

تقرير الحوكمة ٢٠٢٠

شركة مجموعة الشارقة

انتهجت الشركة في سياستها الداخلية مستوى من المهنية على مدار السنوات الماضية حتى تتوصل إلى تطبيق الحوكمة، عن طريق إضافة قيمة جوهرية 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 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 الشركات) 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 ٢٠٢٠:

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 السنوية والربع سنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية لذلك الربع.

لم تتم أي تعاملات من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة أو من أزواجهم وأبنائهم والموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة على أسهم الشركة خلال سنة ٢٠٢٠.



الاسم	المنصب / صلة القرابة	الاسهم المملوكة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	اجمالي عملية البيع	اجمالي عملية الشراء
زيد محمد خير الله الحجي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
ابراهيم احمد المناعي	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢٦.٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
حميد عبيد المطروشي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
خالد محمد عبد العزيز احمد	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
خالد عبد العزيز كشواني	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
منى قاسم حسين قاسم	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
نصر بخيت المهيري	عضو مجلس الإدارة	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 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
١. زيد محمد 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. خالد عبد العزيز كشواني	عضو غير تنفيذي	صاحب ومدير شركة عبد العزيز كشواني العقارية - خبرة في:- - التثمين والتحكيم العقاري - التطوير والإستثمار العقاري - الإستشارات الإدارية - صاحب سلسلة مطاعم البيت	بكالوريوس إدارة أعمال	منذ ٢٠١٢ حتى تاريخه	لا يوجد	رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة



				الصيني		
لا يوجد	- عضو مجلس إدارة في شركة الشارقة للتأمين - - عضو مجلس إدارة سابقاً في شركة ماركة - 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
لا يوجد	لا يوجد	منذ ٢٠٢٠ حتى تاريخه	بكالوريوس محاسبة وتدقيق	مدير التدقيق في شركة باركر رندل للمحاسبة والتدقيق محاسب سابق في الهيئة العامة للإستثمار الكويت	عضو غير تنفيذي	٥. خالد محمد عبد العزيز أحمد
لا يوجد	لا يوجد	منذ ٢٠٢٠ حتى تاريخه	بكالوريوس إدارة أعمال	مدير العمليات في شركة النظام المالي الدولية للصيرفة مدير الشؤون الإدارية في شركة النظام المالي الدولية للصيرفة مسؤول خدمة عملاء في مجموعة شركات الباطين ضابط شؤون ادارية في شركة البناء التقني	عضو غير تنفيذي	٦. منى قاسم حسين قاسم
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

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠

يمثل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠ بنسبة ١٤,٢٨% من أعضاء مجلس الإدارة.

ث- بيان بما يلي:

- ١- عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩.
- ٢- اقتراح عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٠.
- ٣- لا يوجد بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية تقاضها عضو مجلس الإدارة.
- ٤- لا يوجد اي بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة ٢٠٢٠.

ج- اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة مجموعة الشارقة اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠ وذلك بالتفصيل التالي:

٢٠٢٠/١١/٨	٢٠٢٠/٨/١١	٢٠٢٠/٦/٢٣	٢٠٢٠/٥/٦	٢٠٢٠/٣/٢٤	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
*	*	*	*	*	خالد محمد عبد العزيز أحمد
*	*	*	*	*	منى قاسم حسين قاسم

ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠٢٠:

لا يوجد اي قرار صدر بالتمرير من مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٠.

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:

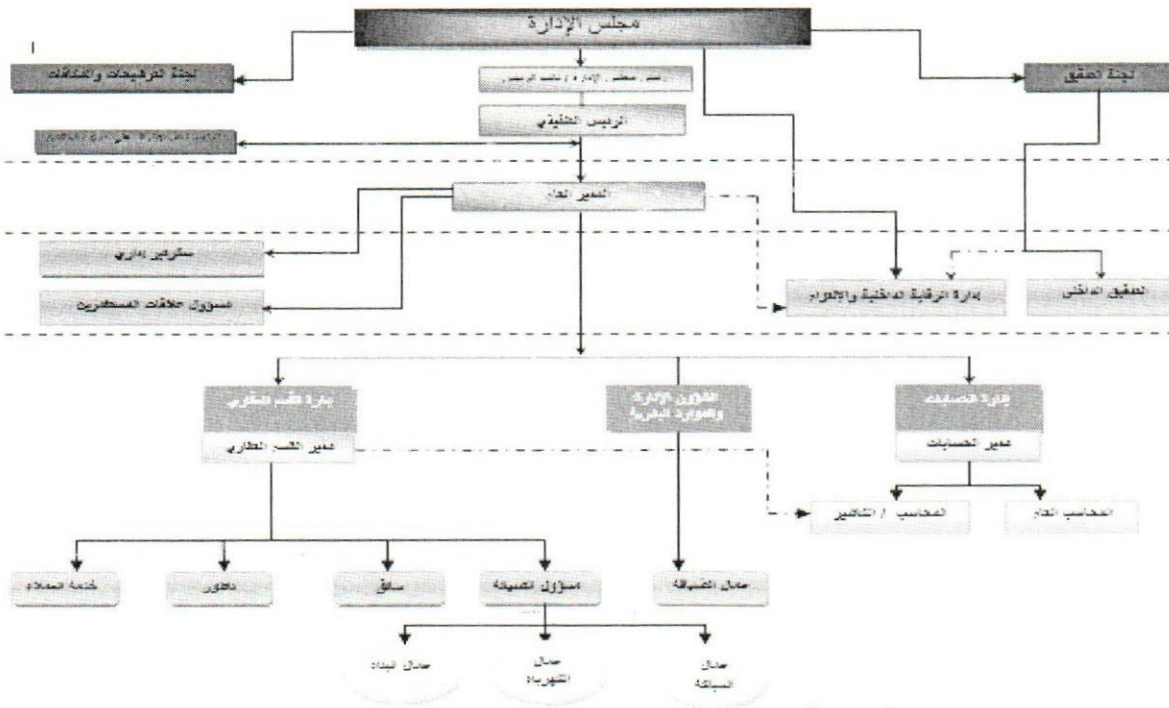


اسم الشخص المفوض	صلاحية التفويض	مدة التفويض
محمد الـوزان - الرئيس التنفيذي	الصلاحيات الإدارية والتنشغيلية والمالية لشركة مجموعة الشارقة حسب دليل سياسات وإجراءات الشركة المعتمد.	٣ سنوات
زياد الحجي - رئيس مجلس الإدارة	اتخاذ إجراءات الاقتراض والرهن.	حسب الحاجة للتنفيذ
محمد الـوزان - الرئيس التنفيذي	اتخاذ إجراءات الاقتراض والرهن.	حسب الحاجة للتنفيذ

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 ٢٠٢٠.

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 ٢٠٢٠	مجموع المكافآت عام ٢٠٢٠	مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام ٢٠٢٠ أو تستحق مستقبلاً
الرئيس التنفيذي	٢٠٠٤	٦٤٣٢٦٠	لا يوجد	١٢٦٨٤٠
المدير العام	١٩٧٩	٤٣٢٠٠٠	لا يوجد	٧٩٠٠٠
مدير قسم الحسابات	١٩٨٥	٢١٤٢٠٠	لا يوجد	٣٧٤٠٠
مدير القسم العقاري	٢٠٠٦	٢٠١٦٠٠	لا يوجد	٢٦٣٢٠
الشؤون الإدارية والموارد البشرية	١٩٨٢	١٠٣٤٤٠	لا يوجد	٢٠٦٤٠

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 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.

و عليه فقد تم التعاقد مع شركة (غرانت ثورنتون) وهي أحد أعضاء شركة (غرانت 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.

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

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	غرانت ثورنتون / أسامة رشدي البكري
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق لعام ٢٠٢٠	٨٠٠٠٠ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠٢٠	٢٦٢٥ درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	تقرير الأرباح النقدية غير المستلمة خلال فترة أغسطس - سبتمبر ٢٠٢٠
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠٢٠	لا يوجد

ج- بيان التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام ٢٠٢٠

لا يوجد اي تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام ٢٠٢٠.

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
- خالد محمد عبد العزيز أحمد عضو اللجنة
- نصر بخيت المهيري 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.

