



شركة الجزيرة الوطنية للتأمين ش.م.ع

رأس المال المدفوع ..... ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ درهم ا.ع.م.

القيّد في سجل هيئة التأمين

قيّد رقم (١١) المؤرخ في ١٩٨٤/١٢/٢٥

# تقرير الحوكمة

## للعام 2016



شركة الجزيرة الوطنية للتأمين  
AL FUJAIRAH NATIONAL INSURANCE CO

## الفهرس

الصفحة	العنوان
1	1- تطبيق مبادئ الحوكمة
1	2- تعاملات أعضاء مجلس الادارة وازواجهم وأبنائهم في الاوراق المالية للشركة خلال عام 2016
5-2	3- تشكيل مجلس الادارة
7-6	4- مدقق الحسابات الخارجي
8-7	5- لجنة التدقيق
10-9	6- لجنة الترشيحات والمكافآت
10	7- لجنة المتابعة والاشراف علي تعاملات الاشخاص المتطلعين
11	8- نظام الرقابة الداخلية
11	9- المخالفات المرتكبة خلال العام 2016
12	10- مساهمات الشركة خلال عام 2016 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
14-12	11- معلومات عامة

## تقرير الحوكمة لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين للعام 2016

### 1- تطبيق مبادئ الحوكمة

- انطلاقاً من حرص الشركة ممثلة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تطبيق قواعد وضوابط الحوكمة وفق ما نص عليه القرار الوزاري رقم 7/ لسنة 2016 في شأن ضوابط ومعايير الانضباط المؤسسي ، يقوم مجلس الإدارة بمتابعة تطبيق ضوابط الحوكمة مع الإدارة التنفيذية للشركة من خلال لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت وفق ما يلي :
- 1- تطبيق الشركة لسياسة الإفصاح والشفافية .
  - 2- تقديم البيانات المالية المرحلية في المواعيد المقررة للإفصاح .
  - 3- الالتزام بعقد اجتماعات مجلس الإدارة والحضور الشخصي للاعضاء واللجان الدائمة التابعة للمجلس وفق قواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي .
  - 4- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة واللجان الدائمة .
  - 5- المشاركة والتواصل مع الفعاليات التي تخدم مصالح المجتمع المدني .
  - 6- متابعة تنفيذ القواعد والاجراءات الخاصة بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة في الاوراق المالية المصدرة من الشركة أو الشركات الشقيقة أو التابعة أو الحليفة .
  - 7- متابعة تنفيذ لائحة قواعد السلوك المهني التي تطبق على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة
  - 8- تأمين التواصل الفعال مع المساهمين ونقل آرائهم الى مجلس الإدارة .
  - 9- إتاحة الفرصة لجميع المساهمين للمشاركة الفعالة في مداولات اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها .

### 2- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الاوراق المالية للشركة خلال العام 2016

ليس لاعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم وأبنائهم أية تعاملات في الاوراق المالية للشركة خلال العام 2016 ، علماً بأن الشركة قامت بوضع قواعد وإجراءات تم إعتادها من مجلس الإدارة لتحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الاوراق المالية التي تصدرها الشركة .

### 3- تشكيل مجلس الإدارة

#### أ- تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقا للجدول التالي:

الاسم	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية	العضوية والمناصب في اية شركات مساهمة اخري	المناصب في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى	مدة العضوية
السيد/ عبد الغفور بهروزيان عضو غير تنفيذي ومستقل ورئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس ادارة أعمال	45 سنة في العمل الخاص والحكومي	شركة اسمنت الفجيرة - مركز الفجيرة التجاري	رئيس مجلس إدارة مركز الفجيرة التجاري	40
السيد/ محمد عبدالله السلامي عضو غير تنفيذي ومستقل نائب رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس علوم سياسية وإدارة الاعمال ودورات في علوم الطيران	27 سنة في المجال الاداري والطيران المدني		نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة	27
السيد/ سيف سلطان السلامي عضو غير تنفيذي ومستقل	بكالوريوس هندسة كهربائية ماجستير هندسة حاسب	مدير تنفيذي بمجموعة الفجيرة الوطنية منذ عام 1994	عضو مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني	رئيس مجلس إدارة أموال للوساطة المالية	7
الدكتور/ سليمان موسي الجاسم عضو غير تنفيذي ومستقل	دكتورة في تنمية القوة العاملية	منذ عام 72 وحتى الان خبرة في العمل الدبلوماسي والثقافي والتعليم الجامعي		مدير جامعة زايد سابقا	40
الدكتور / سالم عبده خليل عضو غير تنفيذي ومستقل	دكتورة في الكيمياء وعلوم الاغذية	دراسة وتقييم وتنفيذ المشروعات		سكرتير مجلس ادارة بنك الفجيرة الوطني	33

