



أم القيوين للإستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة

تقرير الحوكمة للعام 2024



المحتويات

المقدمة	3
أولاً: بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال العام 2024 وكيفية تطبيقها	
ثانياً: بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2024	
ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة	4
رابعاً: لجان مجلس الإدارة	5
خامساً: تقييم مجلس الإدارة	7
سادساً: الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية	13
سابعاً: مدقق الحسابات الخارجي	14
ثامناً: نظام الرقابة الداخلية	15
تاسعاً: المخالفات	16
عاشراً: مساهمات تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة	16
حادي عشر: معلومات عامة	17

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 الرئيسية المصرح بها للشركة في المجالات التالية:-

- الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في المشروعات الزراعية وتأسيسها وإدارتها.
- استثمار وتطوير المشروعات العقارية وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في المشروعات السياحية وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في المشروعات الترفيهية وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في مشروعات الطاقة وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في مشروعات الخدمات الصحية وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في مشروعات الخدمات التعليمية وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في المشروعات الرياضية وتأسيسها وإدارتها.
- إدارة الاستثمار.
- تملك واستثمار الطبقات والوحدات في مباني المناطق الاستثمارية.

أولاً: بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال العام 2024 وكيفية تطبيقها

تطبيق مبادئ الحوكمة

التزمت الشركة بتطبيق أفضل الممارسات على النحو التالي:

- تم إعداد النظام الأساسي للشركة 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 ولجنة التدقيق خلال المدة القانونية المسموح بها.
- التزم أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومدقق حساباتها باتباع قواعد 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 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 في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2024

م	الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 31/12/2024	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	سالم عبدالله سالم الحوسني	رئيس المجلس	رئيس المجلس: 107,068,185 الزوجة: لا يوجد الأبناء: 26,910,465	—	1,533,700
2	أحمد سلطان عيسى الجابر	نائب الرئيس	نائب الرئيس: لا يوجد الزوجة والأبناء: لا يوجد	—	—
3	شركة السالم المحدودة (يمثلها السيد / محمد سالم عبدالله الحوسني)	العضو المنتدب	16,000,000	—	—
	محمد سالم عبدالله الحوسني	ممثل العضو المنتدب	13,000,000 الزوجة والأبناء: لا يوجد	—	—
4	الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي	عضو المجلس	عضو المجلس: لا يوجد الزوجة والأبناء: لا يوجد	—	—
5	فهد عبدالرحمن سعود المخيزيم	عضو المجلس	عضو المجلس: لا يوجد الزوجة والأبناء: لا يوجد	—	—
6	أحمد عمر سالم الكري	عضو المجلس	عضو المجلس: 8,926,000 الزوجة: لا يوجد الأبناء: 22,101,076	—	636,141
7	رحمه محمد رحمه الشامسي	عضو المجلس	عضو المجلس: لا يوجد الزوجة والأبناء: لا يوجد	—	—
8	الشيخ / عبدالعزيز بن ناصر راشد المعلا	عضو المجلس	عضو المجلس: لا يوجد الزوجة والأبناء: لا يوجد	—	—
9	ساره حميد عبيد الزعابي	عضو المجلس	عضو المجلس: لا يوجد الزوج والأبناء: لا يوجد	—	—

ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة

م	الاسم	الفئة	الخبرات والمؤهلات	مدة العضوية بالشركة من	العضوية في شركات ومؤسسات اخرى	مناصبهم في المواقع الحكومية أو الرقابية أو التجارية
1	سالم عبدالله سالم الحوسني	غير مستقل	* بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة بيروت العربية (1976). * عضو مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال سابقاً. * عضو مجلس إدارة الاتحاد للتأمين سابقاً. * عضو مجلس إدارة البنك العربي المتحد سابقاً. * عضو مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني سابقاً. * عضو مجلس إدارة شركة اسمنت الخليج سابقاً. * عضو مجلس إدارة الشارقة للتأمين سابقاً. * عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض والمواد الإنشائية سابقاً.	1999	* نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية. * عضو مجلس إدارة البحيرة للتأمين. * رئيس مجلس إدارة شركة السالم المحدودة. * رئيس مجلس إدارة مركز الساحل للأسهم.	-
2	أحمد سلطان عيسى الجابر	غير مستقل	* عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً. * عضو اللجنة العليا للجنسية والحوارات بأبوظبي سابقاً.	2002	-	-
3	شركة السالم المحدودة يمثلها السيد / محمد سالم عبدالله الحوسني	غير مستقل	* بكالوريوس تجارة. * ماجستير علوم في التجارة المالية. * المدير العام لمركز الساحل للأسهم منذ 2005.	2017	* شركة الاتحاد للتأمين ش.م.ع. * شركة السالم المحدودة ذ.م.م. * مركز الساحل للأسهم ذ.م.م.	* المدير العام لمركز الساحل للأسهم.
4	الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي	مستقل	* بكالوريوس إدارة أعمال.	2017	* رئيس تنفيذي لشركة السعود المحدودة. * رئيس تنفيذي لشركة السعود للاستثمار. * رئيس تنفيذي لشركة الفجاز للاستثمار. * رئيس تنفيذي لشركة السعود القابضة.	* رئيس تنفيذي لشركة السعود المحدودة. * رئيس تنفيذي لشركة السعود للاستثمار. * رئيس تنفيذي لشركة الفجاز للاستثمار. * رئيس تنفيذي لشركة السعود القابضة.
5	فهد عبدالرحمن سعود المخيزم	مستقل	* بكالوريوس إدارة أعمال - تمويل وبنوك (1994). * ماجستير إدارة أعمال - تخصص تمويل (1999). * الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الوطنية. * محلل استثمار بالشركة الكويتية للتجارة العامة والمقاولات والاستثمارات الخارجية (شركة وقرة للاستثمار الدولي). * اختصاصي ميزانيات بوزارة المالية (الكويت).	2017	* عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الوطنية ش.م.ع. * رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة. * رئيس مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية. * بالإضافة إلى عضوية عدة شركات مساهمة بالكويت والسعودية ولبنان.	* الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الوطنية ش.م.ع. * اختصاصي ميزانيات بوزارة المالية (الكويت).
6	أحمد عمر سالم الكري	غير مستقل	* بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة مزدوج - جامعة الإمارات. * الأعمال المالية والإدارية - وزارة الزراعة والثروة السمكية (أبوظبي) 1972 إلى 1986. * الأعمال الإدارية - القوات الجوية والدفاع الجوي 1987 إلى 1992. * عضوية مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف سابقاً. * عضوية مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية سابقاً.	2011	* شركة الظبي للاستثمار. * الشركة العربية للتأمين "أريج" (المحزين). * الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بلدي.	-
7	رحمه محمد رحمه الشامي	مستقل	* بكالوريوس المالية - جامعة كولورادو دنفر (أمريكا). * دكتور في إدارة المخاطر المالية والإدارة المالية في المملكة المتحدة. * خبرة في التحليل المالي وإدارة الأصول والأثمان بما يزيد عن 9 سنوات. * خبرة في تمويل الشركات بما يزيد عن 10 سنوات. * مساعد نائب الرئيس لإدارة الأصول، نائب الرئيس لإدارة الأصول والمؤسسات المالية. * نائب الرئيس لقسم الائتمان. * نائب الرئيس التنفيذي - مجموعة الخدمات المصرفية.	2018	-	* مساعد نائب الرئيس لإدارة الأصول، نائب الرئيس لإدارة الأصول والمؤسسات المالية. * نائب الرئيس لقسم الائتمان. * نائب الرئيس التنفيذي - مجموعة الخدمات المصرفية.
8	الشيخ / عبدالعزيز بن ناصر راشد المعلا	غير مستقل	* بكالوريوس إدارة أعمال. * ماجستير موارد بشرية. * عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين سابقاً.	2020	* عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين سابقاً.	* رئيس فريق تفتيش (قسم الرقابة على البنوك) بمصرف الإمارات المركزي.
9	ساره حميد عبيد الزعاني	مستقل	* بكالوريوس الإعلام. * سنتين خبرة في شركة الشارقة للتأمين كأخصائي تسويق.	2023	-	-

- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2024:

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2024 هي 11% (عضو واحد).

- بيان بالمكافآت والبدلات والأتعاب التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2023:

تقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسون ألف درهم مكافآت عن العام 2023 والتي أقرتها الجمعية العمومية المنعقدة في 25 مارس 2024.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2024 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:

أقترح مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 22 فبراير 2025 بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ إجمالي مقداره 1,350,000 درهم سيتم عرض المقترح في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليه.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024:

لم يتم صرف أية بدلات أو رواتب عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام 2024.

