

شركة إعمار للتطوير ش.م.ع.

تقرير الحوكمة للعام 2023

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 2023 وكيفية تطبيقها:

فيما يتعلّق بالإجراءات المتّخذة لاستيفاء متطلبات دليل الحوكمة خلال عام 2023، نود أن نوضّح أنّ نظام الحوكمة للشركة لسنة 2023 جاء مستوفياً لجميع الشروط والقواعد الأساسية الواردة بدليل الحوكمة.

أما بخصوص كيفية تطبيق الشركة للقواعد الواردة بدليل الحوكمة، فقد قامت الشركة بتطبيق السياسات المتعدّدة التي اعتمدها مجلس الإدارة ("المجلس") 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 ("النظام الأساسي") 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 ("رئيس المجلس")، وعدد الاجتماعات الواجب عقدها، والنصاب المطلوب لعقد الاجتماعات، والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات، وشروط اتخاذ القرارات والمهارات الفنيّة المطلوبة لعضوية المجلس.

2- أكد أعضاء مجلس الإدارة المستقلّون على استمرارية استقلالهم عن الشركة خلال العام 2023 واطمأنت الشركة إلى استيفاء المتطلّبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحدّ الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين في المجلس.

- 3- أوصى مجلس الإدارة بدفع مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 كما هو مبين في البند ج.2 من هذا التقرير، بشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك وأخذاً في الاعتبار القوانين واللوائح ذات الصلة والنظام الأساسي للشركة.
- 4- أقرّ المجلس المسؤوليات والمهام والصّلاحيات والمتطلبات الأخرى اللازمة لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- 5- تتضمن مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة المهام المنصوص عليها في دليل الحوكمة وقد نصّت على ذلك القواعد الخاصّة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- 6- تحدّد القواعد الخاصّة بتنظيم عمل المجلس مسؤوليات الجهاز الإداري بالشركة تجاه مجلس الإدارة. وتتضمّن تلك المسؤوليات على سبيل المثال لا الحصر تنظيم جولة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وإتاحة المعلومات بشكل منتظم لأعضاء المجلس مما يتيح لأعضاء المجلس القيام بمهامهم بكفاءة وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة وسياسات الشركة.
- 7- تم تفويض بعض سلطات مجلس الإدارة من خلال وضع جداول لتفويض السلطات معتمدة من المجلس ويتم مراجعة تلك الجداول دورياً ويتم إرسالها لأعضاء الجهاز الإداري المعنيين للالتزام بها.
- 8- يخضع أعضاء مجلس الإدارة لالتزامات إفصاح خاصة بهم ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الإفصاح عن أية مناصب يشغلونها في الشركات المساهمة الأخرى، وأي تغيير يطرأ على استقلاليتهم، ومعاملاتهم على الأوراق المالية للشركة، وأي تغيير على البيانات التي يتم تقديمها سنوياً فور حدوث ذلك التغيير. كما يجب عليهم الإفصاح الكامل في حالة وجود تعارض في المصالح فيما يتعلق بأي مسألة ينظر فيها المجلس أو أحد لجانها.

ب- لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل أربع 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.

وتم اعتماد كافة القواعد الخاصة بعمل اللجان إما من قبل مجلس الإدارة أو من قبل اللجنة المعنية وتتفق جميع تلك القواعد مع متطلبات دليل الحوكمة. وتشمل 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 نظاماً للرقابة الداخلية في شكل سياسة للرقابة الداخلية من أجل تقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر، والتأكد من الالتزام بدليل الحوكمة، والامتثال للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية ذات الصلة، ومراجعة البيانات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركة. ويقرّ مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة، وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته. وتقوم لجنة التدقيق بتوفير الدعم لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالإشراف على تطبيق نظام الرقابة الداخلية. وتقوم إدارة التدقيق الداخلي تحت إشراف لجنة التدقيق باتباع منهج منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية نظام الرقابة الداخلية.

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 المعمول بها. وسوف تقوم لجنة التدقيق بعد موافقة الجمعية العمومية 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 واللوائح المعمول بها.

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة، والموظفون، ومدققو الحسابات الداخليون 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 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 واللوائح 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 بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2023

لا يوجد ملكيات أو تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2023.

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 التعيين
السيد/عدنان كاظم رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	طيران الإمارات - الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	تاريخ التعيين: <u>20 نوفمبر 2017</u>
الدكتورة/ عائشة بن لوتاه	عضو غير تنفيذي، مستقل	1- سلطة تنظيم الأصول الافتراضية 2- دائرة الاقتصاد والسياحة 3- سالك	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>6 سنوات</u>
السيد/ محمد علي العبار	عضو تنفيذي، غير مستقل	إعمار العقارية ش.م.ع. - العضو المنتدب	تاريخ التعيين: <u>18 أبريل 2023</u>
عضو مجلس إدارة تنفيذي	عضو غير تنفيذي، غير مستقل	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.")	المدة التي قضتها كعضو مجلس إدارة: <u>9 أشهر</u>
عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، غير مستقل	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.")	تاريخ التعيين: <u>20 نوفمبر 2017</u>

6 سنوات

السيد/ جمال بن ثنيه
عضو غير تنفيذي، 1- إعمار العقارية ش.م.ع. - رئيس مجلس الإدارة
غير مستقل

20 نوفمبر 2017

المدة التي قضاها كعضو
مجلس إدارة:

6 سنوات

السيد/ أحمد جاوه
عضو غير تنفيذي، إعمار العقارية ش.م.ع. - نائب رئيس مجلس
غير مستقل الإدارة

20 نوفمبر 2017

المدة التي قضاها كعضو
مجلس إدارة:

6 سنوات

السيد/ علي ابراهيم
عضو غير تنفيذي، 1- أملاك للتمويل - رئيس مجلس الإدارة
مستقل

18 أبريل 2023

المدة التي قضاها كعضو
مجلس إدارة:

2- "إي آي كابيتال" (EII Capital) - رئيس
مجلس الإدارة

3- شركة الإمارات لخدمات الدفع - رئيس مجلس
الإدارة

9 أشهر

السيد/ محمد المعلم
عضو غير تنفيذي، موانئ دبي العالمية - نائب الرئيس التنفيذي
مستقل

18 أبريل 2023

المدة التي قضاها كعضو

مجلس إدارة:

9 أشهر

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 في طيران الإمارات ويقدم تقاريره مباشرة إلى رئيسها.

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).

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.

