



المستثمر الوطني شركة مساهمة خاصة

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

سيكون هذا التقرير متاحاً للمساهمين وللعموم قبل موعد عقد الجمعية العمومية السنوية بوقت كافٍ من خلال موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية والسلع الرسمي و من خلال موقع الشركة الإلكتروني (www.tni.ae) لتكون في متناول المساهمين وأصحاب المصالح والمستثمرين مما يعزز متطلبات الحوكمة.

شركة المستثمر الوطني ش.م.خ ("الشركة")
تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠١٧

المحتويات

١.	بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٧، وكيفية تطبيقها
٢.	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناءهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٧
٣.	تشكيل مجلس الإدارة
٤.	مدقق الحسابات الخارجي
٥.	لجنة التدقيق
٦.	لجنة الترشيحات والمكافآت
٧.	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
٨.	نظام الرقابة الداخلية
٩.	تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها وكيفية معالجتها
١٠.	بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٧ في تنمية المجتمع المحلي
١١.	معلومات عامة

١.

بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٧، وكيفية تطبيقها

تقدّم شركة المستثمر الوطني تقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥/٢٢٨ استناداً إلى القرار الوزاري رقم ٢٠١٧/٢٢٨ وأيماناً من مجلس إدارة الشركة بأهمية مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة، وبدور أحكام حوكمة الشركات المحوري ولائرها الفعال في تطوير آداء الشركة وحقوق المساهمين وأصحاب المصالح وفي توفير بيئة عمل شفافة ونزيفة. وقد التزمت الشركة بالضوابط والممارسات الجيدة لحوكمة الشركات حتى قبل إدراجها وقبل صدور القوانين واللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الصدد. فأُوجِدَت الوثائق التالية التي وضعت لضمان الامتثال لمبادئ الحوكمة:

- إطار عمل للمراقبة الداخلية ومدقق داخلي مستقل متعلق مباشرة بمجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق الداخلي.
- ميثاق للجنة التدقيق.
- اعتماد تشكيل كل من أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد اختصاصات كل من هذه اللجان وميثاقها.
- دليل امتثال للرقابة الداخلية.
- مصفوفة للسلطة؛
- لجنة حوكمة الشركات والامتثال.
- آلية الإبلاغ عن المخالفات.
- دليل قواعد السلوك المهني.
- اعتماد بيان القواعد والإجراءات التي تحكم تعاملات المطلعين في الأوراق المالية.

٢.

تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٧

تداول أعضاء مجلس الإدارة: يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تداول أسهم الشركة تحت شروط محددة. ويجب عليهم إخبار هيئة الأوراق المالية والسلع وأمين السجل (سوق أبوظبي للأوراق المالية) قبل الدخول في أي عملية تداول في أسهم الشركة بغض النظر عن قيمة العملية (الشراء أو البيع) (لا يسمح تداول الأوراق المالية من الداخل قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التقارير نصف السنوية / السنوية إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية وعشرين أيام عمل قبل الإعلان عن أي معلومات هامة تؤثر على سعر السهم).

لم تُوجَد تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال العام ٢٠١٧.

.٣

تشكيل مجلس الإدارة:
أ. بيان تشكييل مجلس الإدارة الحالي:

يتكون مجلس إدارة الشركة حسب نظامها الأساسي من تسعه أعضاء يتم انتخابهم في الجمعية العمومية بطريقة التصويت التراكمي كل ثلاثة سنوات. وقد تم انتخاب المجلس الحالي في اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت في ١٥ يونيو ٢٠١٦.

يبين الجدول التالي بيانات أعضاء مجلس إدارة الشركة (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والمعينين):

