

**تقرير الحوكمة للشركة
الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"
للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١**

إنطلاقاً من إيمان مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" بأن التطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركة يساعد على تحقيق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، مما يؤدي إلى إنجاز معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وتتسم بالعدالة وتعميق استقرار سوق المال وتطوره ورفع معدلات الاستثمار، فقد أخذ المجلس على عاتقه تنفيذ مبادئ الحوكمة والمتمثلة بتوفير بيئة رقابة فعالة وإعداد نظام رقابة داخلية فعال ومشاركة فعالة للأعضاء غير التنفيذيين وتشكيل لجنة التدقيق من الأعضاء غير التنفيذيين ومنح إدارة الرقابة الداخلية الاستقلالية والصلاحيات المطلقة والامتناع عن المعاملات التي يشوبها تعارض المصالح واستحداث قواعد السلوك المهني.

وقد حرص المجلس على المتابعة الدائمة لامتثال الشركة لضوابط الحوكمة وفق التعليمات واللوائح التي تصدرها الجهات الرقابية المختلفة، كما يحرص المجلس على التزام الشركة بالمعايير المتعلقة بالإفصاح والشفافية وتحري الدقة الكاملة في كافة المعلومات التي يُطلب منها تقديمها متى وكيفما طلبت.

أولاً: الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال العام ٢٠١٦، وكيفية تطبيقها:

نفذت الشركة كل ما جاء بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم (٧/م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والتزمت بكافة التعليمات والتوجيهات التي أصدرتها الهيئة في هذا الشأن فقامت باتخاذ ما يلي:

إعداد دليل حوكمة الشركة والذي تضمن كافة المسائل والإجراءات التنظيمية المتعلقة بمجلس الإدارة وآلية اجتماعاته واللجان المنبثقة عن المجلس من حيث تشكيلها واجتماعاتها وما يتعلق بالرقابة الداخلية.

اتخذ المجلس القرارات اللازمة لتشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت واختصاص وصلاحيات كل لجنة، وقد باشرت اللجان المذكورة أعمالها كلٌ بحسب اختصاصه ونطاق أعماله على النحو الذي سيرد لاحقاً فيما يتعلق واجتماعات اللجان.

وضع المجلس قواعد العمل فيما يتعلق بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين والموظفين في الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة، وتابع تقيد الإدارة بتنفيذ تلك القواعد وذلك على النحو التالي:

يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين فيها التداول في أسهم الشركة في الأجل القصيرة بقصد المضاربة سواء بشكل يومي أو بشكل اسبوعي.

كما يحظر عليهم تداول هذه الأسهم بقصد ايها باقي المستثمرين والتأثير على اسعار شركاتهم سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.



Head Office
Dubai - Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Claims Department
Dubai - Qusais # 4, Damascus St.
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Oud Metha Branch
Dubai - Al Nasr Plaza Building
Tel: 04 3579060
Fax: 04 3579993
P.O.Box: 10214

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi - DIB Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6314252
P.O.Box: 7688

Al Ain Branch
Al Ain - Al Otabia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1623

Sharjah Branch
Sharjah - Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811

فرع الشارقة
الشارقة - بناية المحرمي
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع المطاييات
دبي - شارع دمشق
هاتف: ٠٤٤٧٤٠٠٠
فاكس: ٠٤٤٧٠٠٨٧٠
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع العين
العين - شارع عود القوية
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١
ص.ب: ١٦٢٢٢

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سبيكر
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المعطار
هاتف: ٠٢٦٢٥٢٥٧٧
فاكس: ٠٢٦٣١٤٤٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨

كما يحظر عليهم التداول في أسهم شركاتهم عندما يصل إلى علمهم معلومات عن أي أحداث أو قرارات مهمة من شأنها التأثير على اسعار اسهم الشركة وفي مثل هذه الحالة لا يسمح لهم بالبيع أو الشراء الا بعد مرور يوم واحد على الاقل من تاريخ وقوع هذه الاحداث أو القرارات أو الاعلان عنها.

يحظر على اعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين فيها بيع أو شراء أو تحويل أسهم شركاتهم خلال فترة خمسة عشر يوماً قبل انتهاء الربع السنوي المالي للشركة وحتى تاريخ اعلان ونشر القوائم المالية الاولية لهذا الربع.

يتعين على اعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والمديرين التنفيذيين المخولين من قبل مجلس الإدارة بالإدلاء بالتصريحات الصحفية الالتزام بان تكون تصريحاتهم والمعلومات التي يدلون بها مطابقة للواقع وتعكس وضع الشركة الحقيقي، علماً بأن المجلس يحظر على أي من مديري الشركة الإدلاء بتصريحات أو معلومات حيث يقتصر التخويل في ذلك على رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس/الرئيس التنفيذي دون سواهما.

عدم التصريح أو تسريب أي معلومات عن اعترام الشركة زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة أو الإفصاح عن أي حدث مهم ينتج عنه مضاربات على الاسهم والتأثير على سعر السهم في السوق.

لا يجوز لاي عضو مجلس أو موظف أن يتعامل بأوراق الشركة المالية في السوق بناء على معلومات غير معروفة للمساهمين والتي لم يتم الاعلان عنها عن الشركة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات، ويترتب على معرفتها اثر جوهري على سعر السهم. ويقع باطلا كل تعامل يتم مخالفاً لهذا التنظيم ويكون المخالف عرضة للعقوبات التي تقتضيها الانظمة والتعليمات المرعية. ويحظر أيضاً على المطلعين على المعلومات الداخلية أن يطلعوا أي شخص آخر عليها ما لم تكن له صفة قانونية ثابتة تخوله ذلك الإطلاع.

يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتصريح خطياً عند انتخابه وانتخابه وفور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو تملكها زوجته وأولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجته وأولاده القصر لدى أي وسيط، كما يلتزم بالتصريح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير ، كما يلتزم بهذا التصريح مدير عام الشركة ونائبه.

للمجلس إلزام أي موظف من موظفي الشركة بالإفصاح عن نشاطاته بالأوراق المالية ، بتقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطه. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته أن يأمر بإجراء أي تحقيق يري ضرورة إجرائه تطبيقاً لأحكام هذه القواعد.

للمجلس إلزام أي موظف من موظفي الشركة بالإفصاح عن نشاطاته بالأوراق المالية ، بتقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطه. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته أن يأمر بإجراء أي تحقيق يري ضرورة إجرائه تطبيقاً لأحكام هذه القواعد.

لا يجوز لأي شخص نشر الإشاعات عن بيع أو شراء الأسهم بغرض تحقيق الربح غير المشروع.



ثانياً: بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٦:

٤	الاسم	المنصب	الاسهم المملوكة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
١	الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	لا توجد أسهم باسمه شخصياً	لا يوجد	لا يوجد
٢	الدكتور صالح جميل ملاكة	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	لا توجد أسهم باسمه شخصياً	لا يوجد	لا يوجد
٣	السيد/ مروان أحمد الغرير	عضو مجلس الإدارة	لا توجد أسهم باسمه شخصياً	لا يوجد	لا يوجد
٤	السيد/ سهيل مبارك الظاهري	عضو مجلس الإدارة	لا توجد أسهم باسمه شخصياً	لا يوجد	لا يوجد
٥	المهندس/ حسين حسن بباري	عضو مجلس الإدارة	لا توجد أسهم باسمه شخصياً	لا يوجد	لا يوجد

ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة:

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

٢	الإسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضتها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب	عضويتهم في مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
١	الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة بن زايد، التي تعمل في الأسواق المحلية والعالمية في مجالات العقارات والمقاولات، والتجارة، وتطوير التقنية والاستثمار.	- البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بوسطن. - درس الدكتوراه في الشؤون المالية بجامعة ولاية ميتشجن.	٢٠٠٧/٤/٨	لا يوجد

Head Office
Dubai – Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi – DIB Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6314252
P.O.Box: 7688