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 بن لوتاه، نائب رئيس مجلس الإدارة:

تتمتع الدكتورة/ عائشة بن لوتاه بخبرة تزيد على 14 عاماً في العديد من قطاعات الأعمال، بما في ذلك الترخيص، والتفتيش، والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، وأمن المعلومات، والرقابة الداخلية، والتميز، وتحسين الخدمة، والحوكمة، وإدارة استمرارية الأعمال، وإدارة الأزمات، والتواصل أثناء الأزمات المحلية والعالمية، وما إلى ذلك. وبفضل سجلها الحافل في العديد من القطاعات، بما في ذلك المؤسسات المالية، والأصول الافتراضية، والسياحة، والضيافة، والتنمية الاقتصادية، والقطاع العام، اكتسبت الدكتورة/ بن لوتاه سمعة راسخة في قيادة المؤسسات نحو النجاح.

واضطلعت الدكتورة/ بن لوتاه بدور محوري في معهد المدققين الداخليين - فرع الإمارات العربية المتحدة، حيث ترأست العديد من اللجان وساهمت في مؤتمر التدقيق الدولي الذي حقق نجاحاً لافتاً. كما شغلت مناصب في اللجان كمديرة مستقلة في الشركات المدرجة في سوق دبي المالي.

والدكتورة/ بن لوتاه حاصلة على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال في الاستثمارات السياحية وهي ممارسة معتمدة في حوكمة الشركات من جمعية ممارسي حوكمة الشركات بالمملكة المتحدة، وحاصلة على ترخيص لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي (كوسو). وتشمل إنجازاتها الأكاديمية شهادات في التعليم التنفيذي من مؤسسات مرموقة مثل كلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أوكسفورد، وكلية لندن للأعمال، ومعهد جاك ويلش للإدارة، وكلية أشريدج للأعمال.

وتشغل الدكتورة/ بن لوتاه منصب مساعد نائب الرئيس في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. وتضطلع بدور فعال في جعل دبي مركزاً عالمياً وإقليمياً للأصول الافتراضية، والتنمية الاقتصادية، والسياحة، كما أسهمت في ترسيخ موقع دبي كمركز للقطاع المالي والخدمات ذات الصلة.

وقبل ذلك، عملت الدكتورة/ بن لوتاه كراعي محفظة تطوير القطاع المالي في وحدة التسريع الاقتصادي بحكومة دبي، حيث ساهمت في الارتقاء بالمنظومة البيئية المالية في دبي كمركز عالمي للأعمال، بالإضافة إلى مناصبها المتعددة في حكومة دبي.

وقبل انضمامها إلى القطاع الحكومي، اكتسبت الدكتورة/ بن لوتاه خبرة قيّمة في بنك دبي الإسلامي حيث شغلت منصب مديرة تدقيق العمليات المالية، وأشرفت على عمليات التدقيق الهامة وتقييم المخاطر، ما أدى إلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتحسينات تشغيلية هامة.

وعلى مدى مسيرتها المهنية، شاركت الدكتورة/ بن لوتاه بشكل فاعل في العديد من اللجان الوطنية الاتحادية والدولية، وساهمت في المبادرات الأساسية والحكومية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وما إلى ذلك.

وبفضل معرفتها الواسعة وخبرتها ومهاراتها القيادية، أسهمت الدكتورة/ بن لوتاه باستمرار في دفع المنظّمات والهيئات الحكومية نحو التميّز مع تقديم إضافات قيّمة للمجتمع المهني والقطاعين العام والخاص من خلال مشاركتها مع الجمعيات واللجان على أرفع مستوى.

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://www.americanarestaurants.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 مطور أطول مبنى في العالم "برج خليفة"، إضافة إلى شركة 'إيغل هيلز' العقارية، والتي تعتبر إحدى رواد التطوير العقاري في الأسواق الناشئة. وكان العبار سر النمو المضطرد الذي حققته شركة 'إعمار العقارية' التي ارتبط اسمها بمشروعات أيقونية أسهمت بشكل فاعل في تغيير نمط حياة الناس في مختلف أنحاء العالم، ضمن محافظة متنوعة تتضمن المشروعات السكنية الحديثة، ووحدات التجزئة، والمرافق الترفيهية والضيافة. وأشرف العبار على مدى سنوات على إنجاز مشروعات عالمية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك أعماله في قطاع التجزئة، في أكثر من 20 دولة بمنطقة

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، إضافةً إلى مشروعاتٍ أنجزها في كل من شرق ووسط وجنوب أوروبا، والولايات المتحدة، وجنوب شرق آسيا.

ريادة الأعمال

إضافةً إلى ذلك، قاد العبار قاطرة نمو مجموعةٍ 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 دولةً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أكثر من 1000 متجر مستقل ومنافذ بيع متعددة ضمن متجر واحد (Shops-in-shops). والعبار مساهمٌ أيضاً في شركة 'Artstreet Limited' التي تمتلك مصالِح 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 مُنح 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 يتقدّم 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، أدّت 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.

ومنذ عام 2012، يشغل بن ثنية منصب عضو مستقل في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية. كما سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات.

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 بالدراسة الكافية لتطوير عملية تشغيل الموانئ على نطاق واسع، فضلاً عن تطوير منطقة لوجستية، بما في ذلك المعرفة والدراسة اللازمة في ما يتعلق بمسارات ومحاور خطوط الشحن.

السيد / أحمد جمال حسن جاوه، عضو مجلس إدارة:

رئيس مجلس إدارة شركة "ستارلينج هولدينج ليميتد".

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 لفظته 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 يتراأس لجنة المخاطر، ويشغل عضوية كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت. كما أنه عضو 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 التدقيق فيها.

كما يشغل أحمد جاوه عضوية مجلس إدارة شركة "الأنابيب 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 "بتروول 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/ علي ابراهيم، عضو مجلس إدارة:

شغل السيد/ علي ابراهيم منصب نائب المدير العام في دبي للاقتصاد والسياحة (دائرة التنمية الاقتصادية سابقاً)، قبل تقاعده في فبراير 2023. وتمثّل مهامه في تعزيز دور الدائرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى جعل إمارة دبي في صدارة المدن التي تطبّق أعلى المعايير في مزاوله الأعمال على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وكان السيد/ ابراهيم أيضاً مسؤولاً عن تقييم التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ومدى تأثيرها على دبي وقدرتها التنافسية، كما أشرف على الدراسات الاستقصائية، وجمع ونشر المؤشرات الاقتصادية والإحصاءات المتعلقة بالأعمال في دبي، وكذلك المبادرات والاستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي.

وشارك السيد/ ابراهيم في عدد من مجموعات العمل التي تولّت وضع الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2007-2015، كما أشرف على فريق عمل الدائرة الذي تولّى تحديث الخطة الاقتصادية 2013-2015.