الاسم	م	الفنـة (تـفـيـذـي وغـير تـفـيـذـي و مـسـتـقـلـ)	الـخـبـرـات	الـمـؤـهـلـات	الـمـدةـ الـتـيـ قـضـاـهـاـ كـضـوـ فيـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ مـنـ تـارـيخـ أـولـ اـنـتـخـابـ	عـضـوـهـمـ وـمـنـاصـبـهـمـ فـيـ أـيـةـ شـرـكـاتـ مـسـاـهـمـةـ أـخـرـىـ	مـنـاصـبـهـمـ فـيـ أـيـةـ موـاـقـعـ رـقـابـيـةـ أـوـ حـكـوـمـيـةـ أـوـ تـجـارـيـةـ هـامـةـ أـخـرـىـ
السيد/ عبد الله المزروعي		تفـيـذـي غـير مـسـتـقـلـ	يـدـيرـ وـيـرـأـسـ عـدـةـ شـرـكـاتـ	بـكـالـورـيوـسـ بـدـرـجـةـ الشـرـفـ جـامـعـةـ جـابـنـ كالـفـورـنيـاـ	مـنـذـ ١٩٩٨ـ	• رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين ش.م.ع • رئيس مجلس إدارة • الشركه العربيه للإمدادات الدوليه (ارامكس) ش.م.ع • عضـوـ مجلسـ إـداـرـةـ مـجمـوعـهـ دـبـاـ الـمـتـحـدـهـ شـ.ـمـ.ـع	عـضـوـهـمـ وـمـنـاصـبـهـمـ فـيـ أـيـةـ شـرـكـاتـ مـسـاـهـمـةـ أـخـرـىـ
السيد/ محمد عبد الله القبيسي		تفـيـذـي مسـتـقـلـ	يـدـيرـ وـيـرـأـسـ عـدـةـ شـرـكـاتـ	بـكـالـورـيوـسـ عـلـومـ	مـنـذـ ٢٠٠١ـ	• رئيس مجلس إدارة دار التمويل • رئيس مجلس إدارة دار التأمين • نائب رئيس مجلس إدارة دار التمويل الإسلامي • عـضـوـ مجلسـ إـداـرـةـ كـابـ لـمـ	عـضـوـهـمـ وـمـنـاصـبـهـمـ فـيـ أـيـةـ شـرـكـاتـ مـسـاـهـمـةـ أـخـرـىـ
السيد/ يوسف سامي العلمي		تفـيـذـي مسـتـقـلـ	أـعـمـالـ حـرـةـ	ماـجـسـتـيرـ اـدـارـةـ	مـنـذـ ٢٠١٢ـ	لا يوجد	عـضـوـهـمـ وـمـنـاصـبـهـمـ فـيـ أـيـةـ شـرـكـاتـ مـسـاـهـمـةـ أـخـرـىـ
السيد/ سعيد محمد المسعود		تفـيـذـي مسـتـقـلـ	يـدـيرـ وـيـرـأـسـ عـدـةـ شـرـكـاتـ	ماـجـسـتـيرـ مـالـيـةـ وـادـارـةـ أـعـمـالـ	مـنـذـ ٢٠١٠ـ	لا يوجد	عـضـوـهـمـ وـمـنـاصـبـهـمـ فـيـ أـيـةـ شـرـكـاتـ مـسـاـهـمـةـ أـخـرـىـ
السيدة/ فاطمة عبد الجابر		غير تـفـيـذـي مسـتـقـلـ	تـدـيرـ وـتـرـأـسـ عـدـةـ شـرـكـاتـ	بـكـالـورـيوـسـ هـنـدـسـةـ	مـنـذـ ٢٠٠٤ـ	لا يوجد	عـضـوـ مجلسـ إـداـرـةـ الدـانـةـ غـازـ
السيد/ محمد راشد الناصري		غير تـفـيـذـي مسـتـقـلـ	يـدـيرـ وـيـرـأـسـ عـدـةـ شـرـكـاتـ	بـكـالـورـيوـسـ قـانـونـ	مـنـذـ ١٩٩٨ـ	لا يوجد	عـضـوـ مجلسـ إـداـرـةـ الإـمـارـاتـ لـلـتـأـمـسـنـ عـضـوـ مجلسـ إـداـرـةـ بـنـكـ الـاـتـحـادـ وـالـوـفـاقـ لـلـتـموـيلـ
السيد/ محمد محمد الهمالي		غير تـفـيـذـي مسـتـقـلـ	يـدـيرـ وـيـرـأـسـ عـدـةـ شـرـكـاتـ	ماـجـسـتـيرـ مـاحـسـبـةـ وـإـدـارـةـ	مـنـذـ ١٩٩٥ـ	لا يوجد	رـئـيسـ مجلسـ إـداـرـةـ شـرـكـةـ أـبـوـظـبـيـ لـلـمـطـارـاتـ
السيد/ أبو بكر صديق الخوري		غير تـفـيـذـي مسـتـقـلـ	يـدـيرـ وـيـرـأـسـ عـدـةـ شـرـكـاتـ	بـكـالـورـيوـسـ فـيـ التـموـيلـ وـمـحلـ مـالـيـ قـانـونـيـ مـاجـزـ	مـنـذـ ٢٠١٣ـ	لا يوجد	نـائـبـ أـوـلـ رـئـيسـ شـرـكـةـ الدـارـ العـقـارـيـةـ نـائـبـ رـئـيسـ مجلسـ إـداـرـةـ الواـحةـ كـابـيـتـالـ عـضـوـ مجلسـ إـداـرـةـ شـرـكـةـ موـانـيـ أـبـوـظـبـيـ

لا يوجد		لا يوجد	٢٠١٦/٦/١٥	بكالوريوس في التمويل و محلل مالي قانوني محاز	يدبر عدة شركات	غير تنفيذي مستقل	السيد/ رحمة الشامسي استقال من منصبه بتاريخ ٢٣ مايو (٢٠١٧)
لا يوجد	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين الصحي (ضمان) وشركة التطوير والاستثمار السياحي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة	٢٠١٧	بكالوريوس إدارة أعمال	يدبر ويرأس عدة شركات	غير تنفيذي مستقل	السيد/ خالد الماس تم تعيينه خلفاً للعضو المستقيل السيد رحمة الشامسي وسيعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية	

ب. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧:

هناك عنصر نسائي واحد ضمن التسعة أعضاء وهو السيدة/ فاطمة الجابر التي تم انتخابها كعضوة منذ سنة ٢٠٠٤ وهي على رأس عملها إلى الآن. كما تهدف سياسة الشركة إلى زيادة فرص ترشيح العنصر النسائي خلال الانتخابات القادمة حيث ستكون لجنة الترشيح و المكافآت مسؤولة مع رئيس مجلس إدارة الشركة عن رصد التنوع المنشود من الجنسين.

