



أم القيوين للاستثمارات العامة  
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

# شركة أم القيوين للاستثمارات العامة تقرير الحوكمة للعام 2022



## المحتويات

2	المقدمة
3	أولاً: بيان بنظام الحوكمة
4	ثانياً: بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة
5	ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة
13	رابعاً: مدقق الحسابات الخارجى
15	خامساً: لجنة التدقيق
16	سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت
18	سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
21	ثامناً: اللجان الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة
21	تاسعاً: نظام الرقابة الداخلية
23	عاشراً: المخالفات
24	احدى عشر: مسؤولية الشركة فى تنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة
25	اثنى عشر: معلومات عامة

## المقدمة

### نبذة عن الشركة

تأسست شركة أم القيوين للاستثمارات العامة - شركة مساهمة عامة (شركة صناعات أسمنت أم القيوين شركة مساهمة عامة - سابقاً) بموجب المرسوم الأميري رقم 82/2 الصادر بتاريخ 11 فبراير 1982، وسجلت الشركة لدى الجهات الحكومية المختصة وفقاً للقوانين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو إمارة أم القيوين، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتمثل الأغراض المصرح بها للشركة في المجالات التالية (كما ورد في الرخصة التجارية) على سبيل المثال لا الحصر:

- استثمار وتطوير المشروعات العقارية وتأسيسها وإداراتها.
- الاستثمار في الأموال والأوراق المالية - أسهم وسندات.
- الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإداراتها.
- الاستثمار في المشروعات السياحية.
- الاستثمار في مشروعات الخدمات التعليمية وتأسيسها وإداراتها.



# أولاً: بيان بنظام الحوكمة

## خلال العام 2022 وكيفية تطبيقه

### تطبيق مبادئ الحوكمة

التزمت الشركة بتطبيق أفضل الممارسات على النحو التالي:

- تم إعداد النظام الأساسي للشركة حسب أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته بموجب قانون المرسوم الاتحادي (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / ر.م) لسنة 2020 ورقم (6 / ر.م) لسنة 2022 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.
- تنفيذ السياسات والإجراءات والقرارات الصادرة من الهيئة بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات فيما يخص مجلس الإدارة ولجانه والتعامل بشفافية مع المدقق الخارجي وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
- قامت الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية والسنوية بعد مراجعتها واعتمادها من قبل مدقق الحسابات الخارجي خلال المدة القانونية المسموح بها.
- التزم أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومدقق حساباتها بقواعد السلوك المهني والسياسات والضوابط الداخلية والتقييد بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
- تم تحديث موقع الشركة الإلكتروني والذي يتضمن كافة المعلومات الخاصة بالشركة [www.qic-uaq.ae](http://www.qic-uaq.ae) وذلك لتعزيز الإفصاح والشفافية، وعرض أي جديد أو قرارات جوهرية، ويعتبر أحد الوسائل التي تهدف إلى الوصول إلى المساهم للاطلاع على جميع الأحداث بشكل مباشر.



## ثانياً: بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة

وأزواجهم وأبنائهم فى الأوراق المالية للشركة خلال العام 2022، وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة كما فى 31/12/2022	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	سالم عبدالله سالم الحوسني	رئيس المجلس	رئيس المجلس : 36,941,485 (ملكية مباشرة وغير مباشرة) الزوجة : لا يوجد الأبناء القصر : لا يوجد	--	14,234,769
2	أحمد سلطان عيسى الجابر	نائب الرئيس	نائب الرئيس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء القصر : لا يوجد	--	--
3	شركة السالم المحدودة (يمثلها السيد / محمد سالم عبدالله الحوسني)	العضو المنتدب	106,126,700	--	--
	محمد سالم عبدالله الحوسني	ممثل العضو المنتدب	13,000,000 الزوجة والأبناء القصر: لا يوجد	--	--
4	أحمد سالم عبدالله الحوسني	عضو المجلس	عضو المجلس : 10,044,543 الزوجة : لا يوجد الأبناء القصر : لا يوجد	--	--
5	الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي	عضو المجلس	عضو المجلس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء القصر : لا يوجد	--	--
6	فهد عبدالرحمن سعود المخيزيم	عضو المجلس	عضو المجلس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء القصر : لا يوجد	--	--
7	أحمد عمر سالم الكربي	عضو المجلس	عضو المجلس : 7,434,381 الزوجة : لا يوجد الأبناء القصر : لا يوجد	--	606,541
8	رحمه محمد رحمه الشامسي	عضو المجلس	عضو المجلس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء القصر : لا يوجد	--	--
9	الشيخ / عبدالعزيز بن ناصر راشد المعلا	عضو المجلس	عضو المجلس : لا يوجد الزوجة : لا يوجد الأبناء القصر : لا يوجد	--	--

## ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة

عملاً بأحكام المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والتي حددت عدد أعضاء مجلس الإدارة بتسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية فإن مجلس الإدارة المنتخب في اجتماع الجمعية العمومية يوم السبت الموافق 11 أبريل 2020 أقر في اجتماعه الأول لعام 2020 - بعد إتمام الانتخابات - تشكيل المجلس واللجان المنبثقة منه وإدارة الرقابة الداخلية حسب النظام الأساسي للشركة وأنظمة حوكمة الشركات على النحو التالي:

فيما يلي بيان تفصيلي بتشكيل المجلس بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة:

## أ - بيان تشكيل مجلس الإدارة المنتخب في اجتماع الجمعية العمومية في 2020/04/11:

الاسم	الفئة		الخبرات والمؤهلات	مدة العضوية بالشركة من	الصفة بالمجلس	العضوية في شركات و مؤسسات أخرى	مناصبهم في المواقع الحكومية أو الرقابية أو التجارية
	غير مستقل	غير تنفيذي					
1- سالم عبدالله سالم الحوسني	غير مستقل	غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة أعمال - نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية - عضو مجلس الإدارة في شركة البحيرة للتأمين.	1999	رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية - عضو مجلس الإدارة في شركة البحيرة للتأمين.	-
2- أحمد سلطان عيسى الجابر	غير مستقل	غير تنفيذي	ثانوية عامة و دبلوم اتصالات سلكية ولا سلكية - عضو مجلس إدارة اسمنت أم القيوين من 1982 إلى 1986 - عضو المجلس الوطني سابقاً - عضو اللجنة العليا للجنسية و الجوازات بأبوظبي سابقاً.	2002	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة اسمنت أم القيوين من 1982 إلى 1986.	عضو المجلس الوطني سابقاً - عضو اللجنة العليا للجنسية و الجوازات بأبوظبي سابقاً.
3- شركة السالم المحدودة (يمثلها السيد / محمد سالم عبدالله الحوسني)	غير مستقل	غير تنفيذي	بكالوريوس تجارة و ماجستير علوم في الإدارة المالية - عضو في مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية - عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين.	2017	العضو المنتدب	عضو في مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية - عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين.	-
4- أحمد سالم عبدالله الحوسني	غير مستقل	غير تنفيذي	ماجستير علوم إدارة و بكالوريوس إدارة - عضو منتدب في شركة الشارقة للتأمين - عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمت و التنمية الصناعية.	2019	عضو مجلس الإدارة	عضو منتدب في شركة الشارقة للتأمين - عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمت و التنمية الصناعية.	-
5- الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي	مستقل	غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة أعمال - رئيس تنفيذي شركة السعود المحدودة - رئيس تنفيذي شركة المجاز للاستثمار.	2017	عضو مجلس الإدارة	رئيس تنفيذي شركة السعود المحدودة - رئيس تنفيذي شركة المجاز للاستثمار.	-



الاسم	الفئة	الخبرات والمؤهلات	مدة العضوية بالشركة من	الصفة بالمجلس	العضوية في شركات و مؤسسات أخرى	مناصبهم في المواقع الحكومية أو الرقابية أو التجارية
6- فهد عبدالرحمن سعود المخيزيم	مستقل	غير تنفيذي	2017	عضو مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ع. - محلل استثمار الشركة الكويتية للتجارة العامة والمقاولات والاستثمارات الخارجية - شركة وفترة للاستثمار الدولي - وزارة المالية بالكويت (اختصاصي ميزانيات) - رئيس مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية - عضوية عدة شركات مساهمة أخرى في الكويت ولبنان.	وزارة المالية بالكويت.
7- أحمد عمر سالم الكري	غير مستقل	غير تنفيذي	2011	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة شركة الطيب للاستثمار - عضو مجلس إدارة في المجموعة العربية للتأمين (أريج) - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بدي.	محاسب مدير مكتب وزير الزراعة والثروة السمكية سابقاً - قائم بعمل مسؤول ديوان الوزارة بأبوظبي سابقاً.
8- رحمه محمد رحمه الشامسي	مستقل	غير تنفيذي	2018	عضو مجلس الإدارة	رئيس تنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في مصرف الشارقة الإسلامي.	-
9- الشيخ / عبدالعزيز بن ناصر بن راشد عبدالعزيز المعلا	غير مستقل	غير تنفيذي	2020	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس إدارة أعمال و ماجستير موارد بشرية - عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين - مفتش أول رقابة البنوك بمصرف الإمارات المركزي.	مفتش أول رقابة البنوك بمصرف الإمارات المركزي.



**ب - بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2022:**  
نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2022، لا توجد.

**ج - أسباب عدم تمثيل أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:**

سيتم تمثيل العنصر النسائي في انتخابات مجلس الإدارة القادمة وفقاً للأنظمة ذات الصلة.

