

شركة إعمار مولز ش.م.ع.

## تقرير الحوكمة للعام 2020

يصدر هذا التقرير سنوياً عن شركة إعمار مولز ش.م.ع. ("الشركة") تطبيقاً لنص المادة 77 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("دليل الحوكمة").

### 1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستيفاء متطلبات دليل الحوكمة خلال عام 2020 وكيفية تطبيقها:

فيما يتعلّق بالإجراءات المتّخذة لاستيفاء متطلبات دليل الحوكمة خلال عام 2020، نود أن نوضّح أنّ نظام الحوكمة للشركة لسنة 2020 جاء مستوفياً لجميع الشّروط والقواعد الأساسية الواردة بدليل الحوكمة.

أمّا بخصوص كميّة تطبيق الشركة للقواعد الواردة بدليل الحوكمة، فقد قامت الشركة بتطبيق السياسات المتعدّدة التي اعتمدها مجلس الإدارة في مجال الحوكمة أخذاً في الاعتبار مصالح الشركة والمساهمين وكافة الأطراف الأخرى ذات الصّلة وذلك على النحو التّالي:

#### أ- مجلس الإدارة:

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

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

- 1- التزم مجلس الإدارة بشكل عام بالمتطلبات الرئسيّة المنصوص عليها في قواعد عمله والمتعلّقة بمسائل متعدّدة منها -على سبيل المثال لا الحصر- عدد أعضاء مجلس الإدارة والتوازن المطلوب بين أعضائه وفقاً للمعايير المحدّدة ومدد العضوية ومسئوليّات رئيس مجلس الإدارة وعدد الاجتماعات الواجب عقدها والنّصاب المطلوب لعقد الاجتماعات والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات وشروط اتخاذ القرارات والمهارات الفنيّة المطلوبة لعضوية المجلس.
- 2- أكّد أعضاء مجلس الإدارة المستقلّون على استمرارية استقلالهم عن الشركة خلال العام 2020 واطمأنت الشركة إلى استيفاء المتطلّبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحدّ الأدنى لعدد الأعضاء المستقلّين في المجلس.
- 3- أوصى مجلس الإدارة بدفع مكافأة سنوية للعام 2020 وقدرها ستمائة وخمسين ألف (650,000) درهم إماراتي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بشرط موافقة الجمعية العموميّة السنوية للشركة على ذلك وأخذاً في الاعتبار القوانين واللوائح والقرارات ذات الصّلة والنّظام الأساسي للشركة.
- 4- أقرّ المجلس المسئوليّات والمهام والصّلاحيات والمتطلّبات الأخرى اللازمة لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.

- 5- تتضمن مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة المهام المنصوص عليها في دليل الحوكمة وقد نصت على ذلك القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- 6- تحدّد القواعد الخاصة بتنظيم عمل المجلس مسؤوليات الجهاز الإداري بالشركة تجاه مجلس الإدارة. وتتضمن تلك المسؤوليات على سبيل المثال لا الحصر تنظيم جولة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وإتاحة المعلومات بشكل منظم 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 للالتزام بها.
- 8- يخضع أعضاء مجلس الإدارة لالتزامات إفصاح خاصة بهم ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الإفصاح عن أية مناصب يشغلونها في الشركات المساهمة الأخرى وأي تغيير يطرأ على استقلاليتهم 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 هي:

- (1) لجنة التدقيق
- (2) لجنة الترشيحات والمكافآت
- (3) لجنة الاستثمار

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 دليل 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 الترشيحات والمكافآت متطلبات الاستقلالية وعدد الأعضاء غير التنفيذيين المنصوص عليها في قواعد عمل هاتين اللجنتين.

#### 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 لدليل الحوكمة، والالتزام 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 دليل 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 الاعتبار متطلبات دليل الحوكمة.

#### هـ- قواعد السلوك المهني

وضعت الشركة قواعد للسلوك المهني توضح من خلالها المعايير الأخلاقية للشركة وواجباتها إزاء الأطراف المختلفة ذوي المصلحة والالتزامات ببذل العناية والحرص والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات المعمول بها. يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والموظفون ومدققو الحسابات الداخليين بتلك القواعد في أداء مهامهم.

#### و- سياسة التعامل في الأوراق المالية المصدرة من الشركة

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

وتتطلب تلك السياسة التزام أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالقيود الواردة على التعامل في الأوراق المالية ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بالتعامل المسموح به وتوضح أيضاً الأفعال المحظورة وذلك وفقاً لأحكام تلك السياسة.

#### ز- سياسة حقوق المساهمين

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

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

#### ح- لجنة الإفصاحات

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

## 2- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020

اسم عضو مجلس الإدارة	صلة القرابة	في	صافي إجمالي عملية الشراء
		31 ديسمبر 2020	(بدون ضريبة القيمة المضافة أو أي مصاريف أخرى)

السيد/ محمد علي العبار

الابن

31,601 سهم

لا يوجد

عضو مجلس الإدارة

بخلاف ما سبق، لا يوجد ملكيات أو تعاملات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2020.

## 3- تشكيل مجلس الإدارة

أ- يتكون مجلس إدارة الشركة في الوقت الحالي من 6 (ستة) أعضاء على النحو التالي:

الاسم	الفئة (تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل)	العضوية والمناصب في شركات مساهمة أخرى وجهات حكومية	تاريخ ومدة التعيين
السيد/ محمد الحسيني	عضو غير تنفيذي، مستقل	1- شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) - رئيس مجلس الإدارة	تاريخ التعيين: 30 سبتمبر 2014
		2- بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:
		3- بنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة	6 سنوات ونصف
		4- شركة دبي للمطبات ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة	
		5- مؤسسة دبي العقارية - عضو مجلس إدارة	

6- جهاز الإمارات للاستثمار - عضو

مجلس إدارة

7- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

- عضو مجلس إدارة

السيد/ أحمد المطروشي عضو غير تنفيذي، شركة إعمار العقارية ش.م.ع. - عضو تاريخ التعيين:

30 سبتمبر 2014

مجلس إدارة تنفيذي

غير مستقل

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدة التي قضاها

كعضو مجلس إدارة:

6 سنوات ونصف

السيد/ محمد علي العبار عضو غير تنفيذي، 1- إعمار العقارية ش.م.ع. - عضو تاريخ التعيين:

30 سبتمبر 2014

مجلس الإدارة المنتدب

غير مستقل

عضو مجلس إدارة

المدة التي قضاها

كعضو مجلس إدارة:

6 سنوات ونصف

السيد/ عبدالله باليوحه عضو غير تنفيذي، 1- إعمار العقارية ش.م.ع. - عضو تاريخ التعيين:

30 سبتمبر 2014

مجلس إدارة

غير مستقل

عضو مجلس إدارة

المدة التي قضاها

كعضو مجلس إدارة:

6 سنوات ونصف

3- مدير إدارة الدين العام في الدائرة  
المالية لحكومة دبي

4- مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر -

عضو مجلس إدارة

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

السيد/ عبدالرحمن

الحارب

عضو مجلس إدارة حتى

21 أكتوبر 2020

السيد/ هلال المري	عضو غير تنفيذي،	1- دائرة السياحة والتسويق التجاري	تاريخ التعيين:
عضو مجلس إدارة	مستقل	بدبي (دبي للسياحة) - المدير العام	<u>30 سبتمبر 2014</u>
		2- مركز دبي التجاري العالمي - المدير العام	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:
		3- عضو اللجنة العليا لإكسبو 2020	<u>6 سنوات ونصف</u>
		4- غرفة تجارة وصناعة دبي - عضو مجلس إدارة	
		5- مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي - عضو مجلس إدارة	
		6- تعليم - عضو مجلس إدارة	
		7- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية - عضو مجلس إدارة	

السيد/ علي إبراهيم	عضو غير تنفيذي،	1- دائرة التنمية الاقتصادية بدبي -	تاريخ التعيين:
عضو مجلس إدارة	مستقل	نائب المدير العام	<u>18 أبريل 2017</u>
		2- أملاك للتمويل ش.م.ع - رئيس مجلس الإدارة	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:
		3- إعمار للصناعة والاستثمار ش.م.خ - نائب رئيس مجلس الإدارة	<u>3 سنوات</u>

مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات والخبرات التالية:

**السيد/ محمد الحسيني، رئيس مجلس الإدارة:**

يتمتع محمد هادي الحسيني بخبرة مهنية واسعة في قطاعات البنوك والتمويل، والعقارات، والاستثمارات، والاتصالات، والتجزئة. ويشغل حالياً عضوية مجالس إدارة أربع شركات عامة مدرجة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب رئاسة مجلس إدارة مجموعة "إعمار مولز".

والشركات العامة المدرجة المشار إليها أعلاه هي التالية:

- رئيس مجلس إدارة شركة "الإمارات للاتصالات المتكاملة"
- عضو مجلس إدارة "بنك الإمارات دبي الوطني"
- عضو مجلس إدارة "بنك الإمارات الإسلامي"
- عضو مجلس إدارة "شركة دبي للمطبات"

كما يشغل عضوية مجالس إدارة كيانات أخرى، ومنها:

- عضو مجلس إدارة "جهاز الإمارات للاستثمار"
- عضو مجلس إدارة "مؤسسة دبي العقارية"
- عضو مجلس إدارة "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية"

ويحمل الحسيني شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة "ويستر" في جنيف، سويسرا.

**السيد/ أحمد المطروشي، نائب رئيس مجلس الإدارة:**

يشغل أحمد ثاني المطروشي منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية ش.م.ع. 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:

**الشركة****المنصب**

إميريل للخدمات ش.ذ.م.م.	رئيس مجلس الإدارة
مجموعة إعمار مولز ش.م.ع.	نائب رئيس مجلس الإدارة
المجلس الأعلى للطاقة	عضو اللجنة الاستشارية
مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج	عضو اللجنة

كما يشغل المطروشي عضوية عدد من المؤسسات الهامة في إمارة دبي. 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/ محمد علي العبار، عضو مجلس إدارة:**

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "العبار إنتربرايزس"

<https://www.alabbarenterprises.com/>

مؤسس والعضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية"

<https://www.emaar.com/>

مؤسس ورئيس موقع "نون.كوم"

<https://www.noon.com/>

رئيس مجلس إدارة شركة "إيغل هيلز"

<https://www.eaglehills.com/>

رئيس مجلس إدارة مجموعة "أمريكانا"

<https://americana-group.com/>

محمد علي راشد العبار، هو رائد أعمال عالمي تتوزع أنشطته الاستثمارية بين العقارات وتجارة التجزئة والضيافة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والأغذية والمشروبات، فضلاً عن أنه مساهم في عدد من المشروعات الرأسمالية.

### الخبرات

تصدّر محمد العبار منذ العام 1997 مشهد القطاع العقاري على الصعيد العالمي، بحكم قيادته شركات رائدة مثل 'إعمار العقارية'، المعروفة بكونها مطور أطول مبنى في العالم "برج خليفة"، إضافة إلى شركة 'إيغل هيلز' العقارية، والتي تعتبر إحدى رواد التطوير العقاري في الأسواق الناشئة. وكان العبار سر النمو المضطرد الذي حققته شركة 'إعمار العقارية' التي ارتبط اسمها بمشروعات أيقونية أسهمت بشكل فاعل في تغيير نمط حياة الناس في مختلف أنحاء العالم، ضمن محافظة متنوعة تتضمن المشروعات السكنية الحديثة ووحدات التجزئة والمرافق الترفيهية والضيافة. وأشرف العبار على مدى سنوات على إنجاز مشروعات عالمية متعددة الاستخدامات، في أكثر من 20 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى مشروعات أنجزها في كل من شرق ووسط أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة جنوب وشرق آسيا وجنوب شرقها.



## ريادة الأعمال

إضافةً إلى ذلك، قاد العبار قاطرة نمو مجموعة من الشركات المحلية، مرتقياً بها إلى المستوى العالمي، ومنها مجموعة أمريكانا (شركة أغذية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وأكبر شركة غذائية متكاملة في الشرق الأوسط)، إلى جانب منصة 'نون.كوم' الرائدة إقليمياً في مجال التجارة الإلكترونية، ومنصة 'نمشي' المتخصصة في التجارة الإلكترونية للأزياء.

وعزز العبار مؤخراً حضوره في الصين من خلال توسيع أصوله فيها، حيث رفع حجم استثماراته في شركة 'ديدي شكسينغ' للنقل، وسلسلة المقاهي الصينية الشهيرة 'لوك إن - Luckin'.

وتماشياً مع الطفرة التكنولوجية الحالية، فإنه عمل أيضاً على تطوير أول تطبيق إحالة للنقاط المرتبطة ببرامج الولاء التي تعتمد على تقنية البلوكتشين، وهي التقنية التي من المتوقع أن تعيد صياغة مفهوم العلاقة بين العملاء والعلامة التجارية.

## الإنجازات والأوسمة الدولية

لطالما اعتبره المستثمرون والصناديق السيادية والشركات العائلية شريكاً استثمارياً موثقاً، إلى جانب المستثمرين في الشركات العامة ذات السجل القوي في النمو والأرباح، إذ تمكّن من بناء قاعدة علاقات راسخة مع السلطات المعنية بالإسكان والوزارات في جميع أنحاء المنطقة، علاوة على البنوك العالمية والمحلية وشركات التكنولوجيا.

وبفضل مساهمته الكبيرة في إعادة رسم معالم القطاع العقاري في المنطقة، حظي العبار بتقدير العديد من الجهات وحصد "جائزة الإنجاز" للعام 2017 التي تقدّمها مجلة "أربيان بزنس"، وجائزة "إنجاز العمر" في العام 2014، التي تسلّمها من صحيفة "جلف بزنس"، فضلاً عن تصنيفه في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن قائمة مجلة "كونستركشن ويك" لقادة الأعمال الأكثر تأثيراً ونفوذاً على مستوى العالم للعام 2019.

## المؤهلات العلمية

أنهى محمد العبار دراسته وتخرج في جامعة سياتل الأمريكية من قسم الإدارة المالية والأعمال، كما مُنح درجة الدكتوراه الفخرية من ذات الجامعة، إلى جانب أنه حاصل على الدكتوراه الفخرية من كلٍ من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة 'صن مون' الكورية الجنوبية.

