

تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩ شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع"

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

أولاً- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٩ وكيفية تطبيقها:

لقد بدأت شركة رأس الخيمة العقارية بتطبيق وتبني قوانين وأنظمة حوكمة الشركات منذ عام ٢٠٠٩ إذ صدر تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٠٩ في شهر يونيو ٢٠١٠ وهو منشور على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع، كما صدر تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٠ في شهر فبراير ٢٠١١، وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١١ في مارس ٢٠١٢ ونشر على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع وموقع الشركة الإلكتروني، وكذلك تقارير الحوكمة للأعوام ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨ تم نشرها على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع وموقع الشركة الإلكتروني، ويكون هذا التقرير الحادي عشر وهو يتعلق بعام ٢٠١٩.

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

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

وتود شركة رأس الخيمة العقارية أن تؤكد بأنها ملتزمة بتطبيق الأحكام الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/٢٠١٦) لسنة ٢٠١٦ الخاص بمعايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وباعتباره أحدث تشريع صدر في هذا الشأن.

إن أهم ما اتخذته الشركة من إجراءات تطبيقاً لهذا القرار هو الإفصاح الدوري المسبق عن تواريخ انعقاد مجلس الإدارة قبل الاجتماع بما يزيد على يومين عمل، والإفصاح عن نتائج الاجتماع بمجرد انتهاء الاجتماع.

كما التزمت شركة رأس الخيمة العقارية بالإفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بالشركة عن كل ربع خلال عام ٢٠١٩ وذلك في ميعادها، وذلك تحت إشراف السوق المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع والخدمات. كما أنه عملاً بأحكام القانون لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات تمثيل أو حضور عن اجتماعات المجلس، علماً بأنهم يتقاضون بدلات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس وفقاً لما سيرد تفصيله فيها بعد باعتباره مجهوداً إضافياً فوق المهودات العادية كعضو مجلس إدارة.

أما الدورة الحالية لمجلس الإدارة فقد بدأت بانتخاب تسعة أعضاء مجلس إدارة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٨ في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة تنتهي فترة المجلس الحالية بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢١.

ثانياً- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناءؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٩:

يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالقواعد والإجراءات التي تحكم تعاملات أعضاء المجلس وموظفي الشركة ممن تتوافر لديهم معلومات بحكم مناصبهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح والمساواة مع المساهمين في تعاملاتهم في سهم الشركة.

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

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

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

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

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

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

وخلال عام ٢٠١٩ أجرى السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم عمليات تداول في أسهم الشركة وفقاً للجدول التالي خلال فترات السماح:

م	الاسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع خلال عام ٢٠١٩	إجمالي عملية الشراء خلال عام ٢٠١٩
١	محمد حسن عبدالله عمران الشامسي	رئيس مجلس الإدارة	٣,٠٥٨,٦٧٨	-	-
٢	عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي	نائب رئيس مجلس الإدارة	١,٠٠٠,٠٠٠	-	-
٣	محمد سلطان محمد القاضي الشحي	العضو المنتدب	١,٠٠٠,٠٠٠	-	-
٤	الشيخ/ طارق أحمد حميد محمد القاسمي	عضو مجلس إدارة مستقل	٦,٠٠١,٠٠٠	-	-
٥	الشيخ/ أحمد عمر عبد الله القاسمي	عضو مجلس إدارة مستقل	٢٠٠,٠٠٠	-	-
٦	د. محمد عبد الله محمد الحمودي المحرزي	عضو مجلس إدارة مستقل	٢,١٣٦,٣٧٦	-	-
٧	محمد أحمد علي حسن رقيط العلي	عضو مجلس إدارة مستقل	١٢٩,٠٠٠,٠٠٠	-	٩,٠٠٠,٠٠٠
٨	نواف غباش أحمد غباش المري	عضو مجلس إدارة مستقل	٢٧٣,٣٤٧	-	-
٩	سميح أنسي نجيب ساويرس (عضو مجلس إدارة مستقل)	سابقاً كان عضو مجلس إدارة مستقل	-	-	-

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

ثالثاً- تشكيل مجلس الإدارة:

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

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

ويضم المجلس المنتخب تسعة أعضاء ثمانية منهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وعضو واحد هو السيد/ سميح أنسي ساويرس مصري الجنسية والذي تقدمه باستقالته بتاريخ ١٢ مايو ٢٠١٩ وتم قبولها من مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٩ والسادة أعضاء مجلس الإدارة مشهود لهم بالخبرة الطويلة والمتنوعة والكفاءة العالية، ولا يزال يمارس هذا المجلس صلاحياته حتى الآن إذ تنتهي مدة المجلس الحالي بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢١ وفيما يلي بيان بتشكيل المجلس حسب فئات أعضائه والبيانات الخاصة بهم والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها:

م	المنصب	الاسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
١	رئيس مجلس الإدارة	السيد / محمد حسن عمران	مستقل	يمتلك خبرة واسعة وغنية جداً في مجال الاتصالات، حيث أنه تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" منذ عام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠١٢ التي تعد من أكبر الشركات على الصعيد العالمي، والمصنفة ضمن أكبر ٥٠٠ شركة على مستوى العالم ضمن قائمة الفورتشينال تايمز. وقد صنفته مجلة اريبان بزنس في عام ٢٠١٠ ضمن قائمة أقوى ١٠٠ شخصية عربية، ويعد الشخصية العربية الوحيدة التي حافظت على تواجدها في قائمة عام ٢٠١٠ كما فاز بجائزة الرئيس العالمي التنفيذي لعام ٢٠١٠ من هيئة الاتصالات الدولية كأفضل قيادي عالمي في قطاع الاتصالات. انضم محمد عمران إلى "اتصالات" في العام ١٩٧٧، وبعد سنة واحدة من إنشائها، وشغل أول منصب في الإدارة العليا عام ١٩٨٢ حيث شغل منصب مدير منطقة رأس الخيمة، وعين بعدها نائباً لمدير عام "اتصالات" في عام ١٩٨٤، وتدرج حتى وصل إلى منصب الرئيس التنفيذي ل"اتصالات" عام ٢٠٠٤. كما شغل محمد عمران منذ عام ١٩٩٧ وحتى عام ٢٠١٢ منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الثريا" إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال خدمات اتصالات الهاتف المتحرك عبر الأقمار الصناعية مع تغطية تشمل حوالي ثلثي الكرة الأرضية. وقد أصدر صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً يقضي بتعيين محمد عمران الشامسي رئيساً لمجمع خليات التقنية العليا بدرجة وزير، وقد شغل هذا المنصب حتى عام ٢٠١٨	يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الالكترونية من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية وقد حصل عليها عام ١٩٧٧	١٥ سنة	رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني	رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

