

From: SCA-Governance & Auditors
Sent: Monday, March 04, 2019 12:08 PM
To: 'Ahmed Hossameldin Al Sagheir'; Jasmine Tooshikannan
Cc: Mariam M. Ahli; Mohammad Junaid Essa; Ahmed Saeed Alnaqbi; Ossama Hamdy; Fatema Hashel Al-Mughairi; Anood Abdulla Al Hammadi; lc@adx.ae; ameerao@adx.ae; budebsk@adx.ae; ahlamk@adx.ae; Princess Jebaraj; MD Office RAK; Louna.Bourji@bankfab.com; SCA-Governance & Auditors; Abdulrahman Salem Mubarak
Subject: RE: RAK Properties Request for 2018 AGM approval

المحترمة

السيدة/ جاسمين
شركة رأس الخيمة العقارية (ش.م.ع)

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تقرير الحوكمة للعام 2018 لشركة رأس الخيمة العقارية (ش.م.ع):

بعد الاطلاع على تقرير حوكمة لشركة رأس الخيمة العقارية (ش.م.ع) عن العام المنتهي في 2018، نحيطكم علماً بأن التقرير قد استوفى جميع المتطلبات. وعليه يرجى التكرم بنشر التقرير على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الرسمي للشركة، مع مراعاة توفير نسخ من التقرير خلال الجمعية العمومية للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة اتحادية | Federal Authority

إدارة الإشراف على السوق

Market supervision Department

هاتف : +971 2 6277 888 TEL:

فاكس : +971 2 6274600 FAX:

صندوق بريد 33733 P.O. Box

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
Abu Dhabi, United Arab Emirates

تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨ شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع"

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٨

أولاً- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٨ وكيفية تطبيقها:

لقد بدأت شركة رأس الخيمة العقارية بتطبيق وتبني قوانين وأنظمة حوكمة الشركات منذ عام ٢٠٠٩ إذ صدر تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٠٩ في شهر يونيو ٢٠١٠ وهو منشور على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع، كما صدر تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٠ في شهر فبراير ٢٠١١، وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١١ في مارس ٢٠١٢ ونشر على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع وموقع الشركة الإلكتروني، وكذلك تقارير الحوكمة للأعوام ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧ وتم نشرها على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع وموقع الشركة الإلكتروني، ويعد هذا التقرير العاشر من نوعه وهو يتعلق بعام ٢٠١٨.

إن شركة رأس الخيمة العقارية تؤمن بضرورة وأهمية التطبيق العملي لمبادئ وقوانين الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي بشكلها الدقيق وبما يتلائم مع مصالح الشركة ومساهميها لما لهذه القوانين والضوابط من آثار إيجابية تعود بالنفع على كافة الأطراف. وتؤمن شركة رأس الخيمة العقارية أن الالتزام بمبادئ وقواعد الحوكمة من شأنه أن يحافظ على أموالها وأموال المساهمين معها لما تكفله هذه المبادئ من معايير شفافية وكفاءة تدفع الشبهة عن الشركة وتؤمن ثقة المساهمين في مجلس إدارتها مما يدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

ولذلك فإن شركة رأس الخيمة العقارية تلتزم بمعايير الامتثال بتطبيق القرارات واللوائح والأنظمة والقوانين المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة والتي ينبع معظمها من قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية وما تلاه من قرارات أو تفسيرات أو توجيهات أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات الرسمية المختصة في الدولة لاحقاً وحتى الآن في كافة أنشطتها وتعاملاتها.

وتود شركة رأس الخيمة العقارية أن تؤكد بأنها ملتزمة بتطبيق الأحكام الواردة في القرار الوزاري رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ باعتباره أحدث تشريع صدر في هذا الشأن. وأهم ما اتخذته الشركة من إجراءات تطبيقاً لهذا القرار الإفصاح الدوري المسبق عن تواريخ انعقاد مجلس الإدارة قبل الاجتماع بما يزيد على يومين عمل، والإفصاح عن نتائج الاجتماع بمجرد انتهاء الاجتماع.

كما التزمت شركة رأس الخيمة العقارية بمعايير الإفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بالشركة عن كل ربع خلال عام ٢٠١٨ وذلك في ميعادها، وذلك تحت إشراف السوق المالي وهيئة السلع والخدمات. كما أنه عملاً بأحكام القانون لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات تمثيل أو حضور عن اجتماعات المجلس، على أنه تقاضى بعضهم بدلات حضور عن المجالس المنبثقة عن المجلس وفقاً لما سيرد تفصيله فيها بعد باعتباره مجهوداً إضافياً فوق المجهودات العادية كعضو مجلس إدارة. أما الدورة الحالية فقد بدأت بانتخاب تسعة أعضاء مجلس إدارة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٨ في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة تنتهي فترة المجلس الحالية بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢١.

ثانياً- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٨:

يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيها بالقواعد والإجراءات التي تحكم تعاملات أعضاء المجلس وموظفي الشركة ممن تتوافر لديهم معلومات بحكم مناصبهم، ويهدف الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح وإتاحة الفرصة للمساهمين ليكونوا متساوين في تعاملاتهم في سهم الشركة في ذلك شأن المطلعين من داخل الشركة.

فقد قامت الشركة بتزويد السوق المالي بقائمة بأسماء السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكذلك قائمة محدثة بأسماء المطلعين من الإدارة التنفيذية ورؤساء الأقسام مما يحتم على هؤلاء المطلعين الالتزام بالإجراءات التي يضعها السوق وهيئة عبر أخذ موافقة مدير السوق المالي على أية تعاملات تجري على الورقة المالية الخاصة بالشركة (سهم الشركة) سواء بالبيع أو الشراء ومن خلال قاعة التداول أو التحويلات العائلية في إدارة المقاصة.

كما أن إدارة السوق المالية توقف تلقائياً عبر نظامها الإلكتروني كل من وردت أسمائهم في قائمة المطلعين من التعامل في أسهم الشركة بيعاً أو شراء قبل خمسة عشر يوماً ولحين الإفصاح عن النتائج المالية اللازمة لكل فترة وهذا الموضوع يتم آلياً عبر نظام السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع.

أما إذا رغب أي من المطلعين بشراء أو بيع أسهم الشركة خلال فترة السماح (خارج فترات المنع) فيتوجب عليه تقديم طلب وفقاً للنماذج المعتمدة من سوق أبو ظبي للأوراق المالية ومن وسيطه المالي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة رأس الخيمة العقارية قد ألزمت جميع موظفيها باتباع الإجراءات التي يقرها السوق المالي بهذا الخصوص مشددة بين الحين والآخر، على تطبيق هذه القوانين والالتزام بها وكذلك ما يستجد من أية قوانين وقرارات وتعاميم يصدرها السوق والهيئة والتي تحكم هذه التعاملات.

وتهدف الإجراءات المتخذة إلى المحافظة على سمعة الشركة وتعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين بها بحيث لا يقوم مجلس الإدارة والعاملين بالشركة باستغلال المعلومات التي قد تتوفر لديهم قبل غيرهم لتحقيق مكاسب مادية دون غيرهم، ولذلك فإن الشركة تطبق كافة اللوائح التنظيمية التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية أو تلك التي ستصدر مستقبلاً.

وخلال عام ٢٠١٨ أجرى السادة الآتي أسماؤهم عمليات تداول الأسهم من أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم حتى الدرجة الأولى وفقاً للجدول التالي خلال فترات السماح:

م	الاسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع خلال عام ٢٠١٨	إجمالي عملية الشراء خلال عام ٢٠١٨
١	محمد حسن عبد الله عمران الشامسي	رئيس مجلس الإدارة	٣,٠٥٨,٦٧٨	-	-
٢	عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي	نائب رئيس مجلس الإدارة	١,٠٠٠,٠٠٠	-	-
٣	محمد سلطان محمد القاضي الشحي	العضو المنتدب	١,٠٠٠,٠٠٠	-	-
٤	الشيخ / طارق أحمد حميد محمد القاسمي	عضو مجلس إدارة مستقل	٦,٠٠١,٠٠٠	-	-
٥	الشيخ / أحمد عمر عبد الله القاسمي	عضو مجلس إدارة مستقل	٢٠٠,٠٠٠	-	-
٦	د. محمد عبد الله محمد الحمودي المحرزي	عضو مجلس إدارة مستقل	٢,١٣٦,٣٧٦	-	-
٧	محمد أحمد علي حسن رقيط العلي	عضو مجلس إدارة مستقل	١٢,٠٠٠,٠٠٠	-	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٨	نواف غباش أحمد غباش المري	عضو مجلس إدارة مستقل	٢٧٣,٣٤٧	-	٢٠٠,٠٠٠
٩	سميح أنسي نجيب ساويرس	عضو مجلس إدارة مستقل	-	-	-

ثالثاً- تشكيل مجلس الإدارة:

أ تشكيل مجلس الإدارة والبيانات الخاصة بالسادة رئيس وأعضاء المجلس والخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها كل منهم:

بموجب المادة رقم (١٩) من النظام الأساسي للشركة، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من تسعة (٩) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للشركة بالتصويت السري وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات وعليه فقد تم انتخاب مجلس إدارة للشركة للدورة الخامسة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادي للشركة يوم السبت الموافق ١٧ مارس ٢٠١٨ وبهذا يكون المجلس قد أمضى حوالي سنة حتى إعداد هذا التقرير.

