

شركة إعمار العقارية ش.م.ع.

تقرير الحوكمة للعام 2023

يصدر هذا التقرير سنوياً عن شركة إعمار العقارية 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 من قبل الشركة لاستيفاء متطلبات دليل الحوكمة خلال عام 2023 وكيفية تطبيقها:

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

أما بخصوص كميّة 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 الصّلة وذلك على النّحو التّالي:

أ- مجلس الإدارة:

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

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

1- التزم مجلس الإدارة بشكل عام بالمتطلبات الرّئيسية المنصوص عليها في قواعد عمله والمتعلّقة بمسائل متعدّدة منها -على سبيل المثال لا الحصر- عدد أعضاء مجلس الإدارة، والتوازن المطلوب بين أعضائه وفقاً للمعايير المحدّدة، ومدد العضوية، ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة ("رئيس المجلس")، 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 2023 واطمأنت الشركة إلى استيفاء المتطلّبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحدّ الأدنى لعدد الأعضاء المستقلّين في المجلس.

3- أوصى مجلس الإدارة بدفع مكافأة سنوية للعام 2023 لأعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في البند ج.2 من هذا التقرير، بشرط موافقة الجمعية العموميّة السنوية للشركة على ذلك وأخذاً في الاعتبار القوانين واللوائح ذات الصّلة والنّظام الأساسي للشركة.

EMAAR

- 4- أقرّ المجلس المسؤوليات والمهام والصّلاحيات والمتطلبات الأخرى اللازمة لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- 5- تتضمّن 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 منظم لأعضاء المجلس، ما 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 خمسة لجان هي:

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

ويجوز تشكيل لجان أخرى وفقاً لما يقرّره المجلس. وتعمل كل من لجان مجلس الإدارة وفقاً لقواعد العمل الخاصة بها. وتم اعتماد كافة القواعد الخاصّة 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.

EMAAR

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، ومدقّقو 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.

EMAAR

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

اسم عضو مجلس الإدارة	صلة القرابة	في	الأسهم المملوكة كما	صافي إجمالي عملية الشراء
		31 ديسمبر 2023		(بدون ضريبة القيمة المضافة أو أي مصاريف أخرى)
السيد / محمد علي العبار	نفسه	2,700,500 سهم	لا يوجد	
	الأقارب*	324,310 سهم	لا يوجد	
السيد/ جمال بن ثنيه	نفسه	39,088 سهم	لا يوجد	
السيد/ جاسم العلي	نفسه	1,000 سهم	لا يوجد	

* تشمل لفظة "الأقارب" الزوجة والأبناء.

بخلاف ما سبق، لا يوجد ملكيات أو تعاملات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2023.

EMAAR

3- تشكيل مجلس الإدارة

أ- يتكون مجلس إدارة الشركة حالياً من 9 (تسعة) أعضاء على النحو التالي:

الاسم / الصفة	الفئة (تنفيذي/غير تنفيذي، مستقل/غير مستقل)	العضوية والمناصب في شركات مساهمة أخرى (داخل الدولة) وجهات حكومية	تاريخ ومدة التعيين
السيد/ جمال بن ثنيه رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، غير مستقل	1- إعمار للتطوير ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة	تاريخ التعيين: <u>23 أبريل 2012</u> المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>12 عاماً</u>
السيد/ أحمد جاوه نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، غير مستقل	1- إعمار للتطوير ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة	تاريخ التعيين: <u>8 مارس 2006</u> المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>18 عاماً</u>
السيد/ محمد علي العبار العضو المنتدب	عضو تنفيذي، غير مستقل	1- إعمار للتطوير ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة تنفيذي	تاريخ التعيين: <u>30 ديسمبر 1997</u> المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>26 عاماً</u>
السيد/ أحمد المطروشي عضو مجلس إدارة تنفيذي	عضو تنفيذي، غير مستقل		تاريخ التعيين: <u>1 ديسمبر 2005</u>

EMAAR

المدة التي قضاها
كعضو مجلس إدارة:
18 عاماً

السيد/ جاسم العلي
عضو مجلس إدارة
عضو غير تنفيذي،
مستقل
1- مصنع جبل علي للأسمنت (ش.م.خ) -
عضو مجلس إدارة
تاريخ التعيين:
22 أبريل 2018
المدة التي قضاها
كعضو مجلس إدارة:

6 سنوات

معالي المهندس/
سلطان المنصوري
عضو مجلس إدارة
عضو غير تنفيذي،
مستقل
1- بنك دبي التجاري - نائب رئيس مجلس
الإدارة
تاريخ التعيين:
11 أبريل 2021
المدة التي قضاها
كعضو مجلس إدارة:
9 سننات و 9 أشهر
2- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية -
عضو مجلس الإدارة
3- موانئ دبي العالمية - عضو مجلس
الإدارة

4- مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية -
رئيس المجلس
5- لجنة تنظيم قطاع البريد - رئيس اللجنة

سعادة/ هلال المري
عضو مجلس إدارة
عضو غير تنفيذي،
مستقل
1- دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي - المدير
العام
تاريخ التعيين:
11 أبريل 2021
المدة التي قضاها
كعضو مجلس إدارة:
9 سننات و 9 أشهر
2- سلطة مركز دبي التجاري العالمي -
المدير العام
3- اللجنة المنظمة لإكسبو 2020 دبي -
عضو اللجنة
4- غرفة تجارة وصناعة دبي - عضو
مجلس الإدارة

EMAAR

5- مؤسسة "تعليم" - عضو مجلس الإدارة

6- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية -

عضو مجلس إدارة

7- سوق دبي المالي ش.م.ع. - رئيس

مجلس الإدارة

السيد/ بطي الملا	عضو غير تنفيذي،	1- بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع -	تاريخ التعيين:
عضو مجلس إدارة	مستقل	عضو مجلس الإدارة	<u>11 أبريل 2021</u>
		2- شركة دبي للتأمين ش.م.ع - رئيس	المدة التي قضاها
		مجلس الإدارة	كعضو مجلس إدارة:
		3- مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع.	<u>سنتان و9 أشهر</u>
		- نائب رئيس مجلس الإدارة	
		4- شركة دبي للمرطبات ش.م.ع. -	
		عضو مجلس الإدارة	

السيدة/ إيمان	عضو غير تنفيذي،	1- مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني -	تاريخ التعيين:
عبدالرزاق	مستقل	المسؤول الرئيسي للموارد البشرية	<u>11 أبريل 2021</u>
عضو مجلس إدارة		للمجموعة	المدة التي قضتها
		2- شركة دبي للمرطبات ش.م.ع. - عضو	كعضو مجلس إدارة:
		مجلس الإدارة	<u>سنتان و9 أشهر</u>

مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات والخبرات التالية:

السيد/ جمال بن ثنيه، رئيس مجلس الإدارة:

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

انضم بن ثنيه 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.

EMAAR

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، يشغل بن ثنية منصب عضو مستقل في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع.، وحالياً هو عضو غير مستقل في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع وفقاً للمادة (19) من لائحة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3 ر.م.) لعام 2020، التي تنص على أن عضو مجلس الإدارة يفقد استقلاليته إذا تم تعيينه لولاية رابعة على التوالي. كما يشغل بن ثنية 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 ش.م.ع.

ويعد بن ثنية متحدث دائم في المؤتمرات الدولية التي تُنظَّم حول الموانئ والنقل البحري، وهو من القلائل الذين حصدوا الجوائز الدولية المرموقة الثلاث التالية:

- ففي العام 2006، فاز بجائزة شخصية العام في حفل توزيع جوائز قائمة "لويدز"،

EMAAR

- 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 ومحاوير خطوط الشحن.

السيد/ أحمد جمال حسن جاوه، نائب رئيس مجلس الإدارة:

رئيس مجلس إدارة شركة "ستارلينج هولدينج ليمتد".

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

وبفضل خبرته ومهارته 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.

EMAAR

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 "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 ش.م.ع." وفي لجنة الترشيحات والمكافآت فيها. وتتولى شركة "إعمار المدينة الاقتصادية ش.م.ع."، 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.

ونقلد أحمد جاوه سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "ديزني جاوه"، التي أدخلت مجموعة من منتجات "والث 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.

EMAAR

السيد / محمد علي العبار، عضو مجلس الإدارة المنتدب:

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 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 وجنوب أوروبا، والولايات المتحدة، وجنوب شرق آسيا.

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،

EMAAR

والأزياء مع محافظة 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). والعبارة مساهم 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 العَبَّار 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/ أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي:

يشغل أحمد المطروشي منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية ش.م.ع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشرف بشكل مباشر على جميع العمليات اليومية الخاصة بالشركة، بما فيها الشؤون الحكومية، والإعلام، والعلاقات العامة والمجتمعية.