وبدأ السيد/ ابراهيم مسيرته المهنية لدى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1983 في المركز الرئيسي بإمارة أبوظبي، حيث ارتقى السلم الوظيفي إلى أن أصبح مساعد مدير البحوث والإحصاء. ومنذ انضمامه إلى اقتصادية دبي سابقاً في العام 1993، شغل العديد من المناصب، بما في ذلك مدير إدارة الدراسات والتخطيط، ومدير إدارة التسجيل التجاري، ومدير إدارة الامتثال بالإنابة، ونائب المدير العام للشؤون التنفيذية.

ويشغل السيد/ ابراهيم حالياً عدداً من المناصب الرئيسية، منها رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل، ورئيس مجلس إدارة شركة (EII Capital)، ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لخدمات الدفع. وشغل في السابق مناصب عدّة منها عضو مجلس إدارة سوق دبي المالي، وعضو مجلس إدارة إعمار مولز، وعضو اللجنة العليا للتأمين، ورئيس مجلس إدارة إعمار للوساطة المالية، وعضو لجنة الوكالات التجارية.

وكان السيد/ ابراهيم كذلك المنسق العام للجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بدبي، والمنسق الفني عن الدائرة ضمن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

ويحمل السيد/ ابراهيم شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال واللغة الإنكليزية من جامعة الإمارات، وشارك في دورات ومؤتمرات عديدة، كما عمل مع فرق عمل من منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو من أوائل خريجي برنامج القيادات الحكومية لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

السيد/ محمد المعلم، عضو مجلس إدارة:

بفضل خبرته التي تزيد على ثلاثة عقود في إدارة عمليات المحطات والموانئ، قاد السيد/ محمد المعلم مسيرة النمو والتطوير في ميناء جبل علي، المنشأة البحرية الأهم في المنطقة خلال فترة شهدت توسعاً كبيراً، تحدت خلالها رؤية المؤسسة الاستراتيجية وعملية تنفيذها.

تم تعيين المعلم رئيساً للفريق التنفيذي المسؤول عن دمج سلطة موانئ دبي، وجمارك دبي، والمنطقة الحرة في العام 2000. وفي العام 2004، تولّى منصب المنسق التنفيذي لتطوير محطة الحاويات 2 في ميناء جبل علي.

وفي العام 2005، تم دمج سلطة موانئ دبي مع موانئ دبي إنترناشيونال لتأسيس موانئ دبي العالمية، حيث تولّى المعلم منصب نائب الرئيس الأول والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات.

وفي العام 2017، تولّى المعلّم منصب المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، والرئيس التنفيذي لجافزا، ليقود مؤسسة تعدّ الممكن الرائد للتجارة الذكية، وتمتلك العديد من الأصول والشركات التابعة تشمل الموانئ والمحطات، والمجمعات الاقتصادية والمناطق الحرة، إضافة إلى حلول تمكين التجارة والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي العام 2021، تسلّم المعلّم منصب نائب الرئيس التنفيذي في موانئ دبي العالمية، ليعمل ويتعاون في هذا الدور القيادي الرئيسي مع سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ويساهم في استكشاف آفاق جديدة من الفرص لتطوير محفظة المجموعة حول العالم.

ويحمل محمّد المعلّم درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة بورتلاند، بولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية. وتلقّى تدريباً مكثّفاً في المملكة المتحدة في جامعة مانشستر بكلية كرانفيلد.

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2023:

تُمثّل سعادة الدكتورة/ عائشة بن لوتاه العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة للعام 2023 وتم تعيينها في الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ 18 أبريل 2023.

كما أكدت الشركة على تشجيعها للعنصر النسائي ودعمها المتواصل له حيث تقلّدت عناصر نسائية أرفع المناصب داخل إدارة الشركة وذلك إيماناً منها بكفاءتها وسعيها إلى الاستفادة من خبراتها.

ج.1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المدفوعة عن العام 2022:

تم دفع مجموع مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام 2022 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 2023:

قام مجلس الإدارة باقتراح دفع مكافأة سنوية للعام 2023 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 2023:

تقرّر دفع بدلات حضور لاجتماعات لجان مجلس الإدارة للعام 2023 بلغت أربعمئة وأربعة وخمسين ألف (454,000) 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 المنعقدة خلال العام 2023:

عقد مجلس الإدارة خمسة (5) اجتماعات خلال العام المالي 2023 في التواريخ التالية وذلك بخصوص أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة:

- 16 مارس 2023
- 18 أبريل 2023
- 21 يونيو 2023
- 20 سبتمبر 2023
- 12 ديسمبر 2023

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 2023 مع بيان تواريخ انعقادها:

أصدر مجلس الإدارة قرارين بالتمرير خلال السنة المالية 2023 بتاريخ 13 يونيو 2023 و 27 نوفمبر 2023، وذلك بخصوص أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

و- 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.

ز- تعاملات الأطراف ذات العلاقة:

يرجى الرجوع إلى الملحق (ل) 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 2023.

ح- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

يُرجى مراجعة الملحق (ج) المرفق بهذا التقرير والذي يتضمّن الهيكل التنظيمي للشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

ط- كبار الموظفين:

يُرجى مراجعة الملحق (د) المرفق بهذا التقرير والذي يشمل بيان تفصيلي عن كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة، وتواريخ تعيينهم، وإجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لهم لعام 2023. كما يشمل الملحق (د) تفاصيل بخصوص الأسهم الممنوحة لمجموعة مختارة من كبار الموظفين التنفيذيين بموجب برنامج خطة الحوافز الطويلة الأجل الخاصة بالشركة.

مدقق الحسابات الخارجي

أ- نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي للشركة:

تقدّم شركة "كيه بي إم جي لوار جلف المحدودة" (KPMG Lower Gulf Limited) منذ ما يقرب من 50 عاماً خدمات تدقيقية وضريبية واستشارية لمجموعة واسعة من العملاء المحليين والدوليين وللقطاعين العام والخاص في جميع الجوانب الرئيسية للأعمال والاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. وتعمل الشركة جنباً إلى جنب مع عملائها من خلال بناء الثقة، وتخفيف المخاطر، وتحديد فرص الأعمال.

وتعدّ شركة "كيه بي إم جي لوار جلف" جزءاً من الشبكة العالمية التي تضم الشركات الأعضاء في "كيه بي إم جي الدولية" (KPG International Cooperative). وتعمل شركات "كيه بي إم جي" في 143 دولة، وتوظّف أكثر من 273,000 شريك وشخص، لتلبية احتياجات الشركات، والحكومات، وهيئات القطاع العام، والمنظمات غير الربحية، وأسواق رأس المال من خلال ممارسات التدقيق التي تتبعها شركات "كيه بي إم جي". وترتبط شركة "كيه بي إم جي" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ارتباطاً وثيقاً بشبكة الشركات الأعضاء حول العالم، وتجمع بين معرفتها المحلية والخبرة الدولية، ما يساهم في تزويد العملاء بالمهارات المتخصصة التي يحتاجون إليها.

