

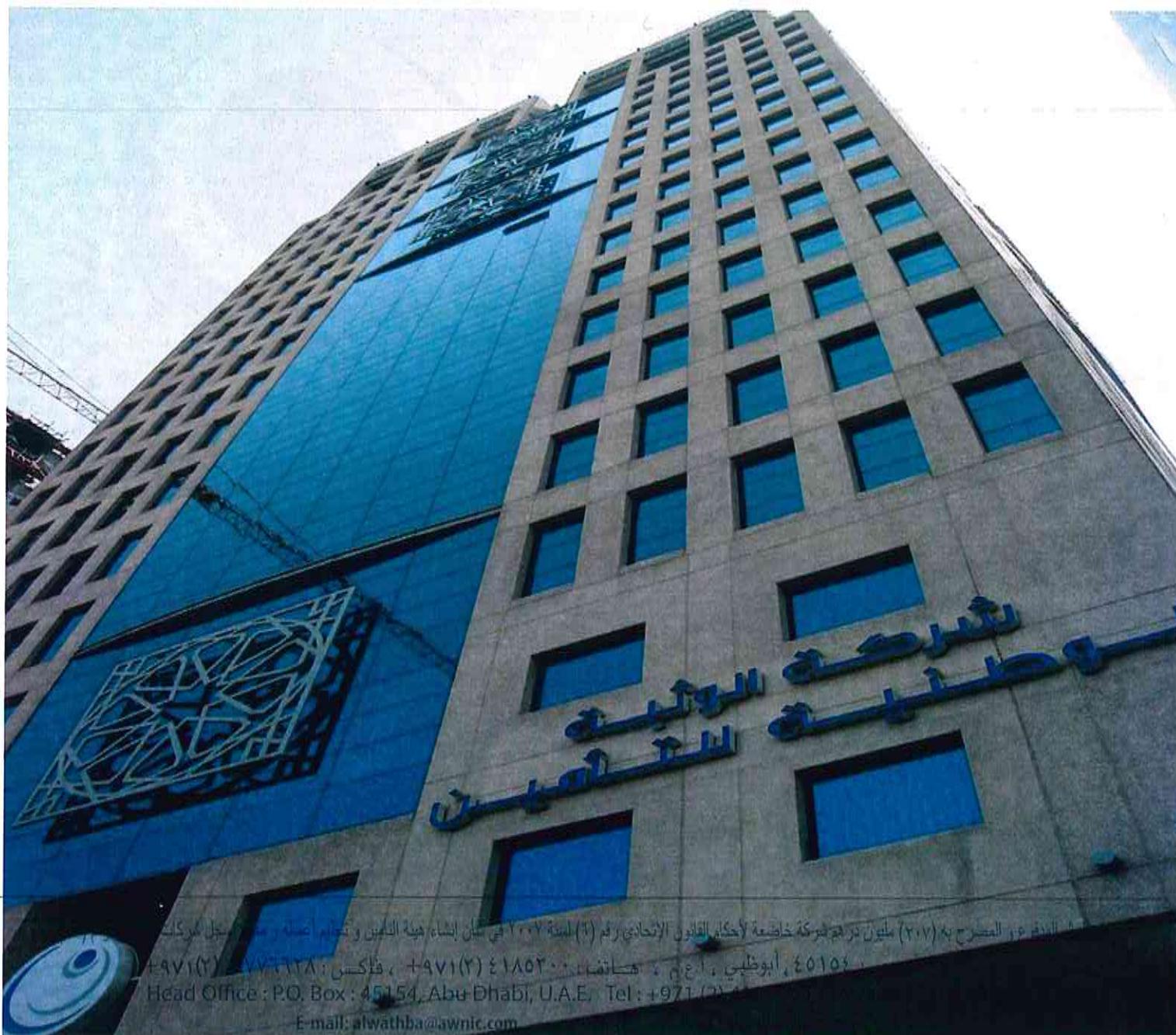


شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع
AL WATHBA NATIONAL INSURANCE CO. P.J.S.C



شركة الوثبة الوطنية للتأمين
AL WATHBA NATIONAL INSURANCE CO

تقرير حوكمة الشركات للعام (2017)



العنوان: المقر الرئيسي: شارع المدرعة ٢٠٧، أبوظبي، ا.د، ٤١٨٥٢٠٠، هاتف: +٩٧١٤١٨٥٢٠٠، فاكس: +٩٧١٤٣٦٣٢٨٨، البريد الإلكتروني: Head Office : P.O. Box : 45154, Abu Dhabi, U.A.E. Tel : +971 (2) 4185200 E-mail: alwathba@awnic.com



الفهرس

الصفحة

البند

٤	الاجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٧، وكيفية تطبيقها	١.
٧	تعاملات أعضاء مجلس الادارة و أزواجهم و أبناؤهم في الاوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٧	٢.
	تشكيل مجلس الادارة:	٣.
٧	تشكيل مجلس الادارة الحالي	٣.٣
١٣	نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس ادارة الشركة للعام ٢٠١٧	٣.٤
١٣	أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الادارة	٣.٥
	بيان ما يلي:	٣.٦
١٣	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٦	٣.٧
١٣	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٧ و التي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها	٣.٨
١٤	بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٧	٣.٩
١٥	عدد اجتماعات مجلس الادارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٧ مع بيان تواريخ انعقادها، و عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة	٣.١٠
١٦	مهام و اختصاصات مجلس الادارة التي قامت بها الادارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الادارة مع تحديد مدة و صلاحية التفويض	٣.١١
١٧	بيان بتفاصيل المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (اصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة و نوع التعامل	٣.١٢
١٨	هيكل التنظيمي الخاص بالشركة	٣.١٣
١٩	بيان تفصيلي لكتاب الموظفين التنفيذيين في الصف الأول و الثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة و وظائفهم و تواريخ تعيينهم مع بيان بجموع الرواتب و المكافآت المدفوعة لهم.	٣.١٤
	مدقق الحسابات الخارجي:	٤
١٩	نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.	٤.١

حوكمة الشركات (١)



