

التاريخ:- ٢٠١٥/٠٢/١٨

سعادة/ د. عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار
هيئة الاوراق المالية والسلع
ص.ب ٣٣٧٣٣ - أبوظبي

تحية طيبة،،،

الموضوع :- تقرير حوكمة الشركة الوطنية للتأمينات العامة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

بإشارة الى كتابكم المرقم إ/خ/ ٢٠١٥/١٢٨ و المؤرخ في ٢٠١٥/٠٢/٠٨ حول الموضوع اعلاه ، نود أن نرفق لكم طياً النسخه الاصلية والموقعة من تقرير حوكمة الشركة ، علماً بأننا سنزود سوق دبي المالي بنسخه منه و سيتم تحميل التقرير الجديد على الموقع الالكتروني للشركة www.ngi.ae ، وبهذا سيكون متاح لكافة المساهمين قبل موعد أجتتماع الجمعية العمومية العادية.

تقبلوا فائق الاحترام والتقدير



عبد الزهرة عبد الله علي
الرئيس التنفيذي



NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PSC)

TRUST | SECURITY | COMMITMENT

الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)

Head Office:
NGI House Building
P.O. Box 154, Deira, Dubai
Tel: 04 211 5800
Fax: 04 250 2854
Email: ngico@emirates.net.ae
Website: www.ngi.ae

SZR Branch:
Al Wadi Building
Sheikh Zayed Road
Dubai, UAE
Tel: 04 343 9765
Fax: 04 343 9874

Bur Dubai Branch:
Easa Saleh Al Gurg, Bldg.
Bur Dubai
United Arab Emirates
Tel: 04 393 4434
Fax: 04 393 7722

DIP Branch:
The Market Mall
Green Community
F24, 1st Floor
Dubai Investment Park
Tel: 04 885 9912
Fax: 04 885 9913

Sharjah Branch:
NBD Building
Al Qasimiya Area
King Abdul Aziz St.
P.O. Box 67244, Sharjah
Tel: 06 573 5999
Fax: 06 573 5777

Abu Dhabi Branch:
Al Sahel Bldg.
Old Passport Road
Khaliqiya, Abu Dhabi
P.O. Box 105230
Tel: 02 667 8783
Fax: 02 667 6077

الوطنية للتأمينات العامة

تقرير حوكمة الشركة
للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١



دكتور / عبدالزهره عبدالله علي
الرئيس التنفيذي



سعادة / حمد مبارك بوعميم
رئيس مجلس الإدارة

بهدف إتاحة هذا التقرير لكافة المساهمين بالشركة وللجهات التنظيمية والإشرافية بالإمارات العربية المتحدة فقد تم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الإنترنت: www.ngi.ae

المحتويات

١. ممارسات تطبيق مبادئ الحوكمة بالشركة..... ٣
٢. بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى ٥
في الأوراق المالية للشركة خلال ٢٠١٤م
٣. تشكيل مجلس الإدارة ٦
أ- نبذة عن الخبرات والمؤهلات والمناصب الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة ٦
ب- (٢،١) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة..... ٩
المدفوعة لعام ٢٠١٣ والمقترحة لعام ٢٠١٤
٣) تفاصيل البدلات التي تقاضاها الاعضاء عن الحضور للسنة المنتهية ٢٠١٤ ١٠
ت- اجتماعات مجلس الإدارة بعام ٢٠١٤م ١٠
ث- المهام والاختصاصات التي فوضها المجلس للإدارة التنفيذية ١١
ج- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة..... ١٢
ح- بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة و وظائفهم..... ١٢
٤. مدقق الحسابات الخارجي ١٣
٥. لجنة المجلس للتدقيق ١٣
٦. لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت..... ١٥
٧. الرقابة الداخلية ١٧
٨. تفاصيل المخالفات ٢٠
٩. مساهمة الشركة خلال عام ٢٠١٤ في تنمية المجتمع المحلي والبيئة ٢٠
١٠. معلومات عامة
- بيان بسعر سهم الشركة في السوق ٢١
- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع ٢١
- توزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ ٢٢
- بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر ٢٢
- الأحداث الجوهرية بعام ٢٠١٤ ٢٣

(١) ممارسات الحوكمة بالشركة

بيان كيفية تطبيق الشركة للمبادئ الواردة في قرار الحوكمة رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩م:-

لقد وضع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة ممارسات تنفيذ ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي على رأس سلم الأولويات بالشركة وذلك التزاماً بأحكام القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩م والإرشادات التوجيهية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما حرص مجلس الإدارة على شفافية ممارسات ضوابط الحوكمة بالشركة طبقاً لما نص عليه القرار الوزاري رقم ٢٣/ر لسنة ٢٠٠٧ المعدل بالقرار الوزاري رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩م بشأن ضوابط ومعايير الانضباط المؤسسي والتزم بأحكام قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣) لسنة ٢٠٠٠ في شأن نظام الإفصاح والشفافية وبالتالي فقد واصل مجلس الإدارة في تبني نفس آليات الموافقة على الحسابات المرحلية والختامية ونشرها في سوق دبي المالي لإطلاع المساهمين والأطراف ذوي العلاقة حيث يتم رفع الحسابات الختامية والمرحلية للشركة إلى لجنة المجلس للتدقيق للمناقشة والاطلاع ثم تقوم اللجنة بدورها برفع التوصيات مع البيانات المالية إلى مجلس الإدارة الذي يقوم بالنظر فيها ومناقشتها ومن ثم الموافقة عليها قبل الإفصاح عنها ونشرها بسوق دبي المالي.

إن الشركة الوطنية للتأمينات العامة ممثلة في أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية تأخذ على عاتقها مسؤولية التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة المؤسسية لتحقيق الانضباط المطلوب بالشركة وفقاً للمعايير العالمية بما يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المساهمين والعملاء على حد سواء.

ولقد قام أعضاء مجلس الإدارة بمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة للإشراف وإدارة أنشطة الشركة وفيما يلي ملخص من الأنشطة والممارسات التي اعتمدها مجلس الإدارة باجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه:

- الإشراف على أنشطة إدارة الشركة ومراجعة الأداء بفروع التأمين
- مناقشة واعتماد تطبيق السياسات والإجراءات وإبداء التوجيهات كلما تطلب الأمر.
- مراجعة واعتماد الميزانية التقديرية والموازنة والبيانات المالية المرحلية والختامية
- مراجعة الاستثمارات واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة

