



تقرير الحوكمة ٢٠١٥

شركة مجموعة الشارقة

انتهجت الشركة في سياستها الداخلية مستوى من المهنية على مدار السنوات الماضية حتى تتوصل إلى تطبيق الحوكمة عند الإدراج، عن طريق إضافة قيمة جوهرية مع التشديد على الضوابط الداخلية والتي ضمننت نجاح الشركة وإزدهارها طيلة سنوات عملها وذلك من الوفاء بالوعود لكافة شركائنا ومروراً بنتائج مالية قوية والاستثمار في موظفيها وابتكار حلول لخدمة عملائنا بشكل أفضل ومواجهة التحديات واستكشاف آفاق جديدة لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها.

وكانت أهم أهدافنا هو أن نصل بإدارة الشركة لأفضل الممارسات وبأسلوب فعال وديناميكي لصالح جميع المساهمين وذلك عن طريق إدارة تتفهم مسؤولياتها من مهامها الرئيسية وتنمية مهاراتهم في كيفية اتخاذ القرارات مع تحديد أهدافها بوضوح والعمل على الوصول لها في أقرب وقت ممكن وذلك لتشجيع الاستثمار على المدى الطويل والاستقرار المالي ونزاهة العمل الذي يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق النمو المستدام وسعيًا لإدراك هذه الغاية أقر مجلس إدارة الشركة (نظام حوكمة الشركة) طبقاً لكل الاشتراطات القانونية والتنظيمية المعنية بقواعد السلوك المهني والحوكمة المؤسسية ولا سيما التوجيهات الصادرة بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم 2009/518 في شأن حوكمة الشركات.

تعتمد شركة مجموعة الشارقة مواد القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وائمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والخاص بتنظيم أعمال الشركات المساهمة العامة بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 2009/518 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والنظام الأساسي لشركة مجموع الشارقة ودليل السياسات والإجراءات الداخلي كأساس في اتخاذ أي إجراء ينظم أعمال الشركة.

أولاً: مجلس إدارة الشركة:

يتمتع مجلس إدارة مجموعة الشارقة بخبرة ومهارات عالية، ويركز المجلس اهتمامه على تحقيق أفضل ممارسات الحوكمة، ولديه اتجاه واضح ونظرة إيجابية على المدى البعيد حيث أنهم ملينين بأعمال وأنشطة الشركة كما يلتزمون بتحقيق أهداف الشركة أخذين بعين الاعتبار مصلحة المساهمين، وقد استعان المجلس بلجان تابعة له لإسناد بعض المهام والمسؤوليات لها بحيث تقوم كل لجنة برفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الإدارة وذلك من باب المسؤولية والشفافية، يتشكل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء وفقاً للجدول الآتي:

الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات	المؤهلات	الامدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1. زياد محمود خيرالله الحجي - رئيس مجلس الإدارة	عضو مستقل	رئيس مجلس إدارة مجموعة الشارقة العضو المنتدب لشركة السيراميك العامة - رئيس إدارة شركة أعمار العالمية للصناعات البلاستيكية	دبلوم علوم مصرفية	منذ ٢٠١٢ حتى تاريخه	عضو منتدب في شركة شركة السيراميك العامة رئيس إدارة شركة أعمار العالمية للصناعات البلاستيكية	عضو مجلس إدارة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأمين فخري في غرفة تجارة وصناعة الشارقة



