



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

تقرير الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي للعام ٢٠١٦

الصفحة	المحتوى
٢	١- بيان بالاجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال العام ٢٠١٦ و كيفية تطبيقها
٣-٢	٢- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٦
١٠-٣	٣- تشكيل مجلس الادارة
١٠	٤- مدقق الحسابات الخارجي
١٢-١١	٥- لجنة التدقيق
١٤-١٣	٦- لجنة الترشيحات و المكافآت
١٤	٧- لجنة متابعة و اشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين
١٥-١٤	٨- نظام الرقابة الداخلية
١٦	٩- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا (إن وجدت)
١٦	١٠- بيان بالمساهمات النقدية و العينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٦ في تنمية المجتمع المحلي و الحفاظ على البيئة.
٢١-١٧	١١- معلومات عامة





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع. Al Khazna Insurance Company P.S.C.

١- بيان بالاجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال العام ٢٠١٦ وكيفية تطبيقها

تعمل شركة الخزنة للتأمين على توفير اطار فعال لتطبيق مجدي لمبادئ وقوانين الحوكمة تماشياً مع توجه السوق المالي لتطبيق قانون حوكمة الشركات المساهمة العامة وفقاً للقرار رقم ٣٢/ر لسنة ٢٠٠٧ الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع واستناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وذلك بهدف تأمين المعاملة العادلة لحملة الأسهم، وازكاء دور أصحاب المصالح، وحرص على الإفصاح والشفافية وتأكيد مسؤولية مجلس الادارة و دوره في حماية الشركة و المساهمين و أصحاب المصالح.

و في هذا السياق قامت شركة الخزنة بتفعيل دور مجلس الادارة للقيام بمهامه الرئيسية و وضع الأهداف و السياسات و الاستراتيجيات العامة للشركة، و تحفيز الشركة بكل مكوناتها من موظفين و أقسام و ادارات، و خلق ثقافة صحية تشمل ضمانات للسياسات و العمليات مع فرض الأساليب الرقابية ضمن اطار شفاف محوره الموضوعية و المساواة و النزاهة لضمان نجاح تطبيق الشركة لضوابط الحوكمة و معايير الانضباط المؤسسي.

٢- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٦

*لم يكن هناك تداولات تخص مجلس الادارة و أزواجهم و أبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٦

و للعام فإن شركة الخزنة للتأمين تلتزم وأعضاء مجلس إدارتها ومدراءها بقرار مجلس إدارة الأوراق المالية والسلع رقم (٢) لسنة ٢٠٠١ في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية كما تلتزم الشركة بقرار الهيئة رقم (٣) لسنة ٢٠٠٠ في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية كما هو مبين أدناه:

١- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفين الشركة التداول في أسهم الشركة أو الشركة التابعة أو الشقيقة لها في الأجل القصيرة بقصد المضاربة سواء بشكل يومي أو بشكل أسبوعي، كما يحظر عليهم تداول هذه الأسهم بقصد إيهام المستثمرين والتأثير على أسعار الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يحظر عليهم التداول في أسهم الشركة عندما يصل إلى علمهم معلومات عن أي أحداث أو قرارات





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع. Al Khazna Insurance Company P.S.C.

مهمة من شأنها التأثير على أسعار أسهم الشركة أو أن يتم استغلال المعلومات الداخلية عن الشركة في شراء أسهم أو بيعها في السوق ويقع باطلاً كل تعامل يتم بناءً على ذلك.

٢- لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو أي شخص من موظفي الشركة المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بواسطة نفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة خلال الفترات التالية:

- قبل (١٠) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
- قبل (١٥) خمسة عشر يوماً السابقة لتاريخ إعلان البيانات المالية السنوية والمرحلية للشركة وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج.
- قبل (١٥) خمسة عشر يوم من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.
- عملاً بأحكام المادة (٣٦) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية يلتزم أعضاء مجلس إدارة الشركة بإبلاغ الشركة عن عدد الأسهم التي يمتلكوها وأية عمليات شراء أو بيع يقومون بها حتى تتمكن الشركة من إبلاغ الهيئة بعدد الأسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من توليهم العضوية ، كذلك في نهاية كل سنة وعن جميع عمليات التداول التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع. Al Khazna Insurance Company P.S.C.

