

شركة مجموعة إعمار مولز ش.م.ع. تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٥

يصدر هذا التقرير سنوياً عن مجموعة اعمار مولز 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 التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال العام ٢٠١٥ وكيفية تطبيقها

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

أ- مجلس الإدارة:

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

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

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

- ٢- أكد أعضاء مجلس الإدارة المستقلون على إستمرارية إستقلالهم عن الشركة خلال العام ٢٠١٥ واطمأنت الشركة إلى استيفاء المتطلبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين في المجلس.
- ٣- قرر مجلس الإدارة دفع مكافأة سنوية للعام ٢٠١٥ لأعضاء مجلس الإدارة قدرها ٦٥٠,٠٠٠ درهم لكل عضو (بما في ذلك نائب رئيس المجلس) و ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم لرئيس المجلس 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- أقر المجلس المسئوليات والمهام والصلاحيات والمتطلبات الأخرى اللازمة لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- ٥- تتضمن مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة المهام المنصوص عليها في قرار الحوكمة وقد نصت على ذلك صراحة القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- ٦- تحدد القواعد الخاصة بتنظيم عمل المجلس مسئوليات الجهاز الإداري بالشركة تجاه مجلس الإدارة، وتتضمن تلك المسئوليات على سبيل المثال لا الحصر تنظيم جولة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وإتاحة المعلومات بشكل منظم لأعضاء المجلس مما يتيح لأعضاء المجلس القيام بمهامهم بكفاءة وفقاً للقوانين والتشريعات والقرارات ذات الصلة وسياسات الشركة.
- ٧- تم تفويض بعض سُلطات 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 لالتزامات 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 لجانته.

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.

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 الإدارة من ثمانية أعضاء، تم تعيينهم في الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤، ويشغل جميعهم هذا المنصب حتى تاريخه وذلك على النحو التالي:

الاسم	الصفة	تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل	العضوية في شركات مساهمة أخرى وجهاً حكومية
سعادة/ محمد العبار	رئيس مجلس الإدارة	عضو تنفيذي لغاية ١١ مايو ٢٠١٥، وأصبح بعد ذلك التاريخ عضو غير تنفيذي.	١- إعمار العقارية ش.م.ع. - رئيس مجلس الإدارة. ٢- بنك نور الإسلامي ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة (قدم استقالته من هذا المنصب خلال العام ٢٠١٦). ٣- مصرف السلام - البحرين ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة (قدم استقالته من هذا المنصب خلال العام ٢٠١٦). ٤- بنك دبي التجاري - عضو مجلس الإدارة
السيد/ أحمد المطروشي	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، غير مستقل	١- شركة إعمار العقارية ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد/ عبدالله بالبوحة	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، غير مستقل	١- شركة إعمار العقارية ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة ٢- مؤسسة الصكوك الوطنية - عضو مجلس الإدارة. ٣- مدير إدارة الدين العام في الدائرة المالية لحكومة دبي

<p>١- شركة إعمار العقارية ش.م.ع - عضو مجلس الإدارة</p> <p>٢- شعاع كابيتال ش.م.ع - رئيس مجلس الإدارة</p> <p>٣- مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر - عضو مجلس الإدارة</p> <p>٤- بنك طيب - رئيس مجلس الإدارة</p> <p>٥- الخليج للتمويل - رئيس مجلس الإدارة</p>	<p>عضو غير تنفيذي، غير مستقل</p>	<p>عضو مجلس الإدارة</p>	<p>السيد/ عبد الرحمن الحارب</p>
<p>١- دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي - المدير العام</p> <p>٢- مركز دبي التجاري العالمي - الرئيس التنفيذي</p> <p>٣- عضو الهيئة التنظيمية لمعرض إكسبو ٢٠٢٠</p> <p>٤- مجمع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الرياضي - رئيس مجلس الإدارة</p> <p>٥- غرفة تجارة وصناعة دبي - عضو مجلس الإدارة</p> <p>٦- مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي - عضو مجلس الإدارة</p> <p>٧- مجلس المناطق الحرة في دبي - عضو مجلس الإدارة</p> <p>٨- المدينة العالمية للخدمات الإنسانية - عضو مجلس الإدارة</p> <p>٩- أرامكس - عضو مجلس الإدارة</p> <p>١٠- تعليم - عضو مجلس الإدارة</p>	<p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>عضو مجلس الإدارة</p>	<p>السيد/ هلال المري</p>

<p>السيد / محمد الحسيني</p> <p>عضو مجلس الإدارة</p> <p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>1- شركة اتصالات ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة</p> <p>2- بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة</p> <p>3- بنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة</p> <p>4- شركة دبي للمطبات ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة</p> <p>5- مؤسسة دبي العقارية ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة</p>
<p>السيد / محمد مراد</p> <p>عضو مجلس الإدارة</p> <p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>لا يوجد</p>
<p>السيد / ريتشارد إكرز</p> <p>عضو مجلس الإدارة</p> <p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>لا يوجد</p>

مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات والخبرات التالية:

سعادة / محمد العبار، رئيس مجلس الإدارة:

سعادة محمد علي العبار هو واحد من أبرز رواد الأعمال العالميين، وتشمل اهتماماته مجالات متعددة تغطي قطاعات التطوير العقاري وتجارة التجزئة والضيافة والتعدين 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 1997.

