



شركة إعمار العقارية ش.م.ع. تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٥

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

١- بيان بالإجراءات المتخذة لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٥ وكيفية تطبيقها:

فيما يتعلّق بالإجراءات المتخذة لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٥، نود أن نوضّح أنّ نظام الحوكمة لشركة إعمار العقارية ش.م.ع لسنة ٢٠١٥ جاء مستوفياً لجميع الشّروط والقواعد الواردة بقرار الحوكمة، وبالتالي فإنّه لا توجد أيّة إجراءات تكميليّة تُذكر في هذا الخصوص.

أما بخصوص كفيّة تطبيق الشركة للقواعد الواردة بقرار الحوكمة، فقد قامت الشركة بتطبيق السياسات المتعدّدة التي اعتمدها مجلس الإدارة في مجال الحوكمة أخذاً في الاعتبار مصالح الشركة والمساهمين وكافة الأطراف الأخرى ذات الصّلة وذلك على النّحو التّالي:

أ- مجلس الإدارة:

يتوافق تشكيل مجلس الإدارة وقواعد عمله مع متطلبات قانون الشركات التجارية وقرار الحوكمة والنّظام الأساسي للشركة ومع باقي القوانين والقرارات ذات الصّلة كما يتمّ تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعلّقة بالمجلس وذلك بالقدر الممكن لزيادة فعاليته.

تلتزم الشركة بقواعد العمل التي وضعها مجلس الإدارة والخاصّة بكيفية تشكيله وطريقة عمله ومسئوليّاته كما يلي:

١- التزم مجلس الإدارة بشكل عام بالمتطلبات الرّئيسية المنصوص عليها في قواعد عمله والمتعلّقة بمسائل متعدّدة منها - على سبيل المثال لا الحصر - عدد أعضاء مجلس الإدارة والتوازن المطلوب بين أعضائه وفقاً للمعايير المحدّدة ومدد العضوية ومسئوليّات رئيس مجلس الإدارة وإجمالاً عدد الاجتماعات الواجب عقدها والنّصاب المطلوب لعقد الاجتماعات والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات وشروط اتخاذ القرارات والمهارات الفتيّة المطلوبة لعضوية المجلس.

- ٢- أكد أعضاء مجلس الإدارة المستقلون على استمرارية استقلالهم عن الشركة خلال العام ٢٠١٥ وأطمأنت الشركة إلى استيفاء المتطلبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين في المجلس.
- ٣- قرّر مجلس الإدارة دفع مكافأة سنوية للعام ٢٠١٥ لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين قدرها ٣,٥٧١,٨٧٥ مليون درهم لكل عضو في حالة توزيع أرباح على المساهمين وبشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك وأخذاً في الاعتبار القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة والنظام الأساسي للشركة.
- ٤- أقرّ المجلس المسؤوليات والمهام والصلاحيات والمتطلبات الأخرى اللازمه لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- ٥- تتضمن مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة المهام المنصوص عليها في قرار الحوكمة وقد نصّت على ذلك صراحة القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- ٦- تحدّد 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 والقرارات ذات الصلة وسياسات الشركة.
- ٧- تم تفويض بعض سلطات مجلس الإدارة من خلال وضع جداول لتفويض السلطات معتمدة من المجلس ويتم مراجعة تلك الجداول دورياً ويتم إرسالها لأعضاء الجهاز الإداري المعنيين للالتزام بها.
- ٨- يخضع أعضاء مجلس الإدارة لإلتزامات إفصاح خاصة بهم ويشمل ذلك- على سبيل المثال لا الحصر- طبيعة وضعهم في الشركات المساهمة الأخرى وأي تغيير يطرأ على إستقلاليتهم 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 مسألة ينظر فيها المجلس أو أحد لجانه.

ب- لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل ثلاث لجان دائمة هي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الإستثمار ويجوز تشكيل لجان أخرى وفقاً لما يقرره المجلس وتعمل كل من لجان المجلس وفقاً لقواعد العمل الخاصة بها.

كافة القواعد الخاصة بعمل اللجان تم اعتمادها إما من قبل مجلس الإدارة أو من قبل اللجنة المعنية وتلك القواعد تتفق 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 ويهدف هذا النظام 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. تقوم لجنة التدقيق بمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق نظام الرقابة الداخلية، وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بتنسيق الأعمال اليومية المتعلقة بهذا النظام.

تتطلب سياسة الرقابة الداخلية أن يقوم المجلس بمراجعة نظام الرقابة الداخلية بالشركة بشكل دوري.

د- مراقب الحسابات الخارجي

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



وسوف تقوم لجنة التدقيق بعد موافقة الجمعية العامة على تعيين مراقبي الحسابات بإبلاغهم بالشروط والقيود الواردة على عملهم أخذاً في الإعتبار 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 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 في 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 في الأوراق المالية ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بالتعامل المسموح به وتوضح أيضاً الأفعال المحظورة 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 للشركة

لم توجد تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٥.

٣- تشكيل مجلس الإدارة

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

الاسم	الصفة	تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل	العضوية في شركات مساهمة أخرى وجهات حكومية
سعادة/ محمد العبار	رئيس مجلس الإدارة	عضو تنفيذي، غير مستقل	١- مجموعة إعمار مولز ش.م.ع - رئيس مجلس الإدارة ٢- بنك نور الإسلامي ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة. (قدم استقالته في ٢٠١٦) ٣- مصرف السلام البحرين - عضو مجلس الإدارة (قدم استقالته في ٢٠١٦) ٤- بنك دبي التجاري - عضو مجلس الإدارة
السيد/ حسين القمزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	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.

3- نور للتكافل العائلي ش.م.ع - عضو مجلس الإدارة			
لا يوجد	عضو غير تنفيذي، مستقل	عضو المجلس	السيد/ أحمد جاوه
1- موانئ دبي العالمية - نائب رئيس مجلس الإدارة 2- الاتحاد للقطارات ش.م.ع - عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	عضو المجلس	السيد/ جمال بن ثنية
مجموعة إعمار مولز ش.م.ع - عضو مجلس الإدارة	عضو تنفيذي، غير مستقل	العضو المنتدب	السيد/ أحمد المطروشي
مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر - عضو مجلس إدارة.	عضو غير تنفيذي، مستقل	عضو المجلس	السيد/ مروان عابدين
1- المدير التنفيذي للحسابات المركزية في الدائرة المالية بحكومة دبي. 2- عضو مؤسسة الإتصالات المتخصصة "نداء". 3- عضو مؤسسة "إمداد" لخدمات المرافق. 4- عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي	عضو غير تنفيذي، مستقل	عضو المجلس	السيد/ جمال المري
1- المدير التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص	عضو غير تنفيذي، مستقل	عضو المجلس	السيد/ عارف الدحيل

٢- شركة بي أند أو للموائى - رئيس مجلس الإدارة			
١- شعاع كابيتال - رئيس مجلس الإدارة ٢- مؤسّسة الأوقاف وشؤون القصر - عضو مجلس الإدارة. ٣- بنك طيب - رئيس مجلس الإدارة ٤- مجموعة إعمار مولز ش.م.ع - عضو مجلس الإدارة ٥- الخليج للتّمول - رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	عضو المجلس	السّيد/عبدالرحمن الحارب
١- مؤسّسة الصكوك الوطنية - عضو مجلس الإدارة. ٢- مدير إدارة الدين العام في الدائرة المالية لحكومة دبي. ٣- مجموعة إعمار مولز ش.م.ع - عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	عضو المجلس	السّيد/ عبدالله باليوحة

مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات والخبرات التّالية:

سعادة/ محمد العبار، رئيس مجلس الإدارة:

سعادة محمد علي العبار هو واحد من أبرز رواد الأعمال العالميين، وتشمل اهتماماته مجالات متعدّدة تغطّي قطاعات التّطوير العقاري وتجارة النّجزئة والضيافة والتّعدين والسلع، وهو رئيس مجلس الإدارة



المؤسس لشركة "إعمار العقارية"، إحدى أكبر الشركات العقارية في العالم والتي اضطلعت بتطوير عدد من أشهر المعالم العمرانية العالمية، منذ عام ١٩٩٧.

والعبار عضو في مجلس إدارة شركة "إيجل هيلز" للاستثمارات الخاصة والتطوير العقاري منذ عام ٢٠١٤، وشريك مؤسس في "كابيتال سيتي بارتنرز"، صندوق الاستثمارات العقارية الخاصة، منذ عام ٢٠١٥

ويمتلك العبار خبرات معمّقة في مجال تطوير المشاريع العقارية الكبرى التي تشكل روافد حقيقية للاقتصادات المحلية وتساهم بدور حيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام .

وكان العبار صاحب فكرة مشروع "وسط مدينة دبي" العالمي الذي تولى إدارة العمليات التطويرية فيه، وهو المشروع العصري العملاق متعدد الأغراض الذي طورته "إعمار" على مساحة ٥٠٠ فدان والذي أصبح اليوم وجهة التسوق والترفيه الأكثر اجتذاباً للزوار على مستوى العالم، ويستقطب ما يزيد على ٨٠ مليون زائر سنوياً. كما يتولى العبار إدارة العمليات التطويرية في مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" الممتد على مساحة ١٦٨ كيلومتراً مربعاً في المملكة العربية السعودية، ويعدّ أحد أكبر مشاريع القطاع الخاص على مستوى منطقة الشرق الأوسط .

كما أشرف العبار على إدارة تطوير مشروع المعلم الدولي "برج خليفة"؛ و"دبي مول"، أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، إضافةً إلى العديد من مشاريع المجمّعات المتكاملة عالمية المستوى في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. والجدير بالذكر أن "إعمار" و"إعمار مولز" التابعة لها مدرجتان في سوق دبي المالي بقيمة سوقية تبلغ نحو ٢٠ مليار دولار أمريكي.

