

شركة العين الأهلية للتأمين (ش.م.ع)



تقرير الحوكمة للعام
٢٠١١



أولاً :

ممارسات حوكمة الشركات :-

١- تطبيق مبادئ الحوكمة :

كانت شركة العين الأهلية للتأمين من الشركات التي تفاعلت مع توجه السوق المالي لتطبيق القوانين الحاكمة للشركات (**Corporate Governance**) منذ مخاطبتها عام ٢٠٠٥ وقد أبدت ملاحظاتها بذات الشأن لتنتهي إلى مساندة كل المساعي الهادفة إلى مواكبة أحدث أساليب الإدارة والملكية وتطبيق الممارسات الفاعلة للتطوير المؤسسي والتحديث لمواجهة التحديات ولتحقيق النمو المطرد والاستقرار للكيانات الاقتصادية بالدولة باستدامة إيجابية مبنية على أسس منهجية وبمهارة احترافية تتوافق مع النسيج الاجتماعي والاقتصادي القائم بالدولة وخصوصياته.

ان تطبيق نظام الحوكمة بمزاياه في قيادة التغيير وإعادة الهيكلة يضمن تحسن الأداء والاستمرارية وتقليل المخاطر ودعم المسؤولية والشفافية وبراغي حقوق المساهمين وهو ما كان محل اعتبار لدى مجلس إدارة الشركة .

وبناءً على ما تقدم فقد التزمت الشركة بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية في سبيل تعزيز الثقة ليصدر قرار مجلس ادارتها في ٢٠١٠/٤/١٩ بإنزال نظام ضوابط الحوكمة كاملاً وفق أحكام القرار الوزاري رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ .

٢- ان الشركة منذ إقرارها لقواعد ضوابط الحوكمة تعمل وتنفذ الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ .

ثانياً : تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية :-

١- ان تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأي من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة مؤطرة بأحكام وقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع ومنها المادة (١٤) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢) لسنة ٢٠٠١ في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق .

هذا من جهة ومن جهة أخرى يحظر على أعضاء المجلس والموظفين التداول في أسهم الشركة أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة لها في الأجل القصيرة بقصد المضاربة سواء بشكل يومي أو بشكل أسبوعي ، كما يحظر عليهم تداول هذه الأسهم بقصد إيهام باقي المستثمرين والتأثير على أسعار الشركة سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ، كما يحظر عليهم التداول في أسهم الشركة عندما يصل إلى علمهم معلومات عن أي أحداث أو قرارات مهمة من شأنها التأثير على أسعار أسهم الشركة وفي جميع الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام أو كبار التنفيذيين أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره في أي أوراق مالية للشركة خلال الفترات الآتية :

- قبل (١٠) عشرة أيام 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 من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية .



٢- وفق نظام الإفصاح وعملاً بأحكام المادة (٣٦) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وحسب كتاب سوق أبوظبي للأوراق المالية للشركة المؤرخ ٢٠١٢/١/١٨ تحت الرقم : س ٠١٠ م / CSD/٢٥/١٢/٢٠١٢ فلم تتم أي عمليات تداول بأسهم الشركة خاصة بأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١١ .

بيان بتعاملات أقارب أعضاء مجلس الإدارة باسم الشركة خلال عام ٢٠١١ :-

سعادة / سعيد علي صالح أحمد الكويتي

أبن - شراء (٥٠٠٠) سهم في ٢٥/٤/٢٠١١ وتحويلها عائلي بتاريخ ١٦/٥/٢٠١١
أبن - شراء (١٧٠٠٠) سهم في ٢٤/١٠/٢٠١١ وتحويلها عائلي بتاريخ ١٧/١١/٢٠١١

ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة :-

١- بيان تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات أعضائه :

يتكون مجلس إدارة الشركة حالياً من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وتكون مدة العضوية في المجلس لثلاث سنوات .

