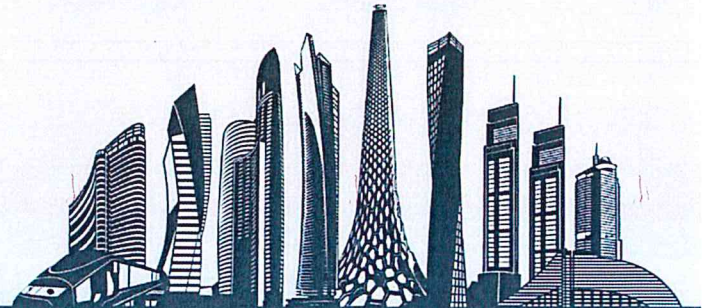


Drake & Scull

تقرير الحوكمة
السنوي للشركة
٢٠١٧

ANNUAL CORPORATE
GOVERNANCE REPORT
2017



شركة دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع

تقرير الحوكمة عن سنة 2017

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2017، وكيفية تطبيقها.

تلتزم شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع)" بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، مدفوعة بمجموعة متكاملة من القيم الجوهرية التي تجمع بين الأخلاقيات المهنية والنزاهة المؤسسية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الإمتثال، وتتمثل القيم المؤسسية التي يستند إليها إطار عمل الشركة في الشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة والتي تمثل مجملها مرجعية هامة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارات العليا والموظفين على السواء.

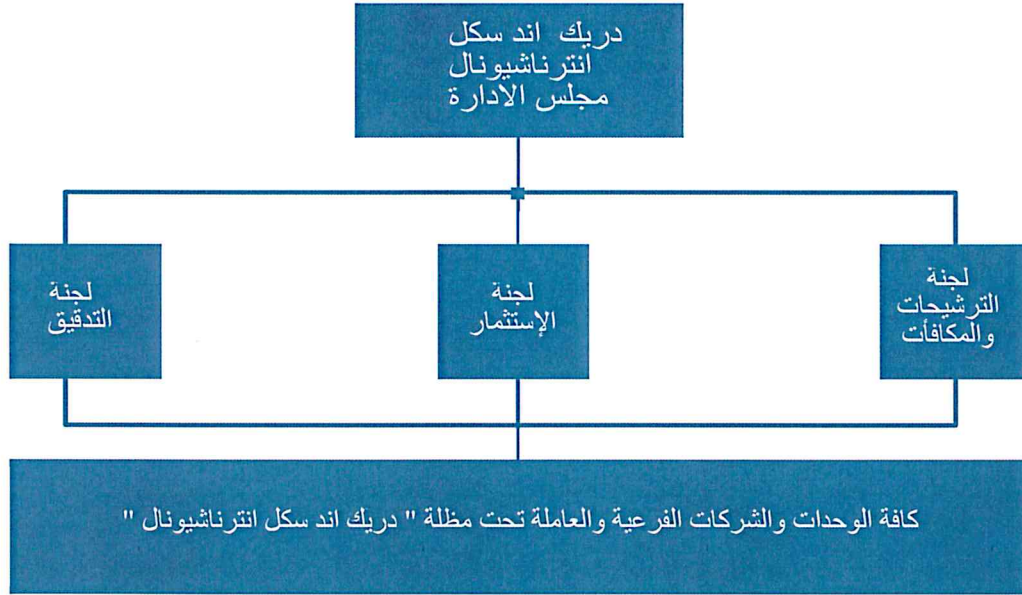
ويراعي إطار عمل الحوكمة المؤسسية كافة المبادئ والمعايير المحددة والمعمول بها من قبل كل من "هيئة الأوراق المالية والسلع" (ESCA) و"سوق دبي المالي" (DFM) والأحكام الواردة ضمن القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في تحديد اتجاهات ومتطلبات شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال". وتلتزم "دريك أند سكل إنترناشيونال" بتطبيق قرار "هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن "معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وذلك تماشياً مع النظام الأساسي للشركة.

ويوضح الشكل أدناه هيكلية الحوكمة المؤسسية المطورة والمنفذة من قبل "دريك أند سكل إنترناشيونال" والتي تهدف إلى تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة المتبعة لدى مجلس إدارة الشركة والإدارات التنفيذية على السواء.

وتلتزم شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع)" بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، مدفوعة بمجموعة متكاملة من القيم الجوهرية التي تجمع بين الأخلاقيات المهنية والنزاهة المؤسسية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الإمتثال، وتتمثل القيم المؤسسية التي يستند إليها إطار عمل الشركة في الشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة والتي تمثل مجملها مرجعية هامة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارات العليا والموظفين على السواء.

ويراعي إطار عمل الحوكمة المؤسسية كافة المبادئ والمعايير المحددة والمعمول بها من قبل كل من "هيئة الأوراق المالية والسلع" (ESCA) و"سوق دبي المالي" (DFM) والأحكام الواردة ضمن

الهيكل الإداري



ولكن يتم الإشراف عليها من حيث الجوانب المرتبطة بالإستراتيجية والإمتثال والحوكمة والمخاطر ومراجعة الحسابات وفق هيكلية واحدة.

كافة الوحدات الفرعية أعلاه والعملية تحت مظلة "دريك أند سكل إنترناشيونال" تمتلك إدارة مستقلة معنية بتنفيذ العمليات التشغيلية،



2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017 وفقاً للجدول التالي:

بهم إستناداً إلى مبادئ النزاهة والإنصاف والشفافية وبما ينسجم مع المعايير المهنية.

