

شركة إعمار مولز ش.م.ع. تقرير الحوكمة للعام 2018

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

١- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستيفاء متطلبات قرار الحوكمة خلال عام 2018 وكيفية تطبيقها:

فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لاستيفاء متطلبات قرار الحوكمة خلال عام 2018، نود أن نوضح أن نظام الحوكمة للشركة لسنة 2017 جاء مستوفياً لجميع الشروط والقواعد الأساسية الواردة بقرار الحوكمة، وبالتالي فإنه لا توجد إجراءات تكميلية هامة تُذكر تم اتخاذها خلال العام 2018 في هذا الخصوص.

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

أ- مجلس الإدارة:

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

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

١- التزم مجلس الإدارة بشكل عام بالمتطلبات الرئيسية المنصوص عليها في قواعد عمله والمتعلقة بمسائل متعددة منها

- على سبيل المثال لا الحصر - عدد أعضاء مجلس الإدارة والتوازن المطلوب بين أعضائه وفقاً للمعايير المحددة ومدد العضوية ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة وإجمالاً عدد الاجتماعات الواجب عقدها والتّصاب المطلوب لعقد الاجتماعات والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات وشروط اتخاذ القرارات والمهارات الفنية المطلوبة لعضوية المجلس.

٢- أكد أعضاء مجلس الإدارة المستقلون على استمرارية استقلالهم عن الشركة خلال العام 2018 واطمأنت الشركة

إلى استيفاء المتطلبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين في المجلس.



- ٣- أوصى مجلس الإدارة بدفع مكافأة سنوية للعام 2018 لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مجموعها ستمائة وخمسين ألف (650,000) درهم إماراتي لكل عضو (بما في ذلك نائب رئيس المجلس) ومليون (1,000,000) درهم إماراتي لرئيس المجلس بشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك وأخذاً في الاعتبار القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة والنظام الأساسي للشركة.
- ٤- أقرّ المجلس المسؤوليات والمهام والصلاحيات والمتطلبات الأخرى اللازمة لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- ٥- تتضمن مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة المهام المنصوص عليها في قرار الحوكمة وقد نصت على ذلك القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- ٦- تحدّد القواعد الخاصة بتنظيم عمل المجلس مسؤوليات الجهاز الإداري بالشركة تجاه مجلس الإدارة. وتتضمن تلك المسؤوليات على سبيل المثال لا الحصر تنظيم جولة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وإتاحة المعلومات بشكل منظم 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 الإفصاح 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 لجانه.
- ب- لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل ثلاث لجان هم:

- (١) لجنة التدقيق؛
- (٢) لجنة الترشيحات والمكافآت؛ و
- (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 تلك اللجان.

ج- الرقابة الداخلية

وضع مجلس الإدارة نظام للرقابة الداخلية في شكل سياسة للرقابة الداخلية ويهدف هذا النظام إلى تقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر، والتأكد من التطبيق السليم لقرار الحوكمة، 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 ومدققي الحسابات الداخليين بتلك القواعد في أداء مهامهم.



و- سياسة التعامل في الأوراق المالية المصدرة من الشركة

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

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

ز- سياسة حقوق المساهمين

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

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

ح- لجنة الإفصاحات

تم تشكيل لجنة للإفصاحات تتكون من أعضاء الإدارة العليا بالشركة وتهدف لجنة الإفصاحات إلى وضع نظم للتأكد من 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 بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2018

لا يوجد تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2018.

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	١- شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. - رئيس مجلس الإدارة ٢- بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة ٣- بنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة ٤- شركة دبي للمطبات ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة ٥- مؤسسة دبي العقارية - عضو مجلس إدارة ٦- هيئة الإمارات للاستثمار - عضو مجلس إدارة	تاريخ التعيين: <u>30 سبتمبر 2014</u> المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>4 سنوات ونصف</u>
السيد/ أحمد المطروشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، غير مستقل	١- شركة إعمار العقارية ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة المنتدب	تاريخ التعيين: <u>30 سبتمبر 2014</u> المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>4 سنوات ونصف</u>
سعادة / محمد العبار	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، غير مستقل	١- إعمار العقارية ش.م.ع. - رئيس مجلس الإدارة	تاريخ التعيين: <u>30 سبتمبر 2014</u>



- ٢- إعمار للتطوير ش.م.ع - المدة التي قضاها كعضو
رئيس مجلس الإدارة
مجلس إدارة:
٣- أرامكس ش.م.ع - عضو 4 سنوات ونصف
مجلس إدارة
٤- بنك دبي التجاري - عضو
مجلس إدارة (حتى 21 مارس
2018)

- ١- إعمار العقارية ش.م.ع. - تاريخ التعيين:
30 سبتمبر 2014
عضو مجلس إدارة
٢- مؤسسة الصكوك الوطنية - المدة التي قضاها كعضو
مجلس إدارة:
عضو مجلس إدارة
٣- مدير إدارة الدين العام في
4 سنوات ونصف
الدائرة المالية لحكومة دبي

- ١- إعمار العقارية ش.م.ع. - تاريخ التعيين:
30 سبتمبر 2014
عضو مجلس إدارة
٢- مؤسسة الأوقاف وشؤون
القصر - نائب رئيس مجلس
الإدارة
المدة التي قضاها كعضو
مجلس إدارة:
4 سنوات ونصف
٣- بنك طيب - رئيس مجلس
الإدارة
٤- مواصلات الإمارات - عضو
مجلس إدارة
٥- دبي القابضة - الرئيس
التنفيذي للتدقيق الداخلي
٦- دبي لصناعات الطيران -
رئيس لجنة التدقيق (حتى
تاريخ 15 نوفمبر 2018)

- ١- دائرة السياحة والتسويق
التجاري بدبي - المدير العام
تاريخ التعيين:
30 سبتمبر 2014
٢- مركز دبي التجاري العالمي -
المدة التي قضاها كعضو
مجلس إدارة:
المدير العام

