

## تقرير الحوكمة لعام 2021

أولا – الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2021 :

صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3/ر.م لعام 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بديلا عن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2016 بشأن المعايير الخاصة بالانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات العامة كما صدر قانون الشركات التجارية الجديد رقم 32 لسنة 2021 بديلا عن قانون الشركات رقم 2 لعام 2015 و تم بدء العمل به في 2 فبراير 202 و قد عملت الشركة على اتخاذ الخطوات المذكورة ادناه وذلك تنفيذًا للبنود الواردة في القوانين الجديدة لتحقيق اهداف نظام الحوكمة المتمثلة في الانضباط المؤسسي :

- قام مجلس الاداره بعقد سبعة اجتماعات خلال العام 2021 و تم مناقشة اوضاع الشركه و تسجيل محاضر الاجتماعات و حفظها بشكل يسهل الاطلاع عليها .
- قامت لجنة التدقيق بعقد اجتماعاتها 4 مرات خلال العام 2021 .
- عقدت لجنة الترشيحات و المكافآت اجتماعا واحدا خلال العام .
- تم عقد اربعة اجتماعات للجنة الاستثمارات .
- 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 ادارة الشركه في تحقيق الانضباط المؤسسي و حماية حقوق المساهمين و اصحاب المصالح .
- التزم مجلس الاداره بمبادئ الإفصاح و الشفافيه حسب القوانين النافذه .
- تم انعقاد الجمعية العمومية ضمن الفترة القانونية و تم تحرير محضر اجتماع موقع من قبل رئيس مجلس الادارة 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 الادارة و الجمعيات العموميه اضافة الى تقارير الحوكمه و بيانات اخرى تهتم المستثمرين .
- تم تعديل النظام الاساسي خلال عام 2021 و نشره في الجريدة الرسمية .
- بدء العمل على تعديل النظام الاساسي من جديد خلال عام 2022 ليتوافق مع القانون 2021/32 .

ثانيا - بيان بملكية و تعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم و أبناءهم في الاوراق الماليه للشركة خلال العام 2021:

- 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 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 طارئه و مفاجئه
2. قبل 15 يوما من نهاية الفترة الماليه 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 للشركة ذاتها او للشركة الام او التابعه او الحليفه و يكون باطلا اي تعامل يخالف ذلك و تلتزم الشركة بنصوص القوانين المتعلقة 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 لشركة الصقر 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 للشركة خلال عام 2020 .
- يلتزم اعضاء مجلس الاداره بمتطلبات الافصاح و الشفافيه طبقا لما نصت عليه القوانين اثناء تعاملاتهم بالاوراق الماليه .
- يلتزم رئيس و أعضاء مجلس الاداره و الرئيس التنفيذي للشركة و أي شخص من الموظفين بعدم التصرف بنفسه او بواسطة غيره بأي تعامل في الأوراق 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 يلتزم الاشخاص المشار اليهم اعلاه بالافصاح مسبقا للسوق عن اي تعامل في الاوراق الماليه للشركة الام او التابعه او الشقيقه اذا كانت هذه الشركة مدرجه بالسوق .
- ادناه جدول الملكيات و التعاملات لاعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم و أبناءهم خلال عام 2021:

م	الاسم	المنصب/القرابة	الاسهم المملوكة 2021/12/31	اجمالي عملية البيع	اجمالي عملية الشراء
1	ايمن محمد الدويك	عضو مجلس ادارة	11,500,000	لا يوجد	لا يوجد
2	خالد عبد الله تريم	نائب رئيس مجلس الادارة	11,526,986	لا يوجد	لا يوجد

### ثالثا - تشكيل مجلس الاداره خلال عام 2021

#### أ- تشكيل مجلس الادارة

الاسم	الصفه في المجلس	الفئه في المجلس		الخبرات و المؤهلات	مدة العضويه
ماجد عبد الله السري	رئيس مجلس الاداره	مستقل	غير تنفيذي	جامعي يدير عدة شركات تجاريه	18 سنة
خالد عبدالله عمران تريم	نائب رئيس مجلس الاداره	مستقل	غير تنفيذي	رئيس مجلس الادارة و رئيس التحرير والمدير العام لدار الخليج للصحافة والطباعة والنشر و صاحب شركة المجموعه الخاصة العالميه	27 سنة
ايمن محمد يسري الدويك	عضو مجلس اداره	مستقل	غير تنفيذي	خريج جامعة جنوب كاليفورنيا الامريكيه بتخصص التسويق	2 سنة
محمد علي السري	عضو مجلس اداره	مستقل	غير تنفيذي	جامعي يدير عدة شركات تجاريه	6 سنوات
عبد المحسن جابر	عضو مجلس ادارة	غير مستقل	تنفيذي	بكالوريوس علوم تطبيقية ماجستير في العلوم ماجستير في ادارة الاعمال خبرة في التامين لمدة 26 عاما	3 سنوات