ت. بيان بما يلي:

١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٦: لم يتم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ ولم يقدم مجلس الإدارة أي مقترن بهذا الخصوص للجمعية العمومية، وفق النظم والقوانين المعمول بها.

٢. مجموع مكافآت مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٧ والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها:
لن يقدم مجلس الإدارة أي مقترن للجمعية العمومية بخصوص صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

٣. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٧:

الاسم	م	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		اسم اللجنة	عدد الاجتماعات	قيمة البدل
السيد/ محمد عبد الله القبيسي	١.	اللجنة التنفيذية	٧	١٠٥٠٠
السيد/ يوسف سامي العلمي	٢.	اللجنة التنفيذية و لجنة الترشيحات والمكافآت	٧	١٠٥٠٠
السيد/ سعيد محمد المسعود	٣.	اللجنة التنفيذية	٧	١٠٥٠٠
السيدة/ فاطمة عبيد الجابر	٤.	لجنة التدقيق	٥	١٥٠٠٠
السيدة/ شاغوفتا فريد	٥.	لجنة التدقيق	٥	١٥٠٠٠
السيدة/- السيد/ آرت ليموكهل	٦.	لجنة التدقيق	٥	١٥٠٠٠
السيد/ أبو بكر صديق الخوري	٧.	لجنة المكافآت والترشيحات	١	٠

ث. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٧ مع بيان تواريخ انعقادها و عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

الحضور	محمد عبد الله المزروعي	عبد الله العطامي	يوسف سامي القبيسي	سعید محمد المسعود	فاطمة عبید الجابر	محمد راشد الناصري	أبویکر صدیق الخوري	محمد محمد الهمامي	رحمه الشامسي و خالد الماس	تاريخ اجتماع مجلس الادارة
X	X	✓ بالوكالة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	١٤ فبراير ٢٠١٧
X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٢١ مارس ٢٠١٧
✓ بالوكالة	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٣ أكتوبر ٢٠١٧
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	١٢ ديسمبر ٢٠١٧

عقد مجلس الادارة (٤) أربعاء اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وذلك حسب الجدول التالي:
 لم يحضر عضو مجلس الإدارة السيد/ محمد الهمامي ثلث جلسات من اجتماعات المجلس التي عقدت في عام ٢٠١٧ وهذا ينافي مع المادة رقم ٢٦ من النظام الأساسي للشركة. وقد اتخذت الشركة التدابير اللازمة لمعالجة هذا الموضوع. كما أبلغ العضو اعتذاراته للمجلس بحكم انشغاله خلال التواريف التي تم فيها عقد الاجتماعات الأخيرة إضافة الى كون مسؤولياته الجديدة أعادت حضوره كما التزم بالحضور خلال الاجتماعات القادمة الى حين انتهاء مدة التباهية وقد تقبل المجلس عذرها.

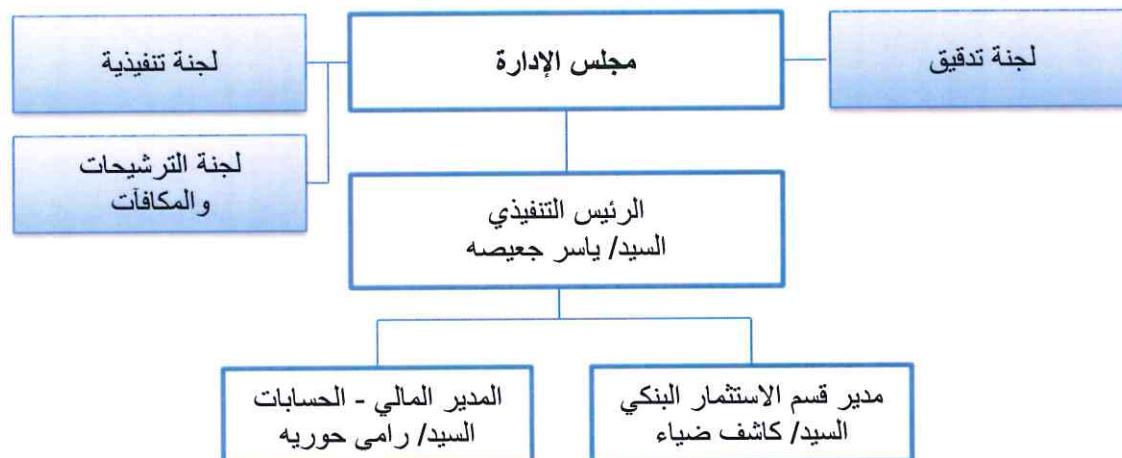
ج. بيان مهام واختصاصات مجلس الادارة التنفيذية ببناء على تفویض من المجلس الى الادارة مع تحديد مدة وصلاحية التفویض.
 يشرف مجلس ادارة الشركة على الإطار العام واستراتيجيات الشركة ومناقشتها مع الادارة التنفيذية ، في حين ان المدير التنفيذي مفوض في الادارة اليومية للشركة وتسخير الأعمال وتنميتها بموجب وكالة خاصة منحت له بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٧ و تستمر صلاحيتها لمدة (٣) ثلاثة سنوات من تاريخ تنصيبها. حيث ترفع الادارة التنفيذية لمجلس الادارة وللجنة التنفيذية المنبثقة عنه تقاريرها التي تشمل خطتها والتحديات التي تواجهها وتوجيهاتها المستقبلية كما ترجع الادارة التنفيذية للمجلس في الظروف الاستثنائية والتحديات او الاستثمارات والقرارات المهمة حسب مصفوفة الصلاحيات.