السيد/ عبدالله باليوحه
عضو مجلس إدارة
عضو غير تنفيذي،
مستقل

السيد/ عبدالرحمن الحارث
عضو مجلس إدارة
عضو غير تنفيذي،
غير مستقل

سعادة/ هلال المري
عضو مجلس إدارة
عضو غير تنفيذي،
مستقل

- ٣- عضو الهيئة التنظيمية
لمعرض إكسبو 2020
٤- غرفة تجارة وصناعة دبي -
عضو مجلس إدارة
٥- مركز دبي لتطوير الاقتصاد
الإسلامي - عضو مجلس
إدارة
٦- مجلس المناطق الحرة في دبي
- عضو مجلس إدارة
٧- تعليم - عضو مجلس إدارة

السيد/ علي إبراهيم	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	١- دائرة التنمية الاقتصادية بدبي - نائب المدير العام	تاريخ التعيين: 18 أبريل 2017
			٢- أملاك للتمويل ش.م.ع - رئيس مجلس الإدارة.	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:
			٣- إعمار للصناعة والاستثمار ش.م.خ - نائب رئيس مجلس الإدارة.	سنة واحدة

مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات والخبرات التالية:

السيد/ محمد الحسيني، رئيس مجلس الإدارة:

محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني حاصل على شهادة ماجستير في التجارة العالمية من سويسرا ولديه خبرة مهنية في مجال المصارف والخدمات المالية، التطوير العقاري والاستثمار. حالياً يشغل عضوية مجلس إدارة خمس شركات مساهمة عامة وهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة -دو-، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الإمارات الإسلامي، دبي للمطبات وإعمار مولز. إضافة الى ذلك هو عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية وهيئة الإمارات للاستثمار. هو عضو فعال في اللجان في الشركات التي يشغل عضوية مجلس إدارتها.



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
المجلس الأعلى للطاقة	عضو اللجنة الاستشارية
إعمار للمرافق	رئيس مجلس الإدارة
مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج	عضو

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

وشغل المطروشي، قبل انضمامه إلى شركة إعمار في العام 2005، منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإعمار التابع لحكومة دبي، حيث عمل من خلال موقعه لأكثر من 10 أعوام على تأمين وحدات سكنية بكلفة معقولة وأسعار تمويل عقارية تنافسية لجميع سكان الإمارة. كما شغل المطروشي على مدى 14 عاماً منصب نائب مدير غرفة دبي للتجارة والصناعة.

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

سعادة/ محمد العبار، عضو مجلس إدارة:

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية

مؤسس ورئيس إدارة noon.com، مجموعة أمريكانا، إيجل هيلز وشركات العبار

في عام 1997، أسس محمد العبار شركة إعمار العقارية، والتي أصبحت أكبر شركة للتطوير العقاري خارج الصين وإحدى مطوري الأصول البارزة مثل برج خليفة ودبي مول.



محمد العبار هو رجل أعمال عالمي المستوى وتشمل اهتماماته قطاع العقارات، تجارة التجزئة، الفنادق والضيافة، التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا. أسس محمد العبار ويعمل على إدارة noon.com، التي تعد اليوم شركة التجارة الإلكترونية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي.

يشغل العبار أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز العقارية، وهي شركة خاصة للاستثمار والتطوير العقاري مقرها أبوظبي، ومنصب رئيس مجلس إدارة مجموعة أمريكانا، وهي أكبر شركة أغذية متكاملة في الشرق الأوسط.

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 تم تعيينه في سبتمبر 2014 كعضو مجلس إدارة بإعمار مولز ش.م.ع.

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

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

وشارك عبدالله باليوحة في العديد من المبادرات التمويلية الرئيسية التي قامت بها حكومة دبي، بما فيها إصدار صكوك بقيمة 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 فعال في نجاح عملية إعادة هيكلة شركة "دبي العالمية" وشركة "تخيل".

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

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



السيد/ عبدالرحمن الحارب، عضو مجلس إدارة:

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

عبد الرحمن حارب راشد الحارب هو الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في دبي القابضة، وهي مجموعة 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 أيضا رئاسة مجلس إدارة بنك طيب كما ويتأخر لجنة التدقيق في دبي لصناعات الطيران. وهو أيضا عضو مجلس إدارة في إعمار العقارية وإعمار مولز وموصلات الإمارات ونائب الرئيس لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.

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

عبدالرحمن الحارب حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من Hult International Business School 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 2013، 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.



وبحكم منصبه، يتولى المري 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.

وتقع في صلب 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 تمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مكانة دبي على الخارطة السياحية العالمية، يضطلع المري بمسؤولية جعل المدينة وجهة عالمية مفضلة لمجتمع الأعمال ومركزاً دولياً للتواصل من أجل ترسيخ حضورها 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، وهو المسؤول عن وضع الخطط الاستراتيجية والتطويرية لمجموعة مركز دبي التجاري العالمي والهادفة إلى جعل دبي وجهة عالمية رائدة لجميع المعارض، والمؤتمرات، وكذلك الفعاليات الرئيسية على مستوى العالم.

ومن المهام الملقاة على عاتقه 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.

ويتولى هلال المري كذلك، منصب 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 و"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 كبريات الشركات العالمية في مجال خدمات استشارات الأعمال مثل "ماكينزي آند كومباني" و"كيه بي إم جي".

السيد/ علي ابراهيم، عضو مجلس إدارة:

يشغل السيد/ علي ابراهيم منصب نائب المدير العام في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ويكمن دوره في تعزيز دور اقتصادية دبي ومساهماتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى جعل إمارة دبي في صدارة المدن التي تطبق أرقى المعايير في مزاوله الأعمال على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويعمل علي ابراهيم أيضاً كمنسق عام للجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بدبي، كما يعمل كمنسق فني عن الدائرة ضمن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي).

