

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019

شركة الفردوس (ش.م.ع.)

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019

السادة المساهمين الكرام ،،،

التزاماً من مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع.) و استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة"، وإيماناً منا بأهمية تطبيق هذا القرار لأثره الفعال في تطوير أداء الشركة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح فيها بشكل خاص، ومساهمة الشركة المطبقة له مع الشركات الأخرى والجهات الرسمية الرقابية في توفير بيئة أعمال شفافة ونزيهة في السوق والدولة بشكل عام. فإننا نقدم لكم تقريرنا عن حوكمة شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع.) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019. وتجدر الإشارة إلى أن توقيت إصدار هذا التقرير تم بناء على كتاب هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 2009/12/31 رقم إ/خ/2009/2699/ب.ب والذي جاء فيه ما يلي: "وعليه، تلتزم شركة الفردوس القابضة بتقديم تقرير الحوكمة مع تقريرها السنوي وذلك وفقاً للمواعيد القانونية لتقديم التقرير السنوي". كما أن هذا التقرير تمت كتابته وفق الضوابط المذكورة في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة" ووفق نموذج تقرير حوكمة عن السنة 2016 المعتمد لدى الهيئة. إن هذا التقرير سيكون متاحاً ومنشوراً لكافة مساهمي الشركة قبل موعد عقد الجمعية العمومية بوقت كاف، عبر شبكة المعلومات (الإنترنت) من خلال موقع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي للأوراق المالية وموقع الشركة الرسمي (www.alfirdouspjsc.com) مما يجعل المعلومات والبيانات التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح والمستثمرين في متناول الجميع بما يعزز متطلبات الحوكمة.

رئيس مجلس الإدارة



أولاً: بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2018:

أ. إعداد الأدلة والقواعد الإجرائية:

قامت الشركة بإنجاز التالي وفق قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة:"
1. إعداد دليل القواعد الإجرائية لحوكمة شركة الفردوس القابضة، والذي تضمن كافة الضوابط والمعايير والإجراءات التي يجب على الشركات الالتزام بها لتحقيق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية، وتحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

2. إعداد قواعد السلوك المهني لشركة الفردوس القابضة.

ب. قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالحوكمة:

قام مجلس الإدارة (المنتخب في الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الفردوس القابضة التي انعقدت بتاريخ 13/06/2017) باتخاذ الإجراءات والقرارات المتعلقة بالحوكمة في اجتماعاته المنعقدة بتاريخ: 05.08.2018 و 12.11.2018 و 13.02.2019 و 23.6.2019 وذلك حسب التالي:

- تشكيل لجنة التدقيق ولجنة المتابعة والمكافآت وتحديد اختصاصات وصلاحيات كل لجنة.
- تأسيس إدارة الرقابة الداخلية وتعيين رئيس لهذه الإدارة، وتحديد صلاحياتها، ووضعها في الهيكل التنظيمي للشركة.
- اعتماد وإصدار بيان القواعد والإجراءات التي تحكم تعاملات أعضاء مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع) وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركة التابعة أو الشقيقة لها.
- اعتماد قواعد السلوك المهني لشركة الفردوس القابضة.
- اعتماد دليل القواعد الإجرائية لحوكمة شركة الفردوس القابضة.
- توقيع السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين على نموذج إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل.
- اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد اختصاصات وصلاحيات كل لجنة.
- انتخاب رئيس المجلس و نائبه بطريقة التصويت السري.
- المراجعة دورية لقائمة المهام والاختصاصات التي يباشرها مجلس الإدارة ، وتلك التي يفوضها إلى الإدارة التنفيذية.
- إطلاع الاعضاء على إلزامات عضو مجلس الإدارة التنفيذي و غير التنفيذي الواردة بالمادة (11) بقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016.
- مراجعة دورية لمسئوليات رئيس مجلس الإدارة و المهام المنصوص عليها بالمادة رقم (42) بقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016.

- تعيين السيد / رياض فاليا كيو تيل مدير للشركة خلفا للسيد / سميت كوتي الذي قدم استقالته بتاريخ 5.8.2018.
- النظر في سياسة صرف مكافآت رئيس و أعضاء مجلس الإدارة.
- النظر في شأن تجديد تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من المجلس و هي: لجنة التدقيق - لجنة المتابعة و الاشراف على الاشخاص المطلعين - لجنة الترشيحات والمكافآت.
- متابعة عمل إدارة الرقابة الداخلية و اللإطلاع على تقاريرها.
- تعيين/ أمل يوسف ضابط علاقات المستثمرين و متحدث رسمي بأسم الشركة.
- إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
- مراجعة التدابير اللازمة للحفاظ على السرية التامة للبيانات والمعلومات الخاصة بالشركة.

ثانيا: بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2018 وفقاً للجدول التالي :

- أ. تعتبر القواعد والإجراءات التي أقرها مجلس الإدارة، التزاماً بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة و وفق متطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، هي التي تحكم تعاملات أعضاء مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركة التابعة أو الشقيقة لها.
- ب. لم يتم أعضاء مجلس الإدارة وموظفيها وأقاربهم من الدرجة الأولى (الزوجة والأولاد) خلال السنة المالية المنتهية في 2019/03/31 بالتعامل بالأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة.

ثالثا: تشكيل مجلس الإدارة:

- حسب النظام الأساسي للشركة فإن مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء ، يتم انتخابهم في الجمعية العمومية العادية بطريقة التصويت التراكمي كل 3 سنوات.
- وقد تم انتخاب المجلس الحالي في اجتماع الجمعية العمومية العادية التي انعقدت بتاريخ 13.06.2017.
- و قد قبل المجلس استقالة السيدة/ ليني قاسم من عضوية المجلس و قرر تعيين السيد / شيخ مدحت كامل خلفا لها لشغل مقعدها في عضوية مجلس الادارة بتاريخ 13.02.2019 وكذلك مقعدها في لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن المجلس، و ذلك بصفة مؤقتة على ان يتم مناقشة الامر على جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية القادم و إتخاذ القرار.
- كما تقدم لاحقا الدكتور/ صالح ملائكة باستقالته من عضوية المجلس و قرر المجلس قبول الاستقالة بتاريخ 23.06.2019 على ان يتم مناقشة البديل خلال اجتماع الجمعية القادم.

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقا للجدول التالي :

م	الاسم	قبة العضوية	الخبرات	المؤهلات	مدة العضوية من تاريخ أول انتخاب	العضوية في شركات مساهمة أخرى في الدولة	المنصب في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية عامة	ملاحظات
1	الشيخ / خالد بن زايد بن سلطان آل نهيان (رئيس مجلس الإدارة)	تنفيذي غير مستقل	مدير ورئيس عدة شركات	بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بوطن ودرس الدكتوراه في الشؤون المالية بجامعة ولاية ميتشجن.	مبدأ 2002/10/30	رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين	- رئيس مجلس إدارة معهد روتستر للتكنولوجيا التابع لمنظمة واحة دبي للسيليكون - عضو مجلس إدارة هيئة الأصول الخيرية - عضو مجلس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للتطوير والتنمية البشرية - رئيس اتحاد الإمارات للشراخ والتجديف الحديث	
2	الدكتور صالح جميل ملائكة	غير تنفيذي مستقل	مدير ورئيس عدة شركات	دكتوراه في المالية والاقتصاد بكالوريوس وماجستير في الهندسة.	مبدأ 2005/08/17	الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية العربية للتأمين	لا يوجد في الوقت الحالي	تقدم باستقالته في 23.06.2019 و سوف يتم مناقشة تعيين عضو جديد محله في المجلس في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 18.07.2019
3	السيد / محمد خليفة الرميثي	غير تنفيذي مستقل	مدير ورئيس عدة شركات	بكالوريوس في التربية وعلم النفس، جامعة الإمارات.	مبدأ التأسيس 1998	لا يوجد في الوقت الحالي	لا يوجد في الوقت الحالي	
4	الشيخ / محمد بن صقر بن خالد بن حمد القاسمي	غير تنفيذي غير مستقل	مدير ورئيس عدة شركات	بكالوريوس في التجارة والتسويق من الجامعة الأمريكية في الشارقة.	مبدأ 2006/05/30	لا يوجد في الوقت الحالي	لا يوجد في الوقت الحالي	
5	الشيخ / فؤاد سلطان ذياب صقر أن نهيان	غير تنفيذي غير مستقل	أعمال حرة	جلمي	مبدأ 2011/07/27	لا يوجد في الوقت الحالي	لا يوجد في الوقت الحالي	
6	السيد / طارق أحمد خليفة محمد الفاسي	غير تنفيذي مستقل	مستشار في مكتب رئيس مجلس الوزراء	دبلوم عالي في الاكترونيات الصناعات من كلية التقنية العليا وتابع حاليا دراسته العليا في كلية إدارة الأعمال سوكولاند في كندا.	مبدأ 2011/07/27	لا يوجد في الوقت الحالي	مستشار في مكتب رئيس مجلس الوزراء	
7	السيدة / لبنى قاسم محمد يوسف بستكي	غير تنفيذي مستقل	المستشار القانوني العام وأمين سر لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني	بكالوريوس في القانون من جامعة برينول، تكساس، وشهادة درجاة عليا في القانون من جامعة ليزر، كاليفورنيا.	مبدأ 2011/07/27	لا يوجد في الوقت الحالي	المستشار القانوني العام وأمين سر لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني	
8	السيد/ منحت كيدواي	غير تنفيذي مستقل	مدير عام مجموعة بن زايد - ذو خبرات متحدة في مجالات: إدارة الأعمال - العقارات - الاستثمار - تكنولوجيا المعلومات	حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	مؤقت من تاريخ 13.02.2019	لا يوجد في الوقت الحالي	تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة بصفة مؤقتة ليحي محل السيدة/ لبنى قاسم بعد ان تقدمت باستقالتها بتاريخ 13.2.2019 على ان يتم اقرار عضويته بشكل كامل خلال اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 18.7.2019	