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

لم يتم صرف أية بدلات أو رواتب عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية للعام 2024.

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2024 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

عقد مجلس إدارة الشركة أربع اجتماعات خلال العام 2024، وذلك على النحو التالي:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	24 فبراير 2024	9	-	-
2	25 مارس 2024	7	2	-
3	2 نوفمبر 2024	9	-	-
4	7 ديسمبر 2024	9	-	-

- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2024 مع بيان تواريخ انعقادها:

■ قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 باعتماد البيانات المالية المرحلية الموجزة للشركة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024.

■ قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2024 باعتماد البيانات المالية المرحلية الموجزة للشركة للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024.

رابعاً: إجان مجلس الإدارة

لجنة التدقيق

أ- إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.
"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:

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| 1- الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي | رئيس اللجنة |
| 2- الشيخ / عبد العزيز بن ناصر راشد المعلا | عضو |
| 3- السيد / أحمد محمد منصور البيه | عضو من خارج مجلس الإدارة |

بيان الاختصاصات والمهام الأساسية 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.
- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة 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 التعاقف مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- التأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليتها.
- اعتماد أي أعمال إضافية يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي لصالح الشركة والأتعاب التي يتقاضاها مقابل تلك الأعمال.
- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأي 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 والإدارة التنفيذية في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
- مناقشة نظام التدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل التدقيق الداخلي التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة وأصحاب المصالح من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو التدقيق الداخلي أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات، مع وضع الإجراءات الكفيلة بمنح الحماية للشخص المبلغ ومتابعة تنفيذها بكل دقة.
- مراقبة مدى تقييد 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.

ج- عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال العام 2024 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأي أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

عقدت اللجنة أربع اجتماعات بيانها كالتالي:

م	الأعضاء	السبت 2024/24 فبراير	السبت 2024/30 أبريل	الجمعة 2024/9 أغسطس	الجمعة 2024/1 نوفمبر
1	الشيخ سعود ماجد بن سعود القاسمي	√	√	√	√
2	الشيخ عبدالعزيز بن ناصر راشد المعلا	√	√	√	√
3	السيد أحمد محمد منصور البيه	√	√	√	√

د- تقرير لجنة التدقيق السنوي:

- المسائل الهامة التي نظرت فيها اللجنة فيما يتعلق بالبيانات المالية وكيفية معالجة هذه المسائل. قامت اللجنة بمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة والسنوية للعام 2024 قبل اعتمادها ورفع التوصية لمجلس الإدارة بشأنها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة. وبعد مراجعة شاملة للبيانات المالية، لم تجد اللجنة أية مسائل مهمة تستوجب المعالجة أو التعقيب.
- شرح للكيفية التي قيمت بها استقلالية وفعالية عملية المراجعة الخارجية للحسابات والنهج المتبع في تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه، ومعلومات عن طول فترة ولاية شركة تدقيق الحسابات الحالية. قامت اللجنة بمراجعة ومتابعة مدى استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول نطاق وطبيعة عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة. تم تعيين مدقق الحسابات الحالي منذ ست سنوات من قبل الجمعية العمومية، وتم تغيير المدقق الشريك بعد مرور ثلاث سنوات من تعيينه الأول وفقاً لقواعد الحوكمة، وعليه يكون العام 2024 هو العام الأخير للمدقق.
- بيان يوضح توصية اللجنة بشأن تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه أو عزله، وأسباب عدم قبول مجلس الإدارة لتلك التوصية. بعد تقييم العروض المقدمة من قبل مختلف الشركات المتقدمة لتدقيق حسابات الشركة لعام 2025، توصلت اللجنة إلى قرارها النهائي بشأن تعيين Crowe Global كمُدقق حسابات خارجي، ويأتي هذا الاختيار بناءً على تقييم الكفاءة المهنية والخبرة الواسعة للشركة في مجال التدقيق، والتزامها بالمعايير المهنية الدولية المتعارف عليها.
- شرح لكيفية ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي حال تقديمه خدمات بخلاف عملية تدقيق حسابات الشركة. تحدد استقلالية مدقق الحسابات الخارجي من خلال تطبيق مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحد من تضارب المصالح. تحدد الشركة نطاق واضح للخدمات المقدمة من المدقق الخارجي، حيث تقتصر خدماته على التدقيق فقط، مع تقليل أو تجنب تقديم خدمات استشارية أخرى. كما تراقب لجنة التدقيق أي خدمات إضافية يتم تقديمها لضمان عدم التأثير على حيادية المدقق. وتتابع اللجنة التزام المدققين بمعايير الأخلاقيات المهنية التي تتطلب الإفصاح عن أي علاقات أو مصالح قد تؤثر على استقلاليتهم. وتجري تقييم دوري لاستقلالية المدقق الخارجي، للتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية ذات الصلة. بهذا الشكل، تضمن الشركة أن تظل عمليات التدقيق موثوقة وموضوعية، مما يعزز ثقة المساهمين وأصحاب المصلحة.