ح. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.
 لم تكن هناك تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) عدا تلك الروتينية التي وردت في تقرير المدقق الخارجي و البيانات المالية المدققة.

خ. بيان تفصيلي لكيان الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتاريخ تعينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم :

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب و البدلات المدفوعة في عام ٢٠١٧ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٧ (درهم) Bonuses	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام ٢٠١٧ أو تستحق مستقبلاً
١ ياسر جعيسه	رئيس التنفيذي	٢٠١٣/١٢/١٠	١,٤٢٠,٢٩٠	١,٤٢٠,٢٩٠	لا يوجد
٢ كاشف ضياء	مدير الاستثمار البنكي	٢٠٠٧/١٠/١٦	٨٦٩,٤٢٣,٠٤	٨٦٩,٤٢٣,٠٤	لا يوجد
٣ رامي حوريه	المدير المالي	٢٠١٤/١٠/٢٨	٧٩٢,٠٠٠	٧٩٢,٠٠٠	لا يوجد

أ. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، مع أن يشمل المدير العام وأو الرئيس التنفيذي ونائب المدير والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.



مدقق الحسابات الخارجي:

تم تعيين السيد (ك.بي.أم.جي) KPMG كمدقق حسابات للشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في ١٥ يونيو ٢٠١٦ ثم تم إعادة تعيينهم في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٧.

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين: كي.بي. إم.جي هي شركة عالمية من الشركات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية لمجموعة واسعة من القطاعات الخاصة والحكومية. وتعتبر كي.بي.إم.جي من الشركات المهنية الكبرى المتخصصة في مجال التدقيق حيث تعمل في ١٥٥ دولة ولديها أكثر من ١٧٤،٠٠٠ شخص يعملون في جميع أنحاء العالم. يتم تنسيق شبكة مجموعة كي بي إم جي من قبل الجمعية التعاونية السويسرية كي بي إم جي إنترناشونال (KPMG).

بـ. بيان الأتعاب والتکاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، يتضمن تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة مع بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام ٢٠١٧ إضافةً بعدد السنوات التي قضتها كمدقق حسابات خارجي للشركة:

اسم مكتب التدقيق	ك.بي.إم.جي KPMG
سنترن	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
٥٧١,٠٠٠	اجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٧ (درهم)
لا يوجد	أتعاب وتكليف الخدمات الخاصة الاخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٧ (درهم) إن وجدت
لا يوجد	تفاصيل و طبيعة الخدمات المقدمة الاخرى
لا يوجد	بيان بالخدمات الاخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمهها خلال ٢٠١٧

لجنة التدقيق:

تحتخص لجنة التدقيق بمتابعة التزام الشركة بسياسة مجلس الادارة والقوانين واللوائح التنظيمية السارية وهي تعمل مع مدققي الشركة الداخلين والخارجين وهي تجتمع بشكل ربع سنوي على الأقل، كما تنظر في اعتماد خطة التدقيق السنوية وضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية ومراجعةه وتقييم خطط العمل و النتائج التي يضعها مدققو الشركة.

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

تم تشكيل لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء الآتي ذكر أسماؤهم:

رئيسا عضواً، و عضواً.	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل خارجي	١- السيدة/ فاطمة الجابر: ٢- السيد/ آرت ليمكوهل: ٣- السيدة/ شاغوفتا فريد:
-----------------------------	---	--

من صلاحيات هذه اللجنة:

- تطوير وتنفيذ سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة مع تحديد التحديات والمشكلات التي تستوجب إيجاد حلول فاعلة وإجراءات فورية، فضلاً عن اقتراح التوصيات بالخطوات اللازم اتخاذها بهذا الصدد.
- متابعة ومراقبة استقلالية وموضوعية المدقق الخارجي ومناقشته في الجوانب المتعلقة بطبيعة ونطاق ومدى فعالية عمليات التدقيق وفقاً للمعايير المعتمدة في المجال.