السيد/ عبدالله باليوحة، عضو مجلس إدارة:

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

ويشغل عبدالله باليوحة عضوية مجلس الإدارة ولجنة التدقيق في مؤسسة "الصكوك الوطنية" منذ 20 ديسمبر 2010. بالإضافة لتعيينه عضو مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في 10 أغسطس 2019.

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، وتولّى تقييم العديد من فرص الاستثمار العقاري على الصعيد العالمي.

ويتولّى عبدالله باليوحة أيضاً منصب مدير إدارة الدين العام في الدائرة المالية في حكومة دبي، وهو مسؤول عن عملية تجميع ديون دبي السيادية وعلاقات المستثمرين. كما شغل منصب رئيس العمليات لـ"صندوق دبي للدعم المالي".

وشارك عبدالله باليوحة 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 وصكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 10 سنوات في العام 2013. كما اضطلع بدور فعّال في نجاح عملية إعادة هيكلة شركة "دبي العالمية" وشركة "نخيل". كان أيضاً جزءاً من الفريق الذي مثل دائرة المالية، بقيادة مديرها العام، للفوز بجائزة دبي الأولى للتميز الحكومي.

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/ هلال المري، عضو مجلس إدارة:

يشغل سعادة هلال سعيد المري منصب مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي منذ عام 2013، وهو عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

وتُعتبر دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، الهيئة الحكومية المسؤولة عن تعزيز مكانة المدينة وجعلها في طليعة الوجهات السياحية الرائدة ومراكز الأعمال البارزة في العالم. ومن أبرز مهامه في دائرة السياحة، مسؤولية التخطيط والإشراف من أجل تحقيق رؤية دبي وإنجاز الأهداف الطموحة لهذا القطاع وفق الرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. ومن مهامه أيضاً، مسؤولية التركيز الإستراتيجي على تنمية السياحة المستدامة كأحد العوامل الأساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لدبي، ما يضمن عمل قطاع السياحة بجميع جوانبه وإمكاناته ذات الصلة من أجل زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وبالإضافة إلى دوره في توطيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مكانة دبي على الخارطة السياحية العالمية، يتولى المري مسؤولية جعل المدينة وجهة عالمية مفضلة لمجتمع الأعمال ومركزاً دولياً للتواصل من أجل ترسيخ ضمان تواجدها في مجموعة واسعة من الأسواق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتأسس المري أيضاً سلطة مركز دبي التجاري العالمي، الذي يُعد الوجهة الرائدة على مستوى المنطقة في تنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات العالمية، والفعاليات الرئيسية، كما أنه يضع الخطط الإستراتيجية والتطويرية لمركز دبي التجاري

العالمي والهادفة إلى جعل دبي وجهة عالمية رائدة لجميع المعارض والمؤتمرات، وكذلك الفعاليات الرئيسية على مستوى العالم.

ومن مهامه أيضاً إدارة مرافق المعارض والمؤتمرات، وإدارة تنظيم المعارض والفعاليات، والعقارات والضيافة والتي تساهم جميعها في تعزيز استراتيجية النمو لمركز دبي التجاري العالمي بما يتوافق مع الرؤية الشاملة لحكومة دبي لجعل الإمارة منصة تواصل عالمية تجمع جميع سائحي الأعمال.

كما أن هلال المري عضو في اللجنة العليا لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020" في دبي، إضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ومجموعة إعمار مولز ش.م.ع ومؤسسة "تعليم".

هلال سعيد المري يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، كما أنه محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، ويتمتع المري بمجموعة من الخبرات المتنوعة في مجالات عدة، حيث عمل سابقاً في أكبر الشركات العالمية في مجال خدمات استشارات الأعمال مثل "ماكيزي أند كومباني" و"كيه بي إم جي".

#### السيد/ علي ابراهيم، عضو مجلس إدارة:

يشغل السيد علي إبراهيم منصب نائب المدير العام في اقتصادية دبي، وتتمثل مهامته في تعزيز دورها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى جعل إمارة دبي في صدارة المدن التي تطبق أرقى المعايير في مزاوله الأعمال على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويتحمل السيد إبراهيم أيضاً مسؤولية تقييم التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ومدى تأثيرها على دبي وقدرتها التنافسية، كما يشرف على الدراسات الاستقصائية، وجمع ونشر المؤشرات الاقتصادية والإحصاءات المتعلقة بالأعمال في دبي.

وشارك السيد علي إبراهيم في عدد من مجموعات العمل التي تولت وضع الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2007 - 2015، كما أشرف على فريق عمل اقتصادية دبي الذي تولى تحديث الخطة الاقتصادية 2013 - 2015.

وبدأ السيد علي إبراهيم مسيرته العملية مع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1983 في المركز الرئيسي بمدينة أبوظبي، حيث ترقى السلم الوظيفي إلى أن أصبح مساعد المدير للبحوث والإحصاء. ومنذ انضمامه إلى اقتصادية دبي في العام 1993، شغل العديد من المناصب، بما في ذلك مدير إدارة الدراسات والتخطيط، ومدير إدارة التسجيل التجاري ونائب المدير العام للشؤون التنفيذية.

ويشغل السيد علي أيضاً عدداً من المناصب الرئيسية، منها رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للاستثمار والصناعة، العضو المنتدب لشركة الإمارات للمعلومات الائتمانية، عضو مجلس إدارة شركة إعمار مولز، عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لإدارة وتحصيل الديون. وشغل في السابق عدة مناصب منها، عضو مجلس سوق دبي المالي، وعضو اللجنة العليا للتأمين، ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار للوساطة المالية، وعضو لجنة الوكالات التجارية.

وكان علي إبراهيم أيضاً المنسق العام للجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بدبي، والمنسق الفني عن الدائرة ضمن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

يحمل السيد علي إبراهيم شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال واللغة الإنجليزية من جامعة الإمارات، وشارك في دورات ومؤتمرات عديدة، وعمل مع فرق عمل من منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وهو من أوائل خريجي برنامج القيادات الحكومية لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

#### ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2020:

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2020.

#### 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 إليها إلى الاستفادة من خبراتها.

وقامت الشركة بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية بما في ذلك العناصر النسائية، وتقدمت عدة عناصر نسائية لطلب الترشح في العام 2020 ولكن لم يحصلن على أصوات كافية من المساهمين لعضوية مجلس الإدارة.

#### ث- مكافآت وبدلات حضور الجلسات:

##### 1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2019:

تم دفع مكافأة سنوية عن العام 2019 لأعضاء مجلس الإدارة قدرها ستمائة وخمسين ألف (650,000) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي على النحو الذي أقرته الجمعية العمومية السنوية للشركة.

##### 2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020:

قام مجلس الإدارة باقتراح دفع مكافأة سنوية للعام 2020 لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين قدرها ستمائة وخمسين ألف (650,000) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، بشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك.

##### 3- بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020:

تقرر دفع بدلات حضور لاجتماعات لجان مجلس الإدارة للعام 2020 بلغت مائتان وستة وعشرون ألف (226,000) درهم إماراتي على النحو المبين بالملحق (ب-1)، وذلك بمعدل اثني عشر ألف (12,000) درهم إماراتي لرؤساء اللجان عن كل اجتماع وعشر آلاف (10,000) درهم إماراتي لأعضاء اللجان عن كل اجتماع. وتوزعت البدلات على النحو المبين في الملحق (ب-1).

4- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها:

لا يوجد بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية تقاضاها أي عضو مجلس إدارة بخلاف بدلات حضور اللجان.

#### ج- عدد اجتماعات المجلس خلال العام 2020:

عقد مجلس الإدارة خمسة (5) اجتماعات خلال العام المالي 2020 في التواريخ التالية لمناقشة أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن:

- 17 فبراير 2020
- 11 مايو 2020
- 14 يوليو 2020
- 14 أكتوبر 2020
- 13 ديسمبر 2020

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

#### ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها:

أصدر مجلس الإدارة تسعة (9) قرارات بالتمرير خلال السنة المالية 2020 في التواريخ التالية وذلك بخصوص أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن عدا القرارات الصادرة بالتمرير بتاريخ 30 مارس 2020 بشأن النتائج المالية لعام 2019 وفي 6 أبريل 2020 بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية:

- 17 فبراير 2020
- 15 مارس 2020
- 30 مارس 2020
- 6 أبريل 2020
- 19 أبريل 2020
- 21 يونيو 2020
- 13 سبتمبر 2020
- 10 نوفمبر 2020
- 16 نوفمبر 2020

**خ- تفويض الصّلاحيات:**

فوض مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية صلاحيات تتعلق بأمر عدة مثل صلاحيات اعتماد عقود الإيجار والخدمات الاستشارية ومصروفات التشغيل والتعاملات البنكية وذلك في حدود مالية معينة ويتم مراجعة التفويض سنوياً. أما بشأن بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2020 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض، فيرجى العلم بأنه لا يوجد تفويضات خاصة من المجلس لعام 2020.

**د- تعاملات الأطراف ذات العلاقة:**

لم تقوم الشركة بأية صفقات مع أي من الأطراف ذوي العلاقة وفقاً للتعريفات المقررة لهذه المصطلحات الواردة بدليل الحوكمة. يوضح الملحق (ك) المرفق بهذا التقرير أبرز تعاملات الأطراف ذوي العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والتي سبق وأوردناها في البيانات المالية الموحدة لعام 2020، والتي تمت خلال السنة في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط المتفق عليها بين الأطراف.

**ذ- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:**

يُرجى مراجعة الملحق (ج) المرفق بهذا التقرير والذي يتضمّن الهيكل التنظيمي للشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

**ر- كبار الموظفين:**

يُرجى مراجعة الملحق (د) المرفق بهذا التقرير ويشمل بيان تفصيلي عن كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة وتواريخ تعيينهم وإجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2020.

**4- مدقق الحسابات الخارجي****أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة:**

كيه بي إم جي " هي شبكة عالمية من الشركات الأعضاء المستقلة التي تقدّم خدمات مراجعة الحسابات، والخدمات الضريبية والاستشارية. وتعمل الشركات الأعضاء في "كيه بي إم جي" في 147 بلداً، وتوظّف مجتمعةً ما يزيد على 219,000 شخص. وتتولى شركة "كيه بي إم جي لوار جلف ليمتد" تزويد خدمات مراجعة الحسابات، والخدمات الضريبية والاستشارية لمجموعة واسعة من العملاء المحليين والدوليين في جميع قطاعات الأعمال والاقتصاد. وتعمل "كيه بي إم جي لوار جلف ليمتد" في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 40 عاماً من خلال مكاتبها في أبو ظبي، ودبي، والشارقة، التي تضم كلّها معاً أكثر من 100 شريك ومدير وما يزيد على 1,300 موظف.

وبالإضافة إلى حضورها القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، تتمتع "كيه بي إم جي" بتمثيل واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 50 عاماً، ولديها مكاتب في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، والأردن،

والكويت، ولبنان، وعمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتضم أكثر من 8,000 موظف في منطقة الشرق الأوسط.

وتعدّ "كيه بي إم جي" أولى الشركات الكبرى التي تنظّم نفسها بما يتوافق مع مجالات القطاعات - حيث مكّنتها هذه الهيكلية من تطوير معرفة عميقة بأنشطة عملائها وتزويدهم بمنظور واسع الاطلاع. وعلى مرّ السنين، قامت "كيه بي إم جي" بتطوير مجموعات متخصصة في مختلف القطاعات لتلبية متطلبات العملاء من المستشارين المحترفين الذين يتمتّعون بإدراك عميق وخبرة كبيرة في العديد من مجالات الأعمال. كما تتمتع "كيه بي إم جي" بخبرة واسعة عبر مختلف المناطق الجغرافية الرئيسية، وتعمل مع عدد من الشركات الرائدة حول مجموعة من القضايا الجوهرية لمستقبل القطاعات التي تنتمي إليها. وبالإضافة إلى امتلاكها قاعدة عملاء كبيرة تشمل العديد من الجهات والمنظمات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والكيانات ذات الصلة بالحكومة، شكّلت "كيه بي إم جي" في منطقة الخليج السفلي طرفاً في العديد من المشاركات والتعاقدات البارزة في المنطقة.

#### ب- الأتعاب:

مرفق بالتقرير جدول (الملحق أ) يبيّن إجمالي الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قدّمها 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 2020، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة.

#### ج- بيان يوضح التحفظات من مدقق حسابات الشركة:

لم يتضمن تقرير مدقق الحسابات أي تحفظات بشأن القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2020.

#### 5- لجنة التدقيق

أ. يقرّ السيّد/ علي إبراهيم كرئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

#### ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألّفت لجنة التدقيق بالشركة خلال العام 2020 على النحو التالي:

- 1- السيّد/ علي إبراهيم (رئيساً).
- 2- السيّد/ عبدالله باليوحه (عضواً).
- 3- السيّد/ هلال المري (عضواً).

تقوم اللجنة بوظائف عديدة من ضمنها وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة استقلاليتته 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 تتولى لجنة التدقيق بالإضافة إلى ذلك، مراقبة مدى تقيّد 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.

### ج. الاجتماعات والحضور

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2020 لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي:

- 2 فبراير 2020
- 1 مارس 2020
- 26 يوليو 2020
- 25 أكتوبر 2020

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

### 6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. يقرّ السيّد/ هلال المري كرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

### ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألّفت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة خلال العام 2020 على النحو التالي:

1- السيّد/ هلال المري (رئيساً)

2- السيّد/ أحمد المطروشي (عضواً).

3- السيّد/ علي ابراهيم (عضواً).



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.

### ج. الاجتماعات والحضور:

عقدت اللجنة اجتماعها خلال عام 2020 كما يلي:

- 13 فبراير 2020

- 18 مارس 2020

- 16 يونيو 2020

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

### 7- لجنة الاستثمار:

أ. يقر السيد/ عبدالله باليوحه كرئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

### ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألقت لجنة الاستثمار بالشركة خلال العام 2020 على النحو التالي:

1- السيد/ عبدالرحمن الحارب (رئيساً).

2- السيد/ محمد الحسيني (عضواً).

3- السيد/ محمد علي العبار (عضواً).

