

المرجع: RAKP- LD-E-0032-180218-03

التاريخ: ٢٠١٨/٢/١٨

المحترم

سعادة الدكتور/ عبيد سيف الزعابي  
الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع  
هيئة الأوراق المالية والسلع

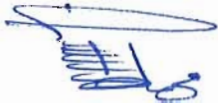
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

### الموضوع: تقرير الحوكمة لشركة رأس الخيمة العقارية لسنة ٢٠١٧

يطيب لشركة رأس الخيمة العقارية أن تهديكم أطيب التحيات متمنين لكم مزيدا من التقدم والازدهار.  
وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناء على ما تقضي به أحكام قانون الشركات رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وقرار  
رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات  
المساهمة العامة، نرفق لسعادتكم تقرير الحوكمة لشركة رأس الخيمة العقارية لسنة ٢٠١٧ متضمنا كافة  
البيانات والمعلومات الواردة في نموذج تقرير الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.  
علما بأن الشركة ستقوم بإعلام سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسخة عن تقرير الحوكمة حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مرفق تقرير الحوكمة لشركة رأس الخيمة العقارية لسنة ٢٠١٧



محمد سلطان القاضي  
العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي



# تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٧ شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع"

## تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام ٢٠١٧

أولاً: بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٧، وكيفية تطبيقها:

لقد بدأت شركة رأس الخيمة العقارية بتطبيق وتبني قوانين وأنظمة حوكمة الشركات منذ عام ٢٠٠٩ إذ صدر تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٠٩ في شهر يونيو ٢٠١٠ وهو منشور على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع، كما صدر تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٠ في شهر فبراير ٢٠١١، وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١١ في مارس ٢٠١٢ ونشر على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع وموقع الشركة الإلكتروني، وكذلك تقارير الحوكمة للأعوام ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦ وتم نشرها على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع وموقع الشركة الإلكتروني، ويعد هذا التقرير التاسع من نوعه وهو يتعلق بعام ٢٠١٧.

إن شركة رأس الخيمة العقارية تؤمن بضرورة وأهمية التطبيق العملي لمبادئ وقوانين الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي بشكلها الدقيق وبما يتلائم مع مصالح الشركة ومساهميها لما لهذه القوانين والضوابط من آثار إيجابية تعود بالنفع على كافة الأطراف. وتؤمن شركة رأس الخيمة العقارية أن الالتزام بمبادئ وقواعد الحوكمة من شأنه أن يحافظ على أموالها وأموال المساهمين معها لما تكفله هذه المبادئ من معايير شفافية وكفاءة تدفع الشبهة عن الشركة وتؤمن ثقة المساهمين في مجلس إدارتها مما يدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

ولذلك فإن شركة رأس الخيمة العقارية تلتزم بمعايير الامتثال بتطبيق القرارات واللوائح والأنظمة والقوانين المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة والتي ينبع معظمها من قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية وما تلاه من قرارات أو تفسيرات أو توجيهات أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات الرسمية المختصة في الدولة لاحقاً وحتى الآن في كافة أنشطتها وتعاملاتها.

وتود شركة رأس الخيمة العقارية أن تؤكد بأنها ملتزمة بتطبيق الأحكام الواردة في القرار الوزاري رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ باعتباره أحدث تشريع صدر في هذا الشأن. وأهم ما اتخذته الشركة من إجراءات تطبيقاً لهذا القرار الإفصاح الدوري المسبق عن تواريخ انعقاد مجلس الإدارة قبل الاجتماع بما يزيد على يومين عمل، والإفصاح عن نتائج الاجتماع بمجرد انتهاء الاجتماع.

كما التزمت شركة رأس الخيمة العقارية بمعايير الإفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بالشركة عن كل ربع خلال عام ٢٠١٧ وذلك في ميعادها، وذلك تحت إشراف السوق المالي وهيئة السلع والخدمات. كما أنه عملاً بأحكام القانون لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات تمثيل أو حضور عن اجتماعات المجلس، على أنه تقاضى بعضهم بدلات حضور عن المجالس المنبثقة عن المجلس وفقاً لما سيرد تفصيله فيها بعد باعتباره مجهوداً إضافياً فوق المجهودات العادية كعضو مجلس إدارة. أما الدورة الحالية فقد بدأت بانتخاب تسعة أعضاء مجلس إدارة بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٥ في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة تنتهي فترة المجلس الحالية بتاريخ ١ أبريل ٢٠١٨.

## ثانياً: بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٧:

يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيها بالقواعد والإجراءات التي تحكم تعاملات أعضاء المجلس وموظفي الشركة ممن تتوافر لديهم معلومات بحكم مناصبهم، وبهدف الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح وإتاحة الفرصة للمساهمين ليكونوا متساوين في تعاملاتهم في سهم الشركة في ذلك شأن المطلعين من داخل الشركة.

فقد قامت الشركة بتزويد السوق المالي بقائمة بأسماء السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكذلك قائمة محدثة بأسماء المطلعين من الإدارة التنفيذية ورؤساء الأقسام مما يحتم على هؤلاء المطلعين الالتزام بالإجراءات التي يضعها السوق والهيئة عبر أخذ موافقة مدير السوق المالي على أية تعاملات تجرى على الورقة المالية الخاصة بالشركة (سهم الشركة) سواء بالبيع أو الشراء ومن خلال قاعة التداول أو التحويلات العائلية في إدارة المقاصة.

كما أن إدارة السوق المالية توقف تلقائياً عبر نظامها الإلكتروني كل من وردت أسمائهم في قائمة المطلعين من التعامل في أسهم الشركة بيعاً أو شراء قبل خمسة عشر يوماً ولحين الإفصاح عن النتائج المالية اللازمة لكل فترة وهذا الموضوع يتم آلياً عبر نظام السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع.

أما إذا رغب أى من المطلعين بشراء أو بيع أسهم الشركة خلال فترة السماح (خارج فترات المنع) فيتوجب عليه تقديم طلب وفقاً للنماذج المعتمدة من سوق أبو ظبي للأوراق المالية ومن وسيطه المالي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة رأس الخيمة العقارية قد ألزمت جميع موظفيها باتباع الإجراءات التي يقرها السوق المالي بهذا الخصوص مشددة بين الحين والآخر، على تطبيق هذه القوانين والالتزام بها وكذلك ما يستجد من أية قوانين وقرارات وتعاميم يصدرها السوق والهيئة والتي تحكم هذه التعاملات.

وتهدف الإجراءات المتخذة إلى المحافظة على سمعة الشركة وتعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين بها بحيث لا يقوم مجلس الإدارة والعاملين بالشركة باستغلال المعلومات التي قد تتوفر لديهم قبل غيرهم لتحقيق مكاسب مادية دون غيرهم، ولذلك فإن الشركة تطبق كافة اللوائح التنظيمية التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية أو تلك التي ستصدر مستقبلاً.