الاسم	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية	العضوية والمناصب في اية شركات مساهمة اخري	المناصب في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى	مدة العضوية
السيد/ حميد محمد حميد اليماني عضو غير تنفيذي ومستقل	بكالوريوس علم الاجتماع	26 في العمل الحكومي	نائب رئيس مجلس ادارة شركة الفجيرة التجارية	نائب رئيس مجلس ادارة شركة الفجيرة التجارية	10
السيد/ سعيد مبارك الزحمي عضو غير تنفيذي وغير مستقل	ماجستير قانون	العمل في مجال المحاماة ودورات في التأمين وادارة المخاطر			20
السيد/ محمد شريف حبيب العوضي عضو غير تنفيذي ومستقل	بكالوريوس علوم الجيولوجيا ودبلوم في الادارة العامة والادارة المتقدمة	العمل في المجال الاداري للمشاريع الحيوية والتدريب الاداري		مدير عام هيئة المنطقة الحرّة بالفجيرة	7

**ب : نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الادارة :-**

لا يوجد تمثيل .

**ت : أسباب عدم ترشح أي عضو نسائي لعضوية مجلس الادارة :-**

سيتم تمثيل العنصر النسائي في الدورة القادمة لمجلس الادارة 2018 .

**ث : 1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الادارة المدفوعة عن العام 2015 :-**

لم يمنح مكافآت لاعضاء مجلس الادارة للعام 2015 .

## 2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2016 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية

### العمومية السنوي للمصادقة عليها :-

اقترح مجلس الإدارة بجلسته رقم (1) بتاريخ 2017/3/9 بمنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي ( مليون درهم ) ، على أن يعرض الاقتراح على الجمعية العمومية بإجتماعها في 2017/4/9 .

## 3- تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة

### المالية للعام 2016 :-

لم يمنح لأعضاء مجلس الإدارة بدلات عن حضور جلسات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال العام 2016 .

ج- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2016 مع بيان تواريخ انعقادها ، وعدد مرات

### الحضور الشخصي لجميع الاعضاء مع بيان الاعضاء الحاضرين بالوكالة :-

عقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وفق ما يلي:

الاجتماع السادس بتاريخ 2016/12/20	الاجتماع الخامس بتاريخ 2016/11/13	الاجتماع الرابع بتاريخ 2016/8/9	الاجتماع الثالث بتاريخ 2016/5/12	الاجتماع الثاني بتاريخ 2016/4/28	الاجتماع الاول بتاريخ 2016/3/27	الاعضاء
x	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ عبد الغفور بهروزيان
✓	✓	✓	✓	✓	x	السيد/ محمد عبدالله السلامي
✓	✓	✓	✓	✓	x	السيد/ سيف سلطان السلامي
✓	✓	✓	✓	✓	x	الدكتور/ سليمان موسى الجاسم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ سالم عبده خليل
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ حميد محمد حميد اليماني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ سعيد مبارك الزحمي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ محمد شريف حبيب

### ح: بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس الى

#### الإدارة :-

خول مجلس الإدارة الادارة التنفيذية بالقيام بجميع الاعمال المتعلقة بطبيعة نشاط الشركة المنصوص عليه في النظام الاساسي من اعمال التأمين وصرف مستحقات الحوادث وادارة العقارات واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن والتي تعود بالفائدة على أداء الشركة ، على أن يتم الرجوع الى مجلس الادارة في حال اتخاذ اية قرارات تتعلق بالسياسات الاستراتيجية للشركة كسياسة الاستثمار وتوقيع العقود والقروض .

