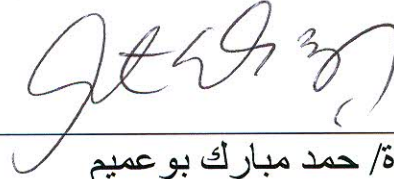


الوطنية للتأمينات العامة

تقرير حوكمة الشركة
للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١



دكتور / عبدالزهره عبدالله علي التركي
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 في الأوراق المالية للشركة خلال ٢٠١٦ م..... ٥
٣. تشكيل مجلس الإدارة..... ٦
- أ- نبذة عن الخبرات والمؤهلات والمناصب الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة..... ٦
- ب- بيان بنسبة تمثيل العضو النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦..... ٩
- ت- بيان بأسباب عدم ترشيح اي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة..... ٩
- ث- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة لعام ٢٠١٥ والمقترحة لعام ٢٠١٦..... ٩
- ٣) تفاصيل البدلات التي تقاضاها الاعضاء عن الحضور للسنة المنتهية ٢٠١٦..... ١٠
- ج- اجتماعات مجلس الإدارة بعام ٢٠١٦ م..... ١٠
- ح- المهام والاختصاصات التي فوضها المجلس للإدارة التنفيذية..... ١١
- خ- بيان التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة..... ١٢
- د- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة..... ١٢
- ذ- بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة و وظائفهم..... ١٣
٤. مدقق الحسابات الخارجي..... ١٣
٥. لجنة المجلس للتدقيق..... ١٤
٦. لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت..... ١٦
٧. لجنة متابعة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين..... ١٨
٨. إدارة الرقابة الداخلية..... ١٨
٩. تفاصيل المخالفات..... ٢٠
١٠. مساهمة الشركة خلال عام ٢٠١٤ في تنمية المجتمع المحلي والبيئة..... ٢٠
١١. معلومات عامة..... ٢١
- أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق..... ٢١
- ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع..... ٢٢
- ج- توزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٦/١٢/٣١..... ٢٣
- د- بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر..... ٢٣
- هـ- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١..... ٢٣
- و- بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين..... ٢٣
- ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية لعام ٢٠١٦..... ٢٤
- ز- الأحداث الجوهرية بعام ٢٠١٦..... ٢٤

(١) ممارسات الحوكمة بالشركة

بيان كيفية تطبيق الشركة للمبادئ الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧ ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة.-

لقد وضع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة ممارسات تنفيذ ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي على رأس سلم الأولويات بالشركة وذلك التزاماً بأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧ ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة.

كما حرص مجلس الإدارة على شفافية ممارسات ضوابط الحوكمة بالشركة طبقاً لما نص عليه قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧ ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة 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
- الإشراف على تطبيق السياسات المتعلقة بالموارد البشرية والتحقق من مدى مواءمة تلك السياسات لتحقيق استراتيجية العمل بالشركة.

