



## تقرير حوكمة الشركات لسنة 2015



الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك- أسماك (ش.م.ع)

30/03/2016

## المحتويات

3.....	مقدمة
4.....	1- ممارسات حوكمة الشركات:
5.....	2- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية:
6.....	3- تشكيل مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي والمكافآت المدفوعة للمجلس و الإدارة
13.....	4- مدقق الحسابات الخارجي:
14.....	5- لجان مجلس الإدارة
17.....	6- نظام الرقابة الداخلية
18.....	7- بيان تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:
18.....	8- معلومات عامة



## مقدمة

تأسست الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك في العام 1999م وهي شركة مساهمة عامة ومسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ سنة 2005 ، وينطبق عليها القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 وتعديلاته بشأن ضوابط الحوكمة و معايير الانضباط المؤسسي.

تعمل الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك على تبني قواعد الحوكمة السليمة و مبادئ المحاسبة والمسؤولية و ضمان أعلى مستويات الشفافية في أعمالها ، وفيما يلي متطلبات تطبيق الحوكمة الواجب إستيفاءها من قبل الشركة.



## 1- ممارسات حوكمة الشركات:

- أ. بيان كيفية تطبيق الشركة للمبادئ الواردة في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009.
- تلتزم الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (ش.م.ع) بقواعد الحوكمة و القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة و معايير الإنضباط المؤسسي بحيث تعمل على تطبيق أفضل الممارسات ، مما يعكس مدى التزام مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بضوابط الحوكمة و ذلك بتطبيق قيمها الأساسية المتمثلة في الشفافية و العدل و المساءلة و المسؤولية التي من شأنها تعزيز العلاقة بين المساهمين و مجلس الإدارة و المتعاملين معها.
  - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء مستقلين تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري التراكمي ولمدة ثلاثة سنوات. و ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه الرئيس ونائب الرئيس.
  - مع مراعاة عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة ومنصب مدير الشركة أو العضو المنتدب.
  - قامت الشركة بتعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 و تعديلاته.
  - تم تشكيل لجنة تنفيذية ولجنة للتدقيق و لجنة للمكافآت و الترشيحات.
  - تم تأسيس إدارة للرقابة الداخلية تتبع مباشرة لمجلس الإدارة.
  - تلتزم الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك بأعلى مستويات السلوك الأخلاقي والمهني، و تلتزم الشركة موظفيها بالالتزام بهذه السلوكيات.
  - تم توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الجمعية العمومية وذلك بالإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية و بكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد ب (21) واحد وعشرين يوماً، وقد شمل إعلان الدعوة على جدول الاعمال وتم عرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية على الموقع الالكتروني الخاص بسوق أبوظبي للأوراق المالية.
  - يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي بناء على توصية من لجنة التدقيق، ويتم تعيينه وتحديد أتعابه بناءً على قرار من الجمعية العمومية للشركة.
- ب. بيان فيما إذا كانت الشركة تنفذ الأحكام الواردة في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009.

نعم، تلتزم الشركة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار.

ج. بيان تفاصيل تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة ( أصحاب المصالح )

لم يكن هنالك أي معاملات بين الشركة وبين أي طرف ذي علاقة خلال العام 2015.



## 2- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية:

أ. بيان قواعد العمل التي إعتدتها الشركة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة أو أي من الشركات التابعة أو الشقيقة.

القواعد والإجراءات التي تحكم تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة الأم أو الشركات التابعة والشقيقة لها.

1. تلتزم الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها وموظفيها بما ورد في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
2. يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومديري وموظفي الشركة إستغلال معلوماته الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها في السوق، ويقع باطلاً كل تعامل يتم بناءً على ذلك.
3. لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة للشركة وذلك خلال الفترات التالية:

- قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
- قبل (15) يوم من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف السنوية والسنوية ولحين الإفصاح عن بياناتها المالية.

