

التاريخ: 27 فبراير 2014

المرجع: RAKP/Corp Gov/LA/010/2014

سعادة /الدكتور عبيد سيف الزعابي المحترم
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والاصدار والبحوث
هيئة الاوراق المالية والسلع
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تقرير الحوكمة الخاص بشركة رأس الخيمة العقارية لعام 2013

يسر شركة رأس الخيمة العقارية أن تتقدم الى هيئتك الموقرة بأطيب التمنيات بدوام التقدم والازدهار وبعد، يسرنا أن نرفق طياً " تقرير الحوكمة لشركة رأس الخيمة العقارية لعام 2013

كما سنقوم بموافاة سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسخة عنه، إضافة الى نشره على الموقع الالكتروني للشركة على الرابط http://www.rakproperties.net/ar/?page_id=545 كما وسيتم نشره في التقرير السنوي للشركة لعام 2013.

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم ودعمكم الدائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عامر الزعابي

المستشار القانوني / مقرر مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٣

أولاً: ممارسات حوكمة الشركات:

لقد بدأت شركة رأس الخيمة العقارية بتطبيق و تبني فوائس وأنظمة حوكمة الشركات منذ عام ٢٠٠٩ إذ صدر تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٠٩ في شهر يونيو ٢٠١٠ و نُشر على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع آنذاك ولا يزال، كما صدر تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٠ في شهر فبراير ٢٠١١، وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١١ في مارس ٢٠١٢ ونُشر على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع وموقع الشركة الإلكتروني، وكذلك تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٢ ونُشر على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع وموقع الشركة الإلكتروني و بعد هذا التقرير الخامس من نوعه وهو يتعلق لعام ٢٠١٣.

إن شركة رأس الخيمة العقارية تؤمن بضرورة وأهمية التطبيق العملي لمبادئ و فوائس الحوكمة وسعابير الانصياب المؤسسي بشكلها الدقيق و بما يلائم مع مصالح الشركة ومساهمها لما لهذه القوانين و الصوابط من آثار إيجابية تعود بالنفع على كافة الأطراف، ولعل البعض يرى أن مبادئ الحوكمة لم تنبع من المحافظة على مصالح شركات عالمية كبيرة ومعروفة لظالما عرفت بتطبيقها لهذه المبادئ فلماذا المطالبة بتطبيقها في أسواقنا، لكن الحقيقة هي أن العالمية العظمى من شركات العالم تخلت فعليا عن الكثير من هذه المبادئ خلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية الأخيرة فسقطت وأضاعت أموالها و أموال المساهمين معها.

لذلك فإن الشركة ملتزمة بمعايير الإمتثال بتطبيق الفراربات واللوائح والأنظمة والفوائس المتعلقة بسطيم وإدارة الشركات المساهمة العامة والمنشئة أساسا في معظمها من قانون الشركات التجارية (القانون الاتحادي رقم ٨) لسنة ١٩٨٤ في شأن الشركات التجارية) وما تلاه من قرارات وتعديلات أو بفسادها، أو بإبصاحات أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات الرسمية المختصة في الدولة لاحقا وحتى الآن وذلك في كافة أنشطتها و تعاملاتها.

تؤكد الشركة بأنها ملتزمة بتطبيق الأحكام الواردة في الفرار الواربي رقم ٥١٨ / ٢٠٠٩ حيث قرر مجلس إداره الشركة في اجتماعه رقم ٢ لعام ٢٠١٠ المنعقد بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٠ اعتماد إضافة النص التالي والمسنق من القرار الواربي رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ إلى النظام الأساسي للشركة واعتباره جزءا لا يتجزأ من هذا النظام وذلك على النحو التالي:

"يسري على الشركة القرار الواربي رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ الصادر عن وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانصياب المؤسسي، وأية قرارات قد تصدر بتعديله أو تحله، ويعتبر هذا القرار جزءا لا يتجزأ من النظام الأساسي لشركة رأس الخيمة العقارية ومكملا له".

ولما كان التعديل المعتمد من مجلس الإدارة أعلاه يتطلب أن تتنازه الجمعية العمومية غير العادية للشركة، فقد تمب الدعوة لعقد جمعية عمومية عبر عادية لمنافسه هذا الموضوع واتخاذ القرار المناسب بشأنه، وبتاريخ ٢٣ / أبريل ٢٠١١ اعتمدت الجمعية العمومية عبر العادية لشركة رأس الخيمة العقارية وتم منافسة موضوع تعديل النظام الأساسي للشركة كما هو موضع أعلاه وتمت المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة النص أعلاه واعتباره جزء لا يتجزأ من النظام الأساسي للشركة، وبعد ذلك تم الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة وتم نشر التعديل في الجريدة الرسمية.

أما دورة المجلس الحالية فقد بدأت بانتخاب تسعة أعضاء مجلس إدارة بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٢ في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة و تمتد فتره المجلس حتى تاريخ ١١ أبريل ٢٠١٥.

ش.م.ع

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٣

ثانياً : تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية:

يلتزم مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية فيها بالقواعد والإجراءات التي تحكم تعاملات أعضاء المجلس و موظفي الشركة ممن يتوافر لديهم معلومات بحكم مناصبهم، وبهدف الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح و إتاحة الفرصة للمساهمين ليكوبوا مساوون في تعاملاتهم في سهم الشركة شأنهم في ذلك شأن المطلعين من داخل الشركة.

فلقد قامت الشركة بنزود السوق المالي بقائمة بأسماء السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة و كذلك قائمه بأسماء المطلعين من الإدارة التنفيذية و رؤساء الأقسام مما يحتم على هؤلاء المطلعين الالتزام بالإجراءات التي يضعها السوق والهيئة عبر أخذ موافقة مدير السوق المالي على أية تعاملات تجزي على الورقة المالية الخاصة بالشركة (سهم الشركة) سواء بالبيع أو الشراء ومن خلال قاعه التداول أو التحويلات العائلية في إدارة المقاصة.

كما أن إدارة السوق المالية توفر نلقائبا عبر نظامها الإلكتروني كل من وردت أسمائهم في قائمة المطلعين من التعامل في أسهم الشركة بيعا أو شراء قبل خمسة عشر يوما من انهاء المفترة ولحبن الإفصاح عن النتائج المالية اللازمة لكل فترة وهذا الموضوع يتم أنيا عبر نظام السوق و هيئة الأوراق المالية و السلع.

أما إذا رغب أي من المطلعين بشراء أو بيع أسهم الشركة خلال فترة السماح (حارج فترة المنع) فينوجب عليه تقديم طلب وفقا للنماذج المعتمدة من سوق أبو ظبي للأوراق المالية ومن خلال وسيطة المالي.

تجدد الإشارة إلى أن شركة رأس الخيمة العقارية ومنذ تأسيسها قد ألزمت جميع موظفيها باتباع الإجراءات التي يقرها السوق المالي بهذا الخصوص مشدده بن الحبن والأخر على تطبيق هذه القوانين والالتزام بها وكذلك ما يستجد من أية قوانين وقرارات وتعاميم يصدرها السوق والهيئة والتي تحكم هذه التعاملات.

ونهدف الإجراءات المنخدة إلى المحافظة على سمعة الشركة و تعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين بها بحيث لا يقوم مجلس الإدارة والعاملين بالشركة باستغلال المعلومات التي يتوفر لديهم قبل غيرهم لتحقيق مكاسب مادية دون غيرهم ، ولذلك فإن الشركة تطبق كافة اللوائح التنظيمية التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع و سوق أبو ظبي للأوراق المالية أو تلك التي سنصدر مستقبلا.