وشارك علي ابراهيم في فرق العمل الخاصة بإعداد خطة دبي الاستراتيجية 2007-2015، كما أشرف على فريق العمل باقتصادية دبي الذي قام بتحديث الخطة الاقتصادية 2013-2015، وكذلك فريق العمل الخاص بالقطاع الاقتصادي في خطة دبي الاستراتيجية 2015-2021، كما شغل منذ التحاقه بدائرة التنمية الاقتصادية في عام 1993 عدة مناصب منها، مدير إدارة الدراسات والتخطيط ومدير إدارة التسجيل التجاري والرقابة التجارية ونائب المدير العام للشؤون التنفيذية.

وشارك السيد/ علي ابراهيم في عدة لجان محلية حول التشريعات الاقتصادية، مثل قانون الشركات التجارية، قانون الاستثمار الأجنبي، قانون الوكالات التجارية، قوانين الازدواج الضريبي واتفاقيات التجارة الخارجية.

وبدأ السيد علي ابراهيم مسيرته العملية مع المصرف المركزي لدولة الإمارات في عام 1983 في المركز الرئيسي بمدينة أبوظبي، وشارك أثناء عمله في المصرف في اجتماعات محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، الدول العربية والدول الإسلامية، بالإضافة الى لجان العمل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشغل السيد علي أيضاً عدد من المناصب الرئيسية، منها رئيس مجلس إدارة شركة املاك للتمويل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة اعمار للاستثمار والصناعة، عضو في مجلس إدارة شركة اعمار مولز بتاريخ 18/4/2017، العضو المنتدب لشركة الامارات للمعلومات الائتمانية، عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لإدارة وتحصيل الديون، وعضو مجلس شركة النصر لكرة القدم. 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.

يحمل السيد علي ابراهيم شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال واللغة الانجليزية من جامعة الإمارات (1983)، وشارك في دورات ومؤتمرات عديدة وعمل مع فرق عمل من منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وهو خريج الدفعة الأولى من برنامج القيادات الحكومية لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2018:

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2018.

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:

1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2017:

تم دفع مكافأة سنوية عن العام 2017 لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين قدرها ستمائة وخمسين ألف (650,000) درهم إماراتي لكل عضو (بما في ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة) ومليون (1,000,000) درهم إماراتي لرئيس مجلس الإدارة على النحو الذي أقرته الجمعية العمومية السنوية للشركة.

2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2018:

قام مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 مارس 2019 باقتراح دفع مكافأة سنوية للعام 2018 لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين قدرها ستمائة وخمسين ألف (650,000) درهم إماراتي لكل عضو (بما في ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة) ومليون (1,000,000) درهم إماراتي لرئيس مجلس الإدارة، بشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك.

3- بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018:

تقرر دفع بدلات حضور لاجتماعات لجان مجلس الإدارة للعام 2018 بلغت مئتان وأربعة عشر ألف (214,000) 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).

ج- عدد اجتماعات المجلس خلال العام 2018:

عقد مجلس الإدارة خمس (5) اجتماعات خلال العام المالي 2018 في التواريخ التالية:

- 22 مارس 2018
- 4 يوليو 2018
- 14 أكتوبر 2018
- 4 ديسمبر 2018
- 10 ديسمبر 2018

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

ح- تفويض الصلاحيات:

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

خ- تعاملات الأطراف ذات العلاقة:

لم تقم الشركة بأية صفقات مع أي من الأطراف ذوي العلاقة وفقاً للتعريفات المقررة لهذه المصطلحات الواردة بقرار 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 2018، والتي تمت خلال السنة في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط المتفق عليها بين الأطراف.

د- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

يُرجى مراجعة الملحق (ج) المرفق بهذا التقرير والذي يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

ذ- كبار الموظفين:

يُرجى مراجعة الملحق (د) المرفق بهذا التقرير ويشمل بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم والرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2018 بالإضافة إلى المكافآت عن عام 2018.

أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة:

"إرنست ويونغ" هي شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات التأمينية، والاستشارات الضريبية، والمعاملات التجارية، والخدمات الاستشارية. وتعدّ "إرنست ويونغ" منظمة عالمية تبلغ قيمتها 34.8 مليار دولار أمريكي وتوظّف ما يزيد على 261,559 موظفاً محترفاً عبر 150 بلداً. وتعمل "إرنست ويونغ" كشركة واحدة، وتتواجد في أربع مناطق في العالم تتفرّع بدورها إلى 33 منطقة فرعية. وتتميّز منهجية التدقيق التي تتبعها الشركة بالانساق والتناسق في كافة أنحاء العالم حيث يتواصل موظفونا من خلال بنية تحتية تقنية تعزّز أداءنا على مستوى العالم.

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

وتتولى "إرنست ويونغ" تدقيق حسابات 25% من الشركات المدرجة في قائمة "فوربس جلوبال 2000" لأكبر الشركات في العالم للعام 2018؛ و25% من الشركات المصنّفة ضمن مؤشر "راسل 3000" للعام 2018؛ و30% من الشركات المدرجة في قائمة "فورتشن 100" لأكبر الشركات الأمريكية للعام 2018.

فضلاً عن ذلك، تحتل "إرنست ويونغ" المرتبة الأولى ضمن شركات التدقيق في القطاع العقاري ككل على قائمة "فورتشن 1000" للعام 2018، حيث تتولى تدقيق 33% من الإيرادات، و26% من الشركات. وتتصدّر الشركة أيضاً قائمة شركات التدقيق في القطاع العقاري بشكل عام المصنّفة ضمن مؤشر "راسل 3000" للعام 2018، حيث تقوم بتدقيق 33% من القيمة السوقية 36% من الشركات. كما تتصدّر قائمة شركات التدقيق في القطاع العقاري بشكل عام المصنّفة في قائمة "فوربس جلوبال 2000" للعام 2018، حيث تقوم بتدقيق 33% من القيمة السوقية 36% من الشركات.

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



وبحسب قائمة "فوربس جلوبال 2000"، تتصدر "إرنست ويونغ" السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقوم بتدقيق 33% من الشركات الخاضعة للتدقيق في هذه المنطقة.

أما مكتب الشركة في دبي، فيتميز بقاعدة قوية تضم أكثر من 1,300 موظف يتمتعون بخبرات واسعة وكفاءات عالية، فضلاً عن 59 شريكاً مقيماً.

