

شركة الواحة كابيتال ش.م.ع
تقرير الحوكمة لسنة 2017

18 مارس 2018

المحتويات

3	المقدمة
4	1. إجراءات الحوكمة
7	2. مجلس الإدارة
17	3. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
19	4. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
23	5. نظام الرقابة الداخلية
26	6. تنمية المجتمع المحلي والتوطين
28	7. مدققي الحسابات الخارجيين
30	8. معلومات عامة

المقدمة

نظرة عامة

يهدف هذا التقرير إلى تقديم تقرير عن نظام حوكمة الشركات التي تتبعها شركة الواحة كابيتال ش.م.ع ("الواحة كابيتال" أو "الشركة") خلال العام 2017 وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ("نظام حوكمة الشركات") الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع (ESCA).

ويستعرض هذا التقرير النقاط التالية:

1. إجراءات الحوكمة - وهي المبادئ التي يقوم عليها نظام عمل الحوكمة لدى الشركة ومنهجيتها في تطبيق هذه المبادئ؛
2. مجلس الإدارة "المجلس" - وهو دور المجلس في ما يتعلق بإطار عمل الحوكمة لدى الشركة، وهيكل وتركيبته المجلس، وشروط عضوية أعضاء مجلس الإدارة، ومعلومات عن إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في عام 2017، ومكافآت أعضاء المجلس والإدارة العليا؛
3. تعاملات الأعضاء بالأوراق المالية الخاصة بشركة الواحة - وصف لسياسة التعاملات بأسهم الشركة، ومنهجية الشركة في ضمان الإمتثال للإفصاحات المتعلقة بتعاملات أعضاء المجلس في الأوراق المالية للشركة، وملخص لتعاملات أعضاء المجلس أو أقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة؛
4. اللجان المنبثقة عن المجلس - وصف وظائف ومسؤوليات اللجان الثلاثة المنبثقة عن المجلس، ومعلومات عن إجتماعات لجان المجلس خلال عام 2017؛
5. نظام الرقابة الداخلية - وصف لنظام الرقابة الداخلية في الشركة، ومنهجية الشركة في الإمتثال للنظام؛ ونتائج التقييم المستقل للنظام، وما إذا قامت الشركة بأية مخالفات متعلقة بالحوكمة خلال سنة 2017؛
6. تنمية المجتمع المحلي والتوطين - بيان بأنشطة الشركة والسياسات المتبعة في ما يخص هذا المجال؛
7. أتعاب مدقق الحسابات الخارجي - بيان بالأتعاب والمصاريف المتعلقة بعملية التدقيق أو أية خدمات أخرى يقدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال عام 2017؛
8. معلومات عامة - معلومات عن مساهمي الشركة لغاية تاريخ 31 ديسمبر 2017، و عن أداء سعر سهم الشركة خلال سنة 2017.

1. إجراءات الحوكمة

أ. قواعد الحوكمة

- إن شركة الواحة كابيتال ملتزمة بتطبيق أفضل معايير للحكومة، والتي تتضمن:
- فعالية أداء المجلس لوظائفه بالإضافة إلى معرفته وإطلاعه التام على أمور الشركة؛
 - وضوح دور ومسؤوليات كل من المجلس، وأعضائه، واللجان المنبثقة عنه، وكبار الموظفين والتنفيذيين؛
 - الإتصال والتواصل الفعال مع المساهمين من خلال الجمعية العمومية السنوية، وتقارير الحوكمة، والتقارير المالية الدورية والسنوية، والحوار الدائم؛
 - الإمتثال الدائم بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية؛
 - التأكد من أن أداء الشركة وإعداد التقارير المالية قد تمت بالشكل الملائم ووفقاً لنظام رقابة داخلية فعال؛
 - اعتماد معايير وممارسات أخلاقية عالية المستوى من قبل كل من الشركة، ومسؤوليها وموظفيها.

ولتحقيق هذه الأهداف، وللتأكد من الإمتثال للمتطلبات المحددة في نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع فقد تبنت الشركة دليل حوكمة يتضمن سياسات مفصلة بالأمور التالية:

- المسائل المتعلقة بمجلس الإدارة؛
- اللجان المنبثقة عن المجلس؛
- تفويض الصلاحيات للإدارة؛
- العلاقة مع المساهمين؛
- إمتثال الشركة لعملية الإفصاح؛
- نظام الرقابة الداخلية؛
- تعيين مدقق الحسابات الخارجي؛
- قواعد السلوك المهني؛
- سياسات التعاملات بأسهم الشركة؛
- ميثاق عمل اللجنة التنفيذية؛
- ميثاق عمل لجنة التدقيق؛
- ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

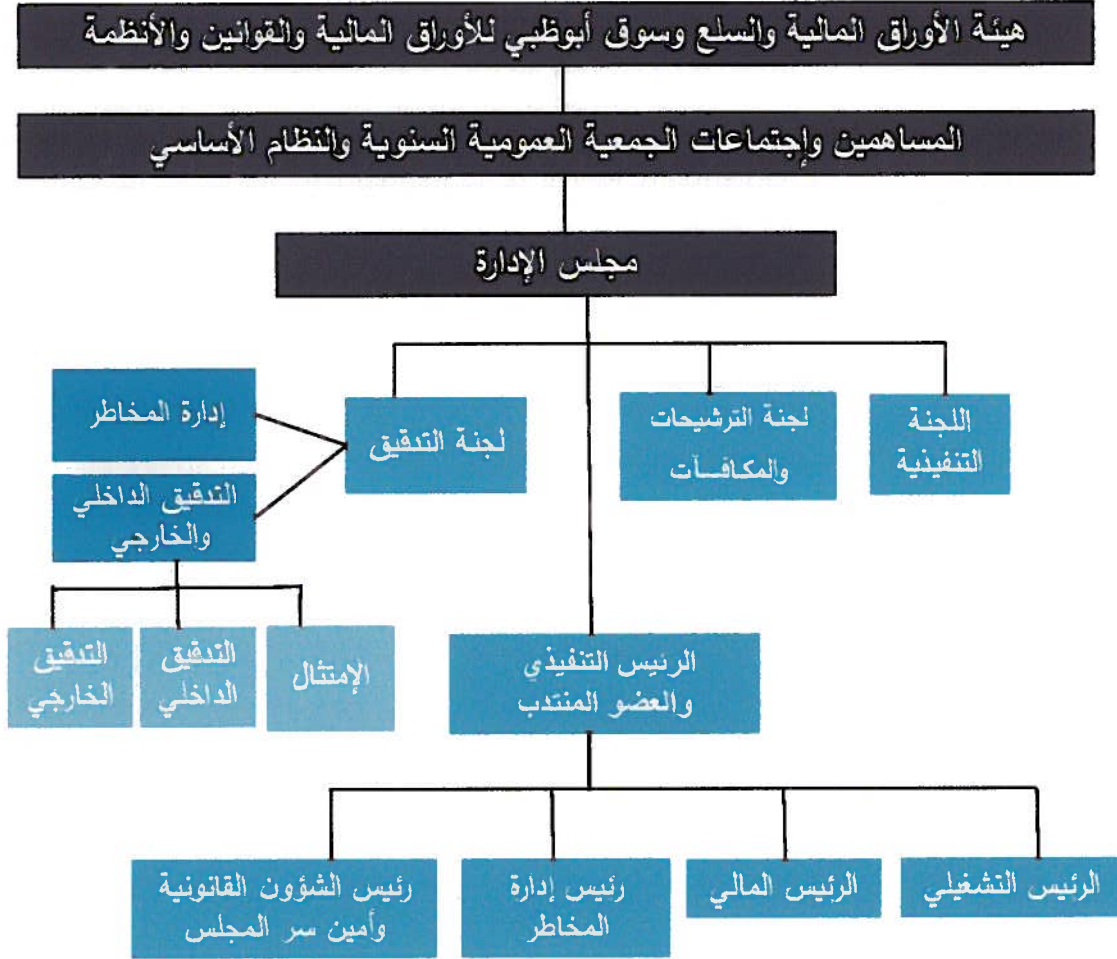
ويقوم المجلس بمراجعة دليل حوكمة الشركة مرة واحدة على الأقل سنوياً للتأكد من مواكبته بشكل دائم للتغيرات القانونية والتشريعية، وللتغييرات التي تطرأ على عمليات الشركة، وللمفاهيم السائدة الخاصة بحوكمة الشركات.