**د - بيان بالمكافآت والبدلات والأتعاب التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة:**

**1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2021:**

تقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسون ألف درهم مكافآت عن العام 2021 والتي أقرتها الجمعية العمومية المنعقدة في 25 أبريل 2022.

**2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2022 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:**

اقترح مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 11-03-2022 بناء على توصيه لجنة الترشيحات والمكافآت صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ إجمالي مقداره -/1,350,000 درهم سيتم عرض المقترح في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليه.

**3- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية وأسبابها والتي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان:**

لم يتم صرف أية بدلات أو رواتب عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية للعام 2022.

#### 4- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022:

لم يتم صرف أية بدلات أو رواتب عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام 2022.

5- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2022 وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:  
عقد مجلس إدارة الشركة أربع اجتماعات خلال العام 2022، وذلك على النحو التالي:

الأعضاء	السبت 26 مارس 2022	الأثنين 25 أبريل 2022	السبت 5 نوفمبر 2022	السبت 24 ديسمبر 2022
السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني	اعتذار بعذر مقبول	اعتذار بعذر مقبول	√	√
السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر	√	√	√	√
شركة السالم المحدودة (ويمثلها السيد / محمد سالم عبدالله سالم الحوسني)	√	√	√	√
الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي	√	√	√	فوض السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر
السيد / فهد عبدالرحمن سعود المخيزيم	√	√	فوض السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني	فوض السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني
السيد / أحمد عمر سالم الكربي	√	√	√	√
السيد / رحمه محمد رحمه الشاهسي	√	√	اعتذار بعذر مقبول	√
السيد / أحمد سالم عبدالله الحوسني	√	√	فوض السيد / محمد سالم عبدالله سالم الحوسني	فوض السيد / محمد سالم عبدالله سالم الحوسني
الشيخ / عبدالعزيز بن ناصر بن راشد المعلا	√	√	√	√

## و- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2022:

لم يتم صدور قرارات لمجلس الإدارة بالتمرير خلال السنة المالية 2022.

## ز- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2022 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض:

يملك حق التوقيع على انفراد عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وكذلك عضو مجلس الإدارة المنتدب بحسب الصلاحيات المعطاة له من مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه المجلس في ذلك.

وفقاً للضوابط المذكورة أعلاه، يتولى العضو المنتدب والمدير العام للشركة تصريف الأعمال اليومية وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة وأحكام النظام الأساسي والصلاحيات التي فوضها إليهما مجلس الإدارة، وقد فوض المجلس الإدارة التنفيذية في الأمور التالية:

- إدارة أعمال الشركة وتقديم التوجيهات للجهاز التنفيذي بما يتماشى مع أهداف الشركة الإستراتيجية والسياسات المقررة من مجلس الإدارة وأحكام القانون وأحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة بأعمال الشركة وأنشطتها.
- تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية دقيقة عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها والإجراءات المتخذة في إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية، وذلك لتمكين مجلس الإدارة من مراجعة الأهداف والخطط والسياسات الموضوعة ومساءلة الإدارة التنفيذية عن أدائها.
- تقديم التوصيات بخصوص أي مقترحات يراها ضرورية تتعلق بأعمال الشركة.
- تزويد الهيئات الرقابية - بأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
- تعيين الكفاءات التي تحتاجها الشركة.

