



## شركة إعمار العقارية ش.م.ع. تقرير الحوكمة للعام 2017

يصدر هذا التقرير سنوياً عن شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ("الشركة") تطبيقاً لنص المادة 52 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ("قرار الحوكمة").

### 1- بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها لإستيفاء متطلبات قرار الحوكمة خلال عام 2017 وكيفية تطبيقها:

فيما يتعلّق بالإجراءات المتخذة لإستيفاء متطلبات قرار الحوكمة خلال عام 2017، نود أن نوضّح أنّ نظام الحوكمة للشركة لسنة 2017 جاء مستوفياً لجميع الشروط والقواعد الأساسية الواردة بقرار الحوكمة، وبالتالي فإنه لا توجد إجراءات تكميلية هامة تُذكر في هذا الخصوص.

أما بخصوص كيفية تطبيق الشركة للقواعد الواردة بقرار الحوكمة، فقد قامت الشركة بتطبيق السياسات المتعدّدة التي إعتمدها مجلس الإدارة في مجال الحوكمة أخذاً في الإعتبار مصالح الشركة والمساهمين وكافة الأطراف الأخرى ذات الصلة وذلك على النحو التالي:

#### أ- مجلس الإدارة:

يتوافق تشكيل مجلس الإدارة وقواعد عمله مع متطلبات قانون الشركات التجارية وقرار الحوكمة والنظام الأساسي للشركة ومع باقي القوانين والقرارات ذات الصلة كما يتمّ 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:

- 1- يلتزم مجلس الإدارة بشكل عام بالمتطلبات الرئيسية المنصوص عليها في قواعد عمله والمتعلقة بمسائل متعدّدة منها -على سبيل المثال لا الحصر- عدد أعضاء مجلس الإدارة والتوازن المطلوب بين أعضائه وفقاً للمعايير المحدّدة ومدد العضوية ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة وإجمالاً عدد الاجتماعات الواجب عقدها والنّصاب المطلوب لعقد الاجتماعات والأغلبية اللازمة لإتخاذ القرارات وشروط إتخاذ القرارات والمهارات الفنيّة المطلوبة لعضوية المجلس.
- 2- أكد أعضاء مجلس الإدارة المستقلّون على إستمرارية إستقلالهم عن الشركة خلال العام 2017 واطمأنت الشركة إلى إستيفاء المتطلّبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحدّ الأدنى لعدد الأعضاء المستقلّين في المجلس.
- 3- أوصى مجلس الإدارة بدفع مكافأة سنوية للعام 2017 لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين مجموعها سبعة ملايين ومائة ألف (7,100,000) درهم إماراتي بشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك وأخذاً في الإعتبار القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة والنّظام الأساسي للشركة.
- 4- أقرّ المجلس المسؤوليات والمهام والصلاحيات والمتطلبات الأخرى اللازمه لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- 5- تتضمّن مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة المهام المنصوص عليها في قرار الحوكمة وقد نصّت على ذلك القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- 6- تحدّد القواعد الخاصة بتنظيم عمل المجلس مسؤوليات الجهاز الإداري بالشركة تجاه مجلس الإدارة. وتتضمّن 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.

7- 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 للإلتزام بها.

8- يخضع أعضاء مجلس الإدارة لإلتزامات إفصاح خاصة بهم ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- طبيعة وضعهم في الشركات المساهمة الأخرى وأي تغيير بظراً 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 لجانها.

#### ب- لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل ثلاث لجان دائمة هي لجنة التدقيق ولجنة الترشيدات 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 إعتادها 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.

وقد روعي في تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيدات 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 إختيار 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 والإلتزامات ببذل العناية والحرص والإلتزام 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 إلتزام 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 إستغلال سوق الأوراق المالية.

#### 2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017

لم توجد تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017.

#### 3- تشكيل مجلس الإدارة

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

الاسم / الصفة	الفئة (تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل)	العضوية والمناصب في شركات مساهمة أخرى وجهات حكومية
سعادة/ محمد العبار رئيس مجلس الإدارة	عضو تنفيذي، غير مستقل	1- إعمار مولز ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة 2- إعمار للتطوير ش.م.ع. - رئيس مجلس الإدارة (تم تعيينه في نوفمبر 2017) 3- أرامكس ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة 4- بنك دبي التجاري - عضو مجلس الإدارة

<p>1- نور بنك ش.م.ع - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة (حتى نوفمبر 2017)</p> <p>2- نور تكافل ش.م.ع - عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة (حتى نوفمبر 2017)</p> <p>3- مؤسسة الاوقاف وشؤون القصر - رئيس مجلس الإدارة</p> <p>4- معهد الامارات للدراسات المالية والمصرفية - رئيس مجلس الإدارة</p> <p>5- سلطة مركز دبي المالي العالمي- عضو</p> <p>6- مجلس الادارة الاعلى لمركز دبي لمالي العالمي - عضو</p> <p>7- اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الاسلامي في دبي - عضو</p>	<p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>السيد/ حسين القمزي نائب رئيس مجلس الإدارة</p>
<p>إعمار للتطوير ش.م.ع.- عضو مجلس الإدارة (تم تعيينه في نوفمبر 2017)</p>	<p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>السيد/ احمد جاوه عضو المجلس</p>
<p>إعمار للتطوير ش.م.ع.- نائب رئيس مجلس الإدارة (تم تعيينه في نوفمبر 2017)</p>	<p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>السيد/ جمال بن ثنيه عضو المجلس</p>
<p>إعمار مولز ش.م.ع - نائب رئيس مجلس الإدارة</p>	<p>عضو تنفيذي، غير مستقل</p>	<p>السيد/ احمد المطروشي العضو المنتدب</p>
<p>1- المدير التنفيذي للحسابات المركزية في الدائرة المالية بحكومة دبي</p> <p>2- عضو مؤسسة الإتصالات المتخصصة "نداء"</p> <p>3- شركة "إمداد" لخدمات المرافق - عضو مجلس إدارة</p>	<p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>السيد/ جمال المري عضو المجلس</p>
<p>1- إعمار للتطوير ش.م.ع.- عضو مجلس الإدارة (تم تعيينه في نوفمبر 2017)</p> <p>2- شركة الإتحاد للقطارات (أبوظبي) - عضو مجلس الإدارة</p> <p>3- شركة الإتحاد للقطارات (دبي) - عضو مجلس الإدارة</p> <p>4- مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات) - عضو مجلس الإدارة</p> <p>5- سلطة موانئ دبي - الرئيس التنفيذي</p>	<p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>السيد/ عارف الدحيل عضو المجلس</p>

<p>1- مؤسّسة الأوقاف وشؤون القصر – نائب رئيس مجلس الإدارة 2- بنك طيب – رئيس مجلس الإدارة 3- إعمار مولز ش.م.ع – عضو مجلس الإدارة 4- مواصلات الإمارات – عضو مجلس الإدارة.</p>	<p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>السيد/عبدالرحمن الحارث عضو المجلس</p>
<p>1- مؤسّسة الصكوك الوطنية - عضو مجلس الإدارة 2- مدير – إدارة الدين العام في الدائرة المالية لحكومة دبي 3- إعمار مولز ش.م.ع – عضو مجلس الإدارة</p>	<p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>السيد/ عبدالله باليوحه عضو المجلس</p>
<p>-</p>	<p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>السيد/ مروان عابدين عضو المجلس (استقال) بتاريخ 16 أبريل 2017</p>

#### مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات والخبرات التالية:

السيد/ محمد العبار، رئيس مجلس الإدارة: يعتبر محمد العبار أحد أبرز رواد الأعمال العالميين، إذ تشمل اهتماماته مجالات متعددة تغطي قطاعات التطوير العقاري وتجارة التجزئة والضيافة، واتسع نطاق هذه الاهتمامات مؤخراً ليشمل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية وقطاع الطعام، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية"، إحدى أكبر الشركات العقارية العالمية الرائدة التي اضطلعت بتطوير عدد من أشهر المعالم العمرانية في العالم مثل "برج خليفة" و"دبي مول".

كما يشغل العبار المناصب التالية:

- رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية ش.م.ع" و"إعمار للتطوير ش.م.ع"؛
- عضو مجلس إدارة "إعمار مولز ش.م.ع"؛
- رئيس مجلس إدارة شركة "إيجل هيلز" للاستثمارات الخاصة والتطوير العقاري والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛
- عضو مجلس إدارة "بنك دبي التجاري"؛
- عضو مجلس إدارة "شركة ارامكس ش.م.ع"؛ ورئيس مجلس إدارة "مجموعة أمريكانا" و
- عضو في اللجنة التحضيرية العليا لمعرض "إكسبو الدولي 2020" في دبي.