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

ويمتلك العبار خبرات معمقة 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 مليوني متر مربع 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، ويعد 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 المجمعات 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 من ضمنهم أول فندق "أرمانى" في العالم.

وتعمل "إيجل هيلز" على تطوير مشاريع كبرى في أسواق عالمية ذات مؤهلات نمو قوية، بما في ذلك مشروع "أبوجا سينتينيري سيتي" في نيجيريا ومشروع الواحة 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 وتعد 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 جيجا 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 لـ"مجموعة دبي" و"بنك دبي التجاري".

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

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

وتولى العبار سابقاً منصب المدير العام المؤسس لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي بين ١٩٩٢ و٢٠٠٨، وشغل عضوية المجلس التنفيذي لحكومة دبي ومجلس دبي الاقتصادي.

وحققت دائرة التنمية الاقتصادية تحت إدارة العبار 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 ساهم في تعزيز أداء قطاعي تجارة التجزئة والسياحة في دبي.

ومن موقعه كنائب لرئيس مجلس إدارة شركة دبي للألمنيوم (دوبال) خلال الفترة بين ١٩٩٢ و٢٠٠٣، ساهمت جهود العبار 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 و٢٠٠٢.

كما تولى العبار 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 العبار منصب رئيس مجلس إدارة "أملك للتمويل" (٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٧) و"شركة دبي للكابلات" (١٩٩٣ إلى ٢٠٠٧). كما ترأس مجلس دبي للجودة، وتولى منصب مدير مجموعة الخليج للاستثمارات الدولية، ورئاسة مجلس إدارة "يو إم لاند" في ماليزيا و"سميلتر آسيا".

وتوظف الشركات التي أسسها وأدارها محمد العبار ٩ آلاف موظف، 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 منحتها درجة الدكتوراه الفخرية، وسمته عضواً لمجلس الأمناء لديها. ويعرف عن العبار شغفه الكبير بالرياضة، وهو عضو فاعل في مجتمع سباقات القدرة للخيول في الإمارات. كما تولى 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 "أرببيان بيزنس" للإنجازات في ٢٠١٣، ولقب "رجل أعمال العام" من مجلة "أرببيان بيزنس" لعام ٢٠١١. وكان العبار قد حصل أيضاً على جائزة إنجاز العام من اتحاد المصرفيين العرب في أمريكا الشمالية في ٢٠١٢.

السيد/ أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة:

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
إميريل للخدمات ش.ذ.م.م.	رئيس مجلس الإدارة
المجلس الأعلى للطاقة	عضو اللجنة الاستشارية
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 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/ 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".

ويتولى 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 وصكوك بقيمة ٧٥٠ مليون دولار أمريكي لمدة ١٠ سنوات في العام ٢٠١٣. 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 باليوحة شهادة في التجارة والإدارة من الجامعة الأمريكية في دبي، وحاز العديد من الجوائز عن عمله في توريق سالك واستراتيجيات مالية أخرى.

السيد/ عبدالرحمن الحارب، عضو مجلس الإدارة:

عبد الرحمن حارب راشد الحارب هو الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في دبي القابضة، وهي مجموعة استثمارية 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 وشركة شعاع كابيتال وشركة الخليج للتمويل كما ويتأخرس لجنة التدقيق في دبي لصناعات الطيران. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في إعمار العقارية وإعمار مولز ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.

تربو مسيرة الحارب المهنية على ٢٠ سنة حيث إكتسب الخبرة في مجالات التدقيق وإدارة المخاطر والخدمات المصرفية. وقبل انضمامه إلى دبي القابضة، تبنوا العديد من المناصب في دائرة الرقابة المالية وبنك دبي الوطني. وقد شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة، و كان أيضاً عضو مجلس إدارة شركة ستاندرد أيريو يو أس وقبل ذلك شغل الحارب منصب نائب الرئيس - للتدقيق الداخلي في بنك دبي الإسلامي.

عبد الرحمن الحارب حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال في جامعة هالت (Hult) و بكالوريوس في إدارة الأعمال شعبة المحاسبة من جامعة "سياتل"، الولايات المتحدة الأمريكية. وهو محاسب قانوني معتمد (CPA)، ومدقق داخلي معتمد (CIA).