٢	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / عبد العزيز عبد الله الزعابي	مستقل	لديه خبرة غنية جداً في مجال إدارة الأعمال في القطاع العقاري والمصرفي والاستثمارات العقارية والمصرفية، كما لديه خبرة كبيرة في شؤون المجلس الوطني الاتحادي	يحمل شهادة بكالوريوس إدارة أعمال دولية من جامعة سان جوس بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٧	١٥ سنة	رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية عضو مجلس إدارة شركة جلفار للادوية	النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقاً رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية نائب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية
٣	العضو المنتدب	السيد / محمد سلطان القاضي	غير تنفيذي	يتمتع بخبرة واسعة جداً في مجال الإدارة وتمتد عبر ٣٥ عاماً تدرج فيها بالمناصب والوظائف وقضى معظمها في مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" (٢٦) عاماً شغل خلالها عدة مناصب قيادية منها مدير عام مؤسسة الإمارات للاتصالات برأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة شركة زانتل (شركة زنجبار للاتصالات في زنجبار) وقاد فريق عمل تمكن من الفوز برخصة تشغيل مؤسسة الإمارات للاتصالات بالسودان (سوداتل) وكان عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) لمدة ١٥ عاماً وممثل الإمارات باللجنة الدائمة للاتصالات بجامعة الدول العربية بالقاهرة بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى. وتم تكريم السيد / محمد سلطان القاضي بحصوله على مركز متقدم ضمن أفضل ١٠٠ رئيس تنفيذي لعام ٢٠١٧ على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي قام بتصنيفه المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (INSEAD) و ونظم المؤتمر مجلة TRENDS في المملكة العربية السعودية، وكما حصل على جائزة أفضل رئيس تنفيذي عام ٢٠١٨ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤتمر وجائزة أفضل رئيس تنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي التي قام بتصنيفه المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (INSEAD) و ونظم المؤتمر مجلة TRENDS في المملكة العربية السعودية.	خريج كلية البريد والاتصالات الملكية البريطانية	١٥ سنة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للاسمنت الأبيض والمواد الانشائية رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CBI. رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات بالدولة	العضو المنتدب / لشركة رأس الخيمة العقارية
٤	عضو مجلس إدارة	الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي	مستقل	يتمتع بخبرة واسعة في القطاع المصرفي ومجال المصارف وإدارتها ولديه خبرة في إدارة الأعمال التجارية	يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة الأمريكية، كما يحمل درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة زايد / أبوظبي	٨ سنوات	لا يوجد	عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية
٥	عضو مجلس إدارة	الشيخ / أحمد بن عمر القاسمي	مستقل	يملك خبرة تزيد على ثمان سنوات في مجال الإدارة وإدارة الأعمال التجارية	يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية في دبي	٥ سنوات	لا يوجد	عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية
٦	عضو مجلس إدارة	الدكتور / محمد عبدالله المحرز	مستقل	يملك خبرة واسعة في مجال عمل الجمارك والموانئ، بامارة رأس الخيمة، كما يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة دائرة الجمارك والموانئ وتنظيمها والاشرف عليها اداريا.	يحمل شهادة الدكتوراه في الإدارة الحكومية تخصص الضرائب من جامعة كامبريا - استراليا ودرجة الماجستير في الأدب من جامعة وستمنستر - المملكة المتحدة	٥ سنوات	لا يوجد	مدير عام دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية.
٧	عضو مجلس إدارة	السيد / محمد أحمد رقيط	مستقل	يملك خبرة واسعة في مجال العقار والانشاء والتطوير والاستثمار، كما تقلد مناصب عدة أهمها عضو المجلس الوطني الاتحادي.	خريج كلية الملكية البحرية البريطانية	١٥ سنوات	لا يوجد	رئيس مجلس إدارة شركة العلى للإنشاء والتعمير عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية. مالك مؤسسة محمد رقيط العقارية.

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

٨	عضو مجلس إدارة	نواف غياش المري	مستقل	يمتلك نواف غياش أكثر من ٢٠ عاماً من الخبرة والمعرفة في إدارة وتطوير العقارات و مراكز التسوق والاستثمار وشركات التأمين، و قطاع الصحة والتجزئة والضيافة الفاخرة، و إنشاء شركات و مشاريع جديدة .	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الامارات العربية المتحدة - سنة ١٩٩٨ و هو حاصل علي دورات من المعهد الدولي للإدارة و التطوير IMD بلوزان السويسرية، و كلية انسياد الرائدة عالمياً في إدارة الأعمال بفرنسا	٩ سنوات من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٢ ومن ٢٠١٨ حتى تاريخه	رئيس مجلس إدارة شركة التأمين المتحدة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة غياش للتجارة والاستثمار المحدودة من عام ١٩٩٩ وحتى تاريخه
٩	عضو مجلس إدارة	سميح أنسي ساويرس (عضو مجلس إدارة مستقل)	مستقل	خبرة واسعة وطويلة في إدارة الشركات بمختلف مجالاتها	بكالوريوس في الهندسة الاقتصادية من جامعة برلين للتكنولوجيا سنة ١٩٨٠	اسنة	لا يوجد	مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم القابضة للتنمية - مصر مؤسس وعضو في مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية التي تأسست في ابريل ٢٠٠١

ب - بيان تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩:

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

فلا يوجد تمثيل للعنصر النسائي وفقاً للجدول التالي:

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

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

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

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

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

١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٨:
بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٨ مبلغ ٤ مليون درهم تم عرضها على الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٩ وإقرارها من قبلهم. وأقرت الجمعية العمومية عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام ٢٠١٨.

٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٩١٠٢ والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليه:

وبموجب القوانين الاتحادية وقواعد الحوكمة، يجب ألا تزيد مكافأة مجلس الإدارة عن ١٠% من الربح الصافي على ألا تتجاوز ١٠% من تلك الأرباح للسنة المالية كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً أو مكافأة إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. ويقترح السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العمومية توزيع مكافآت لهم عن العام ٢٠١٩ يتراوح مقدارها ثلاثة ملايين وستمئة ألف درهم بواقع ٤٠٠ ألف درهم لكل عضو و ٨٠٠ ألف درهم للرئيس، كما أن مجلس الإدارة يقترح توزيع ٣% توزيعات نقدية على المساهمين.

٣. بيان بتفاصيل بدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٩١٠٢ وفقاً للجدول التالي:

٣	الإسم	المنصب	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة				
			اللجنة التنفيذية والاستثمار	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق	مجموع قيمة البدلات	عدد الاجتماعات
١	السيد/ محمد حسن عمران	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-	-	-
٢	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار	٣ جلسات (١٠,٠٠٠) بالجلسة	-	-	٣,٠٠٠	٣
٣	السيد/ محمد سلطان القاضي	العضو المنتدب ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	جلسة (١٠,٠٠٠) بالجلسة	-	-	١,٠٠٠	١
٤	الشيخ/ طارق أحمد حميد القاسمي	عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار	٣ جلسات (٥,٠٠٠) بالجلسة	-	-	١٥,٠٠٠	٣
٥	الشيخ/ أحمد عمر القاسمي	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار	٣ جلسات (٥,٠٠٠) بالجلسة	جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة	-	٢٠,٠٠٠	٤
٦	د. محمد عبدالله المحرزي	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق	-	٢ جلسة (١٠,٠٠٠) بالجلسة	-	٢٠,٠٠٠	٢
٧	السيد/ محمد أحمد رقيط	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار	٢ جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة	-	-	١,٠٠٠	٢

