



تقرير حوكمة الشركة

2022

فبراير 2023 09

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

info@alseermarine.ae • www.alseermarine.ae
VAT (TRN) 10007347880002

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس المال
مدفع وقدرة - / ١٠٠٠,٠٠٠ درهم

ص.ب. ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: A-20، قطاع MW-5، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٢٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦

فهرس المحتويات

2	فهرس المحتويات
3	3 مقدمة .1.1
3	3 هيكل حوكمة شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية .1.2
4	4 تطبيق مبادئ حوكمة الشركات .1.3
6	6 معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية .1.4
7	7 هيكل مجلس الإدارة وتكوينه وفعاليته .1.5
13	13 بيانات أخرى لمجلس الإدارة .1.6
16	16 لجان مجلس الإدارة .1.7
20	20 الادارة التنفيذية .1.8
20	20 معاملات الأطراف ذات العلاقة .1.9
20	20 . نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية .1.10
22	22 . المدقق الخارجي .1.11
23	23 . معلومات الأسهم القابضة وسعر السهم .1.12
25	25 . توزيع ملكية المساهمين .1.13
27	27 القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2022 .1.14
27	27 . نسبة التوطين في الشركة خلال عام 2022 .1.15
28	28 . أحداث مهمة خلال عام 2022 .1.16
29	29 . المبادرات والابتكارات خلال عام 2022 .1.17

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفع وقدرة - ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم

من.ب.، ٢٢٦٢٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: A-٢٠، قطاع MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٤٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦

**١-١ المقدمة**

تأسست شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ (يشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") في عام 2003 وهي شركة بحرية رائدة في منطقة الشرق الأوسط مع مجموعة من الخدمات التي تلبي جميع احتياجات أصحاب السفن، المديرين وطاقمها. أدرجت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية أسهمها في السوق الثاني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

يعرض تقرير حوكمة الشركة لمحنة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركة اعتباراً من 31 ديسمبر 2022. وقد تم تقديمها إلى وزارة الاقتصاد، ونشره على الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية وموقع الشركة على الانترنت. هيئة الأوراق المالية والسلع هي الجهة المنوطة بتحديد صيغة هذا التقرير.

١.٢ هيكل حوكمة الشركة

أنشأ مجلس إدارة الشركة هيكل حوكمة لإدارة الأعمال التجارية والتحكم فيها بطريقة فعالة. يحدد الهيكل توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصلحة داخل الشركة ويضع سياسات وإجراءات اتخاذ القرارات التجارية. تم تنظيم الشركة في قطاعات ووظائف كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

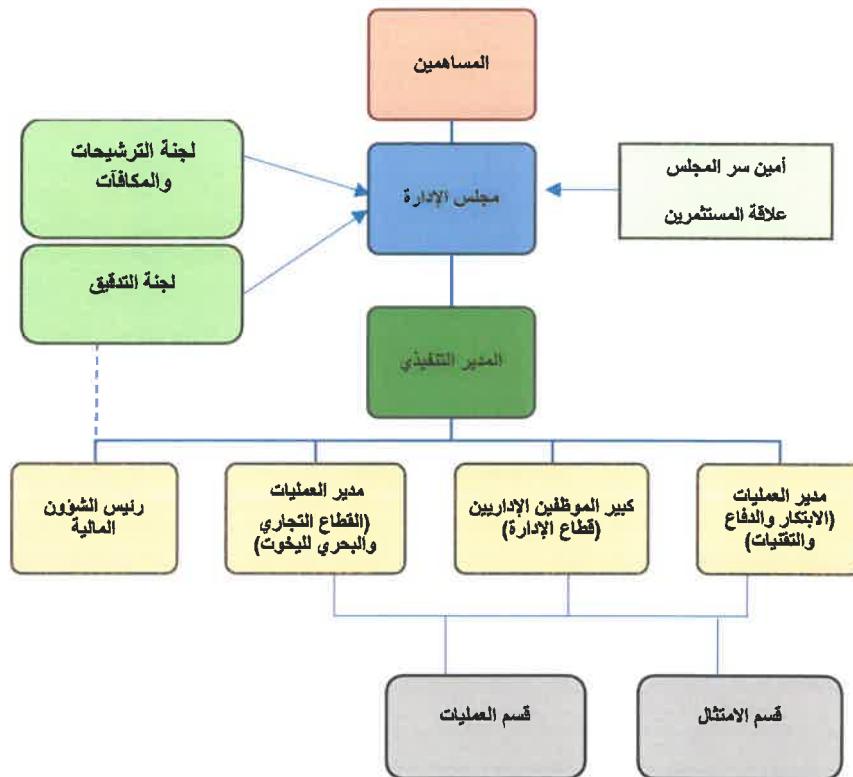
P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفع وقدرة - / ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم

من.ب.، ٢٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: A-٢٠، MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٣٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦



1.3 تطبيق مبادئ حوكمة الشركات

يعتبر المساهمون صانو القرار النهائي فيما يتعلق بتوجيهات الشركة حيث أنهم مسؤولون عن تعيين مجلس الإدارة. اجتماع الجمعية العمومية هو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الشركة وهو الاجتماع الذي يعبر فيه المساهمون عن أنفسهم ويمارسون حقهم في اتخاذ القرار بشأن توجهات الشركة.

تدار الشركة من قبل مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء منتخبهم الجمعية العمومية العادية لمدة ثلاثة سنوات من خلال الاقتراع السري التراكمي. ثم ينتخب مجلس الإدارة الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضائه. ويكون منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي منفصلان.



P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

info@alseermarine.ae • www.alseermarine.ae
VAT / TRN # 1000073478800003

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفع وقدرة - ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم

من.ب.، ٢٢٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قفلة: A-٢٠، قطاع ٥، MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٣٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦



١.٣.١ دور مجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن الحكومة العامة للشركة وتلك الأمور المخصصة لمجلس الإدارة. يحدد ميثاق مجلس الإدارة دور ومسؤوليات مجلس الإدارة والذي يتضمن:

- إنشاء وتعديل هيكل وإطار حوكمة الشركة.
- مراجعة تكوين وأداء مجلس الإدارة.
- إصدار / منح أو إلغاء التوكيل العام / الخاص.
- توضيح رؤية وقيم الشركة. تحديد التوجهات / الأهداف الإستراتيجية للشركة، واعتماد ومراقبة إستراتيجية الشركة (بما في ذلك الشركات التابعة). علاوة على إعداد خطة العمل، والميزانية السنوية، وأي تعديلات تطرأ عليها.
- مراجعة الأداء المالي مع الأخذ في الاعتبار استراتيجية وخطة العمل وميزانية شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية لضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
- إنشاء / تعديل المفوضين بالتوقيع لدى البنك / التفويضات.
- الموافقة على القرارات المتعلقة بالاستثمار بما في ذلك الاندماج والاستحواذ.
- اعتماد تفويض السلطة بما في ذلك مصفوفة السلطة والتغييرات اللاحقة.
- اعتماد القوائم المالية ربع السنوية / السنوية.
- مسائل التوظيف والإنهاء والكافآت والتعويضات والمزايا للمدير التنفيذي للشركة وجميع المرؤوسين المباشرين للمدير التنفيذي للشركة.
- إدارة وحدة أعمال الشركة ضمن مخطط الحوافز والأجر المتغير طويل الأجل لدى الشركة.
- التواصل مع وسائل الإعلام الخارجية (باستثناء التسويق والتحديث المتعلق بالأعمال).

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفوع وقدرة - ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم

ص.ب. ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطاع ٥، MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٣٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦



- مراجعة واعتماد تقرير حوكمة الشركة السنوي.

أنشأ مجلس الإدارة لجنتين (2): لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، والتي تقوم بمراجعة ومراقبة المجالات الرئيسية نيابة عن مجلس الإدارة وتقديم التوصيات للموافقة عليها. تعمل كل لجنة من لجان مجلس الإدارة بموجب اختصاصات مكتوبة يوافق عليها مجلس الإدارة. يقدم رئيس كل لجنة تقارير إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها ويتم توزيع المحاضر بمجرد اعتمادها من قبل اللجنة المعنية. ترد المعلومات المتعلقة بأنشطة وتشكيل كل لجنة في القسم 1.7

1.3.2. تفويض الصالحيات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

فوض مجلس إدارة الشركة بموجب توكيل رسمي لرئيس مجلس الإدارة، صلاحية التمثيل والحضور والتصرف والتتوقيع (مع صالحيات على نطاق واسع) نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها في جميع الأمور أو المعاملات وغيرها من الأعمال التي قد تقوم بها أو تتولاها أي من الكيانات. تكون مدة التوكيل 3 سنوات على أن يصدق من قبل كاتب العدل.

كما فوض مجلس إدارة الشركة، بموجب توكيل رسمي إلى الرئيس التنفيذي، السلطة والصالحيات اللازمة لإدارة شؤون أعمال الشركة. يسري التوكيل حتى يونيو 2024 وتم تصديقه من قبل كاتب العدل. يتضمن ذلك التوكيل ما يلي:

- تمثيل وإدارة الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية في جميع المعاملات والمستدات أمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

- تمثيل وتوفيق جميع العقود والاتفاقيات نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها داخل وخارج دولة



شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال مدفوع وقدرة - ١٠٠٠٠٠٠ درهم
من ب.أ. ٢٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطاع: A-٢٠، MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٣٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



- تعيين وعزل مديري الشركة وفروعها والشركات التابعة لها.

- إدارة عمليات الشركة والشركات التابعة لها.

كما فوض الرئيس التنفيذي، بموجب وكالة قانونية لعدد ثانية (8) موظفين في الشركة، صلاحيات تمثل الشركة لدى مختلف الهيئات الحكومية والوزارات والإدارات. تسرى هذه الوكالة حتى يونيو 2024 وتم تصديقها من قبل كاتب العدل.

1.3.3. سياسات وإجراءات حوكمة الشركة

وافق مجلس الإدارة على ما يلي:

- ميثاق مجلس الإدارة للعمل الفعال للمجلس.
- موازنات الأداء الفعال للجان مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.

تعمل إدارة الشركة أيضاً على إعداد سياسات وإجراءات مختلفة لحوكمة الشركة والتي يجب مراجعتها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في الوقت المناسب.

1.4 معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية

1.4.1. تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2022

الاسم	المنصب/العلاقة	الأسهم المحتفظ بها كما في 31 ديسمبر 2022	إجمالي معاملات البيع	إجمالي الشراء	إجمالي معاملات
السيد/ رياض فرج أحمد الكندي	رئيس مجلس إدارة الشركة	38,500,000	-	-	

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفع وقدرة - ١٠٠٠,٠٠٠ درهم

ص.ب. ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قفلة: A-٢٠، قطاع ٥، MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٣٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦



-	-	649,653	نائب رئيس مجلس إدارة الشركة	السيد / جاسم يوسف يعقوب عيسى المنصوري
-	-	100,000	عضو مجلس الإدارة	السيد / علي راشد محمد راشد الراشدي
-	-	39,050,000	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	السيد / جوي نيفينس
-	-	30,000	عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد لؤي عبد الفتاح

2.4.1 تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال عام 2022 وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة

لم يستقيل أي من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022.

3.4.1. مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية.

التزم أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة.

١.٥ هيكل مجلس الإدارة وتكوينه وفاعليته

يضمن هيكل مجلس الإدارة فعالية تكوين وحجم والتزام ومزيج جماعي مناسب من المهارات والخبرات للإطلاع بمسؤولياته وواجباته. تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاثة سنوات في الجمعية العمومية



P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس المال
مدفوع وقدرة - ١٠٠٠٠٠٠ درهم

من.ب.، ٢٢٦٣٩ - أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة-٥، MW-A، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٠٥٦ - فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٢٢٦



السنوية التي عقدت في 6 مايو 2021. يضم مجلس الإدارة حاليًا خمسة أعضاء، يتالفون من رئيس غير تنفيذي مستقل، وثلاثة مدراء غير تنفيذيين مستقلين ومدير تنفيذي غير مستقل.

عضو منذ	الفئة	الدور الوظيفي وعضويات اللجان	أعضاء المجلس
مايو 2021	مستقل وغير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة الشركة	السيد/ رياض فرج أحمد الكندي
مايو 2021	مستقل وغير تنفيذي	- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة - رئيس لجنة التدقيق - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ جاسم يوسف يعقوب عيسى المنصوري
مايو 2021	مستقل وغير تنفيذي	- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة التدقيق	السيد/ علي راشد محمد راشد الراشدي
مايو 2021	غير مستقل، تنفيذي	- عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ جوي نيفينس
مايو 2021	مستقل وغير تنفيذي	- عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة التدقيق	السيد/ محمد لؤي عبد الفتاح

1.5.1. نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأدوارهم وخبراتهم وإمكاناتهم.

السيد/ رياض فرج أحمد الكندي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان



P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

info@alseermarine.ae • www.alseermarine.ae
VAT # 0700732788888888

شركة مساهمة خامسة - تأسست برأس مال
 مدفوع وقدرة - ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم

من ب.، ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطاع A-٢، MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١١٥٥٦، فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٢٣٦

رئيس مجلس الإدارة - مستقل / غير تنفيذي

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

مع أكثر من 20 عاماً من الخبرة كمروج و وسيط و ميسر و رائد و صاحب أعمال، اكتب السيد / رياض فرج أحمد الكندي قدرات واسعة في مجالات تتراوح من إدارة الأعمال إلى الترويج لمجموعة واسعة من فرص الأعمال والاستثمار.

شغل السيد / رياض فرج أحمد الكندي منصب كبير المسؤولين الإداريين في مكتب رئيس مجلس الإدارة في الإدارة الخاصة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من عام 1996 إلى عام 2004. وهو أيضاً نائب رئيس مجلس إدارة شركة المز الرياضية ش.م.خ.

السيد جاسم يوسف يعقوب عيسى المنصوري

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل / غير تنفيذي

رئيس لجنة التدقيق

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد/ جاسم يوسف يعقوب عيسى المنصوري حاصل على ماجستير في العلوم الحربية (التخصص: العمليات الخاصة - مكافحة الإرهاب).

السيد/ جاسم هو لواء طيار، وهو قائد اللواء الخاص و"المراقبة الخاصة" العسكرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. يشغل السيد/ جاسم أيضًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبو ظبي للرياضات الجوية.



P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi - UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

info@alseermarine.ae • www.alseermarine.ae
VAT (TRN) # 10007347880003

السيد / علي راشد محمد راشد الراشدي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد / علي راشد الراشدي هو المدير الإداري لمصفاة أوريك هب للذهب ورئيس تطوير الأعمال في الشركة العالمية القابضة.

يشغل السيد / علي منصب رئيس مجلس إدارة إمارة إمداد الموارد، بالإضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة سيكبا الشرق الأوسط ذ م م، الإمارات الدولية للغاز ذ م م وإم دبليو إنرجي المحدودة. بالإضافة إلى ذلك، فهو حالياً عضو مجلس إدارة في شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.

وقبل ذلك، كان المدير بالإدارة لشركة فيرست للعقارات المتكاملة في مجموعة أبو ظبي المالية.

السيد / علي حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد المالي وشهادة في العلاقات الدولية والأعمال من جامعة روتشستر. في عام 2015، حصل على ماجستير في إدارة الأعمال تخصص تمويل من جامعة أبو ظبي. بالإضافة إلى ذلك، تولى السيد / علي برامج تغطي القيادة والتأثير، والنموذجية المالية ، واتخاذ القرار وحل المشكلات ، وإدارة المشاريع ، والحكومة ، واستثمار كلاريتاس، ومستوى رقم 1 في رابطة التمويل التجاري.





السيد / جوي نيفينس

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة، غير مستقل / تنفيذي

الرئيس التنفيذي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يتمتع السيد / جوي نيفينس بخبرة تزيد عن 38 عاماً في إدارة الأصول وإدارة البرامج الخاصة للأفراد ذوي الدخل المرتفع في الإمارات العربية المتحدة.

عمل السيد / نيفينس سابقاً في الدوائر الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة من عام 1985 إلى عام 2006، مع التركيز على إدارة الأصول وإدارة الأعمال وبروتوكول الشخصيات الهامة جداً. من عام 1993 حتى الآن، أدار السيد / نيفينس العديد من البرامج الخاصة، لفرد من أصحاب الثروات الضخمة، والتي تتضمن برنامج تربية لخيول السباق العربية في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة حسان العام ومالك العام. علاوة على ذلك، طور السيد / نيفينس التوجه الاستراتيجي لنادي أبو ظبي للفنون القتالية، والذي يعمل اليوم منذ 22 عاماً مع أكاديميات منتشرة في جميع أنحاء العالم تروج لفنون الدفاع عن النفس كرياضة.

في عام 2003، أسس السيد / نيفينس شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ذ.م.م وشغل منصب الرئيس التنفيذي لها حتى يومنا هذا. تضم شركة الصير حالياً أكثر من 1200 موظف وتعتبر شركة بحرية وإدارية رائدة في الشرق الأوسط، وتغطي جميع جوانب إدارة البضائع والسفن السياحية واليخوت

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفع وقدرة - ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم

ص.ب. ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعه: A-٢٠، قطاع ٥، MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٣٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦

الفاخرة. ويشمل ذلك المباني الجديدة وتحويلات السفن والترميمات والمبيعات والوساطة القانونية وإدارة الطاقم وإنتاج روبوتات متقدمة للسفن والمركبات السطحية غير المزودة بالملاحين. أشرف السيد / نيفين أيضًا على خمسة مشاريع بناء جديدة تزيد قيمتها مجتمعة عن 2.5 مليار دولار أمريكي من التصميم إلى البناء وحتى التسليم الناجح للعميل.

تحت رؤية وتوجيه السيد/ نيفينس، بالتعاون مع كبار المديرين لديه، شهدت الشركة نمواً هائلاً وتصور التوسيع المستقبلي وتطوير الأعمال في جميع قطاعات المنصات البحرية وغير المزودة بالملاحين.

السيد/ نيفين حاصل على درجة إدارة الأعمال من كلية هامرسミث & ويست لندن، المملكة المتحدة، 1976 إلى 1981.

السيد / محمد لؤي عبد الفتاح

المنصب وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي

عضو لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد / محمد لؤي هو مستشار استثمار بارع يتمتع بخبرة واسعة في إدارة الصنفقات الكبيرة والمعقدة ، والإشراف على الاستثمارات في جميع فئات الأصول والصناعات الرئيسية. خلال العمل، يتعاون مع الموظفين والمديرين التنفيذيين واللجان والمجالس في تحقيق أهداف الاستثمار والأهداف التنظيمية.



P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

info@alseermarine.ae • www.alseermarine.ae
VAT (ITN) 10007247880003

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس المال
مدفع وقدرة - ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم

من.ب، ٢٢٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: A-٢٠، قطاع ٥، MW، مدينة المصعد الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٢٣٦ +٩٧١ ٢ ٥٥١١٠٥٧ فاكس:



يتمتع السيد/ محمد لؤي بخبرة مهنية في مجال الضمان مع خبرة في مجالات حوكمة الشركات، والاستشارات التجارية، وإدارة مخاطر المشاريع. كما يتمتع بخبرة واسعة في مجالس الإدارة ودرامية واسعة بالتنوع الثقافي مع قدرة على التأقلم.

يعمل السيد/ محمد لؤي حالياً كرئيس تنفيذي للاستثمار في رویال جروب (إحدى أكبر المجموعات الاستثمارية في الشرق الأوسط)، والتي انضم إليها منذ أكثر من 17 عاماً، حيث عمل في ذلك الوقت رئيس قسم التدقيق الداخلي للمجموعة. قبل انضمامه إلى مجموعة رویال، عمل محمد لؤي لعدة سنوات في شركات تدقيق ومحاسبة دولية.

السيد/ محمد لؤي حاصل على العديد من المؤهلات الأكاديمية والمهنية الدولية، بما في ذلك ماجستير في إدارة الأعمال، مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا المستوى 7، ومحاسب عام معتمد، وزمالة مدقق معتمد لعمليات الغش ومؤهلات أخرى.

عمل السيد/ محمد لؤي مع العديد من مجالس الإدارات حيث حصل على فرصة للعمل والتعلم من القادة والمؤثرين في مختلف الصناعات والمجتمعات. ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك إفريقيا الخليج وعضو مجلس إدارة شركة سواعد القابضة وعضو مجلس إدارة شركة برجيل القابضة.

١.٥.٢. أمين سر مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة هو نقطة الاتصال مع مجلس الإدارة والإدارة العليا ويلعب دوراً رئيسياً في إدارة الأمور الهامة المتعلقة بحوكمة الشركة.

تشغل الأنسنة/ ريم اللمناني حالياً منصب أمين سر مجلس الإدارة، وتتولى المسؤوليات الرئيسية التالية:

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفع وقدرها - ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم

من ب.، ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: A-٢٠، قطاع ٥، MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٢٣٦، فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦



- إخبار أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.
- حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة (في الحالات التي لا يمكن فيها أمين السر من حضور الاجتماعات، يجب تعيين بديل من قبل أعضاء مجلس الإدارة).
- تنسيق جدول الأعمال مع رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة وترتيب بنود جدول الأعمال المعتمدة التي ستم مناقشتها في الاجتماع، بما في ذلك دعوة أي من الحاضرين المطلوبين لحضور الاجتماعات نيابة عن مجلس الإدارة.
- تزويد أعضاء مجلس الإدارة و / أو اللجنة بجدول أعمال الاجتماع والأوراق والوثائق والمعلومات ذات الصلة وأي معلومات إضافية تتعلق بالموضوعات الواردة في بنود جدول الأعمال التي يطلبها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- تدوين الملاحظات الهامة للإجراءات، أي الاتفاقيات، والخلافات، والاقتراحات، والمخاوف، والاستنتاجات، والقرارات، والإجراءات المطلوبة، إلخ.
- إعداد محاضر جميع الاجتماعات ورفع مسودة المحضر إلى أعضاء مجلس الإدارة لإبداء الرأي بشأنها قبل التوقيع عليها.
- التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على نسخة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



شركة مساهمة خاصة – تأسست برأس مال
مدهوع وقدرة - ١٠٠٠٠٠٠ درهم

ص.ب. ٢٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: A-20، قطاع ٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٣٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦



- إعداد قائمة عناصر العمل والاحتفاظ بها على أن تحتوي على وصف موجز للإجراء الذي يتعين اتخاذه، مع الإشارة إلى العنصر ذي الصلة في المحضر. يجب أن تشير القائمة أيضًا إلى الشخص المسؤول والتاريخ الذي سيتم فيه إكمال الإجراء.
- إبلاغ قرارات مجلس الإدارة إلى الأطراف المعنية على النحو المطلوب.
- الاحتفاظ بسجل لجميع الوثائق المتعلقة بالمجلس بما في ذلك دفتر محاضر وسجل لجميع قرارات المجلس.
- إبلاغ الإدارة التنفيذية للشركة بقرارات مجلس الإدارة ولجانه ورفع تقارير عن تنفيذها وتطبيقها.
- التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التأكد من التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي وافق عليها المجلس.
- دعم عملية تقييم المجلس.

1.5.3. التنوع - تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عام 2022

تدعم الشركة دمج ومشاركة النساء في الأعمال التجارية وتؤمن بأن التنوع يسهم في جودة وفعالية الحكومة. في الانتخابات الأخيرة لمجلس الإدارة، دعت الشركة المرشحين من الذكور والإناث على حد سواء. ومع ذلك، لم ترد أي ترشيحات لممثلات. وبالتالي، ليس لدينا أي تمثيل نسائي في مجلس إدارة إدارتنا الحالي.

1.5.4. نطاق التركيز الرئيسي لمجلس الإدارة خلال عام 2022

خلال عام 2022، ركز مجلس الإدارة واتخذ قرارات في نطاقات مختلفة على النحو التالي.