السيد/ هلال المري، عضو مجلس الإدارة:

يشغل سعادة/ هلال سعيد المري منصب المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تعزيز مكانة دبي لتصبح في طليعة الوجهات السياحية الرائدة ومراكز الأعمال البارزة في العالم. ويتولى المري مسؤولية قيادة التخطيط لسياحة مستدامة والإشراف عليها وتنميتها بوصفها أحد العوامل المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لإمارة دبي من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع، والمشاركة الفاعلة للحكومة والقطاع العام.

كما يتولى المري مسؤولية تعزيز المكانة العالمية المتنامية لدبي كمركز رئيسي للأعمال ومنصة للتواصل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

ويترأس المري أيضاً سلطة مركز دبي التجاري العالمي، أكبر وجهة على مستوى المنطقة في تنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الاستهلاكية والتجارية.

وشغل المري عضوية اللجنة العليا لاستضافة معرض إكسبو الدولي ٢٠٢٠ حيث تكّلت جهود اللجنة بالنجاح بفوز دبي بتنظيم هذا الحدث البارز. كما يترأس مجّع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الرياضي. ويشغل أيضاً عضوية مجالس إدارات جهات حكومية وشركات خاصة تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بما فيها غرفة تجارة وصناعة دبي، واللجنة المنظمة لمعرض إكسبو، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ومؤسسة "حكومة دبي الذكية"، ومجلس المناطق الحرة، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، و"أرامكس"، و"تعليم".

ويتمتع المري بخبرات واسعة في مجالات عدة، حيث عمل في السابق كمستشار لشركة "ماكينزي آند كومباني" وشركة "كيه بي إم جي". وهو حائز على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، وهو أيضاً محاسب قانوني مجاز من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز.

السيد/ محمد الحسيني

هو مواطن إماراتي حائز على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال الدولية من سويسرا ويتمتع بخبرة مهنية واسعة في القطاعات المصرفية/المالية، والعقارية، والاستثمارية. وهو يشغل حالياً عضوية مجالس إدارة خمس شركات عامة مدرجة، وهي شركة اتصالات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الإمارات الإسلامي، وشركة دبي للمطبات، ومجموعة إعمار مولز ش.م.ع (كما يشغل عضوية مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية وهي شركة غير مدرجة). ويتحدّر الحسيني من أسرة عريقة من رجال الأعمال العاملين في مجال التجارة بشكل خاص.

السيد/ محمد مراد

يقود محمد نشاط "جوجل" (Google) التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مقر الشركة في دبي. وتتمثل مسؤولياته الرئيسية في دفع عجلة استثمارات "جوجل" (Google) وإدارة عملياتها التجارية في المنطقة. وقد عمل محمد منذ انضمامه إلى شركة "جوجل" (Google) عام ٢٠١١ بشكل وثيق للغاية مع الشركاء من الحكومات والأنشطة التجارية بغرض المساعدة في تعزيز النظام البيئي للإنترنت وتعزيز القيمة الكاملة للويب. كما أنه قاد جهود "جوجل" (Google) الهادفة إلى نشر الإعلان عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق واسع، وذلك من خلال توضيح قيمة الإعلان القابل للقياس والمحاسبة للشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل في مختلف المجالات. قبل عمله في "جوجل" (Google)، تمتع محمد بمسار وظيفي متنوع في شؤون الإدارة والاستشارات الإدارية، التي تغطي مجالات التقنيات والإعلام والاتصالات والسلع الاستهلاكية. وكان آخر منصب شغله في شركة "بوز أند كومباني" (Booz & Company)، حيث قاد هناك عمليات الدمج والاستحواذ وأنشطة تطوير النشاط التجاري في ما يخص ممارسات مجال الاتصالات والإعلام والتقنيات. جدير بالذكر أن محمد حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية INSEAD في فرنسا.

السيد/ ريتشارد إكرز

ريتشارد إكرز عضو مجلس إدارة مستقل وهو رئيس لجنة التدقيق وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت.

وهو عضو في مجلس إستشاري شركة باتر سي باور ستايشن ديفلوبمنت وعضو مجلس إدارة في بارات ديفلوبمنت بي. أل. سي. (Barratt Developments PLC) وعضو في رويال إنستيتيوشن أوف شارترد سورفيورز (Royal Institution of Chartered Surveyors).

وكان ريتشارد مسؤول تنفيذي في لاند سيكوريتيز جروب بي أل سي (Land Securities Group plc) من عام ١٩٩٥ إلى عام ٢٠١٤، وأصبح عضو مجلس إدارة في العام ٢٠٠٥ بعد تعيينه عضو منتدب لقسم التجزئة.

ب. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥

لا تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥.

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

لم يتقدم أي عنصر نسائي للترشيح لعضوية مجلس الإدارة بيد ان الشركة تعي أهمية تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارتها، ضماناً لمشاركة المرأة في اتخاذ القرار وتفعيلاً لدورها ولضرورة تمكينها في قطاع الأعمال.