يحرص مجلس الإدارة أثناء ممارسة مهامه على أن يكون على دراية تامة وفهم شامل لجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في سبيل ضمان الإمتثال التام لها في كافة الظروف وبناء عليه يتوجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة القيام بالمهام المنوطة

• تداول أعضاء مجلس الإدارة:

الحصول على موافقة رسمية وخطية من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

ولا يسمح "سوق دبي المالي" بتداول المطلعين قبل 10 يوماً من تاريخ تقديم الشركة بالتقرير ربع السنوي إلى "سوق دبي المالي" وقبل 10 أيام عمل من الإعلان عن بيانات ومعلومات ناقصة وذلك ما لم تكن تلك البيانات والمعلومات نتيجة أحداث عرضية مفاجئة.

ووفقاً لمتطلبات "سوق دبي المالي" يجب إبلاغ السوق بأي عمليات تداول يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارات التنفيذية، وذلك بشكل سنوي أو بصورة دورية إذا ما لزم الأمر.

يمكن لأعضاء مجلس الإدارة التداول في أسهم شركة دريك أند سكل إنترناشيونال ولكن وفق مجموعة من القيود المفروضة والتي يتمثل أولها في ضرورة إخطار "هيئة الأوراق المالية والسلع" وأمين السر قبل بدء التداول في أسهم الشركة.

ويتوجب على مقدمي الطلبات المعنية بتداول المطلعين من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين إعلام إدارة دريك أند سكل إنترناشيونال قبل أو خلال التقدم بالطلبات إلى "سوق دبي المالي" وذلك بغض النظر عن قيمة التداول (بيع أو شراء). ويحق لدريك أند سكل إنترناشيونال فرض قيود في الفترات التي لا يسمح خلالها لأعضاء مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية بتداول المطلعين كما ويتم فرض مثل هذه القيود بعد

وتتمثل تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة خلال عام 2017 كما هو مبين أدناه:

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2016/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1.	السيد/ عبدالله صبحي عطاطرة	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2.	السيد/ أحمد سعيد الحميري	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3.	السيد/ محمد صبحي عطاطرة	عضو المجلس التنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4.	السيد/ أحمد الكيلاني	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5.	السيد/ عبدالله فريد القرقي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6.	السيد/ خميس جمعة بوعميم	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7.	السيد/ سعد محمد البستكي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



3- تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس بيان تشكيل مجلس الإدارة عن الفترة من 2008/8/28 وحتى 2017/09/09 وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)،	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
1.	السيد/ ماجد الغرير	عضو غير تنفيذي	26	بكالوريوس في إدارة الأعمال	2008/8/28	رئيس مجلس إدارة بلانت فارماسيز وأجنحة دبي للطيران	عضو مجلس إدارة في مركز دبي للإحصاء ومجلس دبي الإقتصادي
2.	السيد/ خلدون الطبري	عضو تنفيذي	43	بكالوريوس في الإدارة	2008/8/28	رئيس مجلس إدارة مجموعة أي أف أس	-
3.	السيد/ خليفة خوري	عضو تنفيذي/ مستقل	12	ماجستير في المالية	2015/05/28	نائب رئيس مجلس إدارة إسمنت رأس الخيمة وعضو مجلس إدارة في شركة طيران أبوظبي	عضو في مجلس أمناء جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا
4.	السيدة/ زينة الطبري	عضو تنفيذي	14	ماجستير إدارة أعمال	2015/05/28	عضو مجلس إدارة في شركة إمكور فاسيليتسز سيرفيسيز	-
5.	السيد/ إيفور جولدسميث	عضو غير تنفيذي	36	دبلوم هندسة من جامعة لندن	2008/8/28	-	-
6.	السيد/ يوسف النويس	عضو غير تنفيذي	31	بكالوريوس في إدارة الأعمال	2008/8/28	رئيس مجلس الإدارة في الشركة العربية للتنمية	عضو فخري في نادي العين الرياضي
7.	السيد/ طلال البحر	عضو غير تنفيذي	19	بكالوريوس	2008/8/28	رئيس مجلس إدارة إيفا للفنادق والمنتجات	-
8.	السيد/ خلف الظاهري	عضو غير تنفيذي	13	...	2010/11/7	رئيس العمليات في بنك أبوظبي الوطني	عضو مجلس إدارة في شركة أدنوك

ملاحظات ذات صلة بمجلس الإدارة القديم عن الفترة من 2008/8/28 وحتى 2017/09/09

- تقدم السيد/ ماجد الغرير بإستقالته كرئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2017/09/09
- تقدم السيد/ خلدون الطبري بإستقالته كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/04/10
- تقدم السيد/ خليفة خوري بإستقالته كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/04/10
- تقدمت السيدة/ زينة الطبري بإستقالتها كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/04/02
- تقدم السيد/ إيفور جولدسميث بإستقالته كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/04/10
- تقدم السيد/ يوسف النويس بإستقالته كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/04/10
- تقدم السيد/ طلال البحر بإستقالته كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/02/13
- تقدم السيد/ خلف الظاهري بإستقالته كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/09/09

تم بتاريخ (2017/05/4) إنعقاد اجتماع جمعية عمومية للشركة وقام خلاله مندوب السادة/ هيئة الأوراق المالية بطلب من رئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد الغرير إرجاء سريان إستقالات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المقدمة بتاريخ سابقة والإستمرار في عضويته والأعضاء في مجلس إدارة الشركة إلى حين تخفيض ورفع رأس المال.

