



Date: 02/04/2017

التاريخ: 2017/04/02

Ref: AD/MGT/249/2017

المرجع: AD/MGT/249/2017

Mr.Saif Sayah Al Mansouri  
Head, Listing Department  
Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi - UAE

المحترم

السيد / سيف صياغ المنصوري  
رئيس ادارة ادراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي - الامارات العربية المتحدة

After Compliments,

تحية طيبة و بعد،

الموضوع : تقرير حوكمة الشركات للعام 2016

**Subject: Corporate Governance Report for the Year 2016**

Reference to the above subject and Complying with disclosure rules, attached a copy of corporate governance report for the year 2016 as per the requirements of securities and commodities authority which is also available in Co. website under investor relations sector.

<http://www.awnic.com/web/en/home>

بالإشارة الى الموضوع أعلاه و تطبيقاً لقواعد الافصاح، نرفق طيباً  
تقرير حوكمة الشركات للعام 2016 و ذلك توافقاً مع متطلبات هيئة  
الأوراق المالية و السلع و المتاح على موقع الشركة الالكتروني ضمن  
قسم علاقات المستثمرين.

<http://www.awnic.com/web/en/home>

Thank you for your kind support. We assure you of our continued co-operation.

شاكرين لكم حسن تعاونكم و مؤكدين لكم التزامنا الدائم.

Yours faithfully,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ، ،

Bassam Adib Chilmeran  
Chief Executive Officer



بسام أديب جلميران  
الرئيس التنفيذي

رأس المال المدفوع والمصرح به (٢٠٧) مليون درهم شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله و مقدمة بسجل شركات التأمين الرقم (١٠)

المكتب الرئيسي : ص.ب. : ٤٠١٥٤، أبوظبي، أ.ع.م ، هاتف: +٩٧١(٢) ٤١٨٥٣٠٠ ، فاكس: +٩٧١(٢) ٦٧٧٦٦٢٨

Head Office : P.O. Box : 45154, Abu Dhabi, U.A.E. Tel : +971 (2) 4185300, Fax : +971 (2) 6776628

E-mail: alwathba@awnic.com

Web : www.awnic.com



شركة الوئب الوطنية للتأمين  
ALWATHBA NATIONAL INSURANCE CO

# تقرير حوكمة الشركات

## للعام ( 2016 )





## الفهرس

### الصفحة

### البند

4	الاجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2016، وكيفية تطبيقها	.1
7	تعاملت أعضاء مجلس الادارة و أزواجهم و أبناؤهم في الاوراق المالية للشركة خلال العام 2016	.2
	تشكيل مجلس الادارة:	.3
8	تشكيل مجلس الادارة الحالي	.3.ا
13	نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس ادارة الشركة للعام 2016	.3.ب
13	أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الادارة بيان ما يلي:	.3.ت
13	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2015	.3.ث
13	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2016 و التي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للصادقة عليها	.3.ث.3
14	بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية للعام 2016	.3.ث.3
15	عدد اجتماعات مجلس الادارة التي عقدت خلال السنة المالية 2016 مع بيان تواريخ انعقادها، و عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة	.ج
16	مهام و اختصاصات مجلس الادارة التي قامت بها الادارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الادارة مع تحديد مدة و صلاحية التفويض	.ح
17	بيان بتفاصيل المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة ( اصحاب المصالح ) مع توضيح طبيعة العلاقة و نوع التعامل	.خ
18	الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة	.ذ
19	بيان تفصيلي لكتاب الموظفين التنفيذيين في الصف الأول و الثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة و وظائفهم و تاريخ تعيينهم مع بيان بجموع الرواتب و المكافآت المدفوعة لهم.	.ذ
	مدقق الحسابات الخارجي:	.4
19	نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.	.4



## الفهرس

### الصفحة

### البند

20	الاتعب و التكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، و يجب ان يتضمن ذلك تفاصيل و طبيعة الخدمات و الأجر المستحقة، مع بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي اخر غير مدقق حسابات الشركة قام بتقديمها خلال العام 2016، اضافة الى بيان بعدد السنوات التي قضتها كمدقق حسابات خارجي للشركة.	4. ب
لجنة التدقيق:		.5
21	اسماء أعضاء لجنة التدقيق، و بيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها	أ.5
23	عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة و تواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية و اية امور أخرى، و بيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.	5. ب
لجنة الترشيحات و المكافآت :		.6
24	اسماء أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت، و بيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها	أ.6
25	عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية و تواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.	6. ب
لجنة متابعة و الاشراف على تعاملات الاشخاص المتطلعين:		7
25	اسماء أعضاء لجنة متابعة و الاشراف على تعاملات الاشخاص المتطلعين، و بيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها	أ.7
27	ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال عام 2016	7. ب
نظام الرقابة الداخلية :		.8
27	اقرار المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عن مراجعته لأالية عمله و التأكد من فعاليته.	أ.8
28	أسم مدير الادارة و مؤهلاته و تاريخ التعيين.	8. ب
29	أسم ضابط الامتثال و مؤهلاته و تاريخ التعيين.	8. ج
29	كيفية تعامل ادارة الرقابة الداخلية مع اية مشاكل كبيرة بالشركة او تلك التي تم الافصاح عنها في التقارير و الحسابات السنوية.	8. د

(2) حركة الشركات



## الفهرس

الصفحة	البند
29 تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.	9
29 بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامات بها الشركة خلال العام 2016 في تنمية المجتمع المحلي و الحفاظ على البيئة .	10
	معلومات عامة:
30 سعر سهم الشركة في السوق ( سعر الاغلاق ، أعلى سعر، و أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2016 .	11.أ
30 الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي ينتمي اليه الشركة خلال العام 2016 .	11.ب
31 توزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2016 ( أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي .	11 ج
31 المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31/12/2016	11.د
31 كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2016	11.هـ
31 بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:	11.و
32 اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه	-
32 الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة	-
33 بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية خلال عام 2016 و الإجراءات المتخذة بشأنها	11.ز
33 بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2016 .	11.ح



## المقدمة

تم الاعلان عن تأسيس شركة الوثبة الوطنية للتأمين بموجب المرسوم الأميري المرقم ٣/٧٨ و المؤرخ في ١٠/٢/١٩٧٨ و قيدها لدى سجل هيئة التأمين برقم (١٠) لتمارس مختلف أنواع التأمينات العامة لتكون بذلك شركة وطنية مركزها الرئيسي و محلها القانوني في امارة أبوظبي و برايس مال حالي يبلغ ٢٠٧,٠٠٠,٠٠٠ مليون درهم.

### ١. الاجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٦، وكيفية تطبيقها:

حرصت شركة الوثبة الوطنية للتأمين.ش.م.ع. على الالتزام و العمل بموجب مواد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة الذي حل مكان القرار الوزاري رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩.