Claims Department
Dubai – Qusais # 4, Damascus St.
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Al Ain Branch
Al Ain – Al Otabia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1623

Oud Metha Branch
Dubai – Al Nasr Plaza Building
Tel: 04 3573060
Fax: 04 3572993
P.O.Box: 10214

Sharjah Branch
Sharjah – Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811

فرع عود ميثاء
دبي - بناية النصر بلازا
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع الشارقة
الشارقة - بناية المحروبي
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع المظالمات
دبي - شارع دمشق
هاتف: ٠٤٢٦٧٤٠٤٠
فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع العين
العين - شارع عود التوبة
هاتف: ٠٣٧٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥٦
ص.ب: ١٦٦٣

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سيكرودوم
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المطار
هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧
فاكس: ٠٢٦٣١٤٢٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨

٢	معا. مستقبل أمن. SECURING OUR FUTURE. together	د. صالح جميل ملاكة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عضو تنفيذي	عضو مجلس أمناء منظمة إنجاز الشباب "Junior Achievement" العالمية. رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز العرب - الإمارات العربية المتحدة ورئيس منظمة الشرق الأوسط وأفريقيا. نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأعمال الخيرية. رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث	رئيس مجلس إدارة مجموعة رصد العالمية القابضة بالملكة العربية السعودية. ونيك رصد للاستثمار (ماليزيا) رئيس مجلس إدارة شركة سلامة السعودية وشركة تاجير وشركة الأول (وهي شركات التأمين المصرية). شركة بيت التأمين المصري السعودي (مصر). نائب رئيس مجلس إدارة بنك التمويل الإسبوي. مستشار الاستثمار لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع. عضو مجلس إدارة صندوق التعليم العالمي. عضو مجلس هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.	رئيس مجلس إدارة مدرسة دبي الوطنية مجلس إدارة شركة سمكان للاستثمار مجلس إدارة شركة فنن للاستثمار	عضو مستقل	السيد / مروان الغريب عضو مجلس الإدارة	٣
٢	معا. مستقبل أمن. SECURING OUR FUTURE. together	د. صالح جميل ملاكة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عضو تنفيذي	عضو مجلس أمناء منظمة إنجاز الشباب "Junior Achievement" العالمية. رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز العرب - الإمارات العربية المتحدة ورئيس منظمة الشرق الأوسط وأفريقيا. نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأعمال الخيرية. رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث	رئيس مجلس إدارة مجموعة رصد العالمية القابضة بالملكة العربية السعودية. ونيك رصد للاستثمار (ماليزيا) رئيس مجلس إدارة شركة سلامة السعودية وشركة تاجير وشركة الأول (وهي شركات التأمين المصرية). شركة بيت التأمين المصري السعودي (مصر). نائب رئيس مجلس إدارة بنك التمويل الإسبوي. مستشار الاستثمار لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع. عضو مجلس إدارة صندوق التعليم العالمي. عضو مجلس هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.	رئيس مجلس إدارة مدرسة دبي الوطنية مجلس إدارة شركة سمكان للاستثمار مجلس إدارة شركة فنن للاستثمار	عضو مستقل	السيد / مروان الغريب عضو مجلس الإدارة	٣



Head-Office
Dubai - Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Claims Department
Dubai - Qusais # 4, Damascus St.
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Oud Metha Branch
Dubai - Al Nasr Plaza Building
Tel: 04 3573060
Fax: 04 3572993
P.O.Box: 10214

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi - DIB Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6314252
P.O.Box: 7688

Al Ain Branch
Al Ain - Al Otabia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1623

Sharjah Branch
Sharjah - Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811

فرع عود ميثاء
دبي - بناية النصر بلازا
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع الشارقة
الشارقة - بناية المحبري
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع المغالبات
دبي - شارع دمشق
هاتف: ٠٤٤٦٧٤٠٤٠
فاكس: ٠٤٤٦٧٠٨٧٠
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع العين
العين - شارع عود القوية
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١
ص.ب: ١٤٢٣٢

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سيكرودوم
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع أبوظبي
أبو ظبي - شارع المطار
هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧
فاكس: ٠٢٦٣١٤٢٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨

٤	السيد / سهيل الظاهري عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل	- عضو مجلس إدارة بنك فينشر كابيتال للاستثمار - رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة المنهل إنترناشيونال ش.م.م. - مدير الشؤون المحلية لشركة أبو ظبي كلاسيك - مشارك في هيكل تمويل المشاريع - عضو مؤسس في المعرض الدولي للدفاع (التطوير والتنظيم) - نائب رئيس معرض الدولي للدفاع (التطوير والتنظيم) - مشارك في تسويق وتطوير لمعرض دبي للطيران - مساعد قائد، قيادة العمليات الخاصة - مدير تدريبات سلاح الطيران - قائد السرب - سلاح الطيران - عضو مؤسس لمدرسة الكلية الجوية في الإمارات العربية المتحدة - مشارك في إنشاء قيادة العمليات الخاصة - مؤسس المدرسة التقنية لسلاح الجو للمواطنين الإماراتيين في المملكة المتحدة	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الفردوس الفندقية مالك المكتب الأول الهندسي (إشراف ، إدارة وتنفيذ المشاريع) والمكتب حاصل على درجة مهندس تخطيط	- بكالوريوس في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة - ماجستير في سلاح الطيران من المملكة المتحدة - مؤهل كطيار في التدريبات الأساسية للتوجهات - مؤهل كطيار في التدريبات الأساسية للعمليات - مؤهل دورة في تكتيكات سلاح الطيران	٢٠٠٢/٤/٨	لا يوجد	لا يوجد
٥	المهندس / حسين حسن بباري عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل	- مشارك في إنشاء قيادة العمليات الخاصة - مؤسس المدرسة التقنية لسلاح الجو للمواطنين الإماراتيين في المملكة المتحدة	- بكالوريوس هندسة تخطيط مدن عام ١٩٨٥ م كلية تصاميم البنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	٢٠١٠/٤/٣	لا يوجد	لا يوجد	



Head Office
Dubai - Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi - DIB Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6314252
P.O.Box: 7688

Claims Department
Dubai - Qusais # 4, Damascus St.
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Al Ain Branch
Al Ain - Al Otabia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1623

Oud Metha Branch
Dubai - Al Nasr Plaza Building
Tel: 04 3573060
Fax: 04 3572993
P.O.Box: 10214

Sharjah Branch
Sharjah - Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811

فرع عود ميثاء
دبي - بناية النصر بلازا
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع الشارقة
الشارقة - بناية المحريرين
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع المطايات
دبي - شارع دمشق
هاتف: ٠٤٢٦٧٤٠٤٠
فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع العين
العين - شارع عود التوبة
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١
ص.ب: ١٦٢٣

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سينكروم
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المطار
هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧
فاكس: ٠٢٦٣١٤٢٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨

مستشار من الهيئة السعودية للمهندسين						
مالك مؤسسة غزلان للمقاولات العامة						
المدير العام لشركة تحالف المسمى للتطوير واستثمار الاراضي وعضو مجلس ادارة						
لمدير العام لشركة تحالف الرويس وعضو مجلس ادارة						
عضو مجلس إدارة شركة ايك السعودية للتأمين التعاوني						
عضو مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة						

ب- نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦ :

لا يوجد تمثيل نسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦

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

قامت الشركة بالإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بالطرق المنصوص عليها أصولاً قبيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في أبريل ٢٠١٤ حيث تمت الانتخابات الأخيرة للمجلس وقد ترشح للعضوية ٦ أعضاء بما فيهم الأعضاء الحاليين الذين حازوا على أعلى الأصوات، ولم يقدم أي عنصر نسائي للترشح لعضوية المجلس.

