

تقرير الحوكمة ٢٠١٨

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 قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧ / ر . م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

تعتمد شركة مجموعة الشارقة مواد القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية والخاص بتنظيم أعمال الشركات المساهمة العامة بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧ / ر . م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة. والنظام الأساسي لشركة مجموعة الشارقة ودليل السياسات والإجراءات الداخلي كأساس في اتخاذ أي إجراء ينظم أعمال الشركة.

ثانياً: بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة:

وفق ما انتهجته الشركة من الاتجاه بسياستها إلى إرساء مبادئ الحوكمة بتعاملات الأعضاء والعاملين ووفقاً للمادة (١٢) 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 الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة وذلك خلال الفترات التالية:

(١) 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.

(٢) قبل ١٥ 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 والموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة على أسهم الشركة خلال سنة ٢٠١٨.

ثالثاً: مجلس إدارة الشركة:

أ- 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 المسئولية 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	عضو وياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
١. 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 إعمار العالمية للصناعات البلاستيكية	عضو مجلس إدارة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأمين فخري في غرفة تجارة وصناعة الشارقة
٢. 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
٣. 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 الإلتئمان - 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
٤. الدكتور/حميد عبيد المطروشي	عضو مستقل	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الشارقة - مدير إداري مستشفى عجمان - شرطة عجمان	بكالوريوس إدارة أعمال - تجارة خارجية - ماجستير في التنمية الإقتصادية -	منذ ٢٠١١ حتى تاريخه	- عضو مجلس إدارة في شركة الشارقة للتأمين - 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 لشئون المالية ومديراً لإدارة المنشآت الإصـلاحية 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	٥. خالد عبد العزيز كشواني
لا يوجد	لا يوجد	منذ ٢٠١٢ حتى تاريخه	بكالوريوس تأمين/جامعة الكويت	عمل في إدارة التأمين / شركة نفط الكويت / مساعد العضو المنتدب في شركة الرابطة والخليج للنقل	عضو غير تنفيذي	٦. يعقوب عبدالله يعقوب الوزان
لا يوجد	عضو مجلس إدارة في شركة السيراميك العامة - الشارقة.	منذ ٢٠١٢ حتى تاريخه	ثانوية عامة	الشريك / المدير بشركة سكيلر جروب للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م	عضو مستقل	٧. نصر بخيت المهيري

- لا يوجد من ضمن مجلس الإدارة العنصر النسائي وذلك بسبب لعدم ترشح أي من العنصر النسائي خلال انتخابات سنة ٢٠١٧.

ث- بيان بما يلي:

- ١- بلغت إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية ٢٠١٧ هو مبلغ وقدره (٨٧٥٠٠٠ ألف درهم)
- ٢- إقتراح عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٨.
- ٣- لا يوجد بدلات مستلمة عن حضور إجتماعات اللجان خلال سنة ٢٠١٨.

ج- اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة مجموعة الشارقة اجتماعات خلال عام ٢٠١٨ وذلك بالتفصيل التالي:

عضو مجلس الإدارة	٢٠١٨/٠٢/٢٢	٢٠١٨/٠٤/٣٠	٢٠١٨/٠٧/١٨	٢٠١٨/١٠/٢٨
زياد محمود خير الله الحجي	*	*	*	*
ابراهيم أحمد المناعي	*	*	بالإنابة	*
محمد عبدالله الوزان	*	*	*	*
حميد عبيد المطروشي	*	*	*	*
خالد عبدالعزيز كشواني	*	*	بالإنابة	*
يعقوب عبدالله الوزان	*	*	*	بالإنابة
نصر بخيت الغانم المهيري	*	-	*	*

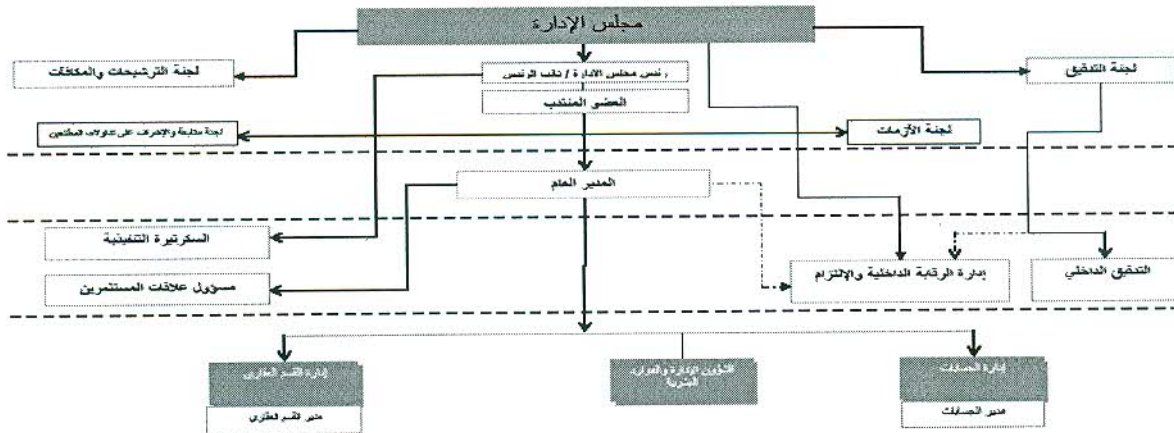
ح: بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس:

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 تتبنى 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.

