



تقرير حوكمة الشركات - ٢٠٢٢
قرار رقم ٧.م لسنة ٢٠١٦

شركة أورينت تكافل
(مساهمة عامة)
تقرير الحوكمة
٢٠٢٢

محتويات التقرير

- ١ الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠٢٢ وكيفية تطبيقها.
- ٢ بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠٢٢.
- ٣ تشكيل مجلس الإدارة
 - تشكيل مجلس الإدارة الحالي.....
 - أ- نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢.....
 - ب- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات الحضور.....
 - ١- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٢.....
 - ٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠٢٢ والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العمومية السنوية.....
 - ٣- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠٢٢.....
 - ت- بيان عدد إجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢.....
 - عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة.....
 - ث- بيان مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قامت الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس إلى الإدارة.....
 - ج- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح).....
 - ح- الهيكل التنظيمي لكبار الموظفين التنفيذيين.....
 - خ- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم.....
- ٤ مدقق الحسابات الخارجي
 - أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.....
 - ب- بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي.....
 - ت- بيان بالتحفظات التي قام بها مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام ٢٠٢٢..
- ٥ لجنة التدقيق
 - أ- أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان إختصاصاتها والمهام الموكلة لها.....
 - إختصاصات لجنة التدقيق والمهام الموكلة لها.....
 - ب- إجتماعات لجنة التدقيق.....
- ٦ لجنة الترشيحات والمكافآت
 - أ- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان إختصاصاتها والمهام الموكلة لها.....
 - إختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت والمهام الموكلة لها.....
 - ب- إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت.....
- ٧ لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
 - أ- أسماء أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وبيان إختصاصاتها والمهام الموكلة لها....
 - ب- ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠٢٢.....

- ٨ لجنة الإستثمار
- أ- أسماء أعضاء لجنة الإستثمار وبيان إختصاصاتها والمهام الموكلة لها.....
- ب- ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠٢٢.....
- ت- إجتماعات لجنة الإستثمار.....
- ٩ نظام الرقابة الداخلية
- أ- إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها.....
- بيان آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة.....
- ب- مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته.....
- ت- ضابط الإمتثال.....
- ث- كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية.....
- ١٠ تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية ٢٠٢٢
- ١١ مساهمة الشركة خلال العام ٢٠٢٢ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
- ١٢ معلومات عامة
- أ- بيان سعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية ٢٠٢٢.....
- ب- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة.....
- ت- بيان توزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١.....
- ث- بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأسمال الشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١.....
- ج- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١.....
- بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين.....
- إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه.....
- ح- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.....
- خ- بيان القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال العام ٢٠٢٢ والإجراءات المتخذة بشأنها. (توضيح أسباب ذلك).....
- د- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠٢٢.....

إعتماد التقرير والتوقيع

مرفق إقرار مجلس الإدارة عن مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

١- الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠٢٢ وكيفية تطبيقها

- ١- شركة اورينت تكافل (شركة مساهمة عامة) تأسست في العام ٢٠١٦ وقيدت لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في ٢٠١٧/٠٦/٠٢، وأدرجت في سوق دبي المالي بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/٢٢، وصدرت لها شهادة القيد من هيئة التأمين بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/١٦.
- ٢- حرصت الشركة على إستيفاء كافة المتطلبات المحددة بالقرار الصادر من مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم ٧/ر.م لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات، فقد قامت الشركة بتنفيذ متطلبات الحوكمة على النحو التالي:
 - أ- مباشرة اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بأداء عملها.
 - ب- قيام إدارة الرقابة الداخلية بتنفيذ الدور المنوط لها خلال العام المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - ت- تم العمل وفقاً للسياسات الداخلية المقررة من قبل مجلس الإدارة والتي تتضمن:
 - سياسة الإكتتاب وسياسة إدارة المخاطر
 - سياسة إعادة التأمين
 - سياسة الشركة الائتمانية وسياسة تكوين مخصصات الذمم المشكوك في تحصيلها
 - سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
 - دليل قواعد وإجراءات الحوكمة
 - سياسية تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح .
 - سياسة الإفصاح والشفافية
 - القواعد الخاصة بتعاملات المطلعين
 - دليل إجراءات الرقابة الداخلية.
- ٣- قام مجلس الإدارة بمتابعة أداء وعمل مدير إدارة علاقات المستثمرين بما يتماشى مع اللوائح والقوانين.
- ٤- قام مجلس الإدارة بمتابعة أداء وعمل كلاً من اللجان المنبثقة لها والتي من ضمنها لجنة الرقابة الداخلية والتدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت والتأكد من أن عملهم يسير بما يتماشى مع القواعد العامة للحوكمة.
- ٥- خلال عام ٢٠٢٢ عدد من موظفي الشركة عدة ورش عمل خاصة بشرح كل ما يتعلق بقواعد وأحكام حوكمة الشركات والإنضباط المؤسسي.
- ٦- حرصت الشركة على ممارسة أعمالها بالشفافية المطلوبة فيما يتعلق بمواعيد وطرق الإفصاح عن البيانات المالية مع الإلتزام بكافة أحكام وقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع.
- ٧- الإلتزام بالإنتهاء من تقرير الحوكمة متضمناً صورة تفصيلية بخطوات تطبيق قواعد الحوكمة وكذلك التقرير السنوي وكافة البيانات المالية وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية قبل إنعقادها بمدة كافية لتمكين الجمعية العمومية من الإطلاع عليها وإتخاذ قراراتها.

٢- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠٢٢

م	الإسم	المنصب/صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٣١/١٢/٢٠٢٢	إجمالي عمليات البيع	إجمالي عمليات الشراء
١	يوسف على أحمد عبيد بن زايد الفلاسي	رئيس مجلس الإدارة	لا توجد	لا يوجد	لا يوجد
٢	يوسف على شهاد رحمة الرئيسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا توجد	لا يوجد	لا يوجد
٣	حسين مراد محمد علي البلوشي	عضو مجلس إدارة	لا توجد	لا يوجد	لا يوجد
٤	عائشة عبدالسلام ابراهيم محمد البستي	عضو مجلس إدارة	لا توجد	لا يوجد	لا يوجد
٥	سيد محمد عاصم سيد موجابا	عضو مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي للشركة	لا توجد	لا يوجد	لا يوجد

** بما أن أعضاء مجلس إدارة شركة أورينت تكافل (مساهمة عامة) وأزواجهم وأبنائهم لا يمتلكون أسهماً للشركة وبما في ذلك عدم وجود أية تعاملات تداول على أسهم الشركة خلال العام ٢٠٢٢ سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم أو من الغير.