و وضعت الشركة نصب عينها السعي الدؤوب لتحقيق أفضل المعايير لممارسة مبادئ الحوكمة و الانضباط المؤسسي ايماناً منها باسهام ذلك بمساعدة الشركة لتحقيق أهدافها بما ينسجم مع مصلحة المساهمين و العملاء و العاملين فيها لتعزيز عناصر البيئة الرقابية و ضمان مواكبة معايير الشفافية و الاصلاح، حيث هذا ما يقوم به و يحرص على تطبيقه مجلس الادارة و ادارة الشركة التنفيذية على حد سواء.

كما يولي مجلس الادارة و من خلال اللجان المنبثقة منه اهتماماً كبيراً لموضوع الحوكمة و الانضباط المؤسسي من خلال الاشراف على ادارة الشركة و تنفيذها للمسؤوليات و الواجبات المنوطة بها من خلال الصالحيات المنوحة لها و الاشراف على تطبيق سياسات و اجراءات الشركة و تطويرها بما يكفل كفاءة و

حوكمة الشركات (٤)

فعالية الضوابط الداخلية للشركة. وقد تم تكريم الشركة من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع كواحدة من الشركات المميزة في الالتزام بحكمة الشركات في تاريخ 28/02/2011. كما اتخذت شركة الوثبة الوطنية خطوات عدّة لتعزيز حوكمة الشركات من خلال الجهات التالية:

#### 1.1 لجنة التدقيق:

- قيام لجنة التدقيق بالاجتماع مع إدارة الرقابة الداخلية لمناقشة أعمال الإدارة وذلك للتأكد من استمرارية فاعلية نظام رقابة الداخلية بشركة.
  - تم اجتماع لجنة التدقيق والتوصية لمجلس الإدارة على تعيين المدقق الخارجي إرنست أند يونغ للعام 2016 وقامت الجمعية العمومية المؤرخة في 20/04/2016 بالموافقة على تعيين المدقق الخارجي إرنست أند يونغ.
  - يتم اجتماع لجنة التدقيق مع المدقق الخارجي للشركة بشكل سنوي.
  - قامت اللجنة بإرسال محاضر جلساتها إلى مجلس الإدارة وذلك للاطلاع عليها ومناقشتها في اجتماعات مجلس الإدارة.
- قامت لجنة التدقيق بأداء الواجبات التالية وذلك من خلال قسم التدقيق الداخلي الذي يقوم بإرسال تقاريره بصورة دورية ومنتظمة إلى اللجنة:

- a. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (الربع سنوية والسنوية) ومراجعتها .
- b. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- c. التأكد من تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.

**1.2 إدارة المخاطر :**

يقوم التدقيق الداخلي بتحديد المخاطر ودرجة خطورتها اثناء قيامه بتدقيق الاقسام والافرع الداخلية للشركة بناءً على الخطة السنوية الموضوعة ، ويتم وضع التوصيات لإدارة تلك المخاطر وذلك من خلال تقارير التدقيق الداخلي التي يتم مناقشتها مع لجنة التدقيق والإدارة العليا.

بالاضافة الى تحليل بيانات الشركة واصدار تقارير استثنائية تحدد المخاطر والامور التي يجب تجنبها وتحديد سُبل معالجتها.

وتقوم الشركة بإدارة المخاطر من خلال استراتيجية الكتاب، إعادة التأمين، استراتيجية الحوادث وتهذيف استراتيجية الكتاب الى محاولة تغطية جميع انواع المخاطر التي سيتعرض لها من حيث نوع الخطير وقيمةه بالإضافة الى نوع القطاع المؤمن عليه والحدود الجغرافية.

**1.3 ضوابط الإبلاغ عن أي مخالفات:**

الالتزام بالنظام الذي يمكن الموظفين من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل يمكنهم من الإبلاغ مع ضمان عدم المساس بحقوقهم بالإضافة إلى وضع خطوات كفيلة لضمان اجراء تحقيقات مستقلة لـ تلك المخالفات من خلال تشكيل لجنة مستقلة تقوم بنظر تلك المخالفات أن وجدت.

**1.4 الامتثال بالقوانين واللوائح:**

تلتزم الشركة بالقوانين واللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع ، سوق أبوظبي للأوراق المالية ، هيئة التأمين ، هيئة الصحة وقانون العمل والعمال وغيرها من القوانين واللوائح المنصوص عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك كون الشركة شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية وتمارس أعمال التأمين ومن ضمن منتجاتها التأمين الصحي.

**1.5 مجلس الإدارة:**

- قيام مجلس الإدارة بمناقشة تقارير إدارة الرقابة الداخلية.
- قام مجلس الإدارة بمتابعة لجني التدقيق والترشيحات والمكافآت بما يتافق وضوابط الحكومة.
- ضمان حقوق المساهمين من خلال تعظيم ربحية الشركة.

**1.6 تقرير الحكومة:**

تلتزم الشركة بالعمل على إتاحة تقرير حوكمة الشركات لكافة المساهمين ونشره بوسائل النشر المعتمدة وذلك قبل نشر دعوة الجمعية العمومية بوقت كاف، بما يُمكن المساهمين الاطلاع عليه.

**2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2016**

الرقم	اعضاء مجلس الإدارة	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2016
1	الشيخ/ سيف بن محمد بن بطى ال حامد	لا يوجد
2	سعادة/ راشد درويش الكتبى	لا يوجد
3	السيد/ شكري سالم المهيري	لا يوجد
4	السيد/ محمد سعيد القبيسي	لا يوجد
5	السيد/ عامر عبد الجليل الفهيم	لا يوجد
6	السيد/ سعيد عمير بن يوسف	لا يوجد
7	السيد/ احمد علي خلفان الظاهري	لا يوجد
8	السيد/ رشيد علي رشيد العميرة	لا يوجد
9	السيد/ خليفة سيف درويش الكتبى	لا يوجد

### 3. تشكيل مجلس الإدارة

#### • ١.٣ تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

تكمّن مسؤولية مجلس الإدارة بضمان عائد المساهمين مقابل استثمارتهم في الشركة وحماية حقوقهم بالإضافة إلى الموافقة على الخطط الاستراتيجية ، الميزانية ، الاستثمارات ، الإشراف وإدارة الوضع المالي للشركة واتخاذ القرارات وغيرها من الأمور .

يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء التالية اسماؤهم :

الاسم	تاريخ أول إنتخاب	الجهة التي يمتلكها	الفئة	مجلس الإدارة	لجنة التنفيذ	لجنة الاستثمار	لجنة الترشيحات والمكافآت
الشيخ / سيف بن محمد بن بطی ال حامد	29/04/2000	نفسه	غير تنفيذي / غير مستقل	Δ			
سعادة / راشد درويش الكتبی	29/04/2000	نفسه	تنفيذي	○			Δ
السيد / شكري سالم المهيري	15/10/1997	نفسه	غير تنفيذي / مستقل	□	Δ	□	Δ
السيد / محمد سعيد القبيسي	29/04/2000	نفسه	غير تنفيذي / مستقل	□	Δ	□	
السيد / عامر عبد الجليل الفهيم	29/04/2000	نفسه	غير تنفيذي / مستقل	□	□	□	
السيد / سعيد عمير بن يوسف	29/04/2000	نفسه	غير تنفيذي / مستقل	□			
السيد / احمد علي خلفان الظاهري	25/03/2003	نفسه	غير تنفيذي / غير مستقل	□	□		
السيد / رشيد علي رشيد العميرة	25/03/2003	نفسه	غير تنفيذي / مستقل	□			□
السيد / خليفة سيف درويش الكتبی	10/03/2013	نفسه	غير تنفيذي / غير مستقل	□			□

○ = العضو المنتدب / نائب رئيس مجلس الإدارة

Δ = رئيس مجلس الإدارة أو لجائه

□ = عضو مجلس الإدارة أو لجائه

## ▪ نموذج يبين خبرات ومؤهلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة:

المؤهلات	الخبرات	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ بكالوريوس في العلوم السياسية / اقتصاد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ الرئيس التنفيذي ونائب المالك لمجموعة الصقر المتحدة من تاريخ 02/04/2008 وحتى تاريخه.</li> <li>▪ الرئيس التنفيذي ونائب المالك لمجموعة لمجموعة الآثير من تاريخ 02/04/2008 وحتى تاريخه.</li> <li>▪ المالك والرئيس التنفيذي لمجموعة سيف من عام 01/11/1999 وحتى تاريخه.</li> </ul>	<p>الشيخ سيف بن محمد بن بطی ال حامد</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ بكالوريوس في إدارة الاعمال.</li> <li>▪ ماجستير في إدارة الاعمال.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ الرئيس التنفيذي لشركة راشد درويش الكتبى للاستثمار التجارى من عام 2007 الى 2011.</li> <li>▪ لمدير المالي والإداري لشركة درويش بن أحمد وأولاده من عام 1995 الى 2006.</li> <li>▪ الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية لدى وزارة الصحة - الامارات من عام 1991 الى 1995.</li> <li>▪ المدير المالي والإداري لشركة سيف بن درويش من عام 1985 الى 1991.</li> </ul>	<p>سعادة راشد درويش الكتبى</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ بكالوريوس في الاقتصاد .</li> <li>▪ ماجستير في التطوير الإداري.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ أعمال حرة مدير عام لشركة دبي للاستثمار الصناعي من عام 2006 الى عام 2014.</li> <li>▪ مدير تطوير الاعمال لشركة دبي للاستثمار من عام 2001 الى عام 2006.</li> <li>▪ مدير تنفيذي لشركة ابوظبي للاستثمار وشركة عمان الامارات القابضة (فرع الامارات) من عام 1995 الى عام 2006.</li> <li>▪ المدير المالي في مستشفى توان -وزارة الصحة من عام 1992 الى 1995.</li> <li>▪ مسئول تسويق في شركة أبوظبي الوطنية للبترول أدنوك من عام 1985 الى 1990.</li> </ul>	<p>السيد/ شكري سالم المهيري</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ درجة الثانوية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ رئيس مجلس إدارة شركة محمد القبيسي من عام 1986 وحتى تاريخه.</li> </ul>	<p><b>السيد / محمد سعيد القبيسي</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة</li> <li>▪ استراتيجيات الشركات العائلية في ابوظبي 2030 " من جامعة كوفنتري ، المملكة المتحدة.</li> <li>▪ ماجستير في إدارة الاعمال (البنوك/التمويل) .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ عضو مجلس ادارة اللرقابة لمجموعة الفهيم</li> <li>▪ المدير التنفيذي لمجموعة الفهيم من عام 2000 وحتى عام 2005.</li> <li>▪ عضو مجلس إدارة ( قسم الحسابات والتمويل والاستثمار لمجموعة الفهيم من عام 1997 وحتى عام 2000 .</li> <li>▪ عضو مجلس إدارة مجموعة الفهيم من عام 1987 وحتى عام 1997.</li> </ul>	<p><b>السيد / عامر عبد الجليل الفهيم</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ بكالوريوس في الاقتصاد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ المالك في عمير للاستثمار.</li> </ul>	<p><b>السيد / سعيد عمير بن يوسف</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ دبلوم عالي في إدارة الاعمال التجارية -</li> <li>▪ تخصص محاسبة</li> <li>▪ بدرجة امتياز من كليات التقنية العليا في أبوظبي</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ شغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة و المدير التنفيذي لمجموعة شركات علي و أولاده منذ عام 1998 م، الى أن أصبح حالياً و منذ يوليوب 2014 رئيس مجلس ادارة المديرين للمجموعة.</li> <li>▪ عضو مجلس ادارة في غرفة الصناعة و تجارة أبوظبي من عام 2000 الى 2005</li> <li>▪ رئيس مجلس إدارة شركة بولي نت للدعاية والاعلان (ذ م م) من عام 2002 وحتى تاريخه</li> </ul>	<p><b>السيد / احمد علي خلفان الظاهري</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ بكالوريوس في المحاسبة من كلية الإداره والاقتصاد من جامعة سينال الأمريكية.</li> <li>▪ محاسب قانوني .(CPA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ رئيس مجلس إدارة شركة فودكو القابضة من عام 2003 وحتى تاريخه.</li> <li>▪ عضو مجلس ادارة شركة القدرة القابضة من عام 2005 الى 2006</li> <li>▪ رئيس مجلس الإدارة لشركة اومنيتاك العالمية (المحدودة) من عام 2005 الى عام 2008 .</li> <li>▪ الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في شركة انجاز مينا للاستثمار من عام 2005 وحتى شهر يناير من عام 2010 .</li> <li>▪ رئيس مجلس الإدارة في شركة ريل كابيتل _ البحرين من عام 2006 وحتى تاريخه.</li> </ul>	

■ جواز العمل.	■ موظف بسوق أبوظبي للأوراق المالية من عام 2000 الى عام 2006. ■ اعمال حرة من عام 1996 الى عام 2000. ■ موظف في بنك راس الخيمة للفترة ما بين 1991_1996. ■ موظف في البنك العربي المتحد للفترة ما بين عام 1988_1991.	■ السيد/ رشيد علي ■ رشيد ناصر العميرة
■ بكالوريوس في إدارة الاعمال.	■ مدير تنفيذي لمدة 19 عام في مجال التسويق والمبيعات. ■ خبرة في مجال ادارة الاعمال. ■ خبرة في الخدمات والاستثمار بشركة خاصة بمحال المعدات الثقيلة وقطع الغيار.	■ السيد/ خليفة سيف درويش الكتبى

■ **والتالي نموذج يبين مناصب السادة / أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الأخرى:**

المنصب	اسم الشركة مساهمة عامة أو اي موقع (رقمية ، حكومية ، تجارية)	الاسم	الرقم
■ عضو مجلس إدارة ■ عضو مجلس إدارة	■ بنك الشارقة ■ الفلاح للتأمين (باكستان).	■ الشيخ سيف بن محمد بن بطی ■ ال حامد	1
■ نائب رئيس مجلس الادارة ■ عضو مجلس إدارة ■ رئيس مجلس إدارة ■ رئيس مجلس إدارة ■ نائب رئيس مجلس الادارة	■ فودكو القابضة ■ بنك الاتحاد الوطني ■ شركة الخليج لقوالب الخرسانية ■ شركة شنغيهاي والعربية ■ الاكترونيكيه. ■ شركة درويش بن أحمد واولاده	سعادة راشد درويش الكتبى	2