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2018:

بعد استقالة السيدة/ لبنى قاسم من عضوية المجلس لم تعد هناك اية نسبة من التمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة و لكن المجلس سوف يناقش امر ادخال احد العناصر النسائية كبديل في اقرب وقت ممكن.

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

ث. بيان مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018:

لا توجد مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/03/31 ولم يقدم مجلس الإدارة أي مقترح بهذا الخصوص للجمعية العمومية، وفق النظم والقوانين المعمول بها.

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2018 :

- لن يقدم مجلس الإدارة أي مقترح للجمعية العمومية بخصوص صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
 - قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2019/06/23 بعد مناقشة توصية لجنة الترشيحات والمكافآت عدم صرف أي بدلات حضور عن اجتماعات المجلس و لا اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس نظراً لقيام هذه اللجان بعقد اجتماعاتها قبل توقيت اجتماعات مجلس الإدارة في نفس الأيام.
2. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2018:
- لم يتم صرف أي بدلات حضور عن اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس نظراً لقيام هذه اللجان بعقد اجتماعاتها قبل توقيت اجتماعات مجلس الإدارة في نفس الأيام.

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2018 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة

عقد مجلس الإدارة (4) اربعة اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 ، وذلك حسب التالي:

- (1) بتاريخ 2018/08/05
- (2) بتاريخ 2018/11/12
- (3) بتاريخ 2019/02/13
- (4) بتاريخ 23/06/2019

وكان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء حسب التالي:

م	اسم العضو والمنصب	عدد مرات حضور الاجتماعات
1	الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان - رئيس مجلس الإدارة	4
2	الدكتور صالح جميل ملائكة	3 - قدم استقالته
3	السيد / سعيد خليفة الرميثي	4
4	الشيخ / محمد بن صقر بن خالد القاسمي	4
5	الشيخ / ذياب سلطان ذياب صقر آل نهيان	4
6	السيد / عادل أحمد خليفة محمد الفلاسي	4
7	السيدة / لبنى قاسم محمد يوسف بستكي	2 - قدمت استقالتها
8	السيد/ مدحت كيدواي	1 - بصفة مؤقتة

ح. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة :

- 1- يقوم مجلس الإدارة من خلال القرارات التي اتخذها في اجتماعاته خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 بممارسة كافة المهام والاختصاصات بالنيابة عن الشركة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيات الشركة وأعمال الإدارة العليا للشركة وتمثيل الشركة في التوقيع على المستندات والعقود لدى وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة والدائرة الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة دبي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وتوقيع عقود الإيجار وتجديدها وجميع المستندات ذات الصلة.
- 2- كما قام المجلس بتفويض الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان - رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع بالنيابة عن الشركة على البيانات المالية للشركة الفصلية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 والإفصاح عنها حسب الأصول.
- 3- و تمتد صلاحية هذا التفويض إلى نهاية السنة المالية في 31 مارس 2020.