٣ تشكيل مجلس الإدارة (أ) بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي

الاسم	الصفة في المجلس	الفئة	الخبرات والمؤهلات العلمية و العملية	العضوية في شركات مساهمة أخرى	مناصب في أي مواقع رقابية تجارية هامة	مدة العضوية في الشركة من تاريخ أول انتخاب
خليفة محمد عبدالعزيز بن ربيع المهيري	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي - غير مستقل	الرئيس التنفيذي و نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الربيع - رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة-رئيس مجلس أمناء جامعة الحصن -عضو مجلس الإدارة شركة الصنوة للخدمات المالية الإسلامية - عضو مجلس إدارة في المجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة - حاصل على بكالوريوس حسابة و إدارة أعمال من جامعة الإمارات	عضو مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية - عضو مجلس إدارة شركة سند للتأمين في السعودية	عضو مجلس إدارة صندوق الزواج من تاريخ 2014- عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال الإماراتي المصري	منذ 2006
دحام الفندي راشد المزروعى	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل	مدير مشاريع مكتب الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي- عضو في لجنة تطوير و توزيع مناطق الغرب- أعمال خاصة في مجال التجارة و تمثيل الشركات-حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية الوطنية.	عضو مجلس إدارة شركة سند للتأمين السعودية.	لا يوجد	منذ 2006
ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري	العضو المنتدب	تنفيذي - غير مستقل	عضو المنتدب لشركة الكيتر وميكانيكال ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة مجموعة الربيع- حاصل على دبلوم عالي في إدارة الأعمال	عضو مجلس إدارة في شركة الجرافات البحرية الوطنية	لا يوجد	منذ 2012
أحمد درويش الخوري	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل	محل مالي أول في شركة الحفر الوطنية- حاصل على بكالوريوس في المحاسبة، إدارة العقرات و قانون الشركات من جامعة كاليفورنيا ستايت تونيفرسيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.	لا يوجد	لا يوجد	منذ 2012
أحمد سعيد الخروصي	عضو مجلس إدارة	تنفيذي - غير مستقل	رئيس دائرة العلاقات العامة و التوظيف بشركة الخزنة للتأمين- عضو مجلس إدارة شركة أبو ظبي القابضة-تخصص في المطامير التقنية في كلية التقنية العليا، خبرة واسعة في مجال الموارد البشرية و العلاقات العامة.	لا يوجد	لا يوجد	منذ 2012
عبدالله محمد سيف المهيري	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل	مدير العلاقات العامة في هيئة أبو ظبي للثقافة و التراث - خبرة واسعة في المجال الإداري و العلاقات العامة- حاصل على بكالوريوس في إدارة أعمال من جامعة كاليفورنيا ستايت يونيفرسيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.	لا يوجد	لا يوجد	منذ 2012
شبيب حمد سلطان الترمكي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل	محل مالي أول في جهاز أبوظبي للاستثمار، حاصل على ماجستير في العلوم المالية من جامعة غراند غايت في كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية.	عضويات في مجالس إدارة شركات مختلفة في دول عربية من قبل جهاز أبوظبي للتنمية من 2007 وحتى تاريخه	مدير المساهمات في صندوق أبوظبي للتنمية من 2007 وحتى تاريخه	منذ 2015
مهنت عيسى عبد القادر عبد الجليل	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل	الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد التجاري للتأمين وإعادة التأمين لمدة 21 عام، بكالوريوس إدارة أعمال تخصص تأمين من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية	رئيس مجلس إدارة شركة سند للتأمين السعودية.	لا يوجد	منذ 2015
سعيد خلفان خميس سيف العميمي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل	الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة لمدة خمس سنوات، شريك في مركز الخليج التخصصي لمدة 3 سنوات، عضو مجلس إدارة حالي في شركة أبوظبي القابضة - حاصل على دبلوم عالي في إدارة الأعمال	لا يوجد	لا يوجد	منذ 2015
غير الظاهري	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل	طيار في القوات الجوية لولاية الإمارات- مهارات قيادية وإدارية، تولي مناصب قيادة كقائد مركز الحرب الجوي في القوات الجوية نائب الحلف العسكري بلندن وعضو كلية الدفاع الوطني الملكية بلندن ويشغل منصب رئيس أمن محطة مطار أبوظبي الدولي، حاصل على ماجستير إدارة علوم الطيران من كلية طيران الإمارات	لا يوجد	لا يوجد	منذ 2015

(ب)- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦

لم يكن هناك تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

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

فتحت شركة الخزنة باب الترشيح لمجلس ادارتها قبيل اجتماع الجمعية العمومية الذي تمت الموافقة من قبل السادة هيئة الأوراق المالية و السلع على عقدها بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٥ و التي تضمنت على جدول أعمالها انتخاب أعضاء مجلس ادارة بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة و لكن لم يترشح أي عنصر نسائي لانتخابات مجلس الإدارة.

(ث) - بيان بما يلي:

١ - مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٥

لم تدفع أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٥

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

ليس هناك أية مكافآت مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٦

٣ - بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٦

* لم يكن هناك أية بدلات تقاضاها أعضاء المجلس عن حضور جلسات اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس لعام ٢٠١٦ .

