



الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)
دبي - الامارات العربية المتحدة

تقرير الحوكمة عن السنة 2013

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)

P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates

Tel. : 971 - 4 - 282 1 888

Fax : 971 - 4 - 286 8 828

Telex : 68505 ELCO EM

e-mail : GGICO@emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)

ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة

تليفون : ٩٧١-٤-٢٨٢ ١ ٨٨٨

فاكس : ٩٧١-٤-٢٨٦ ٨ ٨٢٨

تلکس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام

e-mail : GGICO@emirates.net.ae



1- تطبيق مبادئ الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي

التزمت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بتطبيق مبادئ الحوكمة بشكل متكامل وعلى سبيل المثال :

- تم اتباع كامل الإجراءات لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة حيث تم فتح مجال الترشح والإعلان عن ذلك في الصحف المحلية حسب الأصول ، وتم مراجعة أسماء المرشحين وسيراتهم الذاتية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ، وتم اجراء عملية الانتخاب حسب الأصول .
- عقد مجلس الإدارة اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم حيث بلغ عددها 8 اجتماعات ، كما عقدت اللجان المنبثقة عن المجلس اجتماعاتها بشكل دوري ومارست المسؤوليات والصلاحيات الممنوحة لهم.
- قامت لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بإجراء مراجعات لأنظمة الرقابة المالية والسياسات المالية والمحاسبية وذلك لضمان سلامة الإجراءات والسياسات المتبعة في الشركة .
- تم التأكد من الإستقلالية لأعضاء مجلس الإدارة ، وان تكوين مجلس الإدارة يتمشى مع القرارات والأنظمة المعمول بها .
- تم التقيد بتعليمات تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين .
- تم التقيد بتعليمات الإفصاح والتي شملت الإفصاح عن مواعيد واجتماعات مجلس الإدارة والقرارات التي لها تأثير على سعر الورقة المالية وذلك من منطلق الشفافية التامة في التعامل .



2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الاولى في الاوراق المالية خلال عام 2013 .

لا توجد اي تعاملات (بيع / شراء) لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم خلال عام 2013

3 - تشكيل مجلس الإدارة

(أ) - أعضاء مجلس الإدارة حسب فئات أعضائه (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)

الأعضاء	المنصب	مستقل	غير مستقل	تنفيذي	غير تنفيذي	عضو منذ	الخبرات والمؤهلات
1 السيد/عبدالله جمعه السري	رئيس المجلس		*		*	1990	حاصل على شهادة وست راينج للشرطة - يوركشاير - المملكة المتحدة عضو في العديد من الشركات
2 السيد/ ماجد عيد الله جمعه السري	نائب الرئيس		*		*	1996	يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية وشهادة مختصة في إدارة المخاطر من جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة . رجل أعمال يرأس شركات مختلفة
3 السيد/ أحمد يوسف اليوسف	عضو	*			*	2006	يحمل شهادة بكالوريوس في الإدارة و التسويق من جامعة ويبستر (WEBSTER) جنيف سويسرا يتمتع بخبرة واسعة في مجال الأعمال ، التمويل ، الأمور المالية والمحاسبية والمشاريع التجارية وعضو مجلس مديرين شركة اليوسف - ش.ذ.م.م. رجل أعمال
4 السيد/حمد سيف المهيري يمثل شركة أي جي بي ال للتجارة العامة	عضو	*			*	2012	يحمل شهادة بكالوريوس آداب سنة 1984 من جامعة العين ، يشغل حالياً مدير شركة أي جي.بي. ال . للتجارة العامة ذ.م.م وشغل سابقاً نائب مدير منطقة الشارقة التعليمية لشؤون التعليم الخاص .
5 السيد/ محمد عيد الله جمعه السري	العضو المنتدب		*	*		1996	يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية وشهادة مختصة في إدارة المخاطر من جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة . رجل أعمال رئيس وعضو في مجالس إدارة شركات .

