

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 1984/8/8 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

تقرير الحوكمة للعام 2021

تم اعتماد هذا التقرير من قبل مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين في الاجتماع رقم (2022/01) تاريخ 2022/02/16



SINCE 1975



S&P Global
A-stable



Sponsors of



Sponsors of



Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

أولاً: ممارسات حوكمة الشركات :-

1. الالتزام بمبادئ الحوكمة:

- إن شركة العين الأهلية للتأمين من أولى الشركات التي التزمت وتفاعلت مع توجيهات هيئة الأوراق والسلع المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية لتطبيق قواعد وضوابط الحوكمة المؤسسية للشركات المساهمة العامة (**Corporate Governance**) منذ مخاطبتها عام 2005 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.
- إن تطبيق نظام الحوكمة بمزاياه في قيادة التغيير وإعادة الهيكلة يضمن تحسن الأداء والاستمرارية وتقليل المخاطر ودعم المسؤولية والشفافية ويراعي حقوق المساهمين ، وهذا الأمر 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 2010/4/19 باعتماد نظام ضوابط الحوكمة كاملاً وفق أحكام القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009.

2. تطبيق دليل الحوكمة رقم (3 / ر.م لسنة 2020) :

- كما أن الشركة التزمت بتطبيق قواعد دليل الحوكمة الواردة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03 / ر. م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الذي حل محل القرار رقم (7 / ر م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته و القرار الوزاري رقم 2009/518 ، وقد التزمت الشركة بتطبيق مضمونه وبما يصدر عن الجهات الرقابية وبأي تعليمات قد تصدر عن الجهات المختصة.

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

ثانياً : تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية:

1. تطبيق مبادئ الحوكمة :

- إن تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأي من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة مؤطرة بأحكام وقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع ومنها المادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق.
- هذا من جهة ومن جهة أخرى يحظر على أعضاء مجلس الإدارة 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 سعر سهم الشركة وفي جميع الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام أو كبار التنفيذيين أو أي شخص من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره في أي أوراق مالية للشركة أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للشركة خلال الفترات الآتية:

- قبل (10) عشرة أيام عمل من الاعلان عن أي معلومات جوهرية ما لم تكن تلك المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة أو مفاجئة.
- قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

2. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم بأسهم الشركة خلال 2021:

وفق نظام الإفصاح وعملاً بأحكام المادة (36) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وحسب البريد الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية للشركة المؤرخ في 2021/01/07 ، فإن ملكية وعمليات التداول بأسهم الشركة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى للعام 2021 كالتالي:-

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة في 31 ديسمبر 2021	إجمالي البيع	عملية	إجمالي عملية الشراء
1	محمد جوعان راشد البادي الظاهري	رئيس مجلس الإدارة	1.542.307	-	-	-
	موزة عايض جابر المزروعى	زوجة رئيس مجلس الإدارة	27.780	-	-	-
	أحمد محمد جوعان راشد البادي الظاهري	ابن رئيس مجلس الإدارة	749.812	-	-	-
	مها محمد جوعان راشد البادي الظاهري	ابنة رئيس مجلس الإدارة	8.730	-	-	-
	فارس محمد جوعان راشد الظاهري	ابن رئيس مجلس الإدارة	50.000	-	-	-
2	خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	818.216	-	-	-
	الشيخ زايد بن سرور بن محمد ال نهيان	عضو مجلس الإدارة	100.000	-	-	-
3	سعيد احمد عمران المزروعى	عضو مجلس الإدارة	598.750	-	-	-
5	غيث هامل خادم آل غيث القببسي	عضو مجلس الإدارة	100.658	-	-	-
	حمده خليفة فريح القببسي (والدة)	والدة السيد غيث هامل خادم آل القببسي	98.000	-	-	-
6	محمد عبد الجبار عبد المحسن أحمد الصايغ (ممثل شركة المعمورة)	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
7	فيصل جاسم محمد الخلوفي (ممثل شركة المعمورة)	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة :-

1. 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	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل وغير مستقل)	الخبرات والمؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
(1)	- سعادة / محمد جوعان راشد البادي الظاهري	- رئيس مجلس الإدارة - (غير تنفيذي - غير مستقل)	- رجل أعمال - خبرة في قطاع التأمين والمصارف والأعمال	- منذ عام 1976	- رئيس مجلس إدارة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية (ADNIP) سابقاً. - عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني (سابقاً) منذ 1968 إلى 2009	- مالك ومساهم رئيسي في العديد من المشاريع العقارية والسياحية والنفطية - مؤسس ومالك مجموعة البادي منذ 1967 - عضو سابق بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي
(2)	- سعادة / خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري	- نائب رئيس مجلس الإدارة - (غير تنفيذي - غير مستقل)	- رجل أعمال - ماجستير في علوم الإدارة المالية من جامعة جورج واشنطن - خبرة في التأمين والاستثمار المصرفي والمشاريع	- منذ عام 2006	- 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 غرفة تجارة وصناعة أبوظبي (سابقاً) - رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين - رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي
(3)	- سعادة / الشيخ زايد بن سرور بن محمد آل نهيان	- عضو مجلس الإدارة - (غير تنفيذي - مستقل)	- رجل أعمال	- منذ عام 2021	- رجل أعمال	- عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