٣- تشكيل مجلس الإدارة

أ- تشكيل مجلس الإدارة الحالي (كما في تاريخ إعداد تقرير الحوكمة) وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	الفئة	الخبرات والمؤهلات
١	يوسف على أحمد عبيد بن زايد الفلاسي	غير تنفيذي مستقل	مدير تطوير الأعمال بشركة الفطيم الهندسية بكالوريوس هندسة
٢	يوسف على شهاد رحمة الرئيسي	غير تنفيذي مستقل	مدير تطوير الأعمال شركة الفطيم للسيارات بكالوريوس
٣	حسين مراد محمد علي البلوشي	غير تنفيذي مستقل	مدير إدارة الأمن والصحة والسلامة "بمجموعة الفطيم" دبلوم القيادة في الأعمال الإنسانية والتنمية
٤	عائشة عبدالسلام ابراهيم محمد البستي	غير تنفيذي مستقل	مدير تسويق بشركة الفطيم الهندسية بكالوريوس علاقات عامة
٥	سيد محمد عاصم سيد موجابا	تنفيذي غير مستقل	نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والفروع بشركة أورينت للتأمين من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٧ بكالوريوس تجارة

م	الإسم	المدة التي قضاها كعضو في 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	ملاحظات
١	يوسف على أحمد عبيد بن زايد الفلاسي	ست سنوات	لا يوجد	لا يوجد	
٢	يوسف على شهاد رحمة الرئيسي	خمس سنوات	لا يوجد	لا يوجد	
٣	حسين مراد محمد علي البلوشي	سنة و تسعة أشهر	لا يوجد	لا يوجد	
٤	عائشة عبدالسلام ابراهيم محمد البستي	سنة و تسعة أشهر	لا يوجد	لا يوجد	
٥	سيد محمد عاصم سيد موجابا	ست سنوات	لا يوجد	لا يوجد	

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢:
توجد نسبة تمثيل للعنصر النسائي بمجلس إدارة الشركة لعام ٢٠٢٢ وهي ٢٠٪ ذ

ت- بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات الحضور:

• مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠٢٢:

عن العام ٢٠٢٢، تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم وعليه لم يتم صرف أى مكافآت.

• مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠٢٢ والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:

عن العام ٢٠٢٢، تنازل جميع أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم لعام ٢٠٢٢، لذلك لا توجد توصيات بشأن توزيع المكافآت التي يمكن عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

• بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات المجلس واللجان المشكلة من مجلس الإدارة والتي صرفت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠٢٢:

• تنازل جميع الاعضاء ، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة واللجان المشكلة ، عن جميع بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان الفرعية لمجلس الإدارة ، ولم يتم الإفراج عن أي بدلات لهم.

م	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس		
		إسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
١	حسين مراد محمد علي البلوشي	لجنة التدقيق	لا يوجد	٤/٢
		لجنة الترشيحات والمكافآت	لا يوجد	١/١
٢	يوسف علي شهاد رحمة الرئيسي	لجنة التدقيق	لا يوجد	٤/٤
		لجنة الترشيحات والمكافآت	لا يوجد	١/١
٣	عائشة عبدالسلام ابراهيم محمد البستي	لجنة التدقيق	لا يوجد	٤/٣
		لجنة الترشيحات والمكافآت	لا يوجد	١/٠

• لا يوجد اي بدلات او رواتب أو أتعاب إضافية تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك بدلات حضور اللجان.

بيان أسماء حضور الأعضاء لإجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

الإسم	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الإستثمار	لجنة الإشراف على تعاملات المطلعين
يوسف علي شهاد رحمة الرئيسي	٤ اجتماعات	١ إجتماع	ليس عضواً باللجنة	ليس عضواً باللجنة
حسين مراد محمد علي البلوشي	٢ إجتماع	١ إجتماع	ليس عضواً باللجنة	ليس عضواً باللجنة
عائشة عبدالسلام ابراهيم محمد البستي	٣ اجتماعات	غياب	غياب	غياب
سيد محمد عاصم سيد موجابا	ليس عضواً باللجنة	ليس عضواً باللجنة	١ إجتماع	١ إجتماع
ميناشي سوندارام (سكرتير المجلس وعضو لجنة)	ليس عضواً باللجنة	ليس عضواً باللجنة	ليس عضواً باللجنة	١ إجتماع

ث- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت عن السنة المالية المنتهية مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

عقد مجلس إدارة شركة أورينت تكافل (مساهمة عامة) أربعة إجتماعات خلال العام المنصرم ٢٠٢٢ وفقاً للبيان التالي:

م	تاريخ الإجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
الإجتماع الأول	٢٠٢٢/٠٢/١١	٤	لا يوجد	السيد / حسين مراد محمد علي البلوشي
الإجتماع الثاني	٢٠٢٢/٠٥/١٠	٥	لا يوجد	لا يوجد
الإجتماع الثالث	٢٠٢٢/٠٨/١٠	٤	لا يوجد	السيد / حسين مراد محمد علي البلوشي
الإجتماع الرابع	٢٠٢٢/١١/٠٨	٤	لا يوجد	السيدة / عائشة عبدالسلام ابراهيم محمد البستكي

بيان أسماء حضور الأعضاء لإجتماعات مجلس الإدارة:

الإسم	الإجتماع / تاريخ الإجتماع			
	الإجتماع الأول ٢٠٢٢/٠٢/١١	الإجتماع الثاني ٢٠٢٢/٠٥/١٠	الإجتماع الثالث ٢٠٢٢/٠٨/١٠	الإجتماع الرابع ٢٠٢٢/١١/٠٨
يوسف علي أحمد عبيد بن زايد الفلاسي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
يوسف علي شهاد رحمة الرئيسي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سيد محمد عاصم سيد موجابا	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
حسين مراد محمد علي البلوشي	غياب	حاضر	غياب	حاضر
عائشة عبدالسلام ابراهيم محمد البستكي	حاضر	حاضر	حاضر	غياب

عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة:

- يوسف علي أحمد بن زايد الفلاسي ٤ إجتماعات
- يوسف علي شهاد الرئيسي ٤ إجتماعات
- سيد محمد عاصم سيد موجابا ٤ إجتماعات
- حسين مراد محمد علي البلوشي ٢ إجتماع
- عائشة عبدالسلام ابراهيم محمد البستكي ٣ إجتماعات

عدد قرارات مجلس الإدارة بالتمرير:

تم إتخاذ قرار مجلس الإدارة بالتمرير مرتين خلال عام ٢٠٢٢ على النحو التالي:

- ١- قرار مجلس الإدارة بالتمرير تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٤
- ٢- قرار مجلس الإدارة بالتمرير تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٦

ج- بيان مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٢ بناء على تفويض من المجلس إلى الإدارة التنفيذية ومدة وصلاحيه التفويض

أسند مجلس إدارة الشركة للإدارة التنفيذية القيام بالمهام والإختصاصات حسب الجدول التالي:

اسم الشخص المفوض	صلاحية التفويض	مدة التفويض
سيد محمد عاصم الرئيس التنفيذي " العضو المنتدب "	كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بأعباء الإدارة والمتطلبات العملية والفنية للشركة ومنها على سبيل المثال: - الإدارة اليومية للشركة. - الترتيب للميزانية السنوية. - وضع التأمينات اللازمة للشركة. - تعيين وعزل الموظفين والمستشارين و المقاولين وتحديد مهامهم ومكافآتهم داخل وخارج الدولة. - تمثيل الشركة لدى كافة الجهات الطبيعية والإعتبارية والوزارات والهيئات واللجان والمجالس والمراجع والدوائر المدنية والشركات والجهات الخاصة، والتوقيع على كافة العقود والمعاملات والمراسلات والمستندات المتعلقة بأعمال الشركة وتقديم ومتابعة أى من أو جميع الطلبات لدى أى سلطة مختصة. - متابعة إنشاء وتجهيز وتشغيل الفروع والمقرات الجديدة واتخاذ إجراءات تأسيسها. بشكل مجمل تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي يقتضيها ممارسة أعمالها ونشاطاتها أو التي تتصل بها وتعلق بممارستها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى.	تباشر الإدارة التنفيذية للشركة المهام والإختصاصات الموكلة لها بموجب تفويض تكليف مصدق من مجلس الإدارة، يخضع للمراجعة المستمرة من قبل المجلس، وتظل هذه الصلاحيات قائمة ما لم يتم إلغائها أو تقويضها من قبل مجلس الإدارة.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام ٢٠٢٢:

تتألف الأطراف ذات العلاقة من المساهمين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسيين لدى الشركة والمنشآت التي تخضع لسيطرة أو لسيطرة مشتركة من قبلهم أو التي يمكن لهؤلاء الأطراف ممارسة تأثير هام عليها. يتم اعتماد سياسات وشروط تسعير هذه المعاملات من قبل مساهمي الشركة.

فيما يلي المعاملات الهامة مع الأطراف ذات العلاقة المدرجة في بيان الأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى:

إجمالي المساهمات المكتتبة	١١٠,٧٥١,٩٥٩
مساهمة إعادة التكافل	٧٤,٢١١,٠٤٥
مصاريف إدارية وعمومية	١,٦٥٨,٩٢٢
تقارير المطالبات	٣٦,٢٠٩,٧٠١
مستحق من أطراف ذات علاقة	٢٦,٢٢٤,١٨٥

