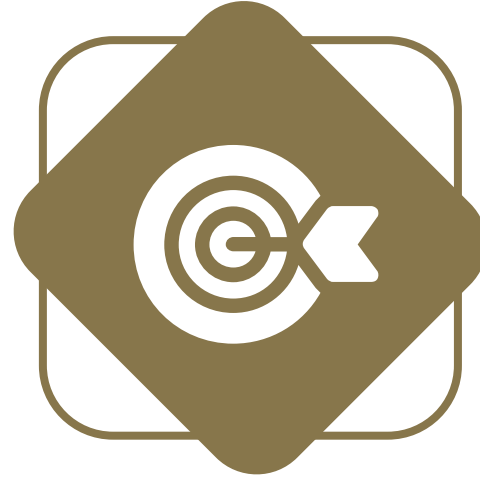
الصفحة	البيان
4	نبذة عن الشركة
5	تطبيق قواعد حوكمة الشركات
6	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية
7	تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي
11	بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة
11	بدلات حضور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
12	مكافأة العضو المنتدب
12	إجتماعات مجلس الإدارة
13	الهيكل التنظيمي للشركة
14	المدراء وكبار الموظفين التنفيذيين بالشركة
14	الصلاحيات المفوضة لأعضاء مجلس الإدارة
14	التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
15	مدقق الحسابات الخارجي

الرؤية و الأهداف



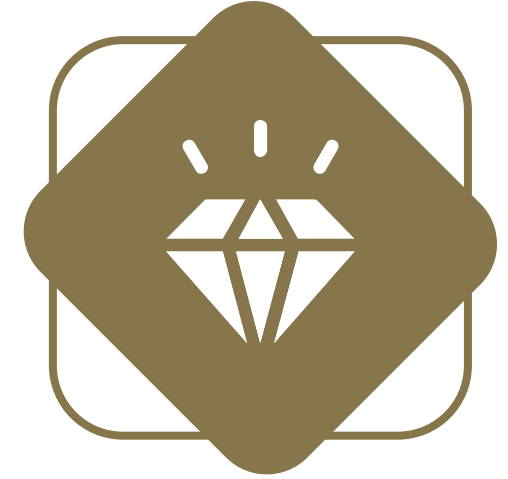
رؤيتنا

من خلال سعينا الدؤوب للتميز، سنثري أصولنا لتحقيق أهداف شركتنا الفتية.



هدفنا

تقديم خدمات عالية الجودة تثري حياة الناس وتطلعاتهم.



قيمنا

النزاهة والشفافية والقدرة على تحمل المسؤولية والتميز طريقة تعاملنا والتفاعل مع مساهميننا.

نبذة عن الشركة

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

وتتمثل الأغراض الحالية للشركة في المجالات التالية:

- استثمار وتطوير المشروعات العقارية وتأسيسها وإدارتها
- الاستثمار في الأموال الخاصة
- الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها
- صيانة المباني
- خدمات الإشراف الإداري للعقارات



تطبيق قواعد حوكمة الشركات خلال عام 2020

▪ حرصت شركة الخليج الاستثمارية على تطبيق القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع منذ صدوره وبداية من تاريخ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ((KICO)، ووضعت الشركة نصب عينيها السعي لتحقيق أفضل المعايير لممارسة الحوكمة إيماناً منها بإسهام ذلك في بناء الاسم والعلامة التجارية القوية ؛ والشركة مسؤولة تجاه مساهميها وشركائها وعملائها عن التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة وتعزيز عناصر البيئة الرقابية وضمن مواكبة معايير الشفافية والإفصاح في الشركة للمعايير العالمية.

▪ ويولي مجلس إدارة الشركة ومن خلال اللجان المنبثقة منه اهتماماً كبيراً لموضوع الحوكمة والانضباط المؤسسي وذلك من خلال الإشراف على إدارة الشركة وتنفيذها للمسؤوليات والواجبات المنوطة بها من خلال الصلاحيات الممنوحة لها وكذلك الإشراف على تطبيق سياسات وإجراءات الشركة وتطويرها بما يضمن كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية للشركة وملائمة الموارد البشرية لتنفيذ خطط واستراتيجيات الشركة.

▪ حرصت الشركة على تطبيق ما جاء بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر في أبريل 2016 وذلك بعد مناقشته القرار مع السادة ممثلي هيئة الأوراق المالية والسلع وفي هذا الإطار تم ما يلي:

▪ التصديق على سياسة الترشح لعضوية مجلس الإدارة وإجراءات انتخاب أعضاء المجلس.



تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية

■ يخضع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين لأحكام المادة (14) من نظام هيئة الأوراق المالية والسلع الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية. ويحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في الأوراق المالية المصدرة من قبل شركة الخليج الاستثمارية عدة إجراءات وقواعد هي:

- الحرص المستمر على الالتزام التام بقوانين وأنظمة الجهات الإشرافية من الهيئة والسوق.
- الالتزام بعدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على سعر السهم في السوق المالي إلا من قبل الإدارة المختصة.
- الالتزام بالسلوك المهني وعدم الإضرار بسعر السهم عن طريق المضاربة بما ينعكس سلباً على التداول.
- تجنب المشاركة بأي عمل أو سلوك يهدف إلى التلاعب بالأسعار أو اصطناع الزيادة في حجم التداول
- أو أي عمل بنية تضليل المتعاملين بالسوق.
- تجنب الإتجار أو توصية الآخرين بالإتجار بناء على معلومات داخلية قد تؤثر على سعر التداول.

وكانت نسبة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم بالشركة كما في 31 ديسمبر 2020 كما يلي:

الاسم	المنصب	عدد الأسهم	النسبة %
السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي	رئيس المجلس	13,860	0.01 %
السيد/ أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني	نائب الرئيس		
السيد/ عبدالرحمن جاسم العبدولي	العضو المنتدب	10,500	0.01 %
السيد / هيثم أحمد عيسى النعيم	عضو المجلس	10,500	0.01 %
السيد/ محمد حسن محمد الشمسي العوضي	عضو المجلس	230,000	0.22 %
السيد / سلطان أحمد الغيث المري	عضو المجلس	37,065	0.04 %
السيد / عبد اللطيف راشد الزير	عضو المجلس		

السيد/ عبد العزيز عبد الله الزعابي

عضو بالمجلس منذ فبراير 2012
فئة العضوية: مستقل

الخبرات

خبرة عالية بمجال الإدارة والأعمال والقطاع المصرفي والعقاري وشغل منصب عضو مجلس الإدارة للعديد من الشركات المساهمة والبنوك.

المؤهلات

بكالوريوس إدارة الأعمال (أعمال دولية 1987) من جامعة سان جوس، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى

نائب رئيس مجلس إدارة رأس الخيمة العقارية. عضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"

المناصب في المواقع الرقابية الأخرى

النائب الثاني سابقا لرئيس المجلس الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون
من عدد (7) أعضاء يتشكل كما يلي:

السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم

عضو بالمجلس منذ فبراير 2012
فئة العضوية: مستقل

الخبرات

خبير حسابي معتمد لدى دائرة محاكم رأس الخيمة.
مدقق حسابات مرخص في سجل وزارة الاقتصاد.

المؤهلات

حاصل على بكالوريوس محاسبة عام 2000 جامعة الإمارات - العين.

العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى

ليس عضواً في شركات أخرى.

المناصب في المواقع الرقابية الأخرى

-

السيد/ عبد الرحمن جاسم العبدولي

عضو بالمجلس منذ فبراير 2012
فئة العضوية: تنفيذي

الخبرات

عمل مديراً للمبيعات وتطوير الأعمال باتصالات وهو مالك ومدير شركة
مقاولات.

المؤهلات

حاصل على بكالوريوس علوم الحاسوب 1985م من جامعة سياتل باسفيك.
بالولايات المتحدة الأمريكية.

العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى

ليس عضواً في شركات أخرى.

المناصب في المواقع الرقابية الأخرى

-

السيد/عبد اللطيف عبد الله راشد الزير

عضو بالمجلس منذ مارس 2018
فئة العضوية: مستقل

الخبرات

محامي ممارس منذ 2014 ومحكم وموفق معتمد وعضو جمعية المحامين الكويتية.

المؤهلات

ليسانس قانون كلية الحقوق -جامعة الكويت 2003/2004

العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى

عضو مجلس إدارة سابق بشركة صناعات أسمنت الفجيرة.

المناصب في المواقع الرقابية الأخرى

-

السيد/ سلطان أحمد الغيث المري

عضو بالمجلس منذ مارس 2015
فئة العضوية: مستقل

الخبرات

لدية خبرات مالية ومصرفية كبيرة.

المؤهلات

حاصل على بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال عام 1986.
حاصل على برنامج الإدارة الحكومية من جامعة هارفارد الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003.

العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى

شغل عضوية مجالس إدارات للعديد من الشركات والجمعيات منها نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات والسودان، وعضو مجلس إدارة إعمار العقارية، وعضو مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، وعضو مجلس إدارة ديار العقارية، وعضو مجلس إدارة المصرف العربي للتجارة والاستثمارات الخارجية أربيفت، وعضو مجلس إدارة البرج العقارية، وعضو مجلس إدارة البستان للفنادق، ونائب رئيس مجلس إدارة المصرف الصناعي، عضو مجلس إدارة المجموعة العربية لإعادة التأمين (أريج)، نائب رئيس مجلس إدارة تكافل ري.

المناصب في المواقع الرقابية الأخرى

عمل مديراً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدرجة وكيل وزارة حتى عام 2008، عضو مجلس الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.