لا يوجد	-	منذ ١٩٨٤ حتى تاريخه	بكالوريوس تجارة خارجية	مدير عام نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة (مجموعة الشارقة) و عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات المساهمة	عضو مستقل	2. إبراهيم أحمد المناعي - نائب رئيس مجلس الإدارة
لا يوجد	-	منذ ٢٠٠٨ حتى تاريخه	بكالوريوس إدارة و تمويل و منشآت مالية / جامعة الكويت	عمل في عدد من البنوك والمؤسسات المالية في الكويت / عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات المساهمة	عضو تنفيذي	3. محمد عبد الله يعقوب الوزان - العضو المنتدب
لا يوجد	-	منذ ٢٠١١ حتى تاريخه	بكالوريوس إدارة أعمال - تجارة خارجية - ماجستير في التنمية الاقتصادية - دكتوراه في التنمية الصناعية في إطار التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الشارقة - مدير إداري - مستشفى عجمان - شرطة عجمان رئيس للقسم المالي ورئيساً لقسم المرور والترخيص رئيس لشؤون المالية ومديراً لإدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية برتبة عقيد - وزارة الداخلية / مناصب ورتب عديدة	عضو مستقل	4. الدكتور/حميد عبيد المطروشي
رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة	-	منذ ٢٠١٢ حتى تاريخه	بكالوريوس إدارة أعمال	صاحب ومدير شركة عبد العزيز كشواني العقارية - خبرة في:- - التثمين والتحكيم العقاري - التطوير والاستثمار العقاري	عضو مستقل	5. خالد عبد العزيز كشواني



				الإستشارات الإدارية - صاحب سلسلة مطاعم البيت الصيني		
لا يوجد	-	منذ ٢٠١٢ حتى تاريخه	بكالوريوس إدارة/جامعة الكويت	عمل في إدارة التأمين / شركة نفط الكويت / مساعد العضو المنتدب في شركة الرابطة والخليج للنقل/ عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات المساهمة	عضو غير تنفيذي	6. يعقوب عبدالله يعقوب الوزان
لا يوجد	-	منذ ٢٠١٢ حتى تاريخه	ثانوية عامة	ضابط في دائرة الجمارك والموانئ مسؤول أجهزة التفتيش الجمركي - مطار الشارقة الدولي	عضو مستقل	7. نصر بخيت المهيري

ثانياً: بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة:

وفق ما انتهجته الشركة من الاتجاه بسياساتها إلى إرساء مبادئ الحوكمة بتعاملات الأعضاء والعاملين ووفقاً للمادة (12) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي المالية التي تنص على:

"لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المترجعة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الخليفة أو الشقيقة لتلك الشركة وذلك خلال الفترات التالية:

(1) قبل عشرة أيام عمل من الإعلان عن معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً وهبوطاً إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

(2) قبل 15 يوم من نهاية الفترة المالية والربعية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية لذلك الربع.

وهو ما التزم به أعضاء مجلس إدارة الشركة ولم تستم أي تعاملات منهم أو من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة بنفسهم على أسهم الشركة خلال سنة 2015 من تاريخ الإدراج إلى نهاية سنة 2015.

**ثالثاً: اجتماعات مجلس الإدارة:**

عقد مجلس إدارة مجموعة الشارقة اجتماعات خلال عام 2015 وذلك بالتفصيل التالي:

2015/12/30	8/11/2015 تكميري	2015/10/27	2015/7/12	2015/5/9	2015/2/12	عضو مجلس الإدارة
*	*	*	*	*	*	زياد محمود خيرالله
*	*	*	*	*	*	ابراهيم أحمد المناعي
*	*	*	*	*	*	محمد عبدالله الوزان
*	*	*	*	*	*	د.حميد عبيد المطروشي
*	*	*	*	*	*	خالد عبدالعزيز كشواني
*	*	*	*	*	*	يعقوب عبدالله الوزان
*	*	*	*	*	*	نصر بخيت الغانم

والذي يتضح معه التزام أعضاء مجلس الإدارة بحضور كافة الاجتماعات المنعقدة خلال السنة المالية 2015.

وكانت إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية 2015 هو مبلغ وقدره **(490 ألف درهم)**

إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن عام 2015 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها هو مبلغ **(490 ألف درهم)**.

هذا بالإضافة إلى بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية خلال السنة المالية 2015 هو مبلغ (300 ألف درهم).

