

نموذج تقرير الحوكمة عن السنة 2024

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2024، وكيفية تطبيقها:

إن شركة الشارقة للتأمين تلتزم بتطبيق جميع الأحكام الواردة في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، ووضعت رؤيتها في أهمية تطبيق ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة وفقاً للقرار الوزاري رقم 3/ ر.م لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بما يمكن من تحقيق النتائج المرجوة منه، وخصوصاً فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى التنظيم والالتزام والرقابة.

الالتزام التام بقواعد ومعايير الحوكمة في تشكيل ومراعاة هيكله مجلس الإدارة وفق قواعد الحوكمة ليشمل أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين والالتزام بعمل لجان الرقابة والمتابعة واستقلال مسنولي الرقابة الداخلية في تادية مهام عملهم. حيث تتمتع إدارة الرقابة الداخلية بالاستقلال اللازم لأداء مهامها والحصول على المعلومات الفورية مما ساهم في إحكام وتنفيذ الإجراءات الرقابية والمراجعة الدقيقة للبيانات المالية وتتبع إدارة الرقابة الداخلية مجلس الإدارة وترفع التقارير مباشر إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق آلية عمل تتمثل في تقييم وتدقيق شامل للمخاطر المختلفة التي تواجه الشركة وتنفيذ توصيات اللجان وتوجيهات مجلس إدارة الشركة ورفع التقارير لمجلس الإدارة لمتابعة سير العمل وبحث أي ملاحظات إن وجدت.

وبتطوير أنظمة وبرامج نظم المعلومات أصبح بالإمكان تدفق معلومات دقيقة وتقارير شاملة وفورية لحظة بلحظة عن كافة الأنشطة الفنية والمالية والإدارية مما ساهم وبشكل دقيق في تقييم إجراءات العمليات التشغيلية وإدارة المخاطر.

أننا في شركة الشارقة للتأمين نعلن عن سلامة تطبيق قواعد الحوكمة على النحو السليم، وإحكام السيطرة الفعلية للتحقق من التزام جميع العاملين في الشركة بالأحكام والإجراءات والأنظمة الفنية والمالية التي تُنظم عملها.

2- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2024 وفقاً للجدول التالي:

لا توجد تعاملات (بيع/ شراء) في الأوراق المالية لشركة الشارقة للتأمين ش.م.ع خلال العام 2024 من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم ويوضح البيان التالي رصيد السادة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة.

1	10,000 درهم	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	أحمد عبيد يوسف القصير بو علي	4
1	5,000 درهم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد عبيد الزعابي	5
1	5,000 درهم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	السيدة أروى العويس	6

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

لا يوجد

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

1- اجتماعات مجلس الإدارة من تاريخ 2024/1/1 و لغاية تاريخ 2024/12/31

تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	اسماء الأعضاء الغائبين
2024/2/19	5	0	أحمد محمد حمد المدفع ، أحمد عبيد يوسف القصير بو علي
2024/3/19	7	0	
2024/4/29	7	0	
2024/9/30	7	0	
2024/11/25	7	0	
2024/12/24	7	0	

ح) عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2024 مع بيان تواريخ انعقادها

لا يوجد .

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2024 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة .

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت بحضور جميع أعضائها عدد (3) اجتماع عدد (1) خلال العام 2024.

1- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ 2024/1/1 لغاية تاريخ 2024/12/31

اجتماع رقم 1 2024/06/26	الأعضاء
حضور	السيد أحمد عبيد يوسف القصير بو علي
حضور	السيد عبيد الزعابي
حضور	السيدة اروى العويس

7- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين:

لم يتم تشكيل اللجنة نظرا لعدم وجود أي حركة بيع أو شراء في الأوراق المالية للشركة من قبل الأشخاص المطلعين لعدة سنوات سابقة.

8- أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة:

لا يوجد

9- نظام الرقابة الداخلية:

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

يقر المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2024/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
	أفراد	شركات	حكومة
محلي	82%	18%	-
عربي	-	-	-
أجنبي	0.02%	-	0.02%
المجموع	82%	18%	-

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

الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1 سالم عبد الله الحوسني	44,681,818 سهم	30%
2 شركة السالم المحدودة	26,809,550 سهم	18%
3 محمد احمد محمد سعيد القاسمي	7,628,395 سهم	5%
4 احمد عيسى احمد النعيم	7,802,000 سهم	5%

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

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1 أقل من 50,000	97	778,364	1%
2 من 50,000 إلى أقل من 500,000	57	12,124,801	8%
3 من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	17	28,415,955	18,943%
4 أكثر من 5,000,000	8	108,680,653	72%

- و. بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-
- اسم مسؤول علاقات المستثمرين
 - بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني - الهاتف - المحمول - الفاكس)
 - اسم مسؤول علاقات المستثمرين :

اسم مسؤول علاقات المستثمرين	السيد مصطفى محمد علي ابو علي
البريد الإلكتروني	Legal@shjins.ae
الهاتف	06-5695657
المحمول	050-4286261
الفاكس	06-5695667

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

<https://www.shjins.com/investor-relation>

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

ح. إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.
السيدة زينة يوسف - 20 سبتمبر 2022 .

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

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

لا يوجد أي صفقات تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2024, 2023, 2022

السنة	نسبة التوطين
2024	21.57%
2023	21.56%
2022	14%

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2024.
لا يوجد

توقيع مدير إدارة الرقابة
الداخلية



التاريخ:/...../.....

توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



التاريخ:/...../.....

توقيع رئيس لجنة
التدقيق



التاريخ:/...../.....

توقيع رئيس مجلس
الإدارة

التاريخ:/...../.....

ختم الشركة الرسمي