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

٨	السيد / نواف غباش المري	عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار وعضو لجنة التدقيق	٣ جلسات (٥,٠٠٠) بالجلسة	-	٤ جلسات (٥,٠٠٠) بالجلسة	٧	٤٥,٠٠٠
٩	السيد / سميح أنسي ساويرس	عضو مجلس إدارة مستقل	جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة	-	-	١	٥,٠٠٠
١٠	السيد / اندرو روبنسون	عضو مستقل في لجنة التدقيق	-	-	٤ جلسات (٥,٠٠٠) بالجلسة	٤	٢٠,٠٠٠

٤. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها:

- يتقاضى العضو المنتدب السيد/ محمد سلطان القاضي بدل مجهود إضافي مقداره ١٠٠,٠٠٠ درهم شهرياً نظير قيامه بالإشراف ومراقبة سير العمل وبمهام ومسؤوليات العضو المنتدب كمجهود إضافي يفوق الواجبات العادية للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة.

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

ج - عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩:

عقد المجلس خلال السنة المالية ٢٠١٩ المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ عدد ٨ اجتماعات كالتالي:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور الشخصي	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
١	الاجتماع رقم ٢٠١٩/٢ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤	٧	١	- لم يحضر السيد/ سميح ساويرس الاجتماع واعتذر عن الحضور الشيخ/ طارق أحمد القاسمي وأتاب السيد/ محمد حسن عمران بالتصويت نيابة عنه
٢	الاجتماع رقم ٢٠١٩/٢ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤	٨	-	- لم يحضر السيد/ سميح ساويرس الاجتماع
٣	الاجتماع رقم ٢٠١٩/٣ بتاريخ ٢٠١٩/٥/٤	٨	-	- لم يحضر الاجتماع د. محمد عبدالله المحرزي
٤	الاجتماع رقم ٢٠١٩/٤ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١١	٨	-	- لم يحضر السيد/ سميح ساويرس الاجتماع والذي قدم استقالته في ٢٠١٩/٥/١١
٥	الاجتماع رقم ٢٠١٩/٥ بتاريخ ٢٠١٩/٦/١	٦	١	- لم يحضر السيد/ عبد العزيز عبدالله الزعابي والسيد/ محمد أحمد رقيط
٦	الاجتماع رقم ٢٠١٩/٦ بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٩	٥	-	- لم يحضر السيد/ نواف غباش المري و د. محمد عبدالله المحرزي والشيخ/ طارق أحمد بن حميد القاسمي
٧	الاجتماع رقم ٢٠١٩/٧ بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٦	٨	-	-
٨	الاجتماع رقم ٢٠١٩/٨ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٧	٨	-	-

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

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

الاسم	عدد مرات الحضور
السيد/ محمد حسن عمران	٨ اجتماعات
السيد/ عبد العزيز عبد الله الزعابي	٧ اجتماعات
السيد/ محمد سلطان القاضي	٨ اجتماعات
الشيخ/ طارق أحمد القاسمي	٦ اجتماعات
الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي	٨ اجتماعات
الدكتور/ محمد عبد الله المرزى	٦ اجتماعات
السيد/ محمد أحمد رقيط	٧ اجتماعات
السيد/ نواف غياش المري	٧ اجتماعات
السيد/ سميح أنسي ساويرس (عضو مستقيل)	١ اجتماع

ج - عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠١٩ مع بيان تواريخ انعقادها

وقد نص النظام الأساسي للشركة في المادة ٢٩ الخاصة بقرارات التمرير على أنه يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة وتعتبر تلك القرارات صحيحة ونافذة كما لو أنها اتخذت في اجتماع تمت الدعوة إليه وعقد أصولاً مع مراعاة ألا تتجاوز حالات إصدار القرارات بالتمرير ٤ مرات سنوياً و بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة على القرار، وعليه خلال عام ٢٠١٩ تم إصدار قرارات التمرير كالتالي:

١. قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم ٢٠١٩/١ بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧، الموافقة على ترسية العقد الرئيسي لإنشاء مشروع ماريبا على شركة العلي للمقاولات بقيمة إجمالية مقدارها ٢٤ مليون درهم شاملاً جميع العناصر وتفويض العضو المنتدب باستكمال الإجراءات التعاقد.

٢. قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم ٢٠١٩/٢ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤، الموافقة على استقالة السيد/ سميح أنسي ساويرس من منصبه كعضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية.

٣. قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم ٢٠١٩/٣ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٢، اعتماد البيانات المالية للربع الثاني من عام ٢٠١٩ والإفصاح عنها أصولاً للسوق المالي.

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

تفويض عام صادر من مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية استناداً لأحكام النظام الأساسي لشركة رأس الخيمة العقارية "الشركة" وقرار مجلس الإدارة العاشر الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٧ في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٣٠ البند المتعلق بالاطلاع على نموذج التفويض الخاص بالسيد/ العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي حيث قرر المجلس بالإجماع على تفويض العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية السيد/ محمد سلطان القاضي في تمثيل الشركة لدى كافة الدوائر والجهات على كافة المعلومات والجهات الرسمية وغير الرسمية والخاصة ولدى الشركات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والتوقيع على كافة المعاملات والأوراق اللازمة لإتمام أعمال الشركة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة ولدى البنوك والمؤسسات المالية، وفي تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في كافة الأمور والنواحي المالية والإدارية والقانونية والقضائية وفي شراء الأسهم والحصص في الشركات القائمة منها والتي ما زالت تحت التأسيس وفي الاشتراك في إدارتها واتخاذ قراراتها وإدارة كافة شؤونها من كافة النواحي المالية والإدارية والقانونية والقضائية.

