

شركة إعمار للتطوير ش.م.ع.

تقرير الحوكمة للعام 2022

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

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستيفاء متطلبات دليل الحوكمة خلال عام 2022 وكيفية تطبيقها:

فيما يتعلّق بالإجراءات المتّخذة لاستيفاء متطلبات دليل الحوكمة خلال عام 2022، نود أن نوضّح أنّ نظام الحوكمة للشركة لسنة 2022 جاء مستوفياً لجميع الشّروط والقواعد الأساسية الواردة بدليل الحوكمة.

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

أ- مجلس الإدارة:

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

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

- 1- التزم مجلس الإدارة بشكل عام بالمتطلبات الرئيسية المنصوص عليها في قواعد عمله والمتعلقة بمسائل متعدّدة منها -على سبيل المثال لا الحصر- عدد أعضاء مجلس الإدارة والتوازن المطلوب بين أعضائه وفقاً للمعايير المحدّدة ومدد العضوية ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة وعدد الاجتماعات الواجب عقدها والنصاب المطلوب لعقد الاجتماعات والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات وشروط اتخاذ القرارات والمهارات الفنيّة المطلوبة لعضوية المجلس.
- 2- أكّد أعضاء مجلس الإدارة المستقلّون على استمرارية استقلالهم عن الشركة خلال العام 2022 واطمأنت الشركة إلى استيفاء المتطلّبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحدّ الأدنى لعدد الأعضاء المستقلّين في المجلس.

- 3- أوصى مجلس الإدارة بدفع مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 كما هو مبين في البند ج.2 من هذا التقرير، بشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك وأخذاً في الاعتبار القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة والنظام الأساسي للشركة.
- 4- أقرّ المجلس المسؤوليات والمهام والصلاحيات والمتطلبات الأخرى اللازمة لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- 5- تتضمن مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة المهام المنصوص عليها في دليل الحوكمة وقد نصت على ذلك القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- 6- تحدّد القواعد الخاصة بتنظيم عمل المجلس مسؤوليات الجهاز الإداري بالشركة تجاه مجلس الإدارة. وتتضمن تلك المسؤوليات على سبيل المثال لا الحصر تنظيم جولة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وإتاحة المعلومات بشكل منتظم لأعضاء المجلس مما يتيح لأعضاء المجلس القيام بمهامهم بكفاءة وفقاً للقوانين والتشريعات والقرارات ذات الصلة وسياسات الشركة.
- 7- تم تفويض بعض سلطات مجلس الإدارة من خلال وضع جداول تفويض السلطات معتمدة من المجلس ويتم مراجعة تلك الجداول دورياً ويتم إرسالها لأعضاء الجهاز الإداري المعنيين للالتزام بها.
- 8- يخضع أعضاء مجلس الإدارة لالتزامات إفصاح خاصة بهم ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الإفصاح عن أية مناصب يشغلونها في الشركات المساهمة الأخرى وأي تغيير يطرأ على استقلاليتهم ومعاملاتهم على الأوراق المالية للشركة، وأي تغيير على البيانات التي يتم تقديمها سنوياً فور حدوث ذلك التغيير. كما يجب عليهم الإفصاح في حالة وجود تعارض في المصالح فيما يتعلق بأي مسألة ينظر فيها المجلس أو أحد لجانه.

ب- لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل ثلاث لجان هي:

- (1) لجنة التدقيق
- (2) لجنة الترشيحات والمكافآت
- (3) لجنة الاستثمار
- (4) لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

ويجوز تشكيل لجان أخرى وفقاً لما يقرره المجلس وتعمل كل من لجان المجلس وفقاً لقواعد العمل الخاصة بها.

كافة القواعد الخاصة بعمل اللجان تم اعتمادها إما من قبل مجلس الإدارة أو من قبل اللجنة المعنية وتلك القواعد تتفق مع متطلبات دليل الحوكمة. تشمل قواعد العمل الخاصة بلجان المجلس -على سبيل المثال لا الحصر- دور اللجنة ومتطلبات تشكيلها ومدد العضوية بها وواجبات وسلطات أعضائها وإجراءات المتابعة الخاصة بها.

وقد روعي في تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت متطلبات الاستقلالية وعدد الأعضاء غير التنفيذيين المنصوص عليها في قواعد عمل هاتين اللجنتين.

ج- الرقابة الداخلية

وضع مجلس الإدارة نظام للرقابة الداخلية في شكل سياسة للرقابة الداخلية ويهدف هذا النظام إلى تقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر، والتأكد من التطبيق السليم لدليل الحوكمة، والالتزام بالقوانين واللوائح المطبقة والسياسات الداخلية، ومراجعة البيانات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركة. تقوم لجنة التدقيق بمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق نظام الرقابة الداخلية، وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بتنسيق الأعمال اليومية المتعلقة بهذا النظام.

تتطلب سياسة الرقابة الداخلية أن يقوم المجلس بمراجعة نظام الرقابة الداخلية بالشركة بشكل دوري.

د- مراقب الحسابات الخارجي

يتم اختيار مراقب الحسابات الخارجي وفقاً لمتطلبات دليل الحوكمة والنظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

وسوف تقوم لجنة التدقيق بعد موافقة الجمعية العامة على تعيين مراقبي الحسابات بإبلاغهم بالشروط والقيود الواردة على عملهم أخذاً في الاعتبار متطلبات دليل الحوكمة.

هـ- قواعد السلوك المهني

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

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والموظفون ومدققو الحسابات الداخليين بتلك القواعد في أداء مهامهم.

و- سياسة التعامل في الأوراق المالية المصدرة من الشركة

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

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

ز- سياسة حقوق المساهمين

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

2- بيان ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2022

لا يوجد ملكيات أو تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2022.

3- تشكيل مجلس الإدارة

أ- يتكون مجلس إدارة الشركة من 7 (سبعة) أعضاء على النحو التالي:

الاسم / الصفة	الفئة (تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل)	العضوية والمناصب في شركات مساهمة أخرى داخل الدولة وجهات حكومية	تاريخ أول انتخاب لعضوية المجلس
------------------	--	---	-----------------------------------

السيد/عدنان كاظم
رئيس مجلس الإدارة
عضو غير تنفيذي، طيران الإمارات - الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية تاريخ التعيين:
مستقل

20 نوفمبر 2017

المدة التي قضاها كعضو
مجلس إدارة:

5 سنوات

تاريخ التعيين:

20 نوفمبر 2017

المدة التي قضاها كعضو
مجلس إدارة:

5 سنوات

تاريخ التعيين:

20 نوفمبر 2017

المدة التي قضاها كعضو
مجلس إدارة:

5 سنوات

تاريخ التعيين:

20 نوفمبر 2017

المدة التي قضاها كعضو
مجلس إدارة:

5 سنوات

الدكتورة/ عائشة بنت بطي بن بشر
عضو غير تنفيذي، مستقل
1- جامعة الشارقة - المجلس الاستشاري لنظام الحاسوب - عضو مجلس إدارة
2- جامعة ولونغونغ - دبي - عضو مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس إدارة

السيد/ محمد علي العبار
عضو تنفيذي، غير مستقل

1- إعمار العقارية ش.م.ع. - العضو المنتدب
2- إعمار مولز ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة
حتى 21 نوفمبر 2021 (تاريخ الاندماج بين شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." وشركة "إعمار مولز ش.م.ع.")