مستحق الي أطراف ذات علاقة ٦٥,٧١٢,٩٦٨

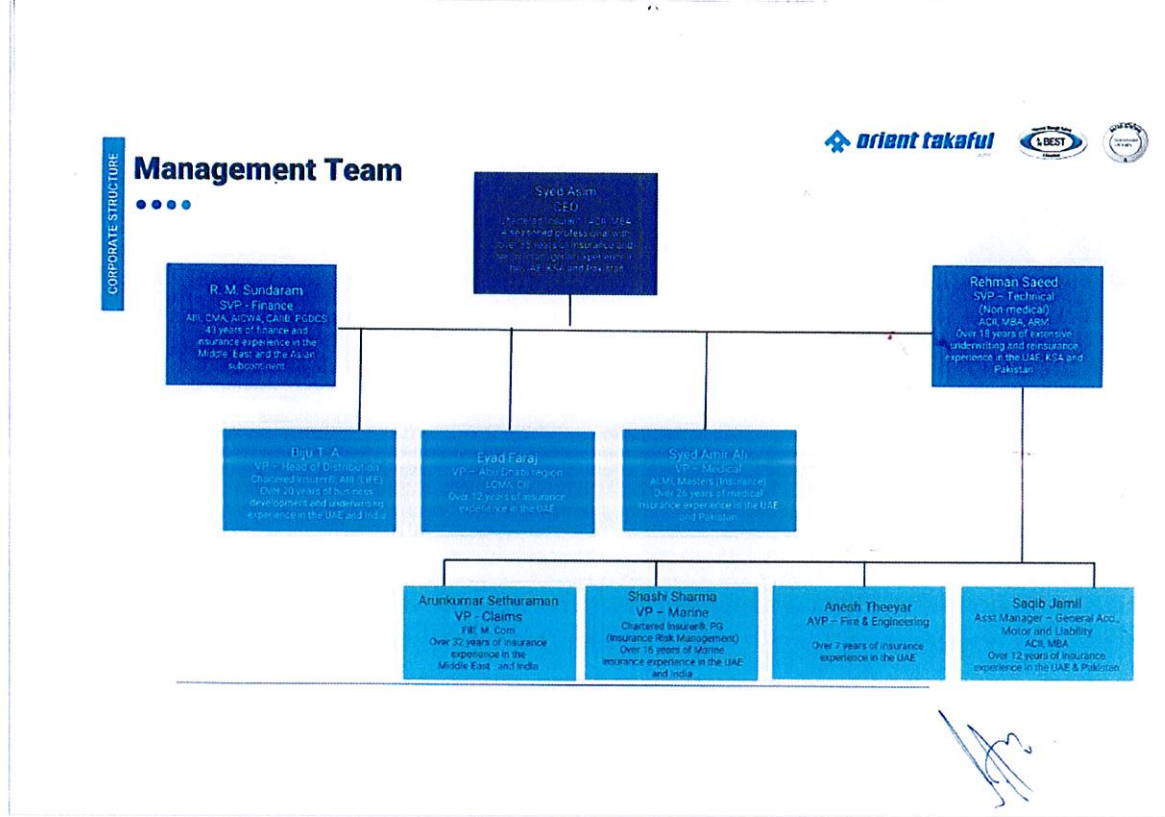
تعويضات موظفي الإدارة الرئيسيين

فوائد قصيرة المدى ٢,٥٧٣,١٢٧

نهاية الخدمة ٤٥٠,٧٩٤

بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
<u>مستحق من أطراف ذات علاقة</u>			
الفطيم للسيارات	جزء من مجموعة الفطيم مثل شركة أورينت للتأمين (مساهمة عامة)	تأمين	٨,٨٩٢,٩١٠
الفطيم ويليس	جزء من مجموعة الفطيم مثل شركة أورينت للتأمين (مساهمة عامة)	تأمين وإعادة تأمين	٩,٧٤٤,٣٨٥
أطراف ذات علاقة - أخرى	جزء من مجموعة الفطيم مثل شركة أورينت للتأمين (مساهمة عامة)	تأمين	٧,٥٨٦,٨٩٠
مجموع المستحق من اطراف ذات علاقة			٢٦,٢٢٤,١٨٥
<u>مستحق إلى أطراف ذات علاقة</u>			
شركة أورينت للتأمين (مساهمة عامة)	مساهم	معاملات بين الشركات	٦٠,٧٢١,٥٥٦
الفطيم للسيارات	جزء من مجموعة الفطيم مثل شركة أورينت للتأمين (مساهمة عامة)	اصلاح سيارات المطالبات	٢٧٨,٣٢٣
مركز الفطيم للسيارات	جزء من مجموعة الفطيم مثل شركة أورينت للتأمين (مساهمة عامة)	اصلاح سيارات المطالبات	٢,٤٦٠,٤٨٩
الفطيم للمشاريع التجارية	جزء من مجموعة الفطيم مثل شركة أورينت للتأمين (مساهمة عامة)	اصلاح سيارات المطالبات	٢٥٨,٧١٤
أطراف ذات علاقة - أخرى		معاملات بين الشركات	١,٩٩٣,٨٨٦
مجموع المستحق الي اطراف ذات علاقة			٦٥,٧١٢,٩٦٨

ح- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:



خ- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني على حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم حسب الجدول التالي:

م	الإسم	الوظيفة	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠٢٢ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة عام ٢٠٢٢ (درهم)
١	سيد محمد عاصم سيد موجتبا	الرئيس التنفيذي	١٧/٠٤/٢٠١٧	١,٥٠٨,٩٢٦	لا توجد
٢	ميناشي سوندرا راجا رامان	نائب رئيس أول للشؤون المالية	١٧/٠٤/٢٠١٧	٥٧٨,٤٢٨	لا توجد
٤	رحمان سعيد	نائب الرئيس للشؤون الفنية	١٨/٠٤/٢٠١٧	٤٧٣,٥٥٣	لا توجد
٥	بيجو انتابين	نائب الرئيس - فرع ابوظبي	٢٨/٠٤/٢٠٢٠	٣٦٣,٩٦٤	لا توجد
٦	اياد عامر خليل فرج	نائب الرئيس - فرع الشارقة	٠٨/١١/٢٠٢٠	٣٤٤,٢١١	لا توجد
		المجموع		٣,٢٦٩,٠٨٢	

**لم يتم صرف مكافآت خلال عام ٢٠٢٢ ، ومن المتوقع صرفها في تاريخه ٢٠٢٣/٠٤/٣٠

٤- مدقق الحسابات الخارجى

أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:

تتولى شركة كي بي إم جي لوار جلف ليمتد أعمال التدقيق الخارجى للشركة. وهي واحدة من شركات التدقيق العالمية والتي لديها فروع في معظم دول العالم، وتحظى بثقة العديد من الشركات العالمية الكبرى. هي شركة تدقيق معتمدة بالدولة وتتولى تدقيق حساب الشركة منذ عام ٢٠١٨. ووفقاً لمتابعة أعمال التدقيق للشركة خلال تلك السنة، تبين قيام المدقق الخارجى بأداء أعماله بأمانة وحيادية واستقلالية تامة، وقد تم تعيين مدقق الحسابات وفقاً لإجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٣

ب- بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجى:

سددت الشركة خلال العام ٢٠٢٢ مبلغ ٢٣٠,٠٠٠ درهم إمارتي كأتعاب للمدقق الخارجى و تقاضى ذلك المبلغ مقابل المراجعة الربع سنوية لحسابات الشركة والمراجعة الختامية السنوية والتحقق من صحة البيانات المالية للشركة وما إذا كان هناك مخالفة لأحكام النظام الأساسي للشركة أو قانون الشركات أو قرارات الجمعية العمومية للشركة قد تكون وقعت خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ كما يدخل ضمن الأتعاب، الحضور في إجتماع الجمعية العمومية السنوية الذى ستعقده الشركة وكذلك إبداء رأيهم في الميزانية خلال ذلك الإجتماع والتحقق من صحة الإجراءات التى اتبعت من أجل إنعقاد هذا الإجتماع.

إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	كي بي إم جي لوار جلف ليمتد المدقق الشريك: السيد/ عادل عابيد
عدد السنوات التى قضاها كمدقق حسابات خارجى للشركة	٥
عدد السنوات التى قضاها مدقق الشريك فى تدقيق حسابات الشركة	٥
إجمالى أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠٢٢ (بالدرهم)	١٦٠,٠٠٠
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠٢٢ (بالدرهم)	٧٠,٠٠٠
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	إستكمال المتطلبات الرقابية
بيان بالخدمات الخاصة الأخرى التى قام بها مدقق حسابات خارجى آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام ٢٠٢٢	لا توجد

ت- بيان بالتحفظات التى قام بها مدقق حسابات الشركة بتضمينها فى القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام ٢٠٢٢:

لا توجد أى تحفظات من مدقق حسابات الشركة على القوائم المرحلية والسنوية للعام ٢٠٢٢

٥- لجنة التدقيق

أقر أنا/ رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليتي عن نظام لجنة التدقيق في الشركة وعن مراجعتي لألية عملها والتأكد من فعاليتها.