تتمة أ- بيان عضوية و مناصب اعضاء مجلس الاداره في شركات و مؤسسات اخرى .

الاسم	البيان
ماجد عبد الله السري	- عضو مجلس ادارة في المجموعه الاستثماريه (الخصوصيه) المحدوده - نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الخليجي للاستثمارات العامه - عضو مجلس ادارة شركة البرج العقارية - رئيس مجلس ادارة مجموعة ديسكفري للاستثمارات
خالد عبدالله عمران تريم	- رئيس مجلس الادارة و رئيس التحرير والمدير العام لدار الخليج للصحافة والطباعة والنشر - رئيس مجلس ادارة المجموعه الدولية الخاصة. - المدير العام لشركة الخليج الاقتصادية المحدوده
ايمن محمد يسري الدويك	- عضو مجلس إدارة - شركة الشرق الادنى للاستثمار ذ.م.م - عضو مجلس إدارة - الشركة الاهلية العقارية - عضو مجلس إدارة - الشركة الاهلية للتجارة والصناعة - عضو مجلس إدارة - كوسمو بلاست و انتربلاست - عضو مجلس إدارة - شركة الاستثمارات الصناعية - ريفيرا بوت.
محمد علي السري	- نائب المدير العام لشركة جيبيكو
عبد المحسن جابر	لا يوجد

يقر اعضاء مجلس الادارة بصحة المعلومات الواردة في البند 2 و في البند 3-أ .

ب ، ت - لا يوجد عنصر نسائي في مجلس الإدارة علما انه لم تنجح المرشحات في الانتخابات عام 2020 .

ث - مكافآت اعضاء مجلس الاداره :

يتم احتساب مكافآت اعضاء مجلس الاداره استنادا الى الماده 29 من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و المادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 32 لعام 2021 حيث تصرف المكافآت وفقا لما يلي :

- تتكون مكافأة رئيس و اعضاء مجلس الادارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على ان لا تتجاوز 10% من تلك الارباح للسنة المالية كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف او اتعابا او مكافأة اضافية او مرتبا شهريا بالقدر الذي يقرره مجلس الادارة لاي عضو من اعضائه اذا كان ذلك العضو يعمل في اي لجنة او يبذل جهودا خاصة او يقوم باعمال اضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس ادارة الشركة و لا يجوز صرف بدل حضور لرئيس او عضو مجلس الادارة عن اجتماعات المجلس .
- استثناء من البند السابق يجوز صرف اتعاب على شكل مبلغ مقطوع بقيمة 200 الف درهم لكل عضو بحال عدم تحقق ربح او بحال كان نصيب العضو من الربح اقل من 200 الف درهم
- كما يتعين خصم من مكافأة رئيس و اعضاء مجلس الادارة الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة من الهيئة او السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الادارة لقانون الشركات او للنظام الاساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية .

1. مجموع مكافآت اعضاء مجلس الادارة عن عام 2020 تعادل 96,000 درهم للعضو و باجمالي 480,000 درهم .
2. مكافأة عام 2021 : لا يوجد مكافأة عن عام 2021
3. تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 :

م	لجنة الاستثمار	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		لجنة الاستثمار	قيمة البدل بالدرهم	عدد الاجتماعات
1	السيد/ماجد عبد الله السري	رئيس اللجنة	25,000	4
2	السيد/عبد المحسن جابر	نائب الرئيس	25,000	4
3	السيد/خالد عبد الله تريم	عضو	25,000	3

م	لجنة التدقيق	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		لجنة التدقيق	قيمة البدل بالدرهم	عدد الاجتماعات
1	السيد/خالد عبد الله تريم	رئيس اللجنة	15,000	4
2	السيد/محمد علي السري	نائب الرئيس	15,000	4
3	السيد/ايمن الدويك	عضو	15,000	2