وتبلغ القيمة الإجمالية لأصول "إعمار" أكثر من ٤٢ مليار دولار، ولديها رصيد من الأراضي بنحو ١٩٥ مليون متر مربع. ولدى الشركة أكثر من ٦ ملايين قدم مربعة (٦٩٠ ألف متر مربع) من الأصول التي تولد إيرادات مستمرة، و ١٣ فندقاً تشمل أول فندق "أرمانى" في العالم.



وانطلاقاً من رؤاه السباقه، تعمل "إيجل هيلز" على تطوير مشاريع كبرى في أسواق عالمية ذات مؤهلات نمو قوية، بما في ذلك مشروع "أبوجا سينتينيري سيتي" في نيجيريا ومشروع الواجهة المائية في مدينة بلجراد بصربيا ومشروع "مراسي البحرين" في البحرين.

ويشغل العبار منذ ٢٠١٤ منصب رئيس مجلس إدارة شركة "تريدويندز"، التي تمتلك وتشغل مشاريع الضيافة والترفيه الفاخرة في ماليزيا وتعمل على تطوير مشاريع عقارية راقية في ماليزيا وجنوب شرق آسيا .

ويترأس العبار مجالس إدارة العديد من الشركات ذات الحضور العالمي القوي، بما في ذلك: "إعمار مصر"، المملوكة بالكامل لشركة "إعمار"؛ "إعمار مولز"، التي قامت بتطوير "دبي مول"؛ و"إعمار المدينة الاقتصادية"، التي تعمل على تطوير مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"؛ و"إعمار إم جي إف لاند- الهند"؛ و"إعمار جيريمينكول جيلستريم (تركيا) إس إيه .

كما أسس العبار شركة "آر إس إتش" وهو صاحب حصة الأغلبية فيها، وهي الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتعدّ من كبريات الشركات الآسيوية العاملة في مجال تسويق وتوزيع وبيع منتجات ٦٠ من العلامات التجارية العالمية عبر أكثر من ٧٠ منفذاً في ٢٠ دولة، ويترأس العبار مجلس إدارة الشركة منذ عام ٢٠٠٠ .

والعبار عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات العالمية ضمن قطاعات متنوعة، بما في ذلك: شركة "موارد أفريقيا-الشرق الأوسط"، الشركة الخاصة التي تعمل نحو الاستفادة المثلى من قيمة الموارد الطبيعية في أفريقيا وربطها بأهم الأسواق الاستهلاكية في العالم؛ "بنك السلام" في البحرين؛ "بنك السلام" في الجزائر؛ "بركات كواليتي بلاس"؛ "إعمار دي إتش إيه إسلام آباد ليمتد"؛ "إعمار جيغا كراتشي ليمتد"؛ "إعمار للفنادق والمنتجات المحدودة"؛ "مجموعة إعمار للضيافة المحدودة"؛ "إعمار الشرق الأوسط المحدودة"؛ "إعمار باكستان"؛ "إعمار المغرب أوفشور إس إيه"؛ "إعمار أوكيمدن إس إيه"؛ "إعمار سفيرة إس إيه"؛ "إعمار تنجة إس إيه"؛ مرسى أم القيوين المحدودة"؛ "منارة للتطوير" في البحرين؛ "مجموعة نور الاستثمارية" التابعة لمجموعة دبي و"بنك دبي التجاري" .



يذكر أن العبّار عضو في اللجنة التحضيرية لمعرض إكسبو الدولي ٢٠٢٠ في دبي، ويشارك في العمل على مختلف المشاريع التطويرية استعداداً لهذا الحدث العالمي الكبير .

وجاء العبّار في المرتبة الثانية في قائمة أقوى ١٠٠ شخصية عربية في العالم عن فئة القادة لعام ٢٠١٤ وفقاً لمجلة "أريبيان بيزنس" الرائدة في قطاع الأعمال في المنطقة، ويعرف عنه دوره الرائد في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز المدن على الخارطة العالمية .

وتولّى العبّار سابقاً منصب المدير العام المؤسس لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي بين ١٩٩٢ و ٢٠٠٨، وشغل عضوية المجلس التنفيذي لحكومة دبي ومجلس دبي الاقتصادي .

وحققت دائرة التنمية الاقتصادية تحت إدارة العبّار دوراً هاماً في تفعيل دور القطاع الخاص ووضع تشريعات مبتكرة تعزز الحركة التجارية وترسخ ثقافة الأعمال القائمة على الشفافية والانفتاح. وكان له دور كبير في إطلاق جائزة دبي للجودة ومهرجان دبي للتسوق مما كان له دور كبير في تعزيز أداء قطاعي تجارة التجزئة والسياحة في دبي .

ومن موقعه كنائب لرئيس مجلس إدارة شركة دبي للألمنيوم (دوبال) خلال الفترة بين ١٩٩٢ و ٢٠٠٣، ساهمت جهود العبّار بدور حيوي في تعزيز نمو القطاعات الصناعية غير النفطية في دبي. كما شغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي بين ١٩٩٢ و ٢٠٠٢ .

كما تولّى العبّار منصب رئيس مجلس الإدارة ومؤسس سوق دبي المالي في عام ٢٠٠٠، إضافة إلى عضويته في مجالس إدارة "هيئة الأوراق المالية والسلع" و"غرفة دبي" و"بنك دبي الوطني" (بنك الإمارات دبي الوطني) حالياً.

وبما يعبر عن خبراته الكبيرة ضمن مختلف قطاعات الأعمال، شغل العبّار منصب رئيس مجلس إدارة "أملاك للتمويل" (٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٧) و"شركة دبي للكابلات" (١٩٩٣ إلى ٢٠٠٧). كما ترأس مجلس دبي للجودة، وتولّى منصب مدير مجموعة الخليج للاستثمارات الدولية، ورئاسة مجلس إدارة "يو إم لاند" في ماليزيا و"سميلتر آسيا" .



وتوظّف الشّركات التي أسّسها وأدارها محمد العبار ٩ آلاف موظّف، وتقدر قيمة مشاريعها الجاري تطويرها نحو ٢٤ مليار دولار أمريكي .

يحمل العبار شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية والأعمال من جامعة سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية التي منحتة درجة الدكتوراه الفخرية، وسمته عضواً لمجلس الأمناء لديها. ويعرف عن العبار شغفه الكبير بالرياضة، وهو عضو فاعل في مجتمع سباقات القدرة للخيل في الإمارات. كما تولّى العبار منصب رئيس مجلس إدارة "اتحاد الإمارات للجولف" بين ١٩٩٥ و ٢٠٠٧ .

وأطلق العبار في ٢٠١٥ أول مؤسسة تعليمية عقارية غير ربحية في المنطقة بهدف تطوير المواهب الإدارية والمهنية في هذا المجال لتساهم في تعزيز أداء القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وتقديرًا لإنجازاته العديدة، حصل العبار على لقب "شخصية العام لمنطقة الشرق الأوسط" من مجلة "إف دي آي" التي تصدرها مجموعة "فاينانشال تايمز". كما حاز على جائزة إنجاز العمر من جوائز "جلف بيزنس ٢٠١٤"، وجائزة أفضل صاحب رؤية من جوائز مجلة "أريبيان بيزنس" للإنجازات في ٢٠١٣، ولقب "رجل أعمال العام" من مجلة "أريبيان بيزنس" لعام ٢٠١١. وكان العبار قد حصل أيضاً على جائزة إنجاز العام من اتحاد المصرفيين العرب في أمريكا الشمالية في ٢٠١٢.

السيد/ حسين القمزي، نائب رئيس مجلس الإدارة:

تمّ 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 التّعيينات والمكافآت في الشركة.

يتمتع حسين القمزي بخبرات واسعة ومتنوعة في مجال الخدمات المالية والمصرفية تزيد على ٢٨ عاماً من خلال عمله مع نخبة من المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشغل القمزي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية (ذ.م.م) ونور بنك (ش.م.ع)، المؤسسة الرائدة ضمن المجموعة، وهو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وقد اشتهر بإدارته الحكيمة وخبرته المشهودة في تبني وقيادة وإدارة المشروعات الإستراتيجية ومبادرات تجديد وتطوير الأعمال.



ولدى القمزي قناعة راسخة بأهمية الابتكار باعتباره ركيزة أساسية للنمو والمحرك الرئيسي لدعم رؤية نور بنك وسعيه للتحوّل إلى مؤسّسة مالية رائدة في دبي.

ويفضل قيادته الحكيمة من خلال منصبه كرئيس تنفيذي، نجح نور بنك في حصد ١٩ جائزة مرموقة من جوائز القطاع المالي والمصرفي، ومن أبرزها جائزة "أفضل بنك جديد في الشرق الأوسط"، مجلة بانكر ميدل إيست للقطاع المصرفي للعام ٢٠٠٩، وجائزة "أفضل صفقة للعام ٢٠٠٨" من قبل مجلة أخبار التّمويل الإسلامي، وجائزة "أفضل منتج جديد" من مجلة بانكر ميدل إيست للمنتجات للعام ٢٠١١، و"صفقة العام ٢٠١١" ضمن فئة التّمويل الإسلامي من جوائز دبي بانكر الإقليمية الأوروبية. وتتوجاً لإنجازاته وقيادته المتميزة، حصد القمزي جائزة "الرئيس التنفيذي للعام ٢٠١٠" المرموقة في فئة الخدمات المصرفية الإسلامية في حفل توزيع جوائز الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط.

قبل تولّيه منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية، والرئيس التنفيذي لنور بنك، شغل القمزي منصب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وكان عضواً بمجلس إدارة سوق دبي المالي، وبورصة دبي العالمية. كما شغل القمزي منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز دبي المالي العالمي، وبحسب له تمهيد الطريق لتأسيس مركز مالي بمستوى عالمي.