عضو مجلس إدارة تنفيذي

السيد/ جمال بن ثنيه
عضو غير تنفيذي، غير مستقل

1- إعمار العقارية ش.م.ع. - رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

السيد/ أحمد جاوه	عضو غير تنفيذي، إعمار العقارية ش.م.ع. - نائب رئيس مجلس	تاريخ التعيين:
عضو مجلس إدارة	غير مستقل الإدارة	<u>20 نوفمبر 2017</u>
	المدة التي قضاها كعضو	
	مجلس إدارة:	
	<u>5 سنوات</u>	
السيد/ عبدالله العور	عضو غير تنفيذي، 1- مركز الإمارات العالمي للاعتماد - عضو	تاريخ التعيين:
عضو مجلس إدارة	مستقل مجلس إدارة	<u>20 نوفمبر 2017</u>
	2- صندوق الاستثمار العقاري التابع لبنك الإمارات	
	دبي الوطني - عضو لجنة الرقابة	المدة التي قضاها كعضو
	3- مؤسسة صندوق المعرفة - الرئيس التنفيذي	مجلس إدارة:
	4- شركة "تعليم ش.م.ع." - عضو مجلس الإدارة	
	<u>5 سنوات</u>	
السيد/ خالد الحليان	عضو غير تنفيذي، 1- مؤسسة مدينة دبي للطيران - الرئيس	تاريخ التعيين:
عضو مجلس إدارة	مستقل	<u>21 يونيو 2020</u>
	التنفيذي لمجموعة التدقيق الداخلي وتقييم	
	المخاطر	المدة التي قضاها كعضو
	مجلس إدارة:	
	<u>سنتان و6 أشهر</u>	

مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات والخبرات التالية:

السيد/ عدنان كاظم، رئيس مجلس الإدارة:

يتولى عدنان كاظم منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية ويقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس طيران الإمارات.

ويشرف بموجب منصبه على إدارة العمليات التجارية عبر شبكة خطوط طيران الإمارات الواسعة، التي تغطي نحو 160 وجهة في 86 دولة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية ومراكز مبيعات التجزئة ومراكز الاتصال وبرنامج سكاى واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين والإمارات للشحن الجوي.

ويرأس أيضاً فرق التخطيط الاستراتيجي وتعظيم الإيرادات، التي تؤدي وظائف مهمة ودوراً أساسياً في النجاح التجاري لطيران الإمارات.

وكان عدنان كاظم قد التحق بطيران الإمارات في عام 1992 وتدرج سريعاً في عدة مناصب ليقود بنجاح العمليات التجارية للناقلة في مناطق عدة. وشملت هذه المناصب نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران، وكذلك نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة أفريقيا.

وقد ساعدته خبراته الواسعة في الارتقاء إلى دور قيادي لتشكيل استراتيجية الناقلة للنمو في مجالات تخطيط الأسطول وتوسيع السوق والعلاقات الحكومية. وقبل توليه منصبه الحالي، كان قد شغل منصب نائب رئيس أول إدارة التخطيط الاستراتيجي وتعظيم الإيرادات والسياسات الجوية.

تخرج عدنان كاظم في جامعة الإمارات العربية المتحدة (العين)، ويحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة.

وعدنان كاظم عضو أيضاً في مجلس إدارة مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، وهي هيئة غير ربحية تهدف إلى تحسين مستوى حياة وكرامة الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال العمل على توفير الرعاية الصحية والتعليم لهم.

وفي ديسمبر 2020، قامت شركة "إعمار للتطوير"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري وأسلوب الحياة العصرية، المملوكة لشركة "إعمار العقارية" التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها، بتعيين عدنان كاظم رئيساً جديداً لمجلس إدارة الشركة.

وفي سبتمبر 2022، تم تعيين عدنان كاظم في مجلس إدارة مجموعة "ترانسجارد جروب"، الشركة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأعمال وحلول التعهيد، وهي مشروع مشترك بين مجموعة الإمارات والحيل القابضة.

سعادة الدكتورة/ عائشة بنت بطي بن بشر، نائب رئيس مجلس الإدارة:

تشغل سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر منصب نائب رئيس مجلس إدارة إعمار للتطوير حالياً، وهي من القيادات الرقمية العالمية حيث شغلت موقع المدير العام المؤسس السابق لدائرة دبي الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر أول امرأة في العالم تم تكليفها بقيادة التحول الرقمي لمدينة حيث حرصت على وضع أسس مؤسسية لبناء جيل من القيادات الشابة الرقمية التي أعقبتها في قيادة مهمات رقمنة دبي وتحقيق مستقبل أفضل لها.

حرصت بن بشر أن تكون سفيرة إماراتية عالمية للرقمنة من خلال اهتمامها بالحديث عن أسسنة التقنية لخلق تجارب حياتية أفضل للإنسان بما ينعكس على المستقبل الحضري الذكي للمدن. وقد تم اختيارها ضمن أبرز القيادات النسائية في مجال الأعمال والتقنية عالمياً وذلك من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط التي صنفتها ضمن أبرز 10 قيادات أعمال نسائية.

وقد تولت قيادة دائرة دبي الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2020، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن ملف التحول الرقمي لإمارة دبي وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ومن الإنجازات العالمية التي تُحسب لـ د. بن بشر إيجاد (مؤشر المدينة الذكية U4SSC)، الذي يعتبر أول أداة لقياس مؤشرات أداء ومقارنة بناء المدن الذكية حول العالم، والذي تم إعداده بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة. وانطلاقاً من مكانتها كأبرز قادة التحول الرقمي والمدن الذكية عالمياً، تُمثل سعادتها دبي الذكية في مواقع أخرى منها جمعية بروتوكولات المدن "سي تي بروتوكول"، وقمة ومعرض المدن الذكية والمؤتمر العالمي للاتصال المتحرك (GSMA).

وشغلت سعادتها عدة مواقع ومسؤوليات محلية وعالمية انطلاقاً من خبراتها، فكانت رئيسة مجلس دبي لمستقبل التعاملات الرقمية أحد "مجالس دبي للمستقبل" والمنصة الاستشرافية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في إمارة دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة، وعضو في مجلس دبي تحت مظلة مسار دبي للتطوير الحكومي حتى العام 2020.

كما ترأست د. بن بشر "مجلس المدن السعيدة" وهو جزء من "المجلس العالمي للسعادة"، وهي رئيسة المجلس العالمي للمدن المستدامة SDG 11 الذي يمثل الهدف الحادي عشر المنبثق عن مجالس أهداف التنمية المستدامة، وكانت المرأة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط العضو في مجلس جارتنز العالمي للدراسات والأبحاث. وهي عضو في مجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وعضو بفريق مؤشر استعداد المدن الذكية للثورة الصناعية الرابعة، إحدى مبادرات المنتدى، كما كانت عضواً في مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي.

وهي عضو بمجلس إدارة شركة الخدمات المالية العربية (AFS) المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، وكانت عضواً في مجلس إدارة شركة إعمار حتى انتخابها نائباً لرئيس المجلس، وهي عضو في المجلس الاستشاري لأنظمة الحاسوب، وفريق قيادة الخدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية، وعضو المجلس الاستشاري لكلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة، وعضو في مجلس إدارة جامعة ولونغونغ، وشغلت سابقاً عضوية مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا في الإمارات.

وقبل موقعها الحالي، شغلت سعادتها منصب مساعد مدير عام المكتب التنفيذي في دبي، كما شغلت منصب وكيل مساعد لخدمات الدعم المؤسسي في وزارة العمل.

وعلى مدار خبرتها البالغة 29 عاماً في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حرصت سعادة د. عائشة بن بشر على أنسنة التحول الرقمي، والانتقال به من تطوير التقنيات إلى الارتقاء بالتجارب الإنسانية. ويسجل لها أنها أول امرأة تقود عملية التحول الرقمي في مدينة ذكية على مستوى العالم، حيث وضعت سعادة د. عائشة بن بشر أساساً قوياً لتنمية المواهب وأصبحت مصدر إلهام للشباب في مسيرة بناء الدولة.