وتتمتع شركة "كيه بي إم جي" بحضور واسع في منطقة الشرق الأوسط: فإلى جانب مكاتبها في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، تعمل الشركة في كل من المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وقطر، ومصر، والأردن، ولبنان، وفلسطين، والعراق. وتم تأسيس شركة "كيه بي إم جي لوار جلف" في العام 1973، وتوظّف حالياً ما يزيد على 1700 شخص، بمن فيهم أكثر من 150 شريكاً ومديراً في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ب- أتعاب التدقيق:

مرفق بالتقرير جدول (الملحق أ) يبين إجمالي الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي مع بيان تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة وبيان بالخدمات الأخرى التي قام مدققو حسابات خارجيون آخرون غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2023، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة.

ج- بيان يوضح التحفظات من مدقق الحسابات الخارجي للشركة:

لم يتضمن تقرير مدقق الحسابات أي تحفظات بشأن القوائم المالية المرحلية أو السنوية للعام 2023.

4- لجنة التدقيق

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

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة التدقيق بالشركة خلال العام 2023 على النحو التالي:

- 1- السيد/ علي ابراهيم (رئيساً).
- 2- السيد/ أحمد جاوه (عضواً).
- 3- السيد/ محمد المعلم (عضواً).

تقوم اللجنة بوظائف عديدة من ضمنها وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة استقلاليتها 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 معتمدة 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 مراقبة مدى تقيّد الشركة بقواعد السلوك المهني، وضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة، وتضع الآليات لتمكين الموظفين من الإبلاغ عن أية انتهاكات محتملة فيما يتعلق بالتقارير المالية أو الرقابة الداخلية 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 2023 لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي:

- 6 فبراير 2023
- 13 مارس 2023
- 25 مايو 2023
- 7 أغسطس 2023
- 6 نوفمبر 2023

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

5- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. نقر الدكتورة/ عائشة بن لوتاه كرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسئوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة خلال العام 2023 على النحو التالي:

- 1- الدكتورة/ عائشة بن لوتاه (رئيساً)
- 2- السيد/ جمال بن ثنيه (عضواً).
- 3- السيد/ علي ابراهيم (عضواً).

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

ج. الاجتماعات والحضور:

عقدت اللجنة اجتماعها خلال عام 2023 كما يلي:

- 20 فبراير 2023
- 9 مارس 2023

- 7 أبريل 2023
- 20 يونيو 2023
- 18 سبتمبر 2023

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

6- 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 2023 على النحو التالي:

- 1- السيد/ محمد علي العبار (رئيساً).
- 2- السيد/ عدنان كاظم (عضواً).
- 3- السيد/ جمال بن ثنيه (عضواً).
- 4- السيد/ أحمد جاوه (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 2023 كما يلي:

- 14 مارس 2023
- 14 يونيو 2023
- 19 سبتمبر 2023
- 11 ديسمبر 2023

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

7- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ. تقرّ الدكتورة/ عائشة بن لوتاه 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: تمثّل أعضاء اللجنة خلال العام 2023 بكل من الدكتورة/ عائشة بنت بطي بن بشر والسيد/ ريتشارد نايجل شيرلي (رئيس المشاريع) حتى 17 أبريل 2023، واعتباراً من 18 أبريل 2023، بكل من الدكتورة/ عائشة بن لوتاه 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 2023

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

8- نظام الرقابة الداخلية

وضع مجلس الإدارة نظاماً للرقابة الداخلية في شكل سياسة للرقابة الداخلية من أجل تقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر، والتأكد من الالتزام بدليل الحوكمة، والامتثال للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية ذات الصلة، ومراجعة البيانات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركة. ويقرّ مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته. وتقوم لجنة التدقيق بتوفير الدعم لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالإشراف على تطبيق نظام الرقابة الداخلية. كما قامت بتزويد المجلس بتفاصيل تقارير ومذكرات إدارة التدقيق الداخلي، بالإضافة إلى محاضر اجتماعات لجنة التدقيق.

وتقدّم إدارة التدقيق الداخلي خدمات استشارية مستقلة وموضوعية تهدف إلى إضافة قيمة لعمليات الشركة وتحسينها. ويتم تحقيق ذلك من خلال اتباع منهج منظم ومنضبط هدفه تقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر، وأنظمة الرقابة، وعمليات الحوكمة.

يشغل السيد/ سعيد المدني منصب رئيس إدارة التدقيق الداخلي، بالإضافة إلى منصب رئيس التدقيق للمجموعة ورئيس إدارة المخاطر والامتثال للمجموعة منذ تعيينه في أبريل 2023، ويتمتع بالمؤهلات التالية:

- محاسب قانوني (ACA) من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، المملكة المتحدة.
- محاسب مالي عام معتمد (CPFA) من المعهد القانوني للمالية العامة والمحاسبة، المملكة المتحدة.
- محاسب مالي مشارك (AFA) من معهد المحاسبين الماليين، المملكة المتحدة.
- عضو معهد المحاسبين العاميين (MIPA)، أستراليا.
- محاسب قانوني إماراتي معتمد (UAECA) من جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين.

المدني هو أيضاً خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، ويحمل شهادة الماجستير في قانون الأعمال الدولية وشهادة البكالوريوس في المحاسبة.

في حال وجود مخالفات جوهرية تدخل ضمن اختصاصات إدارة التدقيق الداخلي أو مسائل يلزم الإفصاح عنها في التقرير السنوي، يتم إعداد تقرير مفصل بشأنها ويقدم إلى لجنة التدقيق التي تقوم بعد ذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع كل من هذه الحالات، بما في ذلك مطالبة الإدارة التنفيذية بتقديم الإيضاحات أو توجيهها لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التوصل إلى حل مناسب.

في العام 2023، تسلّمت لجنة التدقيق 20 تقريراً ومذكرةً من إدارة التدقيق الداخلي حول الفعالية التشغيلية، والتقارير المالية، والامتثال لسياسات الشركة، بما في ذلك القوانين واللوائح المعمول بها.

9- المخالفات

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لدليل الحوكمة خلال العام 2023.

10- تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

في العام 2023، بلغ إجمالي المساهمات العينية للشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة ما قيمته 1,700,503 درهم إماراتي عبر كافة وحدات أعمال إعمار، بما في ذلك إعمار العقارية، وإعمار للتطوير، وإعمار للترفيه، وإعمار لإدارة مراكز التسوق، ومجموعة إعمار للضيافة، وإعمار لإدارة المجمّعات، وإعمار الدولية. وبلغت المساهمات النقدية للشركة من خلال مؤسسة إعمار الخيرية في العام 2023 ما قيمته 20,315,000 درهم إماراتي.