ث- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

١- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٥:

لا يوجد

٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٦ والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:

لا يوجد



٣- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٦ وفقاً للجدول التالي:

٤	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		عدد الاجتماعات	قيمة البدل
١	الشيخ خالد بن زايد	٦	١٨,٠٠٠
٢	الدكتور صالح ملاكة	٦	٣٠,٠٠٠
٣	السيد مروان الغرير	٦	١٨,٠٠٠
٤	السيد سهيل الظاهري	٦	١٨,٠٠٠
٥	المهندس حسين بيارى	٦	٣٠,٠٠٠

ج- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٦ مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

٤	اسم العضو	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس
١	الشيخ خالد بن زايد	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي
٢	الدكتور صالح ملاكة	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي
٣	السيد مروان الغرير	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي
٤	السيد سهيل الظاهري	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي
٥	المهندس حسين بيارى	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي



Head Office
Dubai - Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi - DIB Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6314252
P.O.Box: 7688

Claims Department
Dubai - Qusais # 4, Damascus St.
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Al Ain Branch
Al Ain - Al Otabia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1623

Oud Metha Branch
Dubai - Al Nasr Plaza Building
Tel: 04 3573060
Fax: 04 3572993
P.O.Box: 10214

Sharjah Branch
Sharjah - Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811

فرع عود ميثا
دبي - بناية النصر بلازا
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع الشارقة
الشارقة - بناية المحرابي
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع المطايات
دبي - شارع دمشق
هاتف: ٠٤٣٦٧٤٠٤٠
فاكس: ٠٤٣٦٧٤٠٨٧٠
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع العين
العين - شارع عود التوبة
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٤٤٥١
ص.ب: ١٦٦٣

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سيكتروم
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المطار
هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧
فاكس: ٠٢٦٣١٤٢٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨

ح- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض:

(١) التفويض المعطى من مجلس الإدارة إلى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي:
تم منح الدكتور صالح ملائكة وكالة عامة من قبل المجلس ليتمكن بموجبها من إدارة الشركة وليكون وكيلاً فعلياً وقانونياً للشركة في الدولة ولتصرف بالنيابة عن الشركة وباسمها بكافة التصرفات التي يتطلبها تسيير عمل الشركة اليومي كما وله حق تفويض الغير بكل أو بعض الصلاحيات الممنوحة له، كما أنه بالإضافة لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات ومساعد المدير العام للشؤون المالية مفوضون بالإفصاح عن البيانات المالية للشركة للسوق المالي ولهيئة الأوراق المالية والسلع وهذا التفويض غير محدد المدة وساري حتى يتم إلغاؤه بقرار لاحق.

(٢) التفويض المعطى من مجلس الإدارة إلى الرئيس التنفيذي للعمليات:
تم منح السيد برويز صديق وكالة من قبل المجلس ليتمكن بموجبها من توقيع المستندات المرتبط بأعمال الشركة وإبرام التعاقدات من كافة الأنواع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نيابة عنها بما في ذلك التقاضي وفتح البلاغات والمخالفات وإجراءات التحكيم والتسوية وتفويض القانونيين والمحامين والمستشارين وله حق تفويض الغير بكل أو بعض الصلاحيات الممنوحة له، كما أنه بالإضافة لرئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس ومساعد المدير العام للشؤون المالية ومدير الإدارة القانونية والامتثال مفوضون بالإفصاح عن البيانات المالية للشركة للسوق المالي ولهيئة الأوراق المالية والسلع، وهذا التفويض غير محدد المدة وساري حتى يتم إلغاؤه بقرار لاحق.

(٣) التفويض المعطى من مجلس الإدارة إلى مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية:
تمثيل الشركة في التوقيع على المستندات والعقود لدى دوائر العمل والهجرة والدائرة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وتوقيع عقود الإيجار وتجديدها وجميع المستندات ذات الصلة كما أنه أحد المفوضين بالإفصاح عن البيانات المالية للشركة، وهذا التفويض غير محدد المدة وساري حتى يتم إلغاؤه بقرار لاحق.

خ- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل:

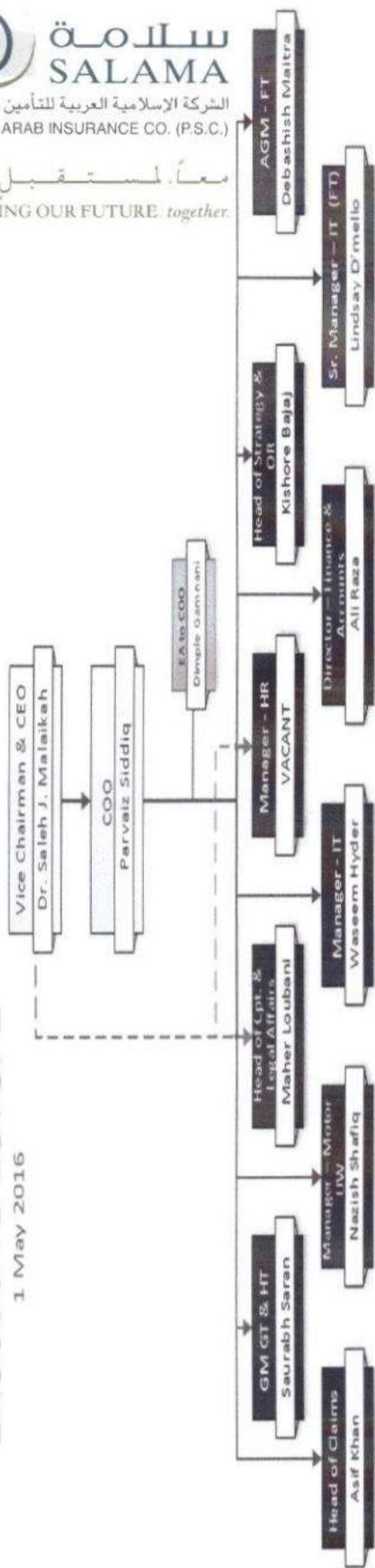
البيان	(ألف درهم)
مصرفات عمومية وإدارية	٢,٦٢٠

علماً بأن كل التعاملات المذكورة أعلاه قد تمت مع شركاتنا التابعة.

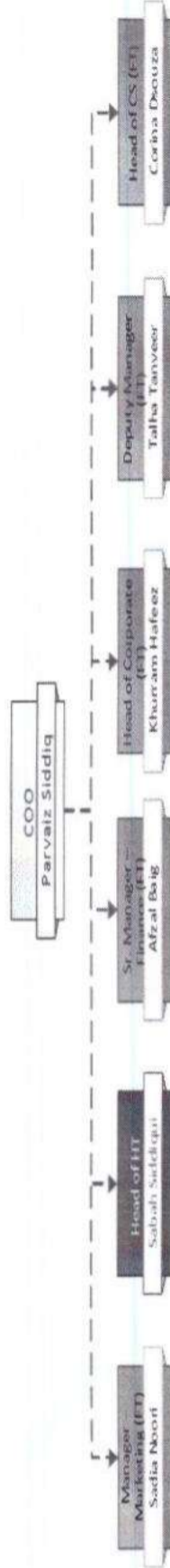
Head Office	Claims Department	Dubai - Al Nakhla Building	Old Meha Branch	فرع عود ميثاء	فرع المطايا	المكتب الرئيسي
Dubai - Spectrum Building Tel: 04 3577000 Fax: 04 3577418 P.O.Box: 10214	Dubai - Qusais # 4, Damascus St. Tel: 04 2674040 Fax: 04 2670870 P.O.Box: 10214	Dubai - Al Nakhla Building Tel: 04 3577000 Fax: 04 3577418 P.O.Box: 10214	Dubai - Al Nakhla Building Tel: 04 3577000 Fax: 04 3577418 P.O.Box: 10214	فرع عود ميثاء بي - بنينة النصر بلازا هاتف: ٠٤ ٣٥٧٧٠٠٠ فاكس: ٠٤ ٣٥٧٧٤١٨ ص.ب: ١٠٢١٤	فرع المطايا دبي - شارع دمشق هاتف: ٠٤ ٣٥٧٧٤١٨ فاكس: ٠٤ ٣٥٧٧٠٠٠ ص.ب: ١٠٢١٤	دبي - بنينة سيكرتوم هاتف: ٠٤ ٣٥٧٧٠٠٠ فاكس: ٠٤ ٣٥٧٧٤١٨ ص.ب: ١٠٢١٤
Abu Dhabi Branch	Al Ain Branch	Sharjah Branch	فرع العين	فرع العين	فرع أبو ظبي	فرع أبو ظبي
Abu Dhabi - DIB Building Tel: 02 6352577 Fax: 02 6314252 P.O.Box: 7688	Al Ain - Al Otabia Street Tel: 03 7663996 Fax: 03 7669451 P.O.Box: 1623	Sharjah - Tel: 06 5744552 Fax: 06 5744552 P.O.Box: 24811	العين - شارع عود القوية هاتف: ٠٢ ٦٣٥٢٥٧٧ فاكس: ٠٢ ٦٣١٤٢٥٢ ص.ب: ٧٦٨٨	العين - شارع عود القوية هاتف: ٠٢ ٦٣٥٢٥٧٧ فاكس: ٠٢ ٦٣١٤٢٥٢ ص.ب: ٧٦٨٨	أبو ظبي - شارع المطار هاتف: ٠٢ ٦٣٥٢٥٧٧ فاكس: ٠٢ ٦٣١٤٢٥٢ ص.ب: ٧٦٨٨	أبو ظبي - شارع المطار هاتف: ٠٢ ٦٣٥٢٥٧٧ فاكس: ٠٢ ٦٣١٤٢٥٢ ص.ب: ٧٦٨٨

الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي:

Executive Level 1
1 May 2016



Indirect Reporting Chain



Proposed By:

Approved By:



- CEO - Chief Executive Officer
- COO - Chief Operating Officer
- GM - General Manager
- Cpt. - Corporate
- HR - Human Resources
- IT - Information Technology
- FT - Family Takaful
- GT - General Takaful
- HT - Health Takaful
- CS - Customer Services
- OR - Operational Risks
- CPE - Corporate
- UW - Underwriters
- St. - Senior
- EA - Executive Assistant

Head Office
Dubai - Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi - DIB Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6314252
P.O.Box: 7688

Claims Department
Dubai - Qusais # 4, Damascus St.
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Al Ain Branch
Al Ain - Al Otabia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1623

Oud Metha Branch
Dubai - Al Nasr Plaza Building
Tel: 04 3573060
Fax: 04 3572993
P.O.Box: 10214

Sharjah Branch
Sharjah - Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811

فرع عود ميثاء
دبي - بداية النصر بلازا
هاتف: 04 3573060
فاكس: 04 3572993
ص.ب: 10214

فرع الشارقة
الشارقة - بداية المحدي
هاتف: 06 5744551
فاكس: 06 5744552
ص.ب: 24811

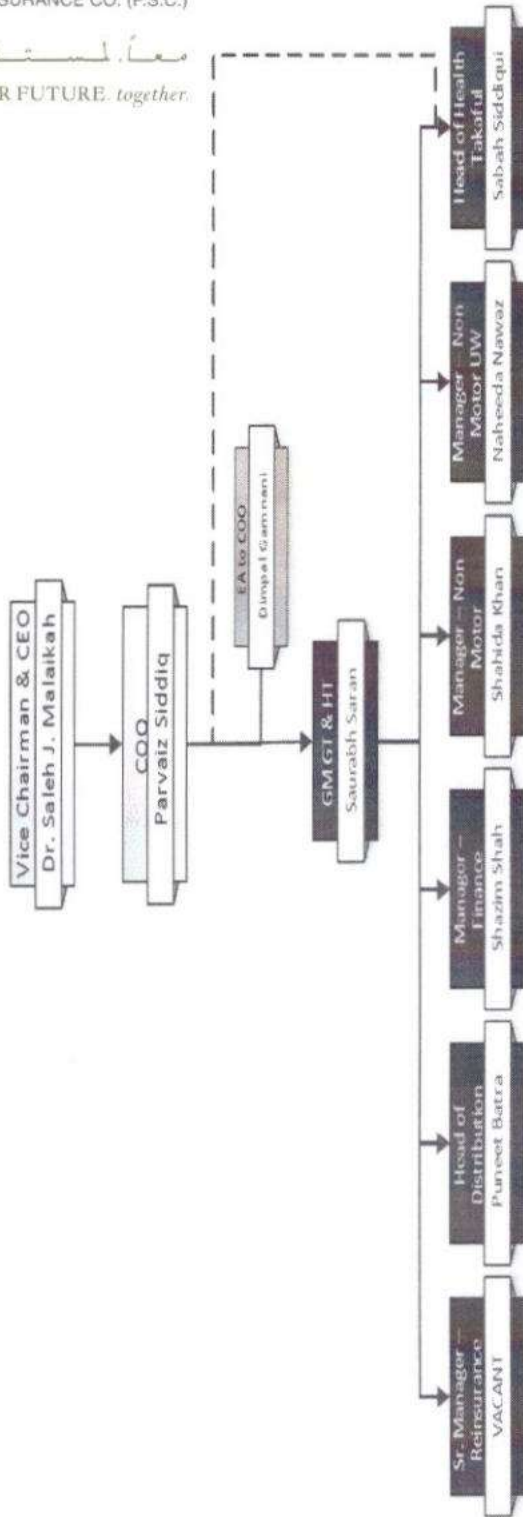
فرع المطايا
دبي - شارع دمشق
هاتف: 04 2674040
فاكس: 04 2670870
ص.ب: 10214

فرع العين
العين - شارع عود اللوبة
هاتف: 03 7663996
فاكس: 03 7669451
ص.ب: 1623

المكتب الرئيسي
دبي - بداية سبيكتروم
هاتف: 04 3577000
فاكس: 04 3577418
ص.ب: 10214

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المطار
هاتف: 02 6352577
فاكس: 02 6314252
ص.ب: 7688

Executive Level 2
GM – GT & HT
1 May 2016



CEO – Chief Executive Officer
COO – Chief Operating Officer
GM – General Manager
Cpt. – Corporate
HR – Human Resources
IT – Information Technology
FT – Family Takaful
GT – General Takaful
HT – Health Takaful
OR – Operational Risks
Cpt. – Corporate
UW – Underwriters
Accts. – Accounts
EA – Executive Assistant

Head Office
Dubai – Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi – DIB Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6314252
P.O.Box: 7688

Claims Department
Dubai – Qusais # 4, Damascus St.
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Al Ain Branch
Al Ain – Al Otabia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1622

Oud Metha Branch
Dubai – Al Nasr Plaza Building
Tel: 04 3573060
Fax: 04 3572993
P.O.Box: 10214

Sharjah Branch
Sharjah – Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811

فرع عود ميثاء
دبي - بناية النصر بلازا
هاتف: 043573060
فاكس: 043572993
ص.ب: 10214

فرع الشارقة
الشارقة - بناية المحرري
هاتف: 065744551
فاكس: 065744552
ص.ب: 24811

فرع المطياة
دبي - شارع دمشق
هاتف: 042674040
فاكس: 042670870
ص.ب: 10214

فرع العين
العين - شارع عود القوية
هاتف: 037663996
فاكس: 037669451
ص.ب: 1622

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سيكرتورم
هاتف: 043577000
فاكس: 043577418
ص.ب: 10214

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المطار
هاتف: 026352577
فاكس: 026314252
ص.ب: 7688

بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٦ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٦ (درهم) (Bonuses)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام ٢٠١٦ أو تستحق مستقبلاً
١	د. صالح ملائكة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	٢٠٠٢/٤/٨	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٢	السيد/ بروفير صديق الرئيس التنفيذي للعمليات	٢٠١٦/٢/١	١,١٦٤,٥٧٠	لا يوجد	لا يوجد
٣	السيد/ نويل ديميلو مدير عام تكافل الأسرة	٢٠٠٧/٩/٢٣	٨٢١,٣٦٩	١,٢٤١,٥٥٩	لا يوجد
٤	السيد/ سوراب ساران مدير عام التكافل العام والصحي	٢٠١٦/٥/٨	٥٣٠,٧٠٥	لا يوجد	لا يوجد

٤- مدقق الحسابات الخارجي:
أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:
تأسست شركة كي بي إم جي في الإمارات العربية المتحدة في عام ١٩٧٤، يعمل فيها أكثر من ٧٠٠ موظف من الموظفين الفنيين، عبر سبعة مكاتب في المنطقة "وتعتبر كي بي إم جي من شركات التدقيق الرائدة في المنطقة التي تقدم للعملاء خدمات مراجعة الحسابات والضرائب والخدمات الاستشارية لتحديد وإدارة المخاطر.

