

شركة غلفا للاستثمارات العامة ش.م.ع
تقرير الحوكمة
2021



1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2021، وكيفية تطبيقها.

حرصت شركة غلفا للاستثمارات العامة ش.م.ع ، على تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 ر/م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة ومراعاة حماية حقوق جميع المساهمين من خلال الشفافية والإفصاح بما يحقق العدالة في جميع الأمور المتعلقة بالشركة.

وتواصل إدارة الشركة تطبيق قواعد الحوكمة بشكل فعال وبطريقة شفافة ، بناءً على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه مساهمي الشركة ، من أجل حماية وتعزيز حقوق المساهمين من خلال:

- التزام مجلس الإدارة بعقد 4 اجتماعات سنوياً على الأقل.
- يلتزم مجلس الإدارة بالإفصاح عن استقلاليتها.
- يلتزم مجلس الإدارة بالإفصاح عن بيان بتعاملاتهم وتعاملات أزواجهم وأبنائهم على أسهم الشركة.
- تلتزم اللجان الدائمة للمجلس وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بعقد اجتماعات منتظمة.
- تلتزم الإدارة بالإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية والسنوية خلال الفترة القانونية المسموح بها.

2. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021

م	الاسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2021/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	خليفة الحمادي وزوجه وأبنائه	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد		
2	أحمد الشامسي وزوجه وأبنائه	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد		
3	جورج كلار وزوجه وأبنائه	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد		
4	جونثان نيكول وزوجه وأبنائه	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد		
5	ضاحي يوسف أحمد عبدالله المنصوري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد		
6	عبدالله عبدالرحمن حسن محمد الرستماني	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد		

3. تشكيل مجلس الإدارة :

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين
والمعينين)
المجلس الحالي :

1 (السيد / خليفة حسن علي صالح الحمادي

رئيس مجلس الإدارة

2 (السيد / أحمد راشد ناصر راشد مجلاد الشامسي

نائب رئيس مجلس الإدارة

3 (السيد / ضاحي يوسف أحمد عبدالله المنصوري - معين

عضو مجلس الإدارة

4 (السيد / عبدالله عبد الرحمن حسن محمد الرستماني - معين

عضو مجلس الإدارة

5 (السيد / جورج كلار

عضو مجلس الإدارة

6 (السيد / جونثان هنري نيكول

السيد/ خليفة حسن على صالح الحمادي

الاسم

غير تنفيذي/ مستقل

الفئة

يتمتع السيد/ خليفة الحمادي بخبرة واسعة في إدارة تقنية المعلومات والوساطة المالية والاستثمارات وإدارة العقارات وإدارة العمليات والتفاوض على العقود. يحمل السيد/ الحمادي درجة الماجستير في الأعمال الاستراتيجية مع نظام المعلومات من جامعة هيرتفوردشاير في لندن، المملكة المتحدة ، ودبلوم الدراسات العليا في تكنولوجيا المعلومات التجارية الاستراتيجية من "إن سي سي" للتعليم في مانشستر، المملكة المتحدة ، والدبلوم الوطني العالي في إدارة الأعمال من "إيليجانت إنترناشيونال كولدج" في لندن؛ ودبلوم في تطوير المواقع الإلكترونية ، وشهادة في تكنولوجيا المعلومات من كلية أبوظبي العليا للتكنولوجيا.

الخبرات والمؤهلات

من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 30 ديسمبر 2018 حتى الآن.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الإتحاد العقارية ش.م.ع

عضويتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

شغل السيد / الحمادي سابقاً مناصب رفيعة مثل :

- مستشار الرئيس في شركة يو بي بي كابيتال للإستثمارات ذ.م.م
- محلل نظم بوزارة الداخلية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة .
- مدير في ليختنشتاينيش لاندس بنك (الإمارات) المحدودة .

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.

السيد / أحمد راشد ناصر راشد مجلاد الشامسي

الاسم

غير تنفيذي / مستقل

الفئة

خبرة 23 سنة ، شهادة في اللغة الإنجليزية ،
دورات عديدة في مجال العمل.

الخبرات والمؤهلات

من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 30
ديسمبر 2018 حتى الآن.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة
من تاريخ أول إنتخاب له

لا يوجد

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة
أخرى

- عضو مجلس إدارة نادي عجمان الرياضي
الثقافي
- عضو مجلس إدارة جمعية تراتون

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو
تجارية هامة أخرى.