السيد/أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني

عضو بالمجلس منذ مارس 2018
فئة العضوية: مستقل

الخبرات

عضو سابق لمجلس إدارة لكل من البنك العربي المتحد، وشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين، والشركة الخليجية للاستثمارات العامة

المؤهلات

شهادة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2011 من جامعة ويلز، المملكة المتحدة

العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى

عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات ومنها شركة الشارقة للأسمت والتتمة الصناعية، وشركة الشارقة للتأمين ويشغل منصب العضو المنتدب للشركة أيضا. كما أنه يشغل منصب مدير التطوير العقاري بشركة السالم المحدودة، وأيضا رئيس مجلس إدارة شركة صيدليات بلانت. عضو مجلس إدارة أم القيوين للاستثمارات العامة وعضو مجلس إدارة شركة إشراق.

المناصب في المواقع الرقابية الأخرى

-

السيد/ محمد حسن الشمسي العوضي

عضو بالمجلس منذ مارس 2018
فئة العضوية: مستقل

الخبرات

له خبرة مهنية تزيد عن 30 عاما في عدة قطاعات ومنها الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، كما أنه كان عضوا سابقا في مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية وشغل منصب نائب رئيس المجلس حتى عام 2015، وعضو سابقا في مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية في عدة دورات، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونية الاستهلاكية بمنصب أمين صندوق لعدة دورات.

المؤهلات

البكالوريوس في العلوم الزراعية عام 1980 من جامعة الرياض - المملكة العربية السعودية. شارك في عدة دورات وندوات ومعارض داخل الدولة وخارجها.

العضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى

عضو مجلس إدارة شركة دواجن رأس الخيمة وعضو سابق في مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية.

المناصب في المواقع الرقابية الأخرى

مدير المنطقة الزراعية الغربية في إمارة أبو ظبي لمدة 15 عاما.
مدير إدارة تنمية الثروة الحيوانية.

بدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020

عدد الاجتماعات	بدل الحضور	اسم اللجنة	اسم العضو
7	35,000	اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ عبد الرحمن جاسم العبدولي
2	10,000	اللجنة التنفيذية	السيد/ أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني
6	30,000	لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم
7	35,000	اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت	السيد / محمد حسن محمد الشمسي العوضي
8	40,000	اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق	السيد / سلطان أحمد خلفان الغيث المري
6	30,000	لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق	السيد / عبد اللطيف راشد الزير

بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2020

- كانت الشركة سباقة في تطبيق حوكمة الشركات نحو دور أكبر للمرأة في مجالس الإدارات للشركات المساهمة بهدف تمكين المرأة وتفعيل دورها في تولي المناصب القيادية حيث تم انتخاب السيدة / سميرة عبد الحميد التركي عضواً في مجلس إدارة الشركة من مارس 2015 وحتى مارس 2018 كما تم انتخابها لرئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة وهي من مواطني مجلس التعاون الخليجي. ولا يوجد تمثيل للمرأة في المجلس حالياً.

بيانات متعلقة بمكافآت المجلس وبدلات الحضور

- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام 2019
- لم يتم صرف أي مكافآت عن عام 2019 خلال عام 2020.
- لم يتم اقتراح أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 8 مارس 2021.
- لم يتم اقتراح أي توزيعات على المساهمين في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 8 مارس 2021.

وكانت إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2020 كما يلي:

الإجتماع	التاريخ	حضور الأعضاء
الأول	27/02/2020	باعتذار نائب رئيس المجلس لظروف خاصة وحضور باقي الأعضاء.
الثاني	12/08/2020	باعتذار نائب رئيس المجلس لظروف خاصة وحضور باقي الأعضاء.
الثالث	11/11/2020	باعتذار نائب رئيس المجلس لظروف خاصة وحضور باقي الأعضاء.
الرابع	27/12/2020	بحضور جميع الأعضاء.

مكافأة العضو المنتدب

- يتم صرف مكافأة شهرية قدرها 35,000 درهم للعضو المنتدب منذ يناير 2020 وبلغت إجمالي قيمة المكافآت التي تم صرفها له خلال عام 2020 مبلغ 420,000 درهم.
- وتطبق الشركة المادة (60) من نظامها الأساسي فيما يخص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة ما ينص عليه القانون التجاري وتعديلاته.

قرارات بالتمرير خلال عام 2020

لم يتم اتخاذ أي قرارات بالتمرير خلال عام 2020.