ث- مكافآت وبدلات حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة:

المكافآت:

١- لم يتم دفع أي مكافأة سنوية عن العام ٢٠١٤ لأعضاء مجلس الإدارة.

٢ - قرر مجلس الإدارة دفع مكافأة سنوية للعام ٢٠١٥ لأعضاء مجلس الإدارة قدرها ٦٥٠,٠٠٠ درهم لكل عضو (بما في ذلك نائب رئيس المجلس) و ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم لرئيس المجلس 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 ٣٧٨,٠٠٠ درهم لاجتماعات مجلس الإدارة و ٢٧٨,٠٠٠ درهم لاجتماعات لجان مجلس الإدارة. وذلك بمعدل ١٢,٠٠٠ درهم لرؤساء اللجان عن كل اجتماع و ١٠,٠٠٠ درهم لأعضاء اللجان وأعضاء مجلس الإدارة عن كل اجتماع. وتوزعت البدلات على النحو المبين في الملحق (ب).

ج- عدد اجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٥:

عقد مجلس الإدارة خمسة إجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٥ في التواريخ التالية:

- ٢٠ يناير ٢٠١٥

- ١١ مايو ٢٠١٥

- ١٦ سبتمبر ٢٠١٥

- ١٦ نوفمبر ٢٠١٥

- ٢٨ ديسمبر ٢٠١٥

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

د- تفويض الصلاحيات:

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.

خ - تعاملات الأطراف ذات الصلة:

لم توجد معاملات جوهرية مع أطراف ذوي علاقة (أصحاب مصالح) بخلاف ما هو مذكور بالبند رقم ١٣ 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 كالتالي:

٢٠١٤	٢٠١٥	
ألف درهم	ألف درهم	
		أعضاء مجلس الإدارة، وموظفو الإدارة العليا، والأطراف ذوي العلاقة بهم والشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة:
١٥٤,٣٤٩	١٩٧,٨٧٩	الإيرادات، ومداخيل أخرى، ودخل التمويل
٣٢٩,٢١٩	٢٦٢,٧١٤	تكاليف الإيرادات، ومصاريف أخرى، ومصاريف التمويل
٦٩,٠١٣	١٣٧,٩٩٥	مصاريف رأسمالية

أرصدة الأطراف ذوي العلاقة

يلخص الجدول التالي أرصدة الأطراف ذات العلاقة الجوهرية (وينود 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:
٢٧,١٩٦	٨١٩,٥٦٧	الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق المدينون التجاريون، والموجودات، والمدينون، والتأمينات، والمصاريف المدفوعة مقدّما الأخرى
٢٦,١٠٢	١٢١,٠٠٥	الدائنون التجاريون و الآخرون والدفوعات المقدّمة من العملاء
١٦٣,٢٤٠	١٢٨,٩٨٦	القروض و السلفيات التي تترتب عليها فوائد
٢١٤,٢٥٨	٢١٤,٢٥٨	

د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة

يتشكل الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة على النحو المبين في الملحق (ج) المرفق بهذا التقرير.

ذ - كبار الموظفين:

يرجى مراجعة الملحق (د) المرفق بهذا التقرير ويشمل بيان تفصيلي بكبار 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:

تعدّ "إرنست أند يونج" من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات الاستشارية وخدمات الضرائب والمعاملات التجارية. ويزيد عدد موظفي الشركة على ٢٠٠ ألف موظف موزعين على ١٥٠ دولة حول العالم.

وتوفر أنشطة "إرنست أند يونج" قيمة مضافة لعملائها في مجال الخدمات الاستشارية المتعلقة بالأعمال وخدمات المراجعة وتدقيق الحسابات، 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 الشركات في العالم لعام ٢٠١٤ (Forbes Global 2000). وتعتبر من الشركات الرائدة في السوق في مجال التدقيق، حيث تتولى مراجعة حسابات كبرى الشركات العاملة في مجال العقارات والضيافة والبناء، إذ بلغت حصتها ٣٠% من القيمة السوقية للشركات المدرجة في قائمة فورتشن ١٠٠٠ للعام ٢٠١٤ (Fortune's 1000).

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 ١٣ دولة وتملك ١٨

مكتباً. ويتميز مكتب "إرنست أند يونج" في دبي بقاعدة صلبة قوامها أكثر من ١٢٠٠ موظف من أصحاب الخبرة والكفاءة و ٢٣ شريكاً مقيماً.

وفضلاً عن كونها أحد أبرز مزوّدي خدمات مراجعة الحسابات للشركات العقارية وإحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية المتعلقة بالأعمال، تتمتع "إرنست أند يونج" بخبرة واسعة في المجال الضريبي، حيث أثبتت تفرّسها 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 قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة.