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

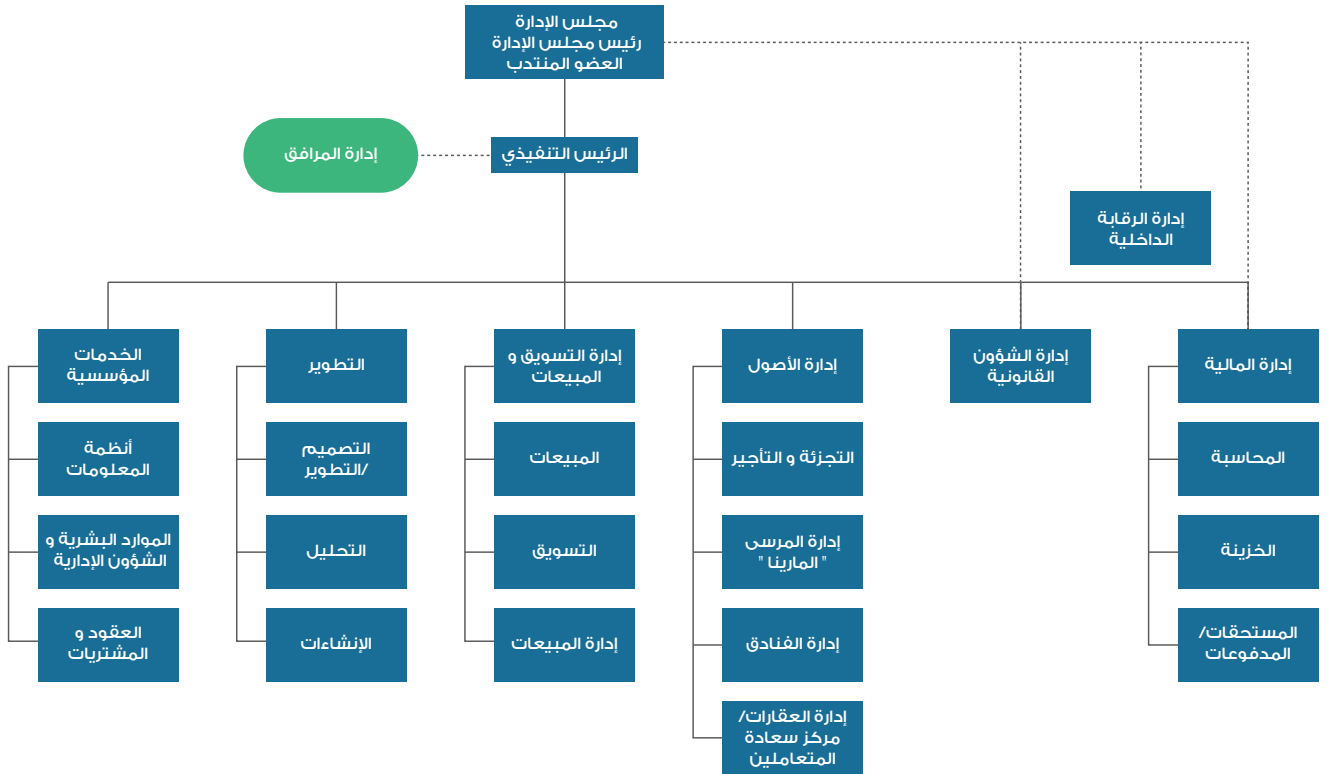
بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ صدر قرار مجلس الإدارة بالتمرير بالموافقة على إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي السابق السيد سميح الدين صديقي، حيث تولى العضو المنتدب السيد محمد سلطان القاضي مهام الرئيس التنفيذي بشكل مؤقت وجرى تغطية بتسيير أعمال الشركة لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٥ - ٢٠١٩/٥ بتاريخ ٢٠١٩/٦/١١، حيث تم لاحقاً وتحديداً بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٧ تعيين السيد محمد عبدالرزاق الطير رئيساً تنفيذياً بالوكالة لشركة رأس الخيمة العقارية مع تفويضه بكامل الصلاحيات القانونية التي تحددها مصفوفة الصلاحيات في الشركة بموجب القرار رقم ١ - ٢٠١٩/٨

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

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

بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
<p>(١) السيد/ محمد أحمد رقيط العلي هو عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية ومساهم في شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع بنسبة %٦.٤٥.</p> <p>(٢) كما أنه مساهم في شركة العلي للإنشاء والتعمير وهي مملوكة على النحو التالي:</p> <p>– محمد أحمد رقيط العلي كشريك بنسبة %١</p> <p>– محمد رقيط القباضة ش.م.ع كشريك بنسبة %٩٩</p>	<p>من ضمن مشاريع شركة رأس الخيمة العقارية مشروع فلل ماريا وعددها ٢٠٦ فيلا بقيمة مقدرها ٢١٤ مليون درهم. وتعتبر شركة العلي إحدى الشركات المؤهلة من أصل ست شركات تم تأهيلها ، حيث تقدمت شركة العلي بأقل العروض سعرا وقد مرت المناقصة بعدد من الخطوات المتبعة كمنافسة إعتيادية تحظى بالسرية والشفافية وإنتهت بموافقة مجلس الإدارة على ترسية المشروع على السادة شركة العلي، تسعى شركة رأس الخيمة العقارية الى الإمتثال الى ضوابط الحوكمة في عرض الموضوع على الجمعية العمومية لهذا العام ٢٠٢٠ مع بيان بأهم التفاصيل التي إتخذتها الشركة لضمان شفافية التعاقد وحماية لحقوق المساهمين فيها.</p>	<p>عقد إنشاء وتطوير عدد ٢٠٦ فيلا بقيمة ٢١٤ مليون درهم.</p>	<p>٢١٤ مليون درهم</p>

ذ. الهيكل التنظيمي للشركة



تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

ر. البيانات التفصيلية الخاصة بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين فى الشركة

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٩ بالدرهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٩ (BONUSES) بالدرهم	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام ٢٠١٩ أو تستحق مستقبلاً
السيد/ سميع الدين صديقي (تم انهاء خدماته)	الرئيس التنفيذي سابقاً	٢٠١٨/٥/٦	١,٧٩٨,١٢٧	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	-
السيد/ محمد الطير	المدير التنفيذي للعمليات والقائم باعمال الرئيس التنفيذي	٢٠٠٨/٢/١٧	١,٠٠٦,٤٥١	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	-
السيد/ ماروكى جوزيف	الرئيس المالي	٢٠٠٥/٢/٥	٨٠٧,٨١٧	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	-
السيد/ جيليس الكسندر اتاه (مستقيل)	رئيس الشؤون التجارية سابقاً	٢٠١٨/٦/٢٤	٣٢٣,٨٩٤	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	-
السيد/ عمر العلي	رئيس إدارة الخدمات المؤسسية	٢٠١٧/٨/٢٠	٦٢٦,٨٥٦	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	-
د./ أحمد حسام الصغير (مستقيل)	المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة سابقاً	٢٠١٧/٢/١	٣٦٣,٤٤٤	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	-
السيد/ معن عبد الكريم	المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة	٢٠١٩/١٠/١	١٢٩,٢٢٠	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	-
السيد/ علي حمدون	مدير إدارة التسويق والمبيعات	٢٠١٩/٩/١	٢٧٥,٣٨٩	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	-
السيد/ ملادن ماريندك	مدير إدارة التطوير	٢٠١٧/٦/٤	٨٢٨,٠٤٣	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	-

رابعاً- مدقق الحسابات الخارجي:

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

تعتبر شركة "كي بي ام جي (KPMG)" واحدة من مؤسسات التدقيق الخارجى ذات الخبرة الواسعة فى مجال التدقيق والمعتمدة لدى وزارة الاقتصاد، وقد تم تعيين شركة "كي بي ام جي (KPMG)" كمدقق حسابات الشركة الخارجى لعام ٢٠١٩ بموافقة الجمعية العمومية السنوية فى اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٩ وحددت أتعابهم بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ درهم بالإضافة إلى ١٥,٠٠٠ درهم ضريبة القيمة المضافة تتحملها شركة رأس الخيمة العقارية، وهو مدقق خارجي مستقل عن الشركة وعن مجلس الإدارة وهو غير شريك أو وكيل لأحد مؤسسى الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة وأن جميع الأعمال التى يقوم بها مدقق الحسابات الخارجى خالية من أى تضارب للمصالح، وتضمنت خدماتهم كافة الخدمات المهنية التى لها علاقة بمراجعة التقارير المالية الربعية وكذلك السنوية وفقاً وتطبيقاً لكافة البنود والشروط الخاصة بمدقق الحسابات الخارجى عملاً بالقرار رقم ٧ لسنة ٢٠١٦.