يتولّى القمزي بالإضافة إلى مناصبه المذكورة أعلاه، منصب رئيس مجلس إدارة مؤسّسة الأوقاف وشؤون الفصّر، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) كما أنه عضو بمجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي وعضو مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية. وهو أيضاً عضو في اللّجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي.

السيد/ أحمد جاوه، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين أحمد جاوه كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في ٨ مارس ٢٠٠٦.

وينطبق على أحمد جاوه - وهو رجل أعمال سعودي متميز - وصف رجل الأعمال الدولي ولديه خبرات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا - بما في ذلك فرنسا - والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.

وقد قام بتأسيس شركة ستارلنج القابضة المحدودة فور تخرجه من الجامعة وهي مجموعة استثمارية عالمية تعمل في مجال الاستثمارات الخاصة والاستثمارات المباشرة في كافة أنحاء العالم (www.starlinggroup.com). وقد تم تتويج خبراته ومهنيته ومساهمته في عالم الأعمال الدولي من خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، سويسرا عام ١٩٩٦ حيث تم تكريمه كأحد "القادة العالميين للمستقبل".

يرجع الفضل إلى أحمد جاوة في إدخال مجموعة من منتجات شركة والت ديزني المرخصة إلى أسواق الشرق الأوسط (من خلال مشاريع ديزني- جاوة) وهي مشروع مشترك فيما بين شركة والت ديزني وعائلة جاوة. وبصفته رئيساً لهذا المشروع المشترك، أشرف أحمد جاوة على عمليات البيع والتسويق لمنتجات ديزني في مجالات برامج الحاسوب والوسائط المتعددة والألعاب والمفروشات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والالكترونيات الاستهلاكية وأفلام الفيديو العربية والانكليزية في المنطقة.

وقد شغل أحمد جاوة منصب عضو مجلس الإدارة في مجموعة تريكون - وهي شركة أمريكية تخصصت في مجال البترول وتجارة الأوراق المالية - منذ ١٩٨٣ وحتى ١٩٩١ كما يشغل أيضاً منصب رئيس شركة ستاليونز هوم فيديو المحدودة وهي شركة توزيع أفلام فيديو في منطقة الشرق الأوسط كما قام بأنشطة رائدة وناجحة في مجال مكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية في المنطقة. وهو أيضاً عضو في مجلس الإدارة ورئيساً للجنة الاستثمار وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة إعمار المدينة الاقتصادية وهي شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية السعودي ومسئولة عن تطوير أكبر مشروع قطاع خاص في منطقة الشرق الأوسط وهو مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وهو أيضاً عضواً بمجلس إدارة شركة إعمار بتركيا وعضواً بمجلس إدارة شركة إعمار ام جي اف بالهند. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة بشركة رأس الخيمة بترولسيوم وهي شركة تنقيب عن البترول مملوكة بشكل جزئي لحكومة رأس الخيمة وقد عمل في مجالس إدارات مجموعة نوبا بارك سويس أوتيل وميرابوليس وهي شركة تتولى تطوير الحدائق الترفيهية في فرنسا. وقد عمل أيضاً كرئيساً لشركة كوفلاكسيب السعودية وهي مشروع مشترك مع العملاق الفرنسي إلف أكيتان والتي كانت إحدى شركتين فقط في الثمانينات يعملان في مجال وضع الأنابيب في البحر لنقل الزيت الخام.

ولد أحمد جاوة في مدينة جدة سنة ١٩٥٦ ويحمل درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو.



السيد/ جمال بن ثنيه، عضو مجلس الإدارة:

يشغل جمال ماجد بن ثنيه منصب عضو غير تنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية المحدودة .

وانضمّ بن ثنيه إلى سلطة ميناء راشد في أكتوبر ١٩٨١، ثم تولّى منصب مساعد العضو المنتدب في سلطة موانئ دبي في العام ١٩٩١، ليشغل بعدئذٍ في العام ٢٠٠١ منصب العضو المنتدب. وفي العام ٢٠٠٥، خلال دمج سلطة موانئ دبي وموانئ دبي الدولية، أصبح بن ثنيه نائب رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، ثم تولّى في أكتوبر ٢٠٠٩ منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بالإضافة إلى منصبه كنائب رئيس مجلس الإدارة.

وفي ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٩، تم تعيينه كعضو مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات شركة مساهمة (أبو ظبي). وفي ٢٣ أبريل ٢٠١٢، تم تعيينه كعضو مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع.

وين ثنيه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويبلغ من العمر ٥٤ عاماً.

السيد/ أحمد المطروشي، العضو المنتدب:

يشغل أحمد ثاني المطروشي منصب العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشرف بشكل مباشر على جميع العمليات الخاصة بالشركة في الإمارات. وبالإضافة إلى منصبه في شركة إعمار العقارية، يشغل المطروشي حالياً المناصب التالية:

<u>الشركة</u>	<u>المنصب</u>
جمعية دبي العقارية	رئيس مجلس الإدارة
إمريل للخدمات ش.ذ.م.م.	رئيس مجلس الإدارة
المجلس الأعلى للطاقة	عضو اللجنة الاستشارية
إعمار للمرافق	رئيس مجلس الإدارة
مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج	عضو

كما يشغل المطروشي عضوية عدد من المؤسسات الهامة في إمارة دبي، بما فيها "مجمع دبي للاستثمار"، و"مركز دبي لأخلاقيات العمل"، بالإضافة إلى "جمعية دبي العقارية" التي أسسها ويرأسها بنفسه، وهي جمعية غير ربحية تهدف إلى إرساء مجموعة من المعايير الأخلاقية في الممارسات والإجراءات الخاصة بالقطاع العقاري.

وشغل المطروشي، قبل انضمامه إلى شركة إعمار في العام ٢٠٠٥، منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإعمار التابع لحكومة دبي، حيث عمل من خلال موقعه لأكثر من ١٠ أعوام على تأمين وحدات سكنية بكلفة معقولة وأسعار تمويل عقارية تنافسية لجميع سكان الإمارة. كما شغل المطروشي على مدى ١٤ عاماً منصب نائب مدير غرفة دبي للتجارة والصناعة.

ويحمل أحمد المطروشي، الذي ولد ونشأ في دبي، شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة وشهادة الدبلوم في إدارة العقارات من المجلس الوطني للتعليم العالي "إن.سي.إف.إي" في المملكة المتحدة.

السيد/ مروان عابدين، عضو مجلس الإدارة :

لقد تقلّد مروان عابدين العديد من المناصب من أبرزها الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية، و قد كان عضواً في مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية، السلطة التشريعية لمدينة دبي الطبية.

وقبيل تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية من قبل رئيسة سلطة مدينة دبي الطبية، صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين، في شهر أكتوبر من عام ٢٠١٢، شغل عابدين عدة مناصب مهمة ضمن القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة تتجاوز الـ ١٥ عاماً.

ومن ضمن المناصب الإدارية البارزة التي تقلّدها عابدين خلال مسيرته المهنية، منصب الرئيس التنفيذي لصندوق دبي للدعم المالي، وهو كيان تأسس بموجب مرسوم أميري، حيث أشرف على إدارة العمليات اليومية للصندوق بتوجيه من مجلس الإدارة واللجنة المالية العليا. وشغل السيد عابدين أيضاً منصب مدير إدارة الديون في دائرة المالية في حكومة دبي، وكان مسؤولاً عن شؤون الخزينة والديون المتعلقة بمؤسسات القطاع العام، فضلاً عن التنسيق مع دائرة الشؤون القانونية في حكومة دبي.

وفي شهر مارس من عام ٢٠١٢، تم ترشيحه من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ليصبح عضواً في مجلس إدارة شركة التطوير العقاري الدولية الرائدة "إعمار العقارية". كما يحمل عابدين عضوية مجلس إدارة مؤسسة الجليلة، وهي مؤسسة غير ربحية أسست بموجب مرسوم أميري، و عضوية مجلس إدارة هيئة الأوقاف وشؤون القصر.

يعتبر السيد مروان عابدين عضواً نشطاً في عدة محافل دولية، فهو عضو في لجنة برينتون وودز، وهي مؤسسة أمريكية غير حكومية تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها، وعضو في رابطة خزينة الشركات - الشرق الأوسط، وهي هيئة رائدة تضم العاملين في مجالي الخزينة والمالية، كما يحمل عضوية النادي الاقتصادي في نيويورك، وهو من أبرز المنتديات العامة الأمريكية.

وكان عابدين أول مواطن إماراتي معتمد من قبل السلطة التشريعية لقطاع الخدمات المالية، وهي أكبر منظمة للأوراق المالية مستقلة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت تعرف سابقاً بالجمعية الوطنية لمتداولي الأوراق المالية، كمثل عام للأوراق المالية (السلسلة ٧).

يحمل مروان عابدين شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة ويك فورست بولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة، ويشغل وقت فراغه بالتصوير الفوتوغرافي، واقتناء الأعمال الفنية والتحف النادرة.

السيد/ جمال حامد المرّي، عضو مجلس الإدارة

تم تعيين جمال المرّي كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." في مايو ٢٠١٣.

ويشغل المرّي منصب المدير التنفيذي للحسابات المركزية في الدائرة المالية بحكومة دبي وعضو مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء". كما يشغل عضوية ورئاسة لجنة التدقيق في شركة "إمداد" التابعة لمؤسسة "دبي العالمية".

فضلاً عن ذلك، شغل جمال المرّي على مدى عشر سنوات مناصب عدّة في مؤسسة "الإمارات العامة للبتروك" (إمارات) إلى أن أصبح المحاسب المالي ورئيس لجنة المناقصات.