وخلال عام ٢٠١٧ أجرى السادة الآتي أسماؤهم عمليات تداول الأسهم من أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم حتى الدرجة الأولى وفقاً للجدول التالي خلال فترات السماح:



م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع خلال عام ٢٠١٧	إجمالي عملية الشراء خلال عام ٢٠١٧
١	محمد حسن عبدالله عمران الشامسي	رئيس مجلس الإدارة	٣,٠٥٨,٦٧٨	لا يوجد	لا يوجد
٢	عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي	نائب رئيس مجلس الإدارة	١,٠٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٣	محمد سلطان محمد القاضي الشحي	العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي	١,٠٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٤	الشيخ/طارق أحمد حميد محمد القاسمي	عضو مجلس إدارة مستقل	٦,٠٠١,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٥	الشيخ/ أحمد عمر عبد الله القاسمي	عضو مجلس إدارة مستقل	٢٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٦	محمد أحمد علي حسن رقيط العلي	عضو مجلس إدارة مستقل	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٧	د. محمد عبد الله محمد الحمودي المحرزي	عضو مجلس إدارة مستقل	٢,١٣٦,٣٧٦	لا يوجد	لا يوجد
٨	د. مصطفى علي محمد الشرياتي	عضو مجلس إدارة مستقل	٧,١٠٧,٣٦٩	لا يوجد	٤,٥٦٣,٠٢١
٩	جمال سالم إبراهيم محمد بن درويش	عضو مجلس إدارة مستقل	١,٠٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد

### ثالثاً تشكيل مجلس الإدارة:

### أ تشكيل مجلس الإدارة والبيانات الخاصة بالمادة رئيس وأعضاء المجلس والخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها كل منهم:

بموجب المواد رقم (٢٣،٢٢،٢١) من الباب الرابع للنظام الأساسي للشركة، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من ثمانية أعضاء على الأقل وعشرة على الأكثر تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للشركة بالتصويت السري وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات وعليه فقد تم انتخاب مجلس إدارة للشركة للدورة الرابعة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية للشركة يوم الخميس الموافق ١٩ مارس ٢٠١٥، وتم تعديل الميثاق الأساسي وفقاً لقانون الشركات رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ حيث نصت المادة ١٩ منه بعد التعديل على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة (٩) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي، وقضت المادة ٢٠ أنه يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم، وقد أمضى حوالي ثلاث سنوات حتى إعداد هذا التقرير، وقد اقتربت انتهاء مدة عضويته وعليه فإن الشركة في سبيلها لاتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة لفترة قادمة.

ويضم المجلس المنتخب تسعة أعضاء جميعهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمشهود لهم بالخبرة الطويلة والمتنوعة والكفاءة العالية ولا يزال يمارس هذا المجلس صلاحياته حتى الآن إذ تنتهي مدة المجلس الحالي بتاريخ ١ أبريل ٢٠١٨ وفيما يلي بيان بتشكيل المجلس حسب فئات أعضائه والبيانات الخاصة بهم والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها:

#	المنصب	الاسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
١	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ محمد حسن عمران	مستقل	يمتلك خبرة واسعة وغنية جداً في مجال الاتصالات، حيث أنه تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" منذ عام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠١٢ التي تعد من أكبر الشركات على الصعيد العالمي، والمصنفة ضمن أكبر ٥٠٠ شركة على مستوى العالم ضمن قائمة الفايينانشال تايمز، وتمتحوذ على المرتبة ١٧ عالمياً في قطاع الاتصالات على أساس القيمة السوقية التي تقدر بنحو ٢٥ مليار دولار. وقد صنفته مجلة اربيبان بزنس في عام ٢٠١٠ ضمن قائمة أقوى ١٠٠ شخصية عربية، ويعد الشخصية العربية الوحيدة التي حافظت على تواجدها 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، وبعد سنة واحدة من إنشائها، وشغل أول منصب في الإدارة العليا عام ١٩٨٢ حيث شغل منصب مدير منطقة رأس الخيمة، وعين بعدها نائباً لمدير عام "اتصالات" في عام ١٩٨٤، وتدرج حتى وصل إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ "اتصالات" عام ٢٠٠٤. كما شغل محمد عمران منذ عام ١٩٩٧ وحتى عام ٢٠١٢ منصب رئيس مجلس إدارة شركة "التريا" إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال خدمات اتصالات الهاتف المتحرك عبر الأقمار الصناعية مع تغطية تشمل حوالى ثلثي الكرة الأرضية. وقد أصدر صاحب السمو الشيخ/ خليفة من زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٥ يقضى بتعيين محمد عمران الشامسي رئيساً لمجمع كليات التقنية العليا بدرجة وزير.	يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية وقد حصل عليها عام ١٩٧٧	٦ سنوات	رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني	رئيساً لمجمع كليات التقنية العليا بدرجة وزير رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية

٢	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ عبد العزيز عبد الله الزعابي	مستقل	لديه خبرة غنية جداً في مجال إدارة الأعمال في القطاع العقاري والمصرفي والاستثمارات العقارية والمصرفية. كما لديه خبرة كبيرة في شؤون المجلس الوطني الاتحادي	يحمل شهادة بكالوريوس إدارة أعمال دولية من جامعة سان جوس بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٧	٩ سنوات	لا يوجد	الفائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية نائب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية
٣	عضو منتدب ورئيس تنفيذي	السيد/ محمد سلطان القاضى	تنفيذي	يتمتع بخبرة واسعة جداً في مجال الإدارة وتمتد عبر ٣٥ عاماً تدرج فيها بالمناصب والوظائف وقضى معظمها في مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" (٢٦) عاماً شغل خلالها عدة مناصب قيادية منها مدير عام مؤسسة الإمارات للاتصالات برأس 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 مدة ١٥ عاماً وممثل الإمارات باللجنة الدائمة للاتصالات بجامعة الدول العربية بالقاهرة بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى	خريج كلية البريد والاتصالات الملكية البريطانية	٩ سنوات	نائب رئيس مجلس إدارة في شركة رأس الخيمة للاسمنت الأبيض والمواد الانشائية	العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية
٤	عضو مجلس إدارة	الشيخ/ طارق أحمد بن حميد القاسمي	مستقل	يتمتع بخبرة واسعة في القطاع المصرفي ومجال المصارف وإدارتها و لديه خبرة في إدارة الأعمال التجارية	يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة الأمريكية	٦ سنوات	لا يوجد	عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية
٥	عضو مجلس إدارة	الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي	مستقل	يمتلك خبرة تزيد على ثمان سنوات في مجال الإدارة و وإدارة الأعمال التجارية	يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية في دبي	٣ سنوات	لا يوجد	عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية

٦	عضو مجلس إدارة	الدكتور/ مصطفى علي الشرياتي	مستقل	يتمتع بخبرة واسعة جداً في مجال التخطيط والهندسة والعمران، كما يمتلك خبرة غنية بالقانون عموماً والتحكيم التجاري والتوفيق على وجه الخصوص. كما لديه خبرة وتجارب واسعة في مجال التحكيم التجاري لعقود الإنشاءات و الاجراءات المتبعة لدى مراكز التحكيم، و كما يملك الدراية الواسعة بالخبرة الهندسية و الإنشاء والتخطيط العمراني، كما لديه الخبرة بالعمل كمحكم لدى مراكز التوفيق والتحكيم.	يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة من جامعة أولمستر – المملكة المتحدة	٣ سنوات	لا يوجد	رئيس لجنة التخطيط بجمعية المهندسين بدبي وخبير هندسي في محاكم دبي ووزارة العدل ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وخبير تخطيط عمراني بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، ومحكم وخبير قانوني بالمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية.
٧	عضو مجلس إدارة	الدكتور/ محمد عبدالله المحرزي	مستقل	يملك خبرة واسعة في مجال عمل الجمارك والموانئ بامارة رأس الخيمة. كما يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة دائرة الجمارك والموانئ وتنظيمها والإشراف عليها إدارياً.	يحمل شهادة الدكتوراه في الإدارة الحكومية تخصص الضرائب المضافة من جامعة كامبيرا – استراليا ودرجة الماجستير في الأدب من جامعة وستمنستر – المملكة المتحدة	٣ سنوات	لا يوجد	مدير عام دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية. عضو المجلس الوطني الاتحادي
٨	عضو مجلس إدارة	السيد/ جمال سالم بن درويش	مستقل	يتمتع بخبرة طويلة وغنية جداً في العمل المصرفي وإدارة المصارف وإدارة الأعمال تمتد على مدى أربعة وعشرون عاماً. كما لديه خبرة كبيرة في أمور مجالس إدارة شركات المساهمة العامة.	يحمل بكالوريوس إدارة أعمال (المحاسبة) من جامعة بيروت	٩ سنوات	مدير الإمارات الشمالية في بنك أبو ظبي الوطني عضو مجلس إدارة شركة جلفار. عضو مجلس إدارة شركة أسمنت رأس الخيمة	



رئيس مجلس إدارة شركة العلى للإتشاء والتعمير الأمين العام لمؤسسة صقر للأعمال الخيرية. مدير عام الدائرة الخاصة لصاحب السمو/ الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة. عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية. مالك مؤسسة محمد رقيط العقارية.	لا يوجد	٩ سنوات	خريج كلية الملكية البحرية البريطانية	يمتلك خبرة واسعة في مجال العقار والانشاء والتطوير والاستثمار، كما تقلد مناصب عدة أهمها عضو المجلس الوطني الاتحادي.	مستقل	السيد/ محمد أحمد رقيط	عضو مجلس إدارة	٩
--	---------	---------	--------------------------------------	--	-------	-----------------------	----------------	---

### ب - بيان تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧:

بموجب نص المادة ١٩ من النظام الأساسي المعدل للشركة بأن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من تسعة (٩) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري فقد كان عدد ونسبة الأعضاء الذكور والإناث على النحو التالي:

العنصر	العدد	النسبة
أعضاء مجلس الإدارة - ذكور	٩	١٠٠%
أعضاء مجلس الإدارة - إناث	صفر	٠%

### ت - بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:

تؤمن شركة رأس الخيمة العقارية بأهمية مشاركة العنصر النسائي في مسيرة التنمية وضرورة مشاركتها في مجالس إدارة للشركات، وذلك خلال دورات مجلس الإدارة السابقة قد تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لكلا الجنسين دون أي تمييز إلا أنه لم يتقدم أي عنصر نسائي للترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال دورات المجلس السابقة.

ث - بيان تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات المجلس واللجان المنبثقة عنه:

١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٦:

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٦ مبلغ خمسة ملايين درهم تم عرضها على الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٧ وإقرارها من قبلهم.

٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧ والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليه:

وبموجب القوانين الاتحادية وقواعد الحوكمة، يجب ألا تزيد مكافأة مجلس الإدارة عن ١٠% من الربح الصافي على ألا تتجاوز ١٠% من تلك الأرباح للسنة المالية كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً أو مكافأة إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

وعليه فقد تم اقتراح مبلغ ٦ مليون درهم كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧ بواقع ٦٠٠ ألف درهم لكل عضو، وضعف المكافأة لرئيس المجلس على أن يتم عرض الموضوع على السادة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية لمناقشة المقترح والمصادقة عليه.

٣. بيان بتفاصيل بدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٧ وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	المنصب	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة			
			اللجنة التنفيذية والاستثمار	لجنة المكافآت والبدلات	لجنة التدقيق	مجموع قيمة البدلات
1	السيد/ محمد حسن عمران	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-	-
2	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار	10,000 (اجتماع ١)	-	-	10,000
3	السيد/ محمد سلطان القاضي	العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي و عضو لجنة المكافآت والبدلات وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار	5,000 (اجتماع ١)	5,000 (اجتماع ١)	-	10,000

-	-	-	-	-	عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار	الشيخ/ طارق أحمد حميد القاسمي
1	5,000	-	-	5,000 (اجتماع ١)	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المكافآت والبدلات وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار	الشيخ/ أحمد عمر القاسمي
5	25,000	20,000 (٤ اجتماعات)	-	5,000 (اجتماع ١)	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار	د. مصطفى علي الشرياني
5	45,000	40,000 (٤ اجتماعات)	5,000 (اجتماع ١)	-	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق	د. محمد عبدالله المحرزي
1	10,000	-	10,000	-	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المكافآت والبدلات وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار	السيد/ جمال سالم بن درويش
-	-	-	-	-	عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد أحمد رقيط
3	15,000	15,000 (٣ اجتماعات)	-	-	عضو مستقل في لجنة التدقيق	سانجو اوجوستين
	120,000	75,000	20,000	25,000		

### ج - عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧:

عقد المجلس خلال العام المالي ٢٠١٧ المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ الاجتماعات الآتية:

- ١- الاجتماع رقم ٢٠١٧/١ بتاريخ ٢٠١٧/٢/٥
- ٢- الاجتماع رقم ٢٠١٧/٢ بتاريخ ٢٠١٧/٢/١١
- ٣- الاجتماع رقم ٢٠١٧/٣ بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩
- ٤- الاجتماع رقم ٢٠١٧/٤ بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢١
- ٥- الاجتماع رقم ٢٠١٧/٥ بتاريخ ٢٠١٧/١١/٤
- ٦- الاجتماع رقم ٢٠١٧/٦ بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٤

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

عدد مرات الحضور	الاسم
٦	السيد/ محمد حسن عمران
٥	السيد/ عبد العزيز عبد الله الزعابي
٦	السيد/ محمد سلطان القاضي

٤	الشيخ/ طارق أحمد القاسمي
٦	الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي
٦	الدكتور/ مصطفى علي الشرياني
٥	الدكتور/ محمد عبد الله المحرزي
٤	السيد/ جمال سالم بن درويش
٥	السيد/ محمد أحمد رقيط

### ج. المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية:

تفويض عام صادر من مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية استناداً لأحكام النظام الأساسي لشركة رأس الخيمة العقارية "الشركة" وقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٧ في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٣٠ البند المتعلق بالاطلاع على نموذج التفويض الخاص بالسيد/ العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي حيث قرر المجلس بالإجماع على تفويض العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية السيد/ محمد سلطان القاضي في تمثيل الشركة لدى كافة الدوائر والجهات على كافة المعلومات والجهات الرسمية وغير الرسمية والخاصة ولدى الشركات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والتوقيع على كافة المعاملات والأوراق اللازمة لإتمام أعمال الشركة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة ولدى البنوك والمؤسسات المالية، وفي تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في كافة الأمور والنواحي المالية والإدارية والقانونية والقضائية وفي شراء الأسهم والحصص في الشركات القائمة منها والتي ما زالت تحت التأسيس وفي الاشتراك في إدارتها واتخاذ قراراتها وإدارة كافة شؤونها من كافة النواحي المالية والإدارية والقانونية والقضائية.

