



تقرير حوكمة الشركة

لعام 2022

مقدمة:

استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وحرصاً من شركة البحيرة الوطنية للتأمين في بيان القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركة حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع عملت الشركة على إعداد تقرير الحوكمة لسنة 2022 وفقاً لأحكام اللائحة الاسترشادية الصادرة من قبل الهيئة وذلك لمساعدة مجلس إدارة الشركة في القيام بالتزاماته وتحسين الكفاءة العملية للمجلس ولجانه من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح ومواكبة المتطلبات والاستفادة من الفرص الجديدة للعمل بفعالية والاستجابة لتوقعات المساهمين وغيرهم من الأطراف من أصحاب المصالح.

1- تطبيق مبادئ الحوكمة

على ضوء ما ورد أعلاه قامت الشركة بما يلي :

- يتم تطبيق سياسات وإجراءات حوكمة الشركات والذي يتضمن كافة السياسات والإجراءات المتعلقة بمجلس الإدارة ولجانه ونظام الرقابة الداخلية ومهامه وما يتعلق بالمدقق الخارجي.
- لدى الشركة إطار عام لإدارة المخاطر تم اعداده من قبل مدير ادارة المخاطر خلال فترة عمله وقبل استقالته. تم تعيين مديراً جديداً لإدارة المخاطر من المتوقع ان ينضم الي الشركة مطلع شهر يونيو القادم. كما وافق مجلس ادارة الشركة في جلسته الاخيرة علي تشكيل لجنة لادارة المخاطر مؤلفة من ثلاثة اعضاء مع امكانية الاستعانة بخبير متخصص للمساعدة في اداء عملها طبقاً لمتطلبات الحوكمة.
- قام مجلس الادارة بمتابعة لجنة التدقيق ولجنة المكافآت والترشيحات حسب متطلبات الحوكمة وتوضيح مهام وصلاحيات كل منها.
- قامت الشركة بعقد ورش عمل ودورات تدريبية للموظفين وتعميم سياسات الحوكمة على موقع الشركة الداخلي.
- حرصت الشركة على ممارسة أعمالها بشفافية خصوصاً بمواعيد وطرق الإفصاح عن البيانات المالية مع الإلتزام بكافة قوانين واحكام هيئة الاوراق المالية والسلع.
- الإلتزام بإنهاء تقرير الحوكمة وكذلك التقرير السنوي والبيانات المالية الاخرى وتوزيعهم على المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية بمدة كافية لإتاحة الفرصة للمساهمين للاطلاع عليها واتخاذ القرارات المناسبة.

- قامت الشركة بمتابعة أداء ضابط علاقات المستثمرين لمهامه.

الحقوق العامة للمساهمين

يحفظ للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على:

- نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها.
- الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
- حق حضور الجمعيات العمومية للشركة والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها ويكون لكل مساهم من الاصوات بما يعادل أسهمه .
- حق التصرف بالأسهم.
- حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة لتحقيق فاعلية أكبر لأداء الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس إذا لزم الأمر.
- حق الاستفسار وطلب المعلومات الخاصة بالشركة في الوقت المناسب بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع الأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع واللوائح التنفيذية الخاصة بالشركات المدرجة.

بيان بتنفيذ الشركة للأحكام الواردة استناداً إلى القرار رقم (03/ر.م) لسنة 2020 لرئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة:

- تقوم الشركة بتنفيذ الأحكام الواردة في قرار الهيئة كما يلي:
- إلزام مجلس الإدارة بانعقاد جلساته وتسجيل محاضر الاجتماعات وحفظها بحيث يسهل الإطلاع عليها. (أربع جلسات)
 - إنعقاد لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت ومباشرة المهام الموكلة اليهم من مجلس الإدارة.
 - إلزام الإدارة التنفيذية بتنفيذ توصيات مجلس الإدارة.
 - الإلتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية وفق ما نصت عليه القرارات النافذة

2- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية خلال العام 2022

تلتزم الشركة بما جاء في المادة رقم (14) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وكانت تعاملات مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى كما يلي:

الإسم	المنصب	الاسهم المملوكة في 31.12 2022	اجمالي عمليات البيع	اجمالي عمليات الشراء
الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	30,949,341	لا يوجد	105,715
الشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	33,671,426	لا يوجد	لا يوجد
الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	446,429	لا يوجد	لا يوجد
السيد عبدالله جمعة السري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد راشد علي راشد ديماس السويدي	عضو مجلس الإدارة	8,758,150	لا يوجد	لا يوجد
السيد حميد محمد حميد العمراني الشامسي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد علي محمد قائد	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

خلال اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 21.04.2022 تم انتخاب مجلس اداره جديد :

الإسم	المنصب	الاسهم المملوكة في 31.12 2022	اجمالي عمليات البيع	اجمالي عمليات الشراء
الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	30,949,341	لا يوجد	105,715
الشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	33,671,426	لا يوجد	لا يوجد
الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	446,429	لا يوجد	لا يوجد
الشيخ احمد عبد الله محمد علي آل ثاني	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الشيخ سعود بن ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد راشد علي راشد ديماس السويدي	عضو مجلس الإدارة	8,758,150	لا يوجد	لا يوجد
السيد سالم عبد الله سالم الحوسني	عضو مجلس الإدارة	40,888,360	لا يوجد	لا يوجد
السيد عبد الله سالم عبد الله سالم الحوسني	ابن	2,847,733	لا يوجد	لا يوجد
السيد عبد الله محمد صالح الزرعوني	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الانسه نوره محمود محمد المحمود ال علي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

3- مجلس الإدارة

يتمتع مجلس إدارة الشركة بأعلى سلطة لاتخاذ القرارات اللازمة لتغطية أرباح المساهمين والمحافظة على حقوقهم وكذلك وضع الخطط الإستراتيجية والإشراف العام وإدارة الوضع المالي للشركة وغيرها من الأمور.

• يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من تسعة أعضاء بدلا من سبعة أعضاء ويعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وعضو مجلس إدارة منتدب وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات من تاريخ بدء صلاحيات المجلس، كما يجوز دائما إعادة انتخاب العضو ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه.

• لا تزيد مدة رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب عن عضوية كل منهم في المجلس ويجوز إعادة تعيينهم أو انتخابهم وتنتهي عضوية عضو المجلس بانتهاء مدته أو وفاته أو إذا أصبح فاقداً للاهلية وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في الإمارات العربية المتحدة.

• إذا شغل مركز أحد أعضاء المجلس جاز لمجلس الإدارة أن يعين بصورة مؤقتة عضواً آخراً في المركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع لها . ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وإذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النصاب اللازم لصحة اجتماعاته وجبت دعوة الجمعية العمومية العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.

• أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.

• يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.

- بيانات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

الإسم	المنصب	الفئة	الفئة
الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
الشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	غير مستقل	تنفيذي
السيد عبدالله جمعة السري	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي
السيد راشد علي راشد ديماس السويدي	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
السيد حميد محمد حميد العمراني الشامسي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي
السيد علي محمد عبدالله قائد	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي

مجلس الاداره الجديد:

الإسم	المنصب	الفئة	الفئة
الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
الشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	غير مستقل	تنفيذي
الشيخ احمد عبد الله محمد علي آل ثاني	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي
الشيخ سعود بن ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي
السيد راشد علي راشد ديماس السويدي	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
السيد سالم عبد الله سالم الحوسني	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
السيد عبد الله محمد صالح الزرعوني	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي
الانسة نوره محمود محمد المحمود ال علي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي

- خبرات ومؤهلات السادة/ أعضاء مجلس الاداره :

الاسم	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة من تاريخ أول انتخاب له
الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة مجموعة القاسمي في الشارقة - رئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السفريات - عضو مجلس إدارة - بنك الاستثمار - رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين - رئيس الديوان الأميري في حكومة الشارقة (سابقاً) - القائد العام للحرس الأميري في إمارة الشارقة (سابقاً) - رئيس مكتب حاكم إمارة الشارقة (سابقاً) - رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين (سابقاً) - عضو مجلس إدارة المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق للتأمين وإعادة التأمين (سابقاً) - عضو مجلس إدارة هيئة التأمين (سابقاً) 	درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا الحكومية	منذ عام 1986
الشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة العربية للطيران في الشارقة - رئيس مجلس إدارة نادي الجولف والرمية في الشارقة - رئيس الطيران المدني في الشارقة (سابقاً) - نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين 	درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية	منذ عام 1995
الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي	<ul style="list-style-type: none"> - عضو المجلس التنفيذي - الشارقة - رئيس مجلس إدارة دائرة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة - عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة البحيرة الوطنية للتأمين 	بكالوريوس هندسة بيئة صناعية من جامعة أريزونا	منذ عام 2004
السيد عبدالله جمعة السري	<ul style="list-style-type: none"> - نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني السعودية - رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة - رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة هوريزن - رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستثمارية - عضو مجلس إدارة في شركة البحيرة الوطنية للتأمين - القائد العام للشرطة والأمن بالشارقة (سابقاً) - نائب رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية لحاكم الشارقة (سابقاً) 	بكالوريوس من كلية الشرطة العسكرية	منذ عام 1982

		<ul style="list-style-type: none"> - نائب رئيس بلدية الشارقة (سابقاً) - رئيس مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين (سابقاً) - رئيس مجلس إدارة الموارد العربية للتنمية (سابقاً) 	
منذ عام 1978	بكالوريا	<ul style="list-style-type: none"> - مالك ورئيس مجلس إدارة شركة ديماس للمقاولات والمنتجات الخرسانية - مدير عام ومفوض في بيت أصدقاء المرضى - الشارقة - عضو مجلس إدارة هيئة التحكيم في محاكم الشارقة (سابقاً) - عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين - عضو مجلس إدارة في شركة البحيرة الوطنية للتأمين - عضو مجلس إدارة منتدب في شركة البحيرة الوطنية للتأمين (سابقاً) - عضو مجلس إدارة المجلس الوطني الاتحادي (سابقاً) - عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين (سابقاً) - مؤسس وعضو مجلس إدارة سابق في البنك الإتحادي التجاري (بنك أبوظبي التجاري حالياً) - عضو في المجلس البلدي لبلدية الشارقة (سابقاً) - عضو مجلس إدارة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة (سابقاً) - رئيس مجلس الآباء والمعلمين والمعلمات - الشارقة - نائب رئيس صندوق الزكاة - أبوظبي 	السيد راشد علي راشد ديماس السويدي
منذ عام 2004	بكالوريوس في القانون	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة مجوهرات شطاف - رئيس مجلس إدارة الإمارات والهند للصرافة - رئيس مجلس إدارة شطاف التجارية - دبي - رئيس مجلس إدارة شطاف لصناعة الحديد - عضو مجلس الإدارة في شركة البحيرة الوطنية للتأمين - ملازم أول في وزارة الداخلية (سابقاً) 	السيد حميد محمد حميد العمراني الشامسي
منذ عام 2016	ثانوية عامة	<ul style="list-style-type: none"> - تاجر ورجل اعمال - وكيل شركات - مالك لمصنع أسمدة دبي 	السيد علي محمد عبدالله قائد