أ- أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان إختصاصها والمهام الموكلة لها:

تتكون لجنة التدقيق من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

السيد / يوسف على شهداد رحمه الرئيسى	رئيس اللجنة	مستقل / غير تنفيذى
السيد/ حسين مراد محمد علي البلوشي	عضواً	مستقل / غير تنفيذى
السيد/ عائشة عبدالسلام ابراهيم محمد البستكي	عضواً	مستقل / غير تنفيذى

إختصاصات لجنة التدقيق والمهام الموكلة لها:

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم إتخاذها.
- متابعة ومراقبة إستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية و النصف سنوية والربع سنوية) ومراجعتها كجزء من عملها المعتاد خلال السنة وبعد إقفال الحسابات في أي ربع سنوي، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 - أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
 - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدققي حسابات الشركة مرة على الأقل في السنة.
- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الإهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الإمتثال أو مدققي الحسابات.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من ادائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلف بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة.
- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي حسابات الشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية إستفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليها.

- س- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- ش- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- ص- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- ض- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- ط- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- ظ- النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ب- إجتماعات لجنة التدقيق:

م	تاريخ الإجتماع	جدول الأعمال
الإجتماع الأول	١١/٠٢/٢٠٢٢	مناقشة النتائج المالية السنوية للشركة عن العام المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١
الإجتماع الثاني	١٠/٠٥/٢٠٢٢	مناقشة النتائج المالية الربع سنوية للشركة عن الربع المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ ومراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
الإجتماع الثالث	١٠/٠٨/٢٠٢٢	مناقشة النتائج المالية الربع سنوية للشركة عن الربع المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ ومراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
الإجتماع الرابع	٠٨/١١/٢٠٢٢	مناقشة النتائج المالية الربع سنوية للشركة عن الربع المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ ومراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

الإسم	الإجتماع / تاريخ الإجتماع				عدد مرات الحضور الشخصي
	الإجتماع الأول ١١/٠٢/٢٠٢٢	الإجتماع الثاني ١٠/٠٥/٢٠٢٢	الإجتماع الثالث ١٠/٠٨/٢٠٢٢	الإجتماع الرابع ٠٨/١١/٢٠٢٢	
يوسف على شهاد رحمة الرئيسي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٤ / ٤
حسين مراد محمد علي البلوشي	غياب	حاضر	غياب	حاضر	٤ / ٢
عائشة عبدالسلام ابراهيم محمد البستكي	حاضر	حاضر	حاضر	غياب	٤ / ٣

٦- لجنة الترشيحات والمكافآت

أقر أنا/ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتي عن نظام لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

أ- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان إختصاصها والمهام الموكلة لها:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت حالياً من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

السيد/ يوسف على شهاد رحمة الرئيسي	رئيس اللجنة	مستقل / غير تنفيذي
السيد/ حسين مراد محمد علي البلوشي	عضواً	مستقل / غير تنفيذي

السيدة/ عائشة عبدالسلام ابراهيم محمد البستي	عضواً	مستقل / غير تنفيذي
---	-------	--------------------

إختصاصات لجنة التدقيق والمهام الموكلة لها:

- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر، فإذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ومراجعتها بشكل سنوي وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة.
- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس إختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم ٧ ر.م لسنة ٢٠١٦.

ب- إجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت:

م	تاريخ الإجتماع	جدول الأعمال
الإجتماع الأول	٢٠٢٢/١١/٠٨	• مراجعة مهام اللجنة وفقاً للمادة ٤٧ من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم ٧ ر.م لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات • التحقق من صفة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ومدى المحافظة على صفة الإستقلالية للأعضاء. • مراجعة سياسة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، والموضحة بدليل حوكمة الشركة السابق إقراره. • المراجعة السنوية لسياسة منح المكافآت والمزايا لأعضاء المجلس وللعاملين بالشركة. • المراجعة السنوية لإحتياجات الشركة للكفاءات من الإدارة التنفيذية والموظفين وأسس إختيارهم. • المراجعة السنوية للسياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب. • المراجعة السنوية لهيكل مجلس الإدارة.

الإسم	الإجتماع / تاريخ الإجتماع	عدد مرات الحضور الشخصي
	الإجتماع الأول ٢٠٢٢/١١/٠٨	
يوسف علي شهاد رحمة الرئيسي	حاضر	١ / ١
حسين مراد محمد علي البلوشي	حاضر	١ / ١
عائشة عبدالسلام ابراهيم محمد البستي	غياب	١ / ٠

٧- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أقر أنا/ رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليتي عن نظام لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

أ- أسماء أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين وبيان اختصاصها والمهام الموكلة لها:

تتكون لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين حالياً من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

السيدة/ عائشة عبدالسلام ابراهيم محمد البستي	رئيس اللجنة	مستقل / غير تنفيذي
السيد/ سيد محمد عاصم سيد موجابا	عضواً	مستقل / تنفيذي
السيد/ ميناى سوندرام راجا رامن	عضواً	مستقل / غير تنفيذي

إختصاصات لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين والمهام الموكلة لها:
أولاً:- إختصاصات ومهام لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين

أ- مراجعة ومراقبة سياسات تداول الأشخاص المطلعين بما في ذلك التغيرات الدورية التي تجرى عليها.

ب- إستلام ومراجعة التقارير الخاصة بعمليات التداول التي تمت من قبل الأشخاص المطلعين.

ت- دراسة وإعطاء موافقة مسبقة للطلبات الخاصة بالتداول في الأسهم والسندات والأوراق المالية (للملك/الشراء/وغير ذلك من الأنشطة الأخرى المسموح بها).

ثانياً : مهام لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين

تلتزم لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بالقيام بالمهام التالية:

- ث- الإجتماع على الأقل مرتين سنوياً للمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.
- ج- مراجعة ومراقبة سياسة التداول الخاصة بالأشخاص المطلعين بصفة سنوية بما يتفق مع قواعد الإفصاح والشفافية وإجراء التغيرات الدورية إن لزم الأمر لتتماشى مع التغييرات في القوانين والقرارات الحاكمة.
- ح- إستلام ومراجعة تقارير التداول المعدة من قبل المطلعين (في نهاية كل فترة ربع سنوية) وإجراء المراقبة الدورية لتعاملات الأشخاص المطلعين لدى سوق دبي المالي وذلك لضمان التزام الأشخاص المطلعين بسياسة التداول الخاصة بالشركة والتأكد من صحة الإقرارات المقدمة من قبل الأشخاص المطلعين.
- خ- استلام الطلبات المسبقة الخاصة بالتداول في الأوراق المالية وتقييمها من حيث مدى توافقها مع التشريعات والإجراءات الحاكمة و منح الموافقة و إبلاغ القرار المحدد الذي يسمح بموجبه التداول إلى الأشخاص المطلعين مع إخطار الجهات الرسمية بتلك الطلبات .
- د- الإبلاغ لسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع عن حالات الإخلال بمتطلبات سياسة التداول للأشخاص المطلعين لإتخاذ القرار اللازم وإتخاذ الجزاءات التأديبية بحق المخالفين.