الفهرس

الصفحة

البند

٢٠	الاتعاب 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 ٢٠١٧ ، اضافة الى بيان بعدد السنوات التي قضتها كمدقق حسابات خارجي للشركة.	٤. ب
٢١	اسماء أعضاء لجنة التدقيق، و بيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها	٥
٢٣	عدد الاجتماعات التي عقدها 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.	٥. ب
لجنة الترشيحات و المكافآت :		
٢٤	اسماء أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت، و بيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها	٦
٢٤	عدد الاجتماعات التي عقدها اللجنة خلال السنة المالية و تواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.	٦. ب
لجنة متابعة و الاشراف على تعاملات الاشخاص المتطلعين:		
٢٥	اسماء أعضاء لجنة متابعة و الاشراف على تعاملات الاشخاص المتطلعين، و بيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها	٧
٢٦	ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال عام ٢٠١٧	٧. ب
نظام الرقابة الداخلية :		
٢٧	اقرارات المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عن مراجعته لأالية عمله و التأكد من فعاليته.	٨
٢٨	أسم مدير الادارة و مؤهلاته و تاريخ التعيين.	٨. ب
٢٨	أسم ضابط الامتثال و مؤهلاته و تاريخ التعيين.	٨. ج
٢٩	كيفية تعامل ادارة الرقابة الداخلية مع اية مشاكل كبيرة بالشركة او تلك التي تم الافصاح عنها في التقارير و الحسابات السنوية.	٨. د

حكومة الشركات (٢)



الفهرس

<u>الصفحة</u>	<u>البند</u>
٢٩	تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية و بيان أسبابها، و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلاً. ٩
٢٩	بيان بالمساهمات النقدية و العينية التي قامات بها الشركة خلال العام ٢٠١٧ في تنمية المجتمع المحلي و الحفاظ على البيئة. ١٠
	معلومات عامة: ١١
٣٠	سعر سهم الشركة في السوق (سعر الاغلاق ، أعلى سعر، و أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠١٧ ١.١
٣٠	الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام و مؤشر القطاع الذي يتبعه الشركة خلال العام ٢٠١٧ ١.١.ب
٣١	توزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، و أجنبي. ١.١.ج
٣١	المساهمين الذين يملكون %٥ أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ ١.١.د
٣١	كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ ١.١.ه
٣٢	بيان بالاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي: -
٣٢	اسم مسؤول علاقات المستثمرين و بيانات التواصل معه -
٣٢	الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة -
٣٣	بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية خلال عام ٢٠١٦ و الإجراءات المتتخذة بشأنها ١.١.ز
٣٣	بيان الأحداث الجوهرية التي صادقت الشركة خلال العام ٢٠١٧. ١.١.ح
٣٣	بيان نسبة التطوير في الشركة خلال عام ٢٠١٧ ١.١.ط
٣٣	بيان بالمشاريع و المبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة ١.١.ي



المقدمة

تم الاعلان عن تأسيس شركة الوثبة الوطنية للتأمين بموجب المرسوم الأميري رقم ٧٨/٣ و المؤرخ في ١٩٧٨/٢/١٠ 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 براس مال حالي يبلغ ٢٠٧،٠٠،٠٠٠ مليون درهم.

١. الاجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٧ ، 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 الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

و وضعت الشركة نصب عينها السعي الدؤوب لتطبيق السياسات المستمدة من قواعد و معايير الانضباط المؤسسي المعتمد بها في الدولة ايماناً منها باسهام ذلك بمساعدة الشركة على تحقيق أهدافها بما ينسجم مع مصلحة المساهمين و زيادة القيمة المستدامة لهم و مصلحة العملاء و العاملين فيها لتعزيز عناصر البيئة الرقابية و ضمان مواكبة معايير الشفافية و المساءلة والمسؤولية و الاصلاح، و ذلك حفاظاً على استقامة العمل، حيث هذا ما يقوم به و يحرص على تطبيقه كل من مجلس الادارة و الادارة 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 الصلاحيات الممنوحة لها و الاشراف على تطبيق سياسات و اجراءات الشركة و تطويرها بما يكفل كفاءة و فعالية الضوابط الداخلية للشركة.



كما اتخذت شركة الوثبة الوطنية للتأمين خطوات عدّة لتعزيز حوكمة الشركات من خلال الجهات التالية:

١.١ 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 ٢٠١٧ وقامت الجمعية العمومية المؤرخة في ٢٠١٧/٤/١٧ 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. التأكيد من تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.

١.٢ 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 سبل معالجتها.

وتقوم الشركة بإدارة المخاطر من خلال استراتيجية الاكتتاب، اعادة التأمين، استراتيجية الحوادث وتهدف استراتيجية الاكتتاب الى محاولة تغطية جميع انواع المخاطر التي سيتم التأمين عليها من حيث نوع الخطير وقيمه بالإضافة الى نوع القطاع المؤمن عليه والحدود الجغرافية.

١.٣ ضوابط الابلاغ عن أي مخالفات:

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

٤ الامتثال بالقوانين واللوائح:

تلزم الشركة بالقوانين واللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع ، سوق أبوظبي للأوراق المالية ، هيئة التأمين ، هيئة الصحة وقانون العمل والععمال 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.

٥ مجلس الإدارة:

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

**١.٦ تقرير الحوكمة:**

تلزم 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.

٢. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم و أبناؤهم في الاوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٧

الرقم	اعضاء مجلس الادارة	تعاملات أعضاء مجلس الادارة و أزواجهم و أبناؤهم في الاوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٧
١	الشيخ / سيف بن محمد بن بطی ال حامد	لا يوجد
٢	سعادة / راشد درويش الكتبی	لا يوجد
٣	السيد / شكري سالم المهي裡	لا يوجد
٤	السيد / محمد سعيد القبیسي	لا يوجد
٥	السيد / عامر عبد الجليل الفهیم	لا يوجد
٦	السيد / سعيد عمير بن يوسف	لا يوجد
٧	السيد / احمد علي خلفان الظاهري	لا يوجد
٨	السيد / رشید علي رشید العمیرة	لا يوجد
٩	السيد / خليفة سيف درويش الكتبی	لا يوجد

٣. تشكيل مجلس الإدارة**أ. تشكيل مجلس الإدارة الحالي:**

تكمّن مسؤولية مجلس الإدارة بضمان عائد المساهمين مقابل استثماراتهم في الشركة وحماية



حقوقهم بالإضافة إلى الموافقة على الخطط الاستراتيجية ، الميزانية ، الاستثمارات ، الاشراف وإدارة الوضع المالي للشركة واتخاذ القرارات وغيرها من الأمور .

يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة اعضاء التالية اسماؤهم :

الاسم	تاريخ أول إنتخاب	الجهة التي يمثلها	الفئة	مجلس الإدارة	لجنة التدقيق	لجنة الاستثمار	لجنة الترشيحات والمكافآت
الشيخ / سيف بن محمد بن بطی ال حامد	29/04/2000	نفسه	غير تفیدی / غير مستقل	Δ			
سعادة / راشد درويش الكتبی	29/04/2000	نفسه	تفیدی	○			Δ
السيد / شكري سالم المهي裡	15/10/1997	نفسه	غير تفیدی / مستقل	□	□	Δ	Δ
السيد / محمد سعيد القبیسي	29/04/2000	نفسه	غير تفیدی / مستقل	□	□	Δ	
السيد / عامر عبد الجلیل الفھیم	29/04/2000	نفسه	غير تفیدی / مستقل	□	□	□	
السيد / سعید عصیر بن يوسف	29/04/2000	نفسه	غير تفیدی / مستقل	□			
السيد / احمد علي خلفان الظاهري	25/03/2003	نفسه	غير تفیدی / غير مستقل	□	□		
السيد / رشید علي رشید العمیرة	25/03/2003	نفسه	غير تفیدی / مستقل	□			
السيد / خليفة سيف درويش الكتبی	10/03/2013	نفسه	غير تفیدی / 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:

الاسم	الخبرات	المؤهلات
الشيخ سيف بن محمد بن بطی ال حامد	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الرئيس التنفيذي ونائب المالک لمجموعة الصقر المتحدة من تاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٢٠ وحتى تاریخه. ▪ الرئيس التنفيذي ونائب المالک لمجموعة لمجموعة الأثير من تاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٢٠ وحتى تاریخه. ▪ المالک والرئيس التنفيذي لمجموعة سيف من عام ١٩٩٩/١١/٠١ وحتى تاریخه. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ بكالوريوس في العلوم السياسية / اقتصاد.
سعادة راشد درويش الكتبی	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الرئيس التنفيذي لشركة راشد درويش الكتبی للاستثمار التجاری من عام ٢٠٠٧ الى ٢٠١١. ▪ المدير المالي والإداري لشركة درويش بن أحمد وأولاده من عام ١٩٩٥ الى ٢٠٠٦. ▪ الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية لدى وزارة الصحة- الامارات من عام ١٩٩١ الى ١٩٩٥. ▪ المدير المالي والإداري لشركة سيف بن درويش من عام ١٩٨٥ الى ١٩٩١. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ بكالوريوس في إدارة الاعمال. ▪ ماجستير في إدارة الاعمال.
السيد/ شكري سالم المهيري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ أعمال حرة ▪ مدير عام لشركة دبي للاستثمار الصناعي من عام ٢٠٠٦ الى عام ٢٠١٤. ▪ مدير تطوير الاعمال لشركة دبي للاستثمار من عام ٢٠٠١ الى عام ٢٠٠٦. ▪ مدير تنفيذي لشركة ابوظبی للاستثمار وشركة عمان الامارات القابضة (فرع الامارات) من عام ١٩٩٥ الى عام ٢٠٠٦. ▪ المدير المالي في مستشفى توان -وزارة الصحة من عام ١٩٩٢ الى ١٩٩٥. <p>مسئول تسويق في شركة أبوظبی الوطنية للبترول أدنوك من عام ١٩٨٥ الى ١٩٩٠.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ بكالوريوس في الاقتصاد . ▪ ماجستير في التطوير الإداري.
السيد/ محمد سعيد القبيسي	<ul style="list-style-type: none"> ▪ رئيس مجلس إدارة شركة محمد القبيسي من عام ١٩٨٦ وحتى تاریخه. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ درجة الثانوية



<ul style="list-style-type: none"> ▪ حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة "استراتيجيات الشركات العائلية في ابوظبي ٢٠٣٠ " من جامعة كوفنتري، المملكة المتحدة. ▪ ماجستير في إدارة الاعمال (البنوك/التمويل). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ عضو مجلس ادارة لمجموعة الفهيم من عام ١٩٨٧ و حتى عام ١٩٩٧. ▪ المدير التنفيذي لمجموعة الفهيم من عام ٢٠٠٠ و حتى عام ٢٠٠٥. ▪ عضو مجلس إدارة (قسم الحسابات والتمويل والاستثمار لمجموعة الفهيم من عام ١٩٩٧ و حتى عام ٢٠٠٠). ▪ عضو مجلس إدارة مجموعة الفهيم من عام ٢٠٠٥ و حتى تاريخه. 	<p>السيد/ عامر عبد الجليل الفهيم</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ بكالوريوس في الاقتصاد 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ المالك في عمر للاستثمار. 	<p>السيد/ سعيد عمر بن يوسف</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ دبلوم عالي في إدارة الاعمال التجارية – تخصص محاسبة بدرجة امتياز من كليات التقنية العليا في أبوظبي ▪ بكالوريوس في المحاسبة من كلية الإدارة والاقتصاد من جامعة سياتل الأمريكية. ▪ محاسب قانوني .(CPA) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الادارة لشركة علي و أولاده القابضة. ▪ رئيس مجلس إدارة شركة فودكو القابضة (منذ ابريل ٢٠٠٩). ▪ عضو مجلس ادارة شركة الواحة كابيتال (منذ ابريل ٢٠١٢) ▪ عضو مجلس ادارة طيران أبوظبي (منذ ابريل ١٩٩٩) <p>كما شغل سابقاً المناصب التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ نائب رئيس مجلس الادارة و المدير التنفيذي لمجموعة شركات علي و أولاده منذ عام ١٩٩٨ و حتى يوليو ٢٠١٤ . ▪ عضو مجلس ادارة في غرفة الصناعة و تجارة أبوظبي من عام ٢٠٠٠ الى ٢٠٠٥ ▪ رئيس مجلس إدارة شركة بوبلي نت للدعائية والاعلان (ذ م) من عام ٢٠٠٢ وحتى عام ٢٠١٤ . ▪ رئيس مجلس الإدارة لشركة اومنيتك العالمية (المحدودة) من عام ٢٠٠٥ الى عام ٢٠٠٨ . ▪ الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في شركة انجاز مينا للاستثمار من عام ٢٠٠٥ وحتى شهر يناير من عام ٢٠١٠ . ▪ رئيس مجلس الإدارة في شركة ريل كابيتل – البحرين من عام ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٦ . 	<p>السيد/ احمد علي خلفان الظاهري</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ رئيس تنفيذي في شركة بلدكو منذ عام ٢٠١٨ . ▪ أعمال حرة منذ عام ٢٠١٠ – ٢٠١٧ . 	<p>السيد/ رشيد علي رشيد ناصر العميرة</p>



