



# الخليج الإستثمارية ش.م.ع

تقرير الحوكمة

2023



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.  
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

جدول المحتويات

مقدمه	
6	أولا
7	الإجراءات التي تم أخذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة
7	ثانيا
7	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة
9	ثالثا
9	تشكيل مجلس الإدارة
9	1.3 بيان تشكيل أعضاء مجلس الإدارة
11	2.3 نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة
11	3.3 سبب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة
11	4.3 تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه
13	5.3 عدد اجتماعات مجلس الإدارة
13	6.3 قرارات بالتمرير خلال العام
13	7.3 مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها احد الأعضاء بناء على تفويض مجلس الإدارة
14	8.3 تعاملات الاطراف ذات العلاقة
14	9.3 الهيكل التنظيمي
15	10.3 بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين
15	رابعا
15	مدقق الحسابات الخارجي
15	1.4 نبذة عن المدقق الحسابات الخارجي
15	2.4 بيان الاتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق او الخدمات التي قدمها
16	خامسا
16	لجنة التدقيق
18	سادسا
18	لجنة الترشيحات والمكافآت
19	سابعا
19	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين
19	1.7 قرار مجلس الإدارة
19	2.7 مهام ومسؤوليات اللجنة
19	3.7 ملخص تقرير اعمال اللجنة
19	ثامنا
19	لجنة التنفيذية
20	تاسعا
20	إدارة الرقابة الداخلية
20	1.9 قرار مجلس الإدارة
20	2.9 الهيكل التنظيمي لدائرة الرقابة الداخلية
20	3.9 مهام ومسؤوليات ادارة الرقابة الداخلية
21	عاشرا
21	المخالفات خلال السنة المالية 2023
21	الحادي عشر
21	مساهمات الشركة المجتمعية والبيئية
22	الثاني عشر
22	معلومات عامة
22	1.12 بيان بسعر السهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية
22	2.12 بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع السوق العام ومؤشر القطاع
23	3.12 بيان بتوزيع ملكية المساهمين
23	4.12 اسماء كبار المساهمين وملكياتهم
23	5.12 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية
24	6.12 ضوابط علاقات المستثمرين
24	7.12 القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية والإجراءات المتخذة
24	8.12 اسم مقرر الاجتماعات
24	9.12 بيان الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة
24	10.12 بيان بالصفقات مع أطراف ذات علاقة
24	11.12 بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2023
24	12.12 بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة او جاري تطويرها



الخليج الإستثمارية ش.م.ع  
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C



المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان



الخليج الإستثمارية ش.م.ع  
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C



صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان  
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة



الذليج الإستثمارية ش.م.ع  
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C



صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي  
عضو المجلس الأعلى للاتحاد  
حاكم رأس الخيمة



## تاريخ الشركة

الخليج الاستثمارية ش.م.ع والتي كانت تعرف سابقا باسم شركة الخليج للمواشي شركة مساهمة عامة اتمت 3 عقود. تأسست الشركة في عام 1982 بإمارة رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة لتلبية الطلب المحلي والدولي في تجارة المواشي ومنتجات الألبان، حصلت الشركة على اعتماد من هيئة الأوراق المالية والسلع في عام 2007، حيث تميزت الشركة في العمل بالسوق والمجال وتطورت مع مرور الوقت للتكيف مع التغيير في قوى السوق والتفكير السريع من قبل مجلس الإدارة بقيادة رئيس مجلس الإدارة قامت الشركة بتكرير نهجها الاستثماري وتوسيع نطاق أعمالها في سوق العقارات وتنويع نماذج الأعمال. زادت الشركة أصولها في سوق العقارات على مر السنين وأدرجت في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في العام 2009.

قامت الشركة بتغيير اسمها التجاري في عام 2014 إلى الاسم التجاري شركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع. واليوم، لدى الشركة نهج جديد في جميع استثماراتها، حيث وضعت أساساً جديداً للمستقبل. وهي ملتزمة بتوفير الشفافية لجميع مساهميها بهدف زيادة العوائد على الاستثمار المتنوع الذي تحققه.

## أهدافنا

- تحقيق رضا المستثمرين والعملاء من خلال تلبية متطلباتهم وتجاوز توقعاتهم والتفاعل الايجابي معهم.
- ممارسة اعمالنا التجارية وتطويرها وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية.
- توفير خدمات عالية الجودة والقيمة.
- أن نكون الشريك المفضل لعملائنا.
- اقامة علاقات مثمرة وطويلة المدى مع عملائنا تستند على قيمنا.
- دعم المجتمع المحلي.
- تطوير مهارات وقدرات فريق عملنا والارتقاء بها الى أعلى مستويات التميز والابتكار.

## المقدمة

تؤمن الخليج الاستثمارية – شركة مساهمة عامة بأهمية تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بحيث تعمل الشركة على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المستمدة من قيم وعقلانية الشركة الأمر الذي يعكس مدى التزام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بضوابط الحوكمة وأهميتها من ناحية تأمين المسائلة والثقافة الأمر الذي يؤدي الى تعزيز الثقة بالسوق ودخول مستثمرين جدد وبالتالي تعظيم ربحية المساهمين .

تعمل الشركة على تأسيس وتطوير ممارسات المسائلة بالشفافية، السلامة، النزاهة والرقابة الداخلية وتعزيز أخلاقيات العمل، وذلك لتحقيق أهداف حوكمة الشركات حيث تدرك الشركة بأن الممارسة الافضل لحوكمة الشركات تعتمد على المتابعة المستمرة لتطورات الحوكمة على الصعيد المحلي والاقليمي. وتكرار التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة والسعي لتطبيق أفضل مقاييس الحوكمة. فهي تتكون من مجموعة من الضوابط والقواعد التي تضمن الانضباط المؤسسي في علاقات الشركة



وإدارتها. ويتبع إطار العمل المعايير الدولية من خلال الوقوف على مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وواجباتهم. كما أنه يُراعي حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

### أولاً : بيان بالإجراءات التي تم أخذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة.

تؤكد الخليج الاستثمارية على استمرارية وأهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ، للارتقاء بمتطلبات الإفصاح والشفافية وتحقيق الإدارة الرشيدة من خلال اعتماد الشفافية والعدالة والرقابة المالية وتبني الحدود الواضحة للمسؤولية ومنح حق مساءلة إدارة الشركة الأمر الذي يؤدي لخلق بيئة استثمارية خصبة تعمل على جذب المستثمرين وتحفيزهم على الإستثمار، وجميع هذه الأمور تعتبرها الشركة من أركان النجاح للشركة ولنظام الحوكمة فيها.