4	- سعادة / سعيد أحمد عمران المزروعى	- عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي - مستقل)	- رجل أعمال	- منذ عام 2021	- رجل أعمال	- رئيس مجموعة العمران
5	- سعادة / غيث هامل خادم آل غيث القبيسى	- عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي - غير مستقل)	- رجل أعمال - خبرة في المجال الاستثماري والعقاري	- منذ عام 2003	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة آل غيث القابضة - عضو مجلس أبوظبي للتوطين (سابقاً) - عضو مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية (سابقاً) - رئيس مجلس إدارة شركة برستيغ جت للطيران الخاص (سابقاً)	- عضو المجلس الاستشاري الوطني إمارة أبوظبي. - عضو مجلس الإدارة في البنك التجاري الدولي CBI
6	- سعادة / محمد عبد الجبار عبد المحسن أحمد الصايغ	- عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي - مستقل)	- بكالوريوس في المالية من جامعة نورث إيسترن / بوسطن / الولايات المتحدة الأمريكية.	- منذ عام 2018	- خبير مالي في أسواق رأس المال. - رجل أعمال يدير العديد من الشركات الخاصة	- تاجر أول في دائرة الحسابات والخدمات المالية في شركة مجلس أبوظبي للاستثمار.
7	- سعادة / فيصل جاسم محمد الخلوفي	- عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي - مستقل)	- بكالوريوس في إدارة الأعمال.	- منذ عام 2018	- خبرة استثمارية	- رئيس استثمارات في دائرة الملكية الخاصة في شركة مجلس أبوظبي للاستثمار.

2. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021: ليس من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة أي عنصر نسائي.

3. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:
لم يترشح للانتخابات التي عقدت عام 2021 أي عنصر نسائي من المساهمين مع التنويه أن أعضاء مجلس إدارة الشركة وفق نظامها الأساسي يوجب أن يكون عضو مجلس الإدارة من مساهمي الشركة علاوة على الشروط الأخرى ومتطلبات الحوكمة المطلوب توفرها لدى عضو مجلس الإدارة.

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

4. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة في العام 2021 عن السنة المالية 2021:

تم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة استناداً إلى أحكام دليل الحوكمة وقانون الشركات التجارية النافذين عند انعقاد وإقرار الجمعية العمومية لمقترح مجلس الإدارة في 2021/02/28 حيث تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي، وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي. وتنفيذاً لما ذكر أعلاه فإن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تحدد من خلال اقتراح أو توصية من مجلس الإدارة وترفع للجمعية العمومية للشركة وفي جميع الأحوال لا تتجاوز 10% من صافي الأرباح وفق الضوابط المذكورة أعلاه ، وفي عام 2021 بلغ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة مبلغ وقدره 8,441,668 درهم إماراتي (باستثناء ضريبة القيمة المضافة 5%).

5. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 :

أما عن السنة المالية 2021 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 من المتوقع أن يكون مقترح مجلس الإدارة الخاص بمكافآت أعضاء المجلس للعام 2021 تبلغ 9,250,662.00 درهم بحدود 10% وفق أحكام المادة (171) من المرسوم الاتحادي بقانون رقم 32 لعام 2021 بشأن الشركات التجارية بينما لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات عن حضور جلسات مجلس الإدارة.

أما عن لجان مجلس إدارة الشركة وفق نظام الحوكمة فيتقاضى العضو مبلغ أربعة آلاف درهم عن كل جلسة يتم حضورها في لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المخاطر ، وكذلك مبلغ عشرة آلاف درهم عن كل جلسة يتم حضورها في لجنة العقارات والاستثمار مع ثمانية آلاف درهم في حال انتقال العضو خارج أبو ظبي.

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

6. بيان ببديلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021:

الإجمالي	اللجنة				اجتماعات اللجان خلال العام 2021
	العقارات والاستثمار	المخاطر	الترشيدات والمكافآت	التدقيق	
35	21	4	5	5	عدد الاجتماعات
					الاسم
362,000.00	290,000.00	24,000.00	20,000.00	28,000.00	سعادة / خالد محمد البادي الظاهري
358,000.00	290,000.00	24,000.00	28,000.00	16,000.00	سعادة / غيث بن هامل آل غيث
354,000.00	290,000.00	24,000.00	28,000.00	12,000.00	سعادة / محمد عبدالجبار الصايغ
36,000.00	-	-	8,000.00	28,000.00	سعادة / فيصل جاسم الخلوفي
1,110,000.00	870,000.00	72,000.00	84,000.00	84,000.00	الإجمالي

7. لم يحصل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2021 على أي بدلات أو رواتب أو أتعاب اضافية بخلاف بدلات حضور اللجان.