م	الاسم	الصفة	الفئة	الخبرات	مدة العضوية منذ
(١)	محمد جوعان راشد البادي الظاهري	رئيس المجلس	غير تنفيذي/غير مستقل	<ul style="list-style-type: none"> - رجل أعمال . - خبرة ومالك ومساهم رئيسي في العديد من المشاريع العقارية والسياحية والنفطية - مؤسس ومالك مجموعة البادي منذ ١٩٦٧ - رئيس مجلس إدارة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية (ADNIP) . - عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني (سابقاً) منذ ١٩٦٨ إلى ٢٠٠٩ . - عضو سابق بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي . 	١٩٧٦
(٢)	خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري	نائب الرئيس	غير تنفيذي/مستقل	<ul style="list-style-type: none"> - رجل أعمال . - ماجستير في علوم الإدارة المالية من جامعة جورج واشنطن . - خبرة في الاستثمار المصرفي والمشاريع . - أمين سر مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني (سابقاً) . - نائب مدير عام قطاع الاستثمار المصرفي ببنك أبوظبي الوطني (سابقاً) . - رئيس مجموعة إدارة الأصول والصناديق والمحافظ الاستثمارية ببنك أبوظبي الوطني (سابقاً) . - عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين . - عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي . 	٢٠٠٦



٢٠٠٦	<ul style="list-style-type: none"> - المدير التنفيذي لدائرة التدقيق الداخلي جهاز أبوظبي للاستثمار . - CPA, CA, ACPA - يحوز شهادة الزمالة في المحاسبة القانونية من الولايات المتحدة الأمريكية والزمالة العليا في المحاسبة القانونية من الاردن . - خبرة في التدقيق والمصروفات المالية في دائرة مالية أبوظبي (سابقاً) . - شغل منصب نائب رئيس الشؤون المالية في وزارة الداخلية لمدة ١٣ عاماً . - عضو جمعية المحاسبة القانونية في ايرلندا وبريطانيا . 	غير تنفيذي/مستقل	عضو	<p>محمد سعد الاحبابي</p> <p>(ممثل مجلس أبوظبي للاستثمار)</p>	(٣)
١٩٧٥	<ul style="list-style-type: none"> - رجل أعمال . - خبرة في مشاريع المقاولات والنفط . - عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي (سابقاً) . - عضو مجلس إدارة في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (سابقاً) . 	غير تنفيذي/غير مستقل	عضو	<p>أحمد عبد الله غنوم الهاملي</p>	(٤)
١٩٧٩	<ul style="list-style-type: none"> - رجل أعمال . - عضو في أول مجلس استشاري لإمارة أبوظبي (سابقاً) . - خبرة في مجال خدمات النفط والاستثمار . - خبرة في استجلاب الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع بالدولة . 	غير تنفيذي/غير مستقل	عضو	<p>محمد الفندي غانم عطيش المزروعي</p>	(٥)
٢٠٠٣	<ul style="list-style-type: none"> - رجل أعمال . - خبرة في المجال الاستثماري والعقاري . - عضو المجلس الاستشاري الوطني . - نائب رئيس مجلس إدارة شركة آل غيث القابضة . - نائب رئيس شركة آل غيث للمصناعات . - عضو مجلس أبوظبي للتوظيفين (سابقاً) . - عضو مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية (سابقاً) . - رئيس مجلس إدارة شركة برستيج جت للطيران الخاص (سابقاً) . 	غير تنفيذي / مستقل	عضو	<p>غيث هامل بن خادم الغيث القببسي</p>	(٦)
٢٠٠٦	<ul style="list-style-type: none"> - رجل أعمال . - ماجستير في العلوم العسكرية . - عضو مجلس إدارة سابق لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة أبوظبي للفنادق . - رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للهياكل المعدنية / العين . - خبرة تجارية في العقارات والمقاولات . - عضو مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي . 	غير تنفيذي/غير مستقل	عضو	<p>سعيد علي صالح أحمد الكويتي</p>	(٧)



٢- عضوية ومناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات مساهمة أخرى ومناصبهم في المواقع الرقابية أو الحكومية أو التجارية الهامة :

م	الاسم	المناصب الحالية
(١)	محمد جوعان راشد البادي الظاهري	مالك مجموعة البادي
(٢)	خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري	عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
(٣)	محمد سعد الاحبابي	المدير التنفيذي لدائرة التدقيق الداخلي في جهاز أبوظبي للاستثمار
(٤)	أحمد عبد الله غنوم الهاملي	
(٥)	محمد الفندي غانم عطيش المزروعى	
(٦)	غيث هامل بن خادم الغيث القبيسي	عضو المجلس الاستشاري بإمارة أبوظبي
(٧)	سعيد علي صالح أحمد الكويتي	عضو مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي

٣- طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة استناداً إلى أحكام المادة (٧) من قرار الحوكمة والمادة (١١٨) من قانون الشركات التجارية رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ حيث تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي ، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريفاً أو اتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس الإدارة . وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على ١٠% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال على المساهمين .