وبالإضافة إلى منصبه في شركة إعمار العقارية، يشغل المطروشي حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة إمبريل للخدمات ش.ذ.م.م، وعضو اللجنة الاستشارية في المجلس الأعلى للطاقة. كما يشغل المطروشي عضوية عدد من المؤسسات الهامة في إمارة دبي.

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

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

السيد/ جاسم محمد عبد الرحيم العلي، عضو مجلس الإدارة:

يشغل جاسم محمد عبد الرحيم العلي منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "العلي للاستثمارات العقارية". ويتمتع بخبرة واسعة في مجال التخطيط، والبناء، وتطوير الأصول المملوكة لأسرته.

EMAAR

كما يشغل العلي منصب الرئيس التنفيذي لشركة "العلي للاستثمارات العقارية للفنادق والمنتجات". ويعمل مع شركات رائدة في مجال تشغيل الفنادق على غرار شركة "أكور" و"مجموعة فنادق إنتركونتيننتال"، و"ماريوت".

في العام 2006، حاز العلي شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية في الشارقة. وبعد تخرجه، انضم في العام نفسه إلى شركة "العلي للاستثمارات العقارية" المملوكة لأسرته حيث شغل منصب المدير التجاري للشركة. وخلال فترة عمله، شارك العلي في العديد من المشاريع، وهو مسؤول حالياً عن أكثر من 70 منشأة عقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتميز العلي بأفكاره الإبداعية والمبتكرة، وهو قارئ شغوف يستثمر وقته في المطالعة والاطلاع الدائم على آخر المستجدات والشؤون العالمية الراهنة واقتصاد السوق.

ويتمتع العلي برؤية ثاقبة وهادفة في ما يتعلق بالمستأجرين المقيمين في عقاراته حيث يسعى إلى إحداث تغيير في طريقة العيش التقليدية وإلى تقديم تجربة فريدة من نوعها للمستأجرين عن طريق إدخال التكنولوجيا وطرق جديدة لجعل حياتهم أفضل.

معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري، عضو مجلس الإدارة:

تولى معاليه قيادة وزارة الاقتصاد من فبراير 2008 حتى يوليو 2020، اعتباراً من 17 فبراير 2008. ويحمل المنصوري شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية ونظم الإدارة من جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية ودبلوماً في تحليل نظم الحاسب الآلي من معهد تقنية الحاسوب في لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل معالي سلطان المنصوري بالإضافة إلى منصبه كوزير للاقتصاد المناصب التالية:

- وزير المواصلات والاتصالات من 2004-2006
- وزير تطوير القطاع الحكومي 2006-2008
- رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك
- رئيس لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي
- رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة برنامج المناخ الاستثماري
- رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج
- رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
- رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
- رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
- رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي

EMAAR

- رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
- رئيس مجلس الأمناء للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
- رئيس لجنة التدقيق لمجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات
- عضو مجلس التعليم والموارد البشرية
- عضو مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار
- عضو باللجنة الوزارية للتشريعات
- عضو باللجنة الوطنية للتركيبة السكانية
- عضو باللجنة المالية والاقتصادية

وقد تولى معاليه سابقاً العديد من المناصب الحيوية الهامة على المستويين الاتحادي والمحلي، كان من أبرزها:

- المنسق العام ونائب مدير العمليات - دائرة الطيران المدني / دبي للفترة من 1988 - 1991
- مدير قرية دبي للشحن - مطار دبي الدولي للفترة من 1991 - 1996
- نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي للفترة من 1996 - 1998
- العضو المنتدب لمجموعة سعيد ومحمد النابودة للفترة من 1998 - 2004
- نائب رئيس بنك دبي الإسلامي للفترة من 1999 - 2008
- رئيس مجلس إدارة أمان (شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين) للفترة من 2002 - 2008
- عضو بالهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما يشغل معاليه حالياً المناصب التالية:

1. عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية
2. نائب رئيس مجلس الإدارة / عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري
3. عضو مجلس إدارة موانئ دبي العالمية
4. عضو مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع
5. رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية
6. رئيس لجنة تنظيم قطاع البريد

سعادة/ هلال سعيد المري، عضو مجلس الإدارة:

يشغل سعادة/ هلال سعيد المري منصب المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهو عضو في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

EMAAR

وتم تعيين المري مؤخراً بمنصب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، كما أنه عضو في اللجنة العليا لـ "إكسبو 2020 دبي"، إضافةً إلى كونه عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، و"إعمار العقارية ش.م.ع"، ومؤسسة "تعليم ش.م.ع".

يقوم المري بالكثير من المهام والمسؤوليات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز مكانة دبي لتكون الوجهة المفضلة للاستثمار، والأعمال، والترفيه، وبما ينعكس بشكل إيجابي على تطور ونمو اقتصاد دبي.

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

السيد/ بطي عبيد الملا، عضو مجلس الإدارة:

يشغل السيد/ بطي عبيد الملا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد وعبيد الملا، وهي شركة عائلية تأسست في العام 1942 وتتخذ من إمارة دبي مقراً لها، وتعدّ من الشركات الرائدة في السوق في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الرئيسية، بما فيها قطاعات الضيافة، والرعاية الصحية والأدوية، والعقارات، والسفر والسياحة، والاستثمار.

يتمتع الملا بخبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 33 عاماً (منذ يناير 1990) في القطاع المصرفي، والمالي، والعقارات، والضيافة، والاستثمار. وهو من مواليد العام 1967، وحاصل على دبلوم في إدارة الأعمال من كلية نيوبيري في بوسطن.

يشغل الملا عدة مناصب مرموقة، منها منصب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للتأمين ش.م.ع.، ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع.، وعضو مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.، وعضو مجلس إدارة شركة دبي للمطبات ش.م.ع.

السيدة/ إيمان محمود عبدالرزاق، عضو مجلس الإدارة:

تشغل إيمان عبدالرزاق منصب المسؤول الرئيسي للموارد البشرية للمجموعة، كما أنها عضو تنفيذي في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. وفي إطار هذا الدور، تتولّى إيمان المسؤولية عن كافة موظفي المجموعة الذين يزيد عددهم عن 26,000 موظف متوزعين في 9 دول. وقد لعبت إيمان دوراً فاعلاً في قيادة التغيير الثقافي فيما يتعلق بممارسات العمل الديناميكية والتطلعية، وكذلك في تنمية وصقل المهارات المستقبلية بهدف إعادة تأهيل وبناء قوى عاملة قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة والتكيف مع مشهد التحول الرقمي الراهن.

EMAAR

وقبل انضمامها إلى بنك الإمارات دبي الوطني، شغلت إيمان منصب الرئيس الإقليمي للاستراتيجية ورئيس إدارة شؤون الموظفين لدى بنك "اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث تولت أيضاً مهام الإشراف على التمويل المستدام.

واستهلت إيمان حياتها المهنية بالعمل لدى بنك "اتش اس بي سي" في مجال الخدمات المصرفية للشركات قبل أن تنتقل إلى قسم الموارد البشرية حيث تولت دفة القيادة من خلال إعداد وتنفيذ عدد من برامج التغيير التحويلية والتي من أبرزها تبني نهج التكنولوجيا الجديدة، ما أدى إلى ترك بصمة بارزة انعكست من خلال إحداث تغيير ثقافي كبير في نهج العمل، إضافة إلى ابتكار طرق عمل جديدة فيما يتعلق بقسم الموارد البشرية والعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وفي أعقاب توسيع نطاق مسؤولياتها في بنك "اتش اس بي سي" لتشمل منصب رئيس إدارة شؤون الموظفين ورئيس إدارة الاستراتيجية والتخطيط، أصبحت إيمان مستشارة موثوقة للرئيس التنفيذي لبنك "اتش اس بي سي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث لعبت دوراً بارزاً في إطلاق عدد من البرامج الاستراتيجية مع التركيز على تسريع وتيرة التطور في البنك سعياً لتحقيق نمو مطرد في الإيرادات وحجم الأعمال. وقد ارتبطت عالمياً بعلاقة عمل وثيقة مع الإدارة العليا لمجموعة "اتش اس بي سي" لإدارة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة، كما أنها حققت نجاحاً مثبتاً في دفع عجلة نمو المجموعة في سائر أنحاء المنطقة، وذلك بفضل كفاءتها في تأسيس علاقات وطيدة وراسخة مع الشركاء الخارجيين، والعملاء والهيئات الرقابية.