وشغل العبار عدة مناصب سابقاً بما فيها:

- نائب رئيس مجلس إدارة "شركة دبي للألمنيوم" (دوبال، 1992 إلى 2003)؛
- نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي (1992 إلى 2002)؛
- عضو مجلس إدارة "بنك دبي الوطني" (بنك الإمارات دبي الوطني حالياً)؛
- رئيس مجلس إدارة شركة "أملاك للتمويل" (2004 إلى 2007)؛

- رئيس مجلس إدارة "شركة دبي للكابلات (دوكاب، 1993 إلى 2007)؛ و
- رئيس مجلس إدارة "بنك دبي".

وكان العبار قد شغل العديد من المناصب الحكومية الرفيعة ومنها:

- المدير العام المؤسس لـ "دائرة التنمية الاقتصادية بدبي" (1992 إلى 2008)، حيث كان له دور جوهري في إطلاق "مهرجان دبي للتسوق" و "جائزة دبي للجودة"؛
- عضو المجلس التنفيذي لحكومة دبي ومجلس دبي الاقتصادي؛
- رئيس مجلس الإدارة ومؤسس "سوق دبي المالي" عام 2000؛ و
- عضو في مجلس إدارة "هيئة الأوراق المالية والسلع".

وقام العبار بتأسيس شركة "آر إس إتش" الرائدة في عمليات التسويق والتوزيع وتجارة التجزئة في مختلف أنحاء آسيا لمجموعة من العلامات التجارية العالمية العاملة في مجال الأزياء وتشمل عملياتها أكثر من 70 منفذاً في 20 دولة.

يحمل العبار شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية والأعمال من جامعة سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية التي منحتها درجة الدكتوراه الفخرية، وسمته عضواً لمجلس الأبناء لديها حتى عام 2016. ويعرف عن العبار شغفه الكبير بالرياضة، وهو عضو فاعل في مجتمع سباقات القدرة للخيل في الإمارات. كما تولى العبار منصب رئيس مجلس إدارة "اتحاد الإمارات للجولف" بين 1995 و2007.

**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 8 مارس 2006 وهو أيضاً عضو في لجنة الاستثمار في الشركة.

يتمتع حسين القمزي بخبرات واسعة ومتنوعة في مجال الخدمات المالية والمصرفية تزيد على 30 عاماً من خلال عمله مع نخبة من المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وقد اشتهر بإدارته الحكيمة وخبرته المشهودة في تبنّي وقيادة وإدارة المشروعات الإستراتيجية ومبادرات تجديد وتطوير الأعمال. ولدى القمزي فناعة راسخة بأهمية الابتكار باعتباره ركيزة أساسية للنمو والمحرك الرئيسي لدعم رؤية نور بنك وسعيه للتحوّل إلى مؤسسة مالية رائدة في دبي.

خلال منصبه كرئيس تنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة نور الاستثمارية (ذ.م.م) ونور تكافل (ش.م.ع) ونور بنك (ش.م.ع)، حصد نور بنك العديد من الجوائز المرموقة في القطاع المالي والمصرفي وتنوياً لإنجازاته وقيادته المتميزة، حصد القمزي جائزة "الرئيس التنفيذي للعام" ضمن جوائز إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2015 وجائزة الرئيس التنفيذي للعام في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية خلال حفل توزيع جوائز الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط 2015.

قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية، والرئيس التنفيذي لنور بنك في الفترة 2006-2017، شغل القمزي منصب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي كما شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز دبي المالي العالمي، ويحسب له تمهيد الطريق لتأسيس مركز مالي بمستوى عالمي.

يتولّى القمزي حالياً بالإضافة إلى منصبه كنائب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع)، مهام عضو مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي وعضو مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي. وهو أيضاً عضو اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي.

**السيد/ احمد جمال حسن جاوه، عضو مجلس الإدارة**

نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "ستارلينج هولدينج ليمتد".

خاض رائد الأعمال السعودي، احمد جاوه، مسيرة عمل عصامية وهو يتمتع بخبرة عميقة في مجال الاستثمارات الدولية الاستراتيجية وحوكمة الشركات، ولديه مصالح تجارية واسعة في مجال النفط والغاز، والرعاية الصحية، والضيافة، والترفيه المنزلي، والتطوير العقاري في الشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا.

ويعد احمد جاوه مستثمراً استراتيجياً حائزاً على ثقة الشركات الكبرى المدرجة في الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي، حيث يقدم توجيهات سديدة بشأن الاستثمارات التي تحقق قيمة طويلة الأجل.

ومع حرصه على مقترحات الجيل القادم في مجال الأعمال، يعتبر احمد جاوه مستثمراً رائداً من العالم العربي في القطاعات الاستراتيجية كالنفط والغاز، والتكنولوجيا الحيوية، والمشاريع العقارية.

ويشغل احمد جاوه منصب الرئيس والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "ستارلينج هولدينج ليميتد"، وهي مجموعة استثمار عالمية تتميز باستثماراتها المتنوعة، بما فيها الصفقات المباشرة مع شركة "يورو ديزني"، باعتبارها إحدى أكبر مساهمها؛ وشركة "إعمار العقارية"، مطور الصروح العمرانية العالمية، بما فيها "برج خليفة" و"دبي مول"؛ وشركة "بترول رأس الخيمة"، إحدى أضخم شركات النفط والغاز في الشرق الأوسط؛ وشركة "ساموميد"، شركة التكنولوجيا الحيوية الرائدة في مجال البحوث الطبية والتنمية لتجديد مستوى الأنسجة، والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها.

وقام احمد جاوه بتأسيس شركة "ستارلينج هولدينج" بعد تخرجه من الجامعة مباشرة، في الوقت الذي كان فيه مفهوم الملكية الخاصة غير موجود عملياً في المنطقة. وتتميز حياته المهنية اللامعة بفطنته القوية في تحديد فرص النمو العالية القيمة، والتزامه بأعلى معايير حوكمة الشركات والشفافية.

ويشغل احمد جاوه عضوية مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية"، ويتراأس لجنة الاستثمار فيها، فيقدم الدعم الاستراتيجي للتوسع القوي الذي تشهده الشركة على الصعيد العالمي. كما يشغل عضوية مجلس إدارة كل من "إعمار تركيا"، و"إعمار مصر"، و"إعمار المدينة الاقتصادية"، الشركة المطورة لـ"مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" في المملكة العربية السعودية والتي تعد أضخم مجمع متكامل في المنطقة.

ويشغل احمد جاوه أيضاً منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة "إعمار العقارية"، المدرجة في سوق دبي المالي، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة "بترول رأس الخيمة"، شركة الاستثمار في مجال النفط والغاز المدرجة في بورصة أوسلو، ويتراأس لجنة التدقيق فيها.

فضلاً عن ذلك، يشغل احمد جاوه عضوية مجلس إدارة "إعمار للتطوير"، الشركة المنبثقة حديثاً والتي يتم تداول أسهمها في سوق دبي المالي، كما يشغل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار فيها.

ويتمتع احمد جاوه بخبرة واسعة في قيادة الشركات، فقد ترأس مجلس إدارة شركة "ديزني جاوه"، التي أدخلت مجموعة من منتجات "الت ديزني" المرخصة إلى منطقة الشرق الأوسط. كما تقلد منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة كل من شركة "ستاليونز هوم فيديو"، التي قدمت مفهوماً جديداً للترفيه المنزلي في المنطقة، وشركة "كوفليكسيب"، المشروع المشترك مع الشركة الفرنسية "ألف أكيتين" لتمديد أنابيب نقل النفط الخام تحت الماء.

وتم تسليط الضوء على الخبرة المهنية الواسعة التي يتمتع بها احمد جاوه وإسهاماته في قطاع الأعمال العالمي ضمن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بمدينة دافوس السويسرية حيث تم تكريمه كواحد من "قادة العالم المستقبليين".

ويحمل احمد جاوه شهادتي البكالوريوس والماجستير في علوم إدارة الأعمال من جامعة "سان فرانسيسكو". وهو يجيد التحدث بطلاقة باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

### السيد/ جمال بن ثنيه، عضو مجلس الإدارة:

شغل جمال ماجد بن ثنيه منصب عضو غير تنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية المحدودة حتى تاريخ تقاعده في 4 يناير 2017.

انضمّ بن ثنيه إلى سلطة ميناء راشد في أكتوبر 1981، ثم تولى منصب مساعد العضو المنتدب في سلطة موانئ دبي في العام 1991، ليشغل بعدئذٍ في العام 2001 منصب العضو المنتدب. وفي العام 2005، خلال دمج سلطة موانئ دبي وموانئ دبي الدولية، أصبح بن ثنيه نائب رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، ثم تولى في أكتوبر 2009 منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بالإضافة إلى منصبه كنائب رئيس مجلس الإدارة.