5. الإجراءات التي اتخذتها اللجنة أو سيتم اتخاذها لمعالجة أي أوجه قصور أو ضعف في حالة حدوث أي إخفاقات في الرقابة الداخلية أو إدارة المخاطر.

تقوم لجنة التدقيق باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية لمعالجة أوجه القصور عند اكتشافها على الفور، حيث يتم إجراء تحليل شامل لتحديد أسباب الإخفاقات، مع التركيز على الجوانب الفنية والإدارية التي قد تكون وراء تلك المشكلات.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بوضع خطة عمل تصحيحية تتضمن إجراءات لتعزيز نظام الرقابة الداخلية، مثل تحديث السياسات والإجراءات، وتقديم التدريب اللازم للموظفين.

6. ما يفيد قيام اللجنة بمراجعة جميع التقارير ذات المخاطر المتوسطة والمرتفعة الصادرة عن المراجعة الداخلية لتحديد ما إذا كانت ناشئة عن إخفاقات كبيرة أو نقاط ضعف في الرقابة الداخلية.

قامت لجنة التدقيق بمراجعة شاملة لجميع التقارير المتعلقة بالمخاطر المتوسطة والمرتفعة الصادرة عن إدارة الرقابة الداخلية، وذلك بهدف تقييم مدى جدية المخاطر وأي إخفاقات كبيرة أو نقاط ضعف في نظام الرقابة الداخلية. هذه المراجعة تشمل تحليلاً دقيقاً للتقارير لتحديد المصادر المحتملة للمخاطر، وفهم السياق الذي نشأت فيه.

عند اكتشاف أي إخفاقات كبيرة، تتخذ اللجنة إجراءات فورية لوضع خطط تصحيحية وتطوير استراتيجيات فعالة لمعالجة تلك القضايا. كما يتم توثيق جميع الملاحظات والتوصيات في محضر اجتماعات اللجنة، لضمان متابعة التنفيذ والتأكد من تحسن الوضع.

7. معلومات شاملة عن الخطة المعالجة التصحيحية في حال وجود أوجه قصور جوهرية في مجالات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية. عند الاقتضاء، يتم وضع خطة معالجة تصحيحية شاملة تهدف إلى تعزيز فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. تتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات التي تعالج الأسباب الجذرية للقصور، حيث يتم تقييم المخاطر المرتبطة بها وتصنيفها بناءً على تأثيرها واحتمالية حدوثها. تشمل الخطة تحديد المسؤوليات، وتخصيص الموارد اللازمة، وتحديد جدول زمني للتنفيذ. كما تتم متابعة وتقييم تقدم هذه الإجراءات بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف.

8. ما يفيد قيام اللجنة بمراجعة جميع الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة وما أسفرت عنها من ملاحظات أو نتائج ومدى الالتزام بالقوانين السارية في هذا الشأن.

خلصت لجنة التدقيق إلى أنه لم يتم إجراء أي صفقات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2024.

لجنة الترشيحات والمكافآت

أ- إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عمله والتأكد من فعاليتها.

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

ب- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

- | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|
| 1- | السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي | رئيس اللجنة |
| 2- | الشيخ / سعود بن ماجد سعود الفاسمي | عضو |
| 3- | السيد / أحمد عمر سالم الكربي | عضو |

بيان بالاختصاصات والمهام الأساسية الموكلة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت:

- وضع سياسة خاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن تشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق بالقوانين 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 في المدى الطويل.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرة 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.
- التحقق من استمرار توافر شروط العضوية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية 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 دون رد.
- مع مراعاة نص المادة (145) من قانون الشركات، إذا كان من شأن قرار مجلس الإدارة انتفاء أسباب أو مبررات الاستقلالية 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 استقالته لانتفاء صفة الاستقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الاستقالة يتعين على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله أو بفتح باب الترشيح لانتخاب عضو جديد.
- ضمان وجود خطة مناسبة ومحدثة لاستمرار وتتابع أعمال كبار التنفيذيين بالشركة ورؤساء لجان مجلس الإدارة.