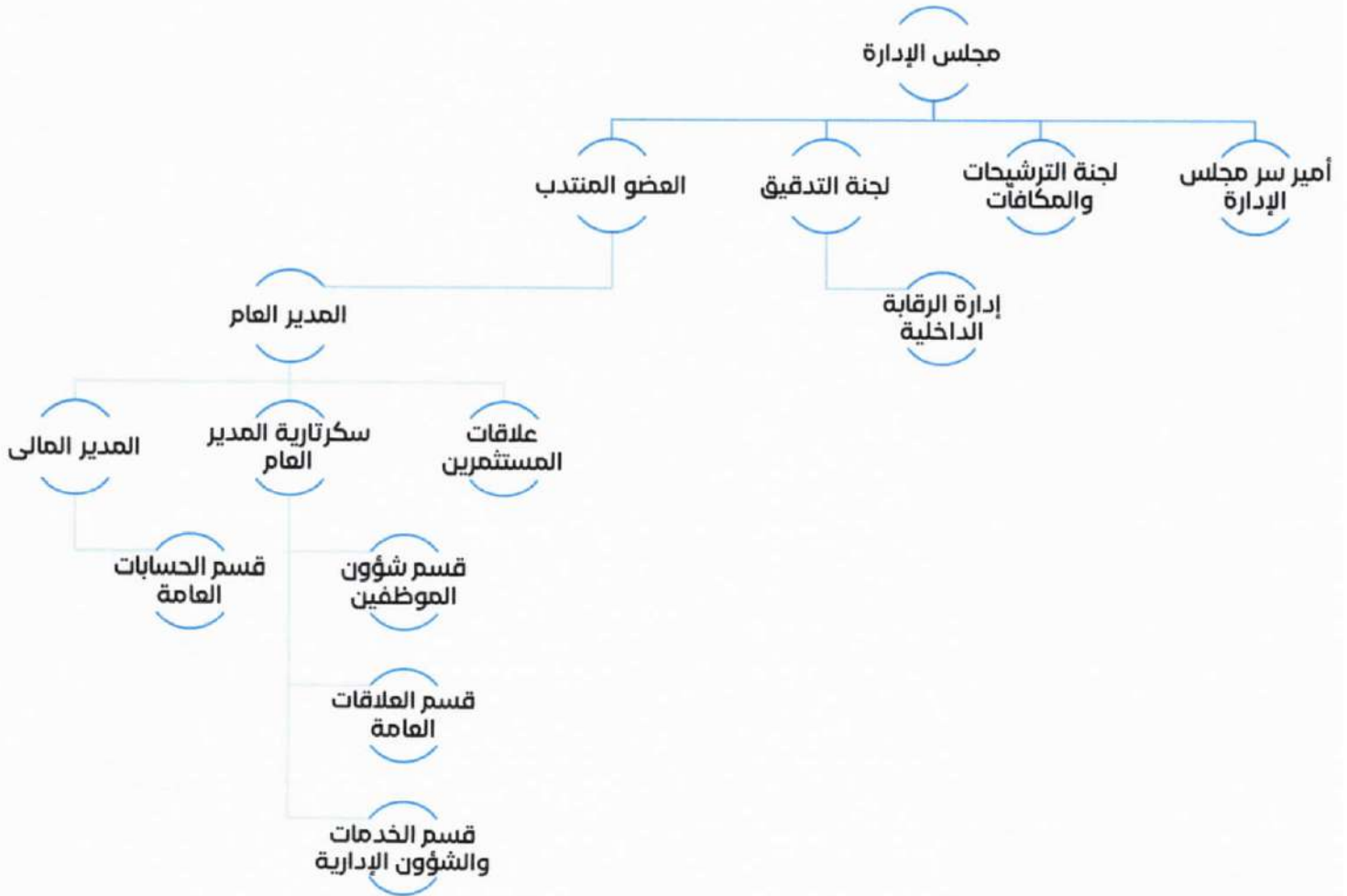


- إدارة أصول الشركة واستثمار فوائض الأموال ضمن إطار هيكل المخاطر والعائدات المعتمد من مجلس الإدارة.
- اعتماد البيانات المالية المرحلية والتقارير الربع سنوية للشركة والاعتماد الأولي للبيانات المالية السنوية.
- تمثيل الشركة أمام الغير حسب تحويل مجلس الإدارة أو الرئيس.
- التوقيع على الشيكات وتحويل الأموال والتعاملات مع البنوك ضمن النطاق والسقف الذي تم تحديده في قرار التفويض.
- التوقيع لدى الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية والمؤسسات العامة والخاصة والمسئولية القانونية حسب الحدود.

### ح- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

لم تتم تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال العام 2022 كما لا يوجد صفقات قامت بها الشركة خلال عام 2022 تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

## ط- الهيكل التنظيمي الخاص بشركة أم القيوين للاستثمارات العامة.



## ي- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة:

كما لم يتم تحديد أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2022.

م	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2022 (درهم)	مجموع المكافآت لعام 2021 المدفوعة في 2022 (Bonuses) (درهم)
1	محمد سالم عبد الله سالم الحوسني (ممثلًا لشركة السالم المحدودة)	العضو المنتدب		300,000/-	150,000/- (مكافأة مجلس الإدارة)
2	الشيخ / سعود بن ناصر راشد المعلا	المدير العام	11/07/2016	720,000/-	150,000/-
3	تامر عبد المجيد محمد	المدير المالي	10/05/2001	188,400/-	12,300/-

## رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي

### أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة السادة / رودل الشرق الأوسط:

تأسست الشركة الأم، رودل وشركاه، في عام 1977 في مدينة نورمبرغ بألمانيا، منذ ذلك الحين، توسعت في 84 مكتباً في 37 دولة. توفر الشركة حلولاً متكاملة للتدقيق والضرائب والاستشارات التجارية باعتبارها شركة خدمات عالمية رائدة من خلال تأسيس وجود جديد في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم إنشاء رودل الشرق الأوسط بالشراكة مع حكمت مخيمر لتزويد المنطقة المتنامية وذلك بهدف تقديم مشورة متخصصة مع مراعاة قوانين الشرق الأوسط لمساعدة العملاء على تنمية أعمالهم على الصعيد الدولي وزيادة قيمتها باستمرار. يقع مقر الشركة الرئيسي في الكويت والمكتب الإقليمي في دبي، تدعم رودل الشرق الأوسط العملاء من خلال فروع في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط. يقدم فريق من المتخصصين