وبتاريخ 13 ديسمبر 2020، تم إعادة تشكيل " لجنة الاستثمار " لتتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- السيد/ عبدالله باليوحه (رئيساً).

2- السيد/ محمد الحسيني (عضواً).

3- السيد/ محمد علي العبار (عضواً).

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها - على سبيل المثال لا الحصر - النظر في الاستثمارات الجديدة للشركة ودراسات الجدوى ومعاملات التمويل ذات الصلة.

## ج. الاجتماعات والحضور

عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً (1) خلال عام 2020 في 14 سبتمبر 2020.

## 8- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ. يقر السيد/ أحمد المطروشي كرئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها أعضاء اللجنة خلال العام 2020 هما السيد/ أحمد المطروشي (نائب رئيس مجلس الإدارة) والسيد/ راجيف سوري- (الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت) الذي تم تعيينه خلفاً للسيدة/ نتالي بوجدانوف بتاريخ 3 سبتمبر 2020. وتتولى اللجنة مسؤولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكيتهم لأسهم الشركة والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق.

## ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2020

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.

## 9- 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 لآلية 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 الامتثال 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 اتباع 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 كلٍ من هذه الحالات بما في ذلك قيام اللجنة بمطالبة إدارة الشركة بتقديم الإيضاحات اللازمة أو اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعامل مع هذه الحالات.

في العام 2020، تسلّمت لجنة التدقيق تقارير ومذكرات من إدارة الرقابة الداخلية حول الفعالية التشغيلية، والتقارير المالية، والامتثال لسياسات الشركة، بما في ذلك القوانين واللوائح المعمول بها. وتساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في الإشراف على تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية وقامت برفع تقارير ومذكرات إدارة الرقابة الداخلية لحفظها في سجلات المجلس. وبلغ عدد تقارير ومذكرات التدقيق المقدمة للجنة التدقيق 15 تقريراً.

#### 10- المخالفات

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لدليل الحوكمة خلال العام 2020.

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

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

- فعالية "الكارافان الوردي" (Pink Caravan) الذي قدّم على مدى 10 أيام اختبارات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والفحوصات الطبية المجانية في دبي مول.
- مشروع "شكراً للأبطال" (Thank you Heroes) - من يوليو إلى أكتوبر في "جراند أتريوم" - مع توزيع بطاقات هدايا إعمار على الأبطال، بما في ذلك شرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، والدفاع المدني في دبي.

#### 12- معلومات عامة

- أ- يُرجى مراجعة الملحق (هـ) المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول سعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال العام 2020.
- ب- يُرجى مراجعة الملحق (و) حول الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2020.
- ج- يُرجى مراجعة الملحق (ز) حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020.
- د- لا يوجد مساهمين يملكون 5% أو أكثر من رأسمال الشركة، باستثناء إعمار العقارية ش.م.ع. التي تبلغ نسبة الأسهم التي تمتلكها في رأسمال الشركة 84,6323% بتاريخ 31 ديسمبر 2020 من خلال ملكيتها لعدد 11,014,297,000 سهم.
- هـ- يُرجى مراجعة الملحق (ح) حول توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020.

- و- يُرجى مراجعة الملحق (ط) حول الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2020.
- ز- يُرجى مراجعة الملحق (ل) حول الصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2020 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.
- ح- نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2018، 2019، 2020 هي كالتالي:
- 2018-: 7,53%
- 2019-: 8,23%
- 2020-: 7%
- ط- يُرجى مراجعة الملحق (ي) حول بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2020.

#### ي- ضوابط علاقات المستثمرين

اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

السيد / ابهاي شيف سينغ سينغفي

بيانات التواصل معه:

○ رقم الهاتف: 04 362 7466

○ البريد الإلكتروني: investor-relations@emaar.ae

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

○ الرابط: <https://www.emaar.com/en/investor-relations>

يرجى العلم بأن تعيين السيد / ابهاي شيف سينغ سينغفي كمسؤول علاقات المستثمرين هو تعيين مؤقت نظراً لاستقالة مسؤول علاقات المستثمرين السابق وأن الشركة لا تزال تعمل على تعيين مسؤول علاقات للمستثمرين في أقرب وقت ممكن يكون مستوفياً لمتطلبات المادة (51) من دليل الحوكمة.

ك- القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2020 والإجراءات المتخذة بشأنها هي كالتالي:

- تقرّر بموجب قرار خاص تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة لتقرأ كالتالي:

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية ويكتب مسجلة أو برسائل نصية (SMS) أو بالبريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى قابلة للإثبات وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول

على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وتُرسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة."

- تقرّر بموجب قرار خاص تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة بإضافة العبارة التالية في نهاية المادة:

"يجوز التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية بما في ذلك القرارات الخاصة والتصويت السري التراكمي وذلك وفقاً للآلية والشروط المعتمدة من الهيئة بهذا الشأن."

- تقرّر بموجب قرار خاص تعديل المادة (57) من النظام الأساسي للشركة بإضافة البند (ط) والذي يُقرأ كالتالي: "مع عدم الإخلال بما سبق وبشروط موافقة الجمعية العمومية، يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي."

ل- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

تم تعيين السيد/ أيمن حمدي كمقرر لاجتماعات مجلس الإدارة والسيدة/ رنا مطر كمساعد مقرر اجتماعات مجلس الإدارة في 22 أبريل 2019. وفي التاريخ 8 أكتوبر 2020، غادر السيد/ أيمن حمدي الشركة وعليه، تم تعيين السيدة/ رنا مطر كمقرر لاجتماعات مجلس الإدارة في 13 ديسمبر 2020.

**السيد/ أيمن حمدي**

انضمّ السيد/ أيمن حمدي إلى إعمار في العام 2006 وغادر الشركة في 8 أكتوبر 2020.

وتولّى أيمن مسئولية وضع الاستراتيجية القانونية لمجموعة شركات إعمار، والإشراف على الشؤون القانونية والحوكمة وتأمين الحماية القانونية لأصول الشركة، والإعداد وهيكل الصفقات الرئيسية، والإشراف على تنفيذ النظام الأساسي للشركة، ولوائحها الداخلية، والسياسات المعتمدة بها.

وقد بدأ أيمن مسيرته المهنية بالعمل لدى أحد المكاتب القانونية الكبرى بمصر، حيث عمل في مجال المعاملات التجارية الدولية والاستثمار الأجنبي. كما تولى منصب وكيل النائب العام بمصر لمدة ثلاث سنوات قبل انضمامه إلى شركة "يونيليفر" بدبي ليشغل منصب المدير الإقليمي لشؤونها القانونية .

درس أيمن القانون في مصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وهو حائز على شهادة الماجستير في القانون الأمريكي من كلية الحقوق في جامعة واشنطن في سانت لويس.