رابعاً: بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس:

حيث انتهج مجلس إدارة مجموعة الشارقة من السياسة التي تتبجح وتمكن عملية الحوكمة وكان من بينها أن يولى أعضاء الإدارة التنفيذية بذل عناية خاصة تجاه الواجبات الموكلة إليهم فقد قام المجلس بتفويض بمستويات معينة من الصلاحية إلى العضو المنتدب لتنفيذ أعمال الشركة داخل الدولة وخارجها ومنها إبداء رأي مستقل حول استراتيجيات وسياسات الشركة وتقييم الأداء وكفايته وجوده الموارد البشرية فيه ومعايير العمل المعتمدة وضمان التغيير في إعطاء الأولوية لمصلحة الشركة التي قد تحدث فيها تضارب بين مصالح الشركة ومصالح الأطراف ذات العلاقة ولتنفيذ جميع الأعمال بما يلزم بشكل معقول لتحقيق أهداف الشركة وللعضو المنتدب أن يفوض أي من صلاحياته لموظفين الإدارة التنفيذية في الشركة حسب الحاجة بالإضافة إلى ذلك تتبني الشركة سياسة وإجراءات مكتوبة معتمدة من مجلس الإدارة تتعلق بالموافقة على المشتريات (السلع والخدمات) والرواتب والنفقات ذات الصلة المرتبطة بالموظفين وعمليات صندوق الترتيب وغيره من الأعمال التشغيلية والإدارية الأخرى.

خامساً: بيان تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):

هذا ولكون الشركة حريصة على إعلاء مصلحة الشركة في أي تعاملات و على تحقيق أعلى مصلحة في تعاملاتها مع الغير. ولما كانت هذه المعاملات قد تؤدي إلى خلق حالة من حالات تعارض المصالح محتملة أو فعلية بالنسبة للشركة ويمكن أن تعطي انطباعاً بأن قرارات العمل تعتمد على اعتبارات خلافاً لمصالح الشركة والمساهمين فقد تصادف معاً أن الشركة لم تتم أي تعاملات مع أطراف ذات علاقة في نطاق مفهوم الحوكمة خلال عام 2015.

سادساً: بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات عام 2015	مجموع المكافآت عام 2015
المدير العام	1979	335000	لا يوجد
العضو المنتدب	2004	595000	لا يوجد
مدير قسم الحسابات	1985	140000	لا يوجد
مدير القسم العقاري	2006	150000	لا يوجد

سابعاً: مدقق الحسابات الخارجي:

بناء على ترشيحات لجنة التدقيق يقوم مجلس الإدارة بترشيح مراقب الحسابات إلى الجمعية العمومية للموافقة على تعيينه بعد التحقق من استقلاله وكفاءته وسمعته وذلك لمدة سنة بحيث يتولى مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمعية السنة التالية ويتم تحديد أتعابه بقرار من الجمعية العمومية ويحظر عليه القيام بأعمال محاسبية أخرى متعلقة بالسجلات المحاسبية كما يحظر عليه تصميم أو تنفيذ أية أنظمة معلومات إذا كان لها تأثير جوهري على البيانات المالية أو أنظمة الرقابة المتعلقة بها وأيضاً تقديم أي خدمات أو أعمال تدقيق داخلية عن طريق التعاقد من الباطن وكما يحظر عليه تقديم أية أعمال تقييم أو تميمين للشركة أثناء عملية التدقيق أو الاشتراك فيها وأيضاً تقديم أي خدمات أو أعمال إدارية أو تتعلق بالوساطة المالية أو العقارية.

وعليه فقد تم التعاقد مع شركة (كي بي ام جي) وهي أحد أعضاء شركة (كي بي ام جي العالمية) وهي عضو في (كي بي ام جي) الشرق الأوسط ومنطقة جنوب آسيا وتعمل في الإمارات منذ عام 1973 وهي واحدة من أكبر شركات التدقيق الأربعة في العالم ولهم حضور راسخ على الصعيد الدولي والمحلي لتقديم آراء مستقلة وموضوعية تماشياً مع المنهجيات والعمليات الناشئة على الصعيد العالمي في تطبيق المعايير المحاسبية.