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

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

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	مكتب التدقيق: كي بي أم جي (KPMG) المدقق الشريك: السيد/ فريدي أدوارد كلويت
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٩ بالدرهم	درهم بالإضافة إلى ١٥,٠٠٠ درهم ضريبة القيمة المضافة ٣٠٠,٠٠٠
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٩	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	مراجعة التقارير المالية الربعية والسنوية
بيان بالخدمات الأخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال عام ٢٠١٩	لا يوجد مدقق حسابات خارجي آخر

لم يتم تقديم أي خدمات خاصة أخرى أو إضافية من شركة "كي بي أم جي (KPMG)" مدقق الحسابات الخارجي للشركة بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٩.

ج- التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية السنوية للعام ٢٠١٩. لا يوجد تحفظات قام بها مدقق حسابات الشركة خلال عام ٢٠١٩.

خامساً- لجنة التدقيق:

أ- إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر د. محمد عبدالله المحرز رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق واختصاصها والمهام الموكلة إليها:

وقد تشكلت لجنة التدقيق خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٨ وحتى تاريخه وتضمنت اللجنة السادة:

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

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

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

أما مهام لجنة التدقيق الأخرى فهي:

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجى ورفع التقرير إلى مجلس الإدارة لتحديد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة اتخاذها.
- متابعة ومراقبة واستقلالية مدقق الحسابات الخارجى ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعته ونطاق عملية التدقيق ومدى فاعليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها السنوية والنصف السنوية والربع السنوية ومراجعتها كجزء من عملها العادى خلال السنة وبعد إقفال الحسابات فى أى ربع سنوى وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلى:
 - ١ - أية تغييرات فى السياسات والممارسات الحسابية
 - ٢ - إبراز النواحي الضائعة لتقرير الإدارة
 - ٣ - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق
 - ٤ - افتراض استمرارية عمل الشركة
 - ٥ - التقييد بالمعايير المحاسبية التي تقرها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية
 - ٦ - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والرئيس المالى فى سبيل أداء مهامها وعلى اللجنة الاجتماع مع مدققى الحسابات الخارجين مرة على الأقل فى السنة
- النظر فى أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها فى تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالى للشركة أو ضابط الامتثال أو مدققى حسابات الشركة الخارجين
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر فى الشركة
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها فى إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية
- النظر فى نتائج التحقيقات الرئيسية فى مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة
- التأكد من وجود التنسيق فى ما بين المدقق الداخلى للشركة ومدقق الحسابات الخارجى والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فاعلية ذلك الجهاز
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية فى الشركة
- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجى وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليها.
- التأكد من رد مجلس الإدارة فى الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة فى رسالة مدقق الحسابات الخارجى
- وضع الضوابط التي تمكن موظفى الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة فى التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة
- مناقشة واعتماد التقارير المالية الربعية للشركة والمصادقة عليها ورفعها إلى السوق المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع في حال تعذر اجتماع مجلس الإدارة في التوقيت المناسب.
- التأكد من تطبيق ضوابط حوكمة الشركات كما هو وارد بقرار هيئة الأوراق المالية رقم ٧ لسنة ٢٠١٦
- مراجعة استثمارات الشركة وتقييمها واعتماد الحلول المناسبة بشأنها كاختيار آليات التخارج أو اعتماد الفرص الاستثمارية الأنسب بمبالغ لا تتجاوز (٥٠ مليون درهم)
- مراجعة الميزانية المالية للشركة والتدفقات النقدية وملفات الاستثمار بشكل دوري ورفعها إلى مجلس الإدارة
- التأكد من وجود نظام مناسب للتصنيف والأرشفة (كمحاضر الاجتماعات وقرارات اللجنة وما إلى ذلك)
- ترفع اللجنة جميع تقاريرها إلى مجلس إدارة الشركة لاعتمادها والمصادقة عليها وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس عقب آخر اجتماع للجنة.
- تعقد اللجنة اجتماعها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك وتحفظ محاضر اجتماعاتها من قبل المقرر.
- تلتزم الشركة بتوفير كافة الموارد الكافية للجنة لأداء واجبها بما في ذلك التصريح لها بالاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا
- يمكن للجنة الاستعانة بأي من الموظفين ذوي التخصصات أو أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية بأي وقت وذلك لشرح المواضيع ذات الصلة بعمل اللجنة
- لمجلس الإدارة الحق في طلب عقد اجتماع مع اللجنة كلما ارتأى ذلك
- أي أمور أخرى يكلفها بها رئيس المجلس أو مجلس الإدارة أو تقتضيها مصلحة العمل وبما ينسجم مع مهام وطبيعة عمل اللجنة
- النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة

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

عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ الاجتماعات الآتية:

- ١ - الاجتماع رقم ٢٠١٩/١ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٣
- ٢ - الاجتماع رقم ٢٠١٩/٢ بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢
- ٣ - الاجتماع رقم ٢٠١٩/٣ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٨
- ٤ - الاجتماع رقم ٢٠١٩/٤ بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٢

عدد مرات الحضور	الاسم
السيد/ محمد عبد الله المحرزي	٢
السيد/ نواف غباش المري	٤
السيد/ اندرو روبنسون	٤

سادساً - لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد/ محمد سلطان القاضي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واختصاصتها والمهام الموكلة إليها:

وقد تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لأنظمة وضوابط حوكمة الشركات وهي مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس وهم: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٨ هم:

السيد/ محمد سلطان القاضي رئيساً للجنة	(عضو مجلس الإدارة المنتدب)
الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي، عضواً في اللجنة	(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
السيد/ محمد أحمد رقيط، عضواً في اللجنة	(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمسئوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:

– التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر

– تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم

– اختيار المرشحين ومراجعة كافة عمليات الترشيح من أجل عملية تعيين أو إعادة تعيين ما يلي:

١ – أعضاء مجلس الإدارة بغرض الاعتماد من المساهمين

٢ – عضو مجلس الإدارة المنتدب

٣ – أعضاء اللجان المختلفة للمجلس بغرض الاعتماد من قبل المجلس

– ترتيب ومتابعة الإجراءات المتعلقة باقتراحات العضوية في مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح السارية واللوائح الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع

– تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هيئة الأوراق المالية والسلع

– البحث عن الأفراد المؤهلين لترشيحهم كأعضاء للمجلس وتقديم توصية بشأنهم إلى المجلس وإجراء دراسة حول خلفية ومؤهلات المرشحين المحتملين لعرضها على المجلس

– تقديم لائحة سنوية إلى مجلس الإدارة تتضمن الأفراد الموصى بترشيحهم من أجل الاختيار وذلك خلال الاجتماع السنوي للعام للمساهمين

– تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الإدارة مرفقة بتقييم لأداء المجلس ويجب على اللجنة مناقشة التقرير مع المجلس بعد نهاية كل سنة مالية

– مراجعة تشكيل المجلس واللجان بصورة سنوية وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة عند الحاجة بشأن عضوية اللجان

– الإشراف العام على تقييم أداء المجلس وأعضائه ومجالات مسؤولياتهم، ويتم ذلك بصورة سنوية على الأقل واقتراح معايير أداء موضوعية

– إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي

– مراجعة خطط التطور المهني وخطط التعاقب الوظيفي داخل المؤسسة ومناقشة ذلك مع المجلس والإدارة العليا

– مراجعة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن عقود العمل وترتيبات الفصل وترتيبات التقاعد وأية امتيازات خاصة بالأعضاء الرئيسيين بالإدارة العليا

– إعداد السياسة الخاص بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة

– تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم

– دراسة واعتماد مدفوعات نهاية الخدمة والمكافآت ومدفوعات الفصل والمدفوعات المماثلة إلى أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتخبين والإدارة التنفيذية

– مراجعة وتقييم مدى كفاءة ميثاق اللجنة بصورة سنوية وطلب موافقة مجلس الإدارة على التغييرات المقترحة

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

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

عقدت اللجنة خلال العام المالي ٢٠١٩ اجتماعاً واحداً برئاسة السيد/ محمد سلطان القاضي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس الإدارة المنتدب بتاريخ ٢٠١٩/٢/١١ وحضره الشيخ أحمد بن عمر القاسمي عضو لجنة المكافآت والترشيحات.

سابعا- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

أ- إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد/ معن عبد الكريم رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصها والمهام الموكلة إليها:

تم تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين على النحو التالي:

١ - المستشار القانوني: رئيساً للجنة

٢ - المدير المالي - عضواً

٣ - مدير علاقات المستثمرين - عضواً

تقوم لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بالمسؤوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:

١. إعداد سجل خاص ومتكامل يضم الأسماء والبيانات الخاصة بالمطلعين بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مطلعين بصورة مؤقتة، والذين يحق أو يتوافر لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.

٢. مراقبة والإشراف على تعاملات المطلعين وملكياتهم، والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم.

٣. إجراء مراجعة بشكل دوري لسجلات وكشوفات المطلعين، للتأكد من تحديثها بشكل مستمر، والتشاور مع الإدارة التنفيذية لدى الشركة بشأن أي تحديثات يتطلب إجراؤها على هذه السجلات والكشوفات وقت حدوثها وفقاً لمتطلبات ومقتضيات سير الأعمال لدى الشركة.

٤. رفع الكشوف والتقارير الدورية الخاصة بالمطلعين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأو هيئة الأوراق المالية والسلع.

٥. ضمان التحديث المستمر لقائمة مطلعي الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وإجراء أي تحديث على هذه القائمة فور حدوثه.

٦. التواصل المستمر مع المطلعين ونشر الوعي الخاص بتداولاتهم في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عن الشركة، بما في ذلك توعيتهم وتذكيرهم المستمر بفترات حظر التداول في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عن الشركة وفقاً للأنظمة والقواعد المعمول بها لدى كل من هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، لضمان الإلتزام بها، وتجنب ارتكاب أية مخالفات.

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

٧. تكون مسؤولة عموماً عن جميع المسائل المحددة في المبادئ التوجيهية لهيئة الأوراق المالية والسلع باعتبارها مسؤولة لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين للشركة.

٨. ضمان امتثال الشركة لكافة قواعد الإفصاح والشفافية.

٩. إعداد وتبني نموذج ومعايير لتحديد الأفراد المطلعين من الموظفين والجهات الخارجية.

١٠. تحديد المعلومات الجوهرية والحساسة التي يمكن الإفصاح عليها وتؤثر على سعر سهم الشركة.

١١. إعداد سياسات التداول ومراجعتها بشكل دوري ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لاعتمادها لإجراء أي تعديل عليها.

١٢. إفصاح المطلعين من الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة بضرورة الإفصاح عن أي تداولات للجنة.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠١٩:

قامت اللجنة بتحديث قوائم الأشخاص المطلعين لدى السوق المالي بحيث يشمل أعضاء مجلس الإدارة والصف الأول والثاني بالشركة من السادة كبار الموظفين، وكذلك بعض السادة المطلعين من القسم الأسهم المختصة. كما قامت بتبني الموظفين والسادة أعضاء مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة التداول وعدم القيام بالبيع و/أو الشراء في فترات حظر التداول.

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

أ- إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد/ عبد العزيز الزعابي رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

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

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

تشكلت اللجنة التنفيذية والاستثمار للدورة الحالية بالانتخاب وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٣/٤ مكونة من ٥ أعضاء و تم إضافة السيد/ سميح أنسي ساويرس كعضو في اللجنة لاحقاً بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٤/١ ليكونوا ٦ أعضاء، إلا أن السيد/ سميح ساويرس قدم استقالته وتم قبول استقالته بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ من المجلس، هذا وأعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٨ التالية أسمائهم:

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

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

تقوم اللجنة التنفيذية والاستثمار بالمسئوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:

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

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

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

عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ الاجتماعات الآتية:
١- الاجتماع رقم ٢٠١٩/١ بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٠
٢- الاجتماع رقم ٢٠١٩/٢ بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٥
٣- الاجتماع رقم ٢٠١٩/٣ بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٩

الاسم	عدد مرات الحضور
السيد/ عبد العزيز عبدالله الزعابي	٣
الشيخ/ طارق أحمد بن حميد القاسمي	٣
الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي	٣
السيد/ نواف غباش المري	٣
السيد/ محمد أحمد رقيط	٢
(السيد/ سميح ساويرس) (عضو مستقيل)	١

تاسعاً- نظام الرقابة الداخلية:

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

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

ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

يشغل منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد/ عثمان زيشمان والذي يحمل شهادة البكالوريوس في التجارة عام ٢٠٠٢، وهو تابع لمجلس الإدارة، ولديه خبرة مدة ١٢ عاماً بأعمال التدقيق الداخلي، ويقوم مجلس الإدارة وبشكل مستمر بمراجعة نظام الرقابة الداخلية للتأكد من فاعليته وتحقيق أهدافه.

المهام الوظيفية لدائرة الرقابة الداخلية:

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

أ. القيم:

يقوم مدير وموظفوا إدارة الرقابة الداخلية بالآتي:

- بذل الحد الأعلى للمهنة والأمانة والأخلاقيات
- ب- إنشاء علاقات قوية وفعالة عن طريق الاحترام المتبادل والعمل المشترك
- ج- تطوير الشراكة مع جميع موظفي الشركة أثناء عملية التدقيق والخدمات الاستشارية
- د- استخدام وتدريب الأفراد ذوي الخبرات المناسبة

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

٢. نطاق العمل:

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

أ- الأخطار قد تم تحديدها وإدارتها بشكل مناسب

ب- دقة المعلومات الإدارية والمالية والتشغيلية الهامة وكذلك مصداقيتها وسلامتها وتوقيتها

ج- التزام الموظفين بالسياسات والقوانين والتعليمات

د- الاقتناء الاقتصادي للمواد واستخدامها بكفاءة وحمايتها بصورة كافية

هـ - انجاز البرامج والخطط والأهداف بالفاعلية المطلوبة

و- جودة وتطوير العملية الرقابية بالشركة بصورة مستمرة

ز- المتطلبات التشريعية والتنظيمية الهامة والتي لها تأثير على الشركة قد تم إدارتها بشكل صحيح

٣. المحاسبة:

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

أ- القيام بصورة منتظمة بالتأكد من دقة وكفاءة الرقابة والضبط الداخلي بالشركة وذلك في الأنشطة التي تقع ضمن نطاق ومهام التدقيق.