خ. تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) :

إن الأطراف ذات العلاقة تمثل بعض المساهمين الرئيسيين وبعض أعضاء مجلس الإدارة والمنشآت التي تحت الرقابة أو الرقابة المشتركة أو التأثير الجوهري من قبل تلك الأطراف،
(انظر إيضاحات تقرير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2019) - وتفاصيل هذه التعاملات كما يلي:

1. مستحقات ودفعات مقدمة:

البيان	31 مارس 2019	31 مارس 2018
مستحقات من مجموعة بن زايد	289,939,984	289,939,984
دفعات مقدماً لشراء عقارات	5,782,160	5,782,160
الإجمالي / بالدرهم	295,722,144	295,722,144

إن الدفعة المقدمة مقابل شراء عقارات تمثل دفعات تمت من خلال مجموعة بن زايد لشراء أرض في دبي.

2. ضمان للمبلغ المدين من بيع المحفظة الاستثمارية:

قامت مجموعة بن زايد بضمان المبلغ المدين من بيع المحفظة الاستثمارية بقطعة أرض في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتم تقييمها من قبل مستشار عقارات مستقل بمبلغ 640,000,000 درهم كما في 31 أكتوبر 2008 - تعهدت أيضاً مجموعة بن زايد بضمان المبلغ أعلاه والبالغ 295,722,144 درهم عن طريق تخصيص عقارات إلى المجموعة بقيمة عادلة لا تقل عن المبلغ أعلاه.

3. الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع:

البيان	31 مارس 2019	31 مارس 2018
أطراف أخرى ذات علاقة تحت منفعة مشتركة	43,616,976	41,001,296

د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة :



ذ. كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

م	الاسم	الوظيفة	تاريخ التعيين	الرواتب مع قيمة السكن سنة / درهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2016 (Bonuses)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2016 أو تستحق مستقبلاً
1	السيد / رياض فاليا	المدير العام / مدير الحسابات	26.09.2016	84,000	-	-
2	السيدة / أمل يوسف	ضابط الامتثال / مسنول علاقات المساهمين	2016/08/13	100,000	-	-
4	السيد / معين أختر	مدير التدقيق و الحسابات	2015/11/22	156,000	-	-

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:

رودل الشرق الأوسط هي شركة تابعة لشركة رودل أند بارتنر العالمية تأسست سنة 1977، و تقدم خدمات عالمية في: تدقيق الحسابات وخدمات الضرائب والصفقات والاستشارات بأنواعها، وقد افتتحت مكاتبها في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2004، وعززت مكانتها بشكل ملحوظ من خلال موظفيها من المختصين ذوي الخبرة والمؤهلات العالية.

ب. أتعاب مدقق الحسابات الخارجي:

اسم مكتب التدقيق	السادة/ رودل الشرق الأوسط
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق للسنة المالية 31 مارس 2019 (درهم)	60,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للسنة المالية 31 مارس 2019 (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لم يتم التعاقد معه على أية خدمات أخرى
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2018	لم يتم الاتفاق مع أي مدقق حسابات خارجي غير مدقق حسابات الشركة

ج. الخدمات الأخرى (من غير مدقق حسابات الشركة):

لم يتم التعاقد مع أي مدقق حسابات خارجي آخر لتقديم أي خدمات خلال السنة المالية المنتهية في 31.03.2019.

خامساً: لجنة التدقيق:

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:

1. تتشكل لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين فقط، وغالبيتهم من الأعضاء المستقلين، وهم السادة التالية أسماؤهم:

1. السيد / عادل أحمد خليفة الفلاسي غير تنفيذي، مستقل رئيساً
 2. الدكتور صالح جميل ملائكة غير تنفيذي، مستقل عضواً
 3. السيدة / لبنى قاسم محمد بستكي غير تنفيذي، مستقل عضواً - و حل محلها الشيخ محمد بن صقر القاسمي بصفة مؤقتة لحين تعيين بديل عنها المجلس.
2. مهام و واجبات اللجنة:

- (1) وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها
- (2) متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- (3) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنية ونصف السنية وربع السنية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال الحسابات في أي ربع سنوي ، وعليه التركيز بشكل خاص على ما يلي :

- أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية .
- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير مجلس الإدارة .
- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق .
- افتراض استمرارية عمل الشركة .
- التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقرها الهيئة .
- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

- (4) التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي في الشركة في سبيل أداء مهامها ، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدققي حسابات الشركة مرة على الأقل في السنة
- (5) النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيفاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدققي الحسابات .
- (6) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة .
- (7) مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لوجبتها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- (8) النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة .
- (9) التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي حسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز .

- (10) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
- (11) مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة .
- (12) التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي .
- (13) وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة عنها.
- (14) مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني .
- (15) ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- (16) تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند .
- (17) النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة .

ب. اجتماعات لجنة التدقيق:

1. حسب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة فقد عقدت لجنة التدقيق 5 اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 حسب التالي:

بتاريخ 2018/08/05 - بتاريخ 2018/11/12 - بتاريخ 2019/02/13 - بتاريخ 2019/05/12 - بتاريخ 2019/06/23

وكان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء حسب التالي:

م	اسم العضو	المنصب في اللجنة	عدد مرات حضور الاجتماعات
1	السيد / عادل أحمد خليفة محمد الفلاسي	رئيس اللجنة	5 مرات بتاريخ 2018/08/05 - بتاريخ 2018/11/12 - بتاريخ 2019/02/13 - بتاريخ 2019/05/12 - بتاريخ 2019/06/23
2	الدكتور صالح جميل ملائكة	عضو - الخبير المالي	4 مرات - بتاريخ 2018/08/05 - بتاريخ 2018/11/12 - بتاريخ 2019/02/13 - بتاريخ 2019/05/12 - و قدم استقالته
3	السيدة / لبنى قاسم محمد يوسف بستكي	عضو	2 مرات بتاريخ 2018/08/05 - بتاريخ 2018/11/12 - و قدمت استقالتها **

** و قد حضر الشيخ/ محمد القاسمي بصفة مؤقتة باقى الاجتماعات الى حين تعيين بديل عن السيدة/ لبنى القاسمي فى اللجنة.

سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:

1. تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة التالية أسماؤهم:

رئيساً	غير تنفيذي، مستقل	1. السيد / سعيد خليفة الرميثي
عضواً	غير تنفيذي، غير مستقل	2. الشيخ محمد بن صقر القاسمي
عضواً	غير تنفيذي، مستقل	3. السيد / عادل أحمد خليفة الفلاسي

2. مهام و واجبات اللجنة:

أ. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.

ب. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة.

ج. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.

د. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.

هـ. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلقة بهذا الشأن.

ب. اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. حسب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة فقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاً واحداً خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 وذلك بتاريخ 2019/06/23.

2. وكان الحضور الشخصي لجميع الأعضاء حسب التالي:

م	اسم العضو	المنصب في اللجنة	عدد مرات حضور الاجتماعات
1	السيد / سعيد خليفة الرميثي	رئيس اللجنة	مرة واحدة بتاريخ 23.6.2019
2	الشيخ محمد بن صقر القاسمي	عضو	مرة واحدة بتاريخ 23.6.2019
3	السيد / عادل أحمد خليفة محمد الفلاسي	عضو	مرة واحدة بتاريخ 23.6.2019

سابعاً: لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

لم يتخذ مجلس الإدارة قراراً بشأن تشكيل هذه اللجنة حيث لا يوجد تداولات على أسهم الشركة تطبيقاً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 2011/06/13 بتعليق إدراج أسهم شركة الفردوس القابضة لدى سوق دبي المالي - على أن يقوم مجلس الإدارة بالنظر في شأن تشكيلها خلال السنة المالية المقبلة .

ثامناً: نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها:

1. عملاً بنص قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة"، أنشأ المجلس إدارة الرقابة الداخلية بهدف تقديم المشورة المستقلة الموضوعية والموثوقة، وضمان إعداد وإدارة بيئة رقابة داخلية تساعد مجلس الإدارة ولجنة التدقيق في تأدية مهامهم وواجباتهم.
2. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن عمل إدارة الرقابة الداخلية وتطبيقها لنظام الرقابة الداخلية ومراجعاتها الدورية ومدى فعاليتها لدرء المخاطر وحماية حقوق المساهمين وأصول الشركة.

