



International  
Holdings  
Company  
الشركة العالمية القابضة

تقرير الحوكمة لسنة 2018

الشركة العالمية القابضة (ش.م.ع)

## تقرير حوكمة الشركات لسنة 2018



International  
Holdings  
Company  
الشركة العالمية القابضة

الشركة العالمية القابضة (ش.م.ع)

(سابقاً: الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك – أسماك - ش.م.ع)

03/03/2019



4.....	مقدمة .....
5.....	ممارسات حوكمة الشركات: .....
6.....	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية: .....
6.....	القواعد والإجراءات التي تحكم التعاملات بأسهم الشركة .....
7.....	تشكيل مجلس الإدارة .....
7.....	أعضاء مجلس الإدارة: .....
11.....	بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2018: .....
11.....	أسباب عدم ترشح اي عنصر نسائي بمجلس الإدارة الحالي: .....
12.....	بيانات أخرى بخصوص مجلس الإدارة .....
12.....	بيان طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .....
12.....	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 .....
12.....	بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2018.....
12.....	بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية .....
13.....	بيان المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية: .....
14.....	بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة خلال العام 2018 (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل: .....
16.....	الهيكل التنظيمي للمجموعة: .....
17.....	بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ومجموع رواتبهم مكافاتهم خلال العام 2018: .....
17.....	مدقق الحسابات الخارجي .....
17.....	نبرة عن مدقق الحسابات الخارجي للشركة: .....
18.....	بيان الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي: .....
19.....	بيان توضيح التحفظات التي قام بها مدقق الحسابات الخاص بالشركة والتي تم تضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنتوية للعام 2018: .....
19.....	لجان مجلس الإدارة .....
19.....	لجنة التدقيق .....
21.....	لجنة الترشيحات والمكافآت .....
22.....	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين .....





ملخص أعمال اللجنة خلال العام 2018 ..... 23

- 23 ..... نظام الرقابة الداخلية
- 23 ..... إقرار من مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها.
- 23 ..... بيانات مدير الرقابة الداخلية: .....
- آلية تعامل دائرة الرقابة الداخلية مع أي من المشاكل الكبيرة التي قد تحدث بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:..... 24
- 24 ..... بيان آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة: .....
- 24 ..... المخالفات المرتكبة من قبل الشركة خلال العام 2018: .....
- 25 ..... بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2018 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:.....
- 25 ..... بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2018. ....
- 26 ..... معلومات عامة .....
- 26 ..... بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع السوق والقطاع خلال العام 2018: .....
- ..... توزيع ملكية المساهمين كما في 2018/12/31.....
- 29 ..... .....
- ..... بيان المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% كما بتاريخ 2018/12/31.....
- 30 ..... .....
- ..... بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2018/12/31:-.....
- 30 ..... .....
- 30 ..... ضوابط علاقات المستثمرين .....
- 31 ..... القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية بشهر ابريل 2018: .....
- 31 ..... مقرر اجتماعات مجلس الادارة: .....
- 31 ..... بيان الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018: .....
- 31 ..... بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية العام (باستثناء عمال أنشطة المقاولات):.....





## مقدمة

تأسست الشركة العالمية القابضة (سابقا : الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك ) في العام 1999م وهي شركة مساهمة عامة ومسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ سنة 2005 ، وينطبق عليها القواعد والأحكام الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

تعمل الشركة العالمية القابضة ش.م.ع على تبني قواعد الحوكمة السليمة و مبادئ المحاسبة والمسؤولية وضمان أعلى مستويات الشفافية في أعمالها ، وفيما يلي متطلبات تطبيق الحوكمة الواجب إستيفاءها من قبل الشركة.



## ممارسات حوكمة الشركات:

بيان كيفية تطبيق الشركة للمبادئ الواردة في القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة

- تلتزم الشركة العالمية القابضة (ش.م.ع) بقواعد الحوكمة و القرار الوزاري رقم (7 ر م) لسنة 2016 بشأن ضوابط الحوكمة و معايير الإنضباط المؤسسي بحيث تعمل على تطبيق أفضل الممارسات ، مما يعكس مدى إلتزام مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بضوابط الحوكمة و ذلك بتطبيق قيمها الأساسية المتمثلة في الشفافية و العدل و المساءلة و المسؤولية التي من شأنها تعزيز العلاقة بين المساهمين و مجلس الإدارة و المتعاملين معها.
  - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء مستقلين تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري التراكمي ولمدة ثلاثة سنوات. وينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه الرئيس ونائب الرئيس. مع مراعاة عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة ومنصب مدير الشركة أو العضو المنتدب.
  - قامت الشركة بتعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية و تعديلاته.
  - تم تشكيل لجنة للتدقيق و لجنة للمكافآت و الترشيحات.
  - تم تأسيس إدارة للرقابة الداخلية تتبع مباشرة لمجلس الإدارة.
  - تلتزم الشركة العالمية القابضة بأعلى مستويات السلوك الأخلاقي والمهني، وتلتزم الشركة موظفيها بالالتزام بهذه السلوكيات.
  - تم توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الجمعية العمومية وذلك بالإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية ويكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد ب (15) خمسة عشر يوماً، وقد شمل إعلان الدعوة على جدول الاعمال وتم عرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية على الموقع الالكتروني الخاص بسوق أبوظبي للأوراق المالية و الموقع الالكتروني للشركة.
  - يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي بناء على توصية من لجنة التدقيق، ويتم تعيينه وتحديد أتعابه بناءً على قرار من الجمعية العمومية للشركة.
- أ. بيان فيما إذا كانت الشركة تنفذ الأحكام الواردة في القرار الوزاري رقم (7 ر م) لسنة 2016.

نعم، تلتزم الشركة بتطبيق و بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار.



## تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية:

بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2018:

لم يكن هناك خلال العام 2018 أي تعاملات أو تداولات تخص الأعضاء أو أزواجهم أو أبنائهم على أسهم الشركة.

بيان رصيد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم كما في 2018/12/31 وفقاً للجدول الوارد بالتقرير:

م.	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2018/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1.	السيد/ حمد عبدالله راشد عبيد الشامسي	رئيس مجلس الإدارة	388,680 سهم	لا يوجد	لا يوجد
2.	السيد/ عادل حسن محمد علي النويس	عضو مجلس الإدارة	30,000 سهم	لا يوجد	لا يوجد

### القواعد والإجراءات التي تحكم التعاملات بأسهم الشركة

بيان قواعد العمل التي إعتدتها الشركة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة أو أي من الشركات التابعة أو الشقيقة.