(ج) عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٦ مع بيان تواريخ إنعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة

التاريخ	المكان	الزمان	الحضور
٢٠١٦/٠٢/٠٩	المقر الرئيسي للشركة	الساعة الرابعة عصرا	سعادة / خليفة محمد عبدالعزيز بن ربيع المهيري سعادة / دحام الفندي راشد المزروعي سعادة / ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري سعادة / غدير راشد الظاهري سعادة / مهند عباس عبد القادر عبد الجليل سعادة / شبيب حمد سلطان الدرمني سعادة / سعيد خلفان خميس سيف العميمي سعادة / أحمد درويش الخوري سعادة / أحمد سعيد الخروصي





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

سعادة / عبدالله سيف المهيري			
سعادة / خليفة محمد عبدالعزيز بن ربيع المهيري سعادة / دحام الفندي راشد المزروعي سعادة / ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري سعادة / أحمد درويش الخوري سعادة / حمد سعيد الخروصي سعادة / عبدالله سيف المهيري سعادة / غدير الظاهري	الساعة الحادية عشر صباحا	المقر الرئيسي للشركة	٢٠١٦/٠٣/٢٨
سعادة / خليفة محمد عبدالعزيز بن ربيع المهيري سعادة / دحام الفندي راشد المزروعي سعادة / ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري سعادة / مهند عباس عبد القادر عبد الجليل سعادة / شبيب حمد سلطان الدرمني سعادة / أحمد درويش الخوري سعادة / حمد سعيد الخروصي سعادة / عبدالله سيف المهيري	الساعة الحادية عشر صباحا	المقر الرئيسي للشركة	٢٠١٦/١٢/١٣
سعادة / خليفة محمد عبدالعزيز بن ربيع المهيري سعادة / دحام الفندي راشد المزروعي سعادة / غدير راشد الظاهري سعادة / شبيب حمد سلطان الدرمني سعادة / أحمد درويش الخوري سعادة / أحمد سعيد الخروصي سعادة / عبدالله سيف المهيري	الساعة الخامسة عصرا	المقر الرئيسي للشركة	٢٠١٦/١٢/٢٩

- (لم يكن هناك حضور بالوكالة لأعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماعاتهم للعام ٢٠١٦)





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

(ح) بيان مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة.

من مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة.

- إدارة الشؤون المتعلقة بأمر الشركة وتمثيلها في كافة الدوائر الحكومية و الجهات الرسمية (مدة التفويض ثلاث سنوات من تاريخ ٢٠١٦/٠٨/٠٧)
- تم تفويض افراد من الادارة التنفيذية في بعض المهام وفقاً للصلاحيات المحددة من قبل مجلس الإدارة في إدارة وتسيير أعمال الشركة وتمثيلها وبالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الأمور والمعاملات الإدارية والفنية . (مدة التفويض ثلاث سنوات من تاريخ ٢٠١٦/٠٨/٠٧)

(خ) بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة - أصحاب المصالح لسنة ٢٠١٦ مع توضيح العلاقة و

نوع التعامل.

م	إسم الشركة/الشخص	نوع الخدمة	القيمة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١	الأطراف ذات العلاقة	نوع العلاقة
١	سعادة/ خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري - عائلة	خدمات تأمين	٥٦,٦٠١,٥	سعادة/ خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري	رئيس مجلس الإدارة
٢	سعادة/ خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري	خدمات تأمين	٢٣٩,٣٩١,١٢	سعادة/ خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري	رئيس مجلس الإدارة
٣	مجموعة الربيع	خدمات تأمين	٢٩٦,١٠٢,١٤	سعادة/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري	عضو مجلس الإدارة/ العضو المنتدب
٤	سعادة/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري	خدمات تأمين	٢٢,٠٠٠	سعادة/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري	عضو مجلس الإدارة/ العضو المنتدب
٥	كوبنز هولدنجز	خدمات تأمين	٦٤٥,٩٠٤,٦٤	سعادة خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري	رئيس مجلس الإدارة
٦	سعادة / دحام الفندي المزروعى	خدمات تأمين	٢٢,٩٥٠	سعادة / دحام الفندي المزروعى	عضو مجلس الإدارة
٧	ماجيك بينت أوتوموبيل ريبير	خدمات تأمين	١٥٠,٩٥٠	سعادة/ أحمد سعيد مبارك الخروصي	عضو مجلس الإدارة





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

(ذ) بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني و حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة و وظائفهم و تواريخ تعيينهم مع بيانهم الرواتب و المكافآت المدفوعة لهم :