وفي ديسمبر 2021، تم تعيين إيمان عضواً في مجلس إدارة شركة "دبي للمطبات ش.م.ع."، وفي أبريل 2022، عُيّنت عضواً في مجلس إدارة معهد الإمارات المالي. كما شغلت أيضاً منصب رئيس لجنة الموارد البشرية في "اتحاد مصارف الإمارات"، وبالإضافة إلى ذلك، عملت إيمان عن كثب مع الهيئات الرقابية والمصارف المركزية لطرح سياسات مكافآت سليمة في البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية.

وشاركت إيمان في العديد من المنديات العامة كمتحدثة رئيسية تناولت خلالها موضوعات حيوية متنوعة، كالاقتصاد الإقليمي، والتحيز اللاواعي في مكان العمل، إضافة إلى مشاركتها كمتحدثة عن مهارات المستقبل في مكان العمل في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في دافوس عام 2019، وشاركت كذلك كمتحدثة رئيسية عن التسامح والشمول في إكسبو 2020 دبي.

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

تمثل السيدة/ إيمان محمود عبدالرزاق العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2023، وتم تعيينها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ 11 أبريل 2021.

EMAAR

وتؤكد الشركة على دعمها المستمر والتزامها بتوفير فرص متكافئة للنساء. ولطالما آمنت الشركة بالقدرات والمهارات والخبرات النسائية، وقد تجلّى ذلك من خلال تعيين عناصر نسائية في أرفع المناصب داخل إدارة الشركة.

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

تم دفع مجموع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة (التنفيذيين وغير التنفيذيين) 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، تماشياً مع سياسة الشركة فيما يتعلق بمكافآت مجلس الإدارة المعتمدة من قبل المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2022، حيث تخضع هذه المكافآت لموافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة:

- i. 7,350,000 درهم إماراتي كمكافأة إجمالية يتم دفعها للأعضاء غير التنفيذيين في مجلس إدارة الشركة.
- ii. مكافأة قدرها 36 مليون درهم إماراتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب، السيد/ محمد العبار، بالإضافة إلى راتبه السنوي واسترداد نفقات السفر المتعلقة بالأعمال والمصروفات اللوجستية المذكورة في الملحق (د) من هذا التقرير، عن مهامه التنفيذية في العام 2023.
- iii. مكافأة قدرها 4,212,000 درهم إماراتي لعضو مجلس الإدارة التنفيذي، السيد/ أحمد المطروشي، بالإضافة إلى راتبه السنوي المذكور في الملحق (د) من هذا التقرير عن مهامه التنفيذية في العام 2023.
- iv. مكافأة قدرها 3 ملايين درهم إماراتي لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، السيد/ جمال بن ثنيه، بالإضافة إلى المكافأة الواردة في النقطة (i) أعلاه، عن مسؤولياته الإضافية وجهوده الخاصة المبذولة نيابةً عن الشركة.

ج.3 مكافآت وبدلات حضور اجتماعات اللجان:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام 2023:

تقرر دفع بدلات حضور لاجتماعات لجان المجلس للعام 2023 بلغت مليون وسبعين ألف (1,070,000) درهم إماراتي على النحو المبين بالملحق (ب-1)، وذلك وفقاً للمعدل المبين أدناه عن كل اجتماع بما يتماشى مع سياسة الشركة فيما يتعلق بمكافآت مجلس الإدارة، مع عدم حصول أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على بدلات حضور جلسات اللجان.

لجنة التدقيق لجنة المخاطر لجنة الاستثمار لجنة الترشيحات والمكافآت

20,000	20,000	25,000	25,000	رئيس اللجنة
15,000	15,000	20,000	20,000	عضو اللجنة
15,000	15,000	15,000	15,000	المدعو لحضور اجتماع اللجنة

EMAAR

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

تم دفع مكافأة بقيمة 3 ملايين درهم إماراتي لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة، السيد/ جمال بن ثنيه، بالإضافة إلى المكافأة المذكورة في القسم ج.2(i)، عن مسؤولياته الإضافية وجهوده الخاصة المبذولة نيابةً عن الشركة كما هو مذكور في القسم ج.2(iv).

د- عدد اجتماعات المجلس المنعقدة خلال العام 2023:

عقد مجلس الإدارة أربعة (4) اجتماعات خلال العام المالي 2023 في التواريخ التالية لمناقشة أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن:

- 16 مارس 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.

ه- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2023 مع بيان تواريخ انعقادها:

أصدر مجلس الإدارة قرارين بالتمرير خلال السنة المالية 2023، وذلك بتاريخ 28 مارس 2023 و 11 سبتمبر 2023.

و- تفويض الصّلاحيات:

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

ز- تعاملات الأطراف ذات العلاقة:

قامت الشركة بإبرام عدّة صفقات مع أطراف ذوي العلاقة وفقاً للتعريفات المنصوص عليها في دليل الحوكمة. يوضّح الملحق (م) المرفق بهذا التقرير أبرز تعاملات الأطراف ذوي العلاقة وفقاً للشروط المحددة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والتي سبق وأوردناها في البيانات المالية الموحدة لعام 2023، والتي تمت خلال السنة في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط المتفق عليها بين الأطراف. وتمثّلت الصفقة الرئيسية التي تم إبرامها في العام 2023 ببيع شركة "تمشي هولدينج ليميتد" لشركة "تون إيه دي هولدينجز ليميتد".

ح- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

EMAAR

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

ط- كبار الموظفين التنفيذيين:

يُرجى مراجعة الملحق (د) المرفق بهذا التقرير والذي يشمل بيان تفصيلي عن كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة، وتواريخ تعيينهم، وإجمالي الرواتب والبدايات 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.

4- مدقق الحسابات الخارجي

أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة:

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: فالإلى 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) يبيّن إجمالي الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات الأخرى التي قدّمها 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 قضّاها كمدقق حسابات خارجي للشركة.

EMAAR

ج- بيان يوضح التحفظات من مدقق الحسابات الخارجي للشركة:

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

5- لجنة التدقيق

أ. يقر معالي المهندس/ سلطان المنصوري 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- معالي المهندس / سلطان المنصوري (رئيساً).

2- السيد/ أحمد جاوه (عضواً).

3- السيد/ جاسم العلي (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 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 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:

- 9 فبراير 2023

- 10 مارس 2023

- 10 مايو 2023

- 9 أغسطس 2023

- 8 نوفمبر 2023

- 13 ديسمبر 2023

EMAAR

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

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. تقرّ السيّدة/ إيمان عبدالرزاق كرئيسة 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 2023 على النحو التالي:

1- السيّدة/ إيمان عبدالرزاق (رئيسة).

2- السيّد/ أحمد جاوه (عضواً).

3- سعادة/ هلال المري (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 اجتماعاتها خلال عام 2023 كما يلي:

- 15 فبراير 2023

- 6 مارس 2023

- 18 سبتمبر 2023

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

7- لجنة الاستثمار:

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

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألّفت لجنة الاستثمار بالشركة خلال العام 2023 على النحو التالي:

1- السيّد/ محمد علي العبار (رئيساً).

EMAAR

2- السيد / جمال بن ثنيه (عضواً).

3- معالي المهندس/ سلطان المنصوري (عضواً).

4- السيد/ بطي الملا (عضواً).

5- السيد/ أحمد جاوه (مدعواً دائماً).

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

ج- الاجتماعات والحضور

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2023 كما يلي:

- 16 يناير 2023

- 14 مارس 2023

- 19 سبتمبر 2023

- 11 ديسمبر 2023

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

8- لجنة المخاطر:

أ. يقر السيد/ أحمد جاوه كرئيس لجنة المخاطر بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة المخاطر بالشركة خلال العام 2023 على النحو التالي:

1- السيد/ أحمد جاوه (رئيساً).

2- سعادة/ هلال المري (عضواً).

3- السيد/ جاسم العلي (عضواً).

ج. الاجتماعات والحضور

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2023 كما يلي:

- 16 فبراير 2023

- 20 مارس 2023

- 15 يونيو 2023

- 2 أكتوبر 2023

- 14 ديسمبر 2023

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

تتولى لجنة المخاطر مساعدة المجلس على أداء مسؤولياته الرقابية، وتعمل اللجنة ضمن السلطة المفوضة لها من المجلس، وتقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة إطار إدارة المخاطر في الشركة بشكل عام.

9- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

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

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها اللجنة مشكلة من السيد/ أحمد المطروشي (عضو مجلس الإدارة التنفيذي) والسيد/ أميت جاين (الرئيس التنفيذي للمجموعة). وتتولى اللجنة مسؤولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكيتهم لأسهم الشركة والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى سوق الأسهم.

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.

10- 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.

EMAAR

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 40 تقريراً ومذكرةً من إدارة التدقيق الداخلي حول الفعالية التشغيلية، والتقارير المالية، والامتثال لسياسات الشركة، بما في ذلك القوانين واللوائح المعمول بها.

11 - المخالفات

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لدليل الحوكمة خلال العام 2023.