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

8. بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2021 وتواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور:
عقد مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين عدد (5) اجتماعات خلال عام 2021 على التفصيل التالي :-

تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
2021/02/28	7	لا يوجد	لا يوجد
2021/04/05	7	لا يوجد	لا يوجد
2021/06/14	7	لا يوجد	لا يوجد
2021/09/06	6	لا يوجد	اعتذر سمو الشيخ زايد بن سرور عن عدم الحضور
2021/12/06	7	لا يوجد	لا يوجد

علماً بأن سمو الشيخ زايد بن سرور قد اعتذر عن عدم الحضور في جلسة 2021/09/06 وقد قبل المجلس الاعتذار.
9. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها :
لم تصدر أي قرارات بالتمرير خلال سنة 2021.

10. بيان المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية خلال السنة المالية 2021:

علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها بأحكام المادة (27) و (28) من النظام الأساسي للشركة سواء بتسيير أعمال الشركة والدفاع عن حقوقها وتمثيلها تجاه الغير وتوكيل المحامين والطعن بالأحكام فإن السيد / محمد مظهر حماده مدير عام الشركة مفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة في جميع المعاملات الإدارية والفنية والقانونية وله حق توكيل الغير بالتوقيع على كل أو بعض ما جاء بالتفويض حتى 2023/01/07 كما له حق تعيين وعزل الموظفين وتحديد رواتبهم وبدلاتهم وترقيتهم ونقلهم وقواعد تأديبهم ومزاولة جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها

م.	اسم الشخص المفوض	صلاحية التفويض	مدة التفويض
1	السيد / محمد مظهر حماده	الصلاحيات الإدارية والتوقيع بالنيابة عن الشركة	حتى 2023/01/07

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

11. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال 2021 :
لم يتم إبرام أي صفقات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2021.

Table of related parties transactions for the year 2021		بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال 2021 :	
S No	Name English	قسط التأمين بالدرهم Insurance Premium (AED)	الرقم الاسم باللغة العربية
1	Mohamed Jouan Rashed Albadi Aldhaheri	1,124.00	1 / سعادة / محمد جوعان راشد البادي الظاهري
2	Khaled Mohamed Jouan Albadi Aldhaheri	-	2 / سعادة / خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري
3	H.H. Sheikh Zayed Bin Suroor Bin Mohd. Al Nahyan		3 / سعادة / غيث هامل خادم آل غيث القبسي
4	Ghaith Hammel Khadim Alghaith Alqubaisi	70,283.07	4 / سعادة / الشيخ زايد بن سرور بن محمد آل نهيان
5	Saeed Ahmed Omran Almazrouei		5 / سعادة / سعيد أحمد عمران المزروعي
6	Mohamed Abduljabbar Abdulmohsen Ahmed Alsayegh	-	6 / سعادة / محمد عبد الجبار عبد المحسن أحمد الصايغ
7	Faysal Jasim Mohamed Al Khalufi	-	7 / سعادة / فيصل جاسم محمد الخلوفي

