

## تقرير الحوكمة لعام 2018

### أولاً – الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2018 :

صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن المعايير الخاصة بالانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات العامة بدليلاً عن القرار الوزاري ٥١٨ لعام ٢٠٠٩ وقد عملت الشركة على اتخاذ الخطوات المذكورة أدناه وذلك تنفيذاً للبنود الواردة في القرار الجديد لتحقيق أهداف نظام الحوكمة المتمثلة في الانضباط المؤسسي :

- قام مجلس الاداره بعقد خمس اجتماعات خلال العام 2018 و تم مناقشة اوضاع الشركه و تسجيل محاضر الاجتماعات و حفظها بشكل يسهل الاطلاع عليها .
- قامت لجنة التدقيق بعقد اجتماعاتها ٤ مرات خلال العام 2018 .
- عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعها بتاريخ 26/09/2018 .
- تم عقد اجتماعين للجنة الاستثمارات .
- تم الترتيب مع معهد حوكمة حسب متطلبات الهيئة حيث حصل امين سر مجلس ادارة الشركة على شهادة معتمدة من معهد حوكمة و سوق دبي المالي بعد اجتيازه الاختبارات المطلوبة .
- سيتم ايضاً ترتيب اجتماع بين اداره معهد حوكمة و اعضاء مجلس الاداره ضمن المهلة المحددة خلال عام 2019
- تمت مناقشة تقارير الرقابه الداخليه في الشركه و تقييم عملها الذي يهدف بشكل اساسي الى ضمان التكامل و التنسيق بين الوظائف المختلفه في الشركه مع الاداره بما يسمح بتحقيق الشركه لاهدافها .
- تم اعداد تقرير حوكمه شامل يوضح للمساهمين الدور الذي تقوم به اداره الشركه في تحقيق الانضباط المؤسسي و حماية حقوق المساهمين و اصحاب المصالح .
- التزمت الاداره التنفيذيه بتوصيات مجلس الاداره .
- التزم مجلس الاداره بمبادئ الاصلاح و الشفافية حسب القوانين النافذه .
- تم انعقاد الجمعية العمومية ضمن الفترة القانونية و تم تحرير محضر اجتماع موقع من قبل رئيس مجلس الاداره و مدقق الحسابات الخارجي و مقرر الاجتماع .
- تم تحديث البيانات في قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الالكتروني و الذي يحتوي على البيانات المالية و محاضر اجتماعات مجلس الاداره و الجمعيات العموميه اضافة الى تقارير الحوكمه و بيانات اخرى لهم المستثمرين .

ثانياً - بيان تعاملات أعضاء مجلس الاداره و ازواجهم و ابناؤهم في الاوراق الماليه للشركة خلال العام 2018:

- تحكم تعاملات اعضاء مجلس الاداره في الاوراق الماليه قرار مجلس اداره هيئة الاوراق الماليه و السلع رقم 2 لعام 2001 بشأن التداول و المقاصه و التسويات و نقل الملكيه و حفظ الاوراق الماليه حيث لا يجوز لرئيس و اعضاء مجلس إدارة الشركة و مديرها العام او اي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الاساسيه للشركة التصرف بنفسه او بواسطه غيره بالتعامل في الاوراق الماليه للشركة ذاتها او للشركة الام او التابعه او الحليفه او الشقيقه او ذلك خلال الفترات التالية :

1. قبل 10 ايام عمل من الاعلان عن اي معلومات جوهرية من شأنها ان تؤثر على سعر السهم صعودا او هبوطا الا اذا كانت المعلومه ناتجه عن احداث طارئه و مفاجئه

2. قبل 15 يوما من نهاية الفترة الماليه الربعيه او النصف سنويه او السنويه و لحين الافصاح عن البيانات الماليه .

- تراعي احكام القانون عند قيام اي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه بالتصرف بنفسه او بواسطه غيره بالتعامل في الاوراق الماليه للشركة ذاتها او للشركة الام او التابعه او الحليفه و يكون باطلا اي تعامل يخالف ذلك و يتلزم الشركة بنصوص القوانين المتعلقة بتنظيم تعاملات اعضاء مجالس ادارات الشركات المدرجة و غيرهم من المطلعين على المعلومات الداخلية وفقا لاحكام المادة 2-4 من نظام السوق.

- قام جميع اعضاء مجلس الاداره لشركة الصقر للتأمين بموجب احكام القانون و الانظمه و القرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الاوراق الماليه بالتزامهم بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 2 لعام 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول و التعامل في الاوراق الماليه للشركة خلال عام 2018 .

- يتلزم اعضاء مجلس الاداره بمتطلبات الافصاح و الشفافية طبقا لما نصت عليه القوانين اثناء تعاملاتهم بالاوراق الماليه .

- يتلزم رئيس و اعضاء مجلس الاداره والمدير العام للشركة و اي شخص من الموظفين بعدم التصرف بنفسه او بواسطه غيره بأى تعامل في الاوراق الماليه للشركة الا بعد الافصاح - عن طريق السوق المالي - عن عملية الشراء او البيع و كمياتها و اسعارها و الحصول على موافقة مدير السوق على التعامل.

- كما يتلزم الاشخاص المشار اليهم اعلاه بالافصاح مسبقا للسوق عن اي تعامل في الاوراق الماليه للشركة الام او التابعه او الشقيقه اذا كانت هذه الشركة مدرجة بالسوق .

- تعاملات اعضاء مجلس الاداره بالاوراق الماليه للشركة خلال عام 2018 :

- لا يوجد تعاملات لاعضاء و اقارب اعضاء مجلس الاداره (ازواجهم و ابناؤهم ) في الاوراق الماليه للشركة خلال عام 2018.

ثالثاً - تشكيل مجلس الاداره

أ. تشكيل مجلس الاداره

الاسم	الصفه في المجلس	الفئه في المجلس	الخبرات و المؤهلات	مدة العضويه
ماجد عبد الله السري	رئيس مجلس الاداره	مستقل	جامعي يدير عدة شركات تجاريه	15 سنة
خالد عبدالله عمران نريم	نائب رئيس مجلس الاداره	مستقل	رئيس مجلس الاداره و رئيس التحرير والمدير العام لدار الخليج للصحافة والطباعة والنشر و صاحب شركة المجموعه الخاصة العالميه	24 سنة
امجد محمد يسري الدويك	عضو مجلس اداره	مستقل	خريج جامعة جنوب كاليفورنيا الامريكيه بتخصص ادارة اعمال و صاحب عدة شركات تجاريه	28 سنة
محمد علي السري	عضو مجلس اداره	غير مستقل	جامعي يدير عدة شركات تجاريه	3 سنوات
محمد سامي روحى الشخشير	عضو مجلس اداره	غير مستقل	الرئيس التنفيذي للشركه وقد عمل في مجال التامين لأكثر من 47 عام يحملشهادة البكلوريوس في القانون من جامعة بيروت العربيه	11 سنة

**نقطة أ - بيان عضوية و مناصب اعضاء مجلس الاداره في شركات و مؤسسات اخرى**

البيان	الاسم
رئيس مجلس ادارة شركة فال للبتروـل العضو المنتدب لشركة المجموعـه الاستثمارـيه (الخصوصـيه) المحدودـه نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الخليـجـيه للاستثمارـات العامة عضو مجلس ادارة شركة الاستثمارـات الصناعـيه (ريـفيـيرا بول )	مـاجـد عبد الله السـري
رئيس مجلس الادارة و رئيس التحرير والمدير العام لدار الخليج للصحافة والطباعة والنشر رئيس مجلس ادارة المجموعـه الدولـية الخاصة. المدير العام لشركة الخليج الاقتصادية المحدودـه	خـالـد عبد الله عمرـان تـريم
نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار نائب المدير العام لشركة جـيـجيـكو	امـجد محمد يـسرـي الدـويـك محمد عـلـي السـري
لا يوجد	محمد سـامي روـحـي الشـخـشـير

ب ، ت - لا يوجد عنصر نسائي في مجلس الاداره عـلـما انه لم يـرـد الى الشركة طـلـبات تـرـشـح من سـيدـات .

**ث - مكافآت اعضاء مجلس الاداره :**

يتم احتساب مكافآت اعضاء مجلس الاداره استنادا الى الماده 21 من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمـة العامة و المـادـه 169 من قانون الشركات التجـاريـه رقم 2 لـسـنة 2015 حيث يـتعـين لـصـرفـ المـكافـأـةـ السنـوـيـةـ توـفـرـ الشـروـطـ التـالـيـةـ :

- تحقيق ارباح عن السنة المالية المنتهـية .
- خصم المصروفـاتـ وـ الاستهلاـكـاتـ وـ الاحتياـطيـاتـ .
- عدم زيادة المكافـأـةـ عن 10% من الربح الصـافـيـ للـسـنةـ المـالـيـةـ المـنـتـهـيـةـ بعد استيفـاءـ البنـودـ السـابـقـةـ .