وفي العام ٢٠٠٦، انضم المرّي إلى الدائرة المالية في ديوان سمو الحاكم بدبي حيث تولى مناصب عديدة حتى تم تعيينه في منصبه الحالي كمدير تنفيذي للحسابات المركزية بالدائرة المالية.

في العام ٢٠١٠، ترأس المرّي الفريق المالي لحكومة دبي. وسبق أن قام بتمثيل حكومة دبي في لجنة إعادة هيكلة شركة "أملاك للتمويل".

وبالإضافة إلى مهامه اليومية، يشارك جمال المرّي في صياغة ومراجعة العديد من التشريعات المحليّة التي تتم إحالتها إلى الدائرة المالية.

وجمال المرّي من مواليد العام ١٩٧١ في الإمارات العربية المتحدة. وهو عضو في نادي الشباب العربي. وفي العام ١٩٩٥، حاز المرّي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال (المالية والمصرفية) من كليّة الأعمال والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

السيد/ عارف عبيد سعيد الدحيل، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين عارف عبيد سعيد الدحيل المهيري كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في ٢٣ أبريل ٢٠١٢.

ويشغل عارف الدحيل منصب الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، والمدير العام لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. وهو يتمتع بخبرة واسعة في مجال تشغيل وإدارة المحطات والموانئ العالمية. كما شغل الدحيل مناصب قيادية سابقة في موانئ دبي العالمية منذ العام ١٩٩١، حيث عمل كمساعد عضو منتدب في دائرة تطوير المشاريع في موانئ دبي العالمية - منطقة الإمارات العربية المتحدة، وقبل ذلك شغل منصب نائب رئيس أول - الهندسة والعمليات الدولية، ونائب مدير أول وعضو منتدب بالإنابة لمنطقة أفريقيا. كما تولى مناصب عليا عديدة في موانئ دبي العالمية وسلطة موانئ دبي، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في موانئ دبي العالمية - منطقة الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك الدحيل أيضاً في العديد من المشاريع الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي، وذلك تحت مظلة موانئ دبي العالمية، ومنها مشروع "ميغاماكس المحطة رقم ٢"، و"المحطة رقم ٣" (مرحلة التخطيط)؛ كما كانت له مشاركة فاعلة في إعداد المخطط العام لمشروع تطوير جبل علي وتولّى قيادة مبادرة فعالية التكاليف في موانئ دبي العالمية - منطقة الإمارات. وشغل عضوية مجلس الإدارة في موانئ دبي العالمية في ميناء السخنة في مصر في العام ٢٠٠٨. ويُشهد له بمساهمته الفعّالة في نجاح عملية الدمج بين سلطة موانئ دبي وموانئ دبي الدولية وشركة "سي إس إكس وورلد تيرمينالز" (CSX WT) وشركة "بي أند أو" (P&O). وحصل الدحيل ضمن جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز للعام ٢٠٠٦ عن فئة الموظف المتميز على جائزة أفضل موظف في موانئ دبي العالمية للعام ٢٠٠٦.



ويحمل عارف الدحيل شهادة في الجغرافية الاقتصادية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن دبلوم في النقل البحري وإدارة الموانئ من سلطة موانئ سنغافورة ومن جامعة ديلاوير، ودبلوم البرنامج الدولي لتخطيط وإدارة الموانئ من ميناء نيو أورليانز في لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية. كما أتمّ الدحيل أيضاً برنامج كبار التنفيذيين في كلية هارفرد للأعمال في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية في العام ٢٠٠٤.

السيد/ عبدالرحمن الحارب، عضو مجلس الإدارة:

تمّ تعيين عبد الرحمن حارب راشد الحارب كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في ٢٣ أبريل ٢٠١٢.

وهو الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في دبي القابضة، وهي مجموعة استثمارية عالمية. ومن خلال منصبه في دبي القابضة، يُشرف الحارب على إدارة وتخطيط المراجعة السنوية والتقييم الشامل للمخاطر، وهيكّل الرقابة الداخلية وتقييم حوكمة الشركات في دبي القابضة. كما يشرف الحارب على تدقيق جميع الشركات التابعة لدبي القابضة.

بالإضافة إلى مسؤولياته في دبي القابضة، يشغل الحارب أيضاً رئاسة مجلس إدارة بنك طيب وشركة شعاع كابيتال وشركة الخليج للتمويل كما يتّراس لجنة التدقيق في دبي لصناعات الطيران. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في إعمار مولز ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.

امتدت مسيرة الحارب المهنية على مدى ٢٠ سنة حيث اكتسب الخبرة في مجالات التدقيق وإدارة المخاطر والخدمات المصرفية. وقبل انضمامه إلى دبي القابضة، تبوأ العديد من المناصب في دائرة الرقابة المالية و بنك دبي الوطني. وقد شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة، وكان أيضاً عضو مجلس إدارة شركة ستاندارد آيرو يو أس وقبل ذلك شغل الحارب منصب نائب الرئيس - للتدقيق الداخلي في بنك دبي الإسلامي.

عبدالرحمن الحارب حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من هالت انترناشيونال بيزنس سكول وبكالوريوس في إدارة الأعمال شعبة المحاسبة من جامعة سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية. وهو محاسب قانوني معتمد (CPA)، ومدقق داخلي معتمد (CIA).

السيد/ عبدالله باليوحة، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين عبدالله سعيد باليوحة كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في ٢٣ أبريل ٢٠١٢، كما تمّ تعيينه في سبتمبر ٢٠١٤ كعضو مجلس إدارة بمجموعة إعمار مولز ش.م.ع.

ويشغل عبدالله باليوحة عضوية مجلس الإدارة ولجنة التدقيق في مؤسسة "الصكوك الوطنية". كما شغل منصب رئيس العمليات لـ"صندوق دبي للدعم المالي".

ويتولّى عبدالله باليوحة أيضاً منصب مدير إدارة الديون في الدائرة المالية في حكومة دبي، وهو مسؤول عن عملية تجميع ديون دبي السيادية وتأسيس مكتب إدارة الديون وعلاقات المستثمرين.

وشارك عبدالله باليوحة في العديد من المبادرات التمويلية الرئيسية التي قامت بها حكومة دبي، بما فيها إصدار صكوك بقيمة ١,٩٣ مليار دولار أمريكي في العام ٢٠٠٩، وسندات بقيمة ١,٢٥ مليار دولار أمريكي في العام ٢٠١٢، وإصدار سندات بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي لمدة ٣٠ سنة و صكوك بقيمة ٧٥٠ مليون دولار أمريكي لمدة ١٠ سنوات في العام ٢٠١٣. كما اضطلع بدور فعّال في نجاح عملية إعادة هيكلة شركة "دبي العالمية" وشركة "نخيل".

وكان في وقت سابق مسؤولاً عن قسم المشتريات والتسويق في مصنع معكرونة الإمارات المملوك لعائلته. واستهلّ مسيرته المهنية مع شركة "استثمار العالمية" حيث عمل في قطاعات المنتجات الاستهلاكية والعقارات. كما شارك في عمليات استحواذ رئيسية وبيع استثمارات استراتيجية، وتولّى تقييم العديد من فرص الاستثمار العقاري على الصعيد العالمي.

ويحمل عبدالله باليوحة شهادة في التجارة والإدارة من الجامعة الأمريكية في دبي، وحاز العديد من الجوائز عن عمله في توريق سالك واستراتيجيات مالية أخرى.

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥:

ليس هناك تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥.

ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:

تؤكد شركة إعمار العقارية تشجيعها للعنصر النسائي ودعمها المتواصل له حيث تقلدت عناصر نسائية أرفع المناصب داخل إدارة الشركة وذلك إيماناً منها بكفاءتها وسعيها منها إلى الاستفادة من خبراتها.

وحيث أن الشركة قامت بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية بما في ذلك العناصر النسائية إلا أنه لم يتقدم حتى الآن أي عنصر نسائي بطلب للترشح.

ث- مكافآت وبدلات حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة:

المكافآت:

١- تم دفع مكافأة سنوية عن العام ٢٠١٤ لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين قدرها (٢,٥٦١,٠٠٠ درهم) مليونان و خمسمائة وواحد وستون ألف درهم لكل عضو على النحو الذي أقرته الجمعية العمومية السنوية للشركة.

٢ - تقرر دفع مكافأة سنوية للعام ٢٠١٥ بنسبة ٠,٧ % من صافي أرباح الشركة لجميع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وهو ما يمثل مبلغ (٣,٥٧١,٨٧٥ درهم) ثلاثة ملايين و خمسمائة وواحد وسبعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون درهماً لكل عضو وذلك في حالة توزيع أرباح على المساهمين وبشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك.

٣- بدل حضور الجلسات:

تقرر دفع بدلات حضور لاجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس للعام ٢٠١٥ بلغت ٤,٨٥٠,٠٠٠ درهم بالنسبة لاجتماعات مجلس الإدارة و ٦,٠٠٠,٠٠٠ درهم بالنسبة لاجتماعات لجان مجلس الإدارة على النحو المبين بالملحق (ب). وذلك بمعدل ١٥٠,٠٠٠ درهم لرؤساء اللجان عن كل اجتماع و ١٠٠,٠٠٠ درهم لأعضاء اللجان وأعضاء مجلس الإدارة عن كل اجتماع مع عدم حصول أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على بدلات حضور جلسات.

ج- عدد اجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٥:

عقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٥ في التواريخ التالية:

- ١٩ فبراير ٢٠١٥
- ٤ مارس ٢٠١٥
- ١٥ أبريل ٢٠١٥
- ١٣ مايو ٢٠١٥
- ١٤ سبتمبر ٢٠١٥
- ١٠ ديسمبر ٢٠١٥

وقد جاء الحضور الشخصي لأعضاء المجلس على النحو المبين بالملحق (ب) المرفق بهذا التقرير.