السيد ماجد سيف الغرير



يتقلد السيد الغرير عدة مناصب مرموقة أهمها الرئيس التنفيذي في "شركة الغرير الخاصة"، والمدير التنفيذي لكل من "شركة الخليج للسحب" و"العربية لصنع العلب"، وإضافة إلى توليه منصب الرئيس لكل من "مركز برجمان" و"الريف مول". كما كان له دور محوري كأحد مؤسسي "مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط" الذي يرأسه اليوم، بالإضافة إلى ترؤسه "مجموعة مراكز التسوق في دبي"، وبعد السيد الغرير أيضاً رئيس مجلس إدارة "بلانت فارماسيز" و"أحنحة دبي للظيران"، وهو عضو مجلس إدارة في كل من "ناسداك دبي" و"الشركة الوطنية للذخائبات".

كما يحظى الغرير بعضوية مجلس الإدارة في عدد من الجهات الحكومية التي تشمل "مركز دبي للإحصاء" و"مجلس دبي الاقتصادي" و"صندوق دبي لدعم المائي"، وهو أيضاً عضو فعال في عدد من المنظمات الدولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي و"منظمة القيادات العالمية الشبابية".

السيد خلدون الطبري



السيد خلدون الطبري هو نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي السابق لـ "دريك أند سكل إنترناشيونال". ويتشغل الطبري أيضاً مهام قيادية عدة تشمل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "أي. أف. أس" لخدمات إدارة المرافق والرئيس التنفيذي لـ "فيجن للاستثمار" ورئيس "إيه. اتش. سي. كوربوريشن"، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مجموعة "ديبا" و"إنرجي سنترال" في البحرين.

السيد يوسف النويس



يشغل السيد النويس حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في "الشركة العربية للتنمية" وهو أيضاً الرئيس ونائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى، بما في ذلك "شركة أبوظبي القابضة" و"الريان للعقارات" و"شركة تصنيع المعادن الفنية".

و"المعبر" و"رونانا للفنادق والاستثمار العقاري". كما يعد النويس عضواً فخرياً في "نادي العين الرياضي"، بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارة كل من شركة "الظفرة للتأمين" و"صروح العقارية".

السيد جمال النعيمي



يحظى السيد النعيمي بعضوية مجلس الإدارة في العديد من الشركات رفيعة المستوى التي تضم "مجلس أبوظبي للتوطين" و"نادي الجزيرة الرياضي"، وتم في العام ٢٠٠٨ تعيين النعيمي مديراً عاماً لشركة "إتصالات"، حيث تتمثل مهامه في تنمية المهارات القيادية الشاملة وإدارة العمليات الفعالة في المنطقة.

السيد خلف سلطان الظاهري

يتبوأ السيد الظاهري منصب رئيس العمليات في "بنك أبوظبي الوطني" ورئيس مجلس إدارة كل من شركة "الوثبة للخدمات المركزية وشركة" "أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي"، الذراع الإسلامي للعمليات المالية والمصرفية التابع لـ "بنك أبوظبي الوطني". كما يعد الظاهري عضو مجلس إدارة في كل من لجنة التدقيق التابعة لشركة بتروك أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومصروف الريان في الدوحة، وشركة أبوظبي للإستثمار، و"الشركة الوطنية للتأمين".



السيد إيفور جولدسميث

السيد إيفور جولدسميث هو عضو غير مستقل وغير تنفيذي في مجلس الإدارة وعضو في لجنة التدقيق لدى "دريك آند سكل إنترناشيونال". ويتمتع جولدسميث بخبرة طويلة تمتد على مدى أكثر من ٤٠ عاماً كخبير في الإنشاءات الهندسية في المملكة المتحدة والأسواق الدولية، ويضع خبراته العالية اليوم في خدمة قطاع البناء والإنشاء والهندسة من موقعه كمستشار ومقاول.



السيد خليفة يوسف الخوري

يعد السيد خليفة يوسف الخوري عضواً مستقلاً في مجلس إدارة شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، ولقد أثبت مكانة قوية كأحد رواد الأعمال الناجحين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بصفته المؤسس والشريك ورئيس مجلس الإدارة لكل من شركة "أرت كازا" (دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية) وشركة "فيولا كوميونيكيشنز"، بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "إسمنت رأس الخيمة"، والمدير التنفيذي في شركة "الريان للإستثمار". كما يحظى الخوري بعضوية مجلس الإدارة في كل من "شركة طيران أبوظبي" و"الصفوة للخدمات المالية الإسلامية" و"مدائن العقارية" و"القدرة القابضة" و"سواعد للتوظيف" و"تكافل الإمارات" و"جروت جيت كابيتال" و"أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية"، وعلاوة على ذلك، يعد الخوري عضواً في مجلس الأمناء في "جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا" و"مركز حمد لذوي الإحتياجات الخاصة".



السيد طلال جاسم البحر

السيد طلال جاسم البحر هو عضو غير مستقل وغير تنفيذي في مجلس إدارة شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، ويشغل البحر أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "إيفا للفنادق والمنتجعات". ونائب رئيس مجلس إدارة "شركة الإستشارات المالية الدولية"، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "يوناييتد إنفستمنش برتغال". كما يعد عضو مجلس إدارة في "الشركة التجارية العقارية".



وتبوأ البحر سابقاً مناصب عدة، أبرزها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "الشركة الكويتية القابضة للإستثمار" ونائب رئيس مجلس إدارة "شركة جيزان القابضة".