في الشركة مجموعة متنوعة وفريدة من الخدمات المهنية لزيادة نجاح عملائهم إلى الحد الأقصى باستخدام نهج متعدد التخصصات، توفر رودل الشرق الأوسط مجموعة من خدمات المنتجات المهنية مثل التدقيق والاستشارات والمعاملات والضرائب والتعاقد الخارجي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

### ب- أتعاب وتكاليف مدقق الحسابات الخارجي والخدمات المقدمة خلال العام 2022:

رودل الشرق الأوسط	اسم مكتب التدقيق
إياد سمارة	اسم المدقق الشريك
أربع سنوات	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
99,750 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2022 شاملة الضريبة
لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2022

لم يتم أي مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديم أي خدمات أخرى خلال العام 2022.

### ج- التحفظات التي قام بها مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2022:

لا يوجد أي تحفظات من جانب مدقق الحسابات الخارجي على القوائم المرحلية والسنوية للعام 2022.

## خامساً: لجنة التدقيق

أ- "أقر أنا الشيخ / سعود بن ماجد القاسمي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها."

### ب- أسماء أعضاء لجنة التدقيق:

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| رئيس اللجنة              | 1- الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي  |
| عضو                      | 2- السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني |
| عضو من خارج مجلس الإدارة | 3- السيد / أحمد محمد منصور البيبه     |

### بيان الاختصاصات والمهام الموكلة إلى لجنة التدقيق:

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقريرها (الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال الحسابات.
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقارير لمجلس الإدارة تبين فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم التوصيات بالخطوات اللازمة اتخاذها.

- مراجعة ومتابعة مدى استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول نطاق وطبيعة عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- 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 تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين إن وجدت.

## ج- عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال العام 2022:

### عقدت اللجنة أربع اجتماعات بيانها كالتالي:

17/12/2022	05/11/2022	25/04/2022	26/03/2022	الأعضاء	p
√	√	√	√	الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي	1
--	--	√	√	السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني	2
√	√	√	√	السيد / أحمد محمد منصور البيه (من خارج المجلس)	3

## سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت

"أقر أنا / رحمه محمد رحمه الشامسي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها."

### أ- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| رئيس اللجنة (مستقل / غير تنفيذي) | 1- السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي    |
| عضو (مستقل / غير تنفيذي)         | 2- الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي |
| عضو (غير مستقل / غير تنفيذي)     | 3- السيد / أحمد عمر سالم الكربي      |



## بيان بالاختصاصات والمهام الموكلة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت:

- وضع سياسة خاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف الى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن تشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب مع أداء الشركة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات 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.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.

## ب- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2022.

عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً بيانه كالتالي:

26 مارس 2022	الأعضاء	م
√	السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي	1
√	الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي	2
√	السيد / أحمد عمر سالم الكربي	3

## سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

إن لجنة التدقيق - نظراً لاحتكاكها وتعاملها المباشر مع الجهاز المالي وقسم الأسهم في الشركة وكذلك على إقرارات المتطلعين والتقارير الواردة من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت - فإنها تتابع تلك التعاملات إن وجدت.

### أ- تعاملات المطلعين على البيانات المالية للشركة في الأوراق المالية خلال العام 2022:

لا يوجد تعاملات لموظفي الشركة المطلعين في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتم التأكد من ذلك بموجب كشف التداولات على أسهم الشركة الصادر عن السوق.

## ب- تعاملات بقية موظفي الشركة (غير المطلعين):

ولقد تم التأكد من عدم تداول أي موظف (غير مطلع) لأسهم الشركة خلال العام 2022.

## ج- اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة إليها:

- تحديد الأشخاص المطلعين الدائمين لدى الشركة وهم أعضاء مجلس الإدارة وموظفيها والإدارة التنفيذية والأشخاص المطلعين على المعلومات الخاصة بالشركة بشكل دائم والأشخاص المطلعين بصورة مؤقتة.
- المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم.
- إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين بما في ذلك الأشخاص اللذين يمكن اعتبارهم أشخاص مطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.
- الاحتفاظ بسجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين، ومتابعة شهرية لأرصدة المطلعين.
- إخطار الهيئة والسوق بقائمة محدثة بأسماء المطلعين في بداية كل سنة مالية وأية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة المالية.
- الاحتفاظ بإقرارات رسمية للأشخاص المطلعين والمطلعين بصورة مؤقتة على المعلومات الداخلية للشركة.
- رفع التقارير الدورية عن تعاملات المطلعين الى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- إشعار جميع الأشخاص المطلعين بالضوابط المطلوبة والمسؤولية القانونية من خلال تسليمهم وتوقيعهم لإقرارات رسمية.
- متابعة الإدارة المسؤولة عن إصدار الإخطارات الخاصة بفترات الحظر.