ب- تقديم التقارير عن القضايا الهامة مع عرض المعلومات المتعلقة بالفرار المناسب لمثل هذه القضايا وكذلك إعطاء التوصيات لتحسين التشغيل في الأنشطة المتعلقة بتلك القضايا.

ج- تقديم معلومات بشكل دوري عن وضع ونتائج خطة التدقيق السنوية وعن كفاءة أدوات إدارة الرقابة الداخلية

د- التنسيق مع الوظائف الإشرافية والرقابية الأخرى الداخلية ومنها الخارجية ويشمل ذلك كل المجالات مثل إدارة المخاطر ورقابة الالتزام والأمن والقوانين والأخلاق والتدقيق البيئي والخارجي.

٤. الصلاحيات:

إن مدير وموظفي الرقابة الداخلية لديهم الصلاحيات التالية:

أ- الوصول غير المقيد إلى جميع الوظائف والسجلات والممتلكات والموظفين

ب- تخصيص موارد إدارة الرقابة الداخلية واختيار المهام وتحديد نطاق عمل الرقابة الداخلية وتطبيق التقنيات اللازمة لإنجاز أهداف التدقيق

ج - الحصول على المساعدة الضرورية من الموظفين في إدارات الشركة المختلفة عند القيام بالتدقيق بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة الأخرى من داخل أو خارج الشركة.

كما أن مدير وموظفي إدارة الرقابة الداخلية ليس لهم الصلاحيات الآتية:

أ- أداء أي مهام تشغيلية للشركة أو مؤسساتها الفرعية

ب- إنشاء أو الموافقة على أي معاملة حسابية خارجة عن نشاط إدارة الرقابة الداخلية

ج- اتخاذ أي قرارات تقع ضمن مسئوليات الإدارة

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

٥. الاستقلالية:

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

٦. المعلومات والسرية:

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

وأيضاً يجب على المدقق الداخلي:

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

٧. المسئوليات:

مدير وموظفي إدارة الرقابة المالية مسئولون عن:

أ- وضع السياسات الخاص بنشاط الرقابة الداخلية ويكون المدير مسئولاً عن التوظيف الفني أو الإداري لتلك السياسات.

ب- وضع خطة التدقيق السنوية باستخدام منهاج يعتمد على تحديد المخاطر المرتبطة بالأنشطة، وتقديم تلك الخطة إلى لجنة التدقيق والمدير التنفيذي للمراجعة والاعتماد.

ج- تطبيق خطة التدقيق السنوية، كما تم اعتمادها من قبل اللجنة، مع إدخال أي مهام أو واجبات خاصة مطلوبة من قبل الإدارة واللجنة.

د- إنشاء وتنفيذ برامج عمل شامل لتغطية جميع مناطق التدقيق المذكورة في الخطة السنوية، وأيضاً لتقييم وتطوير نظام الرقابة والضبط الداخلي والأنشطة التنظيمية بالشركة.

هـ- إعادة تقييم خطة التدقيق بشكل مستمر استناداً إلى الظروف المتغيرة وإجراء التعديلات حسب الضرورة.

و- إصدار تقارير التدقيق إلى العضو المنتدب والمدراء الآخرين بنتائج نشاطات التدقيق.

ز- إفادة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ولجنة التدقيق بالاتجاهات الحالية والممارسات الناجحة في مجال الرقابة الداخلية بالشركة.

ح- تقديم تقرير إلى لجنة التدقيق عن أعمال الرقابة الداخلية والقضايا الخطرة في الاجتماعات الدورية.

ط - متابعة الملاحظات المرسله إلى الإدارة وتقييم الخطط أو الإجراءات التصحيحية المتخذة.

ي- القيام بأعمال المتابعة الدقيقة للتأكد من تنفيذ وفعالية الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.

ك - الأخذ في الاعتبار نطاق عمل المدققين الخارجيين والهيئات الخارجية حسب الضرورة لغرض شمولية عملية التدقيق بالشركة.

ل - المساعدة في إجراء التحقيقات في الأعمال التي تتعلق بخيانة الأمانة داخل الشركة وإشعار العضو المنتدب ولجنة التدقيق والمدراء الآخرين بالنتائج ومساعدة السلطات الرسمية في الادعاءات المختلفة (إذا لزم الأمر).

م- القيام بأي خدمات استشارية لمساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها ومعالجة الأمور المختلفة، ويمكن أن يتضمن ذلك تصميم الأنظمة والتدريب والمبادرات الجديدة.

ن- المشاركة في اللجان المختلفة وفي مهام رقابة الالتزام ومهام تطوير الأنظمة وذلك لإمداد الشركة بالإرشادات اللازمة لمعالجة القضايا المحتملة ومناطق ضعف أو عدم كفاءة الرقابة الداخلية.

س - القيام بتقييم وظائف الشركة الهامة وأيضاً تقييم التغييرات والاستحداثيات في أنظمة العمليات، والخدمات، والأنظمة الرئيسية والأنظمة الرقابية بالشركة مع العمل على تطوير المساعدة في تطبيق تلك التغييرات.

ع - تأدية جميع المتطلبات المتعلقة بشؤون الرقابة الداخلية التي يتم التكليف بها من قبل مجلس الإدارة.

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

معايير ممارسة الرقابة الداخلية:

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

ج - اسم ضابط الامتثال ومؤهلته وتاريخ التعيين:

تقرر تعيين السيد/ عثمان زيشان - مدير إدارة الرقابة الداخلية كضابط امتثال للسنة المالية ٢٠١٩. ويحمل السيد/ عثمان زيشان شهادة بكالوريوس التجارة عام ٢٠٠٢ من جامعة كارناتا بالهند، ولديه سابقة خبرة امتدت على مدار ١٢ سنة حيث شغل العديد من الوظائف أهمها مدير شركة البيان بدبي، وتم تعيين السيد/ عثمان زيشان كمصدق داخلي لشركة رأس الخيمة العقارية من تاريخ ٢٧ مارس ٢٠٠٨ وحتى تاريخه. وهو حالياً يقوم بوظيفة ضابط الامتثال للشركة.