وتنفيذاً لما ذكر أعلاه فإن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تحدد من خلال اقتراح أو توصية من مجلس الإدارة وترفع للجمعية العمومية العادية للشركة وفي جميع الأحوال لا تتجاوز ١٠% من صافي الأرباح وفق الضوابط المذكورة أعلاه .

أما عن السنة المالية ٢٠١١ فإن توزيع المكافآت على أعضاء مجلس الإدارة لم يتم بعد حيث تعرض نسبة توزيع المكافآت على الجمعية العمومية للشركة التي لها الصلاحية في رفضها أو إقرارها علماً بأن مقترح مجلس الإدارة الخاص بمكافآت أعضاء المجلس للعام ٢٠١١ تبلغ ٤,٥٧٨,٨٠٢ درهم بحدود ١٠% على التفصيل أعلاه بينما لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات عن حضور جلسات مجلس الإدارة .

أما عن اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة فيتقاضى العضو مبلغ ألفي درهم عن كل جلسة يتم حضورها .

إجمالي بدلات اللجان الثلاثة المشكّلة من أعضاء مجلس الإدارة كالتالي :-

خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري	٤٢,٠٠٠,٠٠٠ درهم
محمد سعد الاحبابي	٤٢,٠٠٠,٠٠٠ درهم
غيث بن هامل الغيث القبيسي	٤٢,٠٠٠,٠٠٠ درهم

٣- بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠١١ :-

عقد مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين عدد (٦) اجتماعات خلال العام المنصرم ٢٠١١ على التفصيل التالي :-



٢٠١١/١/١٧	الاجتماع الأول
٢٠١١/٣/٢٨	الاجتماع الثاني
٢٠١١/٥/١٥	الاجتماع الثالث
٢٠١١/٨/١٧	الاجتماع الرابع
٢٠١١/٩/١٩	الاجتماع الخامس
٢٠١١/١٢/٢١	الاجتماع السادس

عدد الحضور الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس :-

عدد مرات الحضور	الاسم
٥	محمد جوعان راشد البادي الظاهري
٤	خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري
٥	محمد سعد الاحبابي
٦	أحمد عبد الله غنوم الهاملي
٤	محمد الفندي غانم عطيش المزروعي
٢	غيث هامل بن خادم الغيث القبيسي
٤	سعيد علي صالح أحمد الكويتي

علماً بان تغيب الأعضاء كان بموجب أذكار قبلها مجلس الإدارة .

٥- بيان المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية :

مدير عام الشركة علاوة على صلاحياته المنصوص عليها بأحكام المادة (٢٧) و (٢٨) من قانون تأسيس الشركة رقم ١٨ لسنة ١٩٧٥ سواء بتسيير أعمال الشركة والدفاع عن حقوقها وتمثيلها تجاه الغير وتوكيل المحامين والطعن بالأحكام فهو مفوض من مجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن الشركة في جميع المعاملات الإدارية والفنية والقانونية وله حق توكيل الغير بالتوقيع على كل أو بعض ما جاء بالتفويض كما له حق تعيين وعزل الموظفين وتحديد رواتبهم وبدلاتهم وترقيتهم ونقلهم وقواعد تأديبهم ومزاولة جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها .

٦- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم للعام ٢٠١١ :-

الرقم	أسماء المدراء	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال السنة المالية ٢٠١١
١	محمد مظهر حمادة	المدير العام	١٩٧٦/٣/٢٠	٢,٣١٥,٥٣٠/=
٢	رونالد باكيسا	نائب المدير العام	١٩٩٤/٩/٢٢	١,٢٤٠,٩٩٩/=

رابعاً : أتعاب مدققى الحسابات الخارجي :

تتولى شركة ارنست ويونغ أعمال التدقيق الخارجي للشركة وقد جدد لها بناءً على قرار المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في عام ٢٠١١ وتقاضت أتعاب قدرها ٨٠٠,٠٠٠/= درهم عن أعمال التدقيق للبيانات المالية السنوية ومبلغ ٨٤٠,٠٠٠/= درهم عن مراجعة الحسابات الربع سنوية .