## د- ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2022:

- تمت مراجعة سجل الأشخاص المطلعين والتأكد من عدم وجود أي تعاملات على أسهم الشركة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها وجميع الأشخاص المطلعين لدى الشركة في الأوراق المالية خلال العام 2022 والتأكد من ذلك من خلال كشوف رسمية واردة من كل من (سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت) تؤكد ما جاء في سجلات الشركة والإقرارات المقدمة منهم.
- تمت مراجعة الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة والأشخاص المطلعين التي تفيد بتداولاتهم أو عدم التداول في الأوراق المالية على أسهم الشركة خلال العام 2022.
- تم تزويد سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع وبورصة الكويت وهيئة أسواق المال بقائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين.
- تم متابعة إدارة الرقابة الداخلية وسكرتارية مجلس الإدارة عن إخطار المطلعين بفترات الحظر، حيث تم التأكد من مخاطبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين المطلعين بشأن حظر التداول على الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة ولحين الإفصاح عن البيانات المالية للشركة وكانت فترات الحظر (قبل يوم 15 مارس، 15 يونيو، 15 سبتمبر، و15 ديسمبر) من العام 2022.
- قررت اللجنة الحصول على إقرارات رسمية من الأشخاص المطلعين سواء الدائمين أو المطلعين بصورة مؤقتة على معلومات خاصة بالشركة وذلك للحفاظ على سريتها، وعدم إساءة استخدامها أو نقلها أو التسبب في نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأطراف أخرى، وتحمل جميع المسؤولية القانونية في حال الإخلال بما جاء في القرار.
- إشعار جميع الأشخاص المطلعين واطلاعهم على الضوابط المتعلقة بهم والمسؤولية القانونية التي تنجم عن الإخلال بسرية المعلومات كما هو موضح في البند رقم (5).

## ثامناً: اللجان الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة

لا يوجد أي لجنة أو لجان أخرى.

## تاسعاً: نظام الرقابة الداخلية

أ- إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

"إن مجلس الإدارة يقر بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته"

ب- اسم القائم بأعمال مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

الاسم: أشرف راضي إبراهيم محمد

الوظيفة: قائم بأعمال مدير إدارة الرقابة الداخلية - ضابط الامتثال (تاريخ التعيين  
2022/04/25)

### المؤهلات والخبرات:

- بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة جامعه الزقازيق 1988.
- محاسب في الشركة العربية للكابلات سويدي بالعاشر من رمضان - مصر من 1995 وحتى 1997.
- محاسب في الحكومة المصرية في مركز ومدينة الزقازيق من 1997 وحتى نوفمبر 2004.
- محاسب في الشركة من 2004/12/30 وحتى تاريخه.
- قائم بأعمال مدير الرقابة الداخلية من 2022/4/25.

## ج- آلية عمل الرقابة الداخلية:

أفردت شركة أم القيوين للاستثمارات العامة إدارة فعالة للتدقيق الداخلي بالشركة تتكون من المدير المؤهل مهنياً وخبرة تهدف إلى تنفيذ نظام دقيق ومحكم يعني بتقديم وتطوير فعالية أداء الإدارة والضبط الداخلي للشركة لجهة التدقيق المتواصل على نتائج التشغيل وفحص السجلات المالية وتقييم نظام التحكم الداخلي ومساعدة الإدارة العليا في زيادة فعالية وكفاءة عمليات الشركة في الكشف عن التلاعب ورصد الأخطاء في النظام المالي بالشركة.

وتتبنى الشركة تطبيق المعايير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الأغراض المطلوبة بكل كفاءة وبأقل كلفة اقتصادية ويتمثل في أسس الرقابة الداخلية للتأكد من الآتي:

- معقولة وتوافق المعلومات والبيانات.
- مدى التماشي مع السياسات والخطط والإجراءات واللوائح والقوانين والتعليمات.
- مدى حماية أصول وممتلكات الشركة.
- مدى تماشي الأنشطة والعمليات والبرامج الموضوعية مع الأغراض والأهداف المحددة والتأكد من مدى قيام الأجهزة الإشرافية بتطبيقها وفق الخطط الموضوعية والأهداف المحددة.

## ملخص عمل الرقابة الداخلية في العام 2022:

اطلعت لجنة الرقابة الداخلية على طبيعة عمل جميع الأقسام (ضمن الصلاحيات التي أعطاها لها مجلس الإدارة) والتي أبدت تعاونها مع اللجنة من خلال تسهيل كل السبل للحصول على المعلومات وتعاونها مع اللجنة للتحقق من الأنظمة للتمكن من نقل صورة واضحة عن سير العمل ومدى التزام الشركة بالسياسة التي وضعها مجلس الإدارة، هذا ولم تواجه الشركة أية مشاكل كبيرة خلال العام 2022.