وتتراعى أحكام القانون عند قيام الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالتصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة، ويقع باطلاً أي تعامل يخالف ذلك.

بالإضافة إلى التزام مجلس الإدارة بأنظمة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعلقة بتنظيم تعاملات أعضاء مجلس إدارات الشركات المدرجة وغيرهم من المطلعين على المعلومات الداخلية.

ب. بيان مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية.

إلتزم أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية حيث لم يتم تسجيل أي عمليات بيع أو شراء خلال العام 2015 لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أقرباءهم من الدرجة الأولى.



## 3- تشكيل مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة الحالي من ثمانية أعضاء مستقلين – غير تنفيذيين، و قد تم إنتخابهم في الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 2014/04/15 و لفترة ثلاثة سنوات، و قد وقع جميع الأعضاء على إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل.

## أ. أعضاء مجلس الإدارة

الصفة	الصفة	أعضاء مجلس الإدارة
مستقل-غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ حمد عبد الله الشامسي
مستقل-غير تنفيذي	نائب للرئيس	السيد / نادر أحمد الحمادي
مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ محمد هلال المهيري
مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ عبدالله حمد العواني
مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ عادل حسن النويس
مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ حمد خلفان الشامسي
مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ ليث بن جريء الفريخ
مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/ معمر ابراهيم الحديدي

## ● تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة:

○ حالياً لا يوجد أي تمثيل للعنصر النسائي في مجلس ادارة الشركة.

## ● أسباب عدم ترشح اي عنصر نسائي بمجلس الادارة الحالي:

○ خلال فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة بالعام 2014 لم يرد الى الشركة أي طلب للترشح لعضوية مجلس الادارة من اي عنصر نسائي مع العلم بأن الشركة التزمت بجميع الاجراءات حسب القانون والتعليمات الخاصة بذلك.



## ب. عضوية و مناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات و مؤسسات أخرى

م	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	مدة العضوية	نوع العضوية	العضوية في شركات أخرى	المؤهلات و الخبرات
1	السيد/ حمد عبد الله راشد عبيد الشامسي	رئيس مجلس الإدارة	منذ 2005	مستقل غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة ماركة - عضو مجلس الإدارة</li> <li>دار التمويل - عضو مجلس الإدارة</li> <li>بنك دبي الإسلامي - عضو مجلس الإدارة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.</li> <li>حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال- تخصص في العلوم المالية و المصرفية.</li> </ul>
2	السيد/ محمد هلال غانم هلال المهيري	عضو	منذ 1999	مستقل غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>غرفة تجارة و صناعة أبوظبي- المدير العام</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على درجة البكالوريوس في علوم نظم المعلومات- الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>10 سنوات كرئيس مجلس إدارة شركة أسماك و الشركات التابعة لها.</li> </ul>
3	السيد/ نادر احمد الحمادي	نائب للرئيس	منذ 2011	مستقل غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة طيران أبوظبي - رئيس مجلس الإدارة.</li> <li>شركة طموح العقارية - رئيس مجلس الإدارة.</li> <li>ريم للتمويل - عضو</li> </ul>	<p><u>المؤهلات</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس العلوم في الكترولنيات الطيران من جامعة "أمبري ريدل للطيران" فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية.</li> <li>دراسات عليا في إدارة الهندسة من جامعة "وارويك" - المملكة المتحدة.</li> <li>برنامج التقدم الإداري - كلية إنسياد، فرنسا</li> </ul>
4	السيد/ عبدالله حمد العواني	عضو	منذ 2014	مستقل غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير إدارة الأصول - شركة انترناشيونال كابيتال تريدينج</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال</li> </ul>



