

شركة أبوظبي لبناء السفن (ش.م.ع)
تقرير الحوكمة لسنة 2018

الفهرس

رقم الصفحة	المحتويات	.م
3	فلسفة وممارسة الحكومة	1
4	هيكل الحكومة لشركة أبوظبي لبناء السفن	2
5	الهيكل التنظيمي للشركة	3
6	بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2018	4
6	مجلس الإدارة	5
7	تشكيل مجلس الإدارة	5.1
8	أعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم في مجال الأعمال والإدارة وتعييناتهم الخارجية	5.2
10	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	5.3
11	اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2018	5.4
12	الإدارة التنفيذية	5.5
12	تعاملات الأطراف ذات الصلة للعام 2018	5.6
13	تعويضات الإدارة التنفيذية والصف الثاني من كبار الموظفين المدفوعة خلال عام 2018	5.7
14	مدقق الحسابات الخارجي	6
15	لجنة التدقيق	7
17	لجنة الترشيحات والمكافآت	8
19	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	9
20	الرقابة الداخلية	10
21	بيان المخالفات وأسباب حدوثها وطرق علاجها لتجنب تكرارها في المستقبل	11
21	بيان بالمساهمات التي قامت بها الشركة خلال العام 2018 في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة	12
23	معلومات عامة	13
23	حركة الأسهم خلال عام 2018	13.1
23	حركة المؤشر العام والصناعي خلال عام 2018	13.2
24	سعر سهم الشركة في السوق خلال عام 2018	13.3
24	نمط المساهمة في 31 ديسمبر 2018	13.4
25	توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2018	13.5
25	المساهم المالك لـ 5٪ أو أكثر من رأس مال الأسهم	13.6
26	بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين	13.7
26	بيان بالقرارات الخاصة التي عرضت في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2018	13.8
27	بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018	13.9



١. فلسفة وممارسة الحكومة:

يسر شركة أبوظبي لبناء السفن والشركات التابعة لها تقديم تقريرها عن نظام حوكمة الشركات الذي قامت الشركة باتباعه خلال العام 2018، والذي يمثل مدى التزامها التام والكامل بأعلى معايير التنظيم والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات المهنية العادلة وانطلاقاً من المعايير والضوابط التي تنظم العلاقة بين المستثمرين ومجلس ادارة الشركة وإدارتها التنفيذية والمعاملين معها.

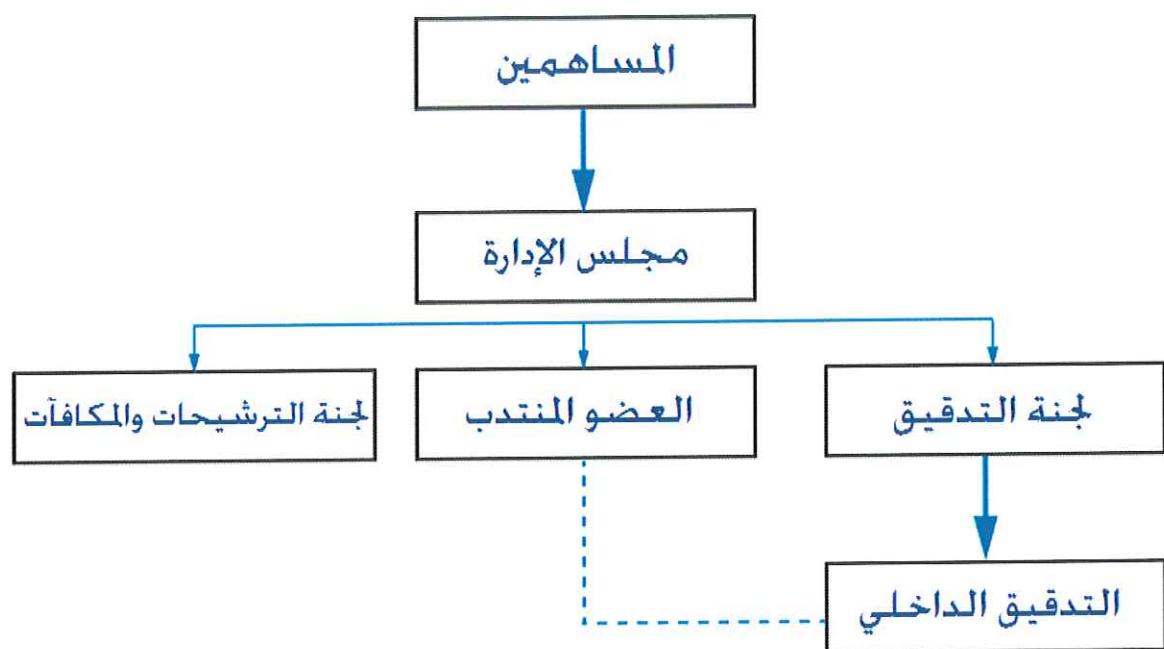
ولشركة مجلس إدارة فعال تم إعادة تشكيله بتاريخ 15 مارس 2018 وقد تم إطلاعهم على المنظومة المتكاملة للحكومة، كما تم إطلاع مجلس الإدارة واللجان الدائمة واللجان الفرعية على اختصاصاتهم والأدوار المناطة بهم.

كما حرصت شركة أبوظبي لبناء السفن على تطبيق مبادئ الحكومة من خلال تطبيق قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة على نحو فعال وبطريقة شفافة، وذلك من خلال الامتثال لجميع متطلبات الإفصاح بما في ذلك ما يخص هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي المالي. وفي سنة 2018، قامت الشركة بالإفصاح بشكل منتظم عن بياناتها المالية الربع سنوية والسنوية وعن اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته وعن أي تعديلات في الإدارة التنفيذية العليا فور حدوثها.

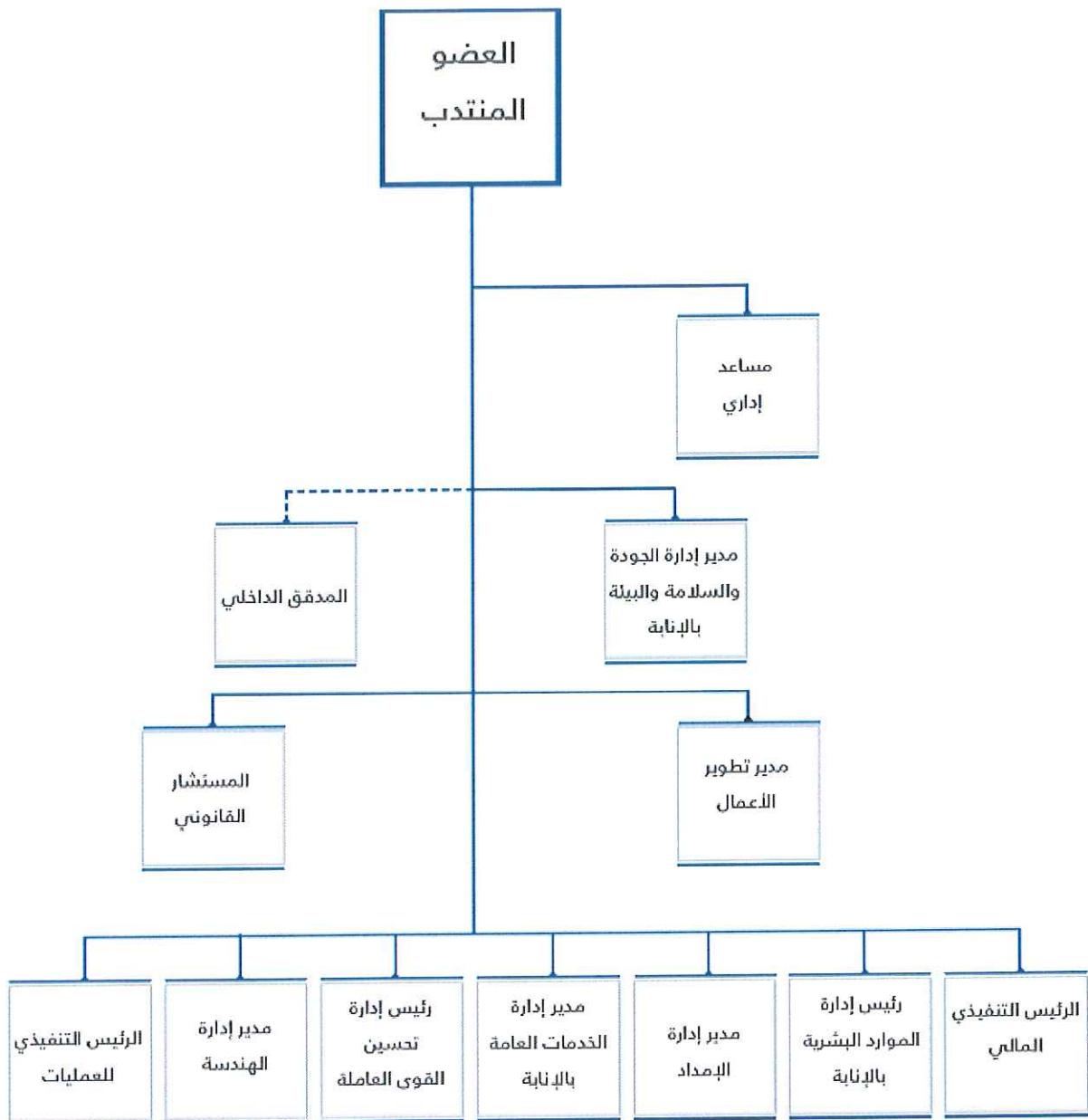
يقوم كلاً من مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بمراجعة دليل حوكمة الشركة مرة واحدة على الأقل سنوياً للتأكد من مواكبته بشكل دائم للتغييرات القانونية والتشريعية الخاصة بحوكمة الشركات.

2. هيكل الحكومة لشركة أبوظبي لبناء السفن:

بيان المخطط البياني التالي هيكل الحكومة لشركة أبوظبي لبناء السفن:



3. الهيكل التنظيمي للشركة:



4. بيان بتعاملاًت أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2018:

بيان رصيد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم كما في 31/12/2018 وفقاً للجدول التالي:

الاسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2018/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
M				
السيد/ عمر عبدالله الفارسي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ فهد محمد المهيري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ علي هذيلي المنصوري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ حمد عبدالله القايد	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ هاشم علي العيدروس	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ منصور شمس الخوري	عضو مجلس الإدارة	237,603	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ محمد عبدالله الشريفي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ مطر خلفان الشامي	عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

5. مجلس الإدارة:

حدد النظام الأساسي للشركة أعضاء مجلس الإدارة بتسعة أعضاء، على أن يتم تعيين ستة منهم من وقت لآخر بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أو من قبل أي شخص مخول من قبل المجلس لتنفيذ هذا التعيين، وتقوم الجمعية العمومية السنوية للمساهمين بإنتخاب ثلاثة أعضاء وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة كل (3) ثلاث سنوات، وقد أعيد تشكيل المجلس الحالي من قبل مساهمي الشركة خلال اجتماع السنوي للجمعية العمومية بتاريخ 15 مارس 2018.

5.1 تشكيل مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء حيث يجتمع مجلس إدارة الشركة أربع (4) مرات سنويًا بحد أدنى، ويتشكل حالياً من السادة التالية أسمائهم :

الرقم	أسماء الأعضاء	المنصب	الفترة
1	السيد/ عمر عبدالله الفارسي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
2	*السيد/ عمار حسين العزيبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
3	السيد/ فهد محمد المهيري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
4	السيد/ علي هذيلي المنصوري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
5	السيد/ حمد عبدالله القايد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
6	السيد/ هاشم علي العيدروس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
7	السيد/ منصور شمس الخوري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
8	السيد/ محمد عبدالله الشريفي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
9	السيد/ مطر خلفان الشامسي	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي وغير مستقل

* لم يعد السيد/ عمار العزيبي عضواً في مجلس إدارة الشركة بتاريخ 21/01/2019.

بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2018:

لا يوجد تمثيل عنصر نسائي في مجلس الإدارة لسنة 2018 حيث لم يتم تقديم أي ترشيحات في ذلك الشأن.

5.2 أعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم في مجال الأعمال والإدارة وتعييناتهم الخارجية:

العضويات في شركات مساهمة أخرى	المدة التي قضتها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول تعيين أو انتخاب له	المؤهلات	الخبرات	الاسم	رقم
رئيس مجلس إدارة شركة الطيف للخدمات الفنية ش.م.خ.	منذ مارس 2018	شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) ماجستير في المحاسبة المهنية بكالوريوس علوم الحاسوب متخصص في إدارة الأعمال	لديه 13 سنة خبرة في مجال الإدارة المالية والقيادة الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، يترأس السيد عمر الفارسي منصب الرئيس التنفيذي للشئون المالية للمجموعة المالية بشركة الإمارات للصناعات العسكرية ("إديك")، ومن 2016 - 2018 كان متذبذباً في المركز العسكري المتقدم للصيانة والصلاح والعمارة ("مارك") بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة. قبل ذلك، عمل السيد عمر الفارسي في مناصب مالية رئيسية بشركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع وشركة مبادلة للطيران، قسم تكنولوجيا والاتصالات والدفاع. كما التحق أيضاً ببرنامج جنرال إلكتريك للإدارة المالية خلال عامين في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. السيد عمر الفارسي حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وشهادة الماجستير في المحاسبة المهنية من جامعة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.	السيد/ عمر عبدالله الفارسي (رئيس مجلس الإدارة)	1
رئيس مجلس إدارة شركة ميركل الألمانية - رئيس مجلس كراكال الأمريكية.	منذ مارس 2018	بكالوريوس في علوم الهندسة الميكانيكية من جامعة بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية	تتضمن مسؤولياته قيادة وتجهيز التنمية والتخطيط والتنفيذ ورصد المشاريع الخاصة بمجموعة شركات (إديك) بالإضافة إلى إدارة العلاقات مع الشركاء وتقديمي الفرص الاستثمارية المحتللة وربطها مع الخطة الاستراتيجية للشركة وأصولها من شركات. خبرة فهد تتجاوز 16 عاماً في مجال تطوير المشاريع والإدارة والتنفيذ من خلال عمله كمدير جودة الهواء في وزارة التغير المناخي والبيئة وانصب مسؤولياته في جميع الجوانب المرتبطة بالأجندة الوطنية الإماراتية العربية المتحدة لعام 2021 على رصد بيانات مؤشرات جودة الهواء بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية. وكان قد شغل منصبي المدير التجاري في شركة منازل العقارية، ومدير عام "CENSUS International" ، كما أنه عمل في المكتب التنفيذي لإمارة دبي، حيث أشرف على مشروع كلية دبي للإدارة الحكومية، وافتسب الخبرة من إدارة المشاريع من مجال إدارة تطوير المشاريع في شركة تيكوم للاستثمارات، العضو في دبي القابضة، فضلاً عن الخبرة الدولية كمهندس ميداني لدى شركة شلبرجر في البرازيل، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الهندسة الميكانيكية من جامعة بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية.	السيد/ فهد محمد المهيري (عضو مجلس الإدارة)	2

لا يوجد	منذ مارس 2018	<p>٠ تخرج من كليات التقنية العليا ، تخصص الإلكترونيات الصناعية</p>	<p>٠ مدير تنفيذي بارز يتمتع بأكثر من 26 عاماً من الخبرة الواسعة في الوظائف التقنية الصناعية المعقدة ومدير تنفيذي ديناميكي ذو توجه تفصيلي وذكي ذاتي القدرة على تحليل وتقدير القضايا الصعبة بسرعة من أجل الدفع إلى الأمام في ظل الوضع الحالي في السوق التنافسي.</p>	السيد/ علي هذيلي المنصوري (عضو مجلس الإدارة)	3
لا يوجد	منذ مارس 2018	<ul style="list-style-type: none"> ٠ درجة بكالوريوس امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في القانون من جامعة الشارقة ٠ درجة الماجستير في القانون التجاري من جامعة ملبورن في ولاية ملبورن باستراليا. ٠ دبلوم الدراسات العليا في اللغة الانجليزية من جامعة ملبورن في ولاية ملبورن باستراليا. ٠ شهادة محامي مقيد من قبل وزارة العدل. ٠ شهادة لقادة التنفيذيين من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا بولاية بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية. 	<p>٠ بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع ولجنة التدقيق والمخاطر والإثبات ولجنة الموارد البشرية التابعة لمجلس إدارة الشركة. يشغل السيد / حمد القابدي منصب مستشار قانوني أول ومدير الامتثال بشركة الإمارات للصناعات العسكرية ش.م.ع ("إيك"). وبحكم هذا المنصب ، يتولى القابدي إدارة العديد من الملفات القانونية في مجال الصناعات الدفاعية وما يترتب عنها من تقديم استشارات قانونية ومراجعة وإبرام العديد من العقود والاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى تأسيس واستحواذ العديد من الشركات ذات الصلة. كما يتولى القابدي، منصب أمين سر مجلس إدارة إيك والتي تدرج تحت مظلتها جموعة من الشركات التي تعمل في مختلف جوانب الصناعات والخدمات العسكرية: البرية والجوية والبحرية.</p> <p>٠ قبل الانضمام إلى إيك، عمل القابدي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، حيث أدى دوراً أساسياً في إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة وشغل منصب المستشار القانوني العام المساعد للشئون المالية والمؤسسية بالإضافة إلى تأسيسه لعدة شركات تابعة ومن ضمنها المشغل النووي السلمي الوحيد لمحطات برakaة النووية بمنطقة برakaة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ساهم بفعالية إضافية في إعداد مشروعات القوانين والاتفاقيات والمراسيم والقرارات الإدارية المختلفة ورفعها إلى المجلس التنفيذي الموقر لإدارة أبوظبي.</p> <p>٠ يحمل القابدي درجة بكالوريوس امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في القانون من جامعة الشارقة ودرجة الماجستير في القانون التجاري مع دبلوم الدراسات العليا في اللغة الانجليزية من جامعة ملبورن في ولاية ملبورن باستراليا وحاصل على شهادة لقادة التنفيذيين من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا بولاية بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية. وهو محامي مقيد من قبل وزارة العدل.</p>	<p>السيد/ حمد عبدالله القابدي (عضو مجلس الإدارة)</p>	4
لا يوجد	منذ مارس 2018	<ul style="list-style-type: none"> ٠ بكالوريوس في القانون من جامعة كوبينز لاند، استراليا. ٠ دبلوم الدراسات العليا بعد البكالوريوس في الممارسات القانونية، جامعة كوبينز لاند للتكنولوجيا، استراليا. ٠ شهادة دورة المحاماة من معهد التدريب والدراسات القضائية في 	٥ سنوات خبرة	<p>السيد/ هاشم علي العبدروس (عضو مجلس الإدارة)</p>	5

		<p>الإمارات.</p> <p>محامي مرخص لدى وزارة العدل.</p> <p>محامي مرخص لدى دائرة الشؤون القانونية بدبي.</p> <p>محامي مرخص لدى دائرة القضاء في أبوظبي.</p>		
الجمعية التعاونية للإسكان و التعمير بدبي (Dubai Building Cooperative Society)	منذ مارس 2018	<p>بكالوريوس العلوم</p> <p>الهندسة الميكانيكية</p> <p>Bachelor of Science/ Mechanical Engineering</p>	<p>ادارة المشاريع</p> <p>ادارة المرافق</p> <p>Facilities Management</p>	<p>السيد/ منصور شمس الخوري</p> <p>(عضو مجلس الادارة)</p> <p>6</p>
لا يوجد	منذ مارس 2018	<p>بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة سياتل - واشنطن</p> <p>ماجستير إدارة هندسية من جامعة ولوونفونغ الاسترالية - دبي</p> <p>ماجستير إدارة السلامه من جامعة جون مورس - ليفربول</p>	12 سنة خبرة	<p>السيد/ محمد عبدالله الشريفي</p> <p>(عضو مجلس الادارة)</p> <p>7</p>
لا يوجد	منذ سبتمبر 2018	بكالوريوس تجارة الكترونية	15 سنة خبرة	<p>السيد/ مطر خلفان الشامسي</p> <p>(عضو مجلس الادارة)</p> <p>والعضو المنتدب)</p> <p>8</p>

5.3 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

قيمة المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017 :

قامت الشركة بدفع مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة البالغة (2,520,000) درهم وذلك بعد موافقة المساهمين في الجمعية العمومية.

قيمة المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018:

لم يوصي مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة لأعضائه عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 وذلك بناءً على الخسائر التي أظهرتها ميزانية الشركة.

بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2018 :

لم يتم دفع أي بدلات أو أتعاب لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018.

5.4 اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2018:

في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 تم عقد ستة إجتماعات لمجلس الإدارة حيث عقدت معظم الاجتماعات في مقر الشركة بالتفاصيل التالية:

(1) اجتماعات مجلس إدارة الشركة قبل إعادة تشكيل المجلس بتاريخ 15 مارس 2018:

نسبة الحضور	15/03/2018	15/02/2018	أسماء الأعضاء
2/2	✓	✓	السيد/ حميد عبدالله الشمرى
2/2	✓	✓	السيد/ سيريل أسعد احمد عرار
2/2	✓	✓	السيد/ سالم راشد عبدالله النعيمي
2/2	✓	✓	السيد/ عبدالله سعيد هلال عبدالله الدرمكي
2/2	✓	✓	السيد/ محمد سالم محمد المحربى
2/2	✓	✓	السيد/ علي صالح سيف اليافعي
2/2	✓	✓	السيد/ عبدالله محمد إسماعيل شديد
2/2	✓	✓	السيد/ خالد صالح محمد الراشدى
2/2	✓	✓	السيد/ هشام خالد توفيق ملك
الحضور في كل اجتماع		9/9	9/9

(2) اجتماعات مجلس إدارة الشركة بعد إعادة تشكيل المجلس بتاريخ 15 مارس 2018:

نسبة الحضور	2018/12/18	2018/11/26	2018/09/05	2018/04/11	أسماء الأعضاء
4/4	✓	✓	✓	✓	عمر عبدالله الفارسي
4/3	X	✓	✓	✓	عمار حسين العزيبي
4/3	X	✓	✓	✓	فهد محمد المهربي
4/4	✓	✓	✓	✓	علي هذيلي المنصوري
4/4	✓	✓	✓	✓	حمد عبدالله القايدى
4/4	✓	✓	✓	✓	هاشم علي العيدروس
4/4	✓	✓	✓	✓	منصور شمس الخوري
4/3	X	✓	✓	✓	محمد عبدالله الشريفي
1/1				✓	علي حسن المرزوقي
3/3	✓	✓	✓	-	مطر خلفان الشامسي
	6/9	9/9	9/9	9/9	الحضور في كل اجتماع

ملاحظة:

✓ حضور

X غياب

(3) بيان اسم مقرر لجتمعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

تم تعيين السيد ياسر عبد الخالق عمر (من مكتب هادف وشركاؤه) ليكون مقرراً لـمجتمعات مجلس الإدارة بتاريخ 14 مايو 2018، وبتاريخ 26 نوفمبر 2018 تم تعيين السيد حسن الكيلاني (المستشار القانوني لشركة) مقرراً لـمجتمعات مجلس الإدارة بدلاً عن السيد ياسر عبد الخالق عمر.

5.5 الإدارة التنفيذية:

تقوم الإدارة التنفيذية التي تتتألف من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي المالي بتنفيذ استراتيجية الشركة وإدارة شؤونها اليومية وفقاً لخطط وأنشطة الأعمال التي أقرها مجلس الإدارة لحماية مصالح المساهمين واعتماد أفضل الممارسات الناجحة لإنجاز أهداف الشركة وغايياتها.

وقدّمت الشركة خلال العام 2018 بتعيين السادة التاليه أسماءهم في الإدارة التنفيذية لشركة أبوظبي لبناء السفن:

الرقم	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين
1	السيد/ناجح عوض	الرئيس التنفيذي المالي	2018/08/01
2	السيد/عبدالله سلطان الحمادي	الرئيس التنفيذي للعمليات	2018/10/1
3	السيد/مطر خلفان الشامسي	العضو المنتدب	2018/09/5

يتم تحديد اختصاصات الإدارة التنفيذية من خلال الصلاحيات المبنية في وثيقة تحديد الاختصاصات وتفويضها والتي يتم مراجعتها حالياً بما يحقق انسيابية العمل ضمن الاختصاصات السليمة.

5.6 تعاملات الأطراف ذات الصلة لعام 2018:

تم التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والعلاقة وفقاً لأحكام والشروط المعتمدة من قبل إدارة الشركة ومجلس الإدارة، وتمثلت تعاملات مع الأطراف ذات الصلة لعام 2018 كالتالي :

الوصف	مبالغ مستحقة القبض من الشركة	مبالغ مستحقة الدفع للشركة	الطرف المعنى	الرقم
وذلك عن النفقات والإيرادات التي تحملتها الشركة أو استلمتها نيابة عن شركة الإمارات للصناعات العسكرية اعتباراً من 31 ديسمبر 2018.	769,160.31 درهم إماراتي	1,127,196 درهم إماراتي	شركة الإمارات للصناعات العسكرية	1

5.7 إجمالي الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة للادارة التنفيذية والصف الثاني من كبار الموظفين خلال عام 2018:

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات لعام 2018 (درهم)	المدفوعة لعام 2017 في (Bonuses)	رسوم الإنذاب لعام 2018	المجموع الكلي	مكافآت أخرى للعام 2018 أو تستحق مستقبلاً
د. خالد المزروعي ⁽¹⁾	الرئيس التنفيذي	2013/05/13	1,421,094.18	647,167.45	-	2,068,261.63	لا يوجد
ياسر الفلاحي ⁽²⁾	الرئيس التنفيذي للعمليات	2015/07/01	194,248.12	416,920.59	-	611,168.71	لا يوجد
رضوان شودري ⁽³⁾	الرئيس التنفيذي المالي	2015/02/08	928,506.03	378,144.36	-	1,306,650.39	لا يوجد
د.أسامة النجار ⁽⁴⁾	المستشار القانوني	2015/11/01	583,179.77	66,720.96	-	649,900.73	لا يوجد
جراهام باكهاوس ⁽⁵⁾	مدير إدارة بناء السفن البحرية	2016/01/03	530,099.79	223,882.06	-	753,981.85	لا يوجد
نورة بو ربيع ⁽⁶⁾	مدير إدارة الإمداد	2016/08/28	983,839.87	158,463.86	-	1,142,303.73	لا يوجد
علي محمد الشحي ⁽⁷⁾	مدير لقطاع العمليات والإنتاج	2016/04/02	759,298.97	133,758.53	-	893,057.50	لا يوجد
سامي أبوحطب ⁽⁸⁾	مدير إدارة الموارد البشرية	2016/12/25	1,162,079.25	162,485.90	-	1,324,565.15	لا يوجد
علي المزوقي ⁽⁹⁾	عضو المنتدب	2018/05/01	457,995.02	-	-	457,995.02	لا يوجد
جاسم المزوقي ⁽¹⁰⁾	مدير المالية والخدمات المساعدة	2018/05/15	-	-	360,000.00	360,000.00	لا يوجد
ناجح عوض	الرئيس التنفيذي المالي	2018/08/01	719,422.40	-	-	719,422.40	لا يوجد
عبدالله الحمادي ⁽¹¹⁾	الرئيس التنفيذي للعمليات	2018/10/1	419,692.51	-	400,000.00	819,692.51	لا يوجد
مطر الشامسي	عضو المنتدب	2018/09/05	744,607.92	-	-	744,607.92	لا يوجد
راشد البلوشي ⁽¹²⁾	مدير إدارة الموارد البشرية	2018/10/07	-	-	407,196.00	407,196.00	لا يوجد

- ملاحظة:

⁽⁸⁾ لم يعد السيد/سامي أبوحطب مدير إدارة الموارد البشرية اعتباراً من 31 ديسمبر 2018.

⁽¹⁾ استقال د. خالد المزروعي من منصبه بتاريخ 11 أبريل 2018.

⁽⁹⁾ استقال السيد/علي المزوقي من منصبه بتاريخ 31 أغسطس 2018.

⁽²⁾ لم يعد السيد/ياسر الفلاحي الرئيس التنفيذي للعمليات اعتباراً من 01 يوليو 2018.

⁽¹⁰⁾ فترة الانتداب للسيد/جاسم المزوقي من 15 مايو 2018 إلى 31 يونيو 2018.

⁽³⁾ لم يعد السيد/رضوان شودري الرئيس التنفيذي المالي اعتباراً من 10 مايو 2018.

⁽¹¹⁾ فترة الانتداب للسيد/عبدالله الحمادي من 15 مايو 2018 إلى 30 سبتمبر 2018.

⁽⁴⁾ لم يعد د.أسامة النجار المستشار القانوني اعتباراً من 14 يوليو 2018.

⁽¹²⁾ فترة الانتداب للسيد/راشد البلوشي من 7 أكتوبر 2018.

⁽⁵⁾ لم يعد السيد/جراهام باكهاوس مدير إدارة بناء السفن البحرية اعتباراً من 31 مايو 2018.

⁽⁶⁾ لم تعد السيدة/نورة بن ربيع مديرية إدارة الإمداد اعتباراً من 7 نوفمبر 2018.

⁽⁷⁾ لم يعد السيد/علي محمد الشحي مدير لقطاع العمليات والإنتاج اعتباراً من 31 يوليو 2018.

6. مدقق الحسابات الخارجي:

شركة ديلويت هي مدقق الحسابات الخارجي للشركة، حيث تعتبر ديلويت إحدى أكبر أربع شركات تدقيق في العالم وإحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال خدمات التدقيق والاستشارات.

وقد تم إعادة تعيين شركة ديلويت بقرار من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 15 مارس 2018 حيث تُعد ديلويت شركة تدقيق خارجية مستقلة عن مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، والتي تقوم بأعمال التدقيق الحسابي والتأكد من صحة البيانات المالية ومراجعة حسابات الشركة خلال السنة المالية.

يحضر مدقق الحسابات الخارجي اجتماعات لجنة التدقيق واجتماع الجمعية العمومية السنوي لرفع تقرير التدقيق وللإجابة على أسئلة المساهمين فيما يتعلق بتقرير تدقيق الحسابات.

1) بيان الأتعاب وتكاليف الخاصة بالمدقق الخارجي وخدمات المقدمة خلال العام 2018 :

إسم مكتب التدقيق	(Deloitte) شركة ديلويت
عدد السنوات التي قضتها كمدقق حسابات خارجي للشركة	ستة (6) سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم)	220,250
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم)	128,550
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	تقديم خدمات رسوم نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL ولتطبيق معايير (IFRS 9) و (IFRS 15)
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمهها خلال 2018	لا يوجد

2) بيان بالتحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2018 :

وفقاً لتقارير تدقيق الحسابات المرحلية وتقرير المراجعة السنوي خلال العام 2018، لم يتبين وجود أي ملاحظات من قبل مدقق حسابات الشركة.

7. لجنة التدقيق:

أعاد مجلس إدارة الشركة تشكيل لجنة التدقيق بقرار صادر بتاريخ 8 مايو 2018 لتساعد مجلس الإدارة في الالتزام بإتمام مسؤولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بتدقيق المعلومات المالية بصورة منتظمة، وتكون لجنة التدقيق من السادة التالية أسمائهم :

المنصب	لجنة التدقيق
رئيس اللجنة	فهد محمد المهيري
عضو	منصور شمس الخوري
عضو	حمد عبدالله القايد

تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية :

1. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة
2. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعلمه التركيز بشكل خاص على ما يلي :
 - .I. أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية
 - .II. إبراز النواحي الخاطئة لتقدير الإدارة
 - .III. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق
 - .IV. افتراض استمرارية عمل الشركة
 - .V. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة
 - .VI. التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية
3. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والرئيس التنفيذي المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
4. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعلمه إيلاء الاهتمام اللازم بآية مسائل يطرحها الرئيس التنفيذي المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات.
5. رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو إستقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحكومة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.

6. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات ، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
7. التأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليته.
8. الإجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
9. بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاتة مع الشركة وملحوظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات الالزمه للقيام بعمله.
10. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
11. مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
12. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
13. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
14. الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
15. التأكد من توفر الموارد الالزمه لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
16. دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
17. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
18. مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
19. مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل ابرامها.

20. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
21. النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

(1) اجتماعات لجنة التدقيق قبل إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 15 مارس 2018 :

نسبة الحضور	2018/03/06	2018/02/14	لجنة التدقيق
2/2	✓	✓	سالم راشد عبدالله النعيمي
1/2	X	✓	هشام خالد توفيق ملك
1/2	تغيب	X	عبدالله محمد إسماعيل شديد
	2/3	2/3	الحضور في كل اجتماع

(2) اجتماعات لجنة التدقيق بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 15 مارس 2018:

نسبة الحضور	2018/11/12	2018/08/09	2018/05/14	لجنة التدقيق
3/3	✓	✓	✓	فهد محمد المهربي
3/3	✓	✓	✓	منصور شمس الخوري
3/3	✓	تغيب	✓	حمد عبدالله القايد
	3/3	3/3	3/3	الحضور في كل اجتماع

ملاحظة:

✓ " حضور

X " غياب

8. لجنة الترشيحات والمكافآت:

أعاد مجلس إدارة الشركة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار صادر بتاريخ 8 مايو 2018، وت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة التاليه أسمائهم :

المنصب	لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيس اللجنة	عمار حسين العزيبي
عضو	حمد عبدالله القايد
عضو	محمد عبدالله الشريفي
عضو	علي هذيلي المنصوري

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام والواجبات التالية :

1. وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافقة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.
2. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعتمد بها وأحكام هذا القرار.
3. التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
4. إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب علهم عرض الأمر على المجلس ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
5. مع مراعاة نص المادة (145) من قانون الشركات ، إذا كان من شأن قرار مجلس الإدارة إنتفاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من أعضاء المستقلين ، قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم الأخير إستقالته لانتفاء صفة الاستقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الإستقالة يتبع على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لإتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله أو بفتح باب الترشح لانتخاب عضو جديد.
6. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا المنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب وأداء الشركة.
7. المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
8. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
9. تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
10. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
11. أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

1) اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت قبل اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة بتاريخ 15 مارس 2018:

نسبة الحضور	2018/02/13	لجنة الترشيحات والمكافآت
1/1	✓	عبدالله سعيد هلال عبدالله الدرمكي
1/1	✓	علي صالح سيف اليافعي
1/1	✓	خالد صالح محمد الراشدي
	3/3	الحضور في كل اجتماع

2) اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت بعد اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة بتاريخ 15 مارس 2018 :

نسبة الحضور	26/07/2018	2018/06/06	لجنة الترشيحات والمكافآت
2/2	✓	✓	عمار حسين العزيبي
2/2	✓	✓	حمد عبدالله القايدى
2/2	✓	✓	محمد عبدالله الشريفى
2/2	✓	✓	علي هذىلى المنصوري
	4/4	4/4	الحضور في كل اجتماع

ملاحظة:

/ " حضور

X " غياب

9. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

تم تشكيل لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بتاريخ 17 ديسمبر 2018 حيث تتالف اللجنة من السادة التالية أسماؤهم:

المنصب	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
رئيس اللجنة	السيد/ناجح عوض
عضو	السيد/حسن الكيلاني
عضو	السيد/ألكسندر بوينافي فيلاريل

لم تعقد اللجنة أي اجتماعات خلال العام 2018 .

10. الرقابة الداخلية:

تلزم الشركة بمعايير حوكمة عالية، حيث يعد مجلس الإدارة مسؤولاً أمام المساهمين وغيرهم عن أنشطة الشركة وهو مسؤول عن فعالية ممارسات الحوكمة داخل الشركة. ويقوم المديرون في الشركة بالإمتحان لجميع التوصيات الواردة في جميع اللوائح المعتمد بها وقرارات وسياسات مجلس الإدارة وتطبيق نظام رقابة داخلية لضمان سلامة العمليات التشغيلية والتقارير ومن أجل ضمان الإمتحان للقوانين والسياسات والإجراءات المطلوبة وتحقيق الأستراتيجيات، ويشمل نظام الرقابة الداخلي المعتمد به ما يلي:

- البيئة الرقابية ويندرج تحتها السياسات والإجراءات المكتوبة بالإضافة لدليل القواعد السلوكية والاليات تحديد وتحديث الهيكل التنظيمية والمسؤوليات وتفويض الصلاحيات.
- إدارة المخاطر وتشمل عملية ضمان أن الهيكل والعمليات والمسؤوليات لتحديد وإدارة المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة موجودة وكافية.
- أنشطة الرقابة وتشمل السياسات والإجراءات المطبقة في كافة العمليات في الشركة بما في ذلك الضوابط المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات
- أنشطة المتابعة والتأكد والتي تشمل التقييمات التي تجريها الشركة لتحديد أوجه القصور وتحسينها بما في ذلك عمل إدارة الجودة والصحة والسلامة وتقارير التدقيق الداخلي وتدقيق البيانات المالية والذي يتم من قبل شركة خارجية.

ويترأس السيد/إياد شحادة إدارة الرقابة الداخلية بالشركة منذ تاريخ 15 يناير 2019، وذلك نظراً لكونه محاسب مجاز من جمعية المحاسبين القانونيين من الولايات المتحدة الأمريكية ويحمل درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة مانشستر في أمريكا وبكالوريوس في المحاسبة من جامعة بيرزيت ويتمتع بخبرة مهنية أكثر من 19 عاماً في التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والإمتحان والحكمة ونقل المعرفة.

في حين يتولى السيد/ألكسندر بوينافي فيلاريل مهام ضابط الإمتحان منذ 14 يوليو 2018 والتمثلة بالتحقق عن مدى امتحان الشركة وإدارتها للقوانين السائدة والمتطلبات التنظيمية و التشريعية للشركات بما في ذلك القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية أو أي التزامات تجاه أطراف خارجية. السيد ألكسندر محاسب قانوني معتمد من الفلبين ويتمتع بالخبرة في مجال التدقيق والتأمين حيث عمل في السابق في الشركات التدقيق الكبرى الأربع.

إدارة المخاطر:

وضعت الشركة نظاماً شاملاً لإدارة المخاطر المؤسسية لتحديد المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة ضمن كافة الإدارات لديها. كما تقوم الشركة بشكل منتظم بعملية المراجعة وإتخاذ التدابير والإجراءات الالزمة للحد من أي مخاطر ممكناً.

التدقيق الداخلي:

يقوم التدقيق الداخلي المستقل بإجراء عمليات التدقيق الداخلي على أساس خطة تدقيق معتمدة وموضوعة من قبل لجنة التدقيق ومن خلال نهج تدقيق داخلي قائماً على المخاطر لتحديد وترتيب أولويات مناطق أو عمليات المخاطر المحتملة لغرض التدقيق. وبموجب الخطة المعتمدة، فإن كفاءة وفعالية الضوابط الداخلية المعتمول بها حالياً وحماية أصول الشركة والامتثال لسياسات الشركة وإجراءاتها وممارساتها وكذلك التقييد بالقوانين واللوائح المعتمول بها يتم مراجعتها والإبلاغ عنها والتصدي لها عند الضرورة.

يتم رفع تقرير التدقيق الذي تم إجراءه خلال فترة التدقيق إلى لجنة التدقيق كل ثلاثة شهور والذي يحتوي على آية تعليقات وإجراءات قامت الإدارية بإتخاذها. حيث يتم تناول نقاط ضعف الرقابة والثغرات العملية وعدم الامتثال هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية المناسبة.

ويقوم التدقيق الداخلي برصد أي مشكلة رئيسية أثناء عمليات التدقيق ويقوم بإياعز لجنة التدقيق من خلال قنوات الإتصال المتبعة بين اللجنة ورئيس التدقيق الداخلي من أجل إتخاذ القرارات والتدابير اللازمة.

11. بيان المخالفات وأسباب حدوثها وطرق علاجها لتجنب تكرارها في المستقبل:

لم يتم تسجيل آية انتهاكات أو مخالفات على الشركة خلال السنة المالية 2018.

12. بيان بالمساهمات التي قامت بها الشركة خلال العام 2018 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

تماشياً مع رؤيتنا و هدفنا لنصبح شركة رائدة عالمياً في مجال بناء السفن وتصنيعها واستشعارنا بالمسؤولية الاجتماعية ليست فقط تجاه موظفيها وشركائها ومساهمين، بل اتجاه المجتمع .

تدرك شركة ابوظبي لبناء السفن قيم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بالمجتمع ومساهمتها بالنتيجة التي يمكن أن ترك أثراً طيباً على أفراد المجتمع كtribut بالدم لجنود الوطن والتبع النقدي لبناء مسجد باسم الشيخ زايد رحمة الله. علاوة على ذلك، فقد سعت شركة ابوظبي لبناء السفن من خلال فعاليتها الاجتماعية للعب دور محوري في بناء المجتمع هدياً على خطى شيوخ الامارات الكرام والمبادئ الاسلامية الراسخة وتوجهات الحكومة الرشيدة، ومن الفعاليات التي استهدفت المجتمع في عام 2018 والتي كان لها نتائج ايجابية طيبة على المجتمع ككل:

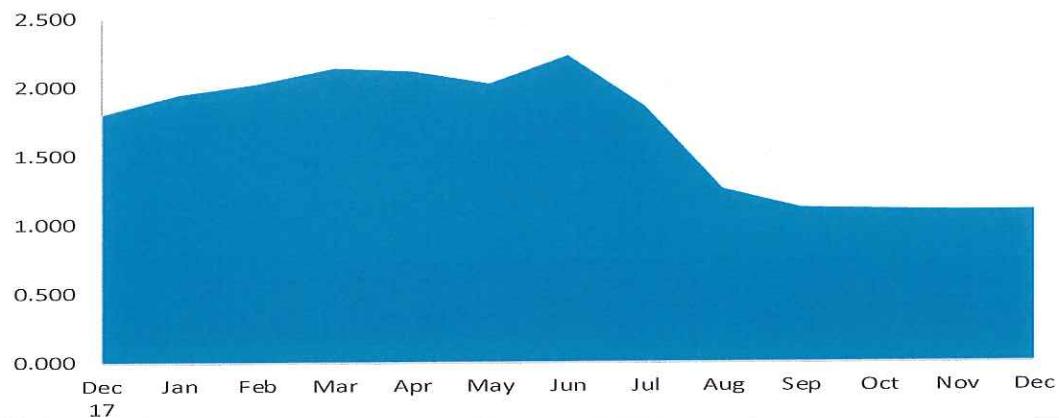
- المحاضرات التوعوية ومنها ما تم بالتعاون مع شرطة أبوظبي ومركز الفا الطبي.
- التبرع والمساهمة في بناء مسجد باسم الشيخ زايد بمناسبة عام زايد.
- التواصل المباشر مع العمالة الوافدة والأجنبية خلال شهر رمضان والتحفيز على بث شعائر صلاة التراويح.
- تنظيم ندوة طبية لتوعية في يوم الصحة العالمي.

- التبرع بالدم ونشر الوعي بأهميته وتنظيم حملات التبرع بالدم (دمي فداك ياوطن).
- توزيع قصص الأطفال في يوم الطفل العالمي.

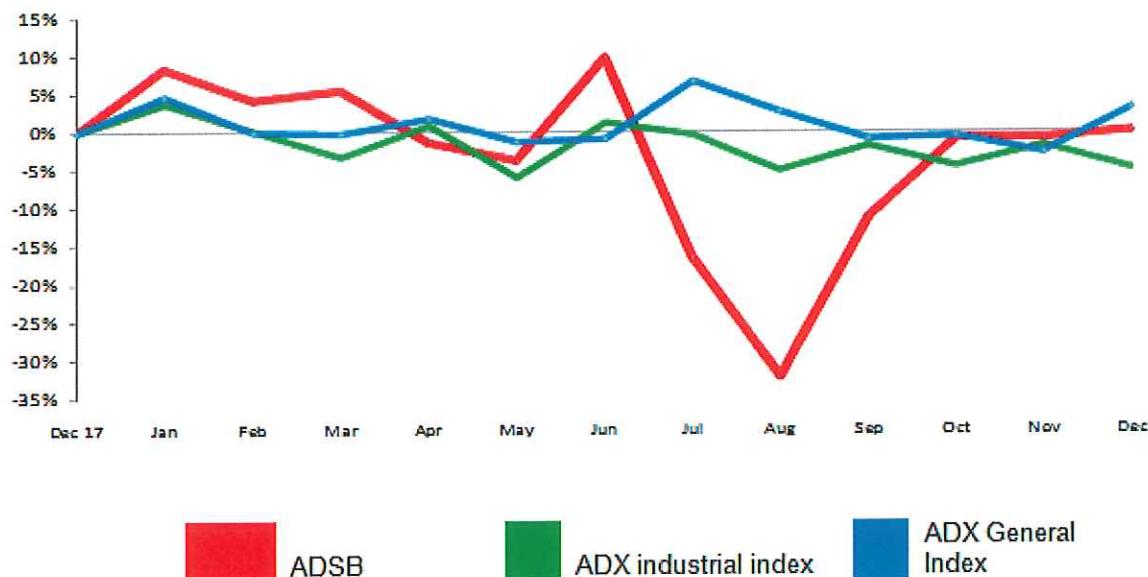
كما حافظت شركة أبوظبي لبناء السفن على تركيزها في مجال التوطين والتزامها بجذب مواطني دولة الإمارات الموهوبين والمحافظة عليهم وتزويدهم بالتدريب والتطوير الوظيفي، وفي عام 2018 بلغت نسبة التوطين في الشركة 11%.

13. معلومات عامة:

13.1 حركة الأسهم خلال عام 2018:



13.2 حركة المؤشر العام والصناعي خلال عام 2018:



13.3 سعر سهم الشركة في السوق خلال عام 2018:

YEAR	MON TH	OPEN (AED)	CLOSE (AED)	HIGH (AED)	LOW (AED)	VALUE (AED) TRADED	VOLUME TRADED	# OF TRADES	CHANGE IN PRICE	% CHANGE IN PRICE
2018	01	2.07	1.95	2.12	1.86	678,138	328,315	22	0.15	8.3
2018	02	2.00	2.03	2.25	1.84	2,755,456	1,317,891	32	0.08	4.1
2018	03	1.88	2.14	2.40	1.88	171,564	79,067	12	0.11	5.4
2018	04	1.93	2.11	2.25	1.93	185,686	87,816	15	(0.03)	(1.4)
2018	05	1.91	2.03	2.10	1.79	183,454	90,685	12	(0.08)	(3.8)
2018	06	1.90	2.23	2.23	1.90	84,606	40,624	3	0.20	9.9
2018	07	2.23	1.86	2.23	1.81	1,334,705	664,246	12	(0.37)	(16.6)
2018	08	1.71	1.26	1.71	1.26	88,929	56,994	7	(0.60)	(32.3)
2018	09	1.30	1.12	1.30	1.08	74,673	61,968	7	(0.14)	(11.1)
2018	10	1.01	1.11	1.13	1.01	73,813	66,808	9	(0.01)	(0.9)
2018	11	1.12	1.10	1.14	1.10	10,582	9,436	4	(0.01)	(0.9)
2018	12	1.10	1.10	1.10	1.10	4,598	4,180	1	-	0.00
						5,646,206	2,808,030	152		

13.4 نمط المساهمة في 31 ديسمبر 2018:

نسبة الملكية%	الأسهم المملوكة	فئة المساهمين	عدد المساهمين	م
49.96%	105,908,000	شركة الإمارات للصناعات العسكرية	1	1
8.51%	18,038,540	الشركات - دولة الإمارات العربية المتحدة	13	2
40.56%	85,971,947	الأفراد - مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة	5,191	3
0.20%	444,773	شركات - البلدان الأجنبية	8	4
0.77%	1,628,740	أفراد - الأجانب	50	5
100%	211,992,000		5,263	المجموع

13.5 توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2018

نسبة الملكية	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الأسهم
10.41%	22,064,413	5,186	أقل عن 50,000
4.44%	9,412,521	58	من 50,000 إلى أقل من 500,000
10.09%	21,376,937	13	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000
75.06%	159,138,129	6	أكثر من 5,000,000
100%	211,992,000	5,263	الإجمالي

13.6 المساهم المالك لـ 5٪ أو أكثر من رأس مال الأسهم:

نسبة الملكية	الأسهم المملوكة	اسم المستثمر	الجنسية	م
49.96%	105908000	شركة الإمارات للصناعات العسكرية	الإمارات العربية المتحدة	1
8.34%	17663902	محمد أحمد محمد أحمد القاسعي	الإمارات العربية المتحدة	2
5.42%	11488903	ميريم أحمد عبدالله الخميري	الإمارات العربية المتحدة	3

13.7 بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين :

ت هتم شركة أبوظبي لبناء السفن بعلاقات المستثمرين من خلال تفعيل التواصل بين الادارات المختصة بشأن تسهيل معاملات وطلبات المساهمين وذلك من خلال قسم المالية بالشركة ومسؤول ضوابط علاقات المستثمرين :

بيانات التواصل	الاسم
Rقم الهاتف المباشر: Tel: +971 2 502 8075 البريد الإلكتروني: William.Karadsheh@adsb.ae	السيد/وليام كرادشه
http://www.adsb.ae/Investors/Investors.aspx	الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين

13.8 بيان بالقرارات الخاصة التي عرضت في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2018:

عقدت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي لبناء السفن بتاريخ 15 مارس 2018 لمناقشة المواضيع المدرجة ضمن جدول الاعمال الاجتماع المعلن وبعد مناقশتها تم اتخاذ بعض القرارات الخاصة كما هو مبين أدناه :

- التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- التصديق على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 بلغ (31,798,800) درهم والتي تمثل (15%) من رأس مال الشركة.
- الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 بمبلغ وقدره (2,520,000) درهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤلية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- تعيين السادة/ ديلويت أند توش كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 بأتعب إجمالية مقطوعة مقدارها (220,250) درهم.
- انتخاب كلًاً من السيد/منصور شمس الخوري والسيد/محمد عبدالله الشريفي والسيد/علي حسن على المرزوقي كأعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاثة سنوات.

13.9 بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018:

خلال عام 2018، واصلت الشركة تنفيذ توجهات مجلس الإدارة ضمن الإستراتيجية المعتمدة لتعزيز ودعم حقوق المساهمين من خلال التركيز على قطاعات الأعمال الأساسية مثل قطاع بناء السفن البحرية وقطاع بناء القوارب الصغيرة وقطاع الخدمات وقطاع أنظمة إدارة القتال المتكاملة. كما بدأت الشركة بإعادة هيكلة تنظيمية شاملة تشمل جميع أقسامها والشركات التابعة لها ومراجعة استراتيجية وتحديث سياسة التكلفة والتسعير وإعادة هندسة العمليات بالشركة، وقد تم تكليف شركة بي دبليو سي (PwC) العالمية بالقيام بذلك.

كما أنه تم نقل ملكية أسهم كلاً من حكومة أبوظبي الموقرة البالغة (10%) وشركة مبادلة للاستثمار البالغة (39%) لشركة الإمارات للصناعات العسكرية، حيث بنهاية السنة المالية 31/12/2018 امتلكت شركة الإمارات للصناعات العسكرية 49.96% من أسهم الشركة.



٥٤ / عمر عبدالله الفارسي
رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن (ش.م.ع)