في 23 سبتمبر 2009، تم تعيينه كعضو مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة الاتحاد للطائرات شركة مساهمة (أبوظبي) حتى استقال في 8 نوفمبر 2016. وفي 23 أبريل 2012، تم تعيينه كعضو مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع.

بن ثنيه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

### السيد/ احمد 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
إمرييل 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، 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 2005، منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإعمار التابع لحكومة دبي، حيث عمل من خلال موقعه لأكثر من 10 أعوام على تأمين وحدات سكنية بكلفة معقولة وأسعار تمويل عقارية تنافسية لجميع سكان الإمارة. كما شغل المطروشي على مدى 14 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/ جمال حامد المرّي، عضو مجلس الإدارة

تم تعيين جمال المرّي كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." في مايو 2013.

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 للبترول" (إمارات) إلى أن أصبح المحاسب المالي ورئيس لجنة المناقصات.

وفي العام 2006، 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 2010، 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 المحلية التي تتم إحالتها إلى الدائرة المالية.

وجمال المرّي من مواليد العام 1971 في الإمارات العربية المتحدة. وهو رئيس شركة نادي الشباب العربي سابقاً، وعضو المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين لكرة القدم. وفي العام 1995، حاز المرّي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال (المالية والمصرفية) من كلية الأعمال والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

**السيد/ عارف عبيد سعيد الدحيل، عضو مجلس الإدارة:**

يشغل سعادة عارف عبيد الدحيل المهيري منصب الرئيس التنفيذي لـ "سلطة موانئ دبي- مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة منذ يناير 2017.

ويحظى عارف عبيد الدحيل المهيري بخبرة واسعة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ الدولية من خلال تقلده لعدد من المناصب القيادية على مدى الـ 28 سنة الماضية في مجال إدارة الموانئ والنقل البحري. وشغل الدحيل أيضاً عدة مناصب قيادية في قطاع الموانئ والنقل البحري مثل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بي اند او بورتس من الفترة بين 2014 و 2016، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير -تراخيص، الذراع التنظيمي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. كما شغل الدحيل مناصب قيادية سابقة في موانئ دبي العالمية كاتماً للمدير العام لإقليم الإمارات العربية المتحدة، وتولى قبل ذلك منصب نائب الرئيس الأول للعمليات الدولية والهندسية، ونائب الرئيس الأول بالإنابة لإقليم قارة أفريقيا. كما تقلد عدة مناصب بارزة في شركة موانئ دبي العالمية وسلطة موانئ دبي مثل المدير التنفيذي للعمليات في إقليم الإمارات العربية المتحدة.

وعمل الدحيل على عدة مشاريع رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمن محطة موانئ دبي العالمية على الصعيد الدولي، كما شارك بفعالية في وضع المخطط الرئيسي لتطوير ميناء جبل علي، ومحطات الحاويات المستقبلية. وكان الدحيل عضواً في مجلس إدارة موانئ دبي العالمية في ميناء السخنة بمصر عام 2008. كما أسهم بشكل بارز في نجاح مشروع التحول الإداري لسلطة موانئ دبي ومشروعات دمج موانئ دبي العالمية وشركتي سي إس إكس وورلد تيرمينلز وشركة بي أند أو في 2007.

ويشغل الدحيل حالياً عضوية مجلس إدارة شركة الإتحاد للقطارات بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة الإتحاد للقطارات دي بي - المشغل الحالي للقطارات في المرحلة الأولى، وعضوية مجلس إدارة مواصلات الإمارات وعضوية مجلس إدارة موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، وشركة بي أند أو فيري في المملكة المتحدة.

ويحمل الدحيل عدة شهادات منها بكالوريوس في الجغرافيا الاقتصادية من جامعة الإمارات العربية المتحدة سنة 1989، ودبلوم إدارة الموانئ والشحن البحري من هيئة ميناء سنغافورة وجامعة ديلاوير الأمريكية، والدبلوم الدولي لتخطيط وإدارة الموانئ من جامعة نيو أورلينز في ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة بالتعاون مع ميناء نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكمل في عام 2004 البرنامج التنفيذي الأول في كلية إدارة الأعمال بجامعة "هارفرد" في مدينة بوسطن الأمريكية، بالإضافة إلى إجتيازه بنجاح برنامج إعداد القادة في حكومة دبي - برنامج الشيخ محمد بن راشد لإعداد القادة.

**السيد/ عبدالرحمن الحارث، عضو مجلس الإدارة:**

تم تعيين عبدالرحمن حارب راشد الحارب كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في 23 أبريل 2012.

عبد الرحمن حارب راشد الحارب هو الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في دبي القابضة، وهي مجموعة إستثمارية عالمية. ومن خلال منصبه في دبي القابضة، الحارب مسؤول عن إدارة وتخطيط والإشراف على المراجعة السنوية والتقييم الشامل للمخاطر، وهيكل 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 كما ويتأخر لجنة التدقيق في دبي لصناعات الطيران. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في إعمار العقارية وإعمار مولز وموصلات الإمارات ونائب الرئيس لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.

تربو مسيرة الحارب المهنية على 22 سنة حيث إكتسب 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 شركة شعاع كابيتال وشركة الخليج للتمويل والشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة، وكان أيضاً عضو مجلس إدارة شركة Standard Aero US. وقبل ذلك شغل الحارب منصب نائب الرئيس - للتدقيق الداخلي في بنك دبي الإسلامي.

عبدالرحمن الحارب حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من Hult International Business School و بكالوريوس في إدارة الأعمال شعبة المحاسبة من جامعة سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية. وهو محاسب قانوني معتمد (CPA)، ومدقق داخلي معتمد (CIA).

#### السيد/ عبدالله بالبوحة، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين عبدالله سعيد بالبوحة كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في 23 أبريل 2012، كما تم تعيينه في سبتمبر 2014 كعضو مجلس إدارة بإعمار مولز ش.م.ع.

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

ويتولى عبدالله بالبوحة أيضاً منصب مدير إدارة الدين العام في الذائرة المالية في حكومة دبي، وهو مسؤول عن عملية تجميع ديون دبي السيادية وتأسيس مكتب إدارة الديون وعلاقات المستثمرين.

وشارك عبدالله بالبوحة في العديد من المبادرات التمويلية الرئيسية التي قامت بها حكومة دبي، بما فيها إصدار صكوك بقيمة 1.93 مليار دولار أمريكي في العام 2009، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي في العام 2012، وإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 30 سنة و صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 10 سنوات في العام 2013. كما اضطلع بدور فعال 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. واستهل مسيرته المهنية مع شركة "استثمار العالمية" حيث عمل في قطاعات المنتجات الاستهلاكية والعقارات. كما شارك في عمليات استحواذ رئيسية وبيع استثمارات استراتيجية، وتولى تقييم العديد من فرص الاستثمار العقاري على الصعيد العالمي.

ويحمل عبدالله بالبوحة 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 2017:

ليس هناك تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2017.

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

أكدت الشركة على 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.

وقامت الشركة 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:

1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2016:

تم دفع مكافأة سنوية عن العام 2016 لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين قدرها الإجمالي خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف (35,330,000) درهم إماراتي على النحو الذي أقرته الجمعية العمومية السنوية للشركة.

2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2017:

تم اقتراح دفع مكافأة سنوية للعام 2017 لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين قدرها الإجمالي سبعة ملايين ومائة ألف (7,100,000) درهم إماراتي، بشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك.

3- بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017:

تقرر دفع بدلات حضور لاجتماعات لجان المجلس للعام 2017 بلغت أربعة ملايين وثمانمائة ألف (4,800,000) درهم إماراتي على النحو المبين بالملحق (ب-1)، وذلك بمعدل 150,000 درهم لرؤساء اللجان عن كل اجتماع و100,000 درهم لأعضاء اللجان عن كل اجتماع مع عدم حصول أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على بدلات حضور جلسات.

ج- عدد اجتماعات المجلس خلال العام 2017:

عقد مجلس الإدارة تسعة (9) اجتماعات خلال العام المالي 2017 في التواريخ التالية:

- 8 فبراير 2017
- 6 مارس 2017
- 17 أبريل 2017
- 8 مايو 2017
- 6 يونيو 2017
- 20 أغسطس 2017
- 20 سبتمبر 2017
- 31 أكتوبر 2017
- 12 ديسمبر 2017

وقد جاء الحضور الشخصي لأعضاء المجلس على النحو المبين بالملحق (ب-2) المرفق بهذا التقرير.

ح- تفويض الصلاحيات:

فوض مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية صلاحيات تتعلق بأمر عدة مثل صلاحيات اعتماد عقود البناء والخدمات الإستشارية ومصروفات التشغيل والتعاملات البنكية وذلك في حدود مالية معينة.

خ- تعاملات الأطراف ذات العلاقة:



لم تقم الشركة بأية صفقات مع أي من الأطراف ذوي العلاقة وفقاً للتعريفات المقررة لهذه المصطلحات الواردة بقرار الحوكمة.