### السيدة/ رنا مطر

انضمت رنا إلى الدائرة القانونية لشركة إعمار في مارس 2008. منذ عام 2016، تتولى رنا مهام شؤون أمانة السر للمجموعة. وبعد مغادرة أيمن حمدي، قد تم تعيينها كمقرر لاجتماعات مجلس الإدارة في 13 ديسمبر 2020. وبدأت رنا مسيرتها المهنية في العام 2000 مع مكتب "أبو سليمان وشركاه"، الرائد في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في لبنان. ثم التحقت بالدائرة القانونية التابعة لبنك البحر المتوسط في لبنان في العام 2005 قبل انتقالها إلى دبي. درست رنا القانون في لبنان، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية. وهي تحمل شهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة القديس يوسف وجامعة "بانتيون أسّاس - باريس الثانية"، وشهادة الماجستير في القانون الأمريكي من جامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية. رنا عضو في نقابة المحامين في بيروت وهي تحمل شهادة أمين سر مجلس إدارة من "حوكمة".

إعمار

119-5



محمد الحسيني  
رئيس مجلس الإدارة  
التاريخ: 30 مارس 2021



هلال المرعي  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



علي إبراهيم  
رئيس لجنة التدقيق



عرفان صادق  
مدير إدارة الرقابة الداخلية



## الملحق (أ)

## تقرير جدول أتعاب التدقيق

إميليو بيررا - مكتب "كيه بي إم جي"	اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك
سنتان	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
250,000 درهم إماراتي	إجمالي أتعاب التدقيق للعام 2020 (بالدرهم)
المراجعات الربع سنوية - 252,666 درهم إماراتي خدمات تدقيق أخرى - 340,000 درهم إماراتي	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق البيانات المالية لعام 2020 (بالدرهم)
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت)
عدا عن "كيه بي إم جي" كمدقق حسابات خارجي، تم تعيين "إرنست ويونغ" من قبل الشركة مقابل أتعاب وقدرها 330,525 درهماً إماراتياً لتقديم الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بمسودة التقرير الشامل لتحليل الأسعار.	بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2020 (إن وجدت)</u>
كما سددت "نمشي" مبلغ 20,000 درهم إماراتي كأتعاب تدقيق للعام 2020 عن كيانها السعودي.	



## الملحق (ب-1)

حضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس الإدارة وبدلات<sup>1</sup> الحضور المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2020

الاسم	اجتماعات لجنة الترشيدات والمكافآت		اجتماعات لجنة التدقيق		اجتماعات لجنة الاستثمار	
	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات
1 السيد/ محمد الحسيني	-	-	-	-	1	10,000
2 السيد/ أحمد المطروشي	3	30,000	-	-	-	-
3 السيد/ محمد علي العبار	-	-	-	-	-	-
4 السيد/ عبدالله باليوحه	-	-	2	20,000	-	-
5 السيد/ عبد الرحمن الحارب	-	-	-	-	1	12,000
6 السيد/ هلال المري	3	36,000	4	40,000	-	-
7 السيد/ علي ابراهيم	3	30,000	4	48,000	-	-

• تم حضور جميع الاجتماعات بصفة شخصية ولم يكن هناك أي حضور بالوكالة.

<sup>1</sup>بدلات الحضور بالدرهم الإماراتي

الملحق (ب-2)

بيان بعدد حضور اجتماعات مجلس الإدارة

الاسم	الحضور
السيد/ محمد الحسيني	5
السيد/ أحمد المطروشي	5
السيد/ محمد علي العبار	2
السيد/ عبدالله باليوجه	2
السيد/ عبد الرحمن الحارب	4
السيد/ هلال المري	5
السيد/ علي ابراهيم	4

- تم حضور جميع الاجتماعات بصفة شخصية ولم يكن هناك أي حضور بالوكالة.

إعمار

مولز

الملحق (ج)

الهيكل التنظيمي للشركة كما في 31 ديسمبر 2020

## Emaar Malls



## الملحق (د)

## كبار الموظفين التنفيذيين

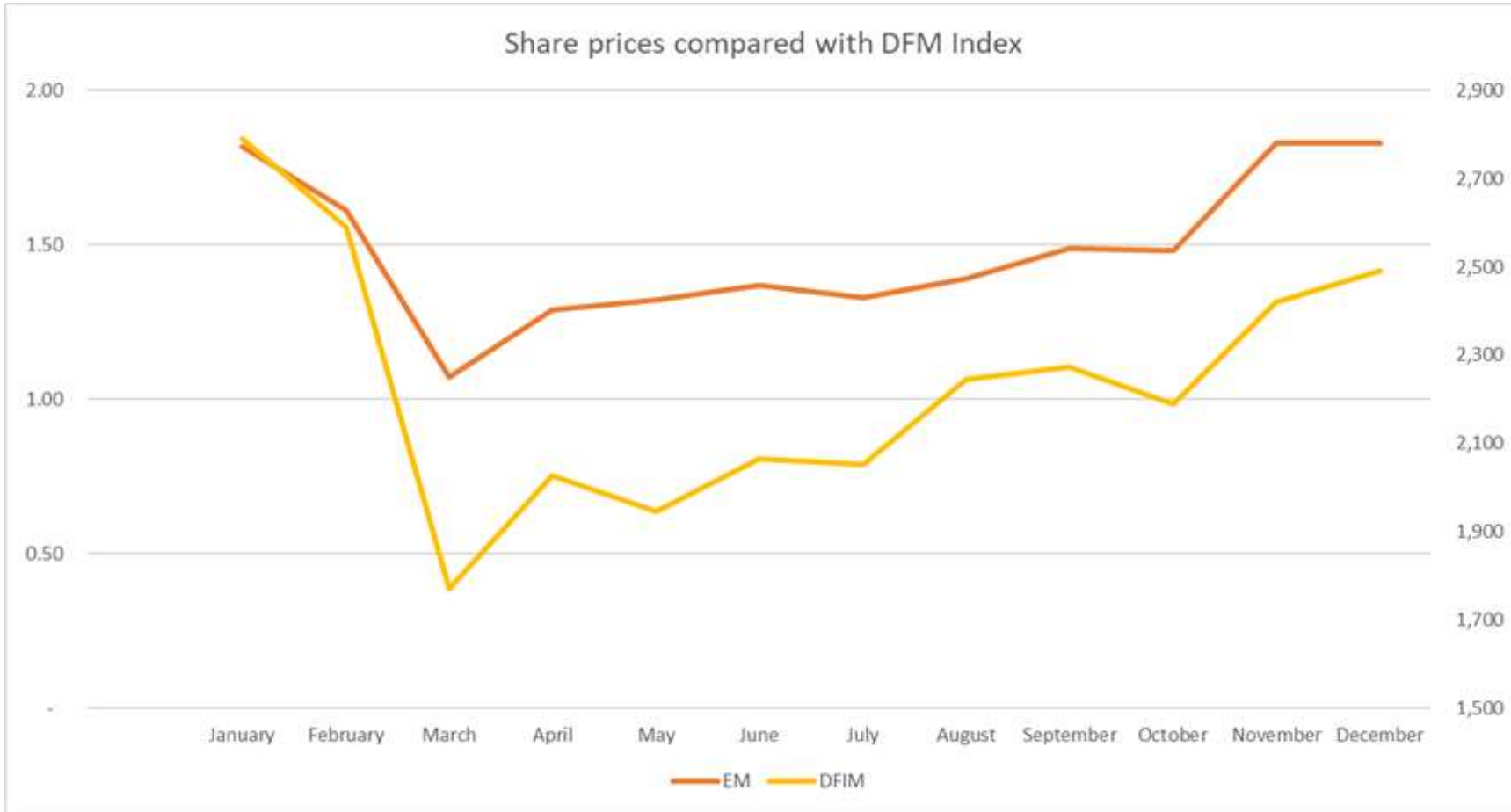
م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2020 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2020	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2020 أو تستحق مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي السابق	30 أغسطس 2020 (غادر الشركة في 12 يناير 2021)	1,121,223	-	-
2	الرئيس التنفيذي للعمليات السابق	23 فبراير 2003 (غادرت الشركة في 12 أغسطس 2020)	3,783,492	933,360	-
3	المدير العام - دبي مول	15 ديسمبر 2019	850,143	-	-
4	الرئيس التنفيذي المالي	11 أكتوبر 2015	848,729	251,061	-
5	مدير أول - فريق تسليم محلات التجزئة	17 أكتوبر 2010	701,101	162,376	-
6	مدير الشؤون القانونية	8 مايو 2011	802,420	-	-