ج- إجتماعات اللجنة :

الإسم	٢٠/٢/١٣	٢٠/٦/٢٠	٢٠/٨/٩	٢٠/٩/١٤	٢٠/١١/٧
إبراهيم أحمد المناعي	*	*	*	*	*
يعقوب عبد الله الوزان	*				
خالد عبدالعزيز كشواني	*				
نصر بخيت المهيري	*	*	*	*	*
خالد محمد عبد العزيز أحمد	*	*	*	*	*

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
- نصر بخيت المهيري 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 مسئولية 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.

ج- إجتماعات اللجنة :

الإسم	٢٠/٢/١٣	٢٠/٤/١١
خالد عبدالعزيز كشواني	*	*
إبراهيم أحمد المناعي	*	*
يعقوب عبدالله الزان	*	*
نصر بخيت المهيري		

سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين :

- تقر بتول عاصي رئيسة اللجنة بمسؤوليتها عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعتها لآلية عمله والتأكد من فعاليته.
- أسماء أعضاء اللجنة:
- بتول عاصي ، مسؤول إدارة الرقابة الداخلية والإلتزام.
- نجوى فرح ، السكرتيرة التنفيذية ومسؤول علاقات المستثمرين.

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- تحديد وتحديث قائمة الأشخاص المطلعين
- إستقبال طلبات التداول من المطلعين
- الإطلاع على التداولات بشكل دوري لفحص التزام المطلعين

ج- إجتماعات اللجنة: -

الإسم	٢٠/١/١٦	٢٠/٥/١٢	٢٠/٧/١٨	٢٠/١٠/١
بتول عاصي	*	*	*	*
نجوى فرح	*	*	*	*

بيان ملخص عن تقرير اعمال لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين خلال العام ٢٠٢٠:

- تم الإطلاع على التداولات التي تمت على أسهم الشركة خلال الربع الرابع لسنة ٢٠١٩ والربع الأول والثاني والثالث لسنة ٢٠٢٠ 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 الرابع لسنة ٢٠١٩ والربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٠.

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 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.

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

ج- اسم ضابط الإمتثال : السيدة / بتول 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 الافصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية: لم تواجه الشركة اي مشكلات جوهرية خلال عام ٢٠٢٠.

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 ٢٠٢٠.

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 ٢٠٢٠:

لم يرد أي مخالفات مرتكبة خلال عام ٢٠٢٠.

حادي عشر: بيان بمساهمات الشركة خلال عام ٢٠٢٠ 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 المقدمة من الشركة تجاه المجتمع المحلي فتتمثل في تقديم خصم للمستأجرين المتضررين مالياً من التداعيات الاقتصادية السلبية بسبب الوضع الوبائي Covid-19 بقيمة ٧٤٠٨٥ درهم.

ثاني عشر : معلومات عامة :

أ - بيان بسعر سهم الشركة في السوق خلال السنة المالية ٢٠٢٠:

الإغلاق	الأعلى	الأدنى	الشهر
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	يناير
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	فبراير
٠,٧٧٠	٠,٧٧٠	٠,٧٧٠	مارس
٠,٧٧٠	٠,٧٧٠	٠,٧٧٠	أبريل
٠,٧٧٠	٠,٧٧٠	٠,٧٧٠	مايو
٠,٧٧٠	٠,٧٧٠	٠,٧٧٠	يونيو
٠,٧٧٠	٠,٧٧٠	٠,٧٧٠	يوليو
٠,٨٥٠	٠,٨٥٠	٠,٨٥٠	أغسطس
٠,٨٥٠	٠,٨٥٠	٠,٨٥٠	سبتمبر
٠,٨٥٠	٠,٨٥٠	٠,٨٥٠	أكتوبر
٠,٨٥٠	٠,٨٥٠	٠,٨٥٠	نوفمبر
٠,٨٥٠	٠,٨٥٠	٠,٨٥٠	ديسمبر

ب - بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر قطاع الشركات العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال سنة ٢٠٢٠.