وحلال السنة المالية ٢٠١٣ لم يجري أعضاء مجلس إدارة الشركة أو باهي المطلعين أية تعاملات على سهم الشركة سواء بالبيع أو الشراء باستثناء السادة / الثالثة أسمائهم ووفقا للتفاصيل التالية:

السيد / محمد حسن عمران (رئيس مجلس الإدارة):

بيع ١٠,٠٠٠ سهم بتاريخ ٢٠١٣/٨/٢٥
بيع ١٠,٠٠٠ سهم بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٨

السيد / جمال سالم بن درويش (عضو مجلس الإدارة):

شراء ١٥,٠٠٠ سهم بتاريخ ٢٠١٣/٨/٢٠

ثالثاً تشكيل مجلس الإدارة:

أ. تشكيل مجلس الإدارة والبيانات الخاصة بالسادة رئيس وأعضاء المجلس والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها:

بموجب المواد رقم (٢١ و ٢٢ و ٢٣) من الباب الرابع للنظام الأساسي للشركة، ينوب إدارة الشركة مجلس إدارة يتشكل من ثمانية أعضاء على الأقل و عشرة على الأكثر تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للشركة بالتصويت السري وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات، وعليه فقد تم انتخاب مجلس إدارة للشركة للدورة الثالثة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادي للشركة يوم الأربعاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠١٢. و بهذا يكون المجلس قد أمضى سنة وعشرة أشهر بحرياً

غير تنفيذي				
غير مستقل	مستقل	تنفيذي	المركز	اسم العضو
	X		رئيس مجلس الإدارة	السيد / محمد حسن عمران
	X		نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / عبدالعزيز عبدالله الزعابي
		X	العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي	السيد / محمد سلطان القاضي
	X		عضو مجلس الإدارة	الشيخ / طارق أحمد القاسمي
	X		عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد عبدالله المحرزي
X			عضو مجلس الإدارة	السيد / فاهم عبد الله يوسف
	X		عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد بن ثعلوب الدرعي
	X		عضو مجلس الإدارة	السيد / جمال سالم بن درويش
X			عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد أحمد رقيط

ك

وفيما يلي البيانات الخاصة بالسادة رئيس وأعضاء المجلس والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها:

١. السيد/ محمد حسن عمران :

يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الالكترونية والاتصالات من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية في العام ١٩٧٧، وقد تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» منذ عام ٢٠٠٥ وحتى العام ٢٠١٢ التي تعد من أكبر الشركات على الصعيد العالمي، والمصنفة ضمن أكبر ٥٠ شركة على مستوى العالم ضمن قائمة الفايتهنسال تايمز، وتحتوي على المرتبة ١٧ عالمياً في قطاع الاتصالات على أساس القيمة السوقية التي تقدر بنحو ٢٥ مليار دولار.

وقد صنفته مجلة أريبيان بزنس في العام ٢٠١٠ ضمن قائمة أقوى ١٠٠ شخصية عربية، ويعود الشخصية العربية الوحيدة من قطاع الاتصالات التي حافظت على تواجدتها في قائمة عام ٢٠١٠ كما فاز بجائزة الرئيس العالمي التنفيذي لعام ٢٠١٠ من هيئة الاتصالات الدولية كأفضل قيادي عالمي في قطاع الاتصالات.

انضم محمد عمران إلى «اتصالات» في العام ١٩٧٧، بعد سنة واحدة من إنشائها، وشغل أول منصب في الإدارة العليا في العام ١٩٨٢ حيث شغل منصب مدير منطقة رأس الخيمة، وعين بعدها نائبا لمدير عام «اتصالات» في عام ١٩٨٤، وتدرج حتى وصل إلى منصب الرئيس التنفيذي له «اتصالات» عام ٢٠٠٤.

كما شغل محمد عمران منذ العام ١٩٩٧ وحتى العام ٢٠١٢ منصب رئيس مجلس إدارة شركة «التريا»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال خدمات اتصالات الهاتف المتحرك عبر الأقمار الصناعية، مع تغطية تشمل حوالي ثلثي الكرة الأرضية.

وقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوماً بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٥ يقضي بتعيين السيد / محمد عمران الشافسي رئيساً لمجمع كليات التقنية العليا بدرجة وزير

وكان أول انتخاب للسيد / محمد حسن عمران لعضوية مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية قد تم بتاريخ ٢ أبريل ٢٠٠٩ في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والذي امتد حتى تاريخ ١ أبريل ٢٠١٢، وقد تم إعادة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٢ لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ١ أبريل ٢٠١٥، وعليه تكون المدة التي قضاها كرئيس مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له وحتى تاريخه قرابة أربع سنوات وعشرة أشهر

٢. عبد العزيز عبد الله الزعابي:

عضو المجلس الوطني الاتحادي، ولديه خبرة غنية جداً في مجال إدارة الأعمال والقطاع العقاري والمصرفي ويحمل شهادة بكالوريوس إدارة أعمال دولية من جامعة سان جوس بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٧ وشغل منصب عضو مجلس إدارة للعديد من الشركات.

وكان أول انتخاب للسيد / عبد العزيز عبد الله الزعابي لعضوية مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية قد تم بتاريخ ٢ أبريل ٢٠٠٩ في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والذي امتد حتى تاريخ ١ أبريل ٢٠١٢، وقد تم إعادة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٢ لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ١ أبريل ٢٠١٥، وعليه تكون المدة التي قضاها في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له وحتى تاريخه قرابة أربع سنوات وعشرة أشهر

محمد

٣. محمد سلطان القاضي:

يتمتع بخبرة واسعة جداً في مجال الإدارة وتمتد عبر ٣٥ عاماً تدرج فيها بالوظائف والمناصب وقضى معظمها في مؤسسة الإمارات للاتصالات « اتصالات » (٢٦ عاماً) شغل خلالها عدة مناصب قيادية منها مدير عام مؤسسة الإمارات للاتصالات يرأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة شركة زانتل (شركة زنجبار للاتصالات في زنجبار) وقاد فريق عمل تمكن من الفوز برخصة تشغيل مؤسسة الإمارات للاتصالات بالسودان (سوداتل) وكان عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) على مدى ٥٥ عاماً وممثل الإمارات باللجنة الدائمة للاتصالات بجامعة الدول العربية بالقاهرة بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى. وهو خريج كلية البريد والاتصالات الملكية البريطانية

وكان أول انتخاب للسيد/ محمد سلطان القاضي لعضوية مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية قد تم بتاريخ ٢ أبريل ٢٠٠٩ في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والذي امتد حتى تاريخ ١ أبريل ٢٠١٢. وقد تم إعادة

انتخابه لعضوية مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٢ لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ١ أبريل ٢٠١٥ وعليه تكون المدة التي قضاها في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له وحتى تاريخه قرابة أربع سنوات وعشرة أشهر

٤. الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي

يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة الأمريكية ويتمتع بخبرة واسعة في مجال البنوك والإدارة

وكان أول انتخاب للشيخ / طارق أحمد القاسمي لعضوية مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية قد تم بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٢ في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ١ أبريل ٢٠١٥. وعليه تكون المدة التي قضاها في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له وحتى تاريخه سنة وعشرة أشهر تقريبا

٥. السيد / محمد عبدالله المحرزي:

ويحمل شهادة الماجستير في الادب من جامعة ويستمنستر - المملكة المتحدة ويحضر لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة كامبيرا - استراليا. ويعمل حالياً مدير عام دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة

وكان أول انتخاب للسيد / محمد المحرزي لعضوية مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية قد تم بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٢ في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ١ أبريل ٢٠١٥. وعليه تكون المدة التي قضاها في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له وحتى تاريخه سنة وعشرة أشهر تقريبا

٦. فاهم عبدالله يوسف آل عبدالله

يحمل درجة الدبلوم في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد شغل منصب مدير عام شركة الاسمنت الأبيض والعضو المنتدب لمجموعة شركات الحمرا للمقاولات، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء و ممثل دولة الامارات العربية المتحدة، ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة اسمنت الاتحاد

وكان أول انتخاب للسيد / فاهم عبدالله يوسف لعضوية مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية قد تم بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٢ في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ١ أبريل ٢٠١٥. وعليه تكون المدة التي قضاها في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له وحتى تاريخه سنة وعشرة أشهر تقريبا



تقرير الحكومة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.م لعام ٢٠١٣

٧. محمد بن ثعلوب الدرعي:

خريج جامعة الإمارات و يحمل شهادة في العلوم السياسية. له نشاط واسع في الوسط الرياضي المحلي و لديه خبرة متتوغة في إدارة الأعمال والقطاع العقاري إضافة إلى علاقته بالعديد من الشركات التجارية الخاصة.