مجلس الاداره الجديد :

الاسم	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة من تاريخ أول انتخاب له
الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة مجموعة القاسمي في الشارقة - رئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السفريات - عضو مجلس إدارة - بنك الاستثمار - رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين - رئيس الديوان الأميري في حكومة الشارقة (سابقاً) - القائد العام للحرس الأميري في إمارة الشارقة (سابقاً) - رئيس مكتب حاكم إمارة الشارقة (سابقاً) - رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين (سابقاً) - عضو مجلس إدارة المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق للتأمين وإعادة التأمين (سابقاً) - عضو مجلس إدارة هيئة التأمين (سابقاً) 	درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا الحكومية	منذ عام 1986
الشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة العربية للطيران في الشارقة - رئيس مجلس إدارة نادي الجولف والرماية في الشارقة - رئيس الطيران المدني في الشارقة (سابقاً) - نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين 	درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية	منذ عام 1995
الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي	<ul style="list-style-type: none"> - عضو المجلس التنفيذي - الشارقة - رئيس مجلس إدارة دائرة المواني والجمارك والمناطق الحرة - عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة البحيرة الوطنية للتأمين 	بكالوريوس هندسة بيئة صناعية من جامعة أريزونا	منذ عام 2004
الشيخ احمد عبد الله محمد علي ال ثاني	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس ادارة شركة الشارقة لخدمات الملاحة الجوية المحدوده (ساسكو) - رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة - عضو مجلس إدارة في شركة البحيرة الوطنية للتأمين 	بكالوريوس في الادارة العالمية	2022

2022	بكالوريوس ادارة اعمال المملكة المتحدة ماجستير موارد بشرية المملكة المتحدة	<ul style="list-style-type: none"> - مدير عام شركة ام القوين للاستثمارات العامه - بنك ام القوين الوطني (سابقا) - عضو مجلس إدارة في شركة البحيرة الوطنية للتأمين - عضو مجلس ادارة الشركه الكويتيه الاماراتيه القابضه. 	الشيخ سعود بن ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا
منذ عام 1978	بكالوريا	<ul style="list-style-type: none"> - مالك ورئيس مجلس إدارة شركة ديماس للمقاولات والمنتجات الخرسانية - مدير عام ومفوض في بيت أصدقاء المرضى – الشارقة - عضو مجلس إدارة هيئة التحكيم في محاكم الشارقة (سابقا) - عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين - عضو مجلس إدارة في شركة البحيرة الوطنية للتأمين - عضو مجلس ادارة منتدب في شركة ألبحيرة الوطنية للتأمين (سابقا) - عضو مجلس إدارة المجلس الوطني الاتحادي (سابقاً) - عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين (سابقاً) - مؤسس وعضو مجلس إدارة سابق في البنك الإتحادي التجاري (بنك أبوظبي التجاري حالياً) - عضو في المجلس البلدي لبلدية الشارقة (سابقاً) - عضو مجلس إدارة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة (سابقاً) - رئيس مجلس الآباء والمعلمين والمعلمات – الشارقة - نائب رئيس صندوق الزكاة – أبوظبي 	السيد راشد علي راشد ديماس السويدي
2022	بكالوريوس ادارة اعمال جامعة بيروت العربية	<ul style="list-style-type: none"> - شركة المشاريع الطبية - شركة ام القوين للاستثماران العامة - شركة شعاع كابيتال (سابقا) - شركة الاتحاد للتأمين (سابقا) - البنك العربي المتحد (سابقا) - بنك ام القوين الوطني (سابقا) - شركة اسمنت الخليج (سابقا) - شركة الشارقة للتأمين (سابقا) - شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية - رئيس مجلس ادارة شركة السالم المحدودة 	السيد سالم عبد الله سالم الحوسني

		<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس ادارة مركز الساحل للاسهم - مالك مركز الساحل للعقارات - نائب رئيس مجلس ادارة شركة خاطف القابضة (الكويت) - عضو مجلس إدارة في شركة البحيرة الوطنية للتأمين 	
2022	<p>بكالوريوس محاسبه - الامارات محاسب قانوني - واشنطن امريكا</p>	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس ادارة بنك أم القوين الوطني - عضو مجلس ادارة شركة مرسى أم القوين - بنك ابو ظبي الوطني (سابقا) - عضو مجلس إدارة في شركة البحيرة الوطنية للتأمين 	<p>السيد عبد الله محمد صالح الزرعوني</p>
2022	<p>بكالوريوس نظم معلومات ادارية</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ادارة المشاريع الحكوميه - هيئة كهرباء و مياه الشارقه - عضو مجلس إدارة في شركة البحيرة الوطنية للتأمين 	<p>الانسة نوره محمود محمد المحمود ال علي</p>