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



info@alseermarine.ae • www.alseermarine.ae
VAT ITINER 1000734788888888

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال مدفوع وقدرة - 1,000,000,000 درهم

من.ب.، ٢٢٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطاع ٥، MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٣٣٦



- الميزانية السنوية وخطة العمل
- استعراض التحديات من الإدارة على أداء الشركة
- اقتناء سفن التكنولوجيا الجديدة والتخلص من السفن
- تأسيس المشاريع المشتركة والشراكات الإستراتيجية لتطوير العمليات.
- ترتيبات التمويل لشراء السفن.

1.6 بيانات أخرى لمجلس الإدارة

1.6.1 طريقة تحديد أجور أعضاء مجلس الإدارة

تُحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة ، مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) / 2021 بشأن الشركات التجارية. ترتبط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، الخاصة بموافقة المساهمين ، بالنتائج المالية للمجموعة.

يجوز للشركة أيضًا دفع مصاريف أو رسوم إضافية أو راتب شهري إلى الحد الذي يحدده مجلس الإدارة لأي من أعضائه، إذا كان هذا العضو يعمل في أي لجنة، أو يبذل جهودًا استثنائية أو يقوم بعمل إضافي لخدمة الشركة، بعد واجباته العادلة كعضو في مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال ، يجب ألا تتجاوز مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 10٪ من صافي الربح بعد خصم جميع الإطفاء والاحتياطيات.

استثناءً من تطبيق البند أعلاه ومع مراعاة اللوائح التي ستصدرها الوزارة في هذا الصدد ، يجوز دفع مبلغ مقطوع لا يتجاوز 200,000 درهم في نهاية السنة المالية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بشرط موافقة الجمعية العمومية على صرف هذه المكافأة في الحالات التالية:

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال مدفوع وقدرة - / ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم

ص.ب. ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قفلة: A-20، قطاع ٥، MW-5، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٣٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦

info@alseermarine.ae • www.alseermarine.ae
VAT (TIN) 10007347888883

- أ) إذا لم تتحقق الشركة أي ربح.
- ب) إذا حققت الشركة ربحاً وكان نصيب العضو من تلك الأرباح أقل من 200,000 درهم (مائتا ألف درهم).

في هذه الحالة ، لا يجوز لعضو مجلس الإدارة استلام المكافأة أو المبلغ المقطوع.

1.6.2. إجمالي الأجور المدفوعة / المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2022

- لم يتم دفع أي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021.
- تم اقتراح مبلغ 1,968,266 درهم إماراتي كمكافأة لمجلس الإدارة عن عام 2022، رهناً بموافقة المساهمين في الجمعية العمومية.

1.6.3. تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي تم استلامها من قبل أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.

لم يتم صرف أي بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس لعام 2022.

1.6.4. تفاصيل البدلات والرواتب والأتعاب الإضافية التي يتلقاها عضو مجلس الإدارة خلال عام 2022، بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو رسوم إضافية خلال عام 2022.

1.6.5. اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة أربع (4) اجتماعات خلال عام 2022 على النحو التالي:

رقم	تاريخ الاجتماع	الحضور	بالوكلالة	الغياب	أسماء الأعضاء الغائبين
1	2022/01/31	5 عبر تقنية الفيديو	-	-	-



-	-	-	5 حضور شخصي	2022/04/25	2
-	-	-	5 عبر تقنية الفيديو	2022/07/28	3
-	-	-	5 عبر تقنية الفيديو	2022/11/17	4

فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022 على النحو التالي:

أعضاء مجلس الإدارة	عدد الاجتماعات	عدد الغياب / عدم الحضور	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع
السيد / رياض فرج أحمد الكندي	-	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / جاسم يوسف يعقوب عيسى المنصوري	-	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / علي راشد محمد راشد الراشدي	-	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / جوي نيفينس	-	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / محمد لؤي عبد الفتاح	-	✓	✓	✓	✓	✓

1.6.6. ملخص قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2022

أ) القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة



P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

info@alseermarine.ae • www.alseermarine.ae
VAT No: 000073478888888

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفع وقدره - ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم

من ب.م.ب، ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطاع: A-٢٠، قطاع MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٤٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦



القرارات المتخذة	م	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة
• اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022	1	2022/01/31
• تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ليكون 28 فبراير 2022		
• اعتماد القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022	2	2022/04/25
• اعتماد القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022	3	2022/07/28
• لم يصدر أي قرار	4	2022/11/17

ب) قرارات المجلس الأخرى (بما في ذلك جميع القرارات الأخرى التي تم الأخذ بها خارج اجتماع مجلس الإدارة)

القرارات المتخذة	م	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة
الموافقة على استثمار 1.2 مليار درهم في (375 مليون سهم) في موانئ أبو ظبي ش.م.ع كمستثمر رئيسي قبل الاكتتاب العام.	1	01 فبراير 2022
الموافقة على الاستحواذ على مشروع أرجو.	2	4 فبراير 2022
الموافقة على المساعدة المالية / القرض بغرض الاستحواذ لمشروع أرجو	3	4 فبراير 2022
الموافقة على استحواذ 4 سفن تجارية (2 لغاز البترول المسال و 2 ناقلة نفط كبيرة جداً)	4	1 مايو 2022
الموافقة على استحواذ 4 سفن غاز طبيعي مسال	5	5 مايو 2022
الموافقة على الاستحواذ على أسهم شركة انفكتوس للاستثمار بي ال سي في طرح عام أولي	6	5 يوليو 2022
الموافقة على حيازة 1 ناقلة نفط كبيرة جداً	7	7 يوليو 2022



اعتماد مشروع أوميغا لبناء أول حوض بناء سفن لليخوت الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، في مشروع مشترك مع موانئ دبي العالمية ومجموعة ام بي 92	8 سبتمبر 2022	8
الموافقة على التخلص من سفينتين	12 أكتوبر 2022	9
الموافقة على مشروع إيكو مشروع مشترك بين شركة الصير و ضمن القابضة ودي تيك للصناعات والاستثمارات.	4 أكتوبر 2022	10
الموافقة على دخول عطاء بناء السفن مستر تانكر 4	18 أكتوبر 2022	11
الموافقة على شراء ام تي كاكاكو من مستر تانكر	14 نوفمبر 2022	12

1.7 لجان مجلس الإدارة

1.7.1 لجنة التدقيق

تأسست لجنة التدقيق بموجب قرار من مجلس الإدارة. تقع على عاتق اللجنة مسؤولية تزويد المجلس بمشورة مستقلة و موضوعية بشأن مدى كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية التالية لإدارة المؤسسة.

2.7.1 إقرار لجنة التدقيق

يقر أعضاء لجنة التدقيق بمسؤوليتهم عن أداء مهام لجنة التدقيق عبر المجموعة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد لجنة التدقيق.

3.7.1 أعضاء لجنة التدقيق اعتباراً من 31 ديسمبر 2022

الرتبة	الاسم	م
غير تنفيذي / مستقل	السيد / جاسم يوسف يعقوب عيسى المنصوري	1
غير تنفيذي / مستقل	السيد / محمد لوي عبد الفتاح	2
غير تنفيذي / مستقل	السيد / علي راشد محمد راشد الراشدي	3



P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi - UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

4.7.1 مهام لجنة التدقيق

التقارير المالية

- مراجعة جميع المسائل الهامة مع الإدارة والمدققين الخارجيين بما في ذلك آراء حول تدقيق القوائم المالية الربع والنصف سنوية (حسب الاقتضاء) والقواعد المالية في نهاية العام والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
 - مراقبة الامتثال لمعايير التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية.
 - مراجعة أبرز مشاكل المحاسبة والتقارير.
 - مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة.
 - مراجعة أي خطاب إداري من المدققين الخارجيين والتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية من قبل الإدارة التنفيذية.

حوكمة الشركات

- الإشراف على ومراقبة تنفيذ إطار حوكمة الشركات في الشركة والتأكد من الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للشركة.
 - مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكيد من وفائها بواجبها في تكوين نظام رقابة داخلية فعال.



