

## تقرير الحوكمة ٢٠١٩

### 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 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 (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 بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٩:

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.

لم تتم أي تعاملات من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة أو من أزواجهم وأبنائهم و الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة على أسهم الشركة خلال سنة ٢٠١٩.



الاسم	المنصب / صلة القرابة	الاسهم المملوكة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	اجمالي عملية البيع	اجمالي عملية الشراء
زياد محمود خير الله الحجي	رئيس مجلس الادارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
ابراهيم احمد المناعي	نائب رئيس مجلس الادارة	٢٦,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
محمد عبد الله يعقوب الوزان	العضو المنتدب	٢٥,٥٧٤	لا يوجد	لا يوجد
حميد عبيد المطروشي	عضو مجلس الادارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
خالد عبد العزيز كشواني	عضو مجلس الادارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
يعقوب عبد الله يعقوب الوزان	عضو مجلس الادارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
نصر بخيت المهيري	عضو مجلس الادارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

### 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 إيجابية على المدى البعيد حيث أنهم ملمين 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 انتخاب له	عضوياتهم 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. ابراهيم 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 ومنشآت مالية / جامعة الكويت دبلوم إدارة الإئتمان - 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



لا يوجد	- عضو مجلس إدارة في شركة الشارقة للتأمين - - عضو مجلس إدارة سابقاً في شركة ماركه - دبي	منذ ٢٠١١ حتى تاريخه	بكالوريوس إدارة أعمال - تجارة خارجية - ماجستير في التنمية الاقتصادية - دكتوراه في التنمية الصناعية في إطار التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الشارقة - مدير إداري مستشفى عجمان شرطة عجمان رئيس للقسم المالي ورئيساً لقسم المرور والترخيص رئيس لشئون المالية ومديراً لإدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية برتبة عقيد - وزارة الداخلية / مناصب ورتب عديدة.	عضو مستقل	٤. الدكتور/حميد عبيد المطروشي
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 الرئيس التنفيذي لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل الشريك / المدير بشركة سكيلر جروب للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م	عضو غير تنفيذي	٦. 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	٧. نصر بخيت المهيري

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

3  


ث- بيان بما يلي:

- ١- عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨.
- ٢- اقتراح عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٩.
- ٣- لا يوجد بدلات مستلمة عن حضور إجتماعات اللجان خلال سنة ٢٠١٩.
- ٤- لا يوجد اي بدلات او رواتب او اتعاب اضافية تقاضها عضو مجلس الإدارة خلال سنة ٢٠١٩.

ج- اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة مجموعة الشارقة اجتماعات خلال عام ٢٠١٩ وذلك بالتفصيل التالي:

٢٠١٩/١١/١٠	٢٠١٩/٠٨/٠٥	٢٠١٩/٠٥/١٣	٢٠١٩/٠٢/٢٨	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

ح: عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠١٩:

صدر خلال عام ٢٠١٩ قرار ترميري واحد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٤.

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

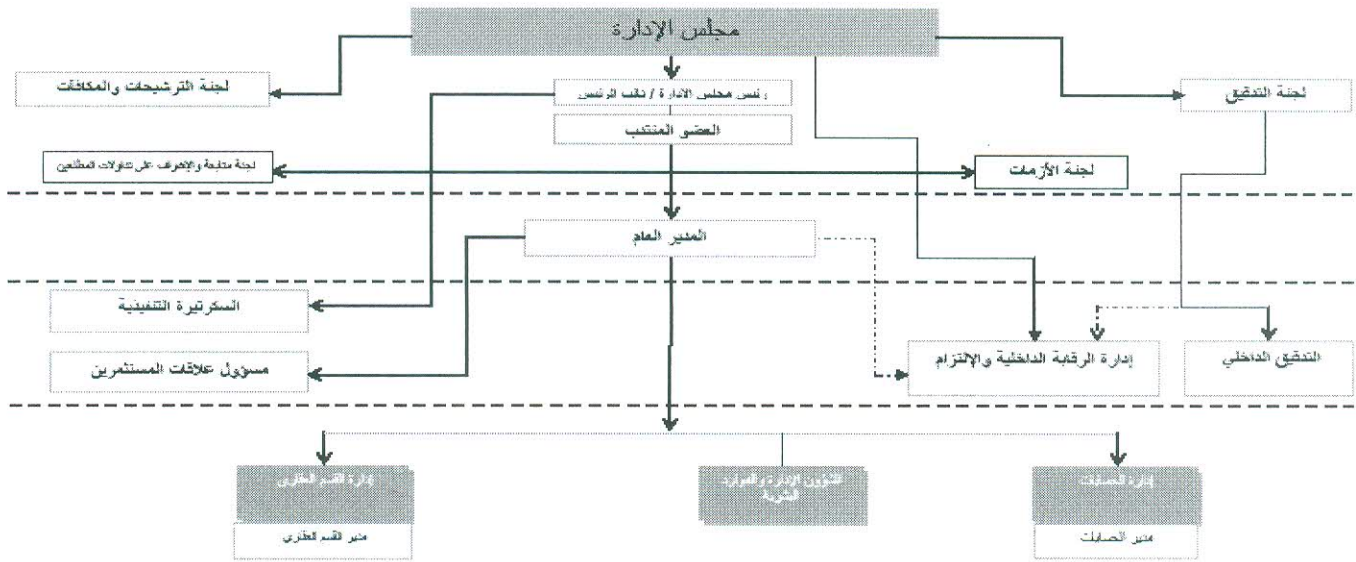
حيث انتهج مجلس إدارة مجموعة الشارقة من السياسة التي تتيح وتمكن عملية الحوكمة وكان من بينها أن يولى أعضاء الإدارة التنفيذية بذل عناية خاصة تجاه الواجبات الموكلة إليهم فقد قام المجلس بتفويض بمستويات معينة من الصلاحيات الى كل من:

مدة التفويض	صلاحية التفويض	إسم الشخص المفوض
٣ سنوات	تم تحديد صلاحيات العضو المنتدب الإدارية والتنشغيلية والمالية لشركة مجموعة الشارقة حسب دليل سياسات وإجراءات الشركة المعتمد.	محمد الوزان - العضو المنتدب
حسب الحاجة للتنفيذ	اتخاذ اجراءات الاقتراض والرهن.	زياد الحجي - رئيس مجلس الإدارة
حسب الحاجة للتنفيذ	اتخاذ اجراءات الاقتراض والرهن.	محمد الوزان - العضو المنتدب

د: 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 ٢٠١٩.

ذ: الهيكل التنظيمي لشركة مجموعة الشارقة:



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

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات عام ٢٠١٩	مجموع المكافآت عام ٢٠١٩	مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام ٢٠١٩ أو تستحق مستقبلا
العضو المنتدب	٢٠٠٤	٥٧١٣٥٠	لا يوجد	١٧٢٤٠٥
المدير العام	١٩٧٩	٤١٧٦٠٠	لا يوجد	٧٩٠٠٠
مدير قسم الحسابات	١٩٨٥	٢٠١٧٠٥	لا يوجد	٣٧٤٠٠
مدير القسم العقاري	٢٠٠٦	١٨٦٤٨٠	لا يوجد	٢٦٣٢٠
الشؤون الإدارية والموارد البشرية	١٩٨٢	١٣٩٨٦٠	لا يوجد	٢٥٨٠٠

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي:

أ- بناء على ترشيحات لجنة التدقيق يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق 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

5

جوهرى 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 (كرو ماك) ، وتعمل في دولة الإمارات منذ عام ١٩٨١ 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.

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

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	كرو ماك / خالد محمود شودي
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق لعام ٢٠١٩	١٠٣٥٠٠ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٩	١٠٠٠٠
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	اعداد تقرير الارباح الغير موزعة حسب طلب هيئة الاوراق المالية والسلع في التعميم الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠١٩	لا يوجد

### ج- بيان التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام ٢٠١٩

لا يوجد اي تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام ٢٠١٩.

### خامساً: لجنة التدقيق:

- أ- يقر إبراهيم أحمد المناعي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- ب- 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:

- 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.

6



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.

## ج- إجتماعات اللجنة :

الإسم	٢٠١٩/٠٢/٢٨	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٥/١٣	٢٠١٩/٠٨/٠٥	٢٠١٩/١١/٠٦
إبراهيم أحمد المناعي	*	*	*	*	*
يعقوب عبد الله الوزان	*	*	*	*	*
خالد عبدالعزيز كشواني	*	*	*	*	*

## سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- يقر خالد عبد العزيز كشواني رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة بالشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- 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

- إبراهيم 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 اللجنة 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 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.

## ج- إجتماعات اللجنة :

الإسم	٢٠١٩/٠٢/٢٨	٢٠١٩/٠٥/١٣
خالد عبدالعزيز كشواني	*	*
إبراهيم أحمد المناعي	*	*
يعقوب عبدالله الوزان	*	*

## سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين :

أ- تقر بتول عاصي رئيسة اللجنة بمسؤوليتها عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعتها لآلية عمله والتأكد من فعاليتها.

ب- 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 المطلعين
- ٢- إستقبال طلبات التداول من المطلعين
- ٣- الإطلاع على التداولات بشكل دوري لفحص التزام المطلعين

ج- اجتماعات اللجنة: -

الإسم	٢٠١٩/٠١/٠٦	٢٠١٩/٠٤/٠١	٢٠١٩/٠٧/٠١	٢٠١٩/٠٧/٢٩	٢٠١٩/١٠/١٩
بنول عاصي	*	*	*	*	*
نجوى فرح	*	*	*	*	*

بيان ملخص عن تقرير اعمال لجنة متابعة والاشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين خلال العام ٢٠١٩:

- تم الإطلاع على التداولات التي تمت على أسهم الشركة خلال الربع الرابع لسنة ٢٠١٨ والربع الاول والثاني والثالث لسنة ٢٠١٩ من سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي يثبت عدم تداول الأشخاص المطلعين في الشركة على الأسهم في فترات الحظر.
- تم الإطلاع على قائمة أسماء المطلعين للشركة للربع الثاني والثالث لعام ٢٠١٩ و القائمة المحدثة بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤.

## ثامناً: أي لجنة او لجان يقرها مجلس الإدارة:

لا يوجد اي لجان اخرى أقرها مجلس الإدارة.

## تاسعاً: نظام الرقابة الداخلية:

أ- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتة وفعالية آلية عمله، لضمان قيام الإدارة العليا باعداد 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.

ب- 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 / بنول عدنان عاصي - المؤهلات " بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة " تاريخ التعيين : ٢٠١٦/١١/٢٦.

ج- إسم ضابط الإمتثال : السيدة / بنول عدنان عاصي - المؤهلات " بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة "، تاريخ التعيين : ٢٠١٦/١١/٢٦، وضابط الإمتثال هو أيضاً رئيس إدارة الرقابة الداخلية وتشغل المنصبين.

د- كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع اية مشاكل جوهرية بالشركة او تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية: لم تواجه الشركة اي مشكلات جوهرية خلال عام ٢٠١٩.

هـ- يتم 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، فقد تم اصدار ٤ تقارير خلال عام ٢٠١٩.



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.

#### عاشراً: تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام ٢٠١٩:

لم يرد أي مخالفات مرتكبة خلال عام ٢٠١٩.

#### حادي عشر: بيان بمساهمات الشركة خلال عام ٢٠١٩ 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- مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي بمبلغ ١٥٠٠٠ درهم.

٢- مستشفى القاسمي بمبلغ ١٥٠٠٠ درهم.

#### ثاني عشر: معلومات عامة:

#### أ - بيان بسعر سهم الشركة في السوق خلال السنة المالية ٢٠١٩:

الشهر	الأدنى	الأعلى	الإغلاق
يناير	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
فبراير	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
مارس	٠,٩٥٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
أبريل	٠,٩٥٠	٠,٩٥٠	٠,٩٥٠
مايو	٠,٨٦٠	٠,٨٦٠	٠,٨٦٠
يونيو	٠,٨٦٠	٠,٨٦٠	٠,٨٦٠
يوليو	٠,٨٦٠	٠,٨٦٠	٠,٨٦٠
أغسطس	٠,٧٧٤	٠,٧٧٤	٠,٧٧٤
سبتمبر	٠,٨٩٠	٠,٨٩٠	٠,٨٩٠
أكتوبر	٠,٨٩٠	٠,٨٩٠	٠,٨٩٠
نوفمبر	٠,٨٠١	٠,٨٥٠	٠,٨٥٠
ديسمبر	٠,٨٠١	٠,٨٥٠	٠,٨٥٠

ب - بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر قطاع الشركات العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال سنة ٢٠١٩.