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ رئيس تنفيذي و عضو مجلس ادارة شركة الرؤية كابيتال منذ عام ٢٠٠٦ الى ٢٠١٠. ▪ موظف بسوق أبوظبي للأوراق المالية من عام ٢٠٠٠ الى عام ٢٠٠٦. ▪ اعمال حرة من عام ١٩٩٦ الى عام ٢٠٠٠. ▪ موظف في بنك راس الخيمة للفترة ما بين ١٩٩١_١٩٩٦. ▪ موظف في البنك العربي المتحد للفترة ما بين عام ١٩٨٨_١٩٩١. 	
▪ بكالوريوس في إدارة الاعمال.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مدير تنفيذي لمدة ١٨ 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

▪ **وال التالي نموذج يبين مناصب السادة / أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الأخرى:**

المنصب	اسم الشركة مساهمة عامة أو اي موقع (رقابية ، حكومية ، تجارية)	الاسم	الرقم
<ul style="list-style-type: none"> ▪ عضو مجلس إدارة ▪ عضو مجلس إدارة ▪ رئيس مجلس ادارة 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ بنك الشارقة ▪ الفلاح للتأمين (باكستان). ▪ فنادق أبوظبي الوطنية 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الشيخ سيف بن محمد بن بطی آل حامد 	١
<ul style="list-style-type: none"> ▪ نائب رئيس مجلس الادارة ▪ عضو مجلس إدارة ▪ رئيس مجلس ادارة ▪ رئيس مجلس إداره ▪ نائب رئيس مجلس الادارة 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ فودكو القابضة ▪ بنك الاتحاد الوطني ▪ شركة الخليج لقوالب الخرسانية ▪ شركة شنغهاي والعربية الالكترونية. ▪ شركة درويش بن أحمد واولاد 	سعادة راشد درويش الكتبى	٢
▪ عضو مجلس إدارة	▪ جمعية الامارات للتأمين	السيد/ شكري سالم المهيري	٣



المنصب	اسم الشركة مساهمة عامة أو أي موقع (رقابية ، حكومية ، تجارية)	الاسم	الرقم
<ul style="list-style-type: none"> ▪ عضو مجلس إدارة ▪ رئيس مجلس إدارة ▪ عضو مجلس إدارة 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ فودكو القابضة ▪ مؤسسة محمد القبيسي ▪ جمعية أبوظبي التعاونية 	السيد/ محمد سعيد القبيسي	٤
▪ عضو مجلس إدارة	▪ مجموعة الفهيم	السيد/ عامر عبد الجليل الفهيم	٥
<ul style="list-style-type: none"> ▪ المالك ▪ المالك ▪ عضو مجلس ادارة 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ عمير للاستثمار ▪ البركة القابضة ▪ مجلس أبوظبي الوطني 	السيد/ سعيد عمير بن يوسف	٦
<ul style="list-style-type: none"> ▪ عضو مجلس إدارة ▪ رئيس مجلس إدارة ▪ رئيس مجلس إدارة ▪ رئيس مجلس إدارة 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ شركة طيران أبوظبي (ش.م.ع) ▪ فودكو القابضة (ش.م.ع) ▪ شركة الحواس للأطعمة (ش.م.ع) ▪ شركة الواحة كابيتال (ش.م.ع) 	السيد/ احمد علي خلفان الظاهري	٧
<ul style="list-style-type: none"> ▪ رئيس تنفيذي ▪ رئيس مجلس ادارة 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدنكو ▪ الرؤية كابيتال للواسطة المالية 	السيد/ رشيد علي رشيد ناصر العميرة	٨
<ul style="list-style-type: none"> ▪ عضو مجلس إدارة ▪ عضو مجلس أدارة ▪ عضو مجلس أدارة ▪ رئيس مجلس الادارة 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ أركان ▪ الرؤيا للتأمين (عمان) ▪ الحسن الهندسية (عمان) ▪ الرؤيا للاستثمار (عمان) 	السيد/ خليفة سيف درويش الكتبى	٩

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

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

٣. 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 ٢٠١٥/٤/٢٠ حيث لم تقدم أي سيدة للترشح حينها. علماً بأن موعد الانتخابات القادمة لعضوية مجلس الادارة ستكون في الجمعية العمومية الخاصة بالسنة المالية ٢٠١٧ و سوف يفتح باب الترشيح مرة أخرى امام العنصر النسائي للتمثيل بمجلس الادارة.

٣. ثـ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٦ و مجموع المكافآت المقترحة للعام ٢٠١٧ و التي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية

١. قام مجلس الإدارة بالاجتماع لمناقشة واعتماد البيانات المالية السنوية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ وذلك بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٧ 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 (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية حسب المادة رقم (١٦٩) لا تزيد مكافأة أعضاء المجلس على (١٠%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات و الاحتياطيات.

بيان مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

المكافأة المقترحة	المكافأة المدفوعة	البيان
العام		
٢٠١٧	٢٠١٦	
٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	المبلغ (درهم)

حكومة الشركات (١٣)



٣. بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة ولقائه عن السنة المالية ٢٠١٧

أ. بدلات جلسات مجلس الإدارة

- لا يوجد أي بدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة.

ب. بدلات جلسات لجان مجلس الإدارة

١. لجنة التدقيق

الاسم	بدل الحضور (درهم)
السيد/ محمد سعيد القبيسي	٣٠,٠٠٠
السيد/ احمد علي خلفان الظاهري	٣٠,٠٠٠
السيد/ عامر عبد الجليل الفهيم	,

٢. لجنة الترشيحات و المكافآت

الاسم	بدل الحضور (درهم)
السيد/ شكري سالم المهيري	٦,٠٠٠
السيد/ رشيد علي رشيد العميرة	٦,٠٠٠
السيد / خليفة سيف درويش الكتبى	٦,٠٠٠



٣. ج عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٧ مع بيان تواريخ انعقادها و عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء المجلس مع بيان الاعضاء الحاضرين بالوكالة

١. عدد مرات اجتماعات مجلس الإدارة

عقد اجتماع مجلس الإدارة خمسة مرات خلال العام ٢٠١٧

٢. عدد اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ انعقادها

عدد الاجتماع	تاريخ الانعقاد	عدد الاجتماع	تاريخ الانعقاد
الاجتماع الرابع	٢٠١٧/٠٨/١٤	الاجتماع الاول	٢٠١٧/١٠/٢٤
الاجتماع الخامس	٢٠١٧/١١/١٣	الاجتماع الثاني	٢٠١٧/٠٣/١٣
		الاجتماع الثالث	٢٠١٧/٠٤/١٧