وكان أول انتخاب للسيد /محمد بن ثعلوب الدرعي لعضوية مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية قد تم بتاريخ ٢ أبريل ٢٠٠٩ في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والذي امتد حتى تاريخ ١ أبريل ٢٠١٢. وقد تم إعادة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٢ لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ١ أبريل ٢٠١٥ وعليه تكون المدة التي قضاها في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له وحتى تاريخه قرابة أربع سنوات وعشرة أشهر.

٨. جمال سالم بن درويش:

يحمل بكالوريوس إدارة أعمال (المحاسبة) من جامعة بيروت، يمتلك خبرة طويلة في العمل المصرفي وإدارة الأعمال تمتد على مدى أربعة وعشرون عاماً وهو يشغل حالياً منصب مدير الاسارات الشمالية في بنك أبوظبي الوطني

وكان أول انتخاب للسيد /جمال سالم بن درويش لعضوية مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية قد تم بتاريخ ٢ أبريل ٢٠٠٩ في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والذي امتد حتى تاريخ ١ أبريل ٢٠١٢. وقد تم إعادة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٢ لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ١ أبريل ٢٠١٥ وعليه تكون المدة التي قضاها في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له وحتى تاريخه قرابة أربع سنوات وعشرة أشهر.

٩. محمد أحمد رقيط:

خريج الكلية الملكية البحرية البريطانية و لديه خبرة واسعة في مجال الأعمال والمشاريع التجارية و هو عضو سابق بالمجلس الوطني الاتحادي و يشغل حالياً عدة مناصب قيادية و كذلك، فهو رئيس مجلس إدارة شركة العلي للإتشاء والتعمير.

وكان أول انتخاب للسيد /محمد أحمد رقيط لعضوية مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية قد تم بتاريخ ٢ أبريل ٢٠٠٩ في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والذي امتد حتى تاريخ ١ أبريل ٢٠١٢. وقد تم إعادة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٢ لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ١ أبريل ٢٠١٥ وعليه تكون المدة التي قضاها في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له وحتى تاريخه قرابة أربع سنوات وعشرة أشهر.

محمد

ب. البيانات الخاصة بعضوية السادة رئيس وأعضاء المجلس في شركات مساهمة أخرى ومناصبهم في مواقع رقابية و/ أو حكومية :

١. محمد حسن عمران:
 - رئيسا لمجمع كليات التنمية العليا بدرجة وزير
 - عضو مجلس الأمناء لجامعة خليفة و لكليات الهندية
٢. عبد العزيز عبد الله الزعابي :
 - عضوا المجلس الوطني الاتحادي لعام ٢٠١١ عن إمارة رأس الخيمة
 - رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمواشي
 - عضو مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني
 - عضو مجلس إدارة في المجموعة العربية للتأمين (أريم)
٣. محمد سلطان القاضي:
 - رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (ش.م.ع)
 - عضو مجلس إدارة في شركة رأس الخيمة للاسمنت الأبيض والمواد الإنشائية
٤. الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي
 - ليس له عضوية بأي من مجلس إدارة الشركات المساهمة تاسنساء عضوبه في مجلس ادارته شركة رأس تخيمه العقارية
٥. محمد عبدالله المحرزي
 - مدير عام دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة
٦. فاهم عبدالله يوسف آل عبدالله
 - عضو مجلس إدارة شركة اسمنت الاتحاد
٧. محمد بن ثعلوب الدرعي:
 - عضو مجلس إدارة في شركة القدرة القابضة
٨. جمال سالم بن درويش:
 - مدير الامارات الشمالية في بنك أبو ظبي الوطني
٩. محمد أحمد رقيط:
 - مدير عام الدائرة الخاصة لصاحب السمو الشيخ / سعود بن صفر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة.
 - الأمين العام، لمؤسسة صفر للأعمال الخيرية و كذلك فهو رئيس مجلس إدارة شركة العلي للإنتشاء والتعمير.

خط

ج. بيان تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات المجلس واللجان المنبثقة عنه:

١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٢

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢ مبلغ ١,٧٦٠,٠٠٠ درهم.

٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٣ والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليه

وبموجب القوانين الاتحادية، يجب ألا تزيد مكافأة مجلس الإدارة على ١٠٪ من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاك والاحتياطي وتوزيع ما لا يقل عن ٢٥٪ من رأس المال على المساهمين كأرباح كما هو مبصود عليه في المادة ١١٨ من قانون الشركات والمادة ٥٧ من النظام الأساسي للشركة.

وعليه فقد تم إقتراح مبلغ ٢ مليون درهم كمكافآت لأعضاء المجلس عن العام ٢٠١٣ على أن يتم عرض الموضوع على السادة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليه

٣. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٣

تم دفع مبلغ خمسون ألف درهم لرئيس مجلس الإدارة ومبلغ خمسة وعشرون ألف درهم لكل عضو من أعضاء المجلس عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة على أن يتم الدفع للعضو في حال الحضور فقط أما في حال عدم حضور العضو لاي من الجلسات سواء بعذر أو بدون عذر فلا يستحق العضو أي مبلغ عن تلك الجلسة التي تغيب عن حضورها ، كما تقرر دفع مبلغ عشرة آلاف درهم لرؤساء اللجان ومبلغ خمسة آلاف درهم لكل عضو من أعضاء اللجان عن كل جلسة من جلسات اللجان على أن يتم الدفع للعضو في حال الحضور فقط أما في حال عدم حضور العضو لاي من الجلسات سواء بعذر أو بدون عذر فلا يستحق العضو أي مبلغ عن تلك الجلسة التي تغيب عن حضورها.

وعليه بلغ مجموع المبالغ المدفوعة كبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٣ مبلغ ١,٤٥٥,٠٠٠ درهم

كسب

د. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٣ :

عقد المجلس خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ ستة اجتماعات كما يلي:

١. الاجتماع رقم ١ / ٢٠١٣ بتاريخ ٧ فبراير ٢٠١٣.
٢. الاجتماع رقم ٢ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٣.
٣. الاجتماع رقم ٣ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٣.
٤. الاجتماع رقم ٤ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠١٣.
٥. الاجتماع رقم ٥ / ٢٠١٣ بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠١٣.
٦. الاجتماع رقم ٦ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٣.

عدد مرات الحضور الشخصي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كانت على النحو الآتي:

عدد مرات الحضور	الاسم
٦	السيد / محمد حسن عمران
٦	السيد / عبدالعزيز عبدالله الزعابي
٦	السيد / محمد سلطان القاضي
٦	الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي
٦	السيد / محمد عبدالله المحرزي
٤	السيد / فاهم عبد الله يوسف آل عبد الله
١	السيد / محمد بن ثعلوب الدرعي
٦	السيد / جمال سالم بن درويش
٣	السيد / محمد أحمد رقيط

١٣

هـ. المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية:

تفويض عام صادر عن مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية استناداً لأحكام المواد ٢٤، ٢٥، ٢٦ من النظام الأساسي لشركة رأس الخيمة العقارية «الشركة»، وقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٠٨/٠٨ في اجتماعها الرابع لعام ٢٠١٢ البند المتعلق بالاطلاع على نموذج التفويض الخاص بالسيد / العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي حيث قرر المجلس بالاجماع على تفويض العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية السيد محمد سلطان القاضي في تمثيل الشركة لدى كافة الدوائر والجهات الرسمية وغير الرسمية والخاصة ولدى الشركات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والتوقيع على كافة المعاملات والاوراق اللازمة لاتمام اعمال الشركة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة ولدى البنوك والمؤسسات المالية، وفي ممثل الشركة والتوقيع نيابة عنها في كافة الامور والنواحي المالية والادارية والقانونية والقضائية وفي شراء الاسهم والحصص في الشركات القائمة منها والتي ما زالت تحت التأسيس وفي الاشتراك في ادارتها واتخاذ قراراتها وادارة كافة شؤونها من كافة النواحي المالية والادارية والقانونية والقضائية.

