

شركة رابكو للإستثمار ش.م.ع  
رأس الخيمة – الإمارات العربية المتحدة  
("الشركة" أو "رابكو")

تقرير الحوكمة لعام 2023

## 1. ممارسات الحوكمة فى الشركة:

بصفتها شركة مساهمة عامة مدرجة فى سوق أبوظبى للأوراق المالية تسترشد الشركة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، وتلتزم بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المستمدة من قيم الشركة وذلك إدراكاً منها لمسئولياتها تجاه مساهمي الشركة بتواجد إدارة فعالة قادرة على توفير ما يحتاجه المساهمون – على المدى القريب والبعيد فى إطار من الرقابة و الشفافية.

كما طورت الشركة نظام حوكمة الشركات الذي يغطي إدارة الشركة والمساهمين والموظفين والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين للتأكد من التزامنا بالشفافية والموضوعية، ونراجع بشكل دوري سياسات الشركة للتأكد من أنها تتماشى مع نظام الحوكمة ودليل الحوكمة المعتمد ولتحقيق ذلك، اتخذ مجلس إدارة الشركة العديد من الخطوات التي تعزز هذه المبادئ، وفي عام 2023 ، قام بتعديل نظامه الأساسي ليعكس التشريعات والقوانين المحدثة.

يعمل مجلس إدارة الشركة ("المجلس " أو "مجلس الإدارة") عن كثب من خلال لجنة التدقيق والمخاطر، مع المراجعين الخارجيين لإصدار تقارير شفافة وموثوقة من خلال الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، بالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس الإدارة من خلال لجانها الفرعية مسؤول أيضاً عن نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر لضمان الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات.

## 1. ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2023:

ويتكون مجلس الإدارة الحالي من خمسة أعضاء وتنتهي دورتهم الحالية في أبريل 2024، وفيما يلي تشكيل المجلس حسب فئات أعضائه وتفصيلهم وخبراتهم ومؤهلاتهم:

م	الإسم	المنصب/صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2023/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
2	سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
3	سعادة/ عائشة أحمد على الرحبي الشحي	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
4	سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي	عضو مجلس الإدارة	943,241	-	-
5	سعادة/ م. محمد حسن محمد الشمسي	عضو مجلس الإدارة	63,800	-	-
6	سعادة/ عمار عبد الله خلفان محمد	إبن عضو مجلس الإدارة عبد الله خلفان محمد الشريقي	16,394	-	-

## 2. تشكيل مجلس الإدارة:

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات والمؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1	الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي	رئيس مجلس الإدارة - مستقل وغير تنفيذي	بكالوريوس في العلوم المالية- الجامعة الأمريكية بالشارقة	رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2018	نائب رئيس مجلس إدارة - الشركة العربية للإنتاج الحيواني	العضو المنتدب لمناطق رأس الخيمة الحرة ورئيس لجنة التدقيق- رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي للشركات رئيس مجلس إدارة شركة فالكون تكنولوجيز انترناشيونال ذ.م.م و رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للتغليف ذ.م.م ومجلس إدارة شركة رأس الخيمة للفنادق ذ.م.م
2	سعادة/ مبارك علي مبارك الشامسي	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ماجستير في إدارة الأعمال - دبلوم زراعي	عضو مجلس الإدارة منذ عام 1997	-	رئيس المنطقة الزراعية الشمالية بالإنباء سابقاً - رئيس المجلس البلدي سابقاً - مدير بلدية رأس الخيمة سابقاً - رئيس بلدية رأس الخيمة سابقاً و عضو المجلس الوطني سابقاً.
3	سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي المحرزي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	دبلوم عالي زراعي. دورات تدريبية تتبع للأمم المتحدة لمدة 24 شهراً في كل من مصر ، الأردن والمغرب. دورات تدريبية لمدة 3 شهور في كل من سوريا وتونس.	عضو مجلس الإدارة منذ عام 1982	عضو مجلس إدارة شركة الخليج للمواشي ش.م.ع سابقاً.	مدير المنطقة الزراعية الشمالية سابقاً على مدار 20 عاماً - عضو المجلس الوطني سابقاً - عضو مجلس إدارة شركة مجان للطباعة والتغليف ذ.م.م - مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للتغليف ذ.م.م. - ومؤسس ورئيس جمعية رأس الخيمة الزراعية " أول مؤسسة زراعية بالإمارات"
4	سعادة/ عائشة أحمد علي الرحبي الشحي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	بكالوريوس إدارة أعمال وإقتصاد - جامعة الإمارات	عضو مجلس الإدارة منذ عام 2022	-	- نائب مدير عام دائرة جمارك رأس الخيمة
5	سعادة/ محمد حسن الشمسي العوضي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	بكالوريوس زراعة (تخصص إنتاج حيواني وصناعات غذائية) - جامعة الرياض	عضو مجلس الإدارة منذ عام 2018	عضو مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع	مدير المنطقة الزراعية الغربية سابقاً- مدير التنمية الثروة الحيوانية سابقاً - مدير إدارة الزراعة والحدائق بدائرة الأشغال برأس الخيمة سابقاً- نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مربي الدواجن.