الشهر	مؤشر السوق العام %	مؤشر القطاع %	سعر سهم الشركة %
يناير	٢,٦٦٦	(٠,٦٧٣)	(٧,٤١)
فبراير	١,٨٥٠	٨,٩٧٣	٠,٠٠
مارس	(١,٢٢٩)	(٠,٧٨٦)	٠,٠٠
إبريل	٣,٦١٤	١,٢٣٠	(٥,٠٠)
مايو	(٤,٨٣٠)	١,٢٣٠	(٩,٤٧)
يونيو	(٠,٤٩٣)	٣,٥٩٣	٠,٠٠
يوليو	٦,٧٧٢	٢١,٣٧٢	٠,٠٠
أغسطس	(٢,٨٤٥)	(٢,٩٢٤)	(١٠,٠٠)
سبتمبر	(٢,٠٩٦)	(٦,١٢٠)	١٤,٩٩
أكتوبر	١,٠١١	١١,٦٥٣	٠,٠٠
نوفمبر	(١,٥٣١)	(٧,٦٩٧)	(٤,٤٩)
ديسمبر	٠,٨٤٣	(٠,١٦٧)	٠,٠٠

ج - بيان بتوزيع ملكية المساهمين نسبة من رأس المال:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومات
١	محلي	%٦,٨٠	%١,٦٤	%٠,٠٠
٢	عربي	%٤٨,٢٥	%٤٠,٢٦	%١,٢٨
٣	أجنبي	%١,٧٥	%٠,٠٢	%٠,٠٠
*	المجموع	%٥٦,٨٠	%٤١,٩٢	%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	١٥,٤٢٦,٧٢١	%١٩,٥٥
شركة الفتوح القابضة	٣,٩٨٢,٧٦٧	%٥,٠٥

هـ - بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥.٠٠٠	٨١٠٨	١٥,٢٢٩,١٧٤	%١٩,٣٠
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	١٤٢	٢٠,٧٧٢,٥٥٤	%٢٦,٣٣
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٣	٢٧,٤٧٢,٦٣٧	%٣٤,٨٢
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١	١٥,٤٢٦,٧٢١	%١٩,٥٥
*	المجموع	٨٢٧٤	٧٨,٩٠١,٠٨٦	%١٠٠

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

- مسؤول علاقات المستثمرين : نجوى قشوع فرح
- بيانات التواصل:
- البريد الإلكتروني: [naiwa@sharjahgroup.ae](mailto:naiwa@sharjahgroup.ae)
- الهاتف: ٠٦/٥٥٦٥٥٧٠
- الفاكس: ٠٦/٥٥٦٥٥٧٢
- الرابط الإلكتروني: [www.sharjahgroup.ae](http://www.sharjahgroup.ae)

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية خلال عام ٢٠١٩ والإجراءات المتخذة بشأنها:

لا يوجد قرارات خاصة تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠١٩.

ح- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

- مقرر الاجتماع: عبد الرحمن عبد الله المحمود.
- تاريخ التعيين: ٢٥ مايو ١٩٩٨.
- مؤهلاته وخبراته:
- عمل في عدة شركات في ادارة التأمين – المؤهلات "دبلوم تجاري".
- بيان مهام عمل المقرر خلال السنة:
- توثيق اجتماعات مجلس الادارة.
- توثيق قرارات مجلس الادارة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص منظم.
- تزويد اعضاء مجلس الادارة بجميع المعلومات التي يحتاجون اليها في سير عملهم (جدول اعمال المجلس والوثائق المتعلقة به).
- تبليغ اعضاء مجلس الادارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل تاريخها بمدة كافية.
- تقديم العون والمشورة الى اعضاء مجلس الادارة.

ط- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام ٢٠١٩:

- الإفصاح بشأن الدعوى القضائية رقم ٢٠١٦/٥٢٨٣، بأنه صدر قرار رفض قبول الطعن بالتمييز من قبل دائرة النقض "المحكمة الاتحادية العليا" وبتأييد الحكم المستأنف مع رفض تنفيذ الفائدة القانونية المحتسبة فيما جاوز اصل المبلغ المقتضى به، حيث تم تثبيت مبلغ بقيمة ٤٢،٤٠٨،٦٩٤ درهم بناء على الحكم النهائي وتم رد مخصص بقيمة ١٨،١٢٩،٧١٣ درهم.

ي- بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩:

لا يوجد نسبة توطين في الشركة.



ك- بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة او جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٩:

لا يوجد اي مشاريع او مبادرات ابتكارية قامت بها الشركة او جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٩.

  
بتول عدنان عاصي  
مدير ادارة الرقابة الداخلية

  
خالد عبد العزيز كشواني  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

  
ابراهيم احمد المناعي  
رئيس لجنة التدقيق

  
زياد محمود خيرالله  
رئيس مجلس الإدارة

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

