

تقرير الحوكمة ٢٠١٨

شركة مجموعة الشارقة

انتهجت الشركة في سياستها الداخلية مستوى من المهنية على مدار السنوات الماضية حتى تتوصل إلى تطبيق الحوكمة عند الإدراج، عن طريق إضافة قيمة جوهرية مع التشديد على الضوابط الداخلية والتي ضمنت نجاح الشركة وإزدهارها طيلة سنوات عملها وذلك من الوفاء بالوعد لكافة شركائنا ومروراً بنتائج مالية قوية والاستثمار في موظفيها وابتكار حلول لخدمة عملائنا بشكل أفضل ومواجهة التحديات واستكشاف آفاق جديدة لمساهميننا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها.

وكانت أهم أهدافنا هو أن نصل بإدارة الشركة لأفضل الممارسات وبأسلوب فعال وديناميكي لصالح جميع المساهمين وذلك عن طريق إدارة تتفهم مسؤولياتها من مهامها الرئيسية وتنمية مهاراتهم في كيفية اتخاذ القرارات مع تحديد أهدافها بوضوح والعمل على الوصول لها في أقرب وقت ممكن وذلك لتشجيع الاستثمار على المدى الطويل والاستقرار المالي ونزاهة العمل الذي يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق النمو المستدام وسعياً لإدراك هذه الغاية أقر مجلس إدارة الشركة (نظام حوكمة الشركة) طبقاً لكل الاشتراطات القانونية والتنظيمية المعنية بقواعد السلوك المهني والحوكمة المؤسسية ولا سيما التوجيهات الصادرة بشأن تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧ / ر . م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

تعتمد شركة مجموعة الشارقة مواد القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية والخاص بتنظيم أعمال الشركات المساهمة العامة بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧ / ر . م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة. والنظام الأساسي لشركة مجموعة الشارقة ودليل السياسات والإجراءات الداخلي كأساس في اتخاذ أي إجراء ينظم أعمال الشركة.

ثانياً: بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة:

وفق ما انتهجته الشركة من الاتجاه بسياستها إلى إرساء مبادئ الحوكمة بتعاملات الأعضاء والعاملين ووفقاً للمادة (١٢) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي المالية التي تنص على:

"لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة وذلك خلال الفترات التالية:

(١) قبل عشرة أيام عمل من الإعلان عن معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً وهبوطاً إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

(٢) قبل ١٥ يوم من نهاية الفترة المالية والربعية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية لذلك الربع.

وهو ما التزم به أعضاء مجلس إدارة الشركة ولم تتم أي تعاملات منهم أو من أزواجهم وأبنائهم والموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة على أسهم الشركة خلال سنة ٢٠١٨.



ثالثاً: مجلس إدارة الشركة:

أ- يتمتع مجلس إدارة مجموعة الشارقة بخبرة ومهارات عالية، ويركز المجلس اهتمامه على تحقيق أفضل ممارسات الحوكمة، ولديه اتجاه واضح ونظرة ايجابية على المدى البعيد حيث أنهم ملين بأعمال وأنشطة الشركة كما يلتزمون بتحقيق أهداف الشركة أخذين بعين الاعتبار مصلحة المساهمين، وقد إستعان المجلس بلجان تابعة له لإسناد بعض المهام والمسئوليات لها بحيث تقوم كل لجنة برفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الإدارة وذلك من باب المسئولية والشفافية، يتشكل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء وفقاً للجدول الآتي:

الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له	عضو وياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
١. زياد محمود خير الله الحجي - رئيس مجلس الإدارة	عضو مستقل	رئيس مجلس إدارة مجموعة الشارقة العضو المنتدب لشركة السيراميك العامة - رئيس إدارة شركة أعمار العالمية للصناعات البلاستيكية	دبلوم علوم مصرفية	منذ ٢٠١٢ حتى تاريخه	العضو المنتدب في شركة السيراميك العامة رئيس إدارة شركة إعمار العالمية للصناعات البلاستيكية	عضو مجلس إدارة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأمين فخري في غرفة تجارة وصناعة الشارقة
٢. إبراهيم أحمد المناعي - نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مستقل	مدير عام نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة (مجموعة الشارقة)	بكالوريوس تجارة خارجية	منذ ١٩٨٤ حتى تاريخه	لا يوجد	لا يوجد
٣. محمد عبد الله يعقوب الوزان - العضو المنتدب	عضو تنفيذي	عمل في عدد من البنوك والمؤسسات المالية في الكويت شارك في مجالس إدارة لعدد من الشركات المساهمة المدرجة وغير مدرجة	بكالوريوس إدارة و تمويل و منشآت مالية / جامعة الكويت دبلوم إدارة الإلتئمان - معهد الدراسات المصرفية الكويت. حائز على عدد من الشهادات المهنية في إدارة الأعمال والتمويل من London business School & IMD	منذ ٢٠٠٨ حتى تاريخه	لا يوجد	لا يوجد
٤. الدكتور/حميد عبيد المطروشي	عضو مستقل	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الشارقة - مدير إداري مستشفى عجمان - شرطة عجمان	بكالوريوس إدارة أعمال - تجارة خارجية - ماجستير في التنمية الإقتصادية -	منذ ٢٠١١ حتى تاريخه	- عضو مجلس إدارة في شركة الشارقة للتأمين - عضو مجلس إدارة سابقاً في	لا يوجد