### خ : بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة ( اصحاب المصالح ) مع توضيح طبيعة العلاقة

#### ونوع التعامل :

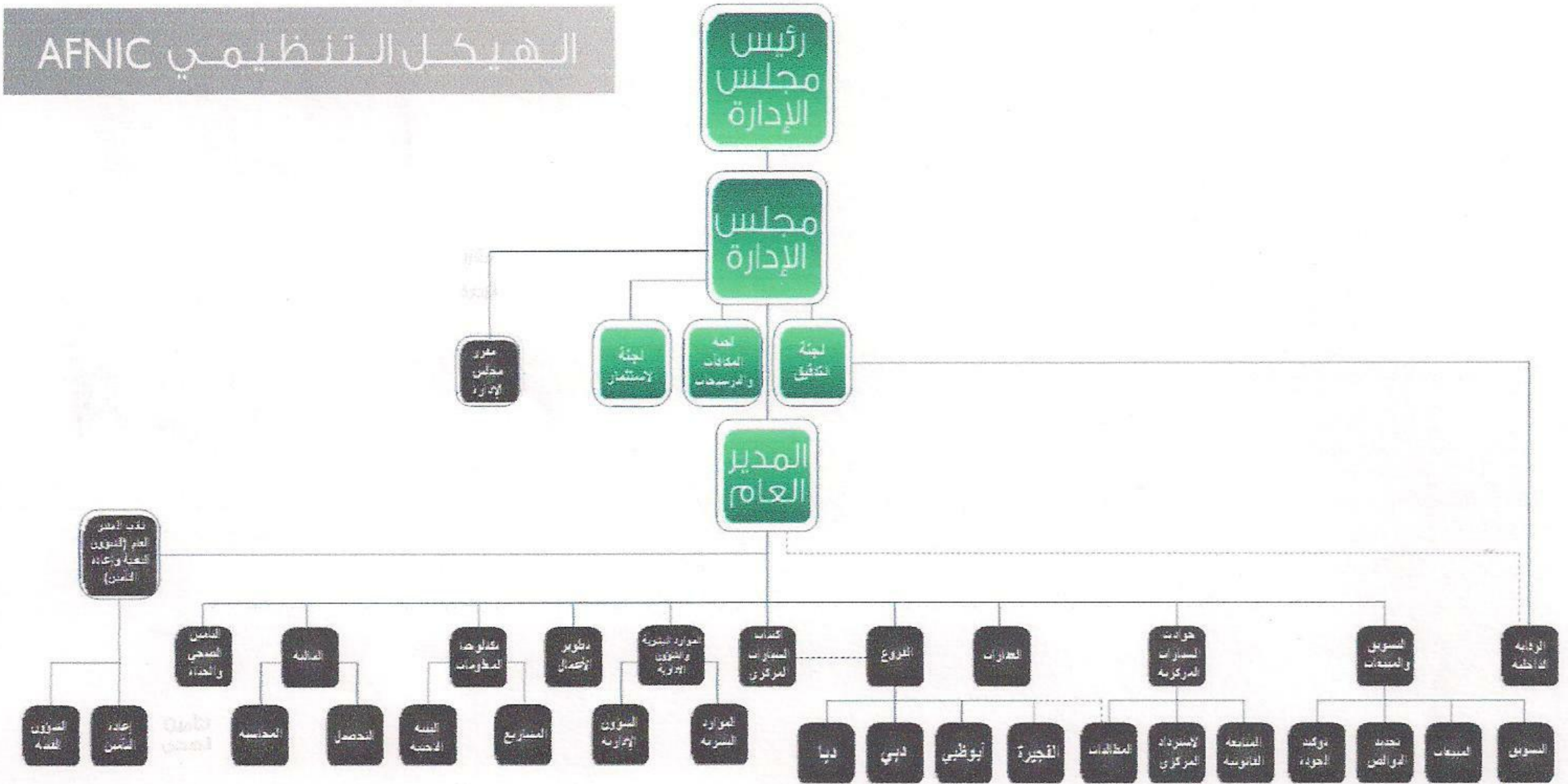
18,554,898 درهم

- اجمالي أقساط التأمين

2,572,329 درهم

- مطالبات مسددة خلال السنة

### د : الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة :



**ذ: بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الاول والثاني حسب ماورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم :-**