الهيكل التنظيمي للشركة

- يلعب مجلس إدارة الشركة دوراً محورياً في منظومة الحوكمة للشركة وذلك حسبما هو موضح في المخطط البياني التالي؛ حيث يعمل المجلس على امتثال الشركة لنظامها الأساسي والقوانين والتشريعات واجبة التطبيق ورقابة المساهمين. كما تساعد اللجان المنبثقة عن المجلس والمتمثلة في لجنة التدقيق، لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية الاستثمارية والمسؤولين وموظفي الشركة (بمن فيهم العضو المنتدب، والمدير العام، ومدير دائرة الرقابة الداخلية وضابط الامتثال وامين سر المجلس) جميعهم يتعاونوا فيما بينهم كل بحسب دوره وموقعه من الشركة بهدف مساعدة المجلس على تأدية مهامه امتثالاً للقوانين المرعية.

الإدارة التنفيذية

- وتشمل عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام ومديري الإدارات أو رؤساء الأقسام ومن في حكمهم.
- إن مهام واختصاصات الإدارة التنفيذية بتكليف من مجلس الإدارة للعضو المنتدب هي بشكل عام كما يلي:
- المسؤولية العامة عن الشركة ومشاريعها وفروعها وتنفيذ الخطط التي تهدف إلى تطوير أداءها.
- المسؤولية عن وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز ازدهار وتطوير أعمال الشركة.
- يقوم العضو المنتدب بتنفيذ مهامه ومسؤولياته من خلال وجود عدد من التنفيذيين ذوي الكفاءة العالية.

الصلاحيات المفوضة لأعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	صلاحية التفويض	مدة التفويض
1	عبد العزيز عبد الله الزعابي	التداول في سوق الأسهم	2021/03/31
2	سلطان أحمد الغيث	التداول في سوق الأسهم	2021/03/31
3	عبد الرحمن جاسم العبدولي	تمثيل الشركة لدى الغير ولدى كافة الدوائر الحكومية والفضائية والبنوك	2021/03/31

بيان تفاصيل المدراء وكبار الموظفين التنفيذيين بالشركة مع بيان رواتبهم ومكافآتهم خلال عام 2020

م	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الراتب الشهري (درهم)	الرواتب والبدلات (درهم)	المكافآت (درهم)
1	عبد الرحمن جاسم العبدولي	العضو المنتدب	01/02/2012	35,000	420,000	-
2	شريف محمد فؤاد	المدير المالي	06/01/2014	22,000	154,000	-
3	مصطفى عمر عبد العزيز	مدير الموارد البشرية	01/06/2013	14,850	178,200	-
4	ياسر عبد الرؤف خاطر	مدير الشؤون القانونية	01/07/2013	14,850	92,443	-
5	سالم محسن الحميري	مدير الاستثمار	03/06/2018	14,000	168,000	-
6	محمود محمد رشاد	المدير المالي	01/07/2020	16,000	96,000	-

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)

▪ لا توجد معاملات مع الأطراف ذوي علاقة خلال عام 2020.

▪ وقد كانت وظائف المدير العام ومدير الفرع ومدير الصيانة شاغرة خلال عام 2020.

خدمات مقدمة من مدقق حسابات آخر

- لا توجد خدمات مقدمة من مدقق حسابات آخر خلال عام 2020
- فيما يتعلق بأتعاب تدقيق العام 2021 فسوف يتم تحديد مدقق الحسابات وإقرار أتعابه بمعرفة السادة مساهمي الشركة من خلال الجمعية العمومية المزمع انعقادها في 8 أبريل 2021.

تحفظات مدقق الحسابات الخارجي

- لم يحتوي تقرير المدقق الخارجي عن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على أي تحفظ.

مدقق الحسابات الخارجي

- المراجع الخارجي لشركة الخليج الاستثمارية هم السادة / أرنت اند يونغ وهي شركة تدقيق واستشارات مالية ومهنية معروفة على المستوى العالمي مصنفة ضمن أكبر أربعة شركات تدقيق ومن الشركات الرائدة في خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات الإدارية والاستشارات المالية بفريق من 280,000 موظف عبر 700 مكتب موزع في 150 دولة. وقد كان المدقق الشريك لعام 2020 السيد/ أشرف وحيد أبو شرح.
- وكانت أتعاب التدقيق للمراجع الخارجي المقررة عن عام 2020 مبلغاً وقدره 214,000 درهم إماراتي، هذا وقد قام للسادة / أرنت اند يونغ بتدقيق التقارير المقدمة لهيئة الأوراق المالية والسلع عن الأرباح الموزعة والغير مسلمة خلال عام 2020. مع التأكيد على أن مدقق الحسابات لا يمارس أي أنشطة أخرى تتنافى مع استقلاليتها وحياده.
- وعدد السنوات التي تم تدقيقها بواسطة أرنت اند يونغ سنتين وهما 2019 و2020.

