

WAHA CAPITAL

تقرير الحوكمة للسنة 2021

25 فبراير 2022



المحتويات

2	المقدمة
4	نظام حوكمة الشركات
6	التعاملات في الأسهم
7	تشكيل مجلس الإدارة
13	الإدارة التنفيذية
16	مدقق الحسابات الخارجي
17	لجنة التدقيق
18	لجنة الترشيحات والمكافآت
19	لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
20	نظام الرقابة الداخلية
23	المسؤولية الاجتماعية للشركة

المقدمة



تؤمن شركة الواحة كابيتال ش.م.ع (الشركة) بأن من شأن تطبيق إطار حوكمة عالي الجودة والمحافظة عليه وممارسة الشفافية الكاملة في ما يتعلق بالمعلومات أن يمكنها من تحقيق نجاحات مستمرة على المدى الطويل وتحقيق قيمة لجميع أصحاب المصلحة فيها وتقديم مساهمات للمجتمع بشكل عام، وبالتالي، تبنت الشركة وطبقت إطاراً متكاملاً لحوكمة الشركة يمثل لجميع القوانين واللوائح السارية ويتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

يهدف هذا المستند إلى تقديم تقرير عن إطار حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 ر.م) لسنة 2020 ("نظام حوكمة الشركات") الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA).

أعدّ إطار حوكمة الشركة بما يضمن تبني الشركة لثقافة تحرص على تحقيق أعلى معايير الاستدامة والمسؤولية والمساءلة والشفافية على جميع المستويات.

السيد وليد المهيري

رئيس مجلس الإدارة

السيد حميد عبدالله الشمري

رئيس لجنة التدقيق

السيد رشيد العميرة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد بول مايرز

المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة

نظام حوكمة الشركات

تلتزم الشركة بمبادئ قوية لحوكمة الشركات، لذا أعدت وتبنت إطار حوكمة تنظيمي يلبي المتطلبات السارية على الشركات المساهمة العامة المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

ممارسات الإفصاح

إن الشركة ملتزمة بتوفير بيئة تقوم على الإفصاح والشفافية وتضمن مواصلة الشركة التزامها بالقواعد واللوائح المتعلقة بالإفصاح والشفافية فضلاً عن وفائها بالتزاماتها تجاه هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تستطيع الشركة، من خلال الحفاظ على هذا الالتزام، ضمان تداول أوراقها المالية في سوق تتوفر له جميع المعلومات اللازمة. وبناءً على ذلك، تهدف سياسة الشركة إلى الإفصاح بشكل منتظم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية عن جملة من المعلومات، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بقوائمها المالية ربع السنوية والسنوية، واجتماعات مجلس الإدارة القادمة وقراراتها، وأي توزيعات أرباح سارية، والعلاقات مع المستثمرين الرئيسيين والصفقات الرئيسية التي أبرمتها الشركة.

سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

وضعت الشركة سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لضمان ما يلي: (أ) أن تتم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على أسس تجارية بحتة عادلة ومعقولة وبما يخدم مصالح مساهمي الشركة، و(ب) أن يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة (المجلس وأعضاء المجلس) والإدارة العليا على دراية بالإجراءات اللازمة للموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، و(ج) أن تتوفر دراسة جدوى صالحة تدعم التعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة. وبناءً على ذلك، لا يجوز للشركة إبرام أي تعامل مع طرف ذي علاقة إلا بعد الحصول على التصريح والاعتماد اللازمين (أي من مجلس الإدارة أو المساهمين المجتمعين في أي جمعية عمومية (الجمعية العمومية) – على حسب طبيعة التعامل وقيمه).

سياسة تضارب المصالح

تتطلب الشركة من جميع أعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها وموظفيها التصرف مع مراعاة الأمانة والنزاهة وتجنب أي حالات تضارب مصالح فعلية أو ظاهرية في علاقاتهم الشخصية والمهنية. وينشأ تضارب المصالح عندما تتعارض المصلحة الخاصة للشخص أو يبدو أنها تتعارض بأي شكل من الأشكال مع مصالح الشركة. وبناءً على ذلك، تنص سياسة تضارب المصالح التي تتبناها الشركة على متطلبات لتجنب حالات تضارب المصالح وإدارتها، وإجراءات الإفصاح الملزمة التي يجب اتباعها في حال حدوث تضارب المصالح.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف وضمان الامتثال للمتطلبات المحددة المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات فيما يتعلق بالمساءلة والإنصاف (المعاملة العادلة للمساهمين) والشفافية والإفصاح والمسؤولية، فقد تبنت الشركة سياسة حوكمة فضلاً عن سياسات وممارسات أخرى ذات صلة، تشكل الإطار الرئيسي لنظام حوكمة الشركة.

وفيما يلي ملخص موجز لبعض السياسات والممارسات الرئيسية التي طبقناها ونعمل بموجبها.

سياسة حوكمة الشركة

تتضمن سياسة حوكمة الشركة إرشادات واضحة ومفصلة بشأن ما يلي: (أ) هيكل الحوكمة التنظيمي للشركة ونقطة التواصل بين الشركة ومساهميها، و(ب) الصلاحيات وآليات اتخاذ القرارات داخل الشركة وبين أصحاب المصلحة فيها، و(ج) دور إدارة حوكمة الشركة ومسؤولياتها.

قواعد السلوك المهني

تعزز قواعد السلوك المهني التزام الشركة بمعايير عالية للسلوك المهني والعاقل في كل أعمالها، وتنص قواعد السلوك بشكل أساسي على ما يلي: (أ) الحد الأدنى من معايير السلوك الشخصي الذي تتطلبه الشركة من أي شخص يعمل لصالحها أو نيابة عنها، و(ب) مجموعة واضحة وموجزة من القواعد والمعايير التي وضعت لخلق بيئة عمل تقوم على القيم الأخلاقية وعدم التمييز والامتثال والتوافق مع القيم الأساسية للشركة.

تعاملات الأشخاص المطلعين

تحرص الشركة بشدة على ضرورة إجراء معاملات عادلة وشفافة في أوراقها المالية، وذلك من خلال تطبيقها لنهج عدم التسامح مطلقاً مع أي أنشطة قد تحول دون الامتثال لهذه المبادئ أو تعيقها. وبالتالي، فقد تبنت سياسة التعامل في الأسهم وتمثل لها لضمان التحديد الواضح للالتزامات والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤوليها وموظفيها (والأشخاص المرتبطين بهم)، وتمنع هذه السياسة الأشخاص من التداول في الأوراق المالية للشركة أو التعامل فيها بأي طريقة أخرى بناءً على معلومات السوق الحساسة غير المفصح عنها. يوجد بالشركة لجنة للمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، تتمثل مهامها في إدارة سياسة التعامل في الأسهم والإشراف على تطبيقها فضلاً عن مراقبة التداول في أسهم الشركة بانتظام.



سياسة مكافحة الرشوة والفساد

أعدت الشركة سياسة مكافحة الرشوة والفساد بهدف ضمان امتثال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها وموظفيها للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، وتمنع هذه السياسة تقديم أي مدفوعات غير لائقة أو الوعد بتقديمها، أو عرض توظيف، أو تقديم أي شيء ذي قيمة بشكل غير لائق إلى مسؤولين حكوميين أو أي شخص يعمل لدى إحدى الحكومات أو يمثلها، أو مسؤولي حزب سياسي، أو مسؤولي منظمات دولية عامة، أو مرشحين لمناصب في مؤسسات مملوكة للدولة أو موظفيها، أو أي شخص آخر بغرض الحصول على عمل أو الاحتفاظ به أو التأثير على الإجراءات الرسمية.

سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأكثرها صرامة (يُشار إليها معاً اختصاراً بعبارة "مكافحة غسل الأموال")

تهدف سياسة مكافحة غسل الأموال التي تتبعها إلى تأسيس نُظم وضوابط لمنع ظهور أي فرص لغسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب والالتزام بتطبيق تلك النُظم والضوابط للتأكد من تزويد أعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤوليها وموظفيها بالإرشادات والتوجيهات اللازمة التي تمكّنهم من الامتثال لجميع لوائح مكافحة غسل الأموال ذات الصلة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تتطلب الشركة من جميع أعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها وموظفيها بذل العناية الواجبة ومراعاة الصدق والشفافية والنزاهة عند تنفيذ مسؤولياتهم، والامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

تشجع سياسة الإبلاغ عن المخالفات موظفي الشركة على الإبلاغ عن أي مخاوف تنتابهم بشأن أي تصرف غير أخلاقي أو غير قانوني فيما يتعلق بأعمال الشركة، وتلتزم الشركة بضمان السرية وحماية المبلغين عن المخالفات بحسن نية من التعرض للانتقام حتى لو كانت بلاغاتهم غير صحيحة.

سياسة التنوع والشمول

نلتزم بتعزيز ثقافة التنوع والمساواة والشمول وتنميتها من القمة إلى القاعدة.

صممت الشركة سياسة التنوع والشمول خاصتها بغرض خلق وتعزيز وجود بيئة عمل قادرة على تشجيع وتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين والتنوع والدفع بالعمل الجماعي في أجواء من الاحترام والتقدير حتى يتسنى الاستفادة من المساهمات الجماعية والفردية من الشركة والمجتمع الأكبر الذي نتشرف بخدمته.

إطار حوكمة الشركات

يوضح إطار حوكمة الشركة طريقة التعامل مع إجراءات حوكمة الشركة وتطبيقها على جميع شركات المجموعة وفقاً لهيكل الحوكمة التنظيمي الخاص بالمجموعة، حيث يمكّن هذا الإطار الشركة من ضمان التزام جميع شركات المجموعة بمعايير حوكمة الشركة، بالإضافة إلى أمور أخرى.

التعاملات في الأسهم

تحكم سياسة التعامل في الأسهم التي تتبناها الشركة ما يجريه أعضاء مجلس إدارتها ومسؤولوها وموظفوها من عمليات استحواذ ومبيعات تتعلق بأسهم الشركة وغيرها من المعاملات التي تتعلق بالأوراق المالية للشركة.