د- صياغة القرارات الخاصة بالأشخاص المطلعين، والإشراف على التعاقدات مع الأشخاص المطلعين الخارجيين والمؤقتين.

ب- اجتماعات لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين:

م	تاريخ الاجتماع	جدول الأعمال
الاجتماع الأول	٢٠٢٢/١١/٠٨	واستعرضت اللجنة قائمة التداولات على أسهم الشركة خلال العام ، ولاحظت عدم وجود أي تعاملات على تداول أسهم الشركة ، واستقرار سهم السهم عند سعر ١٠٠ درهم. وعليه قدمت اللجنة تقريرها بعدم وجود أي تداول من قبل الأشخاص المطلعين على أسهم الشركة.

الإسم	الاجتماع / تاريخ الاجتماع	عدد مرات الحضور الشخصي
	الاجتماع الأول ٢٠٢٢/١١/٠٨	
السيدة/ عائشة عبدالسلام ابراهيم محمد البستي	غياب	١ / ٠
السيد/ سيد محمد عاصم سيد موجتابا	حاضر	١ / ١
السيد/ ميناشي سوندرام راجا رامن	حاضر	١ / ١

٨- لجنة الإستثمار

أقر أنا/ رئيس لجنة الإستثمار بمسؤوليتي عن نظام لجنة الإستثمار في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

أ- أسماء أعضاء لجنة الإستثمار وبيان إختصاصها والمهام الموكلة لها:

تتكون لجنة الإستثمار حالياً من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

السيد/ حسين مراد محمد علي البلوشي	رئيس اللجنة	مستقل / غير تنفيذي
السيدة/ عائشة عبدالسلام ابراهيم محمد البستي	عضواً	مستقل / غير تنفيذي
السيد/ سيد محمد عاصم سيد موجابا	عضواً	مستقل / تنفيذي

إختصاصات أعضاء لجنة الإستثمار والمهام الموكلة لها:

تلتزم لجنة الإستثمار بالقيام بالمهام التالية:

- الإطلاع والإشراف والمراجعة والموافقة على استثمارات الشركة.
- الإطلاع والإشراف والمراجعة والموافقة على مواعيد الإستحقاقات الخاصة بإستثمارات الشركة.
- الإطلاع والإشراف والمراجعة والموافقة على الودائع القانونية وودائع الوكالة.
- التأكد من إتباع مسؤولي الإستثمار بالشركة المعايير والضوابط الواردة بقرارات الجهات الرقابية

- والإلتزام بها.

ب- إجتماعات لجنة الإستثمار:

م	تاريخ الإجتماع	جدول الأعمال
الإجتماع الأول	٢٠٢٢/١١/٠٨	إستعراض محفظة إستثمارات الشركة

الإسم	الإجتماع / تاريخ الإجتماع	عدد مرات الحضور الشخصي
	الإجتماع الأول ٢٠٢٢/١١/٠٨	
السيد/ حسين مراد محمد علي البلوشي	حاضر	١ / ١
السيدة/ عائشة عبدالسلام ابراهيم محمد البستكي	غياب	١ / ٠
السيد/ سيد محمد عاصم سيد موجابا	حاضر	١ / ١

٩- نظام الرقابة الداخلية

أ- إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته:

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بممارسة أعمالها وفق أحكام المادة (٨) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧ ر.م) لسنة ٢٠١٦ بحيث تتمتع بالإستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع مجلس الادارة مباشرة وهو المسؤول عن نظام الرقابة الداخلية ومتابعته ومراجعته وفعاليتها كما هو مبين بالإقرار المرفق والصادر عن رئيس مجلس إدارة الشركة.

آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة

تبنت الشركة تطبيق المعايير الدولية لتحقيق الرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الأغراض المطلوبة منها بأقصى كفاءة وأقل كلفة اقتصادية وتمثلت الية عمل الرقابة الداخلية لدى الشركة على النحو التالي:

- معقولة وتوافق المعلومات والبيانات.
- مدى التماشي مع السياسات والخطط والإجراءات مع اللوائح والقوانين والتعليمات.
- مدى حماية أصول الشركة.
- مدى تماشي الأنشطة والعمليات والبرامج الموضوعة مع الأغراض والأهداف المحددة والإستراتيجية والتأكد من مدى قيام الأجهزة الإشرافية بالخطط الموضوعة والأهداف المحددة.
- تأكيد الرقابة الوقائية وذلك لمنع وقوع الأحداث غير المرغوبة وتصحيح الأعمال غير السليمة والتوجه نحو الممارسات المرغوبة وتشجيع تكرار أداؤها.
- التأكيد على سلامة وكفاءة عناصر الرقابة الداخلية المتمثلة في:

- أ- الهيئة الرقابية
- ب- تقدير المخاطر

- ت- أنشطة الرقابة الداخلية
- ث- المعلومات والإتصالات
- ج- الرقابة والتفتيش

- تقوم إدارة الرقابة الداخلية ممثلة في مدير إدارة الرقابة الداخلية ب:
 - إعداد خطط الرقابة السنوية وذلك بالتنسيق مع لجنة التدقيق ومدراء الإدارات المعنية ورؤساء الأقسام الأخرى التابعة للشركة.
 - تنفيذ خطة الرقابة الداخلية الموضوعية والموافق عليها بالإضافة إلى تنفيذ أية مهام أو مشاريع أخرى يطلبها مجلس الإدارة.
- يتولى مدير إدارة الرقابة الداخلية رفع تقارير مفصلة لمجلس الإدارة عن تقييم نظام الرقابة الداخلية وإظهار الملاحظات وإبداء المقترحات لصد أي ثغرة يمكن أن تنشأ في نظام الرقابة الداخلية وذلك بشكل دوري منتظم وعند الضرورة وفي أي وقت يراه وفقا لمقتضيات الممارسة الأمثل للرقابة.