القواعد والإجراءات التي تحكم تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدر من قبل الشركة الأم أو الشركات التابعة والشقيقة لها.

1. تلتزم الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها وموظفيها بما ورد في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
2. يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومديري وموظفي الشركة إستغلال معلوماته الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها في السوق، ويقع باطلاً كل تعامل يتم بناءً على ذلك.
3. لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة للشركة وذلك خلال الفترات التالية:

- قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
  - قبل (15) يوم من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف السنوية والسنوية ولحين الإفصاح عن بياناتها المالية.
- وتُراعى أحكام القانون عند قيام الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالتصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة، ويقع باطلاً أي تعامل يخالف ذلك.

بالإضافة إلى التزام مجلس الإدارة بأنظمة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعلقة بتنظيم تعاملات أعضاء مجلس إدارات الشركات المدرجة وغيرهم من المطلعين على المعلومات الداخلية.

أ. بيان مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية.

إلتزم أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية المصدر من الشركة. حيث لم يتم تسجيل أي عمليات بيع أو شراء خلال العام 2018 لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أقرباءهم من الدرجة الأولى.

### تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة الحالي من سبعة أعضاء مستقلين - غير تنفيذيين، وقد تم إنتخابهم في الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 2017/04/17 ولفترة ثلاثة سنوات، وقد وقع جميع الأعضاء على إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل.

### أعضاء مجلس الإدارة:

الفئة	الصفة	أعضاء مجلس الإدارة
مستقل-غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ حمد عبد الله الشامسي
مستقل-غير تنفيذي	نائب للرئيس	السيد/ نادر أحمد الحمادي
مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ حمد سالم العامري
مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ عادل حسن النويش
مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ حمد خلفان الشامسي
مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ ليث بن جريء الفرج
مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ عبدالرحيم منجروي

### عضوية و مناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات و مؤسسات أخرى:

م	الإسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات والمؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضويتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية عامة أخرى
1	السيد/ حمد عبد الله راشد عبيد الشامسي	رئيس مجلس الإدارة/ مستقل غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال- تخصص في العلوم المالية و المصرفية.	منذ 2005	شركة مازكة - عضو مجلس الإدارة بنك دبي الإسلامي - عضو مجلس الإدارة	

م	الإسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات والمؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضويتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية عامة أخرى
2	سعادة/ نادر احمد الحمادي	نائب رئيس مجلس الإدارة/ مستقل غير تنفيذي	<b>المؤهلات:</b> دراسات عليها في إدارة الأعمال الهندسية "ENGINEERING BUSINESS MANAGEMENT" من جامعة "وارويك" - لندن، المملكة المتحدة. بكالوريوس العلوم في هندسة الكاترونات والطائرات من جامعة "أمري ريدل للطيران" فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية. <b>الخبرات:</b> يشغل حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في هيئة طيران الرئاسة. كان العضو المنتدب في طيران أبوظبي لمدة 3 سنوات.	منذ 2011	• شركة طيران أبوظبي - رئيس مجلس الإدارة. • شركة طموح العقارية - رئيس مجلس الإدارة.	

م	الإسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات والمؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضويتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية عامة أخرى
3	السيد/ عادل حسن التويص	عضو/ مستقل غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة و الأعمال - الولايات المتحدة الأمريكية	منذ 2005	شركة الإمارات القابضة- المدير التنفيذي التويص للاستثمار ذ.م.م- المدير التنفيذي شركة أميركوم - مدير مؤسسة الإنماء العربية- مدير	



م	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات والمؤهلات	المدة التي قضاهما كعضوي مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضويتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
4	السيد/ حمد سالم العامري	عضو/مستقل غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس هندسة مدنية من الجامعة الأميركية بدبي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية بدبي	منذ 2017	عضو في مجالس إدارة الشركات التالية: • طموح للاستثمار • مهديرا العقارية • الدار العقارية • الريم لمواد البناء • الجزيرة للحلول التقنية • شركة رويال للتطوير • إلزام لإدارة الأصول العقارية • مينا القابضة	مدير عام شركة تروجان القابضة

م	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات والمؤهلات	المدة التي قضاهما كعضوي مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضويتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
5	السيد/ ليهث بن جريء الفرج	عضو/مستقل غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل والمحاسبة من المملكة المتحدة. حاصل على شهادة الزمالة الامريكية كمحاسب قانوني معتمد CPA.	منذ 2011	المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي - شركة مهادلة.	• Abu Dhabi Securities Exchange – عضو في لجنة التدقيق والمخاطر (مايو 2016 – حتى الآن) • twofour54 Abu Dhabi – عضو في لجنة التدقيق والمخاطر (ديسمبر 2015 – حتى الآن) • Global foundries – عضو في لجنة التدقيق والمخاطر (مايو 2014 – حتى الآن) • دائرة الشؤون البلدية – عضو في لجنة التدقيق الداخلي (مايو 2014 - حتى الآن) • Emirates Global Aluminum (EGA) – عضو في لجنة التدقيق والمخاطر (يناير 2014 – حتى الآن) • مهادلة – secretary في لجنة التدقيق والمخاطر (ابريل 2013 – حتى الآن) • EMIRATES NUCLEAR ENERGY CORPORATION (ENEC) - عضو في لجنة التدقيق والمخاطر ( يوليو 2013 - حتى الآن)

م	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات والمؤهلات	المدة التي قضاهما كعضوي مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضويتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
6	السيد/ حمد خلفان الشامي	عضو/مستقل غير تنفيذي	رجل أعمال	منذ 2008	• مدير عام أعمال "سمو الشبيخة فاطمة بنت مبارك الكتيبي" • شركة إشراق العقارية – عضو مجلس إدارة	



م	الاسم	الفئة (تفصيلي وغير تفصيلي ومستقل)	التجارب و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو نهائية هامة أخرى
7	السيد/ عبدالرحيم منجروي	عضو/مستقل غير تفصيلي	<ul style="list-style-type: none"><li>• شهادة بكالوريوس في المالية من بوسطن – الولايات المتحدة الأمريكية</li><li>• حاصل على شهادة CFA (زميل في معهد CFA)</li><li>• حاصل على شهادة FRM في إدارة المخاطر (زميل في إدارة المخاطر)</li><li>• حاصل على ماجستير من جامعة ويست انديز</li><li>• حاصل على ماجستير من جامعة إنسياد في إدارة الأعمال</li></ul>	منذ 2017	مدير مخاطر – إدارة مخاطر استثمارات الشركة	شركة كلايماكس المحدودة تابعة للمجموعة الملكية





## بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الادارة للعام 2018:

- حالياً لا يوجد أي تمثيل للعنصر النسائي في مجلس ادارة الشركة.