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة للعام 2016	مجموع المكافآت المدفوعة للعام 2016	اي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2016 أو تستحق مستقبلا من عدمه
المدير العام	1/6/1981	1,371,314	لم تحدد	لا يوجد
نائب المدير العام للشؤون الفنية	19/4/2003	499,920	لم تحدد	لا يوجد
المدير المالي	12/11/2013	525,251	لم تحدد	لا يوجد
نائب المدير المالي	28/10/1978	357,866	لم تحدد	لا يوجد
مدير الموارد البشرية والادارية والتسويق	2/2/2014	412,577	لم تحدد	لا يوجد
مدير الحوادث المركزية	1/2/1982	259,363	لم تحدد	لا يوجد
مدير تأمين السيارات المركزي	15/6/1991	193,050	لم تحدد	لا يوجد
مدير فرع الفجيرة	2/8/2003	477,887	لم تحدد	لا يوجد
مدير نظم المعلومات	28/9/2003	274,337	لم تحدد	لا يوجد
مديرة التأمين الصحي	3/1/2005	270,435	لم تحدد	لا يوجد
مدير الرقابة الداخلية	12/7/2015	257,662	لم تحدد	لا يوجد
مدير العقارات	1/9/2009	128,217	لم تحدد	لا يوجد
مدير تطوير الاعمال	24/5/1977	298,361	لم تحدد	لا يوجد

#### 4- مدقق الحسابات الخارجي

##### أ: مدقق حسابات الشركة الخارجي :-

يُعد مكتب ديلويت اند توش للتدقيق الخارجي من اكبر المكاتب العاملة بالدولة في مجال التدقيق الخارجي ، حيث تواجد المكتب بدولة الامارات منذ زمن طويل اكسبه السمعة الطيبة في الاوساط التجارية لما له من الخبرة الطويلة في هذا المجال.

علما بأن مكتب ديلويت اند توش يقوم بأعمال التدقيق الخارجي للشركة منذ 1977 ، ولا يوجد مدقق خارجي آخر يقوم بالتدقيق أو بتقديم خدمات مالية للشركة .



**ب : بيان الاتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي :-**

ديلويت اند توش	اسم مكتب التدقيق
40	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
220,000 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للعام 2016

**5- لجنة التدقيق**

**أ- أسماء أعضاء لجنة التدقيق وإختصاصاتها والمهام الموكلة لها :-**

**تشكيل اللجنة :**

عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي ومستقل ورئيس اللجنة	الدكتور/ سالم عبده خليل
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي ومستقل	السيد/ سيف سلطان السلامي
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي وغير مستقل	السيد / سعيد مبارك الزحمي
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي ومستقل	السيد/ محمد شريف حبيب العوضي

**مهام اللجنة :-**

- 1- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ، ورفع تقرير لمجلس الادارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ اجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم إتخاذها .
- 2- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ، ومناقشته حول طبيعته ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة .
- 3- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها ، ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة ، وعليها التركيز بشكل خاص على مايلي:  
أ- أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية .  
ب- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الادارة .  
ج- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق ،  
د- التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة .
- 4- التقيد بقواعد الادراج والافصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية .
- 5- التنسيق مع مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمدير المالي في سبيل أداء مهامها ، وعلي اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة واحدة علي الاقل في السنة .

- 6- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في ذلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير العام أو المدير المالي أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات .
- 7- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة .
- 8- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الادارة والتأكد من أدائها لواجبها في انشاء نظام فعال للرقابة الداخلية .
- 9- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الادارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الادارة .
- 10- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة فعالية ذلك الجهاز .
- 11- مراجعة السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية للشركة .
- 12- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق علي الادارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردھا وموافقتها عليها .
- 13- التأكد من رد مجلس الادارة في الوقت المطلوب علي الايضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي .
- 14- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الابلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات .
- 15- مراقبة مدي تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني .
- 16- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة اليها من قبل مجلس الادارة .
- 17- تقديم تقرير الى مجلس الادارة عن المسائل الواردة في هذا البند .
- 18- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الادارة .

**ب: عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للاعضاء في الاجتماعات المنعقدة:-**

#### اجتماعات لجنة التدقيق خلال العام 2016

الاجتماع الثالث بتاريخ 2016/12/19	الاجتماع الثاني بتاريخ 2016/4/28	الاجتماع الاول بتاريخ 2016/1/31	الاعضاء
✓	✓	✓	الدكتور/ سالم عبده خليل
✓	✗	✓	السيد/ سيف سلطان السلامي
✓	✓	✗	السيد/ سعيد مبارك الزحمي
✓	✓	✗	السيد/ محمد شريف حبيب العوضي

## 6- لجنة الترشيحات والمكافآت

أ- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وإختصاصاتها والمهام الموكلة لها :-

### تشكيل اللجنة :

السيد/ حميد محمد حميد اليماحي	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي ومستقل ورئيس اللجنة
السيد / سعيد مبارك الزحمي	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي وغير مستقل
السيد/ محمد شريف حبيب العوضي	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي ومستقل

### مهام اللجنة:

- 1- التأكد من استقلالية الاعضاء المستقلين بشكل مستمر ، فاذا تبين للجنة أن احد الاعضاء فقد شروط الاستقلالية ، وجب عليها عرض الامر على مجلس الادارة وعلي المجلس إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه ، وعلي العضو أن يرد على مجلس الادارة خلال خمس عشرة يوما من تاريخ إخطاره ، ويصدر مجلس الادارة قرار بإعتبار العضو مستقل أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة دون رد ، واذا كان فقد العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه الاخلال بالحد الأدنى لعدد الاعضاء المستقلين داخل المجلس ، وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان ، ومع عدم الاخلال بما ينص عليه قانون الشركات المعدل .  
واذا كان من شأن قرار المجلس انتقاء اسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من الاعضاء المستقلين داخل المجلس ، قام المجلس بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو على أن يعرض أمر تعيينه على أول جمعية عمومية للشركة للنظر في إعتقاد قرار مجلس الادارة .
- 2- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الادارة والعاملين بالشركة ومراجعتها بشكل سنوي . وعلي اللجنة ان تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للادارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتاسب وأداء الشركة .
- 3- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات علي مستوى الادارة التنفيذية العليا والموظفين واسس اختيارهم .
- 4- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي .
- 5- تنظيم ومتابعة الاجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الادارة وبما يتفق والقوانين والانتظمة المعمول بها .

**ب: بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية 2016 وتواريخها انعقادها ، مع بيان عدد مرات**

**الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:-**

**اجتماعات اللجنة:**

الاجتماع الاول بتاريخ 2016/4/28	الاعضاء
✓	السيد / حميد محمد حميد اليماني
✓	السيد/ سعيد مبارك الزحمي
✓	السيد/ محمد شريف حبيب العوضي

## 7- لجنة المتابعة والاشراف على تعاملات الاشخاص المتطلعين

**أ- أسماء أعضاء لجنة المتابعة والاشراف على تعاملات الاشخاص المتطلعين :**

مدير الرقابة الداخلية والامتثال  
مسئول الحوكمة ومقرر مجلس الادارة

السيد / محمد سلطان ابو سالم  
السيد/ عوض الله علي محمد خير

**إختصاصات ومهام اللجنة :-**

- العمل علي حماية المعلومات الغير مخصصة للنشر الخاصة بالشركة .
- العمل علي عدم التصريح بالمعلومات الغير مخصصة للنشر الى اي شخص خارج الشركة وهذا يتضمن الاسرة والاصدقاء أو الى الاخرين داخل الشركة ، الا إذا كان التصريح مطلوباً لأغراض تتعلق بمصلحة العمل .
- العمل علي مراقبة تصرفات المطلعين علي البيانات الاساسية للشركة من التصرفات التي يجريها بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الاوراق المالية للشركة ذاتها أو في الاوراق المالية للشركة الام أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة .
- مراقبة تقديم أية بيانات أو الادلاء بتصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير علي القيمة السوقية للاوراق المالية وعلي قرار المستثمر .
- العمل علي عدم إستغلال المعلومات الداخلية عن الشركة في شراء الاسهم أو بيعها في السوق .

**ب- لم تنعقد اللجنة حيث تم تشكيلها خلال شهر فبراير 2017 .**

## 8- نظام الرقابة الداخلية

أ:- إقرار من مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد

من فعاليته:-

يقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة , وعن مراجعته وفعاليته وألية عمله .

آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية :-

- تقوم الإدارة بالاجتماع مع لجنة التدقيق سنويا لاقرار خطة عمل الإدارة .
- مراجعة تطبيق خطة التدقيق السنوية.
- مراجعة وتقييم التدقيق الخاصة بالمخاطر والصعوبات التي تواجه الشركة .
- استعراض مدي كفاءة عمليات المراجعة واليات التدقيق والبرامج المتبعة في عمليات التدقيق .

ب،ج:- اسم مدير الإدارة و ضابط الامتثال ومؤهلاته :-

الإسم : محمد سلطان أبو سالم

المؤهلات العلمية : بكالوريوس محاسبة

الخبرات العملية : 9 سنوات في مجال إدارة الرقابة الداخلية بشركات التأمين .

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

والحسابات السنوية :-

لا توجد مشاكل كبيرة واجهت الشركة خلال العام المنتهي في 2016/12/31 .

## 9- المخالفات المرتكبة خلال العام 2016

لا توجد مخالفات مالية قد ارتكبت خلال العام 2016 .

## 10- مساهمات الشركة خلال عام 2016 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

الشركة ملتزمة تجاه المجتمع والبيئة بالالتزامات التالية والتي تعد واجباً يتحتم معه أداءه والحفاظ عليه :

- 1- الالتزام بكافة القوانين واللوائح والأنظمة التي شرعت لاجل الحفاظ على البيئة .
- 2- المساهمة في الفعاليات التي تُنظم للحفاظ على البيئة .
- 3- الاسهام في أية فعالية تنظم لهذا الغرض .
- 4- تساهم الشركة ولخدمة المجتمع في كافة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنظمها الاجهزة الحكومية أو الغير حكومية
- 5- تقوم الشركة بتدريب الكوادر المواطنة لتأهيلهم وبالتالي تقوم بتعيين عدد منهم وفق الخطة السنوية للشركة . قامت الشركة بالمساهمة وتقديم الدعم لبعض الفعاليات التي نظمت بإمارة الفجيرة خلال العام 2016 وهي كما يلي :

يوم الدفاع المدني	-	3000 درهم
لجنة الحركة الكشفية	-	7500 درهم
اسبوع المرور	-	10000 درهم
البرنامج الوطني لتعليم الطفل	-	18000 درهم
يوم التمريض	-	5000 درهم

## 11- معلومات عامة

### أ- بيان سعر سهم الشركة في السوق ( اعلى وادنى سعر ) في نهاية كل شهر خلال عام 2016 :

لا توجد عمليات شراء أو بيع على سهم الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، علماً بأن سعر اقبال السهم في تاريخ 2016/12/31 بلغ 300 درهم .

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

2016 :-

لا توجد عمليات شراء أو بيع على سهم الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، علماً بأن سعر اقبال السهم في تاريخ 2016/12/31 بلغ 300 درهم .

**ج: بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2016/12/31 ( أفراد ، شركات ، حكومات ) مصنفة على النحو التالي محلي خليجي ، عربي ، اجنبي .**

نسبة الاسهم المملوكة				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	افراد	
10	1	3	6	محلي
				عربي
				اجنبي
10	1	3	6	المجموع

**د- المساهمين الذين يملكون 5% أو اكثر من رأس مال الشركة كما في 2016/12/31 :-**

نسبة الاسهم المملوكة من رأس مال الشركة	عدد الاسهم المملوكة	المساهم
80,67 %	800,667	السادة / دائرة الصناعة والاقتصاد - حكومة الفجيرة
14,62 %	146,208	السادة/ شركة الفجيرة للاستثمار

**ه- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 2016/12/31 :-**

نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال	عدد الاسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الاسهم ( سهم )
5,31	53,125	8	أقل من 50,000
14.62	146,208	1	من 50,000 الى أقل من 500,000
80.67	800.667	1	من 500,000 الى أقل من 5,000,000

**و- الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين :**

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

رضا صلاح عبد العزيز علي

رقم الهاتف المتحرك : 00971526413200

البريد الالكتروني: reda.salah@fujinsco.ae

**الرابط الالكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة :**

www.afnic.ae

**ز- القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال العام 2016 :**

قرار خاص بتعديل النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات الجديد .

**ح- بيان بالاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2016**

لا توجد أحداث جوهرية حدثت بالشركة خلال عام 2016



رئيس مجلس الادارة

صدر بتاريخ : 2017/3/9