وقرر مجلس الادارة تفويض السيد / محمد سلطان القاضي (العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي) بالإتفاق على التحكيم والتوقيع على العقود التي تتضمن شرط التحكيم وإبرام وتوقيع إتفاقيات التحكيم مع أي طرف بإسم الشركة وبالنيابة عنها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص بما في ذلك تعيين المحكمين والخبراء وردهم وإجراء التسويات والتصالح و التنازل وإنخاذ كافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتحكيم والتي تتطلب تفويض خاص بموجب القانون وذلك بموجب نص المادة ٢٥ من النظام الأساسي للشركة، وإحازة والمصادقة على كافة إتفاقيات التحكيم والعقود التي تتضمن شرط التحكيم التي تم إبرامها سابقاً من قبل السيد / محمد سلطان القاضي (العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي) بإسم الشركة وبالنيابة عنها مع أي طرف كان وكافة ما تم إتخاذه من إجراءات في هذا الخصوص وذلك بموجب نص المادة ٢٥ من النظام الأساسي للشركة.

و. التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)

بتاريخ ٢٠١٢/١١/١١ وفعت شركة رأس الخيمة العقارية عقد بقيمة ٢٨٥,٥٠٠,٠٠٠ مليون درهم لإنشاء ٢١٣ وحدة سكنية في مشروع ميناء العرب - المنطقة الخامسة - رأس الخيمة مع شركة العلي للإنشاء والتعمير - مديرها العام ورئيس مجلس ادارتها السيد / محمد أحمد رقبط عضو مجلس ادارته «غير تنفيذي غير مستقل» - شركة رأس الخيمة العقارية.

وقامت شركة رأس الخيمة العقارية وقبل فترة التحاق السيد / فاهم عبدالله يوسف بها كعضو مجلس ادارة بتوقيع عقد مع شركة الحمرا للإنشاءات - المملوكة لمجموعة شركات الحمرا بقيمة ١٥,٥٩٦,٩٤٣,٣٣٣ درهم وذلك لإنشاء ٩٣ فيلا في المنطقة الرابعة في مشروع ميناء العرب ، علماً بأن تاريخ ابتداء المشروع كان بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠١، وقد تم تنفيذه بالكامل

كما قامت شركة رأس الخيمة العقارية أيضا بتوقيع عقد مع شركة AAA - المملوكة لمجموعة شركات الحمرا بقيمة ٢٤٨,٢٨٥,٩٣٥,٤٣٣ درهم وذلك لإنشاء ١٦ مبنى متعددة الطوابق في المنطقة الثانية من مشروع ميناء العرب ، علماً بأن تاريخ ابتداء المشروع ٢٠١٨/٠٩/٠١ وتاريخ انتهائه ٢٠١٩/٠٣/٠١

وحيث كان يشغل السيد / فاهم عبدالله يوسف منصب العضو المنتدب لمجموعة شركات الحمرا فقد تم اعيان السيد / فاهم عبدالله يوسف عضو مجلس ادارة "غير تنفيذي غير مستقل" - شركة رأس الخيمة العقارية



ج. البيانات التفصيلية الخاصة بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة :

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٣ (بالدرهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٣ (Bonuses) (بالدرهم)
السيد / محمد سلطان القاضي	العضو المنتدب / والرئيس التنفيذي	٢٠٠٥-٠٥-٠٧	٢,٤٥٠,٦٦٣	١,٥٠٠,٠٠٠
السيد / بول اشون	نائب الرئيس التنفيذي	٢٠١٣-٠٢-١٤	<	<
السيد / ماروكي جوزيف	الرئيس المالي	٢٠٠٥-١٢-٠٥	٥٧٢,٠٠٨	٥٠,٠٠٠
السيد / راشد الخاطري	مدير إدارة التسويق والمبيعات	٢٠٠٧-٠٧-٠١	٥٨٢,٥٩٨	<
السيد / عمر العلي	مدير دائرة الخدمات المؤسسية	٢٠٠٨-٠٢-٠٣	٤٦٠,٨٤	٣١,٤١٦
السيد / محمد الطبر	المدير التنفيذي للعمليات	٢٠٠٨-٠٢-١٧	٧٤٠,٤٤٥	٤٥,٨١٥
السيد / عامر الزعبي	المستشار القانوني	٢٠٠٩-٠٢-٠٨	٥٤١,٢٥٧	٤,٠٠٠

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي

تعبر شركة «ديلويت أند توش» واحدة من مؤسسات التدقيق الخارجي ذات الخبرة الواسعة في مجال التدقيق والمعتمدة لدى وزارة الاقتصاد ، وتمتلك شركة ديلويت أند توش مكاتب في أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة ، وقد تم تعيين شركة « ديلويت أند توش» كمحقق حسابات الشركة الخارجي هو مستقل عن الشركة وعن مجلس الإدارة وهو غير شريك أو وكيل لأحد مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة وأن جميع الأعمال التي يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي خالية من أي تضارب للمصالح. هذا وتلتزم الشركة بتطبيق كافة البنود والشروط الخاصة بمدقق الحسابات الخارجي كما وردت في المادة رقم (١٠) من القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي.

اسم مكتب التدقيق

عدد السنوات التي قضتها كمحقق حسابات خارجي للشركة

إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٣

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات

المالية لعام ٢٠١٣

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى

“ديلويت أند توش”

سنتان وعشرة أشهر

٢٧٥,٠٠٠ درهم

لا يوجد

مراجعة التقارير المالية الربعية و السنوية

كش

وقد تم تعيين شركة ديلويت أند توش كمدقق حسابات الخارجي للشركة بموافقة الجمعية العمومية السنوية لعام ٢٠١١ وذلك في اجتماعها العادي بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١١ و حددت أتعابهم بمبلغ ٢١٥,٠٠٠ (مئتان وخمسة عشر ألف درهم). وقد تم إعادة تعيينهم كمدقق خارجي للشركة وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٢ و حددت أتعابهم بمبلغ ٢٥٥,٠٠٠ (مئتان وخمسة وخمسون ألف درهم) ، و تم إعادة تعيينهم كمدقق خارجي للشركة وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٣ و حددت أتعابهم بمبلغ ٢٧٥,٠٠٠ (مئتان وخمسة وسبعون ألف درهم) ، وتضمنت خدماتهم كافة الخدمات المهنية التي لها علاقة بمراجعة التقارير المالية الربعية و كذلك السنوية وفقا لكافة البنود والشروط الخاصة بمدقق الحسابات الخارجي كما وردت في المادة رقم (١٠) من القرار الواردي رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنصاف المؤسسي.