كما قرر مجلس الإدارة تفويض السيد/ محمد سلطان القاضي (العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي) بالتوقيع على العقود التي تتضمن شرط التحكيم وإبرام وتوقيع اتفاقيات التحكيم مع أي طرف باسم الشركة وبالنيابة عنها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص بما في ذلك تعيين المحكمين والخبراء وردهم وإجراء التسويات والتصالح والتنازل واتخاذ كافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتحكيم والتي تتطلب تفويض خاص بموجب القانون وذلك بموجب نص المادة ٢٥ من النظام الأساسي للشركة، والإجازة والمصادقة على كافة اتفاقيات التحكيم والعقود التي تتضمن شرط التحكيم التي تم إبرامها سابقاً من قبل السيد/ محمد سلطان القاضي (العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي) باسم الشركة وبالنيابة عنها مع أي طرف كان، وكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الخصوص وذلك في ضوء أحكام النظام الأساسي للشركة.

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

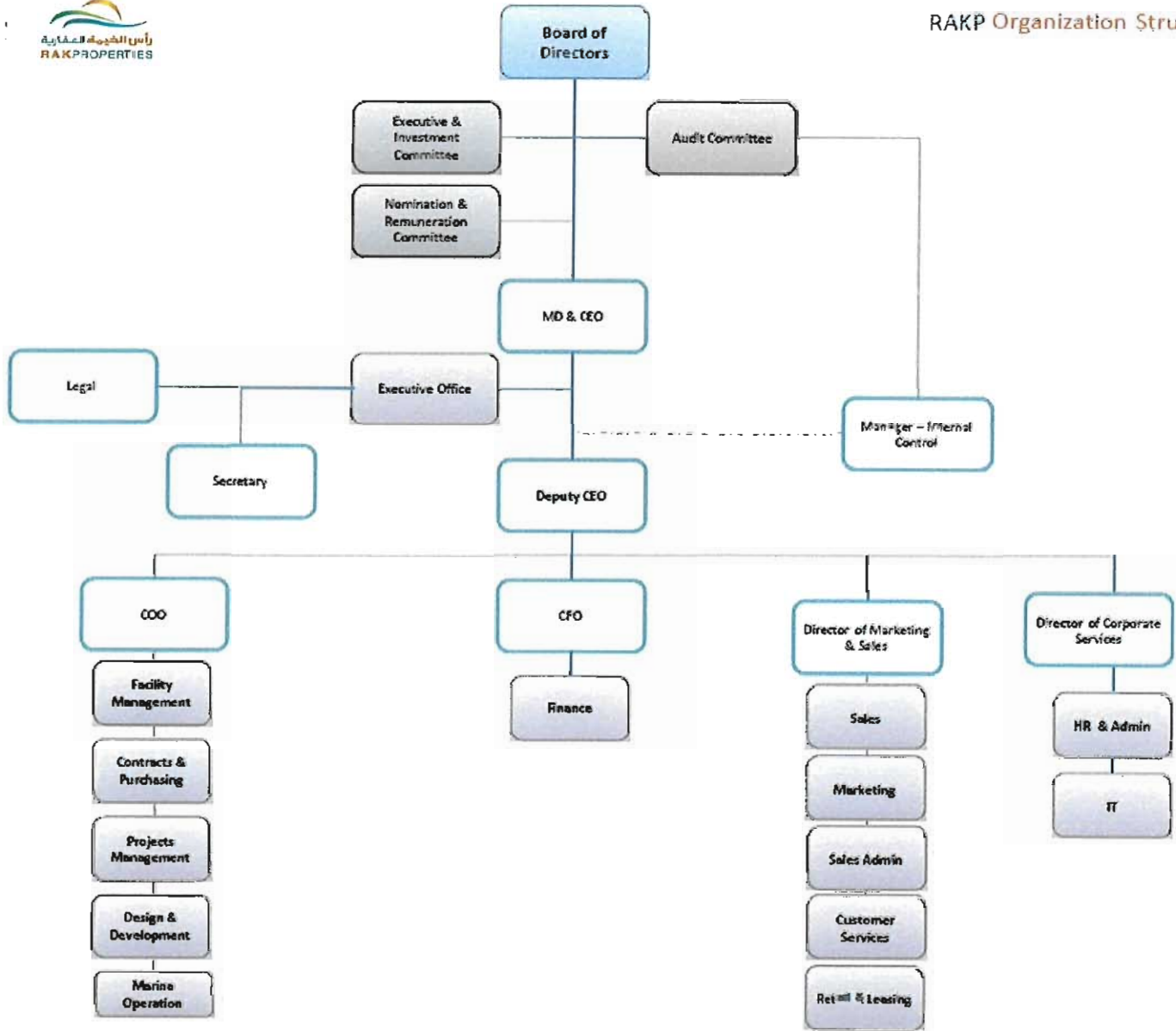
لم يتم عقد صفقات مع الأطراف ذات العلاقة، إلا أن الشركة قامت بطرح مناقصة إنشاء مشروع انتركونتيننتال وتم ترسية العقد الرئيسي بقيمة إجمالية ٣٩٧,٣٣٦,٧٣١ درهم على شركة العلي للمقاولات التي يساهم فيها السيد/ محمد رقيط عضو مجلس الإدارة وقد امتنع عضو المجلس عن حضور مناقشة القرار، وامتنع عن التصويت عليه عملاً بقواعد الحوكمة. كما لم يتضمن العقد أية شروط تفضيلية حيث تم اتباع إجراءات المناقصة العادية واتخذ القرار باعتبار العرض المقدم من شركة العلي للمقاولات أفضل الأسعار.



د. الهيكل التنظيمي للشركة:



RAKP Organization Structure





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

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٧ بالدرهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٧ (bonuses) بالدرهم
السيد/ محمد سلطان الفاضل	العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي	07-05-2005	2,463,695	مليونين ومائتي وخمسون ألف درهم
السيد/ محمد الطير	المدير التنفيذي للعمليات	17-02-2008	808,529	300,000
السيد/ ماروكي جوزيف	الرئيس المالي	05-12-2005	643,504	300,000
السيد/ عمر العلي	مدير إدارة الخدمات المؤسسية	20-08-2017	227,522	50,000
د./ أحمد حسام الصغير	المستشار القانوني وأمين سر المجلس	01-02-2017	297,600	35,000
السيد/ ثاقب بن طارق	مدير التسويق والمبيعات	18-12-2016	643,907	...

رابعاً مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة، وبيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات الأخرى

تعتبر 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" كمدقق حسابات الشركة الخارجي وهو 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 التزاماً بأحكام القرار الوزاري رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.

**ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قام بها مدقق الحسابات الخارجي:**

اسم مكتب التدقيق	ديلويت "أند توش"
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	٧ سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٧ بالدرهم	٢٨٥,٠٠٠ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٧	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	مراجعة التقارير المالية الربعية والسنوية
بيان بالخدمات الأخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال عام ٢٠١٧	لا يوجد مدقق حسابات خارجي آخر

وقد تم تعيين شركة ديولويت أند توش كمدقق الحسابات الخارجي للشركة بموافقة الجمعية العمومية السنوية لعام ٢٠١١ وذلك في اجتماعها العادي بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١١ وحددت أتعابهم بمبلغ ٢١٥,٠٠٠ (مائتان وخمسة عشر ألف درهم)، وقد تم إعادة تعيينهم كمدقق حسابات خارجي للشركة وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٢ كمدقق حسابات خارجي للشركة وحددت أتعابهم بمبلغ ٢٥٥,٠٠٠ (مائتان وخمسة وخمسون ألف درهم)، وتم إعادة تعيينهم كمدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٤ وحددت أتعابهم بمبلغ ٢٧٥,٠٠٠ (مائتان وخمسة وسبعون ألف درهم) وقد أعيد تعيينهم كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٥ وحددت أتعابهم بمبلغ ٢٣٥,٠٠٠ (مائتان وخمسة وثلاثين ألف درهم) وقد أعيد تعيينهم بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٦ وحددت أتعابهم بمبلغ ٢٧٥,٠٠٠ درهم وأعيد تعيينهم بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٧ وحددت أتعابهم بمبلغ ٢٨٥,٠٠٠ درهم (مائتان وخمسة وثمانين ألف درهم) وتضمنت خدماتهم كافة الخدمات المهنية التي لها علاقة بمراجعة التقارير المالية الربعية وكذلك السنوية وفقاً لكافة البنود والشروط الخاصة بمدقق الحسابات الخارجي عملاً بأحكام القرار الوزاري رقم ٧ لسنة ٢٠١٦.

**خامساً لجنة التدقيق:**

**أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:**

تشكلت هذه اللجنة وفقاً لأنظمة وضوابط حوكمة الشركات وهي مكونة من أربعة أعضاء ثلاثة منهم أعضاء في مجلس الإدارة وعضواً مستقلاً رابعاً من خارج المجلس تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة:

- أعضاء لجنة التدقيق خلال الدورة السابقة لمجلس الإدارة والمنتبهة بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٠٥ هم:
- الشيخ/ طارق أحمد بن حميد القاسمي رئيساً للجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
  - السيد/ محمد عبد الله المحرزي عضواً في اللجنة مستقل (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
  - السيد/ محمد بن ثعلوب الدرعي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
  - السيد/ ساجو أغسنتين، عضواً في اللجنة

وتم إعادة تشكيل لجنة التدقيق خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٥ وحتى تاريخه وتضمنت اللجنة السادة:

- الدكتور/ محمد عبد الله المحرزي، رئيساً للجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
- الدكتور/ مصطفى على الشرياني، عضواً في اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
- السيد/ ساجو أغسنتين، عضواً في اللجنة

وقد تم تعيين السيد/ ساجو أغسنتين من خارج مجلس إدارة الشركة كعضو في لجنة التدقيق وهو محاسب قانوني ولديه أكثر من ٢٠ عاماً من الخبرة والممارسة في مجلس 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 الأخرى التي تعمل في مجال المحاسبة والتدقيق، وتعتبر الشركة أن تعيينه إضافة ذات قيمة عالية جداً لعمل اللجنة والشركة على حد سواء نظراً لخبرته الطويلة في هذا المجال.

لم يتم تقديم أي خدمات خاصة أخرى أو إضافية من شركة "دوليت أند توش" مدقق الحسابات الخارجي للشركة بخلاف التدقيق للبيانات المالية عام ٢٠١٧.

لجأت شركة رأس الخيمة العقارية إلى الحصول على استشارة من شركة م س أ MCA Consultants بخصوص كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك في مقابل مبلغ مقداره ١٩٢,١٣٢ درهم.

كما لجأت الشركة إلى شركة هـ ل ب الدولية لتقييم بعض الأصول وذلك في مقابل مبلغ ٢٥,٠٠٠ درهم أما مهام لجنة التدقيق الأخرى فهي:

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع التقرير إلى مجلس الإدارة لتحديد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- متابعة ومراقبة واستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعته ونطاق عملية التدقيق ومدى فاعليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها السنوية والنصف السنوية والربع السنوية ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال الحسابات في أي ربع سنوي وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
  - ١- أية تغييرات في السياسات والممارسات الحسابية
  - ٢- إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة
  - ٣- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق
  - ٤- افتراض استمرارية عمل الشركة
  - ٥- التقييد بالمعايير المحاسبية التي تقررها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية
  - ٦- التقييد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والرئيس المالي في سبيل أداء مهامها وعلى اللجنة الاجتماع مع مدققى الحسابات الخارجيين مرة على الأقل في السنة
- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو ضابط الامتثال أو مدققى حسابات الشركة الخارجيين
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة
- التأكد من وجود التنسيق في ما بين المدقق الداخلي للشركة ومدقق الحسابات الخارجى والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فاعلية ذلك الجهاز
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة
- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجى وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليها.
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجى
- وضع الضوابط التي تمكن موظفى الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سرى والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات
- مراقبة مدى تقيّد الشركة بقواعد السلوك المهني
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة
- مناقشة واعتماد التقارير المالية الربعية للشركة والمصادقة عليها ورفعها إلى السوق المالى وهيئة الأوراق المالية والسلع في حال تعذر اجتماع مجلس الإدارة في التوقيت المناسب.
- التأكد من تطبيق ضوابط حوكمة الشركات كما هو وارد بقرار هيئة الأوراق المالية رقم ٧ لسنة ٢٠١٦



- مراجعة استثمارات الشركة وتقييمها واعتماد الحلول المناسبة بشأنها كاختيار آليات التخارج أو اعتماد الفرص الاستثمارية الأنسب.
- مراجعة الميزانية المالية للشركة والتدفقات النقدية وملفات الاستثمار بشكل دوري ورفعها إلى مجلس الإدارة
- التأكد من وجود نظام مناسب للتصنيف والأرشفة (كمحاضر الاجتماعات وقرارات 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 اجتماعها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك وتحفظ محاضر اجتماعاتها من قبل المقرر.
- تلتزم الشركة بتوفير كافة الموارد الكافية للجنة لأداء واجبها بما في ذلك التصريح لها بالاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا
- يمكن للجنة الاستعانة بأي من الموظفين ذوي التخصصات أو أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية بأي وقت وذلك لشرح المواضيع ذات الصلة بعمل اللجنة
- لمجلس الإدارة الحق في طلب عقد اجتماع مع اللجنة كلما ارتأى ذلك
- أي أمور أخرى يكلفها بها رئيس المجلس أو مجلس الإدارة أو تقتضيها مصلحة العمل وبما ينسجم 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 ٢٠١٧ الاجتماعات الآتية:

- ١- الاجتماع رقم ٢٠١٧/١ بتاريخ ٢٠١٧/٢/٩
- ٢- الاجتماع رقم ٢٠١٧/٢ بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٧
- ٣- الاجتماع رقم ٢٠١٧/٣ بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٦
- ٤- الاجتماع رقم ٢٠١٧/٤ بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٤