٣. عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	عدد مرات الحضور
الشيخ سيف بن محمد بن بطی ال حامد	٢
سعادة راشد درويش الكتبی	٥
السيد/ احمد علي خلفان الظاهري	٤
السيد/ محمد سعيد القبيسي	٤
السيد/ سعيد عمير بن يوسف	٣
السيد/ شكري سالم المهيري	٥
السيد/ خليفة سيف درويش الكتبی	٥
السيد/ رشید علي رشيد العميرة	٥
السيد/ عامر عبد الجليل الفهيم	١

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

الاسم	التفويضات	مدة التفويض
سعادة راشد درويش	<ul style="list-style-type: none"> ▪ إدارة استثمارات الشركة وأموال الشركة والتعاقد باسمها وتمثيلها في علاقاتها مع الغير. ▪ الحق بتوقيع على عقود تأسيس الشركات بمختلف أنواعها نيابة عن الشركة سواء مع نفسه أو مع الغير وكذلك إنشاءها بحيث تكون مملوكة بالكامل أو بنسبة محددة من الشركة ولها حق بيع شراء والتنازل عن الحصص والأسهم والرخص التجارية المسجلة باسم الشركة ولها حق إضافة أو حذف شركاء بالنيابة عن الشركة وتوقيع العقود المتعلقة بذلك أمام كاتب العدل أو أمام أية جهات أخرى. ▪ حق تداول الأسهم والسنادات بالبيع والشراء والرهن وفك الرهن. ▪ حق إدارة العقارات والأراضي المملوكة للشركة وبيعها ورهنها وفك الرهن وشراء وتوقيع على كل ما يتطلبه القيام بذلك ▪ فتح الحسابات الجارية وإدارتها أو غلقها وإيداع وسحب ودائع الشركة لدى البنوك المحلية والاقتراض باسم الشركة بالضمادات التي يراها وتوقيع العقود بهذا الخصوص وتوثيقها وتسجيل التصرفات لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة ولها في ذلك أن يمثل الشركة أمام السلطات والدوائر الرسمية المختصة. ▪ التوقيع نيابة عن الشركة على أية أوراق أو مستندات متعلقة بالأعمال المذكورة ونصادق على ما يجريه من أعمال في هذا الخصوص سواء داخل الإمارات العربية المتحدة أو خارجها. ▪ حق توكيل الغير من مدير أو موظفي الشركة في كل ما ذكر أو بعضه. 	سعاده راشد درويش الكتبى العضو المنتدب_ نائب رئيس مجلس الإدارة



ثلاث سنوات	<ul style="list-style-type: none"> ▪ التوقيع نيابة عن الشركة بكافة المعاملات والسجلات والمستندات الخاصة بها لدى الوزارات والمحاكم والبلديات والهيئات الاهلية وغرفة التجارة والصناعة ودوائر الإقامة والجوازات والمرور والعمل والعمال والهجرة في المطارات، وكذلك له صلاحية بيع المركبات المملوكة للشركة وتسجيلها وتجديدها وشطبها لدى دوائر المرور والترخيص وكذلك الشراء باسمها. ▪ حق عزل أو تعين وتوكيل المحامين والمحكمين والخبراء للدفاع عن قضايا الشركة لدى جميع محاكم دولة الإمارات 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. ▪ وله في ذلك حق توقيع توكيل الغير في كل أو بعض ما جاء أعلاه. 	السيد / بسام أديب جلميران الرئيس التنفيذي
------------	--	--

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

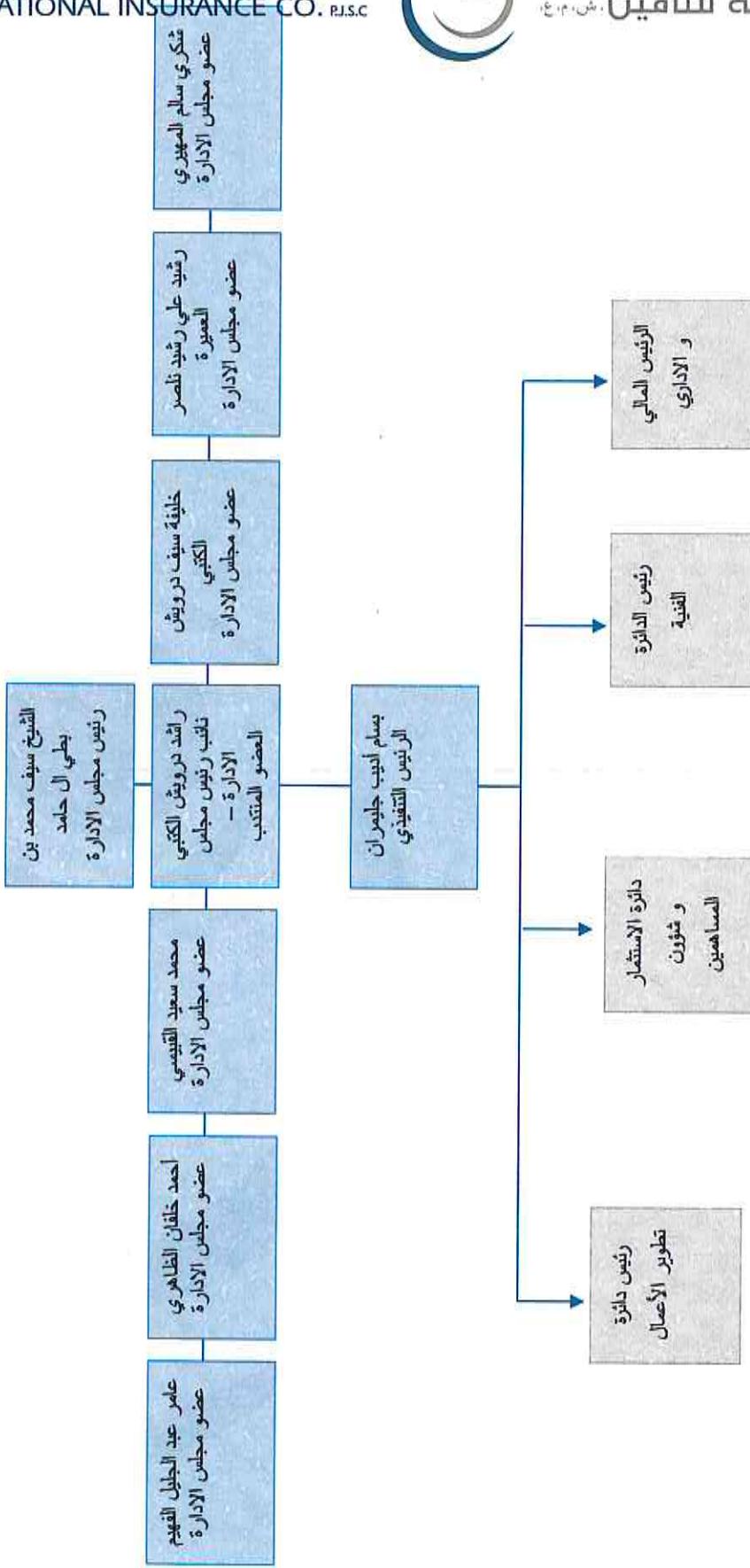
▪ تعاملات الأطراف ذات العلاقة:

اسم عضو مجلس الإدارة	اقساط تأمين	تعويضات الحوادث
الشيخ سيف بن محمد بن بطی آل حامد	18,241,398.04	3,550,463.65
سعادة راشد درويش الكتبی	7,181,269.12	١,٩١٩,١٩٦
السيد/ شكري سالم المهيري	٧٢,٠٥٢,٤	١٦,٤١٦,٤
السيد/ محمد سعيد القبيسي	823,044	111,958
السيد/ عامر عبد الجليل الفهيم	—	—
السيد/ سعيد عمير بن يوسف	415,123	431,745.45
السيد/ احمد علي خلفان الظاهري	11,٢٩٣,٦٩١,٣	٢,٨٨٠,٥٧٨,٩٥
السيد/ رشيد علي رشيد العميرة	3,030	—
السيد/ خليفة سيف درويش احمد الكتبی	—	—

حكومة الشركات (١٧)



٣- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة





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

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٧ (بالدرهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٧ (بالدرهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام ٢٠١٧ أو تستحق مستقبلاً
الرئيس التنفيذي	٢٠٠٠/١١/٢٥	١،٨٤٠،٠٤٠	١،٥٠٠،٠٠٠	لا يوجد
رئيس المالي و الاداري	٢٠٠٩/٠٣/٢٣	٤١٠،١٠٠	١٣٥،٠٠٠	لا يوجد
رئيس الدائرة الفنية	٢٠٠٣/١٢/٠١	٤٥٧،٩٨٠	لا يوجد	لا يوجد
رئيس دائرة الاستثمار و شؤون المساهمين	١٩٨٥/٠٥/٢٩	٥٤٦،٦٦٠	١٣٥،٠٠٠	لا يوجد
رئيس دائرة تطوير الأعمال	٢٠١٣/١٢/٢	٤٢٩،٤٠٠	١٣٥،٠٠٠	لا يوجد

٤. مدقق الحسابات الخارجي

٤.١. نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي:

تتولى شركة إرنست و يونغ مراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٧ بحيث تم تعينها في الجمعية العمومية للعام ٢٠١٦ المنعقدة بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠١٧ بناء على توصية لجنة التدقيق، وبعد إرنست و يونغ من الشركات الأربع العالمية التي تميز بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح.



٤. بـ الاتعب الخاصة بالتدقيق مع بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي اخر غير مدقق حسابات الشركة قام بتقديمها خلال العام ٢٠١٧ ، اضافة الى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة . حسب الجدول:

إرنست و يونغ	أسم مكتب التدقيق:
- من عام ٢٠١٤ الى عام ٢٠١٧	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي:
- من عام ٢٠٠٠ الى عام ٢٠١٠	
- من عام ١٩٩٦ الى عام ١٩٩٨	
١٦٦,٠٠٠ درهم	اجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٧ (درهم):
١١٥,٠٠٠ درهم	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٧ (درهم):
خدمات التوثيق المطلوبة من قبل هيئة التأمين حسب قرار مجلس الادارة رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى :
لا يوجد	بيان بالخدمات الأخرى التي قدمها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة خلال عام ٢٠١٧

لجان مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بالاشراف على اعمال اللجان التالية لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من المجلس ويتم التأكيد من قيام اللجان بواجباتهم وذلك عن طريق إرسال جميع محاضر الاجتماعات و ما تتضمنه من توصيات ونتائج واقتراحات الى مجلس الإدارة وذلك لمناقشتها و اتخاذ القرار النهائي المتعلق بها في أقرب اجتماع مجلس إدارة و لا يمكن تفويض جميع مسؤوليات المجلس الى اللجان.

حكومة الشركات (٢٠)



٥. لجنة التدقيق

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

٦. 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 تعيين ، أو فصل أو استقالة مدقق الحسابات الخارجي.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (الربع سنوية والسنوية) ومراجعة كل جزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي :

 - a. أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - b. إبراز النواحي الخاضعة لتقيير الإدارة.
 - c. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - d. افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - e. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.



- ٦. التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- التنسيق 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 إبلاغ 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 بمبادرة 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 التنسيق 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 بارسال جميع محاضر اجتماعات اللجنة الى مجلس الإدارة وذلك لمناقشتها ومراجعتها في اجتماع مجلس الإدارة القادم.
- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- تقديم تقرير الى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

٥. بـ عدد اجتماعات لجنة التدقيق وتاريخ انعقادها و عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء للقيام بالمهام المنطة بها ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي عقدت اللجنة خمس اجتماعات خلال العام

٢٠١٧

عدد الاجتماع	تاريخ الانعقاد
الاجتماع الاول	٢٠١٧/٠٣/١٢
الاجتماع الثاني	٢٠١٧/٠٥/١٦
الاجتماع الثالث	٢٠١٧/١١/١٢
الاجتماع الرابع	٢٠١٧/١٢/٢٧

- عدد مرات الحضور الشخصي لكل عضو في اللجنة

الاسم	عدد مرات الحضور
السيد/ محمد سعيد القبيسي	٤
السيد/ احمد علي خلفان الظاهري	٤
السيد/ عامر عبد الجليل الفهيم	٠

٦. لجنة الترشيحات والمكافآت

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



٦.أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها

- تشكيلاً لجنة :

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 يلي:

- التأكد 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 وأداء الشركة.
- القيام 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 الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول حسب قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم سبعة ر.م لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة

٦.ب. عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وتاريخ انعقادها

- عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماع واحد خلال العام ٢٠١٧ .

