

إعمار

مولز

تقرير الحوكمة

٢٠١٩

شركة إعمار مولز ش.م.ع.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٩

شركة إعمار مولز ش.م.ع. تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٩

يصدر هذا التقرير سنوياً عن شركة إعمار مولز ش.م.ع. («الشركة») تطبيقاً لنص المادة ٥٢ من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة («قرار الحوكمة»).

١- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستيفاء متطلبات قرار الحوكمة خلال عام ٢٠١٩ وكيفية تطبيقها:

فيما يتعلّق بالإجراءات المتّخذة لاستيفاء متطلبات قرار الحوكمة خلال عام ٢٠١٩، نود أن نوضّح أنّ نظام الحوكمة للشركة لسنة ٢٠١٨ جاء مستوفياً لجميع الشّروط والقواعد الأساسية الواردة بقرار الحوكمة، وبالتالي فإنّه لا توجد إجراءات تكميلية هامة تُذكر تم اتخاذها خلال العام ٢٠١٩ في هذا الخصوص.

أمّا بخصوص كيفة تطبيق الشركة للقواعد الواردة بقرار الحوكمة، فقد قامت الشركة بتطبيق السياسات المتعدّدة التي اعتمدها مجلس الإدارة في مجال الحوكمة أخذاً في الاعتبار مصالح الشركة والمساهمين وكافة الأطراف الأخرى ذات 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- التزم مجلس الإدارة بشكل عام بالمتطلبات الرئيسية 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 ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة وعدد الاجتماعات الواجب عقدها والتّصاب المطلوب لعقد الاجتماعات والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات وشروط اتخاذ القرارات والمهارات الفنيّة المطلوبة لعضوية المجلس.

٢- أكّد أعضاء مجلس الإدارة المستقلّون على استمرارية استقلالهم عن الشركة خلال العام ٢٠١٩ واطمأنت الشركة إلى استيفاء المتطلبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحدّ الأدنى لعدد الأعضاء المستقلّين في المجلس.

٣- أوصى مجلس الإدارة بدفع مكافأة سنوية للعام ٢٠١٩ لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين قدرها ستمائة وخمسين ألف (٦٥٠,٠٠٠) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشرط موافقة الجمعية العموميّة السنوية للشركة على ذلك وأخذاً في الاعتبار القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة والنظام الأساسي للشركة.

٤- أقرّ المجلس المسؤوليات والمهام والصلاحيات والمتطلبات الأخرى اللازمة لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.

٥- تتضمّن مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة المهام المنصوص عليها في قرار الحوكمة وقد نصّت على ذلك القواعد الخاصّة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.

٦- 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.

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

٨- يخضع أعضاء مجلس الإدارة للالتزامات إفصاح خاصة بهم ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- طبيعة وضعهم 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:

(١) لجنة التدقيق

(٢) لجنة الترشيحات والمكافآت

(٣) 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 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 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 لقرار 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 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 الاعتبار متطلبات قرار الحوكمة.

هـ- قواعد السلوك المهني

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

ح- لجنة الإفصاحات

تم تشكيل لجنة للإفصاحات تتكون 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.

٢- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٩

اسم عضو مجلس الإدارة	صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	صافي إجمالي عملية الشراء (بدون ضريبة القيمة المضافة أو أي مصاريف أخرى)
سعادة/ محمد علي العبار عضو مجلس الإدارة	الابن	٣١,٦٠١	لا يوجد

بخلاف ما سبق، لا يوجد ملكيات أو تعاملات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام ٢٠١٩.

٣- تشكيل مجلس الإدارة

أ- يتكون مجلس إدارة الشركة من ٧ (سبعة) أعضاء على النحو التالي:

الاسم	الصفة	الفئة (تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل)	العضوية والمناصب في شركات مساهمة أخرى وجهات حكومية	تاريخ ومدة التعيين
السيد / محمد الحسيني	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	<p>١- شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - رئيس مجلس الإدارة</p> <p>٢- بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة</p> <p>٣- بنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة</p> <p>٤- شركة دبي للمرطبات ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة</p> <p>٥- مؤسسة دبي العقارية - عضو مجلس الإدارة</p> <p>٦- هيئة الإمارات للاستثمار - عضو مجلس الإدارة</p>	<p>تاريخ التعيين: <u>٣٠ سبتمبر ٢٠١٤</u></p> <p>المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>٥ سنوات ونصف</u></p>
السيد / أحمد المطروشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، غير مستقل	شركة إعمار العقارية ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة المنتدب	<p>تاريخ التعيين: <u>٣٠ سبتمبر ٢٠١٤</u></p> <p>المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>٥ سنوات ونصف</u></p>
سعادة / محمد علي العبار	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، غير مستقل	<p>١- إعمار العقارية ش.م.ع. - رئيس مجلس الإدارة</p> <p>٢- إعمار للتطوير ش.م.ع. - رئيس مجلس الإدارة</p>	<p>تاريخ التعيين: <u>٣٠ سبتمبر ٢٠١٤</u></p> <p>المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>٥ سنوات ونصف</u></p>

<p>تاريخ التعيين: ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤</p>	<p>١- 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 ٤- مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر - عضو مجلس الإدارة</p>	<p>عضو غير تنفيذي، غير مستقل</p>	<p>عضو مجلس إدارة</p>	<p>السيد / عبدالله باليوحه</p>
<p>المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>٥ سنوات ونصف</u></p>				
<p>تاريخ التعيين: <u>٣٠ سبتمبر ٢٠١٤</u></p>	<p>١- إعمار العقارية ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة ٢- مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر - نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق الداخلي ٣- مواصلات الإمارات - عضو مجلس إدارة (حتى يونيو ٢٠١٩) ٤- دبي القابضة - الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي</p>	<p>عضو غير تنفيذي، غير مستقل</p>	<p>عضو مجلس إدارة</p>	<p>السيد / عبدالرحمن الحارث</p>
<p>المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>٥ سنوات ونصف</u></p>				
<p>تاريخ التعيين: <u>٣٠ سبتمبر ٢٠١٤</u></p>	<p>١- دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي - المدير العام ٢- مركز دبي التجاري العالمي - المدير العام ٣- عضو اللجنة العليا لإكسبو ٢٠٢٠ ٤- غرفة دبي - عضو مجلس الإدارة ٥- مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي - عضو مجلس الإدارة ٦- تعليم - عضو مجلس إدارة</p>	<p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>عضو مجلس إدارة</p>	<p>سعادة / هلال المري</p>
<p>المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>٥ سنوات ونصف</u></p>				
<p>تاريخ التعيين: <u>١٨ أبريل ٢٠١٧</u></p>	<p>١- دائرة التنمية الاقتصادية بدبي - نائب المدير العام ٢- أملاك للتمويل ش.م.ع. - رئيس مجلس الإدارة ٣- إعمار للصناعة والاستثمار ش.م.خ - نائب رئيس مجلس الإدارة.</p>	<p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>عضو مجلس إدارة</p>	<p>السيد / علي إبراهيم</p>
<p>المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>سنتين</u></p>				

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 للمرطبات»
- كما يشغل عضوية مجالس إدارة كيانات أخرى، ومنها:
- عضو مجلس إدارة «جهاز الإمارات للاستثمار»
- عضو مجلس إدارة «مؤسسة دبي العقارية»

ويحمل الحسيني شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة «ويبستر» في جنيف، سويسرا.

السيد / أحمد المطروشي، نائب رئيس 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
إمريل للخدمات ش.ذ.م.م.	رئيس مجلس الإدارة
مجموعة إعمار مولز	نائب 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 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.

سعادة/ محمد علي العبار، عضو مجلس إدارة:

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «العبار إنتربرايزس»، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية»، مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة «نون»، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «إيجل هيلز»، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أمريكانا».

محمد علي راشد العبار هو من أبرز رواد الأعمال الدوليين في قطاعات التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، ورأس المال الإستثماري.

يتواجد العبار بقوة منذ عام ١٩٩٧ في الأسواق العقارية الدولية من خلال قيادة شركات تطوير عقاري متميزة منها شركة إعمار العقارية (الشركة المطورة لأطول برج في العالم) وشركة إيجل هيلز (شركة التطوير العقاري الرائدة في الأسواق الناشئة). وقد نجح العبار في دفع عجلة النمو بشركة إعمار العقارية والوصول بها إلى سجل غير مسبوق من المشروعات المتميزة في القطاعات السكنية، والتجارية، والفندقية، والترفيهية والتي ساهمت في تطوير نمط الحياة في العديد من مناطق العالم.

وقد قام العبار خلال سنوات عمله في المجال العقاري بتطوير مشروعات عمرانية متكاملة على أعلى المستويات الدولية في أكثر من ٢٠ دولة في الشرق الأوسط، وشمال وجنوب الصحراء الإفريقية، ووسط وشرق أوروبا، وجنوب وجنوب شرق آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تولى العبار قيادة عجلة النمو في العديد من الشركات الإقليمية لتصبح شركات رائدة على المستوى الدولي ومنها مجموعة أمريكانا (أكبر شركة في منطقة الشرق الأوسط للمواد الغذائية المتكاملة) وموقع التجارة الإلكترونية «نون.كوم» (noon.com) (منصة التجارة الإلكترونية القيادية في المنطقة) وموقع «نمشي» (منصة التجارة الإلكترونية المتخصصة في قطاع الأزياء).

كما قام العبار في الأونة الأخيرة بالتوسع في إستثماراته بالصين من خلال شركة «ديدي تشو شينغ» الرائدة في مجال النقل.

ويعدّ العبار من أبرز داعمي قطاع التكنولوجيا الناشئة حيث يتولى حالياً قيادة فريق عمل لتطوير برنامج جديد لمكافأة العملاء لولائهم وإحالة عملاء جدد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول وباستخدام تقنية التعاملات الرقمية («بلوك تشين»)، والتي تتيح مفايضة النقاط المكتسبة بمزايا ومكافآت مادية تمنحها قطاعات الشركة المختلفة للعملاء.

ويعد العبار شريكاً موثقاً به للعديد من المستثمرين الإستراتيجيين وعلى وجه الخصوص صناديق الثروة السيادية وصناديق الإستثمار وجهات الإستثمار العامة نظراً لما يتمتع به من سجل قوي في خلق قيمة مضافة طويلة الأجل، كما يتمتع بعلاقات قوية متميزة مع الجهات الحكومية في العديد من الدول بالإضافة إلى البنوك الدولية والإقليمية وشركات التكنولوجيا.

وتقديرًا لمساهماته في قطاع الأعمال والاقتصاد، فاز العبار بالعديد من الجوائز، منها جائزة «أربيان بزنس» للإنجازات لعام ٢٠١٧، وجائزة «إنجاز مدى الحياة» المقدمة من «جلف بزنس» لعام ٢٠١٤، بالإضافة إلى احتلاله المرتبة الخامسة على مستوى العالم على قائمة مجلة «كونستركشن ويك» للقادة الأكثر تأثيراً في القطاع للعام ٢٠١٩.

يحمل العبار شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية والأعمال من جامعة «سياتل» في الولايات المتحدة الأمريكية. وحصل على درجة الدكتوراه الفخرية من كل من جامعة «سياتل»، وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة «صن مون» في كوريا 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 ٢٣ أبريل ٢٠١٢. كما تم تعيينه في سبتمبر ٢٠١٤ كعضو مجلس إدارة بإعمار مولز ش.م.ع.

ويشغل عبدالله باليوحة عضوية مجلس الإدارة ولجنة التدقيق في مؤسسة «الصكوك الوطنية» منذ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٠ بالإضافة لتعيينه عضو مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في ١٠ أغسطس ٢٠١٩.

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.

ويتولى 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 ل«صندوق دبي للدعم المالي».

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». 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 / عبدالرحمن الحارب، عضو مجلس إدارة:

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 منصب نائب الرئيس لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في إعمار العقارية وإعمار مولز.

