

شركة أورينت للتأمين

(مساهمة عامة)

تقرير الحوكمة

2020



محتويات التقرير

1	الأجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2020 وكيفية تطبيقها	2
2	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020	3
3	تشكيل مجلس الإدارة	4
4	مدقق الحسابات الخارجي	10
5	لجنة التدقيق	11
6	لجنة الترشيحات والمكافآت	13
7	لجنة المتابعة والأشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	15
8	لجنة الأستثمار	16
9	نظام الرقابة الداخلية	17
10	تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2020	20
11	مساهمة الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة	20
12	معلومات عامة	21
13	اعتماد وتوقيع التقرير	25
14	المرفقات	27

1- الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2020 وكيفية

تطبيقها .

1- أتخذت شركة أورينت للتأمين (مساهمة عامة) كافة الخطوات اللازمة لتطبيق إجراءات الحوكمة وعملت على الإلتزام بكافة الضوابط الواردة بالقرار الصادر عن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وذلك على النحو التالي :

أ- استمرار الإلتزام بتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية وذلك عن طريق مطابقة البيانات الصادرة عنها مع بيانات التدقيق الخارجي وإتاحة الفرصة لأعضاء لجنة الرقابة بمتابعة دورهم الرقابي بسهولة وفاعلية.

ب- أجتتمعت الجهات التنفيذية للشركة مع أعضاء الرقابة الداخلية ولجنة الأستثمار وتحت متابعة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لمناقشة سياسة إدارة المخاطر التي تعتمد عليها الشركة ، وتم التحقق من فاعلية تلك السياسة وذلك لإرتفاع الأرباح الفنية للشركة وازدياد حقوق المساهمين وذلك عن طريق تنفيذ سياسة إكتتابية حذرة وقوية وإدارة حكيمة للمطالبات ومستوى متوازن من المصروفات والتأكيد على استمرار الإعتماد على ذات السياسة .

ج- قامت الشركة في العام 2020 بعمل دورات تدريبية داخلية لموظفيها لشرح أحكام وضوابط حوكمة الشركات والقرارات الإدارية المنظمة لها.

د- تم تعيين عضو نسائي في مجلس الإدارة لتفعيل مساهمة العنصر النسائي المجتمعية وتماشيا مع توجهات الدولة .

هـ- قام مجلس إدارة الشركة وعلى مدار عام 2020 بمتابعة لجنتي الترشيحات والمكافآت و لجنة التدقيق بما يتوافق مع أحكام وضوابط الحوكمة .

و- قام مجلس الإدارة ممثلا في رئيس مجلس الإدارة بتلقي تقارير إدارة الرقابة الداخلية على مدار العام تماشيا مع المتطلبات والأهداف والضوابط التي تحكم عمل إدارة الرقابة الداخلية وفقا للقرار الصادر من مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة .

- ز- قامت الشركة بمتابعة أداء ضابط علاقات المستثمرين لمهامه وفقا للقانون.
- ح- قام مجلس الإدارة بمتابعة لجنة متابعة والأطلاع على تعاملات المطلعين في أداء مهامها وتلقي التقارير الصادرة عنها ، وفقا للقواعد الخاصة بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين وباقي الأشخاص في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة او الشقيقة
- ط- حرصت الشركة على ممارسة أعمالها بالشفافية المطلوبة فيما يتعلق بمواعيد وطرق الإفصاح عن البيانات المالية مع الإلتزام بكافة أحكام وقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع .
- ي- الإلتزام بالإنتهاء من تقرير الحوكمة وكذلك التقرير السنوي وكافة البيانات المالية وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية قبل انعقادها بمده كافية لتمكين الجمعية العمومية من الإطلاع عليها وإتخاذ قراراتها.
- ك- قامت الشركة بتشكيل لجنة الأمتثال ، لتطوير ومراقبة اداء ضابط الأمتثال وضابط امتثال غسل الأموال ، مكونة من الرئيس التنفيذي ومدير العمليات والمستشار القانوني ومدير إدارة الرقابة الداخلية والمدير المالي ومدير إدارة غسل الاموال والأمتثال وضابط الأمتثال .

2- ملكية تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وابنائهم في الأوراق المالية للشركة

خلال العام 2020 :-

م	الأسم	المنصب/صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2020/12/31	إجمالي عمليات البيع	إجمالي عمليات الشراء
1	عبدالله حمد الفطيم	رئيس مجلس الإدارة	لا توجد	—	—
2	عمر عبدالله الفطيم	عضو مجلس الإدارة	لا توجد	—	—
3	أحمد زكى هارون	عضو مجلس الإدارة	لا توجد	—	—
4	خالد عبدالله الفطيم	عضو مجلس الإدارة	لا توجد	—	—
5	ميره عمر الفطيم	عضو مجلس الإدارة	لا توجد	—	—

لم تحدث ايه عمليات تداول على أسهم الشركة خلال العام 2020 سواء من أعضاء مجلس الإدارة او أقاربهم او من الغير.