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000

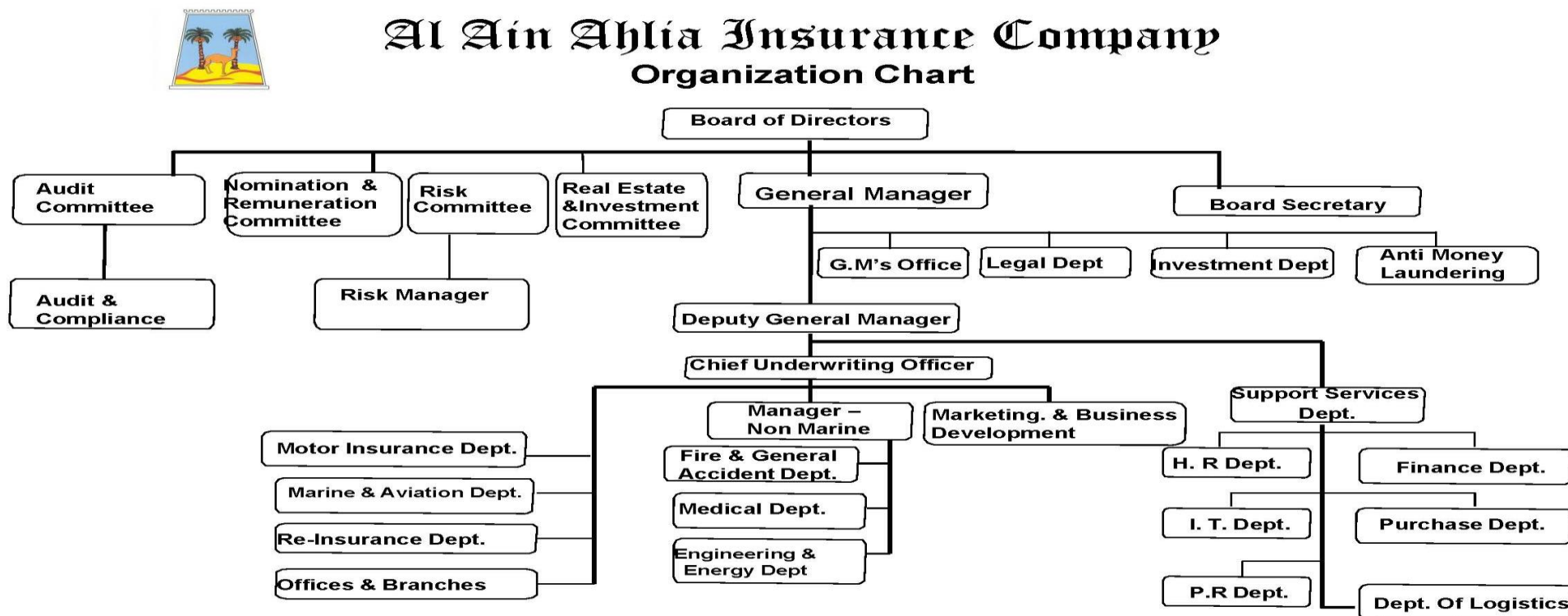


Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

12. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:



Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

13- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني في الشركة ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم للعام 2021:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2021 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2021 (Bonuses) (درهم)
1	السيد / محمد مظهر حماده المدير العام	1976/03/20	4,138,164	2,657,748
2	السيد / مارك كوكاين رئيس الاكتتاب	2019/01/08	1,200,000	200,000

رابعاً : مدقق الحسابات الخارجي : جرانت ثورنتون

1. نبذة عن جرانت ثورنتون

- 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 ومستنداتنا وطلب البيانات والإيضاحات التي ترى ضرورة الحصول عليها ولها أن تحقق موجودات الشركة والتزاماتها.
- شركة جرانت ثورنتون هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التدقيق المستقل ، والضرائب ، والاستشارات.
- تمارس شركات جرانت ثورنتون عملها في أكثر من 130 بلداً ، وتضم ما يقارب على أكثر من 58.000 موظف.
- وتعد شركة جرانت ثورنتون واحدة من مستشاري الأعمال الرائدة التي تساعد المنظمات الحيوية على إطلاق العنان لطاقت النمو لديها. كما تحظى علامتها التجارية بتقدير على مستوى عالمي ، باعتبارها واحدة من المنظمات المحاسبية العالمية الكبرى.
- تملك شركة جرانت ثورنتون خبرة واسعة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات ، جعلها مؤهلة لتزويد العملاء بسلسلة من الاستشارات من خلال خدماتها وقد نالت الشركة العديد من الجوائز العالمية.

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

- على مدقق الحسابات الخارجي حضور اجتماع الجمعية العمومية والتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة إلى الاجتماع ويبيد رأيه في ميزانية الشركة ويبين فيما إذا كان يوجد مخالفات لأحكام النظام الأساسي للشركة أو قانون الشركات أو لقرارات الجمعية العمومية خلال السنة المالية.

2. أتعاب مدقق الحسابات الخارجي :

تولت شركة جرانث ثورنتون أعمال التدقيق الخارجي للشركة منذ 2021 حيث تم اختيارها بناءً على قرار المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 2021 ، وأتعابهم السنوية يبلغ مجموعها 365,000 درهم وفق التفصيل التالي 245,000 درهم عن أعمال التدقيق للبيانات المالية السنوية ومبلغ 40,000 درهم عن مراجعة الحسابات للربع الأول ومبلغ 40,000 درهم للربع الثاني وذات المبلغ للربع الثالث.

اسم مكتب التدقيق	جرانث ثورنتون
اسم الشريك	سامر حجازي
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للعام 2021 (درهم)	365,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2021 (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2021	لا يوجد

3. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2021 :
لا توجد أي تحفظات لمدقق حسابات الشركة.

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبوظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

خامساً : بيان لجان مجلس الإدارة :

1. لجنة التدقيق:

- يقر سعادة / فيصل جاسم محمد الخلوفي – رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- إن الهدف من هذه اللجنة هو دعم دور مجلس الإدارة في مسؤولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بتدقيق المعلومات المالية والأمور المتعلقة بالحوكمة المؤسسية في الشركة بصورة منتظمة لضمان فعالية استخدام الموارد المتوفرة علاوة على رقابتها ومتابعتها لاستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية.
- تتكون لجنة التدقيق من السادة: -

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

سعادة / فيصل جاسم محمد الخلوفي
سعادة / خالد محمد البادي الظاهري
سعادة / محمد عبد الجبار الصايغ

- إن اللجنة تقوم بجميع الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في المادة 61 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03 / ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ، وقد عقدت لجنة التدقيق بحضور جميع أعضائها عدد (5) اجتماعات خلال العام 2021 بالتواريخ التالية:-

رقم الاجتماع	التاريخ
الأول	2021/02/11
الثاني	2021/02/22
الثالث	2021/05/27
الرابع	2021/08/25
الخامس	2021/11/21

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

2. لجنة الترشيحات والمكافآت:

- يقر سعادة / محمد عبد الجبار الصايغ – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- 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.
- تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة :
سعادة / محمد عبد الجبار الصايغ
سعادة / غيث هامل آل غيث القبسي
سعادة / فيصل جاسم محمد الخلوفي
- إن اللجنة تقوم بجميع الاختصاصات والمهام المنصوص عليها بالمادة 59 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03 / ر. م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
- عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت بحضور جميع أعضائها عدد (5) اجتماعات خلال العام 2021 بالتواريخ :-

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع
الأول	2021/02/11
الثاني	2021/02/22
الثالث	2021/03/21
الرابع	2021/08/25
الخامس	2021/11/21

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

3. لجنة المخاطر:

- يقر سعادة / غيث هامل خادم آل غيث القبيسي - رئيس لجنة المخاطر عن نظام لجنة المخاطر في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- لقد تم تشكيل لجنة المخاطر بقرار مجلس الإدارة رقم (144) في 2021/02/28 ، وإن الغرض الرئيسي للجنة المخاطر هو وضع إستراتيجيات وسياسات شاملة لإدارة المخاطر التي تتسق مع طبيعة أنشطة الشركة وحجمها، ومراقبة تنفيذها، ومراجعتها وتحديثها بناءً على العوامل المتغيرة الداخلية والخارجية للشركة والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة هذا المستوى والإشراف على إطار إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية إطار وآليات تحديد ومراقبة المخاطر وتقديم التوجيه للإدارة -حسب الحاجة إليه- لمساعدتها في تحسين ممارسات إدارة المخاطر لديها و/أو التخفيف من مخاطر معينة والحصول على ضمانات من الإدارة التنفيذية والتدقيق الداخلي بأن عمليات وأنظمة المخاطر تعمل بفعالية مع وجود الضوابط الملائمة والالتزام بالسياسات المعتمدة بالإضافة إلى وجود تقارير دورية عن المخاطر في الشركة..
- تتكون لجنة المخاطر من السادة :

سعادة / غيث هامل آل غيث القبيسي
سعادة / خالد محمد البادي الظاهري
سعادة / محمد عبد الجبار الصايغ
سعادة / محمد مظهر حماده

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

- تقوم اللجنة بجميع الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
- عقدت لجنة المخاطر بحضور جميع أعضائها عدد (4) اجتماعات خلال العام 2021 بالتواريخ :-

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع
الأول	2021/03/12
الثاني	2021/05/27
الثالث	2021/08/19
الرابع	2021/11/21

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

4. لجنة العقارات والاستثمارات

- يقر سعادة / خالد محمد جوعان البادي الظاهري – رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- لقد تم تشكيل لجنة العقارات والاستثمارات بقرار مجلس الإدارة رقم (73) في 15/4/2007 لإنشاء ومراقبة إستراتيجية الاستثمار كما وتختص بتقديم اقتراحاتها فيما يتعلق بتطوير استثمارات الشركة في المجالات المختلفة وفقاً لتوجه مجلس الإدارة دون إلغاء صلاحياته أو صلاحية رئيس مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي للشركة وقرارات الجمعية العمومية.
- وتتكون لجنة العقارات والاستثمارات من السادة :

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

سعادة / خالد محمد البادي الظاهري
سعادة / غيث هامل الغيث القبسي
سعادة / محمد عبد الجبار الصايغ
سعادة / محمد مظهر حماده

- وقد عقدت لجنة العقارات والاستثمار خلال عام 2021 (21) اجتماع خلال العام 2021 بحضور جميع أعضائها خلال التواريخ (12 فبراير ، 12 أبريل ، 15 أبريل ، 22 أبريل ، 03 مايو ، 27 مايو ، 10 يونيو ، 24 يونيو ، 27 يونيو ، 01 يوليو ، 04 يوليو ، 08 يوليو ، 26 يوليو ، 29 أغسطس ، 19 أغسطس ، 25 أغسطس ، 02 سبتمبر ، 30 سبتمبر ، 06 أكتوبر ، 22 نوفمبر ، 09 ديسمبر)

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

سادساً : لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين :-

عملاً بأحكام المادة (33) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة فقد تم في 2016/6/14 تشكيل لجنة تتولى مسؤولية الإدارة والمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بسجل خاص بهم حيث شكلت اللجنة من :

- | | |
|-------------------------------|--|
| - السيد / ياسر إبراهيم حميدان | المستشار القانوني العام |
| - السيد / حسان حسام السيد | مدير دائرة التدقيق الداخلي – ضابط الامتثال |
| - السيد / محمد كاشف خان | المدير المالي |

يقر كل من / ياسر إبراهيم حميدان وحسان حسام السيد ومحمد كاشف خان بصفتهم المخولين بالمسؤولية عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعتهم لآلية عملها والتأكد من فعاليتها ، وقد عقدت اللجنة اجتماعها في 2021/12/07 واطلعت على البريد الإلكتروني المرسل من السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 2021/06/20 بخصوص تحديد الأشخاص المطلعين / كما عقدت اللجنة اجتماعاً ثانياً بتاريخ 2021/12/20 واطلعت على البريد الإلكتروني المرسل من السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 2021/12/15 بخصوص تحديد الأشخاص المطلعين وتم تزويد السوق بقائمة الأشخاص المطلعين.