ويضم المجلس المنتخب تسعة أعضاء ثمانية منهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وعضو واحد هو السيد / سميح أنسي ساويرس مصري الجنسية والسادة أعضاء مجلس الإدارة مشهود لهم بالخبرة الطويلة والمتنوعة والكفاءة العالية، ولا يزال يمارس هذا المجلس صلاحياته حتى الآن إذ تنتهي مدة المجلس الحالي بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢١ وفيما يلي بيان بتشكيل المجلس حسب فئات أعضائه والبيانات الخاصة بهم والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها:

م	المنصب	الاسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
١	رئيس مجلس الإدارة	السيد / محمد حسن عمران	مستقل	يمتلك خبرة واسعة وغنية جداً في مجال الاتصالات، حيث أنه تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" منذ عام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠١٢ التي تعد من أكبر الشركات على الصعيد العالمي، والمصنفة ضمن أكبر ٥٠٠ شركة على مستوى العالم ضمن قائمة الفايينانشال تايمز. وقد صنفته مجلة اريببيان بزنس في عام ٢٠١٠ ضمن قائمة أقوى ١٠٠ شخصية عربية، وبعد الشخصية العربية الوحيدة التي حافظت على تواجدتها في قائمة عام ٢٠١٠ كما فاز بجائزة الرئيس العالمي للتنفيذي لعام ٢٠١٠ من هيئة الاتصالات الدولية كأفضل قيادي عالمي في قطاع الاتصالات. انضم محمد عمران إلى "اتصالات" في العام ١٩٧٧، وبعد سنة واحدة من إنشائها، وشغل أول منصب في الإدارة العليا عام ١٩٨٢ حيث شغل منصب مدير منطقة رأس الخيمة، وعين بعدها نائباً لمدير عام "اتصالات" في عام ١٩٨٤، وتدرج حتى وصل إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ "اتصالات" عام ٢٠٠٤. كما شغل محمد عمران منذ عام ١٩٩٧ وحتى عام ٢٠١٢ منصب رئيس مجلس إدارة شركة الثريا إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال خدمات اتصالات الهاتف المتحرك عبر الأقمار الصناعية مع تغطية تشمل حوالي ثلثي الكرة الأرضية. وقد أصدر صاحب لسمو الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما يقضي بتعيين محمد عمران الشامسي رئيساً لجميع كليات التقنية العليا بدرجة وزير. وقد شغل هذا المنصب حتى عام ٢٠١٨	يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الالكترونية من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية وقد حصل عليها عام ١٩٧٧	١٠ سنوات	رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني	رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية

٢	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / عبد العزيز عبد الله الزعابي	مستقل	لديه خبرة غنية جداً في مجال إدارة الأعمال في القطاع العقاري والمصرفي والاستثمارات العقارية والمصرفية. كما لديه خبرة كبيرة في شؤون المجلس الوطني الاتحادي	يحمل شهادة بكالوريوس إدارة أعمال دولية من جامعة سان جوس بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٧	١٠ سنوات	رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية عضو مجلس إدارة شركة جلفار للادوية	النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية نائب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية
٣	العضو المنتدب	السيد / محمد سلطان القاضي	غير تنفيذي	يتمتع بخبرة واسعة جداً في مجال الإدارة وتمتد عبر ٣٥ عاماً تدرج فيها بالمناصب والوظائف وقضى معظمها في مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" (٢٦) عاماً شغل خلالها عدة مناصب قيادية منها مدير عام مؤسسة الإمارات للاتصالات برأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة شركة زانتل (شركة زنجبار للاتصالات في زنجبار) وقاد فريق عمل تمكن من الفوز برخصة تشغيل مؤسسة الإمارات للاتصالات بالسودان (سوداتل) وكان عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) لمدة ١٥ عاماً وممثل الإمارات باللجنة الدائمة للاتصالات بجامعة الدول العربية بالقاهرة بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى. وتم تكريم السيد / محمد سلطان القاضي بحصوله على مركز متقدم ضمن أفضل ١٠٠ رئيس تنفيذي لعام ٢٠١٧ على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي قام بتصنيفه المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (INSEAD) و ونظم المؤتمر مجلة TRENDS في المملكة العربية السعودية. وكما حصل على جائزة أفضل رئيس تنفيذي عام ٢٠١٨ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤتمر وجائزة أفضل رئيس تنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي التي قام بتصنيفه المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (INSEAD) و ونظم المؤتمر مجلة TRENDS في المملكة العربية	يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الالكترونية من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية وقد حصل عليها عام ١٩٧٧	١٠ سنوات	نائب رئيس مجلس إدارة في شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CBI.	العضو المنتدب / لشركة رأس الخيمة العقارية
٤	عضو مجلس إدارة	الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي	مستقل	يتمتع بخبرة واسعة في القطاع المصرفي ومجال المصارف وإدارتها وولديه خبرة في إدارة الأعمال التجارية	يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة الأمريكية	٧ سنوات	لا يوجد	عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية
٥	عضو مجلس إدارة	الشيخ / أحمد بن عمر القاسمي	مستقل	يملك خبرة تزيد على ثمان سنوات في مجال الإدارة وإدارة الأعمال التجارية	يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية في دبي	٤ سنوات	لا يوجد	عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية
٦	عضو مجلس إدارة	الدكتور / محمد عبدالله المحرز	مستقل	يملك خبرة واسعة في مجال عمل الجمارك والموانئ بامارة رأس الخيمة. كما يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة دائرة الجمارك والموانئ وتنظيمها والاشراف عليها إداريا.	يحمل شهادة الدكتوراه في الإدارة الحكومية تخصص	٤ سنوات	لا يوجد	مدير عام دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية.

			الضرائب المضافة من جامعة كامبيرا - استراليا ودرجة الماجستير في الأدب من جامعة وستمنستر - المملكة المتحدة					
٧	عضو مجلس إدارة	السيد / محمد أحمد رقيط	مستقل	يملك خبرة واسعة في مجال العقار والإنشاء والتطوير والاستثمار، كما تقلد مناصب عدة أهمها عضو المجلس الوطني الاتحادي.	خريج كلية الملكية البحرية البريطانية	١٠ سنوات	لا يوجد	رئيس مجلس إدارة شركة العلي للإنشاء والتعمير الأمين العام لمؤسسة صقر للأعمال الخيرية. مدير عام الدائرة الخاصة لصاحب السمو / الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، مالك مؤسسة محمد رقيط العقارية.
٨	عضو مجلس إدارة	نواف عباس المري	مستقل	لديه خبرة كبيرة وواسعة بأكثر من عشرين سنة في إدارة وتطوير العقارات ومراكز التسوق والاستثمار وشركات التأمين وقطاع الصحة وتجارة التجزئة وتأسيس أعمال جديدة وكذلك خبرة قوية في إدارة الشركات والمؤسسات.	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الامارات العربية المتحدة - سنة ١٩٩٨	٨ سنوات من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٢ ومن ٢٠١٨ حتى تاريخه	رئيس مجلس إدارة شركة التأمين المتحدة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة عباس للتجارة والاستثمار المحدودة من عام ١٩٩٩ وحتى تاريخه عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية لمركز صحاري بالشارقة من عام ٢٠٠٠ حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة شركة راک فارما - بنجلاديش - من سنة ٢٠١٥ حتى تاريخه
٩	عضو مجلس إدارة	سميح أنيسي ساويرس	مستقل	خبرة واسعة وطويلة في إدارة الشركات بمختلف مجالاتها	بكالوريوس في الهندسة الاقتصادية من جامعة برلين للتكنولوجيا سنة ١٩٨٠	١ سنة	لا يوجد	مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم القابضة للتنمية - مصر مؤسس وعضو في مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية التي تأسست في ابريل ٢٠٠١

ب - بيان تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨:

بموجب نص المادة ١٩ من النظام الأساسي للشركة بأن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من تسعة (٩) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري فقد كان عدد ونسبة الأعضاء الذكور والإناث على النحو التالي:

فلا يوجد تمثيل للعنصر النسائي وفقاً للجدول التالي:

العنصر	العدد	النسبة
أعضاء مجلس الإدارة - ذكور	٩	%١٠٠
أعضاء مجلس الإدارة - إناث	صفر	%٠

ت - بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:

تؤمن شركة رأس الخيمة العقارية بأهمية مشاركة العنصر النسائي في مسيرة التنمية وضرورة مشاركتها في مجالس إدارة للشركات، وذلك خلال دورات مجلس الإدارة السابقة قد تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لكلا الجنسين دون أي تمييز إلا أنه لم يتقدم أي عنصر نسائي للترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال دورات المجلس السابقة.

