



معاً

اتصالات

# تقدير الحكومة

لسنة 2020

شركة مجموعة الامارات للاتصالات ("مجموعة اتصالات") ش.م.ع



# المحتويات

48	مدقق الحسابات الخارجي	10	4	مقدمة	01
50	المخالفات	11	6	تطبيق قواعد الحكومة	02
52	مساهمة اتصالات الإمارات في تنمية المجتمع المحلي	12	10	مجلس الإدارة	03
56	علاقات المستثمرين	13	24	اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	04
60	القرارات الخاصة	14	30	مكافآت مجلس الإدارة	05
62	معلومات عامة	15	34	تعاملات المطلعين بالأوراق المالية للشركة	06
66	المبادرات الإبتكارية	16	38	الادارة التنفيذية	07
74	الأحداث الهامة للشركة	17	42	الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة	08
			44	الرقابة والتدقيق الداخلي	09

# 01

## مقدمة

يتناول هذا التقرير المواثيق والسياسات والآليات التي تحدد إطار عمل الشركة في مجال الحوكمة، كما يتطرق إلى مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه والمهام التي يضطلع بها المجلس ولجانه ومكافآت أعضاء المجلس وتعاملاتهم بالأوراق المالية للشركة. ويتطرق التقرير كذلك إلى الإدارة التنفيذية وصفقات الأطراف ذات العلاقة والرقابة الداخلية والتدقير الخارجي وإدارة علاقات المستثمرين والمؤشرات المالية والمبادرات الإبتكارية والأحداث الهمة التي جرت خلال العام 2020.

أوجدت شركة مجموعة الإمارات للإتصالات ش.م.ع. ("مجموعة اتصالات") بنية حوكمية مثل لأعمالها وأنشطتها من خلال التزامها بأفضل قواعد الحوكمة محلياً وعالمياً وتطبيقها على سائر عملياتها. فقد عززت المجموعة من مبادئ الشفافية والمساواة وحددت مسؤوليات كل طرف من أصحاب المصالح وحقوق هذا الطرف، كما أرسست أسس التعاون مع المدققين الخارجيين للتوصيل إلى تقارير ذات مصداقية ومتماشية مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المحاسبية (IFRS). وبذلك، تمكنت الشركة من خلق بيئة تضمن سلامتها عملياتها وتحافظ على مصلحة مساهميها.

يعد تقرير الحوكمة من أهم منابر الشفافية والتواصل مع العموم، ذلك أن الحوكمة تتجسد في مجموعة القواعد والإجراءات التي تم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، فضلاً عن أنها تنظم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، وتُعنى أيضاً بالمسؤولية المجتمعية للشركة. ويعمل هذا التقرير على بيان ما تقدم للعموم ويتيح للمساهمين معرفة ما تقوم به الشركة في هذا الإطار.

02

## تطبيق قواعد الحوكمة



وراعت الشركة في وضع هذه السياسات والآليات التشريعات السارية في الدولة لا سيما قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("قرار الحوكمة") بالإضافة إلى ما يتوافق معها من أفضل ممارسات الحوكمة العالمية.

لقد تبنت الشركة بحوكمة الشركات حتى غدت الحوكمة من المتطلبات البارزة التي لا غنى عنها للشركات المساهمة العامة. لذا حرصت مجموعة اتصالات أن تكون من الشركات السباقة والرائدة في تبني معايير وتدابير فعالة في مجال الحوكمة، وهو هي تدير عملياتها المختلفة بمنظومة متكاملة من السياسات والآليات التي ترمي إلى تحقيق الشفافية وتيسير إنجاز الشركة لأعمالها بوتيرة أسرع بما يتوافق مع التطور السريع الذي تشهده صناعة اتصالات.

تناول هذه المبادئ الأحكام المتعلقة بأرباح الأسهم بما فيها القرارات الخاصة بتحديد قيمة الأرباح وإجراءات توزيعها، كما تفصل كيفية اتخاذ هذه القرارات ومسوغاتها والأسس التي تحدد وفقاً لها قيمة الأرباح التي توزع على المساهمين بالإضافة إلى الإعتبارات الأخرى التي تحرص الشركة على الالتزام بها للحفاظ على مصلحة الشركة ومساهميها فيما يتصل بأرباح الأسهم.

فيما يأتي نبذة موجزة عن بعض من السياسات التي تعمل الشركة ضمن إطارها:

## 1.2 القواعد العامة لعضوية مجلس الإدارة

يعد مجلس الإدارة من أهم العناصر التي ترسى دعائم حوكمة الشركة وترسم مسلكها نحو النجاح والتقدير. لذا، قامت الشركة بوضع سياسة جامعة للأحكام التي تضبط عضوية المجلس.

### 6.2 الأحكام المنظمة لتعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة

نظراً للأهمية الخاصة التي تواليها الشركة لسلامة عملياتها وتطبيقها لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، قامت بوضع منظومة من الأحكام للتعامل مع الحالات التي قد تتطوي على تعارض في المصالح والتي تتصل بأعضاء مجلس الإدارة.

وتضع هذه السياسة إطاراً يوضح كيفية التعامل مع الصفقات والمعاملات التي يكون لعضو مجلس الإدارة أو للجهة التي يمثلها في المجلس مصلحة متعارضة مع مصلحة الشركة، كما أنها توفر المعلومات الازمة لمجلس الإدارة وأعضائه عن كيفية التعامل مع مثل هذه الصفقات والمعاملات وعن مسؤولية أعضاء المجلس في معرفة هذه الحالات والإفصاح عنها حال وجودها بحيث يتم التعامل معها بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها ويلبي جميع مقتضيات "قرار الحكومة" في هذا الخصوص.

تحدد هذه السياسة جميع الأحكام والضوابط المتعلقة بمعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة حيث تبين كيفية تشكيل المجلس وفترة ولايته والأحكام الخاصة برئيس المجلس ونائبه وكذلك صفات العضوية التي يمكن لعضو المجلس أن يدرج تحتها من تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل وغير مستقل. كما وضحت السياسة كيفية إجراء انتخابات مجلس الإدارة والحالات التي تنتهي بها العضوية وأالية شغل المراكز الشاغرة فيه.

## 2.2 القواعد المنظمة لشؤون المدققين الخارجيين

نظراً لأهمية التدقيق الخارجي باعتباره أحد أوجه الرقابة الرئيسية لضمان سلامة الأعمال، قامت الشركة بوضع مجموعة من القواعد المنظمة لشؤون مدقق الحسابات الخارجي بما ينسجم انسجاماً تماماً مع مقتضيات الإنضباط المؤسسي والتشريعات ذات الصلة في الدولة.

### 7.2 أحكام الحفاظ على المعلومات السرية لمجلس الإدارة

أعدت الشركة هذه الأحكام لوضع معايير إضافية تحدد إطار تواصل أعضاء مجلس الإدارة مع أصحاب المصالح بشأن المعلومات السرية التي يحوزتهم وذلك بشكل يحفظ سرية هذه المعلومات ويعذر سوء استغلالها. تعرف هذه الأحكام المعلومات السرية وتحدد ماهيتها كما توضح كيفية التعامل معها والحفاظ عليها وتبيان أسس التواصل مع الأطراف الأخرى.

### 8.2 الأحكام المنظمة للصفقات مع الأطراف ذات العلاقة

قامت الشركة بوضع منظومة شاملة من الأحكام الخاصة بالصفقات مع الأطراف ذات العلاقة في ضوء "قرار الحكومة" والمعايير الدولية للتقارير المحاسبية (IFRS) كما بينت هذه الأحكام الإجراءات التي يتوجب اتباعها في مثل هذه الصفقات.

وقد عرفت هذه الأحكام الأطراف ذات العلاقة بأنهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء إدارتها التنفيذية العليا والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأس المال، وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليف لمجموعة اتصالات. كما بينت هذه الأحكام الإجراءات التي تتبعها الشركة في الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، وحصرت الحالات التي يعتبر فيها التعامل صفقة مع طرف ذي علاقة، إذ تقتصر الصفقات على التعاملات أو العقود أو الإتفاقيات التي تبرمها مجموعة اتصالات والتي لا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للمجموعة أو التي تتضمن شروطاً تفضيلية لا تمنحها الشركة عادةً للمتعاملين معها.

علاوة على ما تقدم، وضحت الأحكام المذكورة الأمور الواجب مراعاتها عند النظر في الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة والمسؤوليات المتعلقة بهذا النوع من الصفقات.

يعد مجلس الإدارة من أهم العناصر التي ترسى دعائم حوكمة الشركة وترسم مسلكها نحو النجاح والتقدير. لذا، قامت الشركة بوضع سياسة جامعة للأحكام التي تضبط عضوية المجلس.

تحدد هذه السياسة جميع الأحكام والضوابط المتعلقة بمعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة حيث تبين كيفية تشكيل المجلس وفترة ولايته والأحكام الخاصة برئيس المجلس ونائبه وكذلك صفات العضوية التي يمكن لعضو المجلس أن يدرج تحتها من تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل وغير مستقل. كما وضحت السياسة كيفية إجراء انتخابات مجلس الإدارة وال الحالات التي تنتهي بها العضوية وأالية شغل المراكز الشاغرة فيه.

## 2.2 القواعد المنظمة لشؤون المدققين الخارجيين

نظراً لأهمية التدقيق الخارجي باعتباره أحد أوجه الرقابة الرئيسية لضمان سلامة الأعمال، قامت الشركة بوضع مجموعة من القواعد المنظمة لشؤون مدقق الحسابات الخارجي بما ينسجم انسجاماً تماماً مع مقتضيات الإنضباط المؤسسي والتشريعات ذات الصلة في الدولة.

تناولت هذه السياسة جميع الأحكام المتعلقة بمدقق الحسابات الخارجي، فقد تطرقت لتعيينه وعزله واستقالته والشروط الواجب توافرها فيه والتزامات وواجبات المدقق وكذلك التصرفات المحظورة عليه بالإضافة إلى الإستشارات والأعمال المصرح له بها.

## 3.2 قواعد تداول المطلعين بأسهم اتصالات

أعدت الشركة مجموعة من القواعد التي تبين الضوابط الخاصة بتداول أسهم الشركة من قبل الأشخاص المطلعين والذين عرفتهم هذه القواعد بأنهم الأشخاص الذين يملكون معلومات جوهرية بشأن الشركة، حيث أوضحت ماهية المعلومات الجوهرية والإجراءات التي تحكم تداول المطلعين وفترات الحظر التي لا يجوز لهم بيع وشراء الأوراق المالية الخاصة بالشركة خلالها.

## 4.2 القواعد المنظمة لانعقاد الجمعية العمومية

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الشركة وهي التجمع الذي يلتقي فيه المساهمون للبت في الأمور الهامة. لذا، كان من الضروري وضع منظومة من القواعد التي توضح اختصاصات الجمعية العمومية ومهامها والقواعد والإجراءات الالزمة للدعوة لانعقادها وما يحكم مجريات عملها كالنصاب القانوني والآليات التصويت على القرارات وغيرها من الأمور المتعلقة بضبط عمل الجمعية العمومية. وبفضل هذه القواعد، تسنى للشركة عقد اجتماعات الجمعية العمومية على نحو اتسم بالفعالية والشفافية.

## 5.2 المبادئ الأساسية لتوزيع أرباح الأسهم

حرصاً من الشركة على الشفافية مع مساعديها، قامت بوضع المبادئ الأساسية المنظمة لأرباح الأسهم لتكون مرآة المساهمين التي تعكس لهم كل ما يتعلق بالأرباح من إجراءات وأحكام.

03

## مجلس الإدارة



ويجدر الذكر بأن اتصالات تولي أهمية كبرى لدعم الكوادر النسائية وتحرص دائمًا على مشاركتها في كافة مجالات عمل الشركة بما في ذلك إشراكها في عضوية مجلس إدارتها، وتوج هذا الحرص بتعيين إحدى الكوادر النسائية عضواً في المجلس وبذلك تشكل نسبة تمثيل الكوادر النسائية في مجلس الإدارة 19% من مجمل أعضاء المجلس.

وقد فتحت الشركة باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لكلا الجنسين خلال الانتخابات التي عقدت في عام 2018، ولكن لم يكن الغنرال النسائي من بين المترشحين.

مجلس الإدارة هو السلطة التي تتمتع بجميع الصلاحيات الالزمة للقيام بأعمال الشركة باستثناء تلك التي تختص بها الجمعية العمومية وفقاً للقانون أو النظام الأساسي للشركة.

يتألف مجلس إدارة الشركة من أحد عشر عضواً يعين مساهم الحكومة (وهو جهاز الإمارات للاستثمار أو أية جهة أخرى تتولى مسؤولية تمثيل الحكومة في الشركة بموجب قرار من مجلس الوزراء) سبعة منهم، وهو العدد الذي يتاسب مع حصة مساهمته في الشركة، في حين يتم انتخاب من يشغل مقاعد المجلس الأربعة المتبقية من قبل المساهمين أثناء الجمعية العمومية.