الاسم	المنصب الإداري	القسم الإداري	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب و البدلات المدفوعة للعام 2016	مجموع المكافآت المدفوعة للعام 2016 "بونس" مستقبلاً	اي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2016 أو تستحق مستقبلاً
1 ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري	العضو المنتدب	مجلس الإدارة	4/23/2012	AED 1,402,236.00	لا يوجد	لا يوجد
2 أحمد سعيد مبارك الخروصي	رئيس قسم و عضو مجلس الإدارة	قسم العلاقات العامة و التوظيف	3/4/2007	AED 444,000.00	لا يوجد	لا يوجد
3 فيكن قره بت خوشايفان	رئيس قسم و أمين سر مجلس الإدارة و لجانه و الحوكمة	قسم الشؤون الإدارية/ مجلس الإدارة	5/23/2010	AED 480,000.00	لا يوجد	لا يوجد
4 محمد راييس اداباكات	المدير التنفيذي للعمليات	مكتب المدير التنفيذي	3/12/2014	AED 900,000.00	لا يوجد	لا يوجد
5 فاتحة ياسين	مدير فرع بالإتابة	فرع العين	1/25/1997	AED 216,000.00	لا يوجد	لا يوجد
6 عدنان مفلح حسين الشرمان	رئيس قسم	قسم التأمين البحري و الغير بحري	3/29/2016	AED 540,000.00	لا يوجد	لا يوجد
7 زاهد أحمد محمد إسحاق	مدير	قسم التأمين البحري و الغير بحري	12/16/2012	AED 300,000.00	لا يوجد	لا يوجد
8 احسان نمر حاصباتي	رئيس قسم	قسم تأمين السيارات	8/24/1997	AED 396,000.00	لا يوجد	لا يوجد
9 عزام صنقي محمود غزال	مدير	قسم تأمين السيارات	3/10/2013	AED 372,000.00	لا يوجد	لا يوجد
10 حسام محمد سعيد صالح عبد فرح	مدير	قسم تأمين السيارات	9/6/2000	AED 252,000.00	لا يوجد	لا يوجد
11 ديانا أحمد محمود أبو عايدة	رئيس قسم	قسم التأمين على الطيلة و الحياة	11/1/2016	AED 540,000.00	لا يوجد	لا يوجد
12 طارق ياسين السليمان	رئيس قسم	قسم المطالبات العامة	6/29/2002	AED 266,400.00	لا يوجد	لا يوجد
13 ايلي حنا خليفه	المدير المالي التنفيذي	قسم المالية	8/14/2011	AED 444,000.00	لا يوجد	لا يوجد
14 شوجيل كرمار نجاتو فيتني كريشنان كوتي	رئيس قسم	قسم المالية	12/1/1999	AED 378,000.00	لا يوجد	لا يوجد
15 سوسن الفتح العالم احمد	مدير	قسم الكوادر البشرية	1/3/2006	AED 252,000.00	لا يوجد	لا يوجد
16 رجي شيلياميراث اولاهنان	رئيس قسم	قسم النظم المعلوماتية	3/6/1999	AED 362,400.00	لا يوجد	لا يوجد
17 ريجيمون ماثيو ماثيو	رئيس قسم	قسم التدقيق الداخلي	5/16/1998	AED 324,000.00	لا يوجد	لا يوجد
18 وليد ابراهيم حامد محمد قاسم	مدير	قسم الشؤون القانونية	5/13/2007	AED 282,000.00	لا يوجد	لا يوجد
19 محمد أبو بكر محمد شحاته السيد	مدير	قسم علاقات المستثمرين	7/2/2006	AED 194,400.00	لا يوجد	لا يوجد

٤ **مدقق الحسابات الخارجي**

(أ) نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

ديلويت إند توش (الشرق الأوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهامتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها بشكل مستمر منذ أكثر من ٨٥ سنة في المنطقة. ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و الإستشارات الإدارية و المشورة المالية بواسطة أكثر من ٢٤٠٠ شريك ومدير وموظف يعملون من خلال ٢٦ مكتباً في ١٥ بلداً.





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

(ب) بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال عام ٢٠١٦

اسم مكتب التدقيق	ديلويت أند توش
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	أربعة سنوات ٢٠١٦/٢٠١٥/٢٠١٤/٢٠١٣
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٦ (درهم)	٢٦٤,٠٠٠ درهم إماراتي
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
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠١٦ (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد

٥ - لجنة التدقيق

(أ) أسماء أعضاء لجنة التدقيق

المنصب	الإسم
رئيس اللجنة	سعادة / مهند عباس عبد القادر عبد الجليل
عضو	سعادة / غدير راشد جمعه الظاهري
عضو	سعادة / أحمد درويش محمد الخوري
عضو	سعادة / عبدالله محمد سيف المهيري

* وقد تم اضافة سعادة / العضو شبيب حمد سلطان الدرمي الى لجنة التدقيق خلال اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٩

بيان الاختصاصات و المهام الموكلة الى لجنة التدقيق:

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجرائها بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- التأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين و الأنظمة و القرارات المعمول بها و النظام الأساسي للشركة و متابعة و مراقبة استقلاليته.





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع. Al Khazna Insurance Company P.S.C.

- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة ، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 - أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
 - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير ، وعليها إيلاء الإهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الإمتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
- الاجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في السنة، و مناقشته حول طبيعة و نطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- الاطلاع على تقييم المدقق لاجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق بين مدقق الحسابات الداخلي و مدقق الحسابات الخارجي
- التأكد من توفر المواد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية و مراقبة و مراجعة فعالية تلك الدائرة.
- دراسة تقارير الرقابة الداخلية و متابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات و في حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق في هذا الشأن فعلى المجلس أن يضمن في تقرير الحوكمة بيانا يشرح توصيات لجنة التدقيق و الأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات و خطة عمله و مراسلاته و ملاحظاته و مقترحاته و تحفظاته و أية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة و متابعة مدى استجابة ادارة الشركة لها و توفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة و التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بها لمجلس الإدارة قبل ابرامها.