ولأهمية ما يحمله نظام الحوكمة في طياته فإن الشركة حريصة على استكمال المتطلبات المقررة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتزويد هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبهذا الخصوص قامت الشركة بأخذ عدد من الإجراءات الرئيسية اتجاه تعزيز نظام وممارسات حوكمة الشركات والتي تتضمن الآتي:

#### 1) لوائح تنفيذية حوكمة الشركات:

إنشاء لوائح تنفيذية لحوكمة الشركات يتكون من الأمور الأساسية المتعلقة بمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ضوابط سلوك العمل، الرقابة الداخلية وما تتضمنه من سياسات وإجراءات، إدارة المخاطر، التدقيق الخارجي.

#### 2) الخطوط الإرشادية لاجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس:

تم تحديد الخطوط الإرشادية لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان الصادرة عنه بحيث تهدف هذه الخطوط الإرشادية الى تنظيم عملية اتخاذ القرارات عند الاجتماع لجعلها تبدو بصورة منظمة وفعالة.

كما أسست الشركة إطار عمل يعمل على تفعيل حوكمة الشركات وتحقيق الغاية من وجوده بحيث يتضمن الإطار ما يلي:

- سياسة الالتزام المستمدة من قيم الشركة.
- قواعد السلوك المهني لشركة الخليج الاستثمارية.
- السياسات والإجراءات لتنفيذ الخطط الاستراتيجية.
- تحديد فترة حظر تعامل المطلعين بالأوراق المالية.

### ثانياً: تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية.

يخضع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين لأحكام المادة (14) من نظام هيئة الأوراق المالية والسلع الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية. ويحكم تعاملات أعضاء





الخليج الإستثمارية ش.م.ع.  
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

مجلس الإدارة والموظفين في الأوراق المالية المصدرة من قبل شركة الخليج الاستثمارية عدة إجراءات وقواعد هي:

- الحرص المستمر على الالتزام التام بقوانين وأنظمة الجهات الإشرافية من الهيئة والسوق.
- الالتزام بعدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على سعر السهم في السوق المالي إلا من قبل الإدارة المختصة.
- الالتزام بالسلوك المهني وعدم الإضرار بسعر السهم عن طريق المضاربة بما ينعكس سلباً على التداول.
- تجنب المشاركة بأي عمل أو سلوك يهدف إلى التلاعب بالأسعار أو اصطناع الزيادة في حجم التداول.
- أو أي عمل بنية تضليل المتعاملين بالسوق.
- تجنب الإتجار أو توصية الآخرين بالإتجار بناء على معلومات داخلية قد تؤثر على سعر التداول.

يوضح الجدول التالي بيان بملكية أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وابنائهم في الأوراق المالية للشركة:

م	الاسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2023/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	عبدالعزیز عبدالله سالم الزعابي	رئيس مجلس الإدارة	13,860	--	--
2	سلطان احمد خلفان الغيث المري	نائب الرئيس	315	201,380	--
3	رامان جارح	عضو	--	--	--
4	محمد حسن محمد الشمسي العوضي	عضو	295,000	74,783	121,282
5	عبدالرحمن جاسم عبيد سالم العبدولي	عضو	10,500	--	--
6	عبداللطيف عبدالله راشد الزير	عضو	--	--	--
7	هيثم أحمد عيسى النعيم	عضو	10,500	--	--

**ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة :**

مجلس الإدارة هو أعلى سلطة إداره داخل الهيكل الإداري مما يجعله أعلى سلطة لاتخاذ القرارات وتكون مسؤوليتهم الرئيسية تعظيم وضمان عائد مناسب للمساهمين مقابل استثماراتهم في الشركة





والمحافظة على حقوقهم بالإضافة الى الموافقة على الخطط الاستراتيجية، البيانات المالية والموازنات، الاستثمارات، الاشراف وادارة الوضع المالي وغيرها من الامور التي سيتم ايضاحها ادناه.

### **1.3. بيان تشكيل أعضاء مجلس الإدارة:**

ينص النظام الاساسي للشركة على ان يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية للشركة بالتصويت بما يتفق وقوانين هيئة الاوراق المالية والسلع والقوانين المرعية بهذا الشأن، وتكون مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات.

ويتكون مجلس ادارة الشركة من سبعة اعضاء تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقد بتاريخ 15 ابريل 2021 لمدة ثلاث سنوات.

### **1.1.3 تشكل مجلس إدارة وبيان الفترة التي قضاها في عضوية المجلس:**

يتم إدارة شركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع من قبل مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء.

**عبدالعزیز عبدالله سالم الزعابي**

**رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي**

السيد/ عبدالعزیز عضو مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية منذ عام 2012، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة منذ توليه. تمتد خبرة السيد/ عبدالعزیز المهنية لأكثر من 30 عاما في عدة قطاعات ومنها إدارة الأعمال والقطاع المصرفي والقطاع العقاري ونائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الإتحادي سابقا. بجانب كونه رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية، يشغل السيد/ عبدالعزیز حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع، وعضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ش.م.ع كما يشغل رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية. السيد/عبدالعزیز حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال (أعمال دولية) عام 1987 من جامعة سان جوس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.





### سلطان أحمد خلفان الغيث المري

نائب رئيس مجلس الإدارة -- مستقل

عضو مجلس إدارة منذ عام 2015. ويشغل السيد سلطان حالياً عضو مجلس إدارة مجموعة جمعية الإمارات التعاونية دبي. كما شغل سابقاً عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات والبنوك ومنها بنك الإمارات والسودان، ودبي الإسلامي، وإعمار العقارية، وديار العقارية، والمصرف العربي للتجارة والاستثمارات الخارجية أربيفت، والبرج العقارية، والبستان للفنادق، والمصرف الصناعي. السيد سلطان حائزاً على شهادة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال عام 1986.