ب. هيكل الحوكمة والتنظيمي لشركة الواحة كابيتال

كما هو مبين في المخطط البياني التالي، فإن مجلس الإدارة يلعب دوراً أساسياً في نظام عمل الحوكمة في الشركة. حيث أنه المسؤول الأول عن إمتثال الشركة للإلتزامات القانونية والتنظيمية، وبالنظام الأساسي الخاص بالشركة، وبواجباتها تجاه

المساهمين. وتتم مساندة المجلس في إتمام هذه المهام عدة لجان منبثقة عنه (وتحديداً لجنة التدقيق، اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت)، والمدققين الداخليين والخارجيين، والمسؤولين والموظفين في الشركة (بمن فيهم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وأمين سر المجلس، ورئيس دائرة الرقابة الداخلية، وضابط الإمتثال، وأعضاء آخرين في الإدارة).

يبين الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي للحكومة لشركة الواحة كابيتال:



ت. منهجية وإجراءات الإفصاح

إن الشركة ملتزمة بالإمتثال لجميع متطلبات الإفصاح بما في ذلك ما يخص هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والمساهمين، بحيث تكون عملية التداول بأسهمها في السوق معروفة ومعلنة. وقد قامت الشركة في سنة 2017 بالإفصاح بشكل منظم إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية عن بياناتها المالية الربع سنوية والسنوية، واجتماعات مجلس الإدارة وقراراته، وتوزيع أرباح 2017، والعلاقات مع المستثمرين والصفقات الرئيسية والتمويلات التي دخلت فيها الشركة.

ث. سياسة تفويض الصلاحيات

قام المجلس بتفويض مستويات معينة من الصلاحيات إلى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لتنفيذ أعمال الشركة داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها، ولتنفيذ جميع الأعمال بما يلزم بشكل معقول لتحقيق أهداف الشركة. فقد منحت إلى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وكالة قانونية بتاريخ 13 مايو 2014. ووافق مجلس الإدارة كذلك على تفويض بصلاحيات النفقات بحيث تكون لجنة الإستثمار مفوضة بصرف نفقات تصل إلى مليوني درهم إماراتي (2,000,000 درهم إماراتي) وبالموافقة للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بصرف نفقات تصل إلى مليون درهم إماراتي (1,000,000 درهم إماراتي). بالإضافة إلى ذلك، تتبنى الشركة سياسة مكتوبة تتعلق بالموافقة على المشتريات (السلع والخدمات)، والرواتب والنفقات ذات الصلة المرتبطة بالموظفين وعمليات صندوق الترتية. كما قُوض المجلس بعض الصلاحيات للجان الثلاث المنبثقة عنه، وهي لجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية (للمزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على القسم الرابع من هذا التقرير).

ج. قواعد السلوك المهني

لقد تبنت الشركة قواعد للسلوك المهني تتناول المجالات التالية:

- الإمتثال بالقوانين والأنظمة والتعليمات؛
- السلوك الشخصي؛
- معايير السلوك؛
- السرية وحقوق الملكية الفكرية؛
- النزاهة وتضارب المصالح؛
- المنافسة والإنصاف في المعاملة؛
- الفرص الناشئة عن العمل في الشركة؛
- الحماية والإستخدام السليم لأصول الشركة؛
- البيئة وخدمة المجتمع؛
- الصحة والسلامة؛
- الإبلاغ عن أي مخالفات لقواعد السلوك المهني؛
- إجراءات الإمتثال؛
- والإفصاح في التقارير والمستندات.

إن مدراء وموظفي الشركة مطالبون بالإمتثال لهذه القواعد خلال أدائهم لأعمالهم.

2. مجلس الإدارة

أ. دور مجلس الإدارة

يكون "المجلس" مسؤولاً أمام المساهمين عن خلق وتوفير قيمة مستدامة من خلال إدارة أعمال الشركة. وعلى وجه التحديد، فإن المجلس مسؤول عن توفير التوجيه الإستراتيجي، والإشراف الإداري، والإجراءات الرقابية الملائمة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في تعزيز النجاح والقيمة على المدى الطويل للشركة. ويلعب المجلس دوراً فعالاً في نظام حوكمة الشركة، ويبقى مسؤولاً عن ضمان إلتزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، وبالنظام الأساسي للشركة، وبالإلتزامات تجاه المساهمين.

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

م	الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 2017/12/31	إجمالي عملية الشراء	إجمالي عملية البيع
1	سعادة حسين جاسم النويس	رئيس المجلس	• رئيس: 147,084,428 • الزوجة: 14,914,694 • الأولاد: لا يوجد	اشترت الزوجة 2,478,561	لا يوجد
2	أبو بكر الخوري	نائب رئيس المجلس	• نائب الرئيس: لا يوجد • الزوجة: لا يوجد • الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3	أحمد الظاهري	عضو المجلس	• عضو المجلس: 59,000,000 • الزوجة: لا يوجد • الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4	كارلوس عبيد	عضو المجلس	• عضو المجلس: 561,187 • الزوجة: لا يوجد • الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	فهد الرقباني	عضو المجلس	• عضو المجلس: لا يوجد • الزوجة: لا يوجد • الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	منصور الملا	عضو المجلس	• عضو المجلس: لا يوجد • الزوجة: لا يوجد • الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7	سالم النعيمي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	• عضو المجلس: 64,816 • الزوجة: لا يوجد • الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

ت. تشكيلة المجلس

يتألف مجلس الإدارة من الأعضاء التاليين، واللذين تم تعيينهم في التواريخ المبينة أدناه:

أبريل 2006	رئيس المجلس	• سعادة حسين النويس
أغسطس 2007	نائب رئيس المجلس	• أبو بكر الخوري
أبريل 2012	عضو المجلس	• أحمد الظاهري
أبريل 2006	عضو المجلس	• كارلوس عبيد
أبريل 2006	عضو المجلس	• فهد الرقباني
مارس 2009	عضو المجلس	• منصور الملا
أبريل 2012	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	• سالم النعيمي

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي من قبل مساهمي الشركة خلال الإجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة بتاريخ 24 مارس 2015. وسوف تنتهي جميع فترات عضوية أعضاء مجلس الإدارة عند انعقاد الإجتماع السنوي للجمعية العمومية لسنة 2018.