الاسم	عدد مرات الحضور
السيد/ محمد عبد الله المحرزي	٤
الدكتور مصطفى على الشرياني	٤
السيد/ ساجو اغسنتين	٣



## سادساً لجنة الترشيحات والمكافآت:

### أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:

تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لأنظمة وضوابط حوكمة الشركات وهي مكونة من أربعة أعضاء من المجلس وهم: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٥ هم:

السيد/ جمال سالم بن درويش رئيساً للجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)  
الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي، عضواً في اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)  
السيد/ محمد سلطان القاضي، عضواً في اللجنة (العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي)

وقد أضيف الدكتور/ محمد عبد الله المحرزي إلى لجنة الترشيح والمكافآت (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٦ في جلسته رقم (٥) المنعقدة بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٦ وذلك تنفيذاً لقواعد الحوكمة. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمسئوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:

- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم
- اختيار المرشحين ومراجعة كافة عمليات الترشيح من أجل عملية تعيين أو إعادة تعيين ما يلي:
  - ١- أعضاء مجلس الإدارة بغرض الاعتماد من المساهمين
  - ٢- عضو مجلس الإدارة المنتدب
  - ٣- أعضاء اللجان المختلفة للمجلس بغرض الاعتماد من قبل المجلس
- ترتيب ومتابعة الإجراءات المتعلقة باقتراحات العضوية في مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح السارية واللوائح 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 الاجتماع السنوي العام للمساهمين
- تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الإدارة مرفقة بتقييم أداء المجلس ويجب 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 ومجالات مسؤولياتهم ، ويتم ذلك بصورة سنوية على الأقل واقتراح 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 وترتيبات التقاعد وأية امتيازات خاصة بالأعضاء الرئيسيين بالإدارة العليا
- إعداد السياسة الخاص بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم
- دراسة واعتماد مدفوعات نهاية الخدمة والمكافآت ومدفوعات الفصل والمدفوعات المماثلة إلى أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين والإدارة التنفيذية
- مراجعة وتقييم مدى كفاءة ميثاق اللجنة بصورة سنوية وطلب موافقة مجلس الإدارة على التغييرات المقترحة

**ب- عدد وتواريخ الاجتماعات التي تقدمتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:**

عقدت اللجنة خلال العام المالي ٢٠١٧ اجتماعا واحدا برئاسة السيد جمال سالم درويش بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٢ وحضره كل من:

- ١- د. محمد عبد الله المحرزي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
- ٢- السيد/ محمد سلطان القاضي (العضو المنتدب الرئيس التنفيذي)

**سابعاً لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:**

**أ. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:**

تم تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين على النحو التالي:

- ١- المستشار القانوني للشركة/ الدكتور أحمد حسام الصغير
  - ٢- المدير المالي للشركة السيد/ جوزيف ماروكي
  - ٣- مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد/ عثمان زيشمان
- ومهام هذه اللجنة هي إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين بما في ذلك الأشخاص الذي يمكن اعتبارهم أشخاص مطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لديهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن السجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين.

## ب. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠١٧:

قامت اللجنة بتحديث قوائم الأشخاص المطلعين لدى السوق المالي بحيث يشمل أعضاء مجلس الإدارة والصف الأول والثاني بالشركة من السادة كبار الموظفين، وكذا بعض السادة المطلعين من القسم الأقسام المختصة. كما تلقت اللجنة مجموعة من الاستفسارات بشأن فترات الحظر من السادة أعضاء مجلس الإدارة وقامت بالرد عليها.

### ثامنا نظام الرقابة الداخلية:

#### أ. إقرار من المجلس بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فاعليته:

يقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وهو يقوم بمراجعة آلية عملها والتأكد من فاعليتها حيث اعتمد المجلس في جلسته رقم (٢) لسنة ٢٠٠٧ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٩ تأسيس إدارة في الشركة سميت آنذاك بإدارة التدقيق الداخلي، ثم تم تعديل اسمها لاحقاً بقرار من مجلس الإدارة لتصبح "دائرة الرقابة الداخلية" لتتناسب مع ما ورد من تسميات للجان في متطلبات حوكمة الشركات موضوع هذا التقرير.

#### ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

يشغل منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد/عثمان زيشمان والذي يحمل شهادة البكالوريوس في التجارة عام ٢٠٠٢، وهو تابع لمجلس الإدارة، ولديه خبرة عملية بأعمال التدقيق الداخلي، ويقوم مجلس الإدارة وبشكل مستمر بمراجعة نظام الرقابة الداخلية للتأكد من فاعليته وتحقيق أهدافه.

### المهام الوظيفية لدائرة الرقابة الداخلية:

الرقابة الداخلية نشاط رقابي واستشاري مستقل يهدف إلى تحسين الأداء وتعظيم قيمة الشركة بغرض مساعدة الإدارة في إنجاز أهدافها وذلك عن طريق تنفيذ نظام محكم ومتواصل يعنى بتقييم وتطوير فاعلية أداء إدارة المخاطر ونظام الرقابة والضبط الداخلي بالشركة، وتقوم أيضا الرقابة الداخلية بالتأكد من شمولية ومصداقية المعلومات بالشركة، الالتزام بالسياسات والإجراءات، حماية الممتلكات، الاستخدام الاقتصادي والفعال للموارد ومن تنفيذ الأهداف التنظيمية والتشغيلية بالشركة.

#### ١. القيم:

يقوم مدير وموظفوا إدارة الرقابة الداخلية بالآتي:

- أ- بذل الحد الأعلى للمهنة والأمانة والأخلاقيات
- ب- إنشاء علاقات قوية وفعالة عن طريق الاحترام المتبادل والعمل المشترك
- ج- تطوير الشراكة مع جميع موظفي الشركة أثناء عملية التدقيق والخدمات الاستشارية
- د- استقدام وتدريب الأفراد ذوي الخبرات المناسبة

## ٢. نطاق العمل:

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمشاركة الإدارة والمجتمع الداخلي بالشركة والأطراف المختلفة بالمساهمة في تحقيق أهداف الشركة ودعمها في الالتزام بالسياسات والقواعد والإجراءات. وتعمل إدارة الرقابة الداخلية على الاهتمام بمناطق الخطر التي لها تأثير كبير على الشركة كما أنه يجب أن تكون لدى إدارة الرقابة الداخلية المرونة الكافية للتفاعل مع الظروف المتغيرة، وبشكل محدد تعمل إدارة الرقابة الداخلية على تقييم مدى إحكام نظام الضبط الداخلي والرقابة وإدارة المخاطر بالشركة للتأكد من:

- أ- الأخطار قد تم تحديدها وإدارتها بشكل مناسب
- ب- دقة المعلومات الإدارية والمالية والتشغيلية الهامة وكذلك مصداقيتها وسلامتها وتوقيتها
- ج- التزام الموظفين بالسياسات والقوانين والتعليمات
- د- الاقتناء الإقتصادي للمواد واستخدامها بكفاءة وحمايتها بصورة كافية
- هـ- انجاز البرامج والخطط والأهداف بالفاعلية المطلوبة
- و- جودة وتطوير العملية الرقابية بالشركة بصورة مستمرة
- ز- المتطلبات التشريعية والتنظيمية الهامة والتي لها تأثير على الشركة قد تم إدارتها بشكل صحيح

## ٣. المحاسبة:

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

- أ- القيام بصورة منتظمة بالتأكد من دقة وكفاءة الرقابة والضبط الداخلي بالشركة وذلك في الأنشطة التي تقع ضمن نطاق ومهام التدقيق.
- ب- تقديم التقارير عن القضايا الهامة مع عرض المعلومات المتعلقة بالقرار المناسب لمثل هذه القضايا وكذلك إعطاء التوصيات لتحسين التشغيل في الأنشطة المتعلقة بتلك القضايا.
- ج- تقديم معلومات بشكل دوري عن وضع ونتائج خطة التدقيق السنوية وعن كفاية أدوات إدارة الرقابة الداخلية
- د- التنسيق مع الوظائف الإشرافية والرقابية الأخرى الداخلية منها والخارجية ويشمل ذلك كل المجالات مثل إدارة المخاطر ورقابة الالتزام والأمن والقوانين والأخلاق والتدقيق البيئي والخارجي.