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

ب- الأتعاب:

مرفق بالتقرير جدولاً (ملحق أ) يبيّن 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 2018 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 2018.

٥- لجنة التدقيق

أ- تشكيلها واختصاصاتها:

تألّفت لجنة التدقيق بالشركة خلال العام 2018 على النحو التالي:

١- السيّد/ علي إبراهيم (رئيساً).

٢- السيّد/ عبدالله باليوحه (عضواً).

٣- سعادة/ هلال المري (عضواً).



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

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

ب- الاجتماعات والحضور

وعقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2018 لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي:

- 4 فبراير 2018
- 4 مارس 2018
- 22 أبريل 2018
- 22 يوليو 2018
- 21 أكتوبر 2018

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

٦- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- تشكيلها واختصاصاتها:

تألّفت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة خلال العام 2018 على النحو التالي:

- ١- سعادة/ هلال المري (رئيساً)
- ٢- السيد/ أحمد المطروشي (عضواً).
- ٣- السيد/ علي إبراهيم (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.

ب- الاجتماعات والحضور:

وعقدت اللجنة اجتماعيها خلال عام 2018 كما يلي:

- 20 مارس 2018

- 20 نوفمبر 2018

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

٧- لجنة الاستثمار:

أ- تشكيلها واختصاصاتها:

تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة الاستثمار بالشركة خلال العام 2018 على النحو التالي:

١- السيد/ عبدالرحمن الحارب (رئيساً).

٢- سعادة/ محمد العتار (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.

ب- الاجتماعات والحضور

لم يُعقد أي اجتماع للجنة الاستثمار خلال العام 2018.

٨- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ- أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها للجنة مشكلة من السيد/ أحمد المطروشي (نائب رئيس مجلس الإدارة) والسيد/ باتريك بوسكيه - شافان (الرئيس التنفيذي) الذي تم تعيينه خلفاً للسيد/ ناصر رفيع بتاريخ 5 أغسطس 2018. وتتولى اللجنة مسئولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق.

ب- ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2018

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 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:

- 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.



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.

١٠ - المخالفات

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لقرار الحوكمة خلال العام 2018.

١١ - تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

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

• منحة دبي مول الدراسية بالشراكة مع معهد دبي للتصميم والابتكار

- صندوق المنح الدراسية يتيح الفرصة للنساء الطامحات باكتشاف عالم التصميم من خلال "معهد التصميم والابتكار"، وهي مدرسة تصميم أفتتحت حديثاً بمنطقة دبي للتصميم.
- أطلقت المبادرة من خلال مائدة غداء إعلامية للسيدات مع كل من ساس براون، وديدي دين، ولويز نيكولز (رئيس التحرير السابق لمجلة "هاربرز بازار").
- وتستمر مبادرات "معهد التصميم والابتكار" لدعم وتمكين طلابها، ومنها عرض للفنون في شهر رمضان ومسابقة للطلاب لتصميم المشروعات.

• نظمت إدارة دبي مول مزاد صامت للفنان روبي والترز بالشراكة مع "جمعية الإمارات للتوحد"

- تصميم أعمال فنية حسب الطلب مباشرةً أمام الحضور في دبي مول على يد الفنان العالمي روبي والترز لجمع التبرعات لصالح مرضى التوحد/جمعية الإمارات للتوحد.
- استضافة مزاد صامت طوال شهر رمضان المبارك لهذا العمل الفني، مع التبرع بجميع الأموال التي تم جمعها بقيمة 50,000 درهم إماراتي لصالح جمعية الإمارات للتوحد.
- كما شملت الحملة ورشة للفنون والحرف، حيث استقبلت أطفال من جمعية الإمارات للتوحد، بالإضافة إلى أداء موسيقي استضافته حلبة دبي للتزلج للتوعية بمرض التوحد.
- توفير تكاليف والمكان اللازم بـ"سوق أتريوم" وحلبة دبي للتزلج بدبي مول لتنظيم حملة التوعية بمرض التوحد بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد.

- شاركت دبي مول في مبادرة دبي العطاء "للبحث عن الكنز" بتبرع بقيمة 50,000 درهم عبر شراء قطعة فنية
- وفرت إدارة دبي مول المكان اللازم بـ"غاليري لافايت" كمنصة لشرطة دبي للتوعية الجمهور بالآثار الضارة للمخدرات.
- وفرت إدارة دبي مول لشرطة دبي مكان مجاني في "إل جي" و"بتيل" لتتصيب كشك صغير لإظهار عدد الأيام الآمنة التي أنجزتها شرطة دبي.
- دعماً لشرطة دبي، أقمنا حفل تخرج لـ100 طالب جديد، و30 فرقة شرطة، وكبار الشخصيات والعائلات في جراندي أتريوم دبي مول.
- بالتعاون مع سكينشترز وبمناسبة "العودة إلى المدرسة"، قام دبي مول بالتبرع في منطقة "سوق أتريوم" بـ5,000 حذاء لصالح الأطفال.
- شارك دبي مول بتقديم مكان مجاني في "سوق أتريوم" لمعرض هيئة الطرق والمواصلات المتنقل إهداءً وتحية لعمام زايد والذي يسلط الضوء على التقدم الذي حققته البلاد، مع صور للشيخ زايد رحمة الله عليه.
- تنظيم حملة مبادرة "التوعية بسرطان الثدي"، حيث قامت الشركة بدعم هذه الحملة التي وصلت تكلفتها لمبلغ 300,000 درهم إماراتي لمدة شهر كامل للتوعية بسرطان الثدي في شاشات الممول الواسعة، و"سوق"، وباريس غاليري.
- بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، استضاف دبي مول لمدة يوم كامل المعرض الفوتوغرافي بمناسبة "يوم الأمم المتحدة" في "ممر مون بلان" بتكلفة بلغت 90,000 درهم إماراتي.
- قامت جميع مرافق إعمار للترفيه المختلفة في دبي مول بالتبرع بهدايا مجانية بمناسبة "تحدي القراءة العربي".
- بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، قدمت دبي مول مبادرة مجانية لـ300 من التلاميذ والأسر المتعففة لقضاء يوم كامل في دبي مول لزيارة المرافق الترفيهية مع وجبة غداء وأنشطة متعددة.
- قدم دبي مول بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي مكان مجاني في الطابق الثاني بجانب الأكواريوم لمعرض الصحة والسلامة في المنزل للأطفال.
- بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للألعاب العالمية – الأولمبياد الخاص، وبما أن إعمار هي أحد رعاة هذا الحدث العالمي، قدم دبي مول المكان مجاناً في بروميناد بلازا لتسجيل المتطوعين لهذا الحدث العالمي بحضور أحد نجوم المصارعة الحرة WWE.