3- تشكيل مجلس الإدارة :-

أ- تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفق الجدول التالي :-

(3) المدة التي قضاها كأعضاء في مجلس إدارة الشركة		(2) الخبرات والمؤهلات		(1) الفئة	الإسم	
المدة	تاريخ أول انتخاب					
39 عاما	1982	رئيس ومؤسس مجموعة الفطيم.		غير تنفيذي غير مستقل	عبدالله حمد الفطيم	1
20 سنة	2001	بكالوريوس الأقتصاد والدراسات المالية - جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة	الشئون المالية -- الاستثمار - البنوك - التأمين - الاستثمار العقاري - الفنادق والضيافة - المقاولات وكالات السيارات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية	تنفيذي غير مستقل	عمر عبدالله الفطيم	2
12 سنوات	2009	ماجستير إدارة الأعمال	الشئون المالية - وإدارة الأعمال - التأمين	غير تنفيذي مستقل	أحمد زكى هارون	3
11 سنوات	2010	دبلوم	الشئون المالية - وإدارة الأعمال - التأمين	غير تنفيذي مستقل	خالد عبدالله الفطيم	4
4 سنوات	2017	دبلوم	الشئون المالية - وإدارة الأعمال	غير تنفيذي مستقل	ميره عمر الفطيم	5
		(5) المناصب في المواقع الرقابية أو الحكومية أو التجارية الهامة		(4) العضوية في الشركات المساهمة الأخرى		
		رئيس مجموعة الفطيم		لا توجد		عبدالله حمد الفطيم
		نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الفطيم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دبي . عضو مجلس دبي الأقتصادي.		رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار		عمر عبدالله الفطيم
		لا توجد		لا توجد		أحمد زكى هارون
		لا توجد		عضو مجلس إدارة العربية للصناعات الثقيلة.		خالد عبدالله الفطيم
		لا توجد		لا توجد		ميره عمر الفطيم

ب - بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

تبلغ نسبة التمثيل النسائي في مجلس الإدارة 20% من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة والبالغ 5 أعضاء.

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

تمثل العضو/ميره عمر الفطيم العنصر النسائي في مجلس الإدارة بنسبة 20 % من أعضاء المجلس

ث - بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات الحضور

1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2019 :-

بخصوص العام المالي 2019 فقد تنازل جميع أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم ولم يتم صرف أية مكافآت.

2) مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020 والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية

العمومية السنوي للمصادقة عليها :-

تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم عن العام 2020 وعليه لا يوجد أية مقترحات بخصوص توزيع مكافآت يمكن عرضها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي .

3) بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة

عن السنة المالية للعام 2020 :-

تنازل أعضاء مجلس الإدارة جميعهم بما فيهم أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس عن جميع بدلات الحضور لجلسات المجلس او اللجان المنبثقة عنه ولم يتم صرف أية بدلات لهم .

م	اسم اللجنة	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		قيمة البدل	عدد الأتماعات
1	ميره عمر الفطيم	لا يوجد	4
	لجنة الترشيحات والمكافآت	لا يوجد	1
2	خالد عبدالله الفطيم	لا يوجد	4
	لجنة الترشيحات والمكافآت	لا يوجد	1
3	أحمد زكي هارون	لا يوجد	4
	لجنة الترشيحات والمكافآت	لا يوجد	1

4- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف حضور اللجان وأسبابها

لم يتم صرف اية بدلات او رواتب او أتعاب اضافية لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2020 .

ج- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت عن السنة المالية المنتهية مع بيان تواريخ إنعقادها وعدد

مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة

عقد مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين (ش.م.ع) عدد (8) اجتماعات خلال العام المنصرم 2020 حسب التفصيل التالي

-:

اسماء الأعضاء الغائبين	عدد الحضور بالوكالة	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع	
لا يوجد	لا يوجد	5	2020/2/10 م	1
لا يوجد	لا يوجد	5	2020/3/26 م	2
لا يوجد	لا يوجد	5	2020/4/21 م	3
لا يوجد	لا يوجد	5	2020/5/10 م	4
لا يوجد	لا يوجد	5	2020/6/8 م	5
لا يوجد	لا يوجد	5	2020/7/29	6
لا يوجد	لا يوجد	5	2020/9/27	7
لا يوجد	لا يوجد	5	2020/11/1 م	8

عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة :-

- 1- عبدالله حمد الفطيم 8 مرات.
- 2- عمرعبدالله الفطيم 8 مرات.
- 3- خالدعبدالله الفطيم 8 مرات.
- 4- أحمد زكي هارون 8 مرات.
- 5- ميره عمر الفطيم 8 مرات.

ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2020

لم تصدر اية قرارات بالتمرير خلال العام 2020

خ - بيان مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس إلى الإدارة التنفيذية ومدة وصلاحيه التفويض :-

أسند مجلس الشركة للإدارة التنفيذية للشركة القيام بالمهام والإختصاصات حسب الجدول التالي :

اسم الشخص	صلاحيه التفويض	مدة التفويض
عمر حسن الأمين " الرئيس التنفيذي "	<ul style="list-style-type: none"> - الصلاحيات اللازمة للقيام بأعباء الإدارة والمتطلبات العملية والفنية للشركة ومنها على سبيل المثال :- - الإدارة اليومية للشركة. - الترتيب للميزانية السنوي - وضع التأمينات اللازمة للشركة. - تعيين وعزل الموظفين والمستشارين و المقاولين وتحديد مهامهم ومكافآتهم داخل وخارج الدولة. - تمثيل الشركة لدى كافة الجهات الطبيعية والاعتبارية والوزارات والهيئات واللجان والمجالس والمراجع والدوائر المدنية والشركات والجهات الخاصة ، والتوقيع على كافة العقود والمعاملات والمراسلات والمستندات المتعلقة بأعمال الشركة وتقديم ومتابعة أى من أو جميع الطلبات لدى أى سلطة مختصة. -متابعة إنشاء وتجهيز وتشغيل الفروع والمقرات الجديدة واتخاذ اجراءات تأسيسها. - تمثيل الشركة فى جميع الأعمال التي يقتضيها ممارسة أعمالها ونشاطاتها أو التي تتصل بها وتتعلق بممارستها داخل دولة الامارات العربية المتحدة والدول الأخرى ، مع تفويض ايا من الموظفين التنفيذيين ببعض او كل تلك الصلاحيات 	<p>تباشر الإدارة التنفيذية للشركة المهام والاختصاصات الموكلة لها بموجب تفويض مصدق من مجلس الإدارة ، يخضع للمراجعة المستمرة من قبل المجلس ، وتظل هذه الصلاحيات قائمة ما لم يتم الغائها او تفويضها من قبل مجلس الإدارة .</p>

د - بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) :-

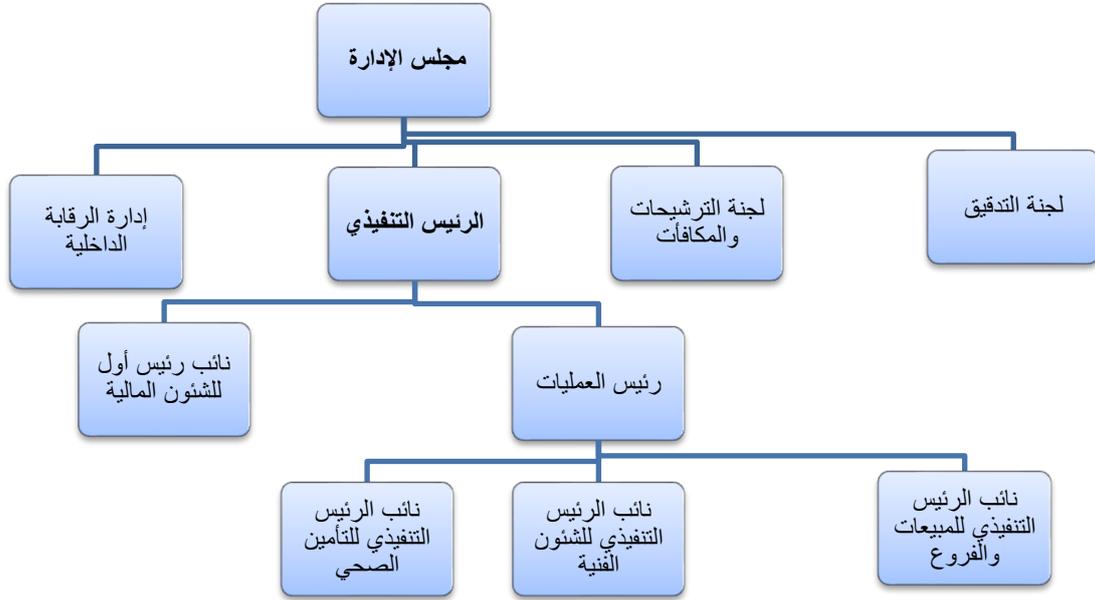
يمثل الأطراف ذات العلاقة الشركات الشقيقة وكبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين التنفيذيين في المجموعة والكيانات المسيطر عليها او مشترك في السيطرة عليها او المتوقع تأثرها بهؤلا الأطراف.

وكانت التعاملات التي تمت مع الأطراف أصحاب العلاقة خلال العام 2020 كما هي مبين بقوائم الدخل المجمعة الواردة بتقرير التدقيق المالي على النحو التالي :-

248,367	إجمالي الأقساط المكتتبة
28,169	المصروفات الإدارية
27,290	تكلفة إصلاح مركبات خاصة بالمطالبات
12,216	دخل كفوائد
51,860	توزيعات أرباح
35,236	استثمار في سندات
510,084	إيداعات لدى البنوك
65,925	مبالغ مستحقة لدى الأطراف ذات العلاقة
5,920	مبالغ مستحقة للأطراف ذات العلاقة

م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
1	شركة الفطيم للسيارات	شركة شقيقة	وثائق تأمين متعددة للمركبات والممتلكات	248,367
2	شركة الفطيم للسيارات	شركة شقيقة	اصلاحات مركبات مؤمنة لدى الشركة ومتضررة من حوادث	27,290
3	مجموعة الفطيم	الشركة الأم	مصروفات ادارية	28,169
4	بنك الاستثمار	شركة شقيقة	ودائع بنكية	510,084
5	بنك دبي التجاري	شركة حليفة	اسهم مملوكة للشركة	51,285 (أرباح مستلمة)
6	AMW Capital Leasing & Finance PLC - Interest	شركة شقيقة	استثمارات	12,216 (أرباح مستلمة)
7	Related Investment Securities - General (MENA Fund)	شركة شقيقة	استثمارات	35,236

ذ-الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة



ر - بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم حسب الجدول التالي :-

الإسم	الوظيفة	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2020 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2020 (Bonuses) (درهم)
1	الرئيس التنفيذي	1982/10/18	1,728,304.67	لم يتم الصرف
2	رئيس العمليات	2011/10/16	966,220.29	لم يتم الصرف
3	نائب الرئيس التنفيذي - الشؤون الفنية	2012/3/6	889,682.57	لم يتم الصرف
4	نائب الرئيس التنفيذي - التأمين الطبي	2008/8/19	900,132.02	لم يتم الصرف
5	نائب الرئيس التنفيذي - التسويق	2006/5/09	855,891.94	لم يتم الصرف
6	مدير إدارة الرقابة الداخلية	2015/10/12	469,042.29	لم يتم الصرف
7	نائب رئيس أول - الشؤون المالية والإدارية	2013/10/31	551,217.76	لم يتم الصرف
المجموع			6,360,491.54	

لم يتم صرف اية مكافآت عن العام 2020 والموعد المتوقع لصرف المكافآت في 2021/4/30

4) مدقق الحسابات الخارجي :-

أ- نبذه عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين :-

تتولى شركة كيه بي ام جي KPMG أعمال التدقيق الخارجي للشركة وهي شركة من شركات التدقيق العالمية والتي لديها فروع في معظم دول العالم وتحظى بثقة العديد من الشركات العالمية الكبرى ، وهي شركة تدقيق معتمدة بالدولة وتتولى التدقيق على حسابات الشركة اعتباراً من تاريخ تكليفهم بمهام التدقيق خلال الجمعية العمومية السنوية في 2020/3/5 ، وفقاً لمتابعة أعمال التدقيق في الشركة خلال السنة تبين قيام مدقق الحسابات الخارجي بأداء أعماله بأمانة وحيادية واستقلالية تامة .