ب- مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته:

يتولى السيد/ كمال باشا شوكت على مهمة إدارة الرقابة الداخلية للشركة وتم تعيينه بالشركة بتاريخ ١١/٠٤/٢٠١٧

المؤهلات الأكاديمية :

- بكالوريوس في المحاسبة
- دبلوما عليا في تدقيق الشركات
- دبلوما في تطبيقات الحاسب الآلي
- دبلوما في علوم الإدارة
- دبلوم المعهد الهندي للتأمين (AIII)

الخبرات العملية :

خبرة أكثر من ٢٥ عاما في مجال تدقيق شركات التأمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة .

- ١- من ٢٠١٧ وحتى الآن - مدير بإدارة الرقابة الداخلية بشركة اورينت تكافل .
- ٢- من ٢٠٠٣ وحتى ٢٠١٦ - مدير بإدارة الرقابة الداخلية بشركة اورينت للتأمين .
- ٣- من ١٩٩٦ وحتى ٢٠٠٣ - محاسب فرع دبي - بشركة التأمين المتحدة - دبي.

ت- ضابط الإمتثال ومؤهلاته:

يقوم مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد/ كمال باشا شوكت على بمهام ضابط الإمتثال بتكليف من مجلس الإدارة ليتحقق من مدى إلزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين والأنظمة واللوائح الصادرة.

د - كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:
تعمل إدارة الرقابة الداخلية لآلية محددة وهي التبعية المباشرة لمجلس الإدارة وفي حال تواجد ثمة مشكلة كبيرة بالشركة سيتم إحالتها إلى رئيس مجلس الإدارة لإتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تفاقم المشكلة، وبالنسبة للعام ٢٠٢٢ لم تصادف إدارة الرقابة الداخلية أية مشكلات بالشركة.

هـ -عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة:

التقارير الآتية تم إصدارها من قبل إدارة الرقابة الداخلية إلى مجلس إدارة الشركة.

- أربعة تقارير للتدقيق الداخلي - تقرير واحد لكل ربع سنة
- تقريران حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عام ٢٠٢٢.
- الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة للسنة المنتهية في ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٤

١٠- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية ٢٠٢٢

من خلال البيانات المقدمة والمتابعة المستمرة للجان مجلس الإدارة وكذلك إدارة الرقابة الداخلية ومدقق الحسابات الخارجي تبين عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية عن العام ٢٠٢٢

١١- مساهمة الشركة خلال العام ٢٠٢٢ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

تتبع شركة أورينت تكافل (مساهمة عامة) سياسة بيئية واجتماعية تنبع من إهتمامها بالمحافظة على سلامة البيئة المحلية بتقليل الاستخدام للأدوات التي تبعث على التلوث والتقليل من كمية المخلفات بالتدوير وإعادة الاستعمال وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد. إضافة إلى ما تقدم فإن شركة أورينت تكافل (مساهمة عامة) تمارس وبفاعلية أدوارها الاجتماعية وذلك من خلال الارتباط بعدد من الجمعيات الحكومية والأهلية لتعزيز عناصر الإتصال الخارجي والتوافق مع الخطط العامة للتنمية بالدولة. وفيما يتعلق بمساهمة الشركة النقدية خلال العام ٢٠٢٢ فإنه نظراً لحدثة تأسيس الشركة لم تقم الشركة بصرف أية مبالغ.

١٢- معلومات عامة

أ- بيان سعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية ٢٠٢٢:

جدول يوضح سعر السهم خلال السنة المالية ٢٠٢٢ مبيناً فيه أعلى وأدنى سعر في نهاية كل شهر:

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر
يوليو	١٠٠ درهم	١٠٠ درهم
أغسطس	١٠٠ درهم	١٠٠ درهم
سبتمبر	١٠٠ درهم	١٠٠ درهم
أكتوبر	١٠٠ درهم	١٠٠ درهم
نوفمبر	١٠٠ درهم	١٠٠ درهم
ديسمبر	١٠٠ درهم	١٠٠ درهم

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر
يناير	١٠٠ درهم	١٠٠ درهم
فبراير	١٠٠ درهم	١٠٠ درهم
مارس	١٠٠ درهم	١٠٠ درهم
أبريل	١٠٠ درهم	١٠٠ درهم
مايو	٧٨,٥	٠ درهم
يونيو	١٠٠ درهم	١٠٠ درهم

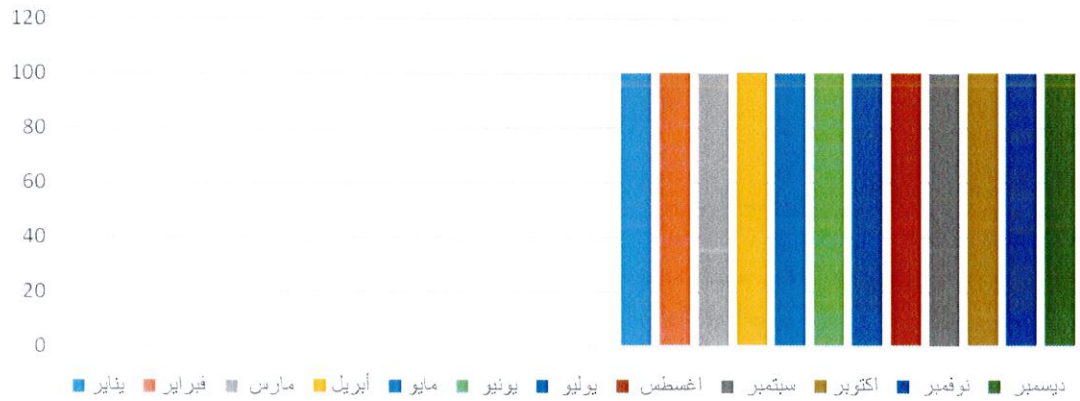
ب- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة:

خلال عام ٢٠٢٢ لم يتم إجراء أي تعاملات على تداول أسهم الشركة باستثناء الآتي :

- مجموعة من الصفقات بتاريخ ١٩,٠٥,٢٠٢٢ عندما تم شراء ٢٣٧,٣٩٠ سهماً من قبل أورينت للتأمين @ ٧٨,٥٠ للسهم الواحد

وباستثناء الصفقات السابقة استقر سهم الشركة على سعر ١٠٠ درهم خلال العام. لذلك استقر سعر السهم ثابتاً دون أي تفاعل مع مؤشر السوق العام أو مع مؤشر القطاع.

