

تقرير

الحكومة

عن عام ٢٠١٤

الفهرس

| رقم الصفحة | (العنوان) |
|------------|--|
| (٢) | نبذه عن الشركة..... |
| (٣) | المقدمة..... |
| (٤) | أولاً: ممارسات الحوكمة بالشركة..... |
| (٦) | ثانياً: تعاملات السادة أعضاء مجلس الإدارة..... |
| (٦) | ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة :..... |
| | أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وعضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الأخرى ومناصبهم . |
| | ب- بيان المكافآت : |
| | • مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ |
| | • مقترح مكافآت الأعضاء لعام ٢٠١٤ |
| | • بيان بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان |
| | ت- بيان تفاصيل اجتماعات مجلس الادارة. |
| | ث- بيان بمهام واختصاصات المجلس قامت بها الادارة التنفيذية بناء على تفويض المجلس |
| | ج- تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) |
| | ح- بيان مجموع الرواتب والمكافآت لكبار الموظفين التنفيذيين |
| (١٢) | رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي..... |
| (١٣) | خامساً: لجنة التدقيق..... |
| (١٤) | سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت..... |
| (١٦) | سابعاً: نظام الرقابة الداخلية..... |
| (١٧) | ثامناً: المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية..... |
| (١٧) | تاسعاً: مساهمات الشركة خلال العام ٢٠١٤م..... |
| (١٨) | عاشراً: معلومات عامة..... |



نبذة عن الشركة

شركة طيران أبوظبي هي شركة مساهمة وطنية تأسست في إمارة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة بمقتضى المرسوم رقم (٣) لسنة ١٩٨٢ والمعدل بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٥ والقانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٩ والقانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٤ ويبلغ رأسمال الشركة حاليا ٤٤٤,٧٨٧,٢٠٠ درهم وتحفظ الحكومة بنسبة ٣٠% من رأس المال لتشكل دعامة وسندا للشركة. حيث تأسست الشركة الأم وشركاتها التابعة لتمتلك الطائرات العمودية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة وذلك لإستخدامها داخل وخارج دولة الامارات العربية المتحدة والقيام بعمليات تأجير الطائرات والطيران التجاري والطيران الخاص والشحن الجوي والأنشطة الأخرى المتعلقة بهذا المجال. وجدير بالذكر إن أسهم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية .

شركة طيران أبوظبي تعتبر من أكبر مشغلي الطائرات العمودية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تمتلك ٥٩ طائرة منها ٥٦ طائرة مروحية (هليكوبتر) و ٣ طائرات ذات الجناح الثابت ، حاصلة على جوائز عالمية في مجال الطيران منها جائزة الطيران الآمن ، أنهت ١,٠٠٠,٠٠٠ (مليون) ساعة طيران بأمان . كما تملك شركة طيران أبوظبي ٥٠% من شركة رويال جت و ٩٥% من شركة مكسيموس للطيران ، كما أنها تعمل على إنشاء أكبر مركز محاكاة في الشرق الأوسط (Simulator Center) لتدريب الطيارين حيث سيتم افتتاحه في سبتمبر ٢٠١٥ ، كما أنها أنشأت شركة أواس (AWAS) لصيانة الطائرات المروحية ومزود لقطع الغيار للطائرات بالشراكة مع شركة أجوستا ويستلاند العالمية .

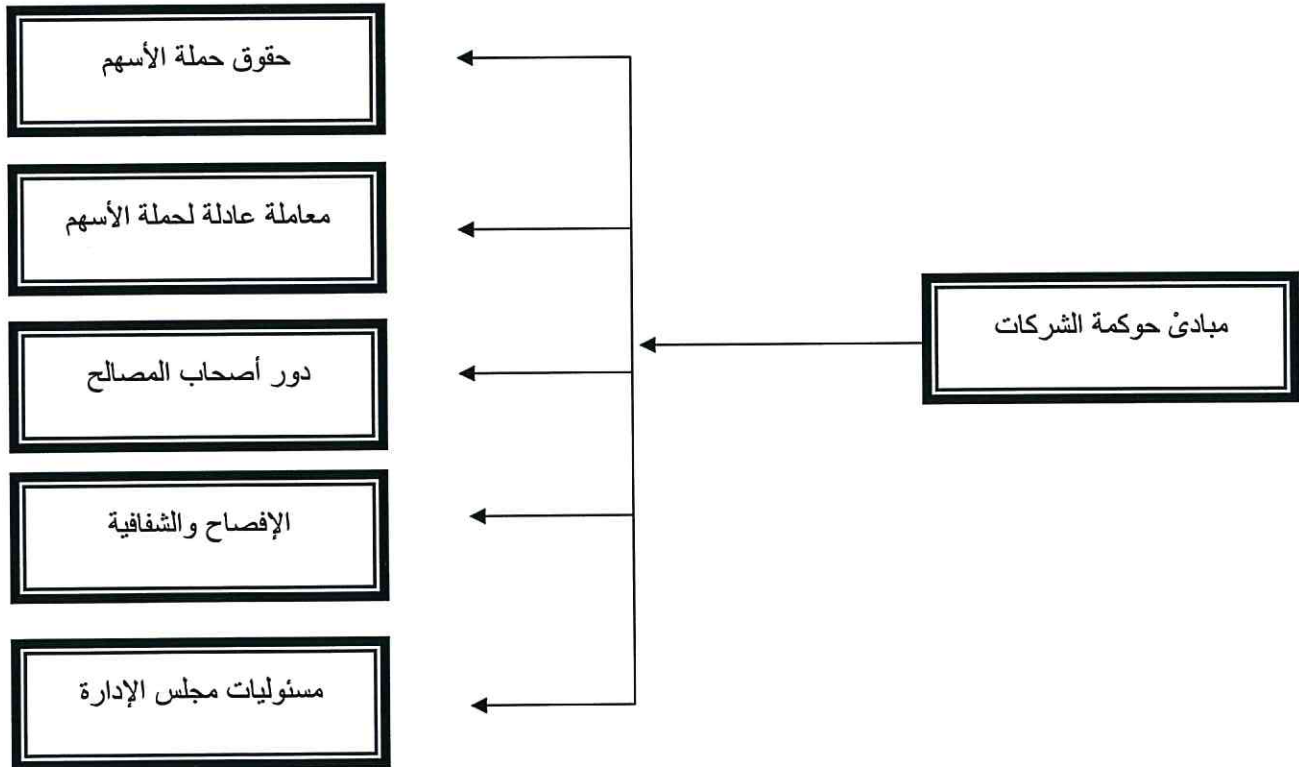
أن شركة طيران ابو ظبي توسعت وتطورت منذ تأسيسها واصبحت تنافس الشركات العالمية في مجال الطيران العمودي ، حيث تتواجد طائراتها وخدماتها في البرازيل والهند وأفغانستان وأسبانيا والسعودية والاردن. ومن الانشطه والخدمات التي تقوم بها الشركة للشركات الاخرى منها :