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

لا يوجد اي تعاملات مع أطراف ذات علاقة في نطاق مفهوم الحوكمة خلال عام ٢٠١٨.

د: الهيكل التنظيمي لشركة مجموعة الشارقة:



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

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات عام ٢٠١٨	مجموع المكافآت عام ٢٠١٨	مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام ٢٠١٨ أو تستحق مستقبلاً
العضو المنتدب	٢٠٠٤	٥٦٢٢٢٦	لا يوجد	١٧٣٣٣٢
المدير العام	١٩٧٩	٤١١٠٣٣	لا يوجد	٧٩٠٠٠
مدير قسم الحسابات	١٩٨٥	١٩٤٣٩٥	لا يوجد	٣٧٤٠٠
مدير القسم العقاري	٢٠٠٦	١٨٥٩٢٠	لا يوجد	٢٦٣٢٠

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي:

أ- 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 الحاسبية 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 ١٩٩٨ 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.

أ- بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، وذلك حسب الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق	(جرانت ثورنتون)
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	٣ سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية السنوية والربع سنوية لعام ٢٠١٨	١٤٥٠٠٠ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٨	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠١٨	لا يوجد

ب- بيان التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام ٢٠١٨

لا يوجد أي تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام ٢٠١٨.

خامساً: لجنة التدقيق:

أ- 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 أثنان من الأعضاء المستقلين وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء هم:

إبراهيم أحمد المناعي	-	رئيس اللجنة
يعقوب عبد الله الوزان	-	عضو اللجنة
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 منصوص 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.

ب- إجتماعات اللجنة :

الإسم	٢٠١٨/٠٢/٢٢	٢٠١٨/٠٤/٣٠	٢٠١٨/١٠/٢٨	٢٠١٨/١٢/٣٠
إبراهيم أحمد المناعي	*	*	*	*
يعقوب عبد الله الوزان	*	*	-	*
خالد عبدالعزيز كشواني	*	*	*	*

سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- 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:

- خالد عبدالعزيز كشواني رئيس اللجنة
- ابراهيم أحمد المناعي عضو اللجنة
- 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 مسنولة 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 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.

ب- إجتماعات اللجنة :

الإسم	٢٠١٨/٠٢/٢٢	٢٠١٨/٤/٣٠
خالد عبدالعزيز كشواني	*	*
إبراهيم أحمد المناعي	*	*
يعقوب عبدالله الوزان	*	*

سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين :

- أ- أسماء أعضاء اللجنة:
- بتول عاصي ، مسؤول إدارة الرقابة الداخلية والإلتزام.
- نجوى فرح ، السكرتيرة التنفيذية ومسؤول علاقات المستثمرين.

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- ١- تحديد وتحديث قائمة الأشخاص المتطلعين
- ٢- إستقبال طلبات التداول من المتطلعين.
- ٣- الإطلاع على التداولات بشكل دوري لفحص إلتزام المتطلعين.

ب- إجتماعات اللجنة: -

الإسم	٢٠١٨/٠١/١١	٢٠١٨/٠٤/٠١	٢٠١٨/٠٧/٢٨	٢٠١٨/١٠/٠٢
بتول عاصي	*	*	*	*
نجوى فرح	*	*	*	*

بيان ملخص عن تقرير اعمال لجنة متابعة والاشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين خلال العام ٢٠١٨:

تم الإطلاع على التداولات التي تمت على أسهم الشركة خلال الربع الرابع لسنة ٢٠١٧ والربع الاول والثاني والثالث لسنة ٢٠١٨ من سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي يثبت عدم تداول الأشخاص المطلعين في الشركة على الأسهم في فترات الحظر.

ثامناً: أي لجنة أو لجان يقرها مجلس الإدارة:

لا يوجد اي لجان اخرى أقرها مجلس الإدارة.

تاسعاً: نظام الرقابة الداخلية:

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته 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 (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط 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 : ٢٦/١١/٢٠١٦. 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 ١٢ 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 : ٢٦/١١/٢٠١٦، وضابط الإمتثال هو أيضاً رئيس إدارة الرقابة الداخلية وتشغل المنصبين.

عاشراً: تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام ٢٠١٨:

لم يرد أي مخالفات مرتكبة خلال عام ٢٠١٨.

حادي عشر: بيان بمساهمات الشركة خلال عام ٢٠١٨ 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 :- ١- نادي الثقة للمعاقين بمبلغ ١٥٠٠٠ درهم ٢- مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمبلغ ١٥٠٠٠ درهم. ٣- مستشفى القاسمي بمبلغ ٣٠٠٠٠ درهم.