على مدى عدة عقود لعبت شركة كي بي ام جي دوراً محورياً ورائداً في مجال تخصصها في المنطقة لتقدم لعملائها المشورة المستقلة وفي الوقت المناسب للمساعدة في اتخاذ القرارات، كما تحظى الشركة بثقة العديد من المؤسسات الكبرى في المنطقة والعالم وخصوصاً المؤسسات المالية كالمصارف وشركات التأمين.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة، مع بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام ٢٠١٦، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:-

أخرى	KPMG	اسم مكتب التدقيق
لا يوجد	١٢ عاماً حتى الربع الثاني من عام ٢٠١٦	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
لا يوجد	٤٨٠,٠٠٠	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٦ (درهم)
لا يوجد	٢٨,٨٠٠	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٦ (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد	المعاونة والمشورة في استيفاء بعض المتطلبات من الهيئات التنظيمية والرقابية بالدولة وفقاً لتعليمات تلك الهيئات	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد	-	بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة</u> بتقديمها خلال ٢٠١٦ (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً

٥- لجنة التدقيق:

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:
بعد انتخاب مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ اجتمع المجلس وقرر تشكيل لجنة التدقيق من السادة أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

(١) السيد / مروان الغريز رئيساً

(٢) السيد / سهيل الظاهري عضواً

(٣) السيد / حسين بياربي عضواً

تتولى اللجنة المهام والواجبات المبينة أدناه وبكل ما جاء في القرار الوزاري المشار إليه أعلاه وأية قرارات قد تصدر بتعديله أو تحل محله بالإضافة للقواعد الإجرائية لحوكمة الشركة:

(١) وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد

فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.

(٢) متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ، ومناقشته حول طبيعة

ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.

(٣) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية و نصف السنوية وربع السنوية)

ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال الحسابات في أي ربع سنوي، وعليها

التركيز بشكل خاص على ما يلي:-

١-٣) أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.

٢-٣) إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.

٣-٣) التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.

٤-٣) افتراض استمرارية عمل الشركة.

٥-٣) التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.

٦-٣) التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير

المالية.

(٤) التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدققي حسابات الشركة مرة على الأقل في السنة.

(٥) النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدققي الحسابات.

(٦) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.

(٧) مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.

(٨) النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة.



- ٩) التأكد من وجود التنسيق فيما بين المدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
- ١٠) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
- ١١) مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليها.
- ١٢) التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- ١٣) وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- ١٤) مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- ١٥) ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- ١٦) تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- ١٧) النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ب. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

م	اسم العضو	الاجتماع الأول ٢٠١٦/٥/١٥	الاجتماع الثاني ٢٠١٦/٨/١٤	الاجتماع الثالث ٢٠١٦/١١/١٤	الاجتماع الرابع ٢٠١٦/١٢/٢٦
١	السيد مروان الغرير	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي
٢	السيد سهيل الظاهري	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي
٣	المهندس حسين بيارى	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي

علماً أنه لم يتقاضى السادة الأعضاء أية مكافآت على حضورهم جلسات اللجنة.

٦- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:
بعد انتخاب مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ اجتمع المجلس وقرر تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

- ١) السيد / مروان الغرير رئيساً
٢) السيد / سهيل الظاهري عضواً
٣) السيد / حسين بيارى عضواً

- تتولى اللجنة المهام والواجبات المبينة أدناه وبكل ما جاء في القرار الوزاري المشار إليه أعلاه وأية قرارات قد تصدر بتعديله أو تحل محله بالإضافة للقواعد الإجرائية لحوكمة الشركة:
- (١) وضع معايير وشروط الحد الأدنى للخبرات والمؤهلات والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لأعمال المجلس، ويصادق مجلس الإدارة على المعايير والشروط الموضوعة.
 - (٢) التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر، فإذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات إنتفاء صفة الإستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.
 - (٣) ويصدر مجلس الإدارة قرار باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول إجتماع يلي رد العضو أو إنتقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
 - (٤) وإذا كان فقدان العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه الإخلال بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان.
 - (٥) ومع عدم الإخلال بنص المادة (١٠٢) من قانون الشركات، إذا كان من شأن قرار المجلس إنتفاء أسباب أو مبررات الإستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من الاعضاء المستقلين داخل المجلس، قام مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو، على أن يعرض أمر تعيينه على أول جمعية عمومية للشركة للنظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة.
 - (٦) تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
 - (٧) تبني معايير موضوعية لتقييم فعالية مجلس الإدارة ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانها وتقييم أداء المديرين التنفيذيين، كما يراعى مدى الالتزام بالمتطلبات الرقابية، ويصادق مجلس الإدارة على معايير التقييم.
 - (٨) التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على التدريب والتأهيل المستمر، من خلال برامج تصمم لهذا الغرض، لمواكبة التطورات الحديثة في صناعة خدمات التكافل، وتتولى اللجنة توفير معلومات حول بعض القضايا الهامة في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة عند الطلب.
 - (٩) التوصية لمجلس الإدارة بالغاء أو تعيين أو عزل المدير عام أو مدير أي إدارة في الشركة إذا ثبت عدم فاعليته وتقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته.
 - (١٠) ضمان وجود سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب وأي منافع أخرى لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم يصادق عليها من قبل مجلس الإدارة وتراجع سنويا من قبل اللجنة، ولا بد أن يكون هناك توازن عند وضع المكافآت والتعويضات والرواتب بحيث تكون محفزة لاستقطاب أشخاص مؤهلين وغير مبالغ فيها،

Head Office
Dubai - Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Claims Department
Dubai - Qusais # 4, Damascus St.
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Oud Metha Branch
Dubai - Al Nasr Plaza Building
Tel: 04 3573060
Fax: 04 3572993
P.O.Box: 10214

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi - DIB Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6314252
P.O.Box: 7688

Al Ain Branch
Al Ain - Al Otabia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1623

Sharjah Branch
Sharjah - Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811



فرع الشارقة
الشارقة - بناية المحبري
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع العين
العين - شارع عود القوية
هاتف: ٠٣٧٦٦٤٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٤٩٥١
ص.ب: ١٦٢٢٢

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سيكرتورم
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المطار
هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧
فاكس: ٠٢٦٣١٤٢٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨

ويجب أن يكون سلم هذه الرواتب والمكافآت ضمن النطاق الذي تحدده سياسة الشركة وغير مرتبط بالأداء في الأجل القصير بهدف تجنب تشجيع المخاطرة فوق الحدود المقبولة.
(١١) تقديم تقرير من مدير الموارد البشرية مرة على الأقل خلال العام للتأكد من وجود وكفاية وعدالة ووضوح آلية التعيين والتقييم للعاملين وسياسة منح المكافآت والرواتب وسياسة التدريب والتأهيل المستمر بما يضمن استقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في الشركة والاحتفاظ بهم.

