



شركة الصقر
الوطنية للتأمين
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاصة لأحكام القانون التجاري رقم (9) لسنة 1984 ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (16) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (5588) مركزها الرئيسي دبي - رأس المال المدفوع بالكامل 240 مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القههود بناية الهلال هاتف: 7028500 فاكس: 2821873 ص.ب: 14614 دبي، الإمارات العربية المتحدة
Head Office: Dubai Al Garhoud Road, Al Hilal Building Tel.: 7028500 Fax: 2821873 P.O. Box 14614 Dubai U.A.E.
E-mail: asnic@eim.ae

مرجع رقم : DXB/ACCI/59/114

التاريخ : 25/03/2014

السيد/ عبید سيف الزعابي المحترم
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية و الإصدار بالإنابة
هيئة الأوراق المالية و السلع

ص.ب : 33733
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : تقرير الحوكمة للعام 2013

بالإشارة الى الموضوع أعلاه و الى كتابكم الوارد بتاريخ 2014/01/06 ذو الرقم أ/خ/1/2014/ب نرفق لكم طيه تقرير الحوكمة بناء على الارشادات الواردة في كتابكم المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،



محمد سامي الشخشير
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

تقرير الحوكمة لعام 2013

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 اصيحت المادة 518 جزءا من النظام الاساسي للشركة و بناء على ما سبق تم العمل خلال عام 2013 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 الرقابه 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 اجتماعاتها 4 مرات سنويا .
- تعزيز دور الرقابه 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 أعضاء مجلس الإدارة و اقاربهم من الدرجة الاولى في الاوراق الماليه للشركة خلال العام 2013:

- 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 الربعيه 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 ادارة 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 الصادره بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الاوراق الماليه بالاقرار بالتزامهم بقرار مجلس ادارة الهيئه رقم 2 لعام 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول و التعامل في الاوراق الماليه للشركه خلال عام 2013
- 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 الاوراق 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 2013 : لا يوجد .

ثالثاً - 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 تجاربه | منذ 10 سنوات |
| خالد عبدالله عمران تريم | نائب رئيس مجلس الاداره | مستقل | المدير العام لجريدة دار الخليج و صاحب شركة المجموعه الخاصه العالميه | منذ 19 سنة |
| محمد عبد الله السري | عضو مجلس اداره | مستقل | جامعي يدير عدة شركات تجاربه | منذ 15 سنة |
| امجد محمد يسري الدويك | عضو مجلس اداره | مستقل | خريج جامعة جنوب كاليفورنيا الامريكه بتخصص ادارة اعمال و صاحب عدة شركات تجاربه | منذ 23 سنة |
| محمد سامي روجي الشخصشير | عضو مجلس اداره | غير مستقل | الرئيس التنفيذي للشركه و عمل في مجال التامين لكثر من 43 عام يحمل شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بيروت العربيه | منذ 6 سنوات |
| سايمون فيليب | عضو مجلس اداره | مستقل | محاسب قانوني و يملك خبره طويله في مجال الاستثمارات و العقارات و النفط | تعين بتاريخ 2013\04\30 |

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

| الاسم | البيان |
|-------------------------|--|
| ماجد عبد الله السري | رئيس مجلس ادارة شركة الصقر الوطنية للتأمين رئيس مجلس ادارة شركة فال للبتروول العضو المنتدب لشركة المجموعه الاستثماريه (الخصوصيه) المحدوده عضو مجلس ادارة الشركة الخليجيه للاستثمارات عضو مجلس ادارة شركة الاستثمارات الصناعيه (ريفييرا بول) |
| خالد عبدالله عمران تريم | نائب رئيس مجلس ادارة شركة الصقر الوطنية للتأمين رئيس التحرير والمدير العام لدار الخليج للصحافة والطباعة والنشر رئيس مجلس ادارة المجموعه الدوليـة الخاصة المدير العام لشركة الخليج الاقتصادية المحدوده |
| محمد عبد الله السري | العضو المنتدب للشركة الخليجيـة للاستثمارات العامه عضو مجلس ادارة شركة الصقر الوطنية للتأمين رئيس مجلس ادارة شركة الاتحاد للتأمين عضو مجلس ادارة شركة الامارات للزيوت عضو مجلس ادارة شركة الافق للصناعات الحديديه عضو مجلس ادارة مصنع الخليج للبيوت الجاهزة عضو مجلس ادارة مجموعة شركات فال |
| أمجد محمد يسري الدويك | عضو مجلس ادارة شركة الصقر الوطنية للتأمين عضو مجلس إدارة بنك الإستثمار |
| محمد سامي روجي الشخشير | عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي لشركة الصقر الوطنية للتأمين |
| سايمون فيليب | مساعد المدير العام للشركة الخليجيـة للاستثمارات العامه |