م	لجنة الترشيحات و المكافآت	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		لجنة الترشيحات	قيمة البدل بالدرهم	عدد الاجتماعات
1	السيد/محمد علي السري	رئيس اللجنة	15,000	1
2	السيد/ايمن الدويك	نائب الرئيس	15,000	0
3	السيد/خالد عبد الله تريم	عضو	15,000	1

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها : بدل ادارة و اعادة هيكلة و ضبط نفقات 396000 الف درهم لكل من الرئيس التنفيذي و رئيس مجلس الادارة و 96 الف درهم لكل عضو من باقي الاعضاء بدل جهود خاصة و اعمال اضافية تتضمن دراسات مالية و تسويقية و فنية .

ج/ح – عقد مجلس ادارة الشركه سبع اجتماعات خلال عام 2021 كما هو مبين ادناه .

الرقم	التاريخ	الحضور	الغياب/ملاحظات
1	2021/03/17	ماجد عبد الله السري -خالد عبدالله عمران تريم(وكالة) – محمد علي السري عبد المحسن جابر - أيمن محمد الدويك (وكالة)	خالد عبدالله عمران تريم(وكالة) – أيمن محمد الدويك (وكالة)
2	2021/3/23	ماجد عبد الله السري -خالد عبدالله عمران تريم- محمد علي السري - عبد المحسن جابر - أيمن محمد الدويك	بالتمرير
3	2021/03/30	ماجد عبد الله السري -خالد عبدالله عمران تريم- محمد علي السري - عبد المحسن جابر - أيمن محمد الدويك	بالتمرير
4	2021/08/25	ماجد عبد الله السري -خالد عبدالله عمران تريم- محمد علي السري - عبد المحسن جابر - أيمن محمد الدويك	لا احد
5	2021/09/22	ماجد عبد الله السري -خالد عبدالله عمران تريم- محمد علي السري - عبد المحسن جابر - أيمن محمد الدويك	لا احد
6	2021/10/07	ماجد عبد الله السري -خالد عبدالله عمران تريم - محمد علي السري - عبد المحسن جابر - أيمن محمد الدويك	بالتمرير
7	2021/11/23	ماجد عبد الله السري -خالد عبدالله عمران تريم عبد المحسن جابر - محمد علي السري ايمن محمد يسري الدويك	لا احد

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

الاداره التنفيذية مفوضه من قبل مجلس الاداره بما يلي :

اسم الشخص المفوض	عبد المحسن جابر
مدة التفويض	غير محددة
صلاحية التفويض	<ul style="list-style-type: none"> <li>ادارة الشركه .</li> <li>الايداع و السحب من الحسابات الجاربه للشركه لدى البنوك و ابرام و توقيع العقود و الاتفاقيات و تسجيل التصرفات الماليه ذات العلاقه .</li> </ul>