ب. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة وتواريخها، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

م	اسم العضو	الاجتماع الأول ٢٠١٦/٥/١٥	الاجتماع الثاني ٢٠١٦/٨/١٤	الاجتماع الثالث ٢٠١٦/١١/١٤	الاجتماع الرابع ٢٠١٦/١٢/٢٦
١	السيد مروان الغرير	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي
٢	السيد سهيل الظاهري	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي
٣	المهندس حسين بيارى	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي

علماً أنه لم يتقاضى السادة الأعضاء أية مكافآت على حضورهم جلسات اللجنة.

٧- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:
لا توجد حالياً لجنة لمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.

ب. ستقوم الشركة بعد انتخاب أعضاء مجلس إدارتها في الجمعية العمومية المقرر عقدها بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٧ بتكوينها والإعداد للأنشطة عملها والمهام الموكلة لها خلال العام ٢٠١٧ عن طريق مجلس الإدارة الجديد نظراً لقرب انتهاء ولاية المجلس الحالي مما يتعذر معه تشكيل لجنة جديدة الآن وانتظاراً لما تسفر عنه نتيجة انتخابات المجلس.

٨- نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته:
يقر مجلس الإدارة بتحملة المسؤولية عن ضمان تطبيق ومراجعة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية.



Head Office
Dubai - Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Claims Department
Dubai - Qusais # 4, Damascus St.
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Dubai - Al Nahdha Branch
Dubai - Al Nahdha Plaza Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi - D18 Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6314252
P.O.Box: 7688

Al Ain Branch
Al Ain - Al Otabia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1523

Sharjah Branch
Sharjah - Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811

فرع الشارقة
الشارقة - نهاية المعريسي
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع المطريات
ديبي - شارع دمشق
هاتف: ٠٤٢٦٧٤٠٤٠
فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع العين
العين - شارع عود الليرة
هاتف: ٠٣٧٦٦٩٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٩٥١
ص.ب: ١٦٢٢

المكتب الرئيسي
ديبي - نهاية سبيكتور
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المطار
هاتف: ٠٢٢٣٥٢٥٧٧
فاكس: ٠٢٢٣٥٢٥٢٢
ص.ب: ٧٦٨٨

ب. اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

يتولى السيد/ محمد أشرف رئاسة إدارة الرقابة الداخلية لمجموعة سلامة اعتباراً من العام ٢٠٠٦، وقد تم نقله من مكتب المجموعة بمملكة البحرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ليقوم برئاسة الرقابة الداخلية لشركة سلامة خلفاً للسيد/ مهدي مامداني الذي ترك الشركة في يوليو من العام ٢٠١٦، والسيد/ محمد أشرف لديه بكالوريوس في التجارة مع التخصص في المحاسبة والتدقيق، ولديه خبرة أكثر من ٤٠ عاماً في هذا المجال.

ت. اسم مدير الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

تولى السيد/ ماهر اللوباني أعمال مدير الامتثال والتنسيق مع الجهات الرقابية والتنظيمية منذ العام ٢٠٠٦ وحتى تاريخ ٢٠١٦/١١/٧ حيث تم تعيين السيد/ خالد بركات خلفاً له، وكلاهما حاصلين على ليسانس الحقوق والقانون ولديهما خبرة طويلة في أعمال الشئون القانونية والتنظيمية في شركات التأمين والتكافل في دولة الإمارات.

ث. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية (في حالة عدم وجود مشكلات كبيرة يجب ذكر أنه لم تواجه الشركة أي مشكلات):

لم تواجه الشركة أية مشاكل خلال عام ٢٠١٦، وبحال وجود أية المشاكل تبادر إدارة الرقابة الداخلية بإبلاغ مجلس الإدارة ولجنة التدقيق مباشرة ليرت دراسة المشكلة وإعلام الإدارة التنفيذية بالحل الأمثل لمثل هذه المشكلة.

٩- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

٢,٦٠٠ درهم

مخالفات بلدية

١١,٧٩٥ درهم

مخالفات لتأخر تجديد إقامات

لم يسجل على الشركة أي غرامات من الجهات التنظيمية والسلطات الرقابية، بل احتفظت بسجل جيد، إلا أن المخالفات التي تم تسجيلها هي مخالفات بسيطة كما تقدم للبلدية ولتجديد الإقامات ويرجع السبب في مخالفات تجديد الإقامات إلى وجود بعض الموظفين قيد الحبس على ذمة قضية إلا أن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن تستلزم تجديد إقاماتهم وهو ما تعذر نتيجة لأمر تتعلق بالوضع القانوني لهم وموقفهم في تلك القضايا والوقت المستغرق للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات القضائية المختصة. وتقوم إدارة الشركة حالياً بالتشديد على عدم وجود ما يؤدي إلى إلحاق أي غرامة على الشركة بغض النظر عن الأسباب.



Head Office
Dubai – Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Claims Department
Dubai – Qusais # 4, Damascus St.
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Oud Metha Branch
Dubai – Al Nasr Plaza Building
Tel: 04 3573060
Fax: 04 3572993
P.O.Box: 10214

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi – DIB Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6314252
P.O.Box: 7688

Al Ain Branch
Al Ain – Al Otabia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1623

Sharjah Branch
Sharjah – Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811

فرع الشارقة
الشارقة – بناية المحرري
هاتف: ٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع العين
العين – شارع عود التوبة
هاتف: ٣٧٦٦٩٩٦
فاكس: ٣٧٦٦٩٩٦
ص.ب: ١٢٢٢

المكتب الرئيسي
دبي – بناية سيكترا ٤
هاتف: ٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع أبو ظبي
أبو ظبي – شارع المطار
هاتف: ٦٣٥٨٥٧٧
فاكس: ٦٣٦١٤٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨

فرع المطايا
دبي – شارع دمشق 17 | Page
هاتف: ٤٢٣٧٤٠٤٠
فاكس: ٤٢٣٧٠٨٧٠
ص.ب: ١٠٢١٤

١٠- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٦ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات):
لا يوجد ولم تقم الشركة بأي مساهمات خلال العام ٢٠١٦.

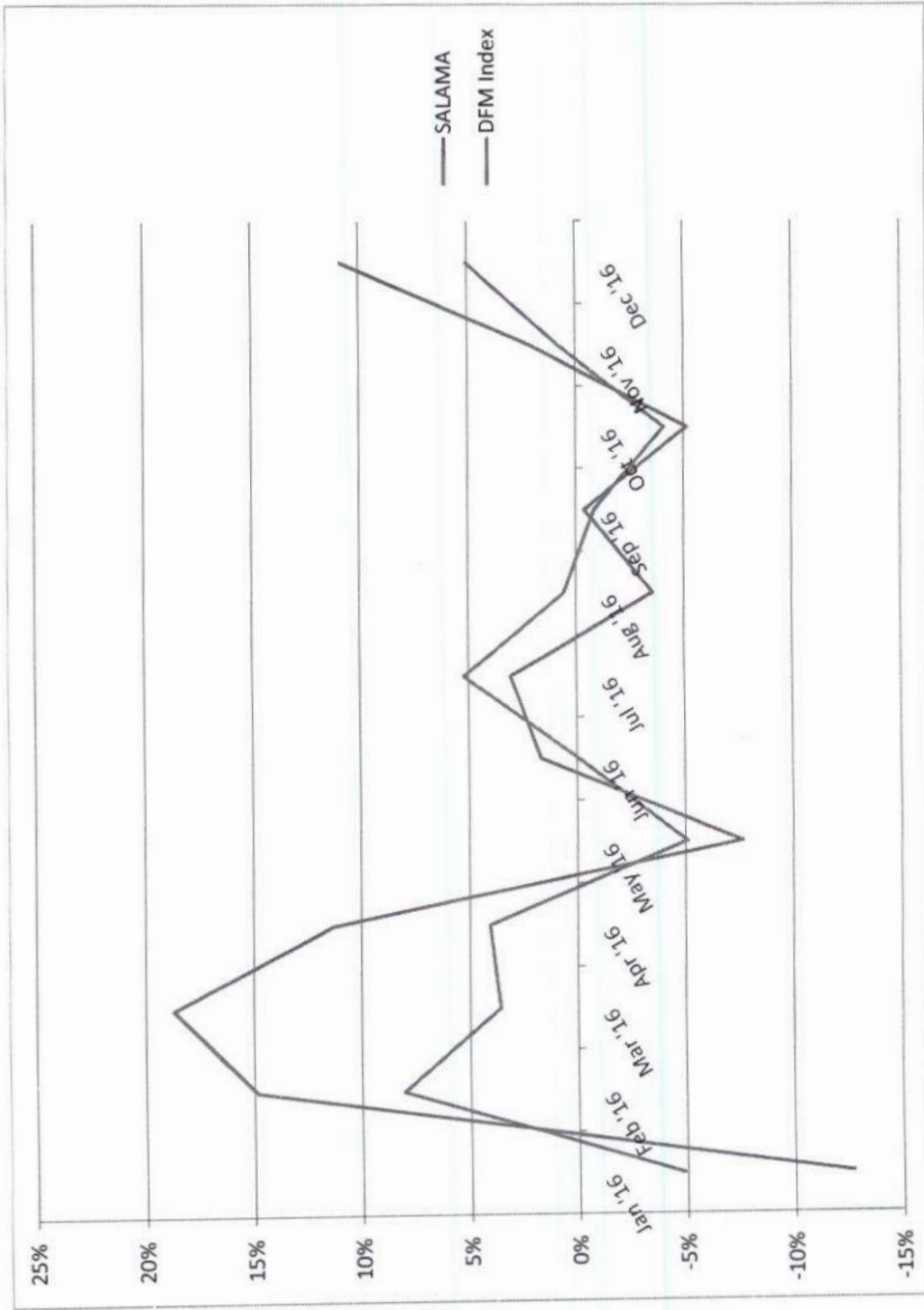
١١- معلومات عامة:
أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠١٦:

الإغلاق	الأدنى	الأعلى	العام
٠,٣٤٤	٠,٣٣١	٠,٣٥٠	يناير
٠,٣٩٥	٠,٣٨٨	٠,٤٠٠	فبراير
٠,٤٦٩	٠,٤٤٥	٠,٤٨٣	مارس
٠,٥٢٢	٠,٥١٧	٠,٥٣٥	أبريل
٠,٤٨٢	٠,٤٧١	٠,٤٨٥	مايو
٠,٤٩٠	٠,٤٩٠	٠,٤٩٥	يونيو
٠,٤٨٧	٠,٤٨٧	٠,٤٩٦	أغسطس
٠,٤٨٥	٠,٤٨٥	٠,٤٩٢	سبتمبر
٠,٤٦٠	٠,٤٥٨	٠,٤٧٠	أكتوبر
٠,٤٧٠	٠,٤٥٦	٠,٤٧٠	نوفمبر
٠,٥٢١	٠,٤٩٨	٠,٥٢٤	ديسمبر



Head Office	Claims Department	Oud Metha Branch	فرع عود ميثاء	فرع الشارقة	فرع العين	فرع أبو ظبي
Dubai - Spectrum Building Tel: 04 3577000 Fax: 04 3577418 P.O.Box: 10214	Dubai - Qusais # 4, Damascus St. Tel: 04 2674040 Fax: 04 2670870 P.O.Box: 10214	Dubai - Al Nasr Plaza Building Tel: 04 3573060 Fax: 04 3572993 P.O.Box: 10214	دبي - بناية النصر بلازا هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠ فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣ ص.ب: ١٠٢١٤	الشارقة - بناية المعزني هاتف: ٠٦٥٧٤٥٥٢ فاكس: ٠٦٥٧٤٥٥٢ ص.ب: ٢٤٨١١	العين - شارع عود القربة هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦ فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١ ص.ب: ١٥٢٢٤	أبو ظبي - شارع المطار هاتف: ٠٢٢٣٥٢٥٧٧ فاكس: ٠٢٢٣١٤٢٥٢ ص.ب: ٧٦٨٨
Abu Dhabi Branch Abu Dhabi - DIB Building Tel: 02 6352577 Fax: 02 6314252 P.O.Box: 7688	Al Ain Branch Al Ain - Al Otabia Street Tel: 03 7663996 Fax: 03 7669451 P.O.Box: 1623	Sharjah Branch Sharjah - Maharabi Building Tel: 06 5744551 Fax: 06 5744552 P.O.Box: 24811				

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2016:



Head Office
Dubai - Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi - DIB Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6314252
P.O.Box: 7688

Claims Department
Dubai - Qusais # 4, Damascus St.
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Al Ain Branch
Al Ain - Al Otabia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1623

Oud Metha Branch
Dubai - Al Nasr Plaza Building
Tel: 04 3573060
Fax: 04 3572993
P.O.Box: 10214

Sharjah Branch
Sharjah - Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811

فرع عود ميثاء
دبي - بداية النصر بلازا
هاتف: 043573060
فاكس: 043572993
ص.ب: 10214

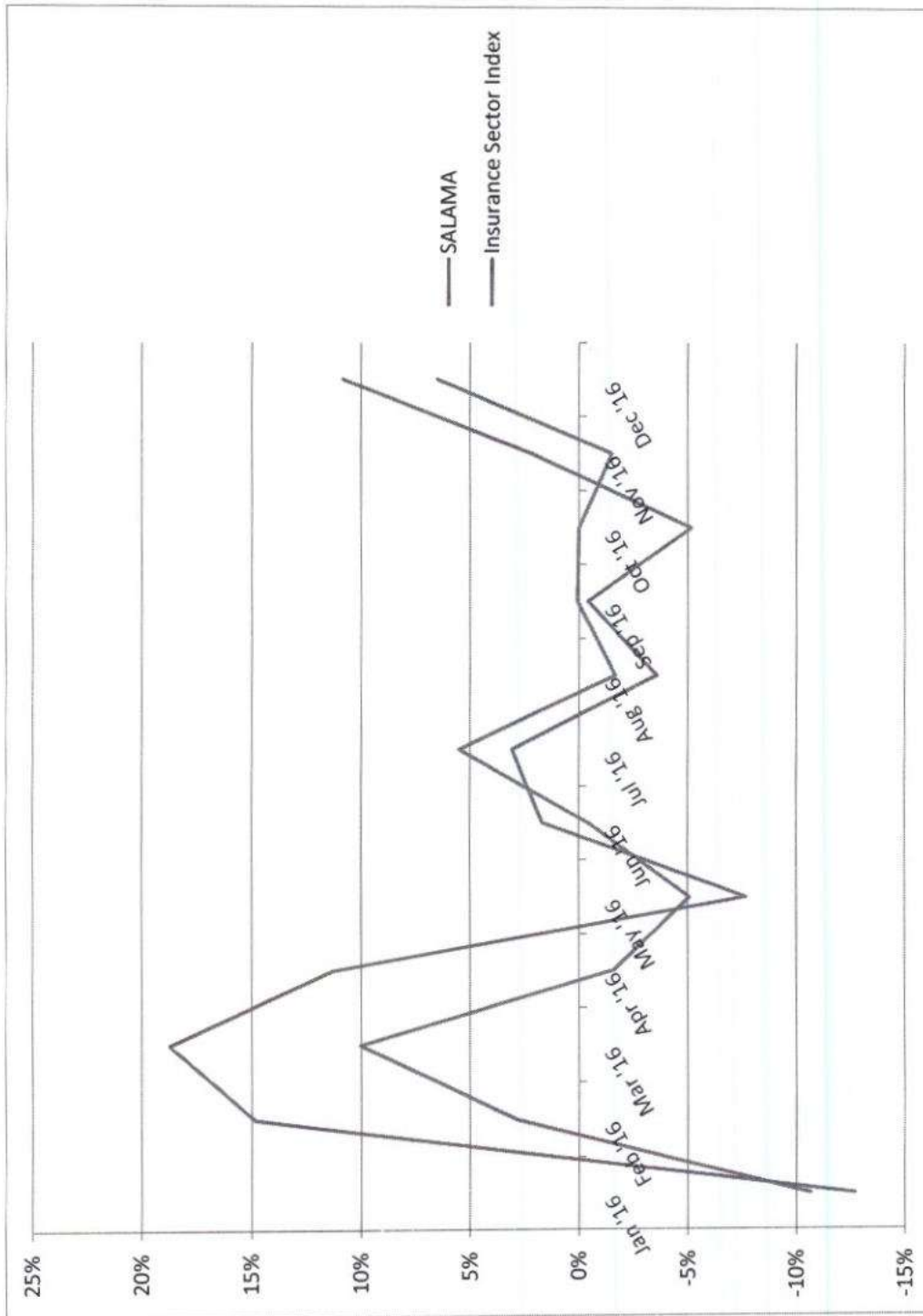
فرع الشارقة
الشارقة - مائة المحبري
هاتف: 065744551
فاكس: 065744552
ص.ب: 24811