تنص تلك السياسة على أنه لا يجوز لأي شخص استخدام "معلومات داخلية" لتحقيق مكاسب شخصية. وبناءً على ذلك تتطلب الشركة، بموجب سياسة التعامل في الأسهم، أن يلتزم أعضاء مجلس إدارتها ومسؤولوها وموظفوها بأحكام تلك السياسة وبالقوانين السارية على استخدام المعلومات الداخلية والتعاملات في الأوراق المالية الخاصة بالشركة. يوضح الجدول التالي تفاصيل جميع عمليات الشراء والبيع المتعلقة بأسهم الشركة التي أجراها أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم خلال عام 2021.

عضو المجلس	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2021	إجمالي عمليات البيع	إجمالي عمليات الشراء
السيد وليد المقرب المهيري	رئيس المجلس	عضو المجلس: لا يوجد الزوجة: لا يوجد الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد أحمد الظاهري	نائب رئيس المجلس	عضو المجلس: 60,000,000 الزوجة: لا يوجد الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد راشد الكتبي	عضو المجلس	عضو المجلس: 7,228,008 الزوجة: لا يوجد الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد محمد النويس	عضو المجلس	عضو المجلس: لا يوجد الزوجة: لا يوجد الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد رشيد العميرة	عضو المجلس	عضو المجلس: 50,000 الزوجة: لا يوجد الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد نادر الحمادي	عضو المجلس	عضو المجلس: لا يوجد الزوجة: لا يوجد الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد حميد الشمري ⁽¹⁾	عضو المجلس	عضو المجلس: لا يوجد الزوجة: لا يوجد الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد كارلوس عبيد ⁽²⁾	عضو المجلس	عضو المجلس: 561,187 الزوجة: لا يوجد الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

(1) عُيِّن السيد / الشمري بالشركة في منصب عضو مجلس إدارة في 24 مارس 2021 وبذلك تكون المعلومات المبينة أعلاه اعتباراً من ذلك التاريخ.
(2) استقال السيد / عبيد من منصبه كعضو مجلس إدارة اعتباراً في 24 مارس 2021 – وبذلك تكون المعلومات المبينة أعلاه اعتباراً من ذلك التاريخ.

تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء، جميعهم أعضاء غير تنفيذيين، ومنهم ستة أعضاء مستقلون بالمعنى المحدد في نظام حوكمة الشركات. ويتمتع كل عضو بالمعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لتمكين مجلس الإدارة من أداء مهامه بكفاءة وفعالية.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، يعمل كل عضو لمدة محددة بثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابه في عضوية المجلس لفترات متتالية في نهاية كل فترة بالغة ثلاث سنوات.

تشكيل مجلس الإدارة

يرد في ما يلي تفاصيل تشكيل مجلس إدارة الشركة بما فيها التفاصيل المتعلقة بخبرة كل عضو ومؤهلاته وعضويته ومناصبه الأخرى.

السيد وليد المهيري رئيس مجلس الإدارة، مستقل وغير تنفيذي منذ مارس 2019	السيد أحمد الظاهري نائب رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي (1) منذ أبريل 2012
السيد راشد الكتبي عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي منذ مارس 2018	السيد محمد النويس عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي منذ مارس 2018
السيد رشيد العميرة عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي منذ مارس 2018	السيد نادر الحمادي عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي منذ مارس 2019
السيد حميد الشمري عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي منذ مارس 2021	

(1) بموجب نظام حوكمة الشركات، لم يعد السيد / الظاهري عضواً مستقلاً نظراً لتولييه عضوية المجلس لأكثر من 3 فترات متتالية.



السيد وليد المقرب المهيري

رئيس مجلس الإدارة، مستقل وغير تنفيذي

الخبرات

يتقلد السيد وليد المهيري منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى شركة مبادلة للاستثمار، حيث يتولى الإشراف الاستراتيجي على المحفظة الاستثمارية الواسعة للشركة والمشاريع الخاصة على مستوى المجموعة.

يشغل السيد وليد المهيري أيضاً منصب عضو لجنة الاستثمار لدى شركة مبادلة، وهي المكلفة بوضع سياسات الاستثمار للشركة فضلاً عن تحديد إرشادات الاستثمار، ومراجعة المشاريع والاستثمارات المقترحة للتأكد من توافقها مع أهداف العمل، كما يتولى منصب رئيس لجنة الاستثمار وتخطيط الأعمال التي تشكلت حديثاً في شركة مبادلة، والتي تختص باعتماد الصفقات التي تقع ضمن حدود مالية معينة بالإضافة إلى تخطيط الأعمال السنوي ومتعدد السنوات. علاوة على ذلك، يشرف السيد وليد على منصات العقارات والبنية التحتية والمنصات الثورية المبتكرة.

وهو يتولى حالياً منصب رئيس مجلس إدارة كليفلاند كلينك أبوظبي، وشركة الواحة

كابيتال، والمعهد العالمي للقضاء على الأمراض، ومجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، وشركة مبادلة للرعاية الصحية، كما يشغل عضوية مجلس أمناء "كليفلاند كلينك" في الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية مجلس الإدارة في كل من شركة الدار، و"نون دوت كوم"، وبنك أبوظبي الأول (فاب)، ومنصة "هـب71"، وشركة "إلبسيس فارما ليمتد"، و"انفستكوروب".

كان السيد المهيري أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة "رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030"، وقبل الانضمام إلى شركة مبادلة، عمل السيد المهيري لدى مكتب برنامج التوازن الاقتصادي بصفته مدير مشروع أول، وكذلك لدى شركة "ماكينزي وشركاه" بصفة مستشار الشؤون الحكومية والتجارية.

المؤهلات

يحمل المهيري درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة هارفارد، وشهادة البكالوريوس في العلوم، تخصص الشؤون الخارجية في الاقتصاد والتمويل من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية.



السيد محمد النويس

عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي

الخبرات

يشغل السيد النويس منصب العضو المنتدب لشركة إيميا للطاقة التي تعمل في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والحرارية وتملكها وتشغيلها في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، كما يشغل منصب المدير التنفيذي في شركة النويس للاستثمارات. عمل السيد النويس في السابق بصفة مساعد مدير استثمار في جهاز أبوظبي للاستثمار، كما عمل كمحلل للخدمات المصرفية الاستثمارية لدى بنك جي بي مورجان في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد تخرجه، أتم عدة دورات تدريبية لدى مؤسسات مالية دولية بما في ذلك بنك إتش إس بي سي في أبوظبي وسيتي بنك في لندن، بالمملكة المتحدة.

يشغل السيد / محمد منصب عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين ش.م.ع.

المؤهلات

حصل السيد النويس على بكالوريوس مع مرتبة الشرف المشتركة في الاقتصاد وتمويل الأعمال من جامعة برونيل في لندن، بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى تمويل الأعمال من جامعة برونيل.



السيد راشد الكتبي

عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي

الخبرات

يشغل السيد الكتبي حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات آر دي كي، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع، وفودكو القابضة ش.م.ع. ويعمل حالياً في مجلس إدارة شركة درويش بن أحمد وأولاده ذ.م.م.

المؤهلات

حصل السيد الكتبي على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة إنديانا، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة سانت لويس للإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية.



السيد أحمد الظاهري

نائب رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي

الخبرات

يشغل السيد الظاهري منصب الرئيس الشرفي لمجلس إدارة شركة "علي وأولاده القابضة" ورئيس مجلس إدارة شركة "فودكو القابضة ش.م.ع." كما أنه عضو مجلس إدارة شركة "الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع." وشركة "طيران أبوظبي ش.م.ع." وشركة "الرمز التعاونية للاستثمار والتطوير ش.م.ع."، علاوة على ذلك يعد السيد / الظاهري مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أيه أيه كيه إنفستمنت- شركة الشخص الواحد ذ.م.م.".

المؤهلات

السيد الظاهري محاسب قانوني معتمد في ولاية كاليفورنيا وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة سياتل باسيفيك، ولاية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل السيد الظاهري على دبلوم عالي في إدارة الأعمال (تخصص محاسب) من كليات التقنية العليا، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.



السيد حميد الشمري
عضو مجلس إدارة، متقل وغير تنفيذي

الخبرات

شغل السيد حميد الشمري منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية لمجموعة "مبادلة للاستثمار"، حيث يتولى من خلال هذا المنصب الإشراف على إدارة خدمات الأعمال وخدمات التكنولوجيا المؤسسية والشؤون الحكومية وخدمات إدارة الإنشاءات والتنمية المهنية للموظفين واستقطاب الكفاءات والتدريب والتطوير المهني وإدارة الأداء والتوظيف.

وقبل عملية الاندماج بين كل من شركة "المبادلة للتنمية" وشركة "الاستثمارات البترولية الدولية"، شغل السيد حميد منصب الرئيس التنفيذي لقطاع "صناعة الطيران والخدمات الهندسية" في شركة "مبادلة". وقد ساهم انطلاقاً من هذا المنصب في الجهود الرامية إلى تحقيق الرؤية المستقبلية وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، المتمثلة بتطوير قطاعات تكنولوجيا متطورة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، بالإضافة إلى دعم جهود شركة "مبادلة" لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجال صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الدفاعية.

يشغل السيد حميد منصب رئيس مجلس إدارة ماكسيموس للشحن الجوي وعضو مجلس إدارة طيران أبوظبي. كما أنه عضو في مجلس أمناء جامعة الإمارات وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث.

المؤهلات

يحمل السيد حميد شهادة البكالوريوس في هندسة الطيران من جامعة "إمبري ريدل لعلوم الطيران" في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو



السيد نادر الحمادي
عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي

الخبرات

سعادة/ نادر الحمادي عضو مرموق في مجتمع الأعمال في أبوظبي، ويشغل حالياً منصب رئيس شركة طيران أبوظبي وشركة ريم للاستثمار الإماراتية (ERC)، كما يشغل مناصب مجالس إدارات العديد من الشركات الخاصة بما في ذلك رويال جيت ومطارات أبوظبي وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.

شغل السيد الحمادي في بداية مشواره المهني في عام 1990 منصباً في شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات (ADAT)، وقد شغل سابقاً عدة مناصب حيث كان له دور فعال في تأسيس شركة جاميرو وهو مشروع مشترك بين Gamco و Aerospatiale، وعين مديراً التنفيذي، والتحق في عام 1996 بهيئة طيران الرئاسة وشغل فيها العديد من المناصب الإدارية الرئيسية فيها إلى أن تم تعيينه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للهيئة في عام 2014.

يمتلك السيد الحمادي 30 عاماً من الخبرة العملية تشمل 15 عاماً في إدارة الشركات المساهمة العامة والخاصة التي تغطي العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع الاستثمار العقاري وإدارة الطيران بالإضافة إلى خبرته في قطاع الفنادق والإنشاء والتصنيع والتعدين.

المؤهلات

تخرج في جامعة إمبري ريدل للطيران في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1990، وحصل على بكالوريوس العلوم في إلكترونيات الطيران، وحصل على درجة الدراسات العليا في إدارة الأعمال الهندسية من جامعة وارويك في لندن، بالمملكة المتحدة في عام 2002، وشارك في "برنامج الإدارة المتقدمة" الذي عُقد في إنسياد في فاونتينبلو، بفرنسا في مارس 2007.



السيد رشيد العميرة
عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي

الخبرات

يشغل السيد العميرة مناصب في مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين وشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (بلدكو)، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة فيجن كابيتال للوساطة، كما يشغل السيد العميرة منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية لمواد المباني (بلدكو)، وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ولديها ثلاث شركات تابعة (مؤسسة بلدكو لخدمات حديد التسليح، وشركة بلدكو للمنتجات الخرسانية الهوائية ذ.م.م، وشركة بلدكو للمنتجات الإسمنتية ذ.م.م)، وتقدم شركة بلدكو للصناعات الحديدية وتصنع منتجات البناء لمشاريع البناء السكنية والتجارية.

يتمتع السيد العميرة بخبرة تزيد على 24 عاماً في إدارة الأعمال، وقد قاد مجموعة شركات العميرة التجارية العائلية الخاصة به ويدير الأعمال اليومية والأصول، بما يضمن الحفاظ على زيادة الربحية ونمو الإيرادات. شغل السيد العميرة أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيجن كابيتال للوساطة خلال الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2010.



الشركة، أي التعيين والترقية والمكافآت والتدريب ومهام العمل والإجراءات التأديبية.

تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة لسنة 2021. ومع ذلك، تماشياً مع التزامنا بالتنوع بين الجنسين ووفقاً لسياسة التنوع والشمول التي نتبناها، فإننا نواصل البحث بنشاط عن الفرص لتلبية تمثيل النساء في مجلس الإدارة، ونسعى أيضاً بنشاط لتوظيف المزيد من الإناث في جميع مجالات عمليات الشركة.

علاوة على ذلك، نلتزم بتوفير بيئة عمل تلبي احتياجات التنوع وتوفر فرصاً متكافئة للجميع، بغض النظر عن العرق (وفقاً لسياسة التوظيف الخاصة بالشركة) أو الدين أو الجنس أو العمر. وتطبق المبادئ والممارسات المتعلقة بالحفاظ على بيئة تكافؤ الفرص على جميع جوانب التوظيف في

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

حصل أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 على مكافأة بقيمة 9,000,000 د.إ. (جرى سدادها في عام 2021 فور اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية للشركة لعام 2021). وسيتم تحديد مكافآت أعضاء المجلس عن السنة المالية 2021 في الجمعية العمومية السنوية للشركة لعام 2022. بالنسبة للسنة المالية 2021، أوصى مجلس الإدارة بأن يتلقى أعضاء المجلس ما مجموعه 13,650,000 درهم إماراتي كمكافأة عن الخدمات التي قدموها في عام 2021.

اجتماع المجلس – سجلات الحضور

ينص النظام الأساسي للشركة على أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل سنوياً، وينعقد النصاب القانوني للاجتماعات بحضور أغلبية أعضاء

المجلس، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين والممثلين. اجتمع المجلس سبع مرات في عام 2021، ويوضح الجدول أدناه تفاصيل تلك الاجتماعات (بما في ذلك سجلات حضور هذه الاجتماعات):

عضو المجلس	المنصب	25 يناير	11 فبراير	24 مارس	4 مايو	10 أغسطس	7 نوفمبر	6 ديسمبر
السيد وليد المهيري	رئيس المجلس	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
السيد أحمد الظاهري	نائب رئيس المجلس	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
السيد راشد الكتبي	عضو المجلس	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
السيد محمد النويس	عضو المجلس	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
السيد رشيد العميرة	عضو المجلس	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
السيد نادر الحمادي	عضو المجلس	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
السيد حميد الشمري (1)	عضو المجلس	-	-	ح	ح	ح	ح	ح
السيد كارلوس عبيد (2)	عضو المجلس	ح	ح	-	-	-	-	-

"ح" تعني حاضر / "غ" تعني غائب

(1) عيّن السيد الشمري كعضو مجلس إدارة في 24 مارس 2021.

(2) استقال السيد عبيد من منسبة كعضو مجلس إدارة في 24 مارس 2021.

اعتمد مجلس الإدارة ما مجموعه 20 قراراً في عام 2021، تم تمرير كل منها في التاريخ المشار إليه في الجدول أعلاه.

الأمر المحفوظة لمجلس الإدارة والمفوضة للإدارة

أصدر مجلس الإدارة تفويضاً بالصلاحيات للرئيس التنفيذي للشركة، يُمنح بموجبه الرئيس التنفيذي سلطة تسيير أعمال الإدارة اليومية للشركة (وفقاً للحدود الملائمة التي يحددها مجلس الإدارة من وقت لآخر).

تولي السيد أحمد المهيري هذا المنصب طوال عام 2021.

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

قام بعض أعضاء المجلس وموظفي الشركة (الذين يُعتبرون أطرافاً ذات علاقة لأغراض نظام حوكمة الشركات) في ما مضى بما يلي:

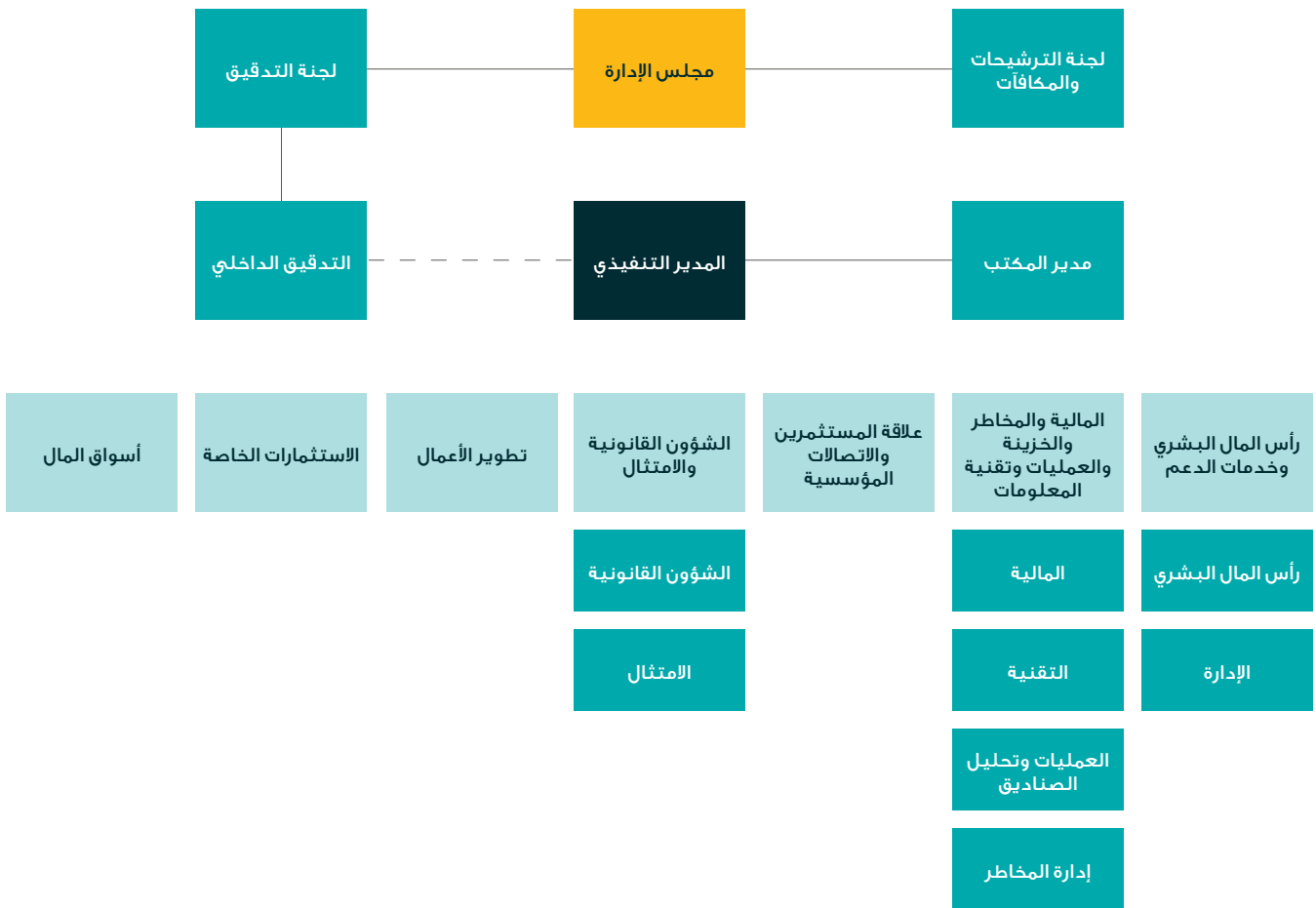
- إبرام ترتيبات استثمار مشترك مع الشركة قام بموجيها هؤلاء الأفراد بصفتهم الشخصية بالاستثمار المشترك (بشكل مباشر أو غير مباشر) مع الشركة حيث أجرت الشركة (أو شركة المجموعة المعنية) استثماراً ملائماً.
 - الاستثمار في الصناديق التي تديرها شركة الواحة للاستثمار التابعة للشركة.
- ولا يزال عدد من هذه الترتيبات سارٍ كما في نهاية عام 2021، على النحو الوارد تفصيله أدناه:

نوع التعامل	قيمة التعاملات
استثمارات مشتركة في شركات محافظ الاستثمارات الخاصة التي تعود للشركة	13.1 مليون درهم إماراتي
الاستثمار في الصناديق التي تديرها شركة الواحة للاستثمار التابعة للشركة	3.3 مليون درهم إماراتي

الإدارة التنفيذية

فوّض الرئيس التنفيذي بعض الصلاحيات الممنوحة له إلى أعضاء فريق الإدارة التنفيذية بموجب تفويض الصلاحيات للرئيس التنفيذي (المذكور أعلاه)، وذلك بعد التشاور مع مجلس الإدارة.

يُضطلع فريق الإدارة التنفيذية في الشركة بتنفيذ أنشطة الشركة اليومية بموجب هذا التفويض بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وقواعد الحوكمة ولوائحها المعمول بها، وفي ما يلي الهيكل التنظيمي الحالي للشركة:



أحمد خليفة المهيري

الرئيس التنفيذي

التحق السيد أحمد المهيري بالشركة ليشغل منصب رئيسها التنفيذي في أكتوبر 2020 حيث يعمل قبل ذلك مديراً لدائرة الحالات الخاصة العالمية في مجلس أبوظبي للاستثمار، وقد عمل سابقاً في مجال الاستثمار في الأسهم في جهاز أبوظبي للاستثمار، ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعضو مجلس إدارة في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع..

حصل السيد المهيري على بكالوريوس التجارة في المالية من كلية جون مولسون للأعمال في جامعة كونكورديا في مونتريال، بكندا، كما أتم برنامج الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال.

سيمون ريفز

الرئيس المالي

انضم السيد سيمون ريفز إلى الشركة في مارس 2020 قادماً من بنك جي بي مورجان في لندن، حيث تولي بصفته الرئيس المالي قيادة قسم المالية وكان له دور فعال في تحسين الأداء في عدد من أقسام الأعمال في الشركة بما في ذلك الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الاستثمار في هونغ كونغ واليابان والبرازيل.

يتمتع السيد ريفز بخبرة تناهز 20 عاماً في الإدارة المالية ويحظى بخلفية عميقة في الإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي ومراقبة الميزانية.

السيد ريفز محاسب إداري عالمي معتمد وحاصل على درجة ماجستير العلوم في إدارة الأعمال الاستراتيجية من جامعة مانشستر متروبوليتان في المملكة المتحدة.

بول مايرز

المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة

انضم السيد بول مايرز إلى الشركة في أغسطس 2020 حيث يتولى مسؤولية الشؤون القانونية والتنظيمية وحوكمة الشركة والامتثال ومهام السكرتارية.

شغل السيد مايرز، قبل انضمامه إلى الشركة، مناصب عليا خاصة بالشؤون القانونية في شركة إيه إف كيه سيسيتما، وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار العام في روسيا وفي شركة ريد لاين كابيتال، وهي مجموعة إدارة صناديق خاضعة لأنظمة لوكسمبورغ. عمل السيد مايرز قبل ذلك في شركة ألن آند أوفري حيث قدم المشورة لكل من الشركات الخاصة والشركات المدرجة في التعاملات العالمية ذات القيمة العالية بعدد من القطاعات الصناعية.

يتمتع السيد مايرز بخبرة تناهز 20 عاماً تشمل عمليات الاندماج والاستحواذ العامة والخاصة المعقدة والمشاريع المشتركة والأسهم الخاصة وهيكلية الصناديق والامتثال وحوكمة الشركات.

حصل السيد مايرز على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة نيو ساوث ويلز ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة نيو إنجلاند.

بهاسكار ميهتا

رئيس إدارة المخاطر

انضم السيد ميهتا إلى الشركة في يوليو 2015 حيث يشغل منصب رئيس قسم إدارة المخاطر.

عمل السيد ميهتا، قبل انضمامه إلى الشركة، مع فريق المنتجات المهيكلية في بنك يو بي إس (UBS) حيث شارك في وضع نماذج التسعير والمخاطر للمنتجات المشتقة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وشارك في تصميم حلول هيكلية مخصصة للعملاء بالتنسيق مع فريق المبيعات.

يتمتع السيد ميهتا بخبرة تربو على 13 عاماً في قطاع الخدمات المالية فضلاً عن خبرته في تطبيق ممارسات إدارة مخاطر المؤسسات، ويشغل منصب عضو في لجنة المخاطر الداخلية في الشركة ويدير المخاطر العامة وضوابط المخاطر الخاصة بالأعمال.

السيد ميهتا مدير مخاطر مالية معتمد وحاصل على ماجستير إدارة الأعمال في إدارة الأعمال الدولية والتمويل من معهد تكنولوجيا الإدارة، غازي آباد.

هيثم عبد الكريم

رئيس علاقات المستثمرين والاتصال الخارجي

التحق السيد عبد الكريم بالشركة في أغسطس 2021 ويشغل منصب رئيس علاقات المستثمرين وعمليات الاتصال الخارجي.

وقبل انضمامه إلى الواحة كابيتال، كان السيد عبد الكريم مسؤولاً عن قسم التمويلات وعلاقات المستثمرين في شركة "سامينا كابيتال"، المتخصصة في الاستثمار بالشركات الخاصة حول آسيا مع أصول مُدارة بقيمة مليار دولار، وخلال توليه هذا المنصب، شارك عبد الكريم في جمع التمويلات من مستثمرين عالميين وإقليميين للفرص الاستثمارية عبر آسيا والشرق الأوسط.

كما عمل السيد عبد الكريم في قسم الخدمات المصرفية العالمية والأسواق المالية ببنك "إتش إس بي سي" في دبي، حيث كان يقدم المشورة حول صفقات الدمج والاستحواذ وجمع التمويلات للشركات الكبيرة والشركات العائلية والمؤسسات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط.

بدأ السيد عبد الكريم مسيرته المهنية في سنغافورة، وكان جزءاً من فريق الدمج والاستحواذ في بنك "بي ان بي باربيا" وبنك "سي آي بي"، وكذلك ضمن فريق الاستشارات المالية للشركات في بنك "دويتشه مورغان جرينفيل آند بارتنرز".

يحمل عبد الكريم درجة بكالوريوس في العلوم المالية والمحاسبة والإدارة من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة.

مكافآت الإدارة التنفيذية الرئيسية

يسرد الجدول التالي تفاصيل إجمالي الرواتب والمزايا المدفوعة للأعضاء المعنيين في فريق الإدارة التنفيذية بالشركة في عام 2021:

المكتب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة في عام 2021	إجمالي المكافآت المدفوعة في عام 2021	مزايا أخرى لعام 2021 ⁽¹⁾
الرئيس التنفيذي	18 أكتوبر 2020	2.2 مليون درهم إماراتي	1.4 مليون د.إ.	-
الرئيس المالي	1 مارس 2020	1.7 مليون درهم إماراتي	0.7 مليون درهم إماراتي	-
القائم بأعمال الاستثمارات السابق - الاستثمارات الخاصة ⁽²⁾	20 يناير 2020	0.8 مليون درهم إماراتي	0.4 مليون درهم إماراتي	-
رئيس الاستثمارات - الاستثمارات الخاصة ⁽³⁾	15 سبتمبر 2021	0.4 مليون درهم إماراتي	-	-
المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة	30 أغسطس 2020	1.2 مليون درهم إماراتي	0.2 مليون درهم إماراتي	-

- (1) لم يتم بعد الانتهاء من تحديد أو منح علاوات عام 2021 المستحقة في عام 2022
(2) استقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي السابق – الاستثمارات الخاصة في يوليو 2021
(3) بدأ رئيس الاستثمارات عمله بالشركة خلال عام 2021. وبناءً على ذلك، فإن الأرقام الواردة هي راتبه السنوي بالنسبة للفترة الزمنية المطلوبة في العمل.



مدقق الحسابات الخارجي

أسندت الشركة مهام التدقيق الخارجي إلى شركة "إرنست آند يونغ"، التي تم تجديد تعيينها كمحقق حسابات للشركة في الجمعية العمومية السنوية للشركة لعام 2020 والتي عقدت بتاريخ 24 مارس 2021. وتعمل شركة "إرنست آند يونغ" كمحقق حسابات خارجي للشركة منذ تعيينها لأول مرة في عام 2019.

يجوز للمدقق الخارجي، خلال فترة تدقيقه لقوائم الشركة المالية، تقديم أية خدمات فنية أو إدارية أو خدمات استشارية أو العمل في ما يتعلق بالمهام الموكلة إليه بما يؤثر على قراراته واستقلاليتهم أو تقديم أية خدمات أو أعمال ترى هيئة الأوراق المالية والسلع عدم جواز تقديمها من قبل المدقق الخارجي.

يوضح الجدول التالي تفاصيل الأتعاب المدفوعة لشركة "إرنست آند يونغ" مقابل خدمات التدقيق التي قدمتها خلال عام 2021:

ورسخت شركة "إرنست آند يونغ" حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 1923 وهي واحدة من أفضل شركات الخدمات المهنية في المنطقة، حيث تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات والخدمات المالية من خلال 21 مكتباً في 16 دولة بالمنطقة مع أكثر من 7500 مدير وشريك وموظف.

تتبنى الشركة سياسة بشأن استقلالية المدقق الخارجي تقوم على أنه لا

عدد سنوات العمل كمحقق حسابات خارجي للشركة	3 أعوام
الشركاء المسؤولون	السيد أشرف إردهام والسيد أحمد الدالي – اللذين عملا لمدة 3 أعوام كشركاء تدقيق
إجمالي أتعاب تدقيق القوائم المالية لعام 2021 (بالدرهم الإماراتي)	540,000 درهم إماراتي مقابل التدقيق والمراجعات ربع السنوية للقوائم المالية السنوية للشركة وتفصيلها على النحو التالي
	270,000 درهم مقابل المراجعات ربع السنوية
	270,000 درهم في ما يتعلق بالقوائم المالية السنوية
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق القوائم المالية لعام 2021 (بالدرهم الإماراتي)	455,725 درهم إماراتي مقابل التدقيق والمراجعة ربع السنوية للقوائم المالية لبعض الشركات التابعة للشركة والمصروفات الأخرى ذات الصلة (بما في ذلك الترجمة واعتماد بوابة XBRL).
تفاصيل الخدمات الأخرى المقدمة وطبيعتها (إن وجدت)	18,730 درهم إماراتي كإجمالي أتعاب نظير خدمات استشارية حول ضرائب الأعمال
بيانات بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة خلال عام 2021	خدمات استشارية حول ضرائب الأعمال

لا توجد تحفظات أو آراء متحفظة ضمنها مدقق حسابات الشركة الخارجي في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2021.

لجنة التدقيق

ووفقاً لاختصاصات لجنة التدقيق (المحددة بموجب نظام حوكمة الشركات)، يجب أن تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، على أن يكون ع ضوان منهم مستقلين وآخر يتمتع بخبرة عمل ذات صلة في مجال المحاسبة أو الشؤون المالية.

الأعضاء الحاليون هم السيد حميد الشمري والسيد أحمد الظاهري والسيد محمد النويس. شغل السيد الشمري منصب رئيس لجنة التدقيق منذ 24 مارس 2021 حتى وبما يشمل تاريخ 31 ديسمبر 2021 (بدلاً عن السيد / كارلوس عبيد الذي شغل منصب رئيس لجنة التدقيق حتى 24 مارس 2021).

أقر السيد عبيد بصفته رئيس لجنة التدقيق لعام 2020 بمسؤوليته عن لجنة التدقيق ومراجعة آليات عملها وضمان فعاليتها بشكل عام.

في عام 2021، اجتمعت لجنة التدقيق أربع مرات. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل تلك الاجتماعات (بما في ذلك سجلات حضور هذه الاجتماعات):

تساعد لجنة التدقيق لدى الشركة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته في ما يتعلق بإعداد التقارير المالية وعمليات التدقيق الداخلي والخارجي والمراقبة، وذلك بالتحقق من سلامة القوائم المالية السنوية والمرحلية للشركة ومراجعتها، ووضع سياسة التعاقد مع مدققي الحسابات الخارجيين وإنفاذها، والإشراف على العلاقة مع مدققي الحسابات الخارجيين التابعين لنا، ومراجعة أي أعمال غير متعلقة بالمراجعة يقوم بها المدققون الخارجيون ومراقبتها، والإشراف على مؤهلات فريق التدقيق الداخلي والامتثال التابع للشركة وأدائه، ومراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للشركة.

تقدم لجنة التدقيق توصياتها إلى مجلس الإدارة، الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مراجعة التقارير السنوية للشركة وقوائمها المالية واعتمادها. تحرص لجنة التدقيق على مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية (بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد حوكمة الشركات).

عضو اللجنة	المكتب في اللجنة	10 فبراير	4 مايو	8 أغسطس	7 نوفمبر
السيد حميد الشمري	رئيس المجلس	-	ح	ح	ح
السيد أحمد الظاهري	العضو	-	-	-	ا
السيد محمد النويس	العضو	ح	ح	غ	ح
السيد كارلوس عبيد ⁽¹⁾	رئيس المجلس (مستقيل)	ح	-	-	-
السيد رشيد العميرة ⁽²⁾	العضو (مستقيل)	ح	ح	ح	ح

"ح" تعني حاضر / "غ" تعني غائب

- (1) تنحى السيد عبيد من منصبه في لجنة التدقيق يوم 24 مارس 2021 ليخلفه السيد الشمري رئيساً للجنة التدقيق في نفس التاريخ.
(2) تنحى السيد العميرة من منصبه كعضو في لجنة التدقيق في يوم 7 نوفمبر 2021 ليخلفه السيد الظاهري الذي تعيّن عضواً في لجنة التدقيق في نفس التاريخ. (حضر السيد الظاهري الاجتماع المنعقد يوم 7 نوفمبر باعتباره مدعواً لضمان استلام منصبه على نحو سليم.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة وتشكيله (وأي لجان تنبثق عن المجلس من وقت لآخر). وتتولى اللجنة بشكل أساسي مسؤولية تقييم المهارات والخبرات والمعارف الواجب توافرها في مجلس الإدارة (واللجان) وحجمه وهيكله وتكوينه، وعلى وجه الخصوص تقييم الوضع المستقل للأعضاء غير التنفيذيين المصنفين على أنهم أعضاء مستقلين ومراقبتهم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد المجلس في تحديد احتياجات الشركة من الموظفين المؤهلين على مستوى الإدارة العليا وأساس اختيارهم.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت حالياً من السيد رشيد العميرة (رئيساً للجنة)، والسيد أحمد الظاهري والسيد حميد الشمري. يقر السيد رشيد العميرة، بحكم منصبه كرئيس للجنة، بمسؤوليته عن لجنة الترشيحات والمكافآت، ومراجعة آليات عملها وضمان فعاليتها. في عام 2021، اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت أربع مرات. ويوضح الجدول التالي تفاصيل تلك الاجتماعات (بما في ذلك سجلات حضور هذه الاجتماعات):

علاوة على ذلك، تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة بمراجعة شروط وأحكام عقود العمل الخاصة بأي أعضاء تنفيذيين وموظفي الإدارة العليا (بالتشاور مع الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة) وتقديم توصيات بشأنها، فضلاً عن المراجعة السنوية على الأقل للمكافآت (بما فيها الراتب الأساسي والبدلات الأخرى وأي عناصر ضمن الراتب أو المكافآت المرتبطة بالأداء) الخاصة بموظفي الشركة، بما فيهم فريق الإدارة العليا والمكافآت المقترح دفعها إلى مجلس الإدارة. ووفقاً لاختصاصات هذه اللجنة (المحددة بموجب قواعد حوكمة الشركات)، تضم اللجنة ثلاثة أعضاء، جميعهم أعضاء غير تنفيذيين.

عضو اللجنة	المنصب في اللجنة	9 فبراير	10 مارس	2 مايو	23 يونيو	24 نوفمبر
السيد رشيد العميرة	رئيس المجلس	ح	ح	ح	ح	غ
السيد أحمد الظاهري	العضو	ح	ح	ح	ح	ح
السيد حميد الشمري ⁽¹⁾	العضو	-	-	ح	ح	ح
السيد كارلوس عبيد*	العضو (مستقل)	ح	غ	-	-	-

"ح" تعني حاضر / "غ" تعني غائب

(1) تنحى السيد عبيد عن عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت في 24 مارس 2021 وجرى استبداله بالسيد الشمري الذي تعين بصفته عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت في نفس التاريخ.

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تشرف لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين التابعة للشركة على الامتثال لسياسة التعامل في الأسهم الخاصة بالشركة وتديرها وتراقب التداول في أسهم الشركة بشكل منتظم للحد من مخاطر أي تداول غير مصرح به من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤوليها وموظفيها.

تتألف لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من ثلاثة أعضاء الموضحين فيما يلي:

(1) السيد سيمون ريفز (الرئيس المالي بالشركة) – (رئيساً للجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين).

(2) السيد بول مايرز (المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة) – (عضواً في لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين).

(3) السيدة/ ديانا يوسف (رئيس الامتثال في الشركة) – (عضواً في لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين).

قد أقر السيد سيمون ريفز بمسؤوليته تجاه لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين ومراجعة آليات عملها لضمان فعاليتها.

ووفقاً لسياسة التعامل في الأسهم الخاصة بالشركة، يُحظر على جميع أعضاء المجلس والمسؤولين والموظفين الذين لديهم معلومات داخلية التعامل في الأوراق المالية للشركة خلال فترات معينة، ويتعين عليهم الحصول على موافقة لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين قبل شراء أسهم الشركة أو التصرف أو التعامل فيها بأي شكل من الأشكال بعد تلك الفترات. يجب أن تقتنع لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين قبل منحها أي موافقة من هذا القبيل بأن الفرد الذي يسعى للتعامل في الأوراق المالية للشركة ليس لديه أي معلومات داخلية في ذلك الوقت. وقد اجتمعت لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين على فترات منتظمة خلال عام 2021 لمناقشة سياسة التعامل في الأسهم ومدى فعاليتها وتطبيقها.

نظام الرقابة الداخلية

تم تأسيس نظام الرقابة الداخلية في الشركة بهدف ضمان (أ) تمكين المجلس والإدارة من تحقيق الأهداف التجارية للشركة بدقة وعناية، و(ب) تمكين الشركة من حماية مصالح مساهميها وغيرهم من أصحاب المصالح بفعالية وكفاءة، والعمل في الوقت نفسه على الحد من المخاطر الرئيسية مثل الاحتيال أو الأنشطة التجارية غير المصرح بها أو القوائم المالية المضللة أو الإقبال على المخاطرة دون اطلاع ومعرفة كافية أو خرق الالتزامات القانونية أو التعاقدية.



الامتثال والرقابة

وضعت الشركة وطبقت إطار عمل للامتثال والرقابة يوفر للمجلس والإدارة التنفيذية في الشركة ضمانات موثوقة بشأن صحة الضوابط الداخلية في الشركة.

ويتولى قسم الامتثال في الشركة مسؤولية ضمان الامتثال الكامل من جانب الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها وموظفيها لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها (بما فيها على سبيل المثال لا الحصر القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية)، وقد دُعِمت الشركة هذا القسم باعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات الداخلية (كما هو موضح بالتفصيل أعلاه).

ويؤدي قسم الامتثال والرقابة في الشركة عدداً من المهام الرئيسية التي تساعد الشركة في ضمان تنفيذها لنظام امتثال ورقابة يتسم بالفعالية والكفاءة. وتشمل هذه المهام الرئيسية ما يلي:

- أ. وضع السياسات والإجراءات والقواعد والمبادئ التوجيهية للشركة ومجلس إدارتها وموظفيها بهدف ضمان الامتثال الكامل من جانب الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛
- ب. مراقبة الضوابط الداخلية للشركة والوقوف على أي انتهاكات أو مواطن ضعف؛
- ج. الإبلاغ عن مدى سلامة نظام الرقابة في الشركة وفعاليتها؛ و
- د. التوصية بالتدابير التصحيحية وتنفيذها بشأن أي قصور أو مواطن ضعف تم تحديدها في نظام الرقابة بالشركة.

إطار الامتثال بالشركة

يقدم إطار الامتثال الذي تتبعه الشركة (والمعتمد من مجلس الإدارة) إشرافاً ومتابعة فعالة لتطبيق اشتراطات الامتثال الضرورية وينطوي على نشر ثقافة امتثال قوية في جميع أنحاء الشركة من حيث الالتزام بالقوانين واللوائح والأحكام التشريعية والقرارات النافذة فضلاً عن اتباع جميع السياسات والإجراءات وقواعد العمل عن طريق تطبيق مفهوم "ترنيمة الإدارة العليا" على نحو مناسب وأيضاً من خلال التنسيق الفعال بين جميع أصحاب المصلحة على الصعيد الداخلي والخارجي.

يضطلع مسؤول الامتثال بالإشراف على مهام امتثال الواحة مع إعداد التقارير ورفعها مباشرة إلى لجنة التدقيق إلى جانب المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة تحقيقاً للجانب التشغيلي.

وواصلت الشركة مساعيها الرامية لتعزيز وتقوية إدارة الامتثال التي تتبعها خلال عام 2021 عن طريق:

- (أ) تقديم إطار امتثال قوي وموسع (ومعتمد من مجلس الإدارة) يتوافق مع أحدث اللوائح الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع.
- (ب) مراجعة مدونة قواعد الموظفين بالشركة وتحديثها لضمان اتباع الشركة لثقافة امتثال قوية منتشرة في جميع أنحاءها.
- (ت) تحديث سياسات الامتثال الرئيسية المطبقة في الشركة.
- (ث) الحرص على متابعة متطلبات الامتثال الخارجية باستمرار وتحديد حالات عدم الامتثال بشكل استباقي من خلال تطبيق مختلف أنشطة الامتثال.
- (ج) إجراء تدريب شامل على الامتثال لموظفي الشركة بغرض تعزيز ثقافة "الأخلاقيات والامتثال" في جميع أنحاء الشركة.

ووفقاً لسياسة حوكمة الشركة، يتولى مجلس الإدارة مسؤولية ضمان تطبيق الشركة لأنظمة رقابة داخلية ملائمة. يتولى مجلس الإدارة مسؤولية إجراء مراجعة سنوية للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة ونطاق امتثالها لهذا النظام. وتتولى الإدارة العليا للشركة، وفق الصلاحيات المخولة لها، مسؤولية ضمان توفر ضوابط داخلية كافية (من الناحية المالية والتشغيلية) وتطبيقها.

ومن أجل حماية أصول الشركة وإدارتها بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة، قام مجلس الإدارة بوضع وتنفيذ نظام رقابة داخلي:

- أ. يضمن كفاءة العمليات التجارية؛
- ب. يضمن تنفيذ أهداف الشركة وفقاً لجميع القوانين والمتطلبات المعمول بها للجهات التنظيمية ذات الصلة (بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع)؛
- ج. يضمن سلامة أصول الشركة والاستخدام الفعال لمواردها؛
- د. يحمي مصالح مساهمي الشركة؛
- هـ. يمنع أي حالات تضارب في المصالح ويعالجها؛
- و. يهيئ الظروف اللازمة لإعداد وتقديم تقارير موثوقة ومعلومات أخرى في الوقت المناسب يلزم الإفصاح عنها للجمهور؛ و
- ز. يضمن امتثال الشركة الشامل للقوانين المعمول بها ومتطلبات الجهات التنظيمية.

وفي سبيل ضمان اندماج نظام الرقابة الداخلية الخاص بالشركة بشكل صحيح في الشركة وعملياتها، تسعى الشركة إلى تنفيذ نموذج معوم به دولياً يتكون من 3 خطوط دفاع كالتالي:

المستوى الأول: يتولى رؤساء الإدارات والأقسام المختلفة داخل الشركة مسؤولية تقييم المخاطر وإدارتها وتوفير أنظمة تحكم فعالة لوظائفهم الخاصة.

المستوى الثاني: تتولى الإدارات واللجان الداخلية ذات الصلة (بما فيها إدارتي الامتثال والمخاطر) مسؤولية تطوير السياسات والعمليات والإجراءات الملائمة للشركة والتواصل معها ومراقبتها.

المستوى الثالث: تجري إدارة التدقيق الداخلي للشركة تقييمات مستقلة للتحقق من كفاءة نظام الرقابة الداخلية.

التدقيق الداخلي

اعتمد مجلس الإدارة إدارة التدقيق الداخلي (التي شكلها قسم التدقيق الداخلي في الشركة) وهي مستقلة عن إدارة الشركة وتتبع مباشرة لجنة التدقيق في الشركة. تمثل الأهداف الرئيسية للإدارة في التحقق وتقديم المشورة بشأن مدى كفاية بيئة الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر في الشركة، وذلك من خلال تنفيذ خطة تدقيق سنوية قائمة على المخاطر.

وقد أجرت إدارة التدقيق الداخلي في الشركة، خلال عام 2021، ثمانية (8) عمليات تدقيق خاصة بالتحقق، وقدمت نتائجها إلى لجنة التدقيق. وتم إبراز جميع البنود التي تحتاج للمعالجة من جانب الإدارات المعنية مع الإشراف المستمر من إدارة التدقيق الداخلي في الشركة.

يرأس إدارة التدقيق الداخلي في الشركة السيد خالد ميه الذي تم تعيينه رئيساً لإدارة التدقيق الداخلي في نوفمبر 2019، وهو خبير في التدقيق وإدارة المخاطر ويتمتع بخبرة عريضة تربو على 17 عاماً قضاها في مؤسسات مرموقة متخصصة في تطبيق نموذج خطوط الدفاع الثلاثة في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. السيد خالد ميه حاصل على درجة البكالوريوس في التاريخ والسياسة من جامعة لندن ودرجة الماجستير في الإدارة من جامعة لوفبرا. بالإضافة إلى ذلك، حصل السيد خالد على شهادات مهنية، منها الدبلوم الدولي في الحوكمة والمخاطر والامتثال (Int.Dip GRC).

التعريف بمسؤول الامتثال واستعراض مؤهلاته

يتولى السيد بول مايرز، المستشار القانوني العام للشركة، إدارة قسم الامتثال والرقابة في الشركة. في حين يتولى تنفيذ الأنشطة اليومية لقسم الامتثال والرقابة مسؤول الامتثال السيدة ديانا يوسف التي جرى تعيينها كرئيس امتثال في شركة الواحة في فبراير 2021 بفضل خبراتها المديدة في العديد من المجالات ذات الصلة بما في ذلك الامتثال التنظيمي والأخلاقيات ومكافحة غسل الأموال، ومن خلال منصبها كرئيس الامتثال بالشركة، تضطلع السيدة ديانا بإدارة مهام الامتثال التي تتضمن جوانب مهمة مثل "الامتثال الداخلي" و"الامتثال الخارجي" و"مدونة قواعد السلوك المهني والأخلاقيات" وغير ذلك الكثير من المهام التي تطبق جميعها وفقاً لتفويض هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بأدوار "رئيس الامتثال" ومسؤولياته. تلعب السيدة ديانا دوراً حيوياً في صياغة استراتيجية الامتثال للشركة ورسم خارطة طريق الامتثال الأمر الذي يجعلها مسؤولة عن تعزيز ثقافة "الامتثال" في جميع أنحاء الشركة.

تتعاون السيدة ديانا مع أعضاء لجنة التدقيق والإدارة العليا بخصوص "المسائل المتعلقة بالامتثال" في جميع أنحاء الشركة ويساعدها في ذلك مؤهلاتها العملية حيث أنها تحمل درجة البكالوريوس في كلية الاقتصاد والأعمال الدولية بجامعة سانت بيترز في الولايات المتحدة فضلاً عن أنها أخصائي امتثال معتمد من الجمعية الدولية للامتثال.

إدارة المخاطر

تعد إدارة المخاطر جزءاً أساسياً من عملياتنا وتغطي جميع مستويات الشركة، من أجل دعم وتعزيز هدفها الأساسي المتمثل في خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال الاستفادة من خبرة الشركة في إدارة الاستثمارات، والتي تنطوي بالضرورة على الإقبال على المخاطر المالية.

طبقت الشركة نظاماً متكاملًا للإدارة المؤسسية يهدف إلى إنشاء بيئة رقابية، وتحديد نطاق المخاطرة، والموافقة على السياسات وتفويض المسؤوليات بموجب إطار عمل إدارة المخاطر بالشركة. تعد إدارة المخاطر واحدة من خطوط الدفاع الثانية التي نبنائها لمساعدة الشركة وأعمالها في وضع إجراءات صحيحة ومناسبة لتحديد المخاطر والحد منها. ووفقاً لإطار عمل إدارة المخاطر المتبع في الشركة، نطبق منهج تصاعدي لتحديد مخاطر الشركة ومن ثم دمج هذه المخاطر في إطار عمل المخاطر الشامل للشركة.

يتولى إدارة إطار عمل إدارة المخاطر في الشركة فريق إدارة المخاطر فيها (الذي يعمل بشكل مستقل عن الأنشطة الاستثمارية للشركة) ويراقب ويحدد باستمرار مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة. ويتم تقديم تقارير دورية عن المخاطر إلى كل من الإدارة العليا للشركة ومجلس الإدارة.

يعمل إطار عمل إدارة المخاطر في الشركة على:

- أ. تسهيل عملية التخطيط الاستراتيجي القائمة على المخاطر لتحقيق الأهداف التجارية وتحديد فرص العمل المحتملة؛
- ب. تدعيم الشركة في تحديد وإدارة المخاطر الاستراتيجية والوظيفية والاستثمارية ومخاطر المشاريع الرئيسية (بما في ذلك، استخدام الإجراءات محددة الأهداف)؛
- ج. مساعدة مجلس الإدارة في تطوير قابلية الشركة لتحمل المخاطر (لمساعدة إدارة المخاطر في متابعة مخاطر الشركة ورصدها)؛
- د. تقييم المخاطر المحددة والتأثير المحتمل لهذه المخاطر على الشركة وأهدافها الرئيسية؛
- هـ. تعزيز أداء الشركة بأن تصبح العمليات قائمة على المعرفة بالمخاطر ومركزة على الرقابة بشكل أكبر؛ و
- و. تعزيز مرونة الشركة في مواجهة اضطرابات السوق وتطور الممارسات التجارية.

لجنة المخاطر بالشركة

أسست الشركة لجنة مخاطر على مستوى الإدارة للمساعدة في ضمان تطبيق عمليات إدارة المخاطر في الشركة من أجل قياس مستويات تعرض الشركة للمخاطر الكبرى ورصدها وإدارتها والحد منها.

تنعقد اجتماعات لجنة المخاطر بالشركة على فترات منتظمة من أجل مراجعة المخاطر المحددة والإشراف على مستوى تعرض الشركة العام للمخاطر ومقارنته بقدرتها على تحمل المخاطر المحددة، ومن ثمّ تقدم اللجنة توصياتها ونتائجها التي نتعمد عليها عند تنفيذ المزيد من تدابير الحد من المخاطر حتى يتسنى للشركة التصدي للمخاطر على نحو سليم.

إدارة المخاطر المؤسسية

وفقاً لإطار عمل إدارة المخاطر الشامل الذي تتبعه في الشركة، نحدد المخاطر المؤسسية للشركة ونرصدها ونقيّمها – وهذا هو إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية بالشركة. وفي سبيل رصد وتقييم جميع المخاطر الناشئة والحالية في الشركة، تستخدم إدارة المخاطر إطار عمل إدارة المخاطر كأحد الأدوات الرئيسية من بين أدوات أخرى لرصد وتقييم المخاطر المؤسسية التي نواجهها منها أدوات التقييم الذاتي للتحكم في المخاطر التي تُطبق للاستثمارات الخاصة بالشركة، وإدارة حدود الوقت الفعلي لأعمال إدارة الأصول بالشركة جنباً إلى جنب مع قابلية تحمل المخاطر المحددة لمختلف المعايير. هذا وقد طبقنا على مستوى الشركة خريطة شدة المخاطر بغرض تحديد المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة ورصدها ومراقبة آليات الحد من تلك المخاطر

إعداد التقارير ورفعها

يعد إعداد التقارير جزءاً مهماً من إدارة المخاطر في الشركة. حيث يجري إصدار تقارير دورية (أسبوعية وشهرية وربيع سنوية) ومشاركتها مع الفرق المعنية والجهات الداخلية لضمان عرض المخاطر التي تواجه الشركة على جميع الأعمال حتى يتسنى للإدارة العليا رصدها بانتظام.

علاوة على ذلك، تنتظم الشركة أيضاً في عقد ورش عمل بخصوص المخاطر للإدارة العليا ومجلس الإدارة بغرض خلق وعي بالمخاطر واستمراراً لتعزيز إدارة المخاطر الشاملة.

المشاكل التي تم تحديدها والتطورات الأخيرة

لم يتم تحديد أي مشكلات جوهرية في ما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية للشركة خلال عام 2021.

المخالفات المرتكبة خلال عام 2021

لم ترتكب الشركة أي مخالفات خلال عام 2021.

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعة آليات عمله وضمان فعاليته.

المسؤولية الاجتماعية للشركة

تلتزم الشركة على الدوام بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات التي تعمل فيها بشكل أساسي، وخصوصاً في سوقها المحلية بأبوظبي. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة في دعم استراتيجية التنوع الاقتصادي للإمارات، بـغية توفير قيمة لأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين والموظفين والشركاء.

منهج الشركة نحو الاستدامة

تتعامل الشركة مع مفهوم الاستدامة من منظور شامل، فنلتزم جميعاً بضمان احتفاظ شركتنا بالمرونة والتدقيق في المستقبل وخدمة مصالح جميع أصحاب المصلحة والمجتمعات التي نعمل فيها.

تمثل الشركة جزءاً محورياً في قطاع الخدمات المالية المتنامي في أبوظبي ويتمشى التطور الذي تشهده الشركة مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يتخلى تدريجياً عن منتجات الهيدروكربونات، كما ندعم أيضاً مبادرات الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

تتماشى البصمة الكربونية المباشرة للشركة مع نطاق أعمالها المادية الصغير نسبياً، إلا أنها وبالرغم من ذلك في بحث مستمر لإيجاد طرق لتعزيز كفاءة الطاقة والحد من المخلفات والاهتمام بالاعتبارات البيئية في اختيارنا للموردين.

وانطلاقاً من مكانتنا كمؤسسة مالية مسؤولة تباشر أعمال خاصة برأس المال على مستوى العالم، ندرك أن أكثر وسائل الشركة تأثيراً في تعزيز أجندة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تتمثل في قراراتها الاستثمارية. علاوة على ذلك، تبنت الأسواق العامة وشركات الاستثمار الخاصة التابعة لنا عمليات استثمار تولي تركيزاً جماً على الحوكمة ومجموعة كبيرة من المخاطر المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وما يساعد في ذلك هو استعانة استراتيجيات الاستثمار التي نطبقها بمنهج تصاعدي رئيسي لتقييم الاستثمارات المحتملة وضمان تواصلنا مع الشركات المدرجة في محافظتنا الاستثمارية وفرقها الإدارية والطرق التي يتبعونها في إدارة فرص ومخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

نسعى حالياً، في سبيل ضمان نهج أكثر اتساقاً، لدمج مقاييس واعتبارات خاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أكثر تخصصاً في منهجنا الاستثماري بغرض التأكد من تلبية استثماراتنا الفردية ومحافظ الاستثمارات العامة الخاصة بنا التزامات الشركة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والحد من الكربون في البيئة على أفضل نحو.

تتبنى الشركة ممارسات حوكمة عالمية المستوى والتي دائماً ما يطلبها أصحاب المصلحة والمستثمرون الخارجيون من شركات الاستثمار المدرجة في سوق الأوراق المالية بما يلبي متطلبات البيئات التنظيمية القوية التي تعمل فيها الشركة وأعمالها التابعة سواء على صعيد الإمارات أو على الصعيد الدولي، ولذلك فإننا ننفذ أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والإفصاح وإعداد التقارير مع اتباع عمليات استثمار متخصصة تحت إشراف صارم.

التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية

يبدأ منهجنا في لعب دور إيجابي في مجتمعنا من شركتنا حيث نصب جم تركيزنا على تنمية علاقات قوية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ولذلك تمنح الشركة للموظفين فرصاً للنمو والنجاح مع تسليحهم بالأدوات اللازمة لمساعدتهم في الاستفادة من كامل إمكانياتهم وطاقاتهم إلى جانب تطبيق برنامج تحفيزي متطور يكافئ النوايا وأصحاب العمل الجاد والملتزمين من الموظفين.

وانطلاقاً من دور الشركة الريادي في القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، نسعى إلى رعاية المواهب الوطنية في القطاع المالي من خلال برنامج تدريب تتعاون من خلاله مع الخريجين الإماراتيين الشباب الواعدين للمساعدة في تنميتهم بشكل عام، قدمت الشركة على مر السنوات الماضية تبرعات سخية لصندوق الوطن الذي يستثمر في التعليم والتنمية. وبالنسبة للتوطين، نعمل بجد لجذب المواطنين الشباب الواعدين واستبقائهم ليصبحوا قادة في شركتنا أو في أي مكان آخر في أبوظبي في السنوات القادمة.

تتصدر الشركة قائمة أهم مناصري التنوع بين الجنسين في مناصب الشركة القيادية ومجلس إدارتها، وفي هذا الصدد، تولت الشركة عام 2021 رعاية قمة مجالس الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث اجتمع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة من السيدات للتباحث والدفع بمزيد من التنوع بين الجنسين في إطار التنمية الاقتصادية والتقدم في الابتكار والاستدامة الذي تشهده الإمارات.

تمكنت الشركة في ظل التحديات الاستثنائية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد من المساهمة بشكل ملموس في استجابة دولة الإمارات لهذا الوباء وذلك من خلال توفير العلاج للمقيمين المصابين من خلال استثمارنا في آية اتش.

ودأبت الشركة على المساهمة في المساعدات الإنسانية، من خلال هيئة الهلال الأحمر، وستواصل القيام بذلك لدعم أهداف أبوظبي للاستدامة وتحقيقها.

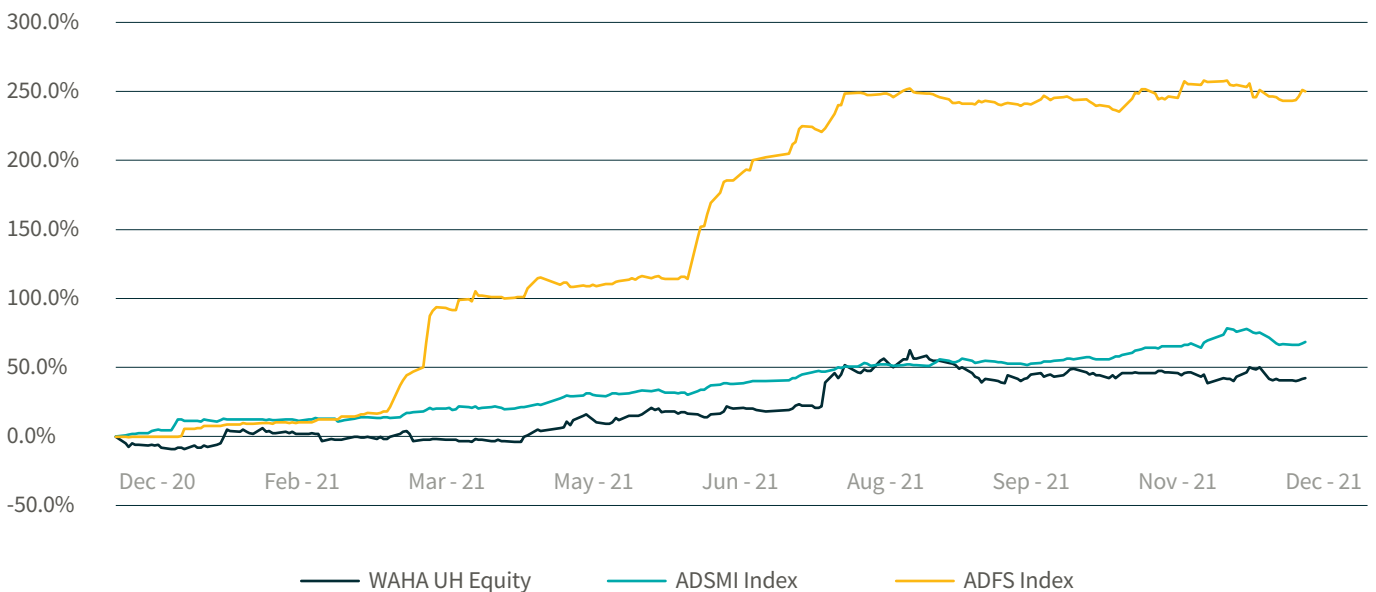
معلومات عامة

أداء أسهم الشركة في عام 2021

بدأ تداول أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر 2000 تحت رمز الواحة "WAHA"، وبلغ سعر السهم كما في 31 ديسمبر 2021 1.71 درهم إماراتي، في حين بلغت القيمة السوقية لشركة الواحة في 31 ديسمبر 2021 مبلغاً قدره 3,325,120,115 درهم إماراتي. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 1,944,514,687 درهماً إماراتياً مقسماً إلى 1,944,514,687 سهماً بقيمة درهم إماراتي للسهم الواحد. يوضح الجدول التالي سعر الإغلاق والسعر الأعلى والسعر الأدنى لأسهم الشركة في نهاية كل شهر خلال عام 2021.

2021	أعلى سعر (درهم)	أدنى سعر (درهم)	سعر الإغلاق (درهم)
يناير	1.16	1.08	1.13
فبراير	1.30	1.12	1.22
مارس	1.25	1.15	1.22
أبريل	1.23	1.15	1.16
مايو	1.41	1.15	1.31
يونيو	1.47	1.30	1.37
يوليو	1.53	1.36	1.47
أغسطس	1.95	1.45	1.95
سبتمبر	1.96	1.65	1.73
أكتوبر	1.86	1.65	1.71
نوفمبر	1.80	1.66	1.66
ديسمبر	1.85	1.65	1.71

أداء الشركة في عام 2021 مقارنة بمؤشر القطاع الذي تعمل فيه



بيان بملكية الأسهم كما في 31 ديسمبر 2021

يوضح الجدول أدناه عدد الأسهم المملوكة من قبل مختلف فئات المساهمين في نهاية عام 2021.

الجنسية	أفراد %	شركات %	حكومات %	الإجمالي %
الإمارات العربية المتحدة	44.98	49.73	1.64	96.35
دول مجلس التعاون الخليجي (عدا الإمارات)	0.22	0.17	0	0.39
الجنسيات العربية (عدا الإمارات)	1.48	0.21	0	1.69
باقي الجنسيات الأخرى	0.52	1.44	0	1.96
الإجمالي	47.20	51.55	1.64	100

بيان بالمساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من رأس مال الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021

يوضح الجدول التالي المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من أسهم الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021.

اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
شركة المعمورة "دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ" (ش.م.ع.)	278,315,571	14.31%
شركة الوثبة الوطنية للتأمين	151,343,990	7.78%
سعادة / حسين جاسم النويس	147,084,428	7.56%
شركة الواحة كابيتال ش.م.ع.	106,038,341	5.45%

بيان بتوزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2021

في ما يلي تصنيف مساهمي شركة الواحة كما في 31 ديسمبر 2021 وفقاً لعدد الأسهم المملوكة لكل مساهم في ذلك التاريخ.

الأسم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم
أقل من 50,000	19,915	112,205,785	5.77%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	703	98,825,735	5.08%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	180	263,635,801	13.56%
5,000,000 أو أكثر	40	1,469,847,366	75.59%
الإجمالي	20,838	1,944,514,687	100.00%

الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بضوابط علاقات المستثمرين

خلال عام 2021، نشرت إدارة علاقات المستثمرين في الشركة أخباراً ومعلومات على موقعها الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لضمان موافاة المستثمرين بآخر المستجدات في ما يتعلق بأداء الشركة. يجتمع السيد هيثم عبد الكريم الذي يشغل منصب رئيس علاقات المستثمرين والرئيس التنفيذي بالمستثمرين بشكل دوري ويقدمان عروضاً لهم.

بيانات رئيس علاقات المستثمرين:

هاتف: +971 2 667 7343

فاكس: +971 2 667 7383

investor.relations@wahacapital.ae

العنوان: أبراج الاتحاد، برج رقم 3، الدور 42-43، ص.ب. 28922، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني

[/wahacapital.com/investor-relations](http://wahacapital.com/investor-relations)

الجمعية العمومية والقرار الخاص الصادر في الجمعية العمومية 2021.

عقدت الشركة الجمعية العمومية السنوية يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021، حيث تمت الموافقة في هذا الاجتماع على القرارات الخاصة التالية (وهي قرارات يعتمد عليها المساهمون الذين يمتلكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في تلك الجمعية العمومية):

- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون بمرسوم اتحادي رقم (26) لسنة 2020 والخاص بتعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 الخاص بالشركات التجارية.
- تفويض مجلس إدارة الشركة و/ أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة باعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يلزم لتنفيذ القرارات العادية والخاصة المقرر اعتمادها من جانب الجمعية العمومية في أي اجتماع محدد بما في ذلك اعتماد أي تغيير في التعديلات أعلاه المطلوب تطبيقها على نظام الشركة الأساسي وفقاً لما تطلبه هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة تنظيمية أخرى.
- تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة بإضافة الفقرة التالية في نهاية هذه المادة: "يُغلق باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية عندما يعلن رئيس الاجتماع احتمال النصاب من عدمه. ولن يتم قبول أي تسجيل لمساهم أو وكيل عن أحد المساهمين بعد ذلك، ولن يؤخذ بتصويت هذا المساهم ورأيه بشأن المسائل التي تتم مناقشتها خلال الاجتماع"
- إدراج الفقرة التالية في نهاية المادة (36) من النظام الأساسي للشركة: "مع مراعاة المادة (183) من قانون الشركات، يجوز للمساهم التصويت عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعية العمومية وفقاً للإجراءات المعمول بها في السوق المالية المدرجة فيها الشركة وحسبما توافق عليه الهيئة أو تصدره.

أمين سر مجلس الإدارة

يتولى السيد بول مايرز، المستشار القانوني العام، منصب سكرتير مجلس الإدارة، حيث عينه مجلس الإدارة في هذا المنصب في 7 سبتمبر 2020. ويحضر أمين سر المجلس جميع اجتماعات المجلس ويكون مسؤولاً بشكل مباشر أمام المجلس، ويقدم المشورة والدعم لمجلس الإدارة في المسائل القانونية والتنظيمية، وهو مسؤول عن ضمان عمل الأجهزة الإدارية في الشركة بفاعلية وبما يتوافق مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها. ترد بيانات السيد مايرز ومؤهلاته أعلاه في الصفحة 14 من هذا التقرير.

بيان بالأحداث الجوهرية

في ما يلي ملخص للأحداث الجوهرية التي وقعت خلال عام 2021:

- بتاريخ 24 مارس 2021 اعتمد الشركاء في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة تخصيص نسبة 6% كأرباح عن عام 2020، وجرى أيضاً انتخاب السيد حميد الشمري لعضوية مجلس الإدارة (عوضاً عن السيد كارلوس عبيد الذي تنحى من منصبه كعضو مجلس إدارة في ذلك الوقت).
- بتاريخ 4 مايو 2021، أعلنت الشركة نتائج الربع الأول بصافي ربح يبلغ 111 مليون د. إ.
- بتاريخ 8 يوليو 2021، صنفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" أعمال الشركة في الأسواق العامة بين أفضل 30 وحدة لإدارة الاستثمارات في المنطقة لعام 2021.
- بتاريخ 10 أغسطس 2021، أعلنت الشركة وصول صافي أرباح النصف الأول من العام مبلغ قيمته 265 مليون د. إ.
- بتاريخ 1 أغسطس 2021، انضم السيد هيثم عبد الكريم إلى الشركة ليشغل منصب رئيس علاقات المستثمرين والاتصال الخارجي.

- بتاريخ 15 أغسطس 2021، انضم السيد يزيد بن سالم إلى الشركة ليشغل منصب رئيس تطوير الأعمال الجديد.
- بتاريخ 15 أغسطس 2021، أتمت الشركة إعادة تمويل تسهيل الائتمان الناشئ حديثاً والممتد على مدار 3 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ليحل محل التسهيل السابق البالغ قيمته 400 مليون دولار أمريكي.
- بتاريخ 15 سبتمبر 2021، انضم السيد هشام دباس إلى الشركة ليشغل منصب الرئيس التنفيذي لوحدة الاستثمارات الخاصة.
- بتاريخ 13 أكتوبر 2021، صُف تقرير الاستثمار العالمي صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأهم صناديق التحوط الخمسين على مستوى العالم حيث أن هذا الصندوق هو الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي جرى إدراجه في هذا التصنيف.
- بتاريخ 7 نوفمبر 2017، أعلنت الشركة وصول صافي أرباح الشهر التسعة الأولى من عام 2021 إلى مبلغ 297 مليون د. إ.
- بتاريخ 16 ديسمبر 2021، أختيرت الشركة من جانب مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة لإدراجها ضمن مكونات مؤشرات "إم إس سي آي" العالمية والمحلية لفئة الشركات ذات رأس المال الصغير بحيث تصبح الشركة مكوناً في كل من: مؤشر "إم إس سي آي" الإمارات للشركات ذات رأس المال الصغير، ومؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة للشركات ذات رأس المال الصغير، ومؤشر "إم إس سي آي" العالمي الشامل (ACWI) للشركات ذات رأس المال الصغير.

بيان بالمعاملات الرئيسية

لم يشهد عام 2021 إبرام الشركة لأي معاملة بقيمة تساوي 5% من رأس مال الشركة أو تتجاوزها..

نسبة التوطين في شركة الواحة كما في 31 ديسمبر 2021

تعمل الشركة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والمنظمات الحكومية ذات الصلة، مثل مجلس أبوظبي للتوطين، من أجل خلق فرص عمل طويلة المدى لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2021، كان 15% من موظفي الشركة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا ما يمثل زيادة مهمة تبلغ 11% (عن عام 2020). وتوفر الشركة فرص تدريب صيفية لطلاب الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدير برنامجاً للخريجين من مواطني دولة الإمارات تم بموجبه تعيين ثلاثة خريجين حتى الآن. ويوفر البرنامج للخريجين من مواطني دولة الإمارات 18 شهراً من التدريب والتطوير المخصص حسب احتياجاتهم من خلال العمل في أقسام الشركة بالتناوب مما يكسبهم المؤهلات المهنية ويوفر التدريب الخارجي قبل تعيينهم بدوام كامل. توفر الشركة أيضاً منحة دراسية للموظفين من مواطني دولة الإمارات لمواصلة تعليمهم أثناء العمل.

المشاريع والمبادرات الابتكارية في 2021

تتمثل المبادرة الرئيسية للشركة في عام 2021 فيما يلي:

- شهد عام 2021 إطلاق الشركة برنامج تدريب جديد صُمم لاستقطاب المهارات المحلية وتدريبها حتى يتسنى لها المشاركة في اقتصاد إمارة أبوظبي وتعزيز قاعدة مهاراتها.
- شهد عام 2021 إطلاق الشركة برنامج جديد للتدريب أثناء العطلات لخريجي الجامعة وطلابها.