١٢ - معلومات عامة

- أ- يُرجى مراجعة الملحق (هـ) المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول أداء سهم الشركة خلال العام 2018.
- 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 31 ديسمبر 2018.
- 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 84.632% بتاريخ 31 ديسمبر 2018 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 2018.
- و- يُرجى مراجعة الملحق (ط) حول الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018.
- ز- نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2018 هي 7.53%.
- ح- يُرجى مراجعة الملحق (ي) حول بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2018.

ط- 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/ar-ae/investor-relations>

يُرجى العلم بأن تعيين السيد / ابهاي شيف سينغ سينغفي كمسؤول علاقات المستثمرين هو تعيين مؤقت نظراً لاستقالة مسؤول علاقات المستثمرين السابق وأن الشركة لازالت تعمل على تعيين مسؤول علاقات للمستثمرين في أقرب وقت ممكن يكون مستوفياً لمتطلبات المادة (٣٥) من قرار الحوكمة.



ي- القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2018 والإجراءات المتخذة بشأنها هي كالاتي:

- تقرر الموافقة على تعديل المادة رقم (29) من النظام الأساسي للشركة لإلغاء الحد الأقصى لقرارات التمرير التي يجوز لمجلس الإدارة اتخاذها في الحالات الطارئة.
- تقرر بموجب قرار خاص اعتماد اللائحة التأسيسية لبرنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم الشركة وفقاً لأحكام المادة 226 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ووفقاً للأحكام والشروط الأساسية التي تم عرضها على الجمعية.

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 18 أبريل 2017.

التاريخ: 31 مارس 2019


محمد أحمد هادي الحسيني
رئيس مجلس الإدارة



الملحق (أ)
تقرير جدول أتعاب التدقيق

إرنست ويونغ

اسم مكتب التدقيق

عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات 4 سنوات (2015 إلى 2018)
خارجي للشركة

إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 204,000
2018 (درهم إماراتي)

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى المراجعات الربع سنوية - 725,780
بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2018
(درهم إماراتي)

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى لا يوجد

بيان بالخدمات الأخرى التي قام بتقديمها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة
عدا عن مكتب "إرنست ويونغ" بصفته مدقق الحسابات الخارجي، قامت الشركة بالاستعانة بخدمات مكاتب تدقيق أخرى للتدقيق على مبيعات المستأجرين بالإضافة إلى أتعاب مهنية واستشارية أخرى. وفيما يلي قائمة بأسماء هذه المكاتب وقيمة المبالغ المسددة لها:

- "جرانت ثورنتون" / 61,400 درهم
- "مازارز محاسبون قانونيون" / 20,000 درهم
- "موريسون مينون محاسبون قانونيون" / 6,000 درهم
- "ميرالس للمحاسبة القانونية والمحاسبين المعتمدين" / 16,160 درهم
- "كي بي ام جي" / 112,746 درهم
- "بي دبليو سي" / 156,540 درهم
- "الفصل" / 4,000 درهم

الملحق (ب-1)

حضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس الإدارة وبدلات¹ الحضور المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	اجتماعات لجنة التعيينات والترشيحات		اجتماعات لجنة التدقيق		اجتماعات لجنة الاستثمار	
	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور
1 السيد/ محمد الحسيني	-	-	-	-	-	-
2 السيد/ أحمد المطروشي	20,000	2	-	-	-	-
3 سعادة/ محمد العبار	-	-	-	-	-	-
4 السيد/ عبدالله باليوحه	-	-	50,000	5	-	-
5 السيد/ عبد الرحمن الحارب	-	-	-	-	-	-
6 سعادة/ هلال المري	24,000	2	50,000	5	-	-
7 السيد/ علي ابراهيم	10,000	1	60,000	5	-	-