**يبين الجدول أدناه أسماء الأعضاء المعينين من قبل مساهم الحكومة وتاريخ بدء عضوياتهم في المجلس:**

الإسم	التاريخ
معالي عبيد حميد مطر الطاير	نوفمبر 2019
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	يونيو 2012
هشام عبدالله قاسم القاسم	مارس 2015
مريم سعيد أحمد غباش	مارس 2018
صالح عبدالله أحمد لوتاه	مارس 2018
خوان فيلالونجا	سبتمبر 2018
سامر صالح محمود حلاوة	يناير 2019

**يبين الجدول أدناه أسماء الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العمومية وتاريخ بدء عضويتهم في المجلس:**

الإسم	التاريخ
الشيخ/ أحمد محمد سلطان الظاهري	أبريل 2000
عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال	مارس 2012
خالد عبدالواحد حسن الرستماني	مارس 2015
عتبة خلف أحمد العتيبة	مارس 2015

**يبين الجدول أدناه أسماء ومهام مجلس الإدارة بالإضافة إلى صفة عضويتهم:**

الإسم	المهام	صفة العضوية
معالي عبيد حميد مطر الطاير	رئيس المجلس رئيس لجنة الاستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	نائب رئيس المجلس رئيس لجنة التدقيق	عضو غير تنفيذي ومستقل
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق	عضو غير تنفيذي ومستقل
هشام عبدالله قاسم القاسم	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو غير تنفيذي ومستقل
مريم سعيد أحمد غباش	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الاستثمار والشؤون المالية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو غير تنفيذي ومستقل
صالح عبدالله أحمد لوتاه	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الاستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل
خوان فيلالونجا	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الاستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل
عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو غير تنفيذي ومستقل
خالد عبدالواحد حسن الرستماني	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق	عضو غير تنفيذي ومستقل
عتبة خلف أحمد العتيبة	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو غير تنفيذي ومستقل

## مجلس الإدارة 13



خالد عبد الواحد  
حسن الرستماني  
(عضو مجلس الإدارة)



خوان فيلالونجا  
(عضو مجلس الإدارة)



عيسى عبدالفتاح  
كاظم الملا  
(نائب رئيس مجلس الإدارة)



معالي عبد حميد  
مطر الطاير  
(رئيس مجلس الإدارة)



عتيبة خلف  
أحمد العتيبة  
(عضو مجلس الإدارة)



صالح عبدالله  
أحمد لوتاه  
(عضو مجلس الإدارة)



هشام عبدالله  
قاسم القاسم  
(عضو مجلس الإدارة)



مريم سعيد  
أحمد غباش  
(عضو مجلس الإدارة)



حسن محمد الحوسني  
(أمين عام المجموعة ومحرر مجلس الإدارة)



عبدالمنعم بن  
عيسى السركال  
(عضو مجلس الإدارة)



الشيخ أحمد محمد  
سلطان الظاهري  
(عضو مجلس الإدارة)



سامر صالح  
محمود حلاوة  
(عضو مجلس الإدارة)

## 2.3 أعضاء مجلس الإدارة

### عيسي عبدالفتاح كاظم الملا

يحمل السيد عيسى كاظم درجة الدكتوراة الفخرية من "كلية كو الأمريكية"، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من "جامعة آياوا الأمريكية" بالإضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الجودة الشاملة من "جامعة ولونجونج" وبكالوريوس في الرياضيات والاقتصاد وعلوم الحاسوب من "كلية كو الأمريكية"، ويترأس حالياً المناصب الآتية:

- محافظ - مركز دبي المالي العالمي.
- رئيس مجلس الإدارة - بورصة دبي.
- رئيس مجلس الإدارة - سوق دبي المالي.
- عضو مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي.
- عضو اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي.
- نائب رئيس - اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.
- رئيس مجلس الإدارة - سلطة مركز دبي المالي العالمي.
- رئيس مجلس الإدارة - شركة "مركز دبي المالي العالمي" للإستثمارات.
- عضو مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي.
- عضو مجلس الإدارة - بورصة ناسداك دبي.
- عضو مجلس الإدارة - معهد "روتشستر للتكنولوجيا".
- عضو مجلس الأمانة - جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية.
- عضو مجلس الأمانة - جامعة الإمارات العربية المتحدة.
- عضو مجلس الإدارة - ناسداك إنكوربوريشن.
- عضو مجلس الإدارة والأمين العام - مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

### الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري

حصل الشيخ أحمد الظاهري على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين عام 1993. ويترأس الشيخ أحمد الظاهري حالياً المناصب الآتية:

- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة أبوظبي الوطنية للفنادق.
- نائب رئيس مجلس الإدارة - أبوظبي للطيران.
- عضو مجلس الإدارة - بنك أبوظبي الأول.
- عضو مجلس الإدارة - شركة الظفرة للتأمين.

يتمتع مجلس إدارة الشركة بتشكيلة متنوعة من الخبرات والمهارات والكفاءات في مجالات عدة كقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي والمالي والإستثماري والعقاري وقطاعات النفط والغاز والطيران والتأمين والضيافة وغيرها. فيما يلي السير الذاتية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

### معالي عبد حميد مطر الطاير

يشغل معالي عبد حميد الطاير حالياً منصب وزير دولة للشؤون المالية بدولة الإمارات منذ فبراير 2008 ، كما يترأس معاليه مجلس إدارة شركة الإتحاد للمعلومات الإئتمانية، كما يشغل معاليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للضرائب، وهو عضو مجلس إدارة رئيس اللجنة تأتفيدية في جهاز الإمارات للإستثمار ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العقارية بالإنابة. وقد مكنت خبرات معاليه الإستثنائية من توليه مناصب عدة عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية بما فيها محافظ صندوق الأوبك للتنمية الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي وصندوق النقد العربي وهو أيضاً محافظ المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والوكالة الدولية لضمان الإستثمار والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وشغل معاليه سابقاً منصب نائب المحافظ ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كما شغل معاليه منصب رئيس مجلس إدارة المصرف الصناعي ورئيس مجلس إدارة المصرف العقاري بالإنابة ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات القابضة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للجمارك ومصرف الإمارات للتنمية ومؤسسة الإمارات العامة للبترول.

خبرات معاليه وإنجازاته كانت محل تقدير واهتمام محلي وإقليمي وعالمي، فقد حاز معاليه على وسام «أوردين ديلا ستيللا سوليداريتي أيطاليانا» من قبل رئيس جمهورية إيطاليا في عام 2007. كما حصل على وسام «لي أوردي ناشيونال ميرييت» من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية في عام 2003. معالي عبد الطاير حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كولورادو، بولدر، كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية. وحظي معاليه بعضوية المجلس الوطني الإتحادي سابقاً كما كان عضواً في مجلس دبي البلدي ومجلس دبي الاقتصادي وبنك الإتحاد الوطني ومؤسسة الإمارات للإتصالات وحاز معاليه على العديد من الأوسمة والجوائز الدولية، بما فيها جائزة «أفضل وزير مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2012» من قبل مجلة الأسواق الناشئة «Emerging Market» وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيو خلال شهر أكتوبر لعام 2012.

## صالح عبدالله أحمد لوتاه

### هشام عبدالله قاسم القاسم

السيد هشام القاسم حائز على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية وشهادتي ماجستير في كل من إدارة الأعمال الدولية والقيادة التنفيذية. ويترأس حالياً المناصب الآتية:

- نائب رئيس مجلس الإدارة - مؤسسة دبي العقارية.
- الرئيس التنفيذي - مجموعة وصل لإدارة الأصول.
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.
- رئيس مجلس الإدارة - بنك الإمارات الإسلامي.
- رئيس مجلس الإدارة - بنك الإمارات دبي الوطني (مصر).
- رئيس مجلس الإدارة - بنك دينيز ايه-اس - تركيا
- عضو مجلس الإدارة - الشركة الوطنية للتأمينات العامة.
- عضو مجلس الإدارة - سلطة مركز دبي المالي العالمي.
- عضو مجلس الإدارة - شركة "مركز دبي المالي العالمي" للاستثمارات.
- عضو مجلس الإدارة - أموال للتمويل.
- رئيس مجلس الإدارة - معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

• عضو مجلس الإدارة - بالك تيليكوم موبايل (بيه تي إم إل - يوفون) باكستان المحدودة.

• عضو مجلس الإدارة - شركة اتصالات باكستان المحدودة.

• عضو مجلس الإدارة - مؤسسة دبي الرياضية.

• عضو مجلس الإدارة - مركز دبي للتوحد.

• عضو مجلس الإدارة - الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية.

• عضو لجنة تمية الموارد البشرية المواطنية في القطاع المصرفي والمالي.

• عضو مجلس الإدارة - المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

• مساهم في تأسيس منظمة القيادات العربية الشابة.

يشغل السيد صالح لوتاه حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي للدعم الفني (قطاع التلفزيون والإذاعة) في مؤسسة دبي للإعلام. وهو يقود الجهود التحولية للمؤسسة في كل من الصعيد الهندسي والرقمي والتشغيل إلى جانب جهود إعداد المبادرة الخاصة بجعل المؤسسة ناقلاً تلفزيونياً وإذاعياً رائداً ومتمعاً متعدد المنصات.

يحمل السيد صالح لوتاه درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد ودرجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث.

بعد تخرجه، عمل السيد لوتاه في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) في مجال البث عبر الأقمار الصناعية، حيث اشتغل في مجال حسابات وعمليات الأقمار الصناعية الخاصة بكبريات مؤسسات البث التلفزيوني والإذاعي في المنطقة. كما شغل منصب مدير تطوير الأعمال في نفس المجال.

وبعد انتقاله إلى مؤسسة دبي للإعلام، ترأس السيد لوتاه قسم الهندسة وقد عملية تحويل البنية التحتية لتصبح نظاماً مرتقاً يستند إلى الملفات الرقمية ويوفر إرسالاً يتسم بالجودة العالية لمختلف المنصات الإعلامية.

## خوان فيلانجا

خوان فيلانجا هو أحد الشركاء في "لوتيتيا تيكنولوجي بارتنرز" وهو مستشار استراتيجي في "سبارك بيوند"، وعضو في المجلس الاستشاري لـ "أيولا" وعضو في مجلس إدارة "اتصالات" والمجلس الاستشاري لشركة "لوتيتيا كابيتال".

هذا وقد سبق له أن شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تيليفونيكا، وتمكن خلال فترة توليه لذلك المنصب في مجموعة تيليفونيكا من رفع قيمتها السوقية من 12 مليار دولار أمريكي إلى 100 مليار دولار أمريكي.

صنفت "مجلة هارفارد بزنس ريفيو" السيد خوان في المرتبة الثالثة والثلاثين ضمن قائمة أفضل مائة رئيس تنفيذي أداءً في عام 2010 في العالم.

وقد كان السيد خوان شريكاً في شركة "ماكينزي آند كومباني".

السيد خوان فيلانجا حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية آي إس آي للدراسات العليا في برشلونة وعلى درجة البكالوريوس في القانون من جامعة ديوستو.

## مريم سعيد أحمد غباش

تتولى السيدة مريم غباش منصب مدير في دائرة الفرص الخاصة العالمية في مجلس أبوظبي للاستثمار. وقد عملت قبل التحاقها بالمجلس كمسؤولة لشؤون الاستثمار ضمن الفريق المعنى بحقوق الملكية الخاصة في بنك اتس اس بي سي الشرق الأوسط.

وهي تشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية وشركة أبوظبي للاستثمار. كما أنها تتولى عضوية مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية ومجلس جامعة زايد. وسبق للسيدة مريم غباش أن كانت عضواً في مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني وبنك الهلال وشركة الوطنية للتكافل "وطنية".

وتحمل السيدة مريم درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها قد أتمت بنجاح برنامج الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال.

## سامر صالح محمود حلاوة

### عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال

تخرج من جامعة بوينت لوما نازارين في سان دييغو ب كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1993 بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - تخصص اقتصاد، ويشغل السيد عبدالمنعم حالياً المناصب الآتية:

- مؤسس السركال أفنيو (منطقة الثقافة والفنون في دبي).
- العضو المنتدب - مؤسسة ناصر بن عبد اللطيف السركال.
- عضو مجلس الإدارة - شركة البرج العقارية ذ.م.م.
- عضو مجلس الإدارة - مجموعة السركال.
- عضو المجلس الإستشاري - منتدى ثروات الشركات العائلية.
- عضو مجلس رعاة آرت دبي".
- عضو مجلس رعاة "مؤسسة جان بول نجار".
- عضو مجموعة الإستحواذ على مقتنيات الفن المعاصر وفنون الشرق الأوسط الحديثة - المتحف البريطاني.
- عضو لجنة الإستحواذ على مقتنيات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - متحف تيت.
- عضو - متحف غوغنهايم الشرق الأوسط.
- عضو - متحف بومبيدو الشرق الأوسط.
- راعي - مجموعة بيغي غوغنهايم.
- عضو فخري - مؤسسة ثينكرز أن دوورز في باريس.

### خالد عبدالواحد حسن الرستماني

السيد خالد الرستماني حاصل على بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة جورج واشنطن، واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية، ويترأس حالياً المناصب الآتية:

- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - مجموعة شركات عبد الواحد الرستماني.
- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الإنتمان والإستثمار وعضو لجنة المخاطر - بنك دبي التجاري.
- عضو مجلس الإدارة - شركة دبي للتأمين.

يشغل السيد / سامر حلاوة منصب المستشار القانوني العام لـ "شركة مبادلة للاستثمار" وهي شركة استثمارات عالمية مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية لمساهم.

وكمستشار قانوني عام لـ "شركة مبادلة للاستثمار"، يُشرف السيد / حلاوة على الشؤون القانونية والحكمة والشؤون الضريبية والتخطيمية للشركة. وقد تولى تطبيق نظام حوكمة يتسم بالعالمية في شركة مبادلة بالإضافة إلى إرساء قواعد سلوك مهنية ونظام إمثالي عالميين في شركة مبادلة.

علاوة على ما تقدم، يشغل السيد / حلاوة مهام أمين سر مجلس إدارة "شركة مبادلة للاستثمار" ومقرر اللجنة التنفيذية المنبثقة عنه. كما أنه عضو في لجنة الاستثمار ولجنة الشؤون الإدارية. وقد أوكل مجلس إدارة "مبادلة" للجان المذكورة مهام تطوير استراتيجيات الاستثمار والإشراف عليها ومراقبة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وكذلك إدارة الشؤون المؤسسية على مستوى المجموعة.

قبل انضمام السيد / سامر لشركة مبادلة في 2005، ترأس قسم الشركات والقانون التجاري في مكتب حبيب الملا وشركاه في دبي، وقد عمل في مجالات واسعة من الأعمال المتعلقة بهذين المجالين سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، وهو متخصص في العمليات العالمية للدمج والاستحواذ.