تربو مسيرة الحارب المهنية على ٢٣ سنة حيث إكتسب الخبرة في مجالات التدقيق وإدارة المخاطر والخدمات المصرفية. وقبل انضمامه إلى دبي القابضة، تبوأ العديد من المناصب في دائرة الرقابة المالية وبنك دبي الوطني. وقد شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك طيب وشركة شعاع كابيتال وشركة الخليج للتمويل والشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة، وكان أيضاً عضو مجلس إدارة شركة مواصلات الإمارات وStandard Aero US، كما ترأس لجنة التدقيق في دبي لصناعات الطيران. 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 وباكوريوس في إدارة الأعمال شعبة المحاسبة من جامعة سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية. وهو محاسب قانوني معتمد (CPA)، ومدقق داخلي معتمد (CIA).

سعادة / هلال المري، عضو مجلس إدارة:

يشغل سعادة هلال سعيد المري منصب مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي منذ عام ٢٠١٣، وهو عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

وتعتبر 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 الى 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 وإفريقيا.

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 ٢٠٢٠»، في دبي، إضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ومجموعة إعمار مولز 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 «ماكينزي أند كومباني» و«كويه بي إم جي».

السيد / علي ابراهيم، عضو مجلس إدارة:

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

ويتحمل السيد ابراهيم 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 ابراهيم في عدد من مجموعات العمل التي تولت وضع الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي ٢٠٠٧ - ٢٠١٥، كما أشرف على فريق عمل اقتصادية دبي الذي تولى تحديث الخطة الاقتصادية ٢٠١٣ - ٢٠١٥.

وبدأ السيد علي ابراهيم مسيرته العملية مع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عام ١٩٨٣ في المركز الرئيسي بمدينة أبوظبي، حيث ترقى السلم الوظيفي إلى أن أصبح مساعد المدير للبحوث والإحصاء. ومنذ انضمامه إلى اقتصادية دبي في العام ١٩٩٣، شغل العديد من المناصب، بما في ذلك مدير ادارة الدراسات والتخطيط، ومدير إدارة التسجيل التجاري ونائب المدير العام للشؤون التنفيذية.

ويشغل السيد علي أيضاً عدداً من المناصب الرئيسية، منها رئيس مجلس إدارة شركة املاك للتمويل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة اعمار للاستثمار والصناعة، العضو المنتدب لشركة الامارات للمعلومات الائتمانية، عضو مجلس إدارة شركة اعمار مولز. وشغل في السابق عدة مناصب منها، عضو مجلس سوق دبي المالي، وعضو اللجنة العليا للتأمين، ورئيس مجلس إدارة شركة اعمار 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 ٢٠١٩:

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩.

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 مقبول للمساهمين.

ث- مكافآت وبدلات حضور الجلسات:

١- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٨:

تم دفع مكافأة سنوية عن العام ٢٠١٨ لأعضاء مجلس الإدارة قدرها ستمائة وخمسين ألف (٦٥٠,٠٠٠) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي على النحو الذي أقرته الجمعية العمومية السنوية للشركة.

٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٩:

قام مجلس الإدارة باقتراح دفع مكافأة سنوية للعام ٢٠١٩ لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين قدرها ستمائة وخمسين ألف (٦٥٠,٠٠٠) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، بشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك. في حال موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على دفع المكافأة السنوية المقترحة، سيتم سداد خمسين بالمائة (٥٠٪) من المكافأة عند الموافقة بينما سيتم سداد باقي الخمسين بالمائة (٥٠٪) قبل نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.

٣- بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٩:

تقرر دفع بدلات حضور واجتماعات لجان مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩ بلغت مائة واثنان وسبعين ألف (١٧٢,٠٠٠) درهم إماراتي على النحو المبين بالملحق (ب-١)، وذلك بمعدل اثني عشر ألف (١٢,٠٠٠) درهم إماراتي لرؤساء اللجان عن كل اجتماع وعشر آلاف (١٠,٠٠٠) درهم إماراتي لأعضاء اللجان عن كل اجتماع. وتوزعت البدلات على النحو المبين في الملحق (ب-١).

٤- 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 ٢٠١٩:

عقد مجلس الإدارة أربع (٤) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٩ في التواريخ التالية لمناقشة أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن عدا الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٩ والذي ناقش أيضاً النتائج المالية لعام ٢٠١٨ والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي:

- ٢٠ مارس ٢٠١٩
- ١٧ يوليو ٢٠١٩
- ١٤ أكتوبر ٢٠١٩
- ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

وقد جاء الحضور الشخصي لأعضاء المجلس على النحو المبين بالملحق (ب-٢) المرفق بهذا التقرير.

ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠١٩ مع بيان تواريخ انعقادها:

أصدر مجلس الإدارة خمس (٥) قرارات بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠١٩ في التواريخ التالية بشأن أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن:

- ٣١ مارس ٢٠١٩
- ٢١ أبريل ٢٠١٩
- ٢٣ أبريل ٢٠١٩
- ٢٢ مايو ٢٠١٩
- ٢١ أكتوبر ٢٠١٩

خ- تفويض الصلاحيات:

قوّض مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية صلاحيات تتعلق بأمور عدة مثل صلاحيات اعتماد عقود الإيجار والخدمات الاستشارية ومصرفيات التشغيل والتعاملات البنكية وذلك في حدود مالية معينة ويتم مراجعة التفويض سنوياً.

د- تعاملات الأطراف ذات العلاقة:

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

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 ٢٠١٩، 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

ر- كبار الموظفين:

يُرجى مراجعة الملحق (د) المرفق بهذا التقرير ويشمل بيان تفصيلي عن كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة وتواريخ تعيينهم والرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٩.

