

تقرير الحوكمة لعام 2012

أولا - كيفية تطبيق الشركة لضوابط الحوكمة :

قامت الشركة بدراسة القرار الوزاري رقم 518 لعام 2009 و اتخذت الاجراءات اللازمة لتطبيقه فقد تم تعديل النظام الاساسي بما يتوافق مع القرار الوزاري بقرار الجمعية العمومية بتاريخ 2010/4/27 و اصبحت المادة 518 جزءا من النظام الاساسي للشركة و بناء على ما سبق تم العمل خلال عام 2012 على الالتزام بمتطلبات الحوكمة و ذلك من خلال ما يلي :

- امتلاك الشركة لدليل القواعد الاجرائية لحوكمة الشركة و الذي يتضمن كافة الاجراءات و السياسات المتعلقة بمجلس الاداره و لجانه و نظام الرقابة الداخلي و مهامه
- قيام مجلس الاداره بعقد اجتماعاته 6 مرات خلال العام و مناقشة اوضاع الشركة و تسجيل محاضر اجتماعاته و حفظها بشكل يسهل الاطلاع عليها
- قيام لجنة التدقيق بعقد اجتماعاته 4 مرات
- تعزيز دور الرقابة الداخليه في الشركة و الذي يهدف بشكل اساسي الى ضمان التكامل و التنسيق بين الوظائف المختلفه في الشركة مع الاداره بما يسمح بتحقيق الشركة لاهدافها
- اعداد تقرير حوكمه شامل يوضح للمساهمين الدور الذي تقوم به ادارة الشركة في تحقيق الانضباط المؤسسي و حماية حقوق المساهمين و اصحاب المصالح
- التزام الاداره بالتنفيذه بتوصيات مجلس الاداره
- التزام مجلس الاداره بمبادئ الافصاح و الشفافية حسب القوانين النافذه

ثانيا - تعاملات اعضاء مجلس الاداره و اقاربهم من الدرجة الاولى في الاوراق الماليه للشركة خلال العام 2012:

- 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 اداره 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 و ذلك خلال الفترات التاليه :

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 طارئة و مفاجئه



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

تراعى احكام القانون عند قيام اي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه بالتصرف بنفسه او بواسطة غيره بالتعامل في الاوراق الماليه للشركه ذاتها او للشركه الام او التابعه او الحليفه و يكون باطلا اي تعامل يخالف ذلك و تلتزم الشركه بنصوص قرار مجلس اداره سوق ابو ظبي المالي المتعلق بتنظيم تعاملات اعضاء مجالس ادارات الشركات المدرجه و غيرهم من المطلعين على المعلومات الداخليه وفقا لاحكام ماده 4-2 من نظام السوق .

- قام جميع اعضاء مجلس الاداره لشركه الصقر الوطنيه للتأمين بموجب احكام القانون و الانظمة و القرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الاوراق الماليه بالاقرار بالتزامهم بقرار مجلس اداره الهيئه رقم 2 لعام 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول و التعامل في الاوراق الماليه للشركه خلال عام 2012

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

- يلتزم رئيس و اعضاء مجلس الاداره و المدير العام للشركه و أي شخص من الموظفين بعدم التصرف بنفسه او بواسطة غيره بأي تعامل في الأوراق الماليه للشركه الا بعد الافصاح - عن طريق السوق - عن عملية الشراء او البيع و كمياتها و اسعارها و الحصول على موافقة مدير السوق على التعامل

- كما يلتزم الاشخاص المشار اليهم اعلاه بالافصاح مسبقا للسوق عن اي تعامل في الاوراق الماليه للشركه الام او التابعه او الشقيقه اذا كانت هذه الشركه مدرجه بالسوق .

- تعاملات اعضاء مجلس الاداره بالاوراق الماليه للشركه خلال عام 2012 : لا يوجد .