٥- لجنة التدقيق

أ- تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة التدقيق بالشركة خلال العام 2015 على النحو التالي:

١- السيد/ ريتشارد إكرز (رئيساً).

٢- السيد/ عبدالله باليوحة (عضواً).

٣- السيد/ محمد مراد (عضواً).

تقوم اللجنة بوظائف عديدة من ضمنها وضع وتطبيق سياسة التّعاقّد مع مدقق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة استقلاليتّه ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التّدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التّدقيق المعتمدة. كما تقوم بمراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها والنظر في أية بنود هامّة و/أو غير معتادة ترد أو يجب إدراجها في تلك التقارير، ومراجعة أنظمة الرّقابة المالية والرّقابة الداخليّة وإدارة المخاطر وكذلك السياسات و الإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.

كما تتولّى لجنة التدقيق بالإضافة إلى ذلك، مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني وضمان 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 الماليّة أو الرقابة الداخليّة أو غيرها 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 وأمر أخرى كما يلي:

- ٢١ يناير ٢٠١٥
 - ٢٣ فبراير ٢٠١٥
 - ١٩ أبريل ٢٠١٥
 - ١٣ يوليو ٢٠١٥ (تم استكمال هذا الاجتماع في ٢١ يوليو ٢٠١٥)
 - ٢٥ أكتوبر ٢٠١٥ (تم استكمال هذا الاجتماع في ١٥ نوفمبر ٢٠١٥)
- وقد كان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب).

٦- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- تشكيلها واختصاصاتها:

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

- ١- السيد/ محمد الحسيني (رئيساً).
- ٢- السيد/ أحمد المطروشي (عضواً).
- ٣- السيد/ ريتشارد إكرز (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:

- ٢٠ يناير ٢٠١٥

- ١١ فبراير ٢٠١٥

- ١١ مايو ٢٠١٥

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

٧- 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 إعطاء 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 تحيّل 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.

٨- المخالفات

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

٩- تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

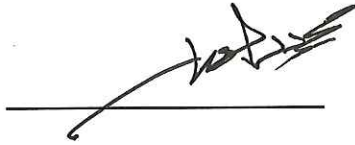
ساهمت الشركة في عدد من المبادرات المتعلقة بتنمية المجتمع المحلي ومنها على سبيل المثال:

١. معرض "وطني" بالتعاون مع مؤسسة وطني الامارات تحت عنوان "الهوية بالاسلام".
٢. تنظيم مسيرة "العصا البيضاء" في دبي مول - شارك فيها أكثر من ١٠٠٠ شخص و ١٠٠٠ يتيم ومكفوف بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين وتضامناً مع فئة المكفوفين.
٣. دعم حملة "تراحموا" بالتعاون مع "دبي العطاء" التي تهدف إلى جمع أكبر قدر من المساعدات لتأمين الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية وكساء للاجئين السوريين.
٤. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبالتعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون تم تنظيم "الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون ٢٠١٥".
٥. "معاً نمشي" بمشاركة شخصيات ومؤسسات ضمن فعاليات الحملة الوطنية "٢٠٢١ أطفالنا أصحاء"
٦. تخصيص منصة عرض مبتكرة للأطفال والجمهور تقدم أنشطة تفاعلية للتوعية الصحية والغذائية وممارسة الرياضة.
٧. المساهمة بالجولة الترويجية للبطولة الكروية الأبرز في دولة الامارات العربية المتحدة "كأس رئيس الدولة" ودعماً لمفهوم "كأس واحد شعب واحد" كونه يحوي العديد من المدلولات الوطنية التي تدعو إلى التمسك بالهوية الوطنية والسعي دوماً إلى الصدارة.

٨. حملة التوعية للسلامة على الطرق بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، حيث ركزت الحملة على مفاجآت الطريق والانتباه لأخطاء السائقين الآخرين.
٩. حملة "لا للتدخين" بالتعاون مع بلدية دبي، والتركيز على أخطار التدخين على الجسم والصحة العامة.
١٠. الاحتفالات التراثية «حق الليلة» بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
١١. احتضان فعاليات "يوم البيئة العالمي" ضمن تنظيم مشترك بين وزارة البيئة والمياه وبلدية دبي ومركز البيئة للمدن العربية و برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
١٢. معرض "رمضان التقليدي الأول" الذي يسلط الضوء على الاشغال والاعمال المحلية والبيئية التي تتنوع بين اشغال فنية ومنتجات يدوية بروح وطابع اماراتي.
١٣. حملة "دبي العطاء ٢٠١٥" وزيادة التعريف باهداف الحملة، ودعم لمؤسسة دبي العطاء في عملها الانساني.
١٤. احتضان المنصة المرنة الاولى لجائزة الإمارات لشباب الخليج العربي، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إحدى أهم مبادرات مؤسسة الإمارات، التي تهدف لتحفيز الشباب من مختلف دول الخليج العربي على تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الاجتماعية.
١٥. فعاليات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والتعريف بالبوابة الذكية والخدمات المتاحة.
١٦. إحتفالية "اليوم العالمي للعمل الإنساني ٢٠١٥" بالتعاون مع المدينة العالمية للخدمات الانسانية.
١٧. حملة الهلال الاحمر الاماراتي لدعم الاشقاء في اليمن.
١٨. حملة توعية بمناسبة اليوم العالمي لعلاج امراض القلب.
١٩. حفل عشاء خيرى بالتعاون مع "فوغ إيطاليا" لجمع التبرعات لصالح برنامج الأغذية العالمي.
٢٠. دعم مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بدعم المشاريع الريادية للمواطنين.
٢١. دعم مبادرة "بالعربي" تزامناً مع اليوم العالمي للاحتفاء باللغة العربية وتشجيع استخدامها.