ث - بيان تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات المجلس واللجان المنبثقة عنه:

١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٧:

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧ مبلغ ٥,٢٦٣,٠٠٠ درهم تم عرضها على الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٨ وإقرارها من قبلهم.

٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٨ والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليه:

وبموجب القوانين الاتحادية وقواعد الحوكمة، يجب ألا تزيد مكافأة مجلس الإدارة عن ١٠٪ من الربح الصافي على ألا تتجاوز ١٠٪ من تلك الأرباح للسنة المالية كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً أو مكافأة إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. ويقترح السادة أعضاء الإدارة مجلس على الجمعية العمومية توزيع مكافآت لهم عن العام ٢٠١٨ مقدارها ٤ مليون درهم.

٣. بيان بتفاصيل بدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٨ وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	المنصب	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة			
			اللجنة التنفيذية والاستثمار	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الترشيحات والمكافآت	مجموع قيمة البدلات
١	السيد / محمد حسن عمران	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-	-
٢	السيد / عبدالعزيز عبدالله الزعابي	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار	٤ جلسات (١٠,٠٠٠) بالجلسة	-	-	٤٠,٠٠٠
٣	السيد / محمد سلطان القاضي	العضو المنتدب و رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو سابق بلجنة الترشيحات واللجنة التنفيذية والاستثمار عن الدورة السابقة	جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة	جلسة بالجلسة (٥,٠٠٠)	-	١٠,٠٠٠
٤	الشيخ/ طارق أحمد حميد القاسمي	عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار	٣ جلسات (٥,٠٠٠) بالجلسة	-	-	١٥,٠٠٠
٥	الشيخ/ أحمد عمر القاسمي	عضو مجلس إدارة و عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار	٤ جلسات (٥,٠٠٠) بالجلسة	-	-	٢٠,٠٠٠
٦	د. محمد عبدالله المحرزي	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق وعضو سابق بلجنة الترشيحات عن الدورة السابقة	-	جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة	٤ جلسات بالجلسة (١٠,٠٠٠)	٤٥,٠٠٠
٧	السيد /محمد أحمد رقيط	عضو مجلس إدارة و عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار	٢ جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة	-	-	١٠,٠٠٠
٨	السيد / نواف غياش المري	عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار وعضو لجنة التدقيق	جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة	-	جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة	١٠,٠٠٠
٩	السيد / سميح أنسي ساويرس	عضو مجلس إدارة	٢ جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة	-	-	١٠,٠٠٠
١٠	السيد / مصطفى علي الشرياني	عضو سابق بمجلس الإدارة عن الدورة السابقة وعضو بلجنة التدقيق واللجنة التنفيذية عن الدورة السابقة	جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة	-	جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة	١٠,٠٠٠
	السيد / جمال سالم بن درويش	عضو سابق بمجلس الإدارة عن الدورة السابقة ورئيس سابق للجنة الترشيحات واللجنة التنفيذية عن الدورة السابقة	جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة	جلسة (١٠,٠٠٠) بالجلسة	-	١٥,٠٠٠
١١	السيد / اندرو روبنسون	عضو مستقل في لجنة التدقيق	-	-	٣ جلسات (٥,٠٠٠) بالجلسة	١٥,٠٠٠
١٢	السيد / ساجو أغستين	(عضو سابق في لجنة التدقيق) عن الدورة السابقة	-	-	جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة	٥,٠٠٠

ملحوظة ١: يتقاضى العضو المنتدب السيد / محمد سلطان القاضي بدل مجهود إضافي مقداره ١٠٠,٠٠٠ درهم شهرياً نظير قيامه بمهام ومسؤوليات العضو المنتدب كمجهود إضافي يفوق الواجبات العادية للسادة / أعضاء مجلس الإدارة.

ملحوظة ٢: يتقاضى السيد / اندرو روبنسون (عضو مستقل في لجنة التدقيق) مكافئة شهرية مقدارها ١,٦٦٧ درهم بالإضافة إلى ٥,٠٠٠ درهم بدل حضور عن الجلسة الواحدة.

ج - عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨:

عقد المجلس خلال العام المالي ٢٠١٨ المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ عدد ٨ اجتماعات كالتالي:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور الشخصي	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين / المعتذرين
١	الاجتماع رقم ٢٠١٨/١ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٥	٩		-
٢	الاجتماع رقم ٢٠١٨/٢ بتاريخ ٢٠١٨/٣/٨	٧		الشيخ / طارق أحمد القاسمي السيد / جمال سالم بن درويش (عضو سابق)
٣	الاجتماع رقم ٢٠١٨/٣ بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٧	٨	١	اعتذر السيد / سمح ساويرس عن الحضور وأتاب السيد / نواف غباش في الحضور نيابة عنه
٤	الاجتماع رقم ٢٠١٨/٤ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٩	٨		السيد / محمد أحمد رقيط
٥	الاجتماع رقم ٢٠١٨/٥ بتاريخ ٢٠١٨/٦/٣٠	٨		د. محمد عبدالله المحرزي
٦	الاجتماع رقم ٢٠١٧/٦ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٤	٧		الشيخ / أحمد بن عمر القاسمي السيد / سمح أنسي ساويرس
٧	الاجتماع رقم ٢٠١٧/٧ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٧	٩		-
٨	الاجتماع رقم ٢٠١٨/٨ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٨	٩		-

عدد مرات الحضور الشخصي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كانت على النحو التالي:

الاسم	عدد مرات الحضور
السيد / محمد حسن عمران	٨
السيد / عبد العزيز عبد الله الزعابي	٨
السيد / محمد سلطان القاضي	٨
الشيخ / طارق أحمد القاسمي	٧
الشيخ / أحمد بن عمر القاسمي	٧
الدكتور / محمد عبد الله المحرزي	٧
السيد / محمد أحمد رقيط	٧
السيد / نواف غباش المري السيد / سمح أنسي ساويرس	٦
السيد / سمح أنسي ساويرس	٤

ج. المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية:

تفويض عام صادر من مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية استناداً لأحكام النظام الأساسي لشركة رأس الخيمة العقارية «الشركة» وقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٧ في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٣٠ البند المتعلق بالاطلاع على نموذج التفويض الخاص بالسيد / العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي حيث قرر المجلس بالإجماع على تفويض العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية السيد / محمد سلطان القاضي في تمثيل الشركة لدى كافة الدوائر والجهات على كافة المعلومات والجهات الرسمية وغير الرسمية والخاصة ولدى الشركات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والتوقيع على كافة المعاملات والأوراق اللازمة لإتمام أعمال الشركة لدى كافة الجهات الحكومية