### عبدالرحمن جاسم عبيد سالم العبدولي

العضو المنتدب - تنفيذي

عضو مجلس إدارة منذ عام 2012، ويشغل منصب العضو المنتدب منذ توليه. تمتد خبرة السيد/ عبدالرحمن المهنية لأكثر من 30 عاماً في مجال الاتصالات وإدارة الأعمال. شغل السيد/ عبدالرحمن سابقاً منصب مدير المبيعات وتطوير الأعمال لدى اتصالات. وبجانب كونه العضو المنتدب لشركة الخليج الاستثمارية يشغل السيد/ عبدالرحمن منصب الرئيس التنفيذي لشركة مقاولات خاصة حالياً. السيد/عبدالرحمن حائزاً على شهادة البكالوريوس في علوم التقنية والكمبيوتر عام 1985م من جامعة سياتل بأسفليك بالولايات المتحدة الأمريكية.



### رامان جارج

عضو مجلس الإدارة -- مستقل

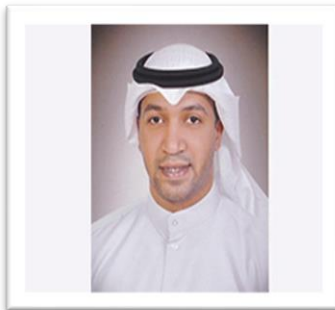
عضو مجلس إدارة منذ 2022، ورئيس اللجنة التنفيذية للشركة. ويتمتع بخبرة ثرية في مجال التمويل الاستراتيجي وتحول الأعمال، تزيد على ثلاثة عقود ويشغل عضو مجلس في شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار، كما أنه يشغل منصب الرئيس المالي لمجموعة الحمرا والمدير العام لشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف. حائزاً على شهادة البكالوريوس التجارة من كلية سانت كزافيه في كولكاتا، الهند، وهو محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في الهند وأمين شركات معتمد من معهد أمناء الشركات في الهند، ومحاسب تكاليف معتمد من معهد محاسبين التكاليف في الهند.



### عبداللطيف عبدالله راشد الزير

عضو مجلس الإدارة - مستقل

عضو مجلس إدارة منذ مارس 2018. السيد/ عبداللطيف له خبرة مهنية تزيد عن 20 عام في قطاع المحاماه، وإدارة الأعمال كما أنه محكم وموفق محلي معتمد بغرفة التجارة والصناعة منذ 2015 بدولة الكويت. كما أنه عضو سابق في مجلس إدارة شركة أسمنت الفجيرة. السيد/ عبداللطيف حائزاً على شهادة الليسانس في القانون عام 2004 من جامعة الكويت.





### هيثم أحمد عيسى النعيم

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة منذ عام 2012 ، السيد/ هيثم خبير حسابي معتمد لدى دائرة محاكم رأس الخيمة، كما أنه مسؤول مدققي الحسابات بوزارة الإقتصاد بإمارة رأس الخيمة. يشغل السيد/ هيثم حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة كل من مركز رأس الخيمة التجاري والنعيم مول والنعيم سيتي سينتر بإمارة رأس الخيمة. السيد/ هيثم حائزٌ على شهادة البكالوريوس في المحاسبة عام 2000 من جامعة الإمارات – العين.



### محمد حسن الشمسي العوضي

عضو مجلس الإدارة - مستقل

عضو مجلس إدارة منذ مارس 2018. السيد/ محمد له خبرة مهنية تزيد عن 30 عاما في عدة قطاعات ومنها الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، كما أنه عضواً في شركة رأس الخيمة للدواجن وعضو سابقاً في مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية وشغل منصب رئيس المجلس الإدارة. السيد/ محمد حائزٌ على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية عام 1980 من جامعة الرياض – المملكة العربية السعودية.



### 2.3 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2023:

لا يوجد أي تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة .

### 3.3 بيان بسبب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:

تم ترشح سيدة لشغل منصب في مجلس إدارة الشركة ولم يتم الموافقة من الجهات المختصة.

### 3.4 بيان تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة استناداً الى احكام المادة (29) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والذي يستند الى احكام المادة (171) مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، بحيث تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريفاً او اتعاباً اضافية او مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من اعضائه اذا كان العضو يعمل في اي لجنة او يبذل جهوداً خاصة او يقوم بأعمال اضافية لخدمة الشركة فوق واجباته كعضو في مجلس إدارة الشركة، وعلية تتكون مكافأة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة، بشرط المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية، من نسبة مئوية من الربح الصافي على أن ال تتجاوز 10 % من تلك الأرباح للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات و الاحتياطات . أو مع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الهيئة بهذا الشأن، يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعاباً عبارة عن مبلغ مقطوع ال يتجاوز 200,000 مائتي الف درهم في نهاية السنة المالية، متى كان النظام الأساسي يسمح بذلك و بعد موافقة الجمعية العمومية على صرف تلك الأتعاب و ذلك في الحالات الآتية:

1. عدم تحقيق الشركة أرباحاً .