لم يتم تقديم أي خدمات خاصة أو اضافية من شركة «ديلويت أند توش» مدقق الحسابات الخارجي للشركة بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٣

وتجدر الإشارة الى ان شركة رأس الخيمة العقارية لجأت الى الحصول على استشارة من شركة كي بي ام جي فيما يخص تقييم استثمارات الشركة في الشركات الاخرى وتحديد قيمة محصص انخفاض القيمة لتلك الاستثمارات بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٠٨ وذلك مقابل مبلغ ١٧٦,٣٥٢ درهم

وكذلك تم بتاريخ ٢٠١٣/٧/٢٤ التعاقد مع شركة كي بي ام جي بدل أعمال التدقيق الداخلي على أعمال دوائر وأقسام الشركة مقابل مبلغ ٢٦,٠٠٠ درهم

خامساً: لجنة التدقيق:

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان الاختصاصات والمهام الموكلة لها

تشكلت هذه اللجنة وفقا لالانظمة و ضوابط حوكمة الشركات و هي مكونة من اربعة أعضاء ثلاثة منهم من مجلس الإدارة وعضوا مستقلا رابعا من خارج المجلس تم تعيينه من قبل المجلس وأعضاء لجنة التدقيق هم:

الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي، رئيسا للجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل)
السيد / محمد عبدالله المحرز، عضوا في اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل)
السيد / محمد بن ثعلوب الدرعي، عضوا في اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل)

وقد أضيف إلى اللجنة عضو مستقل رابع من خارج مجلس إدارة الشركة وهو السيد / ساجو أغستين وهو محاسب قانوني ولديه أكثر من ٢٠ عام من الخبرة والممارسة في مجال التحليل المالي والاستشاري . ويحمل السيد / ساجو درجة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة من معهد المحاسبين القانونيين في الهند وهو شريك في شركة موريسون مينون محاسبون ، وشريك في بعض الشركات الخاصة الاخرى التي نعمل في مجال المحاسبة والتدقيق ، ونعتبر الشركة أن تعينه إضافة ذات قيمة عالية جدا لعمل اللجنة و الشركة على حد سواء نظرا لخبرته الطويلة في هذا المجال



أما مهام هذه اللجنة بشكل رئيسي فهي على النحو التالي:

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترقى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته وما أقرته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فاعليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقريرها السنوية ونصف السنوية وربع السنوية ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد اقفال الحسابات في أي ربع سنوي وعليها التركيز بشكل خاص على مايلي:
- 1. اية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية
- 2. إبراز النواحي الخاطئة لتقدير الإدارة
- 3. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق
- 4. افتراض استمرارية عمل الشركة
- 5. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقرها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية
- 6. التقيد بقواعد الادراج والافصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة باعداد التقارير المالية.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والمدير المالي في سبيل أداء مهامها وعلى اللجنة الاجتماع مع مدققي الحسابات الخارجيين مرة على الأقل في السنة
- النظر في أية بنود هامة وغير معنادة ترد أو يجب ايرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها ايلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو ضابط الامتثال أو مدققي حسابات الشركة الخارجيين.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وادارة المخاطر في الشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الادارة والتأكد من أدائها لواجبها في انشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الادارة.
- التأكد من وجود التنسيق في ما بين المدقق الداخلي للشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.

كش

- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة لها من قبل مجلس الإدارة.
- مناقشة واعتماد التقارير المالية الربعية للشركة والمصادقة عليها ورفعها إلى السوق المالي و هيئة الأوراق المالية والسلع في حال تعذر اجتماع مجلس الإدارة بالتوقيت المناسب.
- التأكد من تطبيق ضوابط حوكمة الشركات كما هو وارد في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع (قرار رقم ٣٢ / لسنة ٢٠٠٧)، والقرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي.
- مراجعة استثمارات الشركة وتقييمها واعتماد الحلول المناسبة بشأنها كاختيار آليات التخارج أو اعتماد الفرص الاستثمارية الأنسب (بمبالغ لا تتجاوز ٥ مليون درهم).
- مراجعة الميزانية المالية للشركة والتدفقات النقدية و ملفات الاستثمار بشكل دوري ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- التأكد من وجود نظام مناسب للتصنيف والأرشفة (كمحاضر الاجتماعات و قرارات اللجنة وما إلى ذلك).
- ترفع اللجنة جميع تقاريرها إلى مجلس إدارة الشركة لاعتمادها والمصادقة عليها وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس عقب آخر اجتماع للجنة.
- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة وتحفظ محاضر اجتماعاتها من قبل المقرر.
- تلتزم الشركة بتوفير كافة الموارد الكافية للجنة لاداء واجبها بما في ذلك التصريح لها بالاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا.
- يمكن للجنة الاستعانة بأي من الموظفين ذوي التخصصات أو أعضاء الإدارة التنفيذية بأي وقت وذلك لشرح المواضيع ذات العلاقة بعمل اللجنة.
- لمجلس الإدارة حق طلب عقد اجتماع مع اللجنة كلما ارتأى ذلك.
- أي أمور أخرى يكلفها بها رئيس المجلس أو مجلس الإدارة أو تقتضيها مصلحة العمل وبما يتسجم مع مهام وطبيعة عمل اللجنة.
- النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة

ب . عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة

عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ خمسة اجتماعات كما يلي:

١. الاجتماع رقم ١ / ٢٠١٣ بتاريخ ٥ يناير ٢٠١٣
٢. الاجتماع رقم ٢ / ٢٠١٣ بتاريخ ٧ فبراير ٢٠١٣
٣. الاجتماع رقم ٣ / ٢٠١٣ بتاريخ ٧ مايو ٢٠١٣
٤. الاجتماع رقم ٤ / ٢٠١٣ بتاريخ ٧ يوليو ٢٠١٣
٥. الاجتماع رقم ٥ / ٢٠١٣ بتاريخ ٣٠ أكتوبر / ٢٠١٣

عدد الحضور الشخصي لأعضاء لجنة التدقيق كانت على النحو الآتي:

عدد مرات الحضور	الاسم
٥	الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي
٥	السيد / محمد عبدالله المحرزي
٠	السيد / محمد بن ثعلوب الدرعي
٥	السيد / ساحو أغسنتين

ختم

سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت :

أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واختصاصاتها والمهام الموكلة لها

تشكلت هذه اللجنة وفقاً لأنظمة و ضوابط حوكمة الشركات و هي مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وهم:

- السيد / جمال سالم بن درويش، رئيساً للجنة
 الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي، عضواً في اللجنة
 السيد / فاهم عبد الله يوسف آل عبد الله ، عضواً في اللجنة
 (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل)
 (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل)
 (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل)

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمسؤوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:

- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات علي مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس إختيارهم.
- إختيار المرشحين ومراجعة كافة عمليات الترشيح من أجل عملية تعيين أو إعادة تعيين ما يلي:
 ١. أعضاء مجلس الإدارة بغرض الإعتماد من قبل المساهمين؛
 ٢. عضو مجلس الإدارة المنتدب؛
 ٣. أعضاء اللجان المختلفة للمجلس بغرض الإعتماد من قبل المجلس؛
- ترتيب ومتابعة الإجراءات المتعلقة باقتراحات العضوية في مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح السارية و اللوائح الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هيئة الأوراق المالية والسلع.
- البحث عن الأفراد المؤهلين لترشيحهم كأعضاء للمجلس وتقديم توصية بشأنهم إلى المجلس وإجراء دراسة حول خلفية ومؤهلات المرشحين المحتملين لعرضها على المجلس؛
- تقديم لائحة سنوية إلى مجلس الإدارة تتضمن الأفراد الموصى بترشيحهم من أجل الاختيار وذلك خلال الإحتماع السنوي العام للمساهمين؛
- تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الإدارة مرفقة بتقييم أداء المجلس. و يجب على اللجنة مناقشة التقرير مع المجلس بعد نهاية كل سنة مالية؛
- مراجعة تشكيل المجلس واللجان بصورة سنوية وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة، عند الحاجة، بشأن عضوية اللجان؛
- الإشراف العام على تقييم أداء المجلس وأعضائه ومحالات مسؤولياتهم، ويتم ذلك بصورة سنوية على الأقل وإقتراح معايير أداء موضوعية؛



- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.
- مراجعة خطط التطور المهني وخطط التعاقب الوظيفي داخل المؤسسة ومناقشة ذلك مع المجلس والإدارة العليا؛
- مراجعة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن عقود العمل وترتيبات الفصل وترتبات التقاعد وأنه إنجازات خاصة بالأعضاء الرئيسيين من الإدارة العليا؛
- 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 وتناسب وأداء الشركة؛
- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم؛
- دراسة وإعتماد مدفوعات نهاية الخدمة والمكافآت ومدفوعات الفصل والمدفوعات المماثلة إلى أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المسندين والإدارة التنفيذية؛
- مراجعة وتقييم مدى كفاءة ميثاق اللجنة بصورة سنوية وطلب موافقة مجلس الإدارة على التغييرات المقترحة؛

ب . عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة

عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ الاجتماعات التالية :

١. الاجتماع رقم ١ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠١٣.
٢. الاجتماع رقم ٢ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠١٣.

عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كانت على النحو الآتي:

الاسم	عدد مرات الحضور
السيد / جمال سالم بن درويش	٢
الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي	١
السيد / فاهم عبد الله يوسف آل عبد الله	١

سابعاً : نظام الرقابة الداخلية:

اعتمد مجلس إدارة الشركة في جلسته رقم ٢٠٧ / ٢ المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٧ تأسيس إدارة في الشركة سميت آنذاك بإدارة التدقيق الداخلي، ثم تم تعديل اسمها لاحقاً بقرار من مجلس الإدارة لتصبح «دائرة الرقابة الداخلية» لتناسب مع ما ورد من تسميات للجان في متطلبات حوكمة الشركات موضوع هذا النمرير، والتي يشغلها حالياً السيد / عثمان ريشان والذي يحمل شهادة البكالوريوس في التجارة عام ٢٠٢٠ ولديه خبرة عملية بأعمال لتدقيق الداخلي، ويفهم مجلس الإدارة وبشكل مستمر بمراجعة نظام الرقابة الداخلية لتأكد من فاعليته وتحقيق أهدافه

المهام الوظيفية لدائرة الرقابة الداخلية:

الرقابة الداخلية هي نشاط رقابي و استشاري مستعمل يهدف الى تحسين الأداء و بعظيم قيمة الشركة بغرض مساعدة الإدارة في إنجاز أهدافها و ذلك عن طريق تنفيذ نظام محكم و متواصل يعنى بتقييم و تطوير فعالية أداء إدارة المخاطر و نظام الرقابة و الضبط الداخلي بالشركة.

وتقوم أيضا الرقابة الداخلية بالتأكد من شمولية و مصداقية المعلومات بالشركة، الالتزام بالسياسات و الإجراءات، حماية الممتلكات، الإستخدام الاقتصادي و المعال للموارد و من تنفيذ الأهداف التنظيمية و التشغيلية بالشركة.

القيم:

يقوم مدير وموظفوا إدارة الرقابة الداخلية بالآتي:

(١) بذل الحذ الأعلى للمهنة و الأمانة والأخلاقيات.

(٢) انشاء علاقات قوية وفعالة عن طريق الاحترام المتبادل والعمل المشترك.

(٣) تطوير الشراكة مع جميع موظفي الشركة أثناء عملية التدقيق والخدمات الاستشارية.

(٤) استقدام و تدريب الأفراد ذوي الخبرات المناسبة و الكفاءة العالية.



٢. نطاق العمل:

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمشاركة الإدارة و المجتمع الداخلي بالشركة والأطراف المحتملة بالمساهمة في تحقيق أهداف الشركة ودعمها في الالتزام بالسياسات والقواعد والإجراءات. وتعمل إدارة الرقابة الداخلية على الإهتمام بمناطق الحصر التي لها تأثير كبير على الشركة كما أنه يجب أن تكون لدى إدارة الرقابة الداخلية المرونة الكافية للفاعل مع الظروف المتغيرة. وبشكل محدد تعمل إدارة الرقابة الداخلية على تقييم مدى إحكام نظام الضبط الداخلي و الرقابة و إدارة المخاطر بالشركة للتأكد من:

- (١) الأخطار قد تم تحديدها و ادارتها بشكل مناسب.
- (٢) دقة المعلومات الإدارية و المالية و التشغيلية الهامة و كذلك مصداقيتها و سلامتها و نوبتها.
- (٣) التزام الموظفين بالسياسات و القوانين و التعليمات.
- (٤) الاقتناء الاقتصادي للموارد و استخدامها بكفاءة و حمايتها بصورة كافية.
- (٥) إنجاز البرامج و الخطط و الأهداف بالفعالية المطلوبة.
- (٦) جودة و تطوير العملية الرقابية بالشركة بصورة مستمرة.
- (٧) المتطلبات الشرعية و التنظيمية الهامة والتي لها تأثير على الشركة قد تم ادارتها بشكل صحيح.

٣. المحاسبة:

يكون مدير الرقابة الداخلية مسؤولاً عن أداء واجباته أمام مجلس إدارة الشركة من خلال لجنة التدقيق كما أنه يكون مسؤولاً عن تقديم تقارير التدقيق إلى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، و تتضمن تلك المسؤولية الآتي:

- (١) القيام بصورة منتظمة بالتأكد من دقة و كفاءة الرقابة و الضبط الداخلي بالشركة و ذلك في الأنشطة التي تقع ضمن نطاق و مهام التدقيق.
- (٢) تقديم التقارير عن القضايا الهامة مع عرض المعلومات المتعلقة بالقرار المناسب لمثل هذه القضايا، و كذلك إعطاء التوصيات لتحسين التشغيل في الأنشطة المتعلقة بتلك القضايا.
- (٣) تقديم المعلومات بشكل دوري عن وضع و نتائج خطة التدقيق السنوية و عن كفاءة أدوات إدارة الرقابة الداخلية.
- (٤) التنسيق مع الوظائف الاشرافية و الرقابية الأخرى الداخلية منها و الخارجية و يشمل ذلك كل المجالات مثل إدارة المخاطر و رفاعة الالتزام و الأمن و الفوائين والأخلاق و التدقيق البيئي و الخارجي.



٤. الصلاحيات:

إن مدير و موظفي ادارة الرقابة الداخلية لديهم الصلاحيات التالية:

- ١) الوصول غير المقيد الى جميع الوظائف و السجلات و الممتلكات و الموظفين.
 - ٢) تخصيص موارد ادارة الرقابة الداخلية و اختيار المهام و تحديد نطاق عمل الرقابة الداخلية و تطبيق التفويضات اللازمة لإنجاز أهداف التدقيق.
 - ٣) الحصول على المساعدة الضرورية من الموظفين في ادارات الشركة المختلفة عند القيام بالتدقيق، بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة الأخرى من داخل أو خارج الشركة.
- كما أن مدير و موظفي ادارة الرقابة الداخلية ليس لهم الصلاحيات التالية:
- ١) أداء أي مهام تشغيلية للشركة أو مؤسساتها المرعية.
 - ٢) انشاء أو الموافقة على أي معاملة محاسبية خارجة عن نشاط ادارة الرقابة الداخلية.
 - ٣) اتخاذ أي قرارات تقع ضمن مسؤوليات الإدارة.

٥. الاستقلالية

يجب أن لا يكون هناك تدخل في نشاط الرقابة الداخلية من ناحية تحديد نطاق الرقابة الداخلية و أداء العمل و تقديم التقارير بالنتائج. و لتحقيق استقلالية ادارة الرقابة الداخلية، فإن موظفي الادارة مسئولين أمام مدير الرقابة الداخلي يكون مسئول مسؤولية مباشرة أمام لجنة التدقيق وهو أيضا لديه مسؤوليات تجاه العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي. و المدير لديه صلاحية كاملة و مستقلة للتعامل مع أي فرد داخل الشركة لاداء واجباته.