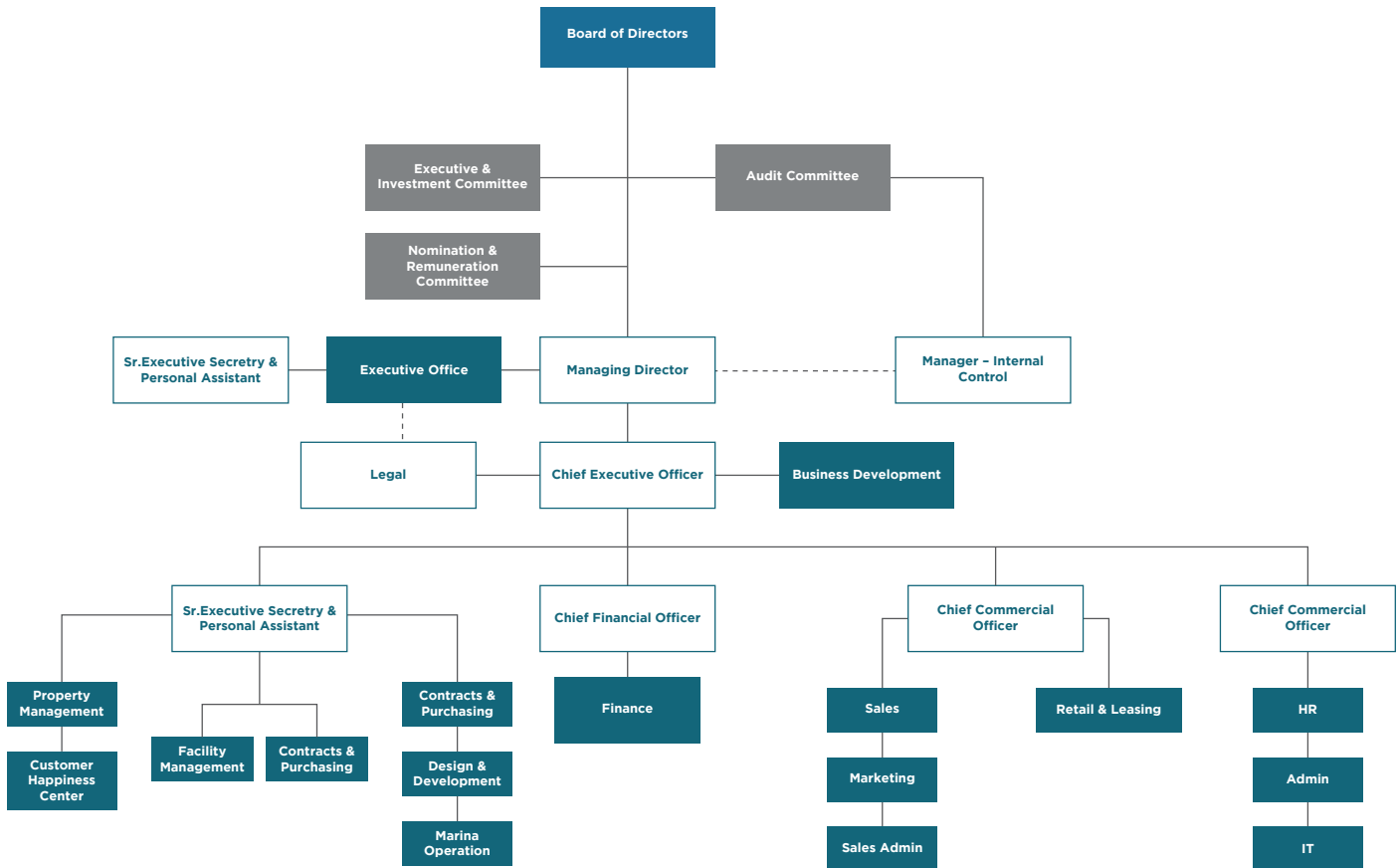
وغير الحكومية والخاصة ولدى البنوك والمؤسسات المالية، وفي تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في كافة الأمور والنواحي المالية والإدارية والقانونية والقضائية وفي شراء الأسهم والحصص في الشركات القائمة منها والتي ما زالت تحت التأسيس وفي الاشتراك في إدارتها واتخاذ قراراتها وإدارة كافة شؤونها من كافة النواحي المالية والإدارية والقانونية والقضائية.

كما قرر مجلس الإدارة تفويض السيد / محمد سلطان القاضي (العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي) بالتوقيع على العقود التي تتضمن شرط التحكيم وإبرام وتوقيع اتفاقيات التحكيم مع أي طرف باسم الشركة وبالنيابة عنها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص بما في ذلك تعيين المحكمين والخبراء وردهم وإجراء التسويات والتصالح والتنازل واتخاذ كافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتحكيم والتي تتطلب تفويض خاص بموجب القانون وذلك بموجب نص المادة ٢٥ من النظام الأساسي للشركة، والإجازة والمصادقة على كافة اتفاقيات التحكيم والعقود التي تتضمن شرط التحكيم التي تم إبرامها سابقاً من قبل السيد / محمد سلطان القاضي (العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي) باسم الشركة وبالنيابة عنها مع أي طرف كان، وكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الخصوص وذلك في ضوء أحكام النظام الأساسي للشركة، وصدر قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٣/٣ بتجديد التفويض والصلاحيات الممنوحة للعضو المنتدب وذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٧، وينتهي التفويض بنهاية مدة ولاية المجلس في ٢٠٢١/٣/١٦.

خ. التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)

لم يتم عقد صفقات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٨.

د. الهيكل التنظيمي للشركة:



ذ. البيانات التفصيلية الخاصة بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٨ بالدرهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٨ (bonuses) بالدرهم	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام ٢٠١٨ أو تستحق مستقبلاً
السيد / سميع الدين صديقي	الرئيس التنفيذي	٢٠١٨/٥/٦	١,٢٧٩,٢٥٦	-	٤٩٥,٠٠٠
السيد / محمد الطير	المدير التنفيذي للعمليات	٢٠٠٨/٢/١٧	١,٠٦٤,٤٨٦	-	٣٩,٣٩٨
السيد / ماروكي جوزيف	الرئيس المالي	٢٠٠٥/١٢/٥	٨٤٢,٨٤٨	-	٣٣,١١٠
السيد / جيليس الكسندر هاناه	رئيس الشؤون التجارية	٢٠١٨/٦/٢٤	٧٩٩,٧٥٥	عمولة مبيعات ١٠,٦٥٤	عمولة مبيعات ١٤,٩٠٦
السيد / عمر العلي	مدير إدارة الخدمات المؤسسية	٢٠١٧/٨/٢٠	٦٩٠,٧٤٠	-	٢٤,٤٢٠
د. / أحمد حسام الصغير	المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة	٢٠١٧/٢/١	٥٠٢,٠٧٤	-	١٩,٠٨٥

رابعاً- مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة، وبيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات الأخرى

تعتبر شركة «ديلويت أند توش» واحدة من مؤسسات التدقيق الخارجي ذات الخبرة الواسعة في مجال التدقيق والمعمدة لدى وزارة الاقتصاد، وتمتلك شركة «ديلويت أند توش» مكاتب في أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، وقد تم تعيين شركة «ديلويت أند توش» كمحقق حسابات الشركة الخارجي وهو مستقل عن الشركة وعن مجلس الإدارة وهو غير شريك أو وكيل لأحد مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة وأن جميع الأعمال التي يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي خالية من أي تضارب للمصالح. هذا وتلتزم الشركة بتطبيق كافة البنود والشروط الخاصة بمدقق الحسابات الخارجي التزاماً بأحكام القرار رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن ضوابط الحكومة ومعايير الانضباط المؤسسي.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قام بها مدقق الحسابات الخارجي:

اسم مكتب التدقيق	«ديلويت» أند توش
عدد السنوات التي قضاها كمحقق حسابات خارجي للشركة	٨ سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٨ بالدرهم	٢٧٥,٠٠٠ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٨	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	مراجعة التقارير المالية الربعية والسنوية
بيان بالخدمات الأخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال عام ٢٠١٨	لا يوجد مدقق حسابات خارجي آخر

وقد تم تعيين شركة ديولوبيت أند توش كمصدق الحسابات الخارجي للشركة بموافقة الجمعية العمومية السنوية لعام ٢٠١١ وذلك في اجتماعها العادي بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١١ وحددت أتعابهم بمبلغ ٢١٥,٠٠٠ (مائتان وخمسة عشر ألف درهم)، وقد تم إعادة تعيينهم كمصدق حسابات خارجي للشركة وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٢ كمصدق حسابات خارجي للشركة وحددت أتعابهم بمبلغ ٢٥٥,٠٠٠ (مائتان وخمسة وخمسون ألف درهم)، وتم إعادة تعيينهم كمصدق حسابات خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٤ وحددت أتعابهم بمبلغ ٢٧٥,٠٠٠ (مائتان وخمسة وسبعون ألف درهم) وقد أعيد تعيينهم كمصدق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٥ وحددت أتعابهم بمبلغ ٢٣٥,٠٠٠ (مائتان وخمسة وثلاثين ألف درهم) وقد أعيد تعيينهم بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٦ وحددت أتعابهم بمبلغ ٢٧٥,٠٠٠ درهم (مائتان وخمسة وسبعون ألف درهم) وأعيد تعيينهم بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٧ وحددت أتعابهم بمبلغ ٢٨٥,٠٠٠ درهم (مائتان وخمسة وثمانين ألف درهم) وقد أعيد تعيينهم كمصدق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٨ وحددت أتعابهم بمبلغ ٢٧٥,٠٠٠ درهم (مائتان وخمسة وسبعون ألف درهم) وتضمنت خدماتهم كافة الخدمات المهنية التي لها علاقة بمراجعة التقارير المالية الربعية وكذلك السنوية وفقاً لكافة البنود والشروط الخاصة بمصدق الحسابات الخارجي عملاً بأحكام القرار الوزاري رقم ٧ لسنة ٢٠١٦. كما لجأت شركة رأس الخيمة العقارية إلى شركة HLB Hamat لتقييم مساهمات شركة رأس الخيمة العقارية لدى الشركات الأخرى، ولدى صناديق الاستثمار مقابل مبلغ مقداره ٢٠,٠٠٠ درهم وذلك للحصول على تقييمات مستقلة محايدة لممتلكاتها واستثماراتها.

