

تقرير الحوكمة للعام 2011

أولاً: تطبيق نظام الحوكمة في دار التكافل:

لقد كان تطبيق ضوابط الحوكمة في دار التكافل من أهم أولويات الشركة لما تراه من أهمية في هذا الجانب، وحيث أن نظام الحوكمة يعتبر من أهم العناصر، فقد التزمت الشركة بحماية مصالح المساهمين والموظفين والعملاء وتحمل مسؤوليتها تجاه الدولة والمجتمع. وتأكيداً على التزامنا بنظام الحوكمة فقد قامت دار التكافل بتطبيقه فوراً حيث تم تعديل نظامها الأساسي ليتماشى مع هذه المتطلبات كما قامت بإعداد دليل الحوكمة.

وفي هذا التقرير نوضح التزامنا بمبادئ الحوكمة وما تم انجازه خلال العام 2011 فيما يتصل بالالتزام بنظام الحوكمة.

ثانياً: تعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أقاربهم من الدرجة الاولى في الاوراق المالية للشركة خلال العام 2011 :-

الرقم	إسم العضو	الصفة	إجمالي عمليات البيع و الشراء	إجمالي عمليات البيع و الشراء للزوجة	إجمالي عمليات البيع و الشراء للابن الاول	إجمالي عمليات البيع و الشراء للابن الثاني	إجمالي عمليات البيع و الشراء للابن الثالث	إجمالي عمليات البيع و الشراء للابن الرابع	إجمالي عمليات البيع و الشراء لجميع الاقارب من الدرجة الاولى
1	محمد علي مصبح النعيمي	رئيس المجلس	بيع 900.0000 سهم	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	900.0000
2	عبد الله سعيد النابودة	نائب الرئيس	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3	صالح عبد الغفار الهاشمي	عضو	شراء 149.001 سهم	لا يوجد	شراء 10.000 سهم	شراء 10.000 سهم	شراء 10.000 سهم	شراء 10.000 سهم	شراء 2.199.001 سهم
4	علي عمران العويس	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	صلاح إبراهيم شرف الهاشمي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	علي حميد علي العويس	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7	محمد نجيب شهر الدين	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

ثالثاً: مجلس الإدارة:

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات أعضائه :-

تم تعيين مجلس الإدارة بناء على عقد تأسيس الشركة حيث قامت لجنة تأسيس شركة دار التكافل بتعيين أول مجلس إدارة لفترة ثلاث سنوات مالية من انعقاد أول اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين في عام 2008 حيث قدم عضوان من الاعضاء استقالتهما من المجلس وهم (السيد محمد هادي الحسيني و السيد علي عمران العويس) و تم تعيين الاعضاء التالية اسماءهم من قبل الرئيس للفترة المتبقية للمجلس :-

1. السيد صلاح إبراهيم شرف الهاشمي

2. السيد علي حميد علي العويس

يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات المطلوبة والتقارير الدورية لمناقشتها في اجتماعات المجلس عن الوضع المالي للشركة والمواضيع الرئيسية المتعلقة بنشاط الشركة وأي أمور هامة.

يتألف المجلس من سبعة أعضاء يتمتعون بمهارات وكفاءات وخبرات طويلة في قطاع المال و الاعمال ويشاركون في اتخاذ القرارات الهامة في كافة الأمور المتعلقة بالشركة ويتكون المجلس من الآتية أسماءهم:

#	الاسم	صفته بالمجلس	الفئة	المؤهلات والخبرات	المدة التي قضاها كأعضاء مجلس إدارة الشركة	
					تاريخ اول انتخاب	مدة العضوية
1	محمد علي مصباح النعمي	الرئيس	غير تنفيذي/ مستقل	إماراتي الجنسية: حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراتفورد في الولايات المتحدة الأمريكية 2004 ، ويتمتع بخبرة أكثر من 20 عاماً في مجال المصارف والمؤسسات المالية في الإمارات العربية المتحدة. وقد عمل في مناصب قيادية في بنك دبي الوطني كان يشغل منصب المدير العام للشركة الوطنية	2008	ثلاث سنوات مالية



		للخدمات المالية والمدير العام لشركة عقارية مهام أخرى: ✓ عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموارد للتمويل. ✓ رئيس مجلس الإدارة الجزيرة للخدمات المالية.				
سنة وثمانية أشهر	2010	إماراتي الجنسية: تولى النابودة مهام إدارة شركة النابودة للخدمات الهندسية منذ تخرجه من الجامعة، وفي ظل قيادته حققت الشركة نمواً كبيراً حتى أصبحت إحدى الشركات الرائدة في مجالها. ويتمتع بخبرة في مجال التأمين حيث كان عضواً في مجلس إدارة "عمان للتأمين" لفترة تزيد عن أربع سنوات مهام أخرى: ✓ عضو مجلس إدارة سعيد ومحمد النابودة ذ.م.م ✓ رئيس مجلس إدارة النابودة للاستثمار ذ.م.م ✓ نائب رئيس مجلس الإدارة - مجموعة النابودة للإتشاءات ذ.م.م ✓ مدير مجلس دبي الرياضي ✓ مدير روابي الإمارات . ✓ نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغولف. ✓ رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي.	غير تنفيذي/ مستقل	نائب الرئيس	عبد الله سعيد النابودة	2
ثلاث سنوات مالية	2008	إماراتي الجنسية:- حصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، و ماجستير إدارة الأعمال من كاس بيزنس سكول بالملكة المتحدة. وقد تولى الهاشمي مناصب إدارية هامة في القطاع المصرفي لعدة سنوات إضافة إلى تاريخه الأسري	تنفيذي/ غير مستقل	عضو	صالح الهاشمي	3