مهام وواجبات لجنة التدقيق

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

لجنة التدقيق

- تتألف لجنة التدقيق والمراجعة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وهم:
- عضو مجلس الإدارة السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم رئيس لجنة التدقيق
- عضو مجلس الإدارة السيد / سلطان أحمد الغيث المري عضو لجنة التدقيق
- عضو مجلس الإدارة السيد / عبد اللطيف عبد الله راشد الزير عضو لجنة التدقيق
- عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات خلال عام 2020 وتم حضور أعضائها على النحو التالي:

التاريخ	رقم الاجتماع	الحضور
20 فبراير 2020	2020-1	السيد/ هيثم النعيم والسيد/ سلطان الغيث
1 يونيو 2020	2020-2	السيد/ هيثم النعيم والسيد/ عبد اللطيف الزير
29 يوليو 2020	2020-3	كامل الأعضاء
5 نوفمبر 2020	2020-4	كامل الأعضاء

مهام وواجبات لجنة الترشيحات والمكافآت

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

لجنة الترشيحات والمكافآت

- تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء:
- عضو مجلس الإدارة السيد/ عبد اللطيف عبد الله راشد الزير رئيس اللجنة
- عضو مجلس الإدارة السيد /عبد الرحمن جاسم العبدولي عضو اللجنة
- عضو مجلس الإدارة السيد /محمد حسن الشمسي العوضي عضو اللجنة
- عضو مجلس الإدارة السيد /هيثم أحمد عيسى النعيم عضو اللجنة
- وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين اثنين خلال عام 2020.

التاريخ	رقم الاجتماع	الحضور
16 فبراير 2020	2020-1	كامل الأعضاء
30 يونيو 2020	2020-2	كامل الأعضاء

اللجنة التنفيذية

- تأسست اللجنة التنفيذية من أجل مساعدة مجلس الإدارة في تأدية مسؤولياته، وهي لجنة تابعة لمجلس الإدارة تهدف إلى مراجعة وتقييم واقتراح التوصيات للإدارة، ورسم استراتيجية الشركة وشؤونها الخاصة، كما أن اللجنة التنفيذية مسؤولة عن تطبيق وتنفيذ الصفقات الاستراتيجية، والموافقة على استثمارات الشركة.
- تمت الموافقة على تأسيس اللجنة التنفيذية بموجب موافقة مجلس الإدارة في اجتماع عقده المجلس في 28 مارس 2015.

• تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة هم:

عضو مجلس الإدارة	السيد/ سلطان أحمد خلفان الغيث المري	رئيس اللجنة
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد /أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني	عضو اللجنة
العضو المنتدب	السيد /عبد الرحمن جاسم العبدولي	عضو اللجنة
عضو مجلس الإدارة	السيد /محمد حسن الشمسي العوضي	عضو اللجنة

مهام اللجنة التنفيذية

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

اجتماعات اللجنة التنفيذية

التاريخ	رقم الاجتماع	الحضور
20 فبراير 2020	2020-1	تغيب السيد/ أحمد الحوسني وحضور بقية الأعضاء
23 يوليو 2020	2020-2	كامل الأعضاء
26 أغسطس 2020	2020-3	كامل الأعضاء
19 نوفمبر 2020	2020-4	كامل الأعضاء
17 ديسمبر 2020	2020-5	كامل الأعضاء

مهام وواجبات لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

- العمل على تطبيق سياسة تداول المطلعين المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- اقتراح التعديلات اللازمة على سياسة تداول المطلعين لتوائم متطلبات الحوكمة وهيكل الشركة.
- عقد الاجتماعات لدراسة ومتابعة الأشخاص المطلعين وتعاملاتهم.
- موافاة ضابط الامتثال مسبقاً بأية معاملات للأشخاص المطلعين من خلال تواجدهم بالإدارة التنفيذية.
- قامت اللجنة من التأكد من عدم وجود أي مخالفات للمطلعين حيال عملية التداول خلال عام 2020. كما تم تحديث قائمة المطلعين بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وكبار الموظفين الذين تم تعيينهم خلال عام 2020.

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

- تم تشكيل لجنة مكونة من ثلاث أعضاء للإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بالشركة خلال عام 2020.
- تتألف لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من ثلاثة أعضاء هم:

السيد / سالم محسن معبد الحاصل الحميري	رئيس اللجنة
السيد / مصطفى عمر عبد العزيز	عضو اللجنة
السيد / محمد محمود القصبي	عضو ومقرر اللجنة

كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع المشاكل الكبيرة والمخاطر

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

المخالفات المرتكبة

- لم يتم ارتكاب أية مخالفات جوهرية خلال السنة المالية 2020.

تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

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

نظام الرقابة الداخلية

- إدارة الرقابة الداخلية لشركة الخليج الاستثمارية هي إدارة مستقلة وتتبع مجلس الإدارة من خلال تبعيتها المباشرة للجنة التدقيق وتقوم بالتواصل الدائم معها لتنظيم سياسات التدقيق والرقابة الداخلية التي تساعد الشركة على تطبيق نظام الحوكمة وذلك عن طريق التأكد من إعداد الإدارة لنظام رقابة محكم يهدف إلى التقييم المستمر لوسائل و إجراءات الضبط الداخلي وتطويرها حسب ما تتطلبه زيادة كفاءة وفاعلية النظام الداخلي و يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن كفاءته وفعالته وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بالمهام التالية:
- التحقق من فعالية وكفاءة الأداء المالي والإداري وكذلك متابعة ومعالجة المشكلات وتصويب الأخطاء المكتشفة أثناء العمل.
- التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها.
- التأكد من تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية.
- ويتأسس إدارة الرقابة الداخلية السيد / جلال صالح سليمان منذ 3 يونيو 2018 ويحمل شهادة البكالوريوس في الدراسات التجارية سنة 1977.
- ويقوم بمهام ضابط الامتثال السيد / جلال صالح سليمان مدير إدارة الرقابة الداخلية وذلك بداية من شهر يونيو 2018.

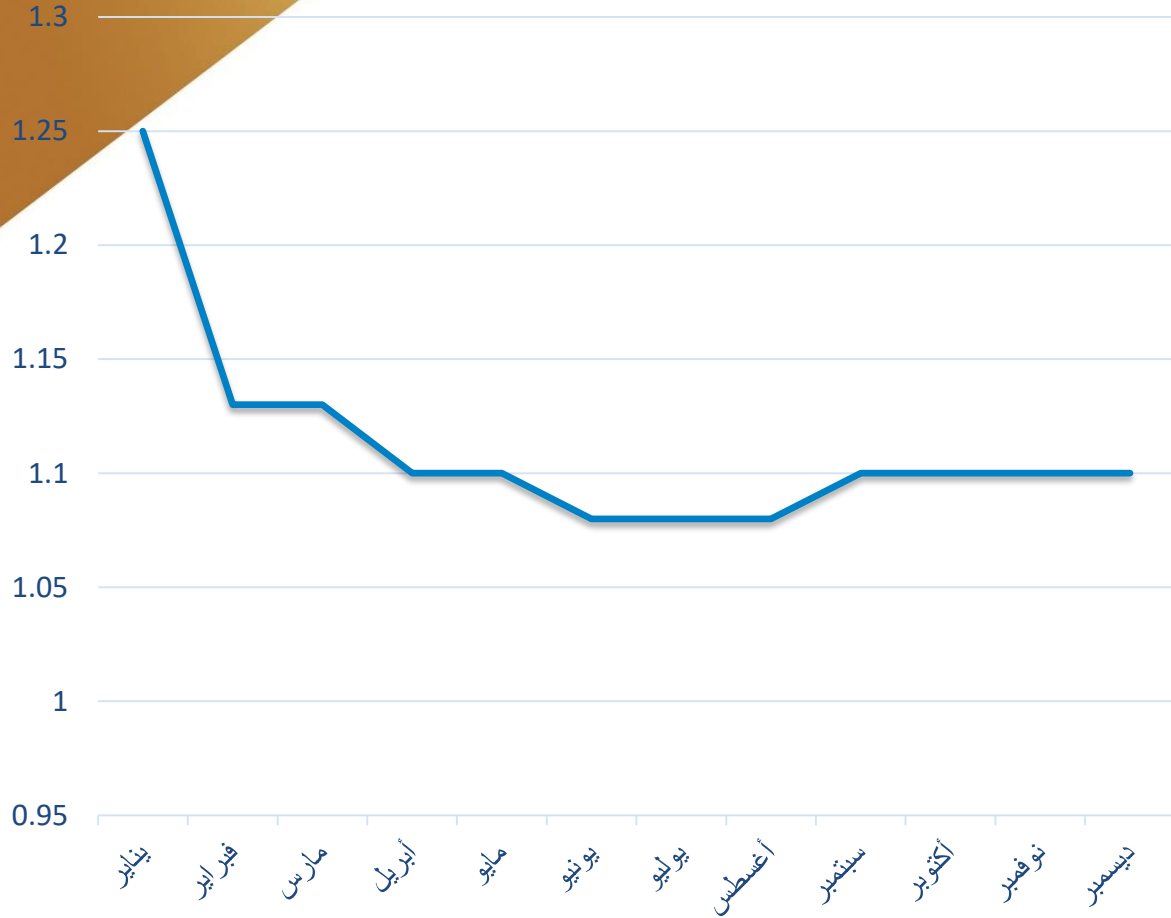
- أصدرت إدارة الرقابة الداخلية ثلاث تقارير خلال 2020.