التعليم

تحمل سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، شهادة الدكتوراه في الإدارة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب ماجستير في السياسات والبحوث في الهندسة والعلوم والتكنولوجيا من كلية مانشستر للأعمال، كما تخرجت من برنامج "القادة الشباب" الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

الجوائز

خلال مسيرتها المهنية، حصدت الدكتورة عائشة بن بشر العديد من الجوائز والتكريمات، أحدثها مرة أخرى على قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط للعام 2023، كما حصدت سابقاً جائزة التميز في القيادة الاستراتيجية ضمن جوائز "إنتربرايز أجيالتي" الصادرة عن مجلة "Entrepreneur Middle East"، وجائزة الريادة في التحول الرقمي ضمن جوائز أفضل الخريجين من قبل مركز الشرق الأوسط التابع لكلية مانشستر للأعمال، وجائزة "المرأة في الحكومة" ضمن جوائز المرأة العربية 2016، وجائزة "المرأة في القطاع الحكومي" من منتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي، وميدالية الخدمة المجتمعية 2013 من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وحصدت جائزة "التميز في إدارة الشركات" ضمن جوائز الشرق الأوسط لتميز القيادات 2012، كما حصلت على جائزة من السفارة السويدية ومجلس التجارة والاستثمار وإريكسون، نظراً لإنجازاتها في تمكين رؤية المدينة الذكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما تم تصنيف الدكتورة عائشة بن بشر في فبراير 2020 ضمن أفضل 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط.

السيد / محمد علي العبار، عضو مجلس إدارة تنفيذي:

مؤسس والعضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية"

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

مؤسس ورئيس موقع "نون.كوم"

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

رئيس مجلس إدارة شركة "إيغل هيلز"

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

رئيس مجلس إدارة مجموعة "أمريكانا"

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

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

الخبرات

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

ريادة الأعمال

إضافة إلى ذلك، قاد العبار قاطرة نمو مجموعة من الشركات الإقليمية، مرتقياً بها إلى المستوى العالمي، ومنها مجموعة أمريكانا (شركة أغذية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وأكبر شركة غذائية متكاملة في الشرق الأوسط)، إلى جانب منصة 'نون.كوم' الرائدة إقليمياً في مجال التجارة الإلكترونية. كما شغل العبار منصب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة "آر اس اتش المحدودة" (RSH Limited)، وهي شركة رائدة في مجال التسويق، والتوزيع، وتجارة التجزئة في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط للعلامات التجارية المشهورة عالمياً في مجالات الرياضة، والجولف، ونمط الحياة العصرية، والأزياء مع محفظة تضم أكثر من 70 علامة تجارية وشبكة توزيع تمتد إلى أكثر من 40 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أكثر من 1000 متجر مستقل ومنافذ بيع متعددة ضمن متجر واحد (Shops-in-shops). والعبار مساهم أيضاً في شركة "Artstreet Limited" التي تمتلك مصالح في مجال العقارات. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "Zand"، وهو أحد البنوك الرقمية الأولى من نوعها في العالم التي تقدم خدمات مصرفية للشركات والأفراد والذي سيتم إطلاقه من دولة الإمارات العربية المتحدة.

المؤهلات العلمية

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

السيد/ جمال بن ثنية، عضو مجلس إدارة:

جمال بن ثنية مواطن إماراتي من مواليد العام 1958 ويحمل شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة.

انضم بن ثنية إلى ميناء راشد في أكتوبر 1981 وراح يتقدم في المناصب الإدارية حتى مايو 1991 عندما قامت حكومة دبي بدمج ميناء راشد مع ميناء جبل علي تحت سلطة موانئ دبي، حيث تم تعيينه كمساعد العضو المنتدب.

وفي العام 1999، أدت إحدى أولى المبادرات التي قام بها بن ثنية مع رئيس مجلس إدارة سلطة موانئ دبي في سوق تشغيل الموانئ الدولية والتي شملت كلاً من بيروت، وجيبوتي، وجدة إلى إنشاء موانئ دبي الدولية.

وفي العام 2001، تم تعيينه كعضو منتدب لإعداد المخطط الرئيسي لتطوير جبل علي ليصبح أحد أكبر المحطات في العالم من خلال رفع طاقته الاستيعابية من 20 مليون حاوية نمطية في ذلك الوقت إلى 50 مليون حاوية نمطية.

وفي العام 2004، شارك بن ثنية بدور رئيسي في الاستحواذ على محطات "سيلاند وورلد" لمنح موانئ دبي الدولية بصمة دولية حقيقية.

ويعد بن ثنية من الشركاء المؤسسين لموانئ دبي العالمية، رابع أكبر مشغل للموانئ في العالم بطاقة استيعابية تبلغ 100 مليون حاوية نمطية كما في العام 2006. واستكملت موانئ دبي الدولية عملية الاستحواذ على موانئ "بي أند أو بورتس" لتصبح بذلك ثالث أكبر مشغل موانئ في العالم، وتم إنشاء موانئ دبي العالمية لتصبح شركة دولية حقيقية لتشغيل الموانئ بقيمة 22 مليار دولار أمريكي.

وفي العام 2006، تم تعيين بن ثنية نائباً لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، والتي تشمل موانئ دبي العالمية، وشركة المناطق الحرة العالمية، وشركة "بي أند أو فيريز" حتى تقاعده في يناير 2017.

وفي العام 2008، وفي أعقاب الأزمة العالمية، تولى بن ثنية قيادة عملية إعادة هيكلة شركة دبي العالمية، المجموعة التي تضم كل من شركة نخيل، وشركة استثمار، وشركة الأحواض الجافة العالمية.

منذ عام 2012، كان السيد بن ثنية عضو مستقل في شركة إعمار العقارية ش.م.ع. حالياً هو عضو غير مستقل في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع وفقاً للمادة 19 من لائحة هيئة الأوراق المالية والسلع لعام 2020، التي تنص على أن عضو مجلس الإدارة يفقد استقلالته إذا تم تعيينه لولاية رابعة على التوالي. كما أن بن ثنية سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات، بما فيها شركة إعمار للتطوير ش.م.ع.

وفي سبتمبر 2017، تم انتخاب بن ثنية كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

ويعد بن ثنية متحدث دائم في المؤتمرات الدولية التي تُنظَّم حول الموانئ والنقل البحري، وهو من القلائل الذين حصدوا ثلاث جوائز دولية مرموقة:

- ففي العام 2006، فاز بجائزة شخصية العام في حفل توزيع جوائز قائمة "لويدز"،
- وفي العام 2007، فاز بجائزة شخصية العام في حفل جوائز "سيتريد"،
- وفي العام 2010، فاز بجائزة الإنجاز مدى الحياة، وهي أعلى جائزة تمنحها "سيتريد".

ويحظى بن ثنية بشهرة واسعة وباحترام كبير لدى الشركات الدولية الرئيسية في مجال تشغيل الموانئ وخطوط الشحن، ويتمتع بالدراية الكافية لتطوير عملية تشغيل الموانئ على نطاق واسع، فضلاً عن تطوير منطقة لوجستية، بما في ذلك المعرفة والدراية اللازمة في ما يتعلق بمسارات ومحاور خطوط الشحن.

السيد / أحمد جمال حسن جاوه، عضو مجلس إدارة:

يجسد أحمد جاوه قصة نجاح رجل أعمال من منطقة الشرق الأوسط. وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة "ستارلينج هولدينج ليمتد"، ساهم جاوه على الدوام في إرساء معايير التميز في مجال الأعمال وريادة الأعمال.

وأسس رجل الأعمال السعودي المشهور شركة "ستارلينج هولدينج"، وهي مجموعة استثمارية دولية تعمل في مجال الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري، بعد تخرجه من الجامعة مباشرة، في الوقت الذي كان فيه مفهوم الملكية الخاصة لا يزال في مراحله الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وساعدت خبرة جاوه الواسعة والممتازة في مجال النفط والغاز، والرعاية الصحية، والضيافة، والترفيه المنزلي، والتطوير العقاري في نمو شركة "ستارلينج هولدينج" لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار، ولديها مصالح تجارية في الشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا.

وتقديرًا لفتنته القوية، تم تكريمه في العام 1996، على أعلى مستوى، كأحد "قادة الغد العالميين" في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بسويسرا.

وبفضل خبرته ومهاراته في مجال ريادة الأعمال، أصبح جاوه مستشاراً حائزاً على ثقة الشركات العالمية التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط.

وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية"، الشركة الرائدة في تطوير المعالم العمرانية العالمية، بما فيها برج خليفة ووسط مدينة دبي، حيث يترأس لجنة المخاطر، ويشغل عضوية كل من لجنة التدقيق ولجنة

الترشيحات والمكافآت. كما أنه عضو دائم في لجنة الاستثمار التابعة لها، حيث يقدم المشورة بشأن خطط التوسع العالمية لشركة إعمار.