- مناصب السادة / أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الأخرى

الاسم	المنصب واسم الشركة
الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي	- رئيس مجلس إدارة مجموعة القاسمي - الشارقة - رئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السفريات
الشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني	- رئيس مجلس إدارة العربية للطيران في الشارقة - مالك ورئيس مجلس إدارة نادي الجولف والرمية في الشارقة
الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي	لا يوجد
السيد عبدالله جمعة السري	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني - السعودية - رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة - رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستثمارية
السيد راشد علي راشد ديماس السويدي السيد حميد محمد حميد العمراني الشامسي	- مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ديماس للمقاولات وللتجارة وللخرسانة الجاهزة ومصانع المنتجات الخرسانية - مدير العام ومفوض لبيت أصدقاء المرضى الخيري - الشارقة
السيد حميد محمد حميد العمراني الشامسي	- رئيس تنفيذي مجوهرات شطاف - رئيس مجلس إدارة الإمارات والهند للصرافة - رئيس مجلس إدارة شطاف التجارية - دبي - رئيس تنفيذي - شطاف لصناعة الحديد
السيد علي محمد عبدالله قائد	لا يوجد

الاسم	المنصب واسم الشركة
الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي	- رئيس مجلس إدارة مجموعة القاسمي - الشارقة - رئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السفريات
الشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني	- رئيس مجلس إدارة العربية للطيران في الشارقة - مالك ورئيس مجلس إدارة نادي الجولف والرماية في الشارقة
الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي	لا يوجد
الشيخ احمد عبد الله محمد علي ال ثاني	- عضو مجلس ادارة شركة الشارقة لخدمات الملاحة الجوية المحدودة (ساسكو) - رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة
الشيخ سعود بن ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا	- مدير عام شركة ام القوين للاستثمارات العامة - عضو مجلس ادارة الشركة الكويتية الاماراتية القابضة.
السيد راشد علي راشد ديماس السويدي	- مالك و رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات ديماس للمقاولات وللتجارة وللخرسانة الجاهزة ومصانع المنتجات الخرسانية - مدير العام ومفوض لبيت أصدقاء المرضى الخيري - الشارقة
السيد سالم عبد الله سالم الحوسني	- شركة المشاريع الطبية - شركة ام القوين للاستثمار العامة - شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية - رئيس مجلس ادارة شركة السالم المحدودة - رئيس مجلس ادارة مركز الساحل للاسهم - مالك مركز الساحل للعقارات - نائب رئيس مجلس ادارة شركة خاطف القابضة (الكويت)
السيد عبد الله محمد صالح الزرعوني	- عضو مجلس ادارة بنك أم القوين الوطني - عضو مجلس ادارة شركة مرسى أم القوين

لا يوجد	الانسة نوره محمود محمد المحمود ال علي
---------	---------------------------------------

- مجلس الاداره الجديد :

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الادارة لعام 2022:

تم انتخاب الانسة نوره محمود محمد المحمود ال علي لعضوية مجلس الادارة خلال الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 21.04.2022 .

د- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- اوصى المجلس بمنح اعضاء مجلس الادارة مبلغ -/150,000 درهم لكل منهم شريطة الحصول علي موافقة الجهات الرسميه بتعديل الماده (38) "مكافاة اعضاء مجلس الادارة "من النظام الاساسي للشركة بما يتيح ذلك.
- وافق المجلس علي منح اعضاء لجان مجلس الادارة اتعاب بمبلغ -/50,000 درهم لكل منهم عن العام 2022.
- اوصى المجلس خلال إجتماعه بعدم توزيع ارباح للسادة المساهمين عن السنة الماليه 2022.
- قامت الشركة بصرف 150,000 درهم لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقابل الجهود الاضافية التي قاموا بها أفراداً أو جماعات خلال العام 2021.
- كذلك تم صرف مبلغ 250,000 درهم لكل من رئيس واطباء لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت (بواقع 50,000 درهم لكل عضو و 50,000 درهم لرئيس اللجنتين).
- قامت الشركة بصرف مبلغ شهري قدره 25,000 درهم لعضو مجلس الإدارة المنتدب الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي خلال العام 2022.

هـ - اجتماعات مجلس الإدارة

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

التاريخ الاجتماع	الحضور من أعضاء مجلس الإدارة
09.03.2022	الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، الشيخ عبد الله بن محمد علي آل ثاني، الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، السيد عبدالله جمعة السري، السيد راشد علي راشد ديماس السويدي (لم يحضر لأسباب صحية)، السيد حميد محمد حميد العمراني الشامسي، السيد علي محمد عبدالله قائد (تفويض الي السيد حميد الشامسي).

■ عدد مرات حضور أعضاء مجلس الإدارة

1. الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي (1)
2. الشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني (1)
3. الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي (1)
4. السيد عبدالله جمعة السري (1)
5. السيد راشد علي راشد ديماس السويدي (0)
6. السيد حميد محمد حميد العمراني الشامسي (1)
7. السيد علي محمد عبدالله قائد (1)

مجلس الاداره الجديد :

تاريخ الاجتماع	الحضور من أعضاء مجلس الإدارة
12.05.2022	الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، الشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني، الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، الشيخ احمد عبد الله محمد علي آل ثاني، الشيخ سعود بن ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا (خارج البلاد)، السيد راشد علي راشد ديماس السويدي، السيد سالم عبد الله سالم الحوسني (خارج البلاد)، السيد عبد الله محمد صالح الزرعوني (خارج البلاد)، الانسه نورة محمود محمد المحمود آل علي .
07.09.2022	الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، الشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني، الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، الشيخ احمد عبد الله محمد علي آل ثاني (خارج البلاد)، الشيخ سعود بن ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا، السيد راشد