## ب. تعيين مدير عام جديد:

عين مجلس الإدارة السيد رمان جارج مديرا عاما جديدا اعتبارا من 25 يونيو 2022، حيث يملك خبرة لأكثر من ثلاثة عقود في التمويل الاستراتيجي وتحويل الأعمال، وهو أيضا المدير المالي لمجموعة الحمرا وعضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية المحدودة وعضو سابق في مجلس إدارة الخليج الاستثمارية ش.م.ع، وهو محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في الهند، كما وسكرتير شركة معتمد لدى معهد أمناء الشركات في الهند ومحاسب تكاليف معتمد من معهد المحاسبة والتكاليف والأشغال في الهند. وهو حاصل أيضا على درجة البكالوريوس في التجارة من كلية سانت جافيار في كولكاتا، الهند.

## ت- بيان نسبة التمثيل النسائي في المجلس لعام 2023:

إن نسبة التمثيل النسائي في مجلس إدارة الشركة للعام 2023 هي 20%، حيث تم تعيين السيدة عائشة أحمد علي الرحبي الشحي كعضو مجلس إدارة في مجلس إدارة الشركة اعتبارا من 01 يناير 2022 وتم المصادقة على تعيينها لاحقا خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد في 11 أبريل 2022

## ث- بيان أسباب غياب أي مرشحة في عضوية المجلس:

استوفت الشركة متطلبات التمثيل النسائي في مجلس الإدارة من خلال تعيين السيدة عائشة أحمد علي الرحبي الشحي اعتبارا من 01 يناير 2022.

## ج. المكافآت وبدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة لعام 2022 بلغت (660,000) درهما إماراتي.
2. سيتم عرض ومناقشة مكافآت مجلس الإدارة لعام 2023 كجزء من جدول أعمال الجمعية العمومية للتصويت عليها في اجتماعها القادم.

3. بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2023 وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		إسم اللجنة	قيمة البديل درهم
1	الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي	لجنة الترشيحات والمكافآت	-
		لجنة التدقيق	-
		اللجنة الفنية	60,000
2	سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي	لجنة الترشيحات والمكافآت	5,000
		لجنة التدقيق	-
		اللجنة الفنية	40,000
3	سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي المحرزي	لجنة الترشيحات والمكافآت	3,000
		لجنة التدقيق	12,000
		اللجنة الفنية	40,000
4	سعادة/ عائشة أحمد على الرحبي الشحي	لجنة الترشيحات والمكافآت	3,000
		لجنة التدقيق	12,000
		اللجنة الفنية	-
5	سعادة/ م. محمد حسن محمد الشمسي العوضي	لجنة الترشيحات والمكافآت	-
		لجنة التدقيق	15,000
		اللجنة الفنية	-

لا توجد أية بدلات أو أتعاب إضافية تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور إجتماعات اللجان المذكورة أعلاه.