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)

3

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)

P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates

Tel. : 971 - 4 - 282 1 888

Fax : 971 - 4 - 286 8 828

Telex : 68505 ELCO EM

e-mail : GGICO@emirates.net.ae

ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الإمارات العربية المتحدة

تليفون: ٩٧١-٤-٢٨٢ ١ ٨٨٨

فاكس : ٩٧١-٤-٢٨٦ ٨ ٨٢٨

تلکس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام

e-mail : GGICO@emirates.net.ae



(ب) عضوية أعضاء مجلس الإدارة في أية شركة مساهمة أخرى أو أية مواقع هامة

الأعضاء	الشركة	المنصب
السيد / عبد الله جمعه السري	شركة البحيرة للتأمين	عضو
السيد/ ماجد عبد الله جمعه السري	شركة الصقر الوطنية للتأمين	رئيس مجلس الادارة
السيد/ أحمد اليوسف حبيب اليوسف	لا يوجد	
السيد/ حمد سيف المهيري	لا يوجد	
السيد/ محمد عبد الله جمعه السري	شركة الإتحاد للتأمين	رئيس مجلس الإدارة

(ج) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

1	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2012	لا يوجد
2	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2013	لا يوجد
3	بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن عام 2013 حيث بلغ إجمالي جلسات المجلس واللجان 14 جلسة وعدد أعضاء المجلس 5 أعضاء . إجمالي المبالغ المدفوعة بدلات حضور جلسات بلغ 500 ألف درهم وزعت بين الأعضاء (مبلغ مقطوع لأعضاء مجلس الإدارة) .	500,000/- درهم

تم دفع مخصصات للسيد محمد عبد الله جمعه السري بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب مبلغ 4,8 مليون درهم خلال عام 2013.

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)

P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates

Tel. : 971 - 4 - 282 1 888

Fax : 971 - 4 - 286 8 828

Telex : 68505 ELCO EM

e-mail : GGICO@emirates.net.ae

4

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)

ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الإمارات العربية المتحدة

تليفون: ٩٧١-٤-٢٨٢ ١ ٨٨٨

فاكس : ٩٧١-٤-٢٨٦ ٨ ٨٢٨

تلکس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام

e-mail : GGICO@emirates.net.ae



(د) - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء

عقد مجلس الإدارة ما مجموعه (8) اجتماعات خلال العام 2013 وذلك على النحو التالي :

رقم الاجتماع :	تاريخ الاجتماع	عبد الله السري	ماجد السري	أحمد اليوسف	حمد المهيري	محمد السري
الأول	2013/02/17	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الثاني	2013/03/27	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الثالث	2013/05/12	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الرابع	2013/05/13	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الخامس	2013/07/9	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السادس	2013/08/14	حاضر	حاضر	غائب	حاضر	حاضر
السابع	2013/10/13	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الثامن	2013/11/7	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

(هـ) - بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس الى الإدارة

ان مجلس الإدارة يتمتع بكامل الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وذلك وفقا لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، ويقوم مجلس الإدارة بموجب تعليمات خطية بمنح بعض من تلك الصلاحيات الى الإدارة التنفيذية وكلما اقتضت الحاجة وذلك لتمكين الإدارة التنفيذية من تسيير الأعمال اليومية للشركة ، بحيث يتم دراسة نتائج تلك الصلاحيات المخولة عن طريق تقارير دورية ترفع لمجلس الإدارة ، وربط الصلاحيات دوماً بالمسؤوليات والمحاسبة . وقد تم تفويض العضو المنتدب خطيا بتنفيذ قرارات صادرة عن المجلس ضمن شروط وإطار زمني .