الخليفة الإستثمارية ش.م.ع.  
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

2. إذا حققت الشركة أرباحا وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من 200,000 مائتي ألف درهم، وفي هذه الحالة ال يجوز الجمع بين المكافأة والأتعاب. وتنفيذا لما ذكر فان مكافأة اعضاء مجلس الادارة تحدد من خلال اقتراح او توصية من مجلس الادارة وترفع للجمعية العمومية العادية للشركة لأخذ موافقة المساهمين عليها وذلك بما يتفق مع احكام المواد والقوانين المشار إليها أعلاه، بخصوص مكافآت مجلس الإدارة. بخصوص المكافأة المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لأعضاء مجلس الادارة، سوف يتم تحديدها في الجمعية العمومية القادم حيث لم يتم تحديد تاريخه. وقد تم صرف اتعاب لأعضاء مجلس الإدارة بعد اعتمادها من قبل الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 01 مارس 2023 بمبلغ 1,056,670 درهم، وقد تم توزيعها كما يلي:

م	أعضاء مجلس الإدارة	المبلغ
1	السيد/ عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي	200,000
2	السيد/ سلطان أحمد خلفان الغيث المري	197,693
3	السيد/ عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	131,795
4	السيد/ عبدالرحمن جاسم سالم العبدولي	131,795
5	السيد/ محمد حسن الشمسي العوضي	131,795
6	السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم	131,795
7	السيد / رمان جارج مهابير	131,795

أما فيما يتعلق ببديل حضور رئيس واطعاء مجلس الادارة لاجتماعات مجلس الادارة لم يتم صرف اي مبلغ لأعضاء مجلس ادارة خلال عام 2023. يوضح الجدول التالي بدل حضور كل من رئيس او اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة:

م	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		اسم اللجنة	قيمة البديل	عدد الاجتماعات
1	السيد / عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	لجنة التدقيق	5,000	4
2	السيد/ سلطان أحمد خلفان الغيث المري	لجنة التدقيق	5,000	4
3	السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم	لجنة التدقيق	5,000	4
4	السيد/ محمد حسن الشمسي العوضي	لجنة الترشيحات والمكافأة	5,000	1
5	السيد/ عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	لجنة الترشيحات والمكافأة	5,000	1
6	السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم	لجنة الترشيحات والمكافأة	5,000	1
7	السيد/ سلطان أحمد خلفان الغيث المري	لجنة التنفيذية	5,000	4
8	السيد/ عبد الرحمن جاسم عبيد سالم العبدولي	لجنة التنفيذية	5,000	4
9	السيد/ محمد حسن الشمسي العوضي	لجنة التنفيذية	5,000	4
10	السيد / رمان جارج مهابير	لجنة التنفيذية	5,000	4

تم صرف مبلغ 38,745 درهم للسيد عبد اللطيف عبد الله راشد الزير وذلك عن بدلات سفر وإقامة.



### 5.3 عدد اجتماعات مجلس الإدارة :

يوضح الجدول التالي عدد مرات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات مع بيان تواريخ انعقادها:

م	أعضاء مجلس الإدارة	اجتماع رقم 1 بتاريخ 26/02/2023	اجتماع رقم 2 بتاريخ 05/05/2023	اجتماع رقم 3 بتاريخ 03/08/2023	اجتماع رقم 4 بتاريخ 09/11/2023
1	السيد/ عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي	✓	✓	✓	✓
2	السيد/ سلطان أحمد خلفان الغيث المري	✓	✓	✓	✓
3	السيد/ عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	✓	✓	✓	✓
4	السيد/ عبدالرحمن جاسم سالم العبدولي	✓	✓	✓	✓
5	السيد/ محمد حسن الشمسي العوضي	✓	✓	✓	--
6	السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم	✓	✓	✓	✓
7	السيد / رمان جارج مهابير	✓	✓	✓	✓

قام السيد / رمان جارج مهابير بتاريخ 25 ديسمبر 2023 بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة.

### 6.3 قرارات بالتمرير خلال عام.

لا يوجد قرارات بالتمرير خلال السنة المالية 2023.

### 7.3 مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها احد الأعضاء بناء على تفويض مجلس الإدارة:

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بإدارة الشركة وطبقا لما ورد في النظام الاساسي للشركة ومرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية فقد منح مجلس الإدارة الآتي :

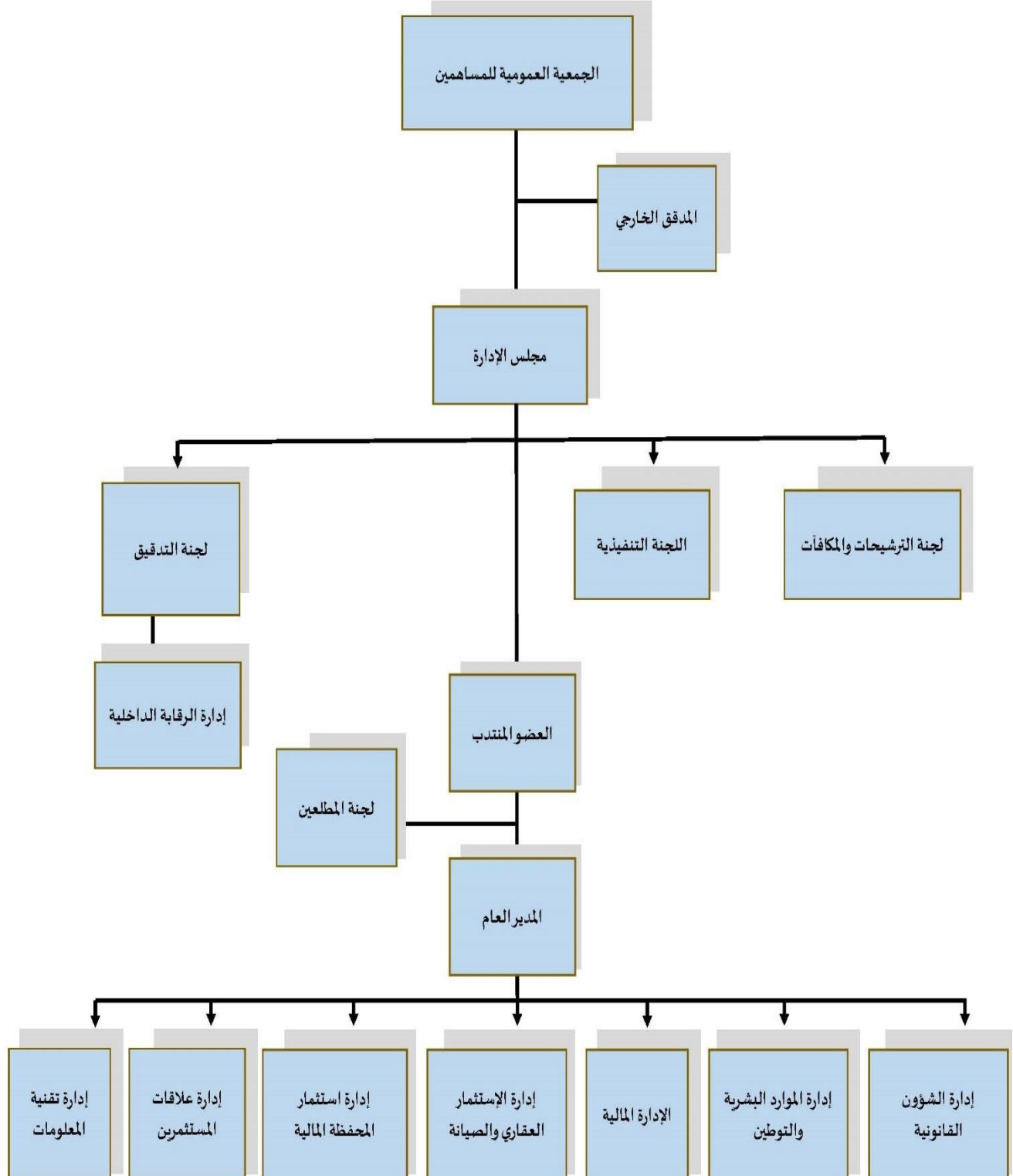
م	الاسم	صالحية التفويض	مدة التفويض
1	السيد/عبد العزيز عبد الله الزعابي	بالتعاملات في الأسهم أو الصكوك أو السندات المالية.	2024/03/31
2	السيد/سلطان أحمد الغيث	بالتعاملات في الأسهم أو الصكوك أو السندات المالية.	2024/03/31
3	السيد/عبد الرحمن جاسم العبدولي	تمثيل الشركة لدى الغير ولدى كافة الدوائر الحكومية والقضائية والبنوك	2024/03/31

