

## تقرير الحوكمة 2017

### 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 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 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 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 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: بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة:

وفق ما انتهجته الشركة من الاتجاه بسياستها 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 أوراها 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 2017.

ثانياً: 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 ملمين بأعمال وأنشطة الشركة كما يلتزمون بتحقيق أهداف الشركة أخذين بعين الاعتبار مصلحة المساهمين، وقد استعان 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 انتخاب 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	العضو المنتدب في 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
2. إبراهيم أحمد المناعي - نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مستقل	مدير عام نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة (مجموعة الشارقة)	بكالوريوس تجارة خارجية	منذ ١٩٨٤ حتى تاريخه	لا يوجد	لا يوجد
3. محمد عبد الله يعقوب الوزان - العضو المنتدب	عضو تنفيذي	عمل في عدد من البنوك والمؤسسات المالية في الكويت شارك في مجالس إدارة لعدد من الشركات المساهمة المدرجة وغير مدرجة	بكالوريوس إدارة و تمويل و منشآت مالية / جامعة الكويت دبلوم إدارة الإنتمان - معهد الدراسات المصرفية الكويت. حائز على عدد من الشهادات المهنية في إدارة الأعمال والتمويل من London business School & IMD	منذ ٢٠٠٨ حتى تاريخه	لا يوجد	لا يوجد
4. الدكتور/حميد عبيد المطروشي	عضو مستقل	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الشارقة - مدير إداري مستشاري عجمان - شرطة عجمان	بكالوريوس إدارة أعمال - تجارة خارجية - ماجستير في التنمية الاقتصادية - الاقتصادية	منذ ٢٠١١ حتى تاريخه	- عضو مجلس إدارة في شركة الشارقة للتأمين - الشارقة. -عضو مجلس إدارة سابقاً في	لا يوجد



	شركة ماركة - دبي		دكتوراه في التنمية الصناعية في إطار التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون	رئيس للقسم المالي ورئيساً لقسم المرور والترخيص رئيس لثئون المالية ومديراً لإدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية برتبة عقيد -وزارة الداخلية /مناصب ورتب عديدة.		
رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة	لا يوجد	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	لا يوجد	منذ ٢٠١٢ حتى تاريخه	بكالوريوس إدارة/جامعنة 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	عضو مجلس إدارة في شركة السيراميك العامة - الشارقة.	منذ ٢٠١٢ حتى تاريخه	ثانوية عامة	ضابط في دائرة الجمارك والموانئ مسؤول أجهزة التفتيش الجمركي - مطار الشارقة الدولي	عضو مستقل	7. نصر بخيت المهيري

- لا يوجد من ضمن مجلس الإدارة العنصر النسائي وذلك بسبب لعدم ترشح أي من العنصر النسائي خلال انتخابات سنة 2017.

وبلغت إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية 2016 هو مبلغ وقدره (840000 ألف درهم)  
إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن عام 2017 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها هو مبلغ (875000 ألف درهم).

لا يوجد بدلات مستلمة عن حضور إجتماعات اللجان خلال سنة 2017.

### ثالثاً: إجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة مجموعة الشارقة إجتماعات خلال عام 2017 وذلك بالتفصيل التالي:

2017/11/09	2017/07/18	2017/05/02	2017/03/29	2017/02/19	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 2017.