ـ موافـقةـ الجـمـعـيـةـ العمـومـيـةـ بـالـاجـتمـاعـ السـنـوـيـ للـسـنةـ المـالـيـةـ المـنـتـهـيـةـ .  
ـ كما يـتعـين خـصـمـ ايـ غـرـامـةـ وـ فـعـتـ عـلـىـ الشـرـكـةـ بـسـبـبـ مـخـالـفـةـ مجلسـ الـادـارـةـ لـلـقـانـونـ اوـ الـانـظـمـةـ ،ـ الاـ انـهـ يـجـوزـ لـلـجـمـعـيـةـ العمـومـيـةـ لـلـشـرـكـةـ اذاـ تـبـيـنـ لهاـ انـ الغـرـامـاتـ غـيرـ نـاتـجـةـ عـنـ خـطاـ منـ مجلسـ الـادـارـةـ انـ تـقرـرـ عـدـ خـصـمـ تـلـكـ الغـرـامـاتـ .

- و تتكون مكافأة اعضاء مجلس الاداره من نسبة مئوية من الربح الصافي كما يجوز ان تدفع الشركه مصاريف و اتعاب اضافيه بالقدر الذي يقرره مجلس الاداره لاي عضو من الاعضاء اذا كان ذلك العضو يعمل في اي لجنه او بيدل جهودا خاصة او يقوم باعمال اضافيه لخدمة الشركه غير واجباته الاعتيادييه كعضو في مجلس الاداره .

1. مجموع مكافآت اعضاء مجلس الاداره عن عام 2017 تعادل 2 مليون درهما .
2. ملاحظة: اقترح مجلس الاداره مكافأة عن العام 2018 بواقع 350 الف درهم للعضو .
3. كما لم يتناقض اعضاء مجلس الاداره و اللجان المنبقة عن المجلس أية بدلات عن حضور اجتماعات مجالس الاداره خلال العام 2018.

ج - عقد مجلس ادارة الشركه خمسة اجتماعات خلال عام 2018 كما هو مبين ادناه .

الرقم	التاريخ	الحضور	الغياب
1	2018/02/15	ماجد عبد الله السري - خالد عبدالله عمران تريم امجد محمد يسري الدويك - محمد علي السري محمد سامي روحي الشخصير	لا احد
2	2018/03/25	ماجد عبد الله السري - خالد عبدالله عمران تريم امجد محمد يسري الدويك - محمد علي السري محمد سامي روحي الشخصير	لا احد
3	2018/08/19	ماجد عبد الله السري - خالد عبدالله عمران تريم امجد محمد يسري الدويك - محمد علي السري محمد سامي روحي الشخصير	لا احد
4	2018/09/26	ماجد عبد الله السري - خالد عبدالله عمران تريم محمد علي السري - امجد محمد يسري الدويك محمد سامي روحي الشخصير	لا احد
5	2018/11/21	ماجد عبد الله السري - خالد عبدالله عمران تريم محمد علي السري - امجد محمد يسري الدويك محمد سامي روحي الشخصير	لا احد

ح - المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الاداره للاداره التنفيذية :

الاداره التنفيذية مفوضه من قبل مجلس الاداره بما يلي :