سابعاً : نظام الرقابة الداخلية :

1.تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بممارسة أعمالها وفق أحكام المادة (55) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بحيث تتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة الذي يقر بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية وعن مراجعته وفعاليتها.

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

2. يتولى السيد / حسان حسام نايف السيد – مهام مدير دائرة التدقيق الداخلي الذي تم تكليفه كذلك بمهام ضابط الامتثال وذلك منذ عام 2010 حيث يتمتع بخبرة محاسبية وإدارية في عدد من الشركات كما عمل كمحقق خارجي بمملكة البحرين.
3. إن الشركة تتبنى تطبيق المعايير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الأغراض المطلوبة بكل كفاءة وبأقل كلفة اقتصادية ويتمثل في أسس الرقابة الداخلية للتأكد من التالي:
 - 1- معقولية وتوافق المعلومات والبيانات.
 - 2- مدى تطبيق السياسات والخطط والإجراءات واللوائح والقوانين والتعليمات.
 - 3- مدى حماية أصول وممتلكات الشركة.
 - 4- مدى تطابق الأنشطة والعمليات والبرامج الموضوعية مع الأغراض والأهداف المحددة والإستراتيجية والتأكد من مدى قيام الأجهزة الإشرافية بتطبيقها وفق الخطط الموضوعية والأهداف المحددة.
 - 5- تأكيد الرقابة الوقائية وذلك لمنع وقوع الأحداث غير المرغوبة وتصحيح الأعمال غير السليمة وهي موجهة نحو الإنجازات المرغوبة وتشجيع تكرار أدائها.
 - 6- التأكيد على سلامة وكفاءة عناصر الرقابة الداخلية المتمثلة في: (الهيئة الرقابية ، تقدير المخاطر ، أنشطة الرقابة الداخلية ، المعلومات والاتصالات ، الرقابة والتفتيش).
 - 7- وتقوم دائرة التدقيق الداخلي ممثلة بمدير التدقيق الداخلي بإعداد خطة الرقابة السنوية وذلك بالتنسيق مع لجنة التدقيق ومدراء الإدارات المعنية أو رؤساء الأقسام الأخرى التابعة للشركة.
 - 8- تنفيذ خطة الرقابة الداخلية الموضوعية والموافق عليها بالإضافة إلى تنفيذ اية مهام أو مشاريع خاصة أخرى يطلبها مجلس الإدارة.
4. يتولى مدير دائرة التدقيق الداخلي 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 .

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

5. لم تواجه الشركة في العام 2021 أي مشاكل كبيرة حتى تتعامل معها دائرة التدقيق الداخلي التي في حال حدوثها فإن دائرة التدقيق الداخلي سوف تتعامل معها حسب الأصول ووفق طبيعة المشكلة التي قد تختلف الواحدة عن الأخرى في أسبابها ومكوناتها مع رفع إدارة الرقابة الداخلية تقريرها إلى مجلس إدارة الشركة بالوقائع والحلول .
6. كما يقوم مدير دائرة التدقيق الداخلي بتكليف من مجلس الإدارة بمهمة ضابط الامتثال ليتولى التحقق من مدى التزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة.
7. تم إصدار أربعة تقارير من دائرة التدقيق الداخلي لمجلس الإدارة خلال العام 2021.

ثامناً : لم تقم الشركة بارتكاب أي مخالفات خلال السنة المالية للعام 2021 .

تاسعاً : قواعد السلوك المهني :

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.

عاشراً : المساهمات الاجتماعية:

تساهم شركة العين الأهلية للتأمين بالعديد من المساهمات الاجتماعية والمشاركات مع المؤسسات والمراكز المجتمعية، وفي عام 2021 قامت الشركة بدعم ورعاية عدد من الفعاليات لجهات حكومية واجتماعية وتربوية بمجموع 800,000 درهم منها مبلغ 50,000 درهم إلى جمعية الإمارات للسلامة المرورية ومبلغ 750,000 درهم إلى الجائزة الذهبية التي قررها اللقاء الوزاري التشاوري السادس لحوار أبوظبي الذي انعقد في أكتوبر 2021 في دبي برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتوطين ، علاوة على اهتمام الشركة بالمحافظة على سلامة البيئة من خلال النقل من استعمال الأوراق وإعادة استخدامها وترشيد استهلاك الماء والكهرباء والاهتمام بالمحافظة على الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء الكورونا من خلال إجراءات التعقيم والتعاقد مع مراكز صحية متخصصة لإجراء الفحص الدوري PCR للموظفين للكشف عن فيروس الكورونا وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي بين الموظفين في الشركة من خلال تطبيق مبدأ العمل المرن والعمل عن بعد.