5	السيد/ عادل حسن النويس	عضو	منذ 2005	مستقل غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة الإمارات القابضة- المدير التنفيذي</li> <li>• النويس للاستثمار ذ.م.م- المدير التنفيذي</li> <li>• شركة أميركوم - مدير</li> <li>• شركة فارما تريد - مدير</li> <li>• مؤسسة الإنماء العربية- مدير</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة و الأعمال - الولايات المتحدة الأمريكية</li> </ul>
6	السيد/ خلفان الشامسي	عضو	منذ 2008	مستقل غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير عام أعمال "سمو" الشبيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي"</li> <li>• شركة إشراق العقارية - عضو مجلس إدارة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رجل أعمال</li> </ul>
7	السيد/ بن جريء الفرج	عضو	منذ 2011	مستقل غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي - شركة مبادلة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل والمحاسبة من المملكة المتحدة.</li> <li>• حاصل على شهادة الزمالة الامريكية كمحاسب قانوني معتمد CPA.</li> </ul>
8	السيد/ معم ابراهيم الحديدي	عضو	منذ 2008	مستقل غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة انترناشيونال كابيتال ترادينغ -الرئيس التنفيذي لإدارة العقارات و الممتلكات</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم - الولايات المتحدة الأمريكية</li> </ul>

## ج- بيان طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

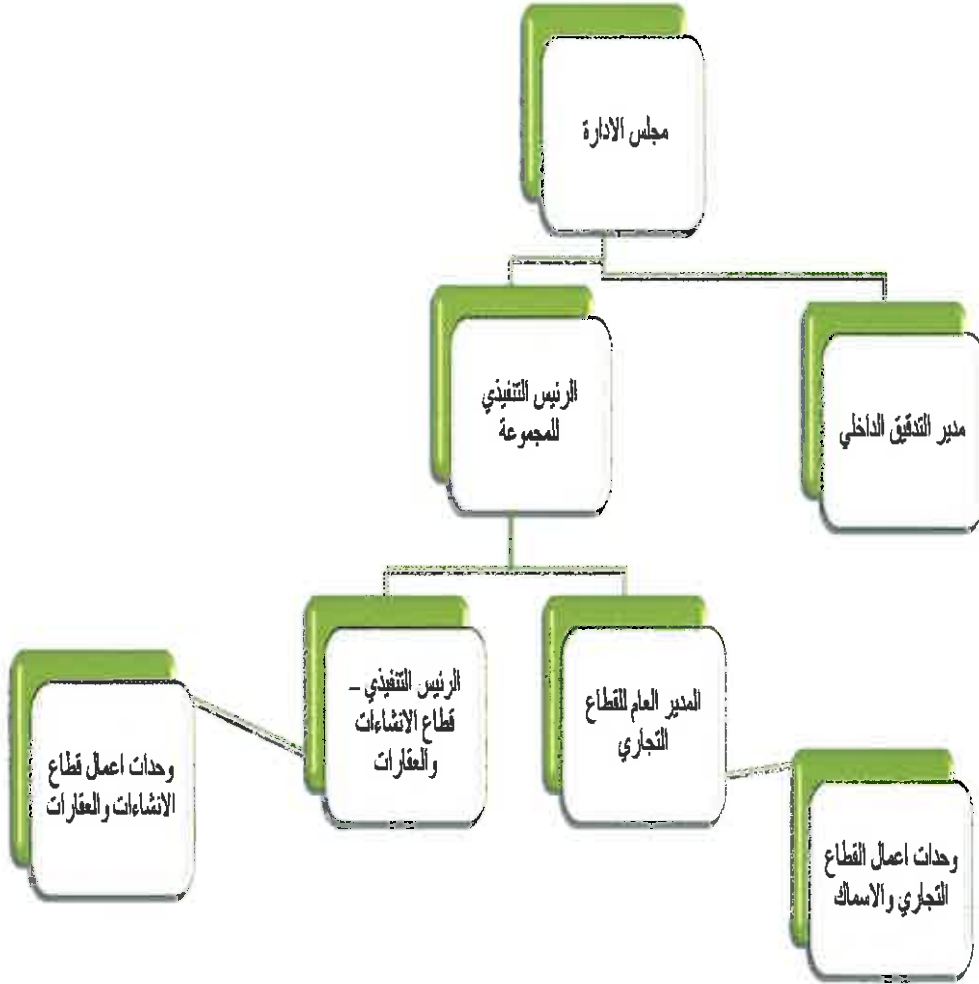
يتبع في تحديد مكافآت مجلس الإدارة ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة مع مراعاة أحكام مواد القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية. و تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على النحو المنصوص عليه في المادة (58) من هذا النظام ، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاب إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل





في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي. فيما يخص العام 2015، فإنه لم يتم إقرار توزيع أية مكافآت أو أتعاب أو بدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة وكذلك للعام 2014.

#### • الهيكل التنظيمي للمجموعة:



د- بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية.  
اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31

عقد مجلس الإدارة (6) اجتماعات خلال العام 2015 كما يلي:

م.	الاجتماع	التاريخ	الحضور
1	الأول	12/2/2015	4 + توكيل
2	الثاني	25/3/2015	7
3	الثالث	11/5/2015	4 + توكيل
4	الرابع	5/8/2015	5
5	الخامس	8/10/2015	6
6	السادس	10/11/2015	5 + توكيلان



• فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2015

الاجتماع السادس	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول القاريخ	عدد مرات الغياب / عدد الاجتماعات	أعضاء مجلس الإدارة
√	√	√	√	√	√	-	السيد/ حمد عبد الله الشماسي
√	x	x	x	√	x	4	السيد/ محمد هلال المهيري
x	√	x	x	√	x	4	السيد/ نادر أحمد الحمادي
√	x	√	√	√	√	1	السيد/ عبدالله حمد العواني
√	√	√	√	x	√	1	السيد/ عادل حسن النويس
توكيل للسيد/ حمد عبدالله الشماسي	√	√	x	√	x	2	السيد/ حمد خلفان الشماسي
√	√	√	√	√	توكيل للسيد/ حمد عبدالله الشماسي	-	السيد/ ليث بن جريء الفرح
توكيل للسيد/ عبدالله العواني	√	x	توكيل للسيد/ عبدالله العواني	√	√	1	السيد/ معمر أبراهيم الحديدي

• بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ومجموع رواتبهم مكافاتهم خلال العام 2015:

الموظف	المنصب	تاريخ التعيين	اجمالي الرواتب و البدلات المدفوعة خلال العام 2015 - بالدرهم	اجمالي المكافآت المدفوعة خلال العام 2015 - بالدرهم
السيد / مأمون عثمان	الرئيس التنفيذي للمجموعة	2012/04/01	1,498,863	655,440
السيد/ محمد سليم مكوانا	مدير عام القطاع التجاري	2011/06/16	886,253	60,000
السيد / سيد بصر	الرئيس التنفيذي لقطاع الانشاءات والعقارات	2011/01/01	840,000	512,000
السيد / منذر صادق	مدير مالي - القطاع التجاري	2015/04/07	136,734	لا يوجد

• مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعامين 2014 و 2015:

خلال العامين 2014 و 2015 لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس ادارة الشركة أي اتعاب أو مكافآت أو بدلات حضور وكذلك الاعضاء باللجان الفرعية من المجلس.

و- بيان المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية

تم تفويض الإدارة التنفيذية للقيام بالوظائف التالية:

- تعيين العمال والموظفين والتفاوض معهم وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم عند الضرورة.
- تسجيل الحسابات والمعاملات المالية وإصدار التقارير المالية الدورية والتحليلية لتقديمها إلى مجلس الإدارة .
- إدارة الأعمال اليومية الاعتيادية للشركة.
- إبرام عقود الشراء من الموردين وعقود البيع للعملاء والتوقيع عليها .
- العمل على تنفيذ الخطط الإستراتيجية للشركة، والمعتمدة من مجلس الإدارة.