ينص نظام حوكمة الشركات على أن عضو مجلس الإدارة يعتبر عضواً غير تنفيذياً إذا كان غير موظفاً في الشركة أو لا يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة (ولا تعتبر المكافأة التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة راتباً). وعليه فإن جميع أعضاء مجلس الإدارة يُعتبرون غير تنفيذيين ما عدا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وينص نظام حوكمة الشركات أيضاً على أن عضو المجلس يعتبر عضواً مستقلاً إذا لم يكن له أية علاقة مع: (أ) الشركة أو أية شركة مملوكة أو تابعة لها أو شريكة فيها، أو (ب) رؤساء الإدارة التنفيذية حيث يمكن لهذه العلاقة أن تمنح مصالح مالية أو مصالح معنوية وتؤثر على إصدار القرارات. وبشكل دقيق فإن عضو مجلس الإدارة لن يعتبر عضواً مستقلاً إذا ما انطبقت عليه إحدى الحالات التالية:

- أن يعمل حالياً أو أحد أقاربه، أو كان يعمل هو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى خلال السنتين قبل ترشح عضو مجلس الإدارة، في مناصب الإدارة العليا للشركة أو أية شركة مملوكة أو تابعة لها؛
- إذا كان مرتبطاً هو أو أي أحد أقاربه من الدرجة الأولى بشكل مباشر أو غير مباشر بعقود أو مشاريع مع الشركة أو الشركات التابعة والمملوكة لها خلال السنتين الماضيتين بحيث أن مجموع مبلغ الصفقات والتعاملات لا يتجاوز خمسة (5) ملايين درهم إماراتي ما لم تكن هذه العلاقة من طبيعة عمل الشركة ودون الحصول على مزايا تفضيلية؛
- إذا ما انخرط عضو مجلس الإدارة بشكل مباشر في منظمة غير ربحية وتتسلم تمويلات ضخمة من الشركة أو الشركات المملوكة والتابعة لها.

إن ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة لا تنطبق عليهم الشروط المذكورة أعلاه وهم السيد/ كارلوس عبيد والسيد/ فهد الرقباني والسيد/ منصور الملا وعليه فإنهم يُعتبرون أعضاء مستقلين.

ولضمان إستمرارية إستقلالية الأعضاء، فإنهم مطالبون بالإفصاح عن طبيعة مناصبهم في المؤسسات الأخرى، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الحكومية، وأن تتم الإشارة إلى المدة الزمنية الخاصة لكل منصب، ومتى إلتحقوا بالشركة لأول مرة ومتى تتغير مناصبهم.

ث. تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2017

لا يوجد تمثيل عنصر نسائي في مجلس الإدارة لسنة 2017 حيث لم تترشح النساء لمنصب عضو مجلس الإدارة في آخر انتخاب أعضاء المجلس في سنة 2015. لكن الشركة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتشجيع ترشح النساء إلى منصب عضو مجلس الإدارة في الانتخابات المقبلة لأعضاء مجلس الإدارة التي ستجرى سنة 2018.

ج. مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة

- يبين الجدول التالي ملخص عن مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة وتتضمن:
- الوظائف/المناصب الداخلية بحيث تقدم مناصبهم وخبراتهم في شركة الواحة كابيتال
 - فئة عضوية مجلس الإدارة
 - تاريخ أول إنتخاب لعضو مجلس الإدارة
 - بيانات عن الخبرات والمؤهلات الأكاديمية والمهنية؛
 - الوظائف/المناصب الخارجية، وتمثل خبرة العضو في مناصب/وظائف لدى مؤسسات أو شركات من خارج مجموعة الواحة كابيتال

الاسم	المنصب في الواحة كابيتال	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	تاريخ أول انتخاب له في مجلس إدارة الشركة	الخبرات	المؤهلات	مناصبهم وعضوياتهم في الشركات المساهمة ومواقع رقابية أو حكومية أو تجارية	المنصب
سعادة حسين النويس	رئيس مجلس الإدارة.	غير تنفيذي	أبريل 2006	يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة وعضو في المجلس في عدة شركات حكومية وخاصة.	بكالوريوس إدارة أعمال/تخصص مالي، كلية لويس وكلارك، بورتلاند، ولاية أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية	الشركة القابضة العامة (صناعات)	رئيس مجلس الإدارة
	ورئيس اللجنة التنفيذية			لديه خبرة 25 سنة في إدارة الأعمال والبنوك ومشاريع		شركة الإنشاءات البترولية الوطنية	رئيس مجلس الإدارة
						صندوق الاستثمار في البنية التحتية (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)	رئيس مجلس الإدارة
						صندوق خليفة لتطوير المشاريع	رئيس مجلس الإدارة

الواحة كابيتال

WAHA CAPITAL

رئيس مجلس الإدارة	النويس للإستثمار ذ.م.م		مالية والاستثمارات كذلك قطاع الفنادق والعقارات				
عضو مجلس الإدارة	فندق روتانا والإستثمارات العقارية						
عضو مجلس الإدارة	إن بي إس القابضة المحدودة						
عضو مجلس الإدارة	صندوق الوطن						
نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة الدار العقارية ش.م.ع	بكالوريوس علوم مالية، كلية لينفيلد، ماكمنفيل، ولاية أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية.	يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة الدار العقارية (ش.م.ع) وعضو مجلس إدارة في عدة شركات.	أغسطس 2007	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	أبو بكر الخوري
عضو مجلس الإدارة	شركة مطارات أبوظبي	محلل مالي معتمد CFA في مجال المالية والاستثمارات الدولية	لديه خبرة 23 سنة في قطاع المالية والاستثمارات الدولية.			وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت.	
عضو مجلس الإدارة	شركة موانئ أبوظبي					وعضو في اللجنة التنفيذية	
رئيس مجلس الإدارة	فودكو القابضة (ش.م.ع)	بكالوريوس محاسبة، جامعة سياتل	يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة وعضو في عدة شركات كبرى.	أبريل 2012	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	أحمد الظاهري
رئيس مجلس الإدارة	علي وأولاده القابضة (ذ.م.م)	باسيفيك، ولاية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.				وعضو في لجنة التدقيق	
عضو مجلس الإدارة	الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)	محاسب قانوني معتمد (CPA)، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.					
عضو مجلس الإدارة	شركة طيران أبوظبي	دبلوم عالي في إدارة الأعمال (تخصص محاسب) من كليات التقنية العليا، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة					

الواحة كابيتال

WAHA CAPITAL

كارلوس عبيد	عضو مجلس الإدارة.	مستقل وغير تنفيذي	أبريل 2006	يشغل حالياً رئيس الشؤون المالية للمجموعة في شركة مبادلة للإستثمار ويشغل رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس في عدة شركات كبرى.	ماجستير إدارة أعمال، كلية إنسياد، فونتينبلو، فرنسا.	شركة مبادلة للإستثمار (ش.م.ع)	رئيس الشؤون المالية للمجموعة
	ورئيس لجنة التدقيق.				بكالوريوس علوم في الهندسة الكهربائية، الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان	صندوق مبادلة للبنى التحتية	رئيس مجلس الإدارة
	وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت.					جلوبل فاوندريز	عضو مجلس الإدارة
						شركة مبادلة للبترول ذ.م.م	عضو مجلس الإدارة
						كليفلاند كلينيك أبوظبي ذ.م.م	عضو مجلس الإدارة
						شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"	عضو مجلس الإدارة
						بنك أودي جروب سي إي إل	عضو مجلس إدارة
فهد الرقباني	عضو مجلس الإدارة.	مستقل وغير تنفيذي	أبريل 2006	يشغل عضو مجلس إدارة في عدة شركات كبرى. وقد عمل سابقاً في مناصب عليا في شركة مبادلة للتنمية ومجموعة أوفسيت الإماراتية.	ماجستير علوم مالية وإدارة المخاطر، كلية ليل للدراسات العليا للإدارة، فرنسا.	حديد الإمارات	عضو مجلس الإدارة
	ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.				بكالوريوس في الاقتصاد الدولي من الجامعة الأمريكية، باريس - فرنسا	الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)	عضو مجلس الإدارة
	وعضو في لجنة التدقيق					جامعة ديوك	عضو مجلس الإدارة
						مركز المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة	عضو مجلس الإدارة
منصور الملا	عضو مجلس الإدارة.	مستقل وغير تنفيذي	مارس 2009	يشغل حالياً منصب الرئيس المالي لقطاع البترول والبتروكيمياويات في شركة مبادلة للإستثمار ش.م.ع ويشغل عضو مجلس إدارة في عدة شركات في	بكالوريوس إدارة الأعمال (نظم المعلومات)، جامعة ولاية بورتلاند، الولايات المتحدة الأمريكية	شركة مبادلة للإستثمار (ش.م.ع)	الرئيس المالي لقطاع البترول و البتروكيمياويات
	عضو في اللجنة التنفيذية					شركة الدار العقارية (ش.م.ع)	عضو مجلس الإدارة
						أنجلو ارابيان للإستثمارات الطبية ذ.م.م	عضو مجلس الإدارة