### 8.3 تعاملات الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):

م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	وحجم التعامل
1	محمد حسن الشمسي العوضي	عضو مجلس ادارة	ايجار محل تجاري	40,000.00



### 9.3 الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة:







### 10.3 بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب لعام 2023	مجموع المكافآت المدفوعة عن عام 2022
1	مدير الادارة القانونية بالإنابة	20/09/2020	27,000	-
2	مدير ادارة الموارد البشرية والتوظيف	20/09/2020	180,000	18,000
3	مدير الادارة المالية	19/04/2023	129,000	-
4	مدير الاستثمار العقاري والصيانة	19/01/2013	180,000	18,000
5	مدير المحفظة المالية	3/06/2018	192,000	19,200
6	إدارة الرقابة الداخلية	26/10/2021	180,000	18,000
7	مدير تقنية المعلومات	12/09/2009	127,575	12,600
8	مدير علاقات المستثمرين	24/11/2012	130,625	11,400

لم يتم اعتماد أي مكافأة للموظفين خاصة بعام 2023 حتى تاريخه.

#### رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي:

#### 1.4 نبذة عن المدقق الحسابات الخارجي للشركة – كرو ماك:

كرو ماك هو عضو في كرو جلوبل - حيث تحتل كرو جلوبل المرتبة الثامنة في أكبر شبكة محاسبة في العالم، ولديها أكثر من 200 شركة محاسبة واستشارات في أكثر من 130 دولة حيث ان كل عضو مستقل ومنفصل. شركة رائدة في التدقيق والضرائب والاستشارات والمخاطر مع وجود وطني لاستكمال انتشارنا الدولي.

- وهذه السنة الثانية لمدقق الحسابات الخارجي.

#### 2.4 بيان الاتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي:

قامت الجمعية العمومية العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2023/03/01 اعادة تعيين السادة كرو ماك وتحديد أتعابهم المهنية السنوية بمبلغ 125,000.00 درهم للقيام بمهام تدقيق حسابات الشركة لعام 2022 .

وتضمنت خدماتهم كافة الخدمات المهنية التي لها علاقة بمراجعة التقارير المالية الربعية (المرحلية) وكذلك السنوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية وبما يتفق والمادة (71) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة كما تؤكد على استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وعدم قيامه بتقديم أي خدمات أو أعمال إضافية فنية أو إدارية أو استشارية ذات علاقة بأعمال بما يتوافق





أما فيما يتعلق بتعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية الحالية 2024 سيتم الاقرار بالتعيين في اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين المزمع انعقاده في سنة 2024 في حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاده.  
ولا يوجد مدقق خارجي اخر لعام 2023 سوى شركة كرو ماك.

#### خامسا: لجنة التدقيق:

وتتكون لجنة التدقيق من ثلاثة اعضاء في المجلس الادارة، ويوضح الجدول أدناه تشكيل لجنة التدقيق وعدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتواريخها خلال عام 2023:

م	اعضاء لجنة التدقيق	المنصب	الفئة	عدد مرات حضور
1	السيد/ عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	رئيس اللجنة	عضو مستقل	4
2	السيد/ سلطان أحمد خلفان الغيث المري	عضو لجنة	عضو مستقل	4
3	السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم	عضو لجنة	عضو مستقل	4

وتجتمع لجنة التدقيق أربع مرات في العام على الاقل او كلما اقتضت الحاجة. يتم توقيع المحاضر النهائية لاجتماعات التدقيق من قبل كافة اعضاء لجنة التدقيق وتلتزم الشركة بتوفير الموارد الكافية واللازمة للجنة وذلك لأداء واجباتها. وقد عقدت لجنة التدقيق اربعة اجتماعات خلال عام 2023 في التواريخ التالية:

الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد
(1)	2023/01	01 يناير 2023
(2)	2023/02	03 مايو 2023
(3)	2023/03	01 اغسطس 2023
(4)	2023/04	08 نوفمبر 2023

#### تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية:

1. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
2. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها السنوية ونصف السنوية وربع السنوية وأنظمة الرقابة الخاصة بها، ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
  - أ. أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
  - ب. إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
  - ج. التأكد من تحديث الشركة بشكل سنوي لسياساتها وإجراءاتها وأنظمة الرقابة بها.
  - د. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
  - هـ. افتراض استمرارية عمل الشركة.
  - و. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.