تم افتتاح مكتب ارنست ويونغ في إمارة أبوظبي في عام ١٩٦٦ ، وشهد نجاحاً منقطع النظير منذ ذلك التاريخ . يبلغ عدد موظفي المكتب ما يزيد عن ٣٣٢ موظف ويشمل ذلك ١٣ شريك مقيم و ٩ مدراء تنفيذيين .



يعمل مكتب إرنست ويونغ في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام ١٩٦٦ ويعد من أكبر شركات الخدمات المهنية في الدولة.

ويقوم إرنست ويونغ بتقديم خدماته لعدة قطاعات تشمل الخدمات المالية والتأمين والطاقة والبناء والمقاولات والعقارات وقطاعات الكيماويات والمرافق والمنتجات الاستهلاكية والبيع وقطاع الاتصالات والترفيه في جميع أنحاء العالم.

إن شركة التدقيق الخارجي مستقلة عن الشركة ومجلس إدارتها وهي تمارس أعمال التدقيق الحسابي والتأكد من صحة البيانات المالية ومراقبة حسابات الشركة عن السنة المالية التي عينت فيها ولها في سبيل أداء مهمتها حق الاطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي ترى ضرورة الحصول عليها ولها أن تحقق موجودات الشركة والتزاماتها.

وعلى مدقق الحسابات الخارجي حضور الجمعية العمومية والتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة إلى الاجتماع ويبيدي رأيه في ميزانية الشركة وإذا ما كانت هنالك مخالفات لأحكام قانون تأسيس الشركة أو قانون الشركات أو لقرارات الجمعية العمومية قد تكون وقعت خلال السنة المالية.

خامساً : بيان لجان مجلس الإدارة :

١- لجنة التدقيق

إن الهدف من هذه اللجنة هو دعم دور مجلس الإدارة في مسؤولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بتدقيق المعلومات المالية والأمور المتعلقة بالحاكمة المؤسسية في الشركة بصورة منتظمة لضمان فعالية استخدام الموارد المتوفرة علاوة على رقابتها ومتابعتها لاستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية.

وتتكون لجنة التدقيق من أصحاب السعادة التالية أسمائهم :-

رئيس اللجنة	سعادة / محمد سعد الاحبابي
عضو	سعادة / خالد محمد البادي
عضو	سعادة / غيث هامل الغيث القبيسي

إن اللجنة تقوم بجميع الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في المادة ٥/٩ من القرار الوزاري رقم ٥١٨ / ٢٠٠٩ .

وقد عقدت لجنة التدقيق بحضور جميع أعضائها عدد خمسة اجتماعات خلال العام ٢٠١١ بالتواريخ التالية :-

٢٠١١/١/١٢	الاجتماع الأول
٢٠١١/١/٣٠	الاجتماع الثاني
٢٠١١/٣/٢٨	الاجتماع الثالث
٢٠١١/٥/٢٣	الاجتماع الرابع
٢٠١١/١١/١٦	الاجتماع الخامس

٢- لجنة الترشيحات والمكافآت

إن الغرض الرئيسي للجنة الترشيحات والمكافآت هو تحديد السياسات والمعايير للترشيح لعضوية مجلس الإدارة مع المراجعة الدورية للاحتياجات من القدرات والمهارات المطلوبة في المجلس وإعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية والتدريب والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين



وجوانب تعارض المصالح في عضوية الأعضاء في مجالس إدارات الشركات الأخرى إلى جانب وضع سياسات تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين •

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أصحاب السعادة التالية أسمائهم :

رئيس اللجنة	سعادة / غيث هامل الغيث القبيسي
عضو	سعادة / خالد محمد البادي
عضو	سعادة / محمد سعد الاحبابي

إن اللجنة تقوم بجميع الاختصاصات والمهام المنصوص عليها بالمادة ٦/ب من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٥١٨ •

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت بحضور جميع أعضائها عدد أربعة اجتماعات خلال العام ٢٠١١ بالتواريخ :-

٢٠١١/١/١٢	الاجتماع الأول
٢٠١١/٣/٢٨	الاجتماع الثاني
٢٠١١/٥/٢٣	الاجتماع الثالث
٢٠١١/١١/١٦	الاجتماع الرابع

٣- لجنة العقارات والاستثمارات

كما وسبق تشكيل لجنة العقارات والاستثمارات لإنشاء ومراقبة إستراتيجية الاستثمار وفقاً لتوجه مجلس الإدارة دون إلغاء صلاحياته أو صلاحية رئيس مجلس الإدارة وفق قانون الشركة وقرارات الجمعية العمومية •