الاجتماع	تاريخ الانعقاد
الاجتماع الاول	٢٠١٧/١١/١٣



- عدد مرات الحضور الشخصي لكل عضو في اللجنة

الاسم	عدد مرات الحضور
السيد/ شكري سالم المهيري	١
السيد/ رشيد علي رشيد العميرة	١
السيد/ خليفة سيف درويش الكتبى	١

7. لجنة متابعة و الاشراف على تعاملات الأشخاص المتعلقين

٧.١ أسماء أعضاء لجنة متابعة و الاشراف على تعاملات الأشخاص المتعلقين، و بيان اختصاصاتها و المهام الوكالة لها

- التزاماً بأحكام المادة رقم (١٢) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم سبعة رقم لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة و أحكام المادة رقم (١٤) من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (٢) لسنة ٢٠٠١ في شأن النظام الخاص بالتداول و المقاصة و نقل الملكية و حفظ الأوراق المالية، حيث تم تشكيل لجنة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٠٤ تتولى مسؤولية الادارة و المتابعة و الاشراف على تعاملات الأشخاص المتعلقين من التالية أسمائهم:

الدور	القسم	الأسم	م
رئيس اللجنة	قسم الاستثمار و شؤون المساهمين	السيد/ عوني مناع	.١
عضو	قسم المالية	السيد/ أبيلاش شيريان	.٢
عضو	القسم القانوني	السيد/ وسام نصیر	.٣

- الاختصاصات و المهام الوكالة للجنة متابعة و الاشراف على تعاملات الأشخاص المتعلقين كما يلي:

- وضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها.



- إعداد سجل خاص ومتكمال لجميع الأشخاص المطلعين بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم أشخاص مطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتتوفر لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن السجل الإفصاحات المسقبة واللاحقة الخاصة بالمطلعين.
- إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والإحتفاظ 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 إساءة 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 يحوزها، وإلتزامه بإخطار الشركة عن أية 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، واللحيفة للشركة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بصفة اخوة لحساب غيرة وذلك خلال الفترات التالية:
 - قبل عشرة أيام من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
 - قبل خمسة عشر يوم من نهاية الفترة المالية الرباعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.
- ٧. بـ ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠١٧.
- تم إعداد سجل خاص ومتكمال لجميع الأشخاص 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 التدوالات على الأوراق المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى ٢٠١٧/١٢/٣١ و الذي أفاد بعدم وجود أي تعاملات لسادة المطلعين خلال الفترة المذكورة.
- تقوم اللجنة حالياً بالالتزام بتحقيق كافة المهام الموكلة لها على أكمل وجه حسب الأصول.

٨. نظام الرقابة الداخلية

أ.٨ اقرار المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عن مراجعته لأالية عمله و التأكد من فعاليته

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

- ❖ 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 وفاعليه الإدارة.
- التحقيق في حالة وجود تضارب في المصالح.
- العمل على تقديم التوصيات إلى الإدارة 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 لتسجم مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع ، هيئة التأمين، و قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم سبعة ر.م لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة وذلك عن طريق:

- تكوين نظام سليم لاتخاذ القرارات.
- تحديد الصلاحيات والمسؤوليات.
- ايجاد سياسات واجراءات واضحة.

- بالإضافة الى ورد اعلاه تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالاجتماع مع لجنة التدقيق بشكل سنوي وذلك للتتنسيق من اجل تحديد خطة الرقابة والتدقير السنوية.

٨. ب اسم مدير الرقابة الداخلية و مؤهلاته

❖ مسؤولة إدارة الرقابة الداخلية هي السيدة / فيبيو جوشي وقد التحقت بالعمل لدى الشركة بتاريخ .٢٠١١/٠٥/١٨

حاصلة على :

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

٨. ج اسم ضابط الامتثال و مؤهلاته

ضابط الامتثال و التدقير السيد / هاشم سلطان أبوسالم وقد التحق بالعمل لدى الشركة منذ تاريخ .٢٠١٥/٠٨/٠٩

**حاصل على:**

- درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة اليرموك – الأردن.
- خبرة ست سنوات في مجال الحسابات، الامتثال و التدقيق الداخلي.

٨. 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 ٢٠١٧ .

٩. المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية

لا يوجد

١٠. بيان بالمساهمات النقدية و العينية التي قامات بها الشركة خلال العام ٢٠١٧ في تنمية المجتمع المحلي و الحفاظ على البيئة.

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

- قامت الشركة بتنظيم مبادرة "اليوم الصحي المجاني" مع أحد المرافق الصحية، حيث تم اطلاق يوم صحي مجاني للعامة في مقر الشركة الرئيسي في ابوظبي لفحص ضغط الدم، السكري، العيون، وتقديم الارشادات الصحية.
- قامت الشركة بدعم برامج راشد لعلاج و رعاية الطفولة بمبلغ تسعه الاف درهم.
- قام فريق عمل من الشركة بتوزيع مائة طرد غذائي بقيمة تسعه الاف وخمسمائة درهم للمحتاجين و ذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الاماراتي.
- قامت الشركة بتنظيم فعالية "يوم اليتيم" بالتنسيق مع مؤسسة دار زيد للأيتام وذلك بتوزيع هدايا عينية للأيتام بقيمة ستة عشر الف و خمسمائة درهم.
- قامت الشركة بارسال نصائح توعية تأمينية الى قاعدة عملائها بقيمة اثنى عشر وخمسمائة درهم.