11- معلومات عامة

أ- يُرجى مراجعة الملحق (هـ) المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول سعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال العام 2023.

- ب- يُرجى مراجعة الملحق (و) حول الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2023.
- ج- يُرجى مراجعة الملحق (ز) حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2023.
- د- يُرجى مراجعة الملحق (ح) حول توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2023.
- هـ- يُرجى مراجعة الملحق (ط) حول قائمة المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.
- و- لم تصادف الشركة أية أحداث جوهرية خلال العام 2023.
- ز- يُرجى مراجعة الملحق (ك) حول الصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.
- ح- نسبة التوطين في الشركة بنهاية العامين 2022 و 2023 هي كالتالي:
-2022: 7.27%
-2023: 13.26%
- ط- يُرجى مراجعة الملحق (ي) حول بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2023.
- 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://www.emaar.com/en/investor-relations>
- ك- القرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية السنوية المنعقدة خلال عام 2023 والإجراءات المتخذة بشأنها هي كالتالي:
لم يتم عرض أية قرارات خاصة على الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في العام 2023.
- ل- اسم أمين سر الشركة وتاريخ تعيينه:

تم تعيين السيد/ خلفان الفلاسي كأمين سر شركة "إعمار للتطوير ش.م.ع" بتاريخ 1 سبتمبر 2023. ويساهم السيد/ الفلاسي بدوره الفعّال في الإدارة القانونية لشركة إعمار منذ سبتمبر 2019. وبدأ مسيرته المهنية لدى جمارك دبي في العام 2009، وتبوّأ بعد ذلك دوراً محورياً في وزارة الداخلية في العام 2014.

ويحمل السيد/ الفلاسي شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأمريكية في الإمارات، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من معهد إدارة التكنولوجيا في دبي. كما يحمل شهادة أمين سر مجلس إدارة من "حوكمة"، ما يساهم في تعزيز مؤهلاته المهنية.



عدنان كاظم
رئيس مجلس الإدارة



عائشة بن لوتاه
رئيسة لجنة الترشيحات
والمكافآت



علي ابراهيم
رئيس لجنة التدقيق



سعيد المدني
رئيس التدقيق للمجموعة

التاريخ: 29 مارس 2024

الملحق (أ)

تقرير جدول أتعاب التدقيق

مكتب "كيه بي إم جي" - سيدهارث ميها

"كيه بي إم جي" (5 سنوات)

262,500 درهم إماراتي

372,175 درهم إماراتي

يمثل العام 2023 بشكل رئيسي الأتعاب المدفوعة لشركة "كيه بي إم جي" لتدقيق/مراجعة حسابات كيانات المجموعة ومراجعة التقرير المتكامل للعام 2023.

اسم مدقق الحسابات: "إرنست ويونغ"
أتعاب ومصاريف التدقيق للعام 2023 لشركة "دبي هيلز" إستيت ذ.م.م.: 155,150 درهم إماراتي

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك

عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2023 (بالدرهم)

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية للشركة لعام 2023 (بالدرهم)

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت)

بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2023

الملحق (ب-1)

حضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس الإدارة وبدلات¹ الحضور المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2023

الاسم	اجتماعات لجنة الترشيدات والمكافآت		اجتماعات لجنة التدقيق		اجتماعات لجنة الاستثمار	
	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات
1 السيد / عدنان كاظم	-	-	-	-	4	40,000
2 الدكتورة / عائشة بن لوتاه	2	24,000	-	-	-	-
3 السيد / محمد علي العبار	-	-	-	-	1	-
4 السيد / جمال بن ثنيه	2	20,000	-	-	4	44,000
5 السيد / أحمد جاوه	3	30,000	3	30,000	4	40,000
6 السيد / علي ابراهيم	2	20,000	3	36,000	-	-
7 السيد / محمد المعلم	-	-	3	30,000	-	-
8 الدكتورة / عائشة بن بشر	3	36,000	2	20,000	-	-
9 السيد / عبدالله العور	3	30,000	2	24,000	-	-
10 السيد / خالد الحليان	-	-	2	20,000	1	10,000

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

¹ بدلات الحضور بالدرهم الإماراتي

الملحق (ب-2)

