

تقرير حوكمة الشركات لسنة 2017



International
Holdings
Company
الشركة العالمية القابضة

الشركة العالمية القابضة (ش.م.ع.)

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

18/03/2018

المحتويات

| | |
|----|--|
| 4 | مقدمة..... |
| 5 | ممارسات حوكمة الشركات:..... |
| 6 | تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية:..... |
| 6 | القواعد والإجراءات التي تحكم التعاملات بأسهم الشركة..... |
| 7 | تشكيل مجلس الإدارة:..... |
| 7 | أعضاء مجلس الإدارة..... |
| 10 | بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2017:..... |
| 10 | أسباب عدم ترشح اي عنصر نسائي بمجلس الإدارة الحالي:..... |
| 11 | بيانات أخرى بخصوص مجلس الإدارة..... |
| 11 | بيان طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة..... |
| 11 | مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2016..... |
| 11 | مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2017 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها..... |
| 11 | بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2017..... |
| 11 | بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية..... |
| 12 | بيان المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية:..... |
| 13 | بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل:..... |
| 13 | الهيكل التنظيمي للمجموعة:..... |
| 14 | بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ومجموع رواتبهم مكافاتهم خلال العام 2017:..... |
| 14 | مدقق الحسابات الخارجي:..... |
| 14 | نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي للشركة..... |
| 15 | بيان الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي:..... |
| 16 | لجان مجلس الإدارة..... |
| 16 | لجنة التدقيق..... |
| 18 | لجنة الترشيحات والمكافآت..... |
| 19 | لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين..... |
| 20 | ملخص أعمال اللجنة خلال العام 2017..... |
| 20 | نظام الرقابة الداخلية..... |
| 20 | إقرار من مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعالته..... |
| 20 | بيانات مدير الرقابة الداخلية:..... |

| | |
|---|----|
| ألية تعامل دائرة الرقابة الداخلية مع أي من المشاكل الكبيرة التي قد تحدث بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:..... | 20 |
| بيان آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة: | 20 |
| المخالفات المرتكبة من قبل الشركة خلال العام 2017:..... | 21 |
| بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2017 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. | 21 |
| بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2017. | 21 |
| معلومات عامة | 22 |
| بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع السوق والقطاع خلال العام 2017:..... | 22 |
| توزيع ملكية المساهمين كما في 2017/12/31 | 25 |
| بيان المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% كما بتاريخ 2017/12/31 | 25 |
| بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2017/12/31:- | 25 |
| ضوابط علاقات المستثمرين | 26 |
| القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية بشهر ابريل 2017:..... | 26 |
| بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية العام (باستثناء عمال أنشطة المقاولات) | 26 |
| بيان الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2017:..... | 27 |

مقدمة

تأسست الشركة العالمية القابضة (سابقا : الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك) في العام 1999م وهي شركة مساهمة عامة ومسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ سنة 2005 ، وينطبق عليها القواعد والأحكام الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

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



ممارسات حوكمة الشركات:

بيان كيفية تطبيق الشركة للمبادئ الواردة في القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

- تلتزم الشركة العالمية القابضة (ش.م.ع) بقواعد الحوكمة و القرار الوزاري رقم (7 ر م) لسنة 2016 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 سبعة أعضاء مستقلين تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري التراكمي ولمدة ثلاثة سنوات. وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه الرئيس ونائب الرئيس.
- مع مراعاة عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب مدير الشركة أو العضو المنتدب.
- قامت الشركة بتعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية و تعديلاته.
- تم تشكيل لجنة للتدقيق و لجنة للمكافآت و الترشيحات.
- تم تأسيس إدارة للرقابة الداخلية تتبع مباشرة لمجلس الإدارة.
- تلتزم الشركة العالمية القابضة بأعلى مستويات السلوك الأخلاقي والمهني، وتلتزم الشركة موظفيها بالالتزام بهذه السلوكيات.
- تم توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الجمعية العمومية وذلك بالإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية ويكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد ب (15) خمسة عشر يوماً، وقد شمل إعلان الدعوة على جدول الاعمال وتم عرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية على الموقع الالكتروني الخاص بسوق أبوظبي للأوراق المالية و الموقع الالكتروني للشركة.
- يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي بناء على توصية من لجنة التدقيق، ويتم تعيينه وتحديد أتعابه بناءً على قرار من الجمعية العمومية للشركة.
- أ. بيان فيما إذا كانت الشركة تنفذ الأحكام الواردة في القرار الوزاري رقم (7 ر م) لسنة 2016.

نعم، تلتزم الشركة بتطبيق و بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار.

تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية:

بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017:

لم يكن هناك خلال العام 2017 أي تعاملات أو تداولات تخص الأعضاء أو أزواجهم أو أبنائهم على أسهم الشركة.

القواعد والإجراءات التي تحكم التعاملات بأسهم الشركة

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 ومديريها 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.

وتراعى 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.

أ. بيان مدى إلتزام 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 المصدرة من الشركة. حيث لم يتم تسجيل أي عمليات بيع أو شراء خلال العام 2017 لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أقرباءهم من الدرجة الأولى.

تشكيل مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة الحالي من سبعة أعضاء مستقلين – غير تنفيذيين، و قد تم إنتخابهم في الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 2017/04/17 و لفترة ثلاثة سنوات، و قد وقع جميع الأعضاء على إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل.