- دعم شركات النفط والغاز في أبوظبي وخارجها .
- خدمات الإجلاء الطبي بخاصة للهلل الأحمر السعودي .
- عمليات البحث والإنقاذ - الدعم اللوجستي للجيش والشرطة.
- تزويد طائرات عمودية مجهزه للشخصيات الهامة لتسهيل حركتهم داخل الدولة .
- إدارة وصيانة طائرات من نوع (Dash 8) مملوكة من طيران الرئاسة .

المقدمة :

حوكمة الشركات تعرف علي أنها "النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها" كما تعرف على أنها مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها وذوي المصلحة الآخرين، حيث تقدم حوكمة الشركات الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة وتحدد وسائل إنجاز تلك الأهداف وكذلك طرق الرقابة علي الأداء"، كذلك تم تعريفها علي أنها "مجموعة من القواعد والسلوكيات التي تدار الشركات ويتم التحكم فيها وفقاً لها، بحيث تحقق نموذج جيد لحوكمة الشركات يكون الهدف منه المحافظة علي توازن سليم بين الملكية والإدارة وكذلك تحقيق التوازن بين الأداء والالتزام". حيث أن حوكمة الشركات تعني توزيع الحقوق والمسئوليات بين الأطراف المعنية بالشركة (من موظفين ومساهمين وعملاء وموردين ومدققين ومشرعين) وتحديد الاجراءات والقوانين اللازمة لإصدار القرارات والاجراءات لإدارة الشركة بشكل فعال وبأقل مخاطر ممكنة مما يساعد على تحقيق أهداف الشركة في إطار رعاية المجتمع واللوائح والقوانين والسوق التي تدرج الشركة فيه أسهمها كما أن الحوكمة تعمل على متابعة الاجراءات والسياسات والقرارات التي تحقق أهداف المساهمين.

وتنقسم المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات إلي :





- لذلك تعمل الحوكمة علي تحقيق العديد من الأهداف من بينها :
- التأكيد علي مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة والرقابة علي الأداء مع تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات.
 - إيجاد الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الأداء.
 - متابعة المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة لأداء الشركات حيث تتحول مسؤولية الرقابة إلي كلا الطرفين وهما مجلس الإدارة والمساهمون.
 - عدم الخلط بين المهام والمسؤوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين ومهام مجلس الإدارة ومسؤوليات أعضائه.
 - تقييم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة.
 - إمكانية مشاركة المساهمين والموظفين والدائنين والمقرضين والاضطلاع بدور المراقبين بالنسبة لأداء الشركات.
 - تجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية بما يعمل علي تدعيم واستقرار نشاط الشركة وتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.

إن تطبيق ضوابط ومعايير الانضباط المؤسسي للحوكمة يعود على الشركات بفوائد كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر انها تشجع الشركات على الاستخدام الأمثل لمواردها وتساعد الشركة على تحقيق النمو المستدام وتشجيع الانتاجية بالإضافة إلى تقليل كلفة راس المال حيث أن البنوك تمنح الشركات المطبقة لضوابط الحوكمة قروضا ذات نسب أقل كما تساهم الحوكمة على استقطاب الاستثمارات الخارجية كما أن الحوكمة تعمل على استقرار اسواق المال بالدولة.

أولاً- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال عام ٢٠١٤ ، وكيفية تطبيقها :

يسر شركة طيران أبوظبي تقديم التقرير السادس لحوكمة الشركات عن عام ٢٠١٤ وهذا يدل على تطور وثبات معايير وضوابط الحوكمة داخل جميع إدارات الشركة المختلفة حتى أصبحت هذه المعايير والضوابط عبارة عن الأسلوب الأمثل في ضبط العلاقة بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عن المجلس وإداراتها التنفيذية والمتعاملين معها. فشركة طيران أبوظبي كانت من أوائل الشركات داخل الدولة في تطبيق هذه المعايير والضوابط منذ صدور قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن عام ٢٠٠٧ عبر اتخاذ القيم الأساسية لحوكمة الشركات شعار لمنهج سياسة الشركة وهو :

- شفافية
- عدل
- مساءلة
- مسؤولية

يطبق ذلك في العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى وعبر مواكبة أحدث أساليب الإدارة ووضع هيكل يسمح بقدر كبير من الحرية في ظل سلطة القانون مع تبني سياسات التطوير المؤسسي والمعايير الدولية للشفافية والوضوح والدقة في البيانات المالية والإفصاحات لمواجهة كافة التحديات التي تواجه قطاع الطيران والوصول إلى الهدف الأسمى في تحقيق أكبر معدلات ربحية للمساهمين والنمو على كافة الأصعدة مع الحفاظ على أعلى معدلات السلامة والاستقرار على أسس منهجية وعالمية تتماشى مع طبيعة قيمنا وعاداتنا داخل الدولة.

كما يلتزم مجلس إدارة الشركة بدعم أعلى معايير حوكمة الشركات لتحقيق أفضل المصالح لمساهمي الشركة. إن مجلس الإدارة في الشركة يؤمن بأن تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات من شأنه تعزيز أداء شركة طيران أبو ظبي والتزامها بالمسؤولية والشفافية والمساءلة والامتثال التام بالقوانين والقواعد واللوائح التي تحكم عمل الشركة.