ح- اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023:

تعقد اجتماعات مجلس الإدارة بحضور اغلبية الاعضاء

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	2023-03-13	5	لا يوجد	-
2	2023-05-12	4	لا يوجد	الشيخ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي
3	2023-07-20	4	لا يوجد	سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي
4	2023-11-09	3	لا يوجد	سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي وسعادة / محمد حسن الشامسي

ح- لا يوجد قرارات بالتمرير صادرة عن مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2023.

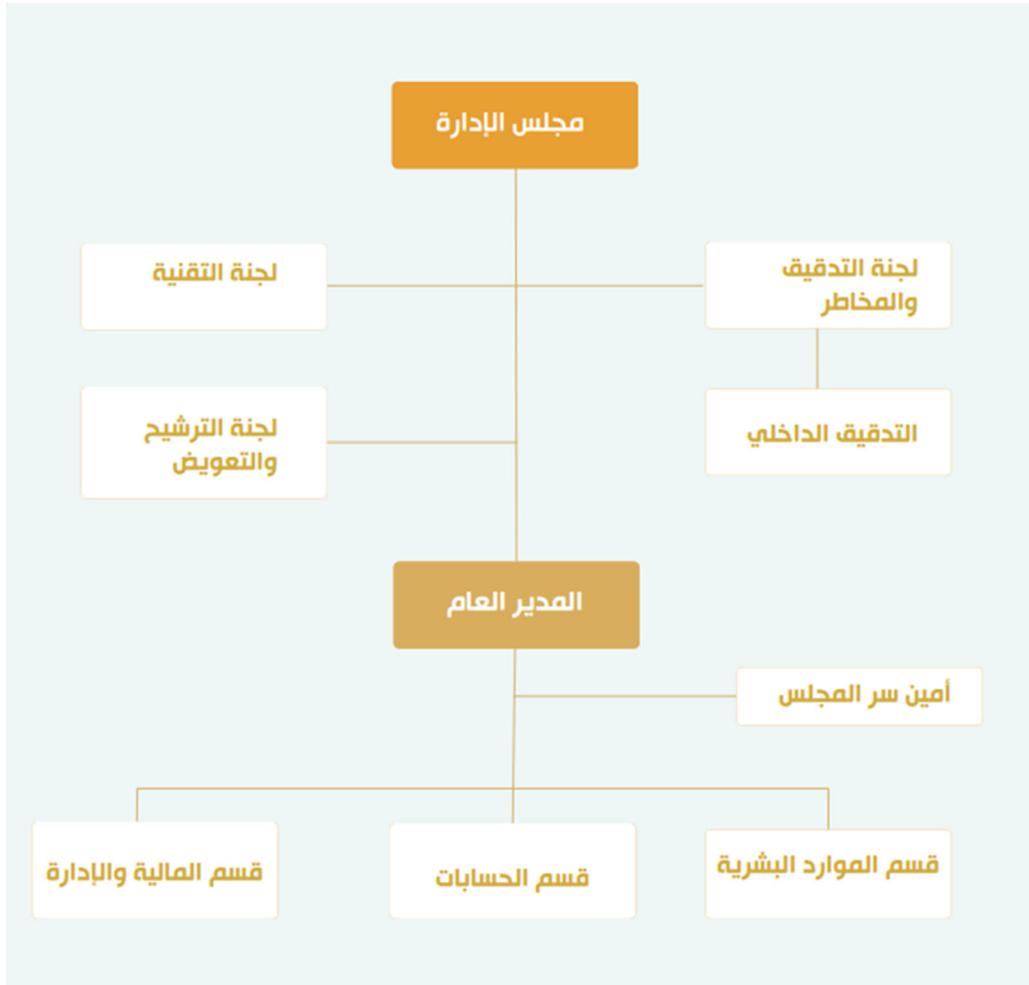
خ- مهام أو اختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام 2023 وبناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض وفقاً للجدول التالي:-

م	إسم الشخص المفوض	صلاحيه التفويض	مدة التفويض
1	الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي	تمثيل الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة راک إيه ام أي للفنادق ذ.م.م.	حتى نهاية دورة المجلس الجديدة.
2	السيد / رمان جارج	توكيل رسمي بتاريخ 27 يونيو 2022 بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 06 يونيو 2022 بشأن تفويض العمليات المصرفية	حتى بقائه في منصبه كمدير عام أو إلغاء التفويض من قبل الشركة

د- التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023

لا يوجد تعاملات تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2023

ذ- الهيكل التنظيمي للشركة:-



م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2023 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2023 (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام 2023 أو تستحق مستقبلاً
1	المدير العام	2023	40,000	لا توجد	لا توجد
2	أمين السر والمستشار القانوني الأول	2023	لا يوجد	لا توجد	لا توجد
3	محلل إستثماري	2023	0	لا توجد	لا توجد
4	مسؤول قسم الحسابات	2009	102,000	لا توجد	لا توجد
5	المدقق الداخلي	2023	55,000	لا توجد	لا توجد

- إن الشركة بصدد تعديل إسم اللجنة الفنية للجنة الاستثمار وإعادة تشكيلها عقب الإنتهاء من إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية السنوية المقبلة.

#### ر- كبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني

- ملاحظة: توجد بعض الإدارات والأقسام تدار مباشرة من المستوى الوظيفي الأعلى.

#### 4. مدقق الحسابات الخارجي

##### أ- نبذة عامة عن مدقق الحسابات الخارجي للشركة

- كرو ماك – الإماراتية وهي شركة تدقيق وعضو في كرو العالمية التي تم تصنيفها في المرتبة الثامنة كأكبر شبكة محاسبة عالمياً وتضم أكثر من 200 مكتب وشركات محاسبة واستشارات حول العالم كما ومنتشرة في 130 دولة حول العالم حيث أن كل عضو فيها هو منفصل ومستقل، وهذه هي السنة الخامسة من التدقيق الخارجي

## ب- الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

إسم مكتب التدقيق	كرو ماك
إسم المدقق الشريك	خالد محمود
عدد السنوات التي قضاها كمدقق خارجي للشركة	خمسة سنوات
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات (الشريك) في تدقيق حسابات الشركة	سنتان
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2023	90,000 درهم
تفاصيل الخدمات الأخرى المقدمة بخلاف اتعاب عام 2023	لا توجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى التي قام بتقديمها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة خلال عام 2023.	لا توجد

## ت- بيان يوضح الراي المتحفظ الذي ادرجه مدقق حسابات الشركة في القوائم المالية ان وجد.

لا توجد أي تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2023.

### 5. لجنة التدقيق والمخاطر:

أ- يقر سعادة/ م. محمد حسن محمد الشمسي رئيس لجنة التدقيق والمخاطر بمسؤوليته عن نظام اللجنة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

### ب- أسماء أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر:

- ❖ سعادة/ محمد حسن محمد الشمسي رئيس اللجنة
- ❖ سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي عضو اللجنة
- ❖ سعادة / عائشة أحمد على الرحبي الشحي عضو اللجنة

### اختصاصات ومهام لجنة التدقيق والمخاطر:

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها الربعية و السنوية والتغيرات في السياسات المحاسبية ومدى التقيد بالمعايير المحاسبية وقواعد الإدراج والإفصاح و إفتراض إستمرارية الشركة.
- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو إستقالة أو عزل مدقق الحسابات.

- وضع سياسات التعاقد مع مدقق الحسابات.
- الاجتماع بمدقق الحسابات دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها مرة واحدة على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة والتأكد من فعاليتها.
- مناقشة أنظمة الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة والتأكد من فعاليتها وأدائها لدورها والنظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- الإطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أي مخالفات بشكل سري.
- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود تضارب مصالح والتوصية لمجلس الإدارة قبل إبرام تلك التعاملات.
- النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

## ت- إجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر لعام 2023:-

م	تاريخ الإجتماع	عدد الحضور	الغياب
1	2023-03-13	3	لا يوجد
2	2023-05-12	3	لا يوجد
3	2023-07-20	3	لا يوجد
4	2023-11-09	2	1

## 6. لجنة الترشيحات والمكافآت:-

أ- يقر سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

### ب- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

- ❖ سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي رئيس اللجنة
- ❖ سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي عضو اللجنة
- ❖ سعادة / عائشة أحمد على الرحبي الشحي عضو اللجنة