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 / حمد سالم العامري |
| 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/ عبدالرحيم منجروي |

عضوية و مناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات و مؤسسات أخرى

| م | الإسم | الفئة | التجربا ت | المؤهلات | المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له | عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى | مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى |
|----|--|--|--------------|--|---|--|--|
| 1. | السيد/ حمد عبد الله راشد عبيد الشامسي | رئيس مجلس الإدارة/ مستقل غير تنفيذي | | <ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. • حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال- تخصص في العلوم المالية و المصرفية. | منذ 2005 | <ul style="list-style-type: none"> • شركة ماركة - عضو مجلس الإدارة • بنك دبي الإسلامي - عضو مجلس الإدارة | - |
| 2. | السيد/ نادر أحمد الحمادي | نائب رئيس مجلس الإدارة/ مستقل غير تنفيذي | | <ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس العلوم في الكترولنيات الطيران من جامعة "أمبري ريدل للطيران" فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية. • دراسات عليا في إدارة الهندسة من جامعة "وارويك" - المملكة المتحدة. • برنامج التقدم الإداري - كلية إنسياد، فرنسا | منذ 2011 | <ul style="list-style-type: none"> • شركة طيران أبوظبي - رئيس مجلس الإدارة. • شركة طموح العقارية - رئيس مجلس الإدارة. • ريم للتمويل - عضو | - |
| 3. | السيد/ حمد سالم العامري | عضو/مستقل غير تنفيذي | | <ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس هندسة مدنية من الجامعية الأميركية بدبي • حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية بدبي | منذ 2017 | <ul style="list-style-type: none"> • عضو في مجالس إدارة الشركات التالية: طموح للاستثمار هيدرا العقارية الدار العقارية الريم لمواد البناء الجزيرة للحلول التقنية | <ul style="list-style-type: none"> • مدير عام شركة تروجان القابضة |
| 4. | السيد/ عادل حسن النويس | عضو/مستقل غير تنفيذي | | <ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة و الأعمال - الولايات المتحدة الأمريكية | منذ 2005 | <ul style="list-style-type: none"> • شركة الإمارات القابضة- المدير التنفيذي • النويس للاستثمار ذ.م.م- المدير التنفيذي • شركة أميركوم - مدير | - |

| | | | | | | |
|----|---|----------------------|---|----------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • شركة أميركوم - مدير • شركة فارما تريد - مدير • مؤسسة الإنماء العربية - مدير | | | | | |
| 5. | السيد/ حمد خلفان الشامسي | عضو/مستقل غير تنفيذي | رجل أعمال | منذ 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • مدير عام أعمال "سمو الشبيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي" • شركة إشراق العقارية - عضو مجلس إدارة | |
| 6. | السيد/ ليث بن جريء الفريح | عضو/مستقل غير تنفيذي | <ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل والمحاسبة من المملكة المتحدة. • حاصل على شهادة الزمالة الامريكية كمحاسب قانوني معتمد CPA. | منذ 2011 | <ul style="list-style-type: none"> • المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي - شركة مبادلة. | <ul style="list-style-type: none"> • Abu Dhabi Securities Exchange - عضو في لجنة التدقيق والمخاطر (مايو 2016 - حتى الآن) twofour54 Abu Dhabi - عضو في لجنة التدقيق والمخاطر (ديسمبر 2015 - حتى الآن) Global foundries - عضو في لجنة التدقيق والمخاطر (مايو 2014 - حتى الآن) دائرة الشؤون البلدية - عضو في لجنة التدقيق الداخلي (مايو 2014 - حتى الآن) Emirates Global Aluminum (EGA) - عضو في لجنة التدقيق والمخاطر (يناير 2014 - حتى الآن) مبادلة - secretary في لجنة التدقيق والمخاطر (ابريل 2013 - حتى الآن) |

| | | | | | | |
|--|---|----------|--|--|----------------------|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) - عضو في لجنة التدقيق والمخاطر (يوليو 2013 - حتى الآن) | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> شركة كلايماكس المحدودة (تابعة للمجموعة الملكية) | <ul style="list-style-type: none"> مدير مخاطر - إدارة مخاطر استثمارات الشركة | منذ 2017 | <ul style="list-style-type: none"> شهادة بكالوريوس في المالية من بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية حاصل على شهادة CFA زميل في معهد CFA حاصل على شهادة FRM في إدارة المخاطر حاصل على ماجستير من جامعة وست انديز - أميركا حاصل على ماجستير من جامعة إنسياد في إدارة الأعمال | | عضو/مستقل غير تنفيذي | السيد/ عبدالرحيم منجروي |

بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2017:

- حالياً لا يوجد أي تمثيل للعنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة.

أسباب عدم ترشح اي عنصر نسائي بمجلس الإدارة الحالي؟

- خلال فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للعام 2017، لم يرد الى الشركة أي طلب للترشح لعضوية مجلس الإدارة من اي عنصر نسائي، مع العلم بأن الشركة التزمت بجميع الاجراءات حسب القانون والتعليمات الخاصة بذلك.

بيانات أخرى بخصوص مجلس الإدارة

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 (39) 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. مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2016.