ج- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2024 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة. عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً بيانه كالتالي:

م	الأعضاء	23 فبراير 2024
1	السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي	√
2	الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي	√
3	السيد / أحمد عمر سالم الكربي	√

لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ- إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

"أقر أنا الشيخ / سعود ناصر بن راشد المعلا رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها."

ب- أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

- 1- الشيخ سعود ناصر بن راشد المعلا رئيس اللجنة
- 2- السيد / أشرف راضي إبراهيم عضو
- 3- الأنسة / نوره جمعه سيف الغفلي عضو

اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة إليها:

- تحديد الأشخاص المطلعين الدائمين لدى الشركة وهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين 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 واللذين 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 إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- إشعار جميع الأشخاص المطلعين بالضوابط المطلوبة والمسؤولية القانونية من خلال تسليمهم وتوقيعهم لإقرارات رسمية.
- متابعة القسم المسؤول عن إصدار الإخطارات الخاصة بفترات الحظر.

د- ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2024:

- 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 2024 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 توضح تداولاتهم أو عدم تداولهم على أسهم الشركة خلال العام 2024.
- تم تزويد سوق أبوظبي للأوراق المالية وهينة الأوراق المالية والسلع وبورصة الكويت وهينة أسواق المال بكتابة 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 (بعد 17 مارس، 16 يونيو، 16 سبتمبر، و17 ديسمبر) من العام 2024.
- 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).

اللجان الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة

لا يوجد أي لجنة أو لجان أخرى.

- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2024 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض حسب الجدول التالي:

يملك حق التوقيع على انفراد عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو عضو مجلس الإدارة المنتخب 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:

- فتح حسابات التداول لدى شركات الوساطة وإغلاقها والتوقيع على جميع الطلبات اللازمة لذلك بما فيها اتفاقية التداول الإلكتروني واستخراج بطاقات وأرقام المستثمر في جميع الأسواق المالية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
- استلام اسم المستخدم وكلمة السر ورمز الحماية وأي وسيلة حماية أخرى تتعلق بالتداول الإلكتروني.
- تحويل الأسهم من/إلى الوسيط/المقاصة.
- إعطاء أوامر البيع والشراء وتلقي تأكيدات الأوامر والتوقيع عليها.
- الإطلاع على تفاصيل الحساب وطلب كشوف الحسابات وطلب تحويل الأرصدة الدائنة إلى الحسابات المصرفية للشركة.
- التوقيع على كافة الأوراق أو المستندات بما في ذلك تأكيد رصيد الحساب.

- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2024 مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

لا توجد تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2024.

خامساً: تقييم مجلس الإدارة

تقييم مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية:

أ. التقييم السنوي لأداء مجلس إدارة الشركة وأداء أعضائه ولجانه.
قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم أداء مجلس الإدارة وأعضائه ولجانه، وقد أظهرت التقييمات المقدمة من اللجنة النتائج التالية:

التقييم السنوي لمجلس الإدارة

يعمل مجلس الإدارة وفقاً لسياسات وإجراءات تتماشى مع معايير الحوكمة وقانون الشركات حيث يضع المجلس أهدافاً وإستراتيجيات واضحة ويقوم بالتواصل بشكل فعال مع الإدارة العليا لضمان تحقيقها ، كما أن المجلس يتابع أداء الرئيس التنفيذي وأداء الشركة بشكل مستمر، ويتم تشكيل لجان مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات المعمول بها.

يعقد المجلس اجتماعات كافية تتسم بالشفافية يحضرها جميع الأعضاء ويشاركون في إتخاذ القرارات بناءً على التعاون الموضوعي لمصلحة الشركة و يتم اتباع ميثاق عمل واضح للمجلس وفقاً للقوانين ، مع الالتزام التام بقواعد السلوك المهني والابتعاد عن أي أعمال قد تضر بسمعة الشركة أو نتائجها.