## 4- مدقق الحسابات الخارجي:

## - نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي للشركة

ديلويت أند توتش (الشرق الأوسط) هي شركة ديلويت توتش عضوا في توهماتسو المحدودة (DTTL) وهي أول شركة خدمات مهنية عربية أنشئت في منطقة الشرق الأوسط بوجود متواصل منذ عام 1926.

ديلويت من بين شركات الخدمات المهنية الرائدة في المنطقة، تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات، وخدمات الاستشارات المالية من خلال 26 مكتب متواجد بأكثر من 150 بلداً حول العالم ويعدد من الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين يتجاوز 210,000. تصنف ديلويت كمستشار الضرائب الأول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2010 (وفقاً للتصنيفات الدولية لخدمات مراجعة الضريبة دولياً). وقد حازت على العديد من الجوائز في السنوات الماضية والتي تشمل أفضل أصحاب عمل في الشرق الأوسط، وأفضل شركة استشارية، وجائزة الشرق الأوسط للتدريب والتطوير و التميز من قبل معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW).

## بيان الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

قررت الجمعية العمومية المنعقدة بشهر ابريل 2015 تعيين السادة / ديلويت أند توتش للقيام بمهام مراجعة حسابات الشركة والشركات التابعة للعام 2015 و قد تم تحديد أتعابهم بمبلغ و قدره 410,000 درهم شاملة أتعاب مراجعة البيانات ربع السنوية (وذلك داخل دولة الامارات العربية المتحدة و سلطنة عمان و المملكة العربية السعودية).

تتمثل طبيعة الخدمات المقدمة من مدقق الحسابات في ما يلي:

1. التأكد من صحة إعداد الحسابات الختامية و الأعمال الجردية
2. التأكد من أن جميع العمليات المالية نظمت و سجلت و أعدت حساباتها بشكل سليم و صحيح بما يتناسب و المقاييس المحاسبية.
3. التأكد من الإلتزام في إتباع الفروض المحاسبية في معالجة جميع أعمال الشركة.
4. إعداد تقرير المدقق الخارجي.

لم يتم تقديم أي خدمات للشركة من قبل أي مدقق حسابات خارجي آخر خلال العام 2015. علماً بأن العام 2015 هو العام الثاني الذي يقوم السادة ديلويت أند توتش بتدقيق القوائم المالية الموحدة للشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك والشركات التابعة لها.

جدول ملخص عن أعمال مدقق الحسابات الخاص بالشركة خلال العام 2015

أسم المدقق	السادة ديلويت أند توتش
عدد السنوات التي قضاها كمدقق خارجي للشركة	السنة الثانية
أجمالي أتعاب تدقيق البيانات المالية للعام 2015 (درهم)	410,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية 2015 (درهم)	4,000
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	خدمات ايداع القوائم المالية المدققة لأحد الشركات التابعة من خلال البوابة الالكترونية لانظمة وزارة التجارة السعودية

## 5- لجان مجلس الإدارة

## 1-5 لجنة التدقيق

## • أعضاء اللجنة:

1. السيد/ ليث بن جريء الفريخ عضو غير تنفيذي / مستقل/ رئيس اللجنة
2. السيد/ نادر أحمد الحمادي عضو غير تنفيذي / مستقل/ نائب رئيس اللجنة
3. السيد/ معمر إبراهيم الحديدي عضو غير تنفيذي / مستقل/ عضو اللجنة

عدد إجتماعات لجنة التدقيق:

الاجتماع الرابع 9/11/2015	الاجتماع الثالث 11/5/2015	الاجتماع الثاني 25/3/2015	الاجتماع الاول 2015/02/12	عدد مرات الغياب / عدد الاجتماعات	اعضاء لجنة التدقيق
√	√	√	√	-	السيد/ ليث بن جريء الفريخ
x	x	√	x	4/3	السيد/ نادر أحمد الحمادي
√	√	√	√	-	السيد/ معمر ابراهيم الحديدي

## • مهام اللجنة:

- 1) 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.
  - 2) متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة.
  - 3) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليه التركيز بشكل خاص على ما يلي :-
- أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
  - إبراز النواحي الخاضعة لتقدير مجلس الإدارة.
  - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
  - افتراض استمرارية عمل الشركة.



- التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- (4) التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في السنة.
- (5) 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 مدقق الحسابات الخارجي.
- (6) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- (7) مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- (8) النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- (9) التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الجهاز.
- (10) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- (11) 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 عليه.
- (12) التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- (13) 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.
- (14) مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- (15) ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- (16) تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- (17) النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.



## 2-5 لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء اللجنة:

1. السيد/ عادل حسن النويس  
/مستقل/ رئيس اللجنة  
عضو غير تنفيذي
2. السيد/ حمد خلفان الشامسي  
/ مستقل/ نائب رئيس اللجنة  
عضو غير تنفيذي
3. السيد/ عبدالله حمد العواني  
مستقل/ عضو اللجنة  
عضو غير تنفيذي /

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	عدد مرات الغياب / عدد الاجتماعات	الحضور / الاجتماع بتاريخ 2015/03/25
السيد/ عادل حسن النويس	1	√
السيد/ حمد خلفان الشامسي	1	√
السيد/ عبدالله حمد العواني	1	√

مهام اللجنة:

1. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
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 احتياجات 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 القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.





## 6- نظام الرقابة الداخلية

أ. إقرار من مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها.

أقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها.

## ب. بيان آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة :

إن الشركة تتبنى المعايير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الاهداف المطلوبة، وذلك يتمثل في أسس الرقابة الداخلية للتأكد من:

- مدى توافق المعلومات والبيانات.
- مدى الالتزام بالسياسات والخطط والاجراءات والقوانين.
- مدى مناسبة العمليات والأنشطة مع الاهداف المحددة والتحقق من مدى تطبيقها.
- التأكيد على الرقابة الوقائية لتجنب الاحداث غير المرغوبة.

آلية تعامل دائرة الرقابة الداخلية مع أي من المشاكل الكبيرة التي قد تحدث بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:

تقوم دائرة الرقابة الداخلية فوراً بإبلاغ لجنة التدقيق في حال حدوث أي مشكلة كبيرة (إن وجدت) مع إعلام الإدارة العليا بالشركة وأيضاً بألية المعالجة ومتابعة تطبيق الحلول والاجراءات المقترحة، لتقوم لجنة التدقيق بدورها باتخاذ الاجراءات اللازمة بما يحافظ على حقوق المساهمين ووفقاً لافضل الممارسات والمعايير.

## بيانات مدير الرقابة الداخلية:

يقوم بأعمال مدير دائرة الرقابة بالإضافة إلى أعمال ضابط الامتثال الداخلية السيد/ محمد ياسر بدر، حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية ( تخصص محاسبة ) من جامعة فيلادلفيا ، حاصل على درجة مدقق داخلي معتمد CIA من معهد المدققين الداخليين الامريكى، و يتمتع بخبرة عملية تتجاوز العشر سنوات بالمحاسبة والمالية منها بالبنوك والشركات المالية والاستثمارية.



7- بيان تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة - أصحاب المصالح

خلال العام 2015 لم يكن هنالك أي تعاملات مع طرف ذي علاقة مع الشركة

8- مطومات عامة

بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع السوق والقطاع خلال العام 2015:

الجدول التالي يبين أداء سهم الشركة مع مؤشر القطاع والمؤشر العام:

أداء سهم الشركة العالمية القابضة لزراعة الاسماك

Month شهر	Open سعر الافتتاح	High اعلى سعر	Low اقل سعر	AED Close سعر الاغلاق	Volume حجم التداول بالسهم	AED Value قيمة التداول بالدرهم	Trades عدد العقود
Jan يناير	5.4	8.37	4.81	7.48	118,712	724,351	59
Feb فبراير	7.48	NA	NA	7.48	-	-	-
Mar مارس	6.74	6.75	4.74	5	14,555	82,300	9
Apr ابريل	5.75	6.9	5.75	6.9	32,152	195,234	9
May مايو	6.85	6.85	6	6	17,324	110,752	10
Jun يونيو	6.7	7.6	6.3	7.3	48,735	324,588	23
Jul يوليو	8	8	7.2	7.2	14,120	101,680	6
Aug أغسطس	6.58	6.89	5.52	6.6	93,350	608,977	25
Sep سبتمبر	6	6.95	5.8	6.95	9,055	55,950	11
Oct أكتوبر	6.6	6.95	6.1	6.95	21,394	136,748	11
Nov نوفمبر	6.95	NA	NA	6.95	-	-	-
Dec ديسمبر	6.95	NA	NA	6.95	-	-	-
Total الاجمالي					369,397	2,340,580	163

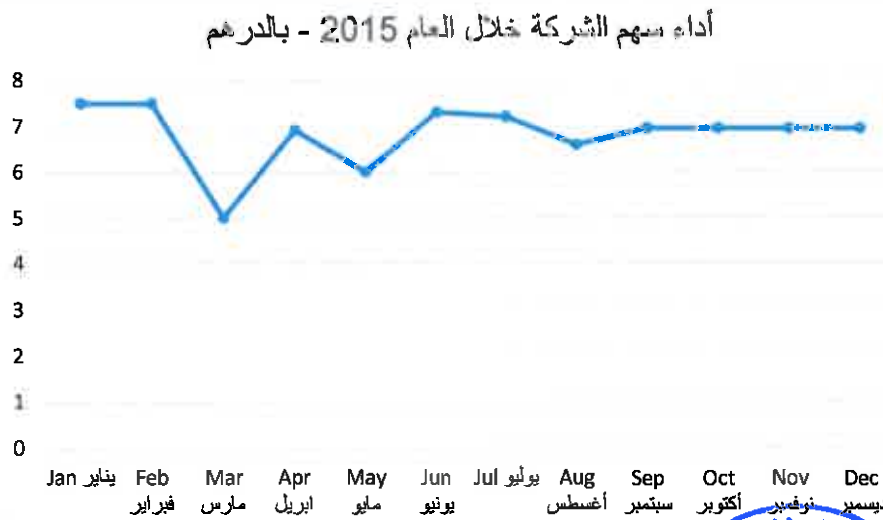


Month شهر	مؤشر السلع الاستهلاكية ADCM		مؤشر سوق أبوظبي المالي ADX Index	
	Open	Close	Open	Close
Jan يناير	2,435	2,513	4,513	4,516
Feb فبراير	2,452	2,733	4,684	4,468
Mar مارس	2,625	2,766	4,684	4,468
Apr أبريل	2,766	2,954	4,468	4,647
May مايو	2,887	2,906	4,649	4,528
Jun يونيو	2,889	2,900	4,530	4,723
Jul يوليو	2,857	2,990	4,721	4,834
Aug أغسطس	2,839	3,015	4,835	4,494
Sep سبتمبر	2,991	3,082	4,493	4,503
Oct أكتوبر	3,065	2,965	4,502	4,322
Nov نوفمبر	3,048	2,985	4,324	4,236
Dec ديسمبر	2,918	3,009	4,235	4,307
Total الاجمالي				

• الرسومات البيانية التالية توضح الأداء خلال العام لكل من سهم الشركة و القطاع و المؤشر العام للسوق:

للشركة سهم الشركة:

أداء سهم الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك خلال العام 2015