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 التجاريه 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 لجنة 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 2013\04\30 تمت الموافقه على توزيع مكافآت لاعضاء مجلس الاداره بواقع 75 الف درهم للعضو عن عام 2012 .
ملاحظة :ستتم مناقشة توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013 (بواقع مئة الف درهم للعضو) في اجتماع الجمعيه العموميه في 2014/04/27 كما لم يتقاضى أعضاء مجلس الاداره و اللجان المنبثقه عن المجلس أية بدلات عن حضور اجتماعات مجالس الاداره خلال العام 2013.

د - عقد مجلس ادارة الشركه ستة اجتماعات خلال عام 2013 كما هو مبين ادناه .

| الرقم | التاريخ | الحضور | الغياب |
|-------|------------|---|--------|
| 1 | 2013\03\31 | خالد عبدالله عمران تريم محمد عبد الله السري -امجد محمد بسري الدويك ماجد عبد الله السري -محمد سامي روجي الشخشير | لا احد |
| 2 | 2013\05\14 | ماجد عبد الله السري -خالد عبدالله عمران تريم محمد عبد الله السري -امجد محمد بسري الدويك محمد سامي روجي الشخشير - سايمون فيليب | لا احد |
| 3 | 2013\06\19 | ماجد عبد الله السري -خالد عبدالله عمران تريم محمد عبد الله السري -امجد محمد بسري الدويك محمد سامي روجي الشخشير - سايمون فيليب | لا احد |
| 4 | 2013\10\01 | ماجد عبد الله السري -خالد عبدالله عمران تريم محمد عبد الله السري -امجد محمد بسري الدويك محمد سامي روجي الشخشير - سايمون فيليب | لا احد |
| 5 | 2013\11\28 | ماجد عبد الله السري -خالد عبدالله عمران تريم محمد عبد الله السري -امجد محمد بسري الدويك محمد سامي روجي الشخشير - سايمون فيليب | لا احد |
| 6 | 2013\12\30 | ماجد عبد الله السري -خالد عبدالله عمران تريم محمد عبد الله السري -امجد محمد بسري الدويك محمد سامي روجي الشخشير - سايمون فيليب | لا احد |

- قدم رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله جمعه السري استقالته من رئاسة المجلس بتاريخ 2013/02/13 و قد تم تعيين السيد ماجد عبدالله السري رئيسا للمجلس في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2013/03/31 كما تم تعيين السيد سايمون فيليب عضوا لمجلس الإدارة ممثلا عن الشركة الخليجيّه للإستثمارات العامه .

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

الاداره التنفيذييه مفوضه من قبل مجلس الاداره بما يلي :

- ادارة الشركه
- الايداع و السحب من الحسابات الجارويه 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 التامين

و - لم يتم أية تعاملات مع اطراف ذات علاقه .

ز - اسماء كبار الموظفين التنفيذييين :

| م | الإسم | المنصب | تاريخ التعيين | مجموع الرواتب و البدلات المدفوعه لعام 2013(درهم) | مجموع المكافآت المدفوعه لعام 2013(درهم) |
|---|-------------------|------------------------------------|---------------|--|---|
| 1 | محمد سامي الشخشير | عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي | 1995/01/01 | 1,920,000 | لا يوجد |
| 2 | معتز دباغ | المدير العام | 2012/03/18 | 407,903 | لا يوجد |
| 3 | خليل سعيد | مساعد الرئيس التنفيذي | 2012/11/11 | 396,000 | لا يوجد |

رابعاً- مدقق الحسابات الخارجي :

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 سنة في المنطقه وتعتبر من الشركات المهنية الرانده 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 مكتبا في 15 بلدا 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 .