فرع المطايا
دبي - شارع دمشق
هاتف: 043577400
فاكس: 043577418
ص.ب: 10214

فرع العين
العين - شارع عود القربة
هاتف: 037663996
فاكس: 037669451
ص.ب: 1623

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سبيكتروم
هاتف: 043577000
فاكس: 043577418
ص.ب: 10214

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المطار
هاتف: 026352577
فاكس: 026314252
ص.ب: 7688



Head Office
Dubai – Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi – DIB Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6314252
P.O.Box: 7688

Claims Department
Dubai – Qusais # 4, Damascus St.
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Al Ain Branch
Al Ain – Al Otabia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1623

Oud Metha Branch
Dubai – Al Nasr Plaza Building
Tel: 04 3573060
Fax: 04 3572993
P.O.Box: 10214

Sharjah Branch
Sharjah – Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811

فرع عود ميثاء
دبي - بناية النصر بلازا
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع الشارقة
الشارقة - بناية المحرني
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع المطايات
دبي - شارع دمشق
هاتف: ٠٤٢٦٧٤٠٤٠
فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع العين
العين - شارع عود الثوبه
هاتف: ٠٣٧٦٦٩٩٦٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١
ص.ب: ١٦٢٢٢

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سيكتروم
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المطار
هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧
فاكس: ٠٢٦٣١٤٢٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨

ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

م	فئة المساهم	نسبة الأسهم التي يمتلكها		
		إجمالي	حكومات	أفراد
١	محلي	%٨٩,٠٨	%٠,٠٦	%٢٨,٨٤
٢	دول مجلس التعاون الخليجي	%١,٢٢	-	%٠,٦٢
٣	عرب	%٥,٨٨	-	%٥,٤٢
٤	أجنبي	%٣,٨٢	-	%٣,٥٤
٥	إجمالي	%١٠٠,٠٠	%٠,٠٦	%٣٨,٤٠

د- بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	نور العين لاداره المنشآت ش ذ م م	131,450,000	10.8636%
٢	اجياد لخدمات ادارة المنشآت ش ذ.م.م	121,000,000	10.0000%
٣	الوجناء قابضه ش ذ.م.م	72,600,000	6.0000%
٤	عوافي قابضه ش ذ.م.م	60,500,000	5.0000%
٥	الفردوس لخدمات ادارة المنشآت ش ذ.م.م	60,500,000	5.0000%
٦	جبل القلعه لخدمات ادارة المنشآت ش ذ.م.م	60,500,000	5.0000%
٧	سره قابضه ش ذ.م.م	60,500,000	5.0000%
٨	حور العين للوساطه التجاريه ش ذ م م	60,500,000	5.0000%



Head Office
Dubai – Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi – DIB Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6314252
P.O.Box: 7688

Claims Department
Dubai – Qusais # 4, Damascus St
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Al Ain Branch
Al Ain – Al Otabia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1623

Oud Metha Branch
Dubai – Al Nasr Plaza Building
Tel: 04 3573060
Fax: 04 3572993
P.O.Box: 10214

Sharjah Branch
Sharjah – Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811

فرع عود ميثه
دبي - طبقة النصر بلازا
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع الشارقة
الشارقة - طبقة المحرمي
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع العظالمات
دبي - شارع «مطش»
هاتف: ٠٤٢٦٦١٠٤٠
فاكس: ٠٤٢٦٦٠٨٧٠
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع العين
العين - شارع عود التوبة
هاتف: ٠٣٦٦٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٣٦٦٦٩٥٥١
ص.ب: ١٦٢٣

المكتب الرئيسي
دبي - طبقة سيكرودوم
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧١١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المصار
هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧
فاكس: ٠٢٦٣١٢٣٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨

هـ- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٦,٣٢٤	٥٤,٩٦٦,٦٨١	%٤,٥٤
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	١,٠٨٠	١٥٦,٧٦٤,٣٠٩	%١٢,٩٦
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١٩٧	٢٤٧,٩٧٥,١٩٠	%٢٠,٤٩
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١٩	٧٥٠,٢٩٣,٨٢٠	%٦٢,٠١

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

- إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه
السيد/ خالد بركات
- هاتف: +971 4 4040202
- فاكس: +971 4 3577996
- khaled.barakat@salama.ae
- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:
http://www.salama.ae/investor_forum.aspx



Head Office
Dubai - Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi - DIB Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6314252
P.O.Box: 7688

Claims Department
Dubai - Qusais # 4, Damascus St
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Al Ain Branch
Al Ain - Al Otabia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1623

Oud Metha Branch
Dubai - Al Nasr Plaza Building
Tel: 04 3573060
Fax: 04 3572993
P.O.Box: 10214

Sharjah Branch
Sharjah - Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811

فرع عود ميثاء
دبي - بناية النصر بلازا
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع الشارقة
الشارقة - بناية المعمرية
هاتف: ٠٦٥٧٤٠٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٠٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع العين
دبي - شارع دمشق
هاتف: ٠٤٢٦٧٤٠٤٠
فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع العين
العين - شارع عود النوبة
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١
ص.ب: ١٦٢٣

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سبيكتروم
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧١١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المطار
هاتف: ٠٦٦٣٥٢٥٧٧
فاكس: ٠٦٦٣١٤٢٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠١٦ والإجراءات المتخذة بشأنها:

تم إقرار كافة القرارات الاعتيادية وتنفيذها، وكان القرار الخاص الوحيد هو: "الموافقة على تعديل النظام الأساسي طبقاً للقانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية وطبقاً للنموذج المعتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتعديلات هيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية، واستكمال إصدار الموافقات من تلك الجهات الرقابية أصولاً، ووفقاً لأحكام القانون" وقد تم تنفيذ القرار الخاص المذكور والحصول على كافة الموافقات اللازمة حسب الأصول.

ح- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٦: لا توجد أحداث جوهرية من شأنها أن تؤثر على المساهمين بالشركة.



.....
الشيخ/ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ: ٢٠١٧/٣/٢٧

23 | Page

Head Office
Dubai – Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi – DIB Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6314252
P.O.Box: 7688

Claims Department
Dubai – Qusail # 4, Damascus St.
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Al Ain Branch
Al Ain – Al Citabia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1623

Oud Metha Branch
Dubai – Al Nasr Plaza Building
Tel: 04 3573060
Fax: 04 3572993
P.O.Box: 10214

Sharjah Branch
Sharjah – Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811

فرع عود ميثاء
دبي - بناية النصر بلازا
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع الشارقة
الشارقة - بناية المعمرى
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع المطايات
دبي - شارع دمشق
هاتف: ٠٤٢٦٧٤٠١٠
فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع العين
العين - شارع هرد النوبة
هاتف: ٠٣٧٥٦٣٩٩٥
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١
ص.ب: ١٦٢٢٣

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سبيكتروم
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المطار
هاتف: ٠٢٦٣٥١٥٧٧
فاكس: ٠٢٦٣١٤٢٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