لم يتم دفع أي أتعاب أو مكافآت لأي من الاعضاء عن العام 2016

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2017 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

سيتم تقديم مقترح للمساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده خلال العام 2018 بخصوص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017 لتكون بقيمة تتوافق مع بنود عقد التأسيس و القوانين والتعليمات ذات العلاقة على أن يتم اعلام هيئة الأوراق المالية بتفاصيل المقترح قبل اجتماع الجمعية العمومية ويكون اعتماد المكافآت من قبل الجمعية العمومية حسب الأصول.

بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2017.

لم يتم دفع أي أتعاب أو مكافآت لأي من الاعضاء عن العام 2017.

بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية.

عقد مجلس الإدارة 5 اجتماعات خلال العام 2017 كما يلي:

| م. | الاجتماع | التاريخ | الحضور |
|----|----------|-----------|--------|
| 1 | الأول | 2017/2/8 | 5 |
| 2 | الثاني | 2017/3/19 | 6 |
| 3 | الثالث | 2017/4/27 | 6 |
| 4 | الرابع | 2017/5/10 | 4 |
| 5 | الخامس | 2017/11/9 | 6 |

فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2017

| الاجتماع الخامس 2017/11/9 | الاجتماع الرابع 2017/5/10 | الاجتماع الثالث 2017/4/27 | الاجتماع الثاني 2017/3/19 | الاجتماع الأول 2017/2/8 | عدد مرات الغياب/عدد الاجتماعات | أعضاء مجلس الإدارة |
|--|------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| √ | √ | √ | × | √ | 1 | السيد/ حمد عبد الله الشامسي |
| √ | × | √ | √ | √ | 1 | السيد / نادر أحمد الحمادي |
| √ | √ | √ | لم يكن حينها قد انتخب عضواً في مجلس إدارة الشركة | | - | السيد / حمد سالم العامري |
| √ | √ | √ | √ | √ | - | السيد/ عادل حسن النويس |
| √ | × | √ | √ | × | 2 | السيد/ حمد خلفان الشامسي |
| × | × | × | √ | × | 4 | السيد/ أيث بن جريء الفريخ |
| √ | √ | √ | لم يكن حينها قد انتخب عضواً في مجلس إدارة الشركة | | - | السيد/ عبدالرحيم منجروي |
| لم ينتخب عضواً في مجلس إدارة الشركة خلال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2017/4/17 | | | √ | √ | - | السيد/ محمد هلال المهيري |
| لم ينتخب عضواً في مجلس إدارة الشركة خلال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2017/4/17 | | | √ | √ | - | السيد / معمر ابراهيم الحديدي |

بيان المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية:
تم تفويض الإدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي للمجموعة 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 الإعتيادية للشركة.
- إبرام عقود الشراء من الموردين وعقود البيع للعملاء والتوقيع عليها.

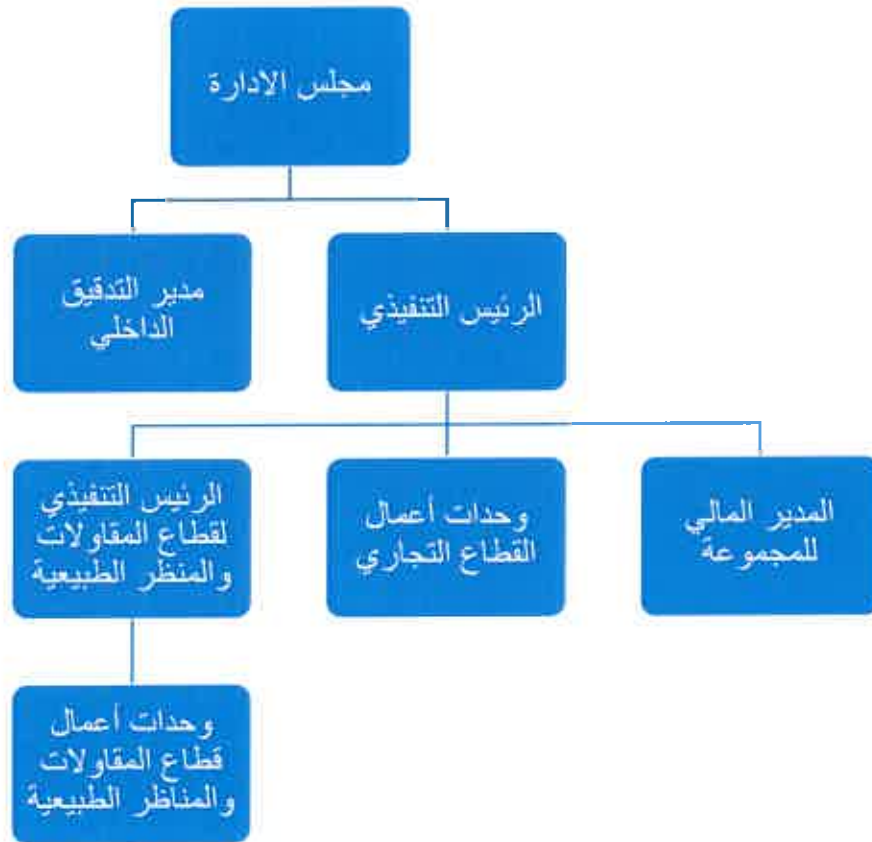
- العمل على تنفيذ الخطط الإستراتيجية للشركة، والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية فيما يخص الأعمال الاعتيادية للشركة.

يسري تفويض الادارة حتى انقضاء مدة مجلس الادارة الحالي بشهر أبريل من العام 2020.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل:

لم يتم اجراء أي تعامل مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2017.

