

الوطنية للتأمينات العامة

تقرير حوكمة الشركة
للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١



دكتور / عبدالزهرة عبدالله علي التركي
الرئيس التنفيذي



سعادة / حمد مبارك بو عميم
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 ٢٠١٥
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 ٢٠١٥ ٩
ت- بيان بأسباب عدم ترشيح اي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة ٩
ث- (٢،١) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ٩
المدفوعه لعام ٢٠١٤ والمقترحة لعام ٢٠١٥
- ٣ (٣) تفاصيل البدلات التي تقاضاها الاعضاء عن الحضور للسنة المنتهية ٢٠١٥ ١٠
ج- اجتماعات مجلس الإدارة بعام ٢٠١٥ م ١٠
ح- المهام والاختصاصات التي فوضها المجلس للإدارة التنفيذية ١١
خ- 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 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

- ٢٢ - بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر
- ٢٣ - الأحداث الجوهرية بعام ٢٠١٥

(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.