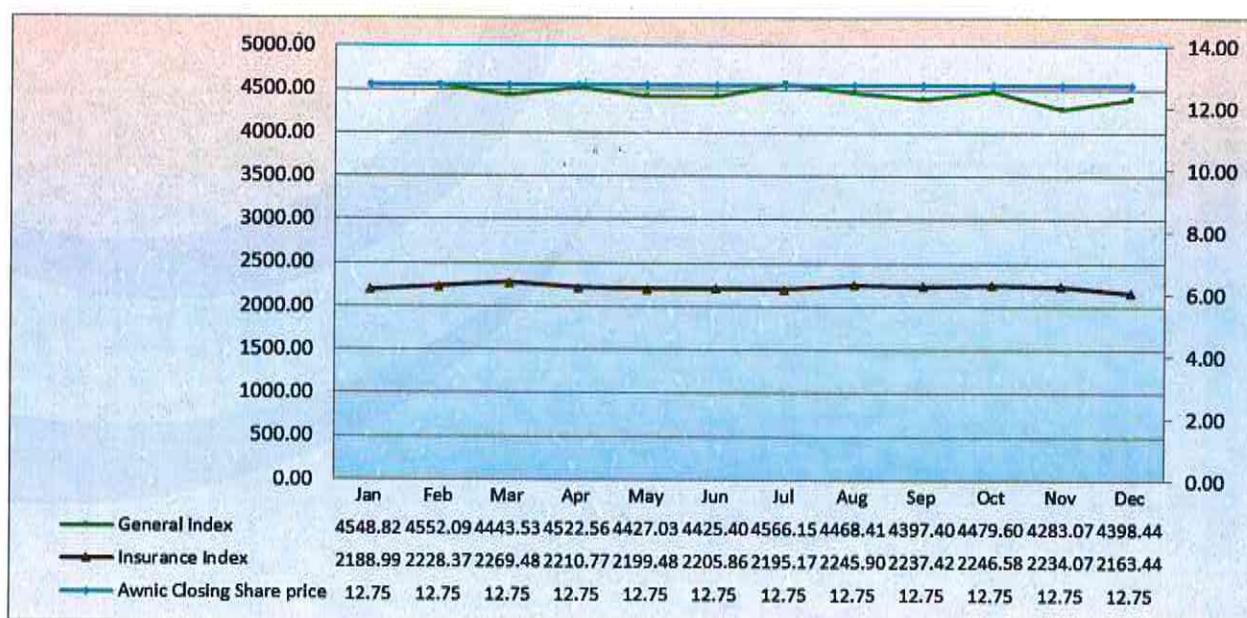


١١. معلومات عامة

١١.أ. بيان بسعر سهم الشركة كما في سوق أبوظبي للأوراق المالية (أعلى سعر، أدنى سعر، سعر الإغلاق) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية لعام ٢٠١٧.

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	أعلى سعر	أدنى سعر	الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	أعلى سعر	أدنى سعر
يناير	12.75	-	-	-	يوليو	12.75	12.75	12.75	12.75
فبراير	12.75	-	-	-	أغسطس	12.75	-	-	-
مارس	12.75	-	-	-	سبتمبر	12.75	-	-	-
أبريل	12.75	-	-	-	اكتوبر	12.75	-	-	-
مايو	12.75	-	-	-	نوفمبر	12.75	-	-	-
يونيو	12.75	-	-	-	ديسمبر	12.75	-	-	-

١١.ب. بيان بالاداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي ينتمي اليه الشركة خلال العام ٢٠١٧ .



(٣٠) حوكمة الشركات

.١١. جـ بيان بتوزيع ملكية الاسهم كما في ٣١/١٢/٢٠١٧

حكومات		شركات		أفراد		المستأهفين التصنيف
%	الكمية	%	الكمية	%	الكمية	
0.00	0.00	30	63,102,070	70	143,897,930	محلي

١١.٤.١ بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٣١/١٢/٢٠١٧.

الرقم	اسم المساهم	عدد الاسهم	النسبة المملوكة في رأس المال
١	سيف درويش أحمد سيف الكتبى	39,651,265	19.16%
٢	مجموعة الصقر المتحده ذ م م	27,375,018	13.22%
٣	علي رشيد ناصر العميرة	25,063,976	12.11%
٤	راشد درويش احمد سيف الكتبى	19,588,774	9.46%
٥	الظبي للاستثمار ش.م.خ	15,435,239	7.46%
٦	محمد احمد محمد احمد سعيد القاسمي	11,901,998	5.75%
٧	علي خلفان راشد المطوع الظاهري	10,877,505	5.25%

١١- بـيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١/١٢/٢٠١٧

نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الأسهم (سهم)	م
0.67%	1,382,545	157	أقل من ٥٠,٠٠٠	١
4.39%	9,095,598	60	٥٠,٠٠٠ الى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٢
13.28%	27,479,625	13	٥٠٠,٠٠٠ الى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٣
81.66%	169,042,232	10	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤

حوكمة الشركات (٣١)



١١. و بيان بالاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

الالتزام بأحكام المادة رقم (٣٥) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم سبعة ر.م لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة فيما يتعلق علاقات المستثمرين. فيما يلي الاجراءات التي تم اتخاذها بهذه الشأن

الإجراء المتخذ	المتطلب	م
<p>تم تعيين رئيس دائرة الاستثمار و شؤون المساهمين السيد/ عوني مناع خلال العام ٢٠١٥ كمسؤول علاقات المستثمرين في الشركة و عنوانه كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاسم : السيد/ عوني مناع - الهاتف (مباشر) : 02-4185450 - البريد الالكتروني : a_manna@awnic.com 	<p>تعيين مسؤول مختص لادارة علاقات المستثمرين</p>	١.
<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 تورايخ نشرها و الاحداث الجوهرية الهامة و المعلومات والبيانات التي يتم الافصاح عنها للجهات الرقابية أو الأسواق.</p> <p>الرابط الالكتروني: http://www.awnic.com/web/en/home</p>	<p>إنشاء قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة</p>	٢.



١١. ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية خلال عام ٢٠١٧ و الاجراءات المتخذة بشأنها

- تم الاقرار بالموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع و تقويض مجلس الادارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ان لا تتجاوز المساهمات الطوعية (٦٢ %) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (٢٠١٥ / ٢٠١٦) و ذلك بمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ ،

١١. ح. الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٧

- المباشرة بمشروع تطوير أرض الشركة في دبي الواقعة في تيكوم.
- جاري تصفية أعمال شركة الرؤوية كابيتال للواسطة المالية.

١١. ط. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام ٢٠١٧

- بلغت نسبة التوطين خلال العام ٢٠١٧ (٣١٠ , ٣ %) وتعمل الشركة على رفع تلك النسبة.

١١. ي. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة.

- قامت الشركة بالمشاركة بمسابقة " المنتج التأميني المبتكر " التي نظمتها هيئة التأمين خلال العام ٢٠١٧ علماً بأن الشركة بصدد وضع خطة مبادرات و مشاريع ابتكارية ليتم تطبيقها خلال العام ٢٠١٨ .



الشيخ سيف بن محمد بن بطی آل حامد
رئيس مجلس الادارة
التاريخ : ٢٠١٨/٠٤/٠٤

حكومة الشركات (٣٣)