٦. المعلومات و السرية:

المعلومات التي يحصل عليها المدققون من خلال تدقيقهم يجب ان توفر أساسا يعتمد عليه في عملية التدقيق و تقديم التقارير و التوصيات. و أوراق عمل التدقيق التي تتضمن تلك المعلومات هي ملكية الشركة بينما تبقى هذه الاوراق تحت اشراف ادارة الرقابة الداخلية و يمكن الوصول اليها عن طريق الأفراد المخولين بذلك فقط.

- و أيضا يجب على المدقق الداخلي:
- أن يكون حريص في استعمال و حماية المعلومات التي يتم الحصول عليها اثناء المهمة التي يقوم بها.
 - عدم استعمال المعلومات لأني غرض شخصي أو لتحقيق مصالح شخصية بأي طريق غير قانوني أو غير شرعي أو غير اخلاقي بالشركة.
 - الكشف عن جميع الحقائق المعروفة لديه والتي سيؤدي عدم كشفها الى نقصان في تقرير التدقيق

٧. المسؤولة واليات

مدير و موظفي ادارة الرقابة الداخلية مسؤولون عن:

- ١) وضع السياسات الخاصة بنشاط الرقابة الداخلية، ويكون المدير مسؤولاً عن التوظيف الفني و الاداري لتلك السياسات.
- ٢) وضع خطة التدقيق السنوية باستخدام منهاج يعتمد على تحديد المخاطر المرتبطة بالأنشطة، وتقديم تلك الخطة إلى لجنة التدقيق و المدير التنفيذي للمراجعة و الاعتماد.
- ٣) تطبيق خطة التدقيق السنوية، كما تم اعتمادها من قبل اللجنة، مع ادخال أي مهام أو واجبات خاصة مطلوبة من قبل الإدارة و اللجنة.
- ٤) انشاء وتنفيذ برامج عمل شاملة لتغطية جميع مناطق التدقيق المذكورة في الخطة السنوية، وايضا لتقييم و تطوير نظام الرقابة و الضبط الداخلي و الأنشطة التنظيمية بالشركة.
- ٥) إعادة تقييم خطة التدقيق بشكل مستمر استنادا إلى الظروف المتغيرة و اجراء التعديلات حسب الضرورة.
- ٦) إصدار تقارير التدقيق إلى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي والمدراء الآخرين بنتائج نشاطات التدقيق.
- ٧) إفادة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي و لجنة التدقيق بالاتجاهات الحالية و الممارسات الناجحة في مجال الرقابة الداخلية بالشركة.
- ٨) تقديم تقرير الى لجنة التدقيق عن أعمال الرقابة الداخلية والقضايا الحطرة في الاجتماعات الدورية.
- ٩) متابعة الملاحظات المرسله إلى الإدارة و تقييم الخطط أو الإجراءات التصحيحية المتخذة.
- ١٠) القيام بأعمال المتابعة الدقيقة للتأكد من تنفيذ و فعالية الاجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
- ١١) الأخذ في الاعتبار نطاق عمل المدققين الخارجيين و الهيئات الخارجية حسب الضرورة لغرض مسؤولية عملية التدقيق بالشركة.
- ١٢) المساعدة في إجراء التحقيقات في الأعمال التي تتعلق بخيانة الأمانة داخل الشركة و اشعار المدير التنفيذي و لجنة التدقيق و المدراء الآخرين بالنتائج، و مساعدة السلطات الرسمية في الإدعاءات المختلفة (إذا لزم الأمر).
- ١٣) القيام بأي خدمات استشارية لمساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها و معالجة الأمور المختلفة، و يمكن أن يتضمن ذلك تصميم الأنظمة و التدريب و المبادرات الجديدة.
- ١٤) المشاركة في اللجان المختلفة و في مهام رقابة الالتزام و مهام تطوير الأنظمة و ذلك لإمداد الشركة بالارشادات اللازمة لمعالجة القضايا المحتملة و مناطق ضعف أو عدم كفاءة الرقابة الداخلية.
- ١٥) القيام بتقييم وظائف الشركة الهامة، و أيضا تقييم التغييرات و الاستحداثات في أنظمة العمليات، و الخدمات، و الأنظمة الرئيسية و الأنظمة الرقابية بالشركة مع العمل على تطوير و المساعدة في تطبيق تلك التغييرات.
- ١٦) تأدية جميع المتطلبات المتعلقة بشؤون الرقابة الداخلية التي يتم التكليل بها من قبل مجلس الإدارة.



معايير ممارسة الرقابة الداخلية:

تتم ممارسة المهنة بإدارة الرقابة الداخلية بالشركة وفقاً للمعايير الدولية لممارسة مهنة الرقابة الداخلية (SPPIA) الصادرة عن معهد الرقابة الداخلية (IIA)، وتمثل تلك المعايير الحد الأدنى لممارسة المهنة في إدارة الرقابة الداخلية بالشركة. وعليه فإن مجلس إدارة الشركة يقر بمسؤوليته عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية في الشركة و مراجعته الدورية لهذا النظام وفعاليتها وذلك من لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس.

ضابط الامتثال :

تم تعيين السيد / عامر عايد الزعبي المستشار القانوني ومقرر مجلس الادارة ضابط الامتثال وبحمل السيد / عامر الزعبي درجة الماجستير في القانون من جامعة أكسفورد بروكس - المملكة المتحدة ولديه خبرة عملية تمتد على ١٤ سنة عمل خلالها في شركات المحاماة ومستشار قانوني لدى العديد من الجهات بالإضافة الى الخبرة الاكاديمية حيث كان محاضراً في الجامعة الهاشمية في الاردن

ثامناً : المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية

لم يتم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة المالية ٢٠١٣.

تاسعاً: مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة :

قامت شركة رأس الخيمة العقارية وخلال العام ٢٠١٣ بالمساهمات التالية :

- دعم كليات التقنية العليا في إمارة رأس الخيمة في تنظيم لقاء مفتوح لموظفي المؤسسة، إنطلاقاً من حرص الشركة واهتمامها بتشجيع وتقدير جهود العاملين في هذه المؤسسة التعليمية.
- رعاية احتفال يوم التمريض العالمي ٢٠١٣ بمنطقة رأس الخيمة الطبية.
- دعم سباق نيري فوكس الحيري دعماً لأبحاث السرطان والذي أقيم في كورنيش الفواصم في رأس الخيمة.
- رعاية المؤتمر العالمي حول الاحتباس الحراري «المدن المستدامة» الذي نظّمته هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة.
- دعم هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة في تنظيم زيارة لطالبات جامعة الإمارات العربية المنحدرة.
- دعم مشروع كتاب «موسوعة رأس الخيمة» إنطلاقاً من حرص الشركة على دعم المشاريع الوطنية.
- رعاية احتفالات اليوم الوطني ال ٤٢ بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للاحتفالات في إمارة رأس الخيمة.
- دعم أوبريت احتفالات اليوم الوطني ٤٢ المنظم من قبل مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في رأس الخيمة، إنطلاقاً من أهمية التعاون بين كافة الجهات العامة والخاصة في هذا الحدث الوطني.