**المشاركات:**

- (أ) شاركت الشركة بمعرض بينتي مسؤوليتي بامارة عجمان والذي يعقد بشهر ابريل من كل عام
- (ب) تعتبر أسماك احد الرعاة الرسميين والشركاء في تحالف الامن الغذائي والذي تم تأسيسه برعاية مركز الامن الغذائي بمدينة أبوظبي والذي تم الاعلان عنه على هامش فعاليات معرض سيال الشرق الأوسط بشهر ديسمبر 2015
- (ت) شاركت الشركة بعدد من الندوات والمحاضرات ذات المواضيع المتعلقة بمجالات البيئة و الاستزراع السمكي و الأمن الغذائي منها ما هو داخل الدولة ومنها ما هو خارجها في بلدان مثل (المملكة العربية السعودية، فيتنام ، النرويج ،الصين ،جنوب افريقيا ، اليونان ، جمهورية روسيا الاتحادية...).
- (ث) المشاركة في معرض الأغذية للشرق الأوسط "سيال 2015" وذلك بعرض منتجات الشركة بجميع فئاتها.
- (ج) المشاركة في معرض الأغذية (غلف فود 2015) وذلك بعرض المنتجات الطازجة والمجمدة وذات القيمة المضافة.
- (ح) المشاركة بعدد من الندوات والمحاضرات تختص بالمجال البيئي والاستدامة.
- (خ) توفر الشركة نظم متكاملة لإدارة الجودة، وهي حاصلة على الشهادات التالية:
- شهادة أنظمة الإدارة المتكاملة لنظام إدارة الجودة طبقاً لمقياس أيزو 9001:2000
  - شهادة أنظمة إدارة البيئة طبقاً لمقاييس أيزو 14001:1996
  - شهادة نظام إدارة الصحة والسلامة طبقاً لمقياس أوهاس 18001:1999
  - شهادة الأيزو 22000:2005 - تجهيز و تعبئة وتوزيع المأكولات البحرية الطازجة والمجمدة.
  - شهادة (HACCP) 2006 - تجهيز و تعبئة وتوزيع المأكولات البحرية الطازجة والمجمدة
  - اعتماد الإتحاد الأوروبي لمصنع تجهيز و تعبئة المأكولات البحرية و الأسماك الطازجة و المجمدة.



- المخالفات المرتكبة من قبل الشركة خلال العام 2015:  
لم يتم تسجيل أي مخالفة على الشركة خلال العام 2015.

- بيان الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2015:  
لم يكن خلال العام 2015 اي حدث جوهري يتطلب الافصاح.

- توزيع ملكية المساهمين كما في 2015/12/31

النسبة	المجموع	شركات	أفراد	حكومات	
99.63%	84,684,778	78,132,721	6,552,057	-	مطي
0.13%	106,496	47,536	58,960	-	خليجي
0.21%	176,204	-	176,204	-	عربي
0.04%	32,522	-	32,522	-	اجانب
100.00%	85,000,000	78,180,257	6,819,743	-	مجموع
	100.00%	91.98%	8.02%		النسبة

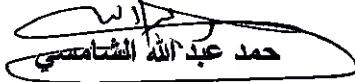
- بيان المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% كما بتاريخ 2015/12/31

حصة المساهم	اسم المساهم
41.18%	المجموعة الملكية لإدارة الشركات ذ.م.م
23.53%	مجموعة بيت القوة لإدارة الشركات ذ.م.م
12.8%	شيميرا للاستثمارات المالية ذ.م.م
5.55%	Infinity TV FZ-LLC
83.06%	المجموع

## بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2015/12/31:-

نسبة الاسهم المملوكة	عدد الاسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الاسهم (سهم) عدد المساهمين عدد الاسهم المملوكة نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال
5%	4,533,456	8,671	أقل من 50,000
3%	2,650,288	24	من 50,000 إلى أقل من 500,000
14%	11,939,581	7	من 500,000 الى أقل من 5,000,000
78%	65,876,675	3	أكثر من 5,000,000
100%	85,000,000	8,705	مجموع

ملاحظة : سيتم توفير نسخ من هذا التقرير (بعد اعتماده) للمساهمين بالمكتب الرئيسي للشركة وعلى الموقع الالكتروني للشركة بالإضافة إلى نسخ أخرى سيتم توفيرها للمساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.

  
حمد عبد الله الشامسي

رئيس مجلس الإدارة

الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك  
(ش.م.ع.)