## CONTINUATION .....

المنصب	اسم الشركة مساهمة عامة أو اي موقع (رتابية ، حكومية ، تجارية)	الاسم	الرقم
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ عضو مجلس إدارة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ شركة دبي للاستثمار العقاري _ذ.م.م</li> <li>▪ مجتمع دبي للاستثمار .</li> <li>▪ شركة الامارات للزجاج المسطح</li> <li>▪ الشركة السعودية الأمريكية للزجاج</li> <li>▪ جلوبال فارما _ذ.م.م</li> <li>▪ جمعية الامارات للتأمين</li> </ul>	السيد/ شكري سالم المهيري	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ عضو مجلس إدارة</li> <li>▪ عضو مجلس إدارة</li> <li>▪ رئيس مجلس إدارة</li> <li>▪ عضو مجلس إدارة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ فودكو القابضة</li> <li>▪ الرؤية كابيتال للواسطة المالية</li> <li>▪ مؤسسة محمد القبيسي</li> <li>▪ جمعية أبوظبي التعاونية</li> </ul>	السيد/ محمد سعيد القبيسي	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ عضو مجلس إدارة</li> <li>▪ عضو مجلس إدارة</li> <li>▪ عضو مجلس إدارة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مجموعة الفهيم</li> <li>▪ الريان للاستثمار</li> <li>▪ القدرة القابضة</li> </ul>	السيد/ عامر عبد الجليل الفهيم	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ المالك</li> <li>▪ المالك</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ عمير للاستثمار</li> <li>▪ البركة القابضة</li> </ul>	السيد/ سعيد عمير بن يوسف	6
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ عضو مجلس إدارة</li> <li>▪ رئيس مجلس إدارة</li> <li>▪ رئيس مجلس إدارة</li> <li>▪ رئيس مجلس إدارة</li> <li>▪ عضو مجلس إدارة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ شركة طيران أبوظبي (ش.م.ع)</li> <li>▪ فودكو القابضة (ش.م.ع)</li> <li>▪ شركة الحواس للأطعمة (ش.م.ع)</li> <li>▪ شركة الواحة كابيتال (ش.م.ع)</li> <li>▪ شركة طيران أبوظبي (ش.م.ع)</li> </ul>	السيد/ احمد علي خلفان الظاهري	7

المنصب	اسم الشركة مساهمة عامة أو اي موقع (رقمية ، حكومية ، تجارية)	الاسم	الرقم
عضو مجلس إدارة	▪ شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو	السيد/ رشيد علي رشيد ناصر العميرة	8
▪ عضو مجلس إدارة ▪ عضو مجلس إدارة ▪ عضو مجلس إدارة ▪ رئيس مجلس الادارة	▪ أركان ▪ الرؤيا للتأمين (عمان) ▪ الحسن الهندسية (عمان) ▪ الرؤيا للاستثمار (عمان)	السيد/ خليفة سيف درويش الكتبى	9

**3. بـ نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس ادارة الشركة:**

لا يوجد، علماً بأن النظام الأساسي للشركة لا يمنع ترشح العنصر النسائي لعضوية مجلس الادارة.

**3.تـ أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الادارة:**

فتحت الشركة باب الترشيح أمام العنصر النسائي للترشح و التمثيل في مجلس الادارة في جمعيتها العمومية المنعقدة بتاريخ 20/04/2015 حيث لم تقدم أي سيدة للترشح حينها. علماً بأن موعد الانتخابات القادم لعضوية مجلس الادارة ستكون في الجمعية العمومية الخاصة بالسنة المالية 2017 و سوف يفتح باب الترشيح مرة أخرى امام العنصر النسائي للتمثيل بمجلس الادارة.

**3.ثـ (2-1) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2015 و مجموع المكافآت المقترحة للعام 2016 و التي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليه**

1. قام مجلس الإدارة بالاجتماع لمناقشة واعتماد البيانات المالية السنوية كما في 31/12/2016 وذلك بتاريخ 13/03/2017 ومن ضمنها مقترن توزيع أرباح المساهمين وتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية والمصادقة عليها من قبل المساهمين بحيث حدد القانون الاتحادي

رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية حسب المادة رقم (169) لا تزيد مكافأة أعضاء المجلس على (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات.

#### بيان مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

المكافأة المقترحة	المكافأة المدفوعة	البيان
2016	2015	العام
4,500,000	540,000	المبلغ (درهم)

#### **3.3. بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة ولجانه عن السنة المالية 2016**

##### أ. بدلات جلسات مجلس الإدارة

- لا يوجد أي بدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة.

##### ب. بدلات جلسات لجان مجلس الإدارة

##### **1. لجنة التدقيق**

بدل الحضور (درهم)	الاسم
30,000	السيد/ محمد سعيد القبيسي
30,000	السيد/ احمد علي خلفان الظاهري
0	السيد/ عامر عبد الجليل الفهيم

##### **2. لجنة الترشيحات والمكافآت**

بدل الحضور (درهم)	الاسم
6,000	السيد/ شكري سالم المهيري
6,000	السيد/ رشيد علي رشيد العميرة
6,000	السيد / خليفة سيف درويش الكتبى

**3. ج عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2016 مع بيان تواريخ انعقادها و عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء المجلس مع بيان الاعضاء الحاضرين بالوكالة**

**1. عدد مرات اجتماعات مجلس الإدارة**

عقد اجتماع مجلس الإدارة خمسة مرات خلال العام 2016.

**2. عدد اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ انعقادها**

عدد الاجتماع	تاريخ الانعقاد	عدد الاجتماع	تاريخ الانعقاد
الاجتماع الاول	2016/02/01	الاجتماع الرابع	2016/08/30
الاجتماع الثاني	2016/03/02	الاجتماع الخامس	2016/12/06
	2016/04/20		

**3. عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة**

الاسم	عدد مرات الحضور
الشيخ سيف بن محمد بن بطی ال حامد	4
سعادة راشد درويش الكتبی	5
السيد/ احمد علي خلفان الظاهري	4
السيد/ محمد سعيد القبيسي	2
السيد/ سعيد عمیر بن يوسف	3
السيد/ شكري سالم المهيري	4
السيد/ خليفة سيف درويش الكتبی	4
السيد/ رشید علي رشيد العميرة	5
السيد/ عامر عبد الجليل الفهيم	1

**3. ح مهام و اختصاصات مجلس الادارة التي قامت بها الادارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس الى الادارة مع تحديد مدة و صلاحية التفويض**