اسم مكتب التدقيق	(كي بي ام جي)
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة سنوات مالية منذ عام 2010 حتى 2015
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية السنوية والربع سنوية لعام 2015	140000 درهم
الخدمات الأخرى التي قام بها المدقق الخارجي	لا يوجد



ثامناً: لجنة التدقيق:

تشكل اللجنة بناء على قرار من مجلس الإدارة وهو من يحدد اسمها ومهامها ويتم تشكيل اللجنة فور تحديد مناصب مجلس الإدارة بعد انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وتتكون من ثلاث أعضاء بحد أدنى وتتألف من الأعضاء المستقلين والغير تنفيذيين على أن يكون منها اثنان من الأعضاء المستقلين ولا يجوز أن يعين منها رئيس مجلس الإدارة وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء هم:

- 1- يعقوب عبدالله الوزان رئيس اللجنة
- 2- ابراهيم أحمد المناعي عضو اللجنة
- 3- خالد عبدالعزيز كشواني عضو اللجنة

وتختص لجنة التدقيق في مراقبة البيانات المالية للشركة والتوصية بتغييرات في أنظمة الرقابة والنظام المالي بالشركة ومراقب للممارسات الحسابية والتوصية لترشيح مدقق الحسابات الخارجي.

وقد عقدت اللجنة عدد (ستة) اجتماعات خلال سنة 2015 لمناقشة المسائل المتعلقة بالشنون المالية في الشركة، وتواريخ اجتماعات لجنة التدقيق:

1- الاجتماع الأول	بتاريخ 2015/2/12	حضور كامل الأعضاء.
2- الاجتماع الثاني	بتاريخ 2015/4/15	حضور كامل الأعضاء.
3- الاجتماع الثالث	بتاريخ 2015/5/9	حضور كامل الأعضاء.
4- الاجتماع الرابع	بتاريخ 2015/7/12	حضور كامل الأعضاء.
5- الاجتماع الخامس	بتاريخ 2015/10/27	حضور كامل الأعضاء.
6- الاجتماع السادس	بتاريخ 2015/12/30	حضور كامل الأعضاء.

وتتملك لجنة التدقيق صلاحيات لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها وهي مفوضة في الوصول لمدقق الحسابات الخارجي والحصول على المعلومات ذات الصلة بأعمال التدقيق والإستعانة بأي طرف متخصص داخلي أو خارجي لتقديم إستشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة كما تمتلك صلاحيات بطلب أي معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

تاسعاً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

وهي إحدى اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة، حيث تشكلت بناء على قرار من مجلس الإدارة وهو ما يحدد اسمها ومهامها ويتم تشكيل اللجنة فور تحديد مناصب مجلس الإدارة بعد انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وتتكون من ثلاث أعضاء من المستقلين والغير تنفيذيين ولا يجوز أن يعين فيها رئيس الإدارة وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء:

- 1- خالد عبدالعزيز كشواني رئيس اللجنة
- 2- ابراهيم أحمد المناعي عضو اللجنة
- 3- يعقوب عبدالله الوزان عضو اللجنة



ويتمثل دور اللجنة في تحديد مجموعة المكافآت الفردية والإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد في قانون الشركات وقرار الحوكمة ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة وتحديد سقف الرواتب بما في ذلك الرواتب والمكافآت وبرامج الحوافز كما للجنة مسؤولية كذلك عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية والنظم ذات الصلة والإشراف على الإجراءات ومراجعة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وتمتلك اللجنة صلاحيات من قبل مجلس الإدارة لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاص بها وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط للحصول على أي استشارة مهنية بشأن أي مسألة تتعلق بالشركة وتمتلك اللجنة الصلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة. ولم يتم أي اجتماع للجنة خلال عام 2015.