ب.ب. التمثيل النسائي في عضوية مجلس الإدارة

السيدة زينة الطبري

تعد السيدة زينة الطبري عضو مجلس إدارة ومدير شؤون الشركة للتنفيذي في "دريك آند سكل إنترناشيونال"، إلى جانب اختيارها ضمن المتحدثين الرئيسيين باسم الشركة. وتدير الطبري أقسام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤسسية والموارد البشرية في الشركة على الصعيد العالمي، وهي تحظى أيضاً بعضوية في مجلس إدارة شركة "إمكور فاسيليتيز سيرفيسيز" و"ذي جرومينج".



بيان تشكيل مجلس الإدارة الجديد/ الحالي منذ تاريخ 2017/09/12 وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)،	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
1.	السيد/ عبدالله صبحي عطاطرة	غير تنفيذي	18	بكالوريوس في الهندسة المدنية، ماجستير إدارة أعمال	2017/09/12	نائب رئيس مجلس إدارة تكافل الإمارات ش.م.ع	عضو مجلس أمناء جامعة العين
2.	السيد/ أحمد سعيد الحميري	غير تنفيذي	14	بكالوريوس علوم سياسية	2017/09/12	عضو مجلس إدارة تكافل الإمارات ش.م.ع	عضو مجلس أمناء جامعة الفلاح
3.	السيد/ محمد صبحي عطاطرة	تنفيذي	13	بكالوريوس محاسبة، ماجستير إدارة أعمال	2017/08/13	-	عضو مجلس أمناء جامعة الفلاح
4.	السيد/ أحمد الكيلاني	غير تنفيذي	15	بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية، إدارة أعمال في المالية	2017/09/12	عضو مجلس إدارة كل من تكافل الإمارات ش.م.ع، و الخليج للملاحة القابضة.	نائب رئيس التمويل والإستثمارات في شركة برايم للإستثمار
5.	السيد/ عبدالله فريد القرقي	غير تنفيذي	15	بكالوريوس التسويق، ماجستير إدارة مشاريع	2017/09/12	عضو مجلس إدارة في بنك الفجيرة الوطني	مدير عام وعضو مجلس إدارة في مجموعة عيسى صالح القرقي
6.	السيد/ خميس جمعة بوعميم	غير تنفيذي	26	بكالوريوس إدارة وإقتصاد	2017/05/15	عضو منتدب ورئيس تنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، رئيس مجلس إدارة مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية.	عضو في فريق إدارة الأزمات والكوارث، نائب رئيس الهيئة الإتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
7.	السيد/ سعد محمد البستكي	غير تنفيذي	30	بكالوريوس إدارة أعمال	2017/09/12	-	-

السيد/ عبدالله صبحي عطاطرة

يشغل السيد عبدالله صبحي أحمد عطاطرة منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تبارك الإستثمارية، ومنصب رئيس مجموعة بنين الدولية للإستثمار (القبضة) ذ.م.م

كما يشغل السيد عطاطرة عضوية مجلس أمناء جامعة العين، وهو نائب رئيس مجلس إدارة تكافل الإمارات ش.م.ع



السيد/ أحمد سعيد الحميري

يتمتع السيد أحمد الحميري حالياً بعضوية مجلس إدارة (تكافل الإمارات) إلى جانب مجلس أمناء (جامعة الفلاح)

ويعتبر الحميري شخصية مرموقة ضمن مجتمع الإستثمار الإماراتي، حيث يدير إستثمارات ناجحة مع كبرى الشركات الرائدة من القطاعات العام والخاص في إمارتي دبي وأبوظبي.



السيد/ محمد صبحي عطاطرة

يعتبر السيد محمد صبحي عطاطرة واحداً من أبرز رجال الأعمال في دولة الإمارات من موقعه كمؤسس وعضو في مجلس إدارة مجموعة بنين الدولية للإستثمار (القبضة) ذ.م.م

ويتمتع عطاطرة أيضاً بعضوية في مجلس إدارة (تبارك للإستثمار التجاري) وعضوية في مجلس أمناء (جامعة الفلاح).



السيد/ أحمد الكيلاني

السيد أحمد الكيلاني هو الرئيس التنفيذي لشركة تبارك ش.م.م ويتمتع الكيلاني بعضوية في مجلس إدارة كل من (الخليج للملاحة القابضة) و(تكافل الإمارات)

وشغل الكيلاني سابقاً العديد من المناصب القيادية المؤثرة بما فيها منصب نائب رئيس التمويل والإستثمار في شركة (برايم للإستثمار) في دبي.



السيد/ عبدالله فريد القرق

يتولى عبدالله فريد عبدالله صالح القرق منصب مدير عام وعضو مجلس الإدارة في (مجموعة عيسى صالح القرق)

ويحظى القرق بعضوية مجلس إدارة (مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية) التي تعتبر إحدى أبرز المبادرات الخيرية والإنسانية داخل وخارج الإمارات نظرًا لمساهمتها القيمة في مختلف الميادين التعليمية والاجتماعية.

ويتمتع القرق أيضا بعضوية مجلس إدارة كل من (بنك الفجيرة الوطني) وشركة القرق فوسروك ذ.م.م



السيد/ سعد محمد شريف البستكي

يعد السيد سعد البستكي أحد أبرز رواد الأعمال في دولة الإمارات ويتمتع بعضوية مجلس إدارة كبرى الشركات العاملة ضمن قطاعات العقارات والأغذية والمشروبات والاتصالات داخل وخارج الإمارات.