- رصد ومراقبة سلامة البيانات المالية والتقارير السنوية ونصف السنوية للشركة.
- الالتزام بقواعد الإدراج والإفصاح والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير المسؤول عن المهام ذاتها في الشركة، في سبيل إتمام كافة المهام المنوطة باللجنة على النحو الأمثل ويجوز للجنة عقد اجتماع مباشر مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة واحدة سنوياً على الأقل.
- مراعاة النظر في أي قضايا غير اعتيادية وردت أو من المحتمل أن ترد في تلك التقارير والحسابات، وإيلاء الاهتمام اللازم بالقضايا المطروحة من قبل المدير المالي للشركة أو المدير القائم بمهامه أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
- مراجعة كل ما يتعلق بالرقابة الداخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر.
- مناقشة كل ما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من قيامها بمسؤولياتها بالشكل الأمثل في سبيل تطوير وتنفيذ نظام فعال للرقابة الداخلية.

- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية المسندة إليها من قبل مجلس الإدارة أو بناءً على مبادرة من اللجنة بعد الحصول على موافقة رسمية من مجلس الإدارة.
- التأكد من وجود تنسيق وثيق بين مدقق الحسابات الداخلي والخارجي، والتأكد من توفير الموارد اللازمية للجنة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة وتحديد مدى كفاءة وفعالية عمل هذه اللجنة.

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

الحضور					
شاغوفتا فrid	آرت ليموكوه	فاطمة الجابر	تاریخ اجتماع لجنة التدقيق		
✓	✓	✓	٨ فبراير ٢٠١٧	١	
✓	✓	✓	١٥ مارس ٢٠١٧	٢	
✓	✓	✓	٧ يونيو ٢٠١٧	٣	
✓	✓	✓	١٤ سبتمبر ٢٠١٧	٤	
✓	✓	✓	١٠ ديسمبر ٢٠١٧	٥	

٦.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

السيد/ أبوبكر صديق الخوري

السيد/ يوسف سامي العلمي

السيد/ ياسر جعيصه

من صلاحيات هذه اللجنة:

- الموافقة على السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية على النحو المقترن من مدير الموارد البشرية، ورصدها ومراقبتها بشكل سنوي.
 - تحديد حاجة الشركة إلى موظفين مؤهلين وذوي خبرة مناسبة لشغل مهام أعضاء في مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية، والتوصية بمعايير اختيارهم
 - الموافقة على السياسة المعدة من قبل مدير الموارد البشرية فيما يتعلق بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس إدارة الشركة واللجنة التنفيذية، ومراجعتها بشكل سنوي.
 - التأكيد من أن المكافآت والامتيازات والحوافز والرواتب المنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية معقولة وتتناسب مع أداء الشركة
 - تنظيم ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يتواافق مع أحكام القوانين واللوائح والسياسات المعمول بها
 - ضمان استقلالية الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين ضمن مجلس الإدارة
- ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتاريخ انعقادها:

الحضور					
أبوبكر صديق الخوري	يوسف سامي العلمي	ياسر جعيصه	تاریخ اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت		
✓	✓	✓	٢٠١٧ ٢٣ نوفمبر	١	

٧. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتعطلين

بعد إدراج الشركة و إيداع سجل مساهميها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية تم تشكيل لجنة للإفصاح ومراقبة تعاملات الأسهم من قبل جميع المطعين تتألف من الأشخاص الآتي ذكر أسماؤهم:

الاسم	المنصب
ياسر جعيسه	رئيس التنفيذي
رامي حوريه	مدير المالي
بسمة بوعزي	ضابط الامتثال

من مهام هذه اللجنة:

- وضع السياسات واتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة من المعاملات غير المنضبط أو غير المصرح بها من قبل الأفراد الذين لديهم حق الوصول إلى المعلومات السرية الخاصة بالشركة.
- الاحتفاظ بسجل لجميع تعاملات الأسهم الداخلية من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أي طرف مطلع.
- مراقبة ومراجعة أي من تعاملات الأسهم من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو الأشخاص المطعين.
- القيام بالإفصاح عن أي معلومات جوهرية كالبيانات المالية وقرارات واجتماعات مجلس إدارة الشركة، اي تغييرات في ادارتها التنفيذية، اي بيانات او تقارير أخرى، كما تقوم بنشر أي معلومات ايضاحية تتعلق بأوضاع الشركة وبانشطتها بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين.

٨. نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتتأكد من فعاليته:

يقرّ مجلس الإدارة بمسؤوليته تجاه تطبيق وفعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال الحفاظ على آلية رقابة داخلية فعالة وقوية. وقد ألزم مجلس الإدارة نفسه بتعزيز ونشر أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والتطبيق السليم لقواعد الحكومة والتحقق من إمتثال الشركة وموظفيها للقوانين واللوائح والقرارات التي تستند إليها عملياتها، وكذلك للإجراءات والسياسات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي يتم إرسالها إلى الإدارة العليا للشركة والمستثمرين وجميع المساهمين بشكل عام. كما يؤدي فريق الرقابة الداخلية مهامه وفقاً لمتطلبات الحكومة ومعايير الانضباط المؤسسي، بما في ذلك ضمان فعالية التشغيل لآلية إدارة المخاطر ومعايير الامتثال ونظام الرقابة الداخلية في الشركة.

ترفع إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها إلى مجلس الإدارة ويتمتع موظفوها بالاستقلالية في أداء مهامهم والتزاماتهم. وتقوم إدارة الرقابة الداخلية أيضاً بإبلاغ مجلس الإدارة بجميع المخالفات أو حالات عدم الامتثال، وذلك من خلال لجنة التدقيق.

تم تعيين السيد/ نادر نيكول في منصب مدير التدقيق الداخلي للشركة والشركات التابعة لها. هو استرالي الجنسية، حاصل على بكالوريوس التجارة قسم محاسبة من مصر، وحاصل على شهادة CPA من الجمعية الأمريكية للمحاسبين المعتمدين عام ٢٠٠٣ - كاليفورنيا AICPA وأيضاً من المنظمة الأسترالية للمحاسبين والمراجعين القانونيين عام ٢٠١٤ - CPA Australia وله خبرة ١٢ عام في مجال التدقيق الداخلي.

عمل نادر في مكاتب الضرائب والمحاسبة بأستراليا ITP Australia و في ادارة المخاطر والتدقيق الداخلي بينك الكومونولث بأستراليا Commonwealth Bank of Australia لمدة ٧ سنوات، وعمل ايضاً بشركات الخدمات الاستشارية العالمية EY و Protiviti لمدة ٤ سنوات بالإمارات العربية، وقدم خدمات التدقيق الداخلي لشركات وجهات حكومية ودولية بالإمارات والكويت والسويدية.

ب. اسم مدير الإداره ومؤهلاته و تاريخ تعيينه

يشغل منصب مدير الإداره / الرئيس التنفيذي، السيد ياسر جعيسه، وهو كندي الجنسية، التحق بالشركة في ٢٠١٣/١٢/١٠، لديه أكثر من ٢٠ عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المصرافية التجارية والاستثمارية في الإمارات، وخبرة واسعة تتطوى على إنشاء وإدارة مجموعة واسعة من الشركات المساهمة العامة والخاصة. تقلد السيد ياسر جعيسه مناصب تنفيذية عليا في المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك شركة أبو ظبي للاستثمار (Invest AD) وبنك أبوظبي الوطني، كما كان عضواً في فريق الخدمات المصرافية الاستثمارية في الشركة خلال السنوات الأولى من حياته المهنية. وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة منازل العقارية وشركة كاب إم للاستثمار. وهو حاصل على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة ولاية كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية.

ت. اسم ضابط الامثال ومؤهلاته و تاريخ تعيينه:

تتولى السيدة/ بسمة بوعزي دور ضابط الامثال في الشركة منذ سنة ٢٠١٦، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الحقوق و تتمتع بخبرة واسعة في العمل مع الجهات التنظيمية في مجال الرقابة. ويقدم مدير الامثال بالشركة التقارير المتعلقة والمسائل التنظيمية.

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)

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإحالة أي مشاكل عالقة قد تؤدي إلى مخاطر كبيرة، إلى لجنة الحكومة الداخلية في الشركة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها. وفي حالة عدم التوصل إلى حل، يتم رفع المشكلة إلى لجنة التدقيق وأخيراً إلى مجلس الإدارة.

٩. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً
لم تسجل أي حالات عدم امتثال خلال العام ٢٠١٧ .

١٠. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٧ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة (في حال عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات)

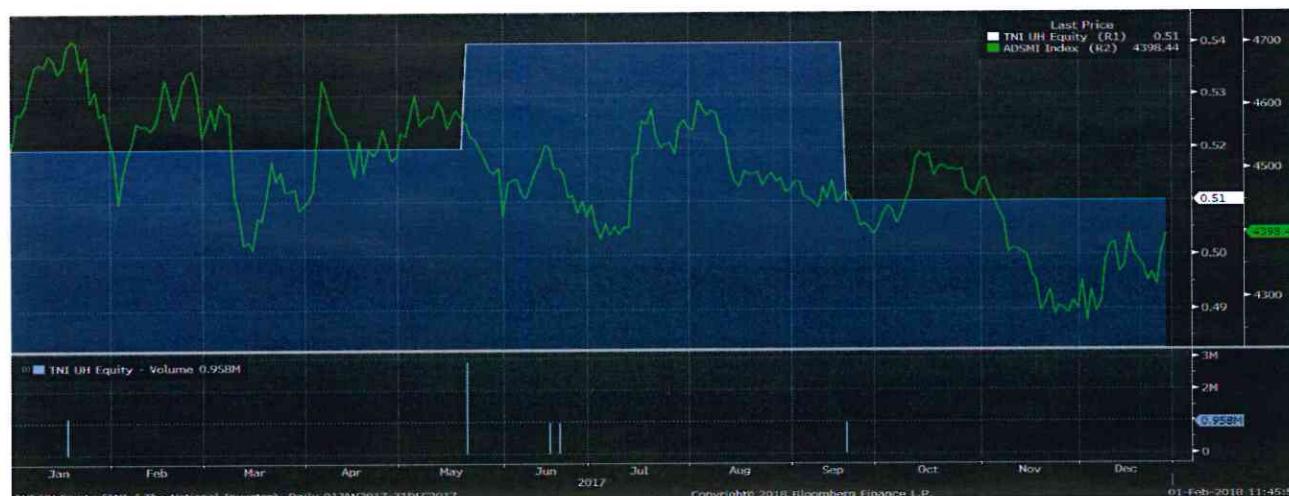
تدرك الشركة مسؤوليتها كجزء فاعل من المجتمع الذي تعمل فيه. ولقد وضعت السياسات والإجراءات اللازمة ولديها أنظمة مخصصة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. كما تحرص الشركة على الامتثال لجميع القوانين والأنظمة البيئية المعمول بها من قبل الحكومة، مع التركيز بشكل خاص على الإدارة الفعالة للموارد وتشجيع الموظفين على الحد من الهدر والنفايات.

١١. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠١٧

الشهر	نهاية الشهر	سعر الإغلاق في	أعلى سعر خلال	أدنى سعر خلال	مؤشر السوق	مؤشر القطاع
يناير	٠,٥٢	٠,٥٢	٠,٥٢	٠,٥٢	٤,٥٤٨,٨٢	١٤٠,٣٤
فبراير	٠,٥٢	٠,٥٢	٠,٥٢	٠,٥٢	٤,٥٥٢,٠٩	١٤٢,٨٩
مارس	٠,٥٢	٠,٥٢	٠,٥٢	٠,٥٢	٤,٤٤٣,٥٣	١٣٦,٧٦
أبريل	٠,٥٢	٠,٥٢	٠,٥٢	٠,٥٢	٤,٥٢٢,٥٦	١٤٣,٩١
مايو	٠,٥٤	٠,٥٤	٠,٥٢	٠,٥٢	٤,٤٢٧,٣٠	١٤١,٩٤
يونيو	٠,٥٤	٠,٥٤	٠,٥٤	٠,٥٤	٤,٤٢٥,٤٠	١٣٩,٢٣
يوليو	٠,٥٤	٠,٥٤	٠,٥٤	٠,٥٤	٤,٥٦٦,١٥	١٤١,٩٦
أغسطس	٠,٥٤	٠,٥٤	٠,٥٤	٠,٥٤	٤,٤٦٨,٤١	١٤٠,٢٩
سبتمبر	٠,٥١	٠,٥٤	٠,٥١	٠,٥١	٤,٣٩٧,٤٠	١٣٧,٧٥
أكتوبر	٠,٥١	٠,٥١	٠,٥١	٠,٥١	٤,٤٧٩,٦٠	١٤٠,٣٥
نوفمبر	٠,٥١	٠,٥١	٠,٥١	٠,٥١	٤,٢٨٣,٠٧	١٣٥,٤٩
ديسمبر	٠,٥١	٠,٥١	٠,٥١	٠,٥١	٤,٣٩٨,٤٤	١٣٥,٨٥

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتهي إليه الشركة خلال العام ٢٠١٧



ت. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة				
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	تصنيف المساهم
١٠٤	-	١٦	٨٨	محلي
	-	-	-	عربي
	-	-	-	أجنبي
١٠٤	-	١٦	٨٨	المجموع

ث. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأس المال الشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة في رأس مال الشركة %
١	المزروعي للاستثمار ذم م	٧٠,٧٢٣,٩٩٠	١٢,٢٤
٢	شركة الناصر للاستثمارات ذم م	٥٧,٧٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠
٣	محمد بن احمد بن سعيد القاسمي	٥٠,٠٢٥,١٧٠	٨,٨٣
٤	دار التمويل ش م ع	٤٦,١٦٧,٥٩٠	٧,٩٩
٥	سالم عبدالله سالم الحوسني	٢٨,٨٧٥,٠٠٠	٥,٠٠

ج. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم من رأس المال (%)
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٤	٣٠,٧١٠	٠,٠٥٥
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٢٣	٥,٣٣١,٥٧٠	٠,٩٢٣
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٩	٩١,٠٦١,٣٥٨	١٥,٧٦٨
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٨	٤٨١,٠٧٦,٣٦٢	٨٣,٣٠٣
المجموع				١٠٤
			٥٧٧,٥٠٠,٠٠٠	١٠٠

ح. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:

يتولى مسؤولية إدارة العلاقات مع المستثمرين في الشركة فريق عمل يتالف من الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار البنكي والمدير المالي وضابط الامتثال ويعنى هذا الفريق بضمان تأسيس علاقة متينة ومثمرة مع المستثمرين ككل، كما يتبع استراتيجية تشمل مختلف الجوانب المتعلقة بالاستراتيجيات والتمويل والاتصال والتوصيق والامتثال والحكومة المؤسسية، في سبيل تحقيق التفاعل الإيجابي بين الشركة والمساهمين والمستثمرين والمجتمع المالي وغيرهم من أصحاب العلاقة، بما يسهم بدوره في ضمان التقييم العادل للشركة. ويعمل الفريق على الربط والموازنة بين الاستثمارات المقترحة واستراتيجية الشركة على مدار السنة المالية.

تشتمل مهام فريق عمل علاقات المستثمرين ولا تقتصر على ما يلي:

- ١ إعداد أطر الاستثمار وتطوير عروض القيمة المقترحة وتحديد هوية المساهمين المعنلين واستهداف المستثمرين والرسائل الرئيسية
- ٢ التواصل مع مجتمع الاستثمار من مساهمين ومستثمرين في قطاع التجزئة والقطاع المؤسسي على الصعيد المحلي والإقليمي
- ٣ التعامل مع استفسارات المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصلحة
- ٤ التحليل التنافسي والسوقى وتطوير مواد الاتصال والإفصاح للمستثمرين العروض التقديمية للمستثمرين، التقرير السنوي، البيانات الصحفية خاصة المتعلقة بالنتائج المالية.
- ٥ تخطيط وتنظيم لقاءات موجهة للمستثمرين وحملات ترويجية وغيرها إدارة العلاقة مع وسائل الإعلام وتسييل تواصل المستثمرين مع الإدارة العليا.
- ٦ تخطيط وإدارة الجمعية العمومية.
- ٧ نقل ردود الفعل والمعلومات الاستراتيجية إلى الإدارة العليا للوصول إلى تصور واضح ودقيق حول واقع السوق.
- اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:
ir@tni.ae
يمكن التواصل مع فريق علاقات المستثمرين على:
- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:
<http://www.tni.ae/investor-relations/>

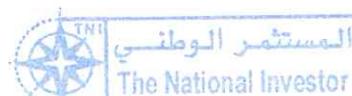
خ. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام ٢٠١٧ والإجراءات المتخذة بشأنها.
لم يتم عرض أي قرارات خاصة خلال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧ أبريل.

د. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٧.
تم خلال السنة المالية ٢٠١٧ تغيير مقر الشركة الرسمي من عنوانها القديم بمنطقة الخالدية إلى العنوان الحالي: بالطابق ٢٤ سكاي تاور، جزيرة الريم، أبوظبي بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٧، إذ تمتلك الشركةاليوم الطابق ٢٤ كاملاً وتستغل جزءاً منه كمكاتب للمقر الرئيسي.

ذ. بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية عام ٢٠١٧ (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال العقارات).
لقد كان جذب الموظفين المواطنين تحدياً في السنوات الأخيرة بسبب جاذبية القطاع الحكومي وحوافز البنوك الرائدة في القطاع الخاص. ومع ذلك بقيت الشركة على اتصال متواصل مع الجامعات الوطنية لقبول تطبيقات التدريب من الطلاب الإماراتيين الطامحين والمتخصصين في الدراسات المالية والتجارية. كما بادرت بالاتصال بوزارة الموارد البشرية والتوطين في عدة مناسبات من أجل إمكانية جذب وأو تطوير الموارد الإماراتية كجزء من التزام الشركة المتواصل لتكوين الكفاءات الإماراتية والاحتفاظ بها، إضافة إلى أن مديرية إدارة شؤون الموظفين الجديدة بالشركة قد اعتمدت خطة عمل تتضمن هدف توظيف مواطنين إماراتيين في مناصب تنفيذية في أقرب فرصة والشركة تؤكد على التزامها وحرصها المتواصل على الامتثال لمبدأ التوطين.

ر. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٧.
وّقعت الشركة على إعلان دبي للمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة حول التمويل المستدام الذي تم إطلاقه في البداية من طرف الأمم المتحدة للبيئة مبادرة برامج التمويل (UNEP FI) التي استضافتها وزارة البيئة وتغير المناخ في الإمارات العربية المتحدة في ٢٦-٢٥ أكتوبر ٢٠١٦ . ويؤكد هذا الاتفاق التزام الشركة تجاه تبني أفضل الممارسات البيئية والمستدامة عبر عملياتها. إن هذا الاتفاق يعزز التزام الشركة بدعم رؤية الإمارات ٢٠٢١ . كما أنه يدعم جهودها في مواكبة استراتيجية الدولة وأهدافها، والمساعدة على تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة. ووفقاً لهذه الاتفاقية، ستعمل الشركة على الإسهام في الوفاء بالتعهدات المعلنة في الإعلان ولعب دور رئيسي من خلال القطاع الخاص في توسيع المشاريع الخضراء مثل الطاقة المتجدددة والمباني والمدن المستدامة في السنوات القليلة القادمة، وهذا يمثل فرصة حقيقة لقطاع الاستثمار للمساهمة بقوة في تحقيق طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح واحدة من أفضل البلدان بحلول عام ٢٠٢١ . وفي هذا الصدد دخلت الشركة في مشروع مشترك لتطوير مجمع سكني مستدام هام في مدينة مصدر.

ختم الشركة الرسمي



توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠١٨/....