حيث تلتزم الشركة بأفضل معايير ومستويات ضوابط حوكمة الشركات وتطبيق أفضل الممارسات مما يوضح مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بضوابط الحوكمة وتطبيق قيمها حيث تم اتخاذ وإجراء الآتي :

- ١- الاستمرار في عقد عدة لقاءات ودورات تدريبية لمديري وموظفي الشركة.
- ٢- متابعة تطبيق مبادئ القواعد الإجرائية لحوكمة الشركات.
- ٣- المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية.
- ٤- تعديل مواد النظام الأساسي ليتوافق مع القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ ومن ثم صدر القرار الوزاري رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة والذي قد تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٥٦٦ يونيو ٢٠١٤.
- ٥- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء يتم تعيين الرئيس وعضو من أعضاء المجلس من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وسبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للشركة لمدة ثلاث سنوات بالتصويت التراكمي السري. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
- ٦- مع الالتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
- ٧- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار وتحديد مهام كل لجنة.
- ٨- إنشاء إدارة الرقابة الداخلية وتحديد مهام هذه الإدارة وصياغة نظام الرقابة الداخلية.
- ٩- صياغة قواعد العمل بشأن تعاملات السادة المطلعين واعتمادها من مجلس الإدارة ودخولها حيز التنفيذ وتعميمها على جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة وعلى كافة العاملين بالشركة.
- ١٠- التزام السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وجميع موظفي الشركة أثناء تأدية مهامهم بقواعد السلوك المهني والضوابط الداخلية بالشركة والتي تم تعميمها.
- ١١- يقوم مجلس الإدارة بإختيار مدقق الحسابات الخارجي بناء على توصية لجنة التدقيق ورفع هذا المقترح على الجمعية العمومية والتي تعين مدقق الحسابات الخارجي وتحدد أتعابه سنويا.

١٢- تحديد قواعد الإفصاح عن المعلومات سواء لهيئة الأوراق المالية والسلع سوق أبوظبي للأوراق المالية وتحديد المسؤولين عن الإفصاح والتواصل مع المستثمرين.
١٣- المشاركة والتواصل مع الفعاليات والأنشطة التي تخدم مصالح المجتمع.
وخلال عام ٢٠١٤ كان هناك التزام كامل ودقيق من قبل مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة بكل المعلومات والنتائج من خلال الإفصاح عنها عبر القنوات المعتمدة ودائما كانت شركة طيران أبوظبي من أوائل الشركات داخل الدولة في الإفصاح عن النتائج الربع سنوية والسنوية مع الالتزام بتلبية جميع متطلبات الهيئة أو السوق بأسرع وقت ممكن.

ثانيا- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وذويهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام ٢٠١٤:

تم مسبقا اعتماد قواعد العمل بشأن تعاملات السادة المطلعين من قبل مجلس إدارة الشركة وذلك لضبط التداول بأسهم الشركة من قبل السادة المطلعين وحظر تسريب أي من المعلومات الداخلية والتي لم تنشر لكافة المستثمرين وذلك للحصول على:-

- مساواة بين جميع المستثمرين في الحصول على المعلومات الداخلية بالشركة.
- رفع مستوى الشفافية في الإفصاح وزيادة الثقة بسهم الشركة.
- إبعاد أي شبهة عن السادة المطلعين من تحقيق مكاسب شخصية من جراء الاستفادة من المعلومات الداخلية.

حيث تم تعميم قواعد تعاملات السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارات العليا وجميع العاملين بالشركة في الأوراق المالية التي أصدرتها شركة طيران أبوظبي أو أي من الشركات التابعة والشقيقة .

التزم جميع السادة المطلعين بشركة طيران أبوظبي من السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وجميع السادة المديرين ورؤساء الإدارات وكافة العاملين بالشركة بقواعد تعاملات السادة المطلعين خلال الفترة وبجميع متطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية المصدرة من شركة طيران أبوظبي. وفي خلال عام ٢٠١٤ جرت عمليات تداول على اسهم الشركة كما يلي :

- الشيخ / أحمد محمد سلطان سرور الظاهري

باع (٢٥٠٠٠٠) سهم في ٢٠١٤/٠٢/٢٦

باع (١٣٤٠٠٠) سهم في ٢٠١٤/٠٢/٢٧ .

ثالثا - تشكيل مجلس الإدارة :

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من تسعة أعضاء غير تنفيذيين منهم ستة أعضاء مستقلين وقد تم تعيين رئيس وعضو مجلس الإدارة الممثلين لحكومة أبوظبي بموجب قرار اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠١٤ ولمدة ٣ سنوات.
وقد تم انتخاب الأعضاء السبعة المتبقين في الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٤ ولمدة ثلاث سنوات ، وقد وقع جميع الأعضاء المستقلين على إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل .

أ. مناصب وتوزيع أعضاء مجلس الإدارة :

| م | العضو | الصفة بالمجلس | وصفة العضوية تنفيذي - غير تنفيذي مستقل | مدة العضوية منذ |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|-----------------|
| 1 | سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي - غير مستقل | ٢٠٠٨ |
| 2 | الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي - مستقل | ١٩٩٩ |
| 3 | سعادة / أحمد بن علي خلفان الظاهري | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي - مستقل | ١٩٩٩ |
| 4 | سعادة / حميد عبدالله الشمري | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي - غير مستقل | ٢٠١١ |
| 5 | سعادة / خليفة يوسف عبدالله خوري | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي - مستقل | ١٩٩٩ |
| 6 | سعادة / سيف سعيد محمد الظاهري | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي - مستقل | ٢٠١١ |
| 7 | سعادة / سعيد علي صالح الكويتي | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي - مستقل | ٢٠١١ |
| 8 | سعادة / عبدالله صديق خوري | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي - مستقل | ١٩٩٩ |
| 9 | سعادة / يوسف عبدالعزيز أحمد الهرمودي | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي - غير مستقل | ٢٠١١ |

المؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة :

| العضو | الخبرات والمؤهلات |
|--------------------------------------|--|
| سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي | حاصل على بكالوريوس هندسة طيران و دراسات عليا في إدارة الأعمال عمل سابقاً رئيس قسم الصيانة والهندسة بطيران الرئاسة ومدير مشاريع ومهندس طيران بشركة جامكو |
| الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري | حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية عمل سابقاً مدير تنفيذي في دائرة الخدمات والمباني التجارية |
| سعادة / أحمد بن علي خلفان الظاهري | حاصل على بكالوريوس في المحاسبة و شهادة محاسب قانوني و دبلوم عالي في إدارة الأعمال التجارية عمل سابقاً نائب رئيس مجلس إدارة إنجاز ميثا للاستثمار وعضو مجلس إدارة القفرة القابضة وعضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي |
| سعادة / حميد عبدالله الشمري | حاصل على بكالوريوس هندسة طيران عمل سابقاً في القوات المسلحة بأبوظبي |
| سعادة / خليفة يوسف عبدالله خوري | حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عمل سابقاً رئيس مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين و نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إتش إس لإدارة الشركات والمؤسسات |
| سعادة / سيف سعيد محمد الظاهري | حاصل على بكالوريوس في الآداب تخصص علم اجتماع وإدارة أعمال عمل سابقاً مدير مطار العين الدولي ومدير للشؤون المالية والإدارة بدائرة الطيران المدني ، كما شغل عضو لجنة تطوير وترويج السياحة بمدينة العين ، كما شغل سابقاً عضو بمجلس إدارة في كل من شركة الجرافات البحرية وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق |
| سعادة / سعيد علي صالح الكويتي | حاصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية - كلية الأركان (بريطانيا) و ماجستير في العلوم العسكرية - أكاديمية ناصر (مصر) عمل سابقاً في القوات المسلحة بأبوظبي ، كما شغل سابقاً عضو بمجلس إدارة في كل من شركة أبوظبي للفنادق وهيئة الهلال الأحمر |
| سعادة / عبدالله صديق خوري | حاصل على بكالوريوس علوم عمل سابقاً مراقب مالي رئيسي بشركة أبوظبي للتوزيع ، كما شغل سابقاً عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للفنادق |
| سعادة / يوسف عبدالعزيز أحمد الهرمودي | حاصل على ماجستير في الشؤون المالية والإدارة من جامعة جنوب نيوهامبشاير عمل سابقاً مدير محافظة لدى جهاز أبوظبي للاستثمار |

عضوية السادة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة والشركات التجارية والجهات الحكومية :

| العضو | العضوية في شركات مساهمة | العضوية في شركات تجارية وجهات حكومية |
|---|---|--|
| سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي | عضو مجلس إدارة شركة أسماك | المدير التنفيذي لطيران الرئاسة رئيس مجلس إدارة كل من مجموعة فيجن وشركة ظموح العقارية عضو مجلس إدارة شركة رويال جت |
| الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري | نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للإتصالات | رئيس مجلس إدارة بن سرور الهندسية للتطوير عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي |
| سعادة / أحمد بن علي خلفان الظاهري | رئيس مجلس إدارة شركة فودكو عضو مجلس إدارة شركة الوثبة للتأمين عضو مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال | نائب رئيس مجلس إدارة شركة علي وأولاده |
| سعادة / حميد عبدالله الشمري | رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن | المدير التنفيذي لوحدة صناعة الطيران بشركة مبادلة رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للصناعات العسكرية رئيس مجلس إدارة شركة ماكسيمس للطيران رئيس مجلس إدارة المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة (أمرك) رئيس مجلس إدارة شركة سترتا للتصنيع رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية عضو مجلس إدارة شركة مبادلة للبترول عضو مجلس إدارة شركة بياجيو إيرو للصناعات عضو مجلس إدارة شركة إيروكاب هولدنجز عضو مجلس إدارة شركة رويال جت عضو مجلس إدارة في لجنة الاستثمار في شركة مبادلة |
| سعادة / خليفة يوسف عبدالله خوري | عضو مجلس إدارة أركان لمواد البناء عضو مجلس إدارة شركة أسمنت رأس الخيمة | رئيس مجلس إدارة شركة فيولا للاتصالات التسويقية عضو مجلس إدارة شركة القدرة القابضة عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة الريان للاستثمار |
| سعادة / سيف سعيد محمد الظاهري | لا يوجد | عضو في لجنة المصالحة بدائرة القضاء |
| سعادة / سعيد علي صالح الكويتي | عضو مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين | رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للهياكل المعدنية بالعين وإدارة شركاته الخاصة |
| سعادة / عبدالله صديق خوري | لا يوجد | يعمل حالياً في إدارة الشركات الخاصة به |
| سعادة / يوسف عبدالعزيز أحمد الهرمودي | عضو مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني | رئيس إدارة النقد في دائرة المحاسبة والخدمات المالية لدى مجلس أبوظبي للاستثمار |

ب . بيان بما يلي :

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٣ :-

يتم تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة من قبل السادة المساهمين في الجمعيات العمومية العادية للشركة وذلك وفقاً لحكم المادة (١١٨) من قانون الشركات رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ ووفقاً لحكم المادة رقم (٧) من القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ ووفقاً لحكم المادة رقم (٣٢) من النظام الأساسي للشركة.

وتتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على النحو المنصوص عليه في المادة (٥٨) من هذا النظام ، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على ١٠% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال على المساهمين.

تم تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٤. وذلك بتخصيص مبلغ ٥ ملايين درهم عبارة عن مكافآت مجلس الإدارة بواقع ٨٠٠ ألف درهم للرئيس و ٧٠٠ ألف درهم لنائب الرئيس و ٥٠٠ ألف درهم لكل عضو.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترح عن العام ٢٠١٤ :-

وعن عام ٢٠١٤ سيتم رفع المقترح الخاص بمكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العمومية والتي ستعقد خلال عام ٢٠١٥ بقيمة ٥ ملايين درهم كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٤ :-

وجدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة لم يخصص بدل حضور جلسات لأعضائه. أما عن لجان المجلس فإنه بناء على قرار مجلس الإدارة بمنح السادة رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بدل حضور جلسات بيانها كالتالي :

- رئيس اللجنة يمنح بدل حضور جلسات قدره ٩,٠٠٠ درهم عن كل اجتماع يحضره.
- عضو اللجنة يمنح بدل حضور جلسات قدره ٧,٠٠٠ درهم عن كل اجتماع يحضره.