٤- مدقق الحسابات الخارجي

أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة:

كـيه بي إم جي» هي شبكة عالمية من الشركات الأعضاء المستقلة التي تقدّم خدمات مراجعة الحسابات، والخدمات الضريبية والاستشارية. وتعمل الشركات الأعضاء في «كـيه بي إم جي» في ١٤٧ بلداً، وتوظّف مجتمعة ما يزيد على ٢١٩,٠٠٠ شخص. وتتولى شركة «كـيه 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 «كـيه بي إم جي لوار جلف ليمتد» في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من ٤٠ عاماً من خلال مكاتبها في أبو ظبي، ودبي، والشارقة، التي تضم كلّها معاً أكثر من ١٠٠ شريك ومدير وما يزيد على ١٣٠٠ موظف.

وبالإضافة إلى حضورها القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، تتمتع «كـيه بي إم جي» بتمثيل واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من ٥٠ عاماً، ولديها مكاتب في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتضمّ أكثر من ٨٠٠٠ موظف في منطقة الشرق الأوسط.

وتعدّ «كـيه بي إم جي» أولى الشركات الكبرى التي تنظّم نفسها بما يتوافق مع مجالات القطاعات - حيث مكنتها هذه الهيكلية من تطوير معرفة عميقة بأنشطة عملائها وتزويدهم بمنظور واسع الاطلاع. وعلى مرّ السنين، قامت «كـيه بي إم جي» بتطوير مجموعات متخصصة في مختلف القطاعات لتلبية متطلبات العملاء من المستشارين المحترفين الذين يتمتعون بإدراك عميق وخبرة كبيرة في العديد من مجالات الأعمال. كما تتمتع «كـيه 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 «كـيه بي إم جي» في منطقة الخليج السفلي طرفاً في العديد من المشاركات والتعاقدات البارزة في المنطقة.

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 ٢٠١٩، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضّاها 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 ٢٠١٩.

٥- لجنة التدقيق

أ. يقرّ السيّد / علي ابراهيم 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 ٢٠١٩ على النحو التالي:

١- السيّد / علي ابراهيم (رئيساً).

٢- السيّد / عبد الله باليوحه (عضواً).

٣- سعادّة / هلال المري (عضواً).

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

كما تتولّى لجنة التّدقيق بالإضافة إلى ذلك، مراقبة مدى تقيّد الشركة بقواعد السّلك المهني وضمان تطبيق قواعد العمل الخاصّة بمهامّها والصّلاحيات الموكّلة إليها من قبل مجلس الإدارة، وتضع الآليات لتمكين الموظفين من الإبلاغ عن أيّة انتهاكات محتملة فيما يتعلّق بالتّقارير الماليّة أو الرّقابة 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

وعقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام ٢٠١٩ لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي:

- ١٣ فبراير ٢٠١٩
- ٣ مارس ٢٠١٩
- ٢٨ أبريل ٢٠١٩
- ٢٨ يوليو ٢٠١٩
- ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩

كان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-١).

٦- لجنة التّرشّحات والمكافآت:

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

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألّفت لجنة التّرشّحات والمكافآت بالشركة خلال العام ٢٠١٩ على النحو التّالي:

١- سعادة / هلال المري (رئيساً)

٢- السيّد / أحمد المطروشي (عضواً).

٣- السيّد / علي ابراهيم (عضواً).

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها -على سبيل المثال لا الحصر- التأكيد 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:

وعقدت اللجنة اجتماعها خلال عام ٢٠١٩ كما يلي:

- ١٣ مارس ٢٠١٩

وكان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-١).

٧- لجنة الاستثمار:

أ. يقر السيد / **عبدالرحمن الحارب** كرئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. **تشكيلها واختصاصاتها:**

تألفت لجنة الاستثمار بالشركة خلال العام ٢٠١٩ على النحو التالي:

١- السيد / **عبدالرحمن الحارب** (رئيساً).

٢- سعادة / **محمد علي العبار** (عضواً).

٣- السيد / **محمد الحسيني** (عضواً).

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

ج. **الاجتماعات والحضور**

لم يُعقد أي اجتماع للجنة الاستثمار خلال العام ٢٠١٩.

٨- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين

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

ب. **أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها**

اللجنة مشكولة من السيد / **أحمد المطروشي** (نائب رئيس مجلس الإدارة) والسيدة / **نتالي بوجدانوف** - (الرئيس التنفيذي للعمليات) التي تم تعيينها خلفاً للسيد / **باتريك بوسكيه** - **شافان** بتاريخ ٢ يوليو ٢٠١٩. 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 ٢٠١٩**

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

٩- 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 ١ أغسطس ٢٠١٤، وهو أيضاً ضابط الامتثال ولديه المؤهلات التالية:

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

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

٣- محاسب مهني معتمد (CPA)، كندا.

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

٥- 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.

وفي 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.

في العام ٢٠١٩، 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 ١٢ تقرير.

١- المخالفات

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لقرار الحوكمة خلال العام ٢٠١٩.