مدة التفويض	التفويضات	الاسم
ثلاث سنوات	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ إدارة استثمارات الشركة واموال الشركة والتعاقد باسمها وتمثيلها في علاقاتها مع الغير.</li> <li>▪ الحق بتوقيع على عقود تأسيس الشركات بمختلف انواعها نيابة عن الشركة سواء مع نفسه أو مع الغير وكذلك انشاءها بحيث تكون مملوكة بالكامل أو بنسبة محددة من الشركة وله حق بيع شراء والتنازل عن الحصص والاسهم والرخص التجارية المسجلة باسم الشركة وله حق اضافة أو حذف شركاء بالنيابة عن الشركة وتوقيع العقود المتعلقة بذلك أمام كاتب العدل أو امام آية جهات أخرى.</li> <li>▪ حق تداول الأسهم والسنادات بالبيع والشراء والرهن وفك الرهن.</li> <li>▪ حق إدارة العقارات والأراضي المملوكة للشركة و بيعها و رهنها و فك الرهن و الشراء و التوقيع على كل ما يتطلبه القيام بذلك</li> <li>▪ فتح الحسابات الجارية وإدارتها أو غلقها وإيداع وسحب ودائع الشركة لدى البنوك المحلية والاقتراض باسم الشركة بالضمانات التي يراها وتوقيع العقود بهذا الخصوص وتوثيقها وتسجيل التصرفات لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة وله في ذلك أن يمثل الشركة أمام السلطات والدوائر الرسمية المختصة.</li> <li>▪ التوقيع نيابة عن الشركة على آية أوراق أو مستندات متعلقة بالأعمال المذكورة ونصادق على ما يجريه من أعمال في هذا الخصوص سواء داخل الامارات العربية المتحدة أو خارجها.</li> <li>▪ حق توكيل الغير من مدير أو موظفي الشركة في كل ما ذكر أو بعضه.</li> </ul>	سعادة راشد درويش الكتبى العضو المنتدب - نائب رئيس مجلس الادارة

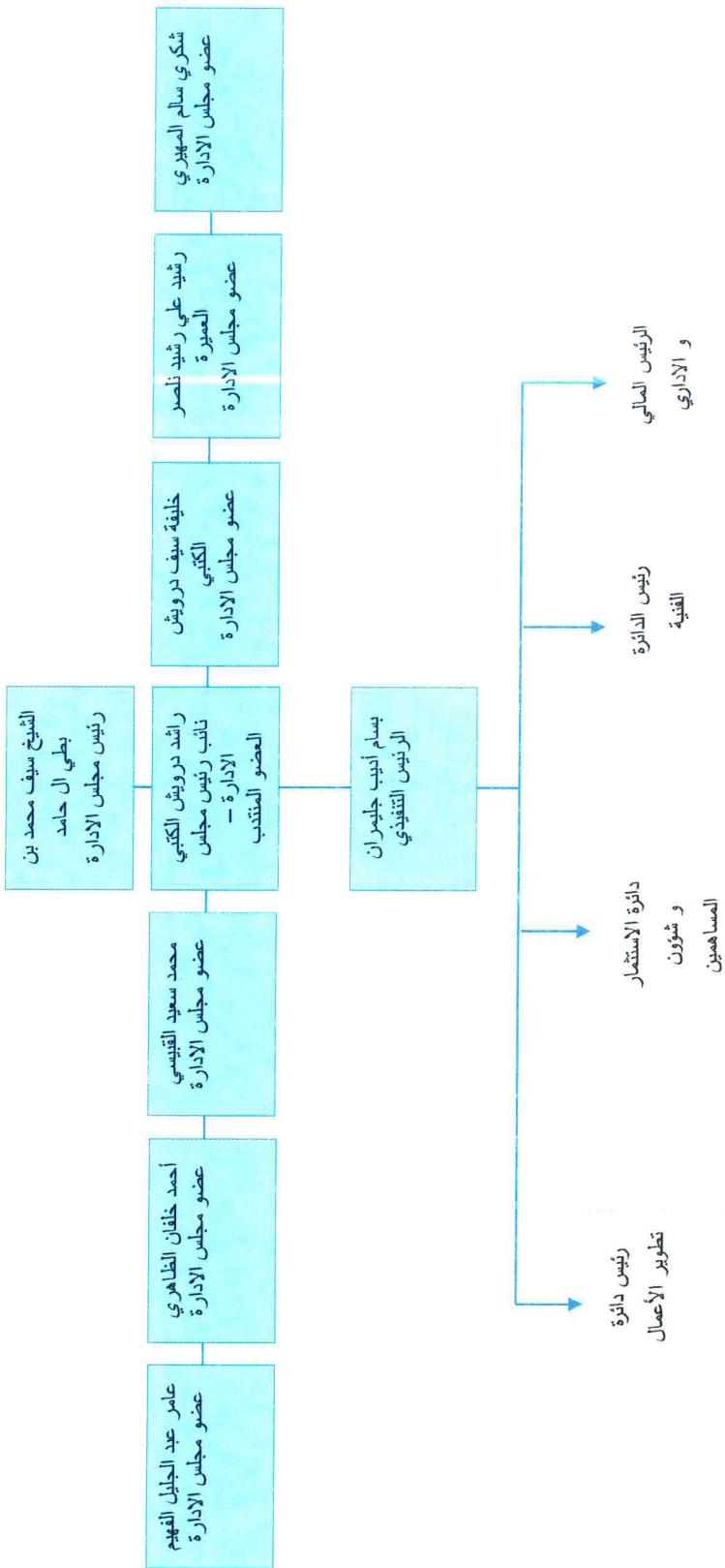
<p>ثلاث سنوات</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ التوقيع نيابة عن الشركة بكافة المعاملات والسجلات والمستندات الخاصة بها لدى الوزارات والمحاكم والبلديات والهيئات الاهلية وغرفة التجارة والصناعة ودوائر الاقامة والجوازات والمرور والعمل والعمال والهجرة في المطارات، وكذلك له صلاحية بيع المركبات المملوكة للشركة وتسجيلها وتجديدها وشطبها لدى دوائر المرور والترخيص وكذلك الشراء باسمها.</li> <li>▪ حق عزل أو تعين وتوكيل المحامين والمحكمين والخبراء للدفاع عن قضايا الشركة لدى جميع محاكم دولة الامارات العربية المتحدة على اختلاف أنواعها ودرجاتها ابتدائياً واستثنائياً والنقض والتمييز وفي كافة أدوار المحاكمة ولدى المحاكم الاتحادية بكافة درجاتها والمحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها بما في ذلك النقض وكذلك التمييز.</li> <li>▪ وله في ذلك حق توقيع توكيل الغير في كل أو بعض ما جاء أعلاه.</li> </ul>	<p>السيد / بسام أديب جلميران الرئيس التنفيذي</p>
--	--

### 3. خ. التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة ( أصحاب المصالح )

#### ▪ تعاملات الأطراف ذات العلاقة:

اسم عضو مجلس الإدارة	اقساط تأمين	تعويضات الحوادث
الشيخ سيف بن محمد بن بطی ال حامد	24,649,623	1,187,995
سعادة راشد درويش الكتبی	5,213,590	5,627,440
السيد/ شكري سالم المهيري	66,528	1,240
السيد/ محمد سعيد القبيسي	513,335	93,739
السيد/ عامر عبد الجليل الفهيم	6,000	_____
السيد/ سعيد عمیر بن يوسف	264,968	87,300
السيد/ احمد علي خلفان الظاهري	5,519,959	840,767
السيد/ رشید علي رشيد العميرة	17,995	_____
السيد/ خليفة سيف درويش احمد الكتبی	_____	_____