ثالثا - تشكيل مجلس الاداره

الاسم	الصفه في المجلس	الفنه في المجلس	الخبرات	مدة العضويه
عبد الله جمعه السري	رئيس مجلس الاداره	غير مستقل	خريج جامعة ساند هيرزت البريطانيه ،رجل اعمال و صاحب عدة شركات تجاربه	منذ تاسيس الشركه
خالد عبدالله عمران تريم	نائب رئيس مجلس الاداره	مستقل	المدير العام لجريدة دار الخليج و صاحب شركة المجموعه الخاصه العالميه	منذ 16 سنة
محمد عبد الله السري	عضو مجلس اداره	مستقل	جامعي يدير عدة شركات تجاربه	منذ 12 سنه
امجد محمد يسري الدويك	عضو مجلس اداره	مستقل	خريج جامعة جنوب كاليفورنيا الامريكه بتخصص ادارة اعمال و صاحب عدة شركات تجاربه	منذ 20 عام
ماجد عبد الله السري	عضو مجلس اداره	مستقل	جامعي يدير عدة شركات تجاربه	منذ 7 سنوات
محمد سامي روجي الشخصشير	عضو مجلس اداره	غير مستقل	الرئيس التنفيذي للشركه و عمل في مجال التامين لاكثر من 40 عام يحمل شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بيروت العربيه	تعيين بتاريخ 2008\3\12

ب - بيان عضوية و مناصب اعضاء مجلس الاداره في شركات و مؤسسات اخرى

الاسم	البيان
عبد الله جمعه السري	رئيس مجلس ادارة المجموعة الاستثمارية (الخصوصية) المحدودة investment group Pvt.Ltd. رئيس مجلس ادارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة رئيس مجلس ادارة شركة الصقر الوطنية للتأمين رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات فال للبتترول عضو مجلس ادارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين
خالد عبدالله عمران تريم	نائب رئيس مجلس ادارة شركة الصقر الوطنية للتأمين نائب رئيس التحرير والمدير العام لدار الخليج للصحافة والطباعة والنشر رئيس مجلس ادارة المجموعه الدولية الخاصة. المدير العام لشركة الخليج الاقتصادية المحدودة
محمد عبد الله السري	العضو المنتدب للشركة الخليجية للاستثمارات العامة عضو مجلس ادارة شركة الصقر الوطنية للتأمين عضو مجلس ادارة غرفة و تجارة و صناعة الشارقة عضو مجلس ادارة شركة الاتحاد للتأمين عضو مجلس ادارة شركة الامارات للزيوت عضو مجلس ادارة شركة الافق للصناعات الحديدية عضو مجلس ادارة مصنع الخليج للبيوت الجاهزة عضو مجلس ادارة مجموعة شركات فال
امجد محمد يسري الدويك	رئيس مجلس ادارة شركة الشرق الادنى للاستثمار رئيس مجلس ادارة الشركة الاهلية للتجارة و الصناعات رئيس مجلس ادارة الشركة الاهلية العقارية رئيس مجلس ادارة شركة كوزمو بلاست الصناعية عضو مجلس ادارة شركة الصقر الوطنية للتأمين عضو مجلس ادارة بنك الإستثمار
ماجد عبد الله السري	عضو مجلس ادارة شركة الصقر الوطنية للتأمين عضو مجلس ادارة بنك الاستثمار العضو المنتدب لشركة فال للبتترول العضو المنتدب لشركة المجموعه الاستثمارية (الخصوصية) المحدودة عضو مجلس ادارة الشركة الخليجية للاستثمارات عضو مجلس ادارة شركة الاستثمارات الصناعية (ريفييرا بول)
محمد سامي روجي الشخشير	عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي لشركة الصقر الوطنية للتأمين

ج- طريقة تحديد مكافآت اعضاء مجلس الاداره :

يتم تحديد مكافآت اعضاء مجلس الاداره استنادا الى المادة 7 من قرار الحوكمه و المادة 118 من قانون الشركات التجاربه رقم 8 لعام 1984 حيث يتخذ القرار من قبل الجمعيه العموميه بناء على توصيه من مجلس الاداره 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 يبذل جهودا خاصة او يقوم باعمال اضافيه لخدمة الشركه غير واجباته الاعتياديه كعضو في مجلس الاداره و في جميع الحالات لا تزيد مكافآت اعضاء مجلس الاداره على 10 بالمئة من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات و الاحتياطات و توزيع ربح لا يقل عن 5 بالمئة من راس المال على المساهمين و بناء على قرار الجمعيه العموميه المنعقد بتاريخ 23\04\2012 لم يتم صرف اي مكافآت لاعضاء مجلس الاداره عن عام 2011.