### عتبية خلف أحمد العتبية

حصل السيد عتبية خلف أحمد العتبية على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق سنة 2001 وعلى ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة من وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة سنة 2004.

اشترك السيد عتبية في العديد من اللجان والهيئات والندوات القانونية على الصعيد المحلي والدولي ومن أبرزها مشاركته كعضو في اللجنة الوطنية للمحامين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد عمل كذلك رئيساً لقسم القضايا في الدائرة القانونية لبنك أبوظبي الوطني لمدة عامين.

السيد عتبية بن خلف العتبية شريك بمكتب العتبية وحمدان بودبس للمحاماة والإستشارات القانونية الذي تأسس على يده في عام 2004 م. ويقع المقر الرئيسي للمكتب في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وله عدد من الفروع منها فرع في إمارة دبي وفرع في مدينة العين.

### 3.3 الأمين العام ومقر مجلس إدارة مجموعة اتصالات

يتمتع السيد حسن الحوسي بخبرة طويلة في العمل القانوني تزيد على عشرين عاماً شغل خلالها عدداً من المناصب في القطاعين العام والخاص، فقد بدأ حياته العملية في قطاعي النفط والغاز و استمر عمله بها لتسع سنوات عمل خلالها مستشاراً قانونياً لدى شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (NPCC) وهي إحدى أكبر شركات الإنشاءات البترولية في المنطقة والشرق الأوسط. ثم انتقل السيد حسن بعد ذلك للعمل في القطاع الحكومي لإمارة أبوظبي حيث تقلد منصب المستشار العام لدائرة الشؤون البلدية ومديراً لإدارة اللوائح والتشريعات.

السيد حسن الحوسي حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه محامي مقيد في سجل المحامين لدى وزارة العدل، ومحكمٌ تجاريٌ معتمد لدى مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC)، وعضوٌ في لجنة التحكيم/ التسويات بالحلول البديلة التابعة لغرفة التجارة الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة (ICC UAE).

وبصفته أميناً عاماً لمجموعة اتصالات منذ عام 2012، يعمل السيد حسن مستشاراً للمجلس في جميع المسائل التي تتصل بالشؤون القانونية والحكومة. وفي سياق أدائه لهذه المهام، فإنه يحرص على تقديم آراء قانونية تتسم بالإستقلالية. هذا ولا يقتصر عمله على تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل ويعمل أيضاً على تبني أفضل ممارسات الحكماء في العالم. كما يستوفي الأمين العام لمجموعة المطلبات القانونية للهيئة فيما يتعلق باجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وكذلك بالإنتخابات وعضوية المجلس. بالإضافة إلى ذلك، يشكل السيد حسن الحوسي حلقة وصل بين المجلس من جهة والإدارة التنفيذية لمجموعة وهيئة الأوراق المالية والسلع والمساهمين والجهات الحكومية وغيرهم من أصحاب المصالح من جهة أخرى. وبصفته مقرر مجلس الإدارة ولجنتي "الاستثمار والشؤون المالية" و "الترشيحات والمكافآت"، و "الجمعية العمومية" يعمل الأمين العام لمجموعة على الوفاء بالمطلبات القانونية الخاصة باجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات و الصادرة عنها على نحو يتوافق مع اللوائح المعمول بها ومع أفضل الممارسات في العالم.

### 4.3 اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة الشركة ثمانية اجتماعات خلال العام 2020، ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الاجتماعات:

الإسم	18 فبراير	24 مارس	21 أبريل	19 مايو	21 يونيو	29 سبتمبر	21 أكتوبر	15 ديسمبر
معالي عبيد حميد مطر الطاير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عيسي عبدالفتاح كاظم الملا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
هشام عبدالله قاسم القاسم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مريم سعيد أحمد غباش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
صالح عبدالله أحمد لوთاه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
خوان فيلالونجا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سامر صالح محمود حلاوة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
خالد عبدالواحد حسن الرستماني	أوكل رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عتبة خلف أحمد العتيبة	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓

A soft-focus photograph of a spiral-bound notebook and a dark pen resting on a light-colored surface.

04

## اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

يتمتع مجلس إدارة المجموعة بنموذج إداري مرن وسلس ييسر القيام بأعماله، وتقوم ركائز هذا النموذج على انشاق ثلاث لجان عن مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار والشؤون المالية. وتلعب كل لجنة دوراً جوهرياً في مساعدة المجلس على القيام بالمهام والواجبات المنوطة به في إدارة الشركة بفعالية.

## 1.4 لجنة التدقيق

انبثقت لجنة الترشيحات والمكافآت عن مجلس الإدارة لمساعدته على القيام بالمهام المنوطة به بكفاءة وفعالية حسب ميثاقها الذي يعتبر بمثابة تفويض من مجلس الإدارة للجنة للقيام بالمهام المذكورة فيه والذي يتفق مع القوانين والقرارات والأحكام النافذة في الدولة، وقد أوضح ميثاق اللجنة المهام والصلاحيات المنوطة لها بشكل مفصل وبين كيفية تشكيلها وشروط انعقاد اجتماعاتها والنصاب القانوني الواجب توفره لعقد اجتماعاتها وأالية اتخاذ القرارات. ونظراً لأن كادر الشركة يعتبر من الركائز الأساسية التي تعول عليها الشركة في ارتقاءها وتحقيق الأهداف التي تصبوا إليها، فإن من مهام اللجنة الأساسية إعداد السياسات المتعلقة بالعاملين في الشركة وتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية والموظفين وكذلك السياسات الخاصة بمكافآت وحوافز ورواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها ويتناسب مع أدائها. وفي إطار ممارستها لمهامها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار إبقاء إطار التعويضات تناصياً وعادلاً بما يتاسب مع استراتيجية الشركة الرامية لجذب الكوادر البشرية العالية التأهيل والكفاءة والحفاظ عليها لتحقيق أفضل النتائج.

تتألف هذه اللجنة من أربعة أعضاء غير تفديدين ومستقلين من أعضاء مجلس الإدارة، وهي تجتمع بشكل دوري وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. هذا ويقر رئيس اللجنة السيد هشام عبدالله قاسم القاسم بأنه مسؤول عن نظامها ومراجعة آلية عملها والتتأكد من فعاليتها.

### 1.2.4 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت اللجنة عشرة اجتماعات لجنة خلال العام 2020 وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقاً لما هو مبين أدناه:

الإسم	28 يناير	5 فبراير	15 فبراير	25 فبراير	5 مارس	6 أبريل	14 مايو	6 يونيو	29 يونيو	14 سبتمبر	24 سبتمبر	19 أكتوبر	24 نوفمبر	
هشام عبدالله قاسم القاسم (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مريم سعيد أحمد غباش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عتبة خلف أحمد العتبة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓

في سياق السعي للوصول إلى نموذج الإدارة المترن المشار إليه آنفاً، تم تشكيل لجنة التدقيق لمساعدة مجلس الإدارة في العديد من المجالات، ولتولى المهام والواجبات المنوطة بها حسب ميثاقها الذي يعتبر بمثابة تفويض من مجلس الإدارة للجنة للقيام بالمهام المذكورة فيه والذي يتفق مع القوانين والقرارات والأحكام النافذة في الدولة. هذا وقد أوضح ميثاق اللجنة المهام والصلاحيات المنوطة لها بشكل مفصل، كما بين كيفية تشكيلها وشروط انعقاد اجتماعاتها والنصاب القانوني الواجب توفره لعقد هذه الاجتماعات وكيفية اتخاذها لقراراتها.

تشمل مهام اللجنة مراقبة سلامة ونزاهة البيانات المالية الخاصة بالشركة ووضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي والتتأكد من استقلاليته ومراجعة أنظمة الرقابة المالية وإدارة المخاطر بالإضافة إلى مراجعة أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية وتطبيقها والإشراف على مهام إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق لضمان حسن أدائها لعملها. تتالف اللجنة من خمسة أعضاء غير تفديدين ومستقلين؛ أربعة منهم من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى عضو خارجي يحمل مؤهلاً علمياً يتصل بالشؤون المالية ويتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، كما يتتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدرأية في الأمور المالية والمحاسبية. وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. هذا ويقر رئيس اللجنة السيد عيسى عبدالفتاح كاظم الملا بأنه مسؤول عن نظامها ومراجعة آلية عملها والتتأكد من فعاليتها.

### 1.1.4 اجتماعات لجنة التدقيق

عقدت اللجنة أحد عشر اجتماعاً خلال العام 2020 وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقاً لما هو مبين أدناه:

الإسم	19 فبراير	23 فبراير	16 مارس	12 مارس	19 مارس	26 مارس	19 أبريل	26 เมษายน	19 يونيو	29 يونيو	12 أكتوبر	18 أكتوبر	6 ديسمبر	
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سامر صالح محمود حلاوة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
خالد عبدالواحد حسن الرستماني	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سالم سلطان الظاهري (عضو خارجي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 3.4 لجنة الاستثمار والشؤون المالية

جاء تشكيل لجنة الاستثمار والشؤون المالية لتساند المجلس في أعماله المتعلقة باستثمارات المجموعة على المستويين المحلي والدولي ذلك أن مجموعة اتصالات تعد من كبرى الشركات التي تستثمر في مجال الإتصالات فهي شركة مساهمة في العديد من الشركات مثل "اتصالات المغرب" و "اتصالات مصر" و "موبايلي" وغيرها الكثير، الأمر الذي استوجب انتقال هذه الادارة لتتولى هذه المهام بالإضافة إلى الشؤون المالية الأخرى التي تعد جوهرية لنجاح الشركة وتقديمها.

وقد أعد لهذه اللجنة ميثاق يُبيّن المهام والواجبات المنوطة بها، ويحدد الحالات التي يحق للجنة اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة بشأنها، كما يحدد الحالات التي يقتصر فيها دور اللجنة على إصدار التوصيات لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، ويعتبر هذا الميثاق بمثابة تفويض من مجلس الإدارة للجنة للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها فيه.

ت تكون لجنة الاستثمار والشؤون المالية من خمسة أعضاء غير تفويضيين ومستقلين من أعضاء مجلس الإدارة وتجمع بشكل دوري وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. هذا ويقر رئيس اللجنة عالي عبيد حميد مطر الطاير بأنه مسؤول عن نظامها ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

### 1.3.4 اجتماعات لجنة الاستثمار والشؤون المالية

عقدت اللجنة أحد عشر اجتماعاً خلال العام 2020 وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقاً لما هو مبين أدناه:

الاسم	14 يناير	17 فبراير	24 مارس	2 أبريل	9 إبريل	12 إبريل	16 يونيو	23 يونيو	9 يوليو	15 سبتمبر	15 أكتوبر	18 نوفمبر	8 ديسمبر
عالی عبید حمید الطاير (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مریم سعید احمد غباش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
صالح عبدالله احمد لوتاه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
خوان فيلالونجا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عتبة خلف احمد العتبة	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

A large stack of gold coins forms the silhouette of a city skyline at night. The coins are stacked in various heights to represent buildings, with lights visible through the windows of the taller ones. The background is a soft-focus view of a city at night.

05

## مكافآت مجلس الإدارة

هذا وقد بلغت مكافآت أعضاء المجلس المدفوعة عن السنة المالية 2019 في مجملها (17,515,726) درهماً إماراتياً. أما مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020 عن عضويتهم في مجلس الإدارة ولجانه مع بدل حضور جلسات اللجان فقد بلغت (17,985,000) درهم إماراتي. وتشكل هذه المكافآت ما نسبته (0.2048%) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطيات والإستهلاكات.

ت تكون مكافأة أعضاء المجلس من مبلغ مقطوع يوصي به مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية للموافقة عليه. وقد ربط النظام الأساسي لمجموعة اتصالات الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2015 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بالأرباح الصافية التي تحققها الشركة وحدد سقف هذه المكافآت بحيث لا تزيد عن (0.5%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الإستهلاكات والإحتياطيات.

**يوضح الجدول أدناه بدل حضور جلسات اللجان لكل من أعضاء مجلس الإدارة:**

<b>لجنة الترشيحات والمكافآت</b>	
<b>بدل الحضور</b>	<b>الإسم</b>
70,000	هشام عبدالله قاسم القاسم (رئيس اللجنة)
70,000	مريم سعيد أحمد غباش
70,000	عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال
63,000	عتبة خلف أحمد العتيبة

<b>لجنة الاستثمار والشؤون المالية</b>	
<b>بدل الحضور</b>	<b>الإسم</b>
77,000	معالي عبيد حميد مطر الطاير (رئيس اللجنة)
77,000	مريم سعيد أحمد غباش
77,000	صالح عبدالله أحمد لوتاه
77,000	خوان فيلالونجا
63,000	عتبة خلف أحمد العتيبة

<b>لجنة التدقيق</b>	
<b>بدل الحضور</b>	<b>الإسم</b>
77,000	عيسى عبدالفتاح كاظم الملا (رئيس اللجنة)
77,000	الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
77,000	سامر صالح محمود حلاوة
70,000	خالد عبدالواحد حسن الرستماني

06

## تعاملات المطلعين بالأوراق المالية للشركة



**يوضح الجدول أدناه تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020 بالإضافة إلى عدد الأسهم التي في حوزتهم كما في نهاية العام:**

الإسم	صلة القرابة	المنصب /	الأسهم المملوكة	إجمالي الأسهم المباعة	إجمالي الأسهم المشتراء
معالي عبيد حميد مطر الطاير	رئيس المجلس	3,965,664	0	0	0
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	نائب رئيس المجلس	0	0	0	0
	زوجته	241,595	0	0	0
الشيخ/ أحمد محمد سلطان الظاهري	عضو المجلس	14,519	0	0	0
	زوجته	459,224	0	0	0
هشام عبدالله قاسم القاسم	زوجته	110,000	0	0	0
	ابن	3,850	0	0	0
	ابن	4,950	0	0	0
	ابنة	4,950	0	0	0
	ابنة	5,500	0	0	0
	ابنة	3,850	0	0	0
	ابنة	4,400	0	0	0
مريم سعيد أحمد غباش	عضو المجلس	0	0	0	0
صالح عبدالله أحمد لوتاه	عضو المجلس	20,411	0	0	0
خوان فيلالونجا	عضو المجلس	0	0	0	0
سامر صالح محمود حلاوة	عضو المجلس	0	0	0	0
عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال	عضو المجلس	2,688,561	0	0	0
خالد عبدالواحد حسن الرستماني	عضو المجلس	319,983	0	0	0
عتبية خلف أحمد العتيبة	عضو المجلس	12,291	0	0	0

تناول هذا التقرير الأحكام العامة للتداول بأسهم الشركة في سياق عرض الأحكام العامة التي وضعت لتطبيق قواعد الحوكمة والإنضباط المؤسسي. وتنظم هذه السياسة تعاملات الأشخاص المطلعين بالأوراق المالية للشركة امتثالاً لما تقتضيه متطلبات الحوكمة والإفصاح النافذة في الدولة وأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.