الشهر	مؤشر السوق العام %	مؤشر القطاع %	سعر سهم الشركة %
يناير	١,٥٨٢	٣,٩١٠	٠,٠٠
فبراير	(٤,٩٠٠)	(٤,٢١٦)	٠,٠٠
مارس	(٢٣,٧٠١)	(٢٤,١٣٦)	(٩,٤١)
أبريل	١٣,٦٢٩	١٧,٣٩٩	٠,٠٠
مايو	(٢,٠٩٨)	(٤,٢٤٨)	٠,٠٠
يونيو	٣,٤٦٩	٢,٤٨٨	٠,٠٠
يوليو	٠,٤٥٢	(٢,١٣٧)	٠,٠٠
أغسطس	٤,٩٨٥	١٦,٤١٥	١٠,٣٩
سبتمبر	(٠,٠٢٨)	(٢,٤٩٥)	٠,٠٠
أكتوبر	٣,١٣٧	٣٥,٣٩٦	٠,٠٠
نوفمبر	٦,٥٣١	١٢,٥٩٤	٠,٠٠
ديسمبر	١,٦٠٩	٢,٠٢٦	٠,٠٠

ج - بيان بتوزيع ملكية المساهمين نسبة من رأس المال:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومات
١	محلي	%٧,٠٤	%١,٦٤	%٠,٠٠
٢	عربي	%٤٩,٨٠	%٤٠,١٤	%١,٢٨
٣	أجنبي	%٠,١٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠
*	المجموع	%٥٦,٩٤	%٤١,٧٨	%١,٢٨
	المجموع			%٨,٦٨

د- بيان بالمساهمين الذي يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١:

الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
شركة سكيلر جروب للتجارة العامة والمقاولات	١٥,٤٢٩٥٥٠	% ١٩,٥٦
شركة الفتوح القابضة	٣,٩٨٢,٧٦٧	% ٥,٠٥

هـ- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠٠٠٠	٨١١١	١٥,٢٢٦,٣٤٥	% ١٩,٣٠
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	١٤٠	٢٠,٥٧٩,٢٤٢	% ٢٦,٠٨
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٣	٢٧,٦٦٥,٩٤٩	% ٣٥,٠٦
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١	١٥,٤٢٩,٥٥٠	% ١٩,٥٦
*	المجموع	٨٢٧٥	٧٨,٩٠١,٠٨٦	% ١٠٠

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

- مسؤول علاقات المستثمرين : نجوى قشوع فرح
- بيانات التواصل:
- البريد الإلكتروني: najwa@sharjahgroup.ae
- الهاتف: ٠٦/٥٥٦٥٥٧٠
- الفاكس: ٠٦/٥٥٦٥٥٧٢
- الرابط الإلكتروني: www.sharjahgroup.ae

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية خلال عام ٢٠٢٠ والإجراءات المتخذة بشأنها:

لا يوجد قرارات خاصة تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠٢٠.

ح- اسم مقرر إجتماعات 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 ٢٠٢٠:

- الإفصاح بشأن الدعوى التنفيذية رقم 1969/2016، فقد استلمت الشركة من المحكمة إخطار بالحجز على عقارات الشركة، علماً بأن القيمة الإجمالية للعقارات تساوي قرابة الـ 200 مليون درهم، بينما قيمة رصيد المطالبة حتى تاريخه يبلغ 3,540,000 درهم فقط وذلك بعد سداد الشركة مبلغ 7,007,648 درهم في ملف التنفيذ حتى تاريخه من أصل مبلغ المطالبة 42,407,648 درهم.



ي - بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام ٢٠٢٠ والتي تساوي ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة:
لا يوجد أي صفقات قامت بها الشركة خلال عام ٢٠٢٠ والتي تساوي ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة.

ك- بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام ٢٠١٨، ٢٠١٩ و ٢٠٢٠:
لا يوجد نسبة توطين في الشركة.

ل- بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة او جاري تطويرها خلال العام ٢٠٢٠:
لا يوجد اي مشاريع او مبادرات ابتكارية قامت بها الشركة او جاري تطويرها خلال العام ٢٠٢٠.

بتول عدنان عاصي
مدير ادارة الرقابة الداخلية

خالد عبد العزيز كشواني
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

ابراهيم احمد المناعي
رئيس لجنة التدقيق

زياد محمود خيرالله الحجري
رئيس مجلس الإدارة

تاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٠