ملاحظة :لم يتم اقتراح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2011 كما لم يتقاضى أعضاء مجلس الاداره و اللجان المنبثقه عن المجلس أية بدلات عن حضور اجتماعات مجالس الاداره خلال العام 2012

كما لم يتم اقتراح دفع اي مكافآت عن عام 2012

- اقترح مساهمون يملكون 68.92% من اسهم الشركه توزيع مكافآت لاعضاء مجلس الاداره في الجمعيه العموميه التي عقدت بتاريخ 30/4/2013 بواقع 75 الف درهم للعضو و تمت الموافقه على الاقتراح .

د – عقد مجلس ادارة الشركه سنة اجتماعات خلال السنه 2012 كما هو مبين ادناه .

الرقم	التاريخ	الحضور	الغياب
1	2012\03\06	عبد الله جمعه السري -خالد عبدالله عمران تريم محمد عبد الله السري -امجد محمد يسري الدويك ماجد عبد الله السري -محمد سامي روجي الشخصشير	لا احد
2	2012\3\27	عبد الله جمعه السري -خالد عبدالله عمران تريم محمد عبد الله السري -امجد محمد يسري الدويك ماجد عبد الله السري -محمد سامي روجي الشخصشير	لا احد
3	2012\05\17	عبد الله جمعه السري -خالد عبدالله عمران تريم محمد عبد الله السري -امجد محمد يسري الدويك ماجد عبد الله السري -محمد سامي روجي الشخصشير	لا احد
4	2012\08\12	عبد الله جمعه السري -خالد عبدالله عمران تريم محمد عبد الله السري -امجد محمد يسري الدويك ماجد عبد الله السري -محمد سامي روجي الشخصشير	لا احد
5	2012\11\07	عبد الله جمعه السري -خالد عبدالله عمران تريم محمد عبد الله السري -امجد محمد يسري الدويك ماجد عبد الله السري -محمد سامي روجي الشخصشير	لا احد
6	2012/12/30	عبد الله جمعه السري -خالد عبدالله عمران تريم محمد عبد الله السري -امجد محمد يسري الدويك ماجد عبد الله السري -محمد سامي روجي الشخصشير	لا احد

هـ - المهام و الاختصاصات التي فوضها مجلس الاداره للاداره التنفيذية :

الاداره التنفيذية مفوضه من قبل مجلس الاداره بما يلي :

- ادارة الشركه
- الايداع و السحب من الحسابات الجاربه للشركه لدى البنوك و ابرام و توقيع العقود و الاتفاقيات و تسجيل التصرفات الماليه ذات العلاقه
- متابعه و اصدار التقارير الماليه الدوريه لتقديمها لمجلس ادارة الشركه
- تمثيل الشركه امام السلطات و الدوائر الرسميه المختصه.
- التوقيع نيابة عن الشركه بكافة المعاملات و السجلات و المستندات الخاصه بها لدى الوزارات و المحاكم و البلديات و الهيئات الاهليه و غرف التجاره و الصناعه و دوائر الاقامه و المرور و الشرطه و العمل و الهجره في المطارات
- تعيين و عزل الموظفين حسب سياسة مجلس الاداره و لجانه
- بيع و تسويق انتاج الشركه
- استئجار المكاتب الخاصه بالفروع مع توفير كافة المستلزمات
- صرف الرواتب و التعويضات للموظفين و العاملين في الشركه
- الموافقه على صرف التعويضات عن المبالغ المستحقه نتيجة تحقيق مخاطر التأمين

و - اسماء كبار الموظفين التنفيذيين :