١٠- 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.
- د- لا يوجد مساهمين يملكون ٥% أو أكثر من رأسمال الشركة باستثناء شركة إعمار العقارية ش.م.ع. التي تملك ١١,٠١٤,٢٩٧,٠٠٠ سهم والتي تساوي ٨٤,٦٣٢٣% من رأسمال الشركة.
- هـ- يرجى مراجعة الملحق (ح) حول توزيع ملكية المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- و- يرجى مراجعة الملحق (ط) حول الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٥.



التاريخ:

محمد العبار
رئيس مجلس الإدارة



الملحق (أ)
تقرير جدول أتعاب التدقيق

الجدول التالي 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.

المبلغ (درهم)	أرست أند يونج	اسم مكتب التدقيق
	(منذ إدراج المجموعة كشركة مساهمة عامة)	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
١٧٠,٠٠٠		إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٥
٦٥,٠٠٠	أتعاب مهنية تتعلق بالمراجعة الربع سنوية والمنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية للعام ٢٠١٥
٦٥,٠٠٠	أتعاب مهنية تتعلق بالمراجعة الربع سنوية والمنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥	
٦٥,٠٠٠	أتعاب مهنية تتعلق بالمراجعة الربع سنوية والمنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	

المبلغ (درهم)	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة	مكاتب أخرى
١٦٠,٣٠٠	تدقيق لمبيعات المستأجرين لمجموعة اعمار مولز	جرانت ثورنتون
١٤٠,٠٠٠	تدقيق لمبيعات المستأجرين لمجموعة اعمار مولز	مزلرز محاسبون قانونيون
١٢٩,٠٠٠	تدقيق لمبيعات المستأجرين لمجموعة اعمار مولز	موريسون مينون محاسبون قانونيون

١٢٠,٥٠٠	تدقيق لمبيعات المستأجرين لمجموعة اعمار مولز	بي دي أو محاسبون قانونيون
٨٥,٠٥٠	تدقيق لمبيعات المستأجرين لمجموعة اعمار مولز	ماراليس محاسبون قانونيون
٧٥,٧٥٠	تدقيق لمبيعات المستأجرين لمجموعة اعمار مولز	طلال أبو غزالة وشركاه الدولية
٤٥,١٥٠	تدقيق لمبيعات المستأجرين لمجموعة اعمار مولز	هوراوث ماك
٢١,٠٠٠	تدقيق لمبيعات المستأجرين لمجموعة اعمار مولز	أسد عباس وشركاه محاسبون قانونيون
١٣,٧٥٠	تدقيق لمبيعات المستأجرين لمجموعة اعمار مولز	شاه والشملي محاسبون قانونيون
٧,٥٠٠	تدقيق لمبيعات المستأجرين لمجموعة اعمار مولز	تي آر سي بامكو للتدقيق والمحاسبة
٤,٠٠٠	تدقيق لمبيعات المستأجرين لمجموعة اعمار مولز	بي كيه اف محاسبون ومستشاري أعمال
٢,٠٠٠	تدقيق لمبيعات المستأجرين لمجموعة اعمار مولز	الغيث وشركاه

الملحق (ب)
حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة له

اجتماعات لجنة الاستثمار		اجتماعات لجنة التدقيق		اجتماعات لجنة التعيينات والترشيحات		اجتماعات مجلس الإدارة		الاسم
البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	
-	-					٤٨,٠٠٠	٤	١ محمد العبار
				٣٠,٠٠٠	٣	٥٠,٠٠٠	٥	٢ احمد المطروشي
		٥٠,٠٠٠	٥			٤٠,٠٠٠	٤	٣ عبد الله بالبوحة
١٢,٠٠٠	١					٥٠,٠٠٠	٥	٤ عبد الرحمن الحارب
١٠,٠٠٠	١					٥٠,٠٠٠	٥	٥ هلال المري
				٣٦,٠٠٠	٣	٥٠,٠٠٠	٥	٦ محمد الحسيني
١٠,٠٠٠	١	٤٠,٠٠٠	٤			٤٠,٠٠٠	٤	٧ محمد مراد
		٦٠,٠٠٠	٥	٣٠,٠٠٠	٣	٥٠,٠٠٠	٥	٨ ريتشارد إكرز