## الملحق (هـ)

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام 2020

سعر الإغلاق	أدنى سعر	أعلى سعر	2020
1.82	1.8	1.89	يناير
1.61	1.6	1.84	فبراير
1.07	0.98	1.61	مارس
1.29	1.02	1.3	أبريل
1.32	1.1	1.43	مايو
1.37	1.26	1.52	يونيو
1.33	1.32	1.5	يوليو
1.39	1.28	1.47	أغسطس
1.49	1.39	1.56	سبتمبر
1.48	1.41	1.49	أكتوبر
1.83	1.4	1.94	نوفمبر
1.83	1.77	1.92	ديسمبر

الملحق (و)  
الأداء المقارن لسهم الشركة



## الملحق (ز)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2020 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:  
محلي، خليجي، عربي، وأجنبي

نسبة الأسهم المملوكة (%)				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
89.6675%	0.0128%	87.8269%	1.8278%	محلي
2.9372%	-	2.6125%	0.3247%	خليجي
0.3003%	-	0.0032%	0.2971%	عربي
7.0952%	0.2874%	6.5929%	0.2149%	أجنبي
<b>100%</b>	<b>0.3002%</b>	<b>97.0355%</b>	<b>2.6645%</b>	<b>المجموع</b>

## الملحق (ح)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020

م	ملكيّة الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقلّ من 50,000	14,053	42,866,017	0.329%
2	من 50,000 إلى أقلّ من 500,000	950	150,959,612	1.160%
3	من 500,000 إلى أقلّ من 5,000,000	314	452,614,328	3.478%
4	أكثر من 5,000,000	76	12,367,860,043	95.033%
	المجموع	15,393	13,014,300,000	100%



## الملحق (ط)

## الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2020

## فبراير

- "إعمار مولز" تختتم العام 2019 محققة نمواً بنسبة 5% في الإيرادات؛ مع ارتفاع صافي الربح بنسبة 2.5%.
- إعمار تحتفل بالسنة الصينية الجديدة مع عروض الليزر والأضواء المميزة على واجهة "برج خليفة".
- "دبي مول" يعرض الفائزين في مسابقة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للتصوير الضوئي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

## مارس

- "سكاي وادز طيران الإمارات" يتعاون مع "تمشي" لتمكين العملاء من كسب أميال "سكاي وادز" مع كل عملية شراء من "تمشي".
- "إعمار مولز" توقع شراكة مع "نون دوت كوم" للسماح للعملاء بشراء السلع من متاجر دبي مول عبر الإنترنت.

## أبريل

- "إعمار مولز" تؤجل تحصيل الإيجارات من تجار التجزئة في ضوء تداعيات كوفيد-19.
- "دبي مول" يطلق خدمة توصيل الطعام الفاخر (Gourmet To Go) على تطبيقه.

## مايو

- "إعمار مولز" تمديد إجراءات تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين نتيجة انتشار "كوفيد-19".
- "هيئة الطرق والمواصلات" تنجز مشروعاً يشمل 13 جسراً مؤدياً إلى "دبي هيلز مول".

## أغسطس

- "إعمار مولز" تحقق إيرادات بقيمة 1.657 مليار درهم إماراتي (451 مليون دولار أمريكي) وسط بيئة أعمال مليئة بالتحديات في النصف الأول من العام 2020.
- "إعمار للترفيه" تتعاون مع "إيجل هيلز" لتنشيد مشروع مراسي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية في مجمع "مراسي جاليريا".

## سبتمبر

- إعمار تتعاون مع فريق "كولكاتا نايت رايدرز" للكريكيت قبل انطلاق بطولة "الدوري الهندي الممتاز" في الإمارات العربية المتحدة.
- "المنطقة الحرة لحبل علي" ("جافزا") توقع اتفاقية مع "إعمار مولز" لإدارة جميع الأنشطة التنظيمية، مثل التراخيص والتسجيل للشركات، والأفراد، والكيانات الأخرى التي تمارس أنشطة الأعمال في مجمع الذهب والألماس.

## أكتوبر

- إطلاق "إي-كارت زعبيل" على سطح "دبي مول زعبيل".
- سوق دبي المالي يتعاون مع 14 شركة، بما فيها "إعمار مولز"، بصفتهم "شركاء إطلاق" منصته لتداول العقود المستقبلية للأسهم.

### نوفمبر

- "إعمار مولز" تشارك في مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين 2020.
- "إعمار مولز" تحقق أرباحاً صافية بقيمة 586 مليون درهم إماراتي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مع إيرادات بلغت 2.493 مليار درهم إماراتي عن الفترة نفسها.

### ديسمبر

- إطلاق "نافورة دبي - الألعاب المائية" في وسط مدينة دبي.

## الملحق (ي)

## بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020

- "إعمار مولز" توقع شراكة مع "نون دوت كوم" للسماح للعملاء بشراء السلع من متاجر دبي مول عبر الإنترنت.
- "سكاي واردز طيران الإمارات" يتعاون مع "تمشي" لتمكين العملاء من كسب أميال "سكاي واردز" مع كل عملية شراء من "تمشي".
- "المنطقة الحرة لحبل علي" ("جافزا") توقع اتفاقية مع "إعمار مولز" لإدارة جميع الأنشطة التنظيمية، مثل التراخيص والتسجيل للشركات، والأفراد، والكيانات الأخرى التي تمارس أنشطة الأعمال في مجمع الذهب والألماس.
- "دبي مول" يطلق خدمة توصيل الطعام الفاخر (Gourmet To Go)
- "دبي مول" يوفر لكم أفضل مجموعة مختارة من المطاعم المحلية والمستوحاة من جميع أنحاء العالم مع خدمة "توصيل الطعام الفاخر" (Gourmet To Go)، ما يتيح لكم الاستمتاع بأشهى الأطباق التي يقدمها دبي مول بكل راحة وأمان من منزلكم.
- تطبيق واحد للمولات
  - تم دمج 7 تطبيقات قائمة بذاتها في تطبيق واحد لخفض التكلفة التشغيلية وتعزيز تجربة المستخدمين النهائيين، أي وحدة الاستجابة للطوارئ، وفريق توصيل سلع التجزئة، والتفتيش، وإدارة الفعاليات، وخروج المستأجرين.
- خدمة تطبيق غسيل السيارات "Mist Car Wash"
  - يمكن للزائر أن يحجز خدمة غسيل سيارته عبر تطبيق "دبي مول" باستخدام رقم تسجيل سيارته والدفع عبر الإنترنت.
- خدمة تطبيق "فايند ماي كار" (Find My Car)
  - تساعد زوار المول على تحديد موقع سياراتهم المفقودة عبر التطبيق باستخدام تقنية دقة التسجيل، حيث يمكنك ببساطة إدخال رقم لوحة السيارة من خلال التطبيق لليم إيجادها لك.
- خدمة استقبال الأمتعة وتسجيل دخولها في المطار
  - أصبح التسوق قبل حلول موعد سفرك أمراً سهلاً في دبي مول مع توفر خدمة آمنة ومتكاملة لاستقبال الأمتعة وتسجيل دخولها في المطار، حيث يمكنك التسوق براحة وسهولة عند إيداع أمتعتك وحفظها بشكل آمن مع توفر كاميرات المراقبة على مدار الساعة. يمكن للزوار أيضاً تسجيل دخول أمتعتهم واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة من دبي مول من خلال شركة "دوبز" (DUBZ) لتوصيل الأمتعة وتسجيل دخولها في المطار، وتتيح هذه الخدمة المريحة للزوار التوجه مباشرة من دبي مول إلى المطار وفي حوزتهم بطاقات الصعود إلى الطائرة مع ضمان توصيل أمتعتهم إلى المطار.
- خدمة "تسوق وأودع حقائبك لدينا"