في ما يلي أبرز تعاملات الأطراف ذوي العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IRFS) والتي سبق وأوردناها في البيانات المالية الموحدة لعام 2017، والتي تمت خلال السنة في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط المتفق عليها بين الأطراف:

#### طبيعة العلاقة

2016  
AED'000

2017  
AED'000

#### الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة:

58,033	-	دخل تمويل مكتسب من القروض
344,182	156,259	مصاريف تطوير عقارات
14,510	47,793	مصاريف رأسمالية
2,680	3,351	دخل تمويل إسلامي
1,663	3,217	مصاريف بيعية وعمومية وإدارية
4,367	4,830	إيرادات من الإيجار والدخل ذو العلاقة
2,287	4,476	تكاليف الإيرادات
1,052	1,078	دخل تشغيلي آخر
37	0	دخل آخر

#### أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا والأطراف ذوي العلاقة بهم:

120,088	68,092	دخل الإيجار من العقارات المؤجرة والدخل ذو العلاقة
121,308	100,841	مصاريف بيعية وعمومية وإدارية
17,107	15,618	تكاليف الإيرادات
31,624	22,200	دخل تمويل إسلامي
19,867	16,037	دخل تمويل آخر
41,123	2,498	تكاليف تمويل مصروفة على القروض والسلفيات التي تترتب عليها فوائد
14,204	24,012	بيع عقار
1,682	470	الإيرادات من الضيافة
1,997	851	مصاريف تطوير عقارات
72	176	دخل تشغيلي آخر

#### أرصدة الأطراف ذوي العلاقة

إن أرصدة الطرف ذي العلاقة الجوهرية (وينود بيان المركز المالي الموحد التي أدرجت هذه الأرصدة ضمنها) كما يلي:

2016  
AED'000

2017  
AED'000

#### الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة:

31,248	49,214
263	229
107	112

دائنون تجاريون وآخرون  
مدينون تجاريون وذمم مدينة لم تصدر بها فواتير  
دفعات مقدماً من العملاء

#### أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا والأطراف ذوي العلاقة بهم:

2,754,129	1,594,185
72,347	-
22,286	12,503
752,231	12,856
3,277	1,340
3,880	740,761
4,443	2,140

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق  
استثمارات في الأوراق المالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل  
الأخرى  
دفعات مقدمة من العملاء  
القروض والسلفيات التي تترتب عليها فوائد  
مدينون تجاريون  
موجودات ومدينون وتأمينات ومصاريف مدفوعة مقدماً أخرى  
دائنون تجاريون وآخرون

#### د- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

يرجى مراجعة الملحق (ج) المرفق بهذا التقرير والذي يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

#### 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 2017 بالإضافة إلى المكافآت عن عام 2017.

#### 4- مدقق الحسابات الخارجي

##### أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة:

"إرنست ويونغ" هي شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات التأمينية، والاستشارات الضريبية، والمعاملات التجارية، والخدمات الاستشارية. وتعدّ "إرنست ويونغ" منظمة عالمية تبلغ قيمتها 31.4 مليار دولار أمريكي وتوظّف ما يزيد على 247,570 مهني عبر 150 بلداً. وتعمل "إرنست ويونغ" كشركة واحدة، وتتواجد في أربع مناطق في العالم تتفرّع بدورها إلى 33 منطقة. وتتميّز منهجية التدقيق التي تتبعها الشركة بالانساق والتناسق في كافة أنحاء العالم حيث يتواصل موظفونا من خلال بنية تحتية تقنية تعزّز أداءنا على مستوى العالم.

وتوفّر الشركة لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة في مجال الاستشارات التجارية والتأمينية؛ وخدمات دعم المعاملات التجارية؛ وتدريب مجتمع الأعمال؛ وخدمات مخاطر الأعمال (التدقيق الداخلي)؛ وخدمات مخاطر التكنولوجيا والأمن؛ والخدمات الضريبية الدولية؛ والخدمات الاستشارية الرائدة.

وتتولى "إرنست ويونغ" تدقيق حسابات 25% من الشركات المدرجة في قائمة "فوربس جلوبال 2000" لأكبر الشركات في العالم للعام 2017؛ و25% من الشركات المصنّفة ضمن مؤشر "راسل 3000" للعام 2017؛ و30% من الشركات المدرجة في قائمة "فورتنش 1000" لأكبر الشركات الأمريكية للعام 2017.

فضلاً عن ذلك، تحتل "إرنست ويونغ" المرتبة الأولى ضمن شركات التدقيق في القطاع العقاري ككل على قائمة "فورتنش 1000" للعام 2017، حيث تتولى تدقيق 39% من الإيرادات، و35% من الشركات. وتتصدّر الشركة أيضاً قائمة شركات التدقيق في القطاع العقاري بشكل عام المصنّفة ضمن مؤشر "راسل 3000" للعام 2017، حيث تقوم بتدقيق 46% من

القيمة السوقية و35% من الشركات. كما تتصدر قائمة شركات التدقيق في القطاع العقاري بشكل عام المصنفة في قائمة "فوربس جلوبال 2000" للعام 2017، حيث تقوم بتدقيق 33% من القيمة السوقية و32% من الشركات.

وتعمل "إرنست ويونغ" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 1923. وعلى مدى أكثر من 93 عاماً، واصلت الشركة النمو حتى وصل عدد موظفيها إلى أكثر من 6,600 موظف موزعين على 21 مكتباً و16 بلداً، تجمعهم قيم مشتركة والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة. وتستمر الشركة في تطوير قادة أعمال بارزين لتقديم خدمات استثنائية لعملائها والمساهمة في دعم المجتمعات التي تعمل فيها.

وبحسب قائمة "فوربس جلوبال 2000"، تحتل "إرنست ويونغ" المرتبة الأولى في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقوم بتدقيق 45% من الشركات الخاضعة للتدقيق في هذه المنطقة.

أما مكتب الشركة في دبي، فيتميز بقاعدة قوية تضم أكثر من 1,215 مهني يتمتعون بخبرات واسعة وكفاءات عالية، وما يزيد على 50 شريكاً مقيماً.

وعدا عن كونها إحدى أكبر مزودي خدمات التدقيق في القطاع العقاري، والضيافة، والترفيه، وعن كونها شركة رائدة في ممارسة الخدمات الاستشارية في مجال الأعمال، تمارس "إرنست ويونغ" أنشطتها على نطاق واسع أيضاً في المجال الضريبي حيث يُعرف عنها ريادتها في تزويد خدمات استشارية ضريبية سبّاقة ومبتكرة وعالية الجودة للعملاء المحليين والعالميين.

#### ب- الأتعاب:

مرفق بالتقرير جدولاً (ملحق أ) يبيّن الأتعاب والتكاليف الخاصّة بالتدقيق والخدمات التي قدّمها مدقق الحسابات الخارجي مع بيان تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقّة وبيان بالخدمات الأخرى التي قام مدققو حسابات خارجيين آخرين غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2017 إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضّاها كمدقق حسابات خارجي للشركة.

#### 5- لجنة التدقيق

##### أ- تشكيلها واختصاصاتها:

تألّفت لجنة التدقيق بالشركة خلال العام 2017 على النحو التالي:

- 1- السيد/ جمال بن ثنيه (رئيساً).
- 2- السيد/ عبد الرحمن الحارب (عضواً).
- 3- السيد/ عبدالله باليوحة (عضواً).

تقوم اللجنة بوظائف عديدة من ضمنها وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة إستقلاليته 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 معتادة ترد أو يجب إدراجها في تلك التقارير، ومراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وكذلك السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.

كما تتولّى لجنة التدقيق بالإضافة إلى ذلك، مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني وضمان تطبيق قواعد العمل الخاصّة بمهامّها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة، وتضع الآليات لتمكين الموظفين من الإبلاغ عن أية انتهاكات محتملة فيما يتعلق بالتقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من الإنتهاكات وتتخذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وتقوم كذلك بمراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة والموافقة عليها وفقاً للسياسات المعتمدة من المجلس في هذا المجال.

##### ب- الإجتماعات والحضور

وقد عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2017 لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي:

- 13 فبراير 2017
- 5 مارس 2017
- 26 أبريل 2017
- 27 يوليو 2017
- 26 أكتوبر 2017
- 28 ديسمبر 2017

وقد كان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-1).

#### 6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

##### أ- تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة خلال العام 2017 على النحو التالي:

- 1- السيد/ مروان عابدين (رئيساً) - حتى قدم استقالته بتاريخ 16 أبريل 2017.
- 2- السيد/ عارف الدحيل (رئيساً) - تم تعيينه خلفاً للسيد/ مروان عابدين.
- 3- السيد/ احمد جاوه (عضواً).
- 4- السيد/ جمال المري (عضواً).