ويشغل أحمد جاوه أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة "إعمار للتطوير"، المطور الرائد للأصول السكنية والتجارية المعدة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عضو في كل من لجنة الاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت فيها.

كما يشغل أحمد جاوه عضوية مجلس إدارة شركة "الأنايب الوطنية المحدودة"، وهي مشروع مشترك بين شركات سعودية ومجموعة شركات "سوميتومو" اليابانية التي تعمل في صناعة وتوريد أنابيب عالية الجودة للنفط، والغاز، والمياه، وتزويد خدمات البناء.

وشغل أحمد جاوه أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "إعمار الشرق الأوسط (السعودية)"، التي تقوم بتطوير مشاريع عالية القيمة في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، أحمد جاوه هو رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "إعمار تركيا" وعضو سابق في مجلس إدارة شركة "إعمار مصر" في مصر التي كان أيضاً يشغل رئاسة لجنة التدقيق وعضوية لجنة الاستثمار فيها.

كما شغل أحمد جاوه أيضاً في السابق عضوية مجلس إدارة شركة "بترول رأس الخيمة"، شركة الاستثمار في مجال النفط والغاز المدرجة في بورصة أوسلو، وترأس لجنة التدقيق فيها.

فضلاً عن ذلك، أحمد جاوه هو عضو سابق في مجلس إدارة شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" وفي لجنة الترشيحات والمكافآت فيها. وتتولى شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تحديث وتنفيذ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تعد أضخم مجمع متكامل في منطقة الشرق الأوسط.

وتقلد أحمد جاوه سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "ديزني جاوه"، التي أدخلت مجموعة من منتجات "والت ديزني" المرخصة إلى منطقة الشرق الأوسط. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة كل من شركة "ستاليونز هوم فيديو"، التي قدمت مفهوماً جديداً للترفيه المنزلي في المنطقة، وشركة "كوفليكسيب"، المشروع المشترك مع الشركة الفرنسية "ألف أكيتين" لتمديد أنابيب نقل النفط الخام تحت الماء.

ويحمل أحمد جاوه شهادتي الماجستير في إدارة الأعمال والبيكالوريوس في علوم إدارة الأعمال من جامعة "سان فرانسيسكو". وهو يجيد التحدث بطلاقة باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

السيد/ عبدالله العور، عضو مجلس إدارة:

يشغل عبد الله محمد العور حالياً منصب المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة في حكومة دبي.

شغل العور قبل ذلك مهام الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي في العام 2009. وخلال مسيرته المهنية، التي امتدت إلى 8 سنوات ابتداءً من العام 2004، تولى العور مناصب تنفيذية متعددة مستفيداً من مهاراته الاستثنائية في مجالات التخطيط الإستراتيجي، وإدارة عمليات التشغيل والرقابة المالية ومساهماتاً بشكل فاعل في تطوير مركز دبي المالي العالمي ليصبح مركزاً مالياً عالمياً.

كما تولى العور في العام 2013 منصب المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي منذ تأسيسه، من حيث الإشراف على أعمال المركز، والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص على تطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لجعل دبي "عاصمة الاقتصاد الإسلامي" من خلال ابتكار مبادرات تسهم في تطوير قطاعات اقتصادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بدءاً من التمويل والصيرفة الإسلامية وصولاً إلى الأغذية والمنتجات والخدمات الحلال وقطاعات نمط الحياة.

يشغل العور حالياً عضوية عدة مجالس وإدارة ولجان من ضمنها عضوية مجلس إدارة شركة "إعمار للتطوير"، وعضوية مجلس إدارة شركة "تعليم"، وعضوية مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد، وعضوية اللجنة الرقابية للصندوق العقاري لبنك الإمارات دبي الوطني. كما شغل العور سابقاً عضوية اللجنة الاقتصادية للمجلس التنفيذي في إمارة دبي، ومجلس المناطق الحرة بدبي، وبورصة دبي ولجنة الاستثمار في الصندوق العقاري لبنك الإمارات دبي الوطني.

حصل العور على بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة كولورادو في بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية. وتخرج أيضاً من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، المتخصص في التعليم التنفيذي للمديرين في القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع جامعة كرانفيلد في المملكة المتحدة، ومعهد آي إم دي (IMD) ومعهد إنسياد (INSEAD).

السيد/ خالد الحليان، عضو مجلس إدارة:

يتمتع السيد/ خالد سالم الحليان بخبرة عالية المستوى تربو على 40 عاماً شملت مختلف قطاعات المال والأعمال، وهو يتقلد حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر في مؤسسة مدينة دبي للطيران. خلال مسيرته المهنية الحافلة، شغل السيد/ خالد الحليان عدد من المناصب القيادية في مصرف الإمارات المركزي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إلى جانب دوره المحوري في تأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي، ورئاسة دائرة المالية، وتأسيس دائرة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر في مؤسسة مدينة دبي للطيران. كما دعم السيد/ خالد الحليان تأسيس إدارة التنمية الاقتصادية، وشركة إعمار العقارية، وجمعية المدققين الداخليين الإماراتية، وجمعية الجولف الإماراتية، وهيكله المشاريع لشركة ألنيوم دبي، والمركز التجاري العالمي بدبي، والطيران المدني بدبي، ومراقبة الخدمات المصرفية بمصرف الإمارات المركزي. كما أشرف

السيد/ خالد الحليان على تنفيذ إنشاء المبنى الجديد لمركز النور لتدريب وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي. ويتقلد السيد/ خالد الحليان عدداً من المناصب الهامة فهو نائب الرئيس لجمعية التدقيق الداخلي الإماراتية (التابعة لمعهد المدققين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية)، ورئيس مجلس إدارة مركز النور للاحتياجات الخاصة بدبي، وعضو مجلس إدارة بنك السلام البحرين، ورئيس مجلس إدارة إعمار الجنوب بدبي، وعضو مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير وعضو مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل (ش.م.ع). كما انضم مؤخراً إلى عضوية مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الإمارات. يحمل السيد/ خالد الحليان شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برادفورد - المملكة المتحدة، وبكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات - إمارة العين.

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2022:

تمثل سعادة الدكتورة/ عائشة بنت بطي بن بشر العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة للعام 2022 وتم تعيينها في الجمعية العمومية التأسيسية للشركة بتاريخ 20 نوفمبر 2017 وأعيد انتخابها في 21 يونيو 2020.

كما 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.

ج.1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المدفوعة عن العام 2021:

تم دفع مجموع مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة (التنفيذيين وغير التنفيذيين) عن العام 2021 وفقاً لما أقرته الجمعية العمومية السنوية للشركة وكما هو مبين في تقرير حوكمة الشركة للعام 2022.

ج.2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2022:

قام مجلس الإدارة باقتراح دفع مكافأة سنوية للعام 2022 لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين قدرها ستمائة وخمسين ألف (650,000) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، بشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك.

ج.3- بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022:

تقرر دفع بدلات حضور لاجتماعات لجان مجلس الإدارة للعام 2022 بلغت مئتين وأربعة وثمانين ألف (284,000) درهم إماراتي على النحو المبين بالملحق (ب-1)، وذلك بمعدل اثني عشر ألف (12,000) درهم إماراتي لرؤساء اللجان عن كل اجتماع وعشرة آلاف (10,000) درهم إماراتي لأعضاء اللجان عن كل اجتماع، مع عدم حصول أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على بدلات حضور جلسات اللجان. وتوزعت البدلات على النحو المبين في الملحق (ب-1).