٢- تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

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

- قامت إدارة دبي مول بدعم فعالية أسبوع الابتكار «بوابة العقول» لجمارك دبي من خلال تنظيم الحدث والتكفل بمصاريف الفعالية وتوفير المكان والترويج للفعالية على جميع منصات دبي مول لدى وسائل التواصل الاجتماعي.
- احتفلت دبي مول باليوم العالمي لمتلازمة داون مع مسيرة مفعمة بالبهجة والسعادة بالاشتراك مع كيدزانيا.
- قدمت إدارة دبي مول بالتعاون مع مؤسسة «وطني» مكان مجاني في الطابق الثاني بجانب الأكواريوم لدعم فعالية «حكايات الأطفال من الإمارات» لنشر القصص والحكايات الشعبية الإماراتية وقصص الأطفال.
- استقبلت إدارة دبي مول خلال يومين ٣٠ طفل من جمعية الإمارات للتوحد حيث وفرت مكان مجاني في الطابق الأول في متجر «بول اند بير» كمنصة للترويج للجمعية الخيرية.
- بالشراكة مع أكتوبو ٢٠٢٠، قامت إدارة دبي مول بتنظيم وتوفير مكان عند شلال دبي مول «Dubai Mall Waterfall» كإعلان ترويجي لمعرض «إكسبو ٢٠٢٠» من أجل زيادة الوعي وإشراك الزوّار.
- دعماً لوزارة تنمية المجتمع، قدمت إدارة دبي مول المكان المجاني والترويج لبرنامج «فرصتي» وهي مبادرة حكومية لدعم الشركات الصغيرة المحلية للفنون والحرف من جميع دول مجلس التعاون.
- قامت إدارة دبي مول بتنظيم حفل التخرج السنوي لطلاب المخيم الصيفي للشرطة عند ممر غاليري لافايت في دبي مول.
- بمناسبة الذكرى العاشرة لمترو دبي، شاركت إدارة دبي مول بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بالحملة الترويجية الخاصة بالاحتفال من خلال توفير مكان مجاناً عند «سوق أتريوم» حيث قدمت الهيئة الهدايا المجانية للحضور مستخدمين مجسم لعربة المترو داخل المول.
- صادف يوم زايد للعمل الإنساني يوم التاسع عشر من رمضان، لذا استضاف دبي مول حملة الهلال الأحمر الإماراتي تحت شعار «من الإمارات إلى الروهينجا»، والتي تهدف إلى جمع التبرعات استجابةً لضحايا أزمة اللاجئين الروهينجا، لا سيما النساء والأطفال منهم وذلك لمساعدتهم في عدد من القطاعات كالتهذيب والتعليم والتغذية والخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي والمأوى.
- استضاف دبي مول فعالية «رمضان دبي» بالاشتراك مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عند منطقة الشلال جدارية تحمل صورة المخفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وتم تشجيع زوّار المول على المشاركة في الجدارية من خلال غرس الزهور فيها إلى أن اكتملت صورة الشيخ زايد.
- بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، نظمت إدارة دبي مول فعالية إنسانية بعنوان مبادرة سباق «سقى الأمل» لضخ المياه للمحتاجين بالقرب من دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، وهي مبادرة إنسانية جديدة لدولة الإمارات والأولى من نوعها في المنطقة، وتشكل جزءاً من مبادرة «صنّاع الأمل» التي تندرج تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وقد تم ضخ أكبر كمية من المياه الافتراضية التي تم التبرّع بها للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية.
- ساعدت إدارة دبي مول على تنظيم منصة لفن الكتابة في ستار أتريوم لصالح مون بلان من خلال إتاحة المكان مجاناً بهدف ربط فن الخط العربي مع التراث والحرفية اللتان يمتاز بهما «مون بلان» وخلق نشاطات لتجربة فنون الخط.

- بمناسبة يوم العلم الإماراتي وبالتعاون مع مؤسسة وطني الامارات، قامت إدارة دبي مول بتنظيم هذا الحدث الوطني بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لرفع العلم ومكتب سموه وشرطة دبي ومؤسسة دبي للأعلام وكبار الشخصيات من إعمار.

١٢- معلومات عامة

- أ- يُرجى مراجعة الملحق (هـ) المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول أداء سهم الشركة خلال العام ٢٠١٩.
- ب- يُرجى مراجعة الملحق (و) حول الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة.
- ج- يُرجى مراجعة الملحق (ز) حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- د- لا يوجد مساهمين يملكون ٥% أو أكثر من رأسمال الشركة باستثناء **إعمار العقارية ش.م.ع.** التي تبلغ نسبة الأسهم التي تمتلكها في رأسمال الشركة **٨٤,٦٣٢٣%** بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ من خلال ملكيتها لعدد **١١,٠١٤,٢٩٧,٠٠٠** سهم.
- هـ- يُرجى مراجعة الملحق (ح) حول توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- و- يُرجى مراجعة الملحق (ط) حول الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٩.
- ز- نسبة التوظيف في الشركة بنهاية الأعوام ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩ هي كالتالي:
- ٢٠١٧: ٤,٧%
- ٢٠١٨: ٧,٥٣%
- ٢٠١٩: ٨,٢٣%
- ح- يُرجى مراجعة الملحق (ي) حول بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٩.

ط- ضوابط علاقات المستثمرين

اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه

السيد / فيصل فلكناز

بيانات التواصل معه:

- رقم الهاتف: ٣٦٧ ٣٤٨٧ ٤.
- البريد الإلكتروني: investor-relations@emaar.ae
- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة
- الرابط: <https://www.emaar.com/ar-ae/investor-relations>

ي- القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام ٢٠١٩ والإجراءات المتخذة بشأنها هي كالتالي:

- تقرر بموجب قرار خاص إلغاء برنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم الشركة والذي تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية السنوية في أبريل ٢٠١٨ وتم بالفعل إلغاء البرنامج.

ك- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

تم تعيين السيد / أيمن حمدي كمقرر لاجتماعات مجلس الإدارة والسيدة/ رنا مطر مساعد مقرر لاجتماعات مجلس الإدارة في ١٨ أبريل ٢٠١٧.

السيد / أيمن حمدي

الرئيس التنفيذي للشئون القانونية للمجموعة.

ويتولّى أيمن مسؤولية وضع الاستراتيجية القانونية لمجموعة شركات إعمار، والإشراف على الشئون القانونية والحوكمة وتأمين الحماية القانونية لأصول الشركة، والإعداد وهيكلة 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 لشئونها 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 ٢٠٠٨، كما تتولى حالياً المساعدة في شؤون أمانة السر للمجموعة. وبدأت رنا مسيرتها المهنية في العام ٢٠٠٠ 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 ٢٠٠٥ 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»، وسوف تتخرّج في مارس ٢٠٢٠ بشهادة 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».

عرفان صادق

مدير إدارة الرقابة الداخلية

التاريخ: ٢٠٢٠/...../.....

هلال المري

رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت

التاريخ: ٢٠٢٠/...../.....

علي إبراهيم

رئيس لجنة التدقيق

التاريخ: ٢٠٢٠/...../.....

محمد أحمد هادي
الحسيني

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٢٠/...../.....