الهيكل التنظيمي للمجموعة:



بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ومجموع رواتبهم مكافاتهم خلال العام 2017:

| الموظف | المنصب | تاريخ التعيين | اجمالي الرواتب و البدلات المدفوعة خلال العام 2017 - بالدرهم | اجمالي المكافآت المدفوعة خلال العام 2017 - بالدرهم | اي مكافآت اخرى سيتم دفعها مستقبلا تخص العام 2017 - بالدرهم |
|------------------------------------|---|---------------|---|--|--|
| السيد / مأمون عثمان | الرئيس التنفيذي للمجموعة | 2012/04/01 | 1,575,956 | 337,307 | - |
| السيد / سيد بصر | الرئيس التنفيذي لقطاع الانشاءات والعقارات | 2011/01/01 | 840,000 | 838,193 | - |
| السيد / محمد ياسر بدر | المدير المالي للمجموعة | 2011/03/24 | 479,425 | 88,000 | - |
| السيد / أشتياق أحمد | مدير التدقيق الداخلي | 2017/06/18 | 51,652 | - | - |
| السيد / فادي ابراهيم حماد | المدير التنفيذي التجاري - وحدات أعمال القطاع التجاري | 2017/10/18 | 264,469 | - | - |

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 2017 تعيين السادة/ ديلويت أند توتش للقيام بمهام مراجعة حسابات الشركة والشركات التابعة للعام 2017 و قد تم تحديد أتعابهم بمبلغ و قدره -/430,000 درهم شاملة أتعاب مراجعة البيانات ربع السنوية (وذلك داخل دولة الامارات العربية المتحدة 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.

تم تقديم خدمات للشركة من قبل السادة كي بي أم جي KPMG (مدقق حسابات خارجي غير مدقق الشركة) خلال العام 2017 (التفاصيل أدناه).
علا ما بأن العام 2017 هو العام الرابع الذي يقوم السادة ديلويت أند توتش بتدقيق القوائم المالية الموحدة للشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها.
جدول ملخص عن أعمال مدقق الحسابات الخاص بالشركة خلال العام 2017:

| أسم المدقق | السادة ديلويت أند توتش |
|--|--|
| عدد السنوات التي قضاها كمدقق خارجي للشركة | أربع سنوات |
| أجمالي أتعاب تدقيق البيانات المالية للعام 2017 (درهم) | 430,000 |
| أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية 2017 (درهم) – دفعت للسادة ديلويت أند توتش | 4,000 |
| تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى | خدمات ايداع القوائم المالية المدققة لأحد الشركات التابعة من خلال البوابة الالكترونية لانظمة وزارة التجارة السعودية |
| بيان الخدمات الأخرى المقدمة من قبل مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق الشركة خلال العام 2017 | |
| المدقق الخارجي مقدم للخدمة | السادة / كي بي أم جي KPMG |
| الإتعاب | 147,000 درهم |
| تفاصيل الخدمة المقدمة | خدمة دراسة مالية (نفي الجهالة - Due Diligence) بخصوص الدخول بشراكة بأحد المشاريع مع مستثمر استراتيجي |

لجان مجلس الإدارة
لجنة التدقيق

• **أعضاء اللجنة:**

1. السيد/ ليث بن جريء الفريح عضو غير تنفيذي /مستقل/ رئيس اللجنة
2. السيد/ حمد خلفان الشامسي عضو غير تنفيذي / مستقل/ نائب رئيس اللجنة
3. السيد/ عبدالرحيم منجروي عضو غير تنفيذي / مستقل/ عضو اللجنة

عدد إجتماعات لجنة التدقيق:

| الاجتماع الرابع 2017/11/9 | الاجتماع الثالث 2017/5/10 | الاجتماع الثاني 2017/3/19 | الاجتماع الاول 2017/2/8 | عدد مرات الغياب / عدد الاجتماعات | اعضاء لجنة التدقيق |
|------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|
| X | √ | √ | √ | 1 | السيد/ ليث بن جريء الفريح |
| √ | X | لم يكن حينها قد انتخب عضواً في لجنة التدقيق | | 1 | السيد/ حمد خلفان الشامسي |
| √ | √ | لم يكن حينها قد انتخب عضواً في مجلس إدارة الشركة | | - | السيد/ عبدالرحيم منجروي |
| | لم ينتخب عضواً في لجنة التدقيق | √ | √ | - | السيد/ نادر أحمد الحمادي (عضو سابق) |
| | لم ينتخب عضواً في مجلس إدارة الشركة خلال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2017/4/17 | √ | √ | - | السيد/ معمر ابراهيم الحديدي (عضو سابق) |

مهام اللجنة:

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 - أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - اقتراض استمرارية عمل الشركة.
 - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقرها الهيئة.

- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
 - التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
 - 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.
 - رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن إختيار أو إستقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
 - وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة اتخاذها.
 - التأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة إستقلاليته.
 - الإجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
 - بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
 - التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
 - مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
 - مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس 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 مجلس الإدارة.
 - الإطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
 - التأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
 - دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
 - 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.
 - مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
 - مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
 - ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
 - تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه والواردة في هذه المادة.
 - النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة:

- 1- السيد/ عادل حسن النويس عضو غير تنفيذي /مستقل/ رئيس اللجنة
2- السيد/ حمد سالم العامري عضو غير تنفيذي / مستقل/ نائب رئيس اللجنة
3- السيد/ عبدالرحيم منجروي عضو غير تنفيذي / مستقل/ عضو اللجنة

| أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت | عدد مرات الغياب / عدد الاجتماعات | الاجتماع بتاريخ |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| السيد/ عادل حسن النويس | - | 2017/12/26 |
| السيد/ حمد سالم العامري | - | 2017/12/26 |
| السيد/ عبدالرحيم منجروي | - | 2017/12/26 |

مهام اللجنة:

- 1-1 وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.
- 2-1 تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
- 3-1 التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- 4-1 إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية وجب عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الإستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في البند السابق دون رد.
- 5-1 مع مراعاة نص القانون الاتحادي رقم 2 للعام 2015 وأجراءات حوكمة الشركات الصادرة بالقرار (7) م ر)، إذا كان من شأن قرار مجلس الإدارة إنتفاء أسباب أو مبررات الإستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من أعضاء المستقلين، قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم الأخير إستقالته لإنقضاء صفة الإستقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الإستقالة يتعين على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لإتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله أو بفتح باب الترشح لإنتخاب عضو جديد.
- 6-1 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 معقولة وتناسب وأداء الشركة.
- 7-1 المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- 8-1 مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

- 9-1 تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
 10-1 إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
 11-1 أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

قام مجلس الادارة بتشكيل لجنة لإدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الاشخاص المتطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية الى السوق.

وتتكون اللجنة من السادة التالية أسماؤهم:

| الرقم | اسم العضو | المنصب باللجنة | المنصب حسب الهيكل التنظيمي | الاجتماع الاول بتاريخ 2017/11/13 |
|-------|-------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ليث الفريخ | رئيس اللجنة | رئيس لجنة التدقيق | حضر |
| 2 | مأمون عثمان | عضو | الرئيس التنفيذي للمجموعة | حضر |
| 3 | محمد ياسر | عضو | مدير مالي | حضر |

● مهام ومسؤوليات اللجنة:

- i. على اللجنة ادراج اسماء الاشخاص المطلعين على أي بيانات تخص الشركة قد يكون لها اثر على سعر سهم الشركة بالسوق بما يضمن أعلى معايير الشفافية والافصاح.
- ii. تقوم اللجنة بالاحتفاظ بسجل خاص تسجل فيه كافة البيانات اللازمة للأشخاص المطلعين وتحديد فترة اطلاعهم، عدد الاوراق المالية المتداولة بيما وشراء خلال العام، تواريخ تنفيذ عمليات التداول بالإضافة الى بيانات أخرى تكون ذات صلة.
- iii. للجنة الحق بادراج اسم الشخص المطلع ان كان من ضمن موظفي الشركة أو طرف خارجي.
- iv. يحق للجنة تحديد طبيعة مدة اطلاع الشخص (دائم / مؤقت).
- v. على اللجنة الالتزام بقواعد واجراءات الحوكمة والانضباط المؤسسي وجميع التعليمات والقوانين الصادرة من وقت لآخر.
- vi. يتم ارسال تقرير سنوي لمجلس الادارة يفيد بأسماء الاشخاص المتطلعين وحجم تعاملاتهم بالاوراق المالية الخاصة بالشركة.
- vii. على اللجنة التأكد من أن جميع الاشخاص المتطلعين قد قدموا الاقرارات اللازمة.
- viii. تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل عام.



قامت اللجنة بمراجعة أسس التعامل للرقابة على التداولات الخاصة بالأشخاص المتطلعين، ومراجعة آلية مسك السجلات الخاصة بذلك، إضافة لذلك قامت اللجنة بعمل اللازم من إجراءات تضمن أعلى مستويات الالتزام بالتشريعات وأفضل الممارسات الخاصة بحوكمة الشركات.

نظام الرقابة الداخلية

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

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

بيانات مدير الرقابة الداخلية:

أسم مدير الرقابة الداخلية وضابط الامتثال: اشتياق أحمد (تاريخ التعيين 2017/06/18).

يقوم بأعمال مدير دائرة الرقابة بالإضافة إلى أعمال ضابط الامتثال الداخلية السيد/ اشتياق أحمد (تاريخ التعيين 2017/06/18)، حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية (تخصص محاسبة)، حاصل على درجة مدقق داخلي معتمد CIA من معهد المدققين الداخليين الأمريكي، و يتمتع بخبرة عملية تتجاوز الثمانية أعوام بالمحاسبة والمالية والتدقيق منها بمكاتب التدقيق الخارجي والشركات التجارية والمقاولات.

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 بالمعالجة ومتابعة تطبيق الحلول والإجراءات المقترحة، لتقوم لجنة التدقيق بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحافظ على حقوق المساهمين ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير.

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 والإجراءات والقوانين.
- مدى مناسبة العمليات والأنشطة مع الاهداف المحددة والتحقق من مدى تطبيقها.
- التأكيد على الرقابة الوقائية لتجنب الاحداث غير المرغوبة.
- تشمل المراجعة السنوية العناصر التالية وذلك على وجه التحديد:
 1. عناصر الرقابة الأساسية بما فيها الرقابة على الشؤون المالية والعمليات وإدارة المخاطر.
 2. التغييرات التي طرأت منذ المراجعة السنوية الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الرئيسية وقدرة الشركة على الاستجابة للتغيرات في أعمالها والبيئة الخارجية.
 3. نطاق ونوعية الرقابة المستمرة من مجلس الإدارة على المخاطر ونظام الرقابة الداخلية وعمل المدقق الداخلي.