- تم اعادة تعيين ديلويت اند توش للسنة الماليه 2013 في اجتماع الجمعية العموميه العاديه المنعقد بتاريخ 2013/04/30 من أجل اصدار تقرير مدقق حسابات مستقل يتضمن تقرير حول البيانات الماليه الموحده و تحديد مسؤوليه كل من الاداره و مدقق الحسابات عن البيانات الموحده

| اسم مكتب التدقيق | ديلويت اند توش |
|--|---|
| عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة | تقوم شركة ديلويت & توش بتدقيق حسابات شركة الصقر الوطنية للتأمين منذ عام 2001 علما ان نفس الشركه قد قامت بتدقيق حسابات الصقر ابتداءا من عام 1990 تحت اسم سابا و شركاه و لم يتم التعاقد مع أي مدقق آخر لتقديم اي خدمات للشركه . |
| إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات الماليه لعام 2013 (درهم) | حددت اتعابهم بمبلغ 200,000 درهم اماراتي . |
| أتعاب و تكاليف الخدمات الخاصه الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات الماليه لعام 2013 (درهم) | 15000 |
| تفاصيل و طبيعة الخدمات المقدمه الأخرى | XBRL Disclosure |

خامساً- لجنة التدقيق :

تتألف لجنة تدقيق من الساده التاليه اسماؤهم :

- السيد خالد عبدالله عمران تريم – رئيس اللجنه – خبير في الشؤون الماليه و المحاسبية
 - السيد محمد عبدالله السري - عضو لجنه و نائب رئيس
 - السيد سايمون فيليب – عضو لجنه
- و تقوم اللجنه 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 طبيعة و نطاق عملية التدقيق و مدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق

3. مراقبة سلامة البيانات الماليه و التركيز على :
- اي تغيير في السياسات المحاسبية
 - ابراز النواحي الخاضعه لتقدير مجلس الاداره
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق
 - افتراض استمراريه عمل الشركه
 - التقييد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئه
 - التقييد 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 اعتيادية يتوجب ادراجها في تقرير الحسابات .
6. مراجعة أنظمة الرقابة الماليه و الرقابة الداخليه و ادارة المخاطر في الشركه .
7. مناقشة نظام الرقابة الداخليه مع الاداره و التأكد من اذائها لواجبها في انشاء نظام فعال للرقابة الداخليه .
8. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسيه في مسائل الرقابة الداخليه .
9. التأكد من وجود التنسيق بين المدقق الداخلي و الخارجي و التأكد من توفر الموارد اللازمه لجهاز التدقيق الداخلي و مراقبة فعالية الجهاز .
10. مراجعة السياسات و الاجراءات الماليه و المحاسبية في الشركه
- 11.مراجعة خطة عمل المدقق الخارجي
- 12.التأكد من رد مجلس الاداره في الوقت المطلوب على الاستيضاحات و المسائل الجوهرية المطروحه في رسالة المدقق الخارجي .
- 13.وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركه من الابلاغ عن اية مخالفات محتمله في التقارير الماليه او الرقابة الداخليه و غيرها بشكل سري و الخطوات الكفيله باجراء تحقيقات مستقله لتلك المخالفات
- 14.مراقبة 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 2013 :

| الرقم | الحضور | التاريخ |
|-------|--------------|------------|
| 1 | جميع الاعضاء | 2013/05/14 |
| 2 | جميع الاعضاء | 2013/06/19 |
| 3 | جميع الاعضاء | 2013/11/28 |
| 4 | جميع الاعضاء | 2013/12/30 |

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 2013 :

| الرقم | الحضور | التاريخ |
|-------|--------------|------------|
| 1 | جميع الاعضاء | 2013/12/30 |

سابعا – نظام الرقابه الداخليه :

- أ - أقر مجلس الاداره بمسؤوليته عن نظام الرقابه الداخلي للشركه كما اقر بمسؤوليته المباشره عن مراجعته و فعاليته.
- 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 لادارة الرقابه الداخليه – مدقق داخلي و يحمل شهادة تدقيق حسابات ICAI من الهند لعام 2004 و لديه خبره في الحسابات لمدة 15 سنه
- جون متاي – مساعد المدير العام للشؤون الماليه
- بيني بيبي جون – مدير اداري
- فارجيس ماتيو – مدير ادارة تقنية المعلومات
- رواد شاكرا – ضابط الامتثال – إجازة في الاقتصاد و المحاسبية
- 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 الرقابة 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 الخطة
 4. تنفيذ الخطة 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 المحاسبية 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 المراجعة السنويه العناصر التاليه :