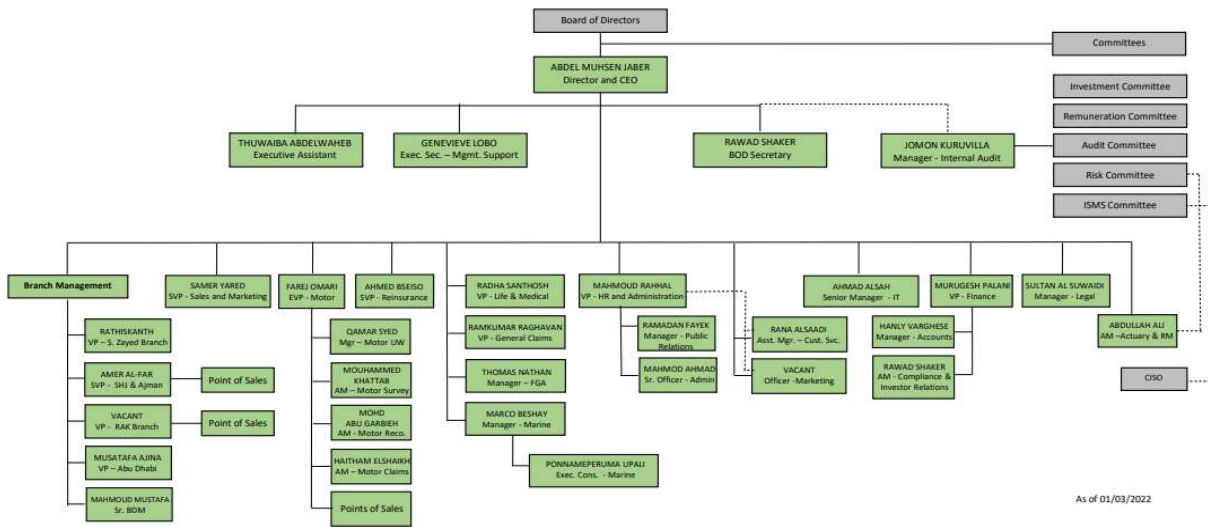
<ul style="list-style-type: none"> <li>• متابعة و اصدار التقارير الماليه الدوريه لتقديمها لمجلس ادارة الشركه.</li> <li>• تمثيل الشركه امام السلطات و الدوائر الرسميه المختصه.</li> <li>• التوقيع نيابة عن الشركه بكافة المعاملات و السجلات و المستندات الخاصة بها لدى الوزارات و المحاكم و البلديات و الهيئات الاهليه و غرف التجاره و الصناعات و دوائر الاقامه و المرور و الشرطه و العمل و الهجره في المطارات.</li> <li>• تعيين و عزل الموظفين حسب سياسة مجلس الاداره و لجانته .</li> <li>• بيع و تسويق انتاج الشركه.</li> <li>• استئجار المكاتب الخاصة بالفروع مع توفير كافة المستلزمات.</li> <li>• صرف الرواتب و التعويضات للموظفين و العاملين في الشركه .</li> <li>• الموافقه على صرف التعويضات عن المبالغ المستحقه نتيجة تحقيق مخاطر التأمين.</li> </ul>	
--	--

د- تعاملات مع اطراف ذات علاقه .

م	الطرف ذو العلاقه	طبيعة العلاقه	نوع التعامل	حجم التعامل
1	الصقر للتأمين التعاوني /السعودية	تأمين	قبول اعمال التأمين	773,034 درهم

ذ- الهيكل التنظيمي للشركه لعام 2021 : موضح في الصفحه التاليه.

### ORGANIZATIONAL CHART



As of 01/03/2022



ح - أسماء كبار الموظفين التنفيذيين :

م	الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب و البدلات المدفوعه لعام 2021(درهم)	مجموع المكافآت المدفوعه لعام 2021 (درهم)	مكافآت اخرى
1	عبد المحسن جابر	عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي	2012/05/14	1,150,000	504,000	لا يوجد
2	سامر يارد	نائب رئيس اول - مبيعات و تسويق	2020/2/23	585,000	25,000	لا يوجد
3	فرج العمري	نائب رئيس تنفيذي - المركبات	1998/11/10	747,000	60,000	لا يوجد
4	ساتنوش كومار	نائب رئيس - تامين الحياة و الطبي	2006/11/05	442,500	35,000	لا يوجد
5	احمد بيسسو	نائب رئيس اول - اعادة التامين	1995/11/07	435,000	50,550	لا يوجد
6	محمود رحال	نائب الرئيس - الموارد البشرية و الشؤون الادارية	2020/10/20	426,750	لا يوجد	لا يوجد
7	مورغيش بالاني	نائب الرئيس - الشؤون المالية	2019/08/21	425,700	49,500	لا يوجد
8	احمد الصاح	مدير اول - ادارة المعلومات	2021/08/05	175,000	لا يوجد	لا يوجد

- استقال السيد / فرج العمري بتاريخ 2022/03/03

رابعاً- مدقق الحسابات الخارجي :

- أ- نبذه عن شركة غرانت ثورنتون : تعتبر واحدة من أكبر شركات الاستشارات و التدقيق و الخدمات المهنية في العالم و المعترف بها من قبل اسواق المال و الهيئات التنظيمية و هيئات وضع المعايير الدولية و هي من ضمن الشركات الخمس الاولى في مجال التدقيق .
- يتم دعم العمليات في دولة الامارات باكثر من 200 شخص مختص كما يتم دعم الفريق المحلي بخبرات المهنيين الاقليميين الموزعين في انحاء العالم .