4. عدد مرات إبلاغ مجلس الإدارة أو لجانته بنتائج أعمال الرقابة لتمكينه من تقييم وضع الرقابة الداخلية في الشركة وفعالية إدارة المخاطر.
5. حالات الإخفاق أو الضعف في نظام الرقابة التي تم إكتشافها أو ظروف طارئة غير متوقعة وقد أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على الأداء أو الوضع المالي للشركة.
6. فعالية عمليات الشركة المتعلقة بإعداد التقارير المالية والتقيد بقواعد الإدراج والإفصاح.
7. التحقق من جميع الصفقات من حيث ما إذا كانت تتم مع طرف ذو علاقة أو تتضمن تعارض مصالح أم لا وبالتحقق من الإلتزام بالإجراءات المنظمة لمثل هذه الصفقات.

المخالفات المرتكبة من قبل الشركة خلال العام 2017:

لم يتم تسجيل أي مخالفة على الشركة خلال العام 2017.

بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2017 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

- أ. قامت الشركة بتقديم تبرعات للجمعيات الخيرية المسجلة بدولة الامارات العربية المتحدة بقيمة 76 الف درهم خلال العام 2017.
- ب. تعتبر الشركة من أهم الرعاة الرسميين لتحالف الامن الغذائي والذي تم تأسيسه خلال العام 2015 تحت رعاية جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
- ج. 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 .
- د. المشاركة في معرض الأغذية "سيفكس 2017" و ذلك بعرض منتجات الشركة بجميع فئاتها.
- هـ. المشاركة في معرض الأغذية (غلف فود 2017) وذلك بعرض المنتجات الطازجة والمجمدة وذات القيمة المضافة.
- و. المشاركة بعدد من الندوات والمحاضرات تختص بالمجال البيئي والاستدامة.
- ز. 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.

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2017.

- تقوم الشركة حالياً بالعمل على انشاء مصنع متخصص بانتاج الأغذية البحرية داخل الدولة من خلال إحدى شركاتها التابعة، وقد اعتمد مجلس الإدارة تصميم المصنع الجديد (الذي هو قيد الإنشاء) بتصميم يعتمد على التكنولوجيا الحديثة بتوليد جزء من الطاقة الكهربائية الخاصة بالإنارة عن طريق الأشعة الشمسية.

معلومات عامة

بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع السوق والقطاع خلال العام 2017:

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

| Month الشهر | OPEN (AED) سعر الافتتاح | CLOSE (AED) سعر الإغلاق | HIGH (AED) الأعلى | LOW (AED) الأدنى | Value (AED) القيمة المتداولة | VOLUME عدد الاسهم المتداولة | TRADES عدد العقود | مؤشر القطاع ADCM | مؤشر السوق ADX |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Jan-17 | 1.92 | 2.37 | 4.65 | 1.92 | 841,780,093 | 254,672,589 | 6,851 | 3,045.030 | 4,548.820 |
| Feb-17 | 2.14 | 1.96 | 2.46 | 1.93 | 497,148,456 | 223,559,797 | 4,829 | 2,844.460 | 4,552.090 |
| Mar-17 | 1.96 | 2.00 | 2.14 | 1.85 | 127,488,767 | 63,220,914 | 1,993 | 2,856.170 | 4,443.530 |
| Apr-17 | 2.01 | 1.60 | 2.01 | 1.57 | 57,380,572 | 31,592,847 | 1,027 | 2,767.580 | 4,522.560 |
| May-17 | 1.56 | 1.50 | 1.66 | 1.39 | 28,324,654 | 18,254,254 | 488 | 2,543.680 | 4,427.300 |
| Jun-17 | 1.50 | 1.41 | 1.60 | 1.40 | 17,921,921 | 11,840,170 | 351 | 2,498.970 | 4,425.400 |
| Jul-17 | 1.48 | 1.61 | 1.74 | 1.37 | 53,989,816 | 33,129,521 | 960 | 2,474.090 | 4,566.150 |
| Aug-17 | 1.63 | 1.46 | 1.63 | 1.42 | 12,947,494 | 8,497,949 | 228 | 2,478.920 | 4,468.410 |
| Sep-17 | 1.44 | 1.49 | 1.54 | 1.43 | 12,442,008 | 8,425,677 | 264 | 2,409.590 | 4,397.400 |
| Oct-17 | 1.46 | 1.49 | 1.57 | 1.41 | 34,549,984 | 23,324,577 | 631 | 2,344.560 | 4,479.600 |
| Nov-17 | 1.49 | 1.43 | 1.50 | 1.35 | 20,904,636 | 14,541,678 | 429 | 2,306.360 | 4,283.070 |
| Dec-17 | 1.43 | 1.41 | 1.53 | 1.41 | 21,233,216 | 14,448,515 | 385 | 2,206.570 | 4,398.440 |
| المجموع Total | | | | | 1,726,111,617 | 705,508,488 | 18,436 | | |