الملحق (أ)

تقرير جدول أتعاب التدقيق

إميليو بيررا - مكتب «كيه بي إم جي»	اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك
سنة واحدة	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
٢٢٠,٠٠٠ درهم إماراتي	إجمالي أتعاب التدقيق للعام ٢٠١٩ (بالدرهم)
إجمالي المراجعات الربع سنوية - ٣٩٧,٢٦٨ درهماً «كيه بي إم جي» - ٢٣١,٩٦٦ درهماً «إرنست ويونغ» - ١٦٥,٦٦٢ درهماً	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق البيانات المالية لعام ٢٠١٩ (بالدرهم)
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت)
عدا عن مكتب «كيه بي إم جي» بصفته مدقق الحسابات الخارجي، قامت الشركة بالاستعانة بخدمات مكاتب تدقيق أخرى للتدقيق على مبيعات المستأجرين. وفيما يلي قائمة بأسماء هذه المكاتب وقيمة المبالغ المسددة لها: • «هورواث ماك» / ٨١,٦٥٠ درهماً عدا عن مكتب «كيه بي إم جي» بصفته مدقق الحسابات الخارجي، قامت الشركة بالاستعانة بمكاتب تدقيق أخرى للحصول على خدمات استشارية. وفيما يلي قائمة بأسماء هذه المكاتب وقيمة المبالغ المسددة لها: • «إرنست ويونغ» / ٣٥,٩٢٢ درهماً	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام ٢٠١٩ (إن وجدت)

الملحق (ب-أ)

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

اجتماعات لجنة التّعيينات والتّرشّيات		اجتماعات لجنة التّدقيق		اجتماعات لجنة الاستثمار		الاسم
البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	
-	-	-	-	-	-	١ السيّد / محمد الحسيني
-	-	-	-	-	-	٢ السيّد / أحمد المطروشي
-	-	-	-	-	-	٣ سعادّة / محمد علي العبار
-	-	٥,٠٠٠	٥	-	-	٤ السيّد / عبدالله باليوحه
-	-	-	-	-	-	٥ السيّد / عبد الرّحمن الحارب
-	-	٤,٠٠٠	٤	١٢,٠٠٠	١	٦ سعادّة / هلال المري
-	-	٦,٠٠٠	٥	١,٠٠٠	١	٧ السيّد / علي ابراهيم

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

^١ بدلات الحضور بالدرهم الاماراتي

الملحق (ب-٢)

بيان بعدد حضور اجتماعات مجلس الإدارة

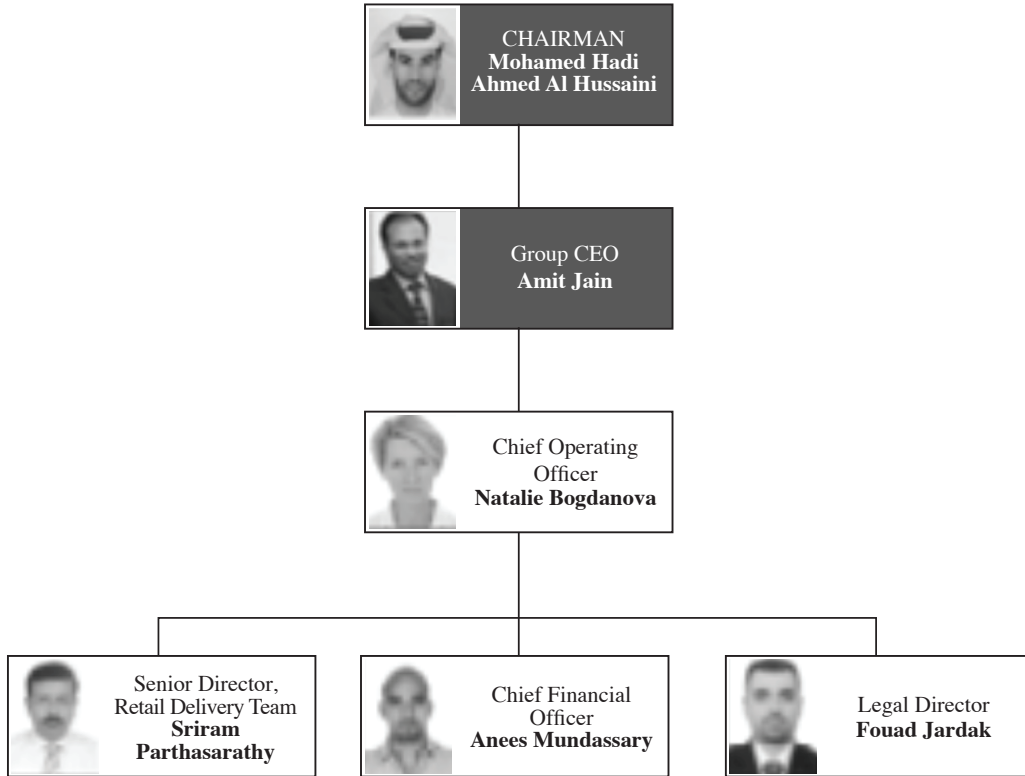
الاسم	الحضور
السيّد / محمد الحسيني	٤
السيّد / أحمد المطروشي	٤
سعادّة / محمد علي العبار	١
السيّد / عبد الله باليوحه	٤
السيّد / عبد الرحمن الحارب	٤
سعادّة / هلال المري	٤
السيّد / علي ابراهيم	٣

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

الملحق (ج)

الهيكل التنظيمي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

إعمار مولز



الملحق (د)