ب- بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي :-

سددت الشركة خلال العام 2020 مبلغ 738.000 درهم أمارتي كأتعاب للمدقق الخارجي و تقاضى ذلك المبلغ مقابل المراجعة الربع سنوية لحسابات للشركة و المراجعة الختامية السنوية و التحقق من صحة البيانات المالية للشركة والحضور في إجتماع الجمعية العمومية السنوية لإبداء رأيهم في ميزانية الشركة والتأكد من صحة الإجراءات التي أُتُبعت في الدعوه للإجتماع وما إذا كان هناك مخالفة لأحكام النظام الأساسي للشركة أو قانون الشركات أو قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع وقرارات الجمعية العمومية للشركة قد تكون وقعت خلال السنة ، كما سددت الشركة مبلغ 404,000 درهم عن مراجعة الفواتير الضريبية والأمور المرتبطة بالجهات التنظيمية .

أسم مكتب التدقيق اسم الشريك	كيه بي ام جي (KPMG) ايميليو بيررا (رقم تسجيل 1146)	
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	3	
عدد السنوات التي قضاها الشريك	3	
إجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2020(درهم)	738,000	عن تدقيق حسابات الشركة بالدولة + فروع الشركة بدول الخليج

404.000	اتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2020 (درهم)
مراجعة الفواتير الضريبية والأمور المرتبطة بالجهات التنظيمية	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى

لا يوجد	بيان بالخدمات الخاصة الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي اخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2020 .
---------	--

أ- بيان بالتحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2020.

وفقا لتقارير تدقيق الحسابات المرحلية خلال العام 2020 وكذلك تقرير المراجعة السنوي لم يتبين وجود اية ملاحظات من قبل مدقق حسابات الشركة

5- لجنة التدقيق:-

أ- تقرر (ميره عمر الفطيم) رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان أختصاصها والمهام الموكلة لها:-

وتتكون لجنة التدقيق من أعضاء مجلس الإدارة التاليه أسمائهم :

مستقل / غير تنفيذي	رئيس اللجنة	الأنسه/ ميره عمر الفطيم
مستقل / غير تنفيذي	عضوا	السيد/ خالد عبد الله الفطيم
غير مستقل / غير تنفيذي	عضوا	السيد/ أحمد زكي هارون

أختصاصات لجنة التدقيق والمهام الموكلة لها :-

- أ- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- ب- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- ت- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية و النصف سنوية والربع سنوية) ومراجعتها كجزء من عملها المعتاد خلال السنة وبعد إقفال الحسابات في أي ربع سنوي، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:-
- 1) أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - 2) إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - 3) التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - 4) افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - 5) التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقرها الهيئة.
 - 6) التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- ث- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدققي حسابات الشركة مرة على الأقل في السنة.
- ج- 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 المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدققي الحسابات.
- ح- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- خ- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من ادائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- د- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلف بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة.
- ذ- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي حسابات الشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
- ر- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
- ز- 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 وموافقته عليها.
- س- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.

- ش- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات .
- ص- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- ض- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- ط- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- ظ- النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ب- اجتماعات لجنة التدقيق:-

قامت لجنة التدقيق بعقد (4) اجتماعات خلال العام 2020 في التواريخ التالية :-

م	تاريخ الاجتماع	جدول الأعمال
الإجتماع الأول	2020/2/10 م	مراجعة تقرير إدارة الرقابة الداخلية - مراجعة التقرير المالي السنوي للعام 2019 - تعيين مدقق الحسابات للعام 2020
الإجتماع الثاني	2020/5/10 م	مراجعة التقييم المالي للشركة - مراجعة البيانات المالية للربع الأول للعام 2020
الإجتماع الثالث	2020/7/29 م	مراجعة التقييم المالي للشركة - مراجعة البيانات المالية للربع الثاني للعام 2020
الإجتماع الرابع	2020/11/1 م	مراجعة تقرير إدارة الرقابة الداخلية - مراجعة البيانات المالية للربع الثالث للعام 2020

وقد حضر جميع أعضاء لجنة التدقيق كافة الاجتماعات التي تم عقدها خلال العام 2020 .

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:-

أ- تقرر (ميره عمر الفطيم) رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان اختصاصها والمهام الموكلة لها :-

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة التاليه أسمائهم :-

السيد/ ميره عمر الفطيم	رئيس اللجنة	مستقل /غير تنفيذي
------------------------	-------------	-------------------

السيد /خالد عبد الله الفطيم	عضوا	مستقل /غير تنفيذي
السيد /أحمد زكي هارون	عضوا	غير مستقل /غير تنفيذي

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت والمهام الموكلة لها:-

- 1- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر، فإذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة .
- 2- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ومراجعتها بشكل سنوي وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة .
- 3- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- 4- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها،ومراجعتها بشكل سنوي.
- 5- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03/ر.م) لسنة 2020 .

ج- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:-

تم عقد اجتماع واحد للجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2020.

تاريخ الإجتماع	2020/3/26 م
----------------	-------------

حضر الإجتماع جميع أعضاء اللجنة وتمت مناقشة جدول الأعمال المنحصر في

- مراجعة المكافآت والأجور الممنوحة للعاملين في الشركة مقارنة بالسوق المحلي.
- التحقق من صفة الاستقلالية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين .
- مراجعة خطط التطوير والتدريب وقرار الخطط الموضوعة .
- مراجعة وأقرار المكافآت الممنوحة للموظفين حسب الأداء عن العام 2019 .