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

إسم مكتب التدقيق و المدقق الشريك	غرانت ثورنتون- فاروق محمد
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	3 سنوات
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات للشركة	3 سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم )	حددت اتعابهم بمبلغ 225,000 درهم اماراتي .
أتعاب و تكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات الماليه لعام 2021 (درهم)	لا يوجد
تفاصيل و طبيعة الخدمات المقدمة الاخرى	لا يوجد
بيان بالخدمات الاخرى التي قام مدقق حسابات خارجي اخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2021	لا يوجد

ج- لا يوجد اي تحفظات من قبل مدقق حسابات الشركة الخارجي على القوائم المالية المرحلية و السنوية لعام 2021

#### خامسا- لجنة التدقيق :

1. يقر رئيس لجنة التدقيق السيد/ خالد عبد الله تريم بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها
  2. تتألف لجنة التدقيق من الساده التاليه اسماؤهم :
    - السيد خالد عبدالله عمران تريم – رئيس اللجنة – خبير في الشؤون الماليه و المحاسبيه.
    - السيد محمد علي السري - عضو لجنه و نائب رئيس.
    - السيد ايمن الدويك – عضو لجنه.
- و تقوم اللجنة بجميع الاختصاصات و المهام المنصوص عليها في ماده 61 من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 2020/3 بشأن ضوابط الحوكمه و هي كما يلي :
1. مراجعة السياسات و الاجراءات الماليه و المحاسبية في الشركة .
  2. مراقبة سلامة البيانات الماليه للشركة و تقاريرها (السنوية و النصف سنوية و الربع سنوية ) و التركيز على ما يلي :
- اي تغيير في السياسات المحاسبية.
  - ابراز النواحي الخاضعه لتقدير مجلس الاداره .
  - التعديلات الجوهرية الناتجه عن التدقيق.
  - التأكد من تحديث الشركة لسيلساتها بشكل سنوي .
  - افتراض استمراريه عمل الشركه .
  - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررهما الهيئه.

- التقيد بقواعد الإفصاح والإدراج.
- 3. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة و مع الإدارة التنفيذية و المدير المالي من أجل اداء المهام.
- 4. النظر في اي بنود جوهرية و غير اعتيادية يتوجب ادراجها في تلك التقارير والحسابات .
- 5. رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار او استقالة او عزل مدقق الحسابات الخارجي و في حال عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن فعلى مجلس الإدارة ان يضمن في تقرير الحوكمة بيانا يشرح توصيات لجنة التدقيق و الاسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها
- 6. وضع سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي و رفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى وجوب اتخاذ قرار بشأنها مع توصيات مناسبة .
- 7. التأكد من استيفاء مدقق الحسابات الخارجي للشروط الواردة في القوانين و الانظمة و القرارات المعمول بها و النظام الاساسي للشركة و متابعة و مراقبة استقلاليته .
- 8. الاجتماع بمدقق الحسابات الخارجي للشركة دون حضور اي من اشخاص الإدارة التنفيذية العليا او من يمثلها مرة واحدة على الاقل في السنة و مناقشته حول طبيعة و نطاق عمليات التدقيق و مدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة .
- 9. بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات الخارجي و خطة عمله و مراسلاته مع الشركة وملاحظاته و مقترحاته و تحفظاته و اية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق الخارجي على الإدارة 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 الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات و المسائل الجوهرية المطروحة في رسالة المدقق الخارجي .
- 11. مراجعة و تقييم انظمة الرقابة الداخليه و ادارة المخاطر في الشركة .
- 12. مناقشة نظام الرقابة الداخليه مع مجلس الإدارة و التأكد من ادائها لواجبها في انشاء نظام فعال للرقابة الداخليه .
- 13. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسييه في مسائل الرقابة الداخليه .
- 14. الاطلاع على تقييم المدقق لاجراءات الرقابة الداخليه و التأكد من وجود التنسيق بين المدقق الداخلي و الخارجي
- 15. التأكد من توفر الموارد اللازمه لادارة الرقابة الداخليه و مراقبة فعالية هذه الادارة .
- 16. دراسة و تقييم تقارير الرقابة الداخليه و متابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- 17. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الابلاغ عن اية مخالفات محتمله في التقارير الماليه او الرقابه الداخليه و غيرها بشكل سري و الخطوات الكفيله باجراء تحقيقات مستقلة لتلك المخالفات.
- 18. مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني .
- 19. مراجعة تعاملات الاطراف ذات العلاقه مع الشركة و التأكد من عدم وجود اي تضارب في المصالح و التوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل ابرامها
- 20. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصه بمهامها و الصلاحيات الموكله اليها من قبل مجلس الإدارة .
- 21. تقديم تقرير الى مجلس الإدارة عن المسائل الوارده في هذا البند .
- 22. النظر في اية موضوعات اخرى يحددها مجلس الإدارة .
- 23. اعتماد الاعمال الاضافه التي يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي و اتعابها

3. تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق التي تم عقدها خلال عام 2021 :

الرقم	الحضور	التاريخ
1	جميع الاعضاء	16/03/2021
2	جميع الاعضاء	24/08/2021
3	جميع الاعضاء	22/09/2021
4	جميع الاعضاء	20/12/2021

سادسا – لجنة الترشيحات و المكافآت :

- أ- يقر رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت السيد محمد علي السري بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها
- ب- تم تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت من السادة التاليه اسماؤهم :
- 1- السيد محمد علي السري – رئيس اللجنة.
  - 2- السيد ايمن محمد يسري الدويك - نائب رئيس
  - 3- السيد خالد عبدالله عمران تريم - عضو .
- تقوم اللجنة بالمهام المنصوص عليها في المادة رقم 59 من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 2020/3 :
- 1- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الادارة و الادارة التنفيذية
  - 2- تنظيم و متابعة الاجراءات الخاصة بالترشح .
  - 3- التأكد من استقلالية الاعضاء المستقلين.
  - 4- التأكد من استمرار توافر شروط العضوية لاعضاء المجلس
  - 5- عرض حالة فقدان الاستقلالية على المجلس.
  - 6- اعداد سياسة المكافآت و المزايا و الحوافز .
  - 7- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الادارة .
  - 8- مراجعة هيكل مجلس الادارة .
  - 9- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات .
  - 10- اعداد سياسة الموارد البشرية .
  - 11- اي موضوعات اخرى يحددها مجلس الادارة.

ت- تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت التي تم عقدها خلال عام 2021 :

الرقم	الحضور	التاريخ
1	جميع الاعضاء	16/03/2021

- سابعاً – لجنة متابعة و الاشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين .
- يقر السيد رواد شاكرو السيد جومون كوروفيلاً بمسؤوليتهما عن نظام المتابعة و الاشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة و عن مراجعتهم لآلية عملها و التأكد من فعاليتها
  - يقوم بمتابعة و الاشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين السيد رواد شاكرو جومون كوروفيلاً .
  - تتلخص المهام المناطة بهذه الوظيفة باعداد سجل خاص للاشخاص المطلعين و رفع تقارير ربعية الى السوق عن اسماء الاشخاص المطلعين و تقارير اخرى عند حدوث اي تعاملات من قبل الاشخاص المطلعين.
  - قامت اللجنة بالاطلاع بشكل دوري على التعاملات بالاوراق المالية للشركة و لم يتبين حدوث اي تعاملات من قبل الاشخاص المطلعين خلال عام 2021

ثامناً – لجنة الاستثمارات:

- ا- يقر رئيس لجنة الاستثمارات السيد ماجد عبد الله السري بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة و عن مراجعته لآلية عملها و التأكد من فعاليتها
- ب- تم تشكيل لجنة استثمارات من السادة التالية اسماؤهم :
  - السيد / ماجد عبدالله السري – رئيس اللجنة .
  - السيد/ عبد المحسن جابر – عضو لجنة و نائب رئيس .
  - السيد / خالد عبد الله تريم – عضو لجنة .
- ت – تقوم اللجنة بوضع قواعد و سياسات الاستثمار و مراقبة الاستثمارات و رفع تقارير دورية الى مجلس الادارة .
- ث – جدول اجتماعات اللجنة خلال عام 2021 :

الرقم	الحضور	التاريخ
1	جميع الاعضاء	17/03/2021
2	جميع الاعضاء	25/08/2021
3	جميع الاعضاء	22/09/2021
4	جميع الاعضاء	07/10/2021

تاسعا – نظام الرقابة الداخليه :

- أ- أقر مجلس الاداره بمسؤوليته عن نظام الرقابه الداخلي للشركه كما اقر بمسؤوليته المباشره عن مراجعته و فعالتيه.
- ب- أسم مدير الإدارة و مؤهلاته : جومون كوروفيللا – مدقق داخلي و يحمل شهادة تدقيق حسابات ICAI من الهند لعام 2004 و لديه خبرة في الحسابات لمدة 20 سنه ، تم تعيينه بتاريخ 2010/02/01 .
- ج- اسم ضابط الإمتثال و مؤهلاته : رواد شاكرا - إجازة في الاقتصاد و المحاسبة و امين سر مجلس ادارة معتمد من قبل معهد حوكمة و ضابط مكافحة غسيل اموال معتمد من معهد الامتثال الدولي . تم تعيينه بتاريخ 2010/11/01 .
- د- بحال اكتشاف وجود اي مخاطر كبيره في الشركه تقوم ادارة الرقابه الداخليه بعملية بحث و تدقيق لمعرفة ما يلي :

- اسباب حدوث المشكله و المسؤولين عن حدوثها .
  - الاثار المترتبة على المشكله و على كافة النواحي الاداريه و الماليه و التشغيلية.
  - 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 .
  - لم تواجه الشركه اية مشكلات كبيرة عام 2021 .
- هـ - اصدرت لجنة الرقابة الداخلية اربعة تقارير تم رفعها الى لجنة التدقيق و التي بدورها ناقشت التقارير مع مجلس الادارة .
- عاشرا – لم يتم ارتكاب اية مخالفات خلال عام 2021
- 11 - مساهمة الشركه في الحفاظ على البيئه و تنمية المجتمع :
- إقامة محاضرات تثقيفية للموظفين في مجال التأمين .
  - التعاون مع الشركات المختصة لاعادة تدوير الاوراق .
  - وقف استهلاك عبوات المياه البلاستيكية غير القابلة للتدوير .

12 – سعر سهم الشركه في السوق خلال عام 2021.

- أ- اعلى و ادنى سعر و اسعار الاغلاق ( الصفحة التالية جدول 1).
- ب- الاداء المقارن مع مؤشر السوق و مؤشر القطاع (الصفحة التالية جدول 2) .

Table 1 .

No.	MonthName	Month High	Month Low	Month Close
1	Jan 2021	No Trading	No Trading	1.67
2	Feb 2021	1.600	1.040	1.04
3	Mar 2021	No Trading	No Trading	1.04
4	Apr 2021	0.999	0.999	0.999
5	May 2021	No Trading	No Trading	0.999
6	Jun 2021	No Trading	No Trading	0.999
7	Jul 2021	No Trading	No Trading	0.999
8	Aug 2021	No Trading	No Trading	0.999
9	Sep 2021	No Trading	No Trading	0.999
10	Oct 2021	0.900	0.729	0.729
11	Nov 2021	No Trading	No Trading	0.729
12	Dec 2021	No Trading	No Trading	0.729

Table 2 .

No.	Month_Year	ASNIC	DFMGI	INSURANCE
1	Jan 2021	1.67	2654.06	2017.14
2	Feb 2021	1.04	2551.54	2188.75
3	Mar 2021	1.04	2550.23	2246.37
4	Apr 2021	0.999	2605.38	2183.31
5	May 2021	0.999	2797.52	2239.52
6	Jun 2021	0.999	2810.56	2246.81
7	Jul 2021	0.999	2765.71	2213.56
8	Aug 2021	0.999	2902.97	2267.46
9	Sep 2021	0.999	2845.49	2201.85
10	Oct 2021	0.729	2864.21	2220.52
11	Nov 2021	0.729	3072.91	2265.67
12	Dec 2021	0.729	3195.91	2262.63

ج- بيان توزيع ملكية المساهمين كما في 2021/12/31 (افراد- شركات – حكومات)  
مصنفة (محلي – خليجي – عربي – اجنبي )

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

د- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% او اكثر من رأس مال الشركة كما في 2021/12/31

م	الاسم	عدد الاسهم	النسبة
1	خالد عبد الله عمران تريم	11,526,986	%5.01
2	الشركة الخليجية للاستثمارات العامة	108,281,254	%47.08
3	امجد محمد يسري محمود الدويك	11,500,000	%5
4	ايمن محمد يسري محمود الدويك	11,500,000	%5
5	شركة الشرق الادنى للاستثمار	20,125,000	%8.75
6	انماء الامارات للتجارة العامة	17,250,000	%7.50

