

تقرير الحوكمة 2016

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 ضمنت نجاح الشركة وإزدهارها طيلة سنوات عملها وذلك من الوفاء بالوعد لكافة شركائنا ومروراً بنتائج مالية قوية والاستثمار في موظفيها وابتكار حلول لخدمة عملائنا بشكل أفضل ومواجهة التحديات واستكشاف آفاق جديدة لمساهميننا 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 وسعياً 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 حتى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / ر . م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

تعتمد شركة مجموعة الشارقة مواد القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والخاص بتنظيم أعمال الشركات المساهمة العامة بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 2009/518 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي حتى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / ر . م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة. والنظام الأساسي لشركة مجموعة 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 ايجابية على المدى البعيد حيث أنهم ملين بأعمال وأنشطة الشركة كما يلتزمون بتحقيق أهداف الشركة أخذين بعين الاعتبار مصلحة المساهمين، وقد إستعان المجلس بلجان تابعة له لإسناد بعض المهام والمسئوليات 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	المدة 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 خير الله 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	العضو المنتدب في شركة السيراميك العامة رئيس إدارة شركة أعمار العالمية للصناعات البلاستيكية	عصو 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)	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 و المؤسسات المالية في الكويت	عضو تنفيذي	3. محمد عبد الله يعقوب الوزان - العضو المنتدب
لا يوجد	عضو مجلس إدارة في: 1 - شركة الشارقة للتأمين - الشارقة 2 - شركة ماركة - دبي.	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 - مستشاري عجمان - شرطة عجمان - رئيس للقسم المالي ورئيساً لقسم المرور والترخيص رئيس لشئون المالية ومديراً لإدارة المنشآت الإصلاحيّة 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 والإستثمار العقاري - الإستشارات الإدارية. - صاحب سلسلة مطاعم البيت الصيني	عضو مستقل	5. خالد عبد العزيز كشواني
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 غير تنفيذي	6. يعقوب عبدالله يعقوب الوزان

لا يوجد	-	منذ ٢٠١٢ حتى تاريخه	ثانوية عامة	ضابط في دائرة الجمارك والموانئ مسؤول أجهزة التفتيش الحركي - مطار الشارقة الدولي	عضو مستقل	7. نصر بخيت المهيري
---------	---	---------------------	-------------	---	-----------	---------------------

- لا يوجد من ضمن مجلس الإدارة العنصر النسائي وذلك بسبب أنه لم يكن هناك بند إنتخاب مجلس الإدارة خلال سنة 2016.

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 المدرجة 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 تتم أي تعاملات منهم أو من أزواجهم وأبنائهم و الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة على أسهم الشركة خلال سنة 2016.

ثالثاً: إجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة مجموعة الشارقة إجتماعات خلال عام 2016 وذلك بالتفصيل التالي:

2016/10/30	2016/07/12	2016/05/02	2016/02/16	عضو مجلس الإدارة
*	*	*	*	زياد محمود خير الله الحجي
*	*	*	*	ابراهيم أحمد المناعي
*	*	*	*	محمد عبدالله الوزان
*	*	*	*	حميد عبيد المطروشي
*	-	*	*	خالد عبدالعزيز كشواني
*	*	*	*	يعقوب عبدالله الوزان
*	*	*	*	نصر بخيت الغانم المهيري

والذي يتضح معه التزام أعضاء مجلس الإدارة بحضور كافة الاجتماعات المنعقدة خلال السنة المالية 2016.

وكانت إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية 2015 هو مبلغ وقدره **(490000 ألف درهم)**

إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن عام 2016 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها هو مبلغ **(840000 ألف درهم)**.

لا يوجد بدلات مستلمة عن حضور إجتماعات اللجان خلال سنة 2016.