## ٤. الصلاحيات:

إن مدير وموظفي الرقابة الداخلية لديهم الصلاحيات التالية:

- أ- الوصول غير المقيد إلى جميع الوظائف والسجلات والممتلكات والموظفين
- ب- تخصيص موارد إدارة الرقابة الداخلية واختيار المهام وتحديد نطاق عمل الرقابة الداخلية وتطبيق التقنيات اللازمة لإنجاز أهداف التدقيق
- ج- الحصول على المساعدة الضرورية من الموظفين في إدارات الشركة المختلفة عند القيام بالتدقيق بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة الأخرى من داخل أو خارج الشركة.
- كما أن مدير وموظفي إدارة الرقابة الداخلية ليس لهم الصلاحيات الآتية:
- أ- أداء أي مهام تشغيلية للشركة أو مؤسساتها الفرعية



ب- إنشاء أو الموافقة على أى معاملة حسابية خارجة عن نشاط إدارة الرقابة الداخلية  
ج- اتخاذ أى قرارات تقع ضمن مسؤوليات الإدارة

#### ٥. الاستقلالية:

لا يوجد أي تدخل في نشاط الرقابة الداخلية من ناحية تحديد نطاق الرقابة الداخلية أو أداء العمل وتقديم التقارير بالنتائج، ولتحقيق استقلالية إدارة الرقابة الداخلية، فإن موظفي الإدارة مسؤولين أمام مدير الرقابة الداخلية الذي يكون مسئولاً مسؤولية مباشرة أمام لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة مباشرة وهو لديه صلاحية كاملة ومستقلة للتعامل مع أي فرد داخل الشركة لأداء واجباته.

#### ٦. المعلومات والسرية:

المعلومات التي يحصل عليها المدققون من خلال تدقيقهم توفر أساساً يعتمد عليه في عملية التدقيق وتقديم التقارير والتوصيات. وأوراق عمل التدقيق التي تتضمن تلك المعلومات هي ملكية الشركة بينما تبقى هذه الأوراق تحت إشراف إدارة الرقابة الداخلية ويمكن الوصول إليها عن طريق الأفراد المخولين بذلك فقط.

وأيضاً يجب على المدقق الداخلي:

- أن يكون حريص في استعمال وحماية المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء المهمة التي يقوم بها
- عدم استعمال المعلومات لأى غرض شخصي أو لتحقيق مصالح شخصية بأي طريق غير قانوني أو غير شرعي أو غير أخلاقي بالشركة
- الكشف عن جميع الحقائق المعروفة لديه والتي سيؤدي عدم كشفها إلى نقصان في تقرير التدقيق.

#### ٧. المسئوليات:

- مدير وموظفي إدارة الرقابة المالية مسئولون عن:
- أ- وضع السياسات الخاص بنشاط الرقابة الداخلية ويكون المدير مسئولاً عن التوظيف الفني أو الإداري لتلك السياسات.
  - ب- وضع خطة التدقيق السنوية باستخدام منهاج يعتمد على تحديد المخاطر المرتبطة بالأنشطة، وتقديم تلك الخطة إلى لجنة التدقيق والمدير التنفيذي للمراجعة والاعتماد.
  - ج- تطبيق خطة التدقيق السنوية، كما تم اعتمادها من قبل اللجنة، مع إدخال أي مهام أو واجبات خاصة مطلوبة من قبل الإدارة واللجنة.
  - د- إنشاء وتنفيذ برامج عمل شامل لتغطية جميع مناطق التدقيق المذكورة في الخطة السنوية، وأيضاً لتقييم وتطوير نظام الرقابة والضبط الداخلي والأنشطة التنظيمية بالشركة.
  - هـ - إعادة تقييم خطة التدقيق بشكل مستمر استناداً إلى الظروف المتغيرة وإجراء التعديلات حسب الضرورة.
  - و- إصدار تقارير التدقيق إلى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي والمدراء الآخرين بنتائج نشاطات التدقيق.
  - ز- إفادة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ولجنة التدقيق بالاتجاهات الحالية والممارسات الناجحة في مجال الرقابة الداخلية بالشركة.
  - ح - تقديم تقرير إلى لجنة التدقيق عن أعمال الرقابة الداخلية والقضايا الخطرة في الاجتماعات الدورية.
  - ط - متابعة الملاحظات المرسله إلى الإدارة وتقييم الخطط أو الإجراءات التصحيحية المتخذة.
  - ي- القيام بأعمال المتابعة الدقيقة للتأكد من تنفيذ وفاعلية الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.



- ك - الأخذ في الاعتبار نطاق عمل المدققين الخارجيين والهيئات الخارجية حسب الضرورة لغرض شمولية عملية التدقيق بالشركة.
- ل - المساعدة في إجراء التحقيقات في الأعمال التي تتعلق بخيانة الأمانة داخل الشركة وإشعار المدير التنفيذي ولجنة التدقيق والمدراء الآخرين بالنتائج. ومساعدة السلطات الرسمية في الادعاءات المختلفة (إذا لزم الأمر).
- م- القيام بأي خدمات استشارية لمساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها ومعالجة الأمور المختلفة، ويمكن أن يتضمن ذلك تصميم الأنظمة والتدريب والمبادرات الجديدة.
- ن- المشاركة في اللجان المختلفة وفي مهام رقابة الالتزام ومهام تطوير الأنظمة وذلك لإمداد الشركة بالإرشادات اللازمة لمعالجة القضايا المحتملة ومناطق ضعف أو عدم كفاءة الرقابة الداخلية.
- س - القيام بتقييم وظائف الشركة الهامة وأيضا تقييم التغييرات والاستحداثيات في أنظمة العمليات، والخدمات، والأنظمة الرئيسية والأنظمة الرقابية بالشركة مع العمل على تطوير المساعدة في تطبيق تلك التغييرات.
- ع - تأدية جميع المتطلبات المتعلقة بشؤون الرقابة الداخلية التي يتم التكليف 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 بمسئوليته عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعتها الدورية لهذا النظام وفعاليتها وذلك من خلال لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس.