علي راشد ديماس السويدي (تفويض الي الشيخ خالد القاسمي), السيد سالم عبد الله سالم الحوسني (تفويض الي السيد عبد الله الزرعوني) السيد عبد الله محمد صالح الزرعوني الانسه نورة محمود محمد المحمود آل علي .	
الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي ، الشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني ، الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي ، الشيخ احمد عبد الله محمد علي آل ثاني، الشيخ سعود بن ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا ، السيد راشد علي راشد ديماس السويدي (تفويض الي الشيخ خالد القاسمي), السيد سالم عبد الله سالم الحوسني السيد عبد الله محمد صالح الزرعوني الانسه نورة محمود محمد المحمود آل علي .	10.11.2022

■ عدد مرات حضور أعضاء مجلس الإدارة:

1. الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي (3)
2. الشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني (3)
3. الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي (3)
4. الشيخ احمد عبد الله محمد علي آل ثاني (2)
5. الشيخ سعود بن ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا (2)
6. السيد راشد علي راشد ديماس السويدي (3)
7. السيد سالم عبد الله سالم الحوسني (2)
8. السيد عبد الله محمد صالح الزرعوني (2)
9. الانسة نورة محمود محمد المحمود آل علي (3)

و- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2022 مع بيان تاريخ انعقادها:

لا توجد جلسات بالتمرير

ز- المهام المفوضة من مجلس الإدارة الى الإدارة التنفيذية :

- خول مجلس إدارة الشركة الإدارة التنفيذية بالقيام بكافة الأعمال المتعلقة بطبيعة عمل الشركة الأساسي المنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة من أعمال التأمين وإعادة التأمين وصرف تعويضات الحوادث، واتخاذ القرارات التي تعود بالفائدة على الشركة .
- تقوم الإدارة التنفيذية بالرجوع إلى مجلس الإدارة في حال إتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات الإستراتيجية للشركة ويجوز للمجلس تخويل عضو مجلس الإدارة المنتدب بذلك.
- تعيين الموظفين، تحديد الرواتب، تقييم أداء الموظفين وانهاء الخدمة.
- متابعة واصدار التقارير المالية الدورية لتقديمها إلى مجلس الإدارة.

أ تفويضات الممنوحة :

- تفويض اعضاء مجلس الاداره للاعضاء التاليه اسماؤهم بادارة كافة العلاقات و المعاملات المصرفيه معتمدين مبدأ التوقيع المزدوج الشيخ فيصل القاسمي , الشيخ عبد الله ال ثاني, الشيخ خالد القاسمي , السيد راشد ديماس السويدي والسيد نادر قدومي - المدير العام وهذا التفويض غير محدد المدة.
- الشيخ خالد القاسمي - عضو مجلس الادارة المنتدب بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة للتوقيع نيابة عن الشركة على جميع المعاملات الرسمية المتعلقة بنشاط الشركة والتوقيع على العقود بكافة انواعها وهذا التفويض غير محدد المدة.
- السيد نادر قدومي - ألمدير العام بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة للتوقيع نيابة عن الشركة على جميع المعاملات الرسمية المتعلقة بنشاط الشركة والتوقيع على العقود بكافة انواعها وهذا التفويض غير محدد المدة.

ج- بيان بتفاصيل المعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة (اصحاب المصالح):
لا يوجد تعاملات تعاقدية أو عقود لتزويد الشركة بخدمات أو سلع مع الاطراف ذات العلاقة.

ط- الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة ، على أن يوضح به العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.
مرفق

ي - بيان تفصيلي باسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة وتواريخ تعيينهم ومجموع رواتبهم :

رقم	اسم الموظف	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات لعام 2022	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2021 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2021 أو تستحق مستقبلاً
1	السيد نادر توفيق قدومي	المدير العام	1986-08-19	450,000 + 2,246,329	142,800	لا يوجد
2	السيد عصام مهداوي	مساعد مدير عام - دائرة الحريق والتأمينات العامة	1995-10-01	489,756 اجرة سكن 70,000	33,865	لا يوجد
3	السيد صلاح ضو	مساعد مدير عام - دائرة المالية	1988-06-11	384,372 اجرة سكن 105,000	26,872	لا يوجد
4	السيد عائد صالح	مساعد مدير عام - اعادة التأمين	1998-09-12	359,924 اجرة سكن 84,875	25,901	لا يوجد
5	السيد محمود شلعب	مدير دائرة البحري	2012-02-12	344,676 بدل سكن 60,000	23,112	لا يوجد

س-مدقق الحسابات الخارجي :**أ- نبذة عن المدقق الخارجي**

تتولى شركة جرانت ثورنتون أعمال التدقيق الخارجي للشركة وهي من أبرز شركات التدقيق العالمية المعتمدة في الدولة وتقوم الشركة المذكورة بالتدقيق على حسابات الشركة بتكليف من الجمعية العمومية.

تعتبر شركة جرانت ثورنتون إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال تدقيق الحسابات حيث أنها تتراوح مرتبتها العالمية بين الخامسة والسادسة على مستوى شركات التدقيق في العالم. يبلغ عدد مكاتبها 800 مكتب توجد في أكثر من 130 دولة حول العالم ولديها أكثر من 50,000 موظف.