يتناول هذا القسم من التقرير التعاملات التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقرباؤهم من الدرجة الأولى في أوراقها المالية لكونهم يخضعون لهذه الأحكام حسب تعريف الأشخاص المطلعين الذي يشمل كلاً من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والإدارة العليا وكل من يتاح له الإطلاع على المعلومات الجوهرية للشركة قبل نشرها.

وتُعرف الأحكام المذكورة أعلاه المعلومات الجوهرية بأنها أية معلومات - إيجابية أو سلبية - يمكن أن تؤثر على سعر الأوراق المالية الخاصة بالشركة وبالتالي تؤثر على قرار المستثمرين فيما يتعلق ببيع أو شراء الأوراق المالية.



07

## الادارة التنفيذية

والإتفاقيات وتمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية وتأسيس الشركات وكذلك التوقيع على المستندات البنكية وتعيين الموظفين وتحديد مهامهم. علاوة على ما تقدم، فقد وضعت الشركة قواعد واضحة ترسم الحدود التي يسمح للإدارة التنفيذية التصرف ضمنها فيما ورد أعلاه. وتنتهي صلاحية التفويض الحالي للإدارة في 21 مارس 2021.

تتولى الإدارة التنفيذية تصريف الأعمال اليومية للشركة ومزاولة الصالحيات التي فوضها بها مجلس إدارة الشركة وفقاً للأصول المرعية وبما يتوافق مع أفضل ممارسات الحكومة ووفق آلية أداء وأهداف طموحة يعتمدها المجلس وتقوم على ربط المكافآت والحوافز بمستوى الأداء. ويتجسد الغرض من التفويض المنوح للإدارة التنفيذية في تسهيل القيام بدورها ومهامها، وقد شملت الصالحيات المنوحة للإدارة وفقاً لهذا التفويض، على سبيل المثال لا الحصر، التوقيع على الأوراق والمعاملات والضمادات وإبرام العقود

## 1.7 رواتب و مكافآت الإدارة التنفيذية

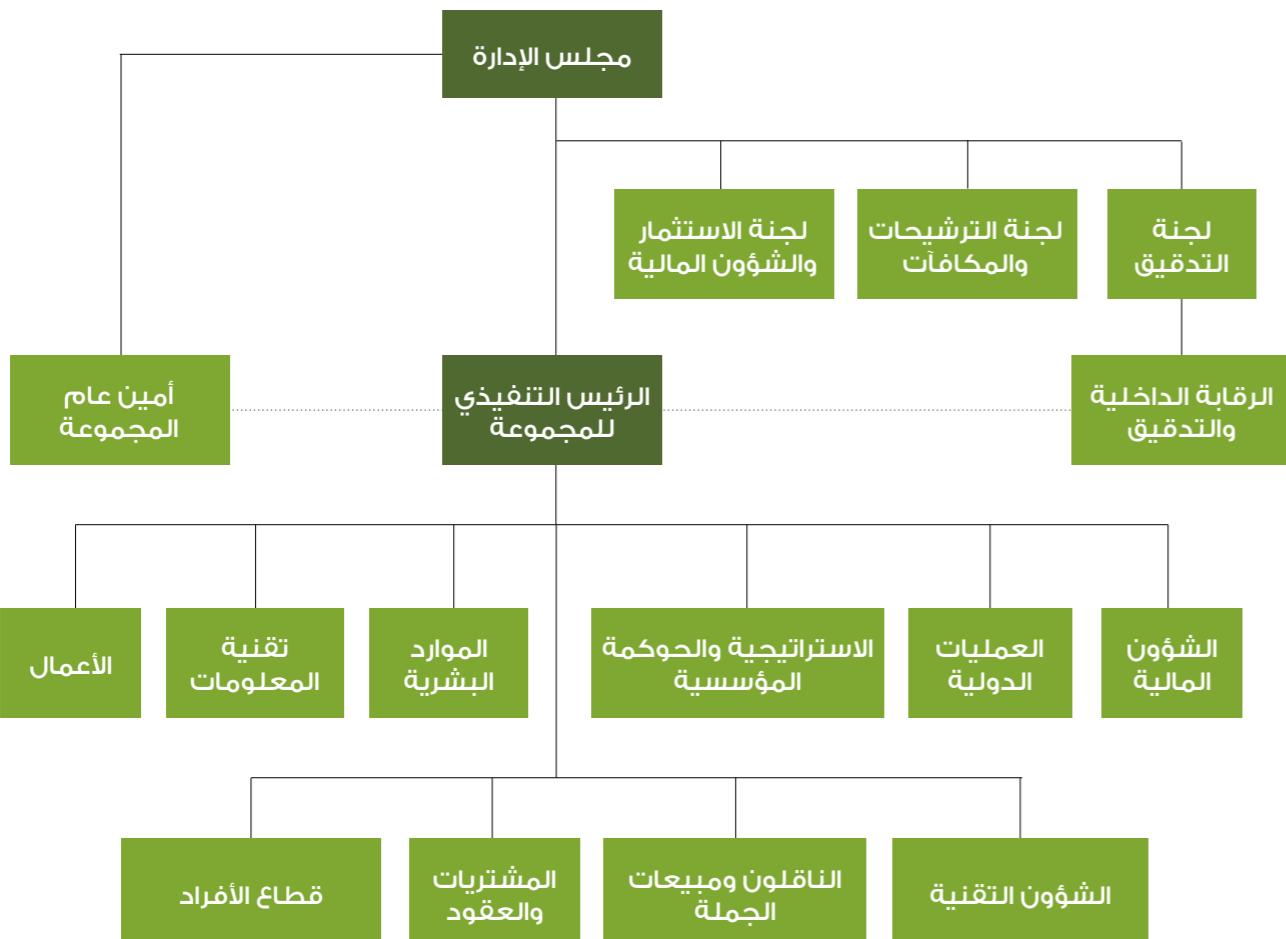
فيما يأتي بيان تفصيلي لكتاب الموظفين التنفيذيين في مجموعة اتصالات وتاريخ تعينهم بالإضافة إلى مجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم عن العام 2020:

المنصب	تاريخ التعين	مجموع الرواتب والبدلات	مجموع المكافآت التشجيعية*
الرئيس التنفيذي لمجموعة <sup>1</sup>	2015/09/27	2,402,700	6,000,000
الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحكومة للمجموعة	1993/06/10	2,534,681	2,300,000
الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية بإنابة <sup>2</sup>	2016/10/04	1,584,240	1,300,000
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة <sup>3</sup>	2013/08/01	1,197,898	1,500,000
الرئيس التنفيذي لشئون الناقلين ومبيعات الجملة لمجموعة	1981/10/24	2,209,716	2,300,000
الرئيس التنفيذي لشئون المشتريات لمجموعة	1999/04/19	2,150,047	1,800,000
الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد	2012/08/06	2,580,192	3,700,000
الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية	2013/05/01	2,255,010	3,300,000
الرئيس التنفيذي للأعمال لمجموعة	2013/11/03	2,591,826	3,700,000
الرئيس التنفيذي للمعلومات	1995/05/15	2,143,456	3,100,000
الرئيس التنفيذي لشئون الموارد البشرية لمجموعة <sup>4</sup>	2020/11/25	180,000	-

حرضت الشركة دوماً على وضع عملية التوطين على رأس أولوياتها، فقد أخذت نسبة التوطين منحاصاً دعدياً خلال السنوات الثلاث الماضية. فقد بلغت الكوادر المواطنة في الشركة ما نسبته 47.6% و 49.5% من مجمل وظائف الشركة خلال الأعوام 2018 و 2019 و 2020.

## 3.7 الهيكل التنظيمي لمجموعة اتصالات

فيما يأتي الهيكل التنظيمي لمجموعة اتصالات:



\* لا توجد مكافآت أخرى مدفوعة عن عام 2020.

1 تم تعين الرئيس التنفيذي لمجموعة اعتباراً من 16 ديسمبر 2020.

2 تم تعين الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية بإنابة اعتباراً من 19 أكتوبر 2020.

3 تم تعين الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة اعتباراً من 1 أغسطس 2020.

4 تم تعين الرئيس التنفيذي لشئون الموارد البشرية لمجموعة اعتباراً من 25 نوفمبر 2020. لذا لا توجد مكافآت تشجيعية عن العام 2020.



08

## الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة

لم تقم مجموعة اتصالات بإجراء أية صفقات مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2020 وفقاً لأحكام الصفقات والأطراف ذات العلاقة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

# الرقابة والتدقيق الداخلي

**3- إدارة التدقيق الداخلي:**  
توفر إدارة التدقيق الداخلي - والتي تعد خط الدفاع الثالث في الشركة - تأكيدات ورؤى موضوعية بشأن كفاءة وفاعلية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وإجراءات الحكومة.

وتضطلع إدارة مختصة بتنفيذ مهام الرقابة والتدقيق الداخلي تسمى "إدارة الرقابة والتدقيق الداخلي" ويرأسها السيد محمد دكандار الذي يتمتع بخبرة و دراية واسعة تربو على 24 عاماً في مجال الحكومة والرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في شركات ذات سمعة مرموقة سيمما شركات الاتصالات،

السيد دكندار محاسب قانوني ومدقق داخلي مرخص، وهو كذلك مرخص في مضمار التقييم الرقابي الذاتي. وتجدر الإشارة إلى أن السيد دكندار يتولى منصب رئيس إدارة الرقابة والتدقيق الداخلي للمجموعة ويضطلع بمهام ضابط الإمتثال منذ تعيينه في الشركة في عام 2016.

تتمتع إدارة الرقابة والتدقيق الداخلي بالإستقلال التام عن الإدارة التنفيذية وهي تابعة لمجلس إدارة الشركة الذي فوض بدوره لجنة التدقيق بالإشراف على عمل هذه الإدارة.

وقد اعتمد مجلس الإدارة ميثاق عمل لجنة التدقيق الذي يحدد مهام اللجنة وصلاحياتها. وتساعد لجنة التدقيق المجلس على القيام بمسؤولياته أمام المساهمين بالإشراف على 1) عملية إصدار التقارير المالية 2) ونظم الرقابة الداخلية 3) وعملية التدقيق 4) وعملية إدارة مخاطر المشاريع 5) وعملية مراقبة الإمتثال بالقوانين والأنظمة وقواعد السلوك المهني.

تجري لجنة التدقيق تقييماً ذاتياً سنوياً (ويشمل أعضاءها كل على حدة)؛ تقييم به الأداء والمهام والتقويضات المنوحة لها وللأعضاء بغرض تحديد المخاطر الرئيسية والمسائل الإستراتيجية التي تضطلع بها أو تحتاج إلى مراجعة أو تنسيب لجهة أخرى من قبل المجلس.

مجلس إدارة الشركة هو الجهة المسئولة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته بشكل سنوي والتأكد من فعاليته. لذا، تبني مجلس إدارة الشركة مهاماً وهياكل حوكمة من شأنها تحقيق الهدف الرامي إلى تطبيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال وضمان كفاءة وفعالية أوجه الرقابة الداخلية في الشركة.

تبني اتصالات، في سياق تطبيقها لمقتضيات الرقابة والتدقيق على النحو الأمثل، نموذج "خطوط الدفاع الثلاثة" المعمول به عالمياً. وعليه، فإن نظام الرقابة والتدقيق الداخلي للشركة يتكون من العناصر الثلاثة الآتية:

## 1- إدارات الخطوط الأمامية للعمل:

يحكم عمل خط الدفاع الأول القواعد والإجراءات وأخلاقيات العمل التي اعتمدتها مجلس الإدارة ووقعها سائر الموظفين بالإضافة إلى الصلاحيات الموكلة لهذه الدوائر. ويقع على عاتق هذه الدوائر اكتساب المهارات المناسبة ووضع الضوابط والنظم والإجراءات التشغيلية لتحقيق الإمتثال بالسياسات والصلاحيات والقيام بإدارة المخاطر بالشكل السليم.

## 2- إدارة الرقابة الداخلية:

تعد إدارة الرقابة الداخلية جزءاً من خط الدفاع الثاني وهي تتتألف من إدارة مخاطر المشاريع والإمتثال. وتضطلع إدارة الرقابة الداخلية بمسؤولية مراقبة وضبط المخاطر إلى جانب مهام المراقبة والإشراف على مجمل متطلبات الالتزام والإمتثال من قبل الشركة.

## 1.9 إدارة الرقابة الداخلية

تخضع إدارة الامتثال للضوابط الإلزامية التي نص عليها إطار الممارسات المهنية الدولية للمدققين الداخليين الصادر عن المعهد الدولي للمدققين الداخليين. وتشمل هذه الضوابط المبادئ الأساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي وأخلاقيات العمل والمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.

وتقوم الإدارة بتقييم فعالية وكفاءة الضوابط والنظم والعمليات في اتصالات بما يتماشى مع إطار التدقيق الداخلي المعتمد دولياً وتقوم برفع التقارير عن ذلك.

وتفخر الإدارة بجعل الشركة تحرز مركز الصدارة كأول شركة مدرجة في السوق المالي في الإمارات تجتاز التقييم الخارجي للجودة بنجاح؛ وهو التقييم الذي أجراه المعهد العالمي للمدققين الداخليين والذي حازت فيه الشركة على أعلى تقييم في مضمار الامتثال العام في المجالات الثلاث: معايير ضبط الممارسات ومعايير الأداء وأخلاقيات العمل.

هذا وواصلت إدارة التدقيق الداخلي في اتصالاتها رياحتها لمجال التدقيق الداخلي في عام 2020 بإحرازها للجائزة المقيدة من قبل مؤتمر المدققين الداخليين العالمي والمؤتمر الإقليمي السنوي التاسع لرؤساء التدقيق الداخلي. علاوة على ما تقدم، فقد منحت جمعية المدققين الداخليين في الإمارات فريق التدقيق الداخلي "جائزة الممارسة الرائدة في مضمار التدقيق الداخلي في العام 2019". كما حصل الفريق على "جائزة أفضل ممارسة في مضمار التدقيق الداخلي" خلال المؤتمر الخامس للرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي في عام 2015 و"جائزة التدقيق الداخلي للحكومة والمخاطر والإمتثال في القطاع الخاص" خلال المؤتمر السابع للرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي الذي أقامته الجمعية في دبي. تعكس هذه الجوائز مواصلت الإدارة مسيرتها القائمة على التقدم المتميز المستمر وما تحظى به تقدير في ظل الممارسات ومعايير التي تتفذها.

### 3.9 الأمور الهامة المتعلقة بالرقابة والتدقيق

تضطلع دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي بالتعامل مع المشكلات أو المخاطر الهامة الواردة في الحسابات والتقارير السنوية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الأمور الآتية:

- التأكد من وضع خطط عمل ومعالجات لجميع المخاطر الهامة ولمخالفات الإمتثال - إن وجدت - وأن تحدد هذه الخطط الأشخاص الذين ستتطلب منهم مسؤولية إتمامها والجدول الزمني لإنجازها.
- مراقبة عملية تنفيذ الخطة المتყق عليها ورفع تقارير منتظمة عن وضعها للجنة التدقيق.
- إجراء مراجعات للمتابعة إذا اقتضت الحاجة.

وتقوم الإدارة بتزويد لجنة التدقيق بتقييم سنوي حول كفاءة وفعالية أوضاع الرقابة الداخلية في مجموعة اتصالات. بالإضافة إلى ذلك، ترفع دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي تقارير إلى الإدارة وللجنة التدقيق كل ثلاثة أشهر على الأقل بشأن حالة أوضاع الرقابة الداخلية، بما في ذلك الإبلاغ عن أي مسائل رقابية مهمة وحالة الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور.

هذا وقد قدمت دائرة التدقيق الداخلي، ثلاثة عشر تقريراً من تقارير الرقابة الداخلية للجنة التدقيق خلال سنة 2020، وكان من ضمنها تقرير سنوي يلخص أنشطة إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق للسنة وأربعة تقارير ربع سنوية عالج كل منها (1) ملف مخاطر الشركة (2) أنشطة التدقيق الداخلي و (3) أنشطة التدقيق والتحقيق ذات الطبيعة الخاصة.

هذا وتتجدر الإشارة إلى أن دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق ليست على علم بأي مشاكل جوهيرية تواجهها الشركة لم يتم الإفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة لعام 2020. تقوم الدائرة بتحديث خططها السنوية عند الإقتضاء بما يتماشى مع نهج التخطيط للتدقيق الداخلي القائم على المخاطر لتعكس التغيرات في مخاطر الشركة.

يعاون فريق عمل الرقابة الداخلية مع جميع فرق عمل الشركة لإبقاء ممارسات إدارة المخاطر والتزامات الامتثال متماشية مع ميثاق الرقابة الداخلية والسياسات وأطر العمل التي اعتمدتها مجلس الإدارة للمجموعة كل. كما يوفر فريق الرقابة الداخلية للإدارة وللجنة التدقيق ضمانات مناسبة تفضي إلى أن المخاطر الكبيرة التي تؤثر على الشركة قد تم تحديدها وتقييمها وتلافيها - إن أمكن - بغض النظر عما إذا كانت مساعدة الإدارة وللجنة التدقيق في:

- التركيز على المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف التشغيلية والمالية والإستراتيجية والأهداف المتصلة بالإمتثال.
- تقليل الأحداث المفاجئة للحد الأدنى من خلال الإستمرار في تحديد وإدارة المخاطر الموجودة أو التي قد تظهر مستقبلاً.
- التعامل بفعالية أكبر مع البيئات الاقتصادية والتنافسية التي تتسم بالتغيير.
- نشر المزيد من التوعية بشأن الإمتثال والمخاطر وتعزيز قدرة الشركة على الإستجابة لذلك.
- زيادة كفاءة وفعالية العمليات.
- اتخاذ القرارات التي من شأنها العمل على تقصي الفرص التي قد تؤدي إلى تحقيق المكاسب.
- الإضطلاع بمسؤولياتها القانونية والتنظيمية والاجتماعية.
- تنسيق الأمور التنظيمية وشؤون الإمتثال بشكل فعال.

### ويقوم إطار العمل الخاص بالرقابة الداخلية على تنفيذ الآتي على نحو مستدام:

- إطار عمل فعال لإدارة مخاطر المشاريع والإمتثال.
- فريق لإدارة مخاطر المشاريع لديه الموارد والمهارات اللازمة لضمان تحديد المخاطر الرئيسية والتعامل معها بالشكل الصحيح.
- إعداد ملف يقيم المخاطر الرئيسية بصورة عادلة على مستوى مجموعة اتصالات وشركاتها العاملة ككل وذلك وفق مستوى معرف لقبول وتحمل المخاطر.
- إطار عمل يحدد آلية تقديم تقارير منتظمة للإدارة وللجنة التدقيق بشأن المخاطر والإمتثال وذلك للمساعدة في اتخاذ إجراءات مناسبة تحد من التعرض للمخاطر.
- سياسات واجراءات الإمتثال الخاصة باستيفاء الإلتزامات القانونية والتنظيمية.
- آلية التحقق من الإلتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالإلتزامات القانونية والتنظيمية.
- ثقافة التطوير المستمر فيما يتصل بفاءة العمليات والإمام بإدارة المخاطر.

## 2.9 إدارة التدقيق الداخلي

تحرص إدارة التدقيق الداخلي بتوفير خدمات استشارية وضمانات تتسم بالإستقلالية والموضوعية ومصممة على نحو يحقق قيمة مضافة ويرفع كفاءة العمليات في اتصالات، فضلاً عن مساعدة الشركة في تحقيق أهدافها عبر اعتماد نهج شامل يقوم على التنبؤ بالمخاطر المتعلقة بعمل الشركة وتحديد ماهيتها وترتيب أولوياتها ومراقبة مخاطر العمل الرئيسية لدى اتصالات وتسهيل إدارتها وكذلك تسهيل تنفيذ ضوابط داخلية اقتصادية التكلفة ومعايير الإمتثال ذات الصلة بهذه الضوابط.

# مقدمة الحسابات الخارجي

## أتعاب المدقق الخارجي والخدمات الإستشارية الأخرى

**نورد أدناه التفاصيل المتعلقة بأتعاب المدقق الخارجي والخدمات الإستشارية الأخرى للعام 2020:**

- بلغت تكاليف التدقيق الخارجي 2,259,690 درهماً إماراتياً عن العام 2020، وذلك لقاء خدمات تدقيق البيانات الموحدة والخدمات الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع (وتعرف اختصاراً بـ "إكس بي آر إل").
- بلغت أتعاب التدقيق الخارجي لمدقق حسابات الشركة عن العام 2020 لقاء خدمات أو مهام غير متعلقة بالتدقيق 1,281,121 درهماً إماراتياً، وقد شمل ذلك خدمات التدقيق المتعلقة بمتطلبات الهيئات التنظيمية وغيرها من عمليات التأكيد والتحقق.
- بلغت أتعاب التدقيق المدفوعة المستحقة عن الخدمات التي قدمت للشركة خلال العام 2020 من قبل شركات تدقيق أخرى - غير مدققي الشركة - 6,646,717 درهماً إماراتياً وذلك لقاء خدمات استشارية. وقد قدمت هذه الخدمات الشركات أدناه:
  - 1- إرنست و يونغ الشرق الأوسط
  - 2- ديلويت أند توش الشرق الأوسط

## التحفظات التي ضمنها مدقق الحسابات الخارجي في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2020

لم يورد مدقق الحسابات الخارجي أية تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية الموحدة للعام 2020.

تتولى شركة "كي بييه إم جي لوار جلف ليمتد" تدقيق حسابات الشركة منذ عام 2018 والمدقق الشريك لها هو أفتار سينج جاليف. تتكون "كي بييه إم جي" من شبكة عالمية من المكاتب التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الإستشارية بمهنية واحترافية لمجموعة واسعة من القطاعات الصناعية والحكومية وكذلك القطاعات غير الربحية.

تزاول "كي بييه إم جي" أعمالها في 146 دولة ويعمل لديها أكثر من 227,000 شخص في مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء العالم. هذا وتضطلع جمعية "كي بييه إم جي آي" السويسرية التعاونية الدولية بتتسق أعمال شبكة "كي بييه إم جي".

أسست "كي بييه إم جي" في عام 1973 كشركة خدمات مهنية رائدة فخورة بشهرتها في تقديم الحلول المتطورة والمروجات ذات القيمة الإستثنائية لعملائها. وبفضل طاقتها الذي يشمل أكثر من 100 شريكاً مهنياً ومديراً تنفيذياً يضطلعون بالإشراف على 1,650 مهنياً من خلال مكاتبها في دبي وأبوظبي ومسقط، درجت الشركة على العمل جنباً إلى جنب مع عملائها لمساعدتهم في حل مشكلات الأعمال البالغة التعقيد ولتقديم الدعم والمساندة لهم في تحقيق أهداف النمو التي يتطلعون إليها.

تفخر "كي بييه إم جي" بتقديرها لتتنوع القيم وعملية المشاركة كوسيلة لإيجاد ثقافة إيجابية ومشجعة، الأمر الذي حدى بها إلى الحرص على اجتذاب الأفراد المتحمسين الذين يجمعهم هدف مشترك ألا وهو "غرس الثقة والقدرة على التغيير" عند عملائهم وفي المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها. وحين تحدث التغيرات الاقتصادية وفي خضم التقدم التكنولوجي أو حين يطرأ اضطراب ما على الصناعة، فإن "كي بييه إم جي" تبriي متسلحة بخبرتها العميقه وامتداداتها العالمية وبصيرتها النافذة وجسارة عزمها للعمل جنباً إلى جنب مع عملائها سواء في وقتنا الراهن أو في المستقبل.

وبفضل تواجدها في جميع أنحاء العالم وما تتحلى به من رؤية واضحة وقيم راسخة وموارد بشرية متميزة، فإن "كي بييه إم جي" تواصل البناء على النجاحات التي حققتها عبر شبكة مكاتبها الواسعة الإنتشار.



# 11

## المخالفات

7. قرار واحد متعلق بالاتصالات الإلكترونية الاقتحامية والرسائل الإلكترونية التسويقية عبر الهاتف المتحرك.  
8. قرار واحد متعلق بتعليمات الحد من سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة.  
9. قرار واحد متعلق باستلام مكالمات احتيال من خارج الدولة.

وقد خصصت اتصالات الموارد الالزمة للوفاء بهذه المتطلبات على نحو يحوز رضا الهيئة ولا زال العمل جارياً على معالجة هذه المتطلبات إلى جانب تفزيذ ضوابط رقابية كافية للحيلولة دون تكرار وقوع أي من هذه المخالفات.

**خلال العام 2020، تلقت اتصالات 36 قراراً بارتكاب مخالفات من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة وكانت هذه المخالفات على النحو الآتي:**

1. قرار واحد يتعلق بنقاط البيع غير مباشر.
2. خمسة وعشرون قراراً تتعلق بتسجيل المشتركيين.
3. قراران متعلقان بحماية المستهلك.
4. قرار واحد متعلق بخاصية نقل الأرقام.
5. قراران متعلقان بطلب ضبط الأسعار.
6. قراران متعلقان بالخطة الوطنية للأرقام.



12

## مساهمة اتصالات الإمارات في تنمية المجتمع المحلي

وبالإضافة إلى تقديم الدعم المالي، حرصت "اتصالات" في العام الماضي أيضاً على تعزيز مشاركتها في القضايا المجتمعية، ولذلك فقد شاركت في أكثر من 42 برنامجاً مخصصاً لاحتياجات المجتمع المحلي، على الرغم من تحديات كوفيد-19، وقد تطوع في هذه البرامج أكثر من 1000 موظف.

في إطار التزامها الدائم والمستمر بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، واصلت "اتصالات" في العام 2020 جهودها في تعزيز الإمكانيات الازمة للابتکار، وتوفير الخدمات والحلول الرقمية الرائدة والمبتكرة لعملائها، وبما يسهم في إحداث تأثير إيجابي في مختلف المجتمعات التي تتواجد فيها، وبالشكل الذي يحقق استراتيجية "اتصالات" المتمثلة في "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات".

إن عملية تمية المجتمع والارتقاء به كانت -وما زالت- تعتبر أولوية رئيسية بالنسبة لـ "اتصالات"، ولذا فقد واصلت العمل على رعاية ودعم مختلف الفعاليات والمبادرات، وبما يخدم مصلحة هذه المجتمعات ويتبع لأفرادها فرصة التمتع بمستوى حياة أفضل، لاسيما في ظل الظروف غير العادية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 عالمياً.

فيما يلي ملخص لأنشطة اتصالات في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركة خلال العام 2020:

### 1.12 التنمية الاجتماعية وتطوير المجتمع

- مهرجان المدام للتسوق الخامس.
- دعم مراكز التنمية الأسرية - الشارقة.
- دعم مبادرة "صنع الأمل".
- فعالية "اليوم العائلي" الثانية في أبوظبي.
- حملة "10 ملايين وجبة" بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
- معرض "عطايا" الخيري الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
- مؤتمر مدينة عجمان الإعلامية.
- عقد اتفاقية شراكة مع "مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق" لتعزيز الاستقرار الأسري والازدهار الاجتماعي والريادة.
- إضافة "مؤسسة تحقيق أمنية" إلى برنامج "اتصالات للمكافآت" سمايلز.
- دعم "اليوم العالمي للمسنين".
- شراكة "بطاقة ذخر" مع هيئة تمية المجتمع بدبي.

**إجمالي المبلغ: 1.1 مليون درهم إماراتي**

### 2.12 دعم الثقافة والبيئة

- شراكة "مهرجان القوز للفنون" في العام 2020.
- شراكة "مهرجان الفجيرة الدولي الثالث للفنون" وفعاليات "مهرجان الفجيرة الدولي التاسع للمونودrama" في العام 2020.
- شراكة الهلال الأحمر الإماراتي للتبرع.
- شراكة جائزة "نون للفنون" - نادي سيدات الشارقة.
- حملة الترفيه المجاني للعائلات من "إي لايف" التابعة لـ اتصالات لتسهيل البقاء في المنزل.
- حملة اتصالات لدعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.
- حملة اليوم العالمي للطاقة.

**إجمالي المبلغ: 625 ألف درهم إماراتي**

### 4.12 الرياضة والشباب

- لجنة دوري المحترفين 2019-2020
- دعم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.
- البطولة الرياضية العمالية الثالثة.
- ماراثون "اتصالات" - فعالية متطوعي "اتصالات".
- شراكة الأمومة والطفولة في حملة رعاية الطفولة مع وزارة التربية والتعليم.
- مهرجان زايد التراثي لجمعية سباق الهرجن 2020.

**إجمالي المبلغ: 15 مليون درهم إماراتي**

### 3.12 الإبتكار والتعليم والصحة

- المعرض البريطاني لتكنولوجيا التعليم والتدريب للعام 2020
- احتفالية تكريم خريجي الجامعة الأمريكية بالشارقة.
- مؤتمر التطبيب عن بعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- حملة التبرع بالدواء.
- فعالية اليوم العالمي للتبرع بكتب لغة بريل.
- حملة "أقدر" في اليوم العالمي للإنترنت الآمن.
- المشاركة في شهر الابتكار من خلال العديد من الفعاليات التي ينظمها مركز "اتصالات" لابتكار.
- دعم شهر القراءة.
- حملة التعلم عن بعد لأغراض العمل من المنزل.
- باقات بيانات مجانية للطلاب للتعلم عن بعد وحملة تطبيقات التعلم عن بعد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
- مبادرة دبي العطاء للتعلم عن بعد.
- برامج العلاج المجاني والعنابة الوقائية للعيون في مؤسسة نور دبي.
- حملات كوفيد19- المتنوعة للتوعية مثل حملات "خلك بالبيت" والمتطوعين الإماراتيين من الجهات الحكومية.
- اتصالات تدعم الحدث التاريخي "العرب إلى المريخ" من خلال مبادرة "أرابس تو مارس" .
- حفل تكريم خريجي الدفعة الأولى من برنامج اتصالات التدريبي "سمارت آي 7/24".
- جائزة اتصالات لكتاب الطفل 2020.
- معرض الشارقة لكتاب 2020.
- المؤتمر الدولي لمبادرة " الغذائي علاجي" التوعوية حول التغذية والتوحد.

**إجمالي المبلغ: 4.9 مليون درهم إماراتي**



# 13

## علاقات المستثمرين

اتصالات. كما أن السيد نزيه حاصل على درجة الماجستير في العلوم في الإدارة من كلية بابسون في الولايات المتحدة الأمريكية.

### بيانات التواصل الخاصة بعلاقات المستثمرين

قسم علاقات المستثمرين في اتصالات مكتب اتصالات الرئيسي، ص. ب. 3838، البريد الإلكتروني: ir@etisalat.ae الموقع الإلكتروني: www.etisalat.com/en/ir/index.jsp

### بيانات التواصل الخاصة بشؤون المساهمين

السيدة/ إنجي زكي

هاتف رقم: +971 2 618 2661 البريد الإلكتروني: shares@etisalat.ae

### 1.13 التواصل مع المساهمين والمستثمرين

قامت الشركة، في ضوء مساعيها لاتجاه أفضل وسائل الاتصال مع مساهميها، بإنشاء إدارة علاقات المستثمرين لتكون بمثابة البوابة الرئيسية التي تتوصل من خلالها مع المساهمين. تعمل هذه الإدارة من خلال منصات مختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة، وتطبيق علاقات المستثمرين، والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) والصحف حيث تنشر على هذه المنصات المعلومات المتعلقة بالشركة مثل إفصاحاتها المالية وأحداثها وتطوراتها وتقارير مجلس الإدارة وتقارير الحكومة وتقارير الاستدامة وهيكل المساهمين. وبفضل ما تقدم من تواصل وافصاحات، تحافظ الشركة على مواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وتتوافق مع أحكام قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

يرأس قسم علاقات المستثمرين السيد نزيه رامز الحسانية الذي يتمتع بخبرة في القطاع المالي والقطاع الخاص لما يربو على اثنين وعشرين عاماً، منها عشر سنوات في مجال علاقات المستثمرين في مجموعة

## 2.13 لجنة الإشراف على تعاملات المطاعن

تعمل "لجنة الامتثال لأحكام التداول" على وضع الإجراءات ومراقبة الالتزام بقواعد التداول من قبل المطاعن ومراقبة التداولات وتنفيذ السياسة تحت الإشراف العام لمجلس إدارة الشركة. تتكون اللجنة من الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة والرئيس التنفيذي للرقابة الداخلية والتدقيق للمجموعة وأمين عام الشركة ونائب الرئيس لعلاقات المستثمرين.

**تلعب اللجنة دوراً مهماً في الإشراف على جميع ممارسات المطاعن على مستوى اتصالات، وتمثل المسؤوليات الرئيسية للجنة في ما يلي:**

- أ. تطوير والإشراف على جميع ممارسات التداول من قبل المطاعن على مستوى الشركة؛
- ب. مراقبة مدى فعالية الضوابط والتقييمات لاعتماد أفضل الممارسات والسياسات للتداول من قبل المطاعن؛
- ج. إجراء مراجعات دورية لممارسات التداول من قبل المطاعن؛
- د. اعتماد إجراءات علاجية لمواجهة أوجه القصور غير المرئية؛
- ه. ضمان إعداد واستمرار العمل بسجل خاص وشامل للمطاعن يوفر تفاصيل بياناتهم وملكيتهم وتداولهم في أوراق اتصالات المالية والإفصاحات والموافقات ذات الصلة؛
- و. مراقبة التداول والإشراف عليه؛
- ز. التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن الأمور ذات الصلة؛
- ح. دعم حملات التوعية لجميع الموظفين والمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة بشأن أهمية التداول من قبل المطاعن والإجراءات المتبعة وأفضل الممارسات؛
- ط. ضمان الامتثال للقواعد واللوائح المعول بها.
- ي. مراجعة حالات انتهاك السياسة والتوصية بالإجراءات التأديبية حيالها؛ و
- ك. مراجعة السياسة بشكل دوري.

ويجدر الذكر أن اللجنة قد اضطلعت، خلال عام 2020، بتطوير وصياغة الميثاق الذي يحكم عملها ونشرت السياسة المعول بها ورفعت الوعي بين الموظفين ووضعت إجراءات مفصلة لتحديد الأشخاص المطاعن وتوصلت مع المطاعن بشأن التزاماتهم وأبلغتهم بفترات حظر التداول. كما حرصت اللجنة على تسجيل جميع المطاعن لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال منصة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالسوق. وبالإضافة إلى ذلك، صرحت اللجنة بإعداد نظام لإدارة التداول من قبل المطاعن بهدف أتمتها معظم عمليات التداول التي يقومون بها.

في مسعى من الشركة لضمان تنفيذ سياسة اتصالات لتداول المطاعن، والتي تنظم تداول الأشخاص المطاعن والامتثال للقواعد واللوائح المعول بها في الدولة، تهمك مجموعة اتصالات عن كثب في إدارة ومتابعة والإشراف على تداول وملكية المطاعن من خلال لجنة الامتثال التي تُعنى بتداول الأسهم.

توفر السياسة المعول بها إرشادات عن التعاملات في الأوراق المالية للشركة للذين بمقدورهم الوصول إلى المعلومات الداخلية (أي المعلومات الهامة وغير المتاحة لل العامة والتي لها تأثير على سعر السهم وينسحب ذلك على جميع الموظفين الذين تطبق عليهم هذه الصفة وعلى أعضاء مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وأقاربهم. كما تحدد السياسة المعول بها إجراءات الشركة في جميع الأمور المهمة المتعلقة بتداول المطاعن أثناء حيازتهم لمعلومات داخلية. هذا وتهدف السياسة إلى الحفاظ على سمعة ونزاهة الشركة وجميع الأشخاص المرتبطين بها).

كما تحظر السياسة المعول بها تداول الأوراق المالية للشركة أثناء حيازة معلومات داخلية متعلقة بالشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة أو الشركات الأخرى التي تربطها بها علاقات تعاقدية أو التي قد تكون منخرطة في تفاوض معها بشأن ابرام صفقات.

وبالمثل، تحظر السياسة على المطاعن التداول في الأوراق المالية لأي شركة أخرى أثناء حيازتهم لمعلومات هامة غير متاحة لل العامة عن تلك الشركة وتكون قد تم الحصول عليها في سياق عمل المطلع أو المطلع مع الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السياسة المذكورة تحظر على المطاعن نقل هذه المعلومات إلى أي شخص آخر بما في ذلك الأقارب والأصدقاء.

وعلاوة على ذلك، يحظر على المطاعن وفق السياسة المعول بها، التداول في أسهم الشركة خلال فترات حظر التداول التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وخلال أحداث محددة مثل التفاوض على عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو تحويل الملكية أو التقاضي أو القرارات التنظيمية أو غيرها من الأحداث الهامة.

هذا ويعين على جميع المطاعن الحصول على موافقة مسبقة من "لجنة الامتثال لأحكام التداول" قبل تداول أسهم الشركة.

ويجوز للمطاعن تداول الأوراق المالية للشركة عندما تكون نافذة التداول مفتوحة بعد الحصول على موافقة خطية من "لجنة الامتثال لأحكام التداول" رهناً بأن يكون سوق أبوظبي للأوراق المالية قد صرخ مسبقاً بالتداول.

وعلى هذا الصعيد، يدرك أعضاء مجلس إدارة اتصالات التزاماتهم المتعلقة بالإفصاح عن تداولهم في أسهم الشركة، وهم متزمون تماماً بجميع المتطلبات التي وضعت من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.



14

## القرارات الخاصة

القرار الخاص وفقاً عرفة النظام الأساسي للشركة هو القرار الذي يستلزم موافقة الجمعية العمومية بأغلبية أصوات ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة وهو ما يتماشى مع أحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة النافذة في الدولة. هذا وقد أصدرت الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت في 24 مارس 2020 قراراً خاصاً واحداً بشأن الموافقة على تخصيص ميزانية لا تزيد عن ٠١٪ من متوسط صافي أرباح الشركة في السنتين الماضيتين (2018-2019) لتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجهات التي سيتم تخصيص وصرف هذه المبالغ لها.



15  
معلومات عامة

## 1.15 سعر سهم اتصالات

يظهر الجدول أدناه بياناً بسعر سهم اتصالات خلال العام 2020:

التاريخ	الافتتاح	الأعلى	الأدنى	الإغلاق
2020-01	16.24	16.34	16.24	16.28
2020-02	16.08	16.20	15.78	15.80
2020-03	14.34	14.34	13.76	14.02
2020-04	15.46	15.52	15.30	15.50
2020-05	15.34	15.72	15.34	15.72
2020-06	16.66	16.70	16.50	16.50
2020-07	16.76	16.78	16.64	16.64
2020-08	16.80	16.86	16.56	16.56
2020-09	16.56	16.66	16.54	16.66
2020-10	17.06	17.06	16.86	16.88
2020-11	17.28	17.32	17.08	17.32
2020-12	17.08	17.12	16.88	16.90

ملاحظة: أسعار الأسهم الواردة في الجدول وفقاً لآخر يوم في الشهر

## 3.15 أداء سهم اتصالات

تظهر الرسومات أدناه أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الاتصالات خلال العام 2020:



## 4.15 توزيع ملكية المساهمين

يظهر الجدول أدناه نسبة تملك مختلف فئات المساهمين في الشركة كما في نهاية العام 2020:

المجموع	نسبة الأسهم المملوكة			المساهم
	حكومة	شركات	أفراد	
%95.0	%62.0	%4.2	%28.8	محلي
%0.2	%0.0	%0.2	%0.0	خليجي
%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	عربي
%0.8	%0.0	%4.8	%0.0	أجنبي
%100.0	%62.0	%9.2	%28.8	المجموع

## 5.15 حجم ملكية الأسهم

يظهر الجدول أدناه نسبة المساهمة في الشركة بالمقارنة مع رأس المالها في عام 2020:

نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	البيان
%1.03	89,644,944	9,274	أقل من 50,000
%5.13	446,284,085	2,751	من 50,000 لأقل من 500,000
%13.14	1,142,332,198	793	من 500,000 لأقل من 5,000,000
%80.70	7,018,492,773	97	فأكثر من 5,000,000
%100.00	8,696,754,000	12,915	المجموع

## 2.15 المساهمون الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة

يظهر الجدول أدناه أسماء المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة ونسبة تملكهم:

المساهم	عدد الأسهم	نسبة الملكية
جهاز الإمارات للاستثمار	5,218,052,400	%60

# 16

## المبادرات الإبتكارية



هذا وقد أظهرت البنية التحتية والعمليات الخاصة بشركة اتصالات في العام 2020 أيضاً مرونة جديرة بالثناء، ذلك أنها - بفضل سنوات من الإبتكار والإستعداد - ساعدت على تقليل عبء الجائحة على مجتمعنا وعملائنا وأتاحت لنامواصلة عملياتنا دون انقطاع.

يعتبر الابتكار من الركائز الأساسية في اتصالات، فعلى الرغم من الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها العام الماضي، واصلت اتصالات سعيها لتحسين العمليات على جميع المستويات واستكشاف أفكار جديدة لخدمة مجتمعها وعملائها.

لقد تمضي جائحة كوفيد-19 عن تحديات هائلة في العام 2020 والقت بالعائلات والحكومات والشركات في خضم كفاح عصي للنّجاح على الأضطرابات الاقتصادية والإجتماعية، غير أن الوباء انطوى على جانب إيجابي حيث كان بمثابة دعوة للتّيقظ إلى أهمية الجاهزية الرقمية والإيجاد وانتهاج طرق أفضل في التعامل مع الأمور وتنمية القدرات الإبتكارية.

## 1.16 الابتكارات الداخلية

### 1.1.16 الابتكار على صعيد العمليات

3. **العمل بتقنية هياكل البيانات الأساسية للشركات ضمن إدارات تكنولوجيا المعلومات في اتصالات**, ذلك أن هذه التقنية ستستخدم فنيات متقدمة للمحاكاة الافتراضية للبيانات, مما يتيح توليف مصادر البيانات الداخلية وأنظمة العزل الخارجية في الوقت الفعلي لإنشاء شبكة للمعلومات والاستفادة من هذه المعلومات كهيكلة بيانات منفردة لتطبيقات مختلفة.

4. **رسائل الموارد البشرية على تقنية السلسلة التتابعية (Blockchain)**: تم, من بين إنجازات اتصالات التي تطرح لأول مرة, استخدام تقنية السلسلة التتابعية في تحرير مكاتب الموظفين. وبفضل هذه التقنية, يتم تحرير هذه المكاتب بشكل آمن وتوقيعها رقمياً, كما يمكن التحقق منها في الوقت الفعلي.

5. **تحسينات عمليات الشراء**: اعتمدت اتصالات تطبيقات الأتمتة لتبسيط وتسريع عمليات الشراء المختلفة, بما في ذلك الإشهادات الخاصة بالعلاقات التعاقدية البارزة, ووضع عملية التخطيط الخاصة بإعادة الطلب الذكي (ROP) موضع التنفيذ.

### 2.1.16 الابتكار على صعيد الشبكة

1. **إطار العمل الافتراضي لوظيفة الشبكة (VNF)**: أطلقت اتصالات خدمة برنامج الحماية الافتراضي كحزمة لعملاء منصة "برنس ايدج" حيث يمكن بفضل هذا الإطار الافتراضي زيادة قابلية توسيع الشبكات ومرونتها, مما يتيح استخداماً أفضل لموارد البنية التحتية, ويعزز وقت وصول الخدمات المتعددة البائعين إلى السوق.

2. **التخفيض الديناميكي في استهلاك الطاقة لجميع تقنيات الربط اللاسلكي بالشبكة (RAN)**: استخدمت "اتصالات" ميزات ذكية تقلل من استخدام الطاقة عن طريق تحويل المعدات في موقع شبكات الهاتف المحمول إلى وضع السكون عندما لا تكون هناك حركة مرور تستدعي تفعيل الشبكة وجعلها في وضع العمل. وبذلك يتم تحقيق وفورات في الطاقة عبر خفض استهلاك الطاقة في كل من معدات الشبكة ومعدات التبريد المرتبطة بها. بدأت اتصالات في إطلاق هذه المزايا في شبكة الجيل الخامس الخاصة بها قبل توسيعها لتشمل شبكتي الجيل الثالث والجيل الرابع للهاتف المتحرك.

3. **الموازنة الديناميكية لحركة المرور الخاصة بالوصلة الدولية والتلفزة عبر الإنترنت**: تعتبر هذه الخاصية إحدى مزايا الشبكة الذكية التي تتيح الكشف الديناميكي عن الازدحام والتطبيق التلقائي للخاصية الذكية لإعادة التوازن لحركة المرور. وضعت خاصية إعادة التوازن الديناميكي لحركة المرور قيد الاستخدام لأغراض وصلات الحركة الدولية ووصلات التلفزة عبر الانترنت واسفرت عن تقليل الشكاوى المتعلقة بالازدحام.

4. **الإدارة الذكية الموحدة للمبني**: تم تطوير هذا الحل داخلياً بواسطة "اتصالات", وهو يوفر المراقبة عن بعد للظروف الكهربائية والكهربوميكانيكية والبيئية لمركز بيانات "اتصالات" ومنتشرة مقاسم اتصالات الأمر الذي من شأنه تقليل وقت تصحيح الأخطاء وتوفير معلومات تشغيلية مهمة أخرى.

تهدف اتصالات باستمرار إلى تحسين جميع جوانب عملياتها بغية تحقيق مزايا ملموسة والتعامل باقتدار مع سلوك العملاء المتغير وتوفير المناخ المناسب لتبني الخدمات الرقمية. وفي هذا السياق, قامت اتصالات في العام 2020 بإعادة النظر في العديد من عملياتها وممارساتها عبر المبادرات الآتية:

1. **نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ومرآكمة الأجهزة للخبرات آلية (ML) وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)**: تعتبر التقنيات المقدمة أولوية لإطلاق العنوان للكفاءة التشغيلية وتقنين التكلفة, الأمر الذي جعل اتصالات تواصل طرح هذه التقنيات لتعزيز عملياتها, وبالتالي تعزيز الخدمات المقدمة لعملائها على النحو المبين أدناه:

أ- قامت "اتصالات للأعمال" بأتمتة عملياتها الخلفية بالكامل باستخدام تقنيتي الأتمتة الروبوتية ومرآكمة الأجهزة للخبرات آلية, حيث وضعت في الخدمة حتى الآن أكثر من 141 روبوتاً مخصصاً لـ 60 حالة استخدام.

ب- وسعت اتصالات من تطبيقات المساعد الافتراضي التي تعمل بالذكاء الصناعي وأضافت المزيد من حالات الاستخدام:

- بالنسبة للأفراد, يدعم المساعد الافتراضي من اتصالات الذي يعمل بالذكاء الصناعي الآن أكثر من 110 حالة استخدام أو نوايا استخدام, وهو متاح الآن لمزيد من العملاء.

- بالنسبة للشركات, بات وكيل اتصالات الافتراضي في متناول أيدي المستخدمين ما يجعلهم قادرين على معرفة حالة طلباتهم باللغتين الإنجليزية والعربية بالإضافة إلى أداء العديد من أنشطة الرعاية الذاتية. وحيث أن المساعد الافتراضي قد وضع في الخدمة على نحو كامل, فإنه يتعامل في الوقت الفعلي مع جميع قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المدارة.

ت- تقديم حلول الذكاء الصناعي ومرآكمة الأجهزة للخبرات آلية (ML) لأغراض تخطيط وتحسين شبكة الهاتف المحمول, حيث توفر منصة A3 التي طورتها اتصالات ملحظة على صعيد رضا المستخدمين وتحسين دقة أنشطة تخطيط الشبكة مع الحفاظ على معايير الأداء وتحسينها إلى مستوى يفوق المعايير العالمية بكثير.

ث- تقديم حلول التذاكر الذكي التلقائي بدون مس للوحدات الهندسية الميدانية التي تعمل بتقنيتي الذكاء الصناعي ومرآكمة الأجهزة للخبرات آلية, وتتوفر هذه الحلول تذاكر دعم لفرق الميدانية التي تستجيب لقضايا الشبكة المختلفة, مع معالجات ذات حلول مؤتمتة بالكامل, مما يحقق توفيراً كبيراً في الوقت والتكلفة.

2. **مبادرة "ئي لايف" للجاهزية المسبقة**: أصبحت الآن جميع المنازل والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة مجهزة مسبقاً لخدمات ئي لايف الثابتة, وقد تم تسريع تقديم الخدمة وتنفيذها وإتاحتها تشغيل الخدمة عن بعد تلقائياً.

## 3.1.16 الإبتكار على صعيد القنوات

### 6- معدات مقار العمالء (CPEs) المصممة من اتصالات: انخرطت اتصالات في تصنيع معدات مقار

العمالء لكل من قطاعي الأفراد والشركات، ووفرت المزايا الأفضل في فئتها عبر تصميم أحادي الصندوق. وعلاوة على ذلك، فإن معدات مقار العمالء من اتصالات تضمن توفير جميع الخدمات الحالية والمستقبلية وتجربة تتال رضا العمالء على نحو أفضل مع وظائف رقمية ومزايا الخدمة الذاتية.

### 7- المحادثات السحابية (Cloud Talk): تم إطلاق المحادثات السحابية من اتصالات لأول مرة في عام 2019، فكان من شأنها أن ساعدت الشركات على الحفاظ النسبي على عملياتها دون انقطاع أثناء تفشي الوباء مع التمتع بميزات اتصال وتعاون آمنة ومتعددة الوظائف. وفي عام 2020، تم توفير خاصية المحادثات السحابية لمبيعات الجملة؛ مما مكن عمالء البيع بالجملة من تقديم حلول اتصالات موحدة قائمة على التقنيات السحابية إلى جانب تيسير استبدال أنظمة البدالات الفرعية الخاصة القديمة بأدوات اتصال وتعاون غنية بالمزايا المتقدمة.

### 8- منصة اتصالات التطبيقات عن بعد: وهي منصة قائمة على الحلول السحابية التي تستخدم تقنيات الاتصالات الموحدة كخدمة (UCaaS) ذلك أن من شأن هذه المنصة أن تعمل على دمج وتكامل الوظائف الضرورية للتطبيق عن بعد مثل اتصالات الفيديو والصوت والدردشة الآمنة وتسجيل المرضى وحجز المواعيد وتحصيل المدفوعات والاستشارة الطبية عن بعد. كان المستشفى الأمريكي - الذي يعد من المستشفيات الرائدة في المنطقة - هو المرجع الأول لاستخدام المنصة التي استضافت أكثر من 2000 استشارة مع استضافة أكثر من 100 طبيب في عام 2020.

### 9- المنصة الرقمية الشاملة (Business Edge): وهي منصة اتصال وتعاون قائم على الحلول السحابية وقابل للتطوير والموازنة مع الاحتياجات الشخصية. كما أن هذه المنصة تمكّن الموظفين من التحدث وعقد المؤتمرات عبر الفيديو ومشاركة المستندات في الوقت الفعلي عبر خدمة الاتصال الموحد المواكبة لأحدث التقنيات والقائمة على الحلول السحابية من اتصالات.

### 10- توسيع مرافق منصة اتصالات الذكية (Smart Hub): تمت إضافة مرکزي بيانات جديدين من المستوى 3 إلى منصة اتصالات الذكية "سمارت هب"، مما عزز مكانة اتصالات في مضمار مبيعات الجملة ليصبح المزود الإقليمي الرائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفضلاً عن ذلك، فإن منصة اتصالات "سمارت هب"، التي تخدم منطقة يبلغ تعداد قاطنيها ملياري شخص بسرعة تجاوب في حدود ثلاثين ملي ثانية، باتت المزود المفضل لقطاعات مختلفة مثل قطاعات الخدمات المالية والألعاب وبث الفيديو والخدمات السحابية الأخرى.

### 11- منصة الاتصالات السحابية كخدمة (CPaaS): انتهت "اتصالات" من تشغيل منصة الاتصالات السحابية للعملاء الداخليين والخارجيين الأمر الذي يتيح لهم تقديم أو دمج أحد حلو اتصالات الشاملة في التطبيقات الحالية.

### 12- منصة مايكروسوفت أزور السحابية (Microsoft Azure): بفضل المنصة السحابية (مايكروسوفت أزور)، أنشأت اتصالات نظاماً بيئياً يتيح لها توسيع قدراتها في الإمارات العربية المتحدة وفي أسواق أخرى وجعل اتصالات شركة رائدة مقارنةً بغيرها من مشغلي حلول الاتصالات عبر الانترنت (OTT).

1. متاجر اتصالات الرقمية بتقنية الجيل القادم: دشنت اتصالات متاجرها التي خضعت للتحديث والتي تم الحرص فيها بشكل كبير على جعل عملية البيع بالتجزئة تجربة رقمية مفعمة بالإثارة مع تركيز قوي على الخدمة الذاتية. تمكّن متاجر الجيل القادم الزوار من استكشاف مجموعة واسعة من منتجات وخدمات اتصالات والاشتراك فيها.

2. التحسينات في قنوات اتصالات الرقمية: أدى الاعتماد غير المسبوق على القنوات الرقمية خلال عام 2020 إلى مجموعة واسعة من مبادرات تحسين الخبرات التفاعلية للعملاء ومستوى رضاهم. كما حظيت القنوات الرقمية باهتمام إضافي ملحوظ مما أدى إلى زيادة عدد طرق الدفع المتاحة وتوسيع نطاق الخطط المقدمة رقمياً لعمالء اتصالات.

## 4.1.16 الإبتكار على صعيد المنتجات

واصلت اتصالات تقديم منتجات مثيرة وذات قيمة مضافة لعمالئها، حيث قدمت أفضل التقنيات وأحدثها وأكدت مكانة اتصالات كواحدة من أكثر مزودي الاتصالات ديناميكية وابتكاراً على مستوى العالم كما هو مبين أدناه:

1- سويتش تي في (Switch TV): أطلقت اتصالات خدمة جديدة كلياً للبث الملتفرز عبر الانترنت (OTT) ويتم من خلالها تقديم مجموعة كبيرة من القنوات التلفزيونية الحية المجانية والمميزة بما في ذلك الرياضة والأخبار وجميع أنواع الترفيه، وهذه الخدمة متاحة لجميع القاطنين في الإمارات العربية المتحدة.

2- باقات الحرية اللامحدودة (Unlimited Freedom): قدمت اتصالات، ولأول مرة في الإمارات العربية المتحدة، حزم الأفراد الأعلى قيمة حتى الآن، حيث تقدم مكالمات غير محدودة ومزايا لأسلوب حياة لا مثيل له مع قيمة إضافية ممتدة تشتري تجربة عملائنا.

3- عروض "صفقات لك" و"اصنعها بنفسك" الشخصية الطابع بالكامل: تعتبر هذه العروض أيضاً من العروض شخصية الطابع بالكامل التي تقدم لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة، حيث توظف هذه العروض تقنيات الذكاء الصناعي ومرآكمة الأجهزة للخبرات آليةً لتمكين عمالء الدفع المسبق والدفع الآجل من التعرف على الصفقات وتحديد كنهها في الوقت الفعلي والتتمتع بها على الفور.

4- محفظة اتصالات الإلكترونية: تواصل اتصالات توسيع شبكة المحفظة الإلكترونية الخاصة بها، وبات من الممكن - في نهاية عام 2020 - استخدام محفظة اتصالات الإلكترونية لأكثر من 400 علامة تجارية لدى 6200 متجر في جميع أنحاء الإمارات العربية، ذلك أن تفاصيل الوباء أدى إلى ازدياد الحاجة لخيارات الدفع الرقمية الآمنة والمريحة، مما حدا باتصالات أن تبادر إلى توظيف المحفظة الإلكترونية في تقديم خدمات تحويل الأموال الدولية عبر تجربة سلسة تتيح للمستخدمين تحويل الأموال من منازلهم بيسر وأمان.

5- بسمات: تواصل منصة اتصالات "بسمات" لأسلوب الحياة الرائدة تقديم قيمة لا تضاهى لمستخدميها. وفي عام 2020، وفرت منصة بسمات ميزة أكثر نفعاً في مجال الاستعاضة عن المكافآت، بفضل خاصية الاستعاضة عن المكافآت العاملة بتقنية السلال التتابعية، يمكن لمستخدمي منصة بسمات تتبع العديد من عملات الولاء وتبادل النقاط فيما بينهم.

**3- الشراكة بين برنامج "المستقبل الآن" و"إنترنت الأشياء":** إن هذه الشراكة بمثابة برنامج استراتيجي يهدف إلى توسيع محفظة الحلول الرقمية لإنترنت الأشياء التي توفرها اتصالات وإبرام شراكات طويلة الأمد مع المزودين الرئيسيين لإنترنت الأشياء على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فبعد إطلاق البرنامج في عام 2019، واصل فريق برنامج "المستقبل الآن" نفس النهج في عام 2020 ، حيث قام باستكشاف وتحديد مصادر شركات التكنولوجيا التناافية عبر خمسة مجالات في مضمamar إنترنت الأشياء: إنترنت الأشياء للضمار الصناعي، والمدينة الذكية، والمدينة الآمنة ، وتجارة التجزئة، وإنترنت الأشياء ذات الخصائص الحركية/التقلدية. تم عقد خمس ورش عمل افتراضية عن بعد لبرنامج المستقبل الآن في عام 2020 وقد دعي إليها المطوروون والطلاب ورجال الأعمال لاستكشاف إمكانات إنترنت الأشياء باستخدام منصات اتصالات.

**4- برنامج "المستقبل الآن" للابتكار المفتوح:** داع صيت مركز اتصالات للابتكار المفتوح كمنارة هامة للعملاء من القطاع الحكومي وقطاع الشركات في عام 2020 ، حيث شهد أكثر من 830 زيارة بعضها زيارات افتراضية وبعضها بالحضور الشخصي. كما يقوم المركز بالتعريف بأحدث التقنيات التي يمكن للمؤسسات اعتمادها وتنفيذها لتحقيق التحول الرقمي بالمستويات التناافية الالزمة للسوق المضطرب في عالمنا المعاصر.

**13- كاميرات الجيل الخامس (5G) الذكية لشرطة دبي:** كشفت اتصالات وشرطة دبي النقاب رسمياً عن أول دوريات ذكية مزودة بتقنية الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تجهيز الدوريات الذكية بكاميرات غنية بـالمزايا الفنية مع تقنيات الذكاء الصناعي المبيبة في الكاميرات وهي متصلة بمراكز التحكم في شرطة دبي وبغرفة القيادة عبر شبكة اتصالات للجيل الخامس (5G) فائقة السرعة وهي توفر وقت استجابة أقل إلى جانب خاصية التعرف على الوجه عن بعد ولقطات عالية الدقة.

**14- الاستخدامات المتقدمة لتقنية الجيل الخامس (5G):** كجزء من طرح تقنيات مبتكرة جديدة، أجرت اتصالات عدة اختبارات للتحقق من المفاهيم بالاعتماد على تقنية الجيل الخامس في مجالات النفط والغاز والأمن والتغطية الإعلامية.

## 2.16 الإبتكار الخارجي

تواصل اتصالات تنمية الابتكار في مجتمعها من خلال التعاون المثمر مع القطاعين العام والخاص. وفي عام 2020 ، عززت اتصالات تعاونها مع الشركاء في كامل محيطها الرقمي من خلال "مخابر الإبداع المشترك" (FutureNow) وبرامج منصة "المستقبل الآن" (Co-Creation Lab) :

**1- مختبر اتصالات للإبداع المشترك:** رفع مختبر الإبداع المشترك التابع لـ اتصالات ورش العمل التعاونية للفكر التصميمي - التي أجريت مع عملاء من الحكومة والشركات في عام 2020 - إلى الضعف تقريبا. وقد تم تصميم ورش العمل بعناية بحيث يعيش العملاء عملية إبداعية باستخدام التفكير التصميمي لتحديد وتطوير حلول تلبي احتياجات عملاء الحياة الواقعية وتعامل مع تحديات السوق.

**2- برنامج محادثات المستقبل الآن (FutureNow):** يُعد هذا البرنامج بمثابة مبادرة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من عمليات التوسيع المشوّشة والمخلة بالنظام وشركات إنترنت الأشياء لدفع عجلة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تم إطلاق اثنى عشر تحدياً جديداً في عام 2020، مع التركيز على الذكاء الصناعي والحلول السحابية وتكنولوجيا التعاملات المالية والروبوتات والواقع المعزز والمدفوعات الرقمية. هذا وتبثورت العديد من التحديات التي اطلقت في إطار من التعاون مع بعض الجهات الرائدة في المنطقة مثل "مؤسسة دبي للمستقبل" وبرنامج المسرعات الخاص بها، وشركة "فينتيك هايف".

17

## الأحداث لهمة للشركة



- كشفت اتصالات النقاب عن تزويد شرطة دبي بتقنية الجيل الخامس لتسخير دوريات ذكية، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

### مارس

- أطلقت "اتصالات" مبادرات لدعم التوجيه الحكومي "إبق في المنزل" مثل تقديم انترنت مجاني عبر الهاتف المحمول للعائلات التي ليس لديها انترنت منزلي لتسهيل التعلم عن بعد وكذلك تطبيقات مجانية لدعم العمل من المنزل للشركات والهيئات الحكومية.
- وسعت اتصالات نطاق خدمة الإجتماعات عبر تطبيق "كلاؤد توك" لدعم الإجتماعات والمداولات عبر الإنترنت.
- أطلقت اتصالات منصة "بيزنس إيدج"، وهي منصة أعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة تتضمن مجموعة جديدة من الخدمات والحلول لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بعملائها بشكل آمن.

### أبريل

- استطاعت اتصالات تمكين مليون طالب إماراتي من التمتع بدعم التعلم الإلكتروني.
- أبرمت اتصالات عبر الخدمات المالية الرقمية، المتمثلة في المشروع المشترك بين اتصالات ونور بنك، شراكة مع "مونيغرام" لتقديم خدمات التحويلات المالية الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- حصلت اتصالات من "براند فاينانس" على لقب "العلامة التجارية الأكثر قيمة لدى المستهلكين" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الثالث على التوالي.

- دشنت "اتصالات" بنجاح أول شبكة اتصال لاسلكي إفتراضي مفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- عقدت اتصالات شراكة مع دائرة الصحة، بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي ، لإطلاق مركز "الرعاية الصحية الرقمية" ذي القدرات الإبتكارية.
- أبرمت اتصالات مصر وشركة "هانيويل" شراكة لتقديم خدمات إدارة المدينة للمواطنين في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

### فبراير

- أكملت مجموعة اتصالات عملية الاستحواذ على أعمال شركة "هيلب آيه جي" المتخصصة في الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
- دخلت "اتصالات" في شراكة مع شركة "مايكروسوفت" لتعزيز استراتيجيتها الأولى في المجال السحابي المتاح للعامة والمتضمنة لوظائف الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

## أكتوبر

- حصلت اتصالات الإمارات على لقب أسرع مشغل لشبكات الهاتف المحمول على مستوى العالم من قبل "Ookla Speedtest"، كما حظيت بلقب "أفضل ناقل بيع بالجملة على المستوى الإقليمي" في حفل Telecoms World Middle East 2020 لتوزيع جوائز الإتصالات لعام 2020.

- حصلت شركة "موريتيل" في موريتانيا والتابعة لشركة اتصالات المغرب على رخصة الجيل الرابع (4G).

## نوفمبر

- أبرمت "اتصالات" شراكة مع "بلو بلانيت" لتشكيل مسار لإنشاء واحدة من أكثر الشبكات تكيفاً وقدرة على التحسين الذاتي في العالم.

- حصلت اتصالات مصر على طيف تردد بواقع 20 ميجاهرتز ضمن نطاق تردد بواقع 2600 ميجاهرتز.

## ديسمبر

- أصبحت اتصالات أول شركة في المنطقة تبني تقنية السجلات الرقمية المحمية للعمليات "blockchain" في مضمار الموارد البشرية لتوفير التمكين لموظفيها ولتعزيز تجربتهم الرقمية.

- تم تعيين اتصالات كشريك في تطبيقات برمجيات تعزيز الراحة والسلامة "ConnectedDrive" لشركة BMW في الإمارات العربية المتحدة.

- تعاونت اتصالات ديجيتال وبنك أبوظبي الأول في مشروع البناء الذكي لإنترنت الأشياء.

- التعاون بين "اتصالات ديجيتال" وفيكترامايند لتوفير منصة موحدة لتطوير تجارب المرضى

- حققت "اتصالات" أعلى سرعة للجيل الخامس في العالم ببلغت 9.1 جيجابايت في الثانية

- أطلقت اتصالات ديجيتال وبنك أبوظبي الأول حل الفواتير الرقمية بدون تلامس للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

- أبرمت "رؤية الإمارات" و"اتصالات مصر" شراكة استراتيجية لإطلاق "اتصالات للتلفزة" لتوفير خدمات التلفزة المدفوعة مسبقاً في مصر.

## مايو

- أكدت وكالات التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" و "موديز" التصنيف الائتماني العالمي لمجموعة اتصالات "AA-/Aa3" مع استشراف أفق مستقبلي مستقر.

- أطلقت "اتصالات" خدمة "الدفع المسبق السهل" لتمكين عملاء الأعمال من الإستمتاع بمزايا الدفع المسبق على باقات الدفع الآجل الحالية.

## يونيو

- أطلقت اتصالات مركز بيانات متتطور من المستوى 3 في موقعين جديدين في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع نطاق الحضور لمنصتها الذكية.

- أطلقت اتصالات المغرب نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال.

## يوليو

- أبرمت اتصالات شراكة مع "سيناميديا" لإطلاق خدمة "سوبيتش تي في"، وهي خدمة سحابية لبث الفيديو إلى المستهلك بشكل مباشر.

- أبرمت اتصالات عبر مشروعها المشترك للخدمات المالية الرقمية شراكة مع "مونيغرام" لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

## أغسطس

- أطلقت اتصالات متجرًا إلكترونيًا يضطلع بإنشاء موقع إلكترونية مجانية وكجزء من محفظة "بيزنيس إيج" ليتيح لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تحويل أعمالهم إلى أعمال إلكترونية تدار عبر الإنترن特.

- كشفت اتصالات النقاب عن موقع خاص مصغر يسمى "emiratiya.ae" يعرض الإنجازات البارزة للمرأة على خريطة افتراضية تفاعلية لدولة الإمارات العربية المتحدة في سياق الإحتفال بيوم المرأة الإماراتية.

## سبتمبر

- أتاحت اتصالات لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة الوصول إلى خدمات الجيل الخامس للهاتف الثابت.

- أبرمت اتصالات ديجيتال شراكة مع سبع شركات عالمية ناشئة في "المنطقة 2071" لتطوير حلول مبتكرة عبر تبني تكنولوجيا متقدمة.

- أبرمت اتصالات شراكة مع شركة "سامارت ويرلد" لاستحداث المنصة المسماة "شهادة"، وهي عبارة عن منصة شهادات رقمية محمية من التزوير والتلاعب لجميع المؤسسات التعليمية في المنطقة.

- وقعت شركة الإتصالات الباكستانية المحدودة "PTCL" ومصرف "Telenor Microfinance Bank" اتفاقية لتسريع رحلة التحول الرقمي للبنك.

**عبد الله مطر الطاير**  
رئيس مجلس الإدارة - مجموعة اتصالات