#### ج - اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

تقرر تعيين السيد/ عثمان زيشان - مدير إدارة الرقابة الداخلية كضابط امتثال للسنة المالية ٢٠١٧. ويحمل السيد/ عثمان زيشان شهادة بكالوريوس التجارة عام ٢٠٠٢ من جامعة كارننكا بالهند، ولديه سابقة خبرة امتدت على مدار ست سنوات حيث شغل العديد من الوظائف أهمها مدير شركة البيان بدبي، وتم تعيين السيد/ عثمان زيشان كمدقق داخلي لشركة رأس الخيمة العقارية اعتباراً من ٢٧ مارس ٢٠٠٨ وحتى تاريخه. وهو حالياً يقوم بوظيفة ضابط الامتثال للشركة.

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

لم تواجه الشركة أي مشكلات

#### تاسعاً تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية

لم يتم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة المالية ٢٠١٧

عاشراً بيان بالمساهمات العينية والنقدية التي قامت بها الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

قامت شركة رأس الخيمة العقارية وخلال العام ٢٠١٧ بالمساهمات الآتية:

- رعاية مؤتمر الإحصاء الدولي في إمارة رأس الخيمة
- رعاية نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي
- رعاية نادي رأس الخيمة لذوي الإعاقة
- رعاية فلم بعنوان صقر التسامح
- رعاية معرض رأس الخيمة وجوه وأماكن
- تنظيم حملة إفطار صائم لفئة العمال
- رعاية جمعية النخيل للفن والتراث الشعبي
- رعاية جمعية بيت الخير

حادي عشر معلومات عامة

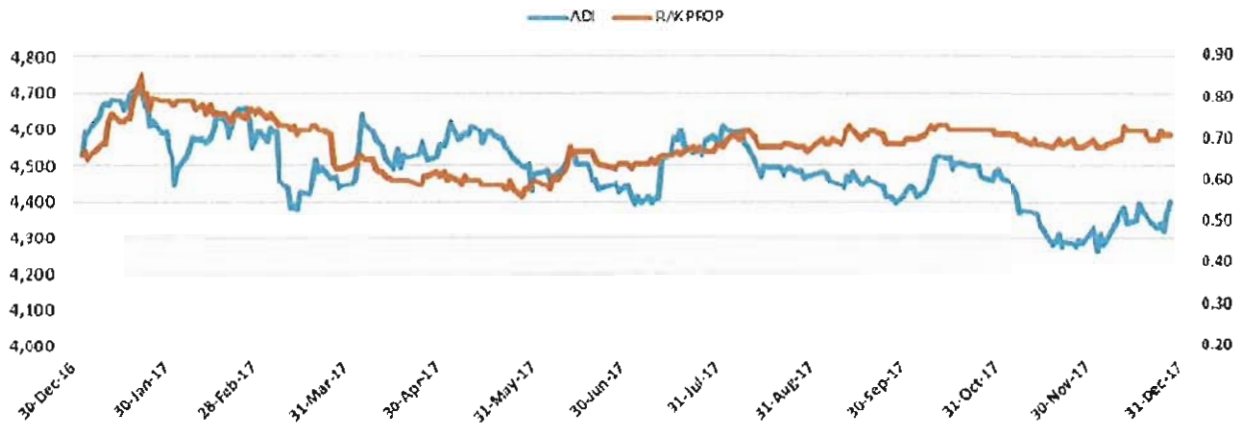
أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية ٢٠١٧

الشهر	التاريخ	أعلى سعر	أدنى سعر	الإغلاق	الحجم	القيمة	عدد التداولات
ديسمبر	12/28/2017	0.72	0.71	0.71	4,474,369	3,182,987	37
نوفمبر	11/29/2017	0.69	0.68	0.68	1,735,031	1,185,414	28
أكتوبر	10/31/2017	0.72	0.71	0.71	3,359,654	2,393,378	38
سبتمبر	9/28/2017	0.70	0.69	0.69	5,206,208	3,621,629	40
أغسطس	8/30/2017	0.68	0.67	0.67	1,661,209	1,122,110	24
يوليو	7/31/2017	0.69	0.67	0.68	7,223,842	4,904,416	76
يونيو	6/29/2017	0.65	0.63	0.64	3,087,090	1,958,622	34
مايو	5/31/2017	0.59	0.58	0.59	4,606,129	2,692,716	37
أبريل	4/30/2017	0.62	0.60	0.62	8,267,179	5,062,354	90
مارس	3/30/2017	0.63	0.62	0.63	7,389,068	4,637,722	81
فبراير	2/28/2017	0.79	0.77	0.77	22,908,069	17,784,630	164
يناير	1/31/2017	0.79	0.77	0.79	5,615,639	4,387,276	79

ب- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام ٢٠١٧:

١- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام:

Company's Share Price Compared to the Market Index



٢- بيان مؤشر الشركة مع مؤشر القطاع الذي تنتمي إليه:

Company's Share Price Compared to the Sector Index





ج - بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ مصنفة على النحو التالي (محلّي/ خليجيّ/ عربيّ/ أجنبيّ):

Symbol	Company Name	Nationals		GCC		Arabs		Others		Total Foreign	Outstanding
		Allowed %	Actual	Allowed %	Actual	Allowed %	Actual	Allowed %	Actual	Ownership %	Shares
RAKPROP	RAK Properties	100.00%	68.60%	49.00%	11.33%	49.00%	6.70%	49.00%	13.37%	31.40%	2,000,000,000

د - المساهمون الذين يملكون (٥%) أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

لا يوجد مساهمون يملكون نسبة ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة

هـ - كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ (أفراد/شركات/حكومات):

نسبة الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
1,371,932,641	73,150,294	261,252,418	1,037,529,929	محلّي
68.5966%	3.6575%	13.0626%	51.8765%	
359,946,059	0	126,114,393	233,831,666	عربيّ
18.00%	0.0000%	6.3057%	11.6916%	
268,121,300	0	187,957,659	80,163,641	أجنبيّ
13.41%	0.0000%	9.3979%	4.0082%	
2,000,000,000	73,150,294	575,324,470	1,351,525,236	المجموع
100.0000%	3.6575%	28.7662%	67.5763%	

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

- اسم مسئول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

تم تعيين السيد/ غيث زغيبي كمدير لعلاقات المستثمرين حيث يتم التواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني [ghaith@rakproperties.net](mailto:ghaith@rakproperties.net) وقد انضم السيد/ غيث زغيبي إلى شركة رأس الخيمة العقارية اعتباراً من ١ مارس ٢٠١١ وهو من الكفاءات التي بالشركة.

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

يحتوي موقع الشركة على صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين من خلال الرابط التالي:  
<http://www.rakproperties.net/investor-relations/>

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠١٧ والإجراءات المتخذة بشأنها.

لا يوجد قرارات خاصة

ح - بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٧:

لم يطرأ أي حدث غير اعتيادي أو جوهري صادف الشركة خلال عام ٢٠١٧

ط - بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام ٢٠١٧:

جميع أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين ونسبة التوطين من العاملين ٨%

ي- بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٧:

قامت الشركة بإنشاء لجنة متخصصة للابتكار وتشجيعاً لمبادرات الابتكار نظمت اللجنة فاعليات لعرض آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال الإنسان الآلي وبعض المبتكرات الأخرى في مجمع ميناء العرب.



محمد حسن عمران  
رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية

التاريخ: ٢٠١٨/٢/١٨