الاسم : محمد سامي الشخشير
المنصب : الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الاداره
تاريخ التعيين : 1995\1\1
الرواتب المدفوعه خلال العام 2012 : 1,440,000 درهما .
المكافآت المدفوعه : لا يوجد

الاسم : معتز دباغ
المنصب : المدير العام
تاريخ التعيين : 2012/03/18
الرواتب المدفوعه خلال العام 2012 : 400,000 درهما .
المكافآت المدفوعه : لا يوجد

الاسم : خليل سعيد
المنصب : مساعد الرئيس التنفيذي
تاريخ التعيين : 2012/11/11
الرواتب المدفوعه خلال العام 2012 : 100,000 درهما .
المكافآت المدفوعه : لا يوجد

ز - لم يتم أية تعاملات مع اطراف ذات علاقة .

رابعاً- مدقق الحسابات الخارجي :

تم اعادة تعيين ديلويت اند توش للسنة الماليه 2012 في الجمعية العموميه العاديه للعام 2011 المنعقد بتاريخ 23 ابريل 2012 من أجل اصدار تقرير مدقق حسابات مستقل يتضمن تقرير حول البيانات الماليه الموحد و تحديد مسؤوليه كل من الاداره و مدقق الحسابات عن البيانات الموحد و قد حددت اتعابهم بمبلغ 200,000 درهم اماراتي .

- تقوم شركة ديلويت & توش بتدقيق حسابات شركة الصقر الوطنيه للتأمين منذ عام 2001 علما ان نفس الشركه قد قامت بتدقيق حسابات الصقر ابتداء من عام 1990 تحت اسم سابا و شركاه علما انه لم يتم التعاقد مع أي مدقق آخر لتقديم اي خدمات للشركه .

نبذه عن ديلويت اند توش : و هي اول شركة خدمات مهنيه اسست في منطقة الشرق الاوسط و يمتد وجودها بشكل مستمر منذ اكثر من 85 سنه في المنطقه وتعتبر من الشركات المهنية الرائد التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و الاستشارات الاداريه و المشورة الماليه و تضم اكثر من 2500 شريك و مدير و موظف يعملون من خلال 26 مكتباً في 15 بلداً و قد حازت على المستوى الاول للاستشارات الضريبيه في عامي 2010 و 2011 في منطقة مجلس التعاون الخليجي كما نالت جائزة أفضل شركة استشارية للعام 2010 خلال المنتدى السنوي للمنظمين في دول مجلس التعاون الخليجي .

خامساً- لجنة التدقيق :

تتألف لجنة تدقيق من الساده التاليه اسماؤهم :

- السيد خالد عبدالله عمران تريم - رئيس اللجنة - خبير في الشؤون الماليه و المحاسبيه
 - السيد ماجد عبد الله السري - عضو لجنة و نائب رئيس
 - السيد محمد عبدالله السري - عضو لجنة
- و تقوم اللجنة بجميع الاختصاصات و المهام المنصوص عليها في ماده 9 و الفقرة 5 من قرار هيئة الاوراق الماليه بشأن ضوابط الحوكمه و هي كما يلي :
1. وضع سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي و رفع تقرير لمجلس الاداره تحدد فيه المسائل التي ترى وجوب اتخاذ قرار بشأنها مع توصيات مناسبة .
 2. مراقبة استقلاليه مدقق الحسابات الخارجي و مدى موضوعيته و مناقشته حول طبيعه و نطاق عملية التدقيق و مدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق
 3. مراقبة سلامة البيانات الماليه و التركيز على :
 - اي تغيير في السياسات المحاسبيه
 - ابراز النواحي الخاضعه لتقدير مجلس الاداره
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق
 - افتراض استمراريه عمل الشركه
 - التقييد بالمعايير المحاسبيه التي تقررها الهيئه
 - التقيد بقواعد الافصاح
 4. التنسيق مع مجلس ادارة الشركه و مع الادارة التنفيذية و المدير المالي من اجل اداء المهام و الاجتماع مع المدقق مرة في السنه على الاقل .
 5. النظر في اي بنود جوهرية و غير اعتياديه يتوجب ادراجها في تقرير الحسابات .
 6. مراجعة انظمة الرقابه الماليه و الرقابه الداخليه و ادارة المخاطر في الشركه .
 7. مناقشة نظام الرقابه الداخليه مع الاداره و التاكد من ادائها لواجبها في انشاء نظام فعال للرقابه الداخليه .

8. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسييه في مسائل الرقابه الداخليه
9. التاكّد من وجود التنسيق بين المدقق الداخلي و الخارجي و التاكّد من توفر الموارد اللازمه لجهاز التدقيق الداخلي و مراقبه فعالية الجهاز .
10. مراجعة السياسات و الاجراءات الماليه و المحاسبيه في الشركه
11. مراجعة خطة عمل المدقق الخارجي
12. التاكّد من رد مجلس الاداره في الوقت المطلوب على الاستيضاحات و المسائل الجوهرية المطروحه في رساله المدقق الخارجي .
13. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركه من الابلاغ عن اية مخالفات محتمله في التقارير الماليه او الرقابه الداخليه و غيرها بشكل سري و الخطوات الكفيله باجراء تحقيقات مستقلة لتلك المخالفات
14. مراقبه مدى تقيد الشركه بقواعد السلوك المهني
15. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصه بمهامها و الصلاحيات الموكله اليها من قبل مجلس الاداره
16. النظر في اية موضوعات اخرى يحددها مجلس الاداره

• تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق التي تم عقدها خلال عام 2012 :

الرقم	الحضور	التاريخ
1	جميع الاعضاء	2012\3\27
2	جميع الاعضاء	2012\5\17
3	جميع الاعضاء	2012\8\12
4	جميع الاعضاء	2012\12\30

سادسا – لجنة الترشيحات و المكافآت :

- تم تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت من السادة التاليه اسماؤهم :
- السيد خالد عبدالله عمران تريم – رئيس اللجنة
 - السيد محمد عبدالله السري - نائب رئيس
 - السيد امجد محمد يسري الدويك - عضو
- تقوم اللجنة بالمهام المنصوص عليها في المادة 6 -ب من قرار هيئة الاوراق الماليه و السلع
- يتولى مجلس الاداره تحديد المهام الموكله لهذه اللجنة و الصلاحيات المسنده اليها مثل التاكيد من استقلاليه الاعضاء المستقلين و اعداد السياسه الخاصه بمنح المكافآت و المزايا و الحوافز و تحديد احتياجات الشركه من الكفاءات على مستوى الاداره التنفيذيه العليا و الموظفين و اسس اختيارهم و اعداد السياسه الخاصه بالموارد البشريه و التدريب في الشركه و مراقبه تطبيقها و مراجعتها بشكل سنوي .
- تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت التي تم عقدها خلال عام 2012 :

الرقم	الحضور	التاريخ
1	جميع الاعضاء	2012\8\12

- سابعا – نظام الرقابه الداخليه :
- أ - أقر مجلس الاداره بمسؤوليته عن نظام الرقابه الداخلي للشركه كما اقر بمسؤوليته المباشره على مراجعه و تدقيق اعمالها و فعاليتها خلال السنه الماليه .
- اعتمد المجلس مهام و صلاحيات ادارة الرقابه الداخليه المعينه بحيث تتمتع بالاستقلال الكافي لاداء مهامها و تتبع مجلس الاداره مباشرة .
- ب – آلية عمل ادارة الرقابه الداخليه :
- تم تشكيل ادارة الرقابه الداخليه لشركه الصقر الوطنيه للتأمين بقرار في اجتماع مجلس ادارة الشركه المنعقد بتاريخ 29\3\2010 ، و تتالف الاداره من الساده :
- جومون كوروفيللا – مدير لاداره الرقابه الداخليه – مدقق داخلي و يحمل شهادة تدقيق حسابات ICAI من الهند لعام 2004 و لديه خبره في الحسابات لمدة 15 سنه
 - جون متاي – مدير مالي
 - بيني بيبي جون – مدير اداري
 - فارجيس ماثيو – مدير ادارة تقنية المعلومات
 - رواد شاكور – ضابط الامتثال
- تمتلك الشركه نظام محكم للرقابه الداخليه يهدف إلى وضع تقييم لوسائل و إجراءات إدارة المخاطر في الشركه و تطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم و التحقق من التزام الشركه و العاملين فيها باحكام القوانين و الانظمه و القرارات المعمول بها

و التي تنظم عملها و السياسات و الاجراءات الداخليه و مراجعة البيانات الماليه التي تعرض على الاداره العليا بالشركه و التي تستخدم في اعداد القوائم الماليه .