الواحة كابيتال

WAHA CAPITAL

			دولة الإمارات العربية المتحدة				
رئيس مجلس الإدارة	دنيا للتمويل ذ.م.م	بكالوريوس في المالية والتجارة الدولية،	يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الواحة كابيتال حيث يتولى مسؤولية إدارة إستراتيجيات الشركة	أبريل 2012	تنفيذي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	سالم راشد النعيمي
رئيس مجلس الإدارة	أنجلو ارابيان للاستثمارات الطبية ذ.م.م	جامعة نورث إيسترن، بوسطن، ولاية ماساشوست، الولايات المتحدة الأمريكية	ويشغل رئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس في عدة شركات كبرى.				
رئيس مجلس الإدارة	بنك أداكس						
عضو مجلس الإدارة	إيركاب القابضة إن في						
عضو مجلس الإدارة	أبو ظبي لبناء السفن ش.م.ع						
عضو مجلس الإدارة	البشائر للاستثمار (ش.م.خ)						
عضو مجلس الإدارة	إن بي إس القابضة المحدودة						
عضو مجلس الإدارة	تشانل في.إي.إس						
عضو مجلس الإدارة	شركة الظفرة للتأمين (ش.م.ع)						

ج. إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة ست إجتماعات خلال سنة 2017. وقد وقّع على محاضر الإجتماعات جميع أعضاء المجلس الذين حضروا الإجتماعات، ويوضح الجدول التالي عدد وتاريخ إجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها كل عضو خلال سنة 2017:

تاريخ الإجتماعات							الإسم
المجموع	13 ديسمبر 2017	8 نوفمبر 2017	11 سبتمبر 2017	10 مايو 2017	22 فبراير 2017	29 يناير 2017	
5/6	-	√	√	√	√	√	سعادة حسين النويس
6/6	√	√	√	√	√	√	أبو بكر الخوري
5/6	√	√	√	-	√	√	أحمد الظاهري
5/6	√	-	√	√	√	√	كارلوس عبيد
5/6	√	√	-	√	√	√	فهد الرقباني
6/6	√	√	√	√	√	√	منصور الملا
6/6	√	√	√	√	√	√	سالم النعيمي

ملاحظة:

√ : حضور

- : غياب

خ. مكافآت أعضاء المجلس

تحدد الجمعية العمومية للشركة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي. ووفقا للقانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 الذي يخص الشركات التجارية ("قانون الشركات") فإن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لا تتجاوز 10% من صافي أرباح الشركة بعد استقطاع 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي القانوني.

كما يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تقوم بمراجعة المكافآت المقترحة دفعها لأعضاء المجلس مرة على الأقل سنوياً، سواء بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء في اللجان المنبثقة عنه، وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة في هذا الصدد.

في سنة 2017 تم دفع 18 مليون درهم إماراتي لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016. كما سيتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2017 في الجمعية العمومية العادية لسنة 2018. وقد أوصى المجلس

للمساهمين أن يتم دفع مبلغ إجمالي لأعضاء المجلس بقيمة 18 مليون درهم لعام 2017. ويعادل هذا المبلغ حوالي 4.05% من صافي أرباح الشركة خلال العام 2017 (دون إستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة).

لم تُدفع أي بدلات للأعضاء عن حضورهم إجتماعات مجلس الإدارة أو إجتماعات لجان المجلس عن العام 2017. بالإضافة إلى ذلك ووفقاً لسياسة الشركة، فإنه لا يحق لأعضاء المجلس المشاركة في أي خطة مكافآت تشجيعية (أو أي شكل آخر من خطط المكافآت تشجيعية طويلة الأجل) في الشركة.

د. مكافآت الإدارة العليا:

فيما يلي تلخيص لإجمالي الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة أو الممنوحة للإدارة العليا للشركة بخصوص سنة 2017:

م	الوظيفة	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة (بالدرهم)	مجموع المكافآت المدفوعة (بالدرهم)	مكافآت نقدية أو عينية أخرى بخصوص سنة 2016 (سواء دفعت أو ستدفع مستقبلاً)
1.	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	1 مايو 2006	2,331,000	2,331,000	1,287,845
2.	الرئيس التشغيلي	2 أكتوبر 2016	2,125,200	1,328,250	587,072
3.	الرئيس المالي	28 يونيو 2010	1,902,600	448,700	525,580
4.	رئيس إدارة المخاطر	1 مارس 2012	1,455,600	572,200	402,099
5.	رئيس الشؤون القانونية وأمين سر المجلس	18 أبريل 2010	1,549,800	0	428,122

* لدى الشركة سياسة تأجيل مكافآت موظفي الإدارة العليا لمدة تستغرق سنتين.

** موظفي الإدارة العليا مؤهلين للمشاركة في خطة مكافأة تشجيعية طويلة المدى حيث يحصلون منحة سنوية من وحدات أسهم مقيدة (RSUs) التي تعادل نسبة معينة من إجمالي راتبهم السنوي. يتم استحقاق جميع وحدات الأسهم المقيدة خلال ثلاثة سنوات والدفع يتم عند الاستحقاق الأخير حيث تخضع نصف وحدات الأسهم المقيدة لشرط الأداء المتعلق بمتوسط عوائد أسهم الشركة (ROE)

ذ. التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):

أفصحت الشركة سابقا في تقرير الحوكمة لسنة 2014 بأن الشركة قد قامت بإنشاء خطتين للإستثمار التشاركي، برنامج لأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الإدارة العليا يمنح فرصة الاستثمار التشاركي في استثمارات الشركة في شركة أنجلو ارابيان للإستثمارات الطبية (AAH). وافق أربعة أعضاء من مجلس الإدارة على المشاركة في خطة الإستثمار التشاركي لشركة أنجلو ارابيان للاستثمارات الطبية بمبلغ إجمالي قدره 6.7 مليون درهم إماراتي وشارك أيضا أعضاء من الإدارة العليا وفريق الإستثمار بمبلغ إجمالي قدره خمسة (5) ملايين درهم إماراتي. في سنة 2016 وافق نفس الأعضاء الأربعة على زيادة قيمة استثماراتهم بمبلغ إجمالي قدره 4.42 مليون درهم إماراتي والموظفون بقيمة 8.45 مليون درهم إماراتي بعد دعوة من أنجلو ارابيان لزيادة رأس المال.

وفي سنة 2016 و2017 شارك عضوين آخرين من مجلس الإدارة في خطة إستثمار تشاركي مشابهه مرتبطة ببعض المنتجات المتداولة تديرها الشركة بمبلغ إجمالي قدره 3.35 مليون دولار أمريكي. جميع المبالغ في الإستثمار التشاركي دفعت بالكامل من قبل الأعضاء والموظفين المعنيين.

تحتفظ شركة الواحة كابيتال بسجل لجميع الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة.

3. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة

أ. سياسة التعامل بأسهم الشركة

تعتمد الشركة سياسة خاصة بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في أسهم الشركة لغرض ضمان عدم تعامل ومتاجرة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين (ومعارفهم المقربين) بأسهم الشركة أو أسهم الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة بناءً على معلومات سرية لديهم غير معلنه أو مفضح عنها، أو في الظروف التي تنطوي على تعارض المصالح. وتمثل النقاط التالية الجوانب الرئيسية لسياسة التعامل بأسهم الشركة كما هي مطبقة على أعضاء مجلس الإدارة وموظفين الشركة:

- لا يحق لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفيها (أو في أي من شركاتها التابعة أو الخاضعة لسيطرتها) التعامل بأسهم الشركة بينما يمتلكون أي معلومات قد تؤثر على سعر الأسهم، والتي لم يتم الإفصاح عنها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- لا يجوز إجراء تعاملات بأسهم الشركة خلال فترات حظر التداول، وذلك خلال الفترات التالية:
 - أ. قبل (10) أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
 - ب. خلال الفترة من 15 مارس إلى تاريخ الإفصاح للسوق عن البيانات المالية للشركة عن الربع الأول؛
 - ت. خلال الفترة من 15 يونيو إلى تاريخ الإفصاح للسوق عن البيانات المالية للشركة عن النصف الأول؛
 - ث. خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى تاريخ الإفصاح للسوق عن البيانات المالية للشركة عن الربع الثالث؛
 - ج. خلال الفترة من 15 ديسمبر إلى تاريخ الإفصاح للسوق عن البيانات المالية المراجعة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية بالكامل.
- يحق للأعضاء الذين لا يمتلكون مثل هذه المعلومات المشار إليها أعلاه، والذين لا يتعاملون بأسهم الشركة خلال فترة حظر التداول، التداول بأسهم الشركة بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الإدارة (أو من نائبه في حال غيابه).

ب. إجراءات تطبيق سياسة التعامل بأسهم الشركة

يُدرِك كل من مجلس الإدارة وإدارة الشركة إلتزاماتهم فيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح المتعلقة بتعاملاتهم في أسهم الشركة، وهم على علم بتاريخ حظر التداول. وقامت الشركة أيضاً بإعداد سجل للمطلعين ونسبة الأسهم التي يمتلكونها. وتزود الشركة سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل دوري بقائمة محدثة بأسماء المطلعين لدى الشركة، لتسهيل عملية مراقبة السوق لمدى إمتثال الشركة للقوانين المتعلقة بتداول الأسهم.

لدى الشركة أيضاً لجنة متابعة وإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وتتألف حالياً من الأعضاء التالية أسمائهم:

- سالم راشد النعيمي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
- ألان ديب - الرئيس التشغيلي
- خورام صابر - رئيس قسم الرقابة الداخلية وضابط الامتثال

إن مهام هذ اللجنة هو إدارة سياسة التعامل بأسهم الشركة ومراقبة تداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفون لأسهم الشركة بانتظام للتقليل من مخاطر التداول غير مسموح به. في سنة 2017 لم تتسلم اللجنة أي طلب من أي عضو مجلس إدارة أو موظف يرغب في تداول أسهم الشركة.

ت. ملخص التعاملات

خلال عام 2017 اشترت زوجة سعادة حسين النويس أسهم شركة الواحة كابيتال بقيمة 2,478,561. ولم يتم أي من باقي أعضاء مجلس الإدارة (بشكل مباشر أو عن طريق أزواجهم أو أبنائهم) بشراء أو بيع أي أسهم في شركة الواحة كابيتال.

4. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

أ. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

تم تأسيس اللجان التالية التابعة لمجلس الإدارة والتي تتألف من أعضاء غير تنفيذيين من المجلس:

اسم اللجنة	الأعضاء
اللجنة التنفيذية	<ul style="list-style-type: none"> • سعادة حسين النويس (رئيس اللجنة) • أبو بكر الخوري • منصور الملا
لجنة التدقيق	<ul style="list-style-type: none"> • كارلوس عبيد (رئيس اللجنة) • أحمد الظاهري • فهد الرقباني
لجنة الترشيحات والمكافآت	<ul style="list-style-type: none"> • فهد الرقباني (رئيس اللجنة) • أبوبكر الخوري • كارلوس عبيد

تتبنى الشركة ميثاق عمل لكل لجنة من اللجان الثلاث، والتي تُعنى بتكوين اللجنة، ومهامها، ومسؤولياتها. وتتماشى مواثيق العمل مع المتطلبات التي يفرضها نظام حوكمة الشركات. ووفقاً لهذا النظام، فإنه لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في لجنة التدقيق أو في لجنة الترشيحات والمكافآت.

وتحكم الإجراءات التالية العلاقة بين المجلس واللجان المنبثقة عنه وفقاً لدليل الحوكمة الخاص بالشركة:

- رفع التقارير: ترفع كل لجنة تقاريرها بشكل منتظم إلى المجلس بخصوص أنشطتها وممارسة صلاحياتها - ويتضمن ذلك إبلاغ المجلس بعد كل إجتماع بالقرارات التي إتخذتها اللجنة منذ آخر إجتماع للمجلس؛
- التقييم السنوي: تجري كل لجنة تقييماً لأعمالها بموجب ميثاق العمل الخاصة بها بشكل سنوي بهدف تحسين أعمال اللجنة أو علاقاتها مع المجلس؛
- المتابعة الدورية: يتابع المجلس عمليات اللجان لضمان إلتزامها بميثاق عملها.

ب. العضوية

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- سعادة حسين النويس، رئيس اللجنة؛
- أبو بكر الخوري، عضو؛
- منصور الملا، عضو.

لجنة التدقيق

إن معايير وشروط عضوية لجنة التدقيق، ووفقاً لميثاق عملها المحدث والمعتمد، تتوافق مع قواعد الحوكمة المحددة في نظام الحوكمة.

تتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- كارلوس عبيد، رئيس اللجنة؛
- أحمد الظاهري، عضو؛
- فهد الرقباني، عضو.

لا يشغل أعضاء لجنة التدقيق مناصب إدارية تنفيذية في الشركة، كما ويُعتبر أغلب أعضائها مستقلين. ويعتبر رئيس اللجنة (كارلوس عبيد) خبيراً في الشؤون المالية والمحاسبة نظراً لخبرته في وظيفة رئيس الشؤون المالية للمجموعة لدى شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع.

لجنة الترشيحات والمكافآت

إن معايير وشروط عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت ووفقاً لميثاق عملها المحدث والمعتمد، تتوافق مع قواعد الحوكمة المحددة في نظام الحوكمة.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- فهد الرقباني (رئيس اللجنة)؛
 - أبوبكر الخوري، عضو؛
 - كارلوس عبيد، عضو.
- أغلب أعضاء اللجنة يُعتبرون أعضاء مستقلين.

ت. المهام والمسؤوليات

اللجنة التنفيذية

تمارس اللجنة التنفيذية أعمالها عادةً نيابة عن المجلس خاصة بهدف توفير الوقت، وقد تم تفويضها من قبل المجلس للقيام بالأمر المحددة في النظام الأساسي للشركة، بما في ذلك الاعتماد/الموافقة والتفاوض والدخول في اتفاقيات ملزمة قانونياً نيابة عن الشركة فيما يتعلق بأي من الأمور التالية وفقاً لميثاق عمل اللجنة المعتمد وللصلاحيات المفوضة من المجلس في هذا الإطار:

- الدخول في اتفاقيات شراء أو بيع أسهم أو أصول؛
- الدخول في أية شراكات أو إتفاقيات مساهمة مع شركة أخرى أو كيان قانوني آخر؛
- الدخول في أي شراكة محدودة أو عامة كشريك عام؛
- الحصول على التزامات تمويلية؛
- الدخول في (أو إلغاء) أي عمليات تمويلية تقبل الشركة بموجبها إلزام تمويلي لصالح طرف خارج المجموعة؛
- إعادة هيكلة تمويل الشركة؛

- الدخول في إتفاقيات التأجير أو الترخيص؛
- الدخول في إتفاقيات إدارية متعلقة بإدارة أصول المحافظ؛
- إنشاء أدوات ذات أهداف خاصة في البيئات القانونية المختلفة ذات الصلة بأعمال الشركة؛ و
- الدخول في إتفاقيات التحوط.