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

¹ بدلات الحضور بالدرهم الاماراتي

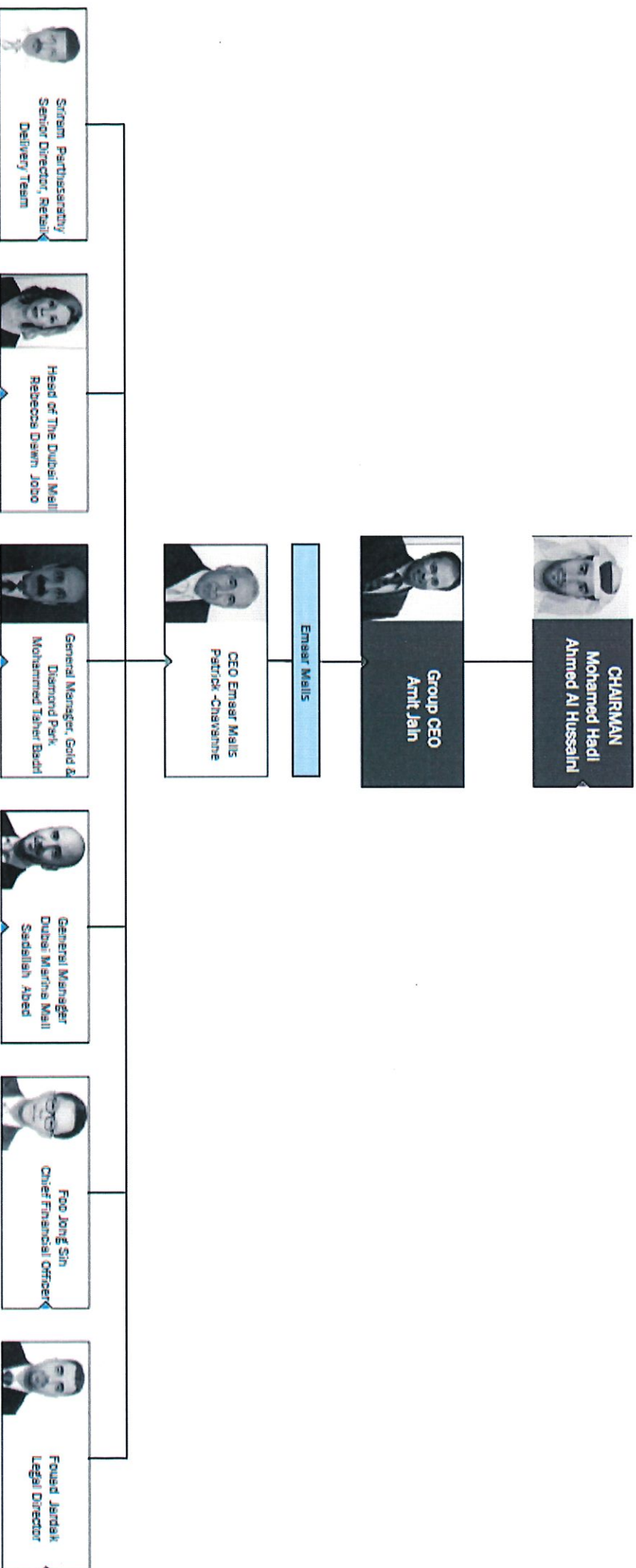
الملحق (ب-2)
بيان بعدد حضور اجتماعات مجلس الإدارة

الاسم	الحضور
السيد/ محمد الحسيني	5
السيد/ أحمد المطروشي	5
سعادة/ محمد العبار	3
السيد/ عبدالله باليوحه	4
السيد/ عبد الرحمن الحارب	5
سعادة/ هلال المري	4
السيد/ علي ابراهيم	3

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

الملحق (ج)
الهيكل التنظيمي للشركة

EmaarMalls



الملحق (د)
كبار الموظفين

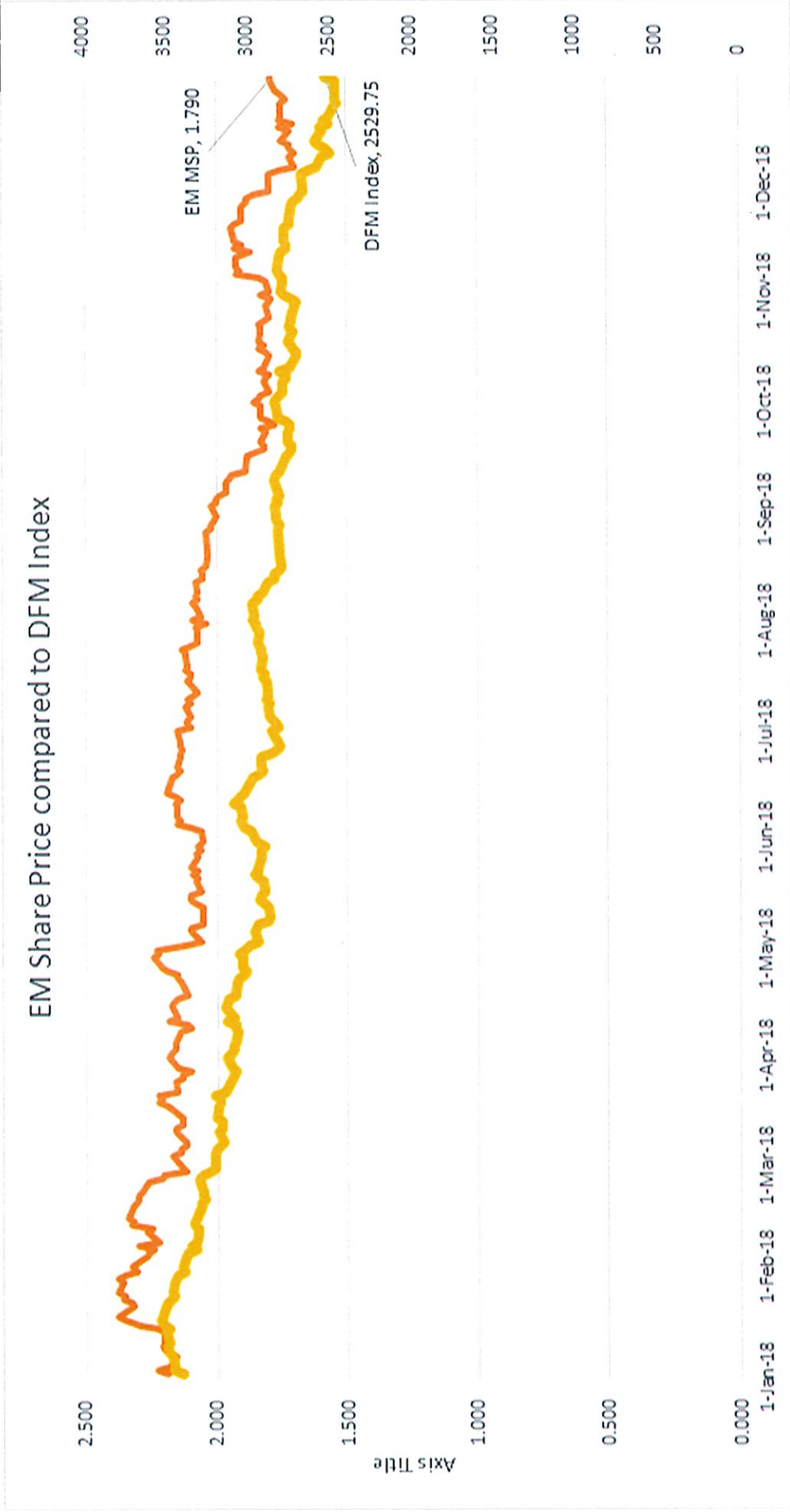
م	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2018 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2018	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2018 أو تستحق مستقبلا
1	السيد/ باتريك بوسكيه - شافان	الرئيس التنفيذي	5 أغسطس 2018	1,363,871	لا يوجد	لا يوجد
2	السيد/ محمد طاهر بدري	المدير العام، مجمع الذهب والألماس	1 أبريل 2003	792,402	121,998	لا يوجد
3	السيد/ سري رام بارثاساراثي	مدير أول - فريق تسليم محلات التجزئة	17 أكتوبر 2010	774,282	130,687	لا يوجد
4	السيد/ فؤاد جاردك	مدير الشؤون القانونية	8 مايو 2011	813,522	152,141	لا يوجد
5	السيد/ سعد الله عبدالله عابد	المدير العام، دبي مارينا مول	16 مارس 2015	716,035	132,300	لا يوجد
6	السيد/ جونغ سين فو	الرئيس المالي	2 أبريل 2017	1,331,066	94,586	لا يوجد
7	السيدة/ ريبيكا داون جوبو	المدير العام، دبي مول	25 نوفمبر 2018	132,000	لا يوجد	لا يوجد