ثاني عشر : معلومات عامة :

أ - بيان بسعر سهم الشركة في السوق خلال السنة المالية ٢٠١٨:

الشهر	الأدنى	الأعلى	الإغلاق
يناير	١,١٥	١,١٥	١,١٥
فبراير	١,١٥	١,١٥	١,١٥
مارس	١,١٥	١,١٥	١,١٥
أبريل	١,١٥	١,١٥	١,١٥
مايو	١,٣	١,٣	١,٣
يونيو	١,١٥	١,٤	١,١٥
يوليو	١,٣٢	١,٣٥	١,٣٥
أغسطس	١,٣	١,٣	١,٣
سبتمبر	١,٣	١,٣	١,٣
أكتوبر	١,٢	١,٢	١,٢
نوفمبر	١,٢	١,٢	١,٢
ديسمبر	١,٠٨	١,١	١,٠٨

ب - بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر قطاع الشركات العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال سنة ٢٠١٨.

الشهر	مؤشر السوق العام %	مؤشر القطاع %	سعر سهم الشركة %
يناير	(٥,٦٣)	١٦٥,٠٠	٠
فبراير	(٥,٠٣)	(١٧٢,٤٧)	٠
مارس	١,٠٢	(١٠٦,٠٩)	٠
أبريل	(٥,٣٤)	(٤٠,١٥)	٠
مايو	١,٠٥	(٥٥,٠١)	١٣,٠٤
يونيو	٠,٣٤	(١٠٩,٣٠)	(١١,٥٤)
يوليو	٠,٢٧	١٨,٦٦	١٧,٣٩
أغسطس	٠,٤٨	(١٨٧,٠٩)	(٣,٧٠)
سبتمبر	(٥,٣٣)	(١٤٠,٠١)	٠
أكتوبر	٠,٩٥	(١٢٨,٥٨)	(٧,٦٩)
نوفمبر	(٢,٢٣)	(٢١٩,٠٧)	٠
ديسمبر	١,٨٩	(٨٩,٤٠)	(١٠,٠٠)

ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين نسبة من رأس المال:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومات
1	محلي	٦,٧٠	١,٥٤	٠,٠٠
2	عربي	٤٩,٢٣	٣٩,٤٤	١,٢٨
3	أجنبي	١,٧٨	٠,٠٢	٠,٠٠
*	المجموع	٥٧,٧٢	٤١	١,٢٨

د- بيان بالمساهمين الذي يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة:

الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
شركة سكيلر جروب للتجارة العامة والمقاولات	١٤,٧٧٦,٢٢٦	١٨,٧٣%
شركة الفتوح القابضة	٣,٩٨٢,٧٦٧	٥,٠٥%

هـ- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠٠٠٠	٨١٠٣	١٥,٣١٠,١٦٠	١٩,٤٠%
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	١٤٣	٢٠,٧٧٢,٥٥٤	٢٦,٣٣%
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٤	٢٨,٠٤٢,١٤٦	٣٥,٥٤%
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١	١٤,٧٧٦,٢٢٦	١٨,٧٣%
*	المجموع	٨٢٧١	٧٨,٩٠١,٠٨٦	١٠٠%

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

- مسؤول علاقات المستثمرين: نجوى فرح قشوع، مباشر: ٠٦٥٥٦٥٥٧٠ Email: info@sharjahgroup.ae
- الرابط الإلكتروني: www.sharjahgroup.ae
- يمكن الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية بدولة الامارات العربية المتحدة من خلال زيارة الرابط:
- https://www.sca.gov.ae/layouts/download.aspx?SourceUrl=/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية خلال عام ٢٠١٨ والإجراءات المتخذة بشأنها:

لا يوجد قرارات خاصة تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠١٨.

ح- إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

- مقرر الاجتماع: عبد الرحمن عبد الله المحمود.
- تاريخ التعيين: ٢٥ مايو ١٩٩٨.

ط- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام ٢٠١٨:

- ١- الإفصاح بعدم وجود اي استثمارات او علاقة تربط شركة مجموعة الشارقة بمجموعة أبراج.
- ٢- صدر حكم ابتدائي من محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية الدائرة المدنية والتجارية والعمالية والادارية الكلية الثانية، برفض الدعوى رقم ٢٠١٦/٥٢٨٣ وتبذيل الحكم الصادر بالمطالبة بالصيغة التنفيذية، مع رفض تنفيذ الفائدة القانونية المحتسبة فيما جاوز اصل المبلغ المقضي به.
- ٣- صدر حكم لصالح الشركة الدعوى رقم ٢٠١٦/٣٦٨٧ بعدم اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات بنظر الدعوى لخروج المنازعة فيها عن الاختصاص الدولي لمحاكم مملكة البحرين.
- ٤- صدر حكم الاستئناف من محكمة استئناف الشارقة الاتحادية الدعوى رقم ٢٠١٦/٥٢٨٣، وذلك بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئناف وبتأييد الحكم الابتدائي.

ي- بيان نسبة التوظيف في الشركة بنهاية عام ٢٠١٨:

لا يوجد نسبة توظيف في الشركة.

ك- بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة او جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٨:

لا يوجد اي مشاريع او مبادرات ابتكارية قامت بها الشركة او جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٨.



زياد محمود خيرالله
رئيس مجلس الإدارة
تاريخ

