

استمارة خاصة بتطبيق نظام الحوكمة لعام.....

- اسم الشركة:
- النشاط الرئيسي للشركة:
- رأس المال الاسمي والمدفوع:
- عدد المساهمين:
- الموقع الالكتروني للشركة:

أولاً: حقوق المساهمين:

1. هل تمت أي زيادة لرأس مال الشركة من قبل؟ وهل تمت ممارسة حق الأفضلية للمساهمين في الإصدارات الجديدة؟ مع ذكر تاريخ ذلك.

2. هل يحصل جميع المساهمين على الكراس المطبوع للتقرير السنوي للشركة؟

3. هل يوجد قسم خاص بعلاقات المساهمين؟ ماهو مسماه وما موقعه في الهيكل التنظيمي؟

4. هل تمسك الشركة سجل خاص بالمساهمين؟ ورقي أم إلكتروني؟

5. هل تم وضع آلية لاستقبال الشكاوى والمقترحات من المساهمين؟

6. هل سبق أن قامت الشركة بإجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاتها بناءً على طلب المساهمين الذين يملكون 10% على الأقل من رأس المال؟

7. هل يوجد لدى الشركة أي سياسات أو ممارسات اجتماعية وبيئية أو متعلقة بالسلامة المهنية؟ شرح مختصر لذلك.

ثانياً: الإفصاح والشفافية:

1. هل تم وضع سياسة مكتوبة للإفصاح تشتمل الآليات والإجراءات المناسبة للالتزام بنظام الإفصاح الصادر عن الهيئة؟

2. هل تم تعيين متحدثين رسميين باسم الشركة؟ ماهي أسماؤهم ومواقعهم؟

| الموقع الوظيفي | الاسم |
|----------------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. هل سبق قيامهم (المتحدثين) بتقديم أي تصريحات أو بيانات علنية في ظروف معينة للشركة؟

4. من هم الأشخاص المطلعون في الشركة وماهي مناصبهم؟

| الموقع الوظيفي | الاسم |
|----------------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

5. هل يتم إعلام الهيئة خطياً عند تملك اي شخص أو عندما يقع تحت تصرفه (5%) أو أكثر من الأوراق المالية للشركة خلال المدة المحددة؟

6. هل تقوم الشركة بتبليغ هيئة الأوراق المالية عند وقوع أي من الأمور الطارئة الخاصة بمجلس الإدارة أو عمل الشركة؟

ثالثاً: مجلس الإدارة:

1. ماهو عدد الأسهم (نسبتها) التي يحددها النظام الأساسي للشركة لعضوية مجلس الإدارة؟

2. هل ينص النظام الأساسي على أي قيود لملكية الأسهم؟ سواء للشخصيات الاعتبارية أو الطبيعية.

3. متى تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي؟ ذكر التاريخ.

4. ما هو عدد أعضاء مجلس الإدارة وماهي أسماؤهم؟

5. من هم الأعضاء غير التنفيذيين؟

6. من هم الأعضاء المستقلون في مجلس الإدارة؟

7. ما هو مقدار تعويضات مجلس الإدارة سواء كانت رواتب أو حوافز أو مكافآت؟ ذكر آخر رقم تم دفعه.

| الاسم | المنصب | الجهة التي يمثلها | نسبة الملكية | غير تنفيذي | مستقل | التعويضات |
|-------|--------|-------------------|--------------|------------|-------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

8. هل ينص النظام الأساسي على منح مكافأة لمجلس الإدارة كنسبة من الأرباح؟ ما مقدارها؟

9. هل يوجد أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة؟ توضح درجة ونوع هذه القرابة.

10. هل يجمع رئيس مجلس الإدارة بين منصبه ومنصب المدير التنفيذي؟

11. هل يحقق جميع أعضاء المجلس الشروط الواجبة لعضويتهم وفق الفقرات (5,6,7,8,9,10) من المادة/8/ من القرار/31/؟

12. هل ينص النظام الأساسي على منح المساهم الذي يملك 10% أو أكثر من الأسهم الحق بتعيين عضو أو أكثر من مجلس الإدارة؟

13. كم مرة اجتمع المجلس خلال العام؟

رابعاً : الإدارة التنفيذية:

1. من هو المدير التنفيذي؟ وهل هو من أعضاء مجلس الإدارة؟ ماهي مؤهلاته وخبراته؟

2. ما هو مقدار تعويضات الإدارة العليا سواء كانت رواتب أو حوافز أو مكافآت؟ ذكر آخر رقم تم دفعه.

| الاسم | المنصب | إجمالي التعويضات الشهرية |
|-------|--------|--------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

خامساً: اللجان:

1. هل تم تشكيل لجان في الشركة منبثقة عن مجلس الإدارة عدا لجنة التدقيق (المراجعة) ؟ وماهي مهامها باختصار؟

2. ماهي أسماء أعضاء هذه اللجان؟ ومن هم أعضاء مجلس الإدارة فيها؟

| اسم اللجنة | اسم العضو | منصبه | عضو مجلس إدارة |
|------------|-----------|-------|----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

سادساً: في حال وجود لجنة للتدقيق:

| 1. ماهي أسماء أعضائها واسم رئيس اللجنة؟ | |
|---|-------|
| اسم العضو | منصبه |
| | |
| | |
| | |
| | |

2. ماهي مهام اللجنة باختصار؟

3. هل تتوفر لدى أحد أعضاء اللجنة الخبرة المالية والمحاسبية؟ من هو؟ ماهي مؤهلاته؟

4. ماهو عدد اجتماعات اللجنة سنوياً ؟ وهل تدون محاضرها بشكل أصولي؟

5. هل يوجد نظام عمل واضح للجنة معتمد من قبل مجلس الإدارة؟

6. هل تجتمع اللجنة مع مفتش الحسابات؟ كم مرة؟

سابعاً: مفتش الحسابات:

1. ما هو اسم مفتش الحسابات؟ منذ متى يقوم بتدقيق حسابات الشركة؟ ذكر تاريخ اجتماع الهيئة العامة التي تم انتخابه فيها.

2. ما هو مقدار أتعاب مفتش الحسابات؟ ذكر آخر رقم تم دفعه.

ثامناً: المدقق الداخلي:

1. ماهو اسم المدقق الداخلي في الشركة إن وجد؟

2. هل هو متفرغ أم يشغل منصب آخر في الشركة؟ وماهي مؤهلاته؟

3. هل يمارس عمله وفق برامج تدقيق شاملة ومهنية مناسبة؟ تشمل الزيارات لفروع الشركة؟

4. ماهي الجهة التي يرفع لها تقاريره؟

| مجلس الإدارة | الإدارة التنفيذية العليا | لجنة التدقيق (المراجعة) |
|--------------|--------------------------|-------------------------|
| | | |

توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

توقيع المدير العام

ملاحظة: يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة للإطلاع على النص الكامل لنظام الحوكمة. WWW.SCFMS.SY