



تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠١٠
الإتحاد العقارية ش.م.ع.



شركة الإتحاد العقارية ش.م.ع.
تقرير حوكمة الشركة
٢٠١١

جدول المحتويات

٣	١ . ممارسات الحوكمة الخاصة بالشركة
٣	٢ . سياسة الإفصاح لمجلس الإدارة
٤	٣ . تشكيل مجلس الإدارة
٩	٤ . مدقق الحسابات الخارجي
٩	٥ . لجان مجلس الإدارة
١٠	٦ . الرقابة الداخلية
١١	٧ . التفاصيل حول عدم التزام الشركة



شركة الإتحاد العقارية ش.م.ع.
تقرير حوكمة الشركة
٢٠١١

١. ممارسات الحوكمة الخاصة بالشركة

تلتزم شركة الإتحاد العقارية ش.م.ع. (المشار إليها فيما يلي بـ "شركة الإتحاد العقارية" أو "الشركة") بأعلى مستويات حوكمة الشركات، وقد استنبطت قيمها من نظام يجمع بين الأخلاقيات والنزاهة والممارسات الرائدة والملتزمة بالحوكمة. تمثل الشفافية والعدالة والإفصاح والمساءلة مراكز ثقل في عمل الشركة والإدارة ومجلس الإدارة (المشار إليه فيما يلي بـ "المجلس"). وفي الواقع، فإن التزام الشركة بأفضل ممارسات حوكمة الشركات يسبق القوانين والضوابط الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وفيما يلي بيان لعدة مبادرات تم التعهد بها من قبل الشركة لضمان الالتزام بقوانين ولوائح الحوكمة المطبقة:

- تأسيس لجنة التدقيق.
- تأسيس لجنة الترشحات والمكافآت.
- توقيع أعضاء مجلس الإدارة على إقرار الاستقلالية.

٢. سياسة الإفصاح لمجلس الإدارة

١.٢ سياسة الشركة للإفصاح وتضارب المصالح:

يجب على مجلس الإدارة والموظفين أن يكون لديهم المعرفة التامة والفهم الواضح لجميع القوانين واللوائح المطبقة عند ممارسة واجباتهم حتى يتمكنوا من الالتزام بها في مختلف الظروف. كما يجب أن تتوافق أي من الامتيازات التي قد يتم تقديمها إلى الموظفين وفرص حصولهم على منافع مالية وغير مالية، بالإضافة إلى ترتيبات التعويضات الاعتيادية التي تدفعها الشركة، مع السياسة الموضوعية حول تضارب المصالح. ولذلك، يجب على الموظفين إنجاز مهامهم الوظيفية في ظل تطبيق مبادئ النزاهة والعدل وبما يتوافق مع المعايير المهنية.

استثمارات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين: يحق لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين الاستثمار في أسهم الشركة بموجب الشروط المنصوص عليها لذلك. ويتعين عليهم إخطار أمين سر الشركة بالأوراق المالية والسلع ومدير سوق المال وأمين سر الشركة قبل الاستثمار في أسهم الشركة.

المكافآت والهدايا: لا يسمح للموظفين الحصول على أي مكافآت أو هدايا من أطراف أخرى خلاف ما تمنحه الشركة؛ وهذا من أجل الحول دون وجود أي تأثير على استقلالية وموضوعية الموظفين.

يلزم على أعضاء مجلس الإدارة إخطار أمين سر الشركة على الفور في حال وجدت أي مصلحة شخصية مادية تتعلق بشؤون الشركة. وفي هذا السياق، تشير المصلحة الشخصية المادية إلى معاملة مالية مع طرف ذي علاقة بالشركة بحيث تزيد قيمة هذه المعاملة عن ٥ مليون درهم.

لا يحق لأعضاء من مجلس الإدارة حضور اجتماع مجلس الإدارة الذي تتم فيه مناقشة أمر ما لهم فيه مصلحة شخصية مادية، ما لم يصوت الأعضاء الآخرون على خلاف ذلك.



Paid Up Capital: AED 2,762 million, Commercial Registration: 42894
P.O. Box 24649, Dubai, United Arab Emirates
Telephone: +971 (4) 885 1555 Fax: +971 (4) 885 2666

شركة الإتحاد العقارية ش.م.ع.
تقرير حوكمة الشركة
٢٠١١

- إذا كان هناك تضارباً في المصالح لدى أحد المساهمين الرئيسيين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسألة ما والتي من الممكن أن تؤثر على سعر أو حجم الاستثمار في الأوراق المالية للشركة، فمن ثم يجب على مجلس الإدارة عقد اجتماع وإصدار قرار حول هذه المسألة في حضور جميع أعضائه؛ باستثناء المساهم/ العضو المعني بمجلس الإدارة. وفي الحالات غير الاعتيادية، يكون من الممكن حل تلك المسائل من خلال لجنة خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض.
- يقوم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عند بدء فترة عمله بالإفصاح للشركة عن طبيعة الوظائف التي يشغلها في الشركات والمؤسسات العامة بالإضافة إلى الالتزامات الهامة الأخرى، وعليه أن يحدد الوقت المخصص لتلك الوظائف، وأي تغييرات قد تطرأ على ما ذكر أعلاه عند حدوثها.
- بالإضافة إلى ما سبق، يقوم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح سنوياً عن طبيعة الوظائف التي يشغلها في الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة أو الزميلة.
- يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمراقبة الالتزام بسياسة الإفصاح واتخاذ الإجراءات العلاجية حيثما لزم الأمر.
- يتم تقديم تقرير الحوكمة السنوي الخاص بالشركة إلى المساهمين مشفوعاً بالتقرير السنوي للشركة.

٢.٢ الالتزام بالسياسة الموضوعية حول تضارب المصالح خلال السنة الأخيرة:

يقر مجلس الإدارة بأن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة قد التزم بمتطلبات سياسة الإفصاح وفقاً للقوانين واللوائح الصادرة عن وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع. ولا يوجد أي مؤشر يدل على عدم الالتزام من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

٣. تشكيل مجلس الإدارة

١.٣ تشكيل المجلس:

فيما يلي تشكيل مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية ش.م.ع. خلال عام ٢٠١١:

م.	الاسم	التفاصيل (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	عضوية اللجان	رئاسة اللجان
١	السيد/ خالد جاسم بن كلبان	غير تنفيذي / غير مستقل	غير منطبق	
٢	السيد/ سعيد محمد الشارد	غير تنفيذي/ مستقل	لجنة التدقيق	