ح- تفويض الصلاحيات:

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

خ- تعاملات الأطراف ذات الصلة:

لم توجد معاملات جوهرية مع أطراف ذوي علاقة (أصحاب مصالح) بخلاف ما هو مذكور بالبند رقم ٣٠ من الملاحظات الواردة بالبيانات المالية الخاصة بالشركة عن العام ٢٠١٥ والتي تمت خلال السنة في السياق العادي للأعمال وفق شروط متفق عليها بين الأطراف وهي كالآتي:

٢٠١٤	٢٠١٥	
ألف درهم	ألف درهم	
		أعضاء مجلس الإدارة، وموظفو الإدارة العليا، والأطراف ذوي العلاقة بهم والشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة:
٢٢٦،١٤٥	٢٧٢،٥٩٥	الإيرادات، ومداخيل أخرى، ودخل التمويل
٨١،٨٧٦	٨٩،٠٤٥	تكاليف الإيرادات، ومصاريف أخرى، ومصاريف التمويل
١٠٥،١٠٤	١٤٤،٨٢٠	مصاريف التطوير العقاري
١٠٥،٢١٣	٧،٦٦٥	بيع عقار
١١،٤٩٠	٢٦،٠٤٩	مصاريف رأسمالية

أرصدة الأطراف ذوي العلاقة

يلخص الجدول التالي أرصدة الأطراف ذات العلاقة الجوهرية (و بنود بيان المركز المالي الذي أدرجت هذه الأرصدة ضمنها) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٤:

٢٠١٤	٢٠١٥	
ألف درهم	ألف درهم	
		أعضاء مجلس الإدارة، وموظفو الإدارة العليا، والأطراف ذات العلاقة بهم والشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة:
٢,١٠٠,٦٤٢	٣,٩٩٤,٦٣٩	الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
٣,٩٥٢	١٧,٦٢٨	مدينون تجاريون، والموجودات، والمدينون، والتأمينات، والمصاريف المدفوعة مقدّما الأخرى
١١٧,٧٨٤	٨٤,٤٥٧	مدينون لتجارين و الآخرون والدفوعات المقدّمة من العملاء
٨٥,٨٣٥	٦٩,٣١٦	الاستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الدّخل الشامل الآخر
٢٣٩,١٧٣	٧٤٩,٦١٠	القروض و السلفيات التي تترتب عليها فوائد

د- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

يُرجى مراجعة الملحق (ج) المرفق بهذا التقرير و الذي يتضمّن الهيكل التنظيمي للشركة بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

ذ- كبار الموظفين:

يرجى مراجعة الملحق (د) المرفق بهذا التقرير ويشمل بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم والرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٥ بالإضافة إلى المكافآت عن عام ٢٠١٥.

٤- مدقق الحسابات الخارجي

أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة:

تعتمد شركة إعمار العقارية ش.م.ع شركة "إرنست أند يونج" كمدقق حسابات خارجي للشركة منذ سنة ٢٠١٢. وتعدّ "إرنست أند يونج" من الشركات الرائدة عالمياً في مجال خدمات التأمين والضرائب والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية. ويزيد عدد موظفي الشركة على ١٩٠ ألف موظف موزعين على أكثر من ١٥٠ دولة حول العالم.

وتوفر أنشطة "إرنست أند يونج" قيمة مضافة لعملائها في مجال التأمين والخدمات الاستشارية المتعلقة بالأعمال، وخدمات دعم المعاملات التجارية، والتدريب المتعلق بمجتمع الأعمال، وخدمات مخاطر الأعمال (التدقيق الداخلي)، وخدمات المخاطر الأمنية والتكنولوجية، وخدمات الضرائب الدولية، والخدمات الاستشارية الرائدة.

وتقوم "إرنست أند يونج" بمراجعة حسابات ٢٤ % من الشركات المدرجة في قائمة "فوربس" لأكبر ٢٠٠٠ شركة عالمية للعام ٢٠١٥، و ٢٨% من شركات مؤشر "راسل ٣٠٠٠"، و ٣٠% من الشركات على قائمة "مجلة فورتن" لأكبر ١٠٠٠ شركة أمريكية للعام ٢٠١٥.

فضلا عن ذلك، تحلّ "إرنست اند يونج" مركز الصدارة بين مدققي حسابات الشركات العاملة في القطاع العقاري ككل على قائمة "مجلة فورتن" لأكبر ١٠٠٠ شركة للعام ٢٠١٥، حيث تتولى تدقيق ٣٩% من الإيرادات ومراجعة حسابات ٣٤% من الشركات. كما تتصدّر مدققي حسابات الشركات العاملة في القطاع العقاري ككل على مؤشر "راسل ٣٠٠٠" للعام ٢٠١٥، حيث تتولى تدقيق ٤٧% من القيمة السوقية و ٣٨% من الشركات. كما تستعين بخدمات "إرنست أند يونج" ٢٤ شركة (أي ما نسبته ٨٠%) من أصل أفضل ٣٠ شركة عقارية مدرجة على قائمة "فوربس" لأكبر ٢٠٠٠ شركة عالمية.

وتتمتع "إرنست أند يونج" بخبرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث افتتحت أول مكتب لها في العام ١٩٢٣. ويعمل لدى الشركة أكثر من ٥٠٠٠ موظف في ١٥ دولة وتملك ٢٠ مكتباً. ويتميز مكتب "إرنست أند يونج" في دبي بقاعدة صلبة قوامها أكثر من ١٠٠٠ موظف من أصحاب الخبرة والكفاءة وما يزيد عن الـ ٤٠ شريكاً مقيماً.

وفضلاً عن كونها أحد أبرز مزودي خدمات مراجعة الحسابات للشركات العقارية والشركات العاملة في مجال الضيافة والترفيه وإحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية المتعلقة بالأعمال، تتمتع "إرنست أند يونج" بخبرة واسعة في المجال الضريبي، حيث أثبتت تمرسها وريادتها على نطاق واسع في مجال توفير خدمات استشارية ضريبية سبّاقة وإبداعية وعالية الجودة للعملاء المحليين والدوليين.

ب- الأتعاب:

مرفق بالتقرير جدولاً (ملحق أ) يبين الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي مع بيان تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة وبيان بالخدمات الأخرى التي قام مدققو حسابات خارجيين آخرين غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام ٢٠١٥ إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضّاها كمدقق حسابات خارجي للشركة.

٥- لجنة التدقيق

أ- تشكيلها واختصاصاتها:

تألّفت لجنة التدقيق بالشركة خلال العام ٢٠١٥ على النحو التالي:

- ١ - السيد/ جمال بن ثنية (رئيساً).
- ٢ - السيد/ عبد الرحمن الحارب (عضواً).
- ٣ - السيد/ عبدالله باليوحه (عضواً).

تقوم اللجنة بوظائف عديدة من ضمنها وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة استقلاليتها ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة. كما تقوم بمراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها والنظر في أية بنود هامة و/أو غير معنادة ترد أو يجب إدراجها في تلك التقارير، ومراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدلة المخاطر وكذلك السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.

كما تتولّى لجنة التدقيق بالإضافة إلى ذلك، مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني وضمن تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة، وتضع الآليات لتمكين الموظفين من الإبلاغ عن أية انتهاكات محتملة فيما يتعلّق بالتقارير المالية والرقابة الداخلية

أوغريها من الانتهاكات وتتخذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وتقوم كذلك بمراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة والموافقة عليها وفقاً للسياسات المعتمدة من المجلس في هذا المجال.

ب- الاجتماعات والحضور

وقد عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام ٢٠١٥ لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي:

- ١٢ فبراير ٢٠١٥

- ٢٥ فبراير ٢٠١٥

- ٢٩ إبريل ٢٠١٥

- ٢٩ يوليو ٢٠١٥

- ١٢ أكتوبر ٢٠١٥

- ٢٨ أكتوبر ٢٠١٥

- ١٤ ديسمبر ٢٠١٥

وقد كان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب).

٦- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة خلال العام ٢٠١٥ على النحو التالي:

١- تداول على رئاسة اللجنة السيد/ أحمد جاوة ثم السيد/ مروان عابدين

٢- تم تعيين السيد/ أحمد جاوة (عضواً) و السيد/ جمال المرّي (عضواً) خلفاً للسيد/حسين القمزي (عضواً) والسيد/عارف الدحيل (عضواً).

وقد كان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب).

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها -على سبيل المثال لا الحصر- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر ووضع السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز



والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالشركة وتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات وإعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية بالشركة وتنظيم ومتابعة إجراءات ترشيح عضوية مجلس الإدارة.

ب- الاجتماعات والحضور:

وقد عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام ٢٠١٥ كما يلي:

- ٢ مارس ٢٠١٥

- ٨ إبريل ٢٠١٥

- ٢٨ إبريل ٢٠١٥

- ٥ نوفمبر ٢٠١٥

وقد كان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب).

٧- لجنة الإستثمار:

أ- تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة الإستثمار بالشركة خلال العام ٢٠١٥ على النحو التالي:

١- تداول على رئاسة اللجنة السيد/ مروان عابدين ثم السيد/ أحمد جاوة.

٢- السيد/ محمد العبّار (عضواً).

٣- تمّ تعيين السيد/ حسين القمزي (عضواً) و السيد/ عارف الدّحيل (عضواً) خلفاً للسيد/ جمال المرّي

(عضواً) والسيد/ فاضل العلي (عضواً).

وقد كان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب).

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها -على سبيل المثال لا الحصر- النّظر في

الإستثمارات الجديدة للشركة ودراسات الجدوى وطرق التّمويل المتعلّقة بها.