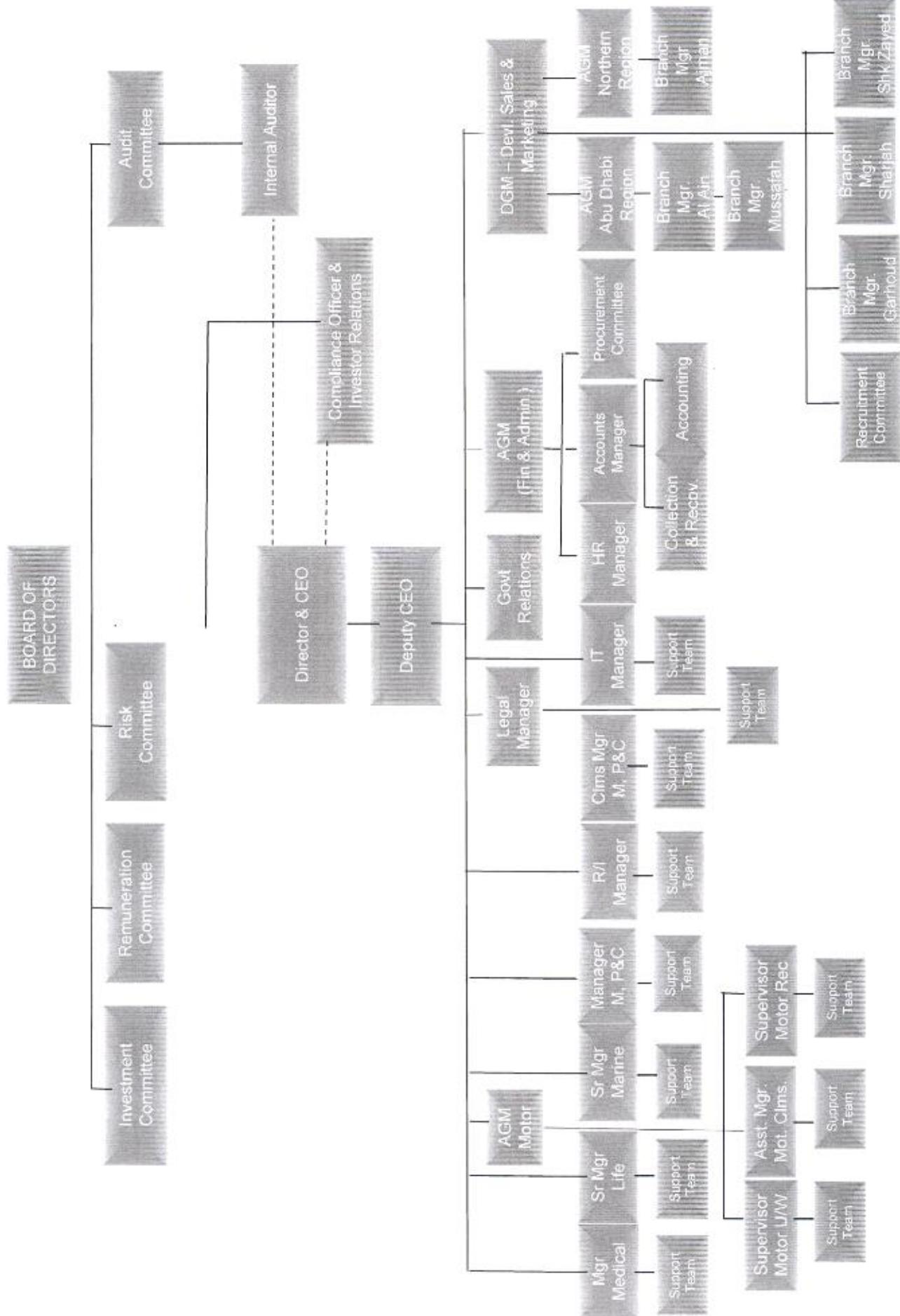
اسم الشخص المفوض	محمد سامي الشخصير	مدة التقويض	غير محددة	صلاحية التقويض
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• اداره الشركه .</li> <li>• الاداع و السحب من الحسابات الجاريه للشركه لدى البنوك و ابرام و توقيع العقود و الاتفاقيات و تسجيل التصرفات المالية ذات العلاقة .</li> <li>• متابعة و اصدار التقارير الماليه الدوريه لتقديمها لمجلس اداره الشركه .</li> <li>• تمثيل الشركه امام السلطات و الدوائر الرسميه المختصه .</li> <li>• التوقيع نيابة عن الشركه بكافة المعاملات و السجلات و المستندات الخاصة بها لدى الوزارات و المحاكم و البلديات و الهيئات الاهليه و غرف التجارة و الصناعه و دوائر الاقمه و المرور و الشرطه و العمل و الهجره في المطارات .</li> <li>• تعين و عزل الموظفين حسب سياسة مجلس الاداره و لجانه</li> </ul>

- بيع و تسويق انتاج الشركه.
- استئجار المكاتب الخاصة بالفروع مع توفير كافة المستلزمات.
- صرف الرواتب و التعويضات للموظفين و العاملين في الشركه.
- الموافقه على صرف التعويضات عن المبالغ المستحقة نتيجة تحقيق مخاطر التأمين.

خ- لم يتم أية تعاملات مع اطراف ذات علاقه .

د- الهيكل التنظيمي للشركة لعام 2018 : موضح في الصفحة التالية.