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها -على سبيل المثال لا الحصر- التأكد من إستقلالية 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 2017 كما يلي:

- 5 مارس 2017
- 3 يوليو 2017
- 11 ديسمبر 2017

وقد كان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-1).

#### ملاحظة: يوجد في الشركة لجنة تعرف باسم لجنة الإستثمار:

##### أ- تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة الإستثمار بالشركة خلال العام 2017 على النحو التالي:

- 1- السيد/ احمد جاوه (رئيساً).
- 2- السيد/ محمد العبار (عضواً).
- 3- السيد/ حسين القمزي (عضواً).
- 4- السيد/ عارف الدحيل (عضواً).



وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها - على سبيل المثال لا الحصر - النظر في الإستثمارات الجديدة للشركة ودراسات الجدوى وطرق التمويل المتعلقة بها.

#### ب- الاجتماعات والحضور

وقد عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال العام 2017 كما يلي:

- 7 فبراير 2017
- 17 أبريل 2017
- 8 مايو 2017
- 20 أغسطس 2017
- 31 أكتوبر 2017

وقد كان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-1).

#### 7- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ- أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان إختصاصاتها والمهام الموكلة لها

اللجنة مشكلة من السيد/ احمد المطروشي (عضو مجلس الإدارة المنتدب) والسيد/ أميت جاين (الرئيس التنفيذي للمجموعة).

تتولى اللجنة مسؤولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق.

#### ب- ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2017

قامت اللجنة بإعداد وتحديث السجل الخاص بالمطلعين وتكليف الأشخاص الواردة أسمائهم به بمتطلبات سياسة "تعاملات الأشخاص المطلعين" وبضرورة إخطار اللجنة عند التعامل على أسهم الشركة.

#### 8- نظام الرقابة الداخلية

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بوظيفة الرقابة الداخلية تحت إشراف 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 لألية عمله ويؤكد فعاليته .

تهدف إدارة الرقابة الداخلية إلى إعطاء تأكيدات مستقلة وموضوعية لتحقيق قيمة مضافة وتحسين عمليات الشركة والرقابة الداخلية بها. ويقوم السيد/ عرفان صادق بالعمل كمدير لإدارة الرقابة الداخلية منذ تعيينه في هذا المنصب بتاريخ 1 أغسطس 2014، وهو أيضاً ضابط الإمتثال ولديه المؤهلات التالية:

- 1- محاسب قانوني معتمد (FCCA)، المملكة المتحدة.
- 2- محاسب عام معتمد (CPA)، الولايات المتحدة الأمريكية
- 3- محاسب مهني معتمد (CPA)، كندا
- 4- مدقق داخلي معتمد (CIA)، الولايات المتحدة الأمريكية.
- 5- مكتشف تحايل معتمد (CFE)، الولايات المتحدة الأمريكية

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



في حال وجود مخالفات جوهرية 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 كل من هذه الحالات بما في ذلك قيام اللجنة بمطالبة إدارة الشركة بتقديم الإيضاحات اللازمة أو اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعامل مع هذه الحالات.

#### 9- المخالفات

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لقرار الحوكمة خلال العام 2017.

#### 10- تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

ساهمت الشركة في عدد من المبادرات المتعلقة بتنمية المجتمع المحلي ومنها على سبيل المثال:

1. التبرع لمؤسسة الجلييلة لدعم التعليم والأبحاث الطبية من قبل مؤسسة إعمار الخيرية بمبلغ 10 ملايين درهم على مدى 5 سنوات.
2. التبرع بمبلغ 1 مليون دولار أمريكي سنوياً لمدة خمس سنوات لجامعة القدس اعتباراً من يونيو 2016.
3. تبرع مؤسسة إعمار الخيرية لمركز النور لتدريب وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛ و مؤسسة حميد بن راشد النعيمي للتنمية البشرية؛ و نادي خورفكان للمعاقين؛ و مؤسسة محمد بن سعود القاسمي الإنسانية.
4. تنظيم عشاء تقديري خاص للأيتام من قبل مؤسسة إعمار الخيرية في فندق أرمان ديبي.
5. التبرع لعائلات غزة بمبلغ مليون دولار أمريكي.
6. التبرع لصندوق الوطن.
7. تنظيم مؤسسة إعمار الخيرية للخيم الرمضانية للعام 2017.
8. بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومستشفى لطيفة، حملة للتبرع بالدم في مجمع "إعمار سكوير" شهريا على مدى يومين.
9. تنظيم مبادرة حملة " التوعية بسرطان الثدي"، حيث قامت الشركة بوضع شريط (30 متر X 25 متر) في بحيرة النافورة على مدى 20 يوماً مع تزويده بأضواء يمكن رؤيتها من قمة البرج.
10. وقامت الشركة بتنظيم "البازار الوردي"، حيث قام أطباء وناجيات من سرطان الثدي بالتحدث بهدف التثقيف والتوعية بهذا المرض. وقامت الشركة أيضاً بتوزيع الشرائط الوردية والتصوير الشعاعي للثدي مجاناً لتعزيز مشاركة الموظفين.
11. شاركت إعمار في مبادرة "تحدي دبي للرياضة البدنية" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث أطلقت فعالية كرنفال تحدي دبي للياقة في برج بارك، وقدمت الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشبكة Emaar Workplace (شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بإعمار)، والملصقات؛ وتقديم حصتي تمارين رياضية يومياً للموظفين، وقدمت أيضاً كأس "سمارت كاب": بطولة الكريكت حيث شكّل موظفو إعمار فريقاً للعب ضد فرق من شركات أخرى.
12. نظمت الشركة حملة "الحفاظ على المياه" بتركيب 16 فلترًا للمياه في جميع طوابق مجمع "إعمار سكوير" لتقليل استخدام البلاستيك بمقدار 10 طن سنوياً، توزيع زجاجات المياه التي تحمل العلامة التجارية "شمس إعمار" للتشجيع على اتباع عادات مائية أكثر استدامة، وتم تقديم المياه المنقوعة بالفواكه لتشجيع الناس على شرب الماء.
13. مشاركة في مسيرة "ساعة الأرض" بالتعاون مع هيئة كهرباء و مياه دبي (ديوا)، من خلال خفض استخدام الكهرباء لمدة ساعة واحدة وتوفير إستهلاك الطاقة.
14. قدمت إدارة دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية الدعم لمسيرة دبي العطاء وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. حيث شكلت هذه المسيرة فرصة رائعة لأفراد المجتمع الإماراتي للمشي مسافة 3

- كيلومترات تضامناً مع ملايين الأطفال الذين يمشون مسافات طويلة يومياً إلى المدرسة، ما قد يشكل "يوماً عائلياً" أو "يوماً للشركات" حيث أنه نشاط جماعي مرتبط بقضية هامة.
15. شاركت دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية بإحتفالية "يوم الأرض" بخصوص إستدامة مواطن الحيوانات والنباتات، من خلال تثقيف زوّارنا حول القضايا البيئية.
16. شاركت دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية بإحتفالية اليوم العالمي للأنواع المهددة بالانقراض، حيث يتيح الفرصة للناس من كافة الأعمار لمعرفة المزيد حول أهمية حماية الأنواع المهددة بالانقراض وحول الأنشطة والأعمال اليومية التي يمكنهم القيام بها للمساعدة على حمايتها.
17. احتفلت دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية باليوم العالمي للمحيطات ، وهو يوماً عالمياً للاحتفال بالمحيطات والتعاون من أجل مستقبل أفضل. وفي هذا اليوم تذكير الجميع بالدور الرئيسي الذي تؤديه المحيطات في الحياة اليومية.
18. قامت إدارة دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية بتقديم تذاكر مجانية لمركز دبي للتوحد لقضاء يوم ممتع وتوفير الدعم للمركز ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جمال الطبيعة وتعلّم كيفية الحفاظ عليها.
19. قامت إدارة دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية في يوم التوعية بأسمك القرش، بتثقيف الناس حول أهمية أسماك القرش ، و نشر التوعية بأهمية هذه الأنواع في محيطنا وكيف تساهم في توازن النظام البيئي.
20. شاركت دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية في حملة طوعية سنوية تهدف إلى تنظيف مواقع الغوص والشواطئ في الإمارات العربية المتحدة والمناطق المحيطة بها.
21. قامت إدارة دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية بحملة توعية للناس حول فهم السلوك الإنجابي لأسماك القرش وتنفيذ برامج الاستيلاء لحماية الفصائل بالتلقيح الاصطناعي. و يمكن لهذه التكنولوجيا أن تنقذ الأنواع المهددة بالانقراض من خلال زيادة عددها مع نشر أهمية الحفاظ عليها.
22. كعضو في الجمعية العربية والعالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية، تقوم دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية في المشاركة في تعزيز التعليم البيئي، والحفاظ على الحياة البرية والبحوث البيئية.
23. قدمت كيدزانيا وحلبة دبي للترليج تذاكر مجانية لصالح الأيتام التابعين لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بالاشتراك مع يوم الإمارات ليوم اليتيم.
24. استقبلت حلبة دبي للترليج نادي دبي لأصحاب الهمم وسمحت لتلاميذ المخيم الصيفي بالترليج مجاناً.
25. بمناسبة شهر التوعية بداء السكري (نوفمبر)، قامت "حلبة دبي للترليج" والمستشفى السعودي الألماني بتنظيم حملة التوعية بداء السكري: معاينة ضغط الدم ومستوى السكر في الدم مجاناً.
26. "من أجل عالم أخضر"، قامت كيدزانيا بدعم من دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية بتعليم الأطفال كيفية الحفاظ على الحياة المائية.
27. قدمت كيدزانيا تذاكر مجانية لمركز دبي للتوحد، وكانت تجربة رائعة للأطفال.
28. قدمت ريل سينما حملة توعية لصالح مركز دبي للتوحد (إعلان تم عرضه على جميع شاشات السينما خلال شهر أبريل). وقدمت أيضاً، تذاكر مجانية للأطفال لحضور فيلم عن حملة توعية للأطفال يتم عرضه على شاشات السينما.
29. ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة، عرضت ريل سينما افلام لكل من "لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي" و"مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال".
30. رحبت ريل سينما بزيارة أيتام الهلال الأحمر لها، وقدمت لهم تذاكر مجانية.
31. بالتعاون مع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي تعرض شاشات ريل سينما الفيلم الثاني كجزء من حملة "بسمة لكل طفل".