7 - لجنة متابعة والأشراف على تعاملات المطلعين

- أ- تقرر (ميره عمر الفطيم) رئيس اللجنة بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- ب- تم تشكيل لجنة متابعة والأشراف على تعاملات المطلعين وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 03/ر.م لسنة 2020 ، فقد اعتمد مجلس إدارة الشركة بإحتماعه بتاريخ 2019/12/22 اسماء أعضاء اللجنة وتتكون اللجنة من الأعضاء التالي أسماءهم :-

- 1- الأنسة /ميره عمر الفطيم- عضو مجلس الإدارة
- 2- السيد/ صلاح مبروك عبدالعظيم - المستشار القانوني للشركة.
- 3- السيد/ مونو جورج ماثيو - مدير إدارة الرقابة الداخلية

ج- اختصاصات ومهام لجنة الأشراف والمتابعة على تعاملات المطلعين

أولاً:- أختصاصات ومهام لجنة الأشراف والمتابعة على تعاملات المطلعين

- 1- مراجعة ومراقبة سياسات تداول الأشخاص المطلعين و الاشخاص المطلعين، بما في ذلك التغييرات الدورية التي تجرى عليها.
- 2- استلام ومراجعة التقارير الخاصة بعمليات التداول التي تمت من قبل الأشخاص المطلعين.
- 3- دراسة وإعطاء موافقة مسبقة للطلبات الخاصة بالتداول في الأسهم والسندات والأوراق المالية (للمتلك/الشراء/ و غير ذلك من الأنشطة الأخرى المسموح بها).

ثانياً : مهام لجنة الأشراف والمتابعة على تعاملات المطلعين

تلتزم لجنة متابعة والأشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين. بالقيام بالمهام التالية :-

- 1- الأتتماع على الأقل مرتين سنوياً لمتابعة والأشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين .
- 2- مراجعة ومراقبة سياسة التداول الخاصة بالأشخاص المطلعين بصفة سنوية بما يتفق مع قواعد الإفصاح والشفافية واجراء التغييرات الدورية إن لزم الأمر لتتماشى مع التغييرات في القوانين والقرارات الحاكمة
- 3- استلام ومراجعة تقارير التداول المعدة من قبل المطلعين (في نهاية كل فترة ربع سنوية) واجراء المراقبة الدورية لتعاملات الأشخاص المطلعين لدى سوق دبي المالي وذلك ضمان التزام الأشخاص المطلعين بسياسة التداول الخاصة بالشركة والتأكد من صحة الاقرارات المقدمة من قبل الأشخاص المطلعين.
- 4- استلام الطلبات المسبقة الخاصة بالتداول في الأوراق المالية وتقييمها من حيث مدى توافقها مع التشريعات والأجراءات الحاكمة و منح الموافقة و إبلاغ القرار المحدد الذي يسمح بموجبه التداول إلى الأشخاص المطلعين مع اخطار الجهات الرسمية بتلك الطلبات
- 5- الإبلاغ لسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع عن حالات الإخلال بمتطلبات سياسة التداول للأشخاص المطلعين لإتخاذ القرار اللازم واتخاذ الجزاءات التأديبية بحق المخالفين.
- 6- صياغة الأقرارات الخاصة بالأشخاص المطلعين ، والأشراف على التعاقدات مع الأشخاص المطلعين الخارجيين والمؤقتين .

أ- ملخص تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2020 .

لم يحدث ثمة تداول على أسهم الشركة طيلة العام 2020 ولذلك فقد صدر تقرير مختصر للجنة بعدم وجود تداول.

8- لجنة الأستثمار

أ. **يقر عمر عبدالله الفطيم** رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها

1- وضع سياسة خاصة بالإستثمار وإدارة المخاطر تتوافق مع مستوى تقبل المخاطر الذي يحدده مجلس إدارة الشركة، ومراجعتها بشكل سنوي بما في ذلك آلية الرقابة عليها.

2- التأكد من وجود فصل كاف للواجبات بين التنفيذ والتسجيل والتفويض والتسوية وأنشطة التدقيق المتعلقة بالإستثمار.

3- التأكد من أن الموجودات متنوعة وموزعة على نحو كاف وتسمح للشركة بالإستجابة بكفاءة للظروف الإقتصادية المتغيرة بما فيها المستجدات في الأسواق المالية، و تقييم تأثير ظروف السوق غير الاعتيادية على موجوداتها والتأكد من تنويع الموجودات بطريقة تهدف إلى تخفيف أية اثار للتركز

4- التحقق من كفاءة أنظمة إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة الإستثمار والتي قد تؤثر على تغطية التزامات التأمين وكفاية رأس المال.

5- مراقبة تطبيق الإجراءات المناسبة لمراقبة والتأكد من الإلتزام بحدود الموجودات وحدود الأطراف المقابلة

6- مراجعة تقييم الملاءة الإئتمانية للأطراف ذات العلاقة التي تكون الشركة عرضة لمعاملات كبيرة معها.

7- وضع سياسة و إطار عمل لاختبارات فحص الجهد لجميع استثمارات الشركة بما فيها فحص الجهد المنتظم لمجموعة من سيناريوهات السوق والتغيرات الإستثمارية والتشغيلية والإجتماعية والإقتصادية والتنظيمية من أجل تقييم مدى ملاءمة حدود تخصيص الموجودات لمواجهة السيناريوهات المختلفة.

8- مراجعة خطط تمويل مواجهة حالات الطوارئ لديها من أجل معالجة كيفية الوفاء بالتزامات التأمين الحالية والمستقبلية في حال عدم وجود أصول أو سيولة كافية من الموجودات.

ج- أسماء أعضاء لجنة الأستثمار.