ويتمتع البستكي بخبرة واسعة في تمويل الأعمال وتطوير المهارات القيادية والتحليل الإستثماري والمعرفة المالية والإدارة.



السيد/ خميس جمعة بوعميم

يشغل السيد خميس جمعة بوعميم حاليا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة (الخليج للملاحة القابضة) ومنصب رئيس مجلس إدارة كل من (مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية) واللجنة الاتحادية لمراجعة وتحديث القانون التجاري البحري).

ويتمتع بوعميم بعضوية كل من (فريق إدارة الأزمات والكوارث) التابع لحكومة دبي، و(المجلس الإستشاري لهيئة الإمارات للتصنيف) إلى جانب مسؤولياته بصفته نائب رئيس (الهيئة الاتحادية للمواصلات والبرية والبحرية) واللجنة الفنية، ومستشار لـ (كارير جلف ديفولومنت) ومستشار أول لـ (بيزنس إستراتيجيز أنترناتشيونال إنرجي) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2017 (في حالة عدم تمثيل يرجى ذكر أنه لا يوجد تمثيل).
لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2017.

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.
تم ترشح ثلاث مرشحات من العنصر النسائي لعضوية مجلس الإدارة إلا أنه لم يتم إنتخابهم من قبل المساهمين.

ث. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

- تتولى "الجنة الترشيحات والمكافآت" مسؤولية تحديد قيمة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
أ. متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع: تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي، كما لا يجوز أن تدفع الشركة مصاريفا أو أتعابا إضافية أو مرتبا شهريا بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان

- ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة.
- ب. متطلبات سوق دبي المالي.
- ج. النظام الأساسي لشركة "دريك أند سكل".
- د. القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في جميع الحالات يجب الا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الإستهلاكات والإحتياطي.

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2016.

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت أو بدلات لحضور إجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن العام المالي 2016.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2017 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت أو بدلات لحضور إجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن العام المالي 2017.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2017 وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		عدد الإجتماعات	قيمة البدل
1.	السيد/ سعد البستكي	اجتماع واحد	-
2.	السيد أحمد سعيد الحميري	اجتماع واحد	-
3.	السيد/ أحمد الكيلاني	اجتماع واحد	-
4.	السيد/ أحمد سعيد الحميري	أربع إجتماعات	-
5.	السيد/ خميس جمعة بوعيم	أربع إجتماعات	-
6.	السيد/ أحمد الكيلاني	أربع إجتماعات	-
7.	السيد/ عبدالله صبحي عطاطرة	إجتماعين	-
8.	السيد/ محمد صبحي عطاطرة	إجتماعين	-
9.	السيد/ أحمد الكيلاني	إجتماعين	-

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2017 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الاعضاء مع بيان الاعضاء الحاضرين بالوكالة:

م	الإسم	الاجتماع الأول 13 فبراير 2017	الاجتماع الثاني 15 مايو 2017	الاجتماع الثالث 27 يوليو 2017	الاجتماع الرابع 13 أغسطس 2017	الاجتماع الخامس 12 سبتمبر 2017	الاجتماع السادس 15 أكتوبر 2017	الاجتماع السابع 14 نوفمبر 2017
1.	السيد/ ماجد الغزير	حاضر/ بالوكالة	حاضر	متغيب	حاضر	متغيب	متغيب	متغيب
2.	السيد/ خلدون الطبري	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	متغيب	متغيب	متغيب
3.	السيد/ خليفة خوري	حاضر/ بالوكالة	متغيب	متغيب	حاضر	متغيب	متغيب	متغيب
4.	السيدة/ زينة الطبري	حاضر	متغيب	متغيب	متغيب	متغيب	متغيب	متغيب
5.	السيد/ إيفور جولدسميث	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	متغيب	متغيب	متغيب
6.	السيد/ يوسف النويس	حاضر	متغيب	متغيب	حاضر	متغيب	متغيب	متغيب
7.	السيد/ طلال البحر	حاضر	متغيب	متغيب	متغيب	متغيب	متغيب	متغيب
8.	السيد/ خلف الظاهري	معتذر	حاضر	حاضر	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل
9.	السيد/ عبدالله صبحي عطاطرة	حاضر	حاضر	حاضر
10.	السيد/ أحمد سعيد الحميري	حاضر	حاضر	حاضر
11.	السيد/ محمد صبحي عطاطرة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
12.	السيد/ أحمد الكيلاني	حاضر	حاضر	حاضر
13.	السيد/ عبدالله فريد القرقي	معتذر	حاضر	معتذر
14.	السيد/ خميس جمعة بوعميم	...	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
15.	السيد/ سعد محمد البستكي	حاضر	حاضر	حاضر

ملاحظات ذات صلة بمجلس الإدارة القديم:

- تقدم السيد/ ماجد الغزير باستقالته كرئيس لمجلس الإدارة بتاريخ 2017/09/09
- تقدم السيد/ خلدون الطبري باستقالته كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/04/10
- تقدم السيد/ خليفة خوري باستقالته كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/04/10
- تقدمت السيدة/ زينة الطبري باستقالتها كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/04/02
- تقدم السيد/ إيفور جولدسميث باستقالته كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/04/10
- تقدم السيد/ يوسف النويس باستقالته كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/04/10

- تقدم السيد/ طلال البحر بإستقالته كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/02/13
- تقدم السيد/ خلف الظاهري بإستقالته كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/09/09

ملاحظات ذات صلة بمجلس الإدارة الجديد:

- تم إنتخاب السيد/ عبدالله صبحي عطاطرة كرئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2017/09/12
- تم إنتخاب السيد/ أحمد سعيد الحميري كنائب رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2017/09/12
- تم تعيين السيد/ محمد صبحي عطاطرة كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/08/13
- تم إنتخاب السيد/ أحمد الكيلاني كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/09/12.
- تم إنتخاب السيد/ عبدالله فريد القرقي كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/09/12
- تم تعيين السيد/ خميس جمعة بوعميم كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/05/15
- تم إنتخاب السيد/ سعد محمد البستكي كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/09/12

ح. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيّة التفويض.