## **AL SAGR NATIONAL INS. CO. ORGANIZATION CHART**



ح - اسماء كبار الموظفين التنفيذيين :

#	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب و البدلات المدفوعة لعام 2018(درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2018(درهم)	مكافآت اخرى
1	محمد سامي الشخثير	عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي	1995/01/01	1,920,000	لا يوجد	لا يوجد
2	أيمن الحوت	نائب الرئيس التنفيذي	2014/02/02	620,000	لا يوجد	لا يوجد
3	عبد المحسن جابر	نائب المدير العام لتطوير المبيعات و التسويق	2012/05/14	540,000	لا يوجد	لا يوجد
4	جون ملاني	مساعد المدير العام للشؤون المالية و الادارية	1984/09/29	566,400	لا يوجد	لا يوجد
5	فرج العمري	مساعد المدير العام - قسم المركيات	1998/11/10	540,000	لا يوجد	لا يوجد
6	سوزان رزق	مدير قسم التأمين الصحي	2008/7/20	276,000	لا يوجد	لا يوجد
7	سانتوش كومار	مدير أول - تأمين الحياة	2006/11/5	403,800	لا يوجد	لا يوجد
8	كيشور فينك	مدير التأمين البحري	2018/7/8	186,000	لا يوجد	لا يوجد
9	مصطفى عجينة	مدير التأمينات العامة	2018/4/22	400,000	لا يوجد	لا يوجد
10	احمد بسيسو	مدير اعادة التأمين	1995/11/07	380,000	لا يوجد	لا يوجد
11	رام كومار	مدير قسم المطالبات	2013/10/6	408,000	لا يوجد	لا يوجد
12	فارغيز ماثيو	مدير تقنية المعلومات	1995/10/30	386,000	لا يوجد	لا يوجد
13	ريا جونا	مدير الموارد البشرية	2018/09/09	76,000	لا يوجد	لا يوجد
14	هتللي فارغيز	مدير حسابات	2005/02/01	246,000	لا يوجد	لا يوجد
15	محمود جواد	مساعد مدير عام	1998/03/13	660,000	لا يوجد	لا يوجد
16	فيصل العمري	مساعد مدير عام	2012/05/27	378,000	لا يوجد	لا يوجد
17	رمضان رمضان	مدير العلاقات الحكومية	1989/03/01	222,000	لا يوجد	لا يوجد

- استقال السيد ايمان الحوت بتاريخ 2018/4/11

رابعاً- مدقق الحسابات الخارجي :

أ- نبذة عن شركة كي بي إم جي : تعتبر واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، وهي واحدة من الأربعة الكبار.

يعمل لديها ما يقارب من 123 ألف موظف موزعين على شبكة من الدول تصل إلى 145 دولة و تقدم ثلاثة أنواع أساسية من الخدمات وهي: التدقيق والخدمات الضريبية والخدمات الاستشارية. تأسست في الإمارات العربية المتحدة عام 1973 .

ب- جدول توضيحي باتجاه و تفاصيل العمل مع مدقق الحسابات الخارجي .

كي بي أم جي	عدد السنوات التي قضاها مدقق حسابات خارجي للشركة	اسم مكتب التدقيق
5 سنوات .		
(جمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم ) حددت اتعابهم بمبلغ 290,000 درهم اماراتي .	أتعاب و تكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم ) لا يوجد	
تفاصيل و طبيعة الخدمات المقدمة الأخرى لا يوجد		
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2018	لا يوجد	

ج- لا يوجد اي تحفظات من قبل مدقق حسابات الشركة الخارجي على القوائم المالية المرحلية و السنوية لعام 2018

#### خامساً- لجنة التدقيق :

##### 1. تتألف لجنة التدقيق من السادة التاليه اسماؤهم :

- السيد خالد عبدالله عمران تريم - رئيس اللجنة - خبير في الشؤون المالية و المحاسبية.
- السيد أمجد محمد يسري الدويك - عضو لجنه و نائب رئيس.
- السيد محمد علي السري - عضو لجنه.

و تقوم اللجنة بجمع الاختصاصات و المهام المنصوص عليها في الماده 48 من قرار هيئة الوراق الماليه 7/2016 بشأن ضوابط الحكمه و هي كما يلي :

1. مراجعة السياسات و الاجراءات المالية و المحاسبية في الشركة .

2. مراقبة سلامه البيانات المالية للشركة و تقاريرها (السنوية و النصف سنوية و الرابع سنوية ) و التركيز على ما يلي :

- اي تغير في السياسات المحاسبية.
- ابراز الفوائح الخاضعه لتقدير مجلس الاداره .
- التعديلات الجوهرية الناتجه عن التدقيق.
- افتراض استمراريه عمل الشركه .
- التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
- التقيد بقواعد الفصاح والادراج.

3. التنسيق مع مجلس ادارة الشركة و مع الادارة التنفيذية و المدير المالي من اجل اداء المهام.

4. النظر في اي بنود جوهريه و غير اعتياديه يتوجب ادراجها في تلك التقارير و الحسابات .