ب- الاجتماعات والحضور

وقد عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال العام ٢٠١٥ كما يلي:

- ١١ يناير ٢٠١٥

- ٩ إبريل ٢٠١٥

- ١٣ مايو ٢٠١٥

- ٢٥ مايو ٢٠١٥

- ١٤ سبتمبر ٢٠١٥

- ٣ نوفمبر ٢٠١٥

٨- نظام الرقابة الداخلية

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بوظيفة الرقابة الداخلية تحت اشراف لجنة التدقيق وتوجيهات مجلس الإدارة وتتبع 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. ويقوم السيد/ عرفان صادق بالعمل كمدير لإدارة الرقابة الداخلية وهو أيضاً ضابط الإمتثال ولديه المؤهلات التالية:

١- محاسب قانوني معتمد (FCCA)، المملكة المتحدة.

٢- محاسب عام معتمد (CPA)، الولايات المتحدة الأمريكية

٣- مدقق داخلي معتمد (CIA)، الولايات المتحدة الأمريكية.

٤- مكتشف تحايل معتمد (CFE)، الولايات المتحدة الأمريكية

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

في حال وجود مشاكل كبيرة في الشركة تدخل ضمن اختصاصات إدارة الرقابة الداخلية أو مسائل يلزم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية، يتم إعداد تقارير بشأنها تقدم إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة والتي تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع كلٍ من هذه الحالات بما في ذلك قيام اللجنة بمطالبة إدارة الشركة بتقديم الإيضاحات اللازمة أو اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعامل مع هذه الحالات.

٩- المخالفات

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لقرار الحوكمة والانضباط المؤسسي خلال العام ٢٠١٥.

١٠- تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

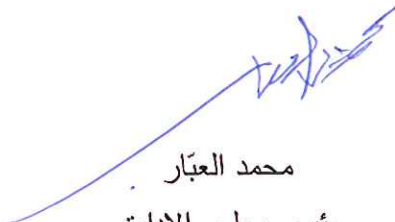
- ساهمت الشركة في عدد من المبادرات المتعلقة بتنمية المجتمع المحلي ومنها على سبيل المثال:
- ١- تنظيم إعمار للترفيه لفعالية " أطفال من أجل عالم أكثر اخضراراً" من خلال مرفق "كيدزينا" لزيادة التوعية لدى العملاء المحليين حول أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية لدولة الإمارات العربية المتحدة وكيفية المساهمة في جعل البلد أفضل للأجيال القادمة.
 - ٢- جمع الألعاب للأطفال المحرومين داخل مرفق "كيدزينا"، و التبرع بما يزيد عن ٣٥٠٠ لعبة لجمعية " رؤيتي للأسرة" لتتولى توزيعها.
 - ٣- العرض الأول لفيلم من إنتاج مكتب سمو ولي العهد بعنوان "كيليمانجارو باي كاميلز" من خلال قاعات العرض السينمائي "ريل سينما".
 - ٤- دعم المسؤولية الاجتماعية للشركة من خلال إعمار للترفيه وذلك عبر تنظيم مرفق "سيجا ريبابليك" لمجموعة الخير المتكوّنة من ٣٤ شخصا و"انديفو دبي هوليداي كامب" المتكوّنة من ٣٧ شخص واللتين قامتا بالعديد من الجولات والألعاب والنشاطات.
 - ٥- تعزيز دور دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية في التربية البيئية والحفاظ على الحياة البرية وتطوير البحوث البيئية من خلال العضوية في الجمعية العربية لحدائق الحيوانات والأكواريوم والجمعية العالمية لحدائق الحيوانات والأكواريوم.
 - ٦- تنظيم حملة تنظيف الشاطئ والصحراء وهي حملة سنوية تطوعية تهدف إلى تنظيف مواقع الغوص والشواطئ في الإمارات العربية المتحدة والمناطق المحيطة بها.
 - ٧- تنظيم دبي أكواريوم لنشاط حول التلقيح الصناعي لأسماك القرش والتعريف بهذه التكنولوجيا التي من شأنها أن تنقذ الفصائل المهددة بالانقراض.
 - ٨- تنظيم برنامج تربية تماسيح المياه المالحة وفرس البحر وسمك المهرج والمساهمة من خلال ذلك في زيادة فهم الناس وتوعيتهم بقيمة الثروات الطبيعية وكيفية المحافظة عليها.

- ٩- فعالية حول كيفية تكاثر الشعاب المرجانية الحية في إطار التوعية العامة حول الاستدامة والسعي إلى المحافظة على الحياة البرية.
- ١٠- التبرع لصالح مؤسسة "جومبر" للتعليم.
- ١١- التبرع لمؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث الطبية وذلك وفقا للاتفاق الذي سيمتد على مدى خمس سنوات (الدفعة الأولى).
- ١٢- إتمام الدفعة الخامسة لصالح الصندوق الوقفي الذي أنشأته إعمار لمنصب أستاذ في ريادة الأعمال بجامعة زايد.
- ١٣- التبرع لمنظمة الهلال الأحمر وذلك في إطار مساهمة إعمار لصالح حملة "تراحموا" من إمارات الخير إلى بلاد الشام لإغاثة اللاجئين والمتضررين من برد الشتاء.
- ١٤- التبرع لمركز راشد لعلاج الأطفال.
- ١٥- التبرع لمركز التعليم المبكر.
- ١٦- المشاركة في فعاليات عشاء خيري لجمع التبرعات تم تنظيمه من قبل إي آي أو فونداتزيوني.
- ١٧- تنظيم مائدة خيرية للطاهي جوالثير ومارتشيبي _ ميلانو كوتشينا.
- ١٨- تنظيم مائدة خيرية لصالح مؤسسة تشايلد برايوريتي.
- ١٩- تبرع رئيس مجلس الإدارة لمركز سيمون ويزنتال بمناسبة إقامته لعشاء خيري.
- ٢٠- رعاية مؤسسة إعمار الخيرية لمهرجان موازين.
- ٢١- تبرع مؤسسة إعمار الخيرية لمؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث الطبية (الدفعة الثانية).
- ٢٢- منح دفعة للبرنامج الخيري من قبل مؤسسة إعمار الخيرية لفائدة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
- ٢٣- التبرع لمنظمة الهلال الأحمر في إطار مساهمة إعمار في حملة "عونك يا يمن".
- ٢٤- توزيع ٢٠٠٠ صندوق طعام على الأسر المحتاجة في الإمارات العربية المتحدة في إطار مبادرة "ساهم".
- ٢٥- تنظيم مؤسسة إعمار الخيرية للخيم الرمضانية للعام ٢٠١٥.
- ٢٦- رعاية العديد من الفعاليات لشهر رمضان ٢٠١٥ بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.



١١- معلومات عامة

- أ- يرجى مراجعة الملحق (هـ) المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول أداء سهم الشركة خلال العام ٢٠١٥.
- ب- يرجى مراجعة الملحق (و) حول الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة.
- ج- يرجى مراجعة الملحق (ز) حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- خ- لا يوجد مساهمين يملكون ٥% أو أكثر من رأسمال الشركة باستثناء مؤسسة دبي للاستثمارات التي تبلغ نسبة الأسهم التي تمتلكها في رأسمال الشركة بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ٢٢,٢٢٠,٥%.
- هـ- يرجى مراجعة الملحق (س) حول توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- و- يرجى مراجعة الملحق (ش) حول الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٥.


محمد العَبَّار
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ:

الملحق (أ)
تقرير جدول أتعاب التدقيق

المبلغ (درهم)	الجهة المنتفعة بالخدمة	أرنست أند يونج	اسم مكتب التدقيق
٣,١١٩,٨٥٧			إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٥
٢,٥٦٠,٩٤٧			أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية السنوية للعام ٢٠١٥
٣٦٣,٨٥٠	شركة إعمار العقارية	أتعاب مهنية تتعلق بالمراجعة الفصلية (بما في ذلك أتعاب الترجمة إلى العربية والتفقات النثرية)	تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة من قبل مدقق الحسابات الخارجي للعام ٢٠١٥
٨٧,١٥٠	شركة إعمار العقارية	الإجراءات المتفق عليها بخصوص التّحقّق من صافي الأرباح ٢٠١٤-٢٠٠٩ (بما في ذلك التّفقات النثرية)	
١,١٦١,٥١٠	إعمار مصر	أتعاب مهنية تتعلق بعملية الطّرح العام لإعمار مصر.	
١٠٧,٧٨٦	إعمار مصر	استشارة ضريبية	
١٠٨,٤٠٥	إعمار تركيا	استشارة ضريبية	
٨٠,٦٧٣	إعمار تركيا	التقرير النافي للجهالة بخصوص مشروع بيليك	
٨٥,٦٧٦	المملكة العربية السعودية	استشارة ضريبية	
٣٩,٩٠١	الأردن	استشارة ضريبية	
٣١,٣١٥	باكستان	استشارة ضريبية	
٣١,١٧٩	الهند	استشارة ضريبية	
١٤,٦٣٤	سوريا	استشارة ضريبية	