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)

5

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)

P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates

Tel. : 971 - 4 - 282 1 888

Fax : 971 - 4 - 286 8 828

Telex : 68505 ELCO EM

e-mail : GGICO@emirates.net.ae

ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة

تليفون: ١ ٨٨٨ ٢٨٢-٤-٩٧١

فاكس: ٨ ٨٢٨ ٢٨٦-٤-٩٧١

تلکس: ٦٨٥٠٥ الكو اي ام

e-mail : GGICO@emirates.net.ae



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

كما بتاريخ 2013/12/31 كانت الأرصدة المطلوبة من /الى أطراف ذات علاقة كما يلي :

مطلوب من أطراف ذات علاقة

درهم

67,747,000

شركات زميلة

51,176,000

أطراف أخرى ذات علاقة

المطلوب لأطراف ذات علاقة

21,140,000

شركات زميلة

327,013,000

أطراف أخرى ذات علاقة

المعاملات :

تم خلال عام 2013 التعاملات التالية مع اطراف ذات العلاقة ليست أعضاء في المجموعة

درهم

160,482,000

شراء ممتلكات قيد التطوير

42,779,000

خدمات وبضائع مبيعة

17,875,000

مصاريف

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)

P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates

Tel. : 971 - 4 - 282 1 888

Fax : 971 - 4 - 286 8 828

Telex : 68505 ELCO EM

e-mail : GGICO@emirates.net.ae

6
[Signature]

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)

ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الإمارات العربية المتحدة

تليفون : ٩٧١-٤-٢٨٢ ١ ٨٨٨

فاكس : ٩٧١-٤-٢٨٦ ٨ ٨٢٨

تلکس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام

e-mail : GGICO@emirates.net.ae



(ز) بيان تفصيلي بكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة وظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم .

الرقم	الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب المدفوعة والبدلات لعام 2013 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2013 (درهم)
1	السيد محمد علي السري	نائب عضو مجلس الإدارة المنتدب	1990/02/22	1,380,000	0
2	السيد محمد حارب المزروعى	مساعد عضو مجلس الإدارة المنتدب	2010/02/01	864,000	0
3	السيد سايمون فيليب	مساعد عضو مجلس الإدارة المنتدب	1990/07/04	1,173,000	0
4	السيد عدنان تايه	مساعد عضو مجلس الإدارة المنتدب	1998/03/08	1,122,000	0

4. مدقق الحسابات الخارجي

(أ) - نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

تقدم ديلويت اندتوش خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات الإدارية والمشورة المالية إلى عملاء من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات الأعضاء في أكثر من 150 دولة ، تضع ديلويت في خدمة عملائها مجموعة من كفاءات ذات المستوى العالمي وخبرة محلية عميقة . وتضم مؤسسات ديلويت نحو 171 ألف موظفا مهنيا هذا ولا يوجد أي مدقق خارجي اخر للشركة .

(ب)

اسم مكتب التدقيق	ديلويت اندتوش
عدد السنوات التي قضاها كمدقق خارجي للشركة	6 سنوات
اجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2013	200,000 درهم
اتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)

P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates

Tel. : 971 - 4 - 282 1 888

Fax : 971 - 4 - 286 8 828

Telex : 68505 ELCO EM

e-mail : GGICO@emirates.net.ae

7

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)

ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة

تليفون: ١ ٨٨٨ ٢٨٢ -٤-٩٧١

فاكس : ٨ ٨٢٨ ٢٨٦ -٤-٩٧١

تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام

e-mail : GGICO@emirates.net.ae

5- لجنة التدقيق

أ) تتكون لجنة التدقيق من السادة التالية اسماءهم :

- السيد أحمد يوسف حبيب اليوسف / رئيس اللجنة
- السيد ماجد عبدالله جمعه السري / عضو
- السيد حمد سيف المهيري / عضو

بيان أختصاص ومهام اللجنة :

- 1- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقرير لمجلس الادارة تحدد فيه القضايا التي تعتبر من الضروري اتخاذ اجراء بشأنها مع تقديم توصيات بالخطوات والاجراءات التي يتعين اتباعها .
- 2- المتابعة والاشراف على استقلال مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشة طبيعة ونطاق عملية التدقيق وفعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة .
- 3- الاشراف على صحة القوائم والتقارير المالية ومراجعتها كجزء من عملها الاعتيادي خلال السنة
- 4- الالتزام بقواعد الادراج والافصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بالتقارير المالية
- 5- التنسيق مع مجلس الادارة والادارة التنفيذية ، وعلى اللجنة ان تجتمع مع مدقق الحسابات الخارجي مره واحده على الاقل سنويا.
- 6- الاخذ بعين الاعتبار أية أمور غير اعتيادية يطرحها مدير الرقابة الداخلية أو مدقق الحسابات الخارجي
- 7- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة .
- 8- مراجعة نظام التدقيق الداخلي مع الادارة التنفيذية والتأكد من أداء واجبها بشكل فعال .
- 9- مراجعة نتائج التحقيقات الرئيسية في أمور الرقابة الداخلية على النحو المحدد من قبل مجلس الادارة أو اللجنة المكلفة بذلك .
- 10- التأكد من وجود تنسيق بين مدقق الحسابات الخارجي والمراقب الداخلي وذلك لضمان توافر المصادر الضرورية لجهاز الرقابة الداخلية ومراقبة فعاليته .

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)

P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates

Tel. : 971 - 4 - 282 1 888

Fax : 971 - 4 - 286 8 828

Telex : 68505 ELCO EM

e-mail : GGICO@emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)

ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة

تليفون : ١ ٨٨٨ ٢٨٢ -٤ - ٩٧١

فاكس : ٨ ٨٢٨ ٢٨٦ -٤ - ٩٧١

تلکس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام

e-mail : GGICO@emirates.net.ae



GGICO

- 11- مراجعة السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
- 12- مراجعة تقرير مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وإية استفسارات يوجهها مدقق الحسابات الخارجي للإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالسجلات المحاسبية والمالية أو أنظمة الرقابة الداخلية وموافقتها على ذلك .
- 13- التأكد من رد مجلس الادارة في الوقت المناسب بشأن طلب أي توضيح مطروح في تقرير مدقق الحسابات الخارجي .
- 14- النظر في أية أمور يقررها مجلس الادارة .

(ب)- عدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الإجتماعات المنعقدة :

الإجتماع	تاريخ الإجتماع	احمد اليوسف	حمد سيف المهيري	ماجد السري
الأول	2013/03/27	حاضر	حاضر	حاضر
الثاني	2013/05/12	حاضر	حاضر	حاضر
الثالث	2013/08/14	غائب	حاضر	حاضر
الرابع	2013/11/06	حاضر	حاضر	حاضر

6. لجنة الترشيحات والمكافآت

(أ)- تم تشكيل هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء وهم :

- السيد أحمد يوسف حبيب اليوسف - رئيس اللجنة
- السيد ماجد عبدالله جمعه السري - عضو
- السيد حمد سيف المهيري - عضو

بيان اختصاص ومهام اللجنة :

- 1- التأكد من استقلالية الاعضاء المستقلين بشكل مستمر .
- 2- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على المستوى الادارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس إختيارهم.

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.) 9

P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates

Tel. : 971 - 4 - 282 1 888

Fax : 971 - 4 - 286 8 828

Telex : 68505 ELCO EM

e-mail : GGICO@emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)

ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة

تليفون : ١ ٨٨٨ ٢٨٢ -٤-٩٧١

فاكس : ٨ ٨٢٨ ٢٨٦ -٤-٩٧١

تلکس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام

e-mail : GGICO@emirates.net.ae



3- تنظيم ومتابعة الاجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الادارة بما يتفق مع القوانين GGICO والانظمة المعمول بها وتعليمات هيئة الاوراق المالية والسلع .

4- اعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقيها ومراجعتها بشكل دوري .

5- مراجعة تشكيل المجلس واللجان بصورة سنوية وتقديم التوصيات الى مجلس الادارة عند الحاجة بشأن عضوية اللجان .

(ب) - عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة وتواريخها وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة .

الاجتماع	تاريخ الاجتماع	أحمد اليوسف	حمد المهيري	ماجد السري
الأول	2013/02/07	حاضر	حاضر	حاضر
الثاني	2013/04/28	حاضر	حاضر	حاضر

7 - نظام الرقابة الداخلية

(أ) - اقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس ادارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة وعن فاعلية نظام الرقابة، كما يؤكد المجلس على مراجعته لأعمال الرقابة الداخلية والمهام الموكلة اليها وفقا لقرارات مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ذات الصلة والمحددة لمهام وواجبات إدارة الرقابة الداخلية ، وهذا اقرار من المجلس بذلك .