- ز. التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
3. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
4. النظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات.
5. رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بيانا يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
6. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها .
7. التأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الاساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليتها.
8. الاجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة.
9. اعتماد أي أعمال إضافية يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي لصالح الشركة والأتعاب التي يتقاضاها مقابل تلك الأعمال.
10. بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
11. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
12. مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة.
13. مناقشة نظام التدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
14. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل التدقيق الداخلي التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
15. الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات التدقيق الداخلي والتأكد من وجود التنسيق فيما بين المدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
16. التأكد من توفر الموارد اللازمة لوظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
17. دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
18. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو التدقيق الداخلي أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
19. مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
20. مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.



21. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
22. تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه والواردة في هذه المادة.
23. النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

#### سادسا: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاث أعضاء من مجلس الإدارة. يوضح الجدول أدناه تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد مرات وتواريخ الحضور في اجتماعات اللجنة خلال عام 2023:

م.	اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	المنصب	الفئة	عدد مرات حضور
1	السيد/ محمد حسن الشمسي العوضي	رئيس اللجنة	عضو مستقل	1
2	السيد/ عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	عضو لجنة	عضو مستقل	1
3	السيد/ هيثم أحمد عيسى النعيم	عضو لجنة	عضو مستقل	1

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماع واحد خلال عام 2023 في التواريخ التالية:

الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد
(1)	2023/01	12 يناير 2023

#### وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام والمسؤوليات التالية:

- 1- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.
- 2- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار .
- 3- التحقق من استمرار توافر شروط العضوية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي.
- 4- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر، وعرض الامر على مجلس الإدارة.
- 5- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وأن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناس وأداء الشركة.
- 6- التأكد من ربط المكافآت والعلاوات بما في ذلك الخيارات والمكافآت المؤجلة الأخرى والمزايا المعروضة على الإدارة التنفيذية العليا بأداء الشركة على المدى المتوسط والطويل.
- 7- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- 8- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.



- 9- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- 10- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي .
- 11- أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.
- سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.**

### **1.7 قرار تشكيل:**

تم تشكيل لجنة مكونة من ثلاث أعضاء للإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بالشركة خلال عام 2018.

تتألف لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من ثلاثة أعضاء هم:

م	اعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	المنصب
1	السيد/ سالم محسن معبد الحاصل الحميري	رئيس اللجنة
2	السيدة / أمال محمد الفرجاني	عضو لجنة
3	السيد / محمد محمود القصبي	عضو لجنة ومقررها

### **2.7 مهام ومسؤوليات لجنة متابعة والإشراف على تعليمات الأشخاص المطلعين:**

- الاحتفاظ بسجل خاص بالمطلعين.
- المتابعة والإشراف لسجل المطلعين وتعاملاتهم وملكياتهم.
- مراجعة ومراقبة سياسات تداول الأشخاص المطلعين ان وجدت.
- استلام ومراجعة التقارير الخاصة بعمليات التداول التي تمت من قبل الأشخاص المطلعين.
- دراسة وإعطاء موافقة مسبقة للطلبات الخاصة بالتداول في الأسهم.

### **3.7 ملخص تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2023.**

تم انعقاد اجتماع بتاريخ 28 ديسمبر 2023، حيث تم تحديث التقارير والكشوف التي تتضمن أسماء وتعاملات المطلعين الخاصة بالشركة واطار السوق المالي بها، ومناقشة واستعراض عمليات التداول لمساهمي الشركة خلال عام 2023.

### **ثامناً: لجنة التنفيذية**

وتتكون اللجنة التنفيذية من أربع أعضاء في المجلس الادارة، ويوضح الجدول أدناه تشكيل اللجنة التنفيذية وعدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتواريخها خلال عام 2023:

م	اعضاء لجنة التنفيذية	المنصب	الفئة	عدد مرات حضور
1	السيد/ رمان جارج مهابير	رئيس اللجنة	عضو مستقل	4
2	السيد/ سلطان أحمد خلفان الغيث المري	عضو لجنة	عضو مستقل	4
3	السيد/ عبد الرحمن جاسم عبيد سالم العبدولي	عضو لجنة	عضو تنفيذي	4
4	السيد/ محمد حسن الشمسي العوضي	عضو لجنة	عضو مستقل	4

قام السيد / رمان جارج مهابير بتاريخ 25 مارس 2023 بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة .



وقد عقدت لجنة التنفيذ سبعة اجتماعات خلال عام 2023 في التواريخ التالية:

الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد
(1)	2023/01	02 فبراير 2023
(2)	2023/02	04 مايو 2023
(3)	2023/03	02 اغسطس 2023
(4)	2023/04	27 اكتوبر 2023

### وتتولى اللجنة التنفيذية التالية:

- 1- مساعدة مجلس الإدارة في تأدية مسؤولياته، تهدف إلى مراجعة وتقييم واقتراح التوصيات للإدارة ورسم استراتيجية الشركة وشؤونها الخاصة كما أن اللجنة التنفيذية مسؤولة عن تطبيق وتنفيذ الصفقات الاستراتيجية والموافقة على استثمارات الشركة.
- 2- اقتراح لوائح القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل في الشركة .
- 3- اقتراح التعديلات اللازم إدخالها على سياسات وضوابط الاستثمار الحالية وعرضها على مجلس الإدارة.
- 4- البحث في الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة والتي تحال من رئيس مجلس الإدارة أو تقدم من العضو المنتدب واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في حدود الصلاحيات المقررة
- 5- اقتراح الإجراءات الضرورية لضمان سير عمل الشركة ورفع كفاءة الأداء فيها ومتابعة تنفيذها وفقا للوائح الشركة .
- 6- دراسة التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي للشركة ورفع توصية لمجلس الإدارة إقرارها.
- 7- مناقشة خطة العمل ومشروع الموازنة السنوية والحساب الختامية ورفع لمجلس الإدارة لاعتماده ووضع خطط وسياسات استثمار وتطوير الاعمال الحالية.