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

لم تواجه الشركة أي مشكلات

هـ - عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة

لقد صدر عدد ٩ تقارير عن إدارة الرقابة الداخلية في لمجلس إدارة الشركة

عاشراً - تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية

لم يتم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة المالية ٢٠١٩

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

قامت شركة رأس الخيمة العقارية وخلال العام ٢٠١٩ بالمساهمات الآتية:

- رعاية مبادرة نمشي معاً - دائرة التشريفات والضيافة في رأس الخيمة مبادرة

- رعاية اليوم الرياضي لسائقي سيارات الأجرة لهيئة رأس الخيمة للمواصلات

- رعاية مهرجان التسامح مع إذاعة رأس الخيمة

- رعاية اليوم العالمي لصحة الفم - جمعية الامارات الطبية

- رعاية خيمة رمضانية وإفطار لعمال شركة رأس الخيمة العقارية

- رعاية تحدي "خلق رياضي" - نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي

- رعاية نادي التعاون الثقافي الرياضي - دورة صقر بن سعود القاسمي المضائية ٨ لكرة القدم

- الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠١٩ - القيادة العامة للدفاع المدني

- مبادرات مجتمعية لدعم الحملة الرمضانية "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون"

- رعاية مركز راشد لأصحاب الهمم، شنطة مؤونة ودعم للأسر المُعدمة خلال شهر رمضان

- دعم مشروع عيادية يتيم

- رعاية قرية عوافي التراثية

- رعاية إذاعة رأس الخيمة

- رعاية دائرة التشريفات والضيافة في رأس الخيمة خلال فعالية كل واشكر

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

ثاني عشر - معلومات عامة

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية ٢٠١٩

الشهر	التاريخ	أعلى سعر	أدنى سعر	الإغلاق	الحجم	القيمة	عدد التداولات
ديسمبر	٢٠١٩/١٢/٣١	٠,٤٤	٠,٤٣	٠,٤٤	٢,٧٥٩,٠٦١	١,١٨٨,٥٢٩,٢٦	١٣
نوفمبر	٢٠١٩/١١/٢٨	٠,٤٢	٠,٤١	٠,٤٢	٨١١,٠١٨	٣٣٩,١٢١,٤٨	١٥
أكتوبر	٢٠١٩/١٠/٣١	٠,٤٦	٠,٤٦	٠,٤٦	١١٧,٠٠٤	٥٣,٥٨٧,٨٣	٣
سبتمبر	٢٠١٩/٩/٣٠	٠,٤٥	٠,٤٤	٠,٤٥	٨٩٧,٩٠٣	٤٠٢,٨٠١,٦٨	١٥
أغسطس	٢٠١٩/٨/٢٩	٠,٤٥	٠,٤٤	٠,٤٤	١٤٣,٠٥٣	٦٣,٧٣٨,٧٤	٤
يوليو	٢٠١٩/٧/٣١	٠,٤٨	٠,٤٨	٠,٤٨	٣,٢٢٦,٥٢٩	١,٥٣٩,٧٣٨,٠٣	٣١
يونيو	٢٠١٩/٦/٣٠	٠,٤٣	٠,٤٣	٠,٤٣	٦٤٥,٠٠٠	٢٧٧,١٧٩,١٠	٨
مايو	٢٠١٩/٥/٣٠	٠,٤٣	٠,٤٣	٠,٤٣	٧١٨,٥٧٢	٣٠٨,٠٦٩,٧٦	١٠
أبريل	٢٠١٩/٤/٣٠	٠,٤٨	٠,٤٦	٠,٤٨	١,٤٥٧,٧٤٥	٦٧٥,٤٣٧,٩٧	٢٨
مارس	٢٠١٩/٣/٣١	٠,٤٣	٠,٤٢	٠,٤٢	١,٠٠٩,٧١٧	٤٢٧,٠٣٠,٠٨	١٤
فبراير	٢٠١٩/٢/٢٨	٠,٤٦	٠,٤٥	٠,٤٦	٣,٧٥٣,٢٣٣	١,٧١٦,١٣٤,٨٥	٤٢
يناير	٢٠١٩/١/٣١	٠,٤٧	٠,٤٦	٠,٤٧	٧٨٣,٤٩٤	٣٦١,٨٦٤,٧٤	٢٠

ب- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام ٢٠١٩:

١- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام:



تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

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



٣ - بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ مصنفة على النحو التالي (محلي / خليجي / عربي / أجنبي

Symbol	Company Name	Nationals		GCC		Arabs		Others		Total Foreign	Outstanding
		Allowed	Actual	Allowed	Actual	Allowed	Actual	Allowed	Actual	Ownership%	Shares
RAKPROP	RAK Properties	100%	73.27%	49%	10.826%	49%	5,711	49%	10,193	26.73	2,000,000,000

ج - بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

افراد				
Nationality Types	Volume	Net Value (AED)	%age	Number of Shareholders
ARB	109,695,466	48,266,005	5.486	16,163
GCC	116,418,262	51,224,035	5.822	10,471
OTH	74,868,126	32,941,975	3.744	7,995
UAE	1,126,038,442	495,456,914	56.314	34,948
شركات				
Nationality Types	Volume	Net Value (AED)	Percentage	Number of Shareholders
ARB	4,490,692	1,975,904	0.225	35
GCC	100,050,385	44,022,169	5.004	132
OTH	128,957,384	56,741,249	6.449	219
UAE	265,909,130	117,000,017	13.298	643
حكومات				
Nationality Types	Volume	Net Value (AED)	%age	Number of Shareholders
UAE	73,150,294	32,186,129	3.658	16

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٩

د - المساهمون الذين يملكون (٥%) أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	السيد/ محمد أحمد رقيط العلي (عضو مجلس الإدارة)	١٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٦.٤٥%

هـ - بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ حسب الجدول التالي

م	(ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١٢٢٨٩	١٢٠,٤٣٣,١٤٣	٦.٠٢
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل ٥٠٠,٠٠٠	١٤٦٢	٢٣٠,٧٥٣,٨٧٩	١١.٥٤
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥٨	٦٥٦,٩٧٨,٦٧٥	٣٢.٨٥
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٧١	٩٥٦,٨٥٧,٠٣٣	٤٧.٨٤
٥	يساوي ٥,٠٠٠,٠٠٠	٧	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	١.٧٥

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

- اسم مسئول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:
السيد/ غيث زغيبي هو مدير لعلاقات المستثمرين حيث يتم التواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني ir@rakproperties.ae وقد انضم السيد/ غيث زغيبي إلى شركة رأس الخيمة العقارية منذ تاريخ ١ مارس ٢٠١١ وهو من الكفاءات وذوي الخبرات في الشركة.

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

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

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام ٢٠١٩ والإجراءات المتخذة بشأنها.
لا يوجد قرارات خاصة

ح- إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

مقرر اجتماعات مجلس الإدارة هو السيد/ معن عبد الكريم وهو المستشار القانوني وسكرتير مجلس الإدارة للشركة وتم تعيينه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١.

ط- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٩
لم يطرأ أي حدث غير اعتيادي أو جوهري صادف الشركة خلال عام ٢٠١٩

ي - بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩

عدد أعضاء مجلس الإدارة المواطنين ٨ أعضاء، من بينهم رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، كما أن نسبة التوطين من العاملين هي كالتالي:

٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩
٨.٣%	٨.١%	٨.٥%