شركة جرانت ثورنتون في الإمارات العربية المتحدة لديها ثلاثة مكاتب موزعة في كل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة وإمارة دبي حيث يبلغ عدد موظفيها داخل الدولة حوالي 450 موظف موزعين على عدة أنشطة منها تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات المالية المختلفة.

ب- أتعاب المدقق الخارجي

تمت الموافقة من قبل الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 21.04.2022 على تعيين السادة جرانت ثورنتون كمدقق خارجي للشركة لعام 2022 حيث يقوم بالتدقيق المتعارف عليه في الشركات المساهمة العامة. اسم المدقق الشريك د.أسامة البكري.

كما تم تحديد أتعاب المدقق بمبلغ وقدره 420,000 درهم سنويا من قبل الجمعية العمومية للشركة.

شركة جرانت ثورنتون (د.أسامة البكري)	إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك
4	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
1	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة
420,000/- درهم	إجمالي أتعاب التدقيق ومراجعة للبيانات المالية (المرحلية والسنوية) لعام 2022 (درهم)
لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً

لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لم يتم اي مدقق حسابات خارجي آخر بتقديم خدمات اخري للشركة خلال عام 2022	بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي</u> غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2022 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً

ج- بيان تحفظات مدقق الحسابات الخارجي التي قام بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2022:

تقارير تدقيق الحسابات المرحلية والسنوية لعام 2022 لم تتضمن وجود اية ملاحظات من قبل مدقق حسابات الشركة.

5 لجنة التدقيق

أعضاء لجنة التدقيق:

السيد عبدالله جمعة السري	رئيس اللجنة	مستقل
السيد علي محمد عبدالله قائد	عضو اللجنة	مستقل
السيد على الشلبي	عضو اللجنة	من خارج الشركة

مجلس الاداره الجديد :

ي- أعضاء لجنة التدقيق:

السيد عبدالله محمد صالح الزرعوني	رئيس اللجنة	مستقل
الشيخ احمد عبد الله محمد علي آل ثاني	عضو اللجنة	مستقل
السيد على الشلبي	عضو اللجنة	من خارج الشركة

مهام لجنة التدقيق:

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع 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 وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:

- التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
- تعديلات هامة وجوهرية نتجت عن التدقيق.
- اية تغييرات في سياسة الشركة المالية والمحاسبية.
- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، والاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في السنة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء 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.
- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليه.
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل المطروحة.
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- تكون اللجنة حلقة الوصل ما بين مجلس الإدارة والمدققين الداخليين.
- التأكد من عدم مخالفة الشركة للأنظمة والقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- الاستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها وتحديد أتعابهم.

اجتماعات لجنة التدقيق:

قامت لجنة التدقيق بعقد اربع اجتماعات خلال العام 2022 في التواريخ التالية:

التاريخ	الحضور
08/03/2022	السيد/ عبدالله جمعة السري والسيد/ علي محمد عبدالله قائد والسيد/ علي شلبي

مجلس الاداره الجديد :

التاريخ	الحضور
06/09/2022	السيد/ عبد الله محمد صالح الزرعوتي و الشيخ احمد عبد الله محمد علي آل ثاني (خارج البلاد) والسيد/ علي شلبي
06/10/2022	السيد/ عبداللله محمد صالح الزرعوتي و الشيخ احمد عبد الله محمد علي آل ثاني والسيد/ علي شلبي
28/11/2022	السيد/ عبد الله محمد صالح الزرعوتي و الشيخ احمد عبد الله محمد علي آل ثاني (خارج البلاد) والسيد/ علي شلبي

"يقر السيد عبدالله عبد الله محمد صالح الزرعوني رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"



التوقيع:-----

4- لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد عبدالله جمعة السري	/ رئيس اللجنة	مستقل
السيد راشد علي راشد ديماس السويدي	/ عضو اللجنة	غير مستقل
السيد حميد محمد حميد العمراني الشامسي	/ عضو اللجنة	مستقل

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، كما تتحقق اللجنة من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة.
- 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 الاجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها في هيكل مجلس الإدارة للدورة القادمة للمجلس.

إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بعقد إجتماع واحد خلال العام 2022 في التاريخ التالي:

تاريخ الاجتماع	الحضور
08.03.2022	السيد عبدالله جمعة السري و السيد راشد علي راشد ديماس السويدي و السيد حميد محمد حميد العمراني الشامسي

وتم مناقشة المواضيع والامور التالية:

المكافاة السنوية للموظفين

اعمال الشركة وتوسع نطاق نشاطها.

التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين .

"يقر السيد عبدالله جمعة السري رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

التوقيع:-----

مجلس الاداره الجديد :تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كالآتي :

		أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
مستقل	رئيس اللجنة	الشيخ سعود بن ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا
غير مستقل	عضو اللجنة	السيد راشد علي راشد ديماس السويدي
مستقل	عضو اللجنة	السيد عبدالله محمد صالح الزرعوني

لم يتم عقد اجتماع للجنة خلال العام 2022.

5- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تم تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 7/ر.م لسنة 2016 ، وتتكون من موظفين اثنين لهما المعرفة بتداول الاسهم مهمتها المراقبة والإشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين بعد الحصول على المعلومات اللازمة عن طبيعة اللجنة ومهامها من خلال ملتقى الحوكمة الذي عقد في 30-01-2018. ويكون اطلاعهم دوري وخاصة خلال الفترة التي تحظر على المطلعين التداول باسمهم الشركة.