ج- التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية السنوية للعام ٢٠١٨.

لا يوجد تحفظات قام بها مدقق حسابات الشركة خلال عام ٢٠١٨

خامساً - لجنة التدقيق:

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق واختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:

تشكلت هذه اللجنة وفقاً لأنظمة وضوابط حوكمة الشركات وهي مكونة من أربعة أعضاء ثلاثة منهم أعضاء في مجلس الإدارة وعضواً مستقلاً رابعاً من خارج المجلس تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة:

أعضاء لجنة التدقيق خلال الدورة السابقة لمجلس الإدارة والمنتبة بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٥ هم:

- الشيخ/ طارق أحمد بن حميد القاسمي رئيساً للجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
- السيد/ محمد عبد الله المحرزى عضواً في اللجنة مستقل (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
- السيد/ محمد بن ثعلوب الدرعي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
- السيد/ ساجو أغسنتين، عضواً في اللجنة

وتم إعادة تشكيل لجنة التدقيق خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٨ وحتى تاريخه وتضمنت اللجنة السادة:

- الدكتور/ محمد عبد الله المحرزى، رئيساً للجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
- السيد/ نواف غياش المري، عضواً في اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)

و عملاً بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٤/٧ الصادر بناءً على الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠١٨، تم اختيار السيد/ أندرو روبنسون كعضو في لجنة التدقيق من خارج السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة حيث أنه من ذوي الكفاءات ولديه أكثر من ٢٠ عاماً من الخبرة والممارسة في مجلس التحليل المالي والاستشاري وهو محاسب معتمد بانجلترا وعمل لدى مكتب KPMG بدبي وعمان، ويحمل السيد/ أندرو درجة الزمالة من معهد تشارترد للمحاسبين، وتعتبر الشركة أن تعيينه إضافة ذات قيمة عالية جداً لعمل اللجنة والشركة على حد سواء نظراً لخبرته الطويلة في هذا المجال.

لم يتم تقديم أي خدمات خاصة أخرى أو أضافية من شركة «دوليت أند توش» مدقق الحسابات الخارجي للشركة بخلاف التدقيق للبيانات المالية عام ٢٠١٨.

أما مهام لجنة التدقيق الأخرى فهي:

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع التقرير إلى مجلس الإدارة لتحديد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة اتخاذها
 - متابعة ومراقبة واستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعته ونطاق عملية التدقيق ومدى فاعليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
 - مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها السنوية والنصف السنوية والربع السنوية ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال الحسابات في أي ربع سنوي وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
١. أية تغييرات في السياسات والممارسات الحسابية
 ٢. إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة
 ٣. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق
 ٤. افتراض استمرارية عمل الشركة
 ٥. التقييد بالمعايير المحاسبية التي تقررها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية
 ٦. التقييد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية

- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والرئيس المالي في سبيل أداء مهامها وعلى اللجنة الاجتماع مع مدققي الحسابات الخارجيين مرة على الأقل في السنة
- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو ضابط الامتثال أو مدققي حسابات الشركة الخارجيين
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة
- التأكد من وجود التنسيق في ما بين المدقق الداخلي للشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فاعلية ذلك الجهاز
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة
- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليها.
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سرى والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات
- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة
- مناقشة واعتماد التقارير المالية الربعية للشركة والمصادقة عليها ورفعها إلى السوق المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع في حال تعذر اجتماع مجلس الإدارة في التوقيت المناسب.
- التأكد من تطبيق ضوابط حوكمة الشركات كما هو وارد بقرار هيئة الأوراق المالية رقم ٧ لسنة ٢٠١٦
- مراجعة استثمارات الشركة وتقييمها واعتماد الحلول المناسبة بشأنها كاختيار آليات التخارج أو اعتماد الفرص الاستثمارية الأنسب بمبالغ لا تتجاوز (٥٠ مليون درهم)
- مراجعة الميزانية المالية للشركة والتدفقات النقدية وملفات الاستثمار بشكل دوري ورفعها إلى مجلس الإدارة
- التأكد من وجود نظام مناسب للتصنيف والأرشفة (محاضر الاجتماعات وقرارات اللجنة وما إلى ذلك)
- ترفع اللجنة جميع تقاريرها إلى مجلس إدارة الشركة لاعتمادها والمصادقة عليها وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس عقب آخر اجتماع للجنة.
- تعقد اللجنة اجتماعها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك وتحفظ محاضر اجتماعاتها من قبل المقرر.
- تلتزم الشركة بتوفير كافة الموارد الكافية للجنة لأداء واجبها بما في ذلك التصريح لها بالاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا
- يمكن للجنة الاستعانة بأي من الموظفين ذوي التخصصات أو أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية بأي وقت وذلك لشرح المواضيع ذات الصلة بعمل اللجنة
- لمجلس الإدارة الحق في طلب عقد اجتماع مع اللجنة كلما ارتأى ذلك
- أي أمور أخرى يكلفها بها رئيس المجلس أو مجلس الإدارة أو تقتضيها مصلحة العمل وبما ينسجم مع مهام وطبيعة عمل اللجنة
- النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة

ب. عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ الاجتماعات الآتية:

١. الاجتماع رقم ٢٠١٨/١ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٣
٢. الاجتماع رقم ٢٠١٨/٢ بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٠
٣. الاجتماع رقم ٢٠١٨/٣ بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢
٤. الاجتماع رقم ٢٠١٨/٤ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٥

الاسم	عدد مرات الحضور
السيد / محمد عبد الله المحرزي	٤
د. مصطفى علي الشرياني (عضو سابق في لجنة التدقيق)	١
السيد / نواف غباش المري	١
السيد / اندرو روبنسون	٣
السيد / ساجو أغسنتين (عضو سابق في لجنة التدقيق)	١

سادساً - لجنة الترشيحات والمكافآت: **أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:**

- تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لأنظمة وضوابط حوكمة الشركات وهي مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس وهم:
- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٨ هم:
- السيد / محمد سلطان القاضي رئيساً للجنة (عضو مجلس الإدارة المنتدب)
- الشيخ / أحمد بن عمر القاسمي، عضواً في اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
- السيد / محمد أحمد رقيط، عضواً في اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمسؤوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر
 - تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم
 - اختيار المرشحين ومراجعة كافة عمليات الترشيح من أجل عملية تعيين أو إعادة تعيين ما يلي:
١. أعضاء مجلس الإدارة بغرض الاعتماد من المساهمين
 ٢. عضو مجلس الإدارة المنتدب
 ٣. أعضاء اللجان المختلفة للمجلس بغرض الاعتماد من قبل المجلس
- ترتيب ومتابعة الإجراءات المتعلقة باقتراحات العضوية في مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح السارية واللوائح الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع
 - تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هيئة الأوراق المالية والسلع
 - البحث عن الأفراد المؤهلين لترشيحهم كأعضاء للمجلس وتقديم توصية بشأنهم إلى المجلس وإجراء دراسة حول خلفية ومؤهلات المرشحين المحتملين لعرضها على المجلس
 - تقديم لائحة سنوية إلى مجلس الإدارة تتضمن الأفراد الموصى بترشيحهم من أجل الاختيار وذلك خلال الاجتماع السنوي العام للمساهمين
 - تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الإدارة مرفقة بتقييم لأداء المجلس ويجب على اللجنة مناقشة التقرير مع المجلس بعد نهاية كل سنة مالية
 - مراجعة تشكيل المجلس واللجان بصورة سنوية وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة عند الحاجة بشأن عضوية اللجان
 - الإشراف العام على تقييم أداء المجلس وأعضائه ومجالات مسؤولياتهم ، ويتم ذلك بصورة سنوية على الأقل واقتراح معايير أداء موضوعية
 - إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي
 - مراجعة خطط التطور المهني وخطط التعاقب الوظيفي داخل المؤسسة ومناقشة ذلك مع المجلس والإدارة العليا
 - مراجعة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن عقود العمل وترتيبات الفصل وترتيبات التقاعد وأية امتيازات خاصة بالأعضاء الرئيسيين بالإدارة العليا
 - إعداد السياسة الخاص بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب وأداء الشركة
 - تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم
 - دراسة واعتماد مدفوعات نهاية الخدمة والمكافآت ومدفوعات الفصل والمدفوعات المماثلة إلى أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين والإدارة التنفيذية
 - مراجعة وتقييم مدى كفاءة ميثاق اللجنة بصورة سنوية وطلب موافقة مجلس الإدارة على التغييرات المقترحة

ب- عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

- عقدت اللجنة خلال العام المالي ٢٠١٨ اجتماعاً واحداً برئاسة السيد / جمال سالم بن درويش (عضو مجلس إدارة سابق ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت السابق في الدورة السابقة) قبيل انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٣/٤ وحضره كل من:
١. د. محمد عبدالله المحرزي (عضو مجلس الإدارة وعضو سابق في لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة السابقة)
 ٢. السيد / محمد سلطان القاضي (العضو المنتدب لمجلس الإدارة والرئيس الحالي للجنة في الدورة الحالية وعضو سابق في لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة السابقة)

سابعاً - لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

- أ. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:
- تم تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين على النحو التالي:
- ١- المستشار القانوني للشركة / الدكتور أحمد حسام الصغير
 - ٢- المدير المالي للشركة السيد / جوزيف ماروكي
 - ٣- مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد / عثمان زيشمان
- ومهام هذه اللجنة هي إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين بما في ذلك الأشخاص الذي يمكن اعتبارهم أشخاصاً مطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لديهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن السجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين.