سادسا : نظام الرقابة الداخلية :-

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بممارسة أعمالها وفق أحكام المادة (٨) من القرار رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ بحيث تتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة المسئول عن نظام الرقابة الداخلية وعن مراجعته وفعاليتها •

ويتمتع السيد / حسان حسام نايف – مدير إدارة الرقابة الداخلية بخبرة محاسبية وإدارية في عدد من الشركات كما عمل كمصدق خارجي بمملكة البحرين •

ان الشركة تتبنى تطبيق المعايير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الأغراض المطلوبة بكل كفاءة وبأقل كلفة اقتصادية ويتمثل في أسس الرقابة الداخلية للتأكد من الآتي :-

- ١- معقولية وتوافق المعلومات والبيانات •
- ٢- مدى التماشي مع السياسات والخطط والإجراءات واللوائح والقوانين والتعليمات •
- ٣- مدى حماية أصول وممتلكات الشركة •
- ٤- مدى تماشي الأنشطة والعمليات والبرامج الموضوعية مع الأغراض والأهداف المحددة والإستراتيجية والتأكد من مدى قيام الأجهزة الإشرافية بتطبيقها وفق الخطط الموضوعية والأهداف المحددة •



- ٥ - تأكيد الرقابة الوقائية وذلك لمنع وقوع الأحداث غير المرغوبة وتصحيح الأعمال غير السليمة وهي موجهة نحو الإنجازات المرغوبة وتشجيع تكرار أداؤها.
- ٦ - التأكيد على سلامة وكفاءة عناصر الرقابة الداخلية المتمثلة في الآتي:-
 - الهيئة الرقابية.
 - تقدير المخاطر.
 - أنشطة الرقابة الداخلية.
 - المعلومات والاتصالات.
 - الرقابة والتفتيش.

وتقوم إدارة الرقابة الداخلية ممثلة بمدير الرقابة الداخلية :-

- بإعداد خطة الرقابة السنوية وذلك بالتنسيق مع لجنة التدقيق ومدراء الإدارات المعنية أو رؤساء الأقسام الأخرى التابعة للشركة.
- تنفيذ خطة الرقابة الداخلية الموضوعية والموافق عليها بالإضافة إلى تنفيذ اية مهام أو مشاريع خاصة أخرى يطلبها مجلس الإدارة.

يتولى مدير إدارة الرقابة الداخلية رفع تقارير مفصلة للجنة التدقيق ومن ثم لمجلس الإدارة عن تقييم نظام الرقابة الداخلية وإظهار الملاحظات وإبداء المقترحات لسد الثغرات في نظام الرقابة الداخلية وذلك بشكل دوري منتظم وعند الضرورة وفي أي وقت يراه وفقاً لمقتضيات ذلك التقييم .

كما يقوم مدير إدارة الرقابة الداخلية بتكليف من مجلس الإدارة بمهمة ضابط الامتثال ليتولى التحقق من مدى التزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة .

قواعد السلوك المهني :-

سابعاً :

تطبق الشركة النظام المعد لقواعد السلوك المهني لمجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين الذي يشمل القواعد العامة لأخلاقيات المهنة ويغطي مجموعة واسعة من الإجراءات والممارسات فيما يتوافق مع جميع التشريعات ذات العلاقة والأعراف المحلية .

أن لشركة العين الأهلية للتأمين العديد من المساهمات الاجتماعية والخيرية والصحية والمشاركات مع المؤسسات والمراكز المجتمعية . وفي العام ٢٠١١ قامت الشركة في سبيل تعزيز تواصلها الخارجي بدعم ورعاية عدد من الفعاليات لجهات حكومية واجتماعية وتربوية بمجموع قدره ثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون درهماً وذلك للسادة / القيادة العامة للدفاع المدني في بطولتها الرمضانية والمركز الهندي الثقافي الاجتماعي والنادي ومدرسة انترناشيونال كوميونتي وبيو أي بي ومعرض الفنون التشكيلية للفنان / محمد خير ديباجه علاوة على اهتمام الشركة بالمحافظة على سلامة البيئة بالتقليل من استعمال الأوراق وإعادة استخدامها .