- صدر نظام الرقابه الداخليه من قبل مجلس الادارة بعد التشاور مع الادارة و يتولى تطبيق هذا النظام ادارة مختصه بالرقابه الداخليه و يحدد مجلس الاداره اهداف و مهام و صلاحيات ادارة الرقابه الداخليه بحيث تتمتع بالاستقلال الكافي لاداء مهامها و تتبع مجلس الاداره مباشرة و تقوم بما يلي :

1. تقييم و توثيق شامل للمخاطر
 2. وضع خطة تدقيق مبنية على المخاطر المقيمه و حسب توصيات لجنة التدقيق
 3. توفير الموارد اللازمه لتنفيذ الخطه
 4. تنفيذ الخطه و رفع تقارير ربع سنويه الى لجنة التدقيق عن سير اعمال التدقيق و الملاحظات و اجراءات الاداره التنفيذيه لتلافي الملاحظات
 5. اعاده تقييم خطة التدقيق بشكل مستمر و اجراء التعديلات حسب الضرورة
 6. تقديم تقارير الى لجنة التدقيق عن اعمال الرقابه الداخليه
- و يكون على مجلس الادارة اجراء مراجعه سنويه لضمان فعالية نظام الرقابه الداخليه و الافصاح عن النتائج التي يتوصل اليها الى المساهمين في تقرير الحوكمه السنوي

- نتائج تقييم فعالية نظام الرقابه الداخلي :
لدى قيام مجلس ادارة الشركه بمراجعة عمل ادارة الرقابه الداخليه تبين ان ادارة الرقابه الداخليه تقوم ببذل الجهد اللازم لتقييم اية مخاطر قد تواجه الشركه حيث يقوم اعضاء الاداره بمراجعة الاجراءات الاداريه و المحاسبيه المتبعه و تحديد اية نقاط ضعف و تحديد اثرها المحتمل و من ثم ادراج تلك المشكله في تقرير ادارة الرقابه مع توصية بكيفية معالجتها و من ثم رفع التقرير الى الادارة التنفيذيه و لجنة التدقيق تشمل المراجعه السنويه العناصر التاليه :

1. عناصر الرقابه الاساسيه بما فيها الرقابه على الشؤون الماليه و العمليات و ادارة المخاطر
2. التغيرات التي طرأت منذ المراجعه السنويه الاخيره على طبيعة و مدى المخاطر الرئيسييه و قدرة الشركه على الاستجابه للتغيرات في اعمالها و بيئته الخارجيه
3. نطاق و نوعية الرقابه المستمره من مجلس الادارة على المخاطر و نظام الرقابه الداخليه و عمل المدققين الداخليين عدد مرات ابلاغ المجلس او لجانته بنتائج اعمال الرقابه لتمكينه من تقييم وضع الرقابه الداخليه في الشركه وفعالية إدارة المخاطر.
4. حالات الإخفاق أو الضعف في نظام الرقابه التي تم اكتشافها أو ظروف طارئة غير متوقعة وقد أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على الأداء أو الوضع المالي للشركه.
5. فعالية عمليات الشركه المتعلقة باعداد التقارير الماليه و التقيد بقواعد الإدراج و الإفصاح .