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

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

د- عدد اجتماعات المجلس خلال العام 2022:

عقد مجلس الإدارة خمسة (5) اجتماعات خلال العام المالي 2022 في التواريخ التالية وذلك بخصوص أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة:

- 17 مارس 2022
- 21 أبريل 2022
- 29 يونيو 2022
- 5 أكتوبر 2022
- 7 ديسمبر 2022

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

هـ- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها:

أصدر مجلس الإدارة تسعة (9) قرارات بالتمرير خلال السنة المالية 2022 وذلك في التواريخ التالية وذلك بخصوص أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن:

- 1- 17 مارس 2022
- 2- 17 مارس 2022
- 3- 7 يونيو 2022
- 4- 3 يناير 2022
- 5- 12 يناير 2022
- 6- 4 مايو 2022
- 7- 7 يونيو 2022
- 8- 24 نوفمبر 2022
- 9- 24 نوفمبر 2022

و- تفويض الصّلاحيات:

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

ز- تعاملات الأطراف ذات العلاقة:

يرجى الرجوع إلى الملحق (م) المرفق بهذا التقرير والذي يبيّن الصفقات الرئيسية مع الأطراف ذات العلاقة والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة، وفقاً للتعريفات المقررة لهذه المصطلحات الواردة في دليل الحوكمة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في العام 2022.

ح- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

يُرجى مراجعة الملحق (ج) المرفق بهذا التقرير والذي يتضمّن الهيكل التنظيمي للشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

ط- كبار الموظفين:

يُرجى مراجعة الملحق (د) المرفق بهذا التقرير ويشمل بيان تفصيلي عن كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة وتواريخ تعيينهم وإجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2022.

4- مدقق الحسابات الخارجي

أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة:

كيه بي إم جي" هي شبكة عالمية من الشركات الأعضاء المستقلة التي تقدّم خدمات مراجعة الحسابات، والخدمات الضريبية والاستشارية. وتعمل الشركات الأعضاء في "كيه بي إم جي" في أكثر من 143 بلداً، وتوظّف مجتمعةً ما يزيد على 265,000 شخص. وتتولى شركة "كيه بي إم جي لوار جلف ليمتد" تزويد خدمات مراجعة الحسابات، والخدمات الضريبية والاستشارية لمجموعة واسعة من العملاء المحليين والدوليين في جميع قطاعات الأعمال والاقتصاد. وتعمل "كيه بي إم جي لوار جلف ليمتد" في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 50 عاماً من خلال مكاتبها في أبو ظبي، ودبي، والشارقة، التي تضم كلّها معاً أكثر من 190 شريكاً ومديراً وما يزيد على 2,160 موظف.

وتضم "كيه بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين" شركات أعضاء تعمل في 21 دولة، وتغطي أكثر من 30 موقع مكاتب وتضم أكثر من 10,000 مهني وشريك. وتتألف "كيه بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين" من الشركات الأعضاء في "كيه بي إم جي" العاملة في: أرمينيا، وأذربيجان، وبنغلاديش، والبحرين، ومصر، وجورجيا،

والعراق، والأردن، وكازاخستان، وقيرغيزستان، والكويت، ولبنان، وعمان، وجزر المالديف، وفلسطين، وباكستان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسريلانكا، والإمارات العربية المتحدة، وأوزبكستان.

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

ب- أتعاب التدقيق:

مرفق بالتقرير جدول (الملحق أ) يبيّن إجمالي الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قدّمها مدقق الحسابات الخارجي مع بيان تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة وبيان بالخدمات الأخرى التي قام مدققو حسابات خارجيين آخرين غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2022 إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة.

ج- بيان يوضح التحفظات من مدقق حسابات الشركة:

لم يتضمن تقرير مدقق الحسابات أي تحفظات بشأن القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2022.

5- لجنة التدقيق

أ. يقرّ السيّد/ عبدالله العور 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 2022 على النحو التالي:

1- السيّد/ عبدالله العور (رئيساً).

2- الدكتورة/ عائشة بنت بطي (عضواً).

3- السيد/ خالد الحليان (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 وتقاريرها والنظر في أية بنود هامة و/أو غير معتادة ترد أو يجب إدراجها في تلك التقارير، ومراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وكذلك السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.

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

ج. الاجتماعات والحضور

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2022 لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي:

- 7 فبراير 2022
- 14 مارس 2022
- 9 مايو 2022
- 8 أغسطس 2022
- 7 نوفمبر 2022

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

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. تقرّ الدكتورة/ عائشة بنت بطي كرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألّفت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة خلال العام 2022 على النحو التالي:

1- الدكتورة/ عائشة بنت بطي (رئيساً)

2- السيد/ أحمد جاوه (عضواً).

3- السيد/ عبدالله العور (عضواً).

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها -على سبيل المثال لا الحصر- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر ووضع السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالشركة وتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات وإعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية بالشركة وتنظيم ومتابعة إجراءات ترشيح عضوية مجلس الإدارة.

ج. الاجتماعات والحضور:

عقدت اللجنة اجتماعها خلال عام 2022 كما يلي:

- 10 مارس 2022

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

7- لجنة الاستثمار:

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

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألقت لجنة الاستثمار بالشركة خلال العام 2022 على النحو التالي:

- 1- السيد/ محمد علي العبار (رئيساً).
- 2- السيد/ جمال بن ثنيه (عضواً).
- 3- السيد/ أحمد جاوه (عضواً).
- 4- السيد/ عدنان كاظم (عضواً).
- 5- السيد/ خالد الحلين (عضواً).

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

ج. الاجتماعات والحضور

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2022 كما يلي:

- 15 مارس 2022

- 21 أبريل 2022

- 4 أكتوبر 2022

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

8- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ. تقرّ الدكتورة/ عائشة بنت بطي كرئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها: أعضاء اللجنة خلال العام 2022 كانا الدكتورة/ عائشة بنت بطي بن بشر والسيد/ ريتشارد نايجل شيرلي (رئيس المشاريع).

وتتولى اللجنة مسؤولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكيّتهم لأسهم الشركة والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2022

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

9- نظام الرقابة الداخلية

وضع مجلس الإدارة نظاماً للرقابة الداخلية في شكل سياسة للرقابة الداخلية. ويهدف هذا النظام إلى تقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر، والتأكد من التطبيق السليم لدليل الحوكمة، والالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية المطبقة، ومراجعة البيانات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركة. وتقوم لجنة التدقيق بمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق نظام الرقابة الداخلية، وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بتنسيق الأعمال اليومية المتعلقة بهذا النظام.

تقوم إدارة التدقيق الداخلي بوظيفة الرقابة الداخلية تحت إشراف لجنة التدقيق وتوجيهات مجلس الإدارة وتتبع الإدارة القواعد التي تنظم عمليات الرقابة الداخلية بالشركة ويقرّ مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله ويؤكد فعاليته.

يشغل السيد/ عرفان صادق منصب رئيس إدارة التدقيق منذ تعيينه في هذا المنصب بتاريخ 14 مايو 2014، وهو أيضاً ضابط الامتثال في الشركة ولديه المؤهلات التالية:

محاسب قانوني معتمد (FCCA)، المملكة المتحدة.

محاسب عام معتمد (CPA)، الولايات المتحدة الأمريكية.

محاسب مهني معتمد (CPA)، كندا.

مدقق داخلي معتمد (CIA)، الولايات المتحدة الأمريكية.

مكتشف تحايل معتمد (CFE)، الولايات المتحدة الأمريكية.

تساعد إدارة التدقيق الداخلي الشركة على تحقيق أغراضها عن طريق اتباع منهج منظم ومنضبط هدفه تقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر، وأنظمة الرقابة، وعمليات الحوكمة.

في حال وجود مخالفات جوهرية تدخل ضمن اختصاصات إدارة التدقيق الداخلي أو مسائل يلزم الإفصاح عنها في التقرير السنوي، يتم إعداد تقارير بشأنها تقدم إلى لجنة التدقيق والتي تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع كل من هذه الحالات، بما في ذلك قيام اللجنة بمطالبة إدارة الشركة بتقديم الإيضاحات الأساسية أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوصل إلى حل فعال.

في العام 2022، تسلّمت لجنة التدقيق تقارير ومذكرات من إدارة التدقيق الداخلي 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 ورفع اللجنة إلى مجلس الإدارة تفاصيل تقارير ومذكرات إدارة التدقيق الداخلي مع محاضر اجتماعات لجنة التدقيق لحفظها في سجلات المجلس. وبلغ عدد تقارير ومذكرات التدقيق المقدمة للجنة التدقيق 14 تقريراً.