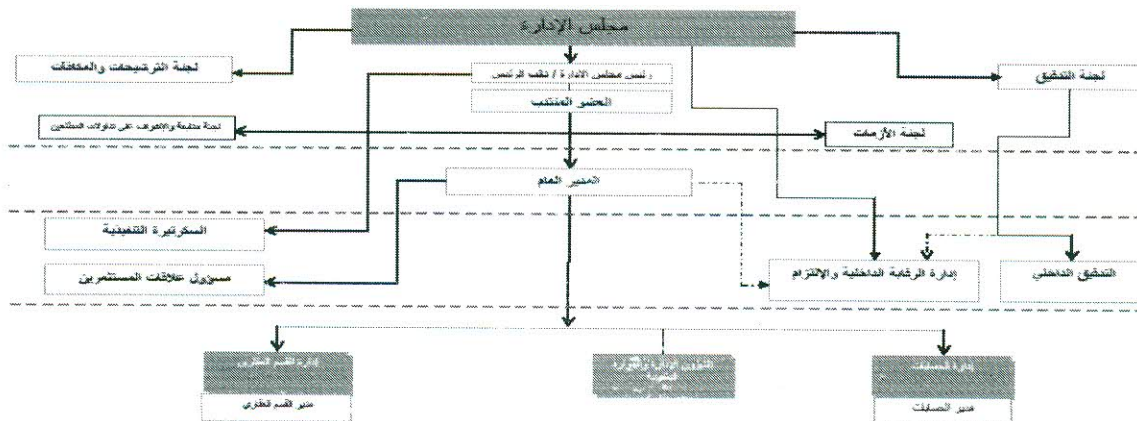
رابعاً: بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس:

حيث انتهج مجلس إدارة مجموعة الشارقة من السياسة التي تتيح 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 وكفاية 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 تتبنى الشركة سياسة وإجراءات مكتوبة معتمدة من مجلس الإدارة تتعلق بالموافقة على المشتريات (السلع والخدمات) والرواتب والنفقات ذات الصلة المرتبطة بالموظفين وعمليات صندوق التثريّة 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 التعاملات 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 مع الشركة لم تتم تعاملات مع أطراف ذات علاقة في نطاق مفهوم الحوكمة خلال عام 2016.

سادساً: الهيكل التنظيمي لشركة مجموعة الشارقة:



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

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات عام 2016	مجموع المكافآت عام 2016	مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2016 أو تستحق مستقبلاً
المدير العام	1979	372000	لا يوجد	لا يوجد
العضو المنتدب	2004	695000	لا يوجد	لا يوجد
مدير قسم الحسابات	1985	163200	لا يوجد	لا يوجد
مدير القسم العقاري	2006	163200	لا يوجد	لا يوجد

ثامناً: 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 الحسابية 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 تامين 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 (جرانت ثورنتون) وهي أحد أعضاء شركة (جرانت ثورنتون العالمية) وهي عضو في (جرانت ثورنتون) العالمية وتعمل في دولة الإمارات منذ عام 1998 وهي واحدة من أكبر شركات التدقيق والاستشارات في العالم ولهم حضور راسخ على الصعيدين الدولي والمحلي لتقديم آراء مستقلة وموضوعية تماشياً مع المنهجيات والعمليات الناشئة على الصعيد العالمي في تطبيق المعايير المحاسبية.

اسم مكتب التدقيق	(جرانت ثورنتون)
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة 2016
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية السنوية والربع سنوية لعام 2016	135000 درهم
الخدمات الأخرى التي قام بها المدقق الخارجي	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي آخر	لا يوجد

تاسعاً: 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.

وتتملك لجنة التدقيق صلاحيات لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها وهي مفوضة في الوصول لمدقق الحسابات الخارجي والداخلي 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.

- اجتماعات اللجنة :-

الإسم	2016/2/16	2016/3/22	2016/5/2	2016/7/19	2016/10/30
يعقوب عبدالله الوزان	*	*	*	*	*
ابراهيم أحمد المناعي	*	*	*	*	*
خالد عبدالعزيز كشواني	*	*	*	-	*

عاشراً: 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 يتعين 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 بالحصول دون قيد أو شرط للحصول على أي إستشارة 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.

- اجتماعات اللجنة :-

الإسم	2016/2/16	2016/11/26
خالد عبدالعزيز كشواني	*	*
ابراهيم أحمد المناعي	*	*
يعقوب عبدالله الوزان	*	*

لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتظنين :

أ - أسماء أعضاء اللجنة ١- بتول عاصي ، مسؤول إدارة الرقابة الداخلية والإلتزام ٢- نجوى فرح ، السكرتيرة التنفيذية ومسؤول علاقات المستثمرين. المهام : ١- تحديد وتحديث قائمة الأشخاص المتظنين ٢- إستقبال طلبات التداول من المتظنين. ٣- الإطلاع على التدوالات بشكل دوري لفحص إلتزام المتظنين. وبسبب بأنه لا يوجد تداولات من قبل المتظنين خلال السنة المالية 2016 فلم يتم إعداد تقرير للجنة.