السيد/ ضاحي يوسف أحمد عبدالله المنصوري

الاسم

غير تنفيذي / مستقل

الفئة

يشغل السيد/ ضاحي المنصوري منصب مدير الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كما عمل في عدة مناصب في الدائرة منذ عام 2003 ولغاية الآن كرئيس قسم الدعم الاقتصادي ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية والديموغرافية وباحث اقتصادي. يحمل السيد / ضاحي المنصوري بكالوريوس اقتصاد من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

الخبرات والمؤهلات

منذ 15 فبراير 2020 (تاريخ تعيينه من قبل مجلس الإدارة) إلى الآن

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له

عضو مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية ش.م.ع

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

لا يوجد

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.

السيد/ عبدالله عبد الرحمن حسن محمد الرستماني

الاسم

غير تنفيذي / مستقل

الفئة

يشغل السيد/ عبدالله الرستماني منصب مدير عام في شركة إيداكوم في دبي كما عمل السيد / الرستماني مدير مراقبة الائتمان في شركة إتصالات. يحمل السيد / الرستماني دبلوم عالي في المالية من كلية دبي للطلاب.

الخبرات والمؤهلات

منذ 14 مارس 2020 (تاريخ تعيينه من قبل مجلس الإدارة) إلى الآن

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له

عضو مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية ش.م.ع

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

لا يوجد

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.

السيد / جونثان هنري نيكول

الاسم

غير تنفيذي / مستقل

الفئة

يشغل السيد نيكول حاليًا منصب مدير ومستشار أول في بنك روتشيلد في زيورخ، وقد شغل العديد من المناصب الرئيسية مثل المدير التنفيذي في بنك جوليوس بار، ومستشار العملاء الأول في يوبي إس لإدارة الثروات. يحمل السيد نيكول درجات متعددة مثل التخطيط المالي المعتمد، و CFP، وخريج من كلية بانغورن بالمملكة المتحدة، والأعمال التجارية في زيورخ.

الخبرات والمؤهلات

من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 30 ديسمبر 2018 حتى الآن.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

لا يوجد

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

لا يوجد

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.

السيد / جورج كلار

الاسم

غير تنفيذي / مستقل

الفئة

السيد/ كلار شخصية قيادية من ذوي الخبرة ولديه سجل حافل مكون من 21 عاما في البناء والقيادة بنجاح لفرق العمل من الأحجام والقدرات المختلفة في البيئة المصرفية ، وقد اضطلع بمسؤوليات رفيعة مختلفة تشمل مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة، ولدى السيد/ كلار سجل حافل في بناء وتطوير محافظ العملاء. تبوّء السيد/ كلار مناصب مختلفة مثل نائب الرئيس للشؤون المالية في "يو بي بي كابيتال إنفستمنت" في دبي، والرئيس التنفيذي في "إل إل بي" سويسرا ولوجانو وجنيف وأبوظبي، وعضو اللجنة التنفيذية في "إل إل بي" النمسا-فيينا، ومدير منطقة وسط وشرق أوروبا في "إل جي تي جروب" في فادوز، ورئيس وحدة العملاء الرئيسيين في "يو بي إس آيه جي" في زيورخ. يحمل السيد/ كلار شهادة الماجستير في الاقتصاد

الخبرات والمؤهلات

من جامعة فيينا-النمسا، وحضر العديد من الدورات التدريبية المهنية في مجال القيادة والمصارف وإدارة الثروة. يتحدث السيد/ كلار الإنجليزية بطلاقة ولديه قدرات تواصل جيدة بالفرنسية، بالإضافة إلى لغته الأم الألمانية.

من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 30 ديسمبر 2018 حتى الآن.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

عضو مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية ش.م.ع

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

إف إف إنفستمنت" في أبوظبي عضو مجلس إدارة "بيركاسا آيه جي" في زيورخ شريك وعضو مجلس إدارة

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.

"فاو أسيت آيه جي" في فادوز الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021 :

قدمت السيدة آمنة استقالتها لأسباب شخصية في 25 يوليو 2020 و نظراً لتحديات أزمة كورونا لم تتمكن من تعيين امرأة أخرى في مجلس الإدارة .

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

لم يتمكن المجلس من العثور على مرشحات مناسبات أبدين رغبتهن بالانضمام لعضوية مجلس الإدارة ، من المرجح أن يكون التوتر العام الذي أنتجته أزمة كورونا أحد أهم الأسباب.