## د- عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة.

أصدرت الرقابة الداخلية ثلاث تقارير خلال العام 2022.

## عاشراً: المخالفات

لا توجد مخالفات على الشركة في العام 2022.

إن إفصاحات الشركة في العام 2022 كانت في الحدود الزمنية الممنوحة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبالتالي لم تسجل الشركة أية مخالفة بهذا الخصوص.

### قواعد السلوك المهني

إن الأمانة وأخلاقيات العمل تعد المثل العليا للشركة والجميع يعمل على استمرار رسوخ مبادئها بقوة ثقافة الشركة، وأن يكون كل الموظفين على دراية كاملة بإرشادات وقواعد السلوك المهني التي تتبعها الشركة والعمل على تطبيقها، وأن الجميع يتحملون مسؤولياتهم لضمان أن تتم كافة أعمال الشركة بصورة تتوافق مع هذه القواعد.

## احدى عشر: مسؤولية الشركة فى تنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة

### السياسة البيئية التي تطبقها الشركة تجاه البيئة والمجتمع المحلي

إنها مسؤولية جميع العاملين بالشركة أن يتعاملوا مع القضايا البيئية بشكل احترافي، كما أنه ووصولاً لمجتمع به أقل تأثيرات بيئية، تعمل الشركة على تنفيذ أفضل الممارسات البيئية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين، وإن كل موظفي الشركة يراعون تطبيق القواعد التالية بهدف حماية البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع:

- تحسين الوعي البيئي بين كل الموظفين.
- التحسين المستمر لأدائنا البيئي.
- التعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتجنب المخاطر البيئية.
- التواصل بجدية مع أصحاب المصلحة للحصول على تعليقات بناءة.

### المساهمات النقدية والعينية

قدمت الشركة مساهمة نقدية في العام 2022 بمبلغ 100,000 درهم للنادي العربي الثقافي الرياضي بأم القيوين.

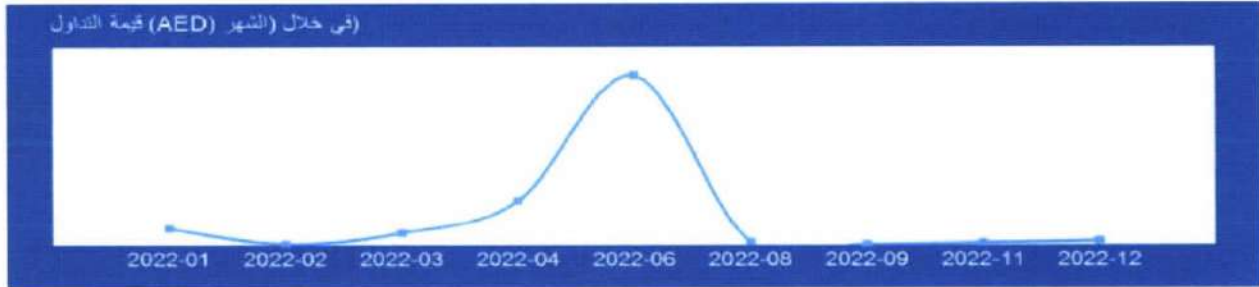
## اثني عشر: معلومات عامة

أ- بيان بسعر سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2022.

الشهر	الافتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	الإغلاق
01-2022	1.140	1.210	1.140	1.200
02-2022	1.200	1.100	1.000	1.000
03-2022	1.060	1.370	1.060	1.370
04-2022	1.370	1.370	1.370	1.370
06-2022	1.300	1.300	1.300	1.300
08-2022	1.170	1.170	1.160	1.160
09-2022	1.220	1.220	1.120	1.120
11-2022	1.080	1.180	1.080	1.180
12-2022	1.180	1.180	1.180	1.180



ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2022.



ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين في شركة أم القيوين للاستثمارات العامة كما في تاريخ 2022/12/31.

نسبة الأسهم المملوكة %				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
69.91	0.00	33.35	36.56	محلي
24.51	0.00	06.88	17.63	عربي
05.58	0.00	05.51	00.07	أجنبي
<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>45.74</b>	<b>54.26</b>	<b>المجموع</b>

د- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2022/12/31 حسب الجدول التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة %
1*	شركة السالم المحدودة	106,126,700	29.24
2*	FAB Private Bank (Suisse) SA	20,000,000	5.51
3	ماجد أحمد عمر سالم الكربي	20,670,453	5.69
4	محمد أحمد سعيد القاسمي	19,265,439	5.31
	المجموع	166,062,592	45.75

\*المجموعة المرتبطة برئيس مجلس الإدارة السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني والذي تبلغ ملكيته في الشركة 143,068,185 سهم أي 39.41% (مباشرة وغير مباشرة)

ه- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 2022/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	5,569	20,783,183	5.73
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	268	38,897,000	10.72
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	47	60,238,319	16.59
4	أكثر من 5,000,000	13	243,081,498	66.96
	المجموع	5,897	363,000,000	100

## و- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

فقد قامت الشركة بتطوير وتحديث موقعها الإلكتروني بشكل كامل ودقيق بما في ذلك ما يخص إدارة علاقات المستثمرين، (صفحة علاقات المستثمرين) والتي تسعى الشركة من خلالها الى تمكين المستثمرين والمهتمين بالوصول المباشر الى أحدث المعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بالبيانات المالية والتقارير السنوية والأرباح وغيرها من الإفصاحات والحوكمة.