معلومات عامة

الشهر	الافتتاح درهم	الإقفال درهم	الأعلى درهم	الأدنى درهم	القيمة درهم	الحجم	تبادلات	التغير %
يناير								
فبراير	1.25	1.13	1.25	1.13	136,278.75	110,031	3	(16.30)%
مارس								
أبريل	1.1	1.1	1.1	1.1	58,026.10	52,751	1	(2.65)%
مايو	1.1	1.1	1.1	1.1	6,946.50	6,315	2	
يونيو	1.1	1.08	1.1	1.08	272,215.71	249,736	3	(1.82)%
يوليو								
أغسطس	1.08	1.08	1.08	1.08	40,500.00	37,500	1	
سبتمبر	1.1	1.1	1.1	1.1	5,052.30	4,593	1	1.85 %
أكتوبر								
نوفمبر								
ديسمبر								
					519,019.36	460,926.00		

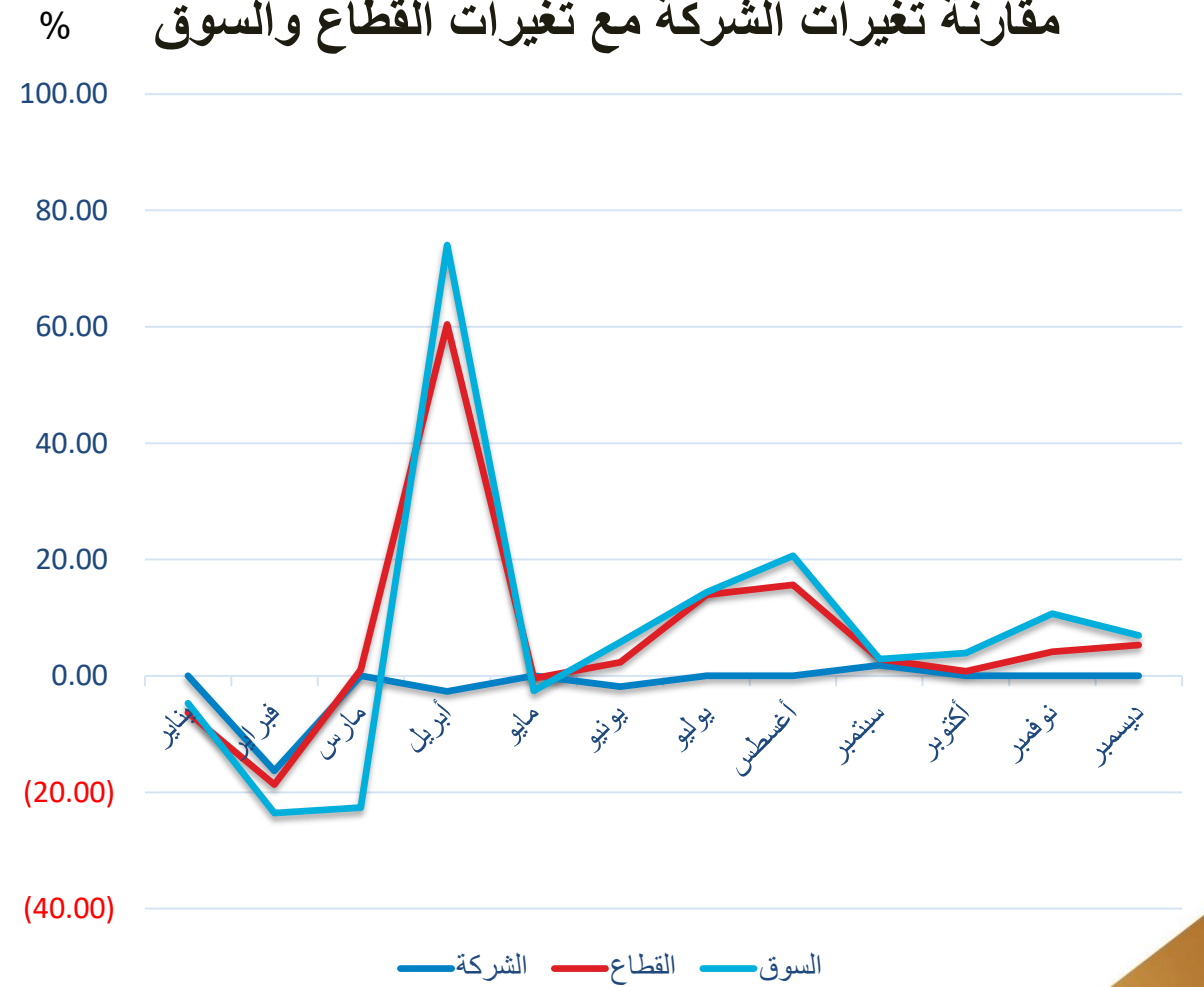
سعر سهم الشركة في السوق المالي خلال عام 2020

سعر الإقفال بالدرهم نهاية الشهر



الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشرات السوق وقطاع الاستثمار والخدمات المالية في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2020