الملحق (هـ)

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام 2018

سعر الإغلاق	أدنى سعر	أعلى سعر	2018
2.31	2.16	2.38	يناير
2.12	2.12	2.34	فبراير
2.15	2.1	2.22	مارس
2.22	2.1	2.24	أبريل
2.05	2.05	2.23	مايو
2.14	2.06	2.19	يونيو
2.04	2.04	2.15	يوليو
2	2	2.09	أغسطس
1.83	1.78	2.02	سبتمبر
1.83	1.79	1.86	أكتوبر
1.8	1.8	1.94	نوفمبر
1.79	1.7	1.8	ديسمبر

الملحق (و)
الأداء المقارن لسهم الشركة





الملحق (ز)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2018 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة (%)				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
89.7449%	0.2233%	87.8728%	1.6488%	محلي
1.847%	لا يوجد	1.6839%	0.1631%	خليجي
0.2757%	لا يوجد	0.0032%	0.2725%	عربي
8.1324%	1.369%	6.4828%	0.2806%	أجنبي
100%	1.5923%	96.0427%	2.365%	المجموع



الملحق (ح)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	14,391	41,859,596	0.32%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	866	140,959,047	1.08%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	278	450,683,132	3.46%
4	أكثر من 5,000,000	71	12,380,798,225	95.13%
	المجموع	15,606	13,014,300,000	100%

الملحق (ط)

الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018

فبراير

- "إعمار مولز" تسجل أرباحاً صافية بقيمة 2.080 مليار درهم إماراتي (566 مليون دولار أمريكي) في العام 2017، بنمو وقدره 11% مقارنةً بالأرباح الصافية المسجلة خلال العام 2016 والتي بلغت 1.874 مليار درهم إماراتي (510 ملايين دولار أمريكي). وبلغت إيرادات العام 2017 بأكمله 3.629 مليار درهم إماراتي (988 مليون دولار أمريكي)، بنمو وقدره 12% مقارنةً بإيرادات العام 2016 البالغة 3.227 مليار درهم (879 مليون دولار أمريكي).

مارس

- افتتاح التوسعة المنتظرة لـ"ركن الأزياء" في "دبي مول"، مع منافذ لأكثر من 150 علامة تجارية فاخرة.
- "إعمار للترفيه" تفتتح مجمع "فيرتشوال رياليتي بارك" بدبي مول، وهو أحدث الوجهات الترفيهية في دبي وأكثرها إثارةً.

أبريل

- الاجتماع السنوي الثالث للجمعية العمومية لـ"إعمار مولز" يوافق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.3 مليار درهم (353.9 مليون دولار أمريكي)، ما يمثل 10% من رأسمال الشركة، أي ما يعادل 10 فلس للسهم الواحد للعام 2017.
- "إعمار مولز" تسجل صافي أرباح بقيمة 548 مليون درهم إماراتي (149 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول (يناير إلى مارس) من العام 2018، ما يوازي صافي الأرباح المسجل في الربع الأول من العام 2017 والبالغ 539 مليون درهم إماراتي (147 مليون دولار أمريكي).
- "إعمار مولز" تسجل نمواً بنسبة 24% في الإيرادات لتصل إلى 1.038 مليار درهم إماراتي (283 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من العام 2018.
- افتتاح "Perfumery & Co"، الوجهة الجديدة الفاخرة للعطور ومنتجات الجمال ضمن ركن الأزياء الراقي في دبي مول.
- "ريل سينما" تتعاون مع نجم الطهي العالمي الشيف "جاي فييري" لإطلاق أول مطعم سينمائي مستقل من نوعه يضم مفهوم مطاعم "أميركان كيتشن" في الشرق الأوسط.

مايو

- افتتاح "سوق الينابيع" الذي يضم نحو 100 متجر ومطعم ومقهى.

يوليو

- إطلاق "دبي سكوير"، أحدث وجهات الترفيه والتجزئة في "خور دبي"، والتي ستعيد رسم ملامح تجربة التسوق بإدخال مجموعة متنوعة من التقنيات والمفاهيم المبتكرة.
- "إعمار مولز" تسجل نمواً بنسبة 8% في صافي أرباحها للنصف الأول (يناير إلى يونيو) من العام 2018 ليصل إلى 1.102 مليار درهم (300 مليون دولار أمريكي) مقارنة بصافي أرباح النصف الأول من العام 2017 البالغ 1.021 مليار درهم (278 مليون دولار أمريكي). وصلت إيرادات النصف الأول من العام 2018 إلى 2.103 مليار درهم إماراتي (573 مليون دولار أمريكي)، أي بزيادة وقدرها 29% عن إيرادات النصف الأول من العام 2017 والتي بلغت 1.624 مليار درهم (442 مليون دولار أمريكي).
- افتتاح "ديج إت" – الوجهة الجديدة المخصصة للأطفال والتي تحاكي أجواء مواقع البناء الحقيقية في "سوق الينابيع".
- "ريل سينما" تتيح تجربة مشاهدة استثنائية للأفلام عبر "دولبي سينما" في "دبي مول".