ففي عام ٢٠١٤ تم عقد ستة اجتماعات للجنة التدقيق وثلاثة اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت أما لجنة الاستثمار لم تعقد أي اجتماع خلال عام ٢٠١٤ لهذا تم سداد الآتي:



لجنة التدقيق :

| | | | |
|-------------|-------------|-----------------|--------------------------------|
| رئيس اللجنة | ٥٤,٠٠٠ درهم | حضور ٦ اجتماعات | الشيخ/ أحمد محمد سلطان الظاهري |
| عضو اللجنة | ٤٢,٠٠٠ درهم | حضور ٦ اجتماعات | سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري |
| عضو اللجنة | ٣٥,٠٠٠ درهم | حضور ٥ اجتماعات | سعادة / عبدالله صديق خوري |

لجنة الترشيحات والمكافآت:

| | | | |
|-------------|-------------|-----------------|--------------------------------|
| رئيس اللجنة | ٢٧,٠٠٠ درهم | حضور ٣ اجتماعات | الشيخ/ أحمد محمد سلطان الظاهري |
| عضو اللجنة | ٢١,٠٠٠ درهم | حضور ٣ اجتماعات | سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري |
| عضو اللجنة | ١٤,٠٠٠ درهم | حضور اجتماعين | سعادة / عبدالله صديق خوري |

ت- بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء :-

خلال عام ٢٠١٤ تم عقد خمسة اجتماعات مجلس إدارة طبقا للقرار (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي المادة (٣) البند رقم ٦ والنظام الأساسي للشركة. وبيان هذه الاجتماعات التي تم عقدها خلال ٢٠١٤ كالتالي :

| الاجتماع | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | عدد مرات الحضور | الاسم |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| | 24/02/2014 | 28/04/2014 | 23/07/2014 | 02/11/2014 | 18/11/2014 | | |
| سعادة / نادر احمد محمد الحمادي | √ | √ | √ | √ | √ | 5/5 | |
| الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري | √ | √ | √ | √ | √ | 5/5 | |
| سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري | √ | √ | √ | √ | √ | 5/5 | |
| سعادة / حميد عبدالله علي الشمري | √ | X | √ | X | X | 5/2 | |
| سعادة / خليفة يوسف عبدالله خوري | √ | √ | √ | √ | √ | 5/5 | |
| سعادة / سيف سعيد محمد الظاهري | √ | √ | √ | √ | √ | 5/5 | |
| سعادة / سعيد علي صالح الكويتي | √ | X | X | √ | √ | 5/3 | |
| سعادة / يوسف عبدالعزيز أحمد الهرمودي | √ | √ | √ | √ | √ | 5/5 | |
| سعادة / عبدالله صديق خوري | √ | √ | √ | √ | √ | 5/5 | |

ملاحظة : كما تم اتخاذ أربع اجتماعات بالتمرير بتاريخ 27/01/2014 و 29/01/2014 و 08/05/2014 و 26/05/2014

علما بأن جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة الذين تغيّبوا عن حضور بعض اجتماعات المجلس كانت بأعذار تم قبولها من مجلس الإدارة.

ث- بيان المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية :-

- ١- إدارة أعمال الشركة بما يتماشى مع أهداف الشركة الاستراتيجية والسياسات المقررة من مجلس الإدارة وأحكام القانون وأحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة بأعمال الشركة وأنشطتها.
- ٢- تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية دقيقة عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها والإجراءات المتخذة في إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية ، وذلك لتمكين مجلس إدارة الشركة من مراجعة الأهداف والخطط والسياسات الموضوعة ومسائلة الإدارة التنفيذية عن أدائها.
- ٣- تزويد أعضاء مجلس الإدارة بأي معلومات ووثائق ضرورية لاجتماعات مجلس إدارة الشركة وتزويد السادة أعضاء مجلس الإدارة بها قبل وقت مناسب.
- ٤- تقديم التوصيات بخصوص أي مقترحات يراها ضرورية تتعلق بأعمال الشركة.
- ٥- تزويد الهيئات الرقابية (وزارة الاقتصاد – هيئة الأوراق المالية والسلع – سوق أبوظبي للأوراق المالية والسلع وغيرها) بأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

ج- المعاملات بين شركات المجموعة والأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) :-

- تم الإفصاح عن تعاملات شركات المجموعة مع الجهات ذات الصلة – حسب تعريف المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٤ – في الإفصاح رقم (١٠) من البيانات المالية المدققة.
- معاملات تجارية بين شركات المجموعة وأطراف أخرى ذات علاقة بقيمة 238.88 مليون درهم.
 - مستحق السداد لشركات المجموعة بمبلغ 29.15 مليون درهم.
 - مستحق السداد من قبل شركات المجموعة بمبلغ 49.66 مليون درهم.

ح- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام ٢٠١٤ :-

| م | الاسم | المسمى الوظيفي | تاريخ التعيين | الرواتب خلال عام 2014 (درهم) | المكافآت والبدلات لعام 2014 (Bonuses) (درهم) |
|---|----------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|--|
| ١ | محمد ابراهيم محمد المزروعى | المدير العام | ١٩٨٨/١١/٠٧ | ١,١٢٨,٦٩٤ درهم | ١,٤٨٠,٧١٦ درهم |
| ٢ | أحمد اسماعيل الخوري | مستشار تطوير الأعمال | ٢٠٠٦/١٠/٠٨ | ٦٥٢,١٩٤ درهم | ٩٩٦,٣٠٠ درهم |



رابعا - مدقق الحسابات الخارجي :

أ. نبذة عن المدقق الخارجي :

تتولى شركة ديلويت أند توش اعمال التدقيق الخارجي للشركة وهي من أبرز شركات التدقيق العالمية المعتمدة في الدولة وتقوم الشركة المذكورة بالتدقيق على حسابات الشركة بتكليف من الجمعية العمومية .

شركة " ديلويت " تهتم على المستوى العالمي بمجالات مراجعة الحسابات والمشاريع ، وإدارة المخاطر في المؤسسات ، وامن المعلومات والخصوصية ، وجودة البيانات وسلامتها ، فضلا عن الخدمات المتخصصة في مجالات المعايير الدولية للتقارير المالية والتكنولوجيا وغيرها من المجالات ذات الاختصاص .