### أسباب عدم ترشح اي عنصر نسائي بمجلس الادارة الحالي:

- خلال فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة للعام 2017، لم يرد الى الشركة أي طلب للترشح لعضوية مجلس الادارة من اي عنصر نسائي، مع العلم بأن الشركة التزمت بجميع الاجراءات حسب القانون والتعليمات الخاصة بذلك.

### مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة للعام 2018:

- لم يتم دفع أي أتعاب او مكافآت اضافية لأي من الاعضاء بلجان مجلس الادارة عن العامين 2017 & 2018.

تمت الموافقة من قبل الجمعية العمومية المنعقدة في إبريل 2018 على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وقد تم دفعها للأعضاء حسب الجدول أدناه خلال العام 2018:

أعضاء مجلس الإدارة	الأتعاب المدفوعة في العام 2018 والتي تخص أتعاب 2017 (درهم)
السيد/ محمد هلال المهيري	29,589
السيد/ معمر الجديدي	29,589
السيد/ حمد سالم العامري	70,411
السيد/ عادل حسن النوبس	100,000
السيد/ ليث بن جريء الفريح	100,000
السيد/ عبدالرحيم منجروي	70,411
المجموع	400,000

يقترح مجلس الإدارة توزيع مبلغ 400 ألف درهم على الأعضاء كمكافآت عن العام 2018، على أن يتم مناقشة الاقتراح والموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية والتي ستتم عقدها في العام 2019 ودفعها بالعام نفسه.



## بيانات أخرى بخصوص مجلس الإدارة

بيان طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يتبع في تحديد مكافآت مجلس الإدارة ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة مع مراعاة أحكام مواد القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية. وتتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على النحو المنصوص عليه في المادة (39) من هذا النظام ، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أنعاب إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018: سيتم عرض المكافآت المقترحة على الجمعية العمومية باجتماعها السنوي للموافقة عليها وبناء على ذلك سيتم تحديث تقرير الحوكمة موافاة الهيئة بأخر التحديثات.

بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2018.

## بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية.

عقد مجلس الإدارة 5 اجتماعات خلال العام 2018 كما يلي:

رقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء القائمين
1	14/2/2018	6	-	السيد/ حمد سالم العامري
2	21/3/2018	4	-	السيد/ نادر أحمد الحمادي السيد/ حمد سالم العامري السيد/ ليث بن جريء الفريح
3	17/4/2018	7	-	لا يوجد
4	13/5/2018	5	-	السيد/ حمد خلفان الشامسي السيد/ ليث بن جريء الفريح
5	5/11/2018	7	-	لا يوجد

قيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الادارة للعام 2018

الاجتماع الخامس 5/11/2018	الاجتماع الرابع 13/5/2018	الاجتماع الثالث 17/4/2018	الاجتماع الثاني 21/3/2018	الاجتماع الأول 14/2/2018	عدد مرات الغياب/عدد الاجتماعات	أعضاء مجلس الإدارة
√	√	√	√	√	-	السيد/ حمد عيد الله الشامسي
√	√	√	×	√	1	السيد/ نادر أحمد الحمادي
√	√	√	×	×	2	السيد/ حمد سالم العامري
√	√	√	√	√	-	السيد/ عادل حسن النونس
√	×	√	√	√	1	السيد/ حمد خلفان الشامسي
√	×	√	×	√	2	السيد/ ليث بن جريء الفرح
√	√	√	√	√	-	السيد/ عبدالرحيم منجروي

بيان المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية:

تم تفويض الإدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي للمجموعة للقيام بالوظائف التالية:

مدة التفويض	صلاحيات التفويض	اسم الشخص المفوض
لغاية أكتوبر 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تعيين العمال والموظفين والتفاوض معهم وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم عند الضرورة.</li> <li>• تسجيل الحسابات والمعاملات المالية وإصدار التقارير المالية الدورية والتحليلية لتقديمها إلى مجلس الادارة.</li> <li>• إدارة الأعمال اليومية الإعتيادية للشركة.</li> </ul>	السيد / مأمون عبدالله عثمان - الرئيس التنفيذي



	<ul style="list-style-type: none"><li>● إبرام عقود الشراء من الموردين وعقود البيع للعملاء والتوقيع عليها.</li><li>● العمل على تنفيذ الخطط الإستراتيجية للشركة، والمعتمدة من مجلس الإدارة.</li><li>● تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية فيما يخص الأعمال الاعتيادية للشركة.</li></ul>	
--	---	--

صلاحية الإدارة سارية لغاية فترة مجلس الإدارة الحالية حتى أبريل 2020.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة خلال العام 2018 (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل:



