

دريك آند سكل انترناشيونال

Drake & Scull

ANNUAL CORPORATE
GOVERNANCE REPORT
تقرير الحوكمة
السنوي للشركة

تم فحصه من قبل عبيد خادم بن طوق
رئيس مجلس الإدارة

Reviewed by
Chairman

المحتويات

04	ممارسات حوكمة الشركة	1.
04	إفصاح مجلس الإدارة	2.
05	تداول المديرين و الموظفين	
07	تكوين مجلس الإدارة و بيان مؤهلات مجلس الإدارة	3.
09	(أ) عضوية مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة الأخرى وألقابهم في أي كيانات بارزة أخرى .	
11	(ب) تمثيل المرأة في مجلس إدارة دريك أند سكل انترناشيونال لعام 2018 .	
11	(ج) بيان حول سبب عدم ترشيح أي امرأة للعضوية في مجلس الإدارة .	
11	(د) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.	
12	إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة 2018.	4. (أ)
13	4ب بيان مهام ووظائف مجلس الإدارة التي تم تنفيذها بواسطة الإدارة التنفيذية.	
14	4ج تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصلحة).	
15	4د الهيكل التنظيمي للشركة (الدرجتين الأولى والثانية) .	
15	4هـ بيان التنفيذيين وتاريخ انضمامهم إلى المكافآت المالية الإرشادية	
16	مدققو الحسابات الخارجيين.	5.
16	لجنة التدقيق.	6.
19	لجنة المكافآت.	7.
20	التصرفات الداخلية في الأسهم (لجنة الإفصاح)	8.
21	إقرار مجلس الإدارة بمسؤولياته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة.	9.
21	9 أ الهيكل	
22	9ب مدير الرقابة الداخلية وضابط الامتثال	
22	9 ج تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع المشاكل الرئيسية.	

22	عدم التقيد خلال عام 2018	.10
22	مساهمة الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة خلال عام 2018	.11
23	اتصالات المساهمين	.12
24	معلومات عامة	.13
24	أ 13 سعر السهم في نهاية كل شهر 2018 مقارنة مع مؤشر السوق والصناعة	
25	ب 13 أداء أسهم الشركة .	
25	ج 13 توزيع الأسهم كما في 31 ديسمبر 2018 .	
25	د 13 المساهمون الذين لديهم 5% أو أكثر من الأسهم كما في 31 ديسمبر 2018.	
26	هـ 13 بيان توزيع المساهمين حسب حجم ملكية الأسهم كما في 31 ديسمبر 2018 .	
26	و 13 وظيفة علاقات المستثمرين .	
27	ز 13 بيان بالقرارات التي قدمت في الجمعية العامة خلال عام 2018	
27	ح 13 اسم سكرتير مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه / تعيينها .	
27	ط 13 بيان بالأحداث الهامة التي وقعت في الشركة في عام 2018 .	
27	ي 13 بيان نسبة التوطين في الشركة اعتبارًا من 2018 .	
28	ك 13 بيان المشاريع والمبادرات المبتكرة التي نفذتها الشركة في عام 2018 .	

1. ممارسات حوكمة الشركة

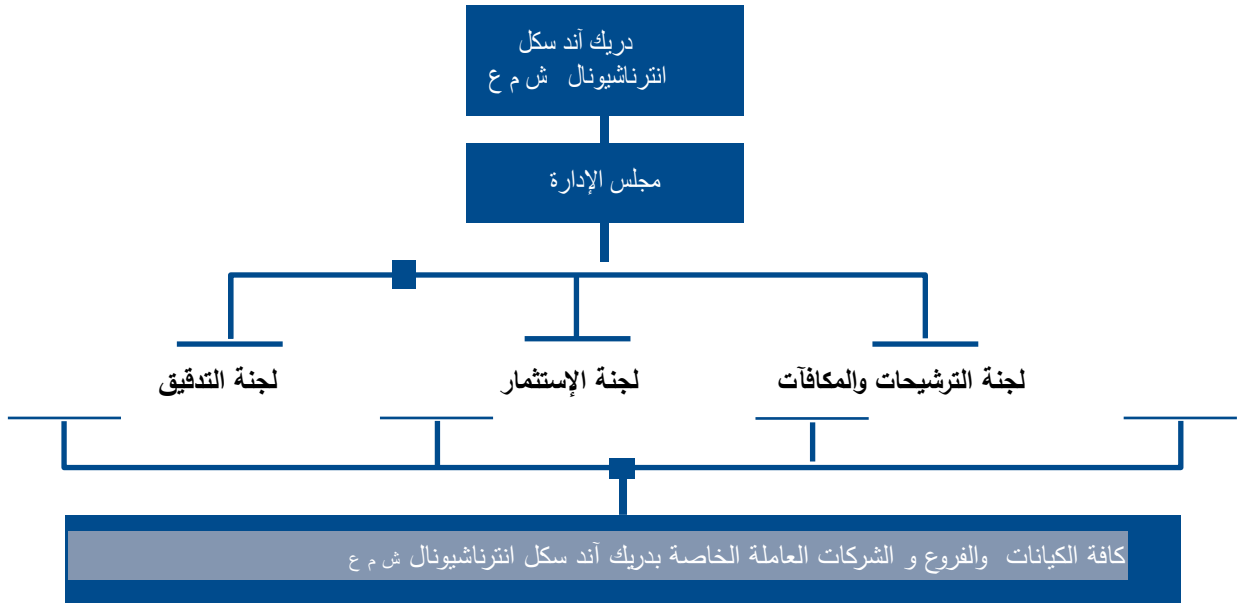
تلتزم شركة دريك آند سكل انترناشيونال بأعلى مستوى من حوكمة الشركات ، وقد استمدت قيمها من نظام يدمج الأخلاق وسلامة الشركات والممارسات المتوافقة الرائدة. كانت الشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة أساسية في روح عمل الشركة وإدارتها ومجلس إدارتها.

يأخذ إطار حوكمة الشركات في الاعتبار المبادئ التي تم تبنيها والمعايير التي وضعها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) وسوق دبي المالي (DFM) وقانون الشركات التجارية القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 في تحديد إتجاه و متطلبات شركة دريك آند سكل انترناشيونال

طبقت الشركة قرار هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم (7 ص.م) لعام 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بالتزامن مع نظام الشركة الأساسي.

المبين أدناه هو هيكل الحوكمة الذي تم وضعه وفي الممارسة العملية في شركة دريك آند سكل انترناشيونال والذي يهدف إلى تعزيز ممارسات الحكم الرشيد في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

هيكل الحوكمة



تتمتع جميع الكيانات والشركات التابعة والشركات العاملة الخاصة بدريك آند سكل انترناشيونال ش م ع بإدارة مستقلة للتنفيذ التشغيلي ، لكن يتم الإشراف عليها من حيث الاستراتيجية والامتثال والحوكمة والمخاطر والتدقيق بواسطة هيكل واحد.