## ت- إختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف الى مراعاة التنوع بين الجنسين وتشجع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين المعمول بها و أحكام هذا القرار.
- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- 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 معقولة وتتناسب و أداء الشركة.
- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة و إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين و أسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب فى الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ث- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2023 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:-

م	تاريخ الإجتماع	عدد الحضور	الغياب
1	2023-03-13	3	لا يوجد

## 7. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ- يقر السيد / رامن جارج رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

## ب- أسماء أعضاء اللجنة:

- ❖ السيد / رمان جارج المدير العام - رئيس اللجنة بصفته المدير العام
- ❖ السيد / سوريندرا موها أمين سر مجلس الإدارة - عضو اللجنة
- ❖ السيد / أحمد عادل أحمد حسن مدير الحسابات - عضو اللجنة

## ت- إختصاصات ومهام اللجنة:

- الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.
- الإحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية الى السوق.

## ث- ملخص عن اعمال اللجنة خلال عام 2023:

قامت اللجنة خلال عام 2023 بتحديث السجل الخاص بالأشخاص المطلعين وتعميم القواعد الخاصة بعمليات الأشخاص المطلعين ووضعته بالملف المشترك لجميع موظفي الشركة كما تم الإعلان عن فترات توقف المطلعين عن التداول في سهم الشركة بالإضافة لتوقيع الأشخاص المطلعين على إقرارات رسمية تؤكد حوزتهم على بيانات ومعلومات داخلية خاصة وتعهدهم بتحمل المسؤولية القانونية حال تسريبها.

## 8. اللجان الأخرى لمجلس الإدارة

### اللجنة الفنية:

أ- يقر الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي رئيس اللجنة الفنية بمسؤوليته عن نظام اللجنة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

## ب- أسماء أعضاء اللجنة الفنية:

- ❖ الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي رئيس اللجنة
- ❖ سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي عضو اللجنة
- ❖ سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي المحرزي عضو اللجنة
- ❖ السيد / رمان جارج عضو اللجنة

## ت- إختصاصات ومهام اللجنة الفنية:

وتتمثل مهام اللجنة الفنية في المتابعة والإشراف على تصفية أصول تجارة الدواجن وتسييل العقارات وغيرها من القرارات الاستثمارية.

## ث-الإجتماعات التي عقدتها اللجنة الفنية خلال عام 2023:

م	تاريخ الإجتماع	عدد الحضور
1	2023/11/07	4

### 9. نظام الرقابة الداخلية:

أ- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

### ب-مدير إدارة التدقيق الداخلي وخبراته:

السيد محمد عزيزي - حاصل على ماجستير إدارة الأعمال المالية وهو أيضاً مدقق داخلي معتمد وأخصائي في مخاطر المؤسسات وهو مدقق داخلي يتمتع بخبرة تزيد عن 13 عامًا في مجال استشارات المخاطر، وكان السيد عزيزي في الماضي جزءًا من مؤسسات مرموقة مثل مجموعة أرامكو السعودية في المملكة العربية السعودية ومجموعة الفطيم في دبي.

### ت-ضابط الإمتثال:

تم تعيين السيد سوريندرا موهتا أمينًا لمجلس إدارة الشركة ومسؤولًا عن الإمتثال اعتبارًا من 17 يونيو 2022.

السيد سوريندرا موهتا هو سكرتير شركة مؤهل من معهد أمناء الشركات في الهند (ICSI ، نيودلهي) وحصل أيضا على درجة الماجستير في القانون من جامعة هندية مرموقة ولديه خبرة أكثر من 20 عاما في مختلف الصناعات.

### ث-المشكلات الكبيرة التي واجهت الشركة خلال عام 2023 وتطوراتها الرئيسية ان وجدت:

لم تواجه الشركة أي مشكلات كبيرة خلال العام 2023 ولكن كان هنالك بعض التحديات التي لاتزال تواجه الشركة وخصوصا فيما يتعلق بإغلاق نشاط الدواجن وإستبداله بنشاط الإستثمار وما يتبع ذلك من توظيفات لأقسام متعلقة بالإستثمارات والتحليل المالي عوضا عن الأقسام السابقة.

