

شركة أبوظبي لبناء السفن (ش.م.ع)

تقرير الحوكمة لعام 2019



الفهرس

رقم الصفحة	المحتويات	م.
2	بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2019	1
3	بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019	2
3	مجلس الإدارة	3
9	بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2019	4
10	الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة 2019	5
11	إجمالي الرواتب والبدايات و المكافآت المدفوعة للإدارة التنفيذية والصف الثاني من كبار الموظفين	6
12	مدقق الحسابات الخارجي	7
13	لجنة التدقيق والمخاطر	8
15	لجنة الترشيحات والمكافآت	9
17	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	10
17	الرقابة الداخلية	11
18	المدقق الداخلي	12
18	بيان المخالفات وأسباب حدوثها وطرق علاجها لتجنب تكرارها في المستقبل	13
18	بيان بالمساهمات التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة	14
19	معلومات عامة	15

1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2019

يسر شركة أبوظبي لبناء السفن ("الشركة") والشركات التابعة لها تقديم تقريرها عن نظام حوكمة الشركات الذي قامت الشركة باتباعه خلال العام 2019، والذي يمثل مدى التزامها التام والكامل بأعلى معايير التنظيم والادارة وتطبيق أفضل الممارسات المهنية العادلة وانطلاقاً من المعايير والضوابط التي تنظم العلاقة بين المستثمرين ومجلس ادارة الشركة وإدارتها التنفيذية والمتعاملين معها.

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

كما حرصت شركة أبوظبي لبناء السفن على تطبيق مبادئ الحوكمة 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 2019، 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. بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019

بيان رصيد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم كما في 2019/12/31 وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2019/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	د.فهد سيف ناصر هريرة اليافعي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	السيد/ عمر عبدالله الفارسي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3	السيد/ فهد محمد المهيري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4	السيد/ علي هذيلي المنصوري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	السيد/ حمد عبدالله القايدي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	السيد/ هاشم علي العيدروس	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7	السيد/ منصور شمس الخوري	عضو مجلس الإدارة	237,603	لا يوجد	لا يوجد
8	السيد/ محمد عبدالله الشريفي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
9	السيد/ مطر خلفان الشامسي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
10	السيد/ جردت كريستوف قوس	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

3. 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 بانتخاب 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. و بتاريخ 11 نوفمبر تم تعيين كلا من السيد/ جردت كريستوف قوس و د.فهد سيف ناصر هريرة اليافعي أعضاء مجلس الإدارة.

3.1 تشكيل مجلس الإدارة:

في عام 2019 تشكل مجلس إدارة الشركة من السادة التالية أسمائهم:

المنصب	الاسم	الفئة
رئيس مجلس الإدارة	د.فهد سيف ناصر هريرة اليافعي	غير تنفيذي ومستقل
عضو مجلس الإدارة	*السيد/ عمر عبدالله الفارسي	غير تنفيذي ومستقل
عضو مجلس الإدارة	*السيد/ فهد محمد المهيري	غير تنفيذي ومستقل
عضو مجلس الإدارة	*السيد/ علي هذيلي المنصوري	غير تنفيذي ومستقل
عضو مجلس الإدارة	السيد/ حمد عبدالله القايد	غير تنفيذي ومستقل
عضو مجلس الإدارة	*السيد/ هاشم علي العيدروس	غير تنفيذي ومستقل
عضو مجلس الإدارة	*السيد/ منصور شمس الخوري	غير تنفيذي ومستقل
عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد عبدالله الشريفي	غير تنفيذي ومستقل
عضو مجلس الإدارة	*السيد/مطر خلفان الشامسي	تنفيذي وغير مستقل
عضو مجلس الإدارة	السيد/جردت كريستوف قوس	غير تنفيذي ومستقل

* العضو استقال من مجلس الإدارة في عام 2019.

3.1.1 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2019

لا يوجد تمثيل عنصر نسائي في مجلس الإدارة لسنة 2019.

3.1.2 بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

لعدم ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة.

3.2 مكافأة مجلس الإدارة:

3.2.1 - قيمة المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 :

لم يتم دفع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018.

3.2.2 - قيمة المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019:

لم يوصي مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة لأعضائه عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 وذلك بناءً على الخسائر التي أظهرتها ميزانية الشركة.

3.2.3 - بيان بنفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2019 :

لم يتم دفع أي بدلات أو أتعاب لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019.

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

رقم	الإسم	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول تعيين أو انتخاب له	العضويات في شركات مساهمة أخرى
1	د.فهد سيف ناصر هريرة اليافعي (رئيس مجلس الإدارة)	يعد د.فهد سيف ناصر هريرة اليافعي رئيس مجموعة المنصات والنظم في شركة إيدج ، حيث يقدم التوجيه الاستراتيجي والتشغيلي للكيانات المشمولة بالمجموعة. وهو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة AMMROC وشركة Al Jasoor ، وعضو مجلس إدارة شركة النقل الإماراتية. وفي السابق ، كان كبير موظفي البرامج في المجلس الاقتصادي توازن ، ورئيسا تنفيذياً في شركة نمر. مع دكتوراه في نقل التكنولوجيا ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في الهندسة ، الدكتور فهد اليافعي قام بتأليف العديد من المنشورات التقنية ويجلس في مجلس كلية الهندسة مؤسسة في جامعة فريجينا كومنولث.	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس في الهندسة الكهربائية-جامعة فريجينا كومنولث ماجستير في إدارة الأعمال في الشؤون المالية ، الجامعة الأمريكية ماجستير في إدارة سلسلة إمدادات الطاقة بجامعة كامبريدج دكتوراه في نقل التكنولوجيا-جامعة بريندل برنامج الإدارة التنفيذية بجامعة طوكيو 	منذ نوفمبر 2019	<ul style="list-style-type: none"> 1- رئيس مجلس إدارة شركة الجسور 2- عضو مجلس شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات (شركة الإمارات للنقل والخدمات)) 3- عضو مجلس إدارة شركة صناعة المركبات الثقيلة المحدودة
2	السيد/ عمر عبدالله الفارسي (عضو مجلس الإدارة)	لديه 13 سنة خبرة في مجال الإدارة المالية والقيادة الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، يتولى السيد عمر الفارسي منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة المالية بشركة الإمارات للصناعات العسكرية ("إيدك")، ومن 2016 - 2018 كان مندوباً في المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمر ("امرك") بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة. وقبل 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.	<ul style="list-style-type: none"> شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) ماجستير في المحاسبة المهنية بكالوريوس علوم الحاسوب متخصص في إدارة الأعمال 	مارس 2018 الى ديسمبر 2019	رئيس مجلس إدارة شركة الطيف للخدمات الفنية ش.م.ع.

<p>- رئيس مجلس إدارة شركة ميركل الألمانية - رئيس مجلس كراكال الأمريكية.</p>	<p>مارس 2018 الى ديسمبر 2019</p>	<p>بكالوريوس في علوم الهندسة الميكانيكية من جامعة بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية</p>	<p>تتضمن مسؤولياته قيادة وتوجيه التنمية والتخطيط والتنفيذ ورصد المشاريع الخاصة بمجموعة شركات (إديك) بالإضافة إلى إدارة العلاقات مع الشركاء وتقصي الفرص الاستثمارية المحتملة وربطها مع الخطة الاستراتيجية للشركة وأصولها من شركات.</p> <p>خبرة فهد تتجاوز 16 عاماً في مجال تطوير المشاريع، والإدارة والتنفيذ من خلال عمله كمدير جودة الهواء في وزارة التغير المناخي والبيئة وانصبت مسؤولياته في جميع الجوانب المرتبطة بالأجندة الوطنية الإمارات العربية المتحدة لعام 2021 على رصد بيانات مؤشرات جودة الهواء بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية.</p> <p>وكان قد شغل منصب 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. واكتسب الخبرة من إدارة المشاريع من مجال إدارة تطوير المشاريع في شركة</p> <p>تيكوم للاستثمارات، العضو في دبي القابضة، فضلاً عن الخبرة الدولية كمهندس ميداني لدى شركة شلمبرجير في البرازيل. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الهندسة الميكانيكية من جامعة بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية.</p>	<p>السيد/ فهد محمد المهيري (عضو مجلس الإدارة)</p> <p>3</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>مارس 2018 الى ديسمبر 2019</p>	<p>تخرج من كليات التقنية العليا، تخصص الإلكترونيات الصناعية</p>	<p>مدير تنفيذي بارز يتمتع بأكثر من 26 عامًا من الخبرة الواسعة في الوظائف التقنية الصناعية المعقدة ومدير تنفيذي ديناميكي ذو توجه تفصيلي وذكي وذاتي القدرة على تحليل وتقييم القضايا الصعبة بسرعة من أجل الدفع إلى الأمام في ظل الوضع الحالي في السوق التنافسي.</p>	<p>السيد/ علي هذيلي المنصوري (عضو مجلس الإدارة)</p> <p>4</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>منذ مارس 2018</p>	<p>درجة بكالوريوس امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في القانون من جامعة الشارقة</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ درجة الماجستير في القانون التجاري من جامعة ملبورن في ولاية ملبورن باستراليا. ▪ دبلوم الدراسات العليا في اللغة الانجليزية من جامعة ملبورن في ولاية ملبورن باستراليا. ▪ شهادة محامي مقيد من قبل وزارة العدل. ▪ شهادة للقادة التنفيذيين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بولاية بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية. 	<p>بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع ولجنة التدقيق والمخاطر والامثال ولجنة الموارد البشرية التابعة لمجلس إدارة الشركة. يشغل السيد / حمد القايدي منصب مستشار قانوني أول ومدير الامتثال بشركة الإمارات للصناعات العسكرية ش.م.ع. ("إديك"). وبحكم هذا المنصب، يتولى القايدي 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 القايدي، منصب أمين سر مجلس إدارة إديك والتي تدرج تحت مظلتها مجموعة من الشركات التي تعمل في مختلف جوانب الصناعات والخدمات العسكرية: البرية والجوية والبحرية.</p> <p>وقبل الانضمام إلى إديك، عمل القايدي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، حيث أدى دوراً أساسياً</p>	<p>السيد/ حمد عبدالله القايدي (عضو مجلس الإدارة)</p> <p>5</p>

			<p>في إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة وشغل منصب المستشار القانوني العام المساعد للشؤون المالية والمؤسسية بالإضافة إلى تأسيسه لعدة شركات تابعة ومن ضمنها المشغل النووي السلمي الوحيد لمحطات بركة النووية بمنطقة بركة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ساهم بفعالية أيضاً في إعداد مشروعات القوانين والانتقائيات والمراسيم والقرارات الإدارية المختلفة ورفعها إلى المجلس التنفيذي الموقر لإمارة أبوظبي.</p> <p>يحمل القايدي 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 للقادة التنفيذيين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بولاية بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية. وهو محامي مفيد من قبل وزارة العدل.</p>		
لا يوجد	منذ مارس 2018 نوفمبر 2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ بكالوريوس في القانون من جامعة كوينز لاند، أستراليا. ▪ دبلوم الدراسات العليا بعد البكالوريوس في الممارسات القانونية، جامعة كوينز لاند للتكنولوجيا، أستراليا. ▪ شهادة دورة المحاماة من معهد التدريب والدراسات القضائية في الإمارات. ▪ محامي مرخص لدى وزارة العدل. ▪ محامي مرخص لدى دائرة الشؤون القانونية بدبي. ▪ محامي مرخص لدى دائرة القضاء في أبوظبي. 	5 سنوات خبرة	السيد/ هاشم علي العيدروس (عضو مجلس الإدارة)	6
الجمعية التعاونية للإسكان و التعمير بدبي (Dubai Building Cooperative Society)	منذ مارس 2018 الى أكتوبر 2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ بكالوريوس العلوم/ الهندسة الميكانيكية (Bachelor of Science/ Mechanical Engineering) 	إدارة المشاريع Facilities Management إدارة المرافق	السيد/ منصور شمس الخوري (عضو مجلس الإدارة)	7
لا يوجد	منذ مارس 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة سياتل - واشنطن ▪ ماجستير إدارة هندسية من جامعة ولونغونغ الأسترالية. دبي 	12 سنة خبرة	السيد/ محمد عبدالله الشريفي (عضو مجلس الإدارة)	8

		ماجستير إدارة السلامة من جامعة جون مورس - ليفربول			
لا يوجد	منذ سبتمبر 2018 الى سبتمبر 2019	بكالوريوس تجارة إلكترونية	15 سنة خبرة	السيد/مطر خلفان الشامسي (عضو مجلس الإدارة)	9
ا يوجد	منذ نوفمبر 2019	دبلومة جامعية ألمانية مزدوجة في الهندسة الصناعية والاقتصاد من جامعة هامبورغ التقنية وجامعة هامبورغ	25 عامًا من المهنة المهنية مع التركيز على صناعات الدفاع والتصنيع في أوروبا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. منها 15 سنة في مناصب مالية تنفيذية.	السيد/جردت كريستوف قوس	10

3.4 اجتماعات مجلس الإدارة:

تتعد اجتماعات مجلس الإدارة بحضور غالبية الأعضاء بدعوة رسمية من رئيس المجلس، وفي السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 تم عقد خمس (5) إجتماعات لمجلس الإدارة حيث عقدت معظم الإجتماعات في مقر الشركة بالتفاصيل التالية:

نسبة الحضور	11/11/2019	21/10/2019	02/07/2019	20/03/2019	30/01/2019	أسماء الأعضاء
5/5	√	√	√	√	√	عمر عبدالله الفارسي
4/5	√	√	√	X	√	فهد محمد المهيري
5/5	√	√	√	√	√	علي هذيلي المنصوري
5/5	√	√	√	√	√	حمد عبدالله القايدى
3/5	-	X	√	√	√	هاشم علي العيدروس
3/5	-	-	√	√	√	منصور شمس الخوري
5/5	√	√	√	√	√	محمد عبدالله الشريفي
3/5	-	-	√	√	√	مطر خلفان الشامسي
1/5	√	-	-	-	-	د.فهد سيف ناصر هريرة اليافعي
1/5	√	-	-	-	-	جردت كريستوف قوس
	7/7	5/8	8/8	7/8	8/8	الحضور في كل اجتماع

ملاحظة:
"√" حضور
"X" غياب

3.5 عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ انعقادها:

تاريخ القرار	رقم القرار	تسلسل
2019/01/22	قرار رقم (1) لعام 2019	1
2019/04/21	قرار رقم (2) لعام 2019	2
2019/10/02	قرار رقم (3) لعام 2019	3
2019/11/06	قرار رقم (4) لعام 2019	4

3.6 عدد بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2019 بناءً على تفويض من المجلس:

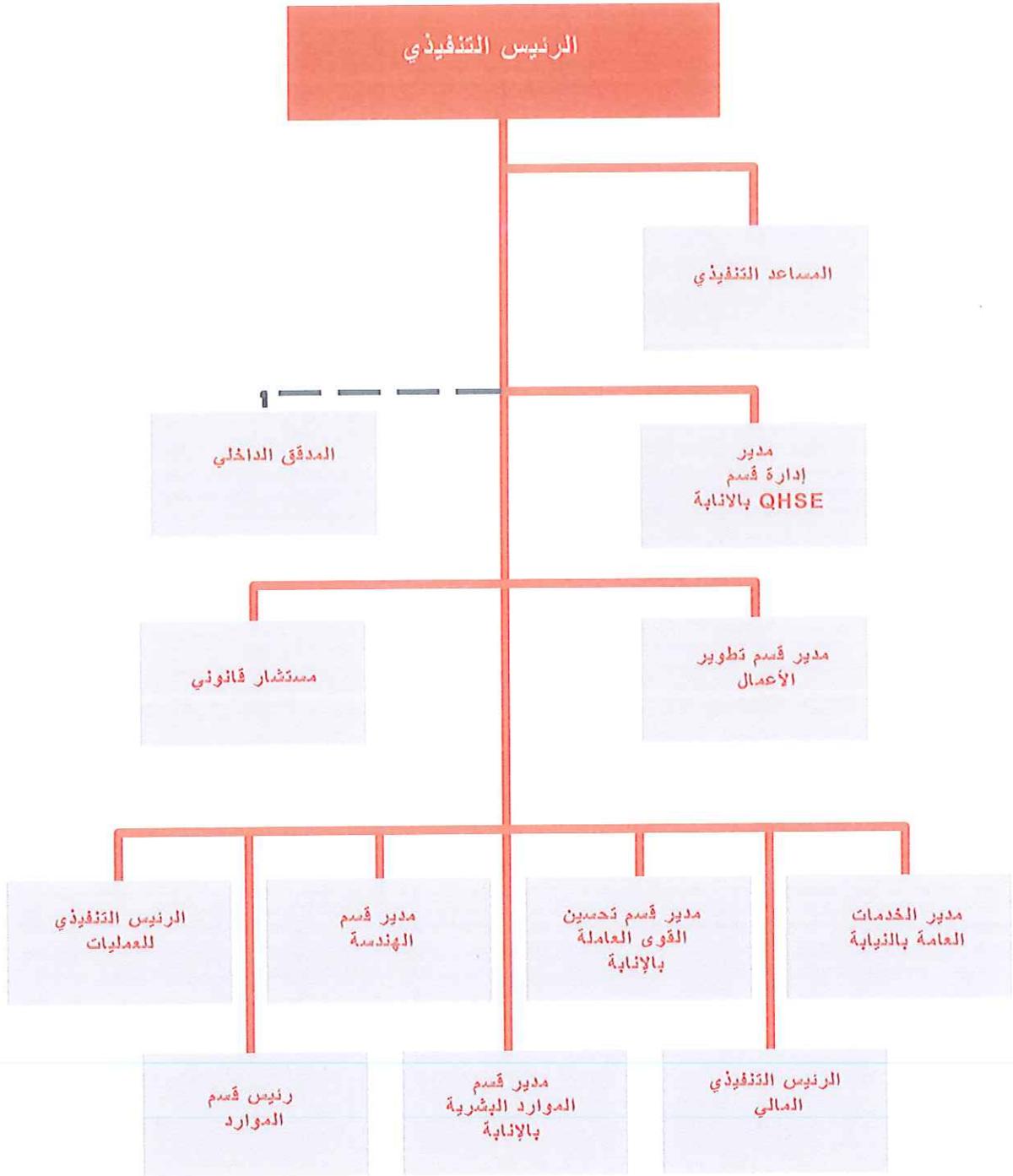
لم يتم تفويض أي مهام خلال عام 2019، ولكن يتم تحديد اختصاصات الإدارة التنفيذية من خلال الصلاحيات المبينة في وثيقة تحديد الاختصاصات وتفويضها والتي يتم مراجعتها حالياً بما يحقق انسيابية العمل ضمن الاختصاصات السليمة.

4.0 بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2019

تتم التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والعلاقة وفقاً لأحكام والشروط المعتمدة من قبل إدارة الشركة ومجلس الإدارة، وتمثلت تعاملات مع الأطراف ذات الصلة لعام 2019 كالتالي :

الطرف المعني	طبيعة العلاقة	مبالغ مستحقة الدفع للشركة (بالدرهم)	مبالغ مستحقة القبض من الشركة (بالدرهم)	الوصف
1	شركة الإمارات للصناعات العسكرية	232,532	1,658,129	وذلك عن النفقات والإيرادات التي تحملتها الشركة أو استلمتها نيابة عن شركة الإمارات للصناعات العسكرية لعام 2019

5.0 الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة 2019



6.0 إجمالي الرواتب والبدلات و المكافآت المدفوعة لإدارة التنفيذية والصف الثاني من كبار الموظفين خلال عام 2019:

اسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات لعام 2019 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2018 في 2019 (Bonuses)	المجموع الكلي	مكافآت أخرى للعام 2019 أو تستحق مستقبلاً
مطر الشامسي	العضو المنتدب	05/09/2018	1,507,073	لا يوجد	1,507,073	لا يوجد
عبدالله الحمادي	الرئيس التنفيذي للعمليات	01/10/2018	731,029	لا يوجد	731,029	لا يوجد
ناجح عوض	الرئيس التنفيذي المالي	01/08/2018	1,111,694	لا يوجد	1,111,694	لا يوجد
(1) حسن الكيلاني	المستشار القانوني	04/12/2018	210,227	لا يوجد	210,227	لا يوجد
علي الشحي	الرئيس التنفيذي للعمليات	01/04/2019	935,178	لا يوجد	935,178	لا يوجد
(2) يحيى الفلاسي	الرئيس التنفيذي المالي	24/09/2019	60,000	لا يوجد	60,000	لا يوجد
حمدة آل علي	مدير قسم الموارد البشرية بالإنابة	01/05/2016	752,300	لا يوجد	752,300	لا يوجد
(3) جاي هون كيم	رئيس قسم الموارد	02/09/2019	196,370	لا يوجد	196,370	لا يوجد
غلين والش	رئيس قسم العمليات	31/10/2019	143,390	لا يوجد	143,390	لا يوجد
محمد الغص	مستشار	03/07/2019	511,310	لا يوجد	511,310	لا يوجد
دافيد ماسي	الرئيس التنفيذي	11/11/2019	216,666	لا يوجد	216,666	لا يوجد

- ملاحظة:

- (1) لم يعد السيد/حسن الكيلاني المستشار القانوني اعتباراً من 2019/03/30.
(2) كان يحيى الفلاسي معاراً من شركة الإمارات لصناعات العسكرية.
(3) لم يعد السيد/ جاي هون كيم رئيس قسم الموارد اعتباراً من 2019/12/31.

7.0 المدقق الحسابات الخارجي

شركة ارنست اند يونغ هي مدقق الحسابات الخارجي للشركة، حيث تعتبر ارنست اند يونغ إحدى أكبر أربع شركات تدقيق في العالم وإحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال خدمات التدقيق والاستشارات. وقد تعيّن شركة ارنست اند يونغ بقرار من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2019 حيث تُعد ارنست اند يونغ شركة تدقيق خارجية مستقلة عن مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، والتي تقوم بأعمال التدقيق الحسابي و التأكيد 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.

7.2 بيان الأتعاب و التكاليف الخاصة بالمدقق الخارجي و الخدمات المقدمة خلال العام 2019 :

شركة ارنست اند يونغ السيد/ رائد أحمد	إسم مكتب التدقيق اسم المدقق الشريك
1 سنة واحدة	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
240,000	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم)
85,000	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم)
المراجعة القانونية لحسابات الشركة الخاصة بحسابات الموردين	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
لا يوجد	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي أخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2018

7.3 بيان بالتحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2019:

وفقاً لتقارير تدقيق الحسابات المرحلية وتقرير المراجعة السنوي خلال العام 2019، أعرب المدقق الخارجي رأي متحفظ عن القوائم المالية للشركة مشيراً إلى نقاط الضعف في الرقابة الداخلية للشركة على عملية التحقق من تراكم مستحقات المشاريع المكتملة وما إذا كانت هناك أي تعديلات على المستحقات و التكاليف وحالياً تقوم الإدارة الجديدة بتنفيذ عدد من التحسينات في عمليات التحقق على مستحقات و التكاليف المقدرة للمشاريع حيث أن هذه التدابير سنثبت فعاليتها ولن يكون هناك قيد للحسابات في السنة المالية 2020.

8.0 لجنة التدقيق و المخاطر

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

المنصب	لجنة التدقيق
رئيس اللجنة	فهد محمد المهيري
عضو	*منصور شمس الخوري
عضو	حمد عبدالله الفايدي
عضو	جردت كريستوف قوس

*ملاحظة: استقال السيد/منصور شمس الخوري من اللجنة و تم تعيين السيد/ جردت كريستوف قوس بدلا عنه

إقرار رئيس اللجنة:

يقر رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عملها والتأكد من فعاليتها.

نتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية :

1. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة
2. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية و نصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي :
 - I. أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية
 - II. إبراز النواحي الخاضعة 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، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات.
5. رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن إختيار 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 الحوكمة بيانا 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 والانظمة والقرارات المعمول بها والنظام الاساسي للشركة ومتابعة ومراقبة إستقلاليته.
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 ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته 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 اللازمة 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 اللازمة 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.

8.1 إجتماعات لجنة التدقيق وبيان بالحضور خلال عام 2019

نسبة الحضور	2019/11/13	2019/08/08	2019/03/13	2019/02/12	لجنة التدقيق والمخاطر
4/4	√	√	√	√	فهد محمد المهيري
4/4	√	√	√	√	حمد عبدالله القايدي
3/3	-	√	√	√	منصور شمس الخوري
1/1	√	-	-	-	جردت كريستوف فوس
	3/3	3/3	3/3	3/3	الحضور في كل اجتماع

ملاحظة:
"√" حضور
"X" غياب

9.0 لجنة الترشيحات والمكافآت:

أعاد مجلس إدارة الشركة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار صادر بتاريخ 8 مايو 2018، وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة التالية أسمائهم :

المناصب	لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيس اللجنة	محمد عبدالله الشريفي
عضو	حمد عبدالله القايدي
عضو	علي هذيلي المنصوري

إقرار رئيس اللجنة:

يقر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام والواجبات التالية :

1. وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.
2. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
3. التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
4. إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها 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 أعضائه المستقلين ، قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم الأخير إستقالته لإنقضاء صفة الإستقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الإستقالة يتعين على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لإتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله أو بفتح باب الترشيح لإنتخاب 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 الممنوحة 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.

9.1 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان بالحضور خلال عام 2019:

نسبة الحضور	2019/06/02	لجنة الترشيحات والمكافآت
1/1	√	محمد عبدالله الشريقي
1/1	√	حمد عبدالله القايدي
1/1	√	علي هذيلي المنصوري
	3/3	الحضور في كل اجتماع

ملاحظة:
"√" حضور
"X" غياب

10.0 لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

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

إقرار رئيس اللجنة:

يقر رئيس لجنة المتابعة والإشراف بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

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

لم تعقد اللجنة أي اجتماعات خلال العام 2019 .

11.0 الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

تلتزم 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 بالإمتثال لجميع التوصيات الواردة في جميع اللوائح المعمول بها وقرارات وسياسات مجلس الإدارة وتطبيق نظام رقابة داخلية لضمان سلامة العمليات التشغيلية والتقارير ومن أجل ضمان الإمتثال للقوانين والسياسات والاجراءات المطلوبة وتحقيق الأستراتيجيات، ويشمل نظام الرقابة الداخلي المعمول به ما يلي:

- البيئة الرقابية ويندرج تحتها السياسات والإجراءات المكتوبة بالإضافة لدليل القواعد السلوكية واليات تحديد وتحديث الهياكل التنظيمية والمسؤوليات وتفويض الصلاحيات.
- إدارة المخاطر وتشمل عملية ضمان أن الهياكل 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.

ويتأس السيد/إياد شحادة إدارة الرقابة الداخلية بالشركة منذ 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 وكالوريوس في المحاسبة من جامعة بيرزيت ويتمتع بخبرة مهنية أكثر من 19 عاماً في التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والإمتثال والحوكمة ونقل المعرفة.

في حين يتولى السيد/ألكسندر بونيفي فيلاريل مهام ضابط الإمتثال المتمثلة من تاريخ تعيينه بهذا المنصب بتاريخ 2019/04/21 بالتحقق عن مدى امتثال الشركة وإدارتها للقوانين السائدة والمتطلبات التنظيمية و التشريعية للشركات بما في ذلك القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية و السلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية أو أي التزامات تجاه أطراف خارجية. السيد ألكسندر محاسب قانوني معتمد من الفلبين ويتمتع بالخبرة في مجال التدقيق و التأمين وعمله في السابق في الشركات التدقيق الكبرى.

11.1 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 اللازمة للحد من أي مخاطر ممكنة.

12.0 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 قائم على المخاطر لتحديد وترتيب أولويات مناطق أو عمليات المخاطر المحتملة لغرض التدقيق. وبموجب الخطة المعتمدة، فإن كفاءة وفعالية الضوابط الداخلية المعمول بها حالياً وحماية أصول الشركة والامتثال لسياسات الشركة وإجراءاتها وممارساتها وكذلك التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها يتم مراجعتها والإبلاغ عنها والتصدي لها عند الضرورة.

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

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

13.0 بيان المخالفات وأسباب حدوثها وطرق علاجها لتجنب تكرارها في المستقبل

لم يتم تسجيل أية انتهاكات أو مخالفات على الشركة خلال السنة المالية 2019.

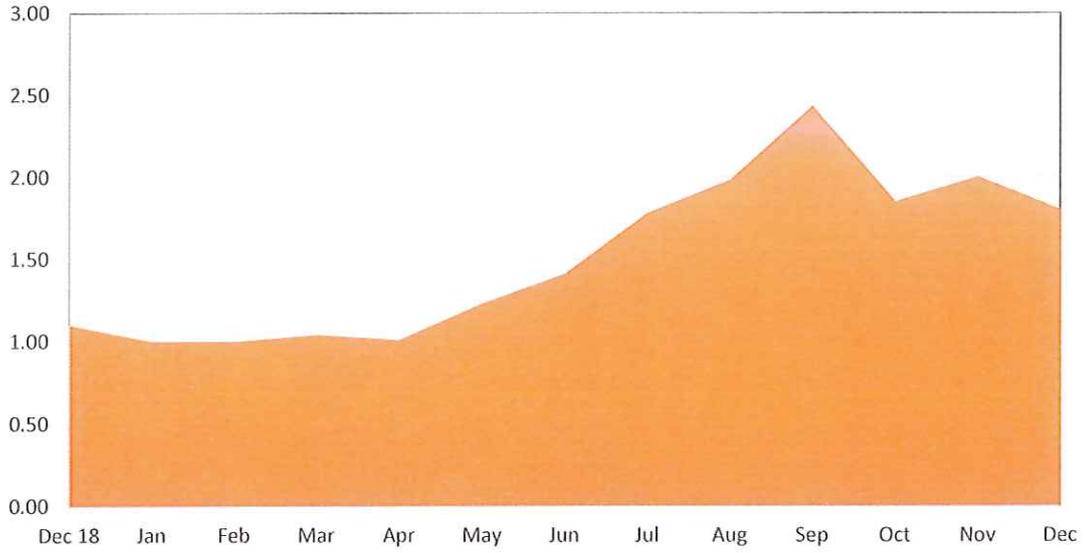
14.0 بيان بالمساهمات التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

الفعاليات التي استهدفت المجتمع في عام 2019 و التي كان لها نتائج ايجابية طيبة على المجتمع ككل:

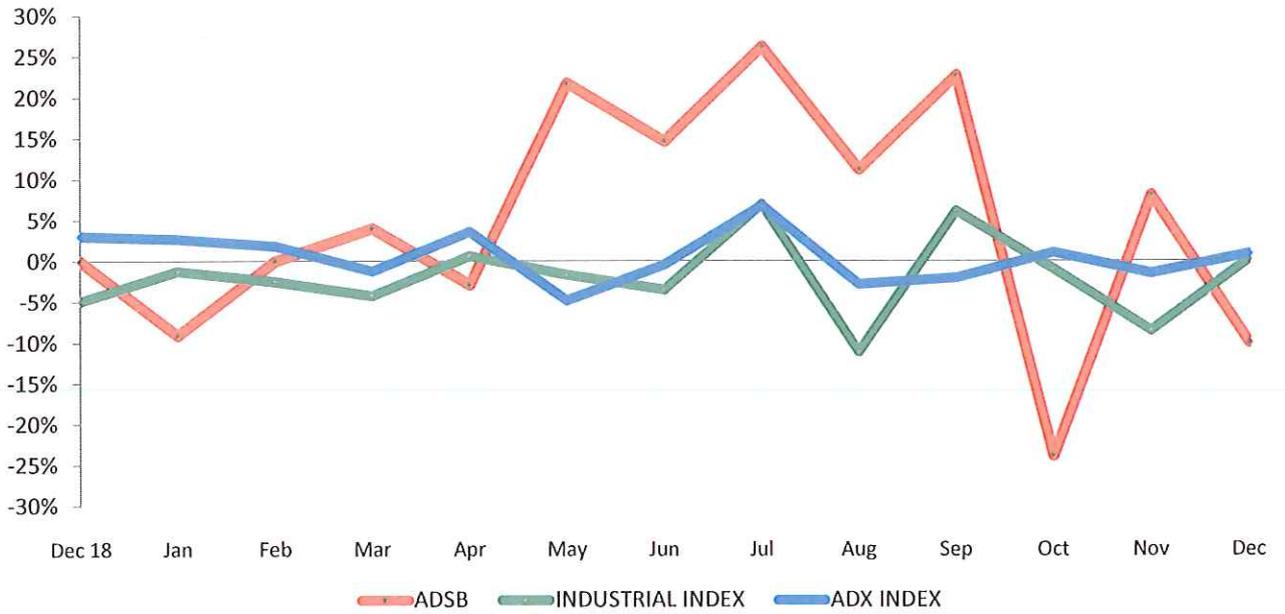
- تنظيم ندوة طبية لتوعية في يوم الصحة العالمي
- تنظيم حملة لكسوة العيد للتبرع والمساهمة
- التبرع بالدم ونشر الوعي بأهميته وتنظيم حملات التبرع بالدم (دمي فداك ياوطن)

15.0 المعلومات العامة

15.1 حركة الأسهم خلال عام 2019:



15.2 حركة المؤشر العام والصناعي خلال عام 2019:



15.3 سعر سهم الشركة في السوق خلال عام 2019:

MONTH	OPEN (AED)	CLOSE (AED)	HIGH (AED)	LOW (AED)	VALUE (AED) TRADED	VOLUME TRADED	# OF TRADES	CHANGE IN PRICE	% CHANGE IN PRICE
01	1.00	1.00	1.00	1.00	3,410	3,410	2	(0.10)	(9.1)
02	1.01	1.00	1.01	1.00	4,158	4,151	2	-	-
03	1.15	1.04	1.15	1.04	22,563	19,717	8	0.04	4.0
04	1.00	1.01	1.03	1.00	43,339	42,900	10	(0.03)	(2.9)
05	1.04	1.23	1.36	1.04	46,769	40,221	9	0.22	21.8
06	1.41	1.41	1.41	1.41	10,841	7,689	1	0.18	14.6
07	1.27	1.78	1.78	1.27	103,573	66,898	5	0.37	26.2
08	1.76	1.98	1.98	1.76	58,113	30,000	6	0.20	11.2
09	1.94	2.43	3.00	1.28	11,161,205	4,961,097	357	0.45	22.7
10	2.20	1.85	2.35	1.53	1,550,455	812,055	122	(0.58)	(23.9)
11	1.75	2.00	2.20	1.56	414,336	229,842	43	0.15	8.1
12	1.80	1.80	1.80	1.80	72,000	40,000	2	(0.20)	(10.0)

15.4 نمط المساهمة في 31 ديسمبر 2019:

م	عدد المساهمين	فئة المساهمين	الأسهم المملوكة	نسبة الملكية %
1	1	شركة الإمارات للصناعات العسكرية	105,908,000	49.96%
2	19	الشركات - دولة الإمارات العربية المتحدة	18,814,271	8.87%
3	5,244	الأفراد - مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة	86,956,663	41.02%
4	3	شركات - البلدان الأجنبية	177,142	0.08%
5	5	أفراد - الأجانب	135,924	0.6%
المجموع	5,272		211,992,000	100%

15.5 توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2019

ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية
أقل عن 50,000	5,186	22,390,152	11%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	67	10,045,037	5%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	13	21,523,954	10.09%
أكثر من 5,000,000	6	159,138,129	75.06%
الإجمالي	5,263	211,992,000	100%

15.6 المساهم المالك لـ 5% أو أكثر من رأس مال الأسهم:

م.	الجنسية	اسم المستثمر	الأسهم المملوكة	نسبة الملكية
1	الإمارات العربية المتحدة	شركة الامارات للصناعات العسكرية	105,908,000	49.96%
2	الإمارات العربية المتحدة	محمد أحمد محمد أحمد القاسمي	17,663,902	8.33%

15.7 بيان بالاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

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

بيانات التواصل	الاسم
رقم الهاتف المباشر: +971 2 502 8249	السيد/علاء طهوب
البريد الإلكتروني: Ala.Tahboub@adsb.ae	
http://www.adsb.ae/Investors/Investors.aspx	الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين

15.8 بيان بالقرارات الخاصة التي عرضت في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2019:

- عقدت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي لبناء السفن بتاريخ 23 أبريل 2019 لمناقشة المواضيع المدرجة ضمن جدول الاعمال الاجتماع المعلن وبعد مناقشتها 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 2018/12/31.
 - التصديق على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - تعيين السادة/ ارنست اند يونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2017/12/31 بأتعاب إجمالية مقطوعة مقدارها (240,000) درهم.
- اعتماد تعيين السيد/مطر خلفان علي مطر الشامسي عضواً بمجلس الإدارة خلفاً للسيد/ علي حسن المرزوقي.

15.9 مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

- تم تعيين السيد ياسر عبدالخالق عمر (من مكتب هادف ومشاركوه) ليكون مقرر اجتماعات مجلس الإدارة 2019 بدلاً عن السيد حسن الكيلاني (المستشار القانوني السابق لشركة). السيد ياسر عمر شريك في شركة هادف وشركاه في أبو ظبي.
- فيما يلي بعض الواجبات التي قام بها للشركة في عام 2019:
- سكرتير اجتماعات مجلس إدارة الشركة
 - توثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محضر الاجتماع.
 - تزويد المجلس بجدول الأعمال والوثائق والتقارير المتعلقة بالموضوع في جدول الأعمال.
 - إخطار الإدارة بالتنفيذية بقرارات مجلس الإدارة.
 - مراجعة الاتفاقيات القانونية.

15.10 نسبة التوطين

2019	2018	2017	العام
12.3%	11.4%	12.7%	نسبة التوطين

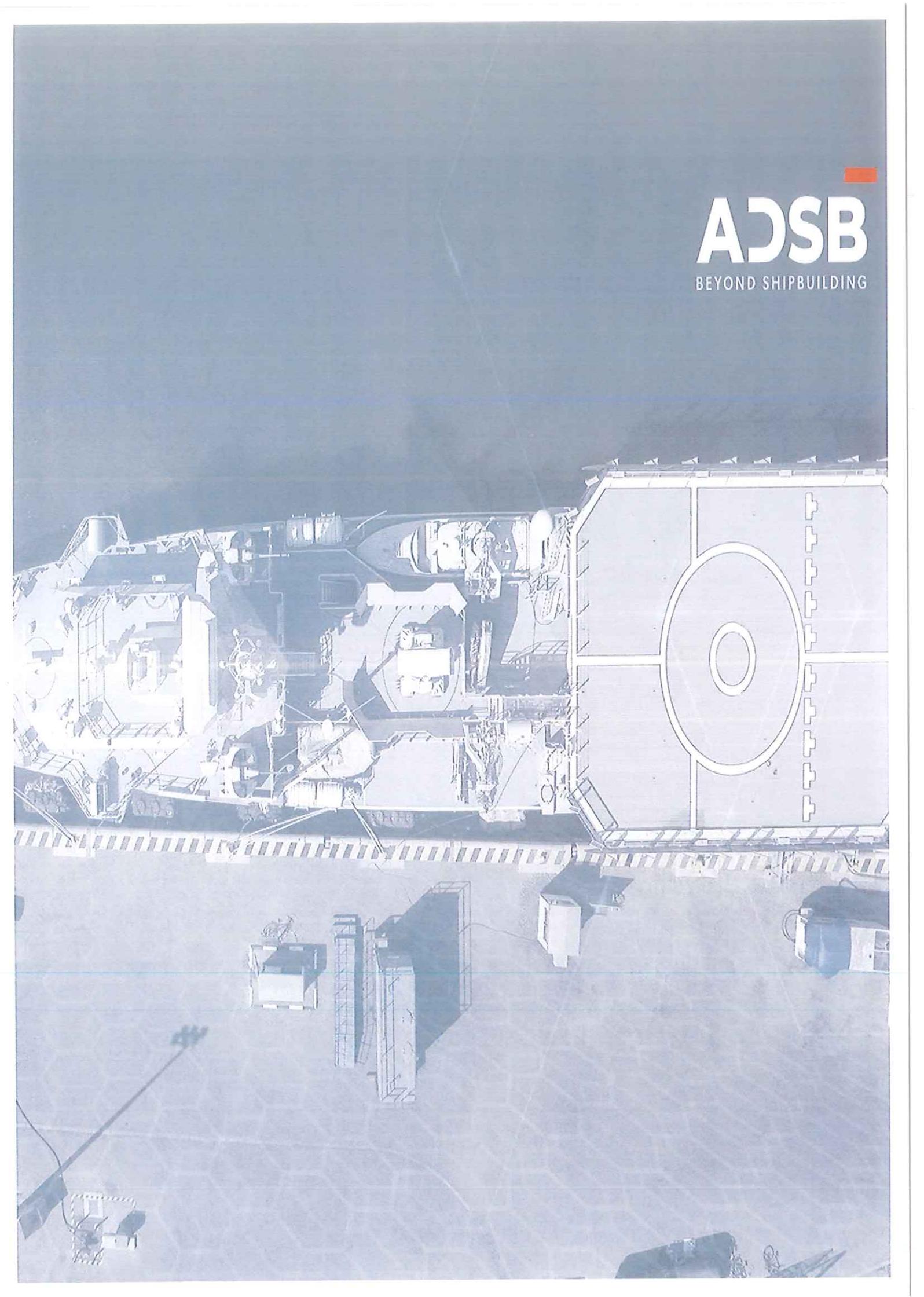
15.11 بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2019:

خلال عام 2019، واصلت الشركة تنفيذ توجيهاً 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. وقد تعاقدت الشركة مع عدد من الخبراء الاستشاريين خلال السنة للقيام لهيكل تنظيمية شاملة تشمل جميع أقسامها والشركات التابعة لها ومراجعة إستراتيجيتها وتحديث سياسة التكلفة والتسعير وإعادة هندسة العمليات بالشركة.

15.12 بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2019:

لا يوجد.





ADSB
BEYOND SHIPBUILDING