يتولى السيد/ محمد صبحي عطاطرة كمدير إداري مسؤولية إدارة أعمال وشؤون "دريك أند سكل إنترناشيونال" بموجب تفويض رسمي مصادق عليه ومعتمد من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2017/10/30 والذي يتضمن صلاحيات تمثيل الشركة امام جميع السلطات المختصة والتوقيع على جميع المستندات بالنيابة عن الشركة والقيام بالأعمال الإدارية اليومية، كما فوض مجلس الإدارة أيضا الرئيس التنفيذي والمدير المالي التنفيذي للشركة بالقيام بمهام إدارية ومالية معينة والتي يتم توثيقها بقرارات المجلس.

خ. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

يتكون الأطراف ذات العلاقة من المساهمين الرئيسيين، وكبار أعضاء الإدارة العليا، والشركاء في المشاريع المشتركة، وأعضاء مجلس الإدارة، والشركات التي يسيطر عليها المساهمون الرئيسيون أو أعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر أو التي يمارسون عليها نفوذا إداريا فعالا (ويشار إليها فيما يلي باسم "الشركات الزميلة")

وتقوم المجموعة خلال سياق عملها الاعتيادي بإبرام العديد من المعاملات مع أطرافها ذات العلاقة، وقد أبرمت تلك المعاملات وفقا للأحكام والشروط المتفق عليها من قبل إدارة المجموعة أو مجلس إدارتها.

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

إن الأرصدة القائمة مع الأطراف ذات العلاقة بيانها كالتالي:

2016	2017	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة:
ألف درهم	ألف درهم	
77.619	61.995	ترتيبات مشتركة
3.268	2.631	شركات زميلة
<u>80.887</u>	<u>64.626</u>	

مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة:

56.225	106.231	ترتيبات مشتركة
224.965	119.072	شركات زميلة
<u>281.190</u>	<u>225.303</u>	

تعويضات كبار موظفي الإدارة
فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار أفراد الإدارة العليا:

2016	2017	
ألف درهم	ألف درهم	
29.893	28.379	رواتب ومنافع قصيرة الأجل
2.116	473	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
<u>32.009</u>	<u>28.852</u>	

بلغت قيمة الأتعاب المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة لاشيء درهم (2016: 1.250 ألف درهم).

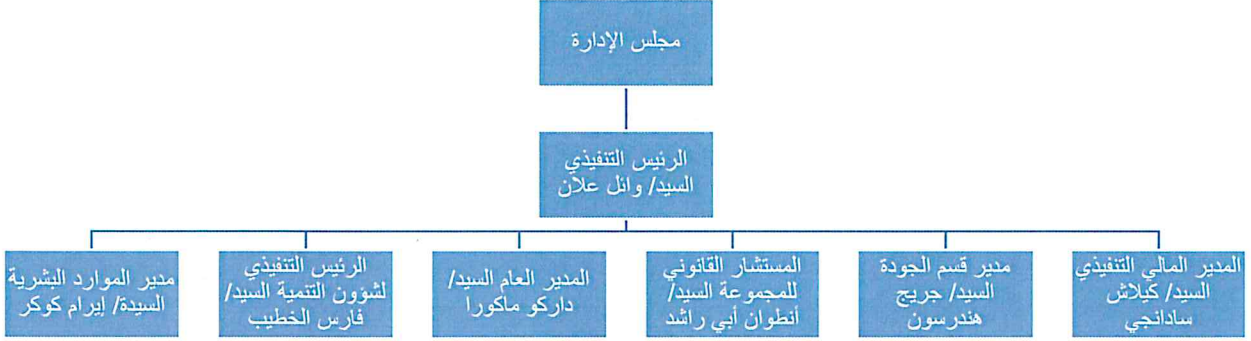
المعاملات الهامة مع الأطراف ذات العلاقة

بلغت قيمة معاملات الأطراف ذات العلاقة الهامة المبرمة مع الشركات الزميلة 8.386 ألف درهم (2016: 15.608 ألف درهم) وتمثل بالأساس الأموال المستلمة للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل.