وسيكون ترشيح النساء لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً في أي اجتماع قادم للجمعية العمومية وفقاً لقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع.

ث . بيان بما يلي :

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2020

لا يوجد

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها

نظراً لعدم تحقيق الشركة لأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، فلن يتم عرض توصية بتوزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة .

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 وفقاً للجدول التالي :

لم يتقاضى أعضاء المجلس أية بدلات عن حضورهم لجلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها

لم يتم دفع اي مبلغ خلال عام 2021

ج . عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة :

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء الغائبين
1	2021/1/5	6	لا يوجد
2	2021/3/13	6	لا يوجد
3	2021/11/3	6	لا يوجد

ح. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها

صدر عن مجلس الإدارة قرارات بالتمرير في التواريخ المبينه أدناه خلال عام 2021

- 15 مايو 2021
- 14 أغسطس 2021
- 29 سبتمبر 2021

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2021 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.

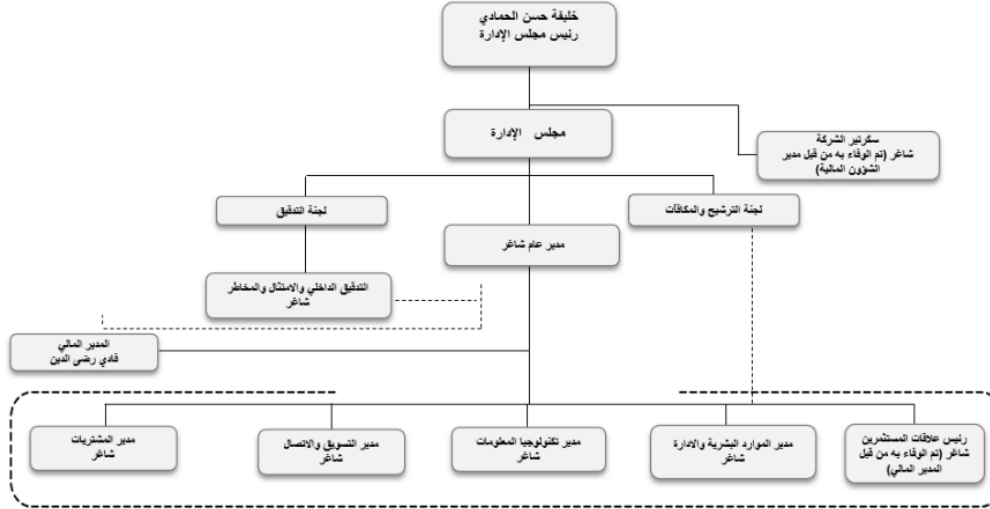
قام المجلس بتفويض رئيس مجلس الإدارة بالمهام والإختصاصات التالية خلال عام 2021

- المسؤولية عن مشاريع الشركة.
- المسؤولية عن تنفيذ الخطط الهادفة إلى تطوير أداء الشركة.
- تطوير السياسات والاستراتيجيات الحالية والمستقبلية التي ستعزز أعمال الشركة
- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الشركة.
- إعداد السياسات واللوائح الداخلية المنظمة للعمل.

د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام

لم يتم عرض أي تعاملات مع أطراف ذات علاقة على مجلس الإدارة حتى تاريخ 2021/12/31

ذ. الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة ، على أن يوضح به العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.



ر. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 - ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب و البدلات المدفوعة لعام 2021 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2021(درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية لعام 2021 أو تستحق مستقبلاً
1	العضو المنتدب		0	0	0
2	المدير المالي			0	0

4. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

المدقق الخارجي لشركة غلفا هو شركة Mazars Chartered Accountants LLC ، الإمارات العربية المتحدة ، والذي تم تعيينه كمدقق لحسابات الشركة من الربع الأول من عام 2019 من خلال الجمعية العمومية السنوية مقابل أتعاب قدرها 90.000 درهم (تسعون ألف درهم). كما يعتبر مكتب مزارز للمحاسبين القانونيين ذ. م. أحد أكبر مكاتب المراجعة في الشرق الأوسط ، وهو موجود في الشرق الأوسط منذ أكثر من 10 سنوات ولدى مزارز 40,400 محترف يخدمون عملاء عالميين: 24,400 متخصص في 91 دولة ومنطقة. في شراكة مزارز المتكاملة الفريدة ، و 16000 متخصص من تحالف مزارز جنوب الولايات المتحدة في الولايات المتحدة وكندا.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	مزارز جعفر روباوالا
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	كامل سنة 2021
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2021 (درهم)	90,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2021 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2021 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً.