P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

info@alseermarine.ae • www.alseermarine.ae
VAT TRN# 100072478888888

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس المال
مدفوع وقدرة - ١٠٠٠٠٠٠ درهم

من.ب.، ٢٢٦٢٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: A-٢٠، قطاع MW-٥، مدينة الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٢٦٦، فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٠٥٦

- ضمان إجراء مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية لتحديد مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

التدقيق الخارجي

- التقييم السنوي عن الاستقلالية والموضوعية مع مراعاة المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة والعلاقة مع المدقق، بما في ذلك تقديم أي خدمات غير متعلقة بالتدقيق.
- الاجتماع بانتظام مع المدقق القانوني لمناقشة اختصاص المدقق وأي مشاكل تنشأ عن عمليات التدقيق.
- عمل تقييم سنوي عن مؤهلات وأداء واستقلالية المدقق الخارجي.
- التأكد من أن الإدارة التنفيذية تتخذ الإجراءات التصحيحية الازمة لمعالجة نتائج وتوصيات المدققين القانونيين في الوقت المناسب.

التدقيق الداخلي

- مراجعة واعتماد ميثاق التدقيق الداخلي.
- مراجعة واعتماد خطط التدقيق والميزانية والتوظيف والهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق الداخلي وأنشطة الرقابة الداخلية ذات الصلة.
- مراجعة تعين أو استقالة أو إقالة المدقق الداخلي ومزود التدقيق الداخلي، في حالة كان مزود الخدمة خارجي.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل التدقيق الداخلي ومراقبة استجابة الإدارة والإجراءات المتعلقة بالنتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



شركة مساهمة خاصة – تأسست برأس مال مدفوع وقدرة – 1,000,000,000 درهم

من.ب.، ٢٢٦٣٩، أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة
قطاع MW-5، قطاع A-٢٠، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٣٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦



الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي يحددها المدققون الداخليون بشكل

ملائم وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.

- مراجعة أداء الرئيس التنفيذي للتحقيق، ووظيفة التحقيق الداخلي / مزود خدمات التحقيق الداخلي

من الخارج (حسب الاقتضاء) وتقييم أدائه على أساس سنوي.

- إبلاغ مجلس الإدارة بجميع الأمور المعروضة على لجنة التحقيق بموجب التقويض.

- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل لجنة التحقيق لدى الشركة العالمية القابضة

ومراقبة استجابة الإدارة واتخاذ الإجراءات حيال النتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط

الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي حددها

المدققون الداخليون بشكل ملائم وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.

- النظر في نتائج التحقيقات في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلف بها مجلس الإدارة أو التي تؤول

إلى اللجنة ويوافق عليها مجلس الإدارة.

مراقبة الامتثال

- مراقبة حالة امتثال الشركة للقوانين واللوائح المعتمدة بها.

- مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح

وإبلاغ مجلس الإدارة بها قبل إبرامها.

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفع وقدرة - ١٠٠٠٠٠٠ درهم

من.ب.، ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: A-٢٠، قطاع ٥، MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٣٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦



5.7.1 اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2022

الاسم	م	عدد مرات الغياب / الاجتماع	الاجتماع الأول 2022/01/31	الاجتماع الثاني 2022/04/25	الاجتماع الثالث 2022/07/28	الاجتماع الرابع 2022/11/17
السيد / جاسم يوسف يعقوب عيسى المنصوري	1	-	✓	✓	✓	✓
السيد / علي راشد محمد راشد الراشدي	2	-	✓	✓	✓	✓
السيد / محمد لؤي عبد الفتاح	3	-	✓	✓	✓	✓

6.7.1 لجنة الترشيحات والمكافآت

7.7.1 إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن أداء مهام لجنة الترشيحات والمكافآت عبر المجموعة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد للجنة الترشيحات والمكافآت.

8.7.1 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من 2022/12/31

الاسم	م	المسمي الوظيفي	الفئة
السيد / علي راشد محمد راشد الراشدي	1	رئيس	غير تنفيذي / مستقل
السيد / جوي نيفينس	2	عضو	تنفيذي / غير مستقل
السيد / جاسم يوسف يعقوب عيسى المنصوري	3	عضو	غير تنفيذي / مستقل



P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفوع وقدرة - ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم

من.ب.، ٢٣٦٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: A-20، قطاع MW-5، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٣٣٦

٩.٧.١ مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

- اقتراح سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة العليا. يجب أن تأخذ السياسة في الاعتبار
 - التنوع بين الجنسين وتشجيع المشاركة الفعالة للمرأة.
- مراجعة الاحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية مجلس الإدارة سنويًا وإعداد وصف للمؤهلات والقدرات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- تحديد الأفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة، بما يتفق مع المعايير المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وتقديم توصية لمجلس الإدارة بخصوص المرشحين من أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع السنوي التالي للمساهمين.
- الانتظام في مراجعة الهيكل والحجم والتكون (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة) المطلوبة من مجلس الإدارة مقارنة بوضعه الحالي وت تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أي تغييرات.
- التأكد باستمرار من استقلالية المديرين المستقلين طوال فترة توليهم مناصبهم.
- إجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة وأداء أعضاء المجلس واللجان لتحديد سبل تعزيز فعاليته.
- تحديد الكفاءات المطلوبة للإدارة التنفيذية وأسس اختيارهم.
- النظر في خطة التعاقب للمديرين وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في سياق عملهم مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تواجه المجموعة، وما هي المهارات والخبرات المطلوبة في مجلس الإدارة في المستقبل.
- صياغة وتنفيذ وعمل مراجعة سنوية لسياسات منح المكافآت والمزايا والحوافر والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة.

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفوع وقدرة - ١٠٠٠,٠٠٠ درهم

من.ب.، ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: A-٢٠، قطاع ٥، MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٣٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦



- التأكد من ربط الحوافز والمكافآت بما في ذلك الخيارات المؤجلة الأخرى والمكافآت والمزايا المقدمة للإدارة التنفيذية في أداء الشركة على المدى المتوسط والطويل.
- مراجعة اتجاهات وسياسات تعويضات التنفيذيين في مجموعات الشركات النظيرة بشكل دوري وإجراء التعديلات ذات الصلة على سياساتها وممارساتها لمراعاة ممارسات السوق.
- الإشراف على أي تغييرات رئيسية في هيكل مزايا الموظفين في كافة أقسام الشركة.
- التطوير والتوصية والمراجعة السنوية لسياسات الموارد البشرية والتدريب للشركة ومراقبة تنفيذها.

10.7.1 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2022

م	الاسم	عدد مرات الغياب / عدد الاجتماعات	تاريخ الاجتماع
1	السيد / علي راشد محمد راشد الراشدي	-	✓ 2022/11/17
2	السيد / جوي نيفينس	-	✓
3	السيد / جاسم يوسف يعقوب عيسى المنصوري	-	✓

8.1 الإدارة التنفيذية

يوضح الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة ومناصبهم وتاريخ تعينهم وإجمالي الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام 2022:

المنصب	تاريخ التعين	مجموع الرواتب والمخصصات المدفوعة خلال	إجمالي *المكافآت المدفوعة خلال عام 2022 - بالدرهم	أي مكافآت أخرى تدفع في المستقبل عن عام 2022 - بالدرهم

عام 2022 بالملايين				
	الإجمالي العام	الإجمالي العام	الإجمالي العام	الإدارات
-	501,800.00	4,244,057.00	-	الإدارة التنفيذية

* تشمل المكافأة المدفوعات على أساس الأسهم.

* يشمل المدير التنفيذي للشركة وجميع المناصب المرؤوسة من قبل الرئيس التنفيذي للشركة وفقاً للهيكـل التنظيمـي في الفقرة 1.2.

٩.١ معاملات الأطراف ذات العلاقة

ملخص المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2022

دخلت الشركة في معاملات مع شركات وكيانات يطلق عليها الطرف ذي العلاقة بموجب قانون حوكمة الشركات أو معايير المحاسبة الدولية 24: إفصاحات الأطراف ذات العلاقة. تتعلق طبيعة مثل هذه المعاملات بالمسار الطبيعي لأعمال الشركة ويتم الإفصاح عن تفاصيل هذه المعاملات في القوائم المالية المدققة للشركة لعام 2022.