الملحق (ج) الهيكل التنظيمي للشركة



F29

CM

الملحق (د)
كبار الموظفين

الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٥ (درهم)
١ ناصر رفيع	الرئيس التنفيذي	٢٨ يوليو ٢٠٠٥	٢,٣٧٨,٤٠٠
٢ يزن الناصر	الرئيس التنفيذي للشئون المالية	٢٩ يناير ٢٠٠٦	١,١٨٨,٩٨٦
٣ سالي يعقوب	مدير أول - رئيس قسم التأجير	١٨ يوليو ٢٠٠٤	٢,١١١,١٨٦
٤ ناتاليا بوجدانوفنا	مدير أول - تطوير الأعمال والعمليات	٢٣ فبراير ٢٠٠٣	١,٥٣٢,٢٥٠

ملحوظة: حتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتقرر صرف مكافآت عن العام ٢٠١٥.

الملحق (٥)
بيان بسعر سهم الشركة في السوق
(أعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام ٢٠١٥

سعر الإغلاق	أدنى سعر	أعلى سعر	
٢,٧٨	٢,٦١	٢,٨٣	يناير
٢,٨٨	٢,٧٩	٣	فبراير
٢,٩٢	٢,٧٩	٣	مارس
٣,٢٢	٢,٩٥	٣,٢٢	أبريل
٣,٣٣	٣,١٧	٣,٥	مايو
٣,٣٤	٣,٢٣	٣,٣٦	يونيو
٣,٢٥	٣,١٧	٣,٣٤	يوليو
٢,٨٥	٢,٦٧	٣,٢٨	أغسطس
٣,٠٩	٢,٨٢	٣,١١	سبتمبر
٣,١٣	٢,٩٩	٣,١٥	أكتوبر
٢,٨٦	٢,٧٦	٣,٢٢	نوفمبر
٢,٧٦	٢,٥	٢,٨	ديسمبر



الملحق (و) الأداء المقارن لسهم الشركة



FB

✓

الملحق (ز)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

النسبة (%)	
٠,١٩٣٠	حكومة
٠,٠١٤٠	حكومات أجنبية
١,٥٦١٧	مواطنون إماراتيون
٠,١٧٠٧	أفراد خليجيين
٨٨,٢٢٣٣	مؤسسات إماراتية
١,٢٦٥٤	مؤسسات خليجية
٠,٢٩٧٤	أفراد أجنبي (عرب)
٠,١٩٥٥	أفراد أجنبي (غير عرب)
٨,٠٧٠٠	مؤسسات أجنبية (غير عربية)
٠,٠٠٩٠	مؤسسات عربية (غير خليجية)

الملحق (ح)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	الحصص المملوكة	
٠,٢٦٨٢	٤٦,٣٥٨,٤٥٧	١٥,٨٠٣	أقل من ٥٠,٠٠٠	١
١,١٢٦٢	١٤٦,٠٩٠,٦١٧	٨٦٣	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٢
٣,٦٦٦٨	٤٧٧,١٦٣,٦٦٥	٢٩٤	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٣
٩٤,٨٥٥٢	١٢,٣٤٤,٦٨٧,٢٦١	٦٧	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤

الملحق (ط)

الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٥

يناير

- مجموعة "إعمار مولز" تسجل صافي أرباح سنوية بقيمة ١,٣٥ مليار درهم (٣٦٨ مليون دولار أمريكي)، بنمو وقدره ٢٣% خلال السنة المالية ٢٠١٤.
- فرصة لتصبح مليونيراً مع "دبي مول" خلال مهرجان دبي للتسوق.

فبراير

- "دبي مول"، أكبر وجهات التسوق في العالم، يحقق رقماً قياسياً باستقطابه ٨٠.١ مليون زائر في العام ٢٠١٤.
- "مهرجان دبي للمأكولات" في "دبي مارينا مول".
- "إعمار مولز" توفر منتجات بيولوجية-عضوية لسكان دبي.
- "دبي مول" و"سوق البحار" يحتفیان بفعاليات "مهرجان دبي للمأكولات" مع باقة من أشهى الأطباق للذوافة وفرصة الفوز بجوائز قيمة.
- "دبي مول" يستضيف احتفالات رأس السنة الصينية المخصّص لحيوان الماعز.