لا يوجد أي تحفظ

5. لجنة التدقيق:

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

"يقر السيد / عبدالله الرستمانى رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

السيد / عبدالله الرستمانى	رئيس	مستقل	غير تنفيذي
السيد / جورج كلار	عضو	مستقل	غير تنفيذي

- تطوير وتنفيذ سياسة التعاقد مع المراجع الخارجي.
- رفع تقرير إلى مجلس الإدارة يحدد فيه القضايا التي تعتبر مهمة لاتخاذ إجراء والتوصية بالخطوات الواجب اتخاذها.
- متابعة مراقبة استقلالية المدقق الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشة مع التدقيق طبيعة ونطاق عملية المراجعة وفعاليتها وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها السنوية - نصف سنوية وربيع سنوية. ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال العام
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي لأداء مهامها .
- تجتمع اللجنة مع المراجع الخارجي مرة واحدة على الأقل في السنة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة
- التأكد من وجود تنسيق بين المدقق الداخلي والمراجع الخارجي
- إجراءات المراجعة والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة
- تأكد من رد مجلس الإدارة على المدقق الخارجي بشأن أي أسئلة جوهرية أثارها المراجع فيما يتعلق بإدارة السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة
- مراجعة خطاب عمل المراجع الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يقدمها المدقق إلى الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة واستجابتها والموافقة عليها.
- التأكد من أن مجلس الإدارة يستجيب في الوقت المناسب للتوضيحات والمسائل الجوهرية المثارة في خطاب المراجع الخارجي
- وضع ضوابط تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية سراً وخطوات لإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة في مثل هذه الانتهاكات
- راقب مدى التزام الشركة بقواعد السلوك المهني
- التأكد من تطبيق قواعد العمل على المهام والصلاحيات المسندة إليها من قبل مجلس الإدارة
- النظر في أي أمور أخرى يقرها مجلس الإدارة.

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2021 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء الغائبين
1	2021/1/5	6	لا يوجد
2	2021/3/13	6	لا يوجد
3	2021/11/3	6	لا يوجد

6. لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

"يقر السيد / عبدالله الرستمانى رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

السيد / عبدالله الرستمانى	رئيس	مستقل	غير تنفيذي
السيد / جورج كلار	عضو	مستقل	غير تنفيذي

- ضمان استقلالية الأعضاء المستقلين على أساس مستمر
- إعداد سياسة منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لمجلس إدارة الشركة والموظفين ومراجعتها سنوياً .
- تحديد احتياجات كفاءات الشركة على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأساس اختيارهم.
- إعداد سياسة الموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعة تطبيقها وتدقيقها سنوياً
- تنظيم ومتابعة إجراءات الترشيح لمجلس الإدارة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وبناءً على قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (7 ر / م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركة.
- كات المساهمة.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2021 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

لا يوجد

7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.

أ. إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد / عبدالله الرستماني رئيس لجنة متابعة و الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

السيد / عبدالله الرستماني	رئيس	مستقل	غير تنفيذي
السيد / جورج كلار	عضو	مستقل	غير تنفيذي

وتكون اختصاصاتها والمهام الموكلة لها كالتالي :

- تقوم اللجنة بوضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة.
- إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين ويتضمن السجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين.
- المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية الى السوق.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2021.

لا يوجد

8. أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

لا يوجد

9. نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

تم إنشاء إدارة الرقابة الداخلية لشركة غلفا للاستثمارات العامة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2010/4/28 ، ويقر مجلس إدارة الشركة بالمسؤولية الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة وفعاليتها بما يضمن تحقيق أهداف الشركة.

ب. أسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

المنصب شاغر حالياً وسيتم تعيين مدير إدارة الرقابة الداخلية فور توفر البديل المناسب .

ج. أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

يحمل السيد فادي رضي الدين درجة الماجستير في الإدارة المالية وتم تكليفه بمهام ضابط الإمتثال بتاريخ 2020/03/14.