○ تسوق بسهولة وراحة تامة باستخدام خدمة "تسوق وأودع حقائبك لدينا" من دبي مول، وهي خدمة مجانية لإغلاق حقائب التسوق وحفظها حرصاً على راحة الزوار، ما يتيح لهم مواصلة تجربة التسوق في المول بحرية وسلاسة.

● رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) لتنزيل التطبيق

○ إدخال رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) في حملاتنا الإعلانية، بحيث يمكن للزوار تثبيت تطبيق "دبي مول" على الفور.

● الاستماع الاجتماعي / آراء العملاء على مدار الساعة

○ الاستماع الاجتماعي عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعة وتوليد آراء العملاء باستخدام تطبيق Sprinklr.

● ردهة التسوق الشخصية

○ مساحة جديدة داخل المول تم إنشاؤها لتوفير خدمة شخصية للمتسوقين في "دبي مول" تتيح للزوار الاستمتاع بتجربة كبار الشخصيات داخل المركز التجاري.

● إطلاق تطبيق "دبي مول" الجديد

○ تم إطلاق التطبيق الجديد لتحسين تجربة المستخدمين، مع التركيز أكثر على الفعاليات، والعروض، والخدمات المريحة، وسهولة التنقل.

● خدمة الواي فاي

○ يمكن لزوار المول الاتصال مع خدمة الواي فاي المجانية عالية السرعة أثناء زيارتهم من خلال تسجيل الدخول على تطبيق "دبي مول". إن منصتنا متعددة اللغات، ومتوفرة باللغات الإنجليزية، والعربية، والصينية، والروسية، واليابانية، والكورية. اتصل بـ "*@Dubai Mall by Emaar*"، وستصبح متصلاً بشبكة الإنترنت عبر بضع خطوات بسيطة.

● العثور على الوجهة المنشودة من خلال الجوال: استخدام تقنية "بيكون" (Beacons) لتوجيه المتسوقين داخل المول من خلال أنظمة تحديد المواقع الداخلية.

● حجز مواقف السيارات عبر الجوال: يمكن للعملاء من كبار الشخصيات الذين يسجلون سياراتهم من خلال تطبيق دبي مول الدخول إلى مواقف محجوزة مغلقة بحاجز يتم فتحه باستخدام تقنية "التعرف التلقائي على رقم لوحة السيارة" (ANPR Technology).

## الملحق (ك)

بيان بتعاملات الأطراف ذات العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والواردة في البيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2020

## معاملات الأطراف ذات العلاقة

2019 ألف درهم	2020 ألف درهم	
		<i>الشركة الأم، والشركات الشقيقة والمنشآت التابعة والمنشآت المملوكة أو الخاضعة لسيطرة أعضاء مجلس الإدارة والأطراف الأخرى ذات العلاقة</i>
223,372	221,102	الإيرادات
357,636	287,772	تكلفة الإيرادات
44,732	63,387	مصروفات البيع والتسويق
64,631	66,528	المصروفات العمومية والإدارية
338	75	إيرادات التمويل
11,052	7,006	تكاليف التمويل
-	2,871	المصروفات الرأسمالية
=====	=====	

## أرصدة الأطراف ذوي العلاقة

فيما يلي الأرصدة الهامة لدى الأطراف ذات العلاقة (ومستخلص لهذه الأرصدة من بيان المركز المالي الموحد):

2019 ألف درهم	2020 ألف درهم	
		<i>الشركة الأم، والشركات الشقيقة والمنشآت التابعة والمنشآت المملوكة أو الخاضعة لسيطرة أعضاء مجلس الإدارة والأطراف الأخرى ذات العلاقة</i>
2,383	2,187	الأرصدة المصرفية والنقد
45,364	47,173	الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير
149,355	163,184	المستحق من أطراف ذات علاقة
61,445	37,768	الإيرادات المؤجلة
152,439	145,293	المستحق إلى أطراف ذات علاقة
135	120	الذمم الدائنة التجارية
-	513,784	حق استخدام الأصول
-	525,469	مطلوبات الإيجار
=====	=====	

## الملحق (ل)

بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2020 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

المبلغ	الوصف	اسم الجهة
734,600,000.00	إعمار مولز - السلسلة -5 السحب من التسهيلات الائتمانية (RCF) البالغة 200 مليون دولار أمريكي بتاريخ 25 مارس 2020	بنك دبي الإسلامي
734,600,000.00	إعمار مولز - السلسلة -6 السحب من التسهيلات الائتمانية (RCF) البالغة 200 مليون دولار أمريكي بتاريخ 26 مارس 2020	بنك دبي الإسلامي
734,600,000.00	إيداع ودائع ثابتة لدى بنك دبي الإسلامي من 26 مارس 2020 حتى 27 أبريل 2020 بمعدل 1.65	بنك دبي الإسلامي
734,600,000.00	إيداع ودائع ثابتة لدى بنك دبي التجاري من 26 مارس 2020 حتى 27 أبريل 2020 بمعدل 1.75	بنك دبي التجاري
734,600,000.00	إعمار مولز - استحقاق الودائع الثابتة لدى بنك دبي التجاري والتدوير بتاريخ 27 أبريل 2020	بنك دبي التجاري
734,600,000.00	إعمار مولز - استحقاق الودائع الثابتة لدى بنك دبي الإسلامي والتدوير بتاريخ 27 أبريل 2020	بنك دبي الإسلامي
734,600,000.00	إعمار مولز - سداد قرض التسهيلات الائتمانية (RCF) بتاريخ 6 أغسطس 2020 - 200 مليون دولار أمريكي	بنك دبي الإسلامي
940,288,000.00	إعمار مولز - سداد قرض التسهيلات الائتمانية (RCF) بتاريخ 1 سبتمبر 2020 - 256 مليون دولار أمريكي	بنك دبي الإسلامي