



Emaar Properties PJSC
P.O. Box 9440 Dubai
United Arab Emirates

tel: 971.4.3673333
fax: 971.4.3673000

enquiry@emaar.ae
www.emaar.com

شركة اعمار العقارية ش.م.ع. تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٠

صدر هذا التقرير عن شركة اعمار العقارية ش.م.ع. ("الشركة") تطبيقاً لنص المادة ١٤ من قرار وزارة الاقتصاد رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي المعدل ("قرار الحوكمة").

١- ممارسات حوكمة الشركة

قامت الشركة بتطبيق السياسات المتعددة التي اعتمدها في مجال الحوكمة أخذاً في الاعتبار مصالح الشركة والمساهمين وكافة الأطراف الأخرى ذات الصلة وذلك على النحو التالي:

أ- مجلس الإدارة:

يتوافق تشكيل مجلس الإدارة وقواعد عمله مع متطلبات قرار الحوكمة والنظام الأساسي للشركة وكذا القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة كما يتم تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعلقة بالمجلس وذلك بالقدر الممكن لزيادة فعاليته.

تلتزم الشركة بقواعد العمل التي وضعها مجلس الإدارة والخاصة بكيفية تشكيله وطريقة عمله ومسئوليته كما يلي:

١- التزم مجلس الإدارة بشكل عام بالمتطلبات الرئيسية المنصوص عليها في قواعد عمله والمتعلقة بمسائل متعددة منها - على سبيل المثال لا الحصر - عدد أعضاء مجلس الإدارة والتوازن المطلوب بين أعضائه وفقاً للمعايير المحددة ومدد العضوية ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة وعدد الاجتماعات الواجب عقدها والنصاب المطلوب لعقد الاجتماعات والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات وشروط اتخاذ القرارات والمهارات الفنية المطلوبة لعضوية المجلس.

٢- قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم استقلالية أعضاء مجلس الإدارة عن الشركة خلال العام ٢٠١٠ واطمأنت إلى استيفاء المتطلبات القانونية في هذا الخصوص من حيث

الحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين في المجلس.

٣- قرر مجلس الإدارة عدم دفع مكافآت سنوية للعام ٢٠١٠ لأعضاء مجلس الإدارة وذلك وفقاً لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتفق مع قواعد عمل تلك اللجنة وأخذاً في الاعتبار القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة والنظام الأساسي للشركة.

٤- أقر المجلس المسؤوليات والمهام والصلاحيات والمتطلبات الأخرى اللازمة لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة والتي تتطلب أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإرسال خطاب رسمي لأعضاء المجلس فور تعيينهم يبين فيه مهامهم ومسئولياتهم وذلك في حالة تعيين أعضاء جدد.

٥- تتضمن مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة المهام المنصوص عليها في قرار الحوكمة وقد نصت على ذلك صراحة القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.

٦- تحدد القواعد الخاصة بتنظيم عمل المجلس مسؤوليات الجهاز الإداري بالشركة تجاه مجلس الإدارة. وتتضمن تلك المسؤوليات على سبيل المثال لا الحصر تنظيم جولة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وإتاحة المعلومات بشكل منتظم لأعضاء المجلس مما يتيح لأعضاء المجلس القيام بمهامهم بكفاءة وفقاً للقوانين والتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة وسياسات الشركة.

٧- تم تفويض سلطات مجلس الإدارة من خلال وضع جداول لتفويض السلطات معتمده من المجلس ويتم مراجعة تلك الجداول دورياً ويتم إرسالها لأعضاء الجهاز الإداري المعنيين للالتزام بها.

٨- يخضع أعضاء مجلس الإدارة لالتزامات إفصاح خاصة بهم ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - طبيعة وضعهم في الشركات المساهمة الأخرى والوقت الذي يخصص لذلك والتزاماتهم الهامة الأخرى وأي تغيير يطرأ على إستقلاليتهم عن الشركة ومعاملاتهم على الأوراق المالية للشركة، وأي تغيير على البيانات التي يتم تقديمها سنوياً



فور حدوث ذلك التغيير. كما يجب عليهم الإفصاح في حالة وجود تعارض في المصالح فيما يتعلق بأي مسأله ينظر فيها المجلس أو أحد لجانها.