كبار الموظفين

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام (٢٠١٩) (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٩	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام ٢٠١٩ أو تستحق مستقبلاً
١	الرئيس التنفيذي للعمليات	٢٣ فبراير ٢٠٠٣	١,٩٤٣,٢٩٧	٤٠٢,٢٠٢	٦٠٠,٢٨
٢	المدير العام	١ أبريل ٢٠٠٣	٨١٠,٨٩	٢٥٠,٧٧	لا يوجد
٣	مدير أول - فريق تسليم محلات التجزئة	١٧ أكتوبر ٢٠١٠	٧٨٢,١٣٥	٢٥٣,٦١١	١٦٢,٣٧٦
٤	مدير الشؤون القانونية	٨ مايو ٢٠١١	٨٩٢,٢٠٤	١٩٣,٢٣٤	لا يوجد
٥	الرئيس التنفيذي المالي	١١ أكتوبر ٢٠١٥	١,٠٢٧,٠٢٣	٣١١,٩٩١	٢٥١,٠٦١
٦	المدير العام - دبي مول	٢٥ نوفمبر ٢٠١٨	١,٣٥٠,٢٧٦	لا يوجد	لا يوجد
٧	مدير أول - التأجير	٢٢ سبتمبر ٢٠١٩	٤٥٣,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٨	مدير أول - التأجير	٢٩ سبتمبر ٢٠١٩	٣٦٣,٧٩٢	لا يوجد	لا يوجد

الملحق (٥)

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام ٢٠١٩

سعر الإغلاق	أدنى سعر	أعلى سعر	٢٠١٩
١,٥٧	١,٥٣	١,٨٢	يناير
١,٧٥	١,٤٣	١,٨٥	فبراير
١,٧٤	١,٤٣	١,٨٣	مارس
١,٧٤	١,٦٥	١,٨٣	أبريل
١,٩٤	١,٥٤	١,٩٤	مايو
٢,٠٣	١,٨٤	٢,١٠	يونيو
٢,١٢	١,٩٠	٢,١٧	يوليو
١,٩٤	١,٨٦	٢,١٣	أغسطس
١,٨٨	١,٨٧	١,٩٤	سبتمبر
١,٩٥	١,٨٣	١,٩٦	أكتوبر
١,٩١	١,٨٩	١,٩٦	نوفمبر
١,٨٣	١,٨٣	١,٩٣	ديسمبر

الملحق (9)

الأداء المقارن لسهم الشركة



الملحق (ز)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

المجموع	نسبة الأسهم المملوكة (%)			تصنيف المساهم
	حكومة	شركات	أفراد	
٪٨٩,٧٩٦٩	٪٠,١١٢٨	٪٨٧,٩٨٨٣	٪١,٦٩٥٨	محلي
٪١,٧٩٣٤	لا يوجد	٪١,٦١٨٢	٪٠,١٧٥٢	خليجي
٪٠,٢٧٠٥	لا يوجد	٪٠,١٠٨	٪٠,٢٥٩٧	عربي
٪٨,١٤٣٩	٪١,٦٦٦٣	٪٦,٧٧٦٢	٪٠,٢٠١٤	أجنبي
٪١٠٠	٪١,٢٧٩١	٪٩٦,٣٩٣٥	٪٢,٣٣٢١	المجموع

الملحق (ج)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

الاسم	ملكيّة الأسهام (سهام)	عدد المساهمين	عدد الأسهام المملوكة	نسبة الأسهام المملوكة من رأس المال
١	أقلّ من ٥,٠٠٠	١٤,١٠٨	٤١,٠٢٣,٣٦٠	٪٠,٣١٥
٢	من ٥,٠٠٠ إلى أقلّ من ٥٠,٠٠٠	٨٩٧	١٤٦,٤٦٩,٩٩٦	٪١,١٢٦
٣	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقلّ من ٥٠٠,٠٠٠	٢٨٤	٤٥١,٣٤٣,٢٧٨	٪٣,٤٦٨
٤	أكثر من ٥٠٠,٠٠٠	٧٩	١٢,٣٧٥,٤٦٣,٣٦٦	٪٩٥,٠٩١
المجموع		١٥,٣٦٨	١٣,٠١٤,٣٠٠,٠٠٠	٪١٠٠

الملحق (ط)

الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٩

يناير

- هيئة الطرق والمواصلات تبدأ بتشغيل مسار جديد لقوارب «فيربي دبي» حصرياً لزوّار وجهات إعمار وسكّان مجتمعاتها السكنية ليربط بين «دبي مول» و«دبي مارينا مول».
- إعمار تنشئ خمسة جسور جديدة لتسهيل الوصول إلى دبي مول.

فبراير

- إعمار تحتفل بالسنة الصينية الجديدة مع عروض الليزر والأضواء على واجهة برج خليفة.
- «إعمار مولز» تستحوذ كلياً على منصة «نمشي» بشرائها لنسبة ٤٩٪ المتبقية من «جلوبال فاشن جروب» مقابل ٤٧٥,٥ مليون درهم إماراتي (١٢٩,٥ مليون دولار أمريكي).
- «إعمار مولز» تسجّل نمواً بنسبة ٧٪ في العام ٢٠١٨.

مارس

- «إعمار مولز» تعيّن هادي بدري رئيساً لمجلس إدارة «نمشي».

أبريل

- الاجتماع السنوي الرابع للجمعية العمومية لشركة «إعمار مولز» يوافق على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة ١,٣,١ مليار درهم إماراتي (٣٥٤ مليون دولار أمريكي)، ما يمثّل نسبة ١٠٪ من رأس مال الشركة أي ١٠ فلس للسهم.
- نمو صافي أرباح «إعمار مولز» بنسبة ٧٪ لتصل إلى ٥٨٤ مليون درهم (١٥٩ مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول من العام ٢٠١٩.

يونيو

- استكمال نسبة ٦٠٪ من أعمال بناء «دبي هيلز مول».

يوليو

- نمو إيرادات «إعمار مولز» بنسبة ٦٪ لتصل إلى ٢,٢ مليار درهم (٦٠٦ مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩.

أغسطس

- «إعمار مولز» ستفتتح وجهتها الجديدة «دبي هيلز مول» في العام ٢٠٢٠.

نوفمبر

- «إعمار مولز» تعلن عن نمو الإيرادات بنسبة ٦٪ لتصل إلى ٣,٤١٢ مليار درهم (٩٢٩ مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠١٩؛ نمو صافي الأرباح بنسبة ٦٪ إلى ١,٧٣٢ مليار درهم (٤٧٢ مليون دولار أمريكي).