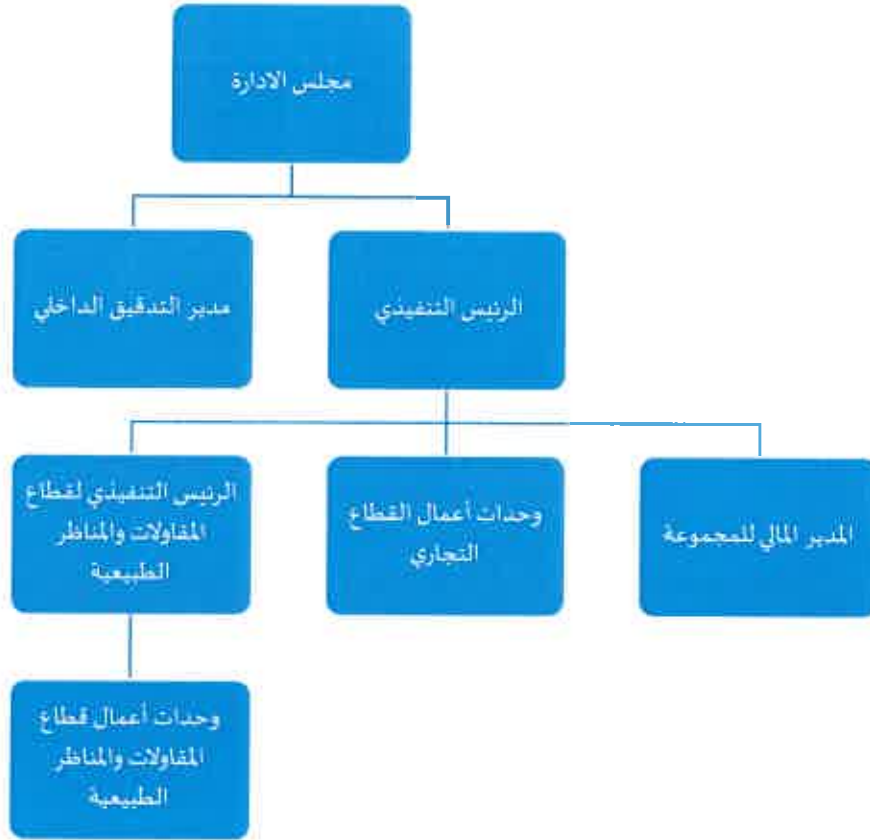


2,018		الاسم - طرف ذي علاقة (الف درهم)
AED "000"		
34,393	شركة بال لخدمات التكنولوجيا	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
14,816	المجموعة الملكية القابضة	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
6,188	ميناء القابضة	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
5,457	المشاريع الوطنية للمقاولات	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
3,695	تفوق لخدمات المرافق	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
1,356	زي ستورز	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
757	مزارع	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
749	باراغون مول	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
162	طموح للاستثمار	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
159	تروجان للمقاولات	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
144	اليوش للضيافة	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
122	فينيكس للأخشاب	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
60	الملكية للتطوير	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
49	توشيبا للمصاعد / الشرق الاوسط	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
41	روبال اركتيك الشرق الاوسط	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
21	ابوظبي ماوتن جيت	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
(757)	مخصص ديون مشكوك بتحصيلها	
(85)	الاثار المالي للمعيار المحاسبي رقم 9	
67,327	الاجمالي	
2,750	هاي تك لمنتجات الباطون	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
4,000	المشاريع الوطنية للمقاولات	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
230	الجرف للسفر	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
452	المجموعة الملكية القابضة	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
141	المجموعة الملكية القابضة - المكتب الرئيسي	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
81	ريم للباطون الجاهز	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
13	زي ستورز	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
10	دار الامة	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
7	سبورت سنتر اند كاترينغ	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
1,200	قرض لطرف ذي علاقة	جهة تابعة / حليفة لمساهم رئيسي
8,884	الاجمالي	

AED "000	التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال العام 2018
7,200	مبيعات الاسماك
52,769	ايرادات المقاولات
41,097	تكلفة ايرادات المقاولات
3,081	المشتريات



## الهيكل التنظيمي للمجموعة:





بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ومجموع رواتبهم مكافاتهم خلال العام 2018:

الموظف	المنصب	تاريخ التعيين	اجمالي الرواتب و البدلات المدفوعة خلال العام 2018 - بالدرهم	اجمالي المكافآت المدفوعة خلال العام 2018 - بالدرهم	أي مكافآت أخرى سيتم دفعها مستقبلاً تخص العام 2018 - بالدرهم
السيد / مأمون عثمان	الرئيس التنفيذي للمجموعة	2012/04/01	1,741,419	190,937	لا يوجد
السيد / سيد بصر	الرئيس التنفيذي لقطاع الانشاءات والعقارات	2011/01/01	840,000	659,167	لا يوجد
السيد / محمد ياسر بدر	المدير المالي للمجموعة	2011/03/24	690,335	88,000	لا يوجد
السيد / أشتياق أحمد	مدير التدقيق الداخلي	2017/06/18	85,343	لا يوجد	لا يوجد
السيد / فادي ابراهيم حماد	المدير التنفيذي التجاري - وحدات أعمال القطاع التجاري	2017/10/18	1,231,384	لا يوجد	لا يوجد

مدقق الحسابات الخارجي

نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي للشركة:

ديلويت أند توتش (الشرق الأوسط) هي شركة ديلويت توتش عضواً في توهماتسو المحدودة (DTTL) وهي أول شركة خدمات مهنية عربية أنشئت في منطقة الشرق الأوسط بوجود متواصل منذ عام 1926. ديلويت من بين شركات الخدمات المهنية الرائدة في المنطقة، تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات، وخدمات الاستشارات المالية من خلال 26 مكتب متواجد بأكثر من 150 بلداً حول العالم ويعد من الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين يتجاوز 210,000. تصنف ديلويت كمستشار الضرائب الأول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2010 (وفقاً للتصنيفات الدولية لخدمات مراجعة الضريبة دولياً). وقد حازت على العديد من الجوائز في السنوات الماضية والتي تشمل أفضل أصحاب عمل في الشرق الأوسط، وأفضل شركة استشارية، وجائزة الشرق الأوسط للتدريب والتطوير و التميز من قبل معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW).



### بيان الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي:

قررت الجمعية العمومية المنعقدة بشهر ابريل 2018 تعيين السادة/ ديلويت أند توتش للقيام بمهام مراجعة حسابات الشركة والشركات التابعة للعام 2018 و قد تم تحديد أتعابهم بمبلغ و قدره -/425,000 درهم شاملة أتعاب مراجعة البيانات ربع السنوية (وذلك داخل دولة الامارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية).

تتمثل طبيعة الخدمات المقدمة من مدقق الحسابات في ما يلي:

1. التأكد من صحة إعداد الحسابات الختامية و الأعمال الجردية .
2. التأكد من أن جميع العمليات المالية نظمت و سجلت و أعدت حساباتها بشكل سليم و صحيح بما يتناسب مع المقاييس المحاسبية.
3. التأكد من الإلتزام في إتباع الفروض المحاسبية في معالجة جميع أعمال الشركة.
4. إعداد تقرير المدقق الخارجي.

تم تقديم خدمات للشركة من قبل السادة (مدققين حسابات خارجيين آخرين) التالية تفاصيلهم خلال العام 2018:

اسم الشركة	المبلغ المدفوع / درهم	مقابل
شركة كي بي أم جي KPMG	669,508	تقديم استشارات ضريبية وتقارير تقييم تخص خطط توسعية
شركة برايس ووتر هاوس كوبر PWC	274,228	تقديم دراسة نفي الجهالة بخصوص خطط توسعية
شركة إيرنست أند يونغ EY	437,850	تقديم استشارات مالية بخصوص خطط توسعية
المجموع	1,381,586	

علما بأن العام 2018 هو العام الخامس الذي يقوم السادة ديلويت أند توتش بتدقيق القوائم المالية الموحدة للشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها.