تتكون لجنة الأستثمار من

1- عمر عبدالله الفطيم - نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيسا للجنة

2- ميره عمر الفطيم - عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة

3- عمر حسن الأمين - الرئيس التنفيذي - عضو اللجنة

د- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2020 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

قامت لجنة الأستثمار بعقد (4) اجتماعات خلال العام 2020 في التواريخ التالية :-

جدول الأعمال	تاريخ الاجتماع	م
<ul style="list-style-type: none"> • مراجعة سياسة الأستثمار • مراجعة جداول الأستثمار • مراجعة الودائع عن الربع الأخير من العام 2019 • 	2020/2/10 م	الإجتماع الأول
<ul style="list-style-type: none"> • مراجعة جداول الأستثمار عن الفترة من يناير وحتى 2020/03/31 	2020/5/10	الإجتماع الثانى
<ul style="list-style-type: none"> • مراجعة جداول الأستثمار عن الفترة من ابريل وحتى 2020/6/30 • مراجعة الودائع عن الربع الثاني من العام 2020 • 	2020/7/29	الإجتماع الثالث
<ul style="list-style-type: none"> • مراجعة جداول الأستثمار عن الفترة من يوليو وحتى 2020/9/30 	2020/11/1	الإجتماع الرابع

9- نظام الرقابة الداخلية :-

أ- إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية فى الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد

من فعاليته:-

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بممارسة أعمالها وفق أحكام المادة (8) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة . بحيث تتمتع بالاستقلال الكافي لإداء مهامها وتتبع مجلس الادارة مباشرة وهو المسؤول عن نظام الرقابة الداخلية ومتابعته ومراجعته وفعاليته كما هو مبين بالإقرار المرفق والصادر عن رئيس مجلس إدارة الشركة .

- آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية فى الشركة

تبتن الشركة تطبيق المعايير الدولية لتحقيق الرقابة الداخلية فى سبيل تحقيق الأغراض المطلوبة منها بأقصى كفاءة وأقل كلفة اقتصادية وتمثلت الية عمل الرقابة الداخلية لدى الشركة على النحو التالى :-

- 1) معقولة وتوافق المعلومات والبيانات .
- 2) مدى التماشي مع السياسات والخطط والإجراءات مع اللوائح والقوانين والتعليمات .
- 3) مدى حماية أصول الشركة .

- 4) مدى تماشي الأنشطة والعمليات والبرامج الموضوعية مع الأغراض والأهداف المحددة والاستراتيجية والتأكد من مدى قيام الأجهزة الإشرافية بالخطط الموضوعية والأهداف المحددة .
- 5) تأكيد الرقابة الوقائية وذلك لمنع وقوع الأحداث غير المرغوبة وتصحيح الأعمال غير السليمة والتوجه نحو الممارسات المرغوبة وتشجيع تكرار ادائها .
- 6) التأكيد على سلامة وكفاءة عناصر الرقابة الداخلية المتمثلة في :
- 1- الهيئة الرقابية .
 - 2- تقدير المخاطر .
 - 1- أنشطة الرقابة الداخلية .
 - 2- المعلومات والاتصالات
 - 3- الرقابة والتفتيش.
- 7) تقوم إدارة الرقابة الداخلية ممثلة في مدير إدارة الرقابة الداخلية ب:
- إعداد خطط الرقابة السنوية وذلك بالتنسيق مع لجنة التدقيق ومدراء الإدارات المعنية ورؤساء الأقسام الأخرى التابعة للشركة .
 - تنفيذ خطة الرقابة الداخلية الموضوعية والموافق عليها بالإضافة إلى تنفيذ أية مهام أو مشاريع أخرى يطلبها مجلس الإدارة .
- 8) يتولى مدير إدارة الرقابة الداخلية رفع تقارير مفصلة لمجلس الإدارة عن تقييم نظام الرقابة الداخلية وإظهار الملاحظات وإبداء المقترحات لسد أي ثغرة يمكن أن تنشأ في نظام الرقابة الداخلية وذلك بشكل دوري منتظم وعند الضرورة وفي أي وقت يراه وفقاً لمقتضيات الممارسة الأمثل للرقابة .

ب- مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته:-

يتولى السيد / مونو جورج ماثيو مهمة إدارة الرقابة الداخلية للشركة وعضو لجنة الأمتثال .

المؤهلات الأكاديمية :

عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين بالهند (FCA)
دبلوم في تدقيق نظم المعلومات
بكالوريوس محاسبة

الخبرات العملية :

راجاسيخران وماثيو " محاسبون قانونيون " الهند - 1999- 2006
كي بي ام جي للتدقيق " قطر- 2006-2009
الجزر تكافل، قطر- 2009-2010
شركة اورينت للتأمين ، من 2010 الى الآن

تاريخ التعيين

تم تعيين مدير إدارة الرقابة الداخلية الداخلية اعتباراً من 2019/7/15 م ليشغل منصب مدير الرقابة الداخلية

ج- لجنة الأمتثال

قامت الشركة بتشكيل لجنة للأمتثال لمراقبة اعمال ضابط الأمتثال ومراجعة وتطوير السياسات المتعلقة بالأمتثال في الشركة تتكون من

- 1- الرئيس التنفيذي
- 2- مدير العمليات
- 3- مدير إدارة التدقيق والرقابة
- 4- المدير المالي
- 5- مدير الدائرة القانونية
- 6- مدير إدارة مواجهة غسل الأموال والأمتثال
- 7- ضابط الامتثال

د- ضابط الأمتثال ومؤهلاته

سوني ساجي ابراهام

المؤهلات الأكاديمية :

- بكالوريوس في المحاسبة
- دبلوم معهد المحاسبين الخارجين بالهند
- ماجستير إدارة الأعمال

الخبرات العملية :

- اية جي ام اس للاستشارات 2017 - 2020
- دويتشه بنك 2013 - 2016
- رويال بنك اوف اسكوتلاند 2012-2013

تاريخ التعيين

2020/10/13

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

تعمل إدارة الرقابة الداخلية لالية محددة وهي التبعية المباشرة لمجلس الإدارة وفي حال تواجد ثمة مشكلة كبيرة بالشركة سيتم إحالتها إلى رئيس مجلس الإدارة لإتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تفاقم المشكلة ، وبالنسبة للعام 2020 والأعوام السابقة لم تصادف إدارة الرقابة الداخلية أية مشكلات بالشركة وذلك لتعامل الشركة وفق الأسس والأصول المتعارف عليها ووفق أحكام القانون .