10- المخالفات

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لدليل الحوكمة خلال العام 2022.

11- تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

أطلقت الشركة، من خلال شركة "إعمار لإدارة المجمعات"، عدداً من المبادرات المتعلقة بتنمية المجتمع المحلي، ومنها على سبيل المثال:

- في محاولة لتعزيز روح المجمع وتحقيق الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة "الحياة في البر"، ولتشجيع السكان على الاهتمام بشكل فعال بتجميل حدائقهم الخاصة، نظمت إعمار تحدي حدائق المجمع لسكان مجمعات الفلل في "روعة الإمارات"، و"المربع العربية 1 و2"، و"ريم"، و"بولو هومز"، و"دبي هيلز استيت"، و"إعمار الجنوب".
- تقديراً من إعمار للسكان الصغار ولقدراتهم المستقبلية في إحداث تأثير إيجابي على الإنسانية، أطلقت إعمار مسابقة "إيكو كيدز" (ECO Kids) للرسم من أجل التأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الإبداع لديهم. واستهدفت هذه المسابقة السكان الصغار من أجل زيادة الوعي لديهم بالكوكب والبيئة من خلال الفن.
- تلترم "إعمار" برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح رائدة عالمياً في التنمية الخضراء من خلال تعزيز الصحة البيئية، واعتماد أساليب الإنتاج النظيف، والحد من التأثير البيئي. وتضمنت هذه المبادرة تركيب محطات شحن للسيارات الكهربائية في ستة مجمعات سكنية.
- أطلقت إعمار مبادرة "Kill the Bill" التي شجعت سكان مجمعات إعمار على تقليل استهلاكهم للكهرباء والمياه.

12 - معلومات عامة

- أ- يُرجى مراجعة الملحق (هـ) المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول سعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال العام 2022.
- ب- يُرجى مراجعة الملحق (و) حول الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2022.
- ج- يُرجى مراجعة الملحق (ز) حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2022.
- د- يُرجى مراجعة الملحق (ح) حول توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2022.
- هـ- يُرجى مراجعة الملحق (ط) حول قائمة المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.
- و- يُرجى مراجعة الملحق (ي) حول الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2022.
- ز- يُرجى مراجعة الملحق (م) حول الصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.
- ح- نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2020، و2021 و2022 هي كالاتي:
- 2020-: 11%
- 2021-: 7.1%
- 2022-: 7.3%
- ط- يُرجى مراجعة الملحق (ك) حول بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2022.

ي- ضوابط علاقات المستثمرين

اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

السيد/ ابهاي 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://properties.emaar.com/ar/investor-relations>

ك- القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2022 والإجراءات المتخذة بشأنها هي كالاتي:

بموجب قرار خاص، الموافقة على تعديل بعض المواد في النظام الأساسي للشركة للامتثال لأحكام قانون الشركات (تم نشر المواد المعدلة على الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي قبل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية المذكور).

ل- اسم سكرتير الشركة وتاريخ تعيينه:

تم تعيين السيدة/ رنا مطر كسكرتير للشركة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

السيدة/ رنا مطر

انضمت رنا إلى الدائرة القانونية لشركة إعمار في مارس 2008. وتم تعيينها كسكرتير شركة إعمار. وبدأت رنا مسيرتها المهنية في العام 2000 مع مكتب "أبو سليمان وشركاه"، الرائد في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في لبنان. ثم التحقت بالدائرة القانونية التابعة لبنك البحر المتوسط في لبنان في العام 2005 قبل انتقالها إلى دبي. درست رنا القانون في لبنان، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية. وهي تحمل شهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة القديس يوسف وجامعة "بانتيون أساس - باريس الثانية"، وشهادة الماجستير في القانون الأمريكي من جامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية. رنا عضو في نقابة المحامين اللبنانيين وهي تحمل شهادة أمين سر مجلس إدارة من "حوكمة".

قدّمت رنا استقالتها بتاريخ 5 أغسطس 2022 ونعمل حالياً على تعيين سكرتير جديد للشركة.



عدنان كاظم
رئيس مجلس الإدارة



عائشة بنت بطي بن بشر
رئيسة لجنة الترشيحات
والمكافآت



عبدالله العور
رئيس لجنة التدقيق



مدير إدارة الرقابة الداخلية
(بالإنابة)

التاريخ: 27 مارس 2023

الملحق (أ)

تقرير جدول أتعاب التدقيق

سيدهارث ميها - "كيه بي إم جي"

"كيه بي إم جي" (4 سنوات)

250,000 درهم إماراتي

322,400 درهم إماراتي

الأتعاب المهنية المتكبدة فيما يتعلق بمراجعة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، و30 يونيو 2022 و30 سبتمبر 2022 ومراجعة التقرير الموحد للعامين 2021 و2022.

اسم مدقق الحسابات: "إرنست ويونغ"

أتعاب ومصاريف التدقيق للعام 2022 لشركة "دبي هيلز إستيت ذ.م.م.": 146,590 درهم إماراتي

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك

عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2022 (بالدرهم)

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق البيانات المالية لعام 2022 (بالدرهم)

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت)

بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2022

الملحق (ب-1)

حضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس الإدارة وبدلات¹ الحضور المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2022

الاسم	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت		اجتماعات لجنة التدقيق		اجتماعات لجنة الاستثمار	
	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات
1 السيد/ عدنان كاظم	-	-	-	-	3	32,000
2 الدكتورة/ عائشة بنت بطي	1	12,000	4	40,000	-	-
3 السيد/ محمد علي العبار	-	-	-	-	-	-
4 السيد/ جمال بن ثنيه	-	-	-	-	3	30,000
5 السيد/ أحمد جاوه	1	10,000	-	-	2	20,000
6 السيد/ عبدالله العور	1	10,000	5	60,000	-	-
7 السيد/ خالد الحليان	-	-	5	50,000	2	20,000

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

¹ بدلات الحضور بالدرهم الإماراتي

الملحق (ب-2)

بيان بعدد حضور اجتماعات مجلس الإدارة

الاسم	الحضور
السيد / عدنان كاظم	5
الدكتورة/ عائشة بنت بطي	5
السيد/ محمد علي العبار	5
السيد/ جمال بن ثنيه	5
السيد/ أحمد جاوه	5
السيد/ عبدالله العور	5
السيد/ خالد الحليان	5

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

الملحق (ج)

الهيكل التنظيمي للشركة كما في 31 ديسمبر 2022



الملحق (د)
كبار الموظفين التنفيذيين

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2022 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2022 (درهم)
1	الرئيس التنفيذي المالي	26 مارس 2000	1,739,804	947,616
2	رئيس المشاريع	28 ديسمبر 2021	1,608,622	-
3	مدير أول الشؤون القانونية	8 أبريل 2007 (غادر الشركة في 18 نوفمبر 2022)	583,038	-
4	المدير العام للمشاريع المشتركة	5 سبتمبر 2004	1,736,906	727,580
5	الرئيس السابق لاستراتيجية المبيعات	18 مارس 2018 (غادر الشركة في 8 مارس 2022)	172,500	-
6	رئيس قسم المبيعات	24 يونيو 2018	1,113,610	-