5. رفع توصيه لمجلس الادارة بشأن اختيار او استقالة او عزل مدقق الحسابات الخارجي و في حال عدم موافقة مجلس الادارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن فعلى مجلس الادارة ان يضمن في تقرير الحكومة بيانا يشرح توصيات لجنة التدقيق و الاسباب التي دعت مجلس الادارة لعدم الاخذ بها

6. وضع سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي و رفع تقرير لمجلس الاداره تحدد فيه المسائل التي ترى وجوب اتخاذ قرار بشأنها مع توصيات مناسبه .

7. التأكد من استيفاء مدقق الحسابات الخارجي للشروط الواردة في القوانين و الانظمه و القرارات المعمول بها و النظام الاساسي للشركة و متابعة و مراقبة استقلاليته .

8. الاجتماع بمدقق الحسابات الخارجي للشركة دون حضور اي من اشخاص الادارة التنفيذية العليا او من يمثلها مرة واحدة على الاقل في السنة و مناقشه حول طبيعة عمليات التدقيق و مدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة .

9. بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات الخارجي و خطه عمله و مراسلاته مع الشركة و ملاحظاته و مقترحياته و تحفظاته و اية استفسارات جوهريه يطرحها المدقق الخارجي على الادارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية او الحسابات المالية او انظمة الرقابة و متابعة مدى استجابة ادارة الشركة لها و توفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله .

10. التأكد من رد مجلس الاداره في الوقت المطلوب على الاستيضاحات و المسائل الجوهرية المطروحة في رسالة المدقق الخارجي .

- 11.مراجعة و تقييم انظمة الرقابه الداخلية و ادارة المخاطر في الشركه .
- 12.مناقشة نظام الرقابه الداخلية مع مجلس الاداره و التاكد من ادائها لواجبها في انشاء نظام فعال للرقابه الداخلية .
- 13.النظر في نتائج التحقيقات الرئيسيه في مسائل الرقابه الداخلية .
- 14.الاطلاع على تقييم المدقق لاجراءات الرقابة الداخلية و التاكد من وجود التنسيق بين المدقق الداخلي و الخارجي
- 15.التاكد من توفر الموارد اللازمه لادارة الرقابة الداخلية و مراقبة فعالية هذه الاداره .
- 16.دراسة و تقييم تقارير الرقابة الداخلية و متابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها .
- 17.وضع الضوابط التي تمكّن موظفي الشركه من الابلاغ عن اي مخالفات محتمله في التقارير الماليه او الرقابه الداخلية و غيرها بشكل سري و الخطوات الكفيله باجراء تحقيقات مستقله لتلك المخالفات .
- 18.مراقبة مدى تقييد الشركه بقواعد السلوك المهني .
- 19.مراجعة تعاملات الاطراف ذات العلاقة مع الشركه و التاكد من عدم وجود اي تضارب في المصالح و التوصية بشانها لمجلس الاداره قبل ابرامها
- 20.ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصه بمهامها و الصلاحيات الموكله اليها من قبل مجلس الاداره .
- 21.تقديم تقرير الى مجلس الاداره عن المسائل الوارده في هذا البند .
- 22.النظر في اي م موضوعات اخرى يحددها مجلس الاداره .

2. تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق التي تم عقدها خلال عام 2018 :

الرقم	الحضور	التاريخ
1	جميع الاعضاء	2018/02/15
2	جميع الاعضاء	2018/03/25
3	جميع الاعضاء	2018/08/19
4	جميع الاعضاء	2018/09/26

## سادساً - لجنة الترشيحات والمكافآت :

- أ- تم تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت من السادة التاليه اسماؤهم :
- 1- السيد محمد علي السري – رئيس اللجنة.
  - 2- السيد خالد عبدالله عمران تريم - نائب رئيس .
  - 3- السيد امجد محمد يسري الديوك - عضو .
- تقوم اللجنة بالمهام المنصوص عليها في المادة رقم 47 من قرار هيئة الاوراق المالية و السلع و هي :
- 1- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الادارة و الادارة التنفيذية
  - 2- تنظيم و متابعة الاجراءات الخاصة بالترشح .
  - 3- التأكيد من استقلالية الاعضاء المستقلين.
  - 4- عرض حالة فقدان الاستقلالية على المجلس.
  - 5- اعداد سياسة المكافآت و المزايا و الحوافز .
  - 6- المراجعة السنوية للاحتجاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الادارة .
  - 7- مراجعة هيكل مجلس الادارة .
  - 8- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات .
  - 9- اعداد سياسة الموارد البشرية .
  - 10- اي موضوعات اخرى يحددها مجلس الادارة .

### **ب- تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت التي تم عقدها خلال عام 2018 :**

الرقم	الحضور	التاريخ
1	جميع الاعضاء	2018/09/26

- سابعاً - لجنة متابعة و الاشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين .
- يقوم بمتابعة و الاشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين السيد رواد شاكر و جومون كوروفيلا .
- تتلخص المهام المناطة بهذه الوظيفة باعداد سجل خاص للأشخاص المطلعين و رفع تقارير الى السوق عند حدوث اي تعاملات .
- قامت اللجنة بالاطلاع بشكل دوري على التعاملات بالاوراق المالية للشركة و لم يتبيّن حدوث اي تعاملات من قبل الاشخاص المطلعين خلال عام 2018

### **ثامناً - لجنة الاستثمار:**

- أ- تم تشكيل لجنة استثمارات من السادة التاليه اسماؤهم :
- السيد / ماجد عبدالله السري – رئيس اللجنة .
  - السيد / أمجد محمد يسري الديوك – عضو اللجنة و نائب الرئيس .
  - السيد / محمد سامي الشخشير – عضو لجنة
- ب- تقوم اللجنة بوضع قواعد و سياسات الاستثمار و مراقبة الاستثمارات و رفع تقارير دورية الى مجلس الادارة .

ت- تفاصيل اجتماعات اللجنة خلال عام 2018 :

الرقم	الحضور	التاريخ
1	جميع الاعضاء	2018/02/15
2	جميع الاعضاء	2018/08/19

تاسعا - نظام الرقابه الداخليه :

- أ- اقر مجلس الاداره بمسؤوليته عن نظام الرقابه الداخلي للشركة كما اقر بمسؤوليته المباشره عن مراجعته وفعاليته.
- ب- اسم مدير الإداره و مؤهلاته : جومون كوروفيلا - مدفق داخلي و يحمل شهادة تدقيق حسابات ICAI من الهند لعام 2004 و لديه خبرة في الحسابات لمدة 18 سنه ، تم تعيينه بتاريخ 02/01/2010.
- ج- اسم ضابط الامتنال و مؤهلاته : رواد شاكر - اجازة في الاقتصاد و المحاسبة و امين سر مجلس ادارة معتمد من قبل معهد حوكمة . تم تعيينه بتاريخ 11/01/2010 .
- د- بحال اكتشاف وجود اي مخاطر كبيرة في الشركه تقوم ادارة الرقابه الداخليه بعملية بحث و تدقيق لمعرفة ما يلي :

- اسباب حدوث المشكله و المسؤولين عن حدوثها .
- الآثار المترتبه على المشكله و على كافة النواحي الاداريه و الماليه و التشغيلية .
- كيفية معالجة المشكله .
- و من ثم وضع الاجراءات الكفيفه بمنع او الحد من احتمال حصول تلك المشكله في المستقبل .
- كما و تقوم ادارة الرقابه الداخليه بالشركه بعمل تقرير مفصل يتضمن كافة النقاط الوارده اعلاه و رفعه بشكل فوري الى الادارة التنفيذية للشركة و من ثم ادراجها ضمن التقرير المقدم بشكل ربع سنوي الى لجنة التدقيق .
- لم تواجه الشركة اي مشكلات كبيرة عام 2018 .

- عاشرًا - لم يتم ارتكاب اي مخالفات خلال عام 2018
- 11 - مساهمه الشركه في الحفاظ على البيئه و تنمية المجتمع :
- إقامة محاضرات تثقيفيه للموظفين في مجال التأمين .
  - المساهمه في رعاية نشاطات المعاقين

- 12 - سعر سهم الشركه في السوق خلال عام 2018 .
- أ- اعلى و ادنى سعر و اسعار الاغلاق ( الصفحة التالية جدول 1 ) .
  - ب- الاداء المقارن من سوق دبي المالي (الصفحة التالية جول 2) .

Table 1 .

<b>no</b>	<b>MonthName</b>	<b>Month_High</b>	<b>Month_Low</b>	<b>Month_Close</b>
1	Jan 2018	No Trading	No Trading	4.550
2	Feb 2018	4.100	2.430	2.430
3	Mar 2018	2.190	2.190	2.190
4	Apr 2018	No Trading	No Trading	2.190
5	May 2018	1.980	1.980	1.980
6	Jun 2018	No Trading	No Trading	1.980
7	Jul 2018	No Trading	No Trading	1.980
8	Aug 2018	1.850	1.850	1.850
9	Sep 2018	No Trading	No Trading	1.850
10	Oct 2018	No Trading	No Trading	1.850
11	Nov 2018	No Trading	No Trading	1.850
12	Dec 2018	No Trading	No Trading	1.850

Table 2 .

<b>no</b>	<b>Month_Year</b>	<b>ASNIC</b>	<b>DFMGI</b>	<b>INSURANCE</b>
1	Jan 2018	4.55	3394.36	1570.84
2	Feb 2018	2.43	3244.12	1484.05
3	Mar 2018	2.19	3108.53	1423.65
4	Apr 2018	2.19	3065.96	1412.76
5	May 2018	1.98	2964.13	1445.06
6	Jun 2018	1.98	2821	1391.19
7	Jul 2018	1.98	2955.95	1405.03
8	Aug 2018	1.85	2840.16	1403.56
9	Sep 2018	1.85	2834.95	1676.64
10	Oct 2018	1.85	2784.6	1811.71
11	Nov 2018	1.85	2668.66	1535.35
12	Dec 2018	1.85	2529.75	1410.15

ج- بيان توزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2018 (افراد- شركات - حكومات)  
مصنفة (محلي - خليجي - عربي - اجنبي )

تصنيف المساهم	المجموع	افراد	شركات	حكومة	نسبة الاسهم المملوكة
محلي	1	%28.50	%71.50	%0	%100
خليجي	2	-	-	-	-
عربي	3	-	-	-	-
اجنبي	4	-	-	-	-
المجموع		%28.50	%71.50	%0	%100

د- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% او اكثر من رأس مال الشركة كما في 31/12/2018

الاسم	الاسهم	عدد الاسهم	النسبة
خالد عبد الله عمران تريم	11,526,986	11,526,986	%5.01
الشركة الخليجية للاستثمارات العامة	108,287,754	108,287,754	%47.08
امجد محمد يسري محمود الدويك	11,500,000	11,500,000	%5
ایمن محمد يسري محمود الدويك	11,500,000	11,500,000	%5
شركة الشرق الادنى للاستثمار	20,125,000	20,125,000	%8.75
انماء الامارات للتجارة العامة	17,250,000	17,250,000	%7.50

هـ - بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2018 حسب الجدول التالي:

ملكية الاسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال
اقل من 50,000	7	12,550	%0.0055
من 50,000 الى اقل من 500,000	1	327,196	%0.14
من 500,000 الى اقل من 5,000,000	7	24,342,028	%10.58
اكثر من 5,000,000	10	205,318,226	%89.27

و- علاقات المستثمرين :

- تم انشاء قسم خاص بعلاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة يتضمن كافة البيانات التي تهم المستثمرين كالبيانات المالية و محاضر اجتماعات مجلس الادارة و الجمعيات العمومية و تقارير الحكومة و اي بيانات ذات صلة
- تم تحديث البيانات الخاصة بعام 2018

- تم اضافة رابط دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية الصادر هيئة الاوراق المالية و السلع الى قسم علاقات المستثمرين .
- اسم مسؤول علاقات المستثمرين : رواد شاكر
- ايميل : rawad.shaker@alsagrins.ae
- الرابط الالكتروني : [http://www.alsagrins.ac/?page\\_id=477](http://www.alsagrins.ac/?page_id=477)

ر- القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة في عام 2018 .  
- لا يوجد

ح- اسم مقرر اجتماعات مجلس الادارة : رواد شاكر و تم تعيينه بتاريخ 2010/11/01  
خ- لم تواجه الشركة اي احداث جوهريه في عام 2018 .

د- بلغت نسبة التوطين 2.70% في نهاية عام 2018 .

ذ- المشاريع و المبادرات الابتكارية خلال عام 2018 لا تزال في مرحلة الدراسة .

13- افصاحات اضافية عن عام 2019 حتى تاريخ اعداد التقرير :  
يرجى الاطلاع على المرفق في نهاية التقرير

ماجد عبد الله السري  
رئيس مجلس الادارة

التاريخ :

٢٠١٩/٨/٢١



## افصاحات عن عام 2019 حتى اعداد التقرير

- قدم مساعد المدير العام للشؤون المالية و الادارية السيد/ جون ماتاي استقالته بتاريخ 2019/01/31 .
- ابدى عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي السيد/محمد سامي الشحشيش رغبته بالتقاعد اعتبارا من تاريخ 05/01/2019 وقد وافق مجلس الادارة على ذلك .
- تم تعيين السيد عبد المحسن جابر مديرًا عامًا للشركة .
- تم تعديل الهيكل التنظيمي للشركة كما هو مبين في الصفحة التالية :

# AL SAGR NATIONAL INSURANCE COMPANY - ORGANIZATION CHART