مارس

- الدورة الثانية من مسابقة "دبي مول لاستكشاف مواهب مصممي الأزياء" بالتعاون مع "فوغ إيطاليا" تدعو المواهب الناشئة من مصممي الأزياء ليصبحوا نجوم "تجربة الموضة من فوغ في دبي للعام ٢٠١٥".
- "دبي مارينا مول" يستقبل المفهوم الترفيهي الجديد "Njoi".
- المزيد من العروض والمرح للجميع في "مهرجان دبي مارينا مول لعروض الشوارع" بنسخته الخامسة.
- "مجمع الذهب والألماس" يستضيف معرض المرح العائلي في ٢٨ مارس.

أبريل

- "إعمار مولز" تسجّل صافي أرباح بقيمة ٤٣٣ مليون درهم (١١٨ مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من العام ٢٠١٥، بنمو وقدره ٣٢% مقارنة بالعام ٢٠١٤.
- إعمار تستعرض المركز التجاري الأكثر استقطاباً للزوار في العالم وأبرز الوجهات السياحية في دبي ضمن فعاليات معرض "سوق السفر العربي للعام ٢٠١٥".
- ثلاثة أضعاف فرص الفوز مع "دبي مول" خلال أيام الأسبوع.

مايو

- "دبي مول" يقدم فرص الفوز بجوائز كبيرة لهذا الموسم.

يونيو

- "دبي مول" يستقبل شهر رمضان المبارك بمبادرات خيرية ومعارض فنية في أجواء عربية أصيلة.
- أكبر تخفيضات الموسم في "دبي مول".
- "دبي مارينا مول" يستقبل شهر رمضان المبارك بفعاليات تمتاز بطابع تقليدي فريد.

يوليو

- "إعمار مولز" تسجّل صافي أرباح بقيمة ٨٤٥ مليون درهم (٢٣٠ مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام ٢٠١٥، بنمو وقدره ٣٧%.
- "دبي مارينا مول" يستقبل عيد الفطر مع طيف واسع من الفعاليات الترفيهية المميزة.
- "دبي مول" يحتفل بعيد الفطر ومهرجان "مفاجآت صيف دبي" مع باقة متنوعة من الأنشطة العائلية وفرص الفوز بجوائز يومية.

أغسطس

- "دبي مارينا مول" يستقبل مهرجان "مفاجآت صيف دبي" مع باقة من الأنشطة الترفيهية.
- "دبي مول" يحتفل بمهرجان "مفاجآت صيف دبي" مع باقة متنوعة من الأنشطة العائلية وفرص الفوز بآلاف الجوائز الفورية.

- "دبي مارينا مول" يحتفل بعيد الأضحى مع "مهرجان الفقاعات والبالونات".
- "سوق المربع" في "المربع العربية ٢" يكشف عن عرض "إمسح واربح" المشوّق.

سبتمبر

- الاستمتاع بأوقات عائلية مميزة لا تنسى خلال عيد الأضحى في "دبي مول".
- أساطير عالم الأزياء يجتمعون في "دبي مول" خلال الدورة الثالثة من "تجربة الموضة من فوغ في دبي" في ٢٩ و ٣٠ أكتوبر.

أكتوبر

- "إعمار مولز" تسجّل صافي أرباح بقيمة ١,٢٢ مليار درهم (٣٣٢ مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠١٥، بنمو وقدره ٣٠%.
- انطلاق ماراثون الخياطة والحياكة "سو بينك" للتوعية بسرطان الثدي اعتباراً من ٢٩ أكتوبر في "دبي مارينا مول".
- "تجربة الموضة من فوغ في دبي للعام ٢٠١٥" تقدّم الجيل الجديد من ألمع مصمّمي الأزياء في العالم.
- مشاهير الموضة العالمية يحتفون بالجيل الجديد من المواهب الناشئة ضمن فعاليات الدورة الثالثة من "تجربة الموضة من فوغ في دبي".

نوفمبر

- حفلات مسائية مجانية على وقع الطبول لسكان "مرسى دبي" تحت شعار "الوحدة عبر الإيقاع".
- انضمام الصغار إلى المتعة والمرح مع فعاليات "مهرجان اللياقة البدنية للأطفال" في "دبي مارينا مول".
- "دبي مول" يحتفي باليوم الوطني الـ٤٤ لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر تنظيم برنامج من الأنشطة الترفيهية لجميع أفراد العائلة.
- الدورة الثالثة من "تجربة الموضة من فوغ في دبي" بـ"دبي مول" ترسخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للموضة.

ديسمبر

- "دبي مول" يحتفي بالموهب المحلية مع افتتاح المتجر المؤقت "تصميم ٩٧١".
- "مرسى دبي" يعلن عن مهرجان موسيقى جديد.
- فعاليات "مرسى دبي" خلال موسم الأعياد.
- "مهرجان المرح العائلي" في "سوق المربع".
- مسابقة #LoveItWinIt للفوز بأروع الجوائز من بطاقات إعمار للهدايا في جميع منافذ "إعمار مولز" خلال موسم الأعياد.