٦،٤٨٨	موريتشيوس	استشارة ضريبية	
-------	-----------	----------------	--

المبلغ	الجهة التي تلقت الخدمة	مكاتب أخرى
٣٨٠،٢٢٤	لشركة إعمار العقارية، إعمار لبنان، شركة " فنادق ومنتجعات إعمار " وإعمار تركيا	ديلويت
٢٧٢،٠٠٠	لشركة إعمار العقارية وإعمار مولز ودبي هيلز	بي دي أو محاسبون قانونيون
٥٤٢،٤٧٠	لشركة إعمار العقارية	كي بي أم جي
٧٤٦،٠٧٤	إعمار العقارية، دبي هيلز، روف، إعمار جيغا كراتشي	برايس واتر هاوس كوبرز
٣،٤٤٣	إعمار سوريا	عوني فرسخ وشركاه
١١٣،٤٤٠	إعمار تركيا	فيزيون
٥٢٠،٣٢٩	إعمار مصر	محمد الزفيح للاستشارات
٤٧٩،٩٧٨	إعمار مصر	آي تي سي أشرف عبد الغني
١١٦،١٥٠	إعمار العقارية، مجموعة إعمار مولز ودبي هيلز	مكتب كرو هوروث
٤٤،٧٥٢	سيبير اباد كونفانشن سنتر بي في تي ليمنده، بولدر هيلز، إعمار هيلز تاونشيب	أن آي سي و شركاه آل بي
٤١،١٣٣	سيبير اباد كونفانشن سنتر بي في تي ليمنده	أس بي سي وشركاه
٣٦،٠٣٩	سيبير اباد كونفانشن سنتر بي في تي ليمنده، بولدر هيلز، إعمار هيلز تاونشيب	أس جي بي وشركاه
٦٠،٧٠٤	إعمار الولايات المتحدة الأمريكية	آر بي آر وشركاه آل بي

الملحق (ب)
حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة لها وبدلات الحضور المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة

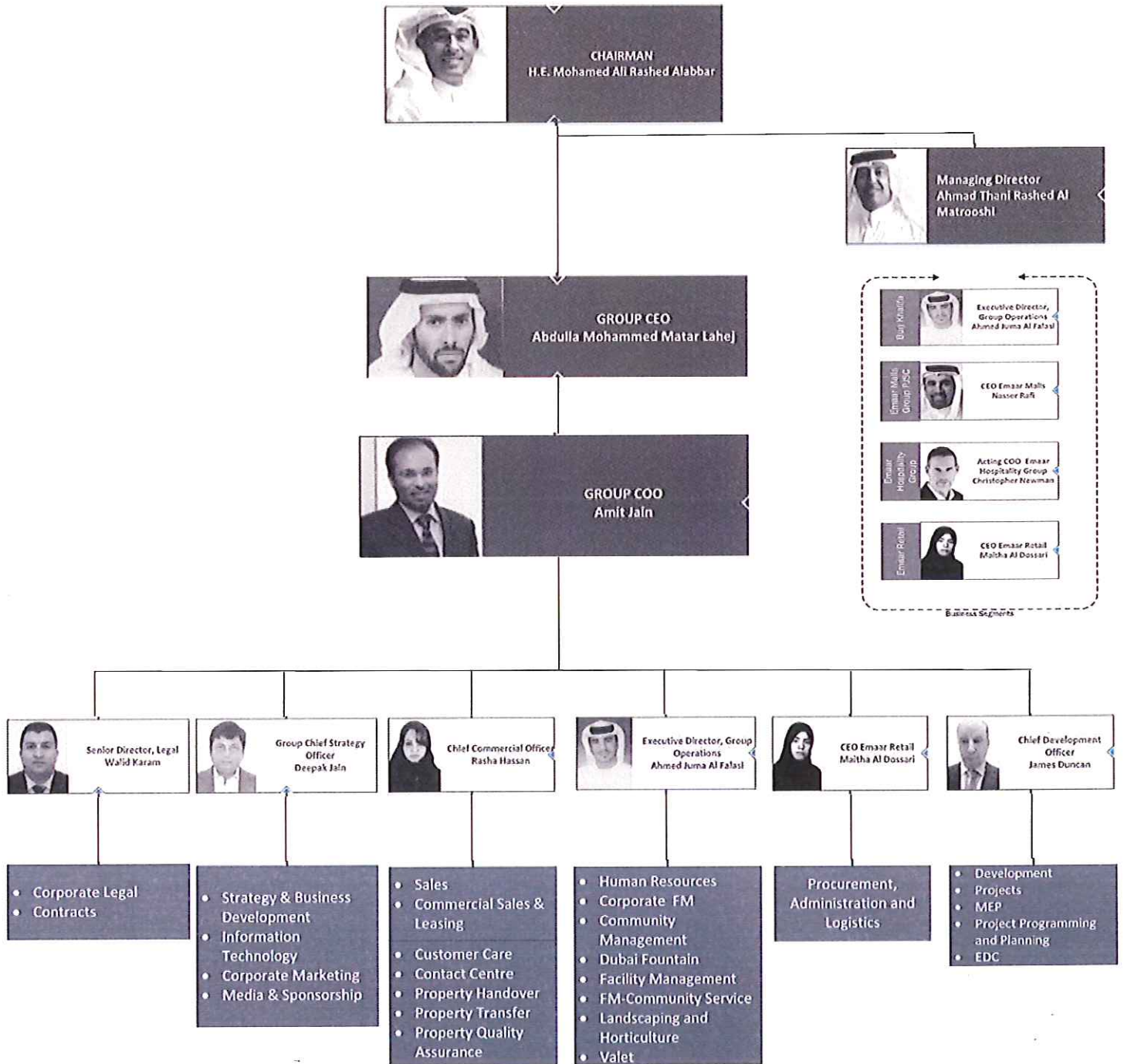
الاسم	اجتماعات مجلس الإدارة		اجتماعات لجنة التّعيينات والترشيحات		اجتماعات لجنة التدقيق		اجتماعات لجنة الاستثمار	
	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات
١ محمد العبّار	٥	-	١	-	-	-	٤	-
٢ حسين القمزي	٦	٦٥٠,٠٠٠	٢	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٤	٤٠٠,٠٠٠
٣ أحمد جاوة*	٥	٥٠٠,٠٠٠	٤	٥٠٠,٠٠٠	-	-	٥	٦٥٠,٠٠٠
٤ فاضل العلي	٢	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢	٢٠٠,٠٠٠
٥ جمال بن ثنية	٦	٦٠٠,٠٠٠	-	-	٧	١,٠٥٠,٠٠٠	-	-
٦ أحمد المطروشي	٦	-	-	-	-	-	-	-
٧ مروان عابدين	٦	٦٠٠,٠٠٠	٢	٣٠٠,٠٠٠	-	-	٢	٣٠٠,٠٠٠
٨ جمال المرّي	٦	٦٠٠,٠٠٠	٢	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٢	٢٠٠,٠٠٠
٩ عارف الدّحيل	٦	٦٠٠,٠٠٠	٢	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٤	٤٠٠,٠٠٠
١٠ عبد الرّحمن الحارب	٦	٦٠٠,٠٠٠	-	-	٧	٧٠٠,٠٠٠	-	-
١١ عبد الله بالبوحة	٥	٥٠٠,٠٠٠	-	-	٧	٧٠٠,٠٠٠	-	-

* حضر السيّد أحمد جاوة اجتماع واحد للجنة الاستثمار بشكل استثنائي.



الملحق (ج) - الهيكل التنظيمي للشركة

Emaar Group - Management Team



كبار الموظفين

مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٥ (Boniuses) (درهم)	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٥ (درهم)	تاريخ التعيين	المنصب	
-	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١ يناير ١٩٩٧	رئيس مجلس الإدارة*	١
-	٢,١٩٧,٣٧٣	١ نوفمبر ٢٠٠٥	عضو مجلس الإدارة المنتدب	٢
-	٣,٥٧٠,٠٠٠	٥ نوفمبر ٢٠٠٠	الرئيس التنفيذي للمجموعة	٣
-	٣,٢٣١,٧٦١	١ مايو ٢٠٠٦	الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي لإعمار دبي	٤
-	١,٧٢٠,١٦٤	١٠ سبتمبر ٢٠٠٠	الرئيس التنفيذي لإعمار للترفيه	٥
-	٣٥٨,٠٧٧	١٨ أكتوبر ٢٠١٥	الرئيس التنفيذي للتطوير	٦
-	٢,٤٥٤,٦٦٢	١٠ مارس ٢٠٠٢	المدير التنفيذي لعمليات المجموعة	٧
-	٣,٩٧٩,٦٠٦	٣ أكتوبر ٢٠٠٤	الرئيس التنفيذي للمبيعات (المبيعات وخدمة العملاء)	٨
-	١,٦٩٢,٣٦٤	٤ يناير ٢٠١٥	الرئيس التنفيذي لاستراتيجيات المجموعة	٩
-	١,١٤٣,٥٧٩	٨ إبريل ٢٠٠٧	مدير أول الشؤون القانونية	١٠
-	٨٤٦,٥٢٥	١ فبراير ٢٠١٥	مدير عمليات الشركة	١١

* لقد تمّ خلال العام ٢٠١٥ سداد مكافآت متراكمة غير مدفوعة منذ ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٤ إلى سعادة رئيس مجلس الإدارة بلغت 104.1 مليون درهم.