إضافة إلى ما نتج عن تغيير إسم الشركة من معاملات رسمية لا بد من القيام بها لتغيير نشاط الشركة وإسمها على أوراقها الرسمية.  
ج- عدد التقارير الصادرة من إدارة التدقيق الداخلي الى مجلس إدارة الشركة تقرير واحد.

10. لم يتم رصد أي مخالفات خلال العام 2023.

11. مساهمات الشركة النقدية والعينية التي قامت بها خلال العام 2023 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:-

نتيجة للخسائر التي ظلت تحققها الشركة وبخاصة في قطاع الدواجن خلال الأعوام السابقة وحتى بداية العام 2023 لم تقدم الشركة أية مساهمات ملموسة في المجتمع المحلي خلال العام 2023.

إلا أن الشركة إحتفلت باليوم الوطني الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة وعبرت عن شكرها للعاملين بهذه المناسبة السعيدة عرفاناً منها بالجميل والتقدير لهم.

12. معلومات عامة:

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال العام 2023.

الشهر	سعر الإغلاق	السعر الأعلى	السعر الأدنى
يناير	1.550	1.750	1.400
فبراير	2.500	2.630	1.440
مارس	2.280	2.600	1.900
أبريل	2.260	2.520	1.920
مايو	1.790	2.280	1.770
يونيو	1.880	1.930	1.650
يوليو	1.820	1.920	1.660
أغسطس	1.790	1.870	1.440
سبتمبر	1.810	1.840	1.540
أكتوبر	1.640	1.640	1.640
نوفمبر	1.640	1.640	1.430
ديسمبر	1.410	1.640	1.310

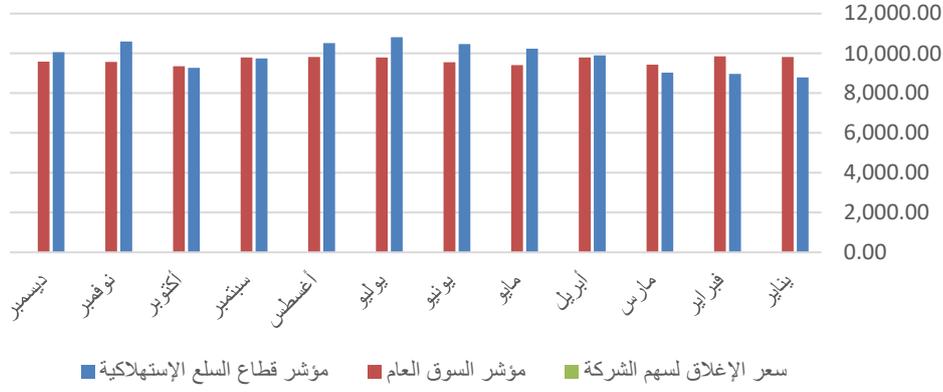
بيان سعر سهم الشركة في السوق نهاية كل شهر خلال العام 2023



ب- الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2023

الشهر	مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية	مؤشر السوق العام	سعر الإغلاق لسهم الشركة
يناير	8,781.86	9,811.56	1.550
فبراير	8,962.34	9,844.81	2.500
مارس	9,024.61	9,430.25	2.280
أبريل	9,889.46	9,789.17	2.260
مايو	10,225.64	9,406.57	1.790
يونيو	10,458.14	9,550.40	1.880
يوليو	10,809.73	9,787.13	1.820
أغسطس	10,510.42	9,810.21	1.790
سبتمبر	9,738.02	9,785.32	1.810
أكتوبر	9,262.90	9,343.88	1.640
نوفمبر	10,590.92	9,559.57	1.640
ديسمبر	10,053.10	9,577.85	1.410

الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع السلع  
الإستهلاكية



ت- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2023/12/31

نسبة الأسهم المملوكة				
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	تصنيف المساهمين
82,684,896	5,166,733	71,068,594	6,449,569	1 محلي
12,060,332	0	163,388	11,896,944	2 خليجي
165,924	0	0	165,924	3 عربي
128,848	0	0	128,848	4 أجنبي
95,040,000	5,166,733	71,231,982	18,641,285	المجموع