أعضاء اللجنة:

- السيد خالد عطية – ضابط الإستثمار
- السيد بلال نافع – محاسب رئيسي

إختصاصات ومهام لجنة الإشراف والمتابعة على تعاملات المطلعين

- مراجعة ومراقبة سياسات تداول الاشخاص المطلعين.
- مراجعة التقارير الخاصة بعمليات التداول التي تمت من قبل الاشخاص المطلعين.
- دراسة وإعطاء موافقة مسبقة للطلبات الخاصة بالتداول في الأسهم والأوراق المالية.

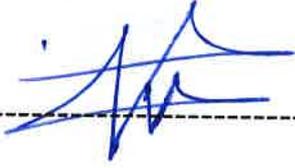
مهام لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين

- الاجتماع على الأقل مرتين سنويا .
- صياغة الإقرارات الخاصة بالأشخاص المطلعين والإشراف على تعاقداتهم.
- إبلاغ سوق أبو ظبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع في حال وجود حالات إخلال بمتطلبات سياسة التداول للأشخاص المطلعين.
- مراجعة تقارير التداول للأشخاص المطلعين في نهاية كل ربع من السنة المالية.
- مراقبة سياسة التداول الخاصة بالأشخاص المطلعين سنويا بما يتوافق مع قواعد الإفصاح والشفافية ومتطلبات الحوكمة.

ملخص تقرير اعمال اللجنة خلال عام 2022

- تبين قيام احد اعضاء مجلس ادارة الشركة بعملية شراء اسهم خلال السنة الماليه 2022. بخلاف ذلك لم يكن هناك عمليات شراء او بيع للمطلعين خلال العام 2022 .
- مراقبة سياسة التداول الخاصة بالأشخاص المطلعين سنويا بما يتوافق مع قواعد الإفصاح والشفافية ومتطلبات الحوكمة .

"يقر السيد خالد عطية بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته".



التوقيع:-----

6- تم تشكيل لجنة الاستثمار كالاتي :

مستقل	/ رئيس اللجنة	الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي
غير مستقل	/ عضو اللجنة	السيد سالم عبد الله سالم الحوسني
مساعد مدير عام – دائرة المالية	/ عضو اللجنة	السيد صلاح فؤاد ضو

اجتمعت اللجنة بتاريخ 27.04.2022 حيث قامت بوضع الخطة الاستراتيجية لسياسة الاستثمار في الاسهم.

7- نظام الرقابة الداخلية

يحدد مجلس الإدارة أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية بحيث تتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع مجلس الإدارة مباشرة والمجلس هو المسؤول عن نظام الرقابة الداخلية وعن مراجعته وفعاليتها استناداً إلى احكام المادة (8) من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية للشركة:

- 1- توافق ودقة المعلومات والبيانات المالية والمحاسبية.
 - 2- مدى حماية أصول الشركة.
 - 3- مدى تماشي آلية الرقابة مع السياسات والخطط التي وضعتها ادارة الشركة.
 - 4- تطوير الرقابة الوقائية وذلك لمنع وقوع أحداث غير مرغوبة ووضع سياسات لمعالجة الاوضاع غير السليمة.
 - 5- التأكد من كفاءة موظفي الرقابة الداخلية.
 - 6- الرقابة والتفتيش.
- الأعمال التي يقوم بها مدير الرقابة الداخلية

- 1- إعداد خطط الرقابة الداخلية السنوية بالتنسيق مع الادارة التنفيذية العليا.
- 2- رفع تقارير مفصلة الي الادارة العليا عن الرقابة الداخلية ووضع مقترحات لتطوير الاداء بشكل دوري ومنتظم.
- 3- تنفيذ خطط الرقابة الموضوعية والتي تتوافق مع استراتيجية الشركة.
- 4- التواصل مع موظفي الشركة عبر البريد الالكتروني والمذكرات لتوعيتهم بامور الرقابة الداخلية.

خبرات ومؤهلات مدير الرقابة الداخلية (السيد/ جاويد صالح خطيب – تاريخ التعيين -01-03-1993)

- حاصل على بكالوريوس في العلوم التجارية من جامعة بومباي عام 1984.
- شارك في عدد كبير من الدورات والمؤتمرات ذات العلاقة بالادارة والرقابة المالية.
- خبرة متنوعة في الشركات التجارية في بومباي.
- خبرة متخصصة في الإدارة والرقابة المالية في قطاع التأمين تزيد على 25 سنة.

ضابط الامتثال:

يقوم ضابط الامتثال بتكليف من مجلس الادارة بالتحقق من مدى التزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين والانظمة واللوائح الصادرة.

خبرات ومؤهلات ضابط الامتثال: (السيد/ يوسف العتيبي – تاريخ التعيين 2019/03/13):

- خبرة طويلة في مجال المحاسبة والتدقيق والأمور المالية.
- حاصل على شهادة CPA من بريطانيا وشهادة بكالوريوس محاسبة من الهند.

إدارة التدقيق الداخلي:

تم انشاء إدارة جديدة وهي إدارة التدقيق الداخلي خلال النصف الثاني من عام 2020 وتم إعداد ميثاق التدقيق الداخلي للشركة والذي تم اعتماده من قبل مجلس الادارة.

الخبرات المهنية والمؤهلات لمدير التدقيق الداخلي:

(السيد/ طارق صالح جبري – تاريخ التعيين 2020/05/10):

خبرة مهنية تزيد عن 20 سنة في مجال التدقيق الخارجي والداخلي والحكومي.

حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الاسكندرية – مصر.

حاصل على شهادة مدقق داخلي معتمد (Certified Internal Auditor) الصادرة عن معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية.

عضو في جمعية المدققين الداخليين في الإمارات العربية المتحدة (UAE IAA)

استقلالية إدارة التدقيق الداخلية

تتضمن مقومات إستقلالية إدارة التدقيق الداخلية أن يكون ارتباط الادارة إرتباطاً مباشراً بمجلس إدارة الشركة وقد تم توثيق واعتماد الاستقلالية ضمن ميثاق التدقيق الداخلي.

كيفية تعامل إدارة التدقيق الداخلي مع المشاكل الكبيرة في الشركة

لم تصادف الشركة أية مشاكل تستدعي تدخل إدارة الرقابة الداخلية لحلها.

عدد التقارير الصادرة من ادارة الرقابة الداخلية لمجلس ادارة الشركة :

يتم رفع تقارير ادره التدقيق الداخلي في الشركة الي لجنة التدقيق المنبثقه عن مجلس الادارة .
وتقدم اللجنة تقريرها الي مجلس الادارة للاطلاع و المناقشة واتخاذ ما يلزم من قرارات و اجراءات
لمعالجة المواضيع المعلقة.

10-المخالفات المالية المسجلة على الشركة خلال السنة المالية المنتهية 31.12.2022

لا يوجد.

11-مساهمة الشركة خلال العام 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

لا توجد.

12-معلومات عامة

بيان ب سعر سهم الشركة

DATE	OPEN (AED)	LOW (AED)	HIGH (AED)	CLOSE (AED)	VALUE (AED)	VOLUME	TRADES
16/12/2022	2.55	2.55	2.55	2.55	160,201.00	62,824	1
14/12/2022	2.5	2.5	2.5	2.5	13,750.00	5,500	1
9/12/2022	2.45	2.45	2.45	2.45	7,350.00	3,000	1
28/06/2022	2.3	2.3	2.3	2.3	51,750.00	22,500	1
24/05/2022	2	2	2	2	74,782.00	37,391	1
13/01/2022	2	2	2	2	100,000.00	50,000	1

أ-

توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما هي في 2022/12/31

المجموع	حكومة	شركات	افراد	تصنيف المساهم
199,720,125	0	62,704,237	137,015,888	محلي
25,259,865	0	0	25,259,865	عربي
25,020,010	0	25,000,000	20,010	اجنبي
250,000,000	0	87,704,237	162,295,763	المجموع

توزيع ملكية المساهمين كما هي في 2022/12/31

نسبة الاسهم المملوكة من رأس مال الشركة	عدد الاسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الاسهم (سهم)
0.25 %	640,081	37	أقل من 50,000
2.45 %	5,994,192	35	من 50,000 الى 500,000
11.60 %	29,095,604	17	من 500,000 الى 5,000,000
85.70 %	214,270,123	11	أكثر من 5,000,000
100 %	250,000,000	100	المجموع

المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

إسم المساهم	عدد الاسهم	نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال
سالم عبد الله سالم الحوسني	40,888,360	16.35 %
الشيخ عبد الله محمد على ال ثاني	33,671,426	13.47 %
الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي	30,949,341	12.38 %
FAB Private Bank (Suisse) SA	25,000,000	10.00 %
شركة ام القوين للاستثمارات العامه ش.م.ع	24,500,000	9.80 %
سهي علمي فوزي النابلسي	23,229,905	9.29 %

ضابط علاقات المستثمرين :

إسم ضابط علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

السيد/ صلاح ضو - هاتف 065174472 Salah@albuhaira.com

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة

<https://www.albuhaira.com/investor-relations>

بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية خلال عام 2022 والإجراءات المتخذة: قرار بتعديل بعض بنود النظام الاساسي للشركة ، تتم متابعة الاجراءات مع الجهات المختصة.

اسم مقرر اجتماعات مجلس الادارة وتاريخ تعيينه:

اسم مقرر اجتماعات مجلس الادارة السيد/ محمد أمين الجزار وتم تعيينه كمقرر اجتماعات بتاريخ 03.03.2021.

- حاصل علي اجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية .
- خبرته تزيد عن تسعة عشرة عاما في مجال شركات التأمين بالدوائر القانونية.

أحداث جوهرية صادفت الشركة خلال عام 2022
لم يكن هناك اية أحداث جوهرية خلال 2022.

بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الاطراف ذات علاقه خلال العام 2022 والتي تساوي 5%
او اكثر من رأس المال : لا يوجد.

بيان نسبة التوظين في الشركة بنهاية عام 2022:

نسبة التوظين في الشركة 7.3% في 2019 و 9% للاعوام 2020 و 2021 وبلغت 10% خلال العام 2022 وتعمل الشركة على زيادة تلك النسبة.

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2022.
مسؤول الابتكار في الشركة – الأخت المواطنة/ ابتهاج حيدر وتقوم حاليا بحضور دورات تدريبية في مجال الابتكار والتي سوف تترجم في القريب العاجل الى مبادرات ابتكارية.

التوقيعات:

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

التاريخ: ٢٠٢٢/٣/١٣

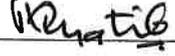
رئيس لجنة التدقيق

التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٢٩

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٢٩

مدير إدارة الرقابة الداخلية


التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٢٩



ختم الشركة الرسمي