هـ - عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة. أصدرت الرقابة الداخلية عدد 8 تقارير خلال العام 2020 ، مرفق نسخة عن التقارير وكذلك ملخص التقارير .

10- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2020 :-

من خلال البيانات المقدمة والمتابعة المستمرة للجان مجلس الإدارة وكذلك إدارة الرقابة الداخلية ومدقق الحسابات الخارجي تبين عدم وجود أية مخالفات مالية أو ادارية عن العام 2020 .

11- مساهمة الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي و الحفاظ على البيئة:-

تتبع شركة أورينت للتأمين (ش.م.ع) سياسة بيئية واجتماعية تتبع من اهتمامها بالمحافظة على سلامة البيئة المحلية بتقليل الاستخدام للأدوات التي تبعث على التلوث والتقليل من كمية المخلفات بالتدوير وإعادة الإستعمال وكذلك الإستخدام الأمثل للموارد .

إضافة إلى ما تقدم فإن شركة أورينت للتأمين (ش.م.ع) تمارس وبفاعلية أدورها الاجتماعية وذلك من خلال الإرتباط بعدد من الجمعيات الحكومية والأهلية لتعزيز عناصر الإتصال الخارجي والتوافق مع الخطط العامة للتنمية بالدولة. وفيما يتعلق بمساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي خلال العام 2020 فإن الشركة تتبع مجموعة الفطيم والتي استطاعت أن تكون جزءاً من المشهد الاقتصادي في المنطقة، بسبب قوتها وحجمها وتأثيرها في المجتمع، من خلال خلق فرص عمل متنوعة، وتقديم برامج تنمية للمجتمع المحلي، و من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية ، و بسبب عدد الشركات الكبير ، جُعلت جميع المساهمات مشهورة بأسم مجموعة الفطيم ، حيث تقوم المجموعة بهذا الواجب نيابة عن الشركات الفردية .

12- معلومات عامة:-

أ- بيان سعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2020 :-

لم تتم أية تعاملات على أسهم الشركة خلال العام 2020 وسعر السهم ثابت من تاريخ 2020/1/1 وحتى تاريخ 2020/12/31 بمبلغ 66.30 درهم.

جدول يوضح سعر السهم خلال السنة المالية 2020 مبينا فيه أعلى وأدنى سعر في نهاية كل شهر .

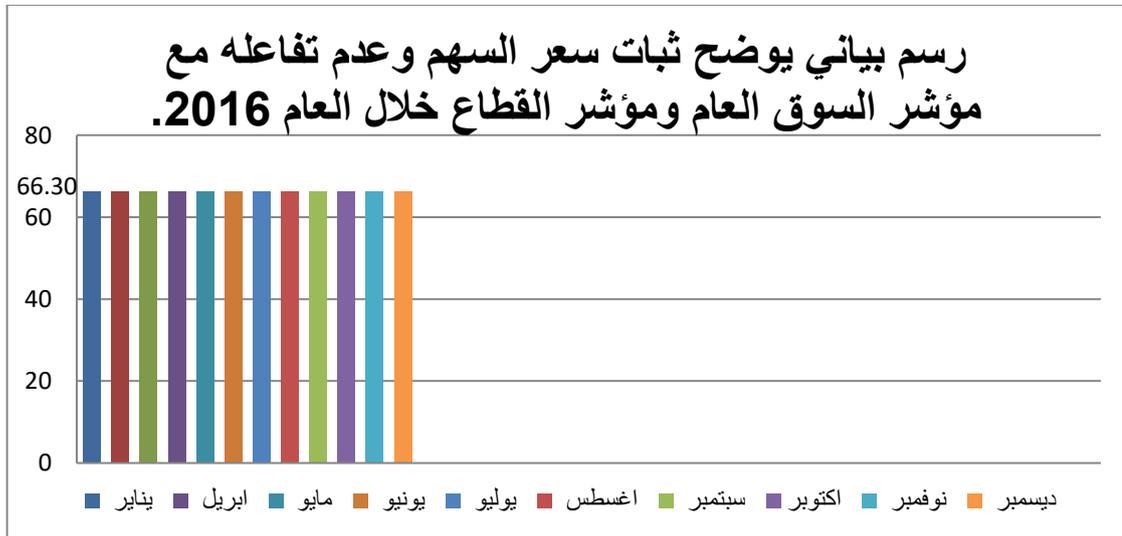
الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر
يوليو	66.30 درهم	66.30 درهم
أغسطس	66.30 درهم	66.30 درهم
سبتمبر	66.30 درهم	66.30 درهم
أكتوبر	66.30 درهم	66.30 درهم
نوفمبر	66.30 درهم	66.30 درهم
ديسمبر	66.30 درهم	66.30 درهم

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر
يناير	66.30 درهم	66.30 درهم
فبراير	66.30 درهم	66.30 درهم
مارس	66.30 درهم	66.30 درهم
ابريل	66.30 درهم	66.30 درهم
مايو	66.30 درهم	66.30 درهم
يونيو	66.30 درهم	66.30 درهم

ب- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي اليه الشركة

:

لم تتم أية تعاملات على أسهم الشركة خلال العام 2020 لذلك فإن سعر السهم لم يتفاعل مع مؤشر السوق العام أو مع مؤشر القطاع.