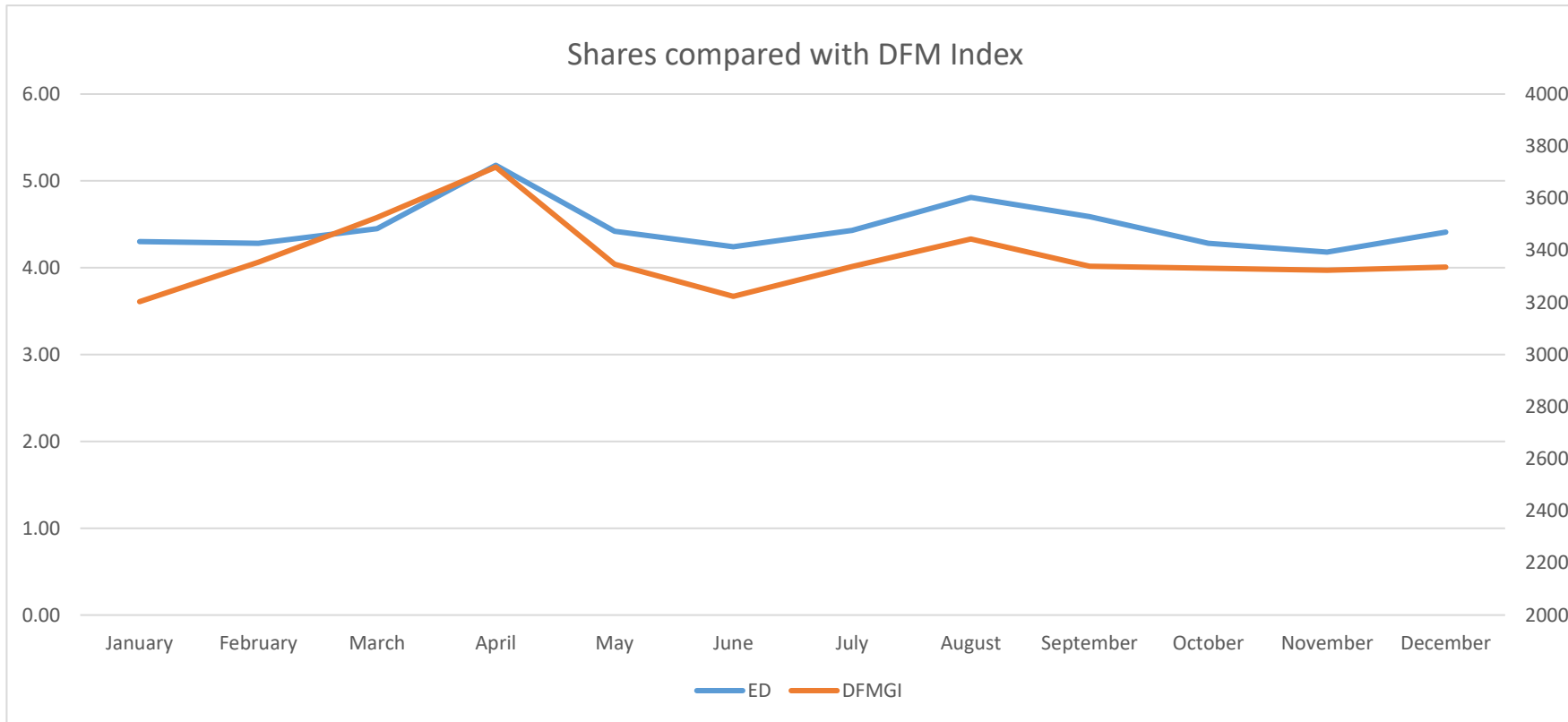
الملحق (هـ)

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام 2022

سعر الإغلاق	أدنى سعر	أعلى سعر	2022
4.30	4.09	4.46	يناير
4.28	4.21	4.50	فبراير
4.45	4.14	4.58	مارس
5.18	4.40	5.20	أبريل
4.42	4.42	5.32	مايو
4.24	4.23	4.60	يونيو
4.43	4.02	4.43	يوليو
4.81	4.32	4.90	أغسطس
4.59	4.42	5.14	سبتمبر
4.28	4.25	4.75	أكتوبر
4.18	4.12	4.58	نوفمبر
4.41	4.12	4.45	ديسمبر

الملحق (و)

الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2022



الملحق (ز)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2022 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي، خليجي، عربي، وأجنبي

نسبة الأسهم المملوكة (%)				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
88.4954%	0.0352%	84.0970%	4.3632%	محلي
2.6818%	-	2.5402%	0.1416%	خليجي
0.2948%	-	0.0092%	0.2856%	عربي
8.5281%	-	8.2803%	0.2478%	أجنبي
100%	0.0352%	94.9267%	5.0382%	المجموع

الملحق (ح)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2022

نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكيّة الأسهم (سهم)
0.429%	17,139,833	1,979	أقلّ من 50,000
1.815%	72,604,882	446	من 50,000 إلى أقلّ من 500,000
5.879%	235,154,440	161	من 500,000 إلى أقلّ من 5,000,000
91.878	3,675,100,845	32	أكثر من 5,000,000
100%	4,000,000,000	2,618	المجموع

الملحق (ط)

المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2022

اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
إعمار العقارية ش.م.ع.	3,166,451,142	79.1613%
المجموع	3,166,451,142	79.1613%

الملحق (ي)

الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2022

قامت شركة "إعمار للتطوير" بتوزيع جوائز أفضل وسيط عقاري للربع الأول، والربع الثاني والربع الثالث، وجوائز سنوية في العام 2022.

قامت شركة "إعمار للتطوير" بإطلاق المشاريع الكبرى التالية في العام 2022:

الشهر الذي تم فيه إطلاق المشروع	اسم المشروع	المجمّع الرئيسي
يناير	إيلي صعب II	المربع العربية 3
يناير	تاليا	ذا فالي
يناير	مبنى روزواتر	خور دبي
فبراير	بلس 2	المربع العربية 3
فبراير	سانت ريجيس رزیدنسز	وسط مدينة دبي
مارس	كريك بالاس	خور دبي
مارس	لوتس	خور دبي
أبريل	جرين فيو 3	إعمار الجنوب
أبريل	أوركيد	خور دبي
يونيو	العنوان ذا باي	إعمار بيتشفروننت
يونيو	أورانيا	ذا فالي
يونيو	بارك فيلد	دبي هيلز إستيت
يونيو	سيجيت	مرسى راشد لليخوت
يونيو	كريك كريستنت	خور دبي
يونيو	آيلاند بارك	خور دبي
يوليو	لايم جاردنز	دبي هيلز إستيت
يوليو	مارينا شورز	مرسى دبي
أغسطس	هيلز بارك	دبي هيلز إستيت
أغسطس	بيتش جيت من العنوان	إعمار بيتشفروننت
أغسطس	العنوان هيلكريست	دبي هيلز إستيت
أكتوبر	رايا	المربع العربية 3
أكتوبر	جولف هايتس	روعة الإمارات

خور دبي	ذا كوف 2	نوفمبر
دبي هيلز إستيت	بارك هورايزون	نوفمبر
وسط مدينة دبي	ذا رزیدنس برج خليفة	نوفمبر
ذا فالي	فلل فارم جاردنز في ذا فالي	ديسمبر
مرسى راشد لليخوت	سي سكيب	ديسمبر
إعمار الجنوب	فلل فيرواي	ديسمبر

الملحق (ك)

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2022

(1) برامج المواهب من إعمار لجميع الدرجات الوظيفية

- تعاقب القيادة والتدريب التنفيذي لمدة 6 أشهر (الدرجة 10 فما فوق) - تم استكمالها في دبي بمشاركة 6 قادة تنفيذيين.
- برنامج "هارفارد سبارك" (Harvard Spark Program) للقيادة من الدرجة التاسعة فما فوق - برنامج للتعلّم عبر الإنترنت لعدد 32 من أصحاب المراكز القيادية مع توفير موضوعات متعلقة بتنمية مهارات القيادة والإدارة.
- برنامج "Harvard Manage Mentor" للدرجتين السابعة والثامنة والموظفين الأفضل أداءً من الدرجة السادسة - برنامج للتعلّم عبر الإنترنت لعدد 74 موظفاً مع توفير 42 وحدة تركز على قيادة الذات، وقيادة الآخرين، وقيادة الأعمال.
- برنامج "لينكد إن" (LinkedIn) التعليمي للموظفين من الدرجة الخامسة فما فوق - تم تفعيل 166 مستخدماً مرخصاً للوصول إلى مجموعة واسعة من الوحدات ومقاطع الفيديو التعليمية. تم استكمال أكثر من 2600 دورة تدريبية على لينكد إن (LinkedIn) بنهاية ديسمبر 2022.