تقييم أعضاء مجلس الإدارة

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة أدواراً فعالة في المشاركة في وضع الأهداف الإستراتيجية للشركة والعمل على تحقيقها، وهم ملتزمون بدعم قيم ومعايير الشركة وضبط الأداء من أعلى المستويات ، كما يتمتع أغلبية الأعضاء بقدرة على عرض وجهات نظرهم بشكل بناء ، بالإضافة إلى انتظامهم في حضور الاجتماعات والتحضير الجيد لها وحرصهم على تطوير المهارات والخبرات المناسبة بشكل مستمر لأداء أدوارهم بفعالية مع مرونة في التكيف مع التغييرات وتعزيز الجوانب الإيجابية لها، ويظهرون انفتاحاً في التواصل مع الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح ، كما أن لديهم القدرة على التنسيق مع أمين سر المجلس والاستفادة من دعمه بشكل فعال والمبادرة بطلب المعلومات لاكتساب المعرفة اللازمة.

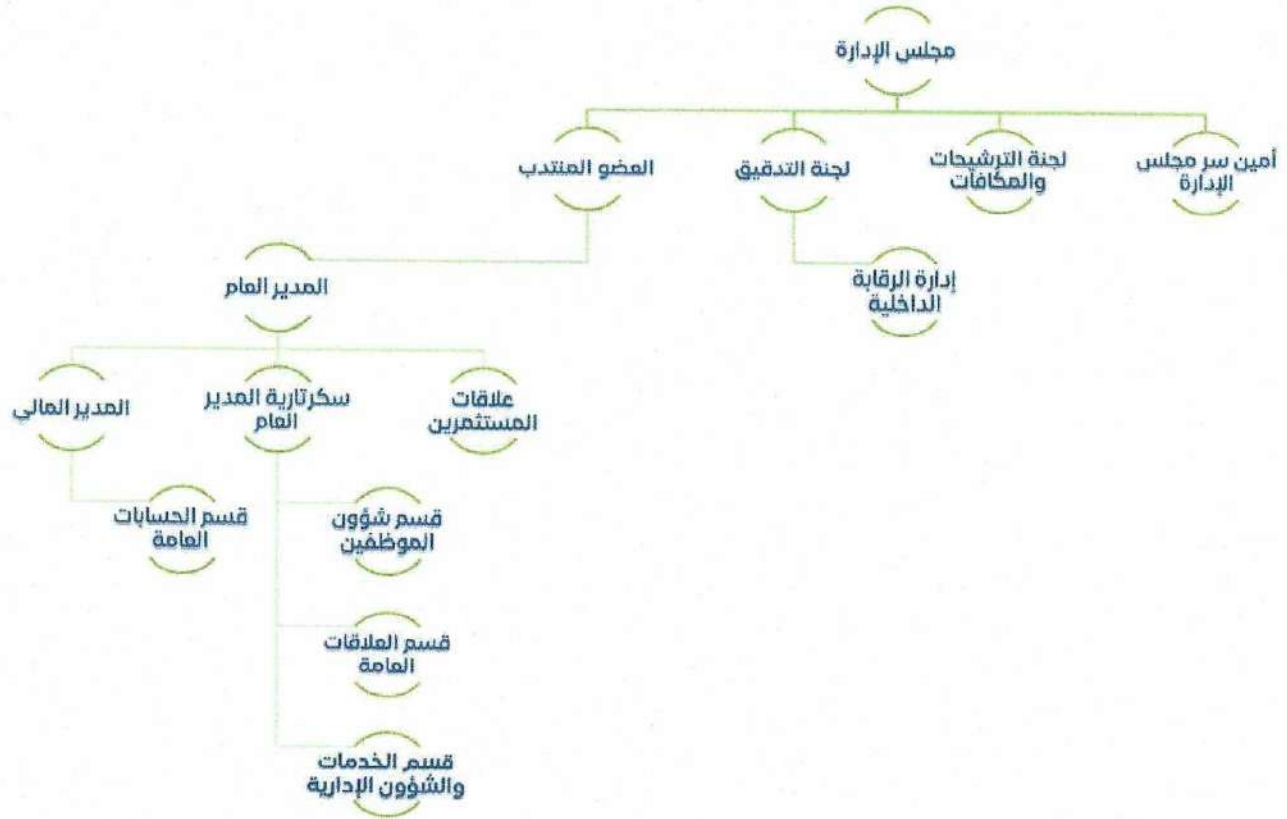
تقييم لجان مجلس الإدارة

تعمل لجان مجلس الإدارة وفق ميثاق عمل تم وضعه بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المعمول بها ، حيث تعمل بكفاءة عالية وفاعلية . كما يتمتع كل منها بفهم واضح لأهداف الأنشطة الرئيسية، وتتسم إجتماعات اللجان بالكفاءة والخبرة والتنظيم مع وجود رئاسة تحفز الفاعلية وذلك بوجود تواصل مستمر مع أفراد الشركة لكشف أي مشاكل.