ثامناً :

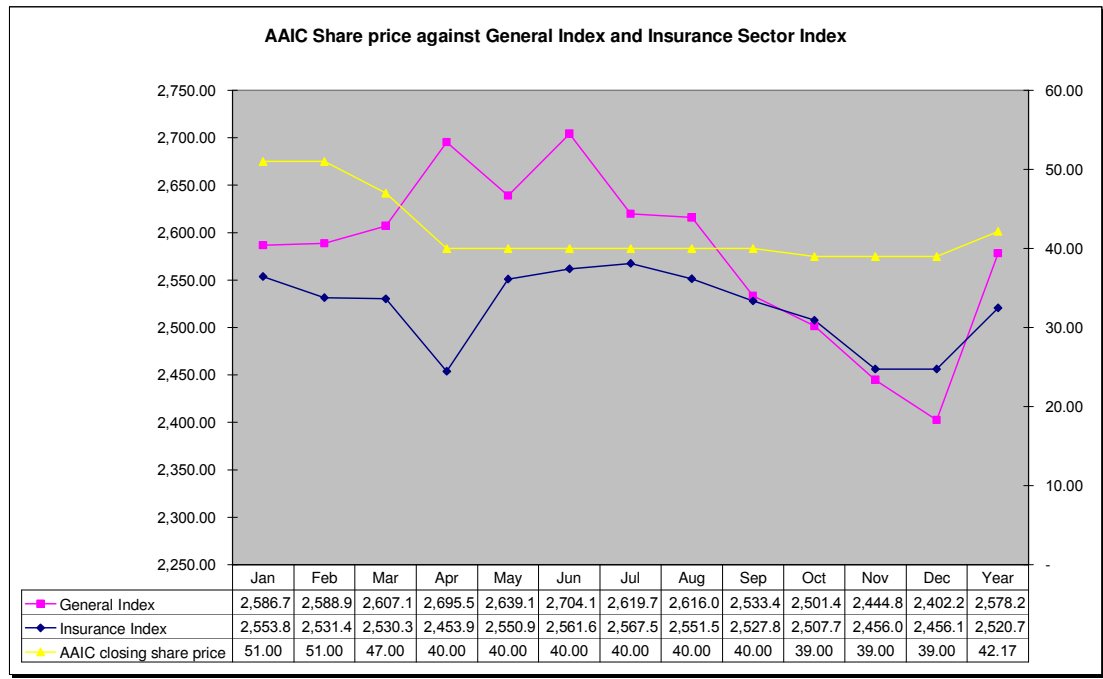


تاسعاً : معلومات عامة :-

١- بيان بسعر سهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (أعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠١١ :

الشهر	الكمية	القيمة بالدرهم	عدد الصفقات	الأعلى	الأدنى
يناير	١٢٧	٦,٤٧٧,٠٠	١	٥١,٠٠	٥١,٠٠
فبراير					
مارس	٥٢٣	٢٤,٥٨١,٠٠	٢	٤٧,٠٠	٤٧,٠٠
أبريل	٢٥,٠٠٠	١,٠٦٠,٠٠٠,٠٠	٣	٤٣,٠٠	٤٠,٠٠
مايو					
يونيو					
يوليو					
أغسطس					
سبتمبر					
أكتوبر	٨٣,٢٢٠	٣,٢٧١,٨٠٠,٠٠	١١	٤٠,٠٠	٣٩,٠٠
نوفمبر					
ديسمبر					

٢- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشرا لقطاع الذي تنتمي إليه الشركة :





٣- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١١/١٢/٣١ (أفراد و شركات و حكومات)
مصنفة على النحو التالي :

المجموع	أفراد			شركات			مؤسسات عامة		
	عدد المساهمين	الملكية (سهم)	%	عدد المساهمين	الملكية (سهم)	%	عدد المساهمين	الملكية (سهم)	%
UAE	130	15,000,000	72.82	10	1,121,363	7.48	1	2,955,450	19.70

٤- بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة :

أسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %
مجلس أبوظبي للاستثمار	٢,٩٥٥,٤٥٠	١٩,٧٠
محمد جو عان راشد البادي الظاهري	١,٥٤٢,٣٠٧	١٠,٢٨
خالد محمد جو عان البادي الظاهري	٨١٨,٢١٦	٥,٤٥

٥- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١١ :

موافقة مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٥/١٥ على شراء أسهمها بحد ١٠% الذي اتبع بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ ٢٠١١/٥/٢٥ .

محمد بن جو عان البادي

رئيس مجلس الإدارة