(2) تنمية الموظفين

- تم وضع أكثر من 30 خطة تنمية فردية لجميع الموظفين المهمين الذين تم تحديدهم عبر الشركة، بما في ذلك أكثر من 5 خطط تنمية فردية للموظفين الإماراتيين.
- إطلاق منصة الوظائف الداخلية لتشجيع الموظفين على التقدّم للوظائف الداخلية والتقلّب بين الوظائف عبر الشركة.

(3) التوطين

- إطلاق حملة التوطين للتركيز على توظيف الشباب من المواطنين الإماراتيين في مختلف شركات المجموعة، حيث تم توفير التدريب لـ 13 مواطناً إماراتياً في شهر ديسمبر لكي يلتحقوا بالعمل في يناير 2023.
- حضور معارض التوظيف الإماراتية حيث تم تجريب أداة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي بنجاح.
- إطلاق برنامج إدارة الخريجين الإماراتيين حيث تم بنجاح توظيف اثنين من أفضل الخريجين الإماراتيين في عام 2022.
- إطلاق برنامج التدريب الصيفي الإماراتي وتوفير التدريب الداخلي لمدة تتراوح من 8 أسابيع إلى 11 أسبوعاً لسبعة طلاب إماراتيين من أفضل الكليات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

الملحق (ل)

بيان بتعاملات الأطراف ذات العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) الواردة في البيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2022

لغرض هذه البيانات المالية الموحدة، تعتبر الأطراف ذات علاقة بالمجموعة إذا كان للمجموعة القدرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على السيطرة على الطرف أو ممارسة تأثير كبير عليه في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، أو العكس، أو إذا كانت المجموعة والطرف خاضعين لسيطرة مشتركة (المنشآت الشقيقة). وقد تكون الأطراف ذات العلاقة أفراداً أو كيانات أخرى.

تقوم المجموعة في السياق العادي للأعمال بإبرام تعاملات مع الأفراد والكيانات الأخرى التي تقع ضمن تعريف الطرف ذات العلاقة. وتشمل الأطراف ذات العلاقة بالمجموعة كبار موظفي الإدارة، والشركات المملوكة تحت سيطرة مشتركة، والمشاريع المشتركة، وغيرها.

المجموعة مملوكة جزئياً لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي كيان مملوك من قبل حكومة دبي ("الحكومة"). وتقوم المجموعة بإبرام تعاملات، في السياق العادي للأعمال، مع كيانات مملوكة للحكومة والكيانات التي يكون فيها لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية سيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو تأثير هام. ووفقاً للإعفاء المتاح في معيار المحاسبة الدولي رقم 24 (IAS 24)، اختارت الإدارة عدم الإفصاح عن هذه التعاملات، التي تشكل في الأساس أنشطة تمويلية وتشغيلية بطبيعتها، والتي تم إبرامها في السياق العادي للأعمال بشروط تجارية.

تعاملات الأطراف ذات العلاقة

التعاملات المبينة أدناه هي أبرز تعاملات الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط المتفق عليها بين الأطراف:

2021	2022	
ألف درهم	ألف درهم	
		الشركة الأم:
497,317	640,899	الإيرادات (يرجى الرجوع إلى النقطة (ii) أدناه)
489,943	368,131	المصروفات البيعية والعمومية والإدارية (يرجى الرجوع إلى النقطة (i) أدناه)
40,355	86,220	تكلفة التمويل (يرجى الرجوع إلى النقطة (iii) أدناه)

2021	2022	
ألف درهم	ألف درهم	
		المنشآت الشقيقة:
64,607	66,503	المصروفات البيعية والعمومية والإدارية
52,618	72,418	مصروفات تطوير العقارات
		المشاريع المشتركة:
38,525	21,987	الإيرادات
		أعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي الإدارة والأطراف ذوو العلاقة بهم:
1,046	328	المصروفات البيعية والعمومية والإدارية

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

يلخص الجدول التالي أبرز أرصدة الأطراف ذات العلاقة (وبيان المركز المالي الموحد الذي تم تضمينها فيه):

2021	2022	
ألف درهم	ألف درهم	
		الشركة الأم:
1,631,162	1,299,008	الأصول الأخرى والذمم المدينة والودائع والدفوعات المسبقة (يرجى الرجوع إلى النقطة (ii) أدناه)
2,598,805	3,057,228	الذمم التجارية الدائنة وذمم دائنة أخرى (يرجى الرجوع إلى النقطتين (i) و (iii) أدناه)
		المنشآت الشقيقة:
24,334	118,551	الأصول الأخرى والذمم المدينة والودائع والدفوعات المسبقة
37,923	31,685	الذمم التجارية الدائنة وذمم دائنة أخرى

(i) تخصيص نفقات الشركة:

قامت الشركة الأم بتوفير مهام مؤسسية معينة للمجموعة وتم تخصيص التكاليف المرتبطة بهذه المهام للمجموعة. وشملت هذه المهام الموارد البشرية، والخزانة، وعلاقات المستثمرين، والتمويل والمحاسبة، والامتثال، وتكنولوجيا المعلومات، وامتثال الشركة والامتثال القانوني، وتطوير الأعمال والتسويق. ووفقاً لاتفاقية العلاقة، تم تخصيص نفقات الشركة من قبل الشركة الأم على أساس نسبة 3% من إيرادات المجموعة. خلال السنة الماضية، اتفقت المجموعة والشركة الأم على تسوية مبلغ 2,520,438 ألف درهم مستحق الدفع من قبل المجموعة إلى الشركة الأم عن طريق المقاصة مقابل الذمم المدينة بقيمة 4,151,600 ألف درهم من الشركة الأم كما في 31 ديسمبر 2021. وهذا الرصيد الصافي قابل للاسترداد عند الطلب.

(ii) الأرصدة القابلة للاسترداد من الشركة الأم:

تمثل بشكل رئيسي الأرصدة القابلة للاسترداد من الشركة الأم فيما يتعلق بتكاليف التطوير المتكبد في المشاريع التطويرية المخصصة للبيع ضمن مشروع "خور دبي". وكما هو متفق عليه في اتفاقية النقل الرئيسية (MTA)، قامت الشركة الأم بنقل خدمات التطوير المتعلقة بالمشروع التطويري المخصص للبيع في "خور دبي" إلى الشركة، والتي تتحمل الشركة تكاليف التطوير المتعلقة بها، بما فيها تكاليف البنية التحتية. وسيتم استرداد هذه الأرصدة وفقاً للشروط المتفق عليها في اتفاقية النقل الرئيسية.

(iii) المبلغ المستحق الدفع للشركة الأم:

المبلغ المستحق للشركة الأم غير مضمون. ويتضمن ذلك مبلغاً وقدره 2.584.750 ألف درهم إماراتي (مقارنةً بمبلغ 2.584.750 ألف درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2021) والذي يحمل معدل فائدة بسعر ليبور لمدة 3 أشهر زائد 1.4% سنوياً. ولدى المجموعة تسهيلات ائتمانية إجمالية بقيمة 1,350,000 ألف دولار أمريكي (4,958,550 ألف درهم إماراتي).

تعويضات كبار موظفي الإدارة

كانت مكافآت كبار موظفي الإدارة خلال العام كما يلي:

2021	2022	
ألف درهم	ألف درهم	
42,142	35,474	المزايا القصيرة الأجل
1,888	2,709	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>44,030</u>	<u>38,183</u>	

خلال السنة، بلغ عدد كبار موظفي الإدارة 32 (مقارنةً 34 كما في 31 ديسمبر 2021).

خلال السنة، دفعت الشركة مكافأة وقدرها 3,900 ألف درهم إماراتي لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن العام 2021 بناءً على موافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2022 (مقارنة بمكافأة وقدرها 3,900 ألف درهم إماراتي في العام 2021).

الملحق (م)

بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

ألف درهم	قيمة المعاملة	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	اسم الطرف ذات العلاقة
640,899	الإيرادات (رسوم الإدارة)			
368,131	المصروفات البيعية والعمومية والإدارية		الشركة الأم الأساسية	إعمار العقارية ش.م.ع.
86,220	تكلفة التمويل على الاقتراض/ القرض			