تتبنى اللجان برامج سنوية واضحة وتقوم بعقد اجتماعات منتظمة وتم التأكد من سهولة الوصول للمصادر والمستندات الضرورية بسهولة للقيام بمهامها على أكمل وجه. وتواصل اللجان تطوير مهارات أعضائها بشكل مستمر و تتمتع بتفاعل إيجابي مع الأخبار السلبية لتعزيز الشفافية.

سادساً: الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية

الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بشركة أم القيوين للاستثمارات العامة:



بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2024 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2024 (Boniuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2024 أو تستحق مستقبلاً
1	العضو المنتدب		300,000/-	150,000/- (مكافأة مجلس الإدارة)	لا يوجد
2	المدير العام	11 يوليو 2016	720,000/-	150,000/-	لا يوجد
3	المدير المالي	10 مايو 2001	229,500/-	60,000/-	لا يوجد

سابعاً: 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 2024:

اسم مكتب التدقيق	رودل الشرق الأوسط
اسم المدقق الشريك	إياد سمارة
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	ست سنوات
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	ثلاث سنوات
إجمالي قيمة أتعاب التدقيق لعام 2024 (درهم)	105,000
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى التي قام بها مدقق حسابات الشركة	لا يوجد
قيمة أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2024 (درهم)	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2024	لا يوجد

ج- التحفظات التي قام بها مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2024: لا يوجد أي تحفظات من جانب مدقق الحسابات الخارجي على القوائم المرحلية والسنوية للعام 2024.

ثامناً: نظام الرقابة الداخلية

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لألية عمله والتأكد من فعاليته.
"إن مجلس الإدارة يقر بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لألية عمله والتأكد من فعاليته"

ب. اسم القائم بأعمال مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

الاسم: نوره جمعه سيف بن سويف الغفلي

الوظيفة: القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة الداخلية (تاريخ التعيين 2022/06/13)

المؤهلات والخبرات:

- البكالوريوس في العلوم التطبيقية (إدارة الأعمال – المحاسبة) من كليات التقنية العليا - الشارقة 2020.
- سنة خبرة تدريب في التدقيق داخلي لدى مركز طلال أبوغزالة العالمية – رأس الخيمة 2024.
- ج. اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

بناء على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 2/ر.م لسنة 2024، سيتم تعيين ضابط امتثال مستقل.

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

تعمل إدارة الرقابة الداخلية على معالجة المشاكل الكبيرة بالشركة من خلال تنفيذ تقييم شامل للمخاطر، وتطوير خطط تصحيحية فعالة. كما تضمن الشفافية والإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية لتعزيز الثقة والمساءلة، وتتبنى الشركة تطبيق المعايير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الأغراض المطلوبة بكل كفاءة.

هذا ولم تواجه الشركة أية مشاكل كبيرة خلال العام 2024.

ه. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة:

أصدرت إدارة الرقابة الداخلية أربعة تقارير خلال العام 2024.

تاسعاً: المخالفات

تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2024 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

لا توجد مخالفات على الشركة خلال العام 2024.

عاشراً: مساهمات تنمية المجتمع المحلي 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

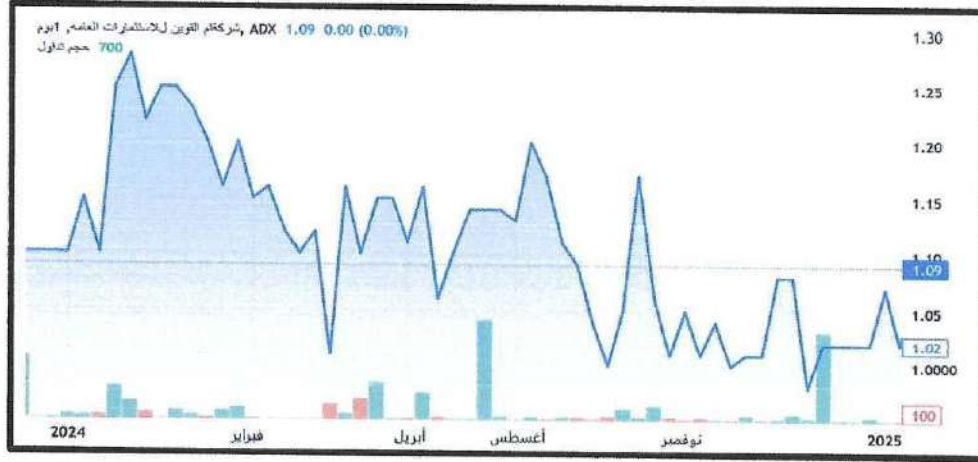
لا توجد مساهمات نقدية أو عينية من الشركة خلال العام 2024.

هادي 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 للعام 2024.

الشهر	الافتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	الإغلاق
Jan-24	1.04	1.14	1.04	1.10
Feb-24	1.05	1.26	1.01	1.01
Mar-24	1.15	1.22	1.15	1.15
Apr-24	1.1	1.1	1.1	1.1
May-24	1.14	1.14	1.14	1.14
Jun-24	1.05	1.14	1.05	1.14
Jul-24	1.05	1.14	1.05	1.14
Aug-24	1.03	1.2	1.03	1.2
Sep-24	1.04	1.04	1.04	1.01
Oct-24	1.01	1.01	1.01	1.01
Nov-24	1.08	1.08	1.08	1.08
Dec-24	1.02	1.02	1.02	1.02

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2024.



ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين في شركة أم القيوين للإستثمارات العامة كما في تاريخ 2024/12/31.

نسبة الأسهم المملوكة %				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
72.47	0.28	9.53	62.67	محلي
21.96	0.00	4.5	17.46	عربي
5.57	0.00	5.51	0.06	أجنبي
100	0.28	19.54	80.19	المجموع

د- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2024/12/31 حسب الجدول التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	سالم عبدالله سالم الحوسني	107,068,185	29.50
2	FAB Private Bank (Suisse) SA	20,000,000	5.51
3	ماجد أحمد عمر سالم الكربي	21,344,566	5.88
4	محمد أحمد سعيد القاسمي	19,265,439	5.31
	المجموع	167,678,190	46.2

ه- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2024/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	5,608	20,717,960	5.71
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	264	37,526,355	10.34
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	45	56,280,571	15.5
4	أكثر من 5,000,000	13	248,475,114	68.45
	المجموع	5,930	363,000,000	100

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

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 إلى تمكين المستثمرين والمهتمين بالوصول المباشر إلى أحدث المعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بالبيانات المالية والتقارير السنوية والأرباح وغيرها من الإفصاحات والحوكمة.

وتهدف صفحة علاقات المستثمرين إلى تعزيز قنوات التواصل وتشجيع تبادل المعلومات في سبيل تمكين المستثمرين والمحللين الماليين من الوصول إلى 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 / أشرف راضي، قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين.

وسائل التواصل

■ موبايل: 00971508838743

■ هاتف: 0097167681999

■ فاكس: 0097167681070

■ البريد الإلكتروني: qic@emirates.net.ae

■ الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

<https://qic-uaq.ae/category/investors-relations/>

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2024 والإجراءات المتخذة بشأنها.

لم يتم عرض قرارات خاصة في الجمعية العمومية خلال عام 2024.

ح- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

الاسم: السيدة / ماري ناشد أسعد

تاريخ التعيين في الشركة: 2 يناير 1997

تاريخ التعيين كأمين سر مجلس الإدارة: 18 سبتمبر 2023

المؤهلات والخبرات:

■ حاصلة على مؤهل جامعي.

■ خبرة في اجتماعات مجالس الإدارة تزيد عن 20 عام.

ط- بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2024.

لا توجد أحداث جوهرية صادفت الشركة خلال العام 2024.

ي- بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2024 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

لا توجد صفقات قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة.

ك- بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2022، 2023، و2024:

نسبة التوطين 2024	نسبة التوطين 2023	نسبة التوطين 2022
%20	%20	%20

ل- بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2024:
لا توجد مشاريع ومبادرات ابتكارية قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2024.

هذا والله ولي التوفيق،،،

مدير إدارة الرقابة الداخلية



التاريخ: 22/2/2025

رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت



التاريخ: 22/2/2025

رئيس لجنة التدقيق



التاريخ: 22/2/2025

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 22/2/2025

