

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.

تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2020



المحتويات

| الموضوع | نبذة | فقرة | بند |
|--|-------|------|-----|
| المقدمة | | | |
| تطبيقات معايير الانضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة) | | | 1 |
| بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2020 | | | 2 |
| مجلس إدارة الشركة | | | 3 |
| تشكيل مجلس الإدارة | | 3-أ | |
| تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2020 | | 3-ب | |
| بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة خلال العام المالي 2020 | | 3-ت | |
| بيان عن مكافآت: | | 3-ث | |
| مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام المالي 2019 | 3-ث-1 | | |
| مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي 2020 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها | 3-ث-2 | | |
| بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة المقترحة | 3-ث-3 | | |
| تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها | 3-ث-4 | | |
| اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2020 | 3-ج | | |
| عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتميرير خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها | 3-ح | | |
| اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس | 3-خ | | |
| بيان تفصيلي عن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة | 3-د | | |
| الهيكل التنظيمي للشركة خلال العام المالي 2020 | 3-ذ | | |
| الإدارة التنفيذية للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان مجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم وغيرهم | 3-ر | | |
| مدقق الحسابات الخارجي | | | 4 |
| نبذة عن مدقق حسابات الشركة | | 4-أ | |
| بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي | | 4-ب | |
| بيان بوضع التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2020 | | 4-ج | |
| لجنة التدقيق | | | 5 |



| | | |
|---|-------|----|
| إقرار رئيس لجنة التدقيق | أ-5 | |
| اختصاص ومهام لجنة التدقيق واسماء الأعضاء | ب-5 | |
| اجتماعات لجنة التدقيق | ج-5 | |
| لجنة الترشيحات والمكافآت | | 6 |
| إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت | أ-6 | |
| اختصاص ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت وأسماء الأعضاء | ب-6 | |
| اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت | ج-6 | |
| لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين | | 7 |
| إقرار رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين | أ-7 | |
| اختصاص ومهام لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وأسماء الأعضاء | ب-7 | |
| اجتماعات لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين | ج-7 | |
| لجنة الاستثمارات والمشاريع | | 8 |
| إقرار رئيس لجنة الاستثمارات والمشاريع | أ-8 | |
| اختصاص ومهام لجنة الاستثمارات والمشاريع وأسماء الأعضاء | ب-8 | |
| اجتماعات لجنة الاستثمارات والمشاريع | ج-8 | |
| لجنة الخزانة | | 9 |
| إقرار رئيس لجنة الخزانة | أ-9 | |
| اختصاص ومهام لجنة الخزانة وأسماء الأعضاء | ب-9 | |
| اجتماعات لجنة الخزانة | ج-9 | |
| نظام الرقابة الداخلية | | 10 |
| إقرار مجلس الادارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية | أ-10 | |
| مدير إدارة الرقابة الداخلية | ب-10 | |
| ضابط الامتثال | ج-10 | |
| كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية | د-10 | |
| عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة | هـ-10 | |
| تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2020 وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً | | 11 |
| المساهمات النقدية والعينية للشركة خلال 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة | | 12 |



| | | |
|--|-------|----|
| معلومات عامة | | 13 |
| بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2020 | 13-أ | |
| بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2020 | 13-ب | |
| بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2020/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) - محلي، خليجي، عربي، أجنبي | 13-ج | |
| بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2020/12/31 | 13-د | |
| بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2020/12/31 | 13-هـ | |
| الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين | 13-و | |
| القرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2020 والاجراءات المتخذة بشأنها | 13-ز | |
| مقرر اجتماعات مجلس الادارة | 13-ح | |
| الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2020 | 13-ط | |
| نسبة التوطين | 13-ي | |
| الابتكارات | 13-ك | |
| ختام | | |

المقدمة

تبدل شركة إشراق للاستثمار (ش.م.ع.) (إشراق" أو "الشركة") كل طاقاتها من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتعظيم إيرادات الشركة وتطوير وتعزيز أعمالها عن طريق اعتماد خطة عمل واستراتيجية طموحة للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي. شهدت السنة المالية 2020 تطورات مهمة بسبب جائحة ال COVID والذي نتج عنها تباطؤ عالمي في جميع قطاعات الأعمال وبصورة خاصة قطاع الضيافة، ولكن بالرغم من ذلك نجحت إشراق، نتيجة مساهمة مجلس إدارتها والإدارة العليا، في الحد من تأسير الوباء على أعمالها كما وضبط الخسائر. وفي 2019/11/05، طلبت إدارة الشركة من الهيئة تجديد مدة برنامج إعادة شراء الأسهم وفقاً لشروط الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2015 بشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها. وقد تم الحصول على موافقة الهيئة في 2019/12/29. طوال سنة 2020، ولغاية 2020/10/09، قامت الشركة بشراء أسهم من ضمن برنامج إعادة الشراء لتصل إلى إجمالي عدد أسهم قدره 36,458,112 سهم عند انتهاء فترة الشراء. أخيراً فإننا نضع أمام جمعيتكم الموقرة تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية 2020 متضمناً البنود الرئيسية حسب ووفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة").

1- تطبيقات معايير الانضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة)

يتضمن هذا الفصل البنود التالية:

◆ **البند الأول:** الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة.

◆ **البند الثاني:** الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2020 وكيفية تطبيقها.

هذا وسوف نتناول هذين البندين على النحو التالي:

◆ **البند الأول:** الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة

تبنت شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع. في نظامها الرئيسي والسياسات الداخلية واللوائح الإدارية، أحكام المصادر التالية:

- المواد القانونية الحاكمة الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية المعدل من وقت إلى آخر وبصورة خاصة المرسوم بقانون إتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشأن تعديل القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
 - المواد الحاكمة الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وتعديلاته.
 - المواد الحاكمة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م.) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
 - قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
 - المواد الحاكمة في النظام الأساسي للشركة، وتعديلاته.
- إن الشركة تعامل دليل الحوكمة على أنه وثيقة رفيعة الأهمية باعتبارها تحتوي على معايير الانضباط المؤسسي للشركة لا يجوز مخالفته أو الخروج عنه تحت أي مبرر، وباعتباره أيضاً يتناول سياسات وإجراءات العمل داخل الإدارة التنفيذية بجانب الالتزام التام بالإفصاح والشفافية والرقابة من أكثر من جهة وإدارة داخلية.

◆ **البند الثاني:** الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2020 وكيفية تطبيقها.

أهم الإجراءات التي قامت بها الشركة خلال 2020 هي كالتالي:

- اعتماد موقع الكتروني محدث وجديد باللغتين العربية والانجليزية يحتوي على أيقونة مخصصة لحوكمة الشركة وبيوكب دائماً التطورات القانونية والإدارية وحيث يتم نشر جميع الإعلانات والقرارات المتخذة من قبل مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية.
- مجلس إدارة الشركة لا يألو جهداً في مقابلة السادة المساهمين وأصحاب المصالح وغيرهم، والتواصل المستمر معهم وحل أي مشكلات أو معوقات لضمان عمل الشركة على كافة المستويات بكفاءة وضبط مؤسسي، هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية للتأكد من التزام الشركة بما جاء في نظام ودليل الحوكمة:

- متابعة تطبيق معايير الانضباط المؤسسي وبما لا يخالف ما جاء في نظام ودليل الحوكمة بالشركة.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتحديد مهام وصلاحيات كل منها وهي:

← لجنة التدقيق.

- ◀ لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ◀ لجنة الاستثمارات والمشاريع.
- ◀ لجنة متابعة ومراقبة أعمال المطلعين.
- الالتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
- قيام مجلس الإدارة وعبر إدارة الامتثال بالتأكد أن جميع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة يلتزموا بالإفصاح عن تداولاتهم وتداول أقاربهم من الدرجة الأولى بأسهم الشركة.
- التزام السادة/ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة بقواعد السلوك المهني ومعايير الانضباط المؤسسي عن طريق إصدار تعميمات دورية بالمستجدات في هذا الشأن.
- تم تثبيت تعيين ضابط الامتثال للشركة ويتمتع هذا الأخير بالإحترافية والخبرات المؤهلة لتولي هذا المنصب الرفيع.

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2020

بعد مراجعة سجلات ومستندات الشركة، وبعد الإطلاع على خطابات تأكيد أعضاء مجلس الإدارة، نستنتج أن الشركة على علم بأنه لم يملك أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم أي سهم في الشركة خلال سنة 2020 كما ولم يكن هنالك أي تعاملات في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2020.

| الإسم | المنصب/صلة القرابة | الأسهم المملوكة كما في 2020/12/31 | إجمالي عملية البيع | إجمالي عملية الشراء |
|-----------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| غير موجود | - | - | - | - |

3- مجلس إدارة الشركة

إن أعضاء مجلس إدارة شركة إشراق ملتزمون بالإفصاح عن المعاملات بالأوراق المالية بالشركة على أساس دوري.

3-أ- تشكيل مجلس الإدارة

تم تشكيل مجلس إدارة الشركة حسب ووفق أحكام المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة بعد توقيه حسب أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وتم انتخابهم في 2018/04/29 من قبل الجمعية العمومية للشركة عن طريق التصويت السري التراكمي، هذا ويتألف

مجلس إدارة الشركة من (7) أعضاء يتمتعون بخبرات عالية في مختلف الأنشطة والمجالات التي تساعد مجلس الإدارة في إتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة الشركة. خلال السنة، إستقال ثلاث من أعضاء مجلس الإدارة من منصبهم وقد تم إعادة تعيين عضوين جدد، وهم كالتالي:

| السيد / جاسم محمد الصديقي | |
|--|--|
| الصفة | رئيس مجلس الإدارة |
| الفئة | غير تنفيذي / غير مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2016/7/24 (أربع سنوات وثمانية أشهر) |
| المؤهلات والخبرات | حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكونسن-ماديسن، ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتمتع بخبرة في مجال إدارة الأعمال و الاستثمار العقاري والاستثمارات الخاصة. يعمل كمدير تنفيذي لشركة مجموعة أبو ظبي المالية/شعاع كابيتل ش.م.ع. |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع.، وعضو مجلس الإدارة في كل من بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع.، شركة دانا غاز ش.م.ع. وشركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. |
| منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية |

| السيد / فريح سعيد القبيسي | |
|--|--|
| الصفة | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| الفئة | غير تنفيذي / مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2017/09/19 (ثلاث سنوات وستة أشهر) |
| المؤهلات والخبرات | بكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة من كلية الشرطة ويتمتع بخبرة تزيد عن 24 عاماً في مجال القانون وإدارة الأعمال وهو المدير التنفيذي لشركة الهندسة المعمارية ش.ذ.م.م. |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | عضو مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع. |
| منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية |

السيد/ جاسم حسين ال علي

| | |
|--|---|
| الصفة | عضو مجلس الإدارة |
| الفئة | غير تنفيذي / مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2017/06/14 (ثلاث سنوات وثمانية أشهر) |
| المؤهلات والخبرات | ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لايسستر الانكليزية ويتمتع بخبرة تزيد عن خمسة وعشرون عاماً في مجال إدارة الأعمال والاستثمار العقاري وشركات للاستثمار والتطوير العقاري. يعمل كرئيس تنفيذي لشركة أبو ظبي الأول العقارية ش.م.خ. وشركة مسماك العقارية ش.ذ.م.م. |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | عضو مجلس إدارة كل من شركة أصيل للتمويل ش.م.خ. وشركة أبو ظبي الأول الإسلامي |
| منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | نائب رئيس مجلس إدارة معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية |

السيد/ أجيت فيجاي جوشي

| | |
|--|--|
| الصفة | عضو مجلس الإدارة /العضو المنتدب لمجلس الادارة |
| الفئة | غير تنفيذي / غير مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2017/06/14 (ثلاث سنوات وثمانية أشهر) |
| المؤهلات والخبرات | بكالوريوس في الهندسة في علوم الكمبيوتر ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الهندي للإدارة لكانا ويتمتع بخبرة في مجال الاستثمارات وإدارة الأعمال. يعمل كرئيس قسم الأسواق العامة والخاصة لدى شركة شعاع كابيتل ش.م.ع.. |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | عضو مجلس ادارة شركة تكافل الامارات للتأمين ش.م.ع. |
| منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية |

السيد/ أحمد سالم الحوسني

| | |
|-----------------|------------------------|
| الصفة | عضو مجلس الإدارة |
| الفئة | غير تنفيذي / مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2020/05/21 (عشرة أشهر) |

| | |
|--|--|
| المؤهلات والخبرات | بكالوريوس من الجامعة الأمريكية في دبي وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويلز. لديه خبرة (10) سنوات في الإدارة العليا والاستثمارات مع التركيز على الاستثمارات العقارية. يشغل حالياً منصب رئيس قسم العقارات في شركة السالم التجارية المحدودة (شركة قابضة) حيث يدير المحفظة العقارية للشركة. |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لتطوير صناعة الأسمت ش.م.ع. والعضو المنتدب في مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين ش.م.ع.، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع. وعضو مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع.. |
| منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية |

| السيد/ عمر زياد كلداري | |
|--|--|
| الصفة | عضو مجلس الإدارة |
| الفئة | غير تنفيذي / مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2020/08/13 (سبعة أشهر) |
| المؤهلات والخبرات | بكالوريوس في العلوم بإدارة الأعمال مع تخصص في الشؤون المالية والإدارة من الجامعة الأمريكية في الشارقة. خبرة (10) سنوات في الإدارة العليا والاستثمارات مع التركيز على الاستثمارات العقارية. يشغل حالياً منصب رئيس دائرة العقارات والاستثمارات لدى شركة كلداري للإستثمار ش.ذ.م.م حيث يدير المحفظة الإستثمارية و العقارية للشركة. |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | لا يوجد |
| منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية |

| الدكتور/ صالح هاشم الهاشمي | |
|------------------------------|---|
| الصفة | نائب رئيس مجلس الإدارة - |
| الفئة | غير تنفيذي / مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2019/04/29 لغاية 2020/08/13 (استقالة) |
| المؤهلات والخبرات | حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة تافتس في الولايات المتحدة، ويتمتع بخبرة في مجال إدارة الأعمال. يعمل حالياً كمدير تنفيذي لشركة الغوريتما ومدير تنفيذي لشركة كريبتو لابرز كما وعمل سابقاً كمدير تنفيذي للبنية التحتية والبيئة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | رئيس مجلس إدارة شركة ريم للتمويل ش.م.خ. وشركة الخليج للتمويل ش.م.خ. |



منصب في أية مواقع رقابية أو لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية حكومية أو تجارية هامة أخرى

السيدة/ ناتاشا ابراهيم حنون

| | |
|--|---|
| الصفة | عضو مجلس الإدارة |
| الفئة | غير تنفيذية / غير مستقلة |
| مدة العضوية منذ | 2017/10/17 لغاية 2020/05/21 (استقالة) |
| المؤهلات والخبرات | بكالوريوس في الفيزياء والرياضيات (من جامعة بريستل الانكليزية) وتتمتع بخبرة عشر سنوات في مجال الاستثمار وشركات للاستثمار والاستشارات في ادارة الأعمال. تعمل كمديرة قسم حلول الاستثمارات لدى شركة مجموعة أبو ظبي المالية/شعاع كابيتال ش.م.ع.. |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | لا تشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى |
| منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا تشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية |

السيد/ شفيق أحمد عبد الحميد

| | |
|--|---|
| الصفة | عضو مجلس الإدارة - |
| الفئة | غير تنفيذي / مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2017/07/24 لغاية 2020/08/16 (استقالة) |
| المؤهلات والخبرات | ماجستير في الهندسة المعمارية (من جامعة مانهاتن كولاج الأمريكية) ويتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال المفاوضات والتطوير العقاري وإدارة الأعمال. يرأس مجلس ادارة شركة هندسة المدينة ش.ذ.م.م. كما ويعمل كرئيس تنفيذي لكل من بلازا المدينة للعقارات وسيتي ليفنغ بروبترتي. |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | رئيس مجلس إدارة شركة درايف أند سكل انترناشيونال ش.م.ع. |
| منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية |

3-ب- تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2020

كان يوجد عنصر نسائي واحد في مجلس الإدارة للعام 2020 نتيجة إعادة انتخاب السيدة/ ناتاشا حنون بتاريخ 2018/04/29. إنما استقالت السيدة/ حنون في 2020/05/17 (يسري مفعول الاستقالة في 2020/05/21) لأسباب شخصية، ولم يتم استبدالها بسيدة كعضو جديد لمجلس الإدارة.

إن سياسة التمييز بين الرجل والمرأة هو أمر ممنوع نهائياً من قبل سياسة وقوانين الشركة ولذلك لا توجد أية قيود تمنع ترشح وتسلم المرأة لأي مناصب إدارية أو مهنية أو قيادية أو عضوية مجلس الإدارة.

3-ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

لا يطبق.

تسعى لجنة المكافآت والترشيحات على تجهيز لائحة بالمرشحين المحتملين لعضوية مجلس الإدارة من العنصر النسائي لدعوتهم للترشح خلال الانتخابات المستقبلية.

3-ث- بيان مكافآت

3-ث-1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام المالي 2019

لم تسدد الشركة خلال العام 2019 أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

3-ث-2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي 2020 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها

لم يقترح مجلس الإدارة على تصويت الجمعية العمومية السنوية تسديد أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2020.

3-ث-3- بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة المقترحة

قرر مجلس الإدارة إقتراح، عملاً بسياسة التوزيعات التي جهزتها لجنة المكافآت والترشيحات والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة تسديد إلى كل عضو مستقل الذي يشغل منصب في أحد لجان المجلس خلال عام 2020 على مكافأة على أن تحتسب وفقاً للجدول المعتمد، بحيث سيتم توزيع مبلغ إجمالي وقدره 550,000 درهم إماراتي لكل من السادة/ فريح القبيسي وجاسم ال علي وأحمد الحوسني وعمر كلداري، وذلك لمكافأتهم عن الجهود الإضافية التي بذلوها في دعم وتقديم المساعدات لإدارة الشركة في مجالات اختصاصهم، سواء من ضمن اللجان أو حتى خارج سياق الاجتماعات الدورية للجان. تم احتساب المبلغ وفقاً للجدول التالي:

| رقم | إسم العضو | صفة العضو في اللجنة | اللجنة | المبلغ (درهم) | عدد الاجتماعات |
|-----|-------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | جاسم ال علي | رئيس | الخزانة | 90,000 (15,000 x 6) | 6 |
| 2 | | رئيس | مراقبة ومتابعة أعمال المطلعين | 30,000 (15,000 x 2) | 2 |
| 3 | | رئيس | الاستثمارات والمشاريع | 40,000 (20,000 x 2) | 2 |
| 4 | | عضو | التدقيق | 80,000 (20,000 x 4) | 4 |
| 5 | | عضو | التعيينات والمكافآت | 10,000 | 1 |
| | إجمالي | | | 250,000 | 15 |

| رقم | إسم العضو | صفة العضو في اللجنة | اللجنة | المبلغ (درهم) | عدد الاجتماعات |
|-----|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | فريح القبسي | رئيس | التدقيق | 150,000 (30,000 x 5) | 5 |
| 2 | | رئيس | التعيينات والمكافآت | 25,000 | 1 |
| | إجمالي | | | 175,000 | 6 |

| رقم | إسم | صفة العضو في اللجنة | اللجنة | المبلغ (درهم) | عدد الاجتماعات |
|-----|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 1 | أحمد الحوسني | عضو | الاستثمارات والمشاريع | 75,000 (15,000 x 5) | 5 |
| | إجمالي | | | 75,000 | 5 |

| رقم | إسم | صفة العضو في اللجنة | اللجنة | المبلغ (درهم) | عدد الاجتماعات |
|-----|-----------------|---------------------|---------|------------------------|----------------|
| 1 | عمر زياد كلداري | عضو | الخزانة | 30,000 (10,000 x 3) | 3 |
| 2 | | عضو | التدقيق | 20,000 | 1 |
| | إجمالي | | | 50,000 | 4 |

3-ث-4- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية إلى أعضاء مجلس الإدارة لأعمال غير خلال عضويتهم في مجلس الإدارة أو اللجان.

3-ج- اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2020

فيما يلي بيان باجتماعات مجلس إدارة شركة إشراق خلال العام المنصرم 2020 وذلك على النحو التالي:

| رقم | تاريخ الاجتماع | جاسم الصديقي | صالح الهاشمي | شفيق عبدالحميد | فريح القبسي | جاسم ال علي | ناتاشا حنون | أجيت جوشي | أحمد الحوسني | عمر زياد كلدري |
|-----|----------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|
| 1 | 2020/02/11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | لم يكن عضو | لم يكن عضو |
| 2 | 2020/03/03 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | لم يكن عضو | لم يكن عضو |
| 3 | 2020/03/25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | لم يكن عضو | لم يكن عضو |
| 4 | 2020/05/06 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | لم يكن عضو | لم يكن عضو |
| 5 | 2020/05/21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | لم يكن عضو | ✓ | لم يكن عضو | لم يكن عضو |
| 6 | 2020/06/23 | ✓ | ممثل بجاسم الصديقي | ✓ | ✓ | ✓ | لم يكن عضو | ✓ | ✓ | لم يكن عضو |
| 7 | 2020/08/13 | ✓ | لم يكن عضو | ✗ | ✓ | ✓ | لم يكن عضو | ✓ | ممثل بجاسم ال علي | لم يكن عضو |
| 8 | 2020/11/01 | ✓ | لم يكن عضو | لم يكن عضو | ✓ | ✓ | لم يكن عضو | ✓ | ✓ | ✓ |
| | المجموع | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 |

3-ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها

صدر عدد (1) قرارات لمجلس الإدارة بالتمرير خلال العام المالي 2020 وذلك كما يلي:

- رقم 9 لسنة 2020 تاريخ 2020/12/10؛

3-خ- اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس

بالإضافة إلى التفاوض المذكورة في تقرير الحوكمة عن سنة 2020 والتي لا تزال نافذة وصالحة ولم تنتهي مدتها بعد، إن الصلاحيات التالية قد تم منحها إلى الإدارة التنفيذية خلال سنة 2021.

| # | الشخص المفوض | الصلاحيات | مدة التفويض |
|---|---|--|-------------------------|
| 1 | السيد/ أجييت جوشي و/أو السيد/ جاسم ال علي | مفردين أو متحدّين، في حدود صلاحياتهما (الوكلاء)، لترتيب الاستثمار نفسه والتفاوض والموافقة والتوقيع وإنهاء وإلغاء جميع المستندات والعقود وأوامر التداول والمدفوعات والتحويلات وغيرها من الوثائق اللازمة لأداء هذه الصفة بما في ذلك أي تعديل أو نقل أو التنازل أو التجديد أو التعديل أو إنهاء أو إلغاء هذه المستندات والمعاملة. يتم تمكين الوكلاء أيضاً لإعادة تسديد المبالغ (بعد التنازل) والإيرادات وأي سعر فائدة يتم جمعه من وقت لآخر في الحسابات المصرفية للشركة. | 2022/02/11 |
| 2 | السيد/ أجييت جوشي | تنفيذ تجديد مدة استحقاق الاستثمار الممدد، كما ومن أجل تنفيذ والتوقيع على جميع العقود والاتفاقيات (بما في ذلك عقد الوكالة) وخطاب القبول وخطاب التسوية كما وجميع المستندات اللازمة لهذا الاستثمار الممدد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي تعديل أو تجديد أو إنهاء أو نقل أو تخارج من الاستثمار الممدد أو أي وثيقة أخرى تتعلق بذلك. | مرة واحدة- نفذت بالكامل |
| 3 | السيد/ أجييت جوشي و/أو السيد/ جاسم ال علي | بالانفراد أو بالاتحاد، بتمثيل الشركة وحضور اجتماعات الجمعية العمومية لشركة أي.دي.كوب المحدودة وأي اجتماع مستقبلي للمساهمين والتصويت لصالح إنهاء وتصفية شركة أي.دي.كوب المحدودة وأي بند آخر من بنود جدول الأعمال بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموافقة على البيانات المالية وتعيين المصفي والموافقة على تقرير التصفية وغيرها ذمة المديرين والمصفين وغيرها من أمور متعلق بإنهاء شركة أي.دي.كوب المحدودة وتوزيع رأس المال على المساهمين وإلغاء تسجيل الشركة. علاوة على ذلك، فإن السيد/ أجييت جوشي و/أو السيد/ جاسم ال علي مفوضين، بالاتحاد أو الانفراد، لتمثيل الشركة والتوقيع على جميع العقود والوثائق والتسوية والتنازل والتفرغ والمتكرات ومحاضر الاجتماعات من أي نوع أمام جميع السلطات، سواء كانت عامة أو خاصة فيما يتعلق بالتنفيذ وأداء القرار هنا. يحق للسيد/ أجييت جوشي و/أو السيد/ جاسم ال علي تفويض جزء أو كامل صلاحياته إلى أي طرف ثالث يختاره. | 2021/02/11 |
| 4 | السيد/ أجييت جوشي و/أو السيد/ جاسم ال علي | تنفيذ الاستثمار في صكوك شركة الخليج للملاحة ش.م.ع. وصرف مبلغ الاستثمار وتوقيع جميع المستندات اللازمة لهذا الاستثمار 1، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي تعديل أو تجديد أو إنهاء أو نقل أو تخارج من الاستثمار 1 أو تصفيته أو أي وثيقة أخرى تتعلق بالاستثمار 1 والقرار التالي. يجوز للوكيل تفويض جزء أو كامل صلاحياته إلى أي طرف ثالث يختاره. | 2021/03/25 |
| 5 | السيد/ أجييت جوشي و/أو السيد/ جاسم ال علي | إنجاز وتنفيذ مقايضة الاستثمار وتوقيع جميع المستندات والعقود والاشتراكات ووثيقة الاستثمار والتنازلات والبروتوكول وغيرها من مستندات ضرورية لتنفيذ مقايضة الاستثمار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي تعديل أو تجديد أو إنهاء أو نقل أو تخارج من مقايضة الاستثمار أو تصفيته أو أي وثيقة أخرى تتعلق بمقايضة الاستثمار والقرار التالي. يجوز للوكيل تفويض جزء أو كامل صلاحياته إلى أي طرف ثالث يختاره. | 2021/04 |
| 6 | السيد/ أجييت جوشي و/أو السيد/ جاسم ال علي | بالانفراد أو بالاتحاد، (والمشار إليهما هنا "المفوض") من أجل القيام باللازم من أجل تمثيل الشركة لفتح حساب تداول مع هامش مع الأول للأوراق المالية والتفاوض والموافقة والتوقيع وإنهاء وإلغاء جميع الوثائق والعقود ونموذج إعلان FATCA والمدفوعات العامة والتحويلات والوثائق الأخرى اللازمة لتنفيذ/التعاملات بما في ذلك إعطاء أوامر التداول لـ "شراء" و/أو "بيع" وأمر نقل الأسهم "من" و/أو "إلى" وغيرها من مستندات تابعة وضمانات ورهن اسهم على مختلف أنواعها وفتحها، وذلك ضمن الشروط المنقح عليها، واتفاقية فتح وإقفال وإدارة حسابات التداول وطلب الهامش وجميع العقود والنماذج والسندات والضمانات، وسندات الدين والتأكدات التجارية و/أو سندات التأكيد لأي تعاملات، وأي تعليمات تسوية وأي تعليمات أخرى تتعلق بالتعاملات، | 2021/05/06 |
| 6 | السيد/ أجييت جوشي و/أو السيد/ جاسم ال علي | غير محددة- تُنم الشركة بقرارات المفوض، ويجوز للأول للأوراق المالية الاعتماد عليها والعمل بموجبها ما لم يتم إخطار الأول للأوراق المالية خطياً من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو | 2021/05/21 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو أمين سر مجلس إدارة الشركة، على تعديل أو تغيير أسماء المفوض أو صلاحياته.</p> | <p>وأي عمليات قبول أو استمارات أو إشعارات أو مستندات أخرى عرضية أو متممة فيما يتعلق بالعمليات و/أو أي مستند ضمان، وأي وثيقة أخرى لازمة لتنفيذ العمليات بما في ذلك أية تعديلات أو تغييرات أو إضافات أو إلغاء أو تجديد أو تحويل أو تجبير تطرق عليها. كما وللمفوض صلاحية تمثيل الشركة والتفاوض واتمام والتوقيع على جميع أو أي وثيقة ومراسلات والإضافات والملحقات والنماذج والعقود والاتفاقات والمذكرات ومحاضر الاجتماعات وأي تعليمات مستقبلية فيما يخص طلب الهامس والعمليات، بالإضافة إلى تمثيل الشركة والتوقيع أمام الأول للأوراق المالية، وكتاب العدل، وأي سلطة حكومية أو غير حكومية من أجل عمل اللازم فيما يتعلق بالحصول على وتنفيذ القرار الحاضر كما وتنفيذ أو إلغاء أية تعاملات و/أو الزهن والضمانات أو أي مستند آخر يتصل بذلك الأمر.</p> <p>إن المفوض مخول أيضاً بموجب هذا القرار لإعطاء، باسم الشركة أو نيابة عن الشركة، تعليمات شفوية أو كتابية (بما في ذلك عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني أو غير ذلك) إلى الأول للأوراق المالية فيما يتعلق بالدخول أو التغيير أو إلغاء أي تعاملات أو هامس، ومصروح له أيضاً بتفويض جميع الصلاحيات المذكورة أعلاه أو أيًا منها إلى أي طرف ثالث، حسبما يراه مناسباً.</p> | |
| <p>يظل هذا القرار نافذاً بالكامل ويحق للبنك الاعتماد عليه والعمل بموجبه حتى الوقت الذي يتلقى فيه البنك إخطاراً رسمياً مصدقاً كتابةً من قبل أي مدير أو سكرتير الشركة، يعلمه بإطلاله أو تغييره أو تعديله أو إدراج ملحق له.</p> | <p>مفوضاً بالتنفيذ والتوقيع على كافة الوثائق والاتفاقيات/التعهدات التي قد يطلبها بنك المشرق ش.م.ع.، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (البنك) المتعلقة باستفادة الشركة من التسهيلات المصرفية/ الائتمانية الآن و/أو من وقت لآخر في المستقبل؛ إن الشركة مخولة القيام ببعض التعاملات مع المصرف من وقت إلى آخر؛ بالإتحد أو الأفراد، مفوضاً ومخولاً للقيام بالأمور التالية باسم الشركة أو بالنيابة عن الشركة:</p> <p>(أ) التفاوض والتوقيع وتنفيذ وتسليم للبنك الاتفاقية الرئيسية لعام 2002 لجدول الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات (إيزدا) والجدول الملحق بها (الاتفاقية) وأي اتفاقية ضمانات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ملحق دعم ائتمان للرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات (القانون الإنجليزي)،</p> <p>(ب) للتفاوض والتوقيع وتنفيذ وتسليم التأكيدات التجارية و/أو مذكرات التأكيد الخاصة بالبنك لأي معاملات تم إبرامها بين الشركة والبنك، وأي تعليمات تسوية وأي تعليمات أخرى تتعلق بالمعاملات وأي موافقات أو النماذج أو الإشعارات أو المستندات الأخرى العرضية أو المساعدة أو الملحقة فيما يتعلق بالمعاملات و/أو الاتفاقية و/أو أي ضمانات أو وثائق الضمان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي تعهد أو إقرار أو ضمان للبنك الذي تدخل فيه الشركة لغرض التحوط لسعر الفائدة الحالي أو التعرض للعملة الأجنبية على أساس مستقل؛ و</p> <p>(ج) التفاوض والتوقيع والتنفيذ وتسليم أي تعديل أو تكملة أو استبدال أو إلغاء أو تجديد أو تمديد لأي مستند يتعلق بالمعاملات و/أو الاتفاقية و/أو ضمانات أو وثائق الضمان.</p> <p>بالإتحد أو الأفراد، بموجبه مفوضاً ومخولاً بالنيابة عن الشركة لإعطاء تعليمات شفوية أو خطية (بما في ذلك عبر الهاتف أو بالبريد الإلكتروني أو غير ذلك) للبنك فيما يتعلق بالدخول أو تغيير أو إلغاء أي معاملة مع البنك،</p> <p>بالإتحد أو الأفراد، بموجبه مفوضاً ومخولاً بموجبه تفويض كل أو أي من السلطات المذكورة أعلاه لأي طرف ثالث، حسبما يراه مناسباً؛</p> | <p>7 السيد/ أجيت جوشي و/أو السيد/ جاسم ال علي</p> <p>مجلس إدارة رقم 2021/5 تاريخ 2021/05/21</p> |
| <p>غير محددة</p> | <p>بالانفراد أو بالإتحد، والمشار إليهما هنا المفوض من أجل القيام باللازم من أجل تمثيل الشركة في رهن الأسهم والحقوق ضمانة لديون والهوامس التي تكون قد حصلت عليها الشركة من المصارف والمؤسسات المالية، ولتنفيذ القرار الحاضر والتوقيع على اتفاقية رهن الأسهم ضمن الشروط المتفق عليها، وأي عمليات قبول أو استمارات أو إشعارات أو مستندات أخرى عرضية أو مساعدة فيما يتعلق بالرهن وأي وثيقة أخرى لازمة لتنفيذ الرهن على الأسهم وغيره من ضمانات (مستند ضمان) بما في ذلك أية تعديلات أو تغييرات أو إضافات أو تجديد أو تحويل أو تجبير تطرق عليها. كما وللمفوض صلاحية تمثيل الشركة والتفاوض واتمام والتوقيع على جميع أو أي وثيقة ومراسلات والإضافات والملحقات والنماذج والعقود والاتفاقات والمذكرات ومحاضر الاجتماعات والتحويلات والتجديد وأي تحسين مستقبلي أو إعادة هيكلة أو تجديد أو تمديد المستند الضمان، بالإضافة إلى تمثيل الشركة والتوقيع أمام كاتب العدل، والأسواق المالية في الدولة وخارجها، وأي سلطة حكومية أو غير حكومية من أجل عمل اللازم فيما يتعلق بالحصول على وتنفيذ القرار الحاضر ورهن الأسهم.</p> | <p>8 السيد/ أجيت جوشي و/أو السيد/ جاسم ال علي</p> <p>مجلس إدارة رقم 2021/5 تاريخ 2021/05/21</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>غير محددة -</p> <p>تُزَم الشركة بقرارات المفوض، ويجوز لـ ب.ت.أ.ج الاعتماد عليها والعمل بموجبها ما لم يتم إخطار ب.ت.أ.ج خطأً من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو أمين سر مجلس إدارة الشركة، على تعديل أو تغيير أسماء المفوض أو صلاحياته.</p> | <p>بالإنفراد أو بالإتحاد، (والمشار إليهما هنا المفوض) من أجل القيام باللازم من أجل تمثيل الشركة لفتح حساب تداول مع/دون هامش مع ب.ت.أ.ج. والتفاوض والموافقة والتوقيع وإنهاء وإلغاء جميع الوثائق والعقود ونموذج إعلان FATCA والمدفوعات العامة والتحويلات والوثائق الأخرى اللازمة لتنفيذ التعاملات بما في ذلك إعطاء أوامر التداول لـ "شراء" و/أو "بيع" وأمر نقل الأسهم "من" و/أو "إلى" وغيرها من مستندات تابعة وضمانات ورهن اسهم على مختلف أنواعها وفنتها، وذلك ضمن الشروط المتفق عليها، واتفاقية فتح وإقفال وإدارة حسابات التداول وطلب الهامش وجميع العقود والنماذج والسندات والضمانات، وسندات الدين والتأكدات التجارية و/أو سندات التأكيد لأي تعاملات، وأي تعليمات تسوية وأي تعليمات أخرى تتعلق بالتعاملات، وأي عمليات قبول أو استمارات أو إشعارات أو مستندات أخرى عرضية أو متممة فيما يتعلق بالتعاملات و/أو أي مستند ضمان، وأي وثيقة أخرى لازمة لتنفيذ التعاملات بما في ذلك أية تعديلات أو تغييرات أو إضافات أو إلغاء أو تجديد أو تحويل أو تجبير تطرق عليها. كما وللمفوض صلاحية تمثيل الشركة والتفاوض واتمام والتوقيع على جميع أو أي وثيقة ومراسلات والإضافات والملحقات والنماذج والعقود والاتفاقات والمذكرات ومحاضر الاجتماعات وأي تعليمات مستقبلية فيما يخص طلب الهامش والتعاملات، بالإضافة إلى تمثيل الشركة والتوقيع أمام ب.ت.أ.ج. وكاتب العدل، وأي سلطة حكومية أو غير حكومية من أجل عمل اللازم فيما يتعلق بالحصول على وتنفيذ القرار الحاضر كما وتنفيذ أو إلغاء أية تعاملات و/أو الرهن والضمانات أو أي مستند آخر يتصل بذلك الأمر.</p> <p>إن المفوض مخول أيضاً بموجب هذا القرار لإعطاء، باسم الشركة أو نيابة عن الشركة، تعليمات شفوية أو كتابية (بما في ذلك عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني أو غير ذلك) إلى ب.ت.أ.ج. فيما يتعلق بالدخول أو التغيير أو إلغاء أي تعاملات أو هامش، ومصزح له أيضاً بتقويض جميع الصلاحيات المذكورة أعلاه أو أيًا منها إلى أي طرف ثالث، حسبما يراه مناسباً.</p> | <p>9 السيد/ أجييت جوشي و/أو السيد/ جاسم ال علي</p> <p>والسيد/ كليش مهتي، المخول لتأكيد التعالقات بواسطة البريد الإلكتروني.</p> <p>مجلس إدارة رقم 2021/7 تاريخ 2021/08/13</p> |
| <p>لغاية 2023/11/01</p> | <p>بالإنفراد أو بالإتحاد، من أجل التوقيع على خطاب الضمان لمصلحة سوق أبو ظبي العالمي كما هو مطلوب من وقت إلى آخر من قبل هذا الأخير من أجل ضمان أداء الشركة التابعة، كما وأي تمديد أو تعديل أو تجديد له.</p> | <p>10 السيد/ أجييت جوشي و/أو السيد/ جاسم ال علي</p> <p>مجلس إدارة رقم 2021/8 تاريخ 2021/11/01</p> |
| <p>لغاية 2023/11/01</p> | <p>بالإنفراد أو بالإتحاد، (والمشار إليهما هنا المفوض) من أجل القيام باللازم وتمثيل الشركة لتأسيس الشركة الجديدة في جزر الكايمان ان كان بالإنفرد أو بالشراكة مع شريك والاتفاق على هوية هذا الأخير (الشركة الجديدة 2) كما والاستثمار بواسطة الشركة الجديدة 2 في سندات دين/صكوك في شركة أنغامي (التعاملات) والتفاوض والموافقة والتوقيع وإنهاء وإلغاء جميع الوثائق والعقود عقود المراجعة وتعهد بالتحويل والنظام الأساسي للشركة الجديدة 2 ومحاضر الاجتماعات والملحقات وإشعار التحويل و/أو أي ضمانات والمستندات والوثائق الأخرى اللازمة لتنفيذ التعاملات، وذلك ضمن الشروط المتفق عليها، وجميع خطابات القبول أو النماذج أو إشعارات أو خطابات أو مستندات أخرى عرضية أو ثانوية أو ملائمة فيما يتعلق بالمعاملات، بما في ذلك أية تعديلات أو تغييرات أو إضافات أو إلغاء أو تجديد أو تحويل أو تجبير تطرق عليها. كما وللمفوض صلاحية تمثيل الشركة والتفاوض واتمام والتوقيع على جميع أو أي وثيقة ومراسلات والإضافات والملحقات والنماذج والعقود والاتفاقات والمذكرات ومحاضر الاجتماعات بالإضافة إلى تمثيل الشركة والتوقيع أمام كاتب العدل، وأي سلطة حكومية أو غير حكومية من أجل عمل اللازم فيما يتعلق بالحصول على وتنفيذ القرار الحاضر كما وتنفيذ أو إلغاء أية تعاملات أو أي مستند أو إجراء آخر يتصل بذلك الأمر.</p> <p>إن المفوض مخول أيضاً اختيار الشريك (الشركاء) الذي سيشترك مع الشركة من ضمن الشركة الجديدة 2 للاستثمار في صكوك أنغامي، والتوقيع، سواء أمام كاتب العدل أو أي جهة حكومية أو خاصة أخرى، على أي اتفاقية شراكة وتخصيصات الأرباح والتوكيلات وأي مستند آخر يتعلق بالتعاملات و/أو أنغامي و/أو الشركة الجديدة 2 و/أو تنظيم العلاقة بين الشركاء في الشركة الجديدة 2، و/أو العلاقات بين الشركة الجديدة 2 وأنغامي بما في ذلك أي تعديل أو تنازل أو تجديد أو تحويل أو أي نوع. يمثل المفوض الشركة في الجمعية العمومية/ مجلس الإدارة للشركة الجديدة 2 و/أو أنغامي بعد تحويل الصكوك وسيصوت بالطريقة التي يراها بما يخدم مصلحة الشركة.</p> <p>إن المفوض مخول أيضاً تقويض كامل أو بعض من صلاحياته إلى أي طرف ثالث، كما يراه مناسباً.</p> | <p>11 السيد/ أجييت جوشي و/أو السيد/ جاسم ال علي</p> <p>مجلس إدارة رقم 2021/8 تاريخ 2021/11/01</p> |

| | | | |
|------------------|--|--|----|
| لغاية 2023/11/01 | بالانفراد أو بالإنحداد، ومن ضمن صلاحياتهم هذه (والمشار اليهما هنا المفوض) من أجل التعاقد والدخول في وتنفيذ إعادة الاستثمار في صكوك مع عائد سنوي يوازي 7.75% والتفاوض والموافقة والتوقيع وإنهاء والإلغاء جميع المستندات والعقود والمدفوعات والتحويلات والوثائق الأخرى اللازمة لإجراء هذه التعاملات بما في ذلك أي تعديل أو تحويل أو تنازل أو رهن أو تجديد أو تعديل، الإنهاء قبل الأجل أو إلغاء هذه المستندات والتعاملات. كما أن المفوض مخول أيضاً بإيداع جميع المبالغ المحصلة من عائدات هذا الاستثمار عند التخرج منه، سواء كان الرأس المال أو الربحية والعائدات وأي عائدات أخرى من الاستثمار في الحسابات المصرفية للشركة. | السيد/ جاسم ال علي و/أو السيد/ عمر زياد كلداري مجلس إدارة رقم 2021/8 تاريخ 2021/11/01 | 12 |
| لغاية 2022/07/01 | بالانفراد أو بالإنحداد، (والمشار اليهما هنا المفوض) من أجل التعاقد والدخول في والتفاوض والموافقة وتنفيذ والتوقيع وإنهاء والإلغاء جميع المستندات والعقود واتفاقيات الربو على بعض الأسهم المملوكة من الشركة في السوق والوثائق الأخرى اللازمة لإجراء هذه التعاملات بما في ذلك أي تعديل أو تحويل أو تنازل أو رهن أو تجديد أو تعديل، الإنهاء قبل الأجل أو إلغاء هذه المستندات والتعاملات. كما أن المفوض مخول ارسال خطاب الإنهاء المبكر للربو وإيداع جميع المبالغ المحصلة من مبلغ الإنهاء وأي عائدات من هذه الأسهم أو هذا الاستثمار أو التعاملات عند التخرج منه، في الحسابات المصرفية للشركة. | السيد/ جاسم ال علي و/أو السيد/ عمر زياد كلداري مجلس إدارة رقم 2021/8 تاريخ 2021/11/01 | 13 |
| لغاية 2023/12/10 | بالانفراد أو بالإنحداد، (والمشار اليهما هنا المفوض) من أجل القيام باللازم وتمثيل الشركة لتأسيس الشركة الجديدة والتعاقد مع شريك لتأسيس الشركة الجديدة اذا اقتضى الأمر قانوناً (تعاملات) والتفاوض والموافقة والتوقيع وإنهاء وإلغاء جميع الوثائق والعقود والنظام الاساسي للشركة والتعديلات له ومحاضر الاجتماعات والوثائق الأخرى اللازمة لتنفيذ التعاملات ، وذلك ضمن الشروط المتفق عليها، وجميع العقود وخطاب القبول أو النماذج أو إشعارات أو مستندات أخرى عرضية أو ثانوية أو ملائمة فيما يتعلق بالمعاملات و/أو أي ضمانات أو وثائق ضمان، والمستندات الأخرى اللازمة لتنفيذ التعاملات ، بما في ذلك أية تعديلات أو تغييرات أو اضافات أو إلغاء أو تجديد أو تحويل أو تجبير تطرق عليها. كما وللمفوض صلاحية تمثيل الشركة والتفاوض واتمام والتوقيع على جميع أو أي وثيقة ومراسلات والإضافات والملحقات والنماذج والعقود والاتفاقات والمذكرات ومحاضر الاجتماعات بالإضافة إلى تمثيل الشركة والتوقيع أمام كاتب العدل، وأي سلطة حكومية أو غير حكومية من أجل عمل اللازم فيما يتعلق بالحصول على وتنفيذ القرار الحاضر كما وتنفيذ أو إلغاء أية تعاملات أو أي مستند أو إجراء آخر يتصل بذلك الأمر. إن المفوض مخول أيضاً اختيار الشريك الذي ستؤسس الشركة الجديدة معه في حال وجوب ذلك قانوناً، والتوقيع، سواء أمام كاتب العدل أو أي جهة حكومية أو خاصة أخرى، على أي مستند تنفيذاً لهذا القرار. إن المفوض مخول أيضاً تفويض كامل أو بعض من صلاحياته إلى أي طرف ثالث، كما يراه مناسباً. | السيد/ أجيت جوشي و/أو السيد/ جاسم ال علي مجلس إدارة رقم 2021/9 تاريخ 2021/12/10 | 14 |
| لغاية 2021/06/10 | بالانفراد أو بالإنحداد، (والمشار اليهما هنا المفوض) من أجل القيام باللازم وتمثيل الشركة لإقدام شركة إشراق انترناشيونال كوميني المحدودة الترخ ونقل أسهم الشركة في شركة الكونوست بنسبة 40% لشركة 1 و 20% لشركة 2 والتفاوض والموافقة والتوقيع وإنهاء وإلغاء جميع الوثائق والعقود والنظام الاساسي لاكونوست ومحاضر الاجتماعات وعقود بيع وشراء اسهم/ حصص والملحقات والوثائق الأخرى اللازمة لتنفيذ التعاملات ، وذلك ضمن الشروط المتفق عليها، وجميع خطابات القبول أو النماذج أو إشعارات أو خطابات أو مستندات أخرى عرضية أو ثانوية أو ملائمة فيما يتعلق بالمعاملات، بما في ذلك أية تعديلات أو تغييرات أو اضافات أو إلغاء أو تجديد أو تحويل أو تجبير تطرق عليها. إن المفوض مخول أيضاً تفويض كامل أو بعض من صلاحياته إلى أي طرف ثالث، كما يراه مناسباً. | السيد/ أجيت جوشي و/أو السيد/ جاسم ال علي مجلس إدارة رقم 2021/9 تاريخ 2021/12/10 | 15 |

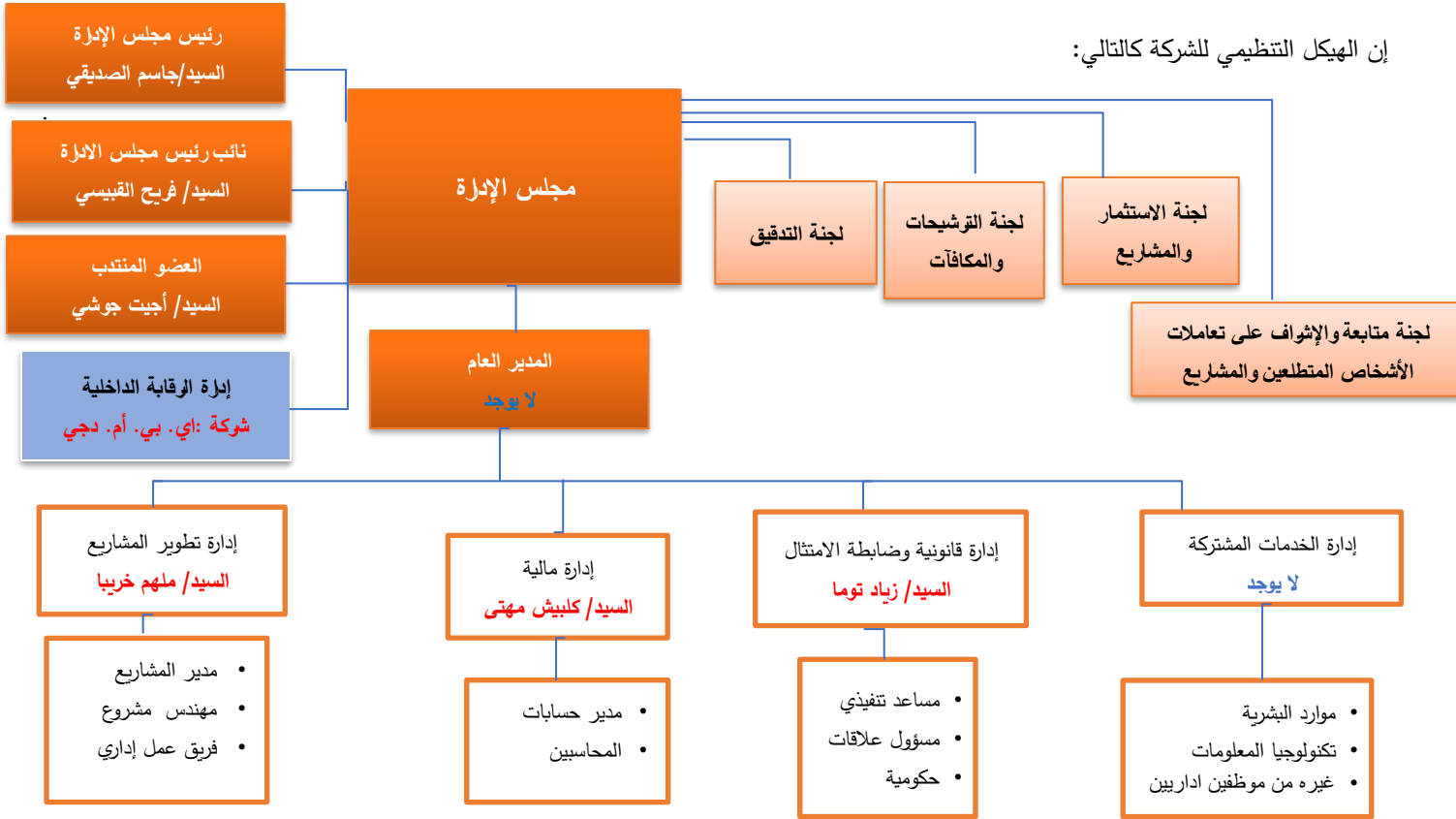
3-د- بيان تفصيلي عن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

بالنسبة لسنة 2020، لم تبرم الشركة أي اتفاقية مع طرف ذات علاقة كما هو مَعْرَف عنه في القانون وأنظمة ولوائح الهيئة.

3-ذ- الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2020



إن الهيكل التنظيمي للشركة كالتالي:



3- الإدارة التنفيذية للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان مجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم وغيرهم

تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بكل الواجبات والمهام والمسؤوليات المحالة إليها من قبل مجلس الإدارة ومباشرة إدارة الأعمال اليومية، ويتأسس الإدارة التنفيذية العضو المنتدب لمجلس الإدارة، الذي يكون المسؤول عن الإشراف ومراقبة العمليات التشغيلية والإدارية اليومية للشركة والمساهمة بشكل دوري وفعال في تطوير الشركة وتحسين أدائها وإضافة القيمة لمساهميها.

وفيما يلي نستعرض أهم المناصب التي يشغلها أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة عن العام المالي 2020، وبيان بمخصصاتهم من رواتب وبدلات ومكافآت التي دفعت لهم خلال سنة 2020:

| الصفة الوظيفية | تاريخ التعيين | مجموع الرواتب والبدلات | مجموع المكافآت (درهم) | أي مكافآت أخرى نقدية (درهم)/عينية أو تستحق مستقبلاً |
|---------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---|
| مدير قسم الهندسة | 2019/05/31 | 660,000 | لم يدفع | 35,000 (بدل بطاقات سفر) |
| المراقب المالي | 2016/12/04 | 360,000 | لم يدفع | 10,400 (بدل بطاقات سفر) |
| مستشار عام وضابط الامتثال | 2017/05/01 | 1,080,000 | لم يدفع | 8,800 (بدل بطاقات سفر) |

4- مدقق الحسابات الخارجي

4-أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة

ديلويت توش توماتسو المحدودة، أو ديلويت تعتبر واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم. تم تأسيسها في سنة 1845. ديلويت أكبر شبكة للخدمات المهنية في العالم من حيث الإيرادات وعدد المهنيين ويقع مقرها الرئيسي في لندن- المملكة المتحدة. توفر ديلويت خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات ومخاطر والخدمات الاستشارية المالية بواسطة ما يقارب 312,000 متخصص حول العالم. كما تعتبر شركة ديلويت إحدى أربع الشركات الكبار بالإضافة إلى إرنست ويونغ وبراييس واترهاوس كوبرز وكيه بي إم جي.

4-ب بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

| إسم مكتب التدقيق | ديلويت أند توش (أم.أي.) |
|---|--|
| إسم الشريك المسؤول | السيد/ محمد خميس الطاه |
| عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة | سنتين (منذ 2019) |
| إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 (درهم) | 293,000 درهم إماراتي (قبل الضريبة على القيمة المضافة) |
| أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة | 25,200 درهم إماراتي (قبل الضريبة على القيمة المضافة) |
| تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة | تجهيز تقرير حول الأرباح الموزعة في الفترة ما قبل 2015/03/15 والتي لم يستلمها المساهمين |

لا توجد أي خدمات أخرى مقدمة من مدقق حسابات آخر

بيان بالخدمات الأخرى التي قام **مدقق حسابات خارجي آخر** غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2020 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة

4- ج بيان بتحفظات مدقق الحسابات الخارجي التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2020

لم يبد مدقق حسابات الخارجي أي تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2020.

5- لجنة التدقيق

5-أ- إقرار رئيس لجنة التدقيق

أنا فريح القبيسي، رئيس لجنة التدقيق، أقر بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

5-ب- اختصاص ومهام لجنة التدقيق وأسماء الأعضاء

- أهم مهام وواجبات وصلاحيات لجنة التدقيق:
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجيين ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها، إلخ.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية - نصف السنوية - ربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها المعتاد خلال السنة.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي بشأن السياسة المالية ومهام كل أعضاء فريق العمل في الإدارة المالية بالشركة، إلخ.
- ضمان التزام الشركة بكافة القواعد القانونية والتنظيمية ومراقبة حسابات الشركة وتطوير الانضباط المؤسسي ومعايير الحوكمة بالشركة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.
- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- المراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية والعمل على التطوير المستمر.
- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.

- الحق في دراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط إلى مدقق الحسابات الخارجي والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة.
للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

وقد عين مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2018/05/10 السادة/ التالية أسماءهم كأعضاء لجنة التدقيق:

| الاسم | الصفة الوظيفية | الصفة القانونية |
|------------------------|--|--------------------------|
| السيد / فريح القببيسي | رئيس | غير تنفيذي / مستقل |
| السيد/ جاسم ال علي | عضو | غير تنفيذي / مستقل |
| السيدة / ناتاشا حنون | عضو (لغاية 2020/05/21) | غير تنفيذية / غير مستقلة |
| السيد/ أحمد الحوسني | عضو (فيما بين 2020/05/21 و 2020/08/13) | غير تنفيذي / مستقل |
| السيد/ عمر زياد كلداري | عضو (منذ 2020/08/13) | غير تنفيذي / مستقل |

5-ج- اجتماعات لجنة التدقيق

| # | اسم تاريخ | فريح القببيسي | جاسم ال علي | ناتاشا حنون (لغاية 2020/05/21) | عمر زياد كلداري (منذ 2020/08/13) | أحمد الحوسني (فيما بين 2020/05/21 و 2020/08/13) | مجموع |
|---|------------|---------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|---|-------|
| 1 | 2020/01/22 | ✓ | ✓ | ✓ | لم يكن عضو | لم يكن عضو | 3/3 |
| 2 | 2020/03/02 | ✓ | ✓ | ✓ | لم يكن عضو | لم يكن عضو | 3/3 |
| 3 | 2020/04/12 | ✓ | ✗ | ✓ | لم يكن عضو | لم يكن عضو | 3/2 |
| 4 | 2020/08/10 | ✓ | ✓ | لم يعد عضو | لم يكن عضو | ✗ | 3/2 |
| 5 | 2020/10/26 | ✓ | ✓ | لم يعد عضو | ✓ | لم يعد عضو | 3/3 |
| | مجموع | 5 | 4 | 3 | 1 | - | |

6- لجنة الترشيحات والمكافآت

6-أ- إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

أنا، فريح القبسي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، أقر بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

6-ب- أختصاص ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت وأسماء الأعضاء

أهم مهام وواجبات وصلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- تحديد مجموعة المكافآت الفردية والإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد من قبل المساهمين.
 - وضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطه بأداء الشركة وتحديد سقف الرواتب، بما في ذلك الرواتب والمكافآت وبرامج الحوافز.
 - إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية بالإذعان للقوانين والنظم ذات الصلة.
 - الإشراف على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.
 - مراجعة والتأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، في ممارسة مهامهم وواجباتهم.
 - إعداد ومراجعة السياسة الخاصة بمنح المكافآت والأجور لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية.
 - تنظيم ومراجعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
 - دراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بالشركة.
- يحق للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

وقد عين مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2018/05/10 السادة/ التالية أسماءهم كأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

| الاسم | الصفة الوظيفية | الصفة القانونية |
|------------------------|---|------------------------|
| السيد / شفيق عبدالحميد | رئيس (لغاية 2020/08/13) | غير تنفيذي / مستقل |
| السيد / جاسم ال علي | عضو | غير تنفيذي / مستقل |
| السيد/ فريح القبسي | عضو (رئيس اللجنة ابتداءً من 2020/08/13) | غير تنفيذي / مستقل |
| السيد/ أجيت جوشي | عضو (منذ 2020/08/13) | غير تنفيذي / غير مستقل |

6-ج- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

| # | اسم تاريخ | شفيق عبد الحميد (لغاية 2020/08/13) | جاسم ال علي | فريح القبسي | أجيت جوشي (منذ 2020/08/13) | مجموع |
|---|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------|
| 1 | 2020/08/16 | ام بعد عضو | ✓ | ✓ | ✓ | 3/3 |
| | مجموع | - | 1 | 1 | 1 | |

7- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

7-أ- إقرار رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

أنا، جاسم ال علي، أقر بمسؤوليتي عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين في الشركة وعن مراجعتي لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

7-ب- اختصاص ومهام لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين وأسماء الأعضاء

تتمثل المهام الرئيسية للجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين بالتالي:

- إدارة السياسة ورصد وإنفاذ الامتثال لجميع أحكام السياسات والإجراءات؛
 - الرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بهذه السياسة وإجراءاتها؛
 - تحديد وإعلان فترات الحظر الخاصة التي لا يجوز خلالها للموظفين التداول في الأوراق المالية للشركة؛
 - توفير نسخ من هذه السياسة وغيرها من المواد المناسبة لجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين والجدد، والإداريين والموظفين، وغيرهم من الأشخاص الذين تحددهم اللجنة والذي يمكنهم التوصل إلى المعلومات غير العلنية الخاصة بالشركة؛
 - إدارة ومراقبة وفرض الامتثال للقوانين الفدرالية والمحلية والأنظمة الخاصة بتداول المتطلعين.
 - مساعدة في إعداد وتقديم جميع تقارير المطلوبة من هيئة السلع والأوراق المالية المتعلقة بالتداول في الأوراق المالية للشركة؛
 - اختيار الوسطاء المعيّنين والذي من خلالهم يحق للمتطلعين التداول بالأوراق المالية للشركة؛
 - مراجعة السياسة عند الضرورة لتعكس التغييرات في قوانين تداول المتطلعين الفيدرالية والمحلية؛
 - المحافظة على سجلات الشركة الأصلية أو نسخ من جميع الوثائق المطلوبة بموجب أحكام هذه السياسة أو الإجراءات المنصوص عليها هنا، ونسخ من جميع تقارير هيئة الأوراق المالية والسلع المطلوبة المتعلقة بتداول المتطلعين؛
 - الحفاظ على دقة قائمة الموظفين المتطلعين، وتحديث هذه القائمة دورياً حسب الضرورة لتعكس الإضافات أو الحذف.
- وتتكون لجنة لمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين منذ استحداثها من السادة/ التالية أسماءهم:**

| الاسم | الصفة الوظيفية | الصفة القانونية |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| السيد / جاسم ال علي | رئيس | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي / مستقل |
| السيد/ أجيت جوشي | عضو | العضو المنتدب لمجلس الإدارة |
| السيد/ زياد توما | عضو | ضابط الامتثال |

7-ج- اجتماعات لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

| # | اسم تاريخ | السيد/ جاسم ال علي | السيد/ أجيت جوشي | السيد/ زياد توما | مجموع |
|---|------------|--------------------|------------------|------------------|-------|
| 1 | 2020/02/20 | ✓ | ✓ | ✓ | 3/3 |
| | 2020/09/24 | ✓ | ✓ | ✓ | 3/3 |
| | المجموع | 2 | 2 | 2 | |

8- لجنة الاستثمارات والمشاريع

8-أ- إقرار رئيس لجنة الاستثمارات والمشاريع

أنا، جاسم ال علي، رئيس لجنة الاستثمارات والمشاريع، أقر بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

8-ب- اختصاص ومهام لجنة الاستثمارات والمشاريع وأسماء الأعضاء

- أهم مهام وواجبات وصلاحيات لجنة الاستثمارات والمشاريع:
 - مراجعة سياسة الشركة الاستثمارية وإرشاداتها للتأكد من ملاءمتها والتوصية بها لمجلس الإدارة للموافقة عليها؛
 - الإشراف على تنفيذ استثمارات الشركة، وضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية للاستثمار، بما في ذلك الموافقة على المعاملات الاستثمارية وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية؛
 - مراجعة الأداء الاستثماري للشركة واستراتيجيتها المستخدمة سنوياً لتحقيق أهدافها والتوصية لمجلس الإدارة بأي تغييرات مناسبة؛
 - الإشراف على المخاطر المتعلقة بالاستثمار مع الأخذ في الاعتبار استراتيجيات الشركة ومدى تقبلها للمخاطر؛

- تفويض السلطة لإدارة تنفيذ المعاملات الاستثمارية نيابة عن الشركة بما يتماشى مع سياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية، وكذلك النظر في الموافقة على أي معاملات الاستثمار المقترحة نيابة عن الشركة التي تتجاوز تلك السلطة المفوضة؛
- تقييم أداء الذين تفوضهم اللجنة لأداء الواجب الوارد في الفقرة الفرعية أعلاه؛
- النظر في فرص الاستثمار وتطوير المشاريع وتقديمها إلى الإدارة لأداء البحوث اللازمة، والجدوى، والاجتهاد اللازم الذي سيقدم بعد ذلك هذه النتائج إلى اللجنة ويوصي المجلس بالموافقة عليها؛
- القيام بأي مهام ومسؤوليات أخرى قد تسند إلى اللجنة من حين لآخر من قبل المجلس.

وقد عين مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2018/05/10 السادة/ التالية أسماءهم كأعضاء لجنة الاستثمارات والمشاريع:

| الاسم | الصفة الوظيفية | الصفة القانونية |
|------------------------|------------------------|--------------------------|
| السيد / جاسم ال علي | رئيس | غير تنفيذي / مستقل |
| السيد / شفيق عبدالحميد | عضو (لغاية 2020/08/13) | غير تنفيذي / مستقل |
| السيد/ أجيت جوشي | عضو | غير تنفيذي / غير مستقل |
| السيدة/ ناتاشا حنون | عضو (لغاية 2020/05/21) | غير تنفيذية / غير مستقلة |
| السيد/ أحمد الحوسني | عضو (منذ 2020/05/21) | غير تنفيذي / مستقل |

8-ج- اجتماعات لجنة الاستثمارات والمشاريع

| # | اسم تاريخ | جاسم ال علي | شفيق عبدالحميد (لغاية 2020/08/13) | أجيت جوشي | ناتاشا حنون (لغاية 2020/05/21) | أحمد الحوسني (منذ 2020/05/21) | مجموع |
|---|------------|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|-------|
| 1 | 2020/02/03 | ☒ | ☒ | ✓ | ✓ | لم يكن عضو | 4/2 |
| 2 | 2020/02/10 | ☒ | ☒ | ✓ | ✓ | لم يكن عضو | 4/2 |
| 3 | 2020/02/17 | ☒ | ☒ | ✓ | ✓ | لم يكن عضو | 4/2 |
| 4 | 2020/03/02 | ☒ | ☒ | ✓ | ✓ | لم يكن عضو | 4/2 |
| 5 | 2020/06/08 | ☒ | ☒ | ✓ | لم تعد عضو | ✓ | 3/2 |
| 6 | 2020/08/20 | ☒ | لم يعد عضو | ✓ | لم تعد عضو | ✓ | 3/2 |
| 7 | 2020/09/30 | ☒ | لم يعد عضو | ✓ | لم تعد عضو | ✓ | 3/2 |
| 8 | 2020/10/21 | ✓ | لم يعد عضو | ✓ | لم تعد عضو | ✓ | 3/3 |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|------------|---|------------|---|
| 3/3 | ✓ | لم يعد عضو | ✓ | لم يعد عضو | ✓ | 2020/12/13 | 9 |
| | 5 | 4 | 9 | - | 2 | مجموع | |

9- لجنة الخزنة

9-أ- إقرار رئيس لجنة الخزنة

أنا، جاسم ال علي، رئيس لجنة الخزنة، أقر بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

9-ب- اختصاص ومهام لجنة الخزنة وأسماء الأعضاء

أنشأ مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2019/07/23 لجنة الخزنة وذلك ضمن نطاق العمل والصلاحيات التالية: تتمتع لجنة الخزنة بأوسع الصلاحيات لاتخاذ القرارات بشأن جميع أمور الخزنة باستثناء الاستثمارات العامة في المشاريع والشركات والأعمال الأخرى التي تقوم بها الشركة. سيشمل نطاق عمل اللجنة إدارة النقد والسيولة والتخفيف من مخاطرها التشغيلية والمالية ومن ناحية السمعة. كما وتشمل عمليات الحصيل والصرف والتداول في السندات والأسهم والحقوق الملكية والديون والصكوك والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية لفترات قصيرة، وغيرها من الأمور التي تخضع للخزنة وفقاً للمعايير الدولية.

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم إثنان من أعضاء مجلس الإدارة. تجتمع اللجنة إما بحضور الأعضاء جسدياً أو عبر الهاتف أو مكالمة جماعية متى دعت الحاجة على أن يتم اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة. تصادق اللجنة على القرارات بموجب محضر خطي يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين.

وقد عين مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2019/07/23 السادة/ التالية أسماءهم كأعضاء لجنة الخزنة:

| الاسم | الصفة الوظيفية | الصفة القانونية |
|------------------------|--|--------------------------|
| السيد / جاسم ال علي | رئيس | غير تنفيذي / مستقل |
| السيد/ أجيت جوشي | عضو | غير تنفيذي / غير مستقل |
| السيدة/ ناتاشا حنون | عضو (نغاية 2020/05/21) | غير تنفيذية / غير مستقلة |
| الدكتور/ صالح الهاشمي | عضو (فيما بين 2020/05/21 و 2020/08/13) | غير تنفيذي / مستقل |
| السيد/ عمر زياد كلداري | عضو (منذ 2020/08/13) | غير تنفيذي / مستقل |

9-ج- اجتماعات لجنة الخزنة

| # | اسم تاريخ | جاسم ال علي | أجيت جوشي | ناتاشا حنون (لغاية 2020/05/21) | صالح الهاشمي (فيما بين 2020/05/21 و 2020/08/13) | عمر زياد كلداري (منذ 2020/08/13) | مجموع |
|---|--------------|-------------|-----------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2020/02/05 | ✓ | ✓ | ✓ | لم يكن عضو | لم يكن عضو | 3/3 |
| 2 | 2020/04/30 | ✓ | ✓ | ✓ | لم يكن عضو | لم يكن عضو | 3/3 |
| 3 | 2020/07/01 | ✓ | ✓ | لم تعد عضو | ✓ | لم يكن عضو | 3/3 |
| 4 | 2020/10/21 | ✓ | ✓ | لم تعد عضو | لم يعد عضو | ✓ | 3/3 |
| 5 | 2020/11/22 | ✓ | ✓ | لم تعد عضو | لم يعد عضو | ✓ | 3/3 |
| 6 | 2020/12/27 | ✓ | ✓ | لم تعد عضو | لم يعد عضو | ✓ | 3/3 |
| | مجموع | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | |

10- نظام الرقابة الداخلية

10-أ- إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية

- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتة لاليه عمله والتأكد من فعاليته.
- يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية لضمان قيام الإدارة العليا بإعداد وتطبيق نظام رقابة داخلية فعال لتوفير ضمانات معقولة لفاعلية وكفاءة العمليات وتقديم تقارير مالية دقيقة والالتزام بالقوانين والتشريعات ضمن الحدود المنصوص عليها في كل من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
- يتحمل المجلس مسؤولية وضع السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات، حسب ووفق أحكام المواد المنظمة والواردة التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

10-ب- مدير إدارة الرقابة الداخلية

القائمين على إدارة الرقابة الداخلية في الشركة ومؤهلاتهم:

| إدارة الرقابة الداخلية | | | |
|------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| الاسم | المسمى الوظيفي | تاريخ التعيين | المؤهلات والخبرات |

شركة: كاي.بي.أم.دجي. الرقابة الداخلية - تعاقدية 2021/02/20 إحدى الشركات الأربعة الكبرى في مجال التدقيق والاستشارات المالية وغيره

10-ج- ضابط الامتثال

| ضابط الامتثال | | | |
|----------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| الاسم | المسمى الوظيفي | تاريخ التعيين | المؤهلات والخبرات |
| زياد ناجي توما | ضابط الامتثال | 2017/05/01 | شهادة في القانون اللبناني والفرنسي |

10-د- كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

تقدم إدارة الرقابة الداخلية الحالية تقيماً دورياً لمدى كفاءة وفعالية عمليات إشراق للتحكم في أنشطتها وإدارة مخاطرها. إن الإدارة مسؤولة عن إبلاغ عن المسائل المهمة المتعلقة بعمليات التحكم في أنشطة إشراق، بما في ذلك التحسينات على تلك العمليات. يقوم القسم بإجراء عمليات الرقابة الداخلية بما يتماشى مع معايير الممارسة المهنية للرقابة الداخلية الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (أي.أي.اي). تتمتع الإدارة أيضاً بإمكانية الوصول غير المقيد إلى لجنة التدقيق التي يتم إبلاغها، بالإضافة إلى إدارة الرقابة الداخلية، عن أي نتائج تدقيق حرجة/ مهمة كما والإجراءات التصحيحية والمسؤوليات والجدول الزمني للتنفيذ بناء على توصيات الإدارة. كما وتراقب إدارة الرقابة الداخلية الإجراءات التي يجب أن تتخذها إدارة الشركة لتصحيح نتائج التدقيق لضمان التنفيذ المرضي لخطط العمل. كما يتم إجراء عمليات متابعة للتدقيق على المستوى المناسب.

10-هـ- عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة

قامت إدارة المراقبة الداخلية بتنفيذ الأعمال التالية خلال سنة 2020:

- تطوير ميثاق الرقابة الداخلية ودليل التدقيق الداخلي؛
- تقييم المخاطر وتطوير خطة المراقبة الداخلية القائمة على المخاطر وذلك لمدة ثلاث سنوات؛
- تنفيذ التدقيق الداخلي للوظائف التالية:
 - * قسم الهندسة؛

* قسم الشؤون القانونية؛
* الحوكمة؛
* قسم ضابطة الإمتثال؛
* قسم إدارة علاقات المستثمرين.

11- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2020 وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

لم يتم رصد أي مخالفات خلال سنة 2020

12- المساهمات النقدية والعينية للشركة خلال 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

لم تقم الشركة بأي مساهمات نقدية و/أو عينية خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

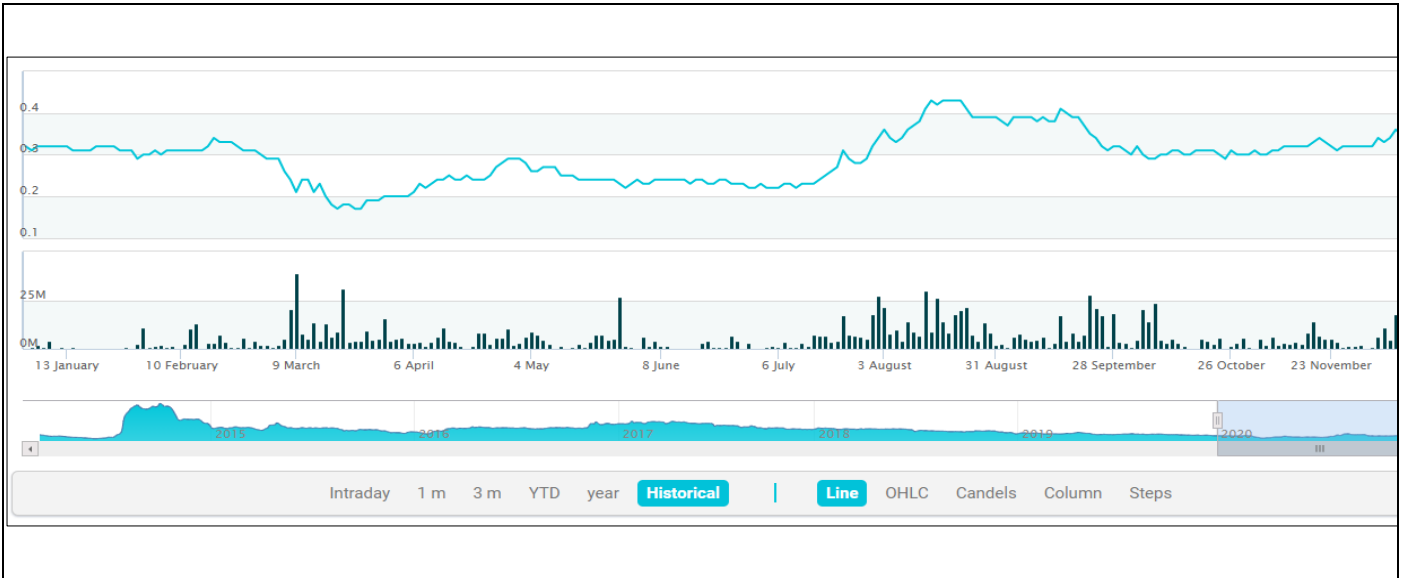
13- معلومات عامة

13-أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2020

| الشهر | سعر الإفتتاح | أعلى سعر | أدنى سعر | سعر الإغلاق | عدد الأسهم |
|-------------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|
| يناير 2020 | 0.320 | 0.324 | 0.285 | 0.305 | 28,656,649 |
| فبراير 2020 | 0.305 | 0.344 | 0.291 | 0.310 | 63,528,387 |
| مارس 2020 | 0.290 | 0.308 | 0.164 | 0.197 | 212,514,564 |
| أبريل 2020 | 0.196 | 0.296 | 0.188 | 0.291 | 99,349,659 |
| مايو 2020 | 0.281 | 0.281 | 0.221 | 0.224 | 91,975,449 |
| يونيو 2020 | 0.230 | 0.248 | 0.217 | 0.217 | 43,082,819 |
| يوليو 2020 | 0.225 | 0.347 | 0.217 | 0.340 | 131,126,273 |
| أغسطس 2020 | 0.347 | 0.455 | 0.327 | 0.387 | 254,571,634 |

| | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 176,600,660 | 0.312 | 0.305 | 0.419 | 0.390 | سبتمبر 2020 |
| 110,328,883 | 0.305 | 0.287 | 0.328 | 0.305 | أكتوبر 2020 |
| 77,954,311 | 0.316 | 0.295 | 0.344 | 0.307 | نوفمبر 2020 |
| 119,878,900 | 0.318 | 0.309 | 0.369 | 0.320 | ديسمبر 2020 |

13-ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2020



13-ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2020/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي، خليجي، عربي، أجنبي

| أفراد | | | | |
|------------|-------------|-----------------------|----------|---------------|
| الجنسية | كمية | القيمة الصافية (درهم) | نسبة (%) | عدد المساهمين |
| عرب | 152,212,597 | 48,708,031 | 6.547 | 5,649 |
| دول الخليج | 313,208,365 | 100,226,677 | 13.471 | 580 |

| | | | | |
|-------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 1,327 | 1.504 | 11,187,202 | 34,960,005 | غيره |
| 7,973 | 35.796 | 266,320,412 | 832,251,289 | إمارات عربية متحدة |

| شركات | | | | |
|---------------|----------|-----------------------|-------------|--------------------|
| عدد المساهمين | نسبة (%) | القيمة الصافية (درهم) | كمية | الجنسيات |
| 24 | 0.185 | 1,373,397 | 4,291,865 | عرب |
| 77 | 13.128 | 97,668,755 | 305,214,858 | دول الخليج |
| 136 | 1.809 | 13,456,941 | 42,052,942 | غيره |
| 221 | 27.562 | 205,058,585 | 640,808,079 | إمارات عربية متحدة |

لم تساهم حكومات أو شركات حكومية في شركة إشراق

13-د- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2020/12/31

| # | اسم المستثمر | الكمية | النسبة % | رقم المستثمر |
|---|-------------------|-------------|----------|-----------------|
| 1 | مصرف عجمان ش.م.ع. | 267,632,526 | 11.5111% | UAE40100051228C |

13-هـ- بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2020/12/31

| ملكية الأسهم (سهم) | عدد المساهمين | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال |
|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| أقل من 50,000 | 891 | 15,017,832 | 0.6459 |
| من 50,000 الي أقل من 500,000 | 1023 | 168,925,493 | 7.2656 |
| من 500,000 الي أقل من 5,000,000 | 325 | 438,014,939 | 18.8393 |
| أكثر من 5,000,000 | 68 | 1,703,041,736 | 73.2491 |

13-و- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

| | |
|---|--|
| اسم مسؤول علاقات المستثمرين | زياد ناجي توما |
| رقم الهاتف | 02/6354854 |
| الجوال | 054/7929157 |
| رقم الفاكس | 02/6354864 |
| بريد إلكتروني | info@eshraquae.com ; ziad@eshraquae.com |
| الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة. | http://eshraquae.com/investor-relation/ |

13-ز - بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2020 والإجراءات المتخذة بشأنها

في 2021/01/05 (الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية نظراً لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول المنعقد في 2020/12/29)، قامت الجمعية العمومية للشركة برّد/رفض القرار الخاص القاضي بتخفيض رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما وتعديل المادة (6) - رأس المال المصدر-. لم تضطر الشركة اتخاذ أي إجراء نتيجة رفض تخفيض رأسمال الشركة.

لم يعرض أي قرار خاص آخر على الجمعية العمومية خلال السنة المالية 2020.

13-ح - مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

| مقرر اجتماعات مجلس الإدارة | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| الاسم | المسمى الوظيفي | تاريخ التعيين | المؤهلات والخبرات |
| زياد ناجي توما | مستشار عام وضابط امتثال | 2018/05/10 | ماجستير بالقانون اللبناني والفرنسي |

خلال عام 2020 ، قام أمين سرّ مجلس الإدارة بتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة، ورتب لدعوة وتوزيع مستندات الخاصة بمواضيع المناقشة في مجلس الإدارة كما والتواصل مع أعضاء المجلس، وتجهيز جدول أعمال هذه الاجتماعات. كما ونظم أمين سرّ مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العمومية.

13-ط - بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2020

| | |
|----------------------------|--|
| لجنة الخزنة جاسم ال علي | رئيس لجنة الاستثمارات والمشاريع جاسم ال علي |
| تاريخ: 2021/04/27 | تاريخ: 2021/04/27 |

إدارة الرقابة الداخلية

:اي. بي. أم. دجي.

KPMG

تؤكد كي بي ام جي على البنود 10-B و 10-D و 10-E من تقرير الحوكمة هذا، من المهم ملاحظة أنه لم يتم التحقق من صحة أي بند آخر في تقرير الحوكمة هذا بشكل مستقل من قبل كي بي ام جي

تاريخ: 2021/04/27