### تاسعا: نظام الرقابة الداخلية:

#### 1.9 قرار مجلس الإدارة:

تطبيقا لمتطلبات الحوكمة وتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع فقد أقر مجلس الادارة انشاء دائرة الرقابة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي وتبعيتها لمجلس الادارة وتحديد مهامها ومسئولياتها، كما أقر المجلس بكامل مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فاعليته.

#### 2.9 الهيكل التنظيمي لدائرة الرقابة الداخلية:

تتبع ادارة الرقابة الداخلية لجنة التدقيق، وتهدف هذه الادارة بشكل اساسي الى التحقق من مدى التزام الادارة التنفيذية بالسياسات والاجراءات وقرارات مجلس الادارة ومن تقييم مدى جودة ادارة المخاطر وتطبيق قواعد الحوكمة والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والانظمة المرعية والتي تنظم مختلف جوانب العمل في الشركة ومدى الالتزام باتباع الاجراءات الداخلية. وقد تم تعيين لدائرة الرقابة الداخلية وضابط امتثال (السيد/ ركان هاني الربضي) في 26 اكتوبر 2021 حاصل على درجة البكالوريوس تخصص محاسبة فرع العلوم المالية والمصرفية ولديه خبرة طويلة في مجال التدقيق الداخلي والخارجي والمحاسبة والادارة المالية في شركات التدقيق والشركات المساهمة العامة.

#### 3.9 مهام ومسؤوليات إدارة الرقابة الداخلية:

تفاديا لأية مشاكل كبيرة تقوم إدارة الرقابة الداخلية بانتهاج سياسات ونظم تهدف للارتقاء بجودة وفعالية الإدارة ومنها:



1. اعداد تقارير الرقابة الداخلية ورفعها للجنة التدقيق ومجلس الادارة، على ان تتضمن اهداف التدقيق وبرنامج العمل ونطاقه ومنهجية تنفيذه وعرض خلاصة نتائج المراجعة والتدقيق والتوصيات بشأنها لتحسين الاداء.
  2. التعاون مع إدارة الشركة وتقديم التوصيات والمقترحات التي تساعد في تحسين العمل وحل المسائل التي تواجههم والتي لا تقضي اعداد تقارير رسمية.
  3. التعاون وتنسيق العمل مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة، بخصوص ملاحظاته وتقاريره وطرق تنفيذ توصياته بعد اعتماد هذه التوصيات من الادارة.
  4. التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عمل السياسات والاجراءات الداخلية.
  5. القيام بأعمال التدقيق على مختلف العمليات المالية والمحاسبية.
  6. القيام بأية اعمال او مهام مراجعة بناء على تكليف من قبل مجلس الادارة او لجنة التدقيق.
  7. التحقق من فعالية اجراءات الرقابة الداخلية المتبعة بالشركة، واقتراح القواعد والنظم لرفع كفاءة الرقابة الداخلية في مختلف اقسام الشركة.
  8. التحقق من تطبيق قواعد الحوكمة في الشركة على نحو سليم وفقا للأنظمة المرعية بهذا الشأن.
  9. التأكد من الاستخدام الكفؤ والفعال لموارد الشركة المالية والبشرية والحفاظ عليها.
  10. التدقيق على التقارير والبيانات المالية، والتحقق من مدى دقتها والتزامها بتطبيق المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية.
  11. القيام بأعمال التدقيق على مختلف العمليات المالية والمحاسبية، ومدى تقيدها باللوائح والنظم.
  12. المراجعة والتقييم المستمر لأنظمة واجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها داخل الشركة وذلك للوصول لأعلى مستويات الكفاءة في ادارة المخاطر.
- وفي حال وجود أي مخالفات جوهرية تقتضي سياسة الرقابة الداخلية بالإبلاغ الفوري للجنة التدقيق والإدارة التنفيذية العليا عن هذه المخالفات وكيفية معالجتها.
- وتفعيل الإجراءات والضوابط المانعة لحدوث هذه المخالفات مرة أخرى في المستقبل.
- حيث لا يوجد اية مشاكل ذو اهمية تذكر واجهت الشركة خلال عام 2023.

### عشرا: المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2023.

إن شركة الخليج الاستثمارية (ش.م.ع.) كانت حريصة أشد الحرص على استكمال المتطلبات المقررة شأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بما يؤيد التزامها بتطبيق ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي. ووفق التقارير المقدمة من إدارة الرقابة الداخلية والمدقق الخارجي والتي يتم تقديمها لمجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه وبشكل دوري، فإنه لم يتبين وجود اية مخالفات جوهرية مرتكبة خلال العام 2023 بشأن اي امور تتعلق بأسواق المال أو اي من القوانين المعمول.

### الحادي عشر: مساهمة الشركة خلال العام 2023 في التنمية المجتمعية المحلي والحفاظ على البيئة:

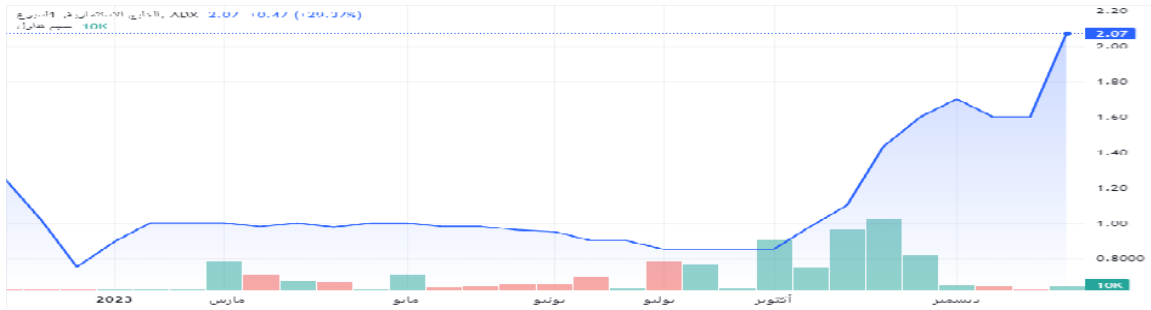
لم يكن للشركة أية فعاليات في هذا الشأن لذا وضعت الإدارة نصر أعينها مسألة اهتمام بدعم وتنمية المجتمع المحلي في العام القادم إيماناً من الإدارة بأهمية المساهمة في التنمية المجتمعية المحلي والحفاظ على البيئة.