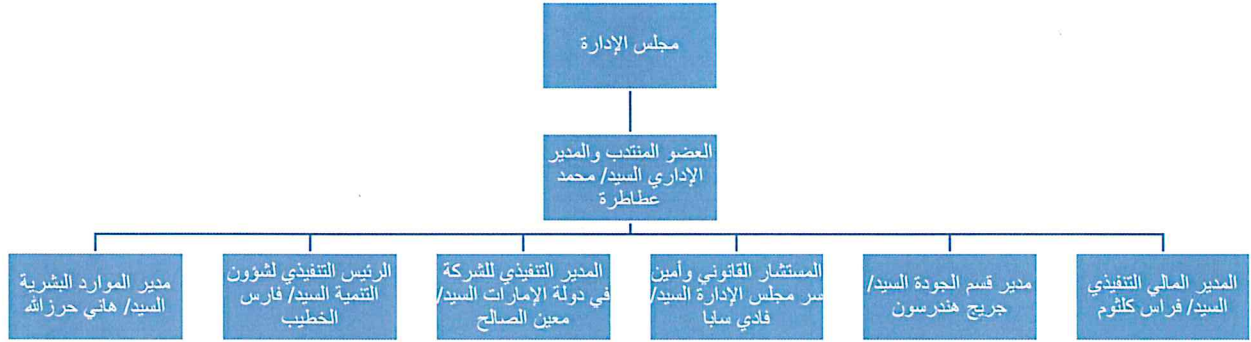
خلال السنة، استثمرت الشركة مبلغ 30 مليون درهم في صندوق أسهم استثماري من خلال طرف ذي علاقة، وتم تصنيفه ضمن الاستثمارات المتوفرة للبيع.

أ. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل النصف الأول والثاني بحد أدنى على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.

1. الإدارة القديمة:



2. الإدارة الحالية:



1. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الاول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2017 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2017 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2017 أو تستحق مستقبلاً
1.	الرئيس التنفيذي	2016/10/10	1,750,000	10,000,000	-
	العضو المنتدب/ المدير الإداري (ملاحظة 1)	2017/10/30	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2.	الرئيس التنفيذي للشركة في دولة الإمارات	2017/06/05	835,333	لا يوجد	-
3.	المدير المالي التنفيذي (ملاحظة 2)	2016/04/02	1,162,000	لا يوجد	-
4.	المدير المالي التنفيذي (ملاحظة 2)	2017/06/05	752,333	لا يوجد	-
5.	مدير شؤون الموظفين التنفيذي (ملاحظة 3)	2012/11/25	997,000	600,000	-
6.	مدير شؤون الموظفين التنفيذي (ملاحظة 3)	2017/10/24	237,097	لا يوجد	-
7.	مدير قسم الجودة	2017/01/02	780,000	لا يوجد	-
8.	المدير العام	2012/04/01	1,320,000	600,000	-
9.	الرئيس التنفيذي لشؤون التنمية	2016/12/12	1,425,000	600,000	-
10.	المستشار القانوني للمجموعة (ملاحظة 4)	2015/02/01	999,600	لا يوجد	-
11.	المستشار القانوني وأمين السر (ملاحظة 4)	2017/09/09	1,140,000	لا يوجد	-

ملاحظات:

1. نظرا لوضع الشركة المالي فقد تم تعيين السيد/ محمد عطا طرة كعضو منتدب ومديرا إداريا دون أي بدلات أو أجور أو مكافآت.
2. تم تعيين السيد/ فراس كلثوم كمدير مالي تنفيذي جديد ليحل محل السيد/ كيلاش سادانجي بتاريخ 2017/06/05
3. تم تعيين السيد/ هاني حرز الله في منصب مدير شؤون الموظفين التنفيذي الجديد ليحل محل السيدة/ إيرام كوكر بتاريخ 2017/10/24
4. تم تعيين السيد/ فادي سابا في منصب المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة ليحل محل السيد/ أنطوان أبو راشد بتاريخ 2017/09/09

4- مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

تعد شركة " برايس ووتر هاوس كوبرز " واحدة من كبرى الشركات الرائدة عالمياً في تزويد الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالتأمين والضرائب والتدقيق المالي والأعمال، وتتمتع الشركة بخبرة واسعة في تطبيق أحدث منهجيات وتقنيات التدقيق المالي المطابقة لأعلى المعايير العالمية، فضلاً عن توظيف خبراتها المتخصصة من أجل تقديم أعلى درجات الدقة والكفاءة الاقتصادية في عمليات التدقيق المالي لقاعدتها المتنامية من العملاء وتحرص الشركة على الاستفادة من معرفتها العميقة ومكانتها الرائدة كجهة استشارية موثوقة في سبيل تطوير حلول مبتكرة من شأنها تلبية الإحتياجات الحالية والمستقبلية للعملاء.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة، مع بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2017، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:-

اسم مكتب التدقيق	"برايس ووتر هاوس كوبرز"
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	7
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)	2,120,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	2,542,977 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	تولت " برايس ووتر هاوس كوبرز " في أواخر العام 2017 مسؤولية تقديم خدمات إضافية في مجال الدعم والاستشارات المهنية لفريق الإدارة العليا في " دريك أند سكل إنترناشيونال ". واشتملت هذه الخدمات على الاستشارات والدعم في المجالات التالية: 1. تحسين رأس المال العامل وإدارة النقد 2. التحول الاستراتيجي للأعمال والتخطيط طويل الأجل 3. هيكلية رأس المال وإدارة الالتزامات المالية وتم تقديم الخدمات خلال فترة تصل إلى 12 شهراً من شهر ديسمبر 2016 وحتى نوفمبر 2017 .
بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي</u> آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2016 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	لم يتم تعيين أي مدقق خارجي آخر للقيام بأي خدمات لشركة دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع خلال عام 2017.

5- لجنة التدقيق:

أ. بيان اختصاصات ومسؤوليات ومهام لجنة التدقيق.