12 - 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 جميع وحدات أعمال إعمار، بما في ذلك إعمار العقارية، وإعمار للتطوير، وإعمار للترفيه، وإعمار لإدارة مراكز التسوق، ومجموعة إعمار للضيافة، وإعمار لإدارة المجمعات، وإعمار الدولية. وبلغت المساهمات النقدية للشركة من خلال مؤسسة إعمار الخيرية في العام 2023 ما قيمته 20,315,000 درهم إماراتي. ويمكن الاطلاع على قائمة شاملة بالمبادرات التي قامت بها إعمار فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركة للعام 2023 في الملحق هـ.

- أ- يُرجى مراجعة الملحق (و) المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول سعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال العام 2023.
- ب- يُرجى مراجعة الملحق (ز) حول الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2023.
- ج- يُرجى مراجعة الملحق (ح) حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2023.
- د- يُرجى مراجعة الملحق (ط) حول قائمة المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.
- هـ- يُرجى مراجعة الملحق (ي) حول توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2023.
- و- يرجى مراجعة الملحق (ك) حول الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2023.
- ز- قامت الشركة، خلال العام 2023، بصفقة واحدة فقط مع الأطراف ذات العلاقة تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما هو محدد في دليل الحوكمة، وتمثلت ببيع شركة "تمشي هولدينج ليميتد" لشركة "تون إيه دي هولدينجز ليميتد".

ح- نسبة التوطين في الشركة بنهاية العامين 2022 و 2023 هي كالآتي:

2022-: 3.1%

2023-: 5.77%

- ط- يُرجى مراجعة الملحق (ل) 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 في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة خلال عام 2023 والإجراءات المتخذة بشأنها هي كالآتي:

EMAAR

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 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، وتبوأ 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.

جمال بن ثنيه
رئيس مجلس الإدارة

إيمان عبدالرزاق
رئيسة لجنة الترشيحات
والمكافآت

معالي
المهندس/ سلطان المنصوري
رئيس لجنة التدقيق

سعيد المدني
رئيس التدقيق للمجموعة

التاريخ: 29 مارس 2024

EMAAR

الملحق (أ)

تقرير جدول أتعاب التدقيق

مكتب "كيه بي إم جي" - سيدهارث ميها

"كيه بي إم جي" (5 سنوات)

346,500

3,707,684

8,985,060

اسم مكتب التدقيق واسم
المدقق الشريك

عدد السنوات التي قضاها
كمدقق حسابات خارجي
للشركة

إجمالي أتعاب التدقيق للعام
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 (إن وجد)

في العام 2023، تمثل هذه الخدمات بشكل أساسي أتعاب التدقيق/المراجعة المدفوعة لشركة "كيه بي إم جي" فيما يتعلق بالكيانات التابعة للمجموعة. وتتضمن الخدمات الأخرى غير الشاملة لخدمة التدقيق نطاق عمل إضافي (يشمل بشكل رئيسي التقييم الضريبي الأولي، وتقارير الإجراءات المتفق عليها، ومراجعة التقرير المتكامل).

EMAAR

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

الملاحظات	2023 (بالدرهم)	المستفيد من الخدمة	اسم شركة التدقيق
تمثل أتعاب التدقيق لمختلف الشركات التابعة، والرسوم الضريبية، وتقرير حوكمة الشركات، والمساعدة والاستشارات في مجال الامتثال لضريبة القيمة المضافة، وغيرها.	3,104,803	"إعمار العقارية ش.م.ع."، و"إعمار مصر"، و"إعمار جيجا كراتشي"، و"إعمار المغرب - طنجة"، و"ات ذا توب"، و"إعمار سوريا"، و"دبي هيلز استيت للتبريد"، و"دبي هيلز استيت للضيافة"، و"دبي هيلز استيت للتجزئة"، و"DHE BTS"، و"روف للضيافة"، و"سكاي فيوز"، و"مجموعة إعمار للضيافة"، و"إعمار تركيا"، و"منارات المنزل"، و"إعمار الشرق الأوسط"، و"إعمار مصر"، و"UAQ" (المملكة العربية السعودية)	"إرنست ويونغ"
تتعلق بالرسوم الضريبية والخدمات الأخرى	867,075	"إعمار مصر"	FINSERVS "CONSULTING"
تمثل خدمات التدقيق والخدمات الاستشارية	1,322,945	"إعمار للفنادق والمنتجعات"، و"إعمار العقارية ش.م.ع."، و"منارات المنزل"، و"إعمار لبنان"، و"إعمار الشرق الأوسط"	ديلويت آند توش (الشرق الأوسط)
تمثل أتعاب التدقيق	7,875	"أماركو"، و"إعمار جينيرال تريننج"	مريم بن بليلة لتدقيق الحسابات
تمثل أتعاب التدقيق	88,203	"مجموعة إعمار مولز"، و"إعمار"	جرانت ثورنتون

EMAAR

		القابضة"، وإعمار القابضة II"	
تتعلق بخدمات مرتبطة بأمانة سر الشركة	26,012	"سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"، و"بولدر هيلز ليجر الخاصة المحدودة"، وإعمار هيلز تاونشيب الخاصة المحدودة"	"جي ام آر وشركاه"
تتعلق بالإقرار الضريبي، والتدقيق الضريبي، ومسائل متعلقة بضريبة الدخل	323,797	شركة سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"، و"بولدر هيلز ليجر الخاصة المحدودة"، وإعمار هيلز تاونشيب الخاصة المحدودة"	"ان ايه سي وشركاه ال ال بي"
تتعلق بالتدقيق الداخلي	32,483	"سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"، و"بولدر هيلز ليجر الخاصة المحدودة"	"بي دي أو الهند ال ال بي" (BDO India LLP)
تتعلق بأتعاب التدقيق، وضريبة السلع والخدمات (GST)، وأتعاب أخرى	199,954	"سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"، و"بولدر هيلز ليجر الخاصة المحدودة"، وإعمار هيلز تاونشيب الخاصة المحدودة"	"ووكر تشانديوك وشركاه ال ال بي"
تتعلق بأتعاب الاستشارات	22,899	"إعمار الهند المحدودة"	JITENDER NAVNEET AND CO
تمثل أتعاب التدقيق وخدمات أخرى	675,606	"إعمار الهند المحدودة"	MSKA & Associates
تمثل الأتعاب الاستشارية وخدمات أخرى	163,041	"إعمار مصر"	Abany & Co, AGAC and Nexia
تمثل أتعاب التدقيق	112,578	"إعمار الشرق الأوسط"، و"منارات المنزل"	Al Dar Audit Bureau

EMAAR

تمثل الأتعاب الاستشارية والرسوم الضريبية	380,435	"منارات المنزل"، و"إعمار الشرق الأوسط"	Blessed Arabia Business Service (BABS)
خدمات أخرى (مراجعة مبيعات المستأجرين)	2,350	مجموعة إعمار مولز	RSM Dahman Auditors
تتعلق بأتعاب الاستشارات	42,423	إعمار تركيا	Çınar Gayrimenkul Değerleme (تقييم العقارات)
تتعلق بأتعاب الاستشارات	37,432	إعمار تركيا	EVA Gayrimenkul Değerleme (تقييم العقارات)
خدمات أخرى (تدقيق قيمة مبيعات إيجارات مركز التسوق)	26,709	إعمار تركيا	Aztek Araştırma Hizmetleri Ve Tic.Ltd.Şti
تمثل رسوم التدقيق والإيرادات البلدية	78,900	"إعمار للترفيه ش.ذ.م.م"، و"دبي أوبرا"، و"نادي البرج"	Premier Brains Accounting & Auditing
خدمات أخرى (تدقيق مبيعات المستأجرين)	26,000	مجموعة إعمار مولز	UHY James Chartered Accountants
تتعلق بالأتعاب الاستشارية والتحديث الفني لمشروع الهجرة	251,575	إعمار تركيا، وإعمار العقارية	PWC
مسائل متعلقة بضريبة القيمة المضافة	7,225	"سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"	Accolet Advisors Pvt Ltd
تتعلق برسوم التدقيق، والاستشارات المتعلقة بالضرائب، والأتعاب الاستشارية الأخرى	1,184,741	"إعمار العقارية ش.م.ع"، و"إعمار دي اتش إيه إسلام أباد ليمتد"، و"إعمار كراتشي ليمتد"، و"كاسا فيدا"، وإعمار الهند المحدودة"، و"إعمار لبنان"، والشركات التابعة الهندية، و"مجموعة إعمار مولز"، و"بولدر هيلز ليجر الخاصة المحدودة"، و"إعمار الاستثمار لما وراء البحار"	شركات تدقيق أخرى
	8,985,060		المجموع

EMAAR

الملحق (ب-1)

حضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس الإدارة وبدلات¹ الحضور المستحقة لأعضاء مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية ش.م.ع" للعام 2023

الاسم	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت		اجتماعات لجنة التدقيق		اجتماعات لجنة المخاطر		اجتماعات لجنة الاستثمار	
	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات
1 السيد/ جمال بن ثنيه	-	-	-	-	-	-	4	60,000
2 السيد/ أحمد جاوه	3	45,000	5	100,000	5	125,000	4	60,000
3 السيد/ محمد علي العبار	-	-	-	-	-	-	4	-
4 السيد/ أحمد المطروشي	-	-	-	-	-	-	-	-
5 السيد/ جاسم العلي	-	-	6	120,000	5	100,000	-	-
6 معالي المهندس/ سلطان المنصوري	-	-	6	150,000	-	-	3	45,000
7 سعادة/ هلال المري	3	45,000	-	-	5	100,000	-	-
8 السيد/ بطي الملا	-	-	-	-	-	-	4	60,000
9 السيدة/ إيمان عبدالرزاق	3	60,000	-	-	-	-	-	-

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

¹ بدلات الحضور بالدرهم الإماراتي.