ب- لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنتين دائمتين هما لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ويجوز تشكيل لجان أخرى وفقاً لما يقرره المجلس.

تعمل كل من لجان المجلس وفقاً لقواعد العمل الخاصة بها.

كافة القواعد الخاصة بعمل اللجان معتمدة من قبل مجلس الإدارة ومتفقة مع متطلبات قرار الحوكمة. تشمل قواعد العمل الخاصة بلجان المجلس - على سبيل المثال لا الحصر - دور اللجنة ومتطلبات تشكيلها ومدد العضوية بها، وواجبات وسلطات أعضائها وإجراءات المتابعة الخاصة بها والتزامها بتقديم تقارير لمجلس الإدارة.

وقد روعي في تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت متطلبات الإستقلالية وعدد الأعضاء غير التنفيذيين المنصوص عليها في قواعد عمل تلك اللجان.

ج- الرقابة الداخلية

وضع مجلس الإدارة نظام للرقابة الداخلية في شكل سياسة للرقابة الداخلية. يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى تقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر، والتأكد من التطبيق السليم لقرار الحوكمة، والإلتزام بالقوانين واللوائح المطبقة والسياسات الداخلية، ومراجعة البيانات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركة. قامت لجنة التدقيق بمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق نظام الرقابة الداخلية، وقامت إدارة الرقابة الداخلية بتنسيق الأعمال اليومية المتعلقة بالرقابة الداخلية.

تتطلب سياسة الرقابة الداخلية أن يقوم المجلس بمراجعة نظام الرقابة الداخلية بالشركة سنوياً بدءاً من العام ٢٠١١.

AH

د- مراقب الحسابات الخارجي

قدمت لجنة التدقيق توصياتها لمجلس الإدارة بشأن تعيين مراقب الحسابات الخارجي للعام ٢٠١١.

ويتم اختيار مراقب الحسابات الخارجي وفقاً لمتطلبات قرار الحوكمة والنظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

وسوف تقوم لجنة التدقيق بعد موافقة الجمعية العامة بإبلاغ مراقب الحسابات الخارجي بالشروط والقيود الواردة على عمله أخذاً في الاعتبار متطلبات قرار الحوكمة.

هـ- قواعد السلوك المهني

وضعت الشركة قواعد للسلوك المهني توضح من خلالها المعايير الأخلاقية للشركة وواجباتها إزاء الأطراف المختلفة ذوي المصلحة والالتزامات ببذل العناية والحرص والالتزام بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والموظفون ومدققو الحسابات الداخليين بتلك القواعد في أداء مهامهم.

و- سياسة التعامل في الأوراق المالية المصدرة من الشركة

وضع مجلس الإدارة سياسة تنظم تعامل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة تتفق مع أحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.

وتتطلب تلك السياسة التزام أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالقيود الواردة على التعامل على الأوراق المالية و متطلبات الإفصاح المتعلقة بالتعامل المسموح به وذلك وفقاً لأحكام تلك السياسة.

ز- سياسة حقوق المساهمين

وضع مجلس الإدارة سياسة توضح حقوق المساهمين وتتضمن هذه السياسة الحقوق الواردة في القوانين والقرارات ذات الصلة وتلك الواردة في النظام الأساسي.

والغاية من تلك السياسة هي تمكين وتشجيع المساهمين على ممارسة حقوقهم بطريقة فعالة.

ح- لجنة الإفصاحات

تم تشكيل لجنة للإفصاحات تتكون من أعضاء الإدارة العليا بالشركة وتهدف لجنة الإفصاحات إلى وضع نظم للتأكد من الإلتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالإفصاح والحفاظ على سمعة الشركة وتوفير الشفافية لمساهمي الشركة الحاليين والمستقبليين والأطراف ذوي الصلة ومنع استغلال سوق الأوراق المالية.

٢- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية

قامت الشركة بوضع قواعد تفصيلية مكتوبة تنظم تعامل أعضاء مجلس الإدارة والموظفين على أسهمها موضحة القيود الواردة على التعامل وكذلك متطلبات الإفصاح التي يجب اتباعها في حالة التعامل المسموح. وقد قام أعضاء مجلس الإدارة بتقديم نماذج توضح الأسهم المملوكة لهم في الشركة في عام ٢٠١٠. وتتضمن تلك القواعد القيود الواردة على تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركة ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بها والأفعال المحظورة في هذا المجال على النحو الآتي:

أ- قيود التداول:

١- تمنع القواعد كل من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة من القيام مباشرة أو من خلال آخرين بأي من الأعمال التالية:

- التعامل على الأوراق المالية للشركة دون الحصول على موافقة السوق المالي.
- التعامل على الأوراق المالية للشركة بناء على معلومات غير متاحة للجميع أو غير معلن عنها أو ذات حساسية تؤثر على سعر الورقة المالية والتي تم الحصول عليها بسبب أو بمناسبة وظيفتهم.

٢- تمنع القواعد أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين الذين يحوزون معلومات غير متاحة للجميع أو ذات حساسية تؤثر على سعر الورقة المالية تتعلق بالشركة أن يتعاملوا مباشرة أو من خلال آخرين على الأوراق المالية للشركة خلال الفترات التالية:

- عشرة أيام قبل الإعلان عن المعلومات ذات الحساسية والتي تؤثر على سعر الورقة المالية.



- خمسة عشر يوماً قبل نهاية كل ربع سنة مالية وحتى إعلان نتائج تلك الفترة.

ب- قواعد الإفصاح المتعلقة بتداول الأوراق المالية:

١- يجب على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يفصح لإدارة الرقابة الداخلية عن ملكيته المباشرة أو غير المباشرة والعمليات التي يقوم بها على الأوراق المالية للشركة على النحو التالي:

- عدد الأوراق المالية المصدرة عن الشركة التي يملكها خلال سبعة أيام من تاريخ تعيينه في مجلس الإدارة وكذلك في نهاية كل سنة مالية.
- كافة التعاملات على الأوراق المالية للشركة بما في ذلك الكميات والأسعار خلال يوم عمل من تاريخ التعامل.

٢- تقوم الشركة بالإفصاح للسوق المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع عن المعلومات المذكورة أعلاه وفقاً لمتطلبات القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.

٣- يقوم أعضاء الإدارة التنفيذية (كبار المديرين وما فوقهم) بالإفصاح لإدارة الرقابة الداخلية عن ملكيتهم المباشرة وغير المباشرة وعمليات التعامل على الأوراق المالية للشركة بما في ذلك الكميات والأسعار في خلال يوم عمل واحد من تاريخ التعامل.

يتم تعبئة نماذج الإفصاح وتقديمها لإدارة الرقابة الداخلية والتي تحتفظ بسجل لهذه الإفصاحات.

ج- الأفعال المحظورة:

تحظر سياسة التعامل في الأوراق المالية للشركة الأفعال التالية:

١- إفشاء معلومات ذات حساسية تؤثر على سعر الورقة المالية إلى أي شخص غير الأشخاص المخولين داخل الشركة أو إلى وكلاء الشركة المخولين من الغير (مثل المستشار القانوني الخارجي) الذين لديهم التزامات بالسرية تجاه الشركة والذين تتطلب وظائفهم معرفة تلك المعلومات ويبقى هذا الالتزام إلى حين أن يتم الإفصاح عن تلك المعلومات من قبل الشركة من خلال القنوات الرسمية.

AK



٢- تقديم معلومات او بيانات او إعلانات غير صحيحة ويمكن أن يكون لها تأثير على سعر السوق للورقة المالية أو على قرارات المستثمرين بالاستثمار أو عدم الاستثمار.

٣- نشر الشائعات حول بيع أو شراء الأوراق المالية.

٤- إستغلال المعلومات الغير متاحة للكافة والتي قد تؤثر على سعر الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية.

٥- التعامل على أوراق مالية سواء كانت للشركة أو لشركات الأخرى على أساس معلومات غير متاحة للكافة أو ذات حساسية تؤثر على الأسعار. وتتضمن تلك الأوراق المالية للشركات الأخرى على سبيل المثال لا الحصر الأوراق المالية لعملاء أو موردين الشركة أو اي طرف آخر تكون الشركة في مناقشات معه حول فرص إستراتيجية مستقبلية.

٦- التعامل على - أو إعطاء أوامر فيما يخص - الأوراق المالية بقصد خلق إنطباعات معينه عن هذه الأوراق أو التأثير على أسعارها أو على قرارات المستثمرين بالاستثمار أو عدم الاستثمار.

٣- تشكيل مجلس الإدارة

أ- يتكون مجلس إدارة الشركة من ٨ أعضاء على النحو التالي:

الاسم	الصفة	تنفيذي/غير تنفيذي	مستقل/غير مستقل	مدة العضوية	العضوية في شركات مساهمة أخرى وجهات حكومية
السيد/محمد العبار	رئيس مجلس الإدارة	عضو تنفيذي	غير مستقل	١٣ سنة	بنك نور الإسلامي ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة.

AH



السيد/حسين القمزي	نائب رئيس مجلس الإدارة -	عضو غير تنفيذي مستقل	مستقل	٤ سنوات	١- بنك نور الإسلامي ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة. ٢- نور للتكافل ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.
السيد/أحمد المطروشي	العضو المنتدب	تنفيذي	غير مستقل	٥ سنوات	لا يوجد
د/لؤي بالهول	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	مستقل	٤ سنوات	مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.
السيد/ماجد الغريز	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	مستقل	٤ سنوات	١- شعاع كابيتال ش.م.ع. - رئيس مجلس الإدارة. ٢- دريك أند سكل ش.م.ع. - رئيس مجلس الإدارة. ٣- شركة الخليج للتمويل ش.م.خ. - رئيس مجلس الإدارة. ٤- شركة الاسمنت الوطنية ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة. ٥- بنك المشرق ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة.
السيد/أحمد جاوة	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	مستقل	٤ سنوات	لا يوجد



السيد/خليفة الدبوس	عضو المجلس	غير تنفيذي	غير مستقل	سنتان	١- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية - مدير الاستثمارات. ٢- شركة الإمارات للمطبات ش.م.ع. - نائب رئيس مجلس الإدارة. ٣- شركة الصكوك الوطنية ش.م.خ. - رئيس مجلس الإدارة. ٤- شركة الإمارات للاستثمار والتنمية ش.م.خ. - عضو مجلس الإدارة. ٥- شركة روابي الإمارات ش.م.خ. - نائب رئيس مجلس الإدارة.
السيد/سعيد الطاير	عضو المجلس	غير تنفيذي	مستقل	سنتان	لا يوجد

ب- مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات والخبرات التالية:

سعادة / محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع.:

هو العضو المؤسس لشركة إعمار العقارية ش.م.ع. ورئيس مجلس إدارتها منذ بدايتها في يوليو من العام ١٩٩٧. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مصرف السلام، وهو مصرف إسلامي يتخذ من البحرين مقراً له. فضلاً عن ذلك، يشغل محمد العبار عضوية مجلس إدارة مجموعة نور



الاستثمارية وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة دبي، الشركة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة والتابعة لمجموعة دبي القابضة.

ويتولى محمد العبار حالياً مسؤولية قيادة استراتيجية النمو التي تتبعها إعمار والتي تقوم على التوسع الجغرافي وتنوع قطاعات الأعمال لتشمل مجالات عدّة كالتطوير العقاري، والضيافة، والترفيه، والمراكز التجارية، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية. كما يرأس المشروع المشترك بين شركتي إعمار وجورجيو أرمانى الإيطالية لإنشاء سلسلة فنادق ومنتجات فاخرة تحمل علامة أرمانى التجارية في أماكن هامة من العالم.

كما يشغل العبار كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ام جي اف، المشروع المشترك بين إعمار وشركة "ام جي اف للتطوير المحدودة" في الهند، الذي يعدّ أكبر استثمار أجنبي مباشر في مجال التطوير العقاري في الهند. وبالإضافة إلى ذلك فهو رئيس مجلس إدارة شركة "آر اس اتش المحدودة"، الشركة الرائدة في آسيا في مجال تسويق العلامات التجارية العالمية وتوزيعها وبيعها بالتجزئة.

وأطلقت مجلة "اف دي آي" الصادرة عن مجموعة فايننشال تايمز على محمد العبار لقب "شخصية العام لمنطقة الشرق الأوسط". كما صنفته مجلة "آرابيان بيزنس" الرائدة في مجال الأعمال في المنطقة في المرتبة الثانية ضمن قائمة الشخصيات الـ ١٠٠ الأكثر نفوذاً في العالم العربي للعام ٢٠٠٩.

وقد نال العبار دكتوراه فخرية في العلوم الإنسانية من جامعة سياتل في الولايات المتحدة الأميركية والتي سبق أن تخرّج منها بعد دراسة الإدارة المالية والأعمال. وقد حصل العبار كذلك على درجة دكتوراه في المشاريع الإنسانية من جامعة صن مون في كوريا.

ويتعاون محمد العبار بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية في المنطقة، لا سيّما في مجال الإصلاح التعليمي. وهو رياضي متمرس ومشارك فاعل في سباقات القدرة للخيول في الإمارات العربية المتحدة.

AH



السيد/ حسين القمزي، نائب رئيس مجلس الإدارة:

تم تعيين حسين القمزي، وهو عضو غير تنفيذي، نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." في ٨ مارس ٢٠٠٦ وهو أيضاً عضو في لجنة التعيينات والمكافآت في الشركة.

ويتميز القمزي بأنه مصرفي بارز ويتمتع بخبرة تفوق الـ ٢٨ عاماً عمل خلالها في المصارف الرائدة في الإمارات العربية المتحدة. ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وأهم كياناتها بنك نور الإسلامي.

وبفضل خبرته المشهودة في مجالي التعاملات المصرفية للشركات والأفراد، أثبت القمزي كفاءة عالية في إدارة الجودة والعمليات والتخطيط الاستراتيجي.

وبالإضافة إلى منصبه في إعمار العقارية، يشغل حسين القمزي حالياً عضوية مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، ومؤسسة الإمارات للإعلام، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.

كما شغل حسين القمزي منصب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي، حيث ساهم في إرساء الدعائم لأحد أبرز المراكز المالية في العالم.

الدكتور / لؤي بالهول، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين الدكتور لؤي بالهول كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في ٨ مارس ٢٠٠٦. وهو يشغل أيضاً عضوية لجنة التدقيق في الشركة.

وبصفته المدير العام لدائرة الشؤون القانونية في حكومة دبي، يتمتع الدكتور/ بالهول بخبرة واسعة تساهم في إثراء منصبه في مجلس إدارة إعمار. وهو خريج كلية الحقوق في جامعة الإمارات العربية المتحدة في العام ١٩٨٤ وحائز على دكتوراه في القانون من جامعة إكستر في العام ٢٠٠٠. ويتميز بإدراك عميق للقوانين والتشريعات الدولية وهو على دراية شاملة بقوانين الإمارات العربية المتحدة.

AH

وعمل الدكتور/ لؤي بالهول كمحاضر زائر في أكاديمية دبي للشرطة، حيث كان يلقي محاضرات متخصصة في القانون البحري والجوي والمصطلحات القانونية الإنجليزية. كما عمل في العديد من اللجان القضائية الرفيعة المستوى التي تم تشكيلها بأوامر من صاحب السمو حاكم دبي.

السيد/ ماجد سيف الغرير، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين ماجد سيف الغرير، وهو عضو غير تنفيذي، في مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." في ٨ مارس ٢٠٠٦ وهو أيضاً رئيس لجنة التدقيق في الشركة.

وحاز لقب "الشخصية القيادية في مجال الأعمال" للعام ٢٠٠٤ وهو رجل أعمال إماراتي ذو بصمة مميزة وفريدة. وبصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الغرير، أظهر ماجد الغرير براعة كبيرة في مجالات عديدة، بما فيها التجارة والبيع بالتجزئة والصناعة والعقارات. وفضلاً عن توجيه دفعة النمو في مجموعة الغرير من خلال رؤية ثابتة تقوم على الابتكار، يقدم الغرير خبراته العملية لمجموعة من الشركات العملاقة مثل مركز برجمان والريف مول وشركة "الخليج لسحب الألومنيوم".

كما يرأس الغرير مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال، ومؤسسة الخليج للتمويل، وشركة "دريك أند سكال إنترناشيونال"، و"جناح دبي". ويشغل عضوية مجلس إدارة بنك المشرق والشركة الوطنية للأسمت ومجلس دبي الاقتصادي.

ونال ماجد الغرير شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة العين، وشارك في تأسيس مجلس مراكز التسوق في الشرق الأوسط. وهو أيضاً عضو فاعل في المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة القيادات الشابة العالمية.

السيد/ أحمد جمال جاوه، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين أحمد جمال جاوه، وهو عضو غير تنفيذي، في مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." في ٨ مارس ٢٠٠٦ وهو أيضاً رئيس لجنة التعيينات والمكافآت في الشركة.

وهو يشغل منصب الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة "ستارلنغ القابضة المحدودة"، وهي مجموعة استثمار عالمية متخصصة في مجال استثمار رؤوس الأموال الخاصة



والاستثمارات المباشرة في كافة أنحاء العالم. وتستمد شركة "ستارلنغ القابضة المحدودة" قوتها من الإدراك العميق الذي يتمتع به رئيسها للأسواق المالية. وأحمد جاوه هو مواطن سعودي وقد حقق نجاح كبير في تنمية ثروات شركة ستارلنغ من خلال خطط استثمار استراتيجية مدروسة بعناية.

وهو أيضاً عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التعيينات والمكافآت في شركة اعمار المدينة الاقتصادية في السعودية وهو أيضاً عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في بنك السلام – البحرين.

ويشغل جاوه عضوية مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للبترول، ويرأس شركة المقاولات والتجارة وهي شركة سعودية تشرف على الفرص والخيارات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.

ويعود إلى أحمد جاوه الفضل في طرح مجموعة من منتجات والت ديزني المرخصة في أسواق الشرق الأوسط من خلال شركة "ديزني-جاوه"، المشروع المشترك بين شركة والت ديزني وعائلة جاوه. وبصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الآنفة الذكر، أشرف أحمد جاوه على مبيعات وتسويق منتجات ديزني من برمجيات الحاسوب والوسائط التفاعلية والألعاب والأثاث المنزلي ومنتجات العناية الشخصية والأجهزة الإلكترونية وشرائط الفيديو باللغتين العربية والإنجليزية في المنطقة.

ونال أحمد جاوه شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال وشهادة الماجستير في الاختصاص نفسه من جامعة سان فرانسيسكو. وشغل عضوية مجلس إدارة مجموعة نوفابارك للفنادق السويسرية، وشركة ميرابوليس وهي شركة ترفيه متخصصة في إنشاء مدن الملاهي في فرنسا، ومجموعة تريكون وهي شركة تعمل في مجال تداول الأوراق المالية وتتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها.

وتم تكريم أحمد جاوه كأحد "القادة العالميين للغد" من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية في فبراير ١٩٩٦. وهو يجيد اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

السيد/ خليفة حسن الدبوس، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين خليفة حسن الدبوس في مجلس إدارة إعمار العقارية ش.م.ع. في ٢٩ أبريل ٢٠٠٩.



يشغل خليفة الدبوس منصب مدير الاستثمارات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وهو مكلف بالإشراف على المحافظ الاستثمارية لحكومة دبي.

ويتمتع خليفة الدبوس، الإماراتي الجنسية، بخبرة واسعة ومميزة تمتد لأكثر من ١٤ عاماً تَبوّأ خلالها مناصب عليا ومرموقة في المؤسسات المالية والاستثمارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تولى منصب مدير المحافظ الاستثمارية في الدائرة المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، حكومة دبي. وبوصفه مصرفي متخصص عمل خليفة الدبوس مع بنك الإمارات الدولي ولديه خبرة كبيرة في مجالي أسواق المال وتداول العملات.

ويحمل خليفة الدبوس شهادة البكالوريوس في نظم معلومات الحاسوب وعلم الإدارة من كلية متروبوليتان ستايت في دنفر. وهو رئيس مجلس إدارة الصكوك الوطنية، وشركة "د-كلير" (التابعة لمركز دبي المالي العالمي للاستثمار). ويشغل عضوية مجالس إدارة عدة شركات منها "إعمار العقارية ش.م.ع."، و"الإمارات للاستثمار والتطوير ش.م.ع."، و"سمارت ستريم تكنولوجيز"، و"روابي الإمارات ش.م.ع."، و"جيما للمياه المعدنية ش.م.ع."، وشركة "مشاريع" التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، و"إي اف جي-هرمس" وغيرها.

وهو العضو المنتدب لمؤسسة دبي للطيران، وعضو لجنة التطوير الاقتصادي، وعضو لجنة التأمين الصحي التابعة لحكومة دبي.

السيد/ سعيد أحمد الطاير، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين سعيد أحمد الطاير في مجلس إدارة إعمار العقارية ش.م.ع. في ٢٩ أبريل ٢٠٠٩.

وعمل سعيد الطاير في ميناء جبل علي في مطلع الثمانينيات وكان أحد أعضاء الفريق الإداري الذي أسس المنطقة الحرة في جبل علي في العام ١٩٨٥، حيث تم تعيينه آنذاك كمدير للشؤون الإدارية في العام ١٩٨٧ وشغل منصب مساعد رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب حتى

العام ١٩٩٥.

وفي العام ١٩٩٥، انضم سعيد الطاير إلى مجموعة ماجد الفطيم وتم تعيينه نائباً لرئيسها ليتولى مسؤولية تطوير مراكز التسوق وكارفور في منطقة الشرق الأوسط. كما تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة المجموعة في مصر. وفي العام ١٩٩٩، تمت ترقيته إلى منصب نائب رئيس المجموعة. ثم ترك مجموعة ماجد الفطيم ليؤسس عمله الخاص في العام ٢٠٠٥.

ويعّد سعيد الطاير من أبرز المتطوعين في الأنشطة الرياضية والاجتماعية في مدينة دبي. وهو نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي.

السيد/ أحمد ثاني المطروشي، العضو المنتدب:

تم تعيين أحمد ثاني المطروشي، وهو عضو تنفيذي، في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في ٨ مارس ٢٠٠٦.

وبصفته العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية ش.م.ع.، يقوم المطروشي بالإشراف على العمليات اليومية ضمن مجموعة إعمار. وقبل انضمامه إلى إعمار في نوفمبر ٢٠٠٥، شغل المطروشي على مدى عقد من الزمن تقريباً منصب الرئيس التنفيذي لمجلس دبي للتطوير الذي تديره حكومة دبي، حيث حرص على حصول كافة المقيمين في الإمارة على سكن في حدود إمكانياتهم وبأسعار تمويل تنافسية. وشغل قبل ذلك منصب نائب مدير غرفة دبي للتجارة والصناعة على مدى ١٤ عاماً.

وبصفته مؤسس جمعية دبي العقارية ورئيسها، يكرّس أحمد المطروشي جهوده الدؤوبة لأعمال الجمعية والتي تهدف إلى تفعيل ميثاق شرف ينظم إجراءات العمل في المجال العقاري.

كما يشغل أحمد المطروشي عضوية مجلس إدارة عدد من المؤسسات الهامة كـ"مجمع دبي للاستثمار".

وولد المطروشي وترعرع في دبي في الإمارات العربية المتحدة وهو حائز على شهادة البكالوريوس في فنون الإدارة العامة ودبلوم في إدارة العقارات من مؤسسة NCFE الأكاديمية

في المملكة المتحدة.

ج- طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

تم تحديد أسلوب مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة بناء على عدة عوامل منها على سبيل المثال مساهمتهم في أعمال المجلس وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال العام، وحضوره اجتماعات لجان المجلس وكذلك الأداء العام للشركة ونتائجها وذلك كله بما يتفق وأحكام القانون.

ويكون ذلك وفقاً للسياسة التي اعتمدها مجلس الإدارة التي تحدد وسائل مكافأة وتعويضات أعضاء المجلس عن أدائهم لدورهم كأعضاء بالمجلس وحضورهم اجتماعات المجلس والإسهام والمشاركة بالمجلس أو لجانها عن طريق تحديد (أ) أنواع المكافآت والتعويضات التي يجوز أن يتقاضاها أعضاء المجلس و(ب) القيود الواردة على هذه المكافآت والتعويضات.

وفقاً لهذه السياسة يجوز أن تتخذ مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس شكل نسبة مئوية من الأرباح القابلة للتوزيع للشركة أو شكل أتعاب مقطوعة تحدد سنوياً.

كما يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذين يقومون بالمشاركة في لجان المجلس أو يبذلون جهود خاصة بالشركة أن يتقاضوا بالإضافة لمكافآتهم السنوية مصروفات أو أتعاب إضافية أو مرتب شهري عن تلك الأعمال الإضافية.

إذا اتخذت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة شكل نسبة مئوية من الربح الصافي، يتم مراعاة القيود التالية:

- أن لا تزيد هذه النسبة عن ١٠% من الربح الصافي القابل للتوزيع.
- أن لا توزع تلك النسبة إلا إذا تم توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تقل عن ٥% من رأس مال الشركة.

د- عدد اجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٠:

عقد مجلس الإدارة تسعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٠ في التواريخ التالية:

- ٢٠ يناير ٢٠١٠
 - ١١ فبراير ٢٠١٠
 - ٢٣ مارس ٢٠١٠
 - ١٨ أبريل ٢٠١٠
 - ٢٠ مايو ٢٠١٠
 - ٢١ يونيو ٢٠١٠
 - ١٦ سبتمبر ٢٠١٠
 - ٢٣ سبتمبر ٢٠١٠
 - ٢٧ أكتوبر ٢٠١٠
- هـ- تفويض الصلاحيات:

فوض مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية التنفيذية صلاحيات تتعلق بأمر عدة مثل صلاحيات اعتماد عقود البناء والخدمات الاستشارية ومصروفات التشغيل والتعاملات البنكية.

٤- أتعاب مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين إرنست اند يونج لتدقيق القوائم المالية للشركة للعام المنتهي في ديسمبر ٢٠١٠ مقابل أتعاب قدرها ٣٩٥,٠٠٠ درهم، كما قام نفس المكتب بمراجعة القوائم المالية المرحلية للشركة مقابل أتعاب قدرها ١١٥,٠٠٠ درهم عن كل فترة.

٥- لجنة التدقيق

شكلت الشركة لجنة تدقيق مكونة من السيد/ ماجد الغرير ود/ لؤي بالهول والسيد/ خليفة الدبوس. تقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ووضعت الشركة قواعد مكتوبة وتفصيلية تنظم قواعد عمل اللجنة.

وقد عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام ٢٠١٠ كما يلي:

- ١١ يناير ٢٠١٠
- ٢٨ مارس ٢٠١٠
- ٧ سبتمبر ٢٠١٠
- ٢٨ نوفمبر ٢٠١٠

٦- نظام الرقابة الداخلية

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بوظيفة الرقابة الداخلية تحت اشراف لجنة التدقيق وتوجيهات مجلس الإدارة و تتبع الإدارة القواعد التي تنظم عمليات الرقابة الداخلية بالشركة ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها .

تهدف إدارة الرقابة الداخلية إلى اعطاء تأكيدات مستقلة وموضوعية لتحقيق قيمة مضافة وتحسين عمليات الشركة والرقابة الداخلية بها.

تساعد الرقابة الداخلية الشركة على تحقيق أغراضها عن طريق اتباع منهج منظم ومنضبط هدفه تقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر وعمليات الرقابة والحوكمة.

٧- معلومات عامة

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لقرار الحوكمة والانضباط المؤسسي منذ دخوله حيز التنفيذ الإلزامي في ١ مايو ٢٠١٠.



محمد العبار
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ١٣ مارس ٢٠١١

AH