32. ريل سينما هي أول سينما رقمية بالكامل، حيث توفر وسيلة مريحة لشراء التذاكر عبر الصندوق الرقمي بسهولة. وتم عرض حائط تويتر للعموم على شاشات LED كتوعية اجتماعية بكل جديد في ريل سينما. وعرض إعلانات الأفلام على شاشات LED وألواح الملصقات الرقمية كوسيلة جديدة لتقديم الأفلام التي ستعرض قريباً.
33. لبيئة خالية من الورق والتوفير في التكاليف، أطلقت ريل سينما نظام الرمز الشريطي (باركود) - الحجز عبر الإنترنت، بحيث يمكن للعملاء الدخول إلى صالة العرض بمجرد مسح الباركود المتوفر مع تأكيد الحجز.
34. توفير كاونتر حصري عند شراء التذاكر للعملاء الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة كذوي الإعاقات الجسدية والنساء الحوامل.
35. عرض أفلام إماراتية (عربية) كطريقة لدعم أعمالهم وتوفير التوعية لعامة الناس في قاعات العرض السينمائي "ريل سينما".

#### 11- معلومات عامة

- أ- يرجى مراجعة الملحق (هـ) المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول أداء سهم الشركة خلال العام 2017.
- 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 31 ديسمبر 2017.
- د- لا يوجد مساهمين يملكون 5% أو أكثر من رأسمال الشركة باستثناء مؤسسة دبي للاستثمارات التي تبلغ نسبة الأسهم التي تمتلكها في رأسمال الشركة 29.22% بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- هـ- يرجى مراجعة الملحق (ح) حول توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2017.
- و- ضوابط علاقات المستثمرين

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه

السيد/ كريم فاروق علي عبد المقصود

بيانات التواصل معه:

○ رقم الهاتف: 04 4384070

○ البريد الإلكتروني: [kfarouk@emaar.ae](mailto:kfarouk@emaar.ae)

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة

○ الرابط: [investor-relations@emaar.ae](mailto:investor-relations@emaar.ae)

- ز- صدر قرار خاص عن الجمعية العمومية المنعقدة خلال 2017 بخصوص برنامج تحفيز الموظفين وجاري عرض برنامج جديد على الجمعية العمومية المقرر انعقادها في أبريل 2018.
- ح- يرجى مراجعة الملحق (ط) حول الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2017.
- ط- نسبة التوظيف في الشركة بنهاية عام 2017 هي 2%.
- ي- يرجى مراجعة الملحق (ي) حول بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2017.



التاريخ:

21 June 2018

محمد علي العبار  
رئيس مجلس الإدارة

الملحق (أ)  
تقرير جدول أتعاب التدقيق

اسم مكتب التدقيق	"إرنست ويونغ"
عدد السنوات التي قضاها كمصدق حسابات خارجي للشركة	6 سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٧	3,744,209 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٧ (درهم)	19,214,164 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	<p>الأتعاب المهنية للمراجعة الربع سنوية لحسابات كل من شركة "إعمار العقارية ش.م.ع."، ومجموعة "إعمار مولز ش.م.ع."، وشركة "إعمار مصر ش.م.م." فضلاً عن الإجراءات المتفق عليها، والتحول المتعلق بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمجموعة، والعناية اللازمة المالية، والاستشارة الضريبية، وشهادات مختلفة.</p> <p>خدمات متعلقة بالطرح العام الأولي لشركة "إعمار للتطوير ش.م.ع."</p>

بيان بالخدمات الأخرى التي قام بتقديمها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة

مكاتب تدقيق أخرى	الجهة التي تلقت الخدمة	المبلغ (درهم)	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة
ديلويت	إعمار لبنان، وإعمار للفنادق والمنتجعات، ميلانو، وإعمار مولز	293,555	تمثل رسوم التدقيق
بي دي محاسبون قانونيون	شركة إعمار العقارية وإعمار مولز	15,000	أتعاب مهنية مقابل التدقيق على مبيعات المستأجرين لدى مجموعة "إعمار مولز"
كي بي أم جي	شركة إعمار العقارية	848,980	في العام ٢٠١٧، تمثل أتعاب مهنية تتعلق باستكمال المرحلة الأولى من التقييم والتخطيط والعمل الجاري لتنفيذ الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) وفي العام ٢٠١٦، أتعاب مهنية (العناية اللازمة لمعاملات فندق "بو ستريت" - في "وست اند" بلندن، واستشارات ضريبية، وتقييم، ومشروع "إيكو")، ولا يوجد مثل هذه النفقات في العام ٢٠١٧.

في العام ٢٠١٧، تمثل أساساً خدمات استشارية لمشروع الاستثمار الرقمي لإعمار ٢٠٢٠ بقيمة ٥,٩ مليون درهم ورصيد يتعلق بأتعاب التدقيق وأتعاب مهنية تتعلق بمركز المبيعات. أما في العام ٢٠١٦، فتمثل أتعاب استشارية - "بيليك"، وأتعاب التدقيق القانوني لكل من "دبي هيلز إسنتيت" و"روف".	6,818,938	إعمار العقارية، ودبي هيلز، وروف للضيافة	بي دبليو سي
أتعاب مهنية مقابل التدقيق على مبيعات المستأجرين لدى مجموعة "إعمار مولز"	91,100	إعمار مولز	مزارز محاسبون قانونيون
أتعاب مهنية مقابل التدقيق على مبيعات المستأجرين لدى مجموعة "إعمار مولز"	1,600	إعمار مولز	موريسون مينون
أتعاب مهنية مقابل التدقيق على مبيعات المستأجرين لدى مجموعة "إعمار مولز"	83,137	العبار لإدارة الفنادق المملكة المتحدة، وإعمار مولز، وإعمار للفنادق والمنتجعات ميلانو	جرانت ثورنتون
أتعاب مهنية مقابل التدقيق على مبيعات المستأجرين لدى مجموعة "إعمار مولز"	18,000	إعمار مولز	مور ستيفنز
تتعلق بالتدقيق الداخلي والضريبي	51,494	سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة، و"بولدر هيلز"، وإعمار هيلز ناونشيب	ان ايه سي وشركاه ال بي
تتعلق بالتدقيق الداخلي	53,282	سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة	اس بي سي وشركاه
تتعلق بخدمات السكرتارية للشركة	38,454	سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة، و"بولدر هيلز"، وإعمار هيلز ناونشيب	اس جي بي وشركاه
أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية لشركة تابعة لـ "إعمار ام جي اف"	62,537	إعمار ام جي اف	راجيف وأجاي
أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية لشركة تابعة لـ "إعمار ام جي اف"	47,895	إعمار ام جي اف	ام ان فيه وشركاه
أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية لشركة تابعة لـ "إعمار ام جي اف"	3,394	إعمار ام جي اف	سانجاي راستوجي وشركاه
أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية لشركة تابعة لـ "إعمار ام جي اف"	566,803	إعمار ام جي اف	وكر تشاندوبوك وشركاه ال ال بي
أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية لشركة تابعة لـ "إعمار ام جي اف"	11,032	إعمار ام جي اف	جين جيندال وشركاه
تمثل أتعاب التدقيق	12,436	إعمار الأردن	أسوشيتد أكاونتس

الملحق (ب-1)

حضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس الإدارة وبدلات الحضور المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة

اجتماعات لجنة الاستثمار		اجتماعات لجنة التدقيق		اجتماعات لجنة التعيينات والترشيحات		الاسم	
البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور		
-	5	-	-	-	-	محمد العبار	١
400,000	4	-	-	-	-	حسين القمزي	٢
750,000	5	-	-	300,000	3	احمد جاوه	٣
-	-	900,000	6	-	-	جمال بن ثنيه	٤
-	-	-	-	-	-	احمد المطروشي	٥
-	-	-	-	150,000	1	مروان عابدين	٦
-	-	-	-	300,000	3	جمال المرّي	٧
500,000	5	-	-	300,000	2	عارف الذحيل	٨
-	-	600,000	6	-	-	عبدالرحمن الحارب	٩
-	-	600,000	6	-	-	عبدالله بالبوحة	١٠

• تم حضور جميع الاجتماعات بصفة شخصية ولم يتحقق أي حضور بالوكالة.