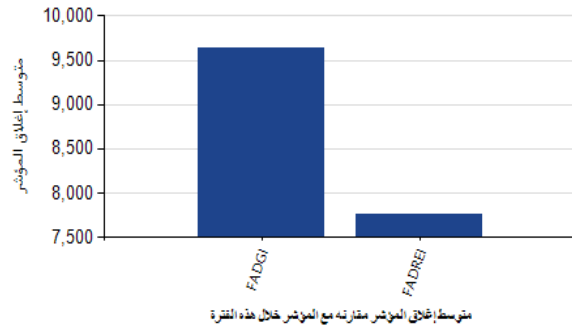
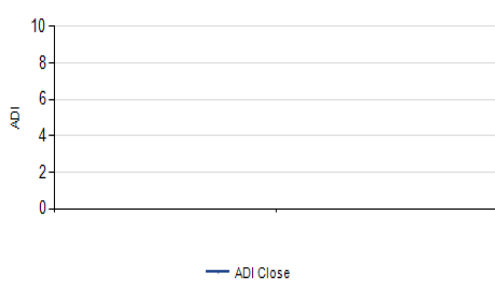
## الثاني عشر: معلومات عامة: 1.12 بيان بسعر السهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2023.

الشهر	الافتتاح	الإغلاق	الأعلى	الأدنى
يناير	0.676	1.000	1.000	0.676
فبراير	0.676	1.000	1.000	0.676
مارس	1.000	1.000	1.000	1.000
أبريل	0.980	0.999	0.999	0.900
مايو	0.999	0.960	0.999	0.960
يونيو	0.970	0.900	0.970	0.900
يوليو	0.900	0.860	0.900	0.850
أغسطس	0.850	0.850	0.850	0.850
سبتمبر	0.850	0.850	0.850	0.850
أكتوبر	0.850	0.850	0.850	0.850
نوفمبر	0.977	1.600	1.600	0.977
ديسمبر	1.600	2.070	2.070	1.600

## 2.12 بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع السوق العام ومؤشر القطاع الصناعي للسوق: فيما يلي رسم بياني يوضح أداء سهم شركة الخليج الاستثمارية مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية خلال العام 2023.



المؤشر العام خلال سنة من اليوم







### 3.12 بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2023/12/31 (أفراد، شركات، حكومات):

فيما يلي بيان بتوزيع ملكية المساهمين:

النسبة المئوية (%)	عدد الأسهم	حكومة	شركات	أفراد	حامل الاسهم
72.04%	75,639,834	5,250,000	51,495,871	18,893,963	محلي
27.12%	28,478,791	--	692,055	27,786,736	خليجي
0.82%	860,375	--	--	860,375	عربي
0.02%	21,000	--	--	21,000	اجنبي
100%	105,000,000	5,250,000	52,187,926	47,562,074	المجموع (سهم)
100%	100%	5.00%	49.70%	45.30%	النسبة الملكية %

### 4.12 اسماء كبار المساهمين وملكياتهم:

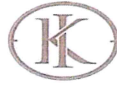
فيما يلي بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة في 31 ديسمبر 2023:

م	اسم المساهم	عدد الاسهم في 2022/12/31	نسبة الملكية في رأس المال (%)
1	شركة فالكون للاستثمار ش.ذ.م.م	30,782,069	29.32%
2	شيكرا للإدارة ذ.م.م	9,400,000	8.95%
3	الشيخ نايف عبدالعزيز حمود الصباح	9,193,665	8.76%
4	احمد عيسى احمد النعيم	7,451,418	7.16%
5	شركة السالم المحدودة	6,821,635	6.50%
6	حكومه رأس الخيمه	5,250,000	5.00%

### 5.12 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية:

فيما يلي بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2023:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	655	9,845,337	9.38%
2	من 50,000 الى أقل من 500,000	188	17,558,658	16.72%
3	من 500,000 الى أقل من 5,000,000	12	8,627,218	8.22%
4	أكثر من 5,000,000	6	68,968,787	65.68%
	مجموع	861	105,000,000	100%



**6.12 بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:**

تطبيق لمتطلبات الحوكمة وتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع فقد تقرر إنشاء إدارة علاقات المستثمرين واعتماد الهيكل التنظيمي لها حسب القرار الصادر.

- بيانات إدارة علاقات المستثمرين:

اسم مسؤول علاقات المستثمرين	محمد محمود محمد القسبي
البريد الإلكتروني	Kico-shares@Kico.ae
رقم الهاتف المباشر	00971-72281152
رقم الهاتف المتحرك	00971-564550704
الموقع الإلكتروني للشركة	<a href="http://www.Kico.ae">http://www.Kico.ae</a>

**7.12 بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2023**

**والإجراءات المتخذة بشأنها:**

لا يوجد أي قرارات خاصة تم عرضها في الجمعية العمومية.

**8.12 اسم مقرر اجتماعات:**

أمال محمد الفرجاني امين سر ومقرر اللجان وتم تعيينه في تاريخ 11 نوفمبر 2020.

**9.12 بيان بالاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2023**

تم سداد كامل حساب الأرباح الغير موزعة للمساهمين الى حساب الهيئة، والانتها من تدشين مبنى في اماراة راس الخيمة.

**10.12 بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 والتي**

**تساوي 5% أو أكثر من راس مال الشركة:**

لا يوجد تعاملات مع أطراف ذات علاقة تساوي او تزيد عن 5%.

**11.12 بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية العام 2023:**

- كانت نسبة التوطين التي تخص العام 2023 في الشركة حوالي 5.5 % من اجمالي عدد الموظفين بالشركة.

**12.12 بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة او جاري تطويرها خلال عام**

**2023:**

- لم تقم الشركة بعمل اي مبادرة مبتكرة او مشاريع ابتكارية خلال عام 2023.

إدارة الرقابة الداخلية

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيس لجنة التدقيق

التاريخ: 19/11/2024

التاريخ: 19/11/24

التاريخ: 19/11/2024  
عبد طيب رئيس

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: .....