مؤشر السلع الاستهلاكية خلال العام 2017

| Month الشهر | High الأعلى | Low الأدنى | Close إغلاق |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Jan-17 | 3,318.490 | 2,796.290 | 3,045.030 |
| Feb-17 | 3,082.100 | 2,753.870 | 2,844.460 |
| Mar-17 | 2,873.100 | 2,661.440 | 2,856.170 |
| Apr-17 | 2,857.530 | 2,718.760 | 2,767.580 |
| May-17 | 2,771.650 | 2,340.860 | 2,543.680 |
| Jun-17 | 2,540.380 | 2,413.450 | 2,498.970 |
| Jul-17 | 2,519.510 | 2,393.480 | 2,474.090 |
| Aug-17 | 2,577.730 | 2,386.700 | 2,478.920 |
| Sep-17 | 2,470.280 | 2,201.380 | 2,409.590 |
| Oct-17 | 2,433.370 | 2,169.850 | 2,344.560 |
| Nov-17 | 2,354.470 | 2,140.320 | 2,306.360 |
| Dec-17 | 2,351.400 | 2,066.890 | 2,206.570 |

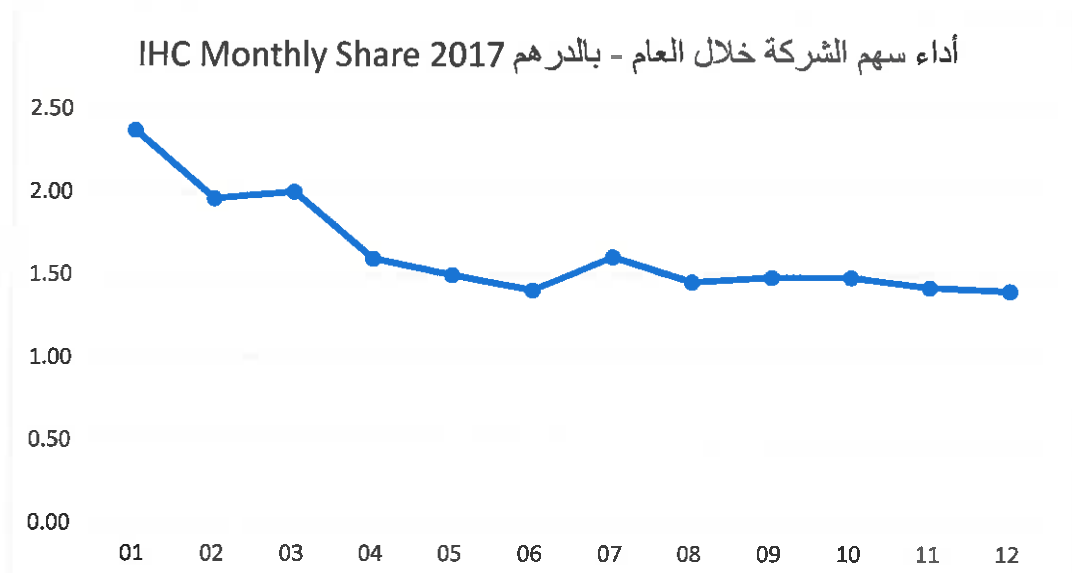
المؤشر العام لسوق أبوظبي خلال العام 2017

| الشهر | Month | الإعلى High | الأدنى Low | إغلاق Close |
|--------|-------|-------------|------------|-------------|
| Jan-17 | | 4,715.050 | 4,498.590 | 4,548.820 |
| Feb-17 | | 4,668.770 | 4,439.030 | 4,552.090 |
| Mar-17 | | 4,611.040 | 4,355.260 | 4,443.530 |
| Apr-17 | | 4,655.810 | 4,420.730 | 4,522.560 |
| May-17 | | 4,627.770 | 4,427.300 | 4,427.300 |
| Jun-17 | | 4,553.310 | 4,390.220 | 4,425.400 |
| Jul-17 | | 4,596.260 | 4,358.360 | 4,566.150 |
| Aug-17 | | 4,608.920 | 4,451.200 | 4,468.410 |
| Sep-17 | | 4,508.470 | 4,396.420 | 4,397.400 |
| Oct-17 | | 4,531.650 | 4,396.180 | 4,479.600 |
| Nov-17 | | 4,491.760 | 4,265.690 | 4,283.070 |
| Dec-17 | | 4,398.440 | 4,244.500 | 4,398.440 |

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

للم سهم الشركة:

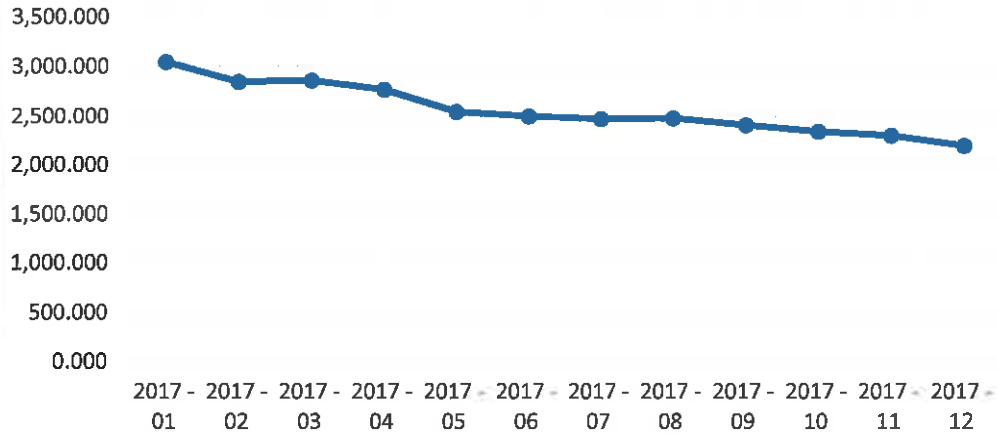
أداء سهم الشركة العالمية القابضة خلال العام 2017