1. عناصر الرقابه الاساسيه بما فيها الرقابه على الشؤون الماليه و العمليات و ادارة المخاطر
2. التغيرات التي طرأت منذ المراجعة السنويه الاخيريه على طبيعة و مدى المخاطر الرئيسيه و قدرة الشركه على الاستجابه للتغيرات في اعمالها و بينه 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 بإعداد 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
- الاثار المترتبه 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 2013

تاسعا - مساهمة الشركه في الحفاظ على البيئه :

- اصدار القرارات و التعاميم المختلفه و التي تقضي بترشيد استهلاك الورق و ذلك من خلال الاعتماد على المراسلات و الارشفه الالكترونيه .
- الصيانه الصحيحه و الدوريه للاجهزة الالكترونيه .

عاشرا - سعر سهم الشركه في السوق خلال عام 2013

- أ- لقد كان سعر سهم الشركه مستقرا طوال العام عند مستوى 4,55 درهما للسهم الواحد .
- ب- السعر الافتتاحي للسهم في 2013\1\1 هو نفس سعر الاغلاق في 2013\12\31
- ت- بيان توزيع ملكية المساهمين و نسب تملكهم في اسهم الشركه في 2013/12/31 كما في الجدول المرفق

❖ لم تواجه الشركه اية احداث جوهرية في عام 2013 .

ماجد عبد الله السري
رئيس مجلس الادارة

ASNIC Share Book as on Settlement Date: 05/01/2014

Trading Date: 31/12/2013

ASNIC Total Shares : 230,000,000

| Serial No. | NIN | CDS-UPDATED? | Name | Qty. | %Qty | الفئة | الجنسية |
|------------|------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------|-------|---------|
| 1 | 0002162879 | YES | فاطمه عتيق بخيت راشد بن ديول الدرمي | 248 | 0.0001 | افراد | اماراتي |
| 2 | 0012396145 | YES | عبدالله عمران تريم | 21,778,240 | 9.4688 | افراد | اماراتي |
| 3 | 0014440806 | YES | محمد عبدالله جمعه ماجد النوري | 327,196 | 0.1423 | افراد | اماراتي |
| 4 | 0015478920 | YES | اريج محمد يسرى محمود الدويك | 8,625,000 | 3.7500 | افراد | اماراتي |
| 5 | 0017906742 | YES | خلفان محمد خلفان الرومي | 4,600,000 | 2.0000 | افراد | اماراتي |
| 6 | 0028218882 | YES | الشركة الخليجية للاستثمارات العامة | 115,423,054 | 50.1839 | شركة | اماراتي |
| 7 | 0037434689 | YES | امجد محمد يسرى محمود سلمان الدويك | 11,500,000 | 5.0000 | افراد | اماراتي |
| 8 | 0045323464 | YES | الامن محمد يسرى محمود الدويك | 11,500,000 | 5.0000 | افراد | اماراتي |
| 9 | 0059860890 | YES | شركة الصفر الوطنية للتأمين | 2 | 0.0000 | شركة | اماراتي |
| 10 | 0066674321 | YES | شركة الشرق الادنى للاستثمار | 20,125,000 | 8.7500 | شركة | اماراتي |
| 11 | 0080279794 | YES | خالد عبدالله عمران تريم عمران الشامسي | 5,175,000 | 2.2500 | افراد | اماراتي |
| 12 | 0085359402 | YES | شبيخة عيسى عبيد ربيعه | 4,312,500 | 1.8750 | افراد | اماراتي |
| 13 | 0097299139 | YES | فوزيه محمد عثمان العثمان | 3,234,260 | 1.4062 | افراد | اماراتي |
| 14 | 0099521130 | YES | عبدالعزیز علی سعید الثبوم الشحي | 149,500 | 0.0650 | افراد | اماراتي |
| 15 | 6138709766 | YES | انماء الامارات للتجارة العامة ذ.م.م | 17,250,000 | 7.5000 | شركة | اماراتي |
| 16 | CIT1000199 | YES | GGICO INVESTMENTS (L.L.C.) | 6,000,000 | 2.6087 | شركة | اماراتي |