ب. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠١٨:

قامت اللجنة بتحديث قوائم الأشخاص المطلعين لدى السوق المالي بحيث يشمل أعضاء مجلس الإدارة والصف الأول والثاني بالشركة من السادة كبار الموظفين، وكذا بعض السادة المطلعين من القسم الأقسام المختصة.

ثامناً- أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة (اللجنة التنفيذية والاستثمار)

أ. أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار واختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:

تعتبر اللجنة التنفيذية والاستثمار مفوضة ببعض واجبات مجلس الإدارة ومسؤولياته وذلك بهدف زيادة فاعلية المجلس من خلال توظيف مهارات بعض أعضاء اللجنة في الإشراف على بعض القضايا الهامة مثل دعم الإدارة التنفيذية للشركة، والنظر في مسائل الاستثمار وإدارة المخاطر و ترفع اللجنة تقاريرها إلى المجلس بصفة دورية. يتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن ٣ سنوات وتتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ٤ أعضاء.

تشكلت اللجنة التنفيذية والاستثمار للدورة الحالية بالانتخاب وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٣/٤ مكونة من ٥ أعضاء و تم إضافة السيد / سميح أنسي ساويرس كعضو في اللجنة لاحقاً بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٤/١ ليكونوا ٦ أعضاء من المجلس وهم أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٨ التالية أسمائهم:

١- السيد / عبد العزيز عبدالله الزعابي، رئيسا للجنة	(نائب رئيس مجلس الإدارة)
٢- الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي، عضواً باللجنة	(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
٣- الشيخ / أحمد بن عمر القاسمي، عضواً باللجنة	(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
٤- السيد / سميح أنسي ساويرس، عضواً باللجنة	(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
٥- السيد / نواف غباش المري، عضواً باللجنة	(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
٦- السيد / محمد أحمد رقيط، عضواً باللجنة	(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)

تقوم اللجنة التنفيذية والاستثمار بالمسؤوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:

- تقديم الدعم والإسناد إلى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية.
- المراجعة الدورية لسير عمل مشاريع الشركة وأعمالها بشكل عام.
- مراجعة واعتماد السياسات والإجراءات المتبعة في الشركة وصلاحيات الاعتماد والتوقيع من حين لآخر.
- تقديم الاقتراحات والآراء في حينها إلى المجلس ورئيسه وهي تلك المتعلقة بالأداء العام للشركة والقضايا الرئيسية فيها إن وجدت.
- وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة
- اقتراح المشاريع الكبرى والاستثمارات الاستراتيجية للشركة واقتراح المساهمة في الاكتتابات العامة في أسهم الشركات ورفعها إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليها.
- مناقشة واعتماد التقارير المالية والسلع في حال تعذر اجتماع مجلس الإدارة بالتوقيات المناسب.
- التأكد من تطبيق ضوابط حوكمة الشركات.
- مراجعة استثمارات الشركة وتقييمها واعتماد الحلول المناسبة بشأنها كاختيار آليات التخارج أو اعتماد الفرص الاستثمارية الأنسب (بمبالغ لا تتجاوز ٥٠ مليون درهم).
- مراجعة الميزانية المالية للشركة والتدفقات النقدية وملفات الاستثمار بشكل دوري ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- التأكد من وجود نظام مناسب للتصنيف والأرشيف (كمحاضر الاجتماعات وقرارات اللجنة وما إلى ذلك).
- يمكن للجنة اعتماد القرارات العاجلة بالتمرير في حال تعذر اجتماعها بالسرعة القصوى.
- مدة عمل اللجنة من عمر المجلس إلا إذا صدر قرار من مجلس الإدارة عكس ذلك.
- أي أمور أخرى يكلفها بها رئيس المجلس أو مجلس الإدارة أو تقتضيها مصلحة العمل وبما ينسجم مع مهام وطبيعة عمل اللجنة.
- النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة.
- يمكن للجنة الاستعانة بأي من الموظفين ذوي التخصصات أو أعضاء الإدارة التنفيذية بأي وقت وذلك لشرح المواضيع ذات العلاقة بعمل اللجنة.
- لمجلس الإدارة حق طلب عقد اجتماع مع اللجنة كلما ارتأى ذلك.
- ترفع اللجنة جميع تقاريرها إلى مجلس إدارة الشركة لاعتمادها والمصادقة عليها وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس ويتلو آخر اجتماع للجنة.
- عقد اجتماعات دورية أو بناء على طلب رئيس اللجنة أو غالبية أعضائها كلما دعت الضرورة لذلك.

ب. عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ الاجتماعات الآتية:

١. الاجتماع رقم ٢٠١٨/١ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١
٢. الاجتماع رقم ٢٠١٨/٢ بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٤
٣. الاجتماع رقم ٢٠١٨/٣ بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٥
٤. الاجتماع رقم ٢٠١٨/٤ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣

عدد مرات الحضور	الاسم
٤	السيد / عبد العزيز عبدالله الزعابي
٣	الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي
٤	الشيخ / أحمد بن عمر القاسمي
٢	السيد / سميح أنسي ساويرس
١	السيد / نواف غباش المري
٢	السيد / محمد أحمد رقيط
١	السيد / جمال سالم بن درويش (عضو سابق في اللجنة)
١	السيد / مصطفى علي الشرياني (عضو سابق في اللجنة)
١	السيد / محمد سلطان القاضي (عضو سابق في اللجنة)

تاسعاً- نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فاعليته:

يقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وهو يقوم بمراجعة آلية عملها والتأكد من فاعليتها حيث اعتمد المجلس في جلسته رقم (٢) لسنة ٢٠٠٧ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٩ تأسيس إدارة في الشركة سميت آنذاك بإدارة التدقيق الداخلي، ثم تم تعديل اسمها لاحقاً بقرار من مجلس الإدارة لتصبح «دائرة الرقابة الداخلية» لتتناسب مع ما ورد من تسميات للجان في متطلبات حوكمة الشركات موضوع هذا التقرير.

ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

يشغل منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد /عثمان زيشمان والذي يحمل شهادة البكالوريوس في التجارة عام ٢٠٠٢، وهو تابع لمجلس الإدارة، ولديه خبرة عملية بأعمال التدقيق الداخلي، ويقوم مجلس الإدارة وبشكل مستمر بمراجعة نظام الرقابة الداخلية للتأكد من فاعليته وتحقيق أهدافه.

المهام الوظيفية لدائرة الرقابة الداخلية:

الرقابة الداخلية نشاط رقابي واستشاري مستقل يهدف إلى تحسين الأداء وتعظيم قيمة الشركة بغرض مساعدة الإدارة في إنجاز أهدافها وذلك عن طريق تنفيذ نظام محكم ومتواصل يعنى بتقييم وتطوير فاعلية أداء إدارة المخاطر ونظام الرقابة والضبط الداخلي بالشركة، وتقوم أيضا الرقابة الداخلية بالتأكد من شمولية ومصداقية المعلومات بالشركة، الالتزام بالسياسات والإجراءات، حماية الممتلكات، الاستخدام الاقتصادي والفعال للموارد ومن تنفيذ الأهداف التنظيمية والتشغيلية بالشركة.

١. القيم:

- يقوم مدير وموظفو إدارة الرقابة الداخلية بالآتي:
- أ- بذل الحد الأعلى للمهنة والأمانة والأخلاقيات
- ب- إنشاء علاقات قوية وفعالة عن طريق الاحترام المتبادل والعمل المشترك
- ج- تطوير الشراكة مع جميع موظفي الشركة أثناء عملية التدقيق والخدمات الاستشارية
- د- استقدام وتدريب الأفراد ذوي الخبرات المناسبة

٢. نطاق العمل:

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمشاركة الإدارة والمجتمع الداخلي بالشركة والأطراف المختلفة بالمساهمة في تحقيق أهداف الشركة ودعمها في الالتزام بالسياسات والقواعد والإجراءات. وتعمل إدارة الرقابة الداخلية على الاهتمام بمناطق الخطر التي لها تأثير كبير على الشركة كما أنه يجب أن تكون لدى إدارة الرقابة الداخلية المرونة الكافية للتفاعل مع الظروف المتغيرة، وبشكل محدد تعمل إدارة الرقابة الداخلية على تقييم مدى إحكام نظام الضبط الداخلي والرقابة وإدارة المخاطر بالشركة للتأكد من:

- أ- الأخطار قد تم تحديدها وإدارتها بشكل مناسب
- ب- دقة المعلومات الإدارية والمالية والتشغيلية الهامة وكذلك مصداقيتها وسلامتها وتوقيتها
- ج- التزام الموظفين بالسياسات والقوانين والتعليمات
- د- الاقتناء الاقتصادي للمواد واستخدامها بكفاءة وحمايتها بصورة كافية
- هـ - انجاز البرامج والخطط والأهداف بالفاعلية المطلوبة
- و- جودة وتطوير العملية الرقابية بالشركة بصورة مستمرة
- ز- المتطلبات التشريعية والتنظيمية الهامة والتي لها تأثير على الشركة قد تم إدارتها بشكل صحيح

٣. المحاسبة:

يكون مدير الرقابة الداخلية مسئولاً عن أداء واجباته أمام مجلس إدارة الشركة من خلال لجنة التدقيق كما أنه يكون مسئولاً عن تقديم تقارير التدقيق إلى العضو المنتدب، وتتضمن تلك المسئولية الآتي:

- أ- القيام بصورة منتظمة بالتأكد من دقة وكفاءة الرقابة والضبط الداخلي بالشركة وذلك في الأنشطة التي تقع ضمن نطاق ومهام التدقيق.
- ب- تقديم التقارير عن القضايا الهامة مع عرض المعلومات المتعلقة بالقرار المناسب لمثل هذه القضايا وكذلك إعطاء التوصيات لتحسين التشغيل في الأنشطة المتعلقة بتلك القضايا.
- ج- تقديم معلومات بشكل دوري عن وضع ونتائج خطة التدقيق السنوية وعن كفاءة أدوات إدارة الرقابة الداخلية
- د- التنسيق مع الوظائف الإشرافية والرقابية الأخرى الداخلية منها والخارجية ويشمل ذلك كل المجالات مثل إدارة المخاطر ورقابة الالتزام والأمن والقوانين والأخلاق والتدقيق البيئي والخارجي.

٤. الصلاحيات:

- إن مدير وموظفي الرقابة الداخلية لديهم الصلاحيات التالية:
- أ- الوصول غير المقيد إلى جميع الوظائف والسجلات والممتلكات والموظفين
- ب- تخصيص موارد إدارة الرقابة الداخلية واختيار المهام وتحديد نطاق عمل الرقابة الداخلية وتطبيق التقنيات اللازمة لإنجاز أهداف التدقيق
- ج - الحصول على المساعدة الضرورية من الموظفين في إدارات الشركة المختلفة عند القيام بالتدقيق بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة الأخرى من داخل أو خارج الشركة.
- كما أن مدير وموظفي إدارة الرقابة الداخلية ليس لهم الصلاحيات الآتية:
- أ- أداء أي مهام تشغيلية للشركة أو مؤسساتها الفرعية
- ب- إنشاء أو الموافقة على أي معاملة حسابية خارجة عن نشاط إدارة الرقابة الداخلية
- ج- اتخاذ أي قرارات تقع ضمن مسئوليات الإدارة

١. الاستقلالية:

لا يوجد أي تدخل في نشاط الرقابة الداخلية من ناحية تحديد نطاق الرقابة الداخلية أو أداء العمل وتقديم التقارير بالنتائج، ولتحقيق استقلالية إدارة الرقابة الداخلية، فإن موظفي الإدارة مسئولين أمام مدير الرقابة الداخلية الذي يكون مسئول مسئولية مباشرة أمام لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة مباشرة وهو لديه صلاحية كاملة ومستقلة للتعامل مع أي فرد داخل الشركة لأداء واجباته.

٢. المعلومات والسرية:

المعلومات التي يحصل عليها المدققون من خلال تدقيقهم توفر أساساً يعتمد عليه في عملية التدقيق وتقديم التقارير والتوصيات. وأوراق عمل التدقيق التي تتضمن تلك المعلومات هي ملكية الشركة بينما تبقى هذه الأوراق تحت إشراف إدارة الرقابة الداخلية ويمكن الوصول إليها عن طريق الأفراد المخولين بذلك فقط.

وأيضاً يجب على المدقق الداخلي:

- أن يكون حريص في استعمال وحماية المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء المهمة التي يقوم بها
- عدم استعمال المعلومات لأى غرض شخصي أو لتحقيق مصالح شخصية بأي طريق غير قانوني أو غير شرعي أو غير أخلاقي بالشركة
- الكشف عن جميع الحقائق المعروفة لديه والتي سيؤدي عدم كشفها إلى نقصان في تقرير التدقيق.

٧. المسئوليات:

- مدير وموظفي إدارة الرقابة المالية مسئولون عن:
- أ- وضع السياسات الخاص بنشاط الرقابة الداخلية ويكون المدير مسئولاً عن التوظيف الفني أو الإداري لتلك السياسات.
 - ب- وضع خطة التدقيق السنوية باستخدام منهاج يعتمد على تحديد المخاطر المرتبطة بالأنشطة، وتقديم تلك الخطة إلى لجنة التدقيق والمدير التنفيذي للمراجعة والاعتماد.
 - ج- تطبيق خطة التدقيق السنوية، كما تم اعتمادها من قبل اللجنة، مع إدخال أي مهام أو واجبات خاصة مطلوبة من قبل الإدارة واللجنة.
 - د- إنشاء وتنفيذ برامج عمل شامل لتغطية جميع مناطق التدقيق المذكورة في الخطة السنوية، وأيضاً لتقييم وتطوير نظام الرقابة والضبط الداخلي والأنشطة التنظيمية بالشركة.
 - هـ - إعادة تقييم خطة التدقيق بشكل مستمر استناداً إلى الظروف المتغيرة وإجراء التعديلات حسب الضرورة.
 - و- إصدار تقارير التدقيق إلى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي والمدراء الآخرين بنتائج نشاطات التدقيق.
 - ز- إفادة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ولجنة التدقيق بالاتجاهات الحالية والممارسات الناجحة في مجال الرقابة الداخلية بالشركة.
 - ح - تقديم تقرير إلى لجنة التدقيق عن أعمال الرقابة الداخلية والقضايا الخطرة في الاجتماعات الدورية
 - ط - متابعة الملاحظات المرسلة إلى الإدارة وتقييم الخطط أو الإجراءات التصحيحية المتخذة.
 - ي- القيام بأعمال المتابعة الدقيقة للتأكد من تنفيذ وفعالية الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
 - ك - الأخذ في الاعتبار نطاق عمل المدققين الخارجيين والهيئات الخارجية حسب الضرورة لغرض شمولية عملية التدقيق بالشركة.
 - ل - المساعدة في إجراء التحقيقات في الأعمال التي تتعلق بخيانة الأمانة داخل الشركة وإشعار المدير التنفيذي ولجنة التدقيق والمدراء الآخرين بالنتائج. ومساعدة السلطات الرسمية في الادعاءات المختلفة (إذا لزم الأمر).
 - م- القيام بأي خدمات استشارية لمساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها ومعالجة الأمور المختلفة، ويمكن أن يتضمن ذلك تصميم الأنظمة والتدريب والمبادرات الجديدة.
 - ن- المشاركة في اللجان المختلفة وفي مهام رقابة الالتزام ومهام تطوير الأنظمة وذلك لإمداد الشركة بالإرشادات اللازمة لمعالجة القضايا المحتملة ومناطق ضعف أو عدم كفاءة الرقابة الداخلية.
 - س - القيام بتقييم وظائف الشركة الهامة وأيضاً تقييم التغييرات والاستحداثيات في أنظمة العمليات، والخدمات، والأنظمة الرئيسية والأنظمة الرقابية بالشركة مع العمل على تطوير المساعدة في تطبيق تلك التغييرات.
 - ع - تأدية جميع المتطلبات المتعلقة بشؤون الرقابة الداخلية التي يتم التكليف بها من قبل مجلس الإدارة.

معايير ممارسة الرقابة الداخلية:

تتم ممارسة المهنة بإدارة الرقابة الداخلية بالشركة وفقاً للمعايير الدولية لممارسة مهنة الرقابة الداخلية (SPPIA) الصادرة عن معهد الرقابة الداخلية (IIA)، وتمثل تلك المعايير الحد الأدنى لممارسة المهنة في إدارة الرقابة الداخلية بالشركة. وعليه فإن مجلس إدارة الشركة يقر بمسئوليته عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعتها الدورية لهذا النظام وفعاليتها وذلك من خلال لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس.