- مؤشر القطاع (السلع الاستهلاكية):

أداء مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية خلال العام 2017 (نقطة)

أداء مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية ADCM Index 2017



- مؤشر سوق أبو ظبي (المؤشر العام خلال العام 2017)

أداء مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية للعام 2017 (نقطة)

مؤشر سوق أبو ظبي ADX Genral Index 2017



توزيع ملكية المساهمين كما في 2017/12/31

| النسبة | المجموع | شركات | أفراد | حكومات | |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| 94% | 477,793,767 | 330,996,480 | 146,797,287 | - | محلي |
| 0% | 1,167,256 | 732,448 | 434,808 | - | خليجي |
| 4% | 20,346,243 | 292,316 | 20,053,927 | - | عربي |
| 2% | 10,692,734 | 2,003,037 | 8,689,697 | - | اجانب |
| 100% | 510,000,000 | 334,024,281 | 175,975,719 | - | مجموع |
| | 100% | 65% | 35% | | النسبة |

بيان المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% كما بتاريخ 2017/12/31

| حصة المساهم | اسم المساهم |
|-------------|---------------------------------------|
| 33.4% | المجموعه الملكيه لادارة الشركات ذ م م |
| 11.3% | شيميرا للاستثمار ذ م م |
| 5.6% | تلفزيون انفينيتي منطقة حرة ذ م م |
| 50.3% | المجموع |

بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2017/12/31:-

| نسبة الاسهم المملوكة | عدد الاسهم المملوكة | عدد المساهمين | ملكية الاسهم (اسهم) عدد المساهمين عدد الاسهم المملوكة/ نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال |
|----------------------|---------------------|---------------|--|
| 4.02% | 20,498,084 | 8,610 | أقل من 50,000 |
| 8.52% | 43,466,636 | 275 | من 50,000 إلى أقل من 500,000 |
| 20.08% | 102,399,787 | 66 | من 500,000 الى أقل من 5,000,000 |
| 67.38% | 343,635,493 | 13 | أكثر من 5,000,000 |
| 100% | 510,000,000 | 8,964 | مجموع |

ضوابط علاقات المستثمرين

قامت الشركة بتأسيس دائرة تختص بإدارة شؤون المساهمين، والملخص التالي يوضح ما تم انجازه التزاماً بأحكام القانون وعقد التأسيس و القرار رقم 7 ر.م بخصوص ضوابط حوكمة الشركات والتعاميم ذات العلاقة:

- 1- تم تعيين موظف مسؤول لعلاقات المساهمين ويتمتع بالمؤهلات التالية:
 - حاصل على درجة علمية مناسبة للعمل.
 - لديه خبرة بإدارة شؤون المساهمين والأمور القانونية داخل الدولة منها شركات وبنوك.
 - ملماً بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة.
 - لديه المعرفة الكاملة بأنشطة الشركة والفرص المتاحة أمامها.
 - لديه القدرة على استخدام قنوات اتصال مختلفة، ويتمتع بمهارات الاتصال مع المستثمرين في الأوراق المالية.
- 2- تم إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة بحيث يتم تحديثه وصيانتته بشكل دائم بما يتماشى مع المعايير الدولية بحيث يشمل: بيانات ووسائل الاتصال بقسم علاقات المستثمرين مثل: رقم هاتف وبريد إلكتروني مخصص، توفير كافة التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء المسجلة بالأرشفة أو المنشورة، بيانات السنة المالية على أن تشمل تواريخ نشر بيانات النتائج المالية، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية، وأي أحداث أخرى هامة.
- 3- يتم نشر المعلومات والبيانات التي يتم الإفصاح عنها للجهات الرقابية أو الأسواق أو الجمهور على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة على الرابط التالي

<http://asmak.biz/investor1.html>

- 4- بيانات الاتصال مع مسؤول علاقات المساهمين الفاضلة / هيام الشورى.
 - العنوان: الامارات العربية المتحدة - دبي - حي الخليج التجاري - بي سكوير - مبنى رقم 13 - الطابق الثالث
 - هاتف 042776397 فاكس 042776402 / موبايل 0554282700
 - بريد الكتروني INVESTORS@ASMAK.AE

القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية بشهر ابريل 2017:

وافقت الجمعية خلال اجتماعها الاخير بشهر ابريل 2017 على القرارات التالية:

- 1- تعديل اسم الشركة ليصبح "الشركة العالمية القابضة ش.م.ع"
 - a. آخر التطورات : تم تعديل الاسم بعد استكمال جميع الاجراءات و الحصول على جميع الموافقات من الجهات ذات العلاقة خلال شهر يوليو من العام 2017.
- بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية العام (باستثناء عمال أنشطة المقاولات)

| عدد الموظفين | المواطنين الاماراتيين | من غير المواطنين | المجموع |
|--------------|-----------------------|------------------|---------|
| المجموع | 5 | 401 | 406 |
| النسبة | 1% | 99% | 100% |

بيان الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2017:

لم يكن خلال العام 2017 اي حدث جوهري يتطلب الافصاح.

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

تاريخ اصدار التقرير 18/03/2018



حمد عبد الله الشامسي
رئيس مجلس الإدارة
الشركة العالمية القابضة (ش.م.ع)

26