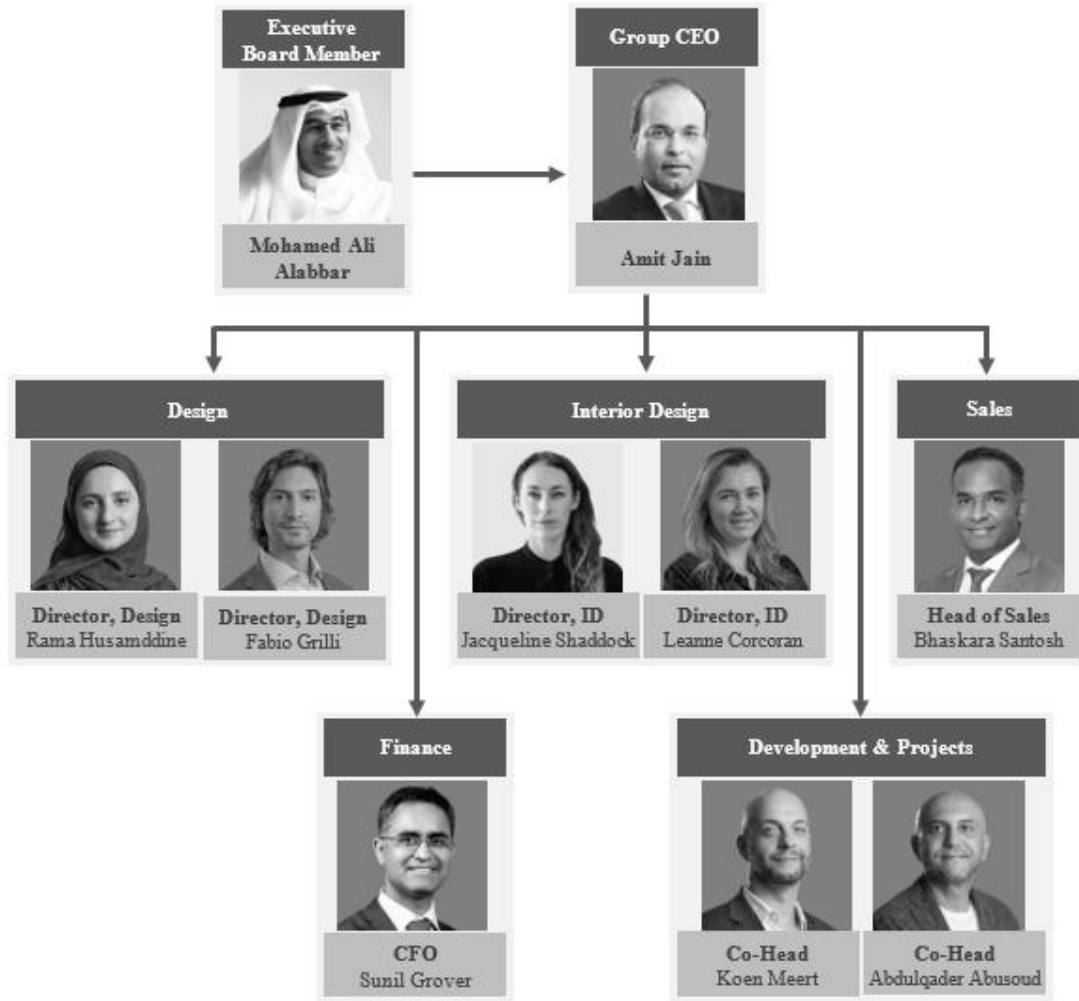
بيان بعدد حضور اجتماعات مجلس الإدارة

الاسم	الحضور
السيد / عدنان كاظم	5
الدكتورة/ عائشة بن لوتاه	4
السيد/ محمد علي العبار	5
السيد/ جمال بن ثنيه	5
السيد/ أحمد جاوه	5
السيد/ علي ابراهيم	4
السيد/ محمد المعلم	4
الدكتورة/ عائشة بن بشر	1
السيد/ عبدالله العور	1
السيد/ خالد الحليان	1

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

الملحق (ج)

الهيكل التنظيمي للشركة كما في 31 ديسمبر 2023



الملحق (د)
كبار الموظفين التنفيذيين

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2023 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2023 (درهم)
1	الرئيس التنفيذي المالي	26 مارس 2000	1,832,128	947,616
2	رئيس المشاريع (حتى 26 مايو 2023)	28 ديسمبر 2021	632,902	968,182
3	مدير التصميم	29 أكتوبر 2017	834,175	126,961
4	مدير التصميم	21 فبراير 2021	806,930	244,272
5	مدير التصميم الداخلي	14 أكتوبر 2019	1,106,454	400,000
6	مدير أول، التصميم الداخلي	5 سبتمبر 2021	462,169	96,544
7	مدير أول، التصميم الإنشائي	30 سبتمبر 2018	1,652,017	583,790

وافق مجلس إدارة الشركة على خطة حوافز طويلة الأجل ("خطة الحوافز") تطبق اعتباراً من العام 2023 على موظفين مختارين في المجموعة. ويهدف برنامج خطة الحوافز إلى تقديم مكافآت طويلة الأجل لأعضاء مختارين من فريق الإدارة العليا لتحقيق عوائد طويلة

الأجل للمساهمين. ومنحت الشركة أسهماً وهمية لموظفيها المؤهلين بموجب برنامج خطة الحوافز، والتي ستستحق في اليوم الأخير من فترة الثلاث سنوات بناءً على تحقيق مصفوفات مالية آجلة مدتها 3 سنوات. ويكون المبلغ المستحق للموظفين المؤهلين فيما يتعلق بأي سهم وهمي مرتبطاً بسعر سهم الشركة. ويوضح الجدول أدناه الأسهم الوهمية الممنوحة في العام 2023 لأعضاء فريق الإدارة العليا المؤهلين:

الأسهم الوهمية الممنوحة في العام 2023	المنصب
113,234	مدير أول التصميم الإنشائي
61,540	مدير التصميم الداخلي
50,955	رئيس - إدارة المشتريات والعقود وإدارة التكاليف

كما تم منح موظفي الإدارة العليا المذكورين أعلاه أسهماً وهمية مرتبطة بسعر سهم شركة إعمار العقارية ش.م.ع، وهي شركة الأم للشركة ومدرجة في سوق دبي المالي. ويوضح الجدول أدناه هذه الأسهم الوهمية الممنوحة:

الأسهم الوهمية الممنوحة في العام 2023	المنصب
34,529	مدير أول التصميم الإنشائي
18,766	مدير التصميم الداخلي
15,538	رئيس - إدارة المشتريات والعقود وإدارة التكاليف

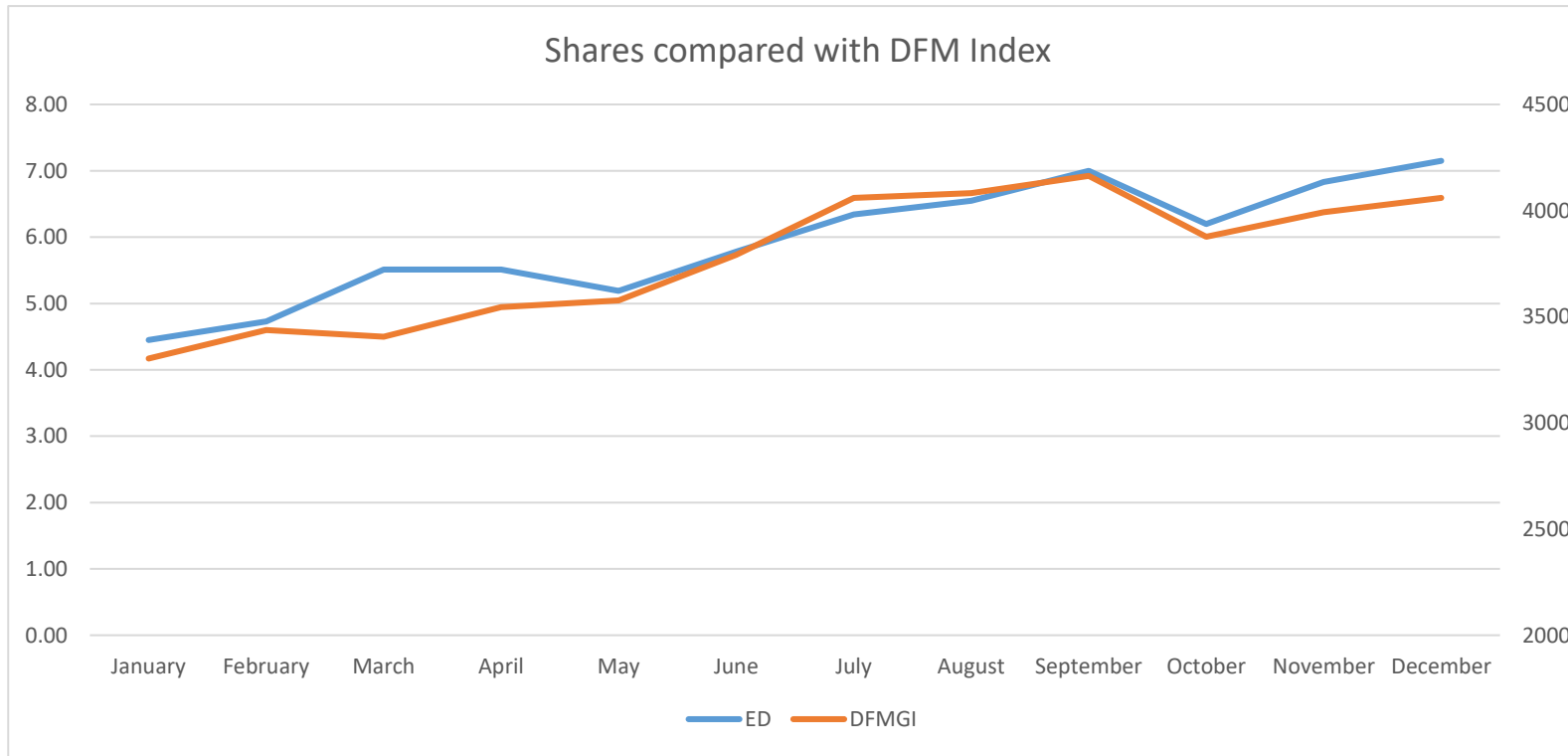
الملحق (هـ)