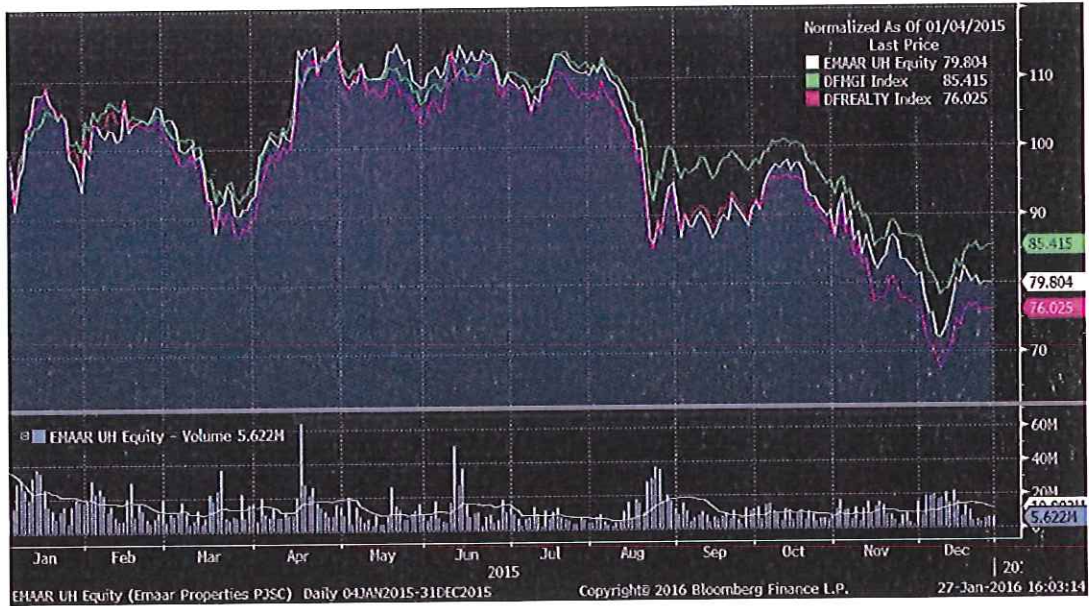
الملحق (٥)

بيان بسعر سهم الشركة في السوق
(أعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام ٢٠١٥

سعر الإغلاق	أدنى سعر	أعلى سعر	٢٠١٥
٦,٧	٦,٥	٧,٧٥	يناير
٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٨	فبراير
٦,٦	٦,٢٥	٧,٤٥	مارس
٨,٢٤	٦,٦٤	٨,٢٤	أبريل
٧,٧٥	٧,٧٥	٨,٢	مايو
٧,٨٨	٧,٧٦	٨,١٩	يونيو
٧,٩	٧,٥	٨,١	يوليو
٦,٧٥	٦,١٢	٧,٩٨	أغسطس
٦,٤٦	٦,١٧	٦,٥٨	سبتمبر
٦,٤٥	٦,٤	٦,٩٨	أكتوبر
٥,٧٧	٥,٧٧	٦,٦٣	نوفمبر
٥,٦٩	٥,١٣	٥,٨٧	ديسمبر



الملحق (و)
الأداء المقارن لسهم الشركة





الملحق (ز)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

النسبة	
٢٩,٥٧٣٣	الجهات الحكومية بما في ذلك مؤسسة دبي للاستثمارات
٢٤,١١٨٨	مواطنون إماراتيون
٣,٤٥٠٥	أفراد خليجيين
١٢,٢٥١٦	مؤسسات إماراتية
٦,٠٧١١	مؤسسات خليجية
١,٨٦٥١	أفراد أجانب (عرب)
١,٧٠٠٢	أفراد أجانب (غير عرب)
٢٠,٧٠٦٩	مؤسسات أجنبية (غير عربية)
٠,٢١٨٢	مؤسسات أجنبية عربية



الملحق (س)

م	ملكيّة الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٣٨,١٥٧	٤١٦,٥٨٥,٩٧٩	٥,٨١٨١
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٣,٩٢٤	٥٥٤,٦١٤,٦٧٦	٧,٧٤٩٦
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٩١	١,١٧٥,١١٥,١٠٦	١٦,٤١٤١
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥٨	٥,٠١٣,٤٢٣,١٢١	٧٠,٠٢٢٢
	المجموع	٤٣,٠٣٠	٧,١٥٩,٧٣٨,٨٨٢	١٠٠

الملحق (ش)

الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٥

يناير

- قمة البرج، برج خليفة" تنظّم احتفالات ليوم كامل احتفاءً بالذكرى السنوية الخامسة.

فبراير

- اختيار إعمار شريكاً متميزاً للقمة الحكومية في دورتها الثالثة.
- إعمار تحقّق نمواً قياسياً بنسبة ٣٠% في صافي الأرباح التشغيلية للعام ٢٠١٤ ليصل إلى ٣,٣٥٠ مليار درهم (٩١٢ مليون دولار أمريكي).
- إعمار تطلق مشروع "أكاسيا بارك هايتس" في مجمع "دبي هيلز إستيت" الذي يمتاز بإطلالاته البانورامية.
- إعمار تعيّن جاسبر هوب رئيساً تنفيذياً لـ"أوبرا دبي".

مارس

- إعمار تنظم مهرجان الإمارات السابع للسيارات الكلاسيكية الذي يعد الأضخم من نوعه حتى اليوم.
- "إعمار الخيرية" و"الأوقاف وشؤون القصر" تتعاونان مع "مركز النور" لإطلاق مشروع "وقف بيت النور" السكني.
- "ترولي دبي" تصل إلى "وسط مدينة دبي" وسط استعدادات إعمار لإطلاق الخدمة قريباً.
- إطلاق "إعمار الخيرية" لقيادة المبادرات الإنسانية والاجتماعية لمجموعة إعمار على المستويين الإقليمي والعالمي.
- إعمار تكرم فائزي مهرجان الإمارات السابع للسيارات الكلاسيكية.

أبريل

- الجمعية العمومية لإعمار تعيد انتخاب مجلس الإدارة وتعلن توزيع أرباح نقدية بقيمة ١,٠٧٤ مليار درهم (٢٩٢ مليون دولار أمريكي).

- إعمار تطلق شقق "داون تاون فيوز" الأنيقة والمرتبطة مباشرةً بدبي مول.
- وسيلة جديدة لاستكشاف "وسط مدينة دبي" - إعمار تبدأ بتشغيل "ترولوي دبي" أول نظام يعمل بالهيدروجين في العالم.
- إعمار تكشف عن "مبيل" المجمع السكني الأول لمنازل "تاون هاوس" ضمن مساحات خضراء شاسعة في "دبي هيلز إسنتيت".
- "ذي جاليري" في "إعمار بافيليون" يستضيف معرض للفنان العراقي الهولندي نديم كوفي بعنوان "توستالجيا".

مايو

- "إعمار العقارية" تعلن عزمها المضي قدماً في طرح أسهم شركتها التابعة "إعمار مصر للتنمية ش.م.م" للاكتتاب العام.
- إعمار تسجل نمواً بنسبة ٢٦% في إيرادات الربع الأول من العام ٢٠١٥ لتصل إلى ٣,٠١٣ مليار درهم؛ مع تحقيق نمو في الأرباح لتصل إلى ١,٠٢٦ مليار درهم.
- مصاعد "قمة البرج، برج خليفة" تقطع رحلات مكوكية توازي المسافة بين الأرض والقمر.
- استمتعوا بأجواء شهر رمضان المبارك وسط الإطلالات الخلابة ومع الأطباق المميزة للخيمة الرمضانية "داون تاون".

يونيو

- "إعمار رزیدنسز بفيرمونت مكة" تقدّم مجموعة من الشقق الفخمة التي تتميز بتجهيزات فاخرة وأجواء هائلة.
- إعمار تحتفل بشهر رمضان المبارك في خيمة "داون تاون" وسط أروع الإطلالات.

يوليو

- العبار يطلق أول "معهد عقاري" غير ربحي في المنطقة.

أغسطس

- "إعمار العقارية" تسجل نمواً بنسبة ١٢% في صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام ٢٠١٥ ليصل إلى ٢,٢٠٥ مليار درهم (٦٠٠ مليون دولار أمريكي).

سبتمبر

- إعمار تطلق مشروع "كريك سايد ١٨" السكني الجديد في خور دبي الذي يمتاز بإطلالات رائعة وموقع حيوي على الواجهة المائية.
- إعمار تسلط الضوء على إنجازاتها الاستثنائية في تطوير أرقى المشاريع العصرية في معرض "سيتي سكيب جلوبال ٢٠١٥".
- أعضاء مجموعة "العمر الذهبي" في مجمعات إعمار في زيارة إلى "قمة البرج، برج خليفة".

أكتوبر

- إعمار تكشف عن مجمع "مبيل ٢" السكني لمنازل "تاون هاوس" ضمن مساحات خضراء شاسعة في "دبي هيلز إستيت".
- بطاقة الهدايا الجديدة من إعمار: بوابتكم نحو عالم من أرقى تجارب الحياة العصرية.

نوفمبر

- "إعمار الشرق الأوسط" تطلق وحدات مشروعها السكني الجديد "إعمار رزیدنسز" ضمن مجمع "باب جدة" بالسعودية.
- "إعمار العقارية" تحقق نمواً بنسبة ١٦% في صافي أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠١٥ ليصل إلى ٣,٠٤٨ مليار درهم (٨٣٠ مليون دولار أمريكي).
- إعمار تعرض زورق السباق "إكس كات" السريع في محيط ممشى الواجهة المائية في "دبي مول".
- "برج خليفة" يحتل المرتبة الثالثة عالمياً بالتقاط صور السيلفي.
- إعمار تكشف عن "ذا أنيكس برج خليفة" وجهة الفعاليات الأكثر فخامة في المدينة.
- إعمار تحنفي باليوم الوطني عبر مسيرة وسط مدينة دبي الاحتفالية تحت شعار "موطن العالم".
- "ذي جاليري" في "إعمار بافيليون" يستضيف معرض حصري بعنوان "مرور الوقت" الذي بصور مفهوم الوقت ويمثله على نحو مبتكر.
- آلاف المقيمين يشاركون في مسيرة اليوم الوطني في وسط مدينة دبي ترسيخاً لمبادئ الاعتزاز والتضامن الوطني.



- أطول مبنى في العالم يضيء بألوان العلم الفرنسي تعبيراً عن تضامن دولة الإمارات وشعبها مع جمهورية فرنسا.

ديسمبر

- عروض الألعاب النارية الساحرة من ثمانية أجزاء تجسد الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في وسط مدينة دبي.
- "قمة البرج، برج خليفة" أفضل وجهة في العالم للعام ٢٠١٥.
- الموقع الإلكتروني الجديد لـ"برج خليفة" يكشف ١٦٠ قصة جديدة وشيقة عن أطول مبنى في العالم.
- "برج خليفة" يزدان بالأنوار الاحتفالية تحية لقيادة وشعب قطر والبحرين في أعيادهما الوطنية.