أغسطس

- إطلاق تجربة "سكرين إكس" السينمائية الغامرة لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة في ريل سينما بدبي مول.
- افتتاح المطعم المستقل لنجم الطهي العالمي الشيف "جاي فييري" في "ريل سينما" بدبي مول.

سبتمبر

- "إعمار للترفيه" تطلق أفخم تجربة سينمائية في العالم بدبي.

أكتوبر

- "دبي مول" يحتفل بالأسبوع الذهبي الصيني.
- "دبي مول" يحتفل بعقد من النجاحات التي أرست معايير جديدة في قطاع التجزئة العالمي.

نوفمبر

- "دبي مول" يحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه مع باقة من الأنشطة والفعاليات المميّزة على مدى شهر كامل.
- دبي مول يعرض "فوغ لافز فاشون أفينيو" بالتعاون مع "فوغ أرابيا" احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه.

ديسمبر

- "دبي مول" يدخل مجدداً موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية وذلك عن فئة أكبر كرة زينة احتفالية بموسم الأعياد.

الملحق (ي)

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2018

• #TDMWishes (أمنيات دبي مول)

- استضافة حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي طوال شهر نوفمبر احتفالاً بمرور 10 سنوات على افتتاح دبي مول.
- باستخدام قوة وسائل التواصل الاجتماعي، تمت دعوة الضيوف/المتابعين للتعبير عن أمنياتهم، أو تمنّي هدية لأحد أحبائهم مع فرصة تحقيق أمنية.
- شملت الأمنيات الممنوحة فستان خطوبة وفستان زفاف وكرسي متحرك لأحد أفراد الأسرة وهدايا عيد الميلاد للأطفال وغيرها الكثير.
- تم منح 176 أمنية في المجمل ضمن هذه الحملة.

• برنامج مكافآت إعمار مولز

- برنامج الولاء بالشراكة مع سكاى و اردز طيران الإمارات، الذي تم إطلاقه لأول مرة في دبي مول - وهي الشراكة الأولى من نوعها لمركز تسوّق.
- تمكن الضيوف المنفقين لمبلغ 100 درهم إماراتي أو أكثر في أي من متاجر دبي مول الحصول على أميال سكاى و اردز من خلال المسح الرقمي للإيصالات مباشرةً عبر تطبيق دبي مول.
- تواصلت الحملات بعد ذلك للترويج للبرنامج، وشملت تقديم مليون ميل من أميال سكاى و اردز خلال مفاجآت صيف دبي، وحملة "وجهة أحلامي" عبر تويتر (#MyDreamDestination)، وحملة "تسوّق و اربح" خلال مهرجان دبي للتسوّق.

• خدمة التوصيل من دبي مول

- تم إطلاقها في مايو 2017
- مجموع التوصيلات للعام 2018: 21,475
- 25 شريكاً من شركات التوصيل و 8 مركبات للتوصيل
- تغطي الخدمة جميع العقارات السكنية، والتجارية، والفندقية في جميع أنحاء دبي. خدمة أولوية التوصيل (بدون طلب حد أدنى للمبلغ المُنفق)، وضمان التوصيل خلال ساعتين إلى فنادق إعمار في وسط مدينة دبي، ولحاملي بطاقة U من إعمار/بنك الإمارات دبي الوطني (الأعضاء الذين يحملون البطاقة الذهبية و بطاقة إنفينيتي)، وأعضاء فئة سيجنتشر الذهبية والبلاتينية من U من إعمار، ومكافآت إعمار مول مع طيران الإمارات (أعضاء الفئة الذهبية والبلاتينية اعتباراً من يناير 2019)

- مقصورات النوم

- تم إطلاقها في فبراير 2018
- الدفع بالساعة – دون حجز، مع إمكانية الحجز المسبق عبر الإنترنت
- هناك 14 مقصورة متوفرة
- تقع المقصورات في بهو مواقف جراند بالطابق P2

- الولاء والمكافآت عبر الهاتف المحمول: أخذ لقطة لإيصالات المتسوقين في دبي مول عبر تطبيق دبي مول الخاص بالهاتف المحمول لكسب أميال سكاى وارذز.

- 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 "التعرف التلقائي على رقم لوحة السيارة" (ANPR Technology).

- التشغيل الآلي للعمليات الروبوتية: استخدام الروبوتات المبرمجة للقيام بمهام يدوية متكررة.

- التوقيع الرقمي: حلول تسيير العمل باستخدام التوقيع الرقمي لعقود الإيجار.

الملحق (ك)

بيان بتعاملات الأطراف ذات العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والواردة في البيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2018

2017	2018	
درهم,000	درهم ,000	
		الشركة الأم، والكيانات التابعة، والكيانات التي يملكها أو يتحكم فيها
		أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة
164,692	190,935	إيرادات الإيجار
124,765	291,256	المصاريف التشغيلية - الصافية
5,949	19,826	المصاريف البيعية والتسويقية
102,834	108,443	المصاريف العمومية والإدارية
22,202	22,641	إيرادات التمويل
-	5,110	تكاليف التمويل
23,448	4,359	النفقات الرأسمالية

أرصدة الأطراف ذوي العلاقة

الأرصدة الكبيرة لأطراف ذوي العلاقة (كما هي مدرجة في البيان الموحد للمركز المالي) هي كالتالي:

الشركة الأم، والكيانات التابعة، والكيانات التي يملكها أو يتحكم فيها
أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة

2017	2018	
درهم ,000	درهم ,000	
574,505	134,682	الأرصدة البنكية والنقد
227	7,791	الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة غير المفوترة
56,627	158,768	المبالغ المستحقة في ذمة الأطراف ذوي العلاقة
-	-	القروض بفائدة
62,101	69,112	الإيرادات المؤجلة
60,040	118,441	المبالغ المستحقة للأطراف ذوي العلاقة
38	163	الذمم التجارية الدائنة