2. إفصاح مجلس الإدارة

في ممارسة واجباتهم ، يدرك مجلس الإدارة تمامًا جميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها ويفهمها بوضوح حتى يتمكنوا من الامتثال لها في جميع الظروف. في المديرين بمسؤولياتهم بجدية ووفقًا لمبادئ النزاهة والإنصاف ووفقًا للمعايير المهنية.

تداول المديرين والموظفين:

يجوز للمديرين والموظفين التداول في أسهم شركة دريك آند سكل انترناشيونال ش م ع بشروط مقيدة. يجب عليهم إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع وسكرتير الشركة قبل الدخول في تداول أسهم دريك آند سكل انترناشيونال ش م ع.

يتعين على مقدمي الطلبات الذين يقومون بالتداول من الداخل بإفادة إدارة دريك آند سكل انترناشيونال ش م ع قبل أو في نفس وقت تقديم طلباتهم لدى سوق دبي المالي للتداول من الداخل بغض النظر عن قيمة الصفقة (شراء أو بيع). يحق دريك آند سكل انترناشيونال فرض قيود لفترات لن يسمح خلالها بالتداول من الداخل من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. يجب أن تتم الموافقة على أي قيود من هذا القبيل كتابةً من قبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دريك آند سكل انترناشيونال ش م ع.

لا يسمح سوق دبي المالي بالتداول الداخلي لمدة خمسة عشر يومًا (15) قبل تاريخ تقديم التقارير ربع السنوية إلى سوق دبي المالي و (10) عشرة أيام عمل قبل الإعلان عن أي معلومات مهمة تؤثر على سعر السهم عن طريق زيادة أو انخفاض في القيمة، إلا إذا جاءت المعلومات كنتيجة لأحداث مفاجئة عرضية.

وفقًا لمتطلبات سوق دبي المالي، يجب الإبلاغ عن جميع عمليات التداول التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إلى سوق دبي المالي على أساس سنوي أو عند الاقتضاء بشكل أكثر انتظامًا.

لم تكن هناك معاملات في أسهم الشركة لعام 2018 من قبل مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى.

الاسم	المنصب العلاقة	الأسهم المملوكة كما في 2018/12/31	إجمالي المبيعات في 2018	إجمالي المشتريات في 2018
عبيد خادم بن طوق المري	رئيس مجلس الإدارة	لا توجد	لا يوجد	لا يوجد
أحمد سعيد الحميري	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا توجد	لا يوجد	لا يوجد
عبد الله صبحي عطايرة	عضو مجلس إدارة	لا توجد	لا يوجد	لا يوجد

لا يوجد	لا يوجد	لا توجد	عضو مجلس إدارة	أحمد الكيلاني
لا يوجد	لا يوجد	لا توجد	عضو مجلس إدارة	خميس جمعة بوعميم
لا يوجد	لا يوجد	لا توجد	عضو مجلس إدارة	عبد الله المطروشي
لا يوجد	لا يوجد	لا توجد	عضو مجلس إدارة	منصور المهيري

3-تكوين مجلس الإدارة وبيان مؤهلات المجلس

تكوين مجلس الإدارة لعام 2018

الاسم	العضوية / المنصب في أي من الشركات المساهمة الأخرى.	مدة عضويته مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشيونال	المؤهلات	سنوات الخبرة	الفئة التنفيذية / غير التنفيذية	المنصب في أي كيان تنظيمي أو حكومي أو تجاري مهم آخر
السيد عبيد خادم بن طوق	لا يوجد	1 سنة	- ماجستير العلوم في القضايا والابتكار . - الليسانس في القانون وعلا الشرطة.	15	غير تنفيذي	مؤسس لشركة (بن طوق للنقل ذ م م) و (بن طوق للحريق والسلامة)
السيد/ أحمد سعيد الحميري	عضو مجلس إدارة تكافل الإمارات ش.م.ع.	2 سنة	بكالوريوس العلوم السياسية	15	غير تنفيذي	عضو في مجلس أمناء جامعة الفلاح.
السيد/ عبد الله صبحي عاطرة	نائب رئيس مجلس إدارة تكافل الإمارات ش.م.ع.	2 سنة	بكالوريوس في الهندسة المدنية ، ماجستير في إدارة الأعمال	19	غير تنفيذي	عضو في مجلس أمناء جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا
السيد/ أحمد الكيلاني	عضو مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة ش.م.ك. وتكافل الإمارات.	2 سنة	بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية ، إدارة الأعمال في التمويل	16	غير تنفيذي	نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمارات لدى برايم القابضة
السيد / خميس جمعة بوعميم	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.	2 سنة	بكالوريوس في الإدارة والاقتصاد.	27	غير تنفيذي.	عضو في المجلس الاستشاري لجمعية الإمارات للتصنيف ، نائب رئيس الهيئة الاتحادية للنقل - اللجنة الفنية.
السيد/ عبدالله المطروشي	الشريك المدير للعويس والمطروشي للمحاماة	1 سنة		1	غير تنفيذي	

					والاستشارات القانونية .	
عضو في مجلس الأمناء جامعة الفلاح	تنفيذي	14	بكالوريوس محاسبة ، ماجستير في إدارة الأعمال	2 سنة	عضو مجلس إدارة مجموعة بنيان الدولية للاستثمار ذ.م.م .	السيد / محمد عطا طره
مدير عام وعضو مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق	غير تنفيذي	16	بكالوريوس تسويق ، ماجستير إدارة مشاريع .	1 سنة	عضو مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني وعضو مجلس إدارة القرق فورسكور ش ذ م م .	السيد / عبد الله فريد القرق

- استقال محمد عطا طره من مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشيونال ش م ع في 22 أكتوبر 2018 وحل محله عبد الله المطروشي.
- استقال عبد الله فريد القرق من مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشيونال ش م ع في 09 أكتوبر 2018. وحل محله السيد عبيد خادم بن طوق.

3 أ) عضوية مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة الأخرى وألقابهم في الكيانات البارزة الأخرى (الحكومية والقطاع الخاص).

<p>عبيد خادم أحمد بن طوق المري الرئيس - مجلس إدارة شركة دريك أند سكل انترناشيونال. السيد عبيد بن طوق هو رجل أعمال إماراتي وريادي أعمال يتمتع باحترام واسع ولديه خبرة كبيرة ، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة دريك أند سكل انترناشيونال وقد تم تكريمه لمساهماته في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ، وحصل مؤخرًا على جائزة "راود الأعمال الشباب" من قبل الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم في جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. كما حصل على المرتبة 11 من جائزة قائد أعمال فوريس في الإمارات العربية المتحدة في عام 2015 ، بالإضافة إلى جائزة أفضل رجل أعمال إماراتي في جوائز جلف كابيتال للشركات الصغيرة و المتوسطة لعام 2015 ، أفضل رجل أعمال في الامارات لعام 2018 ضمن جوائز محمد بن راشد العالمية.</p>	
<p>السيد/ أحمد سعيد الحميري نائب الرئيس - مجلس إدارة شركة دريك أند سكل انترناشيونال. يشغل السيد أحمد سعيد الحميري منصب عضو مجلس إدارة تكافل الإمارات ش.م.ع. وهو عضو في مجلس أمناء جامعة الفلاح. السيد الحميري هو أيضا مستثمر نشط في الإمارات العربية المتحدة مع استثمارات في الشركات العامة والخاصة في دبي وأبو ظبي.</p>	
<p>السيد/ عبدالله صبحي أحمد عطاظه عضو مجلس إدارة شركة دريك أند سكل انترناشيونال. يشغل السيد/ عبد الله صبحي أحمد عطاظه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تبارك للاستثمار. وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنيان الدولية للاستثمار. يشغل السيد /عطاظه منصب عضو مجلس أمناء جامعة العين ونائب رئيس مجلس إدارة تكافل الإمارات ش.م.ع.</p>	

<p>السيد/ احمد الكيلاني السيد أحمد الكيلاني هو الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار ذ.م.م. وهو يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للملاحة ش م ع و تكافل الإمارات ش.م.ع..</p> <p>شغل السيد /كيلاني سابقاً منصب نائب رئيس المالية والاستثمارات في برايم للاستثمارات في دبي.</p>	
<p>السيد /خميس جمعة بوعميم السيد /خميس جمعة بوعميم كان يشغل سابقاً الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة الخليج للملاحة القابضة. وهو أيضاً رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحة واللجنة الفيدرالية لمراجعة وتحديث القانون البحري.</p> <p>كما يشغل منصب عضو في فريق إدارة الأزمات والكوارث التابع لحكومة دبي ، وعضو المجلس الاستشاري لجمعية الإمارات للتصنيف ، ونائب رئيس هيئة النقل الإتحادية - اللجنة الفنية ، ومستشار التطوير الوظيفي للخليج ، ومستشار أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - استراتيجيات الأعمال والطاقة الدولية.</p>	
<p>السيد /عبدالله المطروشي السيد /المطروشي هو الشريك المدير لشركة العويس والمطروشي محامون ومستشارون قانونيون ، وهو نشط كمحام منذ عام 2006 وله حق الظهور أمام جميع محاكم الإمارات العربية المتحدة و يتمتع السيد المطروشي بخبرة واسعة كمحام ، وقد قام بتمثيل موكلين بارزين من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها ، كأفراد وشركات ، خاصة وعامة على حد سواء كمدعين وكذلك كمدعى عليهم.</p>	

3ب) تمثيل المرأة في مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشيونال لعام 2018 (في حالة عدم التمثيل ، يرجى ذكر ذلك)

لا يوجد تمثيل نسائي في مجلس الإدارة في عام 2018.

3ج) بيان حول أسباب عدم ترشيح أي امرأة للعضوية في مجلس الإدارة

تم ترشيح ثلاث نساء لعضوية مجلس الإدارة ، لكن لم يتم انتخابهم من قبل المساهمين.

3د) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

تقع على عاتق لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية تحديد قيمة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة ما يلي:

i. متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع: تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نسبة مئوية من صافي الربح. علاوة على ذلك ، يجوز للشركة دفع المصاريف أو الرسوم الإضافية أو راتب شهري بالمبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة لأي عضو إذا كان هذا العضو يعمل في أي لجنة ، أو يبذل جهوداً خاصة أو يضطلع بواجبات إضافية للشركة خارج نطاق واجباته / واجباتها المعتادة كعضو في مجلس إدارة الشركة.

ii. متطلبات سوق دبي المالي.

iii. النظام الأساسي الخاص بشركة دريك آند سكل انترناشيونال.

iv. القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الشركات التجارية و في جميع الحالات ، لا يجوز أن تتجاوز مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عشرة في المائة (10٪) من الأرباح الصافية ، بعد خصم الإهلاك والاحتياطي.

v. مستوى الأتعاب المدفوعة للمديرين والمديرين غير التنفيذيين والمديرين المستقلين من قبل شركات أخرى من نفس الحجم والمكانة.

3. د. 1) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة لعام 2017

لم يتسلم مجلس الإدارة أي مخصصات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان لعام 2017.

3. د. 2) إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام 2018 والتي سيتم تقديمها في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة عليها.

لم يتسلم مجلس الإدارة أي مخصصات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان لعام 2018.

3.د3) بيان أتعاب حضور اجتماعات مجلس الإدارة للسنة المالية 2018 وفقاً للجدول التالي:

أتعاب حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس			
عدد الاجتماعات	علاوة	اسم اللجنة	الإسم
إجتماع واحد	-	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد / خميس جمعة بوعميم
إجتماع واحد	-	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد / أحمد سعيد الحميري
إجتماع واحد	-	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد / أحمد الكيلاني
اربعة اجتماعات	-	لجنة التدقيق	السيد / أحمد سعيد الحميري
اربعة اجتماعات	-	لجنة التدقيق	السيد خميس جمعة بوعميم
اربعة اجتماعات	-	لجنة التدقيق	السيد / أحمد الكيلاني

4أ) اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2018 مع تواريخ الاجتماعات وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء والأعضاء الحاضرين بالوكالة.

الإسم	إجتماع مجلس الإدارة 1 27 مارس 2018	إجتماع مجلس الإدارة 2 26 ابريل 2018	إجتماع مجلس الإدارة 3 14 مايو 2018	إجتماع مجلس الإدارة 4 13 اغسطس 2018	إجتماع مجلس الإدارة 5 3 سبتمبر 2018	إجتماع مجلس الإدارة 6 22 اكتوبر 2018	إجتماع مجلس الإدارة 7 13 نوفمبر 2018	إجتماع مجلس الإدارة 8 25 ديسمبر 2018
عبيد خادم بن طوق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	حضر
أحمد سعيد الحميري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
احمد الكيلاني	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

خميس جمعة بوعميم	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
منصور المهيري	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	حضر	حضر	حضر	لا ينطبق	لا ينطبق
محمد صبحي عطاظه	لا ينطبق	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
عبدالله فريد القرق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لم يحضر	لم يحضر	حضر	لم يحضر	حضر

- استقال محمد عطاظه من مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشيونال ش م ع في 22 أكتوبر 2018 وحل محله عبد الله المطروشي.
- استقال عبد الله فريد القرق من مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشيونال ش م ع في 09 أكتوبر 2018. وحل محله السيد عبيد خادم بن طوق.

4ب) بيان بمهام مجلس الإدارة ووظائفه التي تم تنفيذها من قبل الإدارة التنفيذية وفقاً لتفويض من مجلس الإدارة إلى الإدارة ، مع بيان مدة وصلاحيات التفويض.

رقم أمسلسل	إسم الشخص المفوض	سلطة التفويض	فترة التفويض
1	محمد صبحي عطاظه	صلاحيات مالية وإدارة وتشغيلية	من 2018/5/14 إلى 2018/12/25
2	د. فادي الفغالي	صلاحيات إدارية وتشغيلية	من 2018/5/14 إلى 2018/12/31
3	معين الصالح	صلاحيات إدارية وتشغيلية	من 2017/10/17 إلى 2018/9/17
4	يوسف الملا	صلاحيات مالية وإدارية وتشغيلية لتمثيل شركة دريك آند سكل ش.م.ع والشركات التابعة.	من 2018/8/13 إلى 2018/12/25

4 ج) تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصلحة) وتسليط الضوء على طبيعة العلاقة ونوع المعاملة.

إن الأرصدة لدى الأطراف ذات العلاقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:
مستحق من أطراف ذات علاقة:

2017	2018	
ألف درهم	ألف درهم	
61,995	57,191	ترتيبات مشتركة
2,631	6,112	التابعون
-	(179)	متعلقة بالأصول المحتفظ بها كعمليات موقوفة (الإيضاح 31)
-	(160)	متعلق بالموجودات المفقودة التابعة (الإيضاح 32)
<u>64,626</u>	<u>62,964</u>	

2017	2018	مستحق لأطراف ذات علاقة
ألف درهم	ألف درهم	
106,231	52,451	ترتيبات مشتركة
119,072	203,579	التابعون
-	(159,751)	متعلقة بالأصول المحتفظ بها كعمليات موقوفة (الإيضاح 31)
-	(16,222)	متعلق بالموجودات المفقودة التابعة (الإيضاح 32)
<u>225,303</u>	<u>80,057</u>	

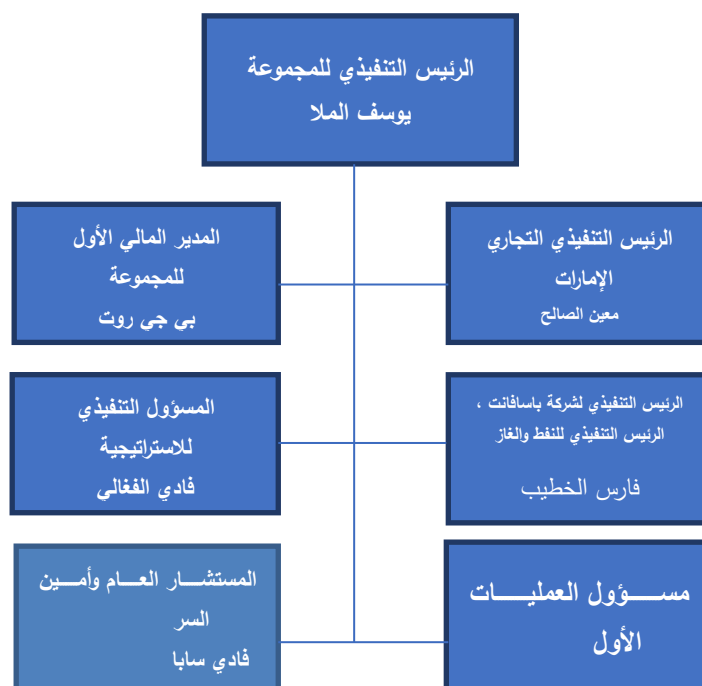
معاملات مع أطراف ذات علاقة:

بلغت المعاملات الهامة الخاصة بالأطراف ذات العلاقة خلال العام مع الشركات التابعة 92 مليون درهم (2017: 8.386 مليون درهم) والتي تمثل بشكل رئيسي الأموال التي تم تلقيها لتلبية متطلبات رأس المال العامل.

مكافأة الأعضاء الرئيسيين في الإدارة كما يلي:

2017	2018	
ألف درهم	ألف درهم	
28,379	16,049	منافع قصيرة الأجل
473	3,812	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>28,852</u>	<u>19,861</u>	

4د) الهيكل التنظيمي للشركة بما في ذلك على الأقل الدرجتين الأولى والثانية ، مثل المدير العام و / أو الرئيس التنفيذي ، ونائب المدير العام ، وغيرهم من المديرين مثل المدير المالي ..



4 هـ) بيان مفصل لإدارة التنفيذية العليا للدرجتين الأولى والثانية وفقاً للهيكل التنظيمي للشركة بالإضافة إلى وظائفها وتواريخ التعيين ومجموع الرواتب والعلاوات المدفوعة لهم:

المنصب	تاريخ الإنضمام	المكافأة "درهم"	الحافز "درهم"	اي مكافأة أخرى "درهم"
الرئيس التنفيذي للمجموعة	24 أغسطس 2018	469.499	لا يوجد	لا يوجد
المدير المالي الأول	1 يوليو 2018	670,712	لا يوجد	لا يوجد
الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية الإمارات .	5 يونيو 2017	1,743,852	لا يوجد	لا يوجد
الرئيس التنفيذي لشركة باسافانت ، والنفط والغاز	22 أكتوبر 2010	1,563,055	لا يوجد	لا يوجد
الرئيس التنفيذي للاستراتيجية	5 سبتمبر 2017	2,012,137	لا يوجد	لا يوجد
الرئيس التنفيذي للعمليات	1 نوفمبر 2017	1,244,353	لا يوجد	لا يوجد
المستشار العام وأمين السر	12 أغسطس 2010	1,237,000	لا يوجد	لا يوجد

5. مدققي الحسابات الخارجيين

تفاصيل مدققي الحسابات الخارجيين للشركة:

إرنست آند يونغ هي شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات مقرها في لندن ، إنجلترا ، المملكة المتحدة(إرنست آند يونغ) تعد واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم وهي واحدة من شركات المحاسبة "الأربعة الكبار".	
عدد السنوات كمدققي حسابات خارجي	1 سنة
إجمالي رسوم التدقيق للبيانات المالية لعام 2018	1,298,000 (درهم)
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة بخلاف رسوم التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (إن وجدت) ، إن لم تكن هناك رسوم أخرى ، يرجى ذكر ذلك صراحة.	الإجراءات المتفق عليها (AUP) 1: 7,500 دولار امريكي - 27,525 درهم تقريباً. الإجراءات المتفق عليها (AUP) 2: 15,000 دولار امريكي - 55,050 درهم تقريباً.
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة (إن وجدت) ، إن لم تكن هناك خدمات أخرى ، يرجى ذكر ذلك صراحة.	الإجراءات المتفق عليها من قبل إرنست آند يونغ كانت فيما يتعلق بما يلي: الإجراءات المتفق عليها (AUP) 1: تقرير الي هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع بشأن المخصصات. الإجراءات المتفق عليها (AUP) 2: تقرير الي هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع بشأن إستغلال مبلغ 500 مليون درهم تم استثماره شركة دريك آند سكل انترناشيونال ش م ع.
بيان الخدمات الأخرى التي تم تقديمها ومدقق خارجي آخر إلى الشركة.	لقد قمنا بتعيين جرانت ثورنتون لمهمة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
يرجى التكرم بإضافة بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2018 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحة.	1. مراجعة أرصدة الافتتاح واوراق عمل المراجع السابق. 2. التسويات بين الشركات وفروق الدمج ذات الصلة 3. تدقيق المواد الفرعية 4. مراجعة كيانات المجموعة في دولة الامارات العربية المتحدة 5. الابلاغ عن شركة تابعة لمواد في دولة قطر 6. تأكيدات المحامين الخارجيين 7. تأكيدات البنوك

8. تقييم انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات	
9. المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية 15 التعديلات	
10. الذهاب لتقييم الاهتمام	

6- لجنة التدقيق

تشكيل لجنة التدقيق:

الإسم	المنصب	إجتماع لجنة التدقيق الاول	إجتماع لجنة التدقيق الثاني 17 ابريل 2018	إجتماع لجنة التدقيق الثالث 14 مايو 2018	إجتماع لجنة التدقيق الرابع 13 اغسطس 2018	إجتماع لجنة التدقيق الخامس 22 اكتوبر 2018
أحمد سعيد الحميري	رئيس مجلس الإدارة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
خميس جمعة بوعيم	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
احمد الكيلاني	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

مسؤوليات لجنة التدقيق:

- I. قائمة مختصرة والتوصية بتعيين مدقي حسابات خارجيين وإصدار تقرير إلى مجلس الإدارة لتحديد القضايا التي سيتم اعتماد إجراء بشأنها مع توصيات بشأن الخطوات اللازمة التي يجب اعتمادها.
- II. الإشراف على استقلالية وموضوعية مدقق الحسابات الخارجي وإجراء مناقشات مع مدقق الحسابات الخارجي بشأن طبيعة ونطاق وفعالية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- III. الإشراف على سلامة ومراجعة البيانات المالية للشركة والتقارير السنوية ونصف السنوية والفصلية في سياق عملياتها خلال العام ، وعلى وجه الخصوص ، التركيز على:

- أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
- تسليط الضوء على الأمور التي تخضع لحكم الإدارة.
- التعديلات الجوهرية الناشئة عن التدقيق.
- افتراض أن الشركة ستستمر لفترة كافية لتحقيق أهدافها والتزاماتها.

• الالتزام بالمعايير المحاسبية التي تحددها الهيئة.
• الالتزام بقواعد الإدراج والإفصاح بالإضافة إلى المتطلبات القانونية للتقارير المالية الأخرى.

(iv) وضع القائمة المختصرة والتوصية بتعيين مدققي حسابات خارجيين وإصدار تقرير إلى مجلس الإدارة لتحديد القضايا التي سيتم اعتماد إجراء بشأنها مع توصيات بشأن الخطوات اللازمة التي يجب اعتمادها.

12 مسؤوليات لجنة التدقيق:

(v) الإشراف على استقلالية وموضوعية المراجع الخارجي وإجراء مناقشات مع المراجع الخارجي بشأن طبيعة ونطاق وفعالية المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة.

(vi) الإشراف على سلامة ومراجعة البيانات المالية للشركة والتقارير السنوية ونصف السنوية والفصلية في سياق عملياتها خلال العام ، وعلى وجه الخصوص ، التركيز على:

• أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية

• تسليط الضوء على الأمور التي تخضع لحكم الإدارة

• التعديلات المادية الناشئة عن التدقيق

• تولي الشركة الاهتمام المستمر

• الالتزام بالمعايير المحاسبية التي تحددها الهيئة

• الالتزام بقواعد الإدراج والإفصاح بالإضافة إلى المتطلبات القانونية للتقارير المالية الأخرى

الأخرى

(vii) الالتزام بقواعد الإدراج والإفصاح بالإضافة إلى المتطلبات القانونية للتقارير المالية الأخرى.

(viii) التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير الذي يتولى نفس الواجبات في الشركة من أجل الوفاء بواجباتها حسب الأصول. تعقد اللجنة اجتماعاً مع المدقق الخارجي للشركة مرة واحدة على الأقل سنوياً.

(ix) النظر في أي مسائل غير تقليدية معلقة يتم أو يجب أن تنعكس في هذه التقارير والحسابات ويجب أن تولي الاهتمام اللازم لأية قضايا يثيرها المدير المالي للشركة أو المدير الذي يتولى نفس المسؤوليات أو مسئول الالتزام أو المدقق الخارجي.

(x) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.

(xi) مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة وتأكيد من أنه يفي بواجبه لتطوير نظام رقابة داخلي فعال.

- (xii) النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في قضايا الرقابة الداخلية التي سيتم إسنادها إليها من قبل مجلس الإدارة أو بمبادرة من اللجنة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.
- (xiii) ضمان التنسيق بين المدققين الداخليين والخارجيين ، وضمان توافر الموارد اللازمة لهيئة التدقيق الداخلي ، ومراجعة ومراقبة كفاءة هذه الهيئة.
- (xiv) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة.
- (xv) مراجعة مهمة وخطة عمل المدقق الخارجي وأي استفسارات مادية يثيرها المدقق إلى الإدارة فيما يتعلق بالسجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ، والرد عليها والموافقة عليها.
- (xvi) التأكد من أن مجلس الإدارة يستجيب في الوقت المناسب للاستفسارات والقضايا الجوهرية التي أثيرت في مهمة المدقق الخارجي.
- (xvii) تطوير قواعد تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ سراً عن أي انتهاكات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من القضايا والخطوات الكافية لإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة في هذه الانتهاكات.
- (xviii) الإشراف على نطاق التزام الشركة بمدونة قواعد السلوك الخاصة بها.
- (xix) ضمان تطبيق قواعد التشغيل فيما يتعلق بواجباتهم وصلاحياتهم المعينة من قبل مجلس الإدارة.
- (xx) إصدار تقرير إلى مجلس الإدارة.
- (xxi) النظر في أي قضايا أخرى قد يقررها مجلس الإدارة.

7- لجنة الترشيحات والمكافآت

تكوين لجنة المكافآت:

الاسم	المنصب	إجتماع لجنة المكافآت 25 ديسمبر 2018
السيد/ محمد صبحي عطاطرة	عضو	حضر
السيد/ احمد سعيد الحميري	عضو	حضر
السيد/ احمد الكيلاني	عضو	حضر

مسؤوليات لجنة المكافآت:

- i. اعتماد السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية ، على النحو الذي اقترحه مدير الموارد البشرية في الشركة ، ورصد ذلك على أساس سنوي.

- ii. تحديد حاجة الشركة إلى موظفين مؤهلين وذوي خبرة والذين سيكونون إما أعضاء في مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية ، وللتوصية بمعايير اختيارهم.
- iii. الموافقة على السياسة التي أعدها مدير الموارد البشرية في الشركة فيما يتعلق بالمكافآت والامتيازات والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس إدارة الشركة واللجنة التنفيذية ومراجعتها على أساس سنوي.
- iv. تأكد من أن المكافآت والامتيازات والحوافز والرواتب الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية عقلانية ومتناسبة مع أداء الشركة وتتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في القسم 3. ب أ و 3. ب أ ii من هذا التقرير.
- v. ترتيب ومتابعة الإجراءات المتعلقة باقتراح عضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وسياسات الشركة.
- vi. ضمان استمرار استقلالية الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين لمجلس الإدارة.

8. التصرفات الداخلية في الأسهم (لجنة الإفصاح)

بالنسبة لعام 2018 وما بعده ، أنشأت الشركة لجنة جديدة سوف تقوم بالتركيز على المراقبة والرقابة الفعالة لمعاملات الأسهم من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.

تكوين لجنة (إفصاح) التعامل بالأسهم الداخلية:

الاسم	المنصب
يوسف الملا	الرئيس التنفيذي للمجموعة
برابكار جي روت	المسؤول المالي الأول للمجموعة
ربيع أبو ديوان	مدير علاقات المستثمرين
عمران سعيد	مسؤول قسم الامتثال الأول
هانني حرز الله	رئيس الموارد البشرية

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة اليومية ومراقبة السياسات والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتداول الأسهم من الداخل سوف يقوم بها مدير علاقات المستثمرين وسيشرف عليها كبير مسؤولي الامتثال نيابة عن لجنة الإفصاح.

مسؤوليات لجنة الإفصاح:

أ. تطوير والتوصية بالموافقة على السياسات والإجراءات المناسبة التي من شأنها إدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة من تعاملات الأسهم غير الخاضعة للرقابة أو غير المصرح بها من قبل الأفراد الذين لديهم حق الوصول إلى المعلومات المميزة للشركة

ب. الاحتفاظ بسجل لجميع تعاملات الأسهم الداخلية من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو أي شخص آخر قد يكون له حق الوصول الشرعي إلى المعلومات المميزة سواء كموظف لدى شركة دريك آند سكل انترناشيونال أو كطرف خارجي تتعامل معه شركة دريك آند سكل انترناشيونال كإستشاري.

ج. القيام بمراقبة ومراجعة واعتماد أو بأي طريقة أخرى للتعاملات في الأسهم من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الطرف الآخر الذي قد يكون لديه حق الوصول إلى المعلومات المميزة للشركة.

9. إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعتها لآلية عمل الرقابة الداخلية وضمان فعاليته.

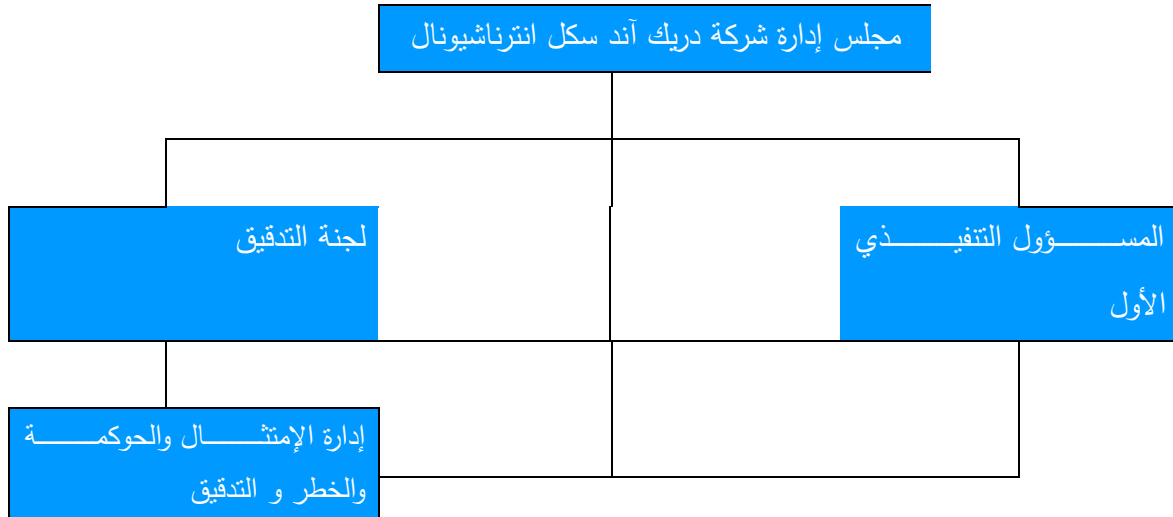
يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته تجاه تطبيق ومراجعة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية للشركة من خلال الحفاظ على آلية الرقابة الداخلية الفعالة والقوية و قد ألزم مجلس الإدارة نفسه بتعزيز ونشر أفضل ممارسات إدارة المخاطر والتطبيق السليم لقواعد الحوكمة والتحقق من امتثال الشركة وموظفيها للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها التي تحكم عملياتها ، وكذلك الإجراءات والسياسات الداخلية ومراجعة المعلومات المالية التي يتم إرسالها إلى الإدارة العليا للشركة والمستثمرين وجميع أصحاب المصلحة بشكل عام.

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بواجباتها وفقاً لمتطلبات الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي المفصلة في ميثاق ودليل إدارة الرقابة الداخلية ، بما في ذلك ضمان الفعالية التشغيلية لهيكل إدارة المخاطر في الشركة ومعايير الامتثال ونظام الرقابة الداخلية. تقدم إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها إلى مجلس الإدارة وموظفيها مستقلاً بما فيه الكفاية لأداء واجباتهم والتزاماتهم.

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإبلاغ مجلس الإدارة عن جميع الانتهاكات الجوهرية أو عدم الامتثال من خلال لجنة التدقيق.

9 أ الهيكل

الرقابة الداخلية هي إدارة مستقلة تقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق الداخلي وإدارياً إلى المدير التنفيذي كما هو موضح أدناه:



9- ب مدير الرقابة الداخلية وضابط الامتثال

الاسم: عمران سعيد

المنصب: مدير إدارة الرقابة الداخلية وضابط الامتثال

تاريخ التعيين

رئيس قسم الرقابة الداخلية: 25 فبراير 2018.

ضابط الامتثال: 13 أغسطس 2018

المؤهلات العلمية: عضو في معهد المحاسبين القانونيين في باكستان.

الخبرة: يتمتع السيد عمران بخبرة تزيد عن 17 عامًا في مجال تنظيم المشاريع و لديه خبرة في العمل مع المنظمين في سوق رأس المال والتكامل الصناعي في مجالات الرقابة والحوكمة و هو محاسب قانوني يتمتع بخبرة مهنية لأكثر من 13 عامًا و يقوم مدير الالتزام المؤسسي بتقديم تقاريره إلى مدير الرقابة الداخلية حول جميع مسائل الامتثال والقواعد التنظيمية ، وتجربته الواسعة في هذه المجالات تجعله الشخص المثالي لقيادة نهج حوكمة الشركات والمخاطر والامتثال ، وقيادة مهمة التدقيق الداخلي داخل شركة دريك آند سكل انترناشيونال.

9-ج : تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع المشاكل الرئيسية

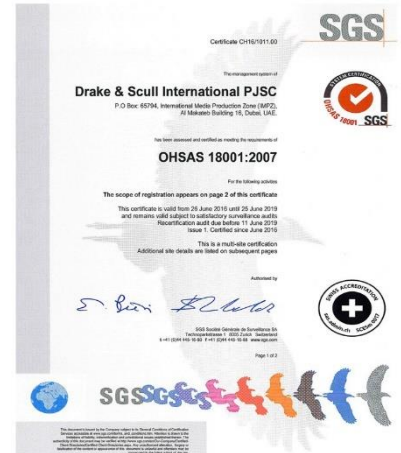
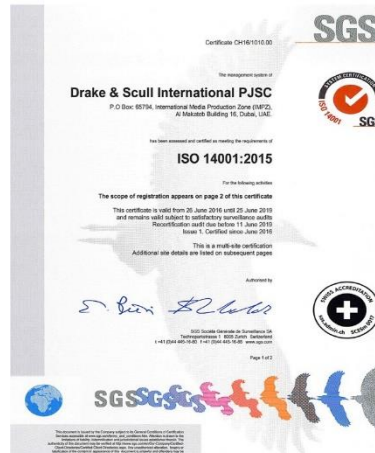
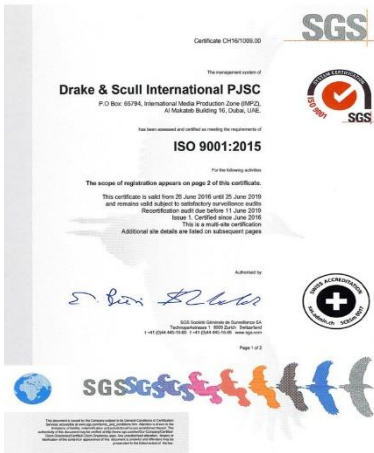
تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإحالة جميع فجوات الرقابة التي لم يتم حلها والتي تشكل مخاطر كبيرة إلى لجنة حوكمة شركة دريك آند سكل انترناشيونال والمصممة داخلياً طالبةً حلها، وفي حالة بقاء المشكلة دون حل ، يتم رفع المسألة إلى لجنة التدقيق وأخيراً إلى مجلس الإدارة.

10. عدم التقيد خلال عام 2018

خلال العام 2018 ، لم تتحمل شركة دريك آند سكل انترناشيونال أية عقوبات ، ولم تكن هناك أي قيود مفروضة على الشركة من قبل هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية ، في أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال. لم تكن هناك أية حالات عدم إمتثال تم ملاحظتها خلال العام.

11. الإسهام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة خلال عام 2018

تدرك الشركة مسؤوليتها كعضو في المجتمع الذي تعمل فيه. وضعت الشركة سياسات وإجراءات ولديها أنظمة تم وضعها لمعالجة المخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. تلتزم الشركة بجميع القوانين واللوائح البيئية الحكومية السارية مع التركيز بشكل خاص على الإدارة الفعالة للموارد وتقليل النفايات.



12. اتصالات المساهمين

تضمن الشركة حصول المساهمين والسوق على معلومات عالية الجودة وذات صلة ودقيقة في الوقت المحدد. هناك فريق علاقات مستثمرين مخصص للمساهمين بالإضافة إلى مؤشر مخصص على الموقع الإلكتروني للمساهمين.

إن إجتماع الجمعية العمومية هو الفرصة الأساسية للمساهمين للاجتماع مع مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وجهاً لوجه.

يتم إتاحة نسخة من التقرير السنوي ، بالإضافة إلى تقرير رئيس مجلس الإدارة ، للمساهمين إلى جانب جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية، كما يتوفر تقرير حوكمة الشركات على موقع هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع قبل إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين لمراجعته.

يتم منح المساهمين الذين يحضرون بمكان الإجتماع الفرصة لطرح الأسئلة أثناء الاجتماع.

كما يحضر مدقق الحسابات الخارجي اجتماع الجمعية العمومية لتقديم تقرير التدقيق ويكون متاحاً للقيام بالرد على الأسئلة أو التوضيحات.

13. معلومات عامة

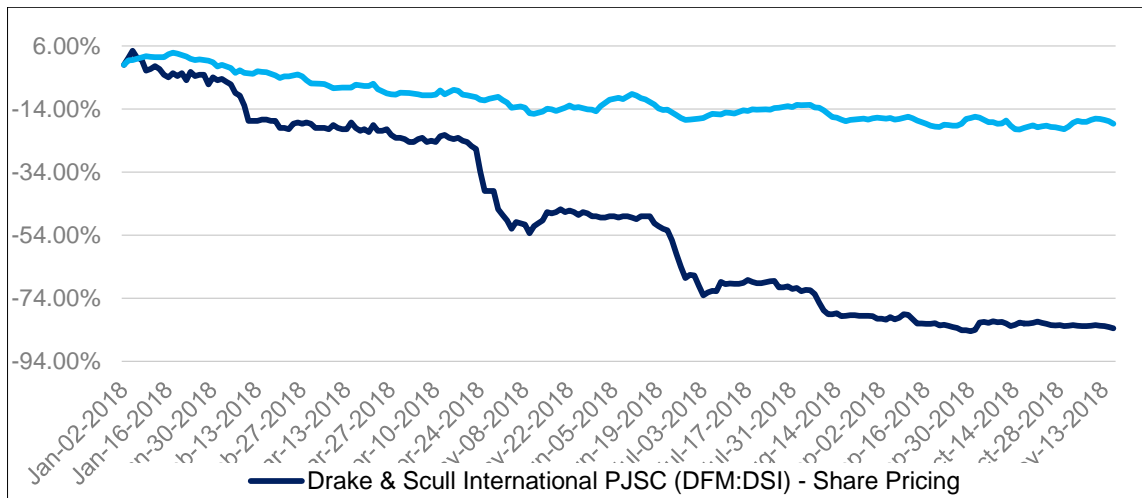
13(أ) سعر السهم في نهاية كل شهر 2018 مقارنة مع مؤشر السوق والصناعة

الشهر	سعر الإقفال بنهاية الشهر	أقصى سعر خلال الشهر	سعر الحد الأدنى خلال الشهر	مؤشر السوق	مؤشر القطاع
يناير	2.14	2.16	2.13	3,394	6,760
فبراير	1.84	1.84	1,80	3,244	6,232
مارس	1.73	1.75	1.71	3,109	6,021
ابريل	1.22	1,43	1.22	3,066	5,885
مايو	1,16	1,19	1,14	2,964	5,394
يونيو	0,75	0,66	2,824	0.78 0.75	5,089
يوليو	0,65	0,66	0,65	2,956	5,292
اغسطس	0,44	0,46	0,44	2,840	5,045
سبتمبر	0,35	0,36	0,35	2,835	4,979
اكتوبر	0,39	0,40	0,39	2,785	4,974
نوفمبر	0,37	0,38	0,37	2,776	4,944

-	-	-	-	-	ديسمبر
---	---	---	---	---	--------

- آخر تاريخ تداول 13 نوفمبر 2018 بحسب ماتم وقفه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

13ب) أداء أسهم الشركة



*المعلومات اعلاه حتى 13 نوفمبر 2018 حيث تم وقف تداول دريك أند سكل انترناشيونال من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

13 ج) توزيعات الأسهم كما في 31 ديسمبر 2018.

النسبة المئوية	الجملة	اجنبي	عربي	من دول مجلس التعاون الخليجي	مواطن	البيان
%74,19	794,526,657	66,904,392	128,695,117	19,200,936	579,726,212	فرد

شركات	241,789,959	20,342,277	5,418,151	-	267,550,387	24,98%
بنوك	6,017,590	404,951	133,324	469,338	7,025,203	0,66%
حكومات	518,442	-	-	-	518,442	0,05%
مؤسسة ملكية فردية	1,367,058	-	-	-	1,367,058	0,13%
الجملة	829,419,261	39,948,164	134,246,592	67,373,730	1,070,987,747	100%
% من رأس مال الحصص	77,4%	3,7%	12,5%	6,3%	100%	

13 (د) حملة الأسهم بنسبة 5 % أو أكثر من الأسهم كما في 31 ديسمبر 2018

اسم حاملي الأسهم	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المئوية للأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
بنك عجمان	139,900,000	13,06%

13 هـ) بيان توزيع المساهمين حسب حجم الأسهم كما في 2018/12/31 باستخدام

الجدول أدناه

مسلسل	ملكيات الاسهم	عدد حملة الاسهم	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المئوية للأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1.	أقل من 50000	16,731	46,045,309	4,58%
2.	من 50000 إلى أقل من 500,000	1,409	238,585,311	22,28%
3.	من 500000 إلى أقل من 5,000,000	327	411,468,097	38,42%
4.	أكثر من 5,000,000	23	374,889,030	35,01%

13 و) وظيفة علاقات المستثمرين

مدير علاقات المستثمرين السيد ربيع أبو ديوان يدير قسم علاقات المستثمرين و يتمثل الدور الرئيسي لفريق علاقات المستثمرين في دريك أند سكل انترناشيونال في تطوير برنامج اتصال وتواصل فعال للمشاركة مع مجتمع المستثمرين ككل.

للتواصل الاتصال على الهاتف المتحرك رقم 0528003412. تجدون أدناه رابط صفحة

علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة

<http://www.drakescull.com/internethome/ar/irhome>

مسؤولية فريق علاقات المستثمرين هي استراتيجية وتتكامل مع الإستراتيجية والتمويل والاتصالات والتسويق والامتثال لحوكمة الشركات لتمكين التفاعل الأكثر فاعلية بين دريك أند سكل انترناشيونال والمساهمين والمستثمرين والمجتمع المالي وأصحاب المصلحة الآخرين للمساهمة في النهاية في للسهم في تقييم عادل للشركة. يقوم فريق علاقات المستثمرين في دريك أند سكل انترناشيونال بنقل الإستراتيجية والاقتراحات الاستثمارية للشركة طوال السنة المالية.

الأدوار الرئيسية تشمل وبدون تقييد مايلي:

- i. صياغة سيناريو الاستثمار.
- ii. تطوير مقترحات القيمة والرسائل الرئيسية.
- iii. المشاركة مع مجتمع المستثمرين (تحليل جوانب بيع وجوانب شراء المساهمين ، المستثمرين من الأفراد والمؤسسات ومستثمري التجزئة).
- iv. تحديد المساهمين واستهداف المستثمرين.
- v. معالجة استفسارات المساهمين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة.
- vi. تحليل السوق التنافسية.
- vii. تطوير مواد الاتصالات والإفصاح بخصوص المستثمر (عروض المستثمر و التقرير السنوي و التصريحات الصحفية المالية).
- viii. تخطيط وتنفيذ فعاليات المستثمرين وعروض الطرقات.
- ix. تخطيط وإدارة الجمعية العمومية العادية.
- x. إدارة الوسائط المالية.
- xi. طرح ردود الفعل والمدخلات الاستراتيجية للإدارة على تصور السوق.
- xii. تسهيل وصول المستثمر إلى الإدارة التنفيذية.

13ز) بيان بالقرارات التي قدمت في الجمعية العامة ، والتي عقدت خلال عام 2018

والإجراءات المتخذة بشأنها.

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعفاء أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم

بعد دخول الشريك الاستراتيجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

واقفت الجمعية العامة بالأغلبية على إعفاء أعضاء مجلس الإدارة السابقين قبل دخول الشريك الاستراتيجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، باستثناء الأعضاء السابقين التاليين الذين لم تعفيهم الجمعية العامة:

السيد/ خلدون رشيد الطبري

السيدة /زينة خلدون الطبري.

13ح) اسم سكرتير مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه/تعيينها.

الاسم: فادي سايا

المنصب: سكرتير مجلس الإدارة و المستشار العام .

تاريخ التعيين :-

المستشار العام: 12 أغسطس 2010

سكرتير مجلس الإدارة: 29 أبريل 2018

13ط) بيان بالأحداث الهامة التي وقعت في الشركة في عام 2018

وقف تداول أسهم شركة دريك اند سكل لتجاوز خسارتها 50% من

13ي) بيان نسبة التوظيف في الشركة كما في عام 2018.

• جلف تكنيكال كونستركشن : موظف واحد (من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة).

• دبي: 7 موظفين (مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة).

• أبو ظبي: 4 موظفين (من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة)

من حيث النسبة ، فإنها قريبة من 0.22 %

13ك) بيان بالمشروعات والمبادرات المبتكرة التي نفذتها الشركة أو التي كانت قيد التطوير خلال عام 2018.

في عام 2018 ، واصلنا مبادرة الصحة والسلامة والبيئة العالمية "لأننا نهتم" ، وهي عبارة عن تعاون بين إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة وإدارة الاتصالات المؤسسية ، حيث تم نقل أهمية الصحة البدنية والعقلية عبر التسلسل الهرمي للمؤسسة. استناداً إلى ثلاثة أعمدة - الأشخاص الأصحاء والأماكن الصحية والاتصالات والترويج ، قدمنا المعلومات والتحديثات والمواضيع الشهرية في الوقت

المناسب مثل "مكان العمل الآمن" و "إبق رطبًا" و "لا داعي للذعر" ، وانتقل إلى العضوية! " ، لضمان تجربة جذابة لموظفينا.