### ٣- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة



**3. ذبيان تفصيلي لكتاب الموظفين التنفيذيين في الصنف الأول و الثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة و وظائفهم و تواريخ تعيينهم مع بيان بجموع الرواتب و المكافآت المدفوعة لهم**

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والمبدلات المدفوعة لعام 2016 (بالدرهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2016 (بالدرهم)	أى مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2016 أو تستحق مستقبلاً
الرئيس التنفيذي	2000/11/25	1,640,040	لا يوجد	لا يوجد
رئيس المالي و الاداري	2009/03/23	410,100	لا يوجد	لا يوجد
رئيس الدائرة الفنية	2003/12/01	457,980	لا يوجد	لا يوجد
رئيس دائرة الاستثمار و شؤون المساهمين	1985/05/29	546,660	لا يوجد	لا يوجد
رئيس دائرة تطوير الأعمال	2013/12/2	403,800	لا يوجد	لا يوجد

#### 4. مدقق الحسابات الخارجي

##### 4.1. نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي:

تتولى شركة إرنست و يونغ مراجعة حسابات الشركة للعام 2016 بحيث تم تعيينها في الجمعية العمومية للعام 2015 المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2016 بناءً على توصية لجنة التدقيق، وبعد إرنست و يونغ من الشركات الأربع العالمية التي تتميز بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح.

4. ب الاتعاب الخاصة بالتدقيق مع بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة قام بتقييمها خلال العام 2016، اضافة الى بيان بعد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. حسب الجدول:

إرنست و يونغ	أسم مكتب التدقيق:
- من عام 2014 الى عام 2016	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي:
- من عام 2000 الى عام 2010	
- من عام 1996 الى عام 1998	
166,000 درهم	اجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2016 (درهم):
105,000 درهم	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2015 (درهم):
خدمات التوثيق المطلوبة من قبل هيئة التأمين حسب قرار مجلس الادارة رقم 24 لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى :
مراجعة و اعتماد تقرير الخبير الاكتواري بالاضافة الى الميزانيات و التقارير الالكترونية المقدمة الى هيئة التأمين.	بيان بالخدمات الأخرى التي قدمها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة خلال عام 2015

### لجان مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بالاشراف على اعمال اللجان التالية لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من المجلس ويتم التاكد من قيام اللجان بواجباتهم وذلك عن طريق إرسال جميع محاضر الاجتماعات و ما

تتضمنه من توصيات ونتائج واقتراحات الى مجلس الإدارة وذلك لمناقشتها واتخاذ القرار النهائي المتعلق بها في أقرب اجتماع مجلس إدارة و لا يمكن تقويض جميع مسؤوليات المجلس الى اللجان.

## 5. لجنة التدقيق

هي اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة ويقوم المجلس بتنقييمها والتأكد من التزامها بالاعمال الموكلة اليها من فترة لآخره.

### 5.1. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها و المهام الموكلة اليها

#### - تشكيل اللجنة:

الاسم	الصفة
السيد / محمد سعيد القبيسي	رئيس اللجنة
السيد / احمد علي خلفان الظاهري	عضو اللجنة
السيد / عامر عبد الجليل الفهيم	عضو اللجنة

#### وأختصاصات لجنة التدقيق

- التأكد من كفاية الموارد لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة فعاليته واعتماد خطة العمل والموازنة لذلك الجهاز.
- التأكد من استقلالية المدقق الخارجي ومراجعة رسالة المدقق وخطة عمله ومدى موضوعيته.
- التوصية لمجلس الإدارة بشأن تعين ، أو فصل أو استقالة مدقق الحسابات الخارجي.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها ( الربع سنوية والسنوية ) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي :

  - a. أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
  - b. إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.

- c. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
- d. افتراض استمرارية عمل الشركة.
- e. التقييد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
- f. التقييد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- التسبيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب ايرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
- مراجعة انظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في انشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم مبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- مراجعة السياسات المالية والمحاسبية في الشركة.
- اجتماع لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي مرة على الأقل في السنة.
- التأكد من وجود التسبيق ما بين المدقق الداخلي والخارجي وذلك من خلال الاجتماع مع جهاز التدقيق الداخلي.
- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو انظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.

- 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 وعادلة لتلك المخالفات.
- مراجعة ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي.
- قيام لجنة التدقيق بإرسال جميع محاضر اجتماعات اللجنة إلى مجلس الإدارة وذلك لمناقشتها ومراجعتها في اجتماع مجلس الإدارة القادم.
- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

#### **5.ب عدد اجتماعات لجنة التدقيق وتاريخ انعقادها و عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء**

ل القيام بالمهام المنطة بها ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي عقدت اللجنة خمس اجتماعات خلال العام 2016.

تاریخ الانعقاد	عدد الاجتماع
2016/02/01	الاجتماع الاول
2016/03/02	الاجتماع الثاني
2016/05/11	الاجتماع الثالث
2016/08/22	الاجتماع الرابع
2016/11/11	الاجتماع الخامس

#### **- عدد مرات الحضور الشخصي لكل عضو في اللجنة**

الاسم	عدد مرات الحضور
السيد/ محمد سعيد القبيسي	5
السيد/ احمد علي خلفان الظاهري	5
السيد/ عامر عبد الجليل الفهيم	0

## ٦. لجنة الترشيحات والمكافآت

هي اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة ويقوم المجلس بتقييمها و التأكد من التزامها بالاعمال الموكلة اليها من فترة لآخره.

### ٦.١ أسماء أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت، و بيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها - تشكيلة اللجنة :

الاسم	الصفة
السيد/ شكري سالم المهيري	رئيس اللجنة
السيد/ رشيد علي رشيد العميرة	عضو اللجنة
السيد/ خليفة سيف درويش الكتبى	عضو اللجنة

### - مهام لجنة الترشيحات والمكافآت كما يلى:

- التأكيد من استمرارية استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، والتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب أداء الشركة.
- لقيام بمراجعة السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- تنظيم ومتابعة الاجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول حسب قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم سبعة ر.م لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة

## CONTINUATION .....

**6. بـ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وتواريخ انعقادها**

- عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماع واحد خلال العام 2016.

الاجتماع	تاريخ الانعقاد
الاجتماع الاول	2016/08/30

**- عدد مرات الحضور الشخصي لكل عضو في اللجنة**

الاسم	عدد مرات الحضور
السيد/ شكري سالم المهيري	1
السيد/ رشيد علي رشيد العميرة	1
السيد/ خليفة سيف درويش الكتبى	1

**7. لجنة متابعة و الاشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين****7. أسماء أعضاء لجنة متابعة و الاشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، و بيان اختصاصاتها و المهام الوكالة لها**

- التزاماً بأحكام المادة رقم (12) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم سبعة ر.م لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة و أحكام المادة رقم (14) من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول و المقاصة و نقل الملكية و حفظ الأوراق المالية، حيث تم تشكيل لجنة بتاريخ 04/12/2016 تتولى مسؤولية الادارة و المتابعة و الاشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من التالية أسمائهم:

الدور	القسم	الأسم	م
رئيس اللجنة	قسم الاستثمار و شؤون المساهمين	السيد/ عوني مناع	.1
عضو	قسم المالية	السيد/ أبیلاش شیریان	.2
عضو	القسم القانوني	السيد/ وسام نصیر	.3

**- الاختصاصات و المهام الموكلة للجنة متابعة و الإشراف على تعاملات الأشخاص المتعلقين كما يلي:**

- وضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها.
- إعداد سجل خاص ومتكمال لجميع الأشخاص المطاعن بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم أشخاص مطاعن بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوازى لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن السجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطاعن.
- إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطاعن وملكياتهم وإحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق.
- إتخاذ كل التدابير لحفظ على السرية التامة للبيانات والمعلومات الخاصة بالشركة ذات الأثر الجوهري بشكل دقيق يضمن عدم إستغلالها.
- وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة تقضي بأن تقوم الجهات الأخرى المطلعة على بيانات ومعلومات داخلية خاصة بها وبعملائها بالمحافظة على سرية تلك البيانات والمعلومات، وعدم إعادة استخدامها أو نقلها أو التسبب في نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأطراف أخرى.
- توقيع كل الأطراف المطلعة على إقرارات رسمية تؤكد علمه بأنه يحوز بيانات ومعلومات داخلية تتعلق بالشركة وعملائها وتحمله كافة الآثار القانونية في حال تسريبه لهذه المعلومات أو البيانات أو إعطائه مشورة على أساس المعلومات التي بحوزته، والتزامه بإخطار الشركة عن أي تداولات يقوم بها على الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة قبل وبعد إجراء تلك التداولات.
- التأكيد على حظر تداول الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركات التابعة، الشقيقة، و الحليفه للشركة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة و المدير العام و الموظفين المطاعن على البيانات الجوهريه بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير او بصفة اخـرة لحساب غـيره و ذلك خـلال الفترات التالية:
  - قبل عشرة أيام من الاعلان عن اي معلومات جوهريه من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً او هبوطاً اذا كانت المعلومات ناتجة عن احداث طارئة و مفاجئه.
  - قبل خمسة عشر يوم من نهاية الفترة المالية الرباعية او النصف سنوية او السنوية و لحين الافصاح عن البيانات المالية.

## - 7. ب ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2016.

- تم اعداد سجل خاص ومتكملاً لجميع الاشخاص المطلعين.
- التأكيد على حضر التداول لكافة الأشخاص المطلعين خلال فترات الحظر المذكورة حسب التعاميم الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- طلبت اللجنة تقرير تعاملات و التداولات على الأوراق المالية للشركة عن الفترة من 2016/01/01 إلى 2016/12/31 و الذي أفاد بعدم وجود أي تعاملات للسادة المطلعين خلال الفترة المذكورة.
- تقوم اللجنة حالياً بالالتزام بتحقيق كافة المهام الموكلة لها على أكمل وجه حسب الأصول.

## 8. نظام الرقابة الداخلية

### 8. أ اقرار المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عن مراجعته لأالية عمله و التأكيد من فعاليته

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة واطلاع مجلس الإدارة بنتائج والتوصيات المتعلقة بنظام وذلك من خلال إرسال تقاريره مباشرة إلى مجلس إدارة الشركة الذي بدوره يكون مسؤولاً عن نظام الرقابة الداخلي و مراجعته والتأكد من فعاليته من فترة إلى آخري.

- ❖ و تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمهامه على النحو التالي:
  - استمرارية تطوير بنية حوكمة الشركات والعمل على بناء ثقافة الحوكمة .
  - تأسيس نظام مراقبة فعال و التأكد من التزام العاملين بشركة اتجاه السياسات والإجراءات الداخلية التي تنظم عملها.
  - القيام بأي مهام أخرى يتم تكليفها من قبل مجلس الإدارة.
  - العمل على تقييم كفاية نظام الرقابة الداخلية وفاعلية الإدارة.
  - التحقيق في حالة وجود تضارب في المصالح.

- العمل على تقديم التوصيات الى الادارة والتي تتعلق بادارة المخاطر وذلك لتأمين الفاعلية لنظام الرقابة.
- تحديث الاجراءات الداخلية للشركة لجعلها تتناسب مع تطورات العمل ولضمان توفير بيئة رقابية فعالة.
- العمل على تعزيز وتفعيل نظام الرقابة الداخلية لتتسجم مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع ،هيئة التأمين، و قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم سبعة ر.م لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة وذلك عن طريق:
  - تكوين نظام سليم لاتخاذ القرارات.
  - تحديد الصالحيات والمسؤوليات.
  - ايجاد سياسات واجراءات واضحة.
- بالإضافة الى ورد اعلاه تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالاجتماع مع لجنة التدقيق بشكل سنوي وذلك للتسيق من اجل تحديد خطة الرقابة والتدقير السنوية.

#### **8. ب اسم مدير الرقابة الداخلية و مؤهلاته**

❖ مسؤولة إدارة الرقابة الداخلية هي السيدة / فيبيو جوشى وقد التحقت بالعمل لدى الشركة بتاريخ .2016/05/18

#### **حاصلة على :**

- درجة البكالوريوس في المحاسبة من الهند
- شهادة Chartered Accountant من الهند
- شهادة Company Secretary من الهند
- شهادة ACAMS من أمريكا

**8. ج اسم ضابط الامتثال و مؤهلاته**

ضابط الامتثال و التدقيق السيد /هاشم سلطان أبوسالم و قد التحق بالعمل لدى الشركة منذ

تاريخ 2015/08/09.

**حاصل على:**

- درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة اليرموك – الأردن.
- خبرة ثلاثة سنوات و ثلات أشهر في مجال الحسابات و خبرة سنة و ثمانية أشهر في مجال الامتثال و التدقيق الداخلي.

**8. د. كيفية تعامل ادارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الافصاح**

عنها في التقارير و الحسابات السنوية:

- لم تواجه الشركة اي مشكلات خلال العام 2016

**9. المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية**

لا يوجد

**10. بيان بالمساهمات النقدية و العينية التي قامات بها الشركة خلال العام 2016 في تنمية المجتمع المحلي و الحفاظ على البيئة.**

تهدف الشركة الى خدمة المجتمع المحلي، وبناءً على ذلك تم ما يلي :

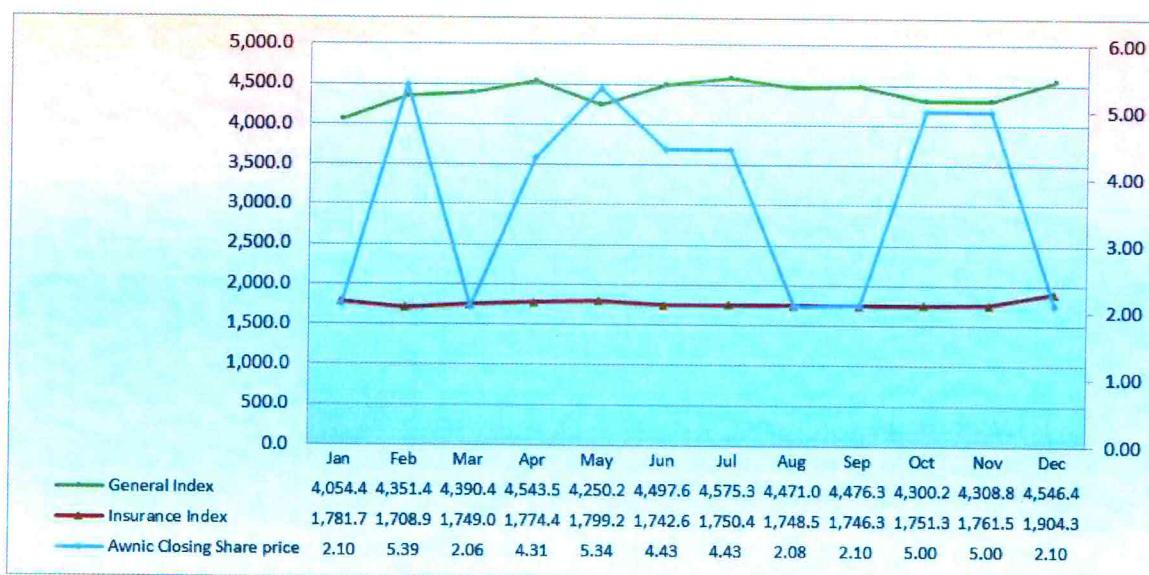
- ساهمت الشركة بمبلغ ستة الاف درهم دعماً لمركز طارق للتأهيل و التوحد التابع الى وزارة تنمية المجتمع.
- ساهمت الشركة بمبلغ أربعة الاف درهم و ذلك دعماً للهلال الأحمر الاماراتي.

## 11. معلومات عامة

11.أ بيان بسعر سهم الشركة كما في سوق أبوظبي للأوراق المالية (أعلى سعر، أدنى سعر، سعر الاغلاق) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية لعام 2016.

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الاغلاق	الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الاغلاق	الشهر
يناير	2.10	-	2.10	يوليو	-	-	-	4.43
فبراير	5.39	5.39	5.39	أغسطس	5.39	2.10	2.10	2.08
مارس	2.06	2.06	2.06	سبتمبر	4.305	4.305	4.305	2.10
أبريل	4.305	4.305	4.305	اكتوبر	-	-	-	5
مايو	5.34	5	5	نوفمبر	5	5.34	5.34	-
يونيو	4.43	4.29	4.43	ديسمبر	4.43	4.29	4.43	2.10

11.ب بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي ينتمي إليه الشركة خلال العام 2016.



(30) حركة الشركات

## 11. ج بيان بتوزيع ملكية الاسهم كما في 2016/12/31

حكومات		شركات		أفراد		المساهمين التصنيف
%	الكمية	%	الكمية	%	الكمية	
0.00	0.00	30.34	62,814,591	69.65	144,185,409	محلي

## 11. د ا بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2016/12/31

الرقم	إسم المساهم	عدد الاسهم (بالمليون)	النسبة المملوكة في رأس المال
1	سيف درويش أحمد سيف الكتبى	39,651,265.00	19,155 %
2	مجموعة الصقر المتحده ذ م م	27,375,018.00	13.224 %
3	علي رشيد ناصر العميرة	25,063,976.00	12,108 %
4	راشد درويش احمد سيف الكتبى	19,588,774.00	9.46 %
5	الظبي للاستثمار ش.م.خ	15,147,760.00	7.31 %
6	محمد احمد محمد احمد سعيد القاسمي	11,901,998.00	5,749 %
7	علي خلفان راشد المطوع الظاهري	10,877,505.00	5.25 %

## 11. ه بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2016/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	50,000	149	1,377,470	% 0.67
2	500,000	63	9,388,152	% 4.54
3	5,000,000	13	27,479,625	% 13.28
4	5,000,000	10	168,754,753	% 81.52

### 11. و بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

الالتزاماً بأحكام المادة رقم (35) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم سبعة ر.م لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة فيما يتعلق علاقات المستثمرين. فيما يلي الاجراءات التي تم اتخاذها بهذه الشأن

الإجراء المتخذ	المطلوب	م
<p>تم تعيين رئيس دائرة الاستثمار و شؤون المساهمين السيد/ عوني مناع خلال العام 2015 كمسؤول علاقات المستثمرين في الشركة و عنوانه كالتالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الاسم : السيد/ عوني مناع</li> <li>- الهاتف (مباشر) : 02-4185450</li> <li>- البريد الإلكتروني : <a href="mailto:a_manna@awnic.com">a_manna@awnic.com</a></li> </ul>	<p>تعيين مسؤول مختص لادارة علاقات المستثمرين</p>	1.
<p>يوجد لدينا قسم لادارة علاقات المستثمرين حيث يحتوي على بيانات ووسائل الاتصال بقسم علاقات المستثمرين مثل رقم هاتف و البريد الإلكتروني المخصص بالإضافة الى بيانات السنة المالية و تاريخ نشرها و الاحداث الجوهرية الهامة و المعلومات والبيانات التي يتم الافصاح عنها للجهات الرقابية او الأسواق.</p> <p>الرابط الإلكتروني: <a href="http://www.awnic.com/web/en/home">http://www.awnic.com/web/en/home</a></p>	<p>إنشاء قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة</p>	2.



## ١١.ز بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية خلال عام ٢٠١٦ و الاجراءات المتخذة بشأنها

- تم الاقرار بالموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع بنود القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية.
- تم القرار بالموافقة على تحويل باقي رصيد الاحتياطي القانوني المتبقى وقدره / ٢٧,٣٥٥,٠٠٤ درهم من الأرباح المحتجزة.
- تم الاقرار بالموافقة على عملية الاستحواذ على شركة الرؤية كابيتال للوساطة المالية، كما أنه تم تبيان للسادة المساهمين الأطراف ذات العلاقة والصلة في عملية الاستحواذ.

## ١١.ح الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٦

- شراء عدد ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم، ما يقارب نسبته ٦٥% من أسهم شركة " الرمز كوربوريشين للاستثمار والتطوير .
- تم تقديم طلب للهيئة ليقاف أعمال شركة الرؤية كابيتال للواسطة المالية.
- الحصول على التصنيف المالي والائتماني بدرجة ( BBB+ ) من وكالة ستاندرز آند بور الدولية خلال العام ٢٠١٦ .



الشيخ سيف بن محمد بن بطی آل حامد  
رئيس مجلس الادارة  
التاريخ : 2017/03/27

حكمة الشركات (33)