(ب) - بيان الية عمل ادارة الرقابة الداخلية في الشركة ، واسم مدير الإدارة ومؤهلاته

يضع مدير الرقابة الداخلية برنامج عمله السنوي في بداية كل سنة ويعرض على لجنة التدقيق بناء على توصية الرئيس للموافقة عليه واقراره وتلتزم دائرة الرقابة الداخلية بأداء المهام المنوطة بها باستقلالية تامة، وعليها أن تبذل الجهد اللازم والحياد التام والحذر المهني المعقول لإنجاز عملها وأن تتمتع بالتدريب والخبرة والكفاءة العلمية والعملية وتحديث معلوماتها الفنية والعلمية بصورة مستمرة وأن تتمتع بالاستقلال الازم لتمكينها من القيام بمهامها. ويقوم مدير دائرة الرقابة الداخلية بتنفيذ برنامج عمله ، ورفع التقارير والملاحظات الى لجنة التدقيق لدراستها ، ويتم رفع تقارير مفصلة عن مدى التزام الإدارة التنفيذية بنظام الرقابة الداخلية. كما تتضمن التقارير التوصيات اللازمة لمعالجة أية اختلالات أن وجدت وسد الثغرات . كما يكلف مدير دائرة الرقابة الداخلية بالقيام بمهام ضابط الإمتثال .

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)

P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates

Tel. : 971 - 4 - 282 1 888

Fax : 971 - 4 - 286 8 828

Telex : 68505 ELCO EM

e-mail : GGICO@emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)

ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة

تليفون : ٩٧١-٤-٢٨٢ ١ ٨٨٨

فاكس : ٩٧١-٤-٢٨٦ ٨ ٨٢٨

تلکس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام

e-mail : GGICO@emirates.net.ae



السيد/ علي قدورة يشغل منصب مدير دائرة الرقابة الداخلية بالوكالة وهو محاسب قانوني مؤهل ويحمل GGICO شهادة بكالوريوس محاسبة ويتمتع بخبرة محاسبية واسعة في المحاسبة والتدقيق حيث عمل لفترة 28 سنة في مكاتب طلال أبو غزالة الدولية - الإمارات العربية المتحدة ومازال على رأس عمله في الشركة الخليجية للاستثمارات العامة .

ج) - كيفية تعامل ادارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة، أو تلك التي تم اففصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

استنادا الى تعليمات نظام الرقابة الداخلية للشركة المعمول به، فإنه يتوجب ابلاغ رئيس مجلس الإدارة فوراً بأية مخالفات تم اكتشافها أثناء الرقابة الداخلية ، وتلتزم الجهات والدوائر التي توجه اليها التقارير عن طريق الرئيس بالإجابة عليها خلال المدة التي يقررها الرئيس ويتم ارفاق اجابات الجهة المعنية ورأي مدير الرقابة الداخلية بشأنها ورفعها الى الرئيس ويجوز لرئيس مجلس اما احالة أية مسألة الى لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض أو لجنة التدقيق ، حيث يكون مدير الرقابة الداخلية معني بتفاصيل هذه المسألة وبالتنسيق مع المدقق الخارجي ، ولجنة التدقيق ضمن أقصى درجات الإستقلالية والحياد .

8. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها ، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا (ان وجدت)

لا يوجد مخالفات ارتكبتها الشركة خلال عام 2013.

9. مساهمة الشركة خلال العام 2013 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

ساهمت الشركة كشريك استراتيجي في مهرجان الإمارات الأخضر إضافة الى قيام الشركات التابعة برعاية أنشطة تتعلق في تنمية المجتمعات المحيطة بها .

(أ) - بيان بسعر سهم الشركة في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال
السنة المالية 2013

الشهر	اعلى سعر درهم	ادنى سعر درهم	سعر الاعلاق
يناير 2013	0.372	0.335	0.37
فبراير 2013	0.38	0.33	0.33
مارس 2013	0.36	0.315	0.321
ابريل 2013	0.358	0.311	0.35
مايو 2013	0.624	0.341	0.577
يونيو 2013	0.57	0.471	0.483
يوليو 2013	0.524	0.471	0.519
اغسطس 2013	0.649	0.49	0.549
سبتمبر 2013	0.775	0.484	0.691
اكتوبر 2013	0.859	0.646	0.846
نوفمبر 2013	0.957	0.785	0.797
ديسمبر 2013	0.888	0.777	0.868



GGICO

(ب) - بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة



GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)

P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates

Tel. : 971 - 4 - 282 1888

Fax : 971 - 4 - 286 8 828

Telex : 68505 ELCO EM

e-mail : GGICO@emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)

ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الإمارات العربية المتحدة

تليفون : ٩٧١-٤-٢٨٢ ١ ٨٨٨

فاكس : ٩٧١-٤-٢٨٦ ٨ ٨٢٨

تلکس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام

e-mail : GGICO@emirates.net.ae



GGICO

(ج) - بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2013/12/31 (أفراد ، شركات ، حكومات مصنفة على النحو التالي : محلي ، خليجي ، عربي واجنبي .

توزيع ملكية المساهمين كما بتاريخ 2013/12/31	محلي		خليجي		عربي		اجنبي		مجموع	
	عدد الاسهم	النسبة المئوية	عدد الاسهم	النسبة المئوية	عدد الاسهم	النسبة المئوية	اجنبي	النسبة المئوية	عدد الاسهم	النسبة المئوية
افراد	473,625,474	26.43	14,307,672	0.80	180,423,406	10.08	30,472,665	1.7	698,829,217	39.01
شركات	1,084,960,067	60.57	1,852,804	0.10	464,517	0.02	508,428	0.03	1,087,785,816	60.72
حكومات										
بنوك	3,510,000	.20	220,000	0.01	64,000	0	924,300	0.06	4,718,300	0.27
المجموع	1,562,095,541	87.2	16,380,476	0.91	180,951,923	10.10	31,905,393	1.79	1,791,333,333	100

(د) - بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة .

رقم	اسم المساهم	عدد الاسهم كما بتاريخ 2013/12/31	النسبة المئوية
1	المجموعة الاستثمارية الخصوصية المحدودة	897,939,966	50.13
2	سالم عبدالله سالم الحوسني	171,500,000	9.57
	المجموع	1,069,439,966	59.70

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)

P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates

Tel. : 971 - 4 - 282 1 888

Fax : 971 - 4 - 286 8 828

Telex : 68505 ELCO EM

e-mail : GGICO@emirates.net.ae

14

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)

ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة

تليفون : ٩٧١ - ٤ - ٢٨٢ ١ ٨٨٨

فاكس : ٩٧١ - ٤ - ٢٨٦ ٨ ٨٢٨

تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام

e-mail : GGICO@emirates.net.ae



هـ) بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال سنة 2013

1. قامت الشركة بتسديد التزاماتها البنكية تجاه البنوك قبل التاريخ المحدد للدفع وكذلك مواجهة كامل التزاماتها المالية لعام 2013 .
2. العودة الى دائرة الأرباح وتمكن معظم الشركات التابعة من تحقيق أرباح صافية .
3. الإنتهاء من استكمال مشاريع عقارية وبيعها .
4. اعادة هيكلة استثمارات الشركة من خلال الخروج من بعض الإستثمارات وتحقيق الأرباح وكذلك تعزيز ودعم الإستثمارات القائمة للشركة .
5. البدء بتنفيذ مشاريع عقارية جديدة .

عبدالله جمعة السري
رئيس مجلس الادارة

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)

P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates

Tel. : 971 - 4 - 282 1 888

Fax : 971 - 4 - 286 8 828

Telex : 68505 ELCO EM

e-mail : GGICO@emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)

ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة

تليفون: ٩٧١-٤-٢٨٢ ١ ٨٨٨

فاكس : ٩٧١-٤-٢٨٦ ٨ ٨٢٨

تلکس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام

e-mail : GGICO@emirates.net.ae