جدول ملخص عن أعمال مدقق الحسابات الخاص بالشركة خلال العام 2018:

أسم المدقق	السادة ديلويت أند توتش
عدد السنوات التي قضها كمحقق خارجي للشركة	خمسة سنوات
أجمالي أتعاب تدقيق البيانات المالية للعام 2018 (درهم)	475,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية 2018 (درهم) – دفعت للسادة ديلويت أند توتش	4,000
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	خدمات ايداع القوائم المالية المدققة لأحد الشركات التابعة من خلال البوابة الالكترونية لانظمة وزارة التجارة السعودية





تفاصيل الخدمات المقدمة من قبل مدققين حسابات خارجيين آخرين:

اسم الشركة	المبلغ المدفوع / درهم	مقابل
شركة كي بي أم جي KPMG	669,508	تقديم استشارات ضريبية وتقارير قبيم تخص خطط توسعية
شركة برايس ووتر هاوس كوبر PWC	274,228	تقديم دراسة نفى الجهالة بخصوص خطط توسعية
شركة إيرنست أند يونغ EY	437,850	تقديم استشارات مالية بخصوص خطط توسعية
المجموع	1,381,586	

بيان توضيح التحفظات التي قام بها مدقق الحسابات الخاص بالشركة والتي تم تضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2018:

لم يتم التحفظ من قبل المدقق الخارجي الخاص بالشركة على أي من بنود القوائم المالية المرحلية خلال العام 2018.

لجان مجلس الإدارة

لجنة التدقيق

• أعضاء اللجنة:

1. السيد/ ليث بن جريء الفريح عضو غير تنفيذي / مستقل / رئيس اللجنة
2. السيد/ حمد خلفان الشامسي عضو غير تنفيذي / مستقل / نائب رئيس اللجنة
3. السيد/ عبدالرحيم منجروي عضو غير تنفيذي / مستقل / عضو اللجنة

عدد اجتماعات لجنة التدقيق:

أعضاء لجنة التدقيق	عدد مرات الغياب / عدد الاجتماعات	الاجتماع الأول 11/2/2018	الاجتماع الثاني 20/3/2018	الاجتماع الثالث 13/5/2018	الاجتماع الرابع 5/11/2018
السيد/ ليث بن جريء الفريح	-	√	√	√	√
السيد/ حمد خلفان الشامسي	3	X	X	X	√
السيد/ عبدالرحيم منجروي	-	√	√	√	√



### مهام اللجنة:

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- 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:
  - أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
  - إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
  - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
  - افتراض استمرارية عمل الشركة.
  - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
  - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها 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.
- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن إختيار أو إستقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- التأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها والنظام الاساسي للشركة ومتابعة ومراقبة إستقلاليته.
- الإجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
- مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.

- التأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
- دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 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.
- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل ابرامها.
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه والواردة في هذه المادة.
- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

#### لجنة الترشيحات والمكافآت

##### أعضاء اللجنة:

- 1- السيد/ عادل حسن النوبس / عضو غير تنفيذي / مستقل / رئيس اللجنة
- 2- السيد/ حمد سالم العامري / عضو غير تنفيذي / مستقل / نائب رئيس اللجنة
- 3- السيد/ عبد الرحيم منجروي / عضو غير تنفيذي / مستقل / عضو اللجنة

الاجتماع بتاريخ	عدد مرات الغياب / عدد الاجتماعات	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
27/8/2018		
√	-	السيد/ عادل حسن النوبس
√	-	السيد/ حمد سالم العامري
√	-	السيد/ عبد الرحيم منجروي

##### مهام اللجنة:

- 1-1 وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.

- 2-1 تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
- 3-1 التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- 4-1 إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في البند السابق دون رد.
- 5-1 مع مراعاة نص القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 وإجراءات حوكمة الشركات الصادرة بالقرار (7 م ر)، إذا كان من شأن قرار مجلس الإدارة إنتفاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من أعضاء المستقلين، قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم الأخير إستقالته إنتفاء صفة الإستقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الإستقالة يتعين على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لإتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله أو بفتح باب الترشيح لإنتخاب عضو جديد.
- 6-1 إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتناسب وأداء الشركة.
- 7-1 المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- 8-1 مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 9-1 تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- 10-1 إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- 11-1 أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

#### لجنة متابعة والاشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

قام مجلس الادارة بتشكيل لجنة لإدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الاشخاص المتطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية الى السوق.

وتتكون اللجنة من السادة التالية أسماؤهم:

الاجتماع بتاريخ	المنصب حسب الهيكل	المنصب باللجنة	اسم العضو	الرقم
2018/9/25	التنظيمي			
حاضر	رئيس لجنة التدقيق	رئيس اللجنة	ليث الفرغ	1
حاضر	الرئيس التنفيذي للمجموعة	عضو	مأمون عثمان	2
حاضر	مدير مالي	عضو	محمد ياسر	3

• مهام ومسؤوليات اللجنة:

i. على اللجنة ادراج اسماء الاشخاص المتطلعين على أي بيانات تخص الشركة قد يكون لها اثر على

سعر سهم الشركة بالسوق بما يضمن أعلى معايير الشفافية والاقتصاد.

- ii. تقوم اللجنة بالاحتفاظ بسجل خاص تسجل فيه كافة البيانات اللازمة للأشخاص المطلعين وتحديد فترة اطلاعهم، عدد الأوراق المالية المتداولة بيعا وشراء خلال العام، تواريخ تنفيذ عمليات التداول بالإضافة إلى بيانات أخرى تكون ذات صلة.
- iii. للجنة الحق بادراج اسم الشخص المطلع ان كان من ضمن موظفي الشركة أو طرف خارجي.
- iv. يحق للجنة تحديد طبيعة مدة اطلاع الشخص (دائم / مؤقت).
- v. على اللجنة الالتزام بقواعد واجراءات الحوكمة والانضباط المؤسسي وجميع التعليمات والقوانين الصادرة من وقت لآخر.
- vi. يتم ارسال تقرير سنوي لمجلس الادارة يفيد بأسماء الاشخاص المتطلعين وحجم تعاملاتهم بالأوراق المالية الخاصة بالشركة.
- vii. على اللجنة التأكد من أن جميع الاشخاص المتطلعين قد قدموا الاقرارات اللازمة.
- viii. تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل عام.

#### ملخص أعمال اللجنة خلال العام 2018

قامت اللجنة بمراجعة أسس التعامل للرقابة على التداولات الخاصة بالأشخاص المتطلعين، ومراجعة آلية مسك السجلات الخاصة بذلك، إضافة لذلك قامت اللجنة بعمل اللازم من اجراءات تضمن اعلى مستويات الالتزام بالتشريعات وافضل الممارسات الخاصة بحوكمة الشركات.

#### نظام الرقابة الداخلية

إقرار من مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها.

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها.

#### بيانات مدير الرقابة الداخلية:

أسم مدير الرقابة الداخلية وضابط الامتثال: اشتياق أحمد (تاريخ التعيين 2017/06/18).

يقوم بأعمال مدير دائرة الرقابة بالإضافة إلى أعمال ضابط الامتثال الداخلية السيد/ اشتياق أحمد (تاريخ التعيين 2017/06/18) ، حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية ( تخصص محاسبة ) ، حاصل على درجة مدقق داخلي معتمد CIA من معهد المدققين الداخليين الامريكى، و يتمتع بخبرة عملية تتجاوز الثمانية اعوام بالمحاسبة والمالية والتدقيق منها بمكاتب التدقيق الخارجي والشركات التجارية والمقاولات .

آلية تعامل دائرة الرقابة الداخلية مع أي من المشاكل الكبيرة التي قد تحدث بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:

تقوم دائرة الرقابة الداخلية فوراً بإبلاغ لجنة التدقيق في حال حدوث أي مشكلة كبيرة (إن وجدت) مع إعلام الإدارة العليا بالشركة وأيضاً بآلية المعالجة ومتابعة تطبيق الحلول والاجراءات المقترحة، لتقوم لجنة التدقيق بدورها باتخاذ الاجراءات اللازمة بما يحافظ على حقوق المساهمين ووفقاً لافضل الممارسات والمعايير.

#### بيان آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة :

إن الشركة تتبنى المعايير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الاهداف المطلوبة، وذلك يتمثل في أسس الرقابة الداخلية للتأكد من:

- مدى توافق المعلومات والبيانات.
- مدى الالتزام بالسياسات والخطط والاجراءات والقوانين.
- مدى مناسبة العمليات والأنشطة مع الاهداف المحددة والتحقق من مدى تطبيقها.
- التأكيد على الرقابة الوقائية لتجنب الاحداث غير المرغوبة.
- تشمل المراجعة السنوية العناصر التالية وذلك على وجه التحديد:
  1. عناصر الرقابة الأساسية بما فيها الرقابة على الشؤون المالية والعمليات وإدارة المخاطر.
  2. التغيرات التي طرأت منذ المراجعة السنوية الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الرئيسية وقدرة الشركة على الاستجابة للتغيرات في أعمالها والبيئة الخارجية.
  3. نطاق ونوعية الرقابة المستمرة من مجلس الإدارة على المخاطر ونظام الرقابة الداخلية وعمل المدقق الداخلي.
  4. عدد مرات إبلاغ مجلس الإدارة أو لجانه بنتائج أعمال الرقابة لتمكينه من تقييم وضع الرقابة الداخلية في الشركة وفعالية إدارة المخاطر.
  5. حالات الإخفاق أو الضعف في نظام الرقابة التي تم إكتشافها أو ظروف طارئة غير متوقعة وقد أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على الأداء أو الوضع المالي للشركة.
  6. فعالية عمليات الشركة المتعلقة بإعداد التقارير المالية والتقييد بقواعد الإدراج والإفصاح.
  7. التحقق من جميع الصفقات من حيث ما إذا كانت تتم مع طرف ذو علاقة أو تتضمن تعارض مصالح أم لا وبالتحقق من الالتزام بالإجراءات المنظمة لمثل هذه الصفقات.

المخالفات المرتكبة من قبل الشركة خلال العام 2018:

لم يتم تسجيل أي مخالفة على الشركة خلال العام 2018.



### بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2018 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

- أ. تعتبر الشركة من أهم الرعاة الرسميين لتحالف الامن الغذائي والذي تم تأسيسه خلال العام 2015 تحت رعاية جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
- ب. شاركت الشركة بعدد من الندوات والمحاضرات ذات المواضيع المتعلقة بمجالات البيئة و الأمن الغذائي منها ما هو داخل الدولة ومنها ما هو خارجها.
- ج. المشاركة في معرض الأغذية "سيفكس 2018" وذلك بعرض منتجات الشركة بجميع فئاتها.
- د. المشاركة في معرض الأغذية (غلف فود 2018) وذلك بعرض المنتجات الطازجة والمجمدة وذات القيمة المضافة.
- هـ. المشاركة بعدد من الندوات والمحاضرات تختص بالمجال البيئي والاستدامة.
- و. توفر الشركة نظم متكاملة لإدارة الجودة، وهي حاصلة على الشهادات التالية:
  - شهادة أنظمة الإدارة المتكاملة لنظام إدارة الجودة طبقاً لمقياس أيزو 9001:2000
  - شهادة أنظمة إدارة البيئة طبقاً لمقاييس أيزو 14001:1996
  - شهادة نظام إدارة الصحة والسلامة طبقاً لمقياس أوهاس 18001:1999
  - شهادة الأيزو 22000:2005 - تجهيز و تعبئة وتوزيع المأكولات البحرية الطازجة والمجمدة.
  - شهادة (HACCP) 2006 - تجهيز و تعبئة وتوزيع المأكولات البحرية الطازجة والمجمدة.
  - اعتماد الإتحاد الأوروبي لمصنع تجهيز و تعبئة المأكولات البحرية و الأسماك الطازجة و المجمدة.

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

- تقوم الشركة حالياً بالعمل على انشاء مصنع متخصص بانتاج الأغذية البحرية داخل الدولة من خلال إحدى شركاتها التابعة، وقد اعتمد مجلس الادارة تصميم المصنع الجديد (الذي هو قيد الانشاء) بتصميم يعتمد على التكنولوجيا الحديثة بتوليد جزء من الطاقة الكهربائية الخاصة بالانارة عن طريق الأشعة الشمسية.