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

لم تواجه الشركة أي مشاكل ، و حيث أنها بصدد إعادة الهيكلة حيث تم الانتهاء مؤخراً من تعديل الأنشطة و تحول الشركة إلى نشاط الاستثمارات العامة

ه. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

لا يوجد

10. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2021 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

لم تكن هناك مخالفات خلال عام 2021

11. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

لا يوجد

12. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2021.

شهر	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر
يناير	21.9	21.9	21.9
فبراير	21.9	21.9	21.9
مارس	21.9	21.9	21.9
أبريل	21.9	21.9	21.9
مايو	21.9	21.9	21.9
يونيو	21.9	21.9	21.9
يوليو	21.9	21.9	21.9
أغسطس	21.9	21.9	21.9
سبتمبر	21.9	21.9	21.9
أكتوبر	21.9	21.9	21.9
نوفمبر	21.9	21.9	21.9
ديسمبر	21.9	21.9	21.9

ب. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2021/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة %		
		أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	67.43	24.43	-
2	خليجي	1.05	-	-
3	عربي	1.09	-	-
4	أجنبي	6.01	-	-
	المجموع	75057	24043	-
				المجموع

ج. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2021/12/31

م	الاسم	#الأسهم المملوكة	% الأسهم المملوكة
1	حسن عاشور حسن عبدالله الملا	7,687,846	19.219615
2	محمد حسن على صالح الحمادي	6,712,888	16.78222
3	ايست زون للاستثمارات ش.ذ.م.م	5,188,570	12.971425
4	الحجر الازرق الاردن للاستثمارات	5,034,152	12.58538
5	احمد يوسف عبدالله حسين خورى	4,000,000	10
6	ايسلند فالكون للاستثمارات ش.ذ.م.م	3,088,454	7.721135
7	محمد رئيسي شهروري	2,395,000	5.9875
8	امنه حسن على صالح الحمادي	2,265,333	5.6633325

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2021/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	280	1045064	2.61266
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	6	539,017	1.3475425
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	6	13,792,463	34.4811575
4	أكثر من 5,000,000	4	24,623,456	61.55864

و. بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:

- إسم مسؤول علاقات المستثمرين

فادي رضى الدين

- بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني - الهاتف - المحمول - الفاكس)

ir@gulfa.com

0501110177

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

<http://www.gulfa.com>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2021 والإجراءات المتخذة بشأنها.

القرارات الخاصة	الإجراءات المتخذة بشأنها
لا يوجد	

ح. مقرر إجتماعات مجلس الإدارة

يتولى السيد فادي رضى الدين مهام مقرر مجلس الإدارة منذ استقالة المقرر السابق السيد/ مرعي وليد محمد وقد قام المجلس بتعيينه رسميا بتاريخ 2020/3/14، ويحمل السيد فادي درجة الماجستير في الإدارة المالية، وتتلخص مهام عمله كالتالي :

- توثيق اجتماعات المجلس وإعداد محاضرها.
- الاحتفاظ بالتقارير المقدمة من وإلى مجلس الإدارة.
- تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والمعلومات المتعلقة بالأوراق وأي معلومات إضافية تتعلق بالموضوعات التي تغطيها بنود جدول الأعمال.
- التأكد من التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات.
- إخطار أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت كاف.
- تسليم محضر اجتماع مجلس الإدارة للأعضاء للتعبير عن آرائهم بشأنها قبل التوقيع.
- تأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة قد تلقوا محاضر الاجتماعات بالكامل ودون تأخير، وكذلك المعلومات والوثائق ذات الصلة.

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2021.
لا يوجد

ي. بيان نسبة التوظيف في الشركة بنهاية الأعوام 2019 – 2020 - 2021

تقوم الشركة باعادة الهيكلة بعد عملية تغيير النشاط وسوف تحرص الشركة على الالتزام بنسب التوظيف القانونية فور العودة للعمليات التشغيلية .

ك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2021.

بدأت الشركة التوزيع المباشر في الربع الأول من عام 2021 لتغطية عملائها بشكل أفضل. وقد عين فريق للبيع المباشر وتم تجهيزه بنظام الفوترة الإلكترونية وتأجير المركبات للتوزيع المباشر.

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2021/...../....

رئيس لجنة التدقيق

التاريخ: 2021/...../....

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

التاريخ: 2021/...../....

مدير إدارة الرقابة الداخلية

التاريخ: 2021/...../....