إن اللجنة التنفيذية غير مخولة أن توافق على الدخول في أي معاملات تتجاوز قيمتها 150 مليون درهم إماراتي. حيث يجب الموافقة على مثل هذه المعاملات من قبل مجلس الإدارة فقط.

لجنة التدقيق

- إن مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق وفقاً لميثاق عملها المعتمد متماشية مع قواعد الحوكمة المحددة في نظام حوكمة الشركات، وعلى وجه التحديد، فإنه تقع على عاتق اللجنة المهام والمسؤوليات الرئيسية التالية:
- مراقبة سلامة البيانات المالية والتقارير السنوية والربع سنوية ومراجعتها؛
 - إعداد وتطبيق سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين ومتابعة المسائل المتعلقة بمؤهلات وإستقلالية وأداء المدققين؛
 - الإشراف على مؤهلات وإستقلالية موظفي التدقيق الداخلي والإمتثال بالشركة، وإعتماد خطة التدقيق السنوية المعدة من المدقق الداخلي؛
 - مراجعة خطابات الإدارة والتقارير والتوصيات الخاصة بالمدققين الداخليين والخارجيين وردود الإدارة، ومراقبة عملية تطبيق الإجراءات العملية والخطوات التنفيذية الموصى بها من قبل لجنة التدقيق؛
 - مراجعة إجراءات الرقابة المالية في الشركة، وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر؛
 - مراقبة نطاق إمتثال الشركة لقواعد السلوك المهني الخاص بها وبالالتعليمات والإلتزامات القانونية الأخرى؛ و
 - المراجعة أو التحقيق في أي إدعاءات بالغش أو السرقة تقدم إلى لجنة التدقيق، والتي تقام من قبل أو بوجه الموظفين أو المدراء في الشركة، وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة بشأنها.

لجنة الترشيحات والمكافآت

- إن مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لميثاق عملها المعتمد متماشية مع قواعد الحوكمة المحددة في نظام حوكمة الشركات، وعلى وجه التحديد، فإنه تقع على عاتق اللجنة المهام والمسؤوليات الرئيسية التالية:
- تنظيم ومتابعة إجراءات الترشيح إلى عضوية المجلس بما يتفق مع متطلبات القوانين واللوائح واجبة التطبيق وقواعد الحوكمة ومعايير حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية والسلع. كما تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس في المشاركة في عملية تحديد احتياجات الشركة من الموظفين ذوي الكفاءة، والخصائص الشخصية التي ينبغي أن يتمتع بها أعضاء الإدارة العليا وأسس اختيارهم؛
 - التحقق من إستمرارية إستقلالية أعضاء المجلس المستقلين؛
 - مراجعة وإعتماد بنود وشروط عقود الخدمة الخاصة بعمل المدراء التنفيذيين وموظفي الإدارة العليا بالشركة بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة؛
 - مراجعة البدلات مرة على الأقل سنوياً (بما يشمل الراتب الأساسي، والبدلات الأخرى وأي عناصر ضمن الراتب أو المكافآت المرتبطة بالأداء)، الخاصة بأعضاء الإدارة العليا للشركة والمكافآت المقترحة لأعضاء المجلس؛

- إعداد خطة تَعاقُب للمجلس وللجان المنبثقة عنه، وللرئيس التنفيذي، وأعضاء الإدارة الرئيسيين.

ث. الإجتماعات

اللجنة التنفيذية

تجتمع اللجنة التنفيذية حسب ما تقتضيه الضرورة لكنها لم تجتمع اللجنة في سنة 2017 بحيث نظرت إجتماعات مجلس الإدارة في كل المسائل.

لجنة التدقيق

إلتزاماً بنظام الحوكمة فقد عقدت لجنة التدقيق خمس إجتماعات خلال سنة 2017. ويوضح الجدول التالي عدد وتاريخ الاجتماعات التي حضرها كل عضو خلال العام 2017:

الأعضاء	تاريخ الإجتماعات				
	29 يناير 2017	22 فبراير 2017	10 مايو 2017	13 أغسطس 2017	8 نوفمبر 2017
كارلوس عبيد	√	√	√	√	√
أحمد الظاهري	√	√	-	-	-
فهد الرقباني	√	√	√	√	√

ملاحظة:

"√" : حضور

"-" : غياب

لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت أربعة اجتماعات خلال سنة 2017. ويوضح الجدول التالي عدد وتاريخ الاجتماعات التي حضرها كل عضو خلال 2017

الأعضاء	تاريخ الإجتماعات			
	29 يناير 2017	10 مايو 2017	8 نوفمبر 2017	13 ديسمبر 2017
فهد الرقباني	√	√	√	√
أبو بكر الخوري	√	√	-	√
كارلوس عبيد	-	√	√	√

ملاحظة:

"√" : حضور

"-" : غياب

بالإضافة إلى ذلك فقد مررت لجنة الترشيحات والمكافآت ثلاثة قرارات في 2 مارس 2017 و 3 يوليو 2017 و 27 نوفمبر 2017 وتم توقيع هذه القرارات من جميع الأعضاء.

5. نظام الرقابة الداخلية

أ. سياسة الواحة كابيتال المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية

تم تأسيس نظام الرقابة الداخلية في الواحة كابيتال بهدف ضمان تمكين المجلس والإدارة من تحقيق الأهداف التجارية للشركة بعناية، مع حماية مصالح مساهمي الشركة وغيرهم من أصحاب المصالح، وفي الوقت نفسه العمل على الحد من المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة، مثل الإحتيال، والأنشطة التجارية الغير مسموحة، والبيانات المالية المضللة، وأخذ المخاطر دون إطلاع ومعرفة كافية أو خرق الإلتزامات القانونية أو التعاقدية.

ووفقاً لدليل حوكمة الشركات المعتمد لدى الإدارة، فإن المجلس يكون مسؤولاً عن ضمان تطبيق الواحة كابيتال لنظام رقابة داخلية بحيث يغطي الوظائف الرئيسية التالية:

- التدقيق الداخلي؛
- والإمتثال

إن الإدارة مسؤولة عن ضمان تطبيق إجراءات رقابة داخلية كافية (من الناحية المالية والتشغيلية) بهدف حماية وإدارة أصول الشركة بطريقة فعالة وذات كفاءة.

يقوم مجلس الإدارة أيضاً بمراجعة سنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ونطاق إمتثال الشركة لهذا النظام.

ب. مدير إدارة الرقابة الداخلية

في سنة 2018، عينت الشركة السيد/خورام صابر كمدير إدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال. السيد صابر محاسب معتمد ويتمتع بخبرة مهنية أكثر من 16 سنة في التدقيق والرقابة الداخلية. ولديه شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال. ويقدم السيد صابر تقاريره إلى لجنة التدقيق ويتمتع باستقلال تشغيلي عن الإدارة.

وقبل سنة 2018 كان السيد/أميت شودهاري يشغل منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال. السيد شودهاري محاسب معتمد لديه خبرة مهنية لمدة 16 سنة في مجال التدقيق والمراقبة الداخلية في عدة شركات ذات سمعة عالمية في مجال المحاسبة والتدقيق. وحصل أميت شودهاري على بكالوريوس في التجارة من جامعة سنت كزفي في الهند وحصل على شهادة محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في بريطانيا ومن معهد المحاسبين القانونيين في الهند. وكان يقدم تقاريره عن إدارة الرقابة والإمتثال إلى لجنة التدقيق، وفي مهامه يتمتع باستقلال تشغيلي عن الإدارة.

ت. مهام إدارة الرقابة الداخلية

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بتحديث وتوثيق السياسات والإجراءات المتبعة في الشركة من أجل تقوية الأنظمة الداخلية. تؤكد إدارة الرقابة الداخلية على عدم وجود أي تجاوزات كبيرة في الأنظمة الداخلية خلال العام 2017.