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام 2023

سعر الإغلاق	أدنى سعر	أعلى سعر	2023
4.45	4.31	4.57	يناير
4.73	4.45	5.16	فبراير
5.51	4.74	5.78	مارس
5.51	5.45	6.04	أبريل
5.19	5.07	5.60	مايو
5.78	5.19	5.79	يونيو
6.34	5.75	6.78	يوليو
6.55	6.24	6.59	أغسطس
7.00	6.47	7.25	سبتمبر
6.20	5.45	7.60	أكتوبر
6.83	6.11	6.95	نوفمبر
7.15	6.43	7.19	ديسمبر

الملحق (و)

الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2023



الملحق (ز)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2023 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي، خليجي، عربي، وأجنبي

نسبة الأسهم المملوكة (%)				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
85.7460%	0.1395%	82.830%	2.7675%	محلي
4.9639%	-	4.8247%	0.1392%	خليجي
0.1881%	-	0.0037%	0.1844%	عربي
9.1022%	-	8.9221%	0.1801%	أجنبي
100%	0.1395%	96.5805%	3.2712%	المجموع

الملحق (ح)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2023

نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكيّة الأسهم (سهم)
0.430%	17,203,902	2,312	أقلّ من 50,000
1.704%	68,139,526	431	من 50,000 إلى أقلّ من 500,000
6.416%	256,640,456	164	من 500,000 إلى أقلّ من 5,000,000
91.450	3,658,016,116	32	أكثر من 5,000,000
100%	4,000,000,000	2,939	المجموع

الملحق (ط)

المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2023

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)

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2023

• المشاريع والمساعي الرائدة لشركة إعمار في العام 2023

في العام 2023، انطلقت إدارتي الموارد البشرية والأفراد والأداء في شركة إعمار في رحلة تحويلية، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات المتخصصة. ويسلط هذا التقرير الضوء على نهجنا الابتكاري في تنمية المواهب والنمو التنظيمي.

تحديد المواهب على مستوى المجموعة: قمنا، من خلال التقييم الدقيق، بتحديد وتقييم المواهب على مستوى الإدارة الوسطى في شركة إعمار. وساعدت هذه المبادرة الحيوية في ضمان مرونة الأعمال وجاهزية التعاقد الوظيفي، وتقييم نطاق المواهب ونقاط القوة ومجالات التطوير.

• **الحوارات التي تشرك الموظفين:** تم إجراء مناقشات فعّالة بين الموارد البشرية/القيادة والمواهب الرئيسية لقياس الرضا الوظيفي والالتزام وعوامل الاحتفاظ بالمواهب. وهدفت هذه الحوارات إلى المعالجة المبكرة لمخاوف الموظفين وتقديم الحلول والحفاظ على مجموعة المواهب لدينا.

• **برنامج الإرشاد:** قدمنا خطة إرشادية منظمة لغرس ثقافة التعلّم والنمو، بما يخدم المسيرة المهنية للأفراد ونجاح الشركة ككل.

• **برنامج أفضل المواهب:** بناءً على لمحة عامة عن المواهب لدينا، قمنا بتحديد أصحاب الإنجازات العالية والقادة المحتملين في جميع أنحاء العالم، ما يوفر لهم فرصاً للمشاركة في مشاريع تجارية مع القادة.

• **إنشاء سحابة المهارات:** قمنا بإنشاء منظومة شاملة للمهارات وملفات تعريفية تفصيلية للوظائف، ما أدى إلى تعزيز التوظيف وإدارة الأداء وتنمية المهارات، وبالتالي تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المواهب.

• **التخطيط الاستراتيجي للتعاقد الوظيفي:** قمنا بتحديد الأدوار الرئيسية والموظفين المتعاقبين الداخليين المحتملين، وتطوير خطط النمو الفردية. وساهمت هذه الاستراتيجية في تعزيز استمرارية أعمالنا وتقل المواهب ضمن الشركة.

• **الوصول إلى منصات التعلّم عبر الإنترنت:** يمكن لجميع الموظفين الوصول إلى منصات تعلّم عديدة: كبار الموظفين (الدرجات +7): الوصول إلى منصة "كورسيرا" (Coursera) لمجموعة شاملة من الدورات والشهادات من أفضل الجامعات.

الموظفون المتوسطون (الدرجات 5 و6): الوصول إلى منصة "لينكد إن التعليمية" (LinkedIn Learning) لوحدة متنوعة ومقاطع فيديو تعليمية.

• **صغار الموظفين (الدرجات 1-4):** منصة التعلّم السريع لصفوف التعلّم الشخصي والاختبارات الموسعة.

• **برامج الدراسات العليا والتدريب الداخلي:** قمنا بتنفيذ برامج قوية للخريجين والمتدربين، ما يساهم في تعزيز المواهب المستقبلية وتوفير الخبرة العملية في بيئة أعمالنا.

أبرز جهود التوطين على مدى العام 2023

خلال العام 2023، تم تحقيق خطوات هامة في تعزيز جهود التوطين في شركتنا. وتشمل النقاط الرئيسية ما يلي:

- إطلاق برنامج الخريجين المتدربين 1.0: تضمنت هذه المبادرة توظيف مواطنين إماراتيين من الخريجين الجدد في مجموعتنا، ما أدى إلى توظيف 29 مواطناً إماراتياً استكملوا بنجاح برنامج التدريب بدوام كامل.
- المشاركة في معارض الوظائف بالجامعة الأمريكية في الشارقة: نجحنا في تجربة أداة توظيف قائمة على الذكاء الاصطناعي في هذه المعارض، ما أدى إلى تعزيز عمليات التوظيف لدينا.
- إطلاق برنامج إدارة الخريجين الإماراتيين: استقبل هذا البرنامج 4 خريجين إماراتيين متفوقين من أفضل الجامعات.
- إطلاق البرنامج الإماراتي للتدريب الصيفي: حصل 13 طالباً إماراتياً من جامعات رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على فرص تدريب تتراوح مدتها بين 8 إلى 11 أسبوعاً، ما يوفر لهم خبرات تعليمية تجريبية قيّمة.
- المشاركة في معرض رؤية للتوظيف، وهو أكبر معرض توظيف على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقبلنا بنجاح أكثر من 1600 طالب وظيفة.
- إطلاق برنامج الخريجين المتدربين 2.0: بناءً على نجاح البرنامج الأولي، قمنا بتوسيع جهودنا من خلال توظيف 71 مواطناً إماراتياً من الخريجين الجدد في الشركة.
- إطلاق برنامج الإرشاد 2.0: تجمع هذه المبادرة بين المتدربين والخريجين والمواطنين الإماراتيين في شركة إعمار، مع تحديد 23 مرشداً إماراتياً لتوجيه المتدربين وتطويرهم. وبشكل عام، تم تسجيل 147 شخصاً في البرنامج وتوزيعهم على 23 مرشداً.

الملحق (ك)

بيان بتعاملات الأطراف ذات العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) الواردة في البيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2023

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.

وتقوم 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 الخاضعة لسيطرة 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.

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

2022	2023	
ألف درهم	ألف درهم	
		الشركة الأم:
640,899	761,228	الإيرادات (يرجى الرجوع إلى النقطة (ii) أدناه)
368,131	379,750	المصروفات البيعية والعمومية والإدارية (يرجى الرجوع إلى النقطة (i) أدناه)
86,220	109,338	تكلفة التمويل (يرجى الرجوع إلى النقطة (iii) أدناه)
-	5,256,000	الاقتراض (يرجى الرجوع إلى النقطة (iii) أدناه)
-	(5,930,750)	سداد الاقتراض

2022	2023	
ألف درهم	ألف درهم	
-	130,326	الإيرادات (يرجى الرجوع إلى النقطة (ii) أدناه)
66,503	81,337	المصروفات البيعية والعمومية والإدارية
72,418	194,803	مصروفات تطوير العقارات
		المشاريع المشتركة:
21,987	15,793	الإيرادات
		أعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي الإدارة والأطراف ذوو العلاقة بهم:
328	422	المصروفات البيعية والعمومية والإدارية

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

2022	2023	
ألف درهم	ألف درهم	
		الشركة الأم:
1,299,008	133,887	الأصول الأخرى والذمم المدينة والودائع والدفوعات المسبقة (يرجى الرجوع إلى النقطة (ii) أدناه)
3,057,228	3,918,730	الذمم التجارية الدائنة وذمم دائنة أخرى (يرجى الرجوع إلى النقطتين (i) و (iii) أدناه)
		المنشآت الشقيقة:
118,551	2,216,205	الأصول الأخرى والذمم المدينة والودائع والدفوعات المسبقة
31,685	54,434	الذمم التجارية الدائنة وذمم دائنة أخرى

(i) تخصيص نفقات الشركة:

قامت الشركة الأم بتوفير خدمات مؤسسية معينة للمجموعة وتم تخصيص التكاليف المرتبطة بهذه الخدمات للمجموعة. وشملت هذه الخدمات 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. 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 المتكبدة في المشاريع التطويرية المخصصة للبيع ضمن مشروع "خور دبي". وكما هو متفق عليه في اتفاقية النقل الرئيسية (MTA)، قامت الشركة الأم بنقل خدمات التطوير والأرباح المتعلقة بالمشروع التطويري المخصص للبيع في "خور دبي" إلى الشركة، والتي تتحمل الشركة تكاليف التطوير المتعلقة بها، بما فيها تكاليف البنية التحتية قبل عملية الاستحواذ.

بعد استحواذ الشركة الأم على نسبة 100% من أسهم شركة "دبي كريك هاربور ش.ذ.م.م" في العام 2022، تم تعديل الترتيب الأنف الذكر حيث ستصبح التعاملات الخاصة بخدمات التطوير واستحقاق الأرباح مباشرة بين الشركة وشركة "دبي كريك هاربور ش.ذ.م.م"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الأم وأحد الأطراف ذات العلاقة بالشركة.

(iii) المبلغ المستحق الدفع للشركة الأم:

المبلغ المستحق للشركة الأم غير مضمون ويتم سداده عند الطلب. ويتضمن ذلك مبلغاً قدره 1.910.000 ألف درهم إماراتي (مقارنةً بمبلغ 2.584.750 ألف درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2022) والذي يحمل معدل فائدة بسعر إيبور لمدة 3 أشهر زائد 1٪ سنوياً (مقارنةً بمعدل فائدة بسعر إيبور لمدة 3 أشهر زائد 1.4٪ سنوياً كما في 31 ديسمبر 2022). ويرجى أيضاً مراجعة الملاحظة 16. 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:

2022	2023
ألف درهم	ألف درهم
6,178	14,371
638	811
<u>6,816</u>	<u>15,183</u>

المزايا القصيرة الأجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

خلال السنة، بلغ عدد كبار موظفي الإدارة 9 موظفين (الدرجة 11 فما فوق) كما في 31 ديسمبر 2023.

خلال الفترة الحالية، اعتبرت الشركة بعض الموظفين الرئيسيين على أنهم من كبار موظفي الإدارة، وما سبق ذكره، بما في ذلك المعلومات المالية المقارنة، يعكس المكافآت المتعلقة بكبار موظفي الإدارة.

خلال السنة، دفعت الشركة مكافأة وقدرها 3,900 ألف درهم إماراتي لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن العام 2022 بناءً على موافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ 18 أبريل 2023 (مقارنة بمكافأة وقدرها 3,900 ألف درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2022).

الملحق (ل)

بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

ألف درهم	قيمة المعاملة	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	اسم الطرف ذات العلاقة
761,228	الإيرادات (رسوم الإدارة)	الشركة الأم الأساسية	إعمار العقارية ش.م.ع.	
379,750	المصروفات البيعية والعمومية والإدارية			
5,256,000	الاقتراض			
(5,930,750)	سداد الاقتراض			