AH



الملحق (ب-2)  
حضور اجتماعات مجلس الإدارة

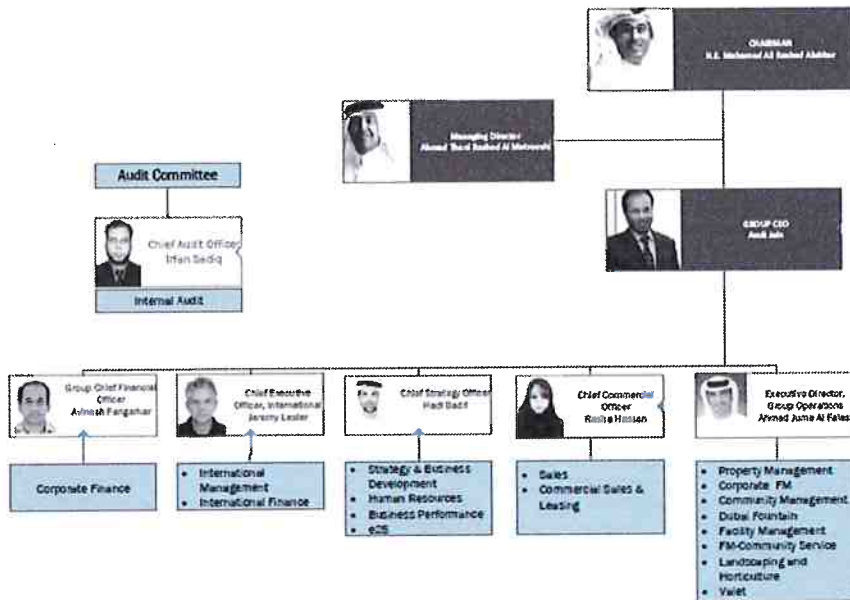
الحضور	الاسم	
8	محمد العَبَّار	1
6	حسين القمزي	2
9	احمد جاوه	3
9	جمال بن ثنبيه	4
9	احمد المطروشي	5
2	مروان عابدين	6
9	جمال المرّي	7
9	عارف الدّحيل	8
9	عبد الرّحمن الحارِب	9
8	عبد الله باليوحه	10

AH

<sup>1</sup> تم حضور جميع الاجتماعات بصفة شخصية ولم يتحقق أي حضور بالوكالة.  
<sup>2</sup> حضر السيد/ مروان عابدين جميع الاجتماعات حتى استقالته في 16 أبريل 2017.



الملحق (ج)  
الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة



NH





الملحق (د)  
كبار الموظفين\*

أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام 2017 أو تستحق مستقبلاً	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2017 (Bonuses) (درهم)	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2017 (درهم)	تاريخ التعيين	المنصب	الإسم	
-	5,000,000	2,764,196	1 نوفمبر 2005	عضو مجلس الإدارة المنتدب	أحمد ثاني راشد المطروشي	1
-	4,800,000	5,076,162	1 مايو 2006	الرئيس التنفيذي للمجموعة	أميت جاين	2
-	693,750	2,373,600	28 يوليو 2005	الرئيس التنفيذي لإعمار مولز	ناصر رفيع	3
-	675,000	1,746,930	10 سبتمبر 2000	الرئيس التنفيذي لإعمار للترفيه	ميثاء الدوسري	4
-	1,147,000	2,472,607	10 مارس 2002	المدير التنفيذي لعمليات المجموعة	أحمد جمعة الفلاسي	5
-	-	1,463,380	3 أكتوبر 2004	الرئيس العمليات التجارية	رشا حسن	6
-	2,100,000	4,268,705	2 يناير 2017	الرئيس التنفيذي لإعمار للتطوير	كريستوفر أودونيل	7
-	-	2,397,721	17 يناير 2016	الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية	جيريمي ليستر	8
-	871,890	2,371,245	1 مارس 2017	الرئيس التنفيذي- مجموعة إعمار للضيافة	أوليفيه هارنيش	9
-	-	301,560	19 نوفمبر 2017	المدير المالي للمجموعة	أفيناش بانغاركار	10
-	1,627,200	2,243,973	1 سبتمبر 2015	رئيس الاستراتيجية	هادي بدري	11
-	720,000	1,736,976	14 مايو	رئيس التدقيق الداخلي	عرفان صادق	13



			2014			
-	275,000	1,365,660	4 يناير 2015	رئيس التنفيذي - أوبرا دبي	جاسير أنطوني هوب	14

\* بخصوص رئيس مجلس إدارة الشركة فقد تم خلال العام ٢٠١٧ سداد مبلغ إجمالي مقابل رواتب وبدلات ومكافآت قدره 126,111,854 درهم إماراتي لقاء دوره التنفيذي في إدارة شؤون الشركة الأم والشركات التابعة لها.

AN



الملحق (هـ)  
بيان بسعر سهم الشركة في السوق  
(أعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام 2017

سعر الإغلاق	أدنى سعر	أعلى سعر	2017
6.85	7.11	7.68	يناير
6.87	7.2	7.77	فبراير
6.73	7.13	7.67	مارس
6.85	7.12	7.58	أبريل
6.69	7.11	7.54	مايو
7.32	6.96	8.08	يونيو
7.76	7.72	8.28	يوليو
8.00	8.23	8.59	أغسطس
7.99	8.41	8.95	سبتمبر
7.81	8.27	8.81	أكتوبر
7.11	7.42	8.4	نوفمبر
6.53	6.75	7.85	ديسمبر

AH



الملحق (و)  
الأداء المقارن لسهم الشركة



AN



### الملحق (ز)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2017/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، عربي، وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة (%)				تصنيف المساهم	م
المجموع	حكومة	شركات	أفراد		
62	30	12	21	محلي	
2		0.2	1	عربي	
36	3	30	3	أجنبي	
100	32	42	26	المجموع	

AH



الملحق (ح)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2017

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	34,828	366,816,530	5%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	3,627	518,741,883	7%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	715	1,048,789,550	15%
4	أكثر من 5,000,000	170	5,225,390,919	73%
	المجموع	39,340	7,159,738,882	100%