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

- 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.
- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

(ب) عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة ٢٠١٦ وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

التاريخ	المكان	الزمن	الحضور
٢٠١٦/٠١/٢٠	المقر الرئيسي للشركة	الساعة الثانية عشر ظهرا	سعادة / مهند عبد الجليل سعادة / أحمد درويش الخوري سعادة / عبدالله سيف المهيري
٢٠١٦/٠٣/٢٨	المقر الرئيسي للشركة	الساعة العاشرة صباحا	سعادة / غدير راشد الظاهري سعادة / أحمد درويش الخوري سعادة / عبدالله سيف المهيري
٢٠١٦/٠٦/٠١	المقر الرئيسي للشركة	الساعة الثانية عشر ظهرا	سعادة / غدير الظاهري سعادة / أحمد درويش خوري سعادة / عبدالله سيف المهيري
٢٠١٦/١٢/٢٢	المقر الرئيسي للشركة	الساعة الثانية عشر ظهرا	سعادة / مهند عبد الجليل سعادة / أحمد درويش خوري سعادة / عبدالله سيف المهيري

٦ لجنة الترشيحات و المكافآت

(أ) أسماء أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت، وبيان إختصاصها و المهام الموكلة لها.

المنصب	الإسم
رئيس اللجنة	سعيد خلفان خميس سيف العميمي
عضو	دحام الفندي راشد المزروعي
عضو	غدير راشد جمعة الظاهري
عضو	عبدالله محمد سيف المهيري





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع. Al Khazna Insurance Company P.S.C.

بيان الاختصاصات و المهام الموكلة الى لجنة الترشيحات و المكافآت:

- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الادارة و الادارة التنفيذية تهدف الى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل و تشجيع المرأة من خلال مزايا و برامج تحفيزية و تدريبية.
- تنظيم و متابعة الاجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الادارة بما يتوافق مع الأنظمة و القوانين المعمول بها.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- اذا تبين للجنة بأن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية و يجب عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم باخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه، و على أن يرد على مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره، و يصدر مجلس الادارة قرارا باعتبار العضو مستقلا أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة اليها في الفقرة السابقة دون رد.
- مع مراعاة نص المادة (١٤٥) من قانون الشركات، اذا كان من شأن قرار مجلس الادارة انتفاء اسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من أعضاء المستقلين، قام مجلس الادارة بتعيين عضو مستقل يحل مكان هذا العضو اذا قدم الأخير استقالته لانتهاء صفة الاستقلالية عنه و في حال رفض العضو تقديم استقالته يتعين على المجلس عرض الأمر على الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو اخر مكانه أو بفتح باب الترشح لانتخاب عضو جديد.
- اعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت و المزايا و الحوافز و الرواتب الخاصة بأعضاء مجلس ادارة الشركة و العاملين فيها، و مراجعتها بشكل سنوي، و على اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت و المزايا الممنوحة للادارة التنفيذية العليا معقولة و تتناسب مع أداء الشركة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الادارة و اعداد وصف للقدرات و المؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الادارة.
- مراجعة هيكل مجلس الادارة و رفع توصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الادارة التنفيذية العليا و الموظفين و اسس اختيارهم.
- اعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية و التدريب في الشركة و مراقبة تطبيقها، و مراجعتها بشكل سنوي.
- أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الادارة.





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

(ب) بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية ٢٠١٦ وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

التاريخ	المكان	الزمان	الحضور
٢٠١٦/٠٩/٢٨	المقر الرئيسي للشركة	الثانية عشر ظهرا	سعادة / دحام الفندي المزروعي سعادة / غدیر راشد الظاهري سعادة / عبدالله سيف المهيري

٧ - لجنة متابعة و الاشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

تقوم شركة الخزنة للتأمين بتحديث قائمة المطلعين بشكل دوري عن طريق الرابط الالكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية ، و كما تقوم الشركة بتوقيع جميع الأعضاء المدرجة أسمائهم على لائحة المطلعين على اقرارات تضمن تقيدهم باحكام المادة رقم (١٤) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢) لسنة ٢٠٠١ في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، و سوف تقوم الشركة خلال العام ٢٠١٧ على تشكيل لجنة متابعة و الاشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين مع تحديد بيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها.

٨ - نظام الرقابة الداخلية

إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها و بيان آلية عمل ادارة الرقابة الداخلية و كيفية التعامل مع أية مشاكل كبيرة ان وجدت

أقر مجلس الإدارة تأسيس إدارة الرقابة الداخلية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة وفقاً لأحكام المادة (٨) من القرار رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ حيث تتمتع هذه الإدارة بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع مجلس الإدارة مباشرة و كما يقر المجلس عن مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عن مراجعته لهذا النظام و ضمان فعاليته.

(ب) اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية في الشركة ومؤهلاته:

(ت) (ج) اسم ضابط الامتثال في الشركة ومؤهلاته:

* تم الجمع بين وظيفة مدير ادارة الرقابة الداخلية و ضابط الامتثال خلال العام ٢٠١٦

الإسم: السيد/ ريجيمون ماثيو

- مدير ادارة الرقابة الداخلية منذ تاريخ: يوليو ٢٠١٠

- ضابط الامتثال منذ تاريخ: ديسمبر ٢٠١٦





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع. Al Khazna Insurance Company P.S.C.

مؤهلاته: خبرة تزيد عن خمسة عشر عاما في مجال محاسبة الشركات و التدقيق الداخلي، أختصاصي تدقيق للضوابط الداخلية (Certified Internal Controls Auditor) CICA – آخر دورة تدريبية حضرها: ورشة عمل مختصة بالتدقيق الداخلي تحت تنظيم شركة VMAC Business Group في يونيو ٢٠١١ .

(د) كيفية تعامل ادارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير و الحسابات السنوية.

إدارة الرقابة الداخلية تقوم بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة واطلاع مجلس الإدارة على النتائج من خلال إرسال تقارير مباشرة إلى مجلس الإدارة المسؤول عن نظام الرقابة الداخلي ومراجعتة والتأكد من فعاليته.

ويهدف هذا النظام إلى تقييم لوسائل وإجراءات المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية وفحص ومراجعة كافة المستندات والسجلات المستعملة في الشركة للتحقق من صحتها وكفايتها لتحقيق الأهداف المنشودة ولغرض تحقيق هذه الأهداف ينبغي أن تتوفر الصلاحية الكاملة للمراقب الداخلي وموظفيه للوصول دون قيد إلى جميع فعاليات ومستندات وسجلات وممتلكات الشركة وبيانات و تعاملات موظفي الشركة.

ويتم رفع التقارير إلى مجلس الإدارة ويكون مسؤولاً تجاه المجلس بصورة مباشرة وله علاقة مباشرة مع جميع مدراء إدارات وفروع الشركة فيما يختص بجميع أمور الرقابة الداخلية و منها:

- (١) التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها لتنظيم عمل الشركة.
- (٢) الإشراف على تطبيق قواعد الحوكمة.
- (٣) التقدم بمقترحات وتوصيات للإدارة فيما يتعلق بإدارة المخاطر.
- (٤) وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر.
- (٥) الرقابة الإدارية لضمان الدقة وتحسين ورفع مستوى الأداء
- (٦) الرقابة المحاسبية وتعني كافة الإجراءات التي تهدف إلى التأكد من دقة البيانات والحسابات والوقوف على سلامة المعالجة المحاسبية قبل عرض البيانات على الإدارة في الشركة.

هذا ويتم مراجعة نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة بصفة سنوية وهذه المراجعة قد تمت في العام المنصرم ونتائجها إيجابية ، و لم تقع في الشركة أية مشاكل كبيرة في العام ٢٠١٦ تم الإبلاغ عنها من قبل نظام الرقابة الداخلية .





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع. Al Khazna Insurance Company P.S.C.

٩ تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً (إن وجدت)

خلال العام ٢٠١٦ كان هناك مخالفتين في حق الشركة و المتعلقة بعدم افصاح الشركة عن البيانات المالية للربع الثاني لسنة ٢٠١٦ خلال الفترة المقررة للافصاح و المنتهية في ٢٠١٦/٠٨/١٤ و الربع الثالث لسنة ٢٠١٦ و المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٤ و ذلك وفقاً لاحكام المادة (ب/٣٦/٧) من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٣ لسنة ٢٠٠٠ في شأن النظام الخاص بالافصاح و الشفافية، و كان ذلك لاسباب فنية خارجة عن ارادة الشركة، مع العلم بأن شركة الخزنة و على مدار السنوات المنصرمة لم تكن لديها اية مخالفات متعلقة بالافصاح و تلتزم الشركة في جميع الأحيان بقوانين هيئة الأوراق المالية و السلع، و هيئة التأمين و سوق أبوظبي للأوراق المالية و هيئة الصحة و تتبع سياسة التقيد باللوائح الداخلية للشركة.

١٠ بيان المساهمات النقدية و العينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٦ في تنمية المجتمع المحلي و الحفاظ على البيئة

تقوم الشركة بتطبيق سياسة بيئية من خلال التقليل من طباعة الأوراق و ذلك بذكرها في البريد الالكتروني للشركة و كما قامت الشركة ببعض المبادرات الاجتماعية و الخيرية تجاه المجتمع المحلي و الموضحة في البيان أدناه:

المبلغ بالدرهم	التاريخ	نوع المساهمة	الجهة
10,000	20/03/2016	مساهمة خيرية	مركز راشد للمعاقين
20,000	19/06/2016	رعاية	مهرجان اليوم الوطني ٤٥
12,000	26/09/2016	رعاية	جمعية ساعد
7,000	13/10/2016	رعاية	كنترانية القديس جورج الارثوذكسية





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع. Al Khazna Insurance Company P.S.C.