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبوظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

أحد عشر : معلومات عامة :-

1. بيان بسعر سهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (سعر الإغلاق وأعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2021 :

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية لعام 2021			
Month	High (52)	Low (52)	Close
Jan-2021	37.00	29.20	35.16
Feb-2021	37.00	29.20	35.16
Mar-2021	37.00	29.20	33.00
Apr-2021	37.00	29.20	33.00
May-2021	37.00	29.20	31.20
Jun-2021	37.00	29.20	31.20
Jul-2021	37.00	29.20	31.20
Aug-2021	37.00	29.20	29.20
Sep-2021	37.00	29.20	33.58
Oct-2021	37.00	29.20	33.58
Nov-2021	35.16	29.20	33.58
Dec-2021	35.16	29.20	33.58

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000

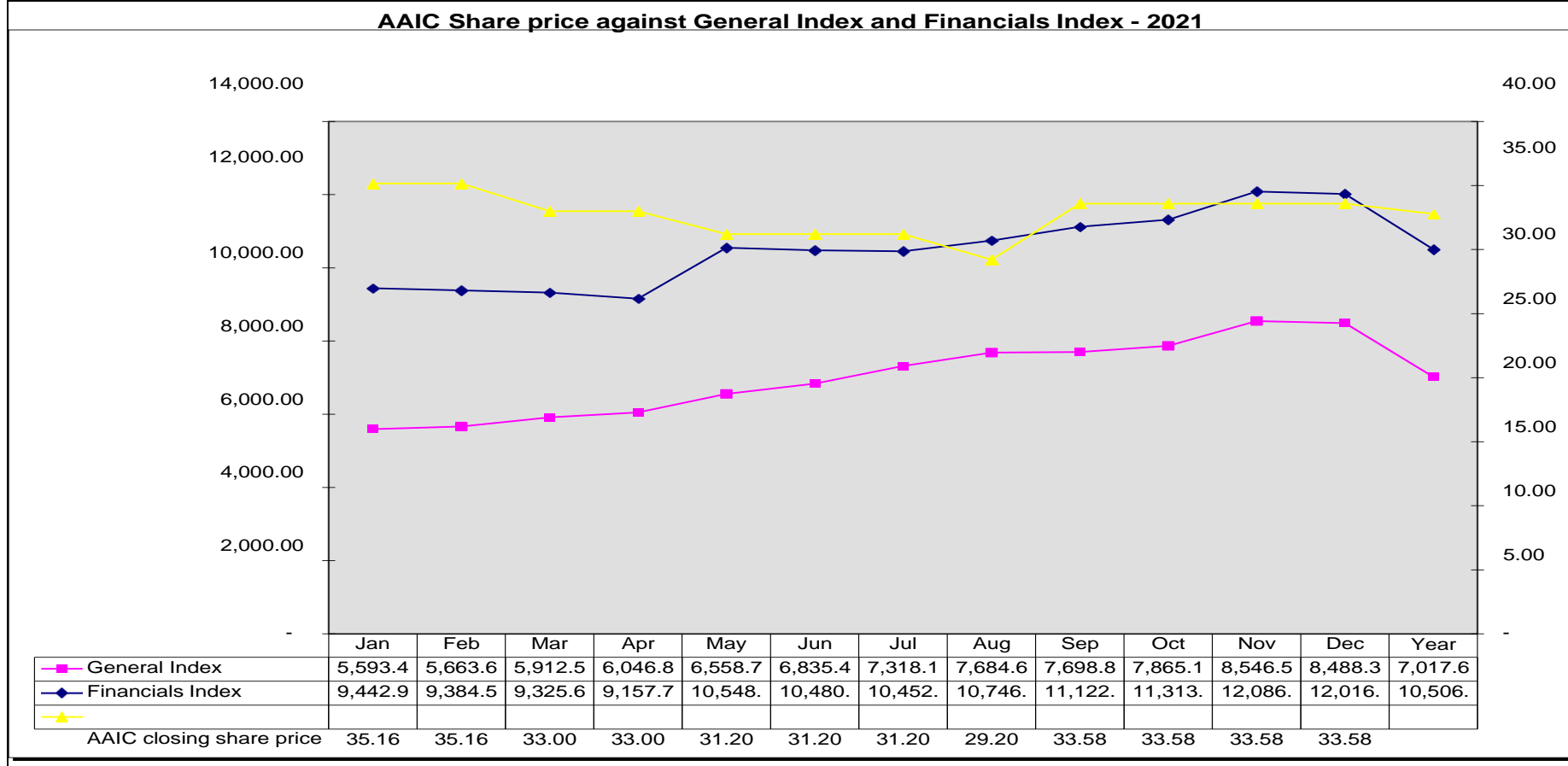


Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

2. بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2021 :



Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

3. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما بتاريخ 2021/12/31 (أفراد و شركات و حكومات) مصنفة على النحو التالي :

Distribution of ownership of equity (Govt, Companies, Individuals) as at 31-12-2021

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2021-12-31 (أفراد و شركات و حكومات) مصنفة على النحو التالي محلي وخليجي و عربي و اجنبي