معلومات عامة

بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع السوق والقطاع خلال العام 2018:

• الجدول التالي يبين أداء سهم الشركة مع مؤشر القطاع والمؤشر العام للسوق:

Month الشهر	OPEN (AED) سعر الافتتاح	CLOSE (AED) سعر الاطلاق	HIGH (AED) الاعلى	LOW (AED) الادنى	Value (AED) القيمة المتداولة	VOLUME عدد الاسهم المتداولة	TRADES عدد العقود	مؤشر السوق ADX	مؤشر القطاع ADCM
Jan-18	1.430	1.440	1.540	1.400	25,616,772	17,589,181	322	4,602	2,088
Feb-18	1.440	1.400	1.460	1.370	9,232,383	6,522,627	206	4,598	2,070
Mar-18	1.400	1.480	1.490	1.390	25,410,594	17,610,726	273	4,585	2,086
Apr-18	1.450	1.450	1.480	1.300	8,775,218	6,161,881	137	4,670	2,065
May-18	1.390	1.360	1.440	1.300	5,516,419	4,076,998	138	4,605	2,114
Jun-18	1.310	1.280	1.360	1.170	5,626,775	4,377,722	104	4,560	2,074
Jul-18	1.280	1.250	1.340	1.240	7,254,739	5,639,638	104	4,859	2,064
Aug-18	1.170	1.230	1.310	1.120	3,267,833	2,696,896	117	4,987	2,090
Sep-18	1.220	1.190	1.240	1.040	3,784,774	3,235,052	108	4,935	1,935
Oct-18	1.190	1.170	1.230	1.080	2,772,944	2,441,001	76	4,902	1,825
Nov-18	1.100	1.140	1.200	1.070	2,626,241	2,274,687	75	4,770	1,736
Dec-18	1.090	0.948	1.130	0.880	7,302,750	7,426,779	246	4,915	2,026
المجموع Total					107,187,442	80,053,188	1,906		





• مؤشر السلع الاستهلاكية خلال العام 2018

Month الشهر	High الأعلى	Low الأدنى	Close إغلاق
Jan-18	2,219.080	2,061.590	2,088
Feb-18	2,085.430	1,931.410	2,070
Mar-18	2,204.130	1,841.400	2,086
Apr-18	2,204.720	1,989.470	2,065
May-18	2,197.940	2,008.890	2,114
Jun-18	2,152.880	1,983.970	2,074
Jul-18	2,118.840	2,031.180	2,064
Aug-18	2,134.740	1,999.980	2,090
Sep-18	2,113.710	1,853.520	1,935
Oct-18	1,913.860	1,684.800	1,825
Nov-18	1,858.060	1,649.010	1,736
Dec-18	2,031.430	1,577.250	2,026

• المؤشر العام لسوق أبوظبي خلال العام 2018

Month الشهر	High الأعلى	Low الأدنى	Close إغلاق
Jan-18	4,637.58	4,595.86	4,602
Feb-18	4,616.16	4,591.65	4,598
Mar-18	4,585.44	4,486.78	4,585
Apr-18	4,688.34	4,664.30	4,670
May-18	4,619.24	4,555.83	4,605
Jun-18	4,565.81	4,537.67	4,560
Jul-18	4,859.72	4,824.74	4,859
Aug-18	5,039.83	4,955.99	4,987
Sep-18	4,951.51	4,929.73	4,935
Oct-18	4,902.12	4,851.90	4,902
Nov-18	4,915.41	4,770.08	4,770
Dec-18	4,915.07	4,823.81	4,915

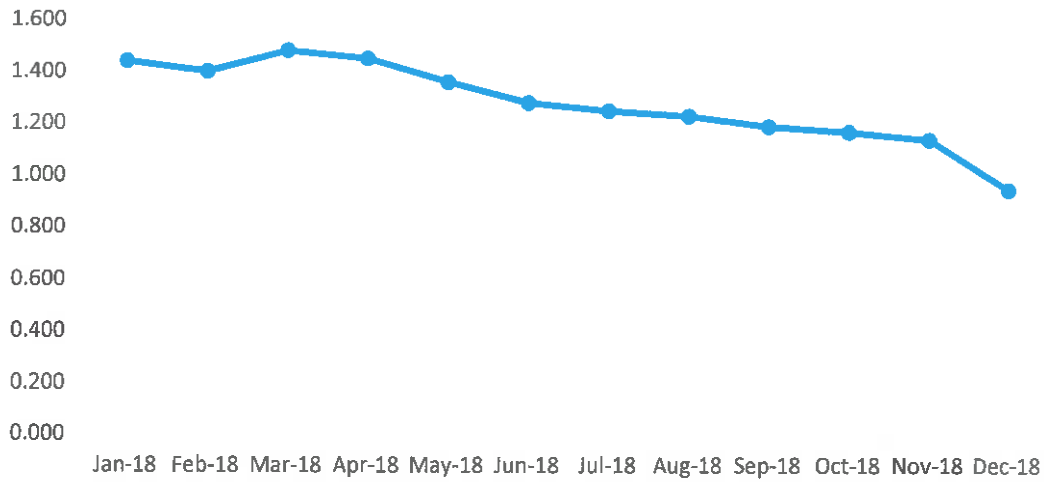


• الرسومات البيانية التالية توضح الأداء خلال العام لكل من سهم الشركة والقطاع والمؤشر العام للسوق:

للم  
سهم الشركة:

أداء سهم الشركة العالمية القابضة خلال العام 2018

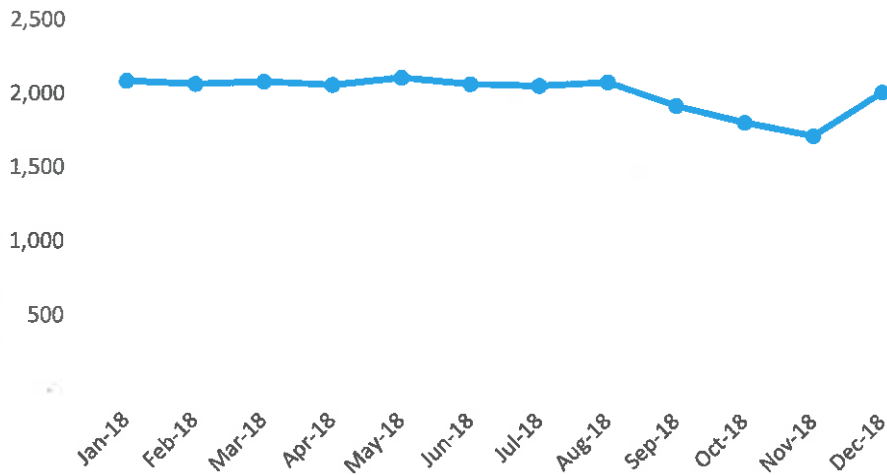
IHC Monthly Share 2018 - بالدراهم - الأداء خلال العام



• مؤشر القطاع (السلع الاستهلاكية):

أداء مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية خلال العام 2018 (نقطة)