رسم بياني يوضح ثبات سعر السهم وعدم تفاعله مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع خلال العام 2022



ج- بيان توزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١:

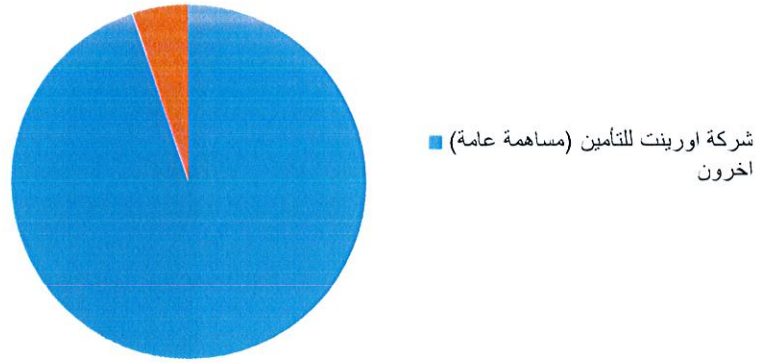
تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة			
	أفراد	شركات	حكومة	المجموع
محلي	٤,٢٢٤٤%	٩٥,٧٧٥٧%	لا يوجد	١٠٠,٠٠%
عربي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أجنبي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

المجموع	٤,٢٢٤٤٪	٩٥,٧٧٥٧٪	لا يوجد	٪١٠٠
---------	---------	----------	---------	------

د- بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأسمال الشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١:

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة في رأس المال
١	شركة أورينت للتأمين (مساهمة عامة)	١,٩١٥,٥١٤	٩٥,٧٧٥٧٪

رسم توضيحي للمساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من أسهم الشركة



هـ- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة في رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٦	٨٤,٤٨٦	٤,٢٢٤٤٪
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١	١,٩١٥,٥١٤	٩٥,٧٧٥٧٪
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	المجموع	٧	٢,٠٠٠,٠٠٠	٪١٠٠

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

إلتزاما من الشركة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تم تعيين مدير الشؤون المالية كضابط علاقات مستثمرين نظرا لتوافر الشروط المطلوبة فيه من الإلمام باللوائح والقوانين والقدرة على التواصل مع المستثمرين.

إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه

السيد / ميناشي سوندرام راجا رامان

هاتف: +٩٧١٤٦٠١٧٥٨٥ موبايل: +٩٧١٥٨٢١٦٢٢١٢

فاكس: +٩٧١٤٦٠١٧٥٥٥ بريد الكتروني: sundaram.rajaraman@orientunbtakaful.ae

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة: www.orientunbtakaful.ae

إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

مقرر اجتماعات مجلس الإدارة هو السيد / ميناشي سوندرام راجا رامان

وتاريخ تعيينه ٢٠١٧/١١/١٣

المؤهلات والخبرات: بكالوريوس علوم - (قسم العلوم التطبيقية)

- دورة تدريبية وشهادة سكرتير مجلس إدارة معتمد من معهد الحوكمة / سوق دبي المالي
- بيان بمهام عملة خلال العام:
- ضمان حوكمة الشركات الفعالة.
- ضمان إثبات حضور الأعضاء للإجتماعات والتواصل الفعال وتنفيذ الإجراءات اللازمة للإجتماعات وحفظ للوثائق والسجلات ذات الصلة.
- إعداد جدول أعمال والدعوة إلى اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وكذلك التحضير لاجتماع الجمعية العمومية السنوي.
- ضمان المعالجة السليمة والصحيحة والحفاظ على سرية المعلومات.

• تمثيل الشركة بطريقة مهنية

د- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠٢٢:

خلال عام ٢٠٢٢ لا يوجد اي احداث جوهرية صادفت الشركة

ز- بيان بنسبة التوطنين في الشركة بنهاية عام ٢٢٠٢:

- تبلغ نسبة التوطنين بنهاية عام ٢٠١٧ إلى ١٢ % علماً بأن الشركة قامت بتحقيق النقاط المطلوبة منها وفقاً لنظام النقاط المعتمد من هيئة التأمين.
- تبلغ نسبة التوطنين بنهاية عام ٢٠١٨ إلى ١٢ % علماً بأن الشركة قامت بتحقيق النقاط المطلوبة منها وفقاً لنظام النقاط المعتمد من هيئة التأمين.
- تبلغ نسبة التوطنين بنهاية عام ٢٠١٩ إلى ١٢ % علماً بأن الشركة قامت بتحقيق النقاط المطلوبة منها وفقاً لنظام النقاط المعتمد من هيئة التأمين.
- تبلغ نسبة التوطنين بنهاية عام ٢٠٢٠ إلى ١٢ % علماً بأن الشركة قامت بتحقيق النقاط المطلوبة منها وفقاً لنظام النقاط المعتمد من هيئة التأمين.
- تبلغ نسبة التوطنين بنهاية عام ٢٠٢١ إلى ١٢ % علماً بأن الشركة قامت بتحقيق النقاط المطلوبة منها وفقاً لنظام النقاط المعتمد من هيئة التأمين.
- تبلغ نسبة التوطنين بنهاية عام ٢٠٢٢ إلى ١٢ % علماً بأن الشركة قامت بتحقيق النقاط المطلوبة منها وفقاً لنظام النقاط المعتمد من هيئة التأمين.

ر- بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو يجري تطويرها خلال العام ٢٠٢٢

نظراً لحدثة تأسيس الشركة لا توجد أية مشاريع أو مبادرات ابتكارية.

يوسف الرئيسي
رئيس لجنة التدقيق
التاريخ :

كمال باشا شوكت علي
مدير إدارة الرقابة الداخلية
التاريخ :

يوسف علي أحمد عبيد بن زايد الفلاسي
رئيس مجلس الإدارة
التاريخ :

يوسف الرئيسي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
التاريخ :

التاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٤

إقرار مجلس إدارة شركة أورينت تكافل (مساهمة عامة) بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية بالشركة

يقر مجلس إدارة شركة أورينت تكافل (ش.م.ع.) بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة وعن فاعلية نظام الرقابة كما يؤكد المجلس على مراجعته لأعمال لجنة الرقابة الداخلية للشركة والمهام المناطة بها طبقاً لقرارات مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ذات الصلة والمحددة لمهام وواجبات إدارة الرقابة الداخلية، وهذا الإقرار من المجلس بذلك.



يوسف علي أحمد عبيد بن زايد الفلاسي
رئيس مجلس الإدارة