١١ معلومات عامة:

(أ) بيان بسعر سهم الشركة في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠١٦.

التاريخ	اسم الشركة	الرمز	الأعلى	الأدنى	الإغلاق
1/31/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	0.32	0.27	0.29
2/28/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	0.32	0.26	0.29
31/03/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	0.39	0.28	0.30
30/04/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	0.45	0.30	0.43
31/05/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	0.45	0.31	0.36
30/06/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	0.47	0.33	0.37
31/07/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	0.57	0.39	0.44
31/08/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	0.45	0.36	0.41
30/09/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	0.43	0.35	0.39
31/10/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	0.46	0.34	0.38
30/11/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	0.38	0.33	0.37
31/12/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	0.37	0.32	0.36

(ب) بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع التأمين في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠١٦

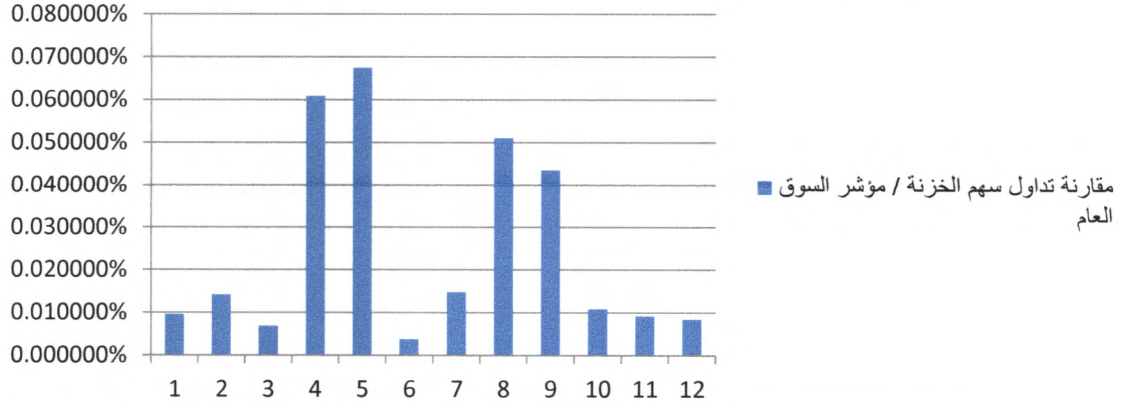
التاريخ	اسم الشركة	الرمز	تداولات سهم الخزنة		تداولات قطاع التأمين		تداولات السوق		مقارنة تداول سهم الخزنة / مؤشر السوق العام	مقارنة تداول سهم الخزنة / مؤشر قطاع التأمين
			القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية		
1/31/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	316,545	1,092,755	32,132,996	38,018,392	3,307,625,469	1,534,065,712	0.009570%	0.985109%
2/28/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	748,445	2,544,397	142,256,701	206,849,925	5,258,917,355	4,169,538,012	0.014232%	0.526123%
31/03/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	426,490	1,310,472	372,826,268	380,244,754	6,255,972,730	3,250,502,480	0.006817%	0.114394%
30/04/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	2,503,145	6,295,257	96,186,809	110,277,446	4,110,079,630	2,516,550,298	0.060903%	2.602379%
31/05/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	2,116,432	5,675,927	70,082,961	86,621,785	3,140,921,839	1,854,623,752	0.067383%	3.019895%
30/06/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	128,833	352,768	113,550,798	102,953,641	3,438,764,113	1,175,681,147	0.003746%	0.113458%
31/07/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	432,307	924,339	151,623,144	164,061,582	2,926,021,802	1,228,070,986	0.014775%	0.285119%
31/08/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	1,575,278	3,931,040	174,047,937	136,230,830	3,086,877,892	1,308,995,613	0.051031%	0.905083%
30/09/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	1,064,217	2,851,518	37,105,232	42,932,166	2,442,635,012	1,190,745,716	0.043568%	2.868105%
31/10/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	246,827	652,591	40,692,532	37,801,604	2,270,434,749	1,009,237,205	0.010871%	0.606566%
30/11/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	537,681	1,487,227	214,300,349	229,658,310	5,863,067,205	3,991,045,375	0.009171%	0.250901%
31/12/2016	شركة الخزنة للتأمين	AKIC	268,468	769,023	167,487,046	172,785,722	3,178,520,326	1,453,693,652	0.008446%	0.160292%