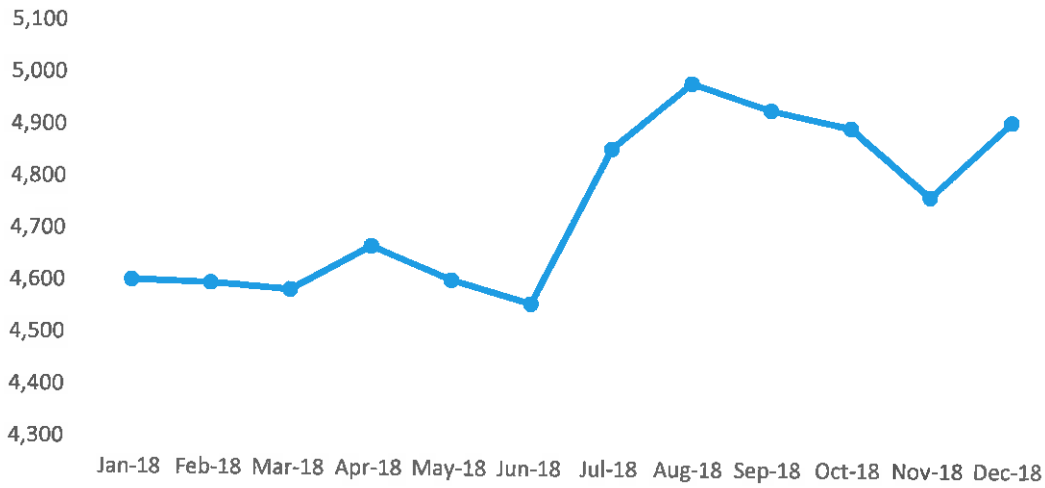
ADCM Index 2018 - أداء مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية



• مؤشر سوق أبوظبي (المؤشر العام خلال العام 2018)

أداء مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية للعام 2018 (نقطة)

مؤشر سوق أبوظبي ADX Genral Index 2018



• توزيع ملكية المساهمين كما في 2018/12/31

النسبة	المجموع	شركات	أفراد	حكومات	
96%	487,648,675	342,401,597	145,247,078	-	محلي
0%	1,319,314	751,106	568,208	-	خليجي
3%	13,902,949	102,000	13,800,949	-	عربي
1%	7,129,062	1,908,453	5,220,609	-	اجانب
100%	510,000,000	345,163,156	164,836,844	-	مجموع
	100%	68%	32%		النسبة

• بيان المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% كما بتاريخ 2018/12/31

اسم المساهم	حصة المساهم
المجموعه الملكيه لادارة الشركات ذ م م	33.4%
شيميرا للاستثمار ذ م م	11.3%
حميد درويش أحمد الكتبي	6.0%
تلفزيون انفينيتي منطقة حرة ذ م م	5.6%
AL BAZI HOLDINGS RSC LTD	5.25%
المجموع	61.55%

• بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2018/12/31:-

ملكية الأسهم (سهم) عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة/ نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة
أقل من 50,000	50,000	8,540	19,984,797	3.92%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	500,000	178	30,801,958	6.04%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	5,000,000	50	89,947,885	17.64%
أكثر من 5,000,000	5,000,000	12	369,265,360	72.40%
مجموع		8,780	510,000,000	%100

ضوابط علاقات المستثمرين

قامت الشركة بتأسيس دائرة تختص بإدارة شؤون المساهمين، والمخلص التالي يوضح ما تم انجازه التزاماً بأحكام القانون وعقد التأسيس و القرار رقم 7 ر.م بخصوص ضوابط حوكمة الشركات والتعاميم ذات العلاقة:

1- تم تعيين موظف مسؤول علاقات المساهمين ويتمتع بالمؤهلات التالية:

- حاصل على درجة علمية مناسبة للعمل.
- لديه خبرة بإدارة شؤون المساهمين والأمور القانونية داخل الدولة منها بشركات وبنوك.
- ملماً بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة.
- لديه المعرفة الكاملة بأنشطة الشركة والفرص المتاحة أمامها.

- لديه القدرة على استخدام قنوات اتصال مختلفة، ويتمتع بمهارات الاتصال مع المستثمرين في الأوراق المالية.
- 2- تم إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة بحيث يتم تحديثه وصيانته بشكل دائم بما يتماشى مع المعايير الدولية بحيث يشمل: بيانات ووسائل الاتصال بقسم علاقات المستثمرين مثل: رقم هاتف و بريد إلكتروني مخصص، توفير كافة التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء المسجلة بالأرشفة أو المنشورة، بيانات السنة المالية على أن تشمل تواريخ نشر بيانات النتائج المالية، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية، وأي أحداث أخرى هامة.
- 3- يتم نشر المعلومات والبيانات التي يتم الإفصاح عنها للجهات الرقابية أو الأسواق أو الجمهور على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة على الرابط التالي:

<http://asmak.biz/investor1.html>

4- بيانات الاتصال مع مسؤول علاقات المساهمين الفاضلة / ليندا محمد.

- العنوان: الامارات العربية المتحدة - أبوظبي - شارع الميناء - سلفر ويف تور - مكتب رقم 404
- هاتف 026448090 فاكس 026447060
- بريد إلكتروني: [LINDA.B@IHC.UAE.COM](mailto:LINDA.B@IHC.UAE.COM)
- بريد الكتروني [INVESTORS@ASMAK.AE](mailto:INVESTORS@ASMAK.AE)
- للرد على استفسارات المساهمين: من الأحد إلى الخميس ، من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 2 مساءً.

#### القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية بشهر ابريل 2018:

- لم يكن هنالك أي قرارات خاصة باجتماع الجمعية العمومية

#### مقرر اجتماعات مجلس الادارة:

اسم مقرر الاجتماعات: السيد / محمد ياسر بدر

المسمى الوظيفي: المدير المالي للمجموعة

تاريخ التعيين: 2011/3/24

#### بيان الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018:

لم يكن خلال العام 2018 اي حدث جوهري يتطلب الافصاح.

#### بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية العام (باستثناء عمال انشطة المقاولات):

عدد الموظفين	المواطنين الاماراتيين	من غير المواطنين الاماراتيين	المجموع
المجموع	6	470	476
النسبة	1%	99%	100%



ملاحظة : سيتم توفير نسخ من هذا التقرير (بعد اعتماده) للمساهمين بالمكتب الرئيسي للشركة وعلى الموقع الالكتروني للشركة بالاضافة إلى نسخ أخرى سيتم توفيرها للمساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.

تاريخ اصدار التقرير: 03/03/2019



محمد عبد الله الشامسي

رئيس مجلس الإدارة  
الشركة العالمية القابضة (ش.م.ع)