لدى الشركة أكثر من ٥٠٠ موظف متخصص يعمل لدى فروعها في كل من أبوظبي ، دبي ، الشارقة ، الفجيرة ورأس الخيمة . وخدمات الشركة متميزة لقطاع البنوك والتأمين والمؤسسات المالية ، والشركات العقارية والصناعية والتجارية والمقاولين وغيرها العديد في مجال الخدمات والسياحة والطاقة .

ب. أتعاب المدقق الخارجي :

تمت الموافقة من قبل الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٤ على إعادة تعيين السادة ديلويت أند توش كمدقق خارجي للشركة لعام ٢٠١٤ حيث يقوم بالتدقيق المتعارف عليه في الشركات المساهمة العامة .

كما تم تحديد اتعاب المدقق وقدره ٢٢٠,٠٠٠ درهم سنويا من قبل الجمعية العمومية للشركة .

| اسم مكتب التدقيق | ديلويت أند توش |
|---|---|
| عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة | اثني عشر سنة ، مع تغيير الشريك كل اربع سنوات كما تم تغيير الشريك عام ٢٠١٤ . |
| اجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٤ (درهم) | ٢٢٠ الف درهم |
| أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٤ (درهم) | لا يوجد |
| تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى | - |

*لم يتم اي مدقق خارجي آخر بتقديم خدمات اخرى للشركة خلال عام ٢٠١٤. وسوف يتم رفع مقترح بتعيين شركة كي بي ام جي (KPMG) كمدقق خارجي للشركة عن عام ٢٠١٥ على الجمعية العمومية التي سوف تتعقد بتاريخ ٢٢/٣/٢٠١٥ و تحديد اتعابهم.



خامسا : لجنة التدقيق :

بناء على تقرير لجنة الحوكمة المقدم لمجلس إدارة الشركة قرر المجلس في القرار رقم (٢/٦) في اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (٢) لعام ٢٠١٤ تشكيل لجنة التدقيق من السادة أعضاء المجلس بما يتوافق مع ضوابط حوكمة الشركات وبما يتفق ومتطلبات الحوكمة .

١.أسماء أعضاء لجنة التدقيق :

| العضوية | الاسم | م |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| رئيس اللجنة | الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري | ١ |
| عضو وخبير مالي واقتصادي باللجنة | سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري | ٢ |
| عضو | سعادة / عيدالله صديق خوري | ٣ |

مهام وواجبات لجنة التدقيق ما يلي :-

- ١- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي تری أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة اتخاذها.
- ٢- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة.
- ٣- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة.
- ٤- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.
- ٥- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقته عليها.
- ٦- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- ٧- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- ٨- مراجعة نظام الرقابة الداخلية في الشركة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- ٩- الإشراف على مؤهلات إستقلالية موظفي التدقيق الداخلي والإمتثال في الشركة ، واعتماد خطة التدقيق السنوية المعدة من المدقق الداخلي .

وخلال عام ٢٠١٤ تم الاجتماع مابين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي للشركة يوم الأربعاء ٢٠١٤/١٠/٢٢ .



علما بأنه قد تم إنشاء إدارة التدقيق الداخلي بالشركة في عام ٢٠٠٩ حيث أن هذه الإدارة تتبع للجنة التدقيق مباشرة وتتمتع باستقلالية كاملة و ترفع تقارير الإدارة عن عمليات التدقيق الداخلي والمتابعة والامتثال لجميع إدارات شركات المجموعة وتعين السيد / مهند عبدالهادي بمهام رئيس التدقيق الداخلي التنفيذي للمجموعة لما يتمتع به مؤهلات علمية وخبرات طويلة في مجال التدقيق ومخاطر الأعمال حيث أنه حاصل على بكالوريوس محاسبة وهو مدقق داخلي معتمد وعضو جمعية المدققين الداخليين الأمريكية المعتمدة.

وجدير بالذكر أن جميع عمليات التدقيق الداخلي لشركات المجموعة نفذت وفقا لخطة التدقيق لعام ٢٠١٤ المصدق عليها من قبل أعضاء لجنة التدقيق ، وأن عمليات المتابعة والامتثال في شركة طيران أبوظبي وشركة رويال جت مستمرة على مدار العام. وجاري حاليا عمليات المتابعة لاستكمال جميع النواقص والملاحظات التي ظهرت أثناء عمليات التدقيق الداخلي في بعض إدارات شركة طيران أبوظبي وشركة رويال جت وشركة ماكسيموس للطيران وسيتم تحديث سجل المخاطر المحتملة التي قد تواجهها المجموعة خلال الربع الأول لسنة ٢٠١٥ حيث أن آخر تحديث لهذا السجل كان خلال سنة ٢٠١٢.

ب- بيان عدد اجتماعات لجنة التدقيق التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء :-

خلال عام ٢٠١٤ قامت لجنة التدقيق بعقد ستة اجتماعات وبيانها كالتالي:-

| الاجتماع | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | عدد مرات الحضور |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| الاسم | 10/02/2014 | 24/02/2014 | 28/04/2014 | 23/07/2014 | 02/11/2014 | 18/11/2014 | |
| الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6/6 |
| سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6/6 |
| سعادة / عبدالله صديق خوري | x | √ | √ | √ | √ | √ | 6/5 |

سادسا : لجنة الترشيحات والمكافآت:

بناء على تقرير لجنة الحوكمة المقدم لمجلس إدارة الشركة قرر المجلس في القرار رقم (٢/٦) في اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (٢) لعام ٢٠١٤ تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة أعضاء المجلس بما يتوافق مع ضوابط حوكمة الشركات وبما يتفق ومتطلبات الحوكمة .



أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

| العضوية | الاسم |
|-------------|---------------------------------|
| رئيس اللجنة | الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري |
| عضو | سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري |
| عضو | سعادة / عبدالله صديق خوري |

مهام وواجبات لجنة الترشيحات كما يلي :-

١. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر .
٢. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها ، ومراجعتها بشكل سنوي ، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب وأداء الشركة.
٣. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
٤. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي. مراجعة أي تعديلات على الهيكل الوظيفي.
٥. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام القرار رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.

ب- بيان عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء :-

خلال عام ٢٠١٤ قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بعقد ثلاثة اجتماعات وبيانها كالتالي :-

| الاجتماع | الأول | الثاني | الثالث | عدد مرات الحضور |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| الاسم | 10/02/2014 | 24/02/2014 | 28/04/2014 | |
| الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري | √ | √ | √ | 3/3 |
| سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري | √ | √ | √ | 3/3 |
| سعادة / عبدالله صديق خوري | x | √ | √ | 3/2 |

سابعا : نظام الرقابة الداخلية :

أ- بيان إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته :-

أقر مجلس الإدارة تأسيس إدارة الرقابة الداخلية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة وفقاً لأحكام المادة رقم (٨) من القرار الوزاري لسنة ٢٠٠٩ حيث تتمتع هذه الإدارة بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع مجلس الإدارة مباشرة و كما يقر المجلس عن مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لهذا النظام وضمان فعاليته .

ونشير إلى أن إدارة الرقابة الداخلية تقوم بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة وإطلاع مجلس الإدارة على النتائج من خلال عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة المسؤول عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته والتأكد من فعاليته .

ويهدف هذا النظام إلى تقييم لوسائل وإجراءات المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية وفحص ومراجعة كافة المستندات والسجلات المستعملة في الشركة للتحقق من صحتها وكفائتها لتحقيق الأهداف المنشودة ولغرض تحقيق هذه الأهداف ينبغي أن تتوفر الصلاحية الكاملة للمراقب الداخلي وموظفيه للوصول دون قيد إلى جميع فعاليات ومستندات وسجلات وممتلكات الشركة وبيانات وتعاملات موظفي الشركة .

ويتم رفع التقارير إلى مجلس الإدارة ويكون مسؤولاً تجاه المجلس بصورة مباشرة وله علاقة مباشرة مع جميع مدراء إدارات الشركة أو رؤساء الأقسام الأخرى التابعة للشركة فيما يختص بجميع أمور الرقابة الداخلية ومنها :

(١) التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها لتنظيم عمل الشركة .

(٢) الإشراف على تطبيق قواعد الحوكمة.

(٣) التقدم بمقترحات وتوصيات للإدارة فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

(٤) وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر.

(٥) الرقابة الإدارية لضمان الدقة وتحسين ورفع مستوى الأداء.

(٦) الرقابة الحسابية وتعني كافة الإجراءات التي تهدف إلى التأكد من دقة البيانات والحسابات والوقوف على سلامة المعالجة المحاسبية قبل عرض البيانات على الإدارة في الشركة .

هذا ويتم مراجعة نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة بصفة سنوية وهذه المراجعة قد تمت في العام المنصرم ونتائجها إيجابية ، ولم تقع الشركة في أية مشاكل كبيرة في العام ٢٠١٤ تم الإبلاغ عنها من قبل نظام الرقابة الداخلية .

إسم مدير إدارة الرقابة الداخلية في الشركة ومؤهلاته :

الإسم : السيد / اشرف فهمي
مؤهلاته : خبرة تزيد عن ثلاثة وعشرون عاما في مجال محاسبة الشركات ومدير إدارة الرقابة الداخلية بالشركة ، حاصل على بكالوريوس تجاره ومحاسب قانوني وعضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانيين ومصمم انظمة وتطبيقات الحاسوب معتمد من ميكروسوفت .

إسم ضابط الإمتثال في الشركة ومؤهلاته :

الإسم : السيد / أرنييل لنيجو
مؤهلاته : خبرة تزيد عن ست سنوات في مجال ادارة المخاطر ومجال التدقيق ، حاصل على بكالوريوس محاسبة ومدقق داخلي معتمد .

ثامنا- المخالفات المرتكبة خلال السنة:

إن شركة طيران أبو ظبي تلتزم بجميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تتعرض الشركة خلال السنة المالية لأية مخالفة للقوانين والأحكام.

تاسعا- مساهمات الشركة خلال عام ٢٠١٤ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

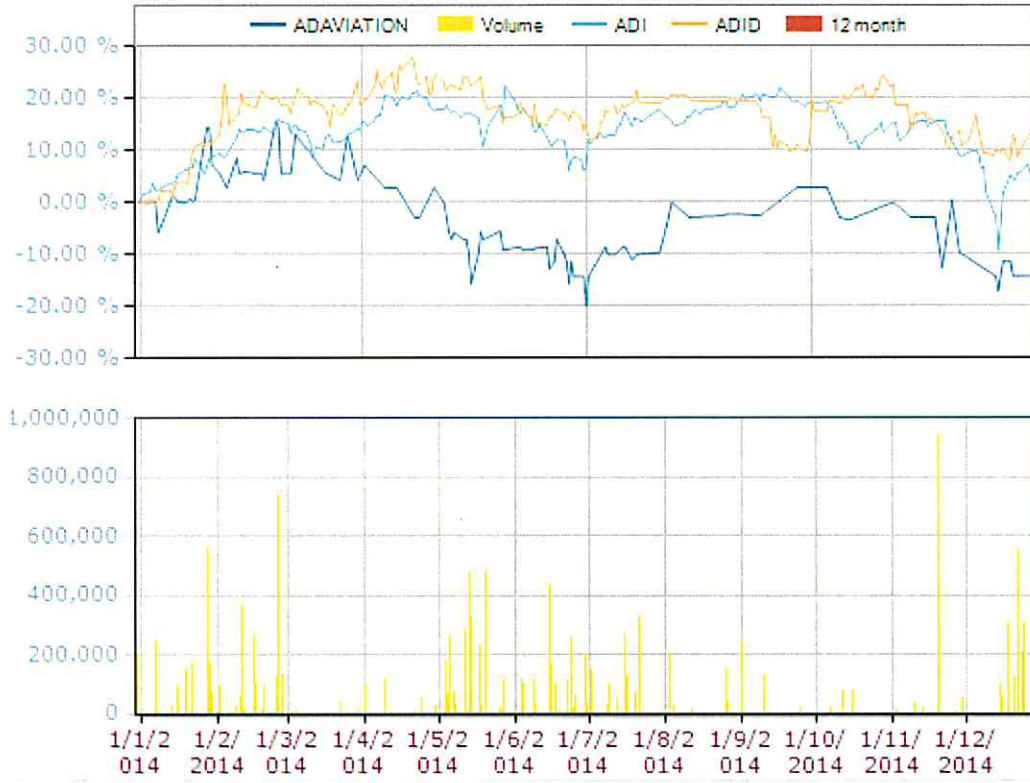
- خلال عام ٢٠١٤ واطبقت شركة طيران ابو ظبي على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنه لموظفيها وكل هؤلاء الذين يعملون لصالحها. وماتزال الادارة الفعالة للبيئة والصحة والامن والسلامة تشكل عنصرا أصيلا ومهما في كل ما تقوم به وجزء مهما من أنشطة الشركة الرئيسية ومن مساهمات الشركة على سبيل المثال لا الحصر مايلي:
- المشاركة والرعاية ليوم العيد الوطني ال ٤٣ لدولة الامارات العربيه المتحدة .
 - الرعايه والمشاركه لمعرض ابو ظبي للطيران لعام ٢٠١٤ .
 - المشاركة في رالي ابو ظبي الصحراوي لعام ٢٠١٤ .
 - طيران ابو ظبي ترعى منتدى الاسواق الماليه العالميه ٢٠١٤ .
 - المشاركة في رعايه رمايه ٢٠١٤ .
 - الرعايه لنادي العين للهواه للطائرات اللاسلكيه ٢٠١٤ .
 - الرعايه والمشاركه في البيت متوحد ٢٠١٤ (٢٠١٤ روح الاتحاد).
 - الرعايه بكأس صحاب السمو رئيس الدوله لسباحة المياه المفتوحة (٢٠١٤ روح الاتحاد).
 - الدعم الدراسي المادي لمواطني الدوله .
 - عقد شراكات مع شركات دولية بغرض نقل المعرفة والتكنولوجيا لدولة الإمارات مثل الشراكة مع شركة Agusta الإيطالية وشركة Flight Safety الأمريكية .
 - التعاقد مع شركة مسؤولة عن إعادة التدوير للنفايات .