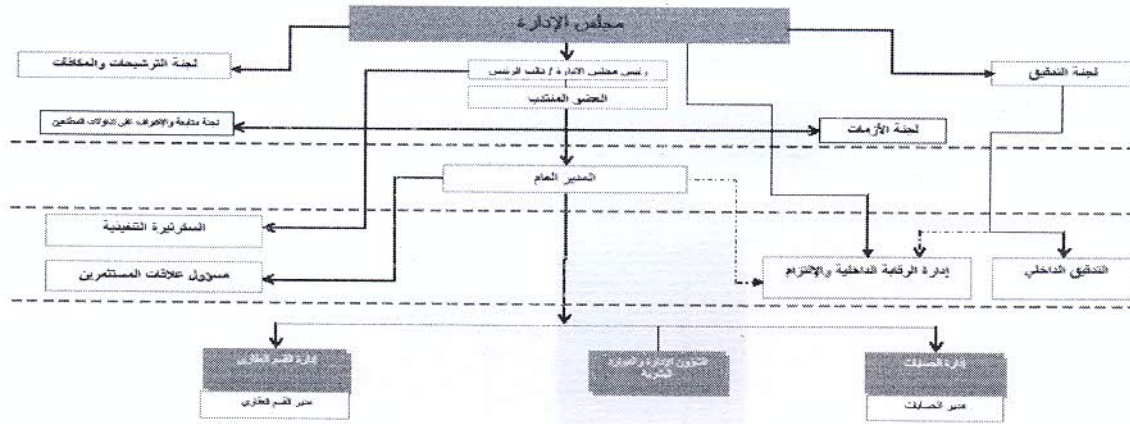
### رابعاً: بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس:

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 وذلك لمدة ثلاث سنوات لتنفيذ أعمال الشركة داخل الدولة وخارجها ومنها إبداء رأي مستقل حول استراتيجيات وسياسات الشركة وتقييم الأداء وكفاية وجودة 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 التثنية 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 معه أن الشركة لم تتم معاملات مع أطراف ذات علاقة في نطاق مفهوم الحوكمة خلال عام 2017.



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 2017	مجموع المكافآت عام 2017	مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2017 أو تستحق مستقبلاً
المدير العام	1979	408000	لا يوجد	لا يوجد
العضو المنتدب	2004	647028	لا يوجد	لا يوجد
مدير قسم الحسابات	1985	193800	لا يوجد	لا يوجد
مدير القسم العقاري	2006	184800	لا يوجد	لا يوجد
مسؤول إدارة الرقابة الداخلية والالتزام	2016	96000	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)، 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	(جراتت ثورنتون)
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتين
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية السنوية والربع سنوية لعام 2017	145000 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 وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء هم:

- 1- إبراهيم أحمد المناعي رئيس اللجنة
- 2- يعقوب عبد الله الوزان 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	2017/2/19	2017/5/2	2017/7/18	2017/11/9
إبراهيم أحمد المناعي	*	*	*	*
يعقوب عبد الله الوزان	*	*	*	*
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 وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء:

- 1- خالد عبدالعزيز كشواني رئيس اللجنة
- 2- إبراهيم أحمد المناعي عضو اللجنة



## عضو اللجنة

3- يعقوب عبدالله الوزان

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 مسؤولة 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.

## - اجتماعات اللجنة :-

الإسم	2017/2/19	2017/7/18
خالد عبدالعزيز كشواني	*	*
إبراهيم أحمد المناعي	*	*
يعقوب عبدالله الوزان	*	*

لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين :

أ - أسماء أعضاء اللجنة ١- بتول عاصي ، مسؤول إدارة الرقابة الداخلية والالتزام ٢- نجوى فرح ، السكرتيرة التنفيذية ومسؤول علاقات المستثمرين. المهام : ١- تحديد وتحديث قائمة الأشخاص المتطلعين ٢- استقبال طلبات التداول من المتطلعين. ٣- الإطلاع على التداولات بشكل دوري لفحص إلتزام المتطلعين.

## - اجتماعات اللجنة: -

الإسم	2017/1/3	2017/4/4	2017/7/3	2017/10/7
بتول عاصي	*	*	*	*
نجوى فرح	*	*	*	*

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 قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.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 2017:

لم يرد أي مخالفات مرتكبة خلال عام 2017.

#### الثالث عشر: بيان بمساهمات الشركة خلال عام 2017 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 وذلك عن طريق تجديد واجهات العقارات القديمة أو تنظيف العقارات الحديثة بألية مستمرة. ومن حيث المساهمات النقدية والعينية تتمثل في الجهات المحلية التالية :- 1- نادي الثقة للمعاقين بمبلغ 15000 درهم 2- مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمبلغ 15000 درهم. 3- لجنة أصدقاء المرضى بمبلغ 15000 درهم 4- مستشفى القاسمي بمبلغ 15000 درهم.

#### الرابع عشر: معلومات عامة:

#### 1- بيان بسعر الشركة في السوق خلال سنة 2017:

أ - بيان بسعر سهم الشركة في السوق :

الإغلاق	الأعلى	الأدنى	الشهر
1.5	1.5	1.5	يناير
1.5	1.5	1.5	فبراير
1.5	1.5	1.5	مارس
1.49	1.49	1.49	أبريل
1.5	1.5	1.5	مايو
1.5	1.5	1.5	يونيو
1.5	1.5	1.5	يوليو
1.5	1.5	1.5	أغسطس
1.35	1.35	1.35	سبتمبر
1.20	1.25	1.05	أكتوبر
1.20	1.20	1.20	نوفمبر
1.15	1.25	1.15	ديسمبر





ب - بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر قطاع الشركات العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال سنة 2017.

الشهر	مؤشر السوق العام %	مؤشر القطاع %	سعر سهم الشركة %
يناير	0.054	1.029	0
فبراير	0.150	(5.125)	0
مارس	(2.376)	(7.266)	0
إبريل	1.725	(3.000)	0
مايو	(2.095)	0.035	(0.67)
يونيو	(0.267)	1.002	0
يوليو	3.106	3.316	0.67
أغسطس	(2.167)	(2.165)	0
سبتمبر	(1.830)	(0.412)	(10.0)
أكتوبر	1.898	2.246	(11.11)
نوفمبر	(4.387)	(7.424)	0
ديسمبر	2.684	(0.143)	(4.17)

### ج - بيان بتوزيع ملكية المساهمين نسبة من رأس المال:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومات
1	محلي	4.85	3.06	0.00
2	عربي	45.02	39.55	1.28
3	أجنبي	6.22	0.02	0.00
*	المجموع	56.09	42.63	1.28

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

الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
شركة سكيلر جروب للتجارة العامة والمقاولات	14,776,226	18.72 %
شركة الفتوح القابضة	3,982,767	5.05 %

### هـ - بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2016/12/31 حسب الجدول التالي :-

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50000	8087	15,325,152	19.42 %
من 50,000 إلى أقل من 500,000	148	21,105,322	26.75 %
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	25	27,694,386	35.10 %
أكثر من 5,000,000	1	14,776,226	18.73 %
المجموع	8261	78,901,086	100 %



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

- مسؤول علاقات المستثمرين : نجوى فرح قشوع ، مباشر : 065565570 [info@sharjahgroup.ae](mailto:info@sharjahgroup.ae) Email :
- الرابط الإلكتروني : [www.sharjahgroup.ae](http://www.sharjahgroup.ae) :

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية خلال عام 2017 والإجراءات المتخذة بشأنها :-

- تم عرض قرار خاص واحد خلال سنة 2017 على الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2017/3/29 بتقديم مساهمات طوعية في أغراض المجتمع، وقد تمت الموافقة على القرار بنسبة 07,53% من الأسهم الحاضرة، وقد تم تنفيذ القرار.

ح- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2017:

- الدعوى رقم 2016/3687 أمام المحكمة المدنية، مملكة البحرين المقامة من الشركة العربية للحديد والصلب تحت التصفية ضد مجموعة الشارقة بقيمة 8,294,000 دينار بحريني، فإن الدعوى المذكورة متداولة أمام المحكمة الكبرى المدنية - حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الطلب واحالته بحالته الى غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

ط - بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2017:

لا يوجد نسبة توطين في الشركة.

ي - بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة او جاري تطويرها خلال العام 2017:

لا يوجد اي مشاريع او مبادرات ابتكارية قامت بها الشركة او جاري تطويرها خلال العام 2017.

زياد محمود خيرالله الحجى  
رئيس مجلس الإدارة



22 FEB 2018