ج - اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

تقرر تعيين السيد / عثمان زيشان - مدير إدارة الرقابة الداخلية كضابط امتثال للسنة المالية ٢٠١٨. ويحمل السيد / عثمان زيشان شهادة بكالوريوس التجارة عام ٢٠٠٢ من جامعة كارنتكا بالهند، ولديه سابقة خبرة امتدت على مدار ست سنوات حيث شغل العديد من الوظائف أهمها مدير شركة البيان بدبي، وتم تعيين السيد / عثمان زيشان كمصدق داخلي لشركة رأس الخيمة العقارية اعتباراً من ٢٧ مارس ٢٠٠٨ وحتى تاريخه. وهو حالياً يقوم بوظيفة ضابط الامتثال للشركة.

د - كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:

لم تواجه الشركة أي مشكلات

عاشراً- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية

لم يتم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة المالية ٢٠١٨

حادي عشر- بيان بالمساهمات العينية والنقدية التي قامت بها الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

قامت شركة رأس الخيمة العقارية وخلال العام ٢٠١٨ بالمساهمات الآتية:

- رعاية قسم الرعاية الذهبية في دائرة التنمية الاقتصادية
- رعاية نادي عجمان لذوي الهمم
- رعاية نادي التعاون الثقافي الرياضي
- رعاية نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي
- رعاية جمعية الحصن للأعمال الخيرية
- رعاية مؤتمر الإنسان الدولي
- رعاية إذاعة رأس الخيمة
- تنظيم حملة إفطار صائم لفئة العمال
- تنظيم حملة تنظيف المنغروف بالتعاون مع هيئة حماية البيئة والتنمية ومجموعة شبكة (FOX) الشرق الأوسط

ثاني عشر- معلومات عامة

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية ٢٠١٨

Month	Date	High	Low	Closing	Volume	Value	Trading No
Dec	31/12/2018	0.50	0.48	0.50	443,276	217,406.17	9
Nov	29/11/2018	0.52	0.51	0.51	870,057	445,981.47	24
Oct	31/10/2018	0.56	0.55	0.56	1,938,853	1,075,500.49	40
Sep	30/9/2018	0.61	0.60	0.61	729,703	443,802.44	12
Aug	30/8/2018	0.62	0.60	0.62	2,153,480	1,311,041.00	37
Jun	31/7/2018	0.67	0.66	0.67	4,780,564	3,198,188.33	34
Jul	28/6/2018	0.64	0.63	0.64	1,476,779	943,638.56	31
May	31/5/2018	0.65	0.64	0.65	3,809,350	2,466,021.50	42
Apr	30/4/2018	0.66	0.65	0.66	3,549,553	2,336,856.97	51
Mar	29/3/2018	0.69	0.67	0.68	16,391,410	11,068,913.17	161
Feb	28/2/2018	0.82	0.80	0.82	8,784,229	7,143,239.19	88
Jan	31/1/2018	0.78	0.76	0.77	4,131,604	3,182,815.08	42

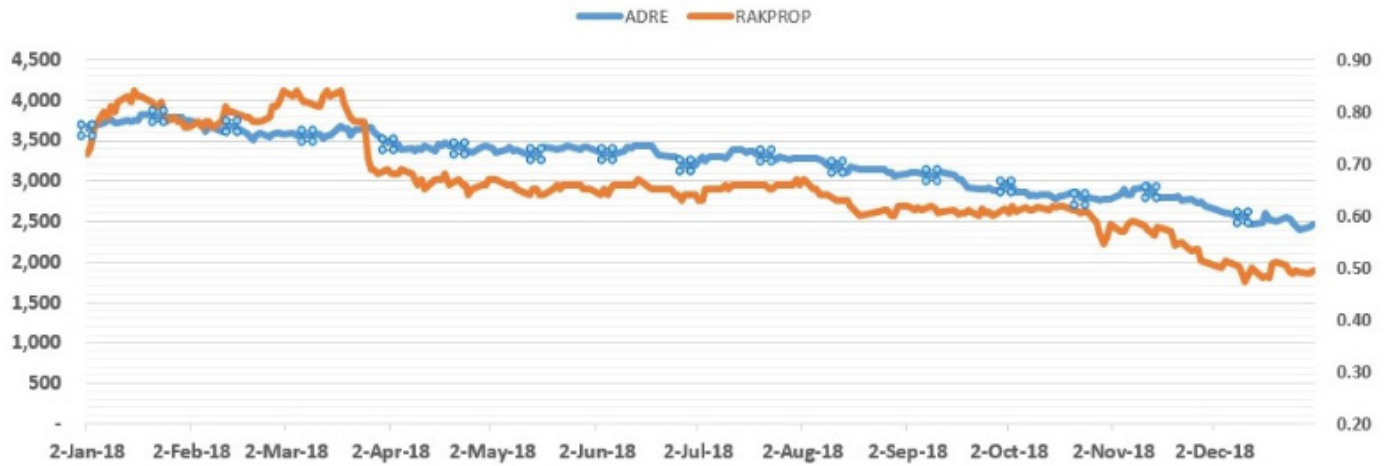
ب- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام ٢٠١٨:
١- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام

Company's Share Price Compared to the Market Index



٢- بيان مؤشر الشركة مع مؤشر القطاع الذي تنتمي إليه:

Company's Share Price Compared to the Sector Index



٣- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١/١٢/٢٠١٨ مصنفة على النحو التالي (محلي/ خليجي/ عربي/ أجنبي):

		Nationals		GCC		Arabs		Others		Total Foreign	Outstanding
Symbol	Company Name	Allowed	Actual	Allowed	Actual	Allowed	Actual	Allowed	Actual	Ownership %	Shares
RAKPROP	RAK Properties	100%	72%	49%	10.962%	49%	5.559%	49%	11.474%	27.99%	2,000,000,00

ج - بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

أفراد				
Nationality Types	Volume	Net Value (AED)	%age	Number of Shareholders
ARB	107,440,372	53,720,186	5.373	16,117
GCC	114,739,444	57,369,722	5.738	10,452
OTH	79,113,297	39,556,649	3.957	7,962
UAE	1,092,881,919	546,440,960	54.656	34,872

شركات				
Nationality Types	Volume	Net Value (AED)	%age	Number of Shareholders
ARB	3,709,819	1,854,910	0.186	34
GCC	104,457,784	52,228,892	5.224	129
OTH	150,300,449	75,150,225	7.517	211
UAE	273,773,584	136,886,792	13.692	638

حكومات				
Nationality Types	Volume	Net Value (AED)	Percentage	Number of Shareholders
UAE	73,150,294	36,575,147	3.658	16

د - المساهمون الذين يملكون (٥%) أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	السيد / محمد أحمد رقيط العلي (عضو مجلس الإدارة)	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٦٪

هـ - بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١٢,٤٧٠	١٢٣,٣٤,١٨٨	٦,١٪
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل ٥٠٠,٠٠٠	١٥٣١	٢٤٢,٣٠٨,٥٥٦	١٢,١٪
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٨	٦٦٥,٦٧٧,٠٣٣	٣٣,٣٪
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٨	٩٦٩,٠٠٢,٩٥٣	٤٨,٥٪

و- بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-

- اسم مسئول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

تم تعيين السيد / غيث زغيبي كمدير لعلاقات المستثمرين حيث يتم التواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني ghaith@rakproperties.net وقد انضم السيد / غيث زغيبي إلى شركة رأس الخيمة العقارية اعتباراً من ١ مارس ٢٠١١ وهو من الكفاءات التي بالشركة.

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

يحتوي موقع الشركة على صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين من خلال الرابط التالي: <http://www.rakproperties.net/investor-relations>

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام ٢٠١٨ والإجراءات المتخذة بشأنها.
لا يوجد قرارات خاصة

ح- إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

مقرر اجتماعات مجلس الإدارة هو الدكتور / أحمد حسام الصغير وهو المستشار القانوني للشركة وتم تعيينه بتاريخ ٢٠١٧/٢/١.

ط- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٨

لم يطرأ أي حدث غير اعتيادي أو جوهري صادف الشركة خلال عام ٢٠١٨

ي - بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام ٢٠١٨

عدد أعضاء مجلس الإدارة المواطنين ٨ من أصل ٩ أعضاء، من بينهم رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، كما أن نسبة التوطين من العاملين ٨٦٪.

ك- بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٨.

قامت الشركة بإنشاء لجنة متخصصة للابتكار وتشجيعا لمبادرات الابتكار نظمت اللجنة فاعليات لعرض آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال الإنسان الآلي وبعض المبتكرات الأخرى في مجمع ميناء العرب.

في حال التناقض بين النص في اللغة العربية واللغة الانجليزية يسري النص العربي.



محمد حسن عمران

رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية



التاريخ: ٣ مارس ٢٠١٩