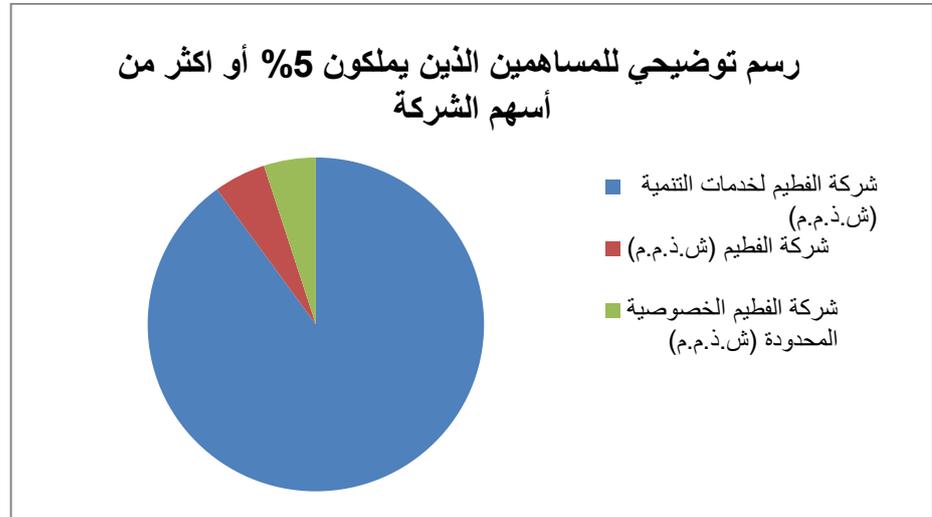
ج- بيان توزيع ملكية المساهمين كما في 2020/12/31 م:-

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة
---	---------------	----------------------

المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
%100	_____	%100	_____	محلي
	_____	_____	_____	عربي
	_____	_____	_____	أجنبي
	_____	%100	_____	المجموع

د- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأسمال الشركة في 2020/12/31 م :-

م	الأسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة في رأس المال
<u>1</u>	شركة الفطيم لخدمات التنمية (ش.ذ.م.م)	4,500,000	% 90
<u>2</u>	شركة الفطيم (ش.ذ.م.م)	250,000	% 05
<u>3</u>	شركة الفطيم الخصوصية (ش.ذ.م.م)	250,000	%05



هـ - بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 2020/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة في رأس المال

-----	-----	-----	أقل من 50.000	1
10%	500.000	2	من 50.000 إلى أقل من 500.000	2
90%	4.500.000	1	من 500.000 إلى أقل من 5.000.000	3
-----	-----	-----	أكثر من 5.000.000	4

و - بيان بالأجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين .

التزاما من الشركة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تم تعيين مدير الدائرة القانونية (المستشار القانوني للشركة) كضابط علاقات مستثمرين نظرا لتوافر الشروط المطلوبة فيه من الأمام باللوائح والقوانين والقدرة على التواصل مع المستثمرين.

- أسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه

السيد / صلاح مبروك عبدالعظيم

هاتف : 2531603 -04 موبايل : 056/2261910 فاكس : 04/2531500

بريد الكتروني: salah.mabrouk@alfuttaim.ae

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

<http://www.insuranceuae.com/ABOUTUS/InvestorRelations/tabid/128/Default.aspx>

ز - بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2020 والأجراءات المتخذة بشأنها.

- لا توجد قرارات خاصة تم عرضها على الجمعية العمومية خلال العام 2020

ج- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

- مقرر اجتماعات مجلس الإدارة السيد/ صلاح مبروك عبدالعظيم ، وتم تعيينه كمقرر اجتماعات مجلس الإدارة بتاريخ 2019/12/22 .

• مؤهلاته وخبراته

- درجة جامعية في القانون من جامعة القاهرة

• الخبرات

- خبرة قانونية لمدة 25 عاما
- المستشار القانوني للشركة منذ 2007
- دورة تدريبية وشهادة سكرتير مجلس إدارة معتمد من معهد الحوكمة/سوق دبي المالي

• بيان مهام عمله خلال العام .

- تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة
- تبليغ أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد الاجتماع
- توثيق اجتماعات مجلس الإدارة وحفظ التقارير
- تزويد الأعضاء بالمعلومات المطلوبة والمحاضر
- التحقق من الالتزام - لأعضاء مجلس الإدارة
- مراقبة افصاحات اعضاء مجلس الإدارة
- عرض مسودات المحاضر .
- إعداد المخاطبات للجهات الرسمية المتعلقة بدعوه المجلس للانعقاد او لاحقة للانعقاد
- التنسيق بين رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتقديم المشورة والنصح.

ط- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2020 :-

لا توجد

ي - بيان بنسبة التوظيف في الشركة بنهاية عام 2020

بلغت نسبة التوظيف بنهاية العام 2020 نسبة 17% وتعمل الشركة على زيادة تلك النسبة .

نسبة التوظيف العام 2019 بلغت 16%

نسبة التوظيف العام 2018 بلغت 12%

ك- بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2020

لم تتقدم الشركة باية مشروعات ابتكارية خلال العام 2020



توقيع مدير إدارة
الرقابة الداخلية

التاريخ

2021/2/14



توقيع رئيس لجنة
الترشيحات
والمكافآت

التاريخ

2021/2/14



توقيع رئيس لجنة
التدقيق

التاريخ

2021/2/14



توقيع نائب رئيس
مجلس الإدارة

التاريخ

2021/2/14





مرفقات تقرير
الحوكمة.pdf