EMAAR

الملحق (ب-2)

حضور اجتماعات مجلس الإدارة

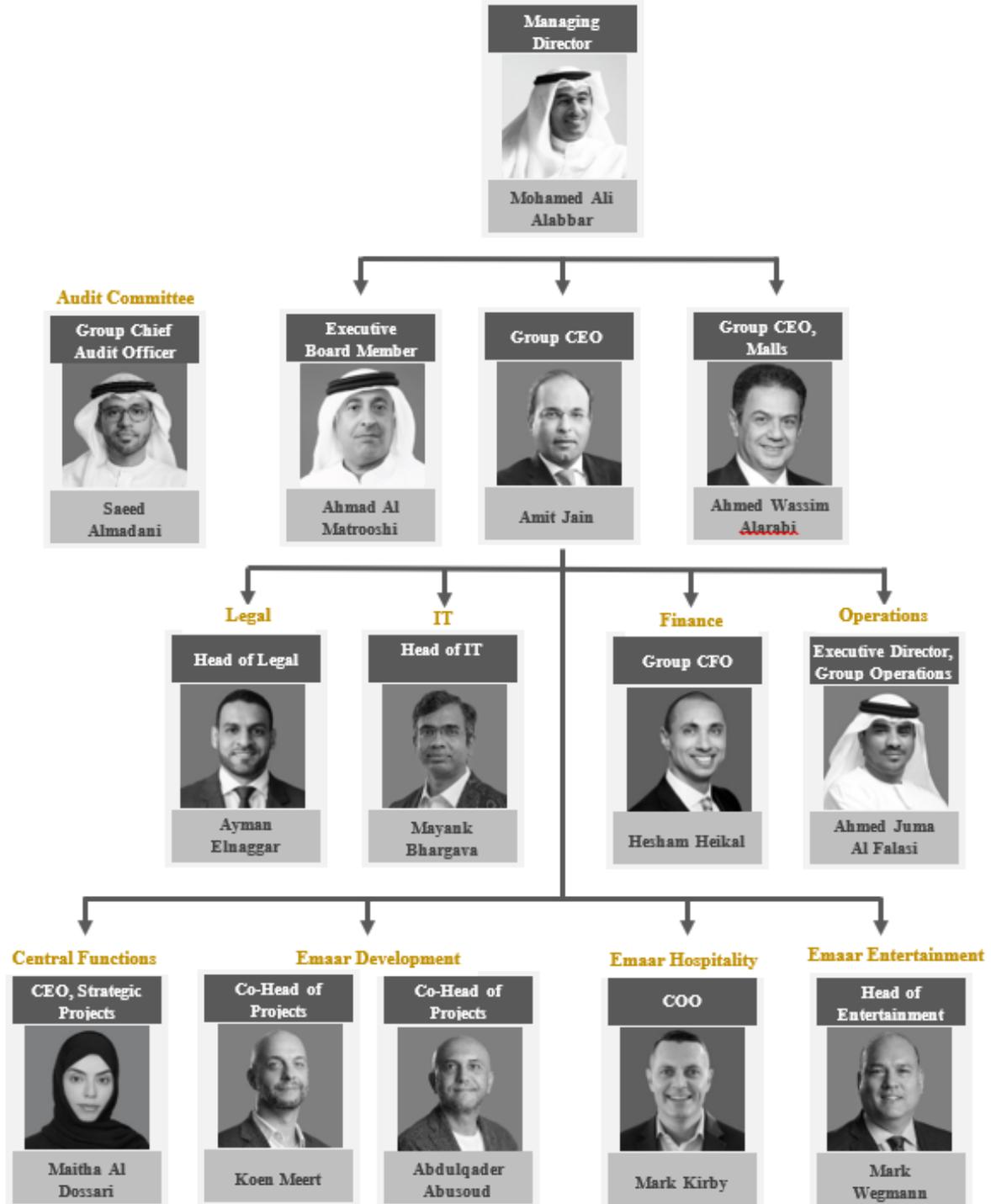
الاسم	الحضور
السيد/ جمال بن ثنيه	4
السيد/ أحمد جاوه	4
السيد/ محمد علي العبار	4
السيد/ أحمد المطروشي	4
السيد/ جاسم العلي	4
معالي المهندس/ سلطان المنصوري	4
سعادة/ هلال المري	4
السيد/ بطي الملا	4
السيدة/ إيمان عبدالرزاق	3

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

EMAAR

الملحق (ج)

الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة كما في 31 ديسمبر 2023



EMAAR

الملحق (د)

كبار الموظفين التنفيذيين

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدايات المدفوعة في عام 2023 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة في عام 2023 (Bonuses) (درهم)
1	عضو مجلس الإدارة المنتدب	1 يناير 1997	12,000,000	36,000,000
2	عضو مجلس الإدارة التنفيذي	1 نوفمبر 2005	2,594,717	1,771,896
3	الرئيس التنفيذي للمجموعة	1 مايو 2006	5,005,562	3,561,615
4	الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة	22 نوفمبر 2020	2,324,537	1,352,518
5	المدير التنفيذي لعمليات المجموعة	10 مارس 2002	2,421,003	1,310,179
6	الرئيس التنفيذي للمشاريع الاستراتيجية	10 سبتمبر 2000	2,555,088	1,818,232
7	الرئيس التنفيذي للمجموعة - إعمار مولز	1 فبراير 2022	2,947,486	1,965,846
8	المستشار العام للمجموعة	13 أبريل 2021	1,369,439	425,598
9	الرئيس التنفيذي للتدقيق للمجموعة	3 أبريل 2023	1,317,500	-
10	رئيس قسم تقنية المعلومات	19 ديسمبر 2023	42,774	-

EMAAR

433,165	1,167,801	19 نوفمبر 2020	رئيس البنية التحتية والخدمات المُدارة	11
-	844,600	5 يونيو 2023	الرئيس التنفيذي لإعمار للترفيه	12
535,950	1,211,788	16 نوفمبر 2014	الرئيس التنفيذي للعمليات لإعمار للضيافة	13

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
813,783	عضو مجلس الإدارة التنفيذي
1,601,334	الرئيس التنفيذي للمجموعة
499,083	الرئيس التنفيذي للمشاريع الاستراتيجية
455,379	الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة
308,257	الرئيس التنفيذي للعمليات، إعمار للضيافة
862,385	الرئيس التنفيذي للمجموعة، إعمار مولز
34,529	مدير أول التصميم الإنشائي (إعمار للتطوير)*
18,766	مدير التصميم الداخلي (إعمار للتطوير)*
15,538	رئيس - إدارة المشتريات والعقود وإدارة التكاليف (إعمار للتطوير)*

* كما تم منح موظفي الإدارة العليا الأنفي الذكر أسهماً وهمية مرتبطة بسعر سهم شركة إعمار للتطوير ش.م.ع، وهي شركة تابعة للشركة ومدرجة في سوق دبي المالي. ويوضح الجدول أدناه هذه الأسهم الوهمية الممنوحة:

الأسهم الوهمية الممنوحة في العام 2023	المنصب
113,234	مدير أول التصميم الإنشائي (إعمار للتطوير)
61,540	مدير التصميم الداخلي (إعمار للتطوير)

EMAAR

50,955	رئيس - إدارة المشتريات والعقود وإدارة التكاليف (إعمار للتطوير)
--------	--

- يرجى الرجوع إلى البندين ج 1 وج 2 من هذا التقرير بخصوص مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- يحق للعضو المنتدب أيضاً الحصول على نفقات السفرات المتعلقة بالأعمال والمصروفات اللوجستية. في العام 2023، تم تسجيل مبلغ 14,437,311 درهماً إماراتياً، بما يتماشى مع الاستحقاق المحدد وفقاً لسياسة الشركة بخصوص مكافآت مجلس الإدارة.

EMAAR

الملحق (هـ)

منذ العام 2004، أنشأت شركة "إعمار العقارية" ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركة، والتي بدأت بمساعدة مجموعات الرعاية الاجتماعية في المجمعات الإماراتية كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية لشركة إعمار. أما اليوم، فقد تجاوز انتشارها حدود دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى مجموعة من البلدان المختلفة والفئات المختلفة.

تهدف استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركتنا إلى:

- توفير مزايا مستدامة لأصحاب المصالح لدينا.
- التقليل من تأثيرنا على البيئة، سواء بشكل مباشر أو من خلال ما نقوم به لأصحاب المصالح لدينا.
- تقديم الدعم لرفاهية الموظفين وتطويرهم.
- تحسين الأثر الإيجابي على المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها وتقليل الأثر السلبي.
- التطوير المستمر لحوكمتنا وشفافيتنا.

مبادراتنا في العام 2023

فبراير 2023:

- التبرع للهِلال الأحمر (5 ملايين درهم إماراتي): قدمت إعمار دعماً كبيراً للهِلال الأحمر لتقديم المساعدات في سوريا وتركيا، مع التركيز على التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية على الصعيد العالمي.
- التبرع لهيئة الأوراق المالية والسلع (315,000 درهم إماراتي): تم دعم هيئة الأوراق المالية والسلع لتعزيز سلامة وأمن بيئة التداول.
- حملة تنظيف المجتمع (2000 درهم إماراتي): شجعت هذه المبادرة على الانخراط المجتمعي وتعزيز المسؤولية البيئية.

مارس 2023:

- المبادرات الرمضانية (100,000 درهم إماراتي): كان المدفع الرمضاني مع شرطة دبي من أبرز فعاليات الاحتفال التراثي الثقافي خلال الشهر الفضيل.
- اليوم العالمي للمرأة (250 درهماً إماراتياً): احتفلت إعمار بهذا اليوم لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
- مركز دبي لذوي الاحتياجات الخاصة (6,450 درهم إماراتي): زيارة إلى مركز دبي للتوحد تأكيداً على دعم الأفراد المصابين بالتوحد.

EMAAR

- اليوم العالمي لمتلازمة داون (22,375 درهماً إماراتياً): احتفلت إعمار بهذا اليوم بأنشطة داعمة وشمولية من خلال دعوة أطفال من مركز دبي للتوحد إلى كيدزانيا.

- وقف المليار وجبة (150,000 درهم لكل مشاركة): أظهرت إعمار التزامها بمكافحة الجوع من خلال الدعم الاجتماعي العيني.

- ساعة الأرض (150,000 درهم إماراتي): أكدت المشاركة في ساعة الأرض التزام إعمار بالاستدامة العالمية.

أبريل 2023:

- يوم التوحد (150,000 درهم إماراتي): تمت التوعية بخصوص اضطرابات طيف التوحد من خلال أنشطة خاصة.
- برنامج الإسكان الحكومي (15 مليون درهم إماراتي): أظهرت إعمار دعمها للإسكان الاجتماعي وتنمية المجتمع من خلال مساهمات كبيرة.

- يوم "السلامة والصحة في العمل": ندوة عبر الإنترنت لتعزيز السلامة والصحة في مكان العمل، ما يعكس حرص إعمار على تحقيق رفاهية الموظفين.

مايو 2023:

- ندوة عبر الإنترنت حول الصحة العقلية: أكدت الفعالية على أهمية الصحة العقلية والمواءمة مع المبادرات العالمية لتحسين الصحة النفسية.

- طائرات بدون طيار للدفاع المدني في دبي (900,000 درهم إماراتي): عززت إعمار قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ في المدينة من خلال الاستثمار في طائرات بدون طيار للدفاع المدني في دبي.

يونيو 2023:

- يوم البيئة العالمي واليوم العالمي لليوغا: أثبتت هذه الفعاليات التزام إعمار بالاستدامة البيئية وتعزيز أسلوب حياة صحي.

يوليو 2023:

- زيارة الأيتام إلى الجهات التابعة لمجموعة إعمار للترفيه (14,090 درهماً إماراتياً): قامت إعمار بإتاحة الفرصة للأيتام للاستمتاع بكيدزانيا ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، مقدّمةً لهم تجارب لا تُنسى.

أغسطس 2023:

EMAAR

- **يوم المرأة الإماراتية:** احتفلت "إعمار" بهذا اليوم بأنشطة كرمّت إنجازات المرأة الإماراتية ودعمت مبادرات صحة المرأة.

سبتمبر 2023:

- **الترحيب برائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي (100,000 درهم إماراتي):** احتفلت "إعمار" بالفخر والإنجازات

الوطنية عبر تكريم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من خلال عرض ضوئي على واجهة برج خليفة.

- **شراكة للتبرّع بالدم مع هيئة الصحة بدبي (200 درهم إماراتي):** أظهرت حملة التبرّع بالدم بالشراكة مع هيئة الصحة

بدبي التزام إعمار بالرعاية الصحية ورفاهية المجتمع.

أكتوبر 2023:

- **التوعية بسرطان الثدي (150,600 درهم إماراتي):** أظهرت إعمار دعمها لصحة المرأة من خلال مساهمتها في

التوعية بسرطان الثدي.

- **الاحتفال بالهالوين:** أضافت فعالية الهالوين التي نظمتها "إعمار لإدارة المجمعات" في ميناء خور دبي بعداً احتفالياً

داعماً لأنشطة المسؤولية الاجتماعية لشركة إعمار.

- **التوعية بسرطان الثدي في مدرسة هارتلاند الدولية (600 درهم إماراتي):** تم جمع مبلغ 600 درهم إماراتي، وتم التبرّع

به كاملاً لمؤسسة الجلييلة لدعم التوعية بسرطان الثدي.

ديسمبر 2023:

- **حملة التبرّع لغزة:** نجحت إعمار في جمع حوالي 4 أطنان من المواد الغذائية، والملابس الشتوية، ومستلزمات النظافة،

والألعاب، وذلك بمساهمة من جميع وحدات الأعمال، بما في ذلك فنادقنا في الفجيرة. وتبرّعنا بـ 55 صندوقاً لحملة

"تراحم - من أجل غزة" التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وتم تعزيز جهودنا من قبل ما يقارب من 15

متطوعاً قاموا بتغليف الأغراض ووضع الملصقات عليها بعناية.

- **زيارة مؤسسة تحقيق أمنية (1,521 درهم إماراتي):** في مبادرة صادقة، تعاونت إعمار مع مؤسسة تحقيق أمنية لتحقيق

أمنيات الأطفال الذين يعانون من ظروف صحية. وفي 19 ديسمبر 2023، تم إصدار تسع تذاكر لزيارة خاصة، لكي

يعيش هؤلاء الأطفال يوماً لا يُنسى. وتعكس هذه المبادرة التزام إعمار بجلب الفرح والأمل إلى الأطفال الذين يواجهون

تحديات صحية.

- **اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في دبي هيلز استيت (96,000 درهم إماراتي):** احتفلت إعمار باليوم

الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في دبي هيلز استيت بفعالية كبيرة. ولم يقتصر هذا الاحتفال على تكريم روح

الأمة فحسب، بل كان أيضاً بمثابة شهادة على التزام إعمار بالفخر الثقافي ووحدة المجتمع.

EMAAR

- **موكب شرطة دبي في وسط مدينة دبي (52,500 درهم إماراتي):** قامت إعمار بدعم موكب شرطة دبي في وسط مدينة دبي، فكانت هذه الفعالية بمثابة استعراض حيوي للفخر المحلي والانخراط المجتمعي. وتعكس هذه المشاركة التزام إعمار بالاحتفال بالمناسبات الوطنية وتعزيز الروابط المجتمعية.

إعمار الدولية:

إعمار الهند:

في العام 2023، أعادت شركة إعمار الهند التأكيد على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركة من خلال برنامج "Ujaala". كما نجحت الشركة في هذا العام في تنفيذ سلسلة من المبادرات المؤثرة التي تهدف إلى دعم المجتمع وتعزيز الاستدامة والرفاهية. وتراوحت هذه المبادرات بين دعم كبار السن والمحرومين والحفاظ على البيئة، ما يعكس حرص إعمار الهند على إحداث تغيير ملموس في المجتمع.

- **تجهيز جلسة حول موقد للنار في الهواء الطلق في دار المسنين (يناير 2023، 15,000 روبية هندية):** وقر هذا الحدث الدفء والفرح والرفقة للمقيمين المسنين. وتفاعل موظفو إعمار الهند بشكل مباشر مع نزلاء دار المسنين، حيث قدّموا لهم أمسية لا تنسى مليئة بالدفء والرعاية.
- **حملة التبرّع بالكتب (فبراير - مارس 2023، 19,000 روبية هندية):** نجحت هذه الحملة في تعزيز محو الأمية والتعليم، حيث قامت بجمع وتوزيع عدد كبير من الكتب على المجتمعات المحرومة. ولم تدعم المبادرة التعليم فحسب، بل شجعت أيضاً على ثقافة القراءة وتبادل المعرفة.
- **حملة التبرّع بالدم (مايو 2023):** شارك موظفو ومتطوعو إعمار الهند بفعالية في هذا النشاط المنقذ للحياة، وساهموا في نظام الرعاية الصحية من خلال الحفاظ على إمدادات كافية من الدم لحالات الطوارئ الطبية. وأظهرت هذه الحملة التزام الشركة بالرعاية الصحية ورفاهية المجتمع.
- **حملة زراعة الأشجار (أغسطس 2023):** أدت هذه المبادرة التي تركز على البيئة إلى زراعة العديد من الأشجار، ما يساهم في الاستدامة البيئية ومكافحة تغيّر المناخ. كما ساهمت في تعزيز المسؤولية البيئية بين الموظفين والمجتمع المحلي، ما أحدث تأثيراً ملموساً على البيئة.
- **حملة القرطاسية (أكتوبر 2023، 23,000 روبية هندية):** قامت هذه الحملة بجمع وتوزيع أدوات التعلّم الأساسية على الأطفال المحتاجين، دعماً لجهودهم التعليمية. وسلّطت هذه المبادرة الضوء على التزام شركة إعمار الهند بتمكين الشباب من خلال التعليم.

EMAAR

- حملة التبرع بالأغذية (ديسمبر 2023، لا تزال جارية): تهدف هذه الحملة إلى معالجة مشكلة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وتقوم حالياً بتوزيع الأطعمة المغذية على المحتاجين. ويجسد هذا المشروع تضامن شركة إعمار الهند مع المجتمعات الأقل حظاً وحرصها على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

إعمار مصر:

1. المساهمة في إغاثة غزة: شملت الجهود الإنسانية الكبيرة التي بذلتها شركة إعمار مصر التبرع بثلاثة أطنان من البطانيات و35 طناً من صناديق المواد الغذائية، لتوفير الإغاثة الأساسية لسكان غزة.
2. مبادرة صناديق رمضان مع مصر الخير: تطوع موظفو شركة إعمار مصر لتوزيع المواد الغذائية الأساسية على المناطق المحرومة خلال شهر رمضان، ما يجسد روح العطاء والدعم المجتمعي.
3. فعالية عيد الميلاد – بالتعاون مع "TFT": بالشراكة مع "House of Cocoa"، ساهمت هذه الفعالية بإشراك المجتمع من خلال بيع أكواب مصممة خصيصاً، ودمج الأجواء الاحتفالية مع المسؤولية الاجتماعية.
4. التعاون مع مؤسسة "FACE FOUNDATION": قامت شركة إعمار مصر بدعم الخدمات التي تلبى احتياجات الأطفال، مع التركيز على إعادة الإدماج الأسري وتوفير رعاية عالية الجودة.
5. زيارة السيد/ محمد العبار لمؤسسة "FACE FOUNDATION": وهي زيارة أتاحت التفاعل مع الأطفال، مع التركيز على تطعاتهم والمشاركة في أنشطتهم، ما يعكس التزام إعمار بتنشئة الأجيال القادمة.
6. بيوت الخير (المرحلة الثانية): في مرحلتها الثانية، ظهر التأثير الكبير لمبادرة بيوت الخير في مختلف محافظات مصر، مع التركيز على تجديد/ترميم المنازل وتوفير مصادر دخل مستدامة للمستفيدين. وشهدت المرحلة الثانية تجديد 429 منزلاً، ما أثر على حوالي 1,716 فرداً. وشملت هذه المرحلة 45 مشروعاً مدرّجاً للدخل. وجرت الأنشطة في الأقصر (42 منزلاً ومشروعاً) والشرقية (387 منزلاً ومشروعاً).

المشروع	المحافظة	الخدمات المقدّمة
تجديد المنازل	الأقصر	42 منزلاً + منطقة للعب الأطفال
	الشرقية	387 منزلاً
إجمالي عدد المنازل		
المشاريع المدرة للدخل	الأقصر	12 مشروعاً
	الشرقية	20 مشروع
المشاريع المدرة للدخل		
جمعية الرعاية الاجتماعية للأيتام ببني سويف		35 مشروعاً
		الترميم والتأهيل

7. مشروع الفرن الشمسي في المنيا: قدّم هذا المشروع أفران شمسية موفّرة للطاقة في المنازل الريفية، ما يوفّر حلول طهو صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة، ويؤكد حرص إعمار على ممارسات العيش المستدامة.

إعمار للضيافة:

في العام 2023، نفّذت مجموعة إعمار للضيافة العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة، بما يتماشى مع التزامها بالمسؤولية الاجتماعية. وتهدف هذه الأنشطة، المتنوّعة بطبيعتها، إلى تقديم مساهمة ذات معنى للمجتمع. ومن خلال هذه الجهود، أثبتت مجموعة إعمار للضيافة حرصها على تحقيق ما يتعدّى مجرد نجاح الأعمال، مع التركيز على دورها في دعم وإثراء المجتمعات التي تعمل فيها.

1- اليوغا في السماء في "العنوان منتجع الشاطئ" (6 أكتوبر 2023): في 6 أكتوبر 2023، استضاف "العنوان منتجع الشاطئ"، بالتعاون مع "Trufusion"، فعالية "اليوغا في السماء" للتوعية بسرطان الثدي. وشهدت هذه الفعالية الحصرية التي أقيمت على السطح الخشبي في الطابق 77 مشاركة ثمانية مؤثّرين في صف اليوغا، تلاه حديث تنويري مع الدكتور/ محمود حول سرطان الثدي. واختتمت الفعالية بحفل شاي بعد الظهر في الردهة، فكان يوماً حافلاً بالتوعية والصحة والمشاركة المجتمعية.

2- يوم المرأة الإماراتية في "العنوان جراند كريك هاربر": احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، استضاف فندق "العنوان جراند كريك هاربر"، بالشراكة مع ماركة العباءات "وفاء بالأسود"، أمسية ملهمة. وتضمّنت الفعالية جلسة تصميم مع مؤسسة العلامة التجارية، وفاء بالأسود، التي تحدّثت عن رحلتها كرائدة أعمال إماراتية. واستمتع الضيوف بجلسة شاي بعد الظهر المميزة في فندق "العنوان جراند كريك هاربر"، ما جعل هذه الفعالية بمثابة تكريم جميل لإنجازات المرأة الإماراتية وصمودها.

3- العنوان بوليفارد مع "ايف سان لوران بيوتي" بمناسبة يوم المرأة الإماراتية (28 أغسطس 2023): احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، تعاون العنوان بوليفارد مع "ايف سان لوران بيوتي" ضمن فعالية حصرية بتاريخ 28 أغسطس. أقيمت الفعالية في فترة ما بعد الظهر في صالة الردهة من الساعة 3 إلى 5 عصراً، حيث استقبلت 22 مؤثراً وصديقاً إماراتياً في تجربة فريدة من نوعها. وتضمّنت الفعالية حفل شاي بعد الظهر مستوحى من "ايف سان لوران"، ودروس في الماكياج مقدّمة من "ايف سان لوران"، وهدايا خاصة، في أجواء احتفالية فاخرة لتمكين المرأة الإماراتية والاحتفاء بأنقتها وأسلوبها الراقي.

EMAAR

4- تعاون "فيذا وسط المدينة" مع "Jardin De Parfums" (أكتوبر 2023): عقدت "فيذا وسط المدينة" شراكة مع "Jardin De Parfums" في أكتوبر الزهري، والتي ضمّت فعالية في بهو الفندق من 10 إلى 31 أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، أقيمت فعالية في 19 أكتوبر في "Stage2 Lobby Lounge" تخلّلتها حلقة نقاش مع مقدّمي المشورة الصحية ودروساً في مجال العطور من قبل "Jardin De Parfums"، حضرتها مؤنّرات من النساء، ومقدّمو المشورة الصحية، وناجيات من سرطان الثدي، مع التركيز على التوعية بسرطان الثدي.

EMAAR

الملحق (و)

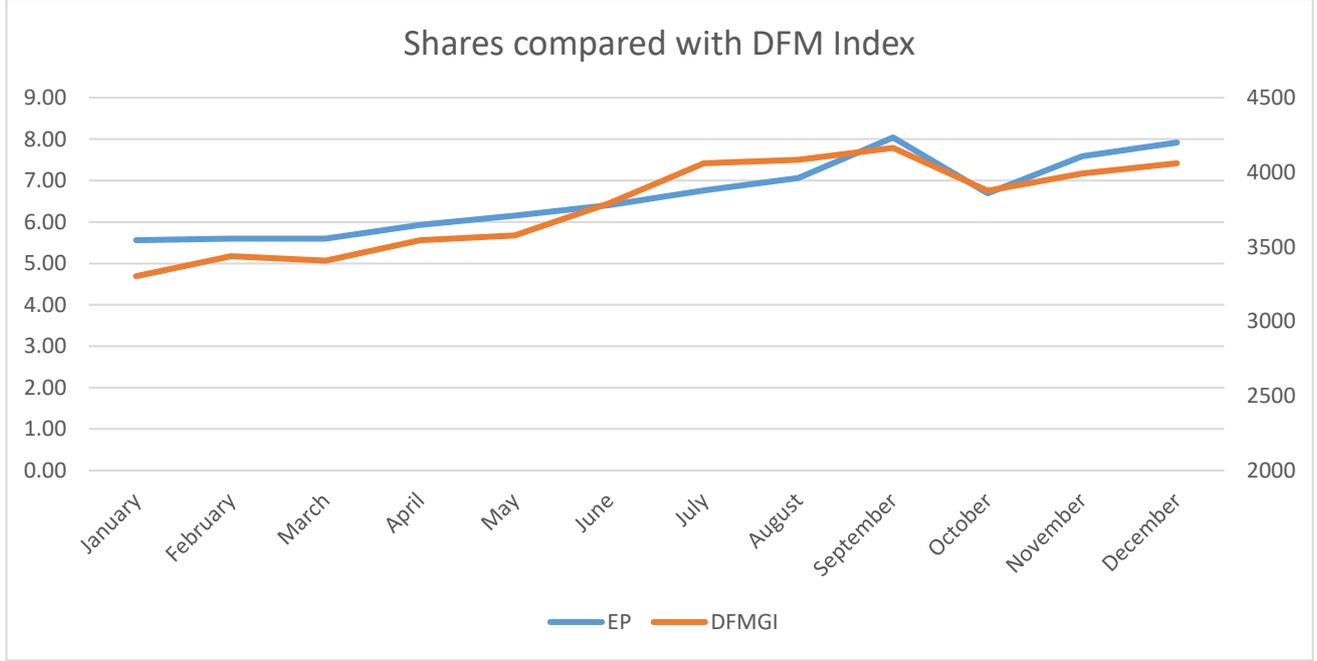
بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام 2023

سعر الإغلاق	أدنى سعر	أعلى سعر	2023
5.56	5.55	5.94	يناير
5.60	5.25	5.85	فبراير
5.60	5.08	5.82	مارس
5.93	5.62	6.18	أبريل
6.15	5.76	6.15	مايو
6.41	6.00	6.61	يونيو
6.76	6.42	6.92	يوليو
7.06	6.72	7.15	أغسطس
8.04	6.96	8.07	سبتمبر
6.69	6.20	8.45	أكتوبر
7.59	6.57	7.59	نوفمبر
7.92	7.14	7.96	ديسمبر

EMAAR

الملحق (ز)

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



EMAAR

الملحق (ح)

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

نسبة الأسهم المملوكة (%)				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
57.1882%	23.5342%	18.5876%	15.0664%	محلي
4.7971%	-	3.7895%	1.0076%	خليجي
0.9096%	-	0.0293%	0.8803%	عربي
37.1043%	2.9488%	33.2978%	0.8577%	أجنبي
100%	26.4830%	55.7042%	17.8120%	المجموع

EMAAR

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
"دي اتش 7 ذ.م.م" (DH 7 LLC)	659,050,967	7.456%
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية	1,968,605,691	22.272%
المجموع	2,627,656,658	29.728%

EMAAR

الملحق (ي)

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

نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الأسهم (السهم)
3.690%	326,106,375	40,434	أقل من 50.000
5.461%	482,707,778	3,385	من 50.000 إلى أقل من 500.000
14.151%	1,250,737,881	778	من 500.000 إلى أقل من 5.000.000
76.699%	6,779,237,815	214	أكثر من 5.000.000
100%	8,838,789,849	44,811	المجموع

EMAAR

الملحق (ك)

الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2023

قامت شركة "إعمار العقارية" برعاية الفعاليات التالية في العام 2023:

التاريخ	الاسم
مارس	كأس دبي العالمي
مارس	كأس دبي للبولو
أبريل	جوجيتسو
أغسطس	الجامعة الأمريكية في الشارقة
أكتوبر	مبادرة مستقبل الاستثمار
أكتوبر	معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) 2023

قامت شركة "إعمار العقارية" بتنظيم الفعاليات الرئيسية التالية في العام 2023:

التاريخ	الاسم
أبريل	الاجتماع السنوي للجمعية العمومية
سبتمبر	حفل استقبال منتصف الخريف
نوفمبر	فعالية اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة
ديسمبر	الألعاب النارية احتفالاً بليلة رأس السنة في برج خليفة

الملحق (ل)

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 التعاقب 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:** قدّمنا 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 للتعاقب 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 (الدرجتان 5 و6):** الوصول إلى منصة "لينكد إن التعليمية" (LinkedIn Learning) لوحدات متنوعة ومقاطع فيديو تعليمية.
 - **صغار الموظفين (الدرجات 1-4):** منصة التعلّم السريع لصفوف التعلّم الشخصي والاختبارات الموسّعة.
- **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: تضمّنت 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 الخريجين 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.

EMAAR

الملحق (م)

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

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 الخاضعة لسيطرة مشتركة، والشركات الشقيقة، والمشاريع المشتركة، وغيرها.

المجموعة مملوكة جزئياً لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي كيان مملوك لحكومة دبي ("الحكومة")، ولها تأثير كبير على الشركة. 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 كبير. 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 (الطاقة، والمرافق، وخدمات البنية التحتية، وما إلى ذلك)، والتي تم إبرامها في السياق العادي للأعمال بشروط تجارية.

تعاملات الأطراف ذات العلاقة

التعاملات المبيّنة أدناه هي أبرز تعاملات الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط المتفق عليها بين الأطراف الواردة أدناه، أو التي تم الإفصاح عنها في البيانات المالية خلافاً لذلك:

2022	2023
ألف درهم	ألف درهم

الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة:

21,287	13,204	مصروفات تطوير العقارات
2,120	955	إيرادات التمويل الإسلامي
10,013	8,420	المصروفات البيعية، والعمومية، والإدارية
2,603	3,063	الإيرادات من التأجير، وتجارة التجزئة، والإيرادات ذات الصلة

EMAAR

111,690	138,937	تكلفة الإيرادات
8,169	8,429	إيرادات تشغيلية أخرى

كبار موظفي الإدارة، والأطراف ذات العلاقة بهم:

76,210	73,902	المصروفات البيعية، والعمومية، والإدارية
79,338	98,532	إيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة والإيرادات ذات الصلة
26,607	23,632	تكاليف التمويل
14,141	4,245	تكلفة الإيرادات
24,240	11,230	مصاريف تطوير العقارات
38,038	38,581	إيرادات تشغيلية أخرى
18,095	716,369	إيرادات أخرى

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

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

2022	2023	
ألف درهم	ألف درهم	
		الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة:
7,877	8,256	الذمم التجارية الدائنة وذمم دائنة أخرى
1,305	1,314	الذمم التجارية المدينة غير المسددة
16,030	36,661	الأصول الأخرى، والذمم المدينة، والودائع، والدفعات المسبقة
		كبار موظفي الإدارة، والأطراف ذات العلاقة بهم:
7,483	4,711	الذمم التجارية المدينة غير المسددة

EMAAR

71,336	32,740	الأصول الأخرى، والذمم المدينة، والودائع، والدفعات المسبقة
3,117	3,036	الدفعات المقدمة من العملاء
422,070	388,554	الذمم الدائنة التجارية وذمم دائنة أخرى
<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	

تعويضات كبار موظفي الإدارة

كانت مكافآت كبار موظفي الإدارة خلال العام كما يلي:

2022	2023	
ألف درهم	ألف درهم	
104,259	106,278	المزايا القصيرة الأجل
-	12,286	الحوافز الطويلة الأجل
<hr/>	<hr/>	
4,101	2,549	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<hr/>	<hr/>	
108,360	121,113	
<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	

خلال السنة، اعتبرت الشركة موظفين ينتمون إلى أعلى من درجة وظيفية معيّنة على أنهم من كبار موظفي الإدارة، وما سبق ذكره، بما في ذلك المعلومات المالية المقارنة، يعكس المكافآت المتعلقة بكبار موظفي الإدارة.