

التاريخ : ٢٠١٣/٣/٢٨

المحترم

سعادة / ابراهيم عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص ب ٣٣٧٣٣ أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠١٢

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة لكتابكم المرقم إ/خ/٢٠١٣/٣٨٠/ر.ع والمؤرخ في ٢٠١٣/٣/٢٤ ، نرفق طيا نسخة معدلة من تقرير الحوكمة الخاص بشركتنا لسنة ٢٠١٢ بعد تعديل الفقرات المشار إليها بكتابكم أعلاه .

كما نفيدكم عيما بأنه سيتم العمل بما جاء بالملاحظات الأخرى بخصوص اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق لسنة ٢٠١٣ .

وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير ،،،



أيمن حريرة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام



المرفقات :

- تقرير حوكمة الشركة لسنة / ٢٠١٢

شركة اللائنس للتأمين (ش.م.ع)

تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٢





المقدمة :

يوضح هذا التقرير ما قامت به الشركة من من إجراءات في العام ٢٠١٢ للالتزام بتطبيق أحكام القرار ٥١٨ لسنة / ٢٠٠٩ المحدد لقواعد وضوابط الحوكمة .
تقوم الشركة بتنفيذ متطلبات الحوكمة للارتقاء بمتطلبات الإفصاح والشفافية بهدف حفظ حقوق المساهمين والمتعاملين مع الشركة .

أولا : ممارسات الحوكمة الخاصة بالشركة :

١. الالتزام بأنظمة الرقابة الداخلية ومدى فاعليتها من خلال مطابقة البيانات الصادرة عنها مع بيانات التدقيق الخارجي وإتاحة الفرصة لأعضاء لجنة التدقيق بمتابعة دورهم الرقابي بسهولة وفاعلية والاجتماع مع المدقق الداخلي ومدقق حسابات الشركة الخارجي لمناقشة أعمال الشركة .
٢. الإفصاح عن النتائج المالية ربع السنوية بعد اعتمادها من قبل مدقق الحسابات الخارجي وعن كافة القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإرسالها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي ضمن الأوقات المحددة.
٣. انتخاب مجلس إدارة جديد وزيادة عدد أعضائه المستقلين وغير التنفيذيين ممن لديهم خبرة في مختلف المجالات بما يمكنه من إدارة أعمال الشركة بفاعلية .
٤. قامت الجهات التنفيذية في الشركة وتحت إشراف مجلس الإدارة بالاجتماع ومناقشة سياسة إدارة المخاطر التي تعتمدها الشركة وتنفيذ سياسة اكتتابية حذرة وقوية وإدارة حكيمة للمطالبات بهدف الارتقاء بربحية الشركة الفنية وتحسين حقوق المساهمين والمحافظة على علاقات جيدة مع عملاء الشركة .

ثانيا: تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية :

لم يقيم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو أي من العاملين في الشركة بأية تعاملات بالأوراق المالية الخاصة بها خلال سنة / ٢٠١٢ .





ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة :

تم انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الحالية عام ٢٠١٢ ومدتها ثلاث سنوات حسب النظام الداخلي للشركة ويتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء غالبيتهم من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين كما يلي :

الاسم	الصفة	الفئة	المدة التي قضاها كأعضاء في مجلس الإدارة
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم	رئيس المجلس	غير تنفيذي	يتولى منصب رئيس المجلس منذ عام ١٩٨٨
السيد جمعه سيف راشد بن بخيت	نائب الرئيس	تنفيذي	عضو المجلس منذ عام ١٩٨٢
السيد محمد هلال سالم بن طراف	عضو	مستقل وغير تنفيذي	عضو المجلس منذ عام ١٩٩٨
السيد أحمد سيف راشد بن بخيت	عضو	مستقل وغير تنفيذي	عضو المجلس منذ عام ١٩٩٧
السيد خليفة سالم حميد المشوي	عضو	مستقل وغير تنفيذي	عضو المجلس منذ عام ٢٠٠٤
السيد بيجان خسرو شاهي	عضو	مستقل وغير تنفيذي	انتخب عام ٢٠١٢
السيد علي مبارك الصوري	عضو	مستقل وغير تنفيذي	انتخب عام ٢٠١٢
السيد أشرف شرياز نوابي	عضو	مستقل وغير تنفيذي	انتخب عام ٢٠١٢
السيد أيمن سابا عزارة	عضو - المدير العام	تنفيذي	انتخب عام ٢٠١٢

رابعاً: خبرات ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة :

سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم :
رئيس مجلس الإدارة

من كبار الشخصيات في دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى كونه من كبار رجال الأعمال الناجحين ويتميز بفكر علمي واقتصادي وبالجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية ويتبوأ عدة مناصب هامة في عالم الاقتصاد والأعمال منذ سنة ١٩٨٥ .
ولسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم دور بارز في التنمية الاقتصادية لإمارة دبي حيث تولى المناصب التالية :





- نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي
- رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي العالمية .
- رئيس هيئة الطيران المدني - دبي
- رئيس مطارات دبي .
- الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات .
- رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني .
- رئيس هيئة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي .
- عضو مجلس إدارة مؤسسة استثمارات حكومة دبي .
- رئيس مجلس إدارة مجموعة النور الاسلامي
- رئيس مجلس إدارة مركز راشد لذوي الاحتياجات الخاصة .

وتحت قيادته تحولت طيران الإمارات إلى واحدة من كبريات الشركات العالمية وهي الشركة الأسرع نمواً في العالم .

السيد / جمعه سيف راشد بن بخيت :
نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب

- من رجال الاعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وحاصل على دبلوم طيران من أكاديمية الطيران ومدرسة الطيران للقوات الجوية الإيطالية .
- عمل ضابطاً في وزارة الدفاع والقوة الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة .
 - رئيس مجلس إدارة شركة إيرلينك إنترناشونال إ.ع.م
 - نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة خدمات الخليج للطيران .
 - Aerogulf Services Company LLC
 - رئيس مجلس إدارة شركة سبيس إيمجنج الإمارات .





السيد / محمد هلال سالم بن طراف :
عضو مجلس الإدارة

رجل أعمال ، عمل ضابطا في القوات المسلحة الإماراتية والقوة الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة .

- يتراس مجلس إدارة العديد من المؤسسات منها :
- مؤسسة ند الشبا العقارية
- مؤسسة ند الشبا للتجارة العامة
- مركز ند الشبا لانتاج وأبحاث الصقور
- مستشفى ند الشبا للصقور

السيد / أحمد سيف راشد بن بخيت :
عضو مجلس الإدارة

من رجال الأعمال وحائز على شهادة الماجستير في العلوم العسكرية – كلية القيادة والأركان – جمهورية مصر العربية
عمل ضابطا في القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

السيد / خليفه سالم حميد المشوي :
عضو مجلس الإدارة

- من رجال الأعمال وحائز على الشهادات والدورات الآتية :
- شهادة هندسة في الأجهزة الفنية من بريطانيا
 - دورة في تدريب (Control Automatic Transmission System) CAT
 - دورة في الإخراج والإعداد التلفزيوني - بريطانيا
 - دورة في الإخراج التلفزيوني – جمهورية مصر العربية
 - دورة في معهد السينما للإخراج – جمهورية مصر العربية
 - عمل في تلفزيون دبي تدرج خلالها في عدة وظائف كان آخرها مشرف لتشغيل التلفزيون .





السيد / بيجان خسرو شاهي :
عضو مجلس الإدارة

- حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دركسل في الولايات المتحدة الأمريكية سنة ١٩٨٦
- عمل في مجموعة AIG التأمين الأمريكية في مختلف مجالات العمل وتولى مختلف المناصب في العديد من الولايات الأمريكية خلال الفترة من سنة ١٩٨٦ لغاية ٢٠٠١ .
- الرئيس التنفيذي لمجموعة AIG – أعمال التأمينات العامة في سينول – كوريا الجنوبية خلال الفترة من ٢٠٠١ – ٢٠٠٤ .
- الرئيس التنفيذي لشركة فوجي لتأمين الحريق والبحري في اليابان سنة ٢٠٠٤ .
- الرئيس التنفيذي في فير فاكس المالية القابضة في بريطانيا من سنة ٢٠٠٩ حتى الوقت الحاضر .
- عضو مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين في الكويت .

السيد / علي مبارك الصوري
عضو مجلس الإدارة

- حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية .
- عمل في مجموعة طيران الإمارات منذ سنة ١٩٨٦ وتقلد العديد من المناصب حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لدائرة الرئيس الأعلى لطيران الإمارات وما زال في منصبه الحالي .
- المدير التنفيذي لشركة اسام للاستثمارات الخاصة .





السيد / أشرف شرباز نوابي
عضو مجلس الإدارة

- مساعد مدير فرع البنك المتحد - باكستان في دبي عام ١٩٦٧ .
- مساعد نائب رئيس البنك المتحد في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام ١٩٦٩ ومن ثم الرئيس التنفيذي للبنك وبعدها التحق بينك الاعتماد والتجارة كمدير عام لعمليات الشرق الاوسط والهند والباكستان .
- بعد إغلاق بنك الاعتماد والتجارة التحق بينك الإمارات الدولي كمستشار في البنك ومازال في هذا المنصب في بنك الإمارات دبي الوطني حتى الوقت الحاضر .

السيد / أيمن سابا عزارة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام

- حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال MBA من بريطانيا .
- عمل في مجال التأمين على الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة تزيد على عشر سنوات .
- المدير التنفيذي لوكالات التأمين في شركة البلد (AIG) في الأردن والصفة الغربية خلال الفترة من العام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠٠٤ .
- مساعد المدير العام ومدير عام شركة الصقر الوطنية للتأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من ٢٠٠٥ - ٢٠١٢ .