هـ - بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 2021/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الاسهم (سهم )	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال
1	اقل من 50,000	9	30,302	%0.01
2	من 50,000 الى اقل من 500,000	1	315,944	%0.14
3	من 500,000 الى اقل من 5,000,000	7	24,342,028	%10.58
4	اكثر من 5,000,000	10	205,311,726	%89.27



- و- علاقات المستثمرين :
- اسم مسؤول علاقات المستثمرين : رواد شاکر
- [rawad.shaker@alsagrins.ae](mailto:rawad.shaker@alsagrins.ae)
- هاتف : 047028500- فاكس : 043968442
- الرابط الالكتروني : [http://www.alsagrins.ae/?page\\_id=477](http://www.alsagrins.ae/?page_id=477)
- تم انشاء قسم خاص بعلاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة يتضمن كافة البيانات التي تهتم المستثمرين كالبيانات المالية و محاضر اجتماعات مجلس الادارة و الجمعيات العمومية و تقارير الحوكمة و اي بيانات ذات صلة
- تم تحديث البيانات الخاصة بعام 2021
- تم اضافة رابط دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية الصادر هيئة الاوراق المالية و السلع الى قسم علاقات المستثمرين .

- ز- القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة في عام 2021.
- تعديل النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع قوانين الحوكمة الجديدة .
- شراء الشركة لعدد من اسهمها بما لا يتجاوز 10% .
- الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لخدمة المجتمع .

- ح- اسم مقرر اجتماعات مجلس الادارة : رواد شاکر و تم تعيينه بتاريخ 2010/11/01
- بكالوريوس في الاقتصاد و المحاسبة – مقرر معتمد من معهد حوكمة
- مهام عمله :
- 1- الاشراف على تحضير اجندات العمل و التقارير الخاصة باجتماعات مجلس الادارة و اللجان المنبثقة عنها .
- 2- الاشراف على تحضير محاضر اجتماعات مجلس الادارة و اللجان المنبثقة عنها.
- 3- ترتيب اجراءات انعقاد الجمعية العمومية و اعداد اجندتها و تقريرها و محاضر اجتماعاتها .
- 4- اعداد تقرير الحوكمة السنوي و اطلاع مجلس الادارة على محتوياته
- 5- مسؤول عن تنفيذ نظام الحوكمة في الشركة .
- ط- احداث جوهريه في عام 2021.
- 1- حصلت الشركة على تصنيف ائتماني bb+ من شركة AM Best
- ظ- - الصفقات التي قامت بها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2021 و تساوي 5% او اكثر من راس المال : لا يوجد

#### ي- نسبة التوطين

- بلغت نسبة التوطين 6.36% في نهاية عام 2021 .
- بلغت نسبة التوطين 5.41% في نهاية عام 2020 .
- بلغت نسبة التوطين 5.50% في نهاية عام 2019 .

- ك- المشاريع و المبادرات الابتكارية خلال عام 2021.
- قيد الدراسة .

21/03/2022

أقرارات بخصوص تقرير الحوكمة عن عام 2021

- يقر اعضاء مجلس الادارة بصحة المعلومات الواردة في البند 2 و في البند 3-أ من تقرير الحوكمة بخصوص بياناتهم و مناصبهم الحالية و خبراتهم .
- يقر رئيس لجنة التدقيق السيد/ خالد عبد الله تريم بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها .
- يقر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت السيد/ محمد علي السري بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها .
- يقر رئيس لجنة الاستثمارات السيد /ماجد عبد الله السري بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها .
- يقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليتها.
- يقر مسؤول لجنة المتابعة و الاشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين السيد /رود شاكرا بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها .

التوقيع :

محمد علي السري  
عضو مجلس ادارة

خالد عبد الله تريم  
نائب رئيس مجلس الادارة

ماجد عبدالله السري  
رئيس مجلس الادارة

عبد المحسن جابر  
عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي

أيمن محمد يسري الدويك  
عضو مجلس الادارة

جومون كوروفيللا  
المدقق الداخلي

رود شاكرا  
مسؤول لجنة المتابعة و الاشراف