مقارنة تغيرات الشركة مع تغيرات القطاع والسوق



بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2020

م	ملكية الاسهم	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة الى رأس المال
1	اقل من 50.000	643	9,910,630	9.43%
2	من 50.000 الى اقل من 500.000	197	18,314,445	17.44%
3	من 500.000 الى اقل من 5.000.000	12	10,353,495	9.87%
4	أكثر من 5.000.000	5	66,421,430	63.26%
	الإجمالي	857	105,000,000	100.00%

ملكية المساهمين

■ تتوزع ملكية أسهم شركة الخليج الاستثمارية طبقاً لكشف سوق أبو ظبي للأوراق المالية المؤرخ 31 ديسمبر 2020 كما يلي:

تصنيف المساهم	افراد	شركات	حكومات	المجموع
إماراتي	18%	10%	5%	33%
خليجي	29%	37%	0%	66%
عربي	1%	0%	0%	1%
المجموع	48%	47%	5%	100%

بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2020.

الاسم	عدد الأسهم	النسبة
شركة سكيلر جروب للتجارة العامة الكويتية	37,942,199	36.13%
الشيخ/ نايف عبد العزيز الصباح-الكويت	9,193,665	8.75%
السيد / أحمد عيسى النعيم -الإمارات	7,213,931	6.88%
شركة سالم المحدودة الإماراتية	6,821,635	6.49%
حكومة رأس الخيمة	5,250,000	5.00%
الإجمالي	66,421,430	63.25%

نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2020

- حسب اللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية بخصوص توظيف الإماراتيين، يشترط تعيين مواطن على الأقل إذا كان عدد الموظفين بالشركات التجارية خمسين موظف أو أكثر، ويقل عدد الموظفين بشركة الخليج الاستثمارية خلال عام 2020 عن خمسين موظف ورغم ذلك الشركة لديها منصبين تنفيذيين لمواطني الإمارات لتكون نسبة التوطين بشركة الخليج الاستثمارية خلال العام 2020 8.33% من إجمالي عدد الموظفين، مقارنة بالعام السابق 2019 حيث كانت 3.33%، وهي نفس النسبة لعام 2018.

المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2020

- لم تقم الشركة بأي مشاريع أو مبادرات ابتكارية خلال عام 2020.

الأحداث الجوهرية خلال العام 2020

- لم تقع أي أحداث جوهرية خلال عام 2020.

الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

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

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

القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2020 والإجراءات المتخذة بشأنها

- لم يتم عرض أية قرارات خاصة في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2020.

إقرارات رؤساء اللجان



الخليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

22/2/2021

المحترمين
السادة/ إدارة الإشراف على السوق
هيئة الأوراق المالية والسلع،
الإمارات العربية المتحدة.

تحية طيبة،

إقرار

أقر أنا/ سلطان أحمد خلفان الغيث المري، رئيس اللجنة التنفيذية، الخليج الاستثمارية (ش.م.ع.) بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

سلطان أحمد خلفان الغيث المري



الخليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

2021/3/11

المحترمين
السادة/ إدارة الإشراف على السوق
هيئة الأوراق المالية والسلع،
الإمارات العربية المتحدة.

تحية طيبة،

إقرار

أقر أنا/ هيثم أحمد عيسى النعيم، رئيس لجنة التدقيق، الخليج الاستثمارية (ش.م.ع.) بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

هيثم أحمد عيسى النعيم

إقرارات رؤساء اللجان - تكملة



الخليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

22/2/2021

السادة/ إدارة الإشراف على السوق
المحترمين
هيئة الأوراق المالية والسلع،
الإمارات العربية المتحدة.

تحية طيبة،

إقرار

أقر أنا/ عبد اللطيف عبد الله راشد الزير، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، الخليج الاستثمارية (ش.م.ع.)
بمسؤولي عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عبد اللطيف عبد الله راشد الزير



الخليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

22/2/2021

السادة/ إدارة الإشراف على السوق
المحترمين
هيئة الأوراق المالية والسلع،
الإمارات العربية المتحدة.

تحية طيبة،

إقرار

أقر أنا/ سالم محسن معبد الحاصل الحميري، رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص
المطلعين، الخليج الاستثمارية (ش.م.ع.) بمسؤولي عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعتي لآلية عملها
والتأكد من فعاليتها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

سالم محسن معبد الحاصل الحميري



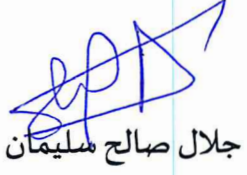
عبد اللطيف عبد الله راشد الزير

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



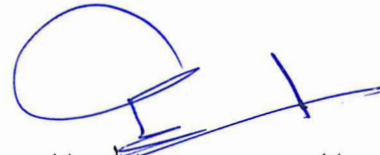
هيثم أحمد عيسى النعيم

رئيس لجنة التدقيق



جلال صالح سليمان

مدير الرقابة الداخلية



عبد العزيز عبد الله الزعابي

رئيس مجلس الإدارة