ث. مهام التدقيق الداخلي

خلال سنة 2017، قام مدير إدارة الرقابة الداخلية بتدقيق داخلي لإدارة تقنية المعلومات. وقدمت نتائج هذا التدقيق إلى لجنة التدقيق وتم تبني توصيات النتائج لتنفيذها من قبل إدارة تقنية المعلومات.

د. مهام إدارة المخاطر

تقوم إدارة المخاطر بوضع خطة عمل مستعينة بأفضل الممارسات والمعايير الدولية. وتساهم هذه الخطة في إستقرار ونجاح الشركة من خلال مساندة الإدارة العليا في تحديد وتحليل وإدارة المخاطر الرئيسية التي تؤثر على الشركة أو سير الأعمال/ الإستثمارات الرئيسية وبالتالي استعداد الشركة لأي ظروف غير عادية.

يحدد إطار العمل المسؤوليات في الشركة بما في ذلك مجلس الإدارة، والإدارة العليا، ووحدات العمل، و إدارة المخاطر ولجنة إدارة المحفظة والمخاطر من خلال نهج أفضل الممارسات، وتطبيق الخطة على جميع وحدات العمل/الشركات التابعة، حيث يتم تحديد وتخفيف المخاطر. وقد تم تطوير منهج مُفصل لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة بحيث يتم مراجعة أكبر المخاطر ومراقبتها بشكل دوري وتقييم إتجاهاتها وإيجاد حلول فعالة لها. وتقوم لجنة التدقيق بالإشراف على تطبيق خطة إدارة المخاطر للمشاريع، ومراجعة حالة المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها بشكل دوري، فضلا عن تنفيذ خطط العمل المتفق عليها.

ج. وظيفة ضابط الإمتثال

إن مهمة ضابط الإمتثال هي التحقق من مدى إمتثال الشركة ومدراءها وموظفيها للقوانين السائدة والمتطلبات التنظيمية/النشريعة المطبقة (بما في ذلك القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية)، والسياسات والإجراءات الداخلية، والإلتزامات تجاه الأطراف الخارجية (بما في ذلك ممولي الشركة والأطراف الخارجية).

يقوم ضابط الإمتثال برفع تقاريره إلى لجنة التدقيق/أو الإدارة في ما يتعلق بالمسائل الهامة التي تتعلق بعدم الإمتثال.

ح. المشاكل الكبيرة

لم تواجه إدارة الرقابة الداخلية أية مشاكل كبيرة بالشركة في السنة المالية 2017.

خ. مخالفات الشركة

لم يتم تسجيل أي مخالفات في حوكمة الشركة خلال العام 2017.

6. تنمية المجتمع المحلي والتوطين

أ. تنمية المجتمع

- دعم مؤسسة عطايا الخيرية لبناء المدارس في المناطق المتضررة من الحروب
- دعم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفرص العمل المرتبطة بها، وذلك من خلال "جمعية الإمارات للحياة الفطرية" و"مؤسسة الإمارات"
- التعاون مع "دبي العطاء" و"مؤسسة بيلد أون" للمساهمة في التخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية
- وجبات إفطار جماعية للأيتام وعمال البناء في جميع أنحاء دولة الإمارات خلال شهر رمضان المبارك

تؤمن شركة الواحة كابيتال بأنه من الضروري للشركات أن تساهم في تنمية الإقتصاد والحياة الإجتماعية للمجتمعات التي تعمل فيها. في سنة 2017، استمرت الشركة في المساهمة في مبادرات إجتماعية في عدة مجالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتركز الشركة حالياً على نشر الثقافة العلمية والبيئية لدعم استراتيجية التنوع الإقتصادي في مجالات عالية القيمة.

وقد تعاونت الشركة مع "جمعية الإمارات للحياة الفطرية" لدعم برنامج الشباب البيئي الرائد الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بخطورة التغيرات المناخية وتشجيع الشباب على الإهتمام بالدراسات العلمية. وقدمت الواحة كابيتال الدعم المالي للبرنامج وقام عدد من موظفوا الشركة بمساعدة الجمعية بتشجيع الشباب على المشاركة في الأبحاث الميدانية والأنشطة الصيفية.

إن أهم مساهمة قامت بها شركة الواحة كابيتال خلال السنة هي التعاون مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية لتنمية التعليم والعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر برنامج مؤسسة "بالعلوم نفكر" الذي يوجه إلى فئة الشباب الإماراتي ما بين 15 و35 سنة. مبادرة بالعلوم نفكر تستجيب إلى تزايد النقص العالمي في اهتمام الشباب بدراسة العلوم والتكنولوجيا على مستويات عالية وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يحتاج المجتمع إلى علماء وأطباء ومهندسين.

ولم يقتصر التزام الشركة بتوفير فرص التعليم في دولة الإمارات فحسب، وإنما تعاونت أيضاً مع مؤسسة عطايا لتمويل وتصميم وبناء المدارس في البلدان التي مزقتها الحروب حول العالم. واستمرت الشركة في مبادرة "دبي العطاء" عبر تبني وتمويل مدرسة ابتدائية في قرية سوكومبيس تول النائية غربي نيبال. وتم استخدام التبرعات التي قدمتها الشركة لبناء المدرسة وتجهيزها وتوفير التمويل اللازم لمدة عامين لمرحلة التعليم الابتدائي وصفوف محو الأمية للبالغين.

وتجسداً لروح شهر رمضان المبارك، تعاون موظفوا شركة الواحة كابيتال بشكل وثيق مع فريق "الهلال الأحمر" لإدارة الخدمات اللوجستية للفعاليات، والمساعدة في تقديم وجبات الإفطار للعمال والأيتام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تبرعت الشركة بمبلغ 10 ملايين درهم إماراتي في نوفمبر 2016 إلى "صندوق الوطن" الذي يدعم جهود التنمية الاجتماعية والأبحاث والتطوير والاستثمار في المواهب الإماراتية الشابة.

وقد كانت الشركة من رعاة مهرجان أبوظبي الرياضي حيث تعاونت مع مجلس أبوظبي الرياضي في مبادرة تهدف إلى تشجيع المجتمع على الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية في فصل الصيف. نظمت المبادرة في مركز أبوظبي للمعارض ما بين 9 يوليو و31 أغسطس 2017.

ب. سياسة التوظيف

تعمل الواحة كابيتال بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والمنظمات الحكومية ذات الصلة، مثل مجلس أبوظبي للتوظيف، من أجل خلق فرص عمل طويلة المدى لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثل مواطنوا دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً ما نسبته 14% من موظفي الواحة كابيتال. وقد وضعت الشركة خطة رصينة تهدف إلى رفع هذه النسبة تدريجياً خلال السنوات القادمة، وذلك عن طريق توفير فرص تدريب صيفية تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع لطلاب الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضاً عن طريق إطلاق برنامجاً للدراسات العليا في الدولة يهدف لجذب الخريجين من المواطنين الإماراتيين والذي بموجبه تم تعيين ثلاثة خريجين حتى الآن. يوفر هذا البرنامج 18 شهراً من التدريب والتطوير للخريجين من خلال العمل في أقسام الشركة بالتناوب مما يكسبهم المؤهلات المهنية وتوفير التدريب الخارجي قبل أن يتم تعيينهم بدوام كامل. كما توفر الشركة منحة دراسية للموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تعليمهم أثناء العمل.

7. مدققي الحسابات الخارجيين

أ. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين

عينت الواحة كابيتال شركة ديلويت أند توش الشرق الأوسط ("ديلويت") كمدقق حسابات خارجي أول مرة في الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 15 أبريل 2012، وأعيد تعيينها مرة أخرى في الجمعيات العمومية التي عقدت في السنوات التالية: 4 أبريل 2013، و20 مارس 2014، و24 مارس 2015، و23 مارس 2016 و22 مارس 2017.