عاشرا: نظام الرقابة الداخلية:

من مهام إدارة الرقابة الداخلية إصدار تقارير التدقيق الداخلي، والرقابة والتدقيق على كامل الأعمال المحاسبية والتشغيلية في الشركة والرقابة على الأعمال الإدارية وإضافة التوصيات إلى مجلس الإدارة في حال وجود أي نقاط ضعف في الجوانب المالية والتشغيلية والمحاسبية، وعليها التتبع المباشر للجنة التدقيق ومجلس الإدارة ووضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر والتحقق من التزام الشركة والعاملين بالنظم والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة صحة البيانات المالية محاسبيا والتأكد من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في إعداد وإدارة مالية الشركة. ويرأسها السيد/ زمان بوخاري من مازارز للاستشارات وهو عضو المعهد البريطاني للمحاسبين القانوني عمل في مكاتب التدقيق العالمية لأكثر من 12 سنة، عضو معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز وهو عضو في رابطة المحاسبين القانونيين المعتمدين.

ويتم إصدار تقرير ربع سنوي يعرض على لجنة التدقيق بدوره يعرض التقرير وتوصياته لمجلس الإدارة للإطلاع على سير نظام الرقابة الداخلي مع إصدار أي توصيات أو قرارات إن لزم.

التواصل مع مجلس الإدارة في حال وجود قصور في أي إجراء تشغيلي لتعيين المخاطر المالية والتشغيلية والإدارية وتحديد الأولويات من حيث درجة المخاطر التي بالإمكان التعرض لها عن طريق تحديدها في ملاحظات مكتوبة.

وتتعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي ملاحظات تستدعي إخطار الإدارة فيها وذلك عن طريق تقارير دورية يتم إرسالها إلى لجنة التدقيق ويتم مناقشتها مع الإدارة التنفيذية لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الخلل.

الحادي عشر: تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2015:

لا يوجد مخالفات.

الثاني عشر: بيان بمساهمات الشركة خلال عام 2015 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

تلتزم الشركة بتطبيق مزيج بين السياسة البيئية والاجتماعية المحلية عن طريق المحافظة والمساهمة على تحسين المنظر العام في إمارة الشارقة عن طريق تجديد وتنظيف الشكل الخارجي ومحيط عقارات الشركة المتواجدة في إمارة الشارقة عن طريق تجديد واجهات العقارات القديمة أو تنظيف العقارات الحديثة بألية مستمرة مع استمرار البحث عن وسائل تقييد المجتمع متناسبة بقدر موارد الشركة المتاحة.



الثالث عشر : معلومات عامة :

1- بيان سعر الشركة في السوق:

هذا ولكون شركة مجموعة الشارقة حديثة الإدارة في سبتمبر 2015 فقط والذي يصعب على الشركة تقديم سعر الإغلاق وأدنى سعر وأعلى سعر في نهاية كل شهر لعام 2015 إلا أن أدنى سعر للسهم خلال عام 2015 كان (1.35 درهم)، وأعلى سعر وصل له السهم خلال السنة المالية 2015 هو (1.50 درهم) والذي عليه يصعب أيضاً على الشركة تقديم بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق لمدة عام ومؤشر القطاع الخاص الذي تنتمي إليه الشركة وذلك لحدثة إدراج الشركة.

2- بيان بتوزيع ملكية المساهمين نسبة من رأس المال:

أفراد	56.2 %
شركات	42.5 %
حكومات	1.3 %

محلي	7.3 %
خليجي	86.3 %
عربي	1.8 %

3- بيان بالمساهمين الذي يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة:

18.73%	شركة سكيلر جروب للتجارة العامة والمقاولات
5%	شركة الفتوح القابضة

4- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2015/12/31 حسب الجدول التالي :-

ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50000	8060	14377517	18.22%
من 50000 إلى أقل من 500000	168	22487554	28.5%
من 500000 إلى أقل من 5000000	25	27259789	34.55%
أكثر من 5000000	1	14776226	18.73%
المجموع	8254	78901086	100%

5- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2015:

بتاريخ 2015/9/14 تم إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بمجموعة الشارقة.

زيد محمد خير الله الحجري
رئيس مجلس الإدارة