وتهدف صفحة علاقات المستثمرين الى تعزيز قنوات التواصل وتشجيع تبادل المعلومات في سبيل تمكين المستثمرين والمحللين الماليين من الوصول الى رؤى واضحة وفق أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتوفير فرصة الحصول على أحدث المعلومات التي تؤكد مدى الالتزام بالشفافية وتطبيق معايير الانضباط المؤسسي، حيث يتولى مسؤولية إدارة علاقات المستثمرين السيد / خالد مصطفى عكيلة، قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين.

## وسائل التواصل

- موبايل: 00971502437228
- هاتف: 0097167681999
- فاكس: 0097167681070
- البريد الإلكتروني: qic@emirates.net.ae
- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

(<http://www.qic-uaq.ae/en/category/investors-relations>)



## ز- موضوع يحتاج إلى قرار خاص:

لم يتم عرض قرارات خاصة في الجمعية العمومية خلال عام 2022.

## ح- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

الاسم: السيد / مصطفى فهمي عكيلا

تاريخ التعيين في الشركة: 31 مايو 1986

## المؤهلات والخبرات:

- بكالوريوس تجارة.
- محاسب عام لدى شركة تبريد وتكييف من أبريل 1976 إلى مايو 1980.
- تدقيق وتأسيس شركات مساهمة لدى الخليج للاستشارات المالية من أبريل 1981 إلى أبريل 1986.

## بيان مهام عمله خلال العام 2022:

- إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد الاجتماعات وإرسال دعوات الاجتماع وجدول الأعمال لهم قبل الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.
- تذكير أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد انعقاد الاجتماعات الدوري وتمير ما يستجد من معلومات.
- كتابة محاضر الجلسات وتجهيز القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وإعداد المسودات والمخاطبات ذات العلاقة وتحريرها وطباعتها وتدقيقها ومتابعة توقيعها وتوزيعها حسب الأصول.
- تزويد أعضاء المجلس بالقرارات الصادرة عن المجلس.
- تنسيق مواعيد اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والتنسيق مع رؤساء أعضاء تلك اللجان لإعداد محاضرها وعرض توصياتها وقراراتها على المجلس.

- تزويد الجهات المختصة (سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، بورصة الكويت وهيئة أسواق المال في الكويت) باجتماعات مجلس الإدارة ونتائج الاجتماعات بالإضافة الى أي إفصاحات أخرى من شأنها التأثير على سهم الشركة.
- التواصل مع الجهات المختصة والرد على أي تساؤلات أو استفسارات تخص الشركة.
- القيام بأي مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

## ط- الأحداث الجوهرية التي صادفت شركة أم القيوين للاستثمارات العامة خلال العام 2022.

تم استبدال قطعة الأرض رقم ملف 1706 الكائنة بمنطقة الراعفة بإمارة أم القيوين، البالغ مساحتها 4,699,968 قدم مربع المصنف استخدامها "كخدمات" بقطعة أرض مثيلة في المساحة في منطقة الراعفة وضمها الى قطعتي الأرض أرقام 1686 ، 1774 والمملوكتان للشركة والبالغ مساحتهما 5,971,349 قدم مربع بحيث يكون إجمالي مساحة الأرض الجديدة 10,671,317 قدم مربع على و تقع الأرض الجديدة على شارع الإتحاد بمنطقة الراعفة بإمارة أم القيوين ويكون نوع استخدامها المصرح به سكني / تجاري بعدد طوابق (أرضي + 4 طوابق) وذلك بهدف خدمة أغراض الشركة بعد أن تم تغيير نشاطها من صناعة الأسمت إلى الاستثمارات العامة، وتم الحصول على الملكية الجديدة الصادرة من بلدية ام القيوين بتاريخ 2022/2/24 بالرقم 108 الرمز التعريفي 5070108، نوع الارض سكني تجاري (G+4) بمساحة 10,671,317.01 قدم.

## ي- نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2020، 2021، و2022:

نسبة التوطين 2022	نسبة التوطين 2021	نسبة التوطين 2020
%20	%20	%20

## ك- المشاريع والمبادرات الابتكارية:

لا يوجد مشاريع ومبادرات ابتكارية قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2022.

هذا والله ولي التوفيق



رئيس لجنة الترشيحات



رئيس لجنة التدقيق



رئيس مجلس الإدارة

مدير إدارة الرقابة

الداخلية



والمكافآت