ب. استقلالية مدققي الحسابات الخارجيين

لقد تبنت الواحة كابيتال سياسة إستقلالية المدقق الخارجي، بحيث لا يقوم المدقق الخارجي خلال فترة تدقيقه للبيانات المالية للشركة بتقديم أية خدمات فنية، أو إدارية، أو خدمات إستشارية، أو العمل فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليه بما يؤثر على قراراته وإستقلاليته أو تقديم أية خدمات أو أعمال ترى هيئة الأوراق المالية والسلع عدم جواز تقديمها من قبل المدقق الخارجي.

تتضمن سياسة الواحة كابيتال إجراءات تضمن إستقلالية مدققي الحسابات الخارجية وهي كالتالي:

- يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي بناءً على توصية من لجنة التدقيق؛
 - يتم تعيين مدقق الحسابات الخارجي لمدة سنة قابلة للتجديد بناءً على قرار يصدر عن الجمعية العمومية؛
 - ويجب أن يكون مدقق الحسابات الخارجي مستقلاً عن الشركة وعن مجلس إدارتها، ولا يجوز له أن يكون شريكاً، أو وكيلاً أو قريباً حتى الدرجة الرابعة من القرابة لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة.
- تقوم الشركة بتكوين قناعة كافية حول إستقلالية المدقق الخارجي من خلال الإستفسار المباشر لشركة التدقيق الخارجي عن إستقلالية فريق التدقيق لديها.

ت. أتعاب مدققي الحسابات الخارجيين

يقدم الجدول التالي ملخصاً عن أتعاب المدقق الخارجي بخصوص خدمات التدقيق وخدمات أخرى قدمت خلال العام 2017:

إسم مكتب التدقيق	ديلوت & توش (الشرق الأوسط)
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	ست سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)	571,500 درهم إماراتي مقابل أتعاب تدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة الواحة كابيتال والشركات المملوكة والتابعة. و 342,604 درهم إماراتي مقابل أتعاب تدقيق بيانات مالية لبعض الشركات المملوكة أو التابعة للواحة كابيتال.
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام	40,000

	2017 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
أحكام بعض الإجراءات المتفق عليها متعلقة بقرض الشركة	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا توجد	بيانات بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق</u> حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2017 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً.

ث. نبذة عن مدققي الحسابات

شركة ديلويت & توش (الشرق الأوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهاماتسو ليمتد"، وهي شركة رائدة في الخدمات المهنية حيث تأسست في منطقة الشرق الأوسط منذ سنة 1926 دون أن تتوقف خدماتها. تقدم خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات الإدارية والمشورة المالية من خلال 26 مكتبا موزعا على 15 دولة. وتتشكل الشركة من 3300 شريك ومدراء وموظفين. وتحتل المرتبة الأولى في بلدان مجلس التعاون الخليجي في مجال خدمات مراجعة الحسابات الضريبية منذ 2010 (حسب التصنيف العالمي لخدمات مراجعة الحسابات الضريبية). وحازت على جوائز عديدة في السنوات الأخيرة من جائزة أفضل رب عمل في الشرق الأوسط وجائزة أفضل شركة إستشارية وجائزة التميز للتنمية والتدريب في الشرق الأوسط من هيئة المحاسبين المعتمدين في بريطانيا والويلز (ICAEW)، وأفضل شركة في معايير التقرير العام.

8. سعر السهم وبيانات المساهمين

أ. أداء سعر السهم

يوضح الجدول التالي السعر الأدنى والأعلى وسعر الإغلاق في نهاية كل شهر من سنة 2017.

الشهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أدنى سعر خلال الشهر	2.24	2.20	1.89	1.83	1.70	1.68	1.84	1.73	1.70	1.71	1.73	1.86
أعلى سعر خلال الشهر	2.31	2.25	1.89	1.85	1.74	1.72	1.87	1.78	1.73	1.74	1.76	1.88
سعر الإغلاق في نهاية الشهر	2.29	2.21	1.94	1.85	1.74	1.72	1.84	1.76	1.72	1.73	1.76	1.87

ب. مقارنة الأداء

ويوضح الرسم البياني التالي حركة سعر سهم الواحة كابيتال خلال العام 2017 مقارنة بمؤشر الإستثمار والخدمات المالية (ADFS) والمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADI):



ت. جنسيات المساهمين

يوضح الجدول التالي جنسيات مساهمي الواحة كابيتال حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017:

الجنسية	أفراد %	شركات %	حكومات %	الإجمالي %
الإمارات العربية المتحدة	46.36	43.84	0.54	90.77
دول مجلس التعاون الخليجي (عدا الإمارات)	0.20	0.35	-	0.55
الجنسيات العربية (عدا دول مجلس التعاون)	1.44	0.10	-	7.14
باقي الجنسيات الأخرى	1.41	5.73	-	90.77
الإجمالي	49.44%	50.01%	0.54	100

ث. كبار المساهمين

بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2017:

م	الاسم	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1.	شركة مبادلة للتتمية (ش.م.ع)	278,315,571	14.31
2.	سعادة حسين جاسم النويس	147,084,428	7.56
3.	شركة فودكو القابضة ش.م.ع	136,112,485	7.00
4.	الواحة كابيتال (ش.م.ع)	106,038,341	5.45

ج. توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية

يوضح الجدول التالي توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2017:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1.	أقل من 50,000	20,443	119,540,902	6%
2.	من 50,000 إلى أقل من 500,000	836	117,696,681	6%
3.	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	234	336,596,100	17%
4.	5,000,000 أو أكثر	41	1,370,681,004	70%
	المجموع	21,699	1,944,514,687	100

ح. علاقات المستثمرين:

مسؤول علاقات المستثمرين/ بسمة المهيري

بيانات الإتصال:

هاتف: +971 2 403 9384

محمول: +971 52 219 6010

الإيميل: basma.almehairi@wahacapital.ae

العنوان: أبراج الإتحاد، برج رقم 3، الدور 42-43، ص.ب. 28922، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

الرابط الإلكتروني: <http://www.wahacapital.ae/ar/investor-relations/>

خ. القرارات الخاصة الصادرة في الجمعية العمومية 2017

أصدرت الجمعية العمومية المنعقدة سنة 2017 القرار الخاص التالي:

- والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتقويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين 2016/2015 وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.

د. المشاريع والمبادرات الابتكارية خلال العام 2017

ليس لدى الشركة أي مشاريع أو مبادرات إبتكارية خلال العام 2017 وستقوم بتطوير مشاريع ومبادرات خلال السنة المقبلة.

ذ. أحداث جوهرية خلال العام 2017

فيما يلي ملخص لأهم الأحداث الجوهرية خلال عام 2017:

- شركة الواحة كابيتال تستحوذ على حصة 20% في "تشانل في إيه إس" الرائدة في التكنولوجيا المالية وهي صفقة تدعم تنوع محفظة الاستثمارات الرئيسية.
- باعت شركة الواحة كابيتال حصتها في شركة " إن بي إس القابضة المحدودة" لشركة "إن.إس.آر" المدرجة في بورصة ناسداك.
- باعت الشركة حصتها في مختبرات الرعاية الصحية الإحترافية للتشخيص إلى شركة مختبرات البرج الطبية.
- الأداء المالي القوي للشركات الرئيسية التي استثمرت فيها الواحة كابيتال مثل إيركاب.
- استمرار نمو قسم الواحة للأسواق يشمل نمواً متيناً في أصول الأطراف الخارجية.
- استمرار نمو شركة أنجلو ارابيان للاستثمارات الطبية والشركات التابعة لها.

التوقيع نيابة عن شركة الواحة كابيتال من قبل:



جاسم النويس

حسين جاسم النويس
رئيس مجلس الإدارة