AH

## الملحق (ط)

### الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2017

- يناير**
- دبي تنثر النور في العالم مع عروض الألعاب النارية المذهلة خلال احتفالات "إعمار" بالعام الجديد في وسط مدينة دبي.
  - "إعمار" تشارك الهند احتفالاتها بيوم الجمهورية الثامن والسنتين مع إنارة "برج خليفة" بألوان العلم الوطني الهندي.
- فبراير**
- نمو صافي أرباح "إعمار العقارية" بنسبة 28% خلال السنة المالية 2016 إلى 5.233 مليار درهم (1.425 مليار دولار أمريكي)؛ ونمو أرباح الربع الرابع بنسبة 56%.
  - "إعمار للترفيه" تواصل ابتكاراتها الرامية للحفاظ على البيئة مع "حديقة الحيوانات الافتراضية" للفصائل المهدة بالانقراض.
  - "برج خليفة" يزدان بالأنوار الاحتفالية تحية لقيادة وشعب دولة الكويت في عيدها الوطني.
  - "إعمار" تكشف عن مشروعها الجديد "هاربور جيت": تجربة الحياة في الجزيرة بإطلالات ساحرة على الواجهة المائية في "خور دبي".
  - برنامج الولاء "U من إعمار" يقدم باقة من العروض الجديدة احتفالاً بنجاحه الاستثنائي في عامه الأول.
- مارس**
- "مجموعة إعمار للضيافة" تكشف النقاب عن "العنوان بوليفارد": المنتجع العصري الفاخر في قلب "وسط مدينة دبي".
  - "إعمار" تكشف عن وحدات سكنية جديدة من "فيذا للفنادق والمنتجعات" بطابع يحاكي الأجواء الساحرة لمدينة ميامي من قلب "مرسى دبي".
  - "إعمار" تنتهي من وضع الأساسات لمشروع البرج في "خور دبي".
  - مجمعات "إعمار" تحتفل بـ "ساعة الأرض 2017"
  - خلوات التميز من "إعمار" تسلط الضوء على أهمية التميز في خدمة العملاء
  - "برج خليفة" يزدان بالأنوار احتفالاً بيوم الجمهورية السابع والسبعين لدى باكستان
- أبريل**
- "جراند سكوير": وجهة جديدة للذواقة في "دبي مول".
  - اجتماع الجمعية العمومية التاسع عشر لـ "إعمار العقارية" يعلن عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.074 مليار درهم (292 مليون دولار) أي 15% من رأس مال الشركة.
  - "مجموعة إعمار للضيافة" تكشف عن 6 مشاريع فندقية جديدة في الإمارات والأسواق العالمية خلال معرض سوق السفر العربي 2017.
  - "فيذا للفنادق والمنتجعات" التابعة لـ "مجموعة إعمار للضيافة" تتولى إدارة منتجع عصري فاخر في أبوظبي.
  - "مجموعة إعمار للضيافة" تقدم نموذجاً تعاقدياً جديداً للإدارة الفندقية يهدف إلى تعزيز القيمة على المدى الطويل.
  - العبار يلقي كلمة أمام الجيل الجديد من القادة في "كلية هارفرد للأعمال".
  - "مجموعة إعمار للضيافة" تحقق إنجازاً عالمياً سباقاً مع تطوير خمسة تطبيقات رقمية متخصصة.
- مايو**
- برنامج محاضرات قادة الفكر والأعمال من "إعمار" يسلط الضوء على أهمية التميز في خدمة العملاء.
  - "إعمار" تنجز تحفنها الهندسية الجديدة "سكاي بريدج" في وسط مدينة دبي.

- نمو صافي أرباح "إعمار العقارية" بنسبة 15% إلى 1.384 مليار درهم ( 377 مليون دولار) في الربع الأول من 2017.
- "ليالي رمضان في رايز - خور دبي" ترحب بكم في ليالي إفطار وسحور رمضانية أخاذة على أجمل الواجهات البحرية.
- صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتفقد سير العمل بمشروع البرج الجديد في خور دبي.
- "إعمار" تحتفل بشهر رمضان المبارك عبر حملة #لبنني\_المجتمع المبتكرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

#### يونيو

- إعمار تنوي إدراج نشاطها للتطوير العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة في البورصة وطرح نسبة قد تصل إلى 30% من أسهم هذا النشاط بسوق دبي المالي؛ توزيع ناتج عملية الطرح علي مساهمي إعمار.
- "مجموعة إعمار للضيافة" تطلق الجولات الافتراضية البانورامية لفنادقها في دبي.
- "مجموعة إعمار للضيافة" تفتتح فندق "روث المركز التجاري" في قلب حي الأعمال المركزي في دبي.
- "إعمار لإدارة المجمعات" تتعاون مع السكان في حملة #لبنني\_المجتمع عبر تنظيم مأدبة إفطار لمزودي الخدمات.

#### يوليو

- "مؤسسة إعمار الخيرية" تنظم مزاداً علنياً لتعزيز الوعي بمرض التصلب العصبي الجانبي ALS؛ ريع المزاد يعود لصالح مؤسسة الجليلة لإعداد الأبحاث وتقديم الدعم الطبي للمرضى في الإمارات.
- "إعمار الجنوب" يكشف عن مجموعة حصرية من الفيلات الفخمة المطلة على ملعب الجولف.
- صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يزيح الستار عن مجسم "برج خور دبي".

#### أغسطس

- "إعمار للترفيه" تحقق لقباً جديداً من "غينيس للأرقام القياسية" عبر شاشة OLED المرنة المؤلفة من 820 لوحاً.
- "مجموعة إعمار للضيافة" تكشف عن ثاني مشاريعها الفندقية في مصر مع إطلاق "العنوان منتجع شاطئ مراسي".
- "إعمار العقارية" تسجل نمواً في المبيعات العقارية في دبي بنسبة 22% إلى 10.814 مليار درهم (2.944 مليار دولار) ونمو صافي الأرباح بنسبة 15% إلى 2.837 مليار درهم (772 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2017.
- "إعمار" تطلق "دبي هيلز مول" مركز التسوق الجديد في "دبي هيلز استيت"- المشروع المشترك مع "مراس".
- "إعمار" تطلق مشروع "17 أيكون بي" في قلب منطقة الجزيرة بمشروع "خور دبي".
- "إعمار" تعلن عن وجهة سياحية جديدة لعشاق المغامرات مع "سكاي ووك" بارتفاع 200 متر في "وسط مدينة دبي".

#### سبتمبر

- "إعمار" تطور فندقاً ووحدات سكنية بمساحة 10 ملايين قدم مربعة على الواجهة البحرية لـ "دبي هاربر".
- شباب الأهلي- دبي يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع إعمار العقارية [ISEP].
- "العنوان هاربر بوينت" في "خور دبي": موقع استثنائي بجوار الخور وإطلالات مميزة على أبرز معالم المدينة.
- إنجاز جديد في مسيرة تطوير "برج خور دبي" مع صب أول الأساسات الخرسانية في موقع الإنشاء.

#### أكتوبر

- "قمة البرج، برج خليفة" نثري تجربة الزوار بالإبداعات الفنية الرقمية والتقنيات التفاعلية المبتكرة
- "إعمار" تقدم مساهمات إلى "صندوق الوطن" لدعم المواهب الإماراتية والمشاريع الاجتماعية البناءة

#### نوفمبر

- "دبي هيلز استيت" يطلق مجمع "كلوب فيلاز في دبي هيلز" بجوار ملعب الجولف العالمي





- "إعمار العقارية" تحتفل بيوم العَلم احتفاءً بماضي الدولة وحاضرها ورؤاها المستقبلية الطموحة
- وجهة استثنائية لمشاهدة عروض "نافورة دبي" الرائعة عن قرب ومن منظور جديد كلياً!
- "إعمار العقارية" تسجل نمواً في المبيعات العقارية في دبي بنسبة 32% إلى 15.361 مليار درهم (4.182 مليار دولار) ونمو صافي الأرباح بنسبة 20% إلى 4.347 مليار درهم (1.184 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.

- شركة إعمار للتطوير ش.م.ع. تعلن عن الإدراج وبدء التداول في "سوق دبي المالي".

#### ديسمبر

- "إعمار" تستقبل العام الجديد باحتفالية "Light Up 2018" الاستثنائية في "وسط مدينة دبي".
- احتفالات Light Up 2018 من "إعمار" تهدف إلى دخول سجل "غينيس" للأرقام القياسية.
- بث مباشر إلى كل العالم لاحتفالات "Light Up 2018" من "إعمار" في "وسط مدينة دبي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية العالمية.
- رحلة إلى أعلى نقطة في "برج خليفة" مع عروض "مهمة ٨٢٨" بتقنية الواقع الافتراضي في "قمة البرج، برج خليفة".

AH

## الملحق (ي)

### بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2017

- بادرت شركة إعمار العقارية ش.م.ع. بمشروع "مساحات عمل مشتركة في كل مكان (Letswork)"، حيث يشكل مجتمعاً للأعضاء فقط من مساحات العمل المشتركة في كافة أنحاء دبي ويوفّر خدماته لرواد الأعمال، وأصحاب العمل الحر، والشركات الصغيرة والمتوسطة. و نقوم بعقد شراكات مع الفنادق والمطاعم لتحويل جزء من الأماكن التابعة لها إلى مساحات عمل مشتركة خارج ساعات الذروة.
- الخدمات التي تقدّمها في مشروع (Letswork):
  - 1- الشاي، والقهوة، والماء مجاناً يتم توفيرها من قبل شركائنا
  - 2- خدمة "واي فاي" سريعة وأمنة ومنافذ كهربائية
  - 3- مقاعد محجوزة للأعضاء
  - 4- غرف اجتماعات، ومواقف مجانية، وخصم على الأطعمة والمشروبات
- أسست شركة إعمار العقارية شركة تدعى "إيز باي إعمار (Ease By Emaar)"، تقدم هذه الشركة خدمة تشغيل شقتك على أنها غرفة فندقية منزلية تحمل العلامة التجارية Ease، فيتم عرض الغرف للإيجار على النزلاء عبر مواقع "اير بي ان بي"، و "هوم او اي" وأكثر من ٥٠ موقع حجز إلكتروني. وتتولى الشركة بإدارة كل شيء تتعلق بشقتك: استضافة النزلاء، وتنظيف الغرف، وعلاقات النزلاء، والمدفوعات، والفواتير، ورسوم البلدية، وتوافر الشقة للإيجار.

AH