خط

عاشراً : معلومات عامة :

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (أعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للشركة

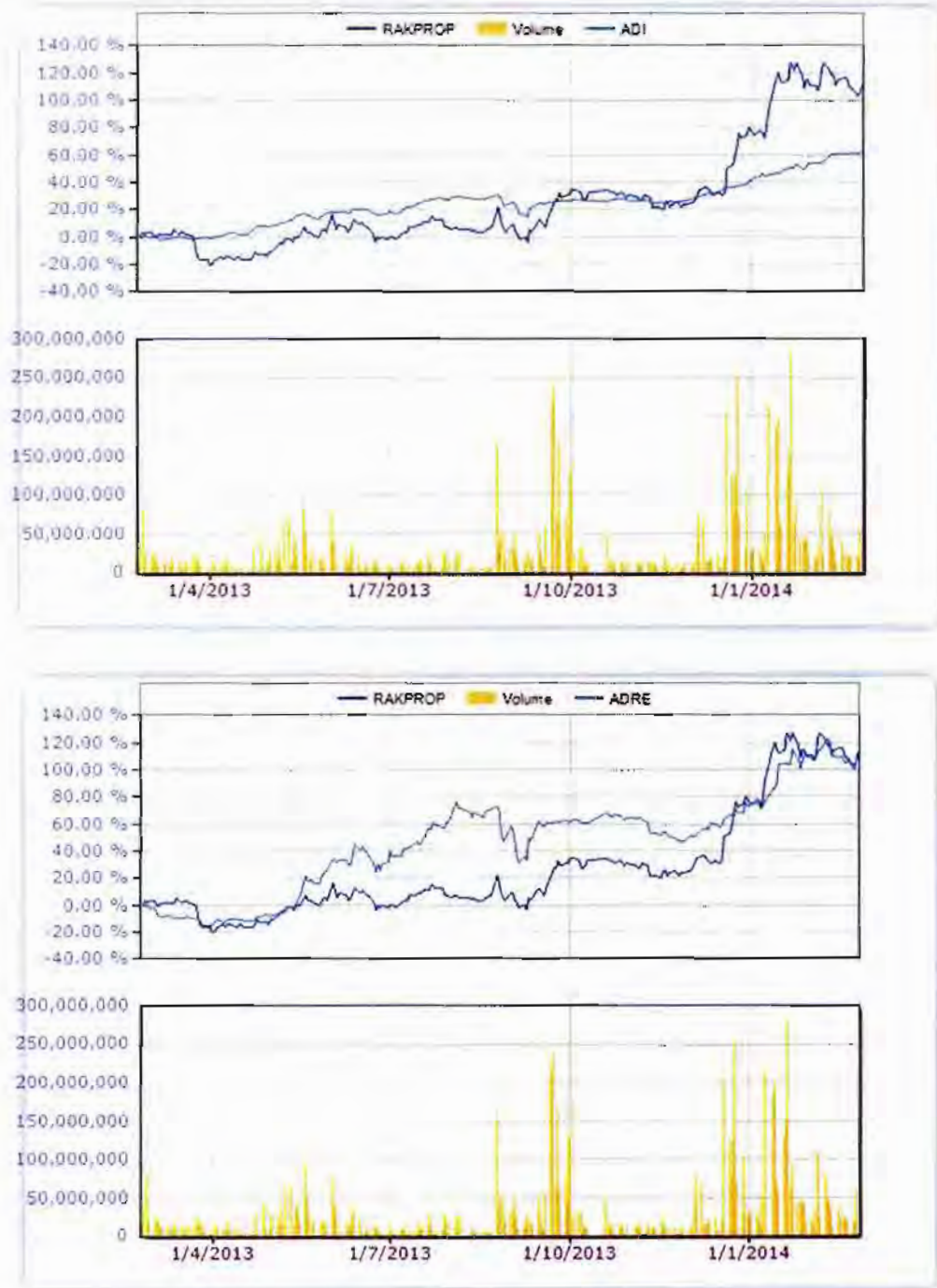
بيان بأسعار الإغلاق الشهرية لسهم الشركة خلال عام ٢٠١٣.

البيانات بالدرهم الإماراتي

الشهر	التاريخ	أعلى سعر	أدنى سعر	الإغلاق	الحجم	القيمة	عدد التداولات	معدل الإغلاق
ديسمبر	٢٠١٣-١٢-٣١	١.٠١	٠.٩٨	٠.٩٨	٢٥,٦٩٨,٩٥٨	٢٥,٥١٧,٥٧٦	٢٣٤	٠.٩٨
نوفمبر	٢٠١٣-١١-٢٨	٠.٧١	٠.٦٧	٠.٦٨	١,٧١٤,٧٥٨	٧,٣٧٤,٥٨١	١٠٧	٠.٦٨
أكتوبر	٢٠١٣-١٠-٣١	٠.٧٣	٠.٧١	٠.٧٢	١١,٥١,٤١٨	٧,٩٣٥,٩١٦	٦٥	٠.٧٢
سبتمبر	٢٠١٣-٠٩-٣٠	٠.٧٣	٠.٧٠	٠.٧٢	٤٢,٠٩٥,٣٣٥	٣,١٧١,٥٤١	٢٤١	٠.٧٢
أغسطس	٢٠١٣-٠٨-٢٩	٠.٥٩	٠.٥٦	٠.٥٧	١٦,٩٥١,٤٣٨	٩,٧٠٣,٩٨٩	٩٩	٠.٥٧
يوليو	٢٠١٣-٠٧-٣١	٠.٦٠	٠.٥٩	٠.٥٩	١,٩٢٧,٦٢٥	١,١٣٧,٣٠١	٢٦	٠.٥٩
يونيو	٢٠١٣-٠٦-٣٠	٠.٥٥	٠.٥٤	٠.٥٤	٢,٢٧٥,٤٤٠	١,٢٢٩,٩٦٧	٢٦	٠.٥٤
مايو	٢٠١٣-٠٥-٣١	٠.٥٧	٠.٥٦	٠.٥٧	١٥,٨٦,٠٦٦	٩,٠٣٨,٤٢٠	٨٩	٠.٥٧
أبريل	٢٠١٣-٠٤-٣٠	٠.٤٨	٠.٤٧	٠.٤٧	٤,٨٢٦,٥٣١	٢,٢٦٨,٩٧٠	٤٨	٠.٤٧
مارس	٢٠١٣-٠٣-٣١	٠.٤٦	٠.٤٥	٠.٤٦	٣,٩٢٨,٠٠٠	١,٧٩٥,١٨٩	٣٣	٠.٤٦
فبراير	٢٠١٣-٠٢-٢٨	٠.٥٨	٠.٥٦	٠.٥٧	٢١,٩٠٦,٩٠١	١٢,٣٠٣,٢٠٩	١٠٦	٠.٥٧
يناير	٢٠١٣-٠١-٣١	٠.٤٤	٠.٤٢	٠.٤٤	١٥,١٦١,١٢٦	٦,٦٢,١٤٦	٨٧	٠.٤٤

حج

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، اجنبي.

جاملي الاسم	افراد	شركات	الحكومة	المجموع
مواطنون	١,٤٧,٧٣٥,٣٦٦	٢٤٣,٩٠٤,٣٠٩	٧٤,١٥٠,٢٩٤	١,٣٦٥,٧٨٩,٩٦٩
مواطنوا دول مجلس التعاون	١٩٩,٣٤٣,٩٨٥	١١,٤٩٧,٧٦٨	٩,٠٠٠,٠٠٠	٣١٨,٨٤١,٧٥٣
العرب	١٤١,٣٥١,٢٦٦	٣,٢٧٣,٩٦٦	-	١٤٤,٦٢٤,٩٩٢
أجانب	٨٠,٥٨٣,٩٢٠	٩,١٥٩,٣٦٦	-	٨٩,٧٤٣,٢٨٦
المجموع	١,٤٦٩,١٤,٢٩٧	٤٤٧,٨٣٥,٤٠٩	٨٣,١٥٠,٢٩٤	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة

لا يوجد أي مساهم يملك ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

هـ. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٣

لم يطرأ خلال العام ٢٠١٣ أي حدث غير اعتيادي باستثناء عملية سداد مبكر لقرض مكتب الاستثمار والتطوير حيث تم سداد مبلغ ١٠٠ مليون درهم بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٢٩ وكذلك تم سداد مبلغ ٦٦٧, ٢٢٧, ٢٢٧ دولار أمريكي بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ والمستحقة في يوليو ٢٠١٤


 محمد حسن عمران
 رئيس مجلس الإدارة
 شركة رأس الخيمة العقارية