الحادي عشر: نظام الرقابة الداخلية:

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتة وفعالية آلية عمله، لضمان قيام الإدارة العليا بإعداد وتطبيق نظام رقابة داخلي فعال لتوفير ضمانات معقولة لفاعلية وكفاءة العمليات، والالتزام بالقوانين والتشريعات ضمن الحدود المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 2009/518 في شأن حوكمة الشركات حتى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

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 لمجلس الإدارة وللجنة التدقيق الإطلاع على أعمال الإدارة. وعلى الإدارة وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر والتحقق من التزام الشركة والعاملين بالنظم والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة صحة البيانات المالية محاسبياً والتأكد من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في إعداد وإدارة مالية الشركة. ويرأسها السيدة / بتول عدنان عاصي - المؤهلات " بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة " تاريخ التعيين : 2016/11/26. ومن فريق عمل التدقيق الداخلي المساند لعمل الرقابة الداخلية 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 مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ويتم مناقشتها مع الإدارة التنفيذية لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الخلل. حيث لم تواجه الشركة أي مشكلات جوهرية لها صلة بالنظام الرقابي والمالي خلال السنة.

إسم ضابط الإمتثال : السيدة / بتول عدنان عاصي - المؤهلات " بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة "، تاريخ التعيين : 2016/11/26.

الثاني عشر: تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2016:

مخالفة وإنذار بتاريخ 2016/9/22 من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في موضوع توقيت الإفصاح لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2016/7/19 حيث تم الإفصاح بتاريخ 2016/7/17 لكن لم يعتبر قبل يومين عمل حسب تفسير الهيئة لقرارات الإفصاح. وتم تدارك هذا الموضوع في الإجتماعات اللاحقة.

الثالث عشر: بيان بمساهمات الشركة خلال عام 2016 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. ومن حيث المساهمات النقدية والعينية تتمثل في الجهات المحلية التالية :- ١- نادي الثقة للمعاقين بمبلغ 20000 درهم ٢- مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمبلغ 20000 درهم. ٣- لجنة أصدقاء المرضى بمبلغ 20000 درهم.

الرابع عشر : معلومات عامة :

1- بيان بسعر الشركة في السوق خلال سنة 2016:

أ - بيان بسعر سهم الشركة في السوق :

الشهر	الأدنى	الأعلى	الإغلاق
يناير	1.5	1.5	1.5
فبراير	1.5	1.5	1.5
مارس	1.5	1.5	1.5
أبريل	1.35	1.35	1.35
مايو	1.5	1.5	1.5
يونيو	1.5	1.5	1.5
يوليو	1.5	1.5	1.5
أغسطس	1.5	1.5	1.5
سبتمبر	1.5	1.5	1.5
أكتوبر	1.5	1.5	1.5
نوفمبر	1.5	1.5	1.5
ديسمبر	1.5	1.5	1.5

ب - بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر قطاع الشركات العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال سنة 2016.

الشهر	مؤشر السوق العام %	مؤشر القطاع %	سعر سهم الشركة %
يناير	(5.771)	(0.971)	11.11
فبراير	6.782	13.515	0
مارس	0.842	7.797	0
أبريل	3.487	0.173	(10.00)
مايو	(6.311)	(3.468)	11.11
يونيو	5.822	1.692	0
يوليو	1.650	3.361	0
أغسطس	(2.261)	(1.576)	0
سبتمبر	0.119	(2.259)	0
أكتوبر	(3.910)	(0.953)	0
نوفمبر	.211	(1.649)	0
ديسمبر	5.514	4.374	0



ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين نسبة من رأس المال:

م	تصنيف المساهم	أفراد	شركات	حكومات	المجموع
1	محلي	4.60	3.04	0.00	7.64
2	خليجي	45.27	39.44	1.28	85.99
3	عربي	1.78	0.02	0.00	1.80
4	أجنبي	0.00	0.00	0.00	0.00
*	المجموع	51.65	42.50	1.28	95.43

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

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

ه- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا 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%

و- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين :-

- مسؤول علاقات المستثمرين : نجوى فرح قشوع ، مباشر : 065565570 Email : info@sharjahgroup.ae
- الرابط الإلكتروني : www.sharjahgroup.ae

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية خلال عام 2016 والإجراءات المتخذة بشأنها :-

- تم عرض قرار خاص واحد خلال سنة 2016 على الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2016/3/28 لتعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية. وتم اعتماد النظام الأساسي المعدل من قبل الجهات الرسمية.

ح- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2016:

- تم صدور طلب تنفيذ على المبلغ 57311088 درهم على الشركة ودافعت الشركة عن طريق تقديم إشكال بوقف التنفيذ وهو منظور أمام المحكمة حتى تاريخ صدور تقرير الحوكمة.

زياد محمود خيرالله الحجي
رئيس مجلس الإدارة