Geographic Location	مؤسسات عامة Government			شركات Companies			افراد Individuals			المجموع Total		
	عدد المساهمين No. of Shareholders	(الملكية) سهم Ownership (share)	%	عدد المساهمين No. of Shareholders	(الملكية) سهم Ownership (share)	%	عدد المساهمين No. of Shareholders	(الملكية) سهم Ownership (share)	%	عدد المساهمين No. of Shareholders	(الملكية) سهم Ownership (share)	%
UAE	0	-	0.00	10	4,545,040	30.30	158	10,454,960.00	69.7	168	15,000,000	100
GCC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOREIGN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

Statement of shareholders who owns 5% or more of total capital of the company as at 31-12-2021

Name (Eng)	%	No. of Shares	Name (Arb)
Mamoura Diversified Global Holding PJSC	19.703	2,955,450	شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدينغ (ش م ع)
Mohamed Jouan Rashed Albadie Aldhaheri	10.282	1,542,307	محمد جوعان راشد البادي الظاهري
Khaled Mohamed Jouan Albadie Aldhaheri	5.455	818,216	خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري
Total	35.44	5,315,973	

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

5. بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2021/12/31 كالتالي:

Distribution of ownership of equity as at 31-12-2021

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2021-12-31

No. of shares ranging from and to	No. of shareholder	Total No. of shares	Percentage of total No. of shares
< 50,000	117	1,365,759	9.105%
50,000 - <500,000	45	6,292,076	41.947%
500,000 - <5000,000	6	7,342,165	48.948%
5,000,000 & above	0	0	0.000%
TOTAL	168	15,000,000	100.000%

6. ضوابط علاقة المستثمرين:

عملاً بمتطلبات دليل الحوكمة ، ومنذ عام 2020 كلفت الشركة السيد / خالد وليد العمري مسؤولاً لعلاقات المستثمرين الذي يباشر كافة المهام المتعلقة بإدارة علاقة المستثمرين مع إنشاء نافذة بموقع الشركة الإلكتروني خاص بعلاقة المستثمرين

https://www.alaininsurance.com/Investor%20Relations_New_Arabic.html

علماً بأن بيانات التواصل معها هي :

رقم هاتف الشركة : 02/6119999

رقم الهاتف المتحرك : 050/4959501

رقم الفاكس : 02/4456685

البريد الإلكتروني للشخص المخول : khalid.omari@alaininsurance.com

7. القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة عام 2021 :

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

إقرار مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2021/2020) وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته ، وتعديل النظام الأساسي للشركة ليصبح وفق أحكام قانون الشركات وتعديلاته.

8. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه :

تولى السيد / ياسر إبراهيم حميدان مهام أمين سر مجلس الإدارة في شركة العين الأهلية للتأمين اعتباراً من تاريخ 2020/9/1 وهو محامي ومستشار قانوني حائز على درجة البكالوريوس في القانون وشهادة الماجستير في القانون ، وقد مارس مهنة المحاماة ويتمتع بخبرة في المجال القانوني وقوانين الشركات والتأمين والحوكمة والقانون التجاري وأعمال مجلس الإدارة والشركات المساهمة وقد مارس العمل مع جهات محلية وعربية ودولية متعددة. ومن مهام عمله القيام بجميع الوظائف القانونية والإدارية لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة من إعداد للاجتماعات وتبليغ الأعضاء بالمواعيد وتزويدهم بالمعلومات والتطورات في قوانين الحوكمة والشركات والقوانين المختلفة كما يعتبر عمله بمثابة نقطة الاتصال الرئيسية لجميع أعضاء المجلس وإعداد المحاضر ومسوداتها وتنظيم سجل افصاحات المجلس بالإضافة إلى جميع المتطلبات الأخرى.

9. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2021 :

لم تصادف الشركة أي أحداث جوهرية خلال العام 2021 .

10. بيان الصفقات التي قامت بها الشركة والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة خلال عام 2021:

لا يوجد أي صفقات تساوي 5% بالمئة أو أكثر.

11. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2019 ، 2020 و 2021 : بلغت نسبة التوطين بالشركة

■ العام 2019 : 15.27%

■ العام 2020 : 17.07%

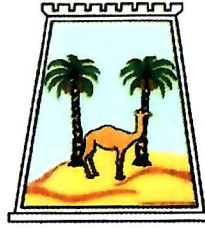
■ العام 2021 : 15.00%

12. بيان المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2021 :

حصلت الشركة على الموافقة خلال عام 2021 من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتسجيل المنتج التأميني الجديد للتأمين على الحياة ؛ "حزمة رعاية الأسرة والمدرسة"

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

التوقيع على تقرير الحوكمة:

رئيس مجلس الإدارة

محمد جوعان البادي الظاهري

رئيس لجنة التدقيق

فيصل جاسم الخلوفي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

محمد عبدالجبار الصايغ

مدير دائرة التدقيق الداخلي

حسان حسام نايف السيد

التاريخ: 2022/02/16

ختم الشركة الرسمي



تقرير الحوكمة لسنة 2021