عاشرا: معلومات عامة :

أبيان بسعر سهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (سعر الإغلاق - أعلى سعر - أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠١٤ :

| التاريخ | عدد الاسهم المتداوله | قيمة التداول | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر | سعر الإغلاق |
|------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|----------|-------------|
| 30/01/2014 | 1,489,647.00 | 5,566,848.58 | 37 | 4 | 3.3 | 3.75 |
| 27/2/2014 | 1,994,743.00 | 7,593,318.98 | 43 | 4.19 | 3.5 | 3.7 |
| 30/3/2014 | 70,938.00 | 263,618.10 | 7 | 3.96 | 3.65 | 3.65 |
| 30/4/2014 | 297,041.00 | 1,077,945.90 | 13 | 3.75 | 3.4 | 3.6 |
| 28/5/2014 | 2,564,638.00 | 8,270,272.45 | 37 | 3.5 | 2.95 | 3.18 |
| 30/6/2014 | 1,722,454.00 | 5,363,926.10 | 38 | 3.25 | 2.95 | 3 |
| 31/7/2014 | 1,150,291.00 | 3,614,159.25 | 28 | 3.25 | 2.8 | 3.16 |
| 27/8/2014 | 424,648.00 | 1,436,737.84 | 15 | 3.5 | 3.33 | 3.42 |
| 25/9/2014 | 387,888.00 | 1,325,750.02 | 9 | 3.6 | 3.4 | 3.6 |
| 16/10/2014 | 185,192.00 | 640,719.20 | 8 | 3.6 | 3.38 | 3.38 |
| 30/11/2014 | 1,056,474.00 | 3,581,357.14 | 16 | 3.51 | 3.06 | 3.16 |
| 29/12/2014 | 1,829,000.00 | 5,534,200.00 | 27 | 3.1 | 2.9 | 3 |
| | 13,172,954.00 | 44,268,853.56 | 278 | | | |

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة :



| القيمة السوقية | قيمة التداول | عدد الصفقات | كامل عن عام ٢٠١٤ |
|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 44,268,853.56 | 13,172,954.00 | 278 | طيران أبوظبي |
| 9,006,550,579.87 | 3,079,676,291.00 | 47,124 | قطاع الخدمات |

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ (أفراد وشركات وحكومات)

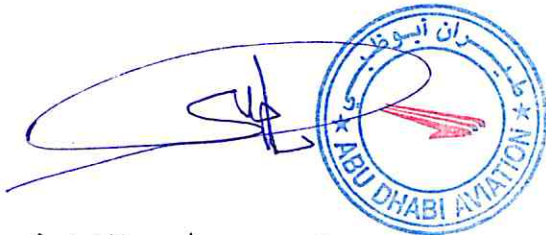
| مجلس أبو ظبي للاستثمار | | شركات | | أفراد | | المجموع | |
|------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| عدد المساهمين | عدد الاسهم | عدد المساهمين | عدد الاسهم | عدد المساهمين | عدد الاسهم | عدد المساهمين | عدد الاسهم |
| 1 | 133,436,160 | 29 | 70,104,993 | 685 | 241,246,047 | 715 | 404,787,200 |



دبيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة :
لا يمتلك مساهم من مساهمي الشركة سواء الأفراد أو الشركات نسبة 5% أو أكثر بخلاف مجلس
أبوظبي للاستثمار يمتلك نسبة 30% من رأسمال الشركة.
ويتضح من خلال العرض السابق أن أسهم الشركة موزعة كالتالي :
30% من أسهم الشركة بواقع 133,436,160 سهما تمتلكها حكومة إمارة أبوظبي ممثلة في
مجلس أبوظبي للاستثمار.
54,24% من أسهم الشركة بواقع 241,246,047 سهما يمتلكها مساهمين يتمتعون بجنسية
دولة الإمارات العربية المتحدة.
15.76% من أسهم الشركة بواقع 70,104,993 سهما تمتلكها 29 شركة وطنية بدولة الإمارات
العربية المتحدة.
وبناء على النظام الأساسي للشركة لا يمتلك أسهم الشركة غير المتمتعين بجنسية الدولة.

هـ. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2014 :

لم تصادف الشركة اية أحداث جوهرية خلال العام 2014 من شأنها التأثير على الشركة .



رئيس مجلس الإدارة