ب. بيان آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة:

1. قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 2010/05/24 تشكيل إدارة الرقابة الداخلية تتبع لمجلس الإدارة مباشرة وتتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها و قد تم تجديد تشكيل اللجنة من نفس الأشخاص.
2. مهام و واجبات الإدارة:
 - أ. إعداد نظام بالتنسيق مع مجلس الإدارة لتقييم وسائل وإجراءات المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات والاجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية.
 - ب. يكون لإدارة الرقابة الداخلية في الشركة الاستقلال الكافي في أداءها لمهامها وتتبع مجلس الإدارة مباشرة. بحيث يكون لمدير الإدارة الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من القيام بعمله على أكمل وجه.
 - ج. يكون تعيين وتجديد وعزل مدير إدارة الرقابة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من مجلس الإدارة بشرط موافقة لجنة التدقيق.
 - د. يقدم مدير إدارة الرقابة الداخلية تقريراً سنوياً إلى مجلس الإدارة وإلى لجنة التدقيق عن مدى التزام الشركة بأحكام القانون والقواعد المنظمة لنشاطها وكذلك عن مدى التزامها بقواعد الحوكمة.
 - هـ. كما تتولى الإدارة وضع نظم وإجراءات الرقابة الداخلية بناء على تصور ودراسة للمخاطر التي تواجه الشركة على أن يستعان في ذلك بأراء وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومديري الشركة وان يتم تحديد متابعة وتقييم المخاطر بشكل دوري.

ج. اسم مدير الإدارة و مؤهلاته:

يترأس هذه الإدارة السيد / معين الدين أختار، وقد تم تعيينه بالمنصب بتاريخ 2015/11/22 و هو يتمتع بالمؤهلات التالية:

1. مدقق داخلي منذ 2012.
2. حاصل على الاعتماد كمحاسب قانوني (CA) سنة 2012.
3. حاصل على الاعتماد في المصرفية الإسلامية.
4. حضر عدة برامج تدريبية في التدقيق و إدارة المخاطر و الإدارة المالية وغيرها الكثير.
5. حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة ميروت - الهند سنة 1987.

د. اسم ضابط الامتثال و مؤهلاته:

تتولى السيدة / أمل يوسف مهمة ضابط الامتثال، و قد تم تعيينها بالمنصب بتاريخ 2016/08/13 و هي تتمتع بالمؤهلات التالية:

1. مسؤولة تطبيق الحوكمة لدى الشركة منذ 2016.
 2. تقوم بإعداد تقارير الحوكمة للشركة.
 3. حضرت جميع البرامج التدريبية المتعلقة بحوكمة الشركات التي عقدتها هيئة الأوراق المالية والسلع او سوق دبي المالي.
 4. اجتازت بنجاح إختبار "سكرتير مجلس الادارة" بعد حضور الدورة التي عقدها معهد حوكمة بتاريخ 2-3 يناير و حصلت على شهادة سكرتير مجلس إدارة معتمد من المعهد التابع لإدارة سوق دبي المالي.
 5. حاصلة على درجة البكالوريوس في الاعلام من جامعة الزقازيق - مصر وتحضر الماجستير في إدارة الأعمال.
- هـ. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:
- تقوم إدارة الرقابة الداخلية بأداء عملها وفق ما ورد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وفي حال وجود أية مشاكل كبيرة بالشركة فإنها تقوم برفع تقريرها إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة مع وضع التوصيات اللازمة لحل هذه المشكلات.

تاسعا: تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً:

لم يتم تسجيل أية مخالفات على أداء الشركة خلال العام الماضى المنتهى في 31.3.2019

عاشرا: بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2018 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

- أ. تضع الشركة السياسات والإجراءات الخاصة للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.
- ب. تلتزم الشركة بكافة النظم والقواعد المتصلة بالمحافظة على البيئة وتجنب مصادر تلويثها بأي شكل من الأشكال من خلال حث الموظفين على الاستخدام الأمثل للأجهزة والأدوات والأوراق، للحدّ من ظاهرة الهدر والقضاء عليها، وتشجيع الموظفين على استخدام الأساليب الحديثة في تخزين المعلومات.
- ج. لم تقم الشركة بأية مساهمات اخرى في هذا الصدد.

حادى عشر: معلومات عامة:

- 1- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (أعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019:
هذا البيان غير متاح نظراً لاستمرار تعليق إدراج أسهم شركة الفردوس القابضة لدى سوق دبي المالي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2011 وذلك قبل جلسة تداول يوم الثلاثاء 14 يونيو 2011 وحتى الآن.
- 2- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة:
هذا البيان غير متاح نظراً لاستمرار تعليق إدراج أسهم شركة الفردوس القابضة لدى سوق دبي المالي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2011 وذلك قبل جلسة تداول يوم الثلاثاء 14 يونيو 2011 وحتى الآن.

3- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2019/03/31 (أفراد ، شركات ، حكومات) :

البيان	أفراد			شركات			حكومات		
	مساهم	%	سهم	مساهم	%	سهم	مساهم	%	سهم
محلي	65,757	9.51%	57,082,325	22	79.26%	475,582,691	-	88.78%	532,665,016
خليجي	18	7.37%	44,226,998	4	0.01%	31,500	-	7.38%	44,258,498
عربي	33	3.79%	22,735,502	-	0.00%	-	-	3.79%	22,735,502
أجنبي	23	0.05%	305,984	1	0.01%	35,000	-	0.06%	340,984
الإجمالي	65,831	20.73%	124,350,809	27	79.27%	475,649,191	-	100.00%	600,000,000

4- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2019/03/31 حسب الجدول التالي:

م	المساهم	النسبة المئوية
1	واحه الهير للتجارة العامة (ش ذ م م)	30.61%
2	عين القابضة ش.ذ.م.م	14.32%
3	دبا القابضة ش.ذ.م.م	8.46%
4	الوجناء القابضة ش.ذ.م.م	8.46%
5	الفردوس لخدمات ادارة المنشآت ش ذ م م	5.78%
6	اجياد لخدمات ادارة المنشآت ش.ذ.م.م	5.70%
7	جيل القلعه لخدمات ادارة المنشآت ش.ذ.م.م	5.70%
8	الشيخ خالد بن زايد بن صقر ال نهيان	5.59%

5- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2019/03/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50.000	65,788	11,530,764	1.92%
2	من 50.000 إلى أقل من 500.000	57	8,088,471	1.35%
3	من 500.000 إلى أقل من 5.000.000	1	820,665	0.14%
4	أكثر من 500.000	12	579,560,100	96.59%

6- بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين :

أولاً: تم إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على - الموقع الإلكتروني الخاص بها بحيث يتم تحديثه وصيانته بشكل دائم بما يتماشى مع المعايير الدولية بحيث يشمل: بيانات ووسائل الاتصال بقسم علاقات المستثمرين مثل رقم هاتف وبريد إلكتروني مخصص، توفير كافة التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء المسجلة بالأرشفة أو المنشورة، بيانات السنة المالية على أن تشمل تواريخ نشر بيانات النتائج المالية، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية، وأي أحداث أخرى هامة. و بيانات مسئول علاقات المستثمرين هي كالتالي: أمل يوسف - الإيميل: amal@binzayed.ae - هاتف 043739800 او 900 و فيما يلي الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة: <http://www.alfirdouspjsc.com/Investor.html>

ثانياً: يتم نشر المعلومات والبيانات التي يتم الإفصاح عنها - للجهات الرقابية أو الأسواق أو الجمهور على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وعلى سبيل المثال:

1. أخبار وأحداث الشركة وتطوراتها والأحداث الجوهرية الخاصة بها.
 2. القوائم المالية السنوية والمرحلية وتقارير مجلس الإدارة.
 - 3- مواعيد انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية.
 - 4- تقرير الحوكمة.
 - 5- بيانات الاتصال بمسؤول علاقات المستثمرين وآلية تقديم الآراء والملاحظات والاستفسارات.
- ثالثاً: توفير جميع البيانات والمعلومات لمسؤول علاقات المستثمرين بما في ذلك قرارات مجلس الإدارة فور صدورها والبيانات المالية الدورية والسنوية عند اعتمادها من المجلس وذلك لتمكين مسؤول علاقات المستثمرين من تنفيذ مهامه.

7- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة والإجراءات المتخذة بشأنها:

لم يكن هناك اية قرارات خاصة خلال الجمعية العمومية.

- 8- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018:
لا زال نافذاً قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 2011/06/13 بتعليق إدراج أسهم شركة الفردوس القابضة لدى سوق دبي المالي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2011 واستناداً لحكم المادة (20/2/ز) من النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع وحكم المادة (6/14) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، وذلك لقيام الشركة ببيع الجزء الأعظم من موجوداتها، وذلك قبل جلسة تداول يوم الثلاثاء 14 يونيو 2011 ولحين إشعار آخر.
- 9- بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2018 :
لا توجد اى نسبة توطين و لكن الشركة تعمل على محاولة اجتذاب مواطنين فى بعض الوظائف.
- 10- بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2018:
لا توجد حالياً اية مبادرات و لكن الشركة تعمل على متابعة المطلوب

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 2019/07/01