ديسمبر

- «إي-كارت زعبيل» يفتح أبوابه في «دبي مول زعبيل».

الملحق (ي)

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٩

- **إطلاق تطبيق «دبي مول» الجديد – ديسمبر ٢٠١٩**
 - تم إطلاق التطبيق الجديد لتحسين تجربة المستخدمين، مع التركيز أكثر على الفعاليات، والعروض، والخدمات المريحة، وسهولة التنقل.
- **خدمة تطبيق «فايند ماي كار» (Find My Car)**
 - تم إطلاق التطبيق في يوليو ٢٠١٩، ويساعد التطبيق على تحديد موقع السيارات المفقودة، باستخدام تقنية دقة التسجيل. وما على الزائر سوى إدخال رقم لوحة السيارة الخاصة به من خلال التطبيق ويتم العثور عليها من خلال إظهار مكان موقف السيارة للزائر.
- **خدمة «تسوق وأودع حقائبك لدينا»**
 - تم إطلاق التطبيق في أغسطس ٢٠١٩، حيث تعمل هذه الخدمة المجانية على إغلاق حقائب التسوق الخاصة بالزائرين بشكل آمن وحفظها لدينا لراحتهم، ما يتيح لهم مواصلة تجربة تسوقهم بحرية وسلاسة.
- **خدمة تطبيق غسيل السيارات «Mist Car Wash»**
 - تم إطلاق التطبيق في يونيو ٢٠١٩، حيث بإمكان الزائرين الحجز لغسيل سيارتهم عبر تطبيق «دبي مول» باستخدام تسجيل السيارة والدفع عبر الإنترنت.
- **خدمة «One More Reason»**
 - تم إطلاق الخدمة في أكتوبر ٢٠١٩، ويوفر التطبيق تنبيهات للعروض اليومية والتي تستهدف مستخدمي التطبيق.
- **ردهة التسوق الشخصية**
 - في أكتوبر ٢٠١٩، مساحة جديدة داخل المول تم إنشاؤها لتوفير خدمة شخصية للمتسوقين في «دبي مول» تتيح لهم الاستمتاع بتجربة كبار الشخصيات داخل المركز التجاري.
- **رموز QR لتنزيل التطبيق – سبتمبر ٢٠١٩**
 - تم إطلاق التطبيق في سبتمبر ٢٠١٩ بإدخال رموز QR في حملاتنا الإعلانية، بحيث يمكن للضيوف تثبيت تطبيق «دبي مول» على الفور.

- **خدمة الواي فاي - ديسمبر ٢٠١٩**

- تم إطلاق الخدمة في ديسمبر ٢٠١٩، بحيث يمكن للزائرين الاتصال مع خدمة الواي فاي المجانية عالية السرعة أثناء زيارتهم من خلال تسجيل الدخول على تطبيق «دبي مول». إن منصتنا متعددة اللغات، وهي متوفرة باللغات الإنجليزية، والعربية، والصينية، والروسية، واليابانية، والكورية. اتصل بـ «Dubai Mall by Emaar@»، وستصبح متصلاً بشبكة الإنترنت عبر بضع خطوات بسيطة.

- **الاستماع الاجتماعي / آراء العملاء على مدار الساعة**

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

- **خدمة استقبال الأمتعة وتسجيل دخولها في المطار**

- أصبح التسوق قبل حلول موعد السفر أمراً سهلاً في دبي مول مع توفير خدمة آمنة ومتكاملة لاستقبال الأمتعة وتسجيل دخولها في المطار، حيث يمكن التسوق براحة وسهولة عند إيداع الأمتعة وحفظها بشكل آمن مع توفير كاميرات المراقبة على مدار الساعة. يمكن أيضاً تسجيل دخول الأمتعة 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.

- **العثور على الوجهة المنشودة من خلال الهاتف المحمول:** استخدام تقنية «بيكونز» (Beacons) لتوجيه المتسوقين داخل المول من خلال أنظمة تحديد المواقع الداخلية.

- **حجز مواقف السيارات عبر الهاتف المحمول:** يمكن للعملاء من كبار الشخصيات الذين يسجلون سياراتهم من خلال تطبيق دبي مول للهاتف المحمول الدخول إلى مواقف محجوزة مغلقة بحاجز يتم فتحه باستخدام تقنية «التعرّف 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 ٢٠١٩

معاملات الأطراف ذات العلاقة

٢٠١٨ ألف درهم	٢٠١٩ ألف درهم	
		الشركة الأم، والشركات الشقيقة والمنشآت التابعة والمنشآت المملوكة أو الخاضعة لسيطرة أعضاء مجلس الإدارة والأطراف الأخرى ذات العلاقة
١٩,٩٣٥	٢٢٣,٣٧٢	الإيرادات
٢٩١,٢٥٦	٣٥٧,٦٣٦	تكلفة المبيعات
١٩,٨٢٦	٤٤,٧٣٢	مصروفات البيع والتسويق
١٠٨,٤٤٣	٦٤,٦٣١	المصروفات العمومية والإدارية
٢٢,٦٤١	٣٣٨	إيرادات التمويل
٥,١١٠	١١,٠٥٢	تكاليف التمويل
٤,٣٥٩	-	المصروفات الرأسمالية
		أرصدة الأطراف ذوي العلاقة

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

٢٠١٨ ألف درهم	٢٠١٩ ألف درهم	
		الشركة الأم، والشركات الشقيقة والمنشآت التابعة والمنشآت المملوكة أو الخاضعة لسيطرة أعضاء مجلس الإدارة والأطراف الأخرى ذات العلاقة
١٣٤,٦٨٢	٢,٣٨٣	الأرصدة المصرفية والنقد
٧,٧٩١	٤٥,٣٦٤	الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير
١٥٨,٧٦٨	١٤٩,٣٥٥	المستحق من أطراف ذات علاقة
٦٩,١١٢	٦١,٤٤٥	الإيرادات المؤجلة
١١٨,٤٤٠	١٥٢,٤٣٩	المستحق إلى أطراف ذات علاقة
١٦٣	١٣٥	الذمم الدائنة التجارية