	شركة ماركة - دبي		دكتوراه في التنمية الصناعية في إطار التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون	رئيس للقسم المالي ورئيساً لقسم المرور والترخيص رئيس لشئون المالية ومديراً لإدارة المنشآت الإصـلاحية والعقابية برتبة عقيد -وزارة الداخلية /مناصب ورتب عديدة.		
رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة	لا يوجد	منذ ٢٠١٢ حتى تاريخه	بكالوريوس إدارة أعمال	صاحب ومدير شركة عبد العزيز كشواني العقارية - خبرة في:- - التثمين والتحكيم العقاري - التطوير والإستثمار العقاري -الإستشارات الإدارية. - صاحب سلسلة مطاعم البيت الصيني	عضو مستقل	٥. خالد عبد العزيز كشواني
لا يوجد	لا يوجد	منذ ٢٠١٢ حتى تاريخه	بكالوريوس تأمين/جامعة الكويت	عمل في إدارة التأمين / شركة نفط الكويت / مساعد العضو المنتدب في شركة الرابطة والخليج للنقل	عضو غير تنفيذي	٦. يعقوب عبدالله يعقوب الوزان
لا يوجد	عضو مجلس إدارة في شركة السيراميك العامة - الشارقة.	منذ ٢٠١٢ حتى تاريخه	ثانوية عامة	الشريك / المدير بشركة سكيلر جروب للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م	عضو مستقل	٧. نصر بخيت المهيري

- لا يوجد من ضمن مجلس الإدارة العنصر النسائي وذلك بسبب لعدم ترشح أي من العنصر النسائي خلال انتخابات سنة ٢٠١٧.

ث- بيان بما يلي:

- ١- بلغت إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية ٢٠١٧ هو مبلغ وقدره (٨٧٥٠٠٠ ألف درهم)
- ٢- إقتراح عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٨.
- ٣- لا يوجد بدلات مستلمة عن حضور إجتماعات اللجان خلال سنة ٢٠١٨.

ج- إجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة مجموعة الشارقة إجتماعات خلال عام ٢٠١٨ وذلك بالتفصيل التالي:

عضو مجلس الإدارة	٢٠١٨/٠٢/٢٢	٢٠١٨/٠٤/٣٠	٢٠١٨/٠٧/١٨	٢٠١٨/١٠/٢٨
زياد محمود خير الله الحجي	*	*	*	*
ابراهيم أحمد المناعي	*	*	بالإنابة	*
محمد عبدالله الوزان	*	*	*	*
حميد عبيد المطروشي	*	*	*	*
خالد عبدالعزيز كشواني	*	*	بالإنابة	*
يعقوب عبدالله الوزان	*	*	*	بالإنابة
نصر بخيت الغانم المهيري	*	-	*	*

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

حيث انتهج مجلس إدارة مجموعة الشارقة من السياسة التي تتيح وتمكن عملية الحوكمة وكان من بينها أن يولى أعضاء الإدارة التنفيذية بذل عناية خاصة تجاه الواجبات الموكلة إليهم فقد قام المجلس بتفويض بمستويات معينة من الصلاحيات إلى العضو المنتدب وذلك لمدة ثلاث سنوات لتنفيذ أعمال الشركة داخل الدولة وخارجها ومنها إبداء رأي مستقل حول استراتيجيات وسياسات الشركة وتقييم الأداء وكفاية وجودة الموارد البشرية فيه ومعايير العمل المعتمدة وضمان التغيير في إعطاء الأولوية لمصلحة الشركة التي قد تحدث فيها تضارب بين مصالح الشركة ومصالح الأطراف ذات العلاقة ولتنفيذ جميع الأعمال بما يلزم بشكل معقول لتحقيق أهداف الشركة وللعضو المنتدب أن يفوض أي من صلاحياته لموظفين الإدارة التنفيذية في الشركة حسب الحاجة بالإضافة إلى ذلك تتبنى الشركة سياسة وإجراءات مكتوبة معتمدة من مجلس الإدارة تتعلق بالموافقة على المشتريات (السلع والخدمات) والرواتب والنفقات ذات الصلة المرتبطة بالموظفين وعمليات صندوق التثنية وغيره من الأعمال التشغيلية والإدارية الأخرى.