ث- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في  
2023/12/31

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	شركة فالكون للإستثمار ش.م.ح- ذ.م.م	41,769,806	44%
2	مجموعه الحمراء ش.ذ.م.م	21,250,412	22%
3	حكومة رأس الخيمة	5,166,733	5%

### ج- بيان بتوزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2023/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1774	6,099,099	6%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	96	10,007,028	11%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	7	10,746,922	11%
4	أكثر من 5,000,000	3	68,186,951	72%

### ح- الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

عينت الشركة مسؤول لعلاقات المستثمرين ذو كفاءة وخبرة طويلة له خلفية مالية و إدارية وملم بجميع الإجراءات الخاصة بعلاقات المستثمرين والأحداث التي مرت بالشركة.

مسؤول علاقات المستثمرين	رقم الهاتف	الموبايل	البريد الإلكتروني
أحمد عادل أحمد حسن	07-243 4477	+971 56 828 0866	ahmed.a@rapcoinvestment.ae

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني.

<https://rapcoinvestment.ae/shareholder-services.html>

كما قامت الشركة بتحديث موقعها الإلكتروني وأفردت من خلاله مساحة خاصة بعلاقات المستثمرين تحتوي على جميع المطلوبات وفقاً لتعليمات الهيئة والسوق، الموقع على الرابط التالي:

<https://rapcoinvestment.ae/disclosures.html>

خ- توجد خمس قرارات خاصة تم عرضها في الجمعية العمومية التي إنعقدت خلال عام 2023.

#### د- أمين سر مجلس الإدارة:

السكرتير الحالي لمجلس الإدارة هو السيد سوريندرا موهتا.  
تتلخص واجبات أمين سر مجلس الإدارة على النحو التالي:

- توثيق اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه و إعداد المحاضر والقرارات الصادرة عنها وفقاً للضوابط المقررة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.
- تبليغ قرارات مجلس الإدارة ولجانه الى الإدارة التنفيذية للشركة ورفع التقارير بشأن تنفيذها وتطبيقها.
- التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين.

#### ذ- الأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2023:

- كان لقرار الشركة في تغيير نشاطها والانتقال للإستثمارات بدلا من قطاع الدواجن قد ساهم وبشكل كبير في الحد من خسائر الشركة خلال العام 2023 وانتقالها خلال النصف الثاني من ذات العام إلى الربحية.
- كما قامت الشركة بسداد أرباح مقدارها 23 مليون درهما إماراتي.
- انعقدت الجمعية العامة للشركة في 25 أبريل 2023 وأصدرت الجمعية العمومية القرارات التالية:
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- الموافقة والتصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- وتمت الموافقة على أتعاب أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 300,000 درهما إماراتي.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

- تمت الموافقة على تعيين السيد/ كرو ماك كمدقق حسابات خارجي لحسابات الشركة لسنة 2023 برسم قدره 90,000 درهم.
- القرارات الخاصة - تغيير اسم الشركة من شركة رأس الخيمة للدواجن والأعلاف ش.م.ع إلى شركة رابكو للاستثمار ش.م.ع.
- القرارات الخاصة - تعديل النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع إسم الشركة الجديد والتعديلات على قانون الشركات ودليل الحوكمة 2020 وتعديلاته.
- الأعمال الخاصة - الموافقة على تحويل الاحتياطي الاختياري بمبلغ 19,547,271 درهم (تسعة عشر مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف ومائتان وواحد وسبعون درهم) إلى الأرباح المدورة لتوزيعها على المساهمين في المستقبل

ز- نسبة التوطين في الشركة:

العالم	2023م	2022م	2021م
نسبة التوطين	%6	%1	%2

س- لم تقدم الشركة أية مشاريع أو مبادرات إبتكارية خلال العام 2023

توقيع رئيس لجنة  
الترشيحات والمكافآت



توقيع رئيس لجنة  
التدقيق والمخاطر



توقيع رئيس مجلس  
الإدارة



التاريخ: 20 مارس 2024

ختم الشركة الرسمي