ج - بحال اكتشاف وجود اي مخاطر كبيره في الشركه تقوم ادارة الرقابه الداخليه بعملية بحث و تدقيق لمعرفة ما يلي :

- اسباب حدوث المشكله
- المسؤولين عن حدوث المشكله



- الأثار المترتبة على المشكله و على كافة النواحي الاداريه و الماليه
- كيفية معالجة المشكله
- و من ثم وضع الاجراءات الكفيله 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 التنفيذيه للشركه و من ثم ادراجه ضمن التقرير المقدم بشكل ربع سنوي الى لجنة التدقيق .

ثامنا - لم يتم ارتكاب اية مخالفات خلال عام 2012

تاسعا - مساهمة الشركه في الحفاظ على البيئه :

- اصدار القرارات و التعاميم المختلفه و التي تقضي بمنع التدخين بشكل نهائي خلال ساعات الدوام
- اصدار تعاميم مختلفه بشأن الترشيد في استهلاك الطاقه
- التعاقد مع شركات تنظيف للحفاظ على بيئه صحيه و سليمة داخل الشركه

عاشرا - سعر سهم الشركه في السوق خلال عام 2012

- أ- لقد كان سعر سهم الشركه مستقرا طوال العام عند مستوى 4,55 درهما للسهم الواحد .
- ب- السعر الافتتاحي للسهم في 2012\1\1 هو نفس سعر الاغلاق في 2012\12\31
- ت- بيان توزيع ملكية المساهمين و نسب تملكهم في اسهم الشركه في 2012/12/31 كما في الجدول المرفق

❖ لم تواجه الشركه اية احداث جوهرية في عام 2012 .




عبد الله جمعه السري
رئيس مجلس الادارة

ASNIC Share Book as on Settlement Date: 03/01/2013

Trading Date: 31/12/2012

ASNIC Total Shares : 230,000,000

Serial No.	NIN	CDS-UPD	Name	Qty.	%Qty	Pledged	Last Trans. Date	الفه	الجنسيه
1	0002162879	YES	فاطمه عتيق بختي راشد بن ديول الدرعي	248	0.0001	0	20090401	أفراد	إماراتي
2	0012396145	YES	عبدالله عمران تريم	21,778,240	9.4688	47,344	20090401	أفراد	إماراتي
3	0014440806	YES	محمد عبدالله جمعه ماجد السري	327,196	0.1423	166,250	20120614	أفراد	إماراتي
4	0015478920	YES	أريج محمد يسرى محمود الدويك	8,625,000	3.7500	393,750	20101012	أفراد	إماراتي
5	0017906742	YES	خلفان محمد خلفان الرومي	4,600,000	2.0000	10,000	20090401	أفراد	إماراتي
6	0028218882	YES	الشركة الخليجيه للاستثمارات العامه	115,423,054	50.1839	0	20120216	شركة	إماراتي
7	0037434689	YES	امجد محمد يسرى محمود سلمان الدويك	11,500,000	5.0000	25,000	20090401	أفراد	إماراتي
8	0045323464	YES	ايمن محمد يسرى محمود الدويك	11,500,000	5.0000	25,000	20090401	أفراد	إماراتي
9	0059860890	YES	شركة الصقر الوطنية للتأمين	2	0.0000	0	20100225	شركة	إماراتي
10	0066674321	YES	شركة الشرق الاذني للاستثمار	20,125,000	8.7500	43,750	20090401	شركة	إماراتي
11	0080279794	YES	خالد عبدالله عمران تريم عمران الشامسي	5,175,000	2.2500	11,250	20090401	أفراد	إماراتي
12	0085359402	YES	شبيخة عيسى عبيد ربيع	4,312,500	1.8750	9,375	20090401	أفراد	إماراتي
13	0097299139	YES	فوزية محمد عثمان العثمان	3,234,260	1.4062	7,031	20090401	أفراد	إماراتي
14	0099521130	YES	عبدالعزيز علي سعيد الشويم الشحي	149,500	0.0650	0	20110130	أفراد	إماراتي
15	6138709766	YES	انماء الامارات للتجارة العامة ذ.م.م	17,250,000	7.5000	37,500	20090401	شركة	إماراتي
16	CIT000199	YES	GGICO INVESTMENTS (L.L.C.)	6,000,000	2.6087	0	20120417	شركة	إماراتي