لم تقم الشركة بإجراء معاملات مع أي أطراف ذات علاقة تصل إلى 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لعام 2022.

10.1 إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إدارة أزمات الشركة ونظام الرقابة الداخلية ومراجعةه والتأكد من فعاليته.

1.10.1 إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي مسؤولية مجلس الإدارة وهي جزء لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإستراتيجية.

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء نظام إدارة المخاطر وتحديد مدى تقبل المخاطر والحفظ

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس المال
مدفع وقدرة - / ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم

ص.ب. ٢٢٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قمـلة: A-٢٠، قطاع MW-٥، مدينة المصـحـن الصنـاعـيـة
هـاتـف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٢٦٦ +٩٧١ ٢ ٥٥١١٠٥٦



على نظام سليم للرقابة الداخلية. تقوم لجنة التدقيق بالإشراف على عملية إدارة المخاطر وتقديم

فعالية إدارة المخاطر داخل الشركة.

تبدأ إدارة المخاطر داخل الشركة بنهج التفكير المستقبلي للإدارة، وتتسلسل إلى القطاعات /

الوظائف التي تحدد المخاطر وترافقها وتعمل على تخفيف أثرها على أساس مستمر.

لكل مشروع، يبدأ تقييم المخاطر والفرص في المرحلة الأولية ويتم مراقبته وإدارته باستمرار أثناء

التنفيذ. يتم أخذ أي مخاطر يتم التعرض لها في الاعتبار ضمن مستويات تحمل الشركة

للمخاطر، والتي تتم مراجعتها سنويًا من قبل مجلس الإدارة.

2.10.1 الرقابة الداخلية

3.10.1 إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته والتأكيد من فعاليته

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعته والتأكيد من فعاليته.

أنشئ نظام الرقابة الداخلية للشركة لضمان قدرة مجلس الإدارة والإدارة على تحقيق أهداف أعمالهم

بطريقة رشيدة، وحماية مصالح مساهمي الشركة وأصحاب المصلحة الآخرين، وفي الوقت نفسه تقليل

المخاطر الرئيسية مثل الاحتيال وأنشطة الأعمال غير المصرح بها، أو القوائم المالية المضللة،

أو المخاطرة غير الوعية، أو خرق الالتزامات القانونية أو التعاقدية، وكذلك ضمان أعلى جودة يتم

تحقيقها في بيئة آمنة ومستدامة.

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء وإبقاء نظام فعال للرقابة الداخلية وقد وضع إطار عمل للرقابة

تعمل الشركة وفقاً له. الهدف من إطار عمل الرقابة الداخلية للشركة هو التأكيد من وضع الضوابط

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



info@alseermarine.ae www.alseermarine.co
VAT NUMBER 5111236 REGISTRATION NUMBER 114478800011

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفع وقدرة - ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم

من.ب.، ٢٢٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: A-٢٠، قطاع MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٢٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٠٥٦

الداخلية رسمياً حسب الضرورة. يتم بعد ذلك توثيق السياسات والإجراءات المناسبة والمحافظة عليها واللتزام بها وإدراجها من قبل المجموعة ضمن عمليات الإدارة والحكومة العادلة. تضمنت جميع العمليات الرئيسية نظام الرقابة الداخلية المذكور وهو مصمم لتوفير ضمان معقول بتحقيق أهداف أعمال الشركة.

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع اختصاصاتها.

4.10.1 مهام الرقابة الداخلية - ملف وآلية عمل مهام الرقابة الداخلية

تم تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي للشركة لعام 2022 من قبل شركة الاستشارات العالمية بروتيفيتي كجزء من خطة تدقيق المجموعة للشركة العالمية القابضة، الشركة الأم لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.ع.

بروتيفيتي (www.protiviti.com) هي شركة مرموقة تعمل في المنطقة منذ عدّة سنوات، وهي شركة متخصصة في خدمات التدقيق الداخلي. كما تقدم بروتيفيتي وشركاتها التابعة المستقلة / المحلية استشارات وحلول مبتكرة في التمويل والتكنولوجيا والمخاطر والتدقيق الداخلي من خلال شبكة مكاتبها. بروتيفيتي هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة روبرت هاف، التي تأسست عام 1948، وهي عضو في مؤشر ستاندارد آند بورز 500.

بروتيفيتي تتمتع بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط ولها مكاتب في أبو ظبي والبحرين ودبي ومصر والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية. بروتيفيتي متعاقدة مع 70٪ من أكبر 100 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. بروتيفيتي لديها أكثر من 600 موظف في

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



info@alseermarine.ae • www.alseermarine.ae
VAT ITINER: 00007347888888

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال مدفوع وقدره - ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم

ص.ب. ٣٢٦٢٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: A-٢٠، قطاع MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦ +٩٧١ ٢ ٥٥١١٤٣٦



المنطقة مع مجموعة كبيرة من المتخصصين المؤهلين من أصحاب الخبرات. كما أنها أكبر جهة توظيف

لمتخصصي استشارات إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.

تحكم وظيفة المراجعة الداخلية بالتعهيد نفسها من خلال الالتزام بالتوجيهات الإلزامية لمعهد المدققين

الداخليين بما في ذلك تعريف التدقيق الداخلي، ومدونة قواعد السلوك، والمعايير الدولية للممارسة المهنية

للتدقيق الداخلي (المعايير).

5.10.1 عدد التقارير الصادرة عن إدارة الرقابة الداخلية

خلال عام 2022، أصدرت بروتوفيتي تقرير تدقيق واحد يغطي جميع عمليات الشركة.

11.1 مدققو الحسابات الخارجيون

1.11.1 نبذة عن المدققين الخارجيين للشركة

ديلويت آند توش (الشرق الأوسط)

تم تعيين ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) "ديلويت" كمدقق خارجي للشركة لسنة المالية 2022.

ديلويت هي شركة تابعة لمنطقة الشرق الأوسط وقبرص لشركة ديلويت ان اس اي ال ال بي، وهي شراكة

ذات مسؤولية محدودة بالمملكة المتحدة وأحد أعضاء شركة ديلويت توش توهماتسو المحدودة. ديلويت هي

شركة خدمات مهنية رائدة تأسست في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1926 وتقدم خدمات التدقيق

والتأمين والاستشارات المالية والاستشارات بشأن المخاطر والضرائب من خلال 26 مكتباً في 14 دولة.

تم تعيين شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) منذ عام 2021 والسيد / محمد خميس التاه هو الشريك

المتعهد.

نوضح أدناه نطاق التدقيق لسنة المالية 2022:

1. إبداء رأي تدقيق على القوائم المالية السنوية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

info@alseermarine.ae
VAT (TRN) 100071373
P.O. BOX 33639
SUPPLIES & EQUIPMENT



شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفوع وقدره - ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم

ص.ب. ٢٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: A-٢٠، قطاع MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٣٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٠٥٦

2. مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ربع السنوية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولي

رقم 34 "التقارير المالية المرحلية".

2.11.1 تكاليف وخدمات ورسوم التدقيق الخارجي

فيما يلي بيانات وتفاصيل تكاليف التدقيق الخارجي المدفوع خلال عام 2022:

1. بلغت رسوم خدمات التدقيق الخارجي ديلويت آند توش لعام 2022 ما قيمته

325,000 درهم إماراتي. هذه الأتعاب مقابل التدقيق السنوي والمراجعة المرحلية للقوائم

المالية للشركة.

2. أتعاب مدفوعة لمدققين / استشاريين آخرين عن خدمات أخرى غير التدقيق بمجموع

1,570,749 درهم إماراتي. تسدد هذه الرسوم مقابل العمل الاستشاري. الشركات التي

قدمت هذه الخدمات هي:

- ديلويت آند توش ذ.م.م

- ديلويت للخدمات الاحترافية (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة

3.11.1 تعليق المدققين الخارجيين على القوائم المالية

لم يكن لدى مدقق الحسابات الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من بنود البيانات المالية الأولية

والسنوية خلال عام 2022.

4.11.1 المخالفات التي ارتكبها المجموعة خلال العام

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفع وقدرة - ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم

من.ب.، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
العنوان: A-20، قطاع MW-5، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +971 2 5511006 فاكس: +971 2 5511236



خلال عام 2022، لم تكن المجموعة خاضعة لأية غرامات أو عقوبات جوهرية مفروضة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية في أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك حالات عدم امتثال جوهرية مع أي قواعد ولوائح معمول بها.

12.1 معلومات عن أسعار الأسهم والأسهم القابضة

1.12.1 معلومات عن أسعار الأسهم

يوضح الجدول التالي أعلى وأدنى سعر سهم الشركة في نهاية كل شهر خلال عام 2022 وأداء السهم مقابل مؤشر السوق ومؤشر القطاع حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022:

الشهر	ارتفاع	انخفاض	سعر الإغلاق	مؤشر السوق	مؤشر المستهلك	مطلق	مقابل السوق	مقابل القطاع	أداء السهم	سعر السهم (درهم إماراتي)
يناير	13.8	11.9	11.9	8,704.3	3,689.5	%14-	%16-	%12-	أداء السهم	
فبراير	13.0	12.1	12.6	9,319.4	3,741.2	%6	%1-	%4	أداء السهم	
مارس	12.6	11.6	11.8	9,948.8	3,807.3	%7-	%13-	%8-	أداء السهم	
أبريل	13.3	10.7	13.2	10,081.4	4,124.3	%12	%11	%4	أداء السهم	
مايو	13.3	11.7	11.7	10,054.9	3,948.6	%11-	%11-	%7-	أداء السهم	
يونيو	12.1	10.5	10.5	9,374.7	4,094.0	%3-	%3-	%14-	أداء السهم	
يوليو	10.5	9.8	9.9	9,663.5	3,859.9	%6-	%9-	%0	أداء السهم	
أغسطس	10.1	9.2	9.8	9,874.5	3,781.1	%1-	%3-	%1	أداء السهم	
سبتمبر	10.2	9.2	9.2	9,750.8	3,756.5	%5-	%6-	%6-	أداء السهم	
اكتوبر	10.0	9.0	9.1	10,412.3	3,805.3	%8-	%2-	%3-	أداء السهم	
نوفمبر	11.0	9.0	9.8	10,552.4	4,064.8	%7	%1	%1	أداء السهم	
ديسمبر	9.7	9.0	9.4	10,211.1	4,028.6	%4-	%0	%3-	أداء السهم	

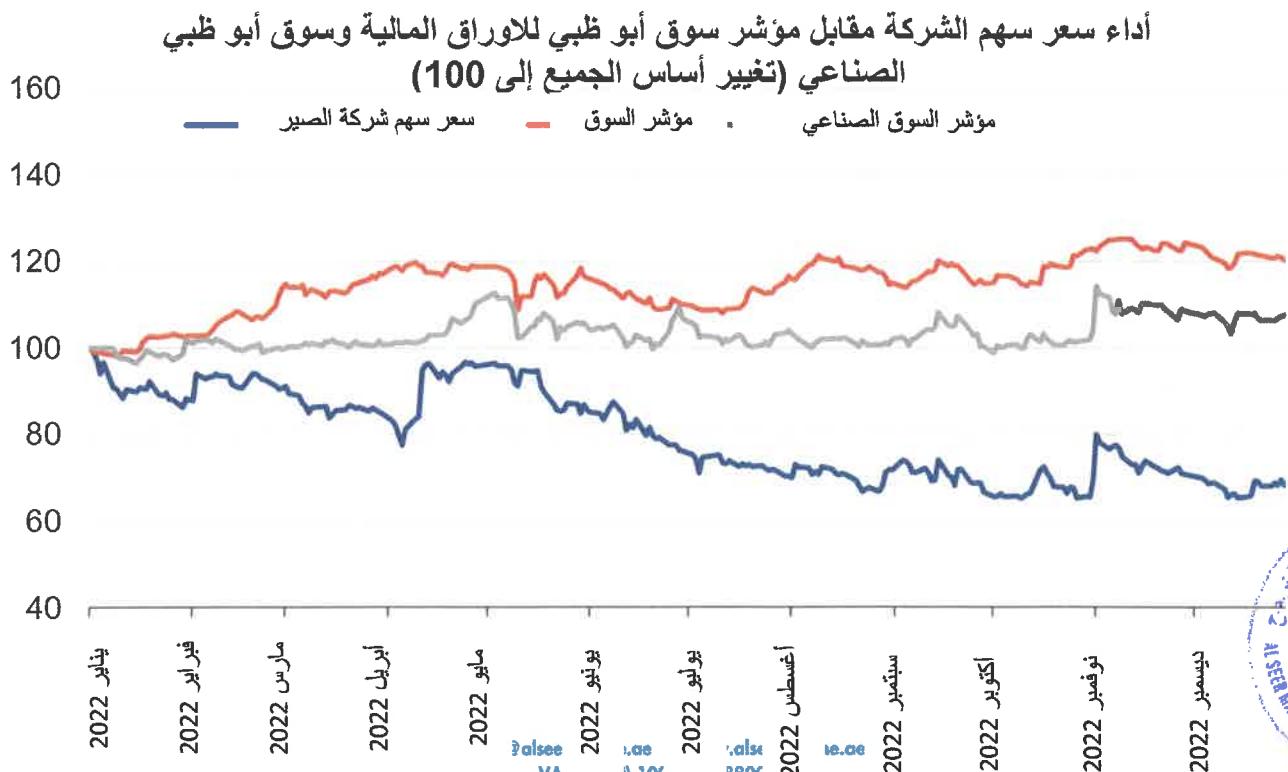


%32-	%52-	%32-	4,028.6	10,211.10	9.40	9.00	13.8	الأداء العام خلال عام 2022
------	------	------	---------	-----------	------	------	------	---

2.12.1 أداء سعر سهم الشركة خلال العام خلال عام 2022



3.12.1 أداء أسهم الشركة مقارنة بمؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية ومؤشر مستهلك سوق أبو ظبي للأوراق المالية والمؤشر الصناعي خلال عام 2022





13.1 توزيع الملكية بين المساهمين

الوصف	أفراد	شركات	حكومي	الإجمالي
الإمارات العربية المتحدة	72,765,462	871,848,308	-	944,613,770
دول مجلس التعاون الخليجي	121,791	473,668	-	595,459
الدول العربية	2,222,610	0	-	2,222,610
الدول الأجنبية	44,120,892	8,447,269	-	52,568,161
الإجمالي	119,230,755	880,769,245	-	1,000,000,000
النسبة	%11.92	%88.08	-	%100

1.13.1 كشف ملكية المساهمين لأكثر من 5%

اسم المساهمين	نسبة حصة الملاك
آي اتش سي انستريال القابضة ذ.م.م	% 75.9
ويست إنفستمنتس اس بي في ريستركتد لمتد	% 5.00
المجموع	%80.9

2.13.1 توزيع ملكية المساهمين

ملكية الأسهم	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	نسبة الملكية
أقل من 50,000	6,875,761	738	%0.7
من 50,000 - أقل من 500,000	16,853,215	151	%1.7
من 500,000 - أقل من 5,000,000	60,871,475	41	%6.1
أكثر من 5,000,000	915,399,549	6	%91.5
المجموع	1,000,000,000	898	%100

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفع وقدرة - 1,000,000,000 درهم

من ب.أ. ٢٢٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: A-٢٠، قطاع MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٣٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦

3.13.1 شؤون علاقات المستثمرين

أنشأت الشركة إدارة متخصصة في إدارة شؤون المساهمين. تم تعيين مسؤول علاقات المستثمرين ويحمل

المؤهلات التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية.
- على دراية بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة.
- لديه معرفة كاملة بأنشطة وفرص الشركة.
- لديه القدرة على استخدام قنوات الاتصال المختلفة ولديه مهارات التواصل مع المستثمرين في الأوراق المالية.

بيانات التواصل مع مدير شؤون علاقات المستثمرين:
الأنسة / ريم اللمناني

العنوان:

شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ
قطعة 20 ، A-20 ، قطاع MW-5
ص. ب 33639
مصفح الصناعية
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

هاتف: 0509834603

البريد الإلكتروني: reem@alseermarine.com

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



info@alseermarine.ae • www.alseermarine.ae
VAT ID: 500073478800003

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفع وقدرة - ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم

من.ب، ٢٣٦٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: A-20 ، قطاع MW-5، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +971 2 5511556 فاكس: +971 2 5511336



1.14 القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2022

1.14.1 قرارات الجمعية العمومية للشركة

لم تصدر أي قرارات خاصة خلال عام 2022.

15.1 نسبة التوطين في الشركة لعام 2021

2022

المجموع	غير مواطنين	مواطنين	عدد الموظفين
445	437	8	المجموع
%100	%98	%2	النسبة

2021

المجموع	غير مواطنين	مواطنين	عدد الموظفين
386	383	3	المجموع
%100	%99.2	%0.77	النسبة

2020

المجموع	غير مواطنين	مواطنين	عدد الموظفين
399	396	3	المجموع
%100	%99.2	%0.8	النسبة

2019

المجموع	غير مواطنين	مواطنين	عدد الموظفين
393	390	3	المجموع
%100	%99.2	%0.8	النسبة

16. الأحداث البارزة خلال عام 2022

يناير 2022

- إطلاق وحدة أعمال التصنيع الإضافي للتصنيع الداخلي للشركة للسفن والمركبات ذاتية القيادة.

فبراير 2022

- استثمار 1.2 مليار درهم (375 مليون سهم) كمستثمر رئيسي في موانئ أبو ظبي ش.م.ع قبل الاكتتاب العام.

مارس 2022

- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. لاختبار السفن غير المأهولة ذات الخطوط الملائمة مع حلول اتصالات الأقمار الصناعية المتقدمة (COTM).

أبريل 2022

- تمويل من شركة هيونداي للصناعات الثقيلة لإنشاء ناقلتى غاز كبيرتين للغاية (VLGCs).

مايو 2022

- الاستحواذ على ناقلات غاز البترول المسال بقيمة 246 مليون درهم لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

يونيو 2022

- الاستحواذ على ناقلات النفط العملاقة البالغة قيمتها 404 مليون درهم إماراتي لسوق النفط الخام العالمي المتambi.

سبتمبر 2022

- اتفاقية تعاون مع نيت بالك الخاصة المحدودة، وهي شركة حلول بحرية متكاملة مقرها سنغافورة، كجزء من استراتيجية النمو لتوسيع خدمات الشحن في جميع أنحاء العالم.

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال مدفوع وقدرة - 1,000,000,000 درهم

من.ب.، ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: A-٢٠، قطاع MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٢٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦

**أكتوبر 2022**

- مشروع مشترك استراتيجي مع الشركة الهولندية الرائدة في مجال الحلول البحرية ، ضامن شيب ياردز ودي تيك للصناعات ، وهي شركة عالمية رائدة في الشراكات الصناعية والخدمات المالية في سنغافورة.
- الاستحواذ الضخم الثالث على ناقلة النفط العملاقة للشركة بقيمة 396 مليون درهم ليبلغ إجمالي قيمة أسطول ناقلات النفط العملاقة 900 مليون درهم في أربعة أشهر.

نوفمبر 2022

- قدمت الشركة طلباً لشراء 4 ناقلات بقيمة 643 مليون درهم مع حوض بناء السفن الكوري (كي شيب بيلدينج) لتسليم 4 ناقلات بحلول الربع الرابع من عام 2024. وسيؤدي طلب الناقلات الجديدة إلى زيادة قيمة أسطول الشركة إلى أكثر من 2.3 مليار درهم إماراتي.

17.1 المبادرات والابتكارات خلال عام 2021

أ. استثمار وإنشاء آلات تصنيع المواد المضافة الروبوتية على نطاق واسع.

ب. إعداد المرافق وتركيب الآلات ذات الصلة.

ج. إنشاء وحدة أعمال الطباعة ثلاثية الأبعاد وإجراء التدريب المتعلقة بها.

د. CYMS - المبادرات والابتكارات خلال عام 2022

برنامج محاكاة سفينة الواقع الافتراضي

قامت الشركة بتطوير وتنفيذ حل تدريب متتطور لبرنامج محاكاة السفن بالواقع الافتراضي لموظفيها

البحريين.



P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

info@alseermarine.ae • www.alseermarine.ae
VAT ID: 50073478888888

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفع وقدرة - ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم

من.ب.، ٢٢٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: A-20، PO BOX 33639، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٣٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦

يضمن هذا البرنامج ، وهو الأول من نوعه ، أن بحارة الشركة يتلقون أعلى مستوى من التدريب في عمليات السفن ومعايير السلامة. علاوة على ذلك ، فإن فوائد ESG المرتبطة بانبعاثات الكربون التي تتبناها الشركة لا تدع لنا حاجة إلى أي خدمات لوجستية (النقل والإقامة).

تنفيذ منصة التعلم عبر الإنترنت (تكنولوجيا المحيطات)

تطوير وتنفيذ برنامج تأهيل المنضمين الجدد، وهو نهج منظم لتوفير جميع المعلومات ذات الصلة للمنضمين الجدد لضمان بداية فعالة لعملهم. هذا يمكن أن يساهم في الاحتفاظ بالطاقم.

إنشاء خط ساخن داخلي لدعم رعاية الطاقم يديره فريق الطاقم. يوفر الخط الساخن وصولاً آمناً وسرياً لجميع أفراد الطاقم فيما يتعلق بأي مشاكل قد يواجهونها (مهنية أو شخصية) على متن السفينة.

تنفيذ نظام تاجيت: جمع بيانات مراقبة الحريق المتخصصة عبر منصة كلاود. سير عمل البيانات والعملية عند الطلب على الانترنت.

حلول كلاود لمراقبة الحريق. الاكتشاف المبكر لاتخاذ إجراء استباقي.

معاييرات سلامة استباقية على فترات متكررة ومنتظمة. التحقق الفوري من البيانات من خلال منصة كلاود عبر الأسطول.

تخلص من إشعارات الأخطاء البشرية الفورية لعمليات التدقيق الفائتة. بيانات التقييم المستمر لتقليل المخاطر.

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



هـ. الجانب التجاري

تعتبر شركة الصير في طور تتنفيذ منصة إدارة تجارية متكاملة جديدة للتأجير، والعمليات، والشؤون المالية والتحليلات. تعتبر منصة الإدارة التجارية أمراً بالغ الأهمية لأسطول الشركة المتمامي.

سيسهم ذلك في تزويد الأعمال بالإجراء المناسب وسير العمل وإدارة المعرفة واستدامة وتحليلات الأعمال.

تعد إدارة المعرفة أمراً بالغ الأهمية للشركات، حيث تحتاج إلى إدارة مواردها وأصولها المعرفية بشكل مباشر والتأكد من أن عمليات إدارة المعرفة لديها تعمل على تجميع أصول المعرفة وتوضيحها وتقنيتها بشكل فعال لاكتساب ميزة تنافسية.

P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



info@alseermarine.ae • www.alseermarine.ae
VAT # 511 1000732478888888

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مقدار وقدر ٢٠٠٠٠٠٠ درهم - / -

ص.ب. ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطاع A-٢٠، قطاع MW-٥، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٣٣٦ فاكس: +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦



أعتمد التقرير من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 09 فبراير 2023

رئيس مجلس الإدارة
السيد / رياض فرج أحمد الكندي

السيد / جاسم يوسف يعقوب عيسى المنصوري
رئيس لجنة التدقيق

S. Alnasr

السيد / علي راشد محمد راشد الراشدي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

info@alseermarine.ae • www.alseermarine.ae
VAT # TRN 100073478800003

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس المال
 مدفوع وقدرة - 1,000,000,000 درهم

من.ب.، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطاع MW-5، مدينة المصانع الصناعية
هاتف: +971 2 5511336 فاكس: +971 2 5511556