1. تطوير وتنفيذ سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة مع تحديد التحديات والمشكلات التي تستوجب إيجاد حلول فاعلة وإجراءات فورية، فضلا عن إقتراح التوصيات بالخطوات اللازمة إتخاذها بهذا الصدد.
2. متابعة ومراقبة إستقلالية وموضوعية المدقق الخارجي ومناقشته في الجوانب المتعلقة بطبيعة ونطاق ومدى فعالية عملية التدقيق وفقا للمعايير المعتمدة في المجال.
3. رصد ومراقبة سلامة البيانات المالية والتقارير السنوية ونصف السنوية وربع السنوية للشركة بالإضافة إلى إجراء مراجعات شاملة لها في إطار أعمالها الإعتيادية خلال العام مع التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 - وجود أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - تسليط الضوء على الجوانب التي تخضع لتقدير الإدارة.
 - إبراز التعديلات الجوهرية الناتجة عن عمليات التدقيق.
 - إفتراض إستمرارية نشاط الشركة.
 - الإلتزام بالمعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة.
4. الإلتزام بقواعد الإدراج والإفصاح والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
5. التنسيق مع مجلس الإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير المسؤول عن المهام ذاتها في الشركة في سبيل إتتمام كافة المهام المنوطة باللجنة على النحو الأمثل ويجوز للجنة عقد اجتماع مباشر مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة واحدة سنويا على الأقل.
6. مراعاة النظر في أي قضايا غير إعتيادية وردت أو من المحتمل أن ترد في تلك التقارير والحسابات وإيلاء الاهتمام اللازم بالقضايا المطروحة من قبل المدير المالي للشركة أو المدير القائم بمهامه أو ضابط الإمتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
7. مراجعة كل ما يتعلق بالرقابة الداخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر.
8. مناقشة كل ما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من قيامها بمسؤولياتها بالشكل الأمثل على صعيد في تطوير وتنفيذ نظام فعال للرقابة الداخلية.
9. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية المسندة إليها من قبل مجلس الإدارة أو بناء على مبادرة من اللجنة بعد الحصول على موافقة رسمية من مجلس الإدارة.
10. التأكد من وجود تنسيق وثيق بين مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين، والتأكد من توفير الموارد اللازمة لهيئة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة وتحديد مدى كفاءة وفاعلية عمل الهيئة.

ب. بيان أسماء أعضاء لجنة التدقيق وعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

الإسم	المنصب	الاجتماع الأول 13 فبراير 2017	الاجتماع الثاني 14 نوفمبر 2017	الاجتماع الثالث 16 ديسمبر 2017	الاجتماع الرابع 23 ديسمبر 2017
السيد/ أحمد سعيد الحميري	رئيس اللجنة	ملاحظة (1)	حاضر	حاضر	حاضر
السيد/ خميس جمعة بوعميم	عضو	ملاحظة (1)	حاضر	حاضر	حاضر
السيد/ أحمد الكيلاني	عضو	ملاحظة (1)	حاضر	حاضر	حاضر



- (1) في الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 13 فبراير 2017 كانت لجنة التدقيق السابقة والمكونة من كل من السيد/ خليفة الظاهري (رئيس لجنة التدقيق) والسيد/ خليفة خوري (عضو لجنة تدقيق) والسيد/ إيفورر جولدسميث (عضو لجنة تدقيق) قد تغيبت عن الاجتماع بالكامل مما أدى إلى تحويل جدول أعمالها إلى مجلس الإدارة لمناقشته والبت فيه.

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. بيان اختصاصات ومسؤوليات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت.

1. الموافقة على السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية على النحو المقترح من مدير الموارد البشرية ورصدها ومراقبتها على أساس سنوي.
 2. تحديد حاجة الشركة إلى موظفين مؤهلين وذوي خبرة مناسبة لشغل مهام أعضاء في مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية والتوصية بمعايير إختيارهم.
 3. الموافقة على السياسة المعدة من قبل مدير الموارد البشرية فيما يتعلق بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس إدارة الشركة واللجنة التنفيذية ومراجعتها على أساس سنوي.
 4. التأكد من أن المكافآت والإمتيازات والحوافز والرواتب الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية معقولة وتتناسب مع أداء الشركة ومتوافقة مع الأحكام.
 5. تنظيم ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يتوافق مع أحكام القوانين واللوائح والسياسات المعمول بها.
 6. ضمان إستقلالية الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين ضمن مجلس الإدارة.
- بيان أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول 12 سبتمبر 2017
السيد/ سعد البستكي	رئيس اللجنة	حاضر
السيد أحمد سعيد الحميري	عضو	حاضر
السيد/ أحمد الكيلاني	عضو	حاضر

7- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

- أ. أسماء أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها. تتمثل لجنة أعضاء المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين لعام 2017 من كل من السيد/ ربيع أبو ديوان بصفته مديراً لشؤون المستثمرين والسيد/ نيكولاس روود نايت بصفته ضابط الإمتثال بالشركة لعام 2017.
- ب. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2017. (في حالة عدم تشكيل اللجنة يتم توضيح أسباب ذلك). تم تحديث سياسة التداول الداخلية للمتطلعين وتعميمها على النظام الداخلي للشركة كما تم تجهيز لوائح المتطلعين الداخليين للشركة.



أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآنية عمله والتأكد من فعاليته.

وتؤدي إدارة الرقابة الداخلية مهامها وفقاً لمتطلبات الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي المذكورة بالتفصيل في ميثاق ودليل إدارة الرقابة الداخلية، بما في ذلك ضمان فعالية التشغيل لهيكل إدارