

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون رقم (٦١) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيمة في سجل شركات التأمين تحت رقم (٦١٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٤٣٧٠) مركبها الرئيسي دبي رأس المال المدفوع بالكامل ٢٣٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : مبنى شركة الصقر للتأمين، المنطقة الدبلوماسية، شارع السيف، بر دبي، هاتف: ٠٤٠٨٥٠٠٢٨٢١٨٧٣، فاكس: ٠٤٠٤١٤١٤١٤، ص.ب: ١٤٦١٤، دبي، الإمارات العربية المتحدة
Head Office: Al Sagr Insurance Building, Diplomatic Area, Al Seef Road, Bur Dubai, Tel: 04-7028500, Fax: 04-2821873, PO Box 14614, Dubai, UAE
E-mail: asnic@emirates.net.ae, Web: www.alsagrins.ae

تقرير الحوكمة لعام 2016

أولاً – الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2016 :

صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات العامة بديلاً عن القرار الوزاري رقم 518 لعام 2009 وقد عملت الشركة على اتخاذ الخطوات المذكورة أدناه وذلك تنفيذاً للبنود الواردة في القرار الجديد لتحقيق أهداف نظام الحوكمة المتمثلة في الانضباط المؤسسي :

- تم العمل على دراسة القرار الجديد والاطلاع على التفاصيل الجديدة الواردة فيه.
- تمت مراجعة دليل القواعد الإجرائية لحوكمة الشركه و التأكد من انه يتضمن كافة الاجراءات و السياسات المتعلقة بمجلس الاداره و لجانه و نظام الرقابه الداخلي و مهامه.
- قام مجلس الاداره بعقد 4 اجتماعات خلال العام 2016 و تم مناقشة اوضاع الشركه و تسجيل محاضر الاجتماعات و حفظها بشكل يسهل الاطلاع عليها .
- تم اعادة تشكيل لجان التدقيق و الترشيحات والاستثمارات
- قامت لجنة التدقيق بعقد اجتماعاتها 4 مرات خلال العام 2016 .
- 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 التعاقد مع شركة طلال ابو غزالة لتقديم بمهام المدقق الداخلي عن عام 2016
- تم اعداد تقرير حوكمه شامل يوضح للمساهمين الدور الذي تقوم به ادارة الشركه في تحقيق الانضباط المؤسسي و حماية حقوق المساهمين و اصحاب المصالح .
- التزمت الاداره التنفيذية بتوصيات مجلس الاداره .
- التزم مجلس الاداره بمبادئ الاصلاح و الشفافية حسب القوانين النافذه .
- 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 و تقارير الحوكمه و اي بيانات اخرى تهم المستثمرين .

ثانيا - تعاملات أعضاء مجلس الإداره و أزواجهم و أبناؤهم في الاوراق الماليه للشركه خلال العام 2016:

- 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 الشركه و مديرها العام او اي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الاساسيه للشركه التصرف بنفسه او بواسطه غيره بالتعامل في الاوراق الماليه للشركه ذاتها او للشركه الام او التابعه او الحليفه او الشقيقه او ذلك خلال الفترات التاليه :

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

2. قبل 15 يوما من نهاية الفترة الماليه الرابعه 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 بواسطه غيره بالتعامل في الاوراق الماليه للشركه ذاتها او للشركه الام او التابعه او الحليفه و يكون باطلأ اي تعامل يخالف ذلك و يتلزم الشركه بنصوص القوانين المتعلقة بتنظيم تعاملات اعضاء مجالس ادارات الشركات المدرجه و غيرهم من المطلعين على المعلومات الداخلية وفقا لاحكام الماده 2-4 من نظام السوق.

- قام جميع اعضاء مجلس الاداره لشركة الصقر الوطنية للتأمين بموجب احكام القانون و الانظمة و القرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الاوراق الماليه بالقرار بالتزامهم بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 2 لعام 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول و التعامل في الاوراق الماليه للشركه خلال عام 2016

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

- يتلزم رئيس و اعضاء مجلس الاداره و المدير العام للشركه و أي شخص من الموظفين بعدم التصرف بنفسه او بواسطه 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 يتلزم الاشخاص المشار اليهم اعلاه بالافصاح مسبقا للسوق عن اي تعامل في الاوراق الماليه للشركة الام او التابعه او الشقيقه اذا كانت هذه الشركه مدرجة بالسوق .

- تعاملات اعضاء مجلس الاداره بالاوراق الماليه للشركه خلال عام 2016 :

- قامت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة(و يمثلها السيد سايمون فيليب) ببيع 5,700,000 سهما من اسهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بتاريخ 19/01/2016 الى شركة الدانة جي سي سي .
- لا يوجد تعاملات لاقارب اعضاء مجلس الاداره (ازواجهم و ابناؤهم) في الاوراق الماليه للشركة خلال عام 2016

ثالثاً - تشكيل مجلس الاداره

أ- تشكيل مجلس الاداره

الاسم	الصفه في المجلس	الفنه في المجلس	الخبرات و المؤهلات	مدة العضويه
ماجد عبد الله السري	رئيس مجلس الاداره	مستقل	جامعي يدير عدة شركات تجاريه	منذ 13 سنوات
خالد عبدالله عمران تريم	نائب رئيس مجلس الاداره	مستقل	رئيس مجلس الادارة و رئيس التحرير والمدير العام لدار الخليج للصحافة والطباعة والنشر و صاحب شركة المجموعه الخاصة العالميه	منذ 22 سنة
امجد محمد يسري الدويك	عضو مجلس اداره	مستقل	خريج جامعة جنوب كاليفورنيا الامريكيه بتخصص ادارة اعمال و صاحب عدة شركات تجاريه	منذ 26 سنة
محمد علي السري	عضو مجلس اداره	غير مستقل	جامعي يدير عدة شركات تجاريه	تم تعيينه بتاريخ 2016/08/03
محمد سامي روحى الشخصير	عضو مجلس اداره	غير مستقل	الرئيس التنفيذي للشركة و عمل في مجال التامين لاكثر من 46 عام يحملشهادة البكلوريوس في القانون من جامعة بيروت العربيه	منذ 9 سنوات

تنتمة أـ بيان عضوية و مناصب اعضاء مجلس الاداره في شركات و مؤسسات اخرى

البيان	الاسم
رئيس مجلس ادارة شركة فال للبتروول العضو المنتدب لشركة المجموعه الاستثماريه (الخصوصيه) المحدوده نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الخليجيه للاستثمارات العامة عضو مجلس ادارة شركة الاستثمارات الصناعيه (ريفيرا بول)	ماجد عبد الله السري
رئيس مجلس الادارة و رئيس التحرير والمدير العام لدار الخليج للصحافة والطباعة والنشر رئيس مجلس ادارة المجموعه الدوليه الخاصة. المدير العام لشركة الخليج الاقتصادية المحدوده عضو مجلس ادارة بنك الاستثمار	خالد عبدالله عمران تريم
عضو مجلس إدارة بنك الإستثمار نائب المدير العام لشركة جيجيكو	امجد محمد يسري الديوك محمد علي السري
لا يوجد	محمد سامي روحي الشخشير

ب ، ت – ناقش المجلس تمثيل العنصر النسائي في المجلس و اكد فتح المجال لذلك خلال
الانتخابات القادمة لاعضاء مجلس الاداره و التي ستجري عام 2017 .

ث - مكافآت اعضاء مجلس الاداره :

يتم احتساب مكافآت اعضاء مجلس الاداره استنادا الى المادة 21 من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة و المادة 169 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 حيث يتعين لصرف المكافأة السنوية توفر الشروط التالية :

- تحقيق ارباح عن السنة المالية المنتهية .
- خصم المصروفات و الاستهلاكات و الاحتياطيات .
- عدم زيادة المكافأة عن 10% من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد استيفاء البنود السابقة .
- موافقة الجمعية العمومية بالاجتماع السنوي للسنة المالية المنتهية
- كما يتعين خصم اي غرامة وقعت على الشركة بسبب مخالفة مجلس الادارة للقانون او الانظمة ، الا انه يجوز للجمعية العمومية للشركة اذا تبين لها ان الغرامات غير ناتجة عن خطأ من مجلس الادارة ان تقرر عدم خصم تلك الغرامات .
- 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 لجه او يبذل جهودا خاصة او يقوم باعمال اضافية لخدمة الشركه غير واجباته الاعتيادييه كعضو في مجلس الاداره .

1. لم يتم دفع اي مكافآت لاعضاء مجلس الاداره عن عام 2015
2. ملاحظة : اقترح مجلس الاداره مكافأة عن العام 2016 بواقع 200 الف درهم للعضو .
3. كما لم يتقاض اعضاء مجلس الاداره و اللجان المتبنّيه عن المجلس أية بدلات عن حضور اجتماعات مجالس الاداره خلال العام 2016.

ج - عقد مجلس ادارة الشركه اربعة اجتماعات خلال عام 2016 كما هو مبين ادناه .

الرقم	التاريخ	الحضور	الغياب
1	2016/03/29	ماجد عبد الله السري - محمد عبد الله السري - امجد محمد يسري الدويك محمد سامي روحي الشخشير - سايمون فيليب	خالد عبدالله عمران تريم
2	2016/06/19	ماجد عبد الله السري - خالد عبدالله عمران تريم امجد محمد يسري الدويك محمد سامي روحي الشخشير	لا احد
3	2016/08/03	ماجد عبد الله السري - خالد عبدالله عمران تريم امجد محمد يسري الدويك محمد سامي روحي الشخشير	لا احد
4	2016/10/18	ماجد عبد الله السري - خالد عبدالله عمران تريم محمد علي السري - امجد محمد يسري الدويك محمد سامي روحي الشخشير	لا احد

ح - المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الاداره للاداره التنفيذيه :

الاداره التنفيذيه مفوضه من قبل مجلس الاداره بما يلي :

- اداره الشركه
- الابداع و السحب من الحسابات الجاريه للشركه لدى البنوك و ابرام و توقيع العقود
- و الاتفاقيات و تسجيل التصرفات المالية ذات العلاقة
- متابعه و اصدار التقارير المالية الدوريه لنقدمها لمجلس ادارة الشركه
- تمثيل الشركه امام السلطات و الدوائر الرسميه المختصه.
- 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 الاقامه و المرور و الشرطه و العمل و الهجره في المطارات
- تعين و عزل الموظفين حسب سياسة مجلس الاداره و لجانه
- 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 :

AL SAGR NATIONAL INS. CO. ORGANIZATION CHART



ح - اسماء كبار الموظفين التنفيذيين :

م	الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب و البدلات المدفوعة لعام 2016(درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2016(درهم)	مكافآت اخرى
1	محمد سامي الشخصير	عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي	1995/01/01	1,920,000	-	-
2	أيمن الحوت	نائب الرئيس التنفيذي	2014/02/02	1,860,000	-	-
3	حسين اسماعيل	نائب المدير العام	1992/01/02	542,400	-	-
4	جون ماتاي	مساعد المدير العام للشؤون المالية و الادارية	1984/09/29	566,400	-	-

رابعا- مدقق الحسابات الخارجي :

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

يعمل لديها ما يقارب 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 الولايات العربية المتحدة عام 1973 .

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

كي بي إم جي	إسم مكتب التدقيق
3 سنوات .	عدد السنوات التي قضتها كمدقق حسابات خارجي للشركة
حددت اتعابهم بمبلغ 220,000 درهم اماراتي .	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2016 (درهم)
لا يوجد	أتعاب و نكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2016 (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 2016



خامساً- لجنة التدقيق :

1. تتألف لجنة تدقيق 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 بجميع الاختصاصات و المهام المنصوص عليها في الماده 49 من قرار هيئة الاوراق الماليه 7/2016 بشان ضوابط الحكمه و هي كما يلى :

 1. مراجعة السياسات و الاجراءات المالية و المحاسبية في الشركة .
 2. وضع سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي و رفع تقرير لمجلس الاداره تحدد فيه المسائل التي ترى وجوب اتخاذ قرار بشأنها مع توصيات مناسبه .
 3. مراقبة سلامه البيانات المالية و التركيز على :
 - اي تغير في السياسات المحاسبية
 - ابراز النواحي الخاضعه لتقييم مجلس الاداره
 - التعديلات الجوهرية الناتجه عن التدقيق
 - افتراض استمراريه عمل الشركه
 - التقييد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة
 - التقيد بقواعد الانصاف والادراج
 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 جوهريه 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 الرئيسيه في مسائل الرقابه الداخليه .
 9. التاكد من وجود التنسيق بين المدقق الداخلي و الخارجي و التاكد من توفر الموارد اللازمه لجهاز التدقيق الداخلي و مراقبة فعالية الجهاز و الاطلاع على تقييم المدقق لاجراءات الرقابة الداخلية .
 10. دراسة و تقييم تقارير الرقابة الداخلية .
 - 11.التاكد من رد مجلس الاداره في الوقت المطلوب على الاستيضاحات و المسائل الجوهرية المطروحة في رسالة المدقق الخارجي .
 12. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركه من الابلاغ عن اية مخالفات محتمله في التقارير الماليه او الرقابه الداخليه و غيرها بشكل سري و الخطوات الكفيفه باجراء تحقيقات مستقله لتلك المخالفات .
 - 13.مراقبة مدى تقييد الشركه بقواعد السلوك المهني .
 - 14.ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصه بمهامها و الصالحيات الموكله اليها من قبل مجلس الاداره .
 - 15.تقديم تقرير الى مجلس الاداره عن المسائل الوارده في هذا البند .
 - 16.النظر في اية موضوعات اخرى يحددها مجلس الاداره .
 - 17.رفع توصيه لمجلس الاداره بشان اختيار او استقالة او عزل مدقق الحسابات و في حال عدم موافقة مجلس الاداره على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشان فعلى مجلس الاداره ان يضمن في تقرير الحكومة بيانا يشرح توصيات لجنة التدقيق و الاسباب التي دعت مجلس الاداره لعدم الاخذ بها .

18. التاكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين و الانظمة و القرارات المعمول بها و النظام الاساسي للشركة و متابعة و مراقبة استقلاليته .
19. الاجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور اي من اشخاص الادارة التنفيذية العليا او من يمثلها مرة واحدة على الاقل في السنة و مناقشه حول طبيعة و نطاق عمليات التدقيق و مدى فاعليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة .
20. بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات و خطة عمله و مراسلاتة مع الشركة و ملاحظاته و مقرراته و تحفظاته و اية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الادارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية او الحسابات المالية او انظمة الرقابة و متابعة مدى استجابة ادارة الشركة لها و توفيرها للتسهيلات اللازمة ل القيام بعمله .
21. مراجعة تعاملات الاطراف ذات العلاقة مع الشركة و التاكد من عدم وجود اي تضارب في المصالح و التوصية بشانها لمجلس الادارة قبل ابرامها .

2. تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق التي تم عقدها خلال عام 2016 :

الرقم	الحضور	التاريخ
1	جميع الاعضاء و قد تعذر رئيس الاجتماع	2016/03/29
2	جميع الاعضاء	2016/08/03
3	جميع الاعضاء	2016/10/18
4	جميع الاعضاء	2016/12/15

سادسا - لجنة الترشيحات و المكافآت :

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 الدويك - عضو

- تقوم اللجنة بالمهام المنصوص عليها في المادة 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- التاكد من استقلالية الاعضاء المستقلين



- 4- عرض حالة فقدان الاستقلالية على المجلس
- 5- اعداد سياسة المكافآت و المزايا و الحوافز
- 6- المراجعة السنوية لاحتياجات 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

بـ- تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت التي تم عقدها خلال عام 2016 :

الرقم	الحضور	التاريخ
1	جميع الاعضاء	2016/12/15

- سابعاً - لجنة متابعة و الاشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين .
- يقوم بمتابعة و الاشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين السيد رواد شاكر و جومون كوروفيلا
 - تتخصص المهام المنطبه بهذه الوظيفة باعداد سجل خاص للاشخاص المطلعين و رفع تقارير الى السوق عند حدوث اي تعاملات
 - ثامناً - نظام الرقابه الداخليه :
 - أ- اقر مجلس الاداره بمسؤوليته عن نظام الرقابه الداخلي للشركه كما اقر بمسؤوليته المباشره عن مراجعته و فعاليته.
 - ب- اسم مدير الإداره و مؤهلاته : جومون كوروفيلا – مدقق داخلي و يحمل شهادة تدقيق حسابات ICAI من الهند لعام 2004 و لديه خبرة في الحسابات لمدة 17 سنـه ، تم تعيينه بتاريخ 01/02/2010 .
 - ج- اسم ضابط الإمـثال و مؤهلاته : رواد شاكر - إجازة في الاقتصاد و المحاسبة تم تعيينه بتاريخ 11/01/2010 .
 - د- بحال اكتشاف وجود اي مخاطر كبيره في الشركه تقوم اداره الرقابه الداخليه بعملية بحث و تدقيق لمعرفة ما يلي :

- اسباب حدوث المشكله و المسؤولين عن حدوثها
- الاثار المترتبه على المشكله و على كافة النواحي الاداريه و المالية
- كيفية معالجة المشكله
- و من ثم وضع الاجراءات الكفيله بمنع او الحد من احتمال حصول تلك المشكله في المستقبل
- كما و تقوم اداره الرقابه الداخليه بالشركه بعمل تقرير مفصل يتضمن كافة النقاط الوارده اعلاه و رفعه بشكل فوري الى الادارة التنفيذية للشركه و من ثم ادراجها ضمن التقرير العقدم بشكل ربع سنوي الى لجنة التدقيق .
- لم تواجه الشركه اي مشكلات كبيرة .

- ثامناً - لم يتم ارتكاب اي مخالفات خلال عام 2016
- تاسعاً - مساهمة الشركه في الحفاظ على البيئه و تنمية المجتمع :
- إقامة محاضرات تثقيفية للموظفين في مجال التأمين .
 - المساهمة في رعاية نشاطات المعاقين



عاشرًا - سعر سهم الشركه في السوق خلال عام 2016
 أ- لقد كان سعر سهم الشركه مستقرًا طوال العام عند مستوى 4,55 درهـماً للسـهم الواحد .
 ب- السـعر الافتتاحـي للـسـهم في 1/1/2016 هو نفس سـعر الـاـغلـاق في 31/12/2016

ج- بيان توزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2016 (افراد- شركات - حكومات)
 مصنفة (محلي - خليجي - عربي - اجنبي)

اجنبي		عربي		خليجي		محلي		التصنيف
عدد الاسهم	النسبة	عدد الاسهم	النسبة	عدد الاسهم	النسبة	عدد الاسهم	النسبة	
-	-	-	-	-	-	65,552,444	29%	افراد
-	-	-	-	-	-	164,447,556	71%	شركات
-	-	-	-	-	-	0	0	حكومات
						230,000,000	100%	المجموع

د- بيان بالمسـاهـمـينـ الذين يملـكونـ 5%ـ اوـ اـكـثـرـ منـ رـأـسـ مـالـ الشـرـكـةـ كـمـاـ فيـ 31/12/2016

الاسم	م	عدد الاصـهم	النـسبة
عبد الله عمران تريم	1	21,778,240	%9.47
الشركة الخليجية للاستثمارات العامة	2	108,296,054	%47.08
امجد محمد يسري محمود الدويك	3	11,500,000	%5
ايمن محمد يسري محمود الدويك	4	11,500,000	%5
شركة الشرق الادنى للاستثمار	5	20,125,000	%8.75
انماء الامارات للتجارة العامة	6	17,250,000	%7.5

هـ - بيان بكـيفـيـةـ تـوزـيعـ المـسـاهـمـينـ وـفقـاـ لـحـجمـ الـمـلكـيـةـ كـمـاـ فيـ 31/12/2016ـ حـسـبـ الجـدولـ التـالـيـ:

م	ملكـيةـ الـاسـهمـ (ـسـهمـ)	عددـ الـاسـهمـ	عددـ الـمسـاهـمـينـ	نـسبةـ الـاسـهمـ المـمـلـوـكةـ
م	اـقلـ مـنـ 50,000	250	2	نـسبةـ الـاسـهمـ المـمـلـوـكةـ
1	50,000	250	2	0.0001
2	من 50,000 الى اـقلـ مـنـ 500,000	327,196	1	0.1423
3	من 500,000 الى اـقلـ مـنـ 5,000,000	15,271,760	4	6.64
4	اـكـثـرـ مـنـ 5,000,000	214,400,794	9	93.22



- 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
 - اسم مسؤول علاقات المستثمرين : رواد شاكر
 - ايميل : rawad.shaker@alsagrins.ae
 - الرابط الالكتروني : http://www.alsagrins.ae/?page_id=477
- ز- القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة في عام 2016.
- الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع احكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وقد تم التعديل و النشر في الجريدة الرسمية
 - تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح 5 اعضاء و قد تم تنفيذ القرار
- ح- لم تواجه الشركة اية احداث جوهريه في عام 2016 .

ماجد عبد الله السري
رئيس مجلس الادارة

التاريخ : ٢٠١٦/٣/٢٣