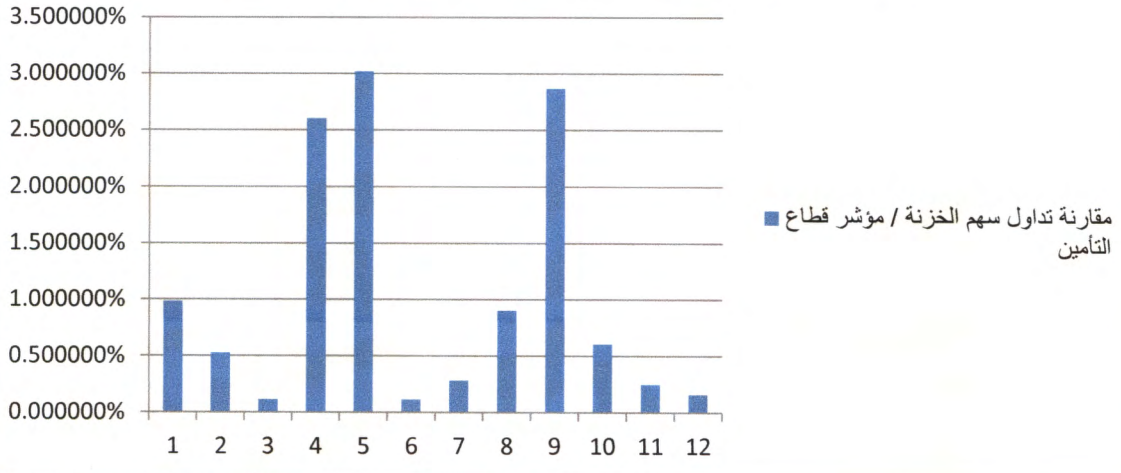


شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

مقارنة تداول سهم الخزنة / مؤشر السوق العام



مقارنة تداول سهم الخزنة / مؤشر قطاع التأمين



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





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

نسبة الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
%٩٧,٠٩	%٠,٠٠	%٢٦,٩٩	%٧٠,٠٩	محلي
%٠,١٤	%٠,٠٠	%٠,١٤	%٠,٠٠	خليجي
%٠,٦٧	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٦٧	عربي
%١,٨٠	%٠,٠٠	%١,٥٠	%٠,٣٠	أجنبي
%١٠٠	%٠,٠٠	%٢٨,٦٤	%٧١,٣٦	المجموع

(د) بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥ % أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

م	الاسم	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري	39,541,249	9.41%
2	بنك ابوظبي الوطني	30,542,578	7.27%
3	مؤسسة الهندسة والمقاولات لاعمال النفط	28,092,257	6.69%
4	هزاع محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري	21,001,397	5.00%

(هـ) - بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

م	ملكية الاسهم " سهم "	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال
1	اقل من 50,000	9,956	28,312,967	6.74%
2	من 50,000 الى اقل من 500,000	211	31,258,207	7.44%
3	من 500,000 الى اقل من 5,000,000	69	96,516,314	22.98%
4	أكثر من 5,000,000	19	263,912,512	62.84%
		10.255	420,000,000	100.00%





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع. Al Khazna Insurance Company P.S.C.

(و) – بيان بالاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين و بيانات التواصل معه

- الرابط الالكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة

قامت شركة الخزنة للتأمين باستيفاء جميع المتطلبات الالزامية المتعلقة بضوابط علاقات المستثمرين تنفيذًا لضوابط الحوكمة و معايير الانضباط المؤسسي من ناحية تعيين مسؤول مختص بادارة علاقات المستثمرين تتوفر فيه الشروط و الكفاءات المطلوبة و انشاء دائرة مختصة لعلاقة المستثمرين و قسم مختص لعلاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة تتضمن جميع المعلومات و البيانات التي يتم الافصاح عنها و غيرها من البيانات المتعلقة بالشركة و حقوق المساهمين و نبين أدناه تفاصيل التواصل:

السيد / أبو بكر شحادة – مدير ادارة علاقات المستثمرين

مكتب ادارة علاقات المستثمرين – برج الغيث – شارع حمدان – ابوظبي- شقة رقم ١١٠٢

تليفون : ٦٥٨٥٥١١/٠٢

فاكس : ٦٥٨٥٥٣٧/٠٢ - ٦٢٧٧٧٥٥/٠٢

البريد الالكتروني: shareholders@alkhazna.ae

الرابط الالكتروني: <http://www.alkhazna.com/invest>

بالإضافة الى ذلك و فيما يتعلق بالأرباح الغير المستلمة من قبل المساهمين عن السنوات السابقة، قامت الشركة بالإعلان في صحيفتين يوميتين تصدر احدهما باللغة العربية و الأخرى باللغة الانجليزية بالإضافة الى نشر اسماء المساهمين المستحقين للأرباح غير المستلمة على الموقع الإلكتروني للشركة تحت خانة علاقات المستثمرين.

(ز) – بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال العام ٢٠١٦ و الاجراءات المتخذة بشأنها:

- قرار خاص خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠١٦ مفاده:
تطبيق أحكام المادة (٣٠٢) من القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية و المتعلقة بتجاوز خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر.
*وافقت الجمعية العمومية بكافة الاصوات الممثلة على استمرار الشركة بمباشرة نشاطها





شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

(ح) - بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٦

لم تصادف الشركة أية أحداث جوهرية خلال العام ٢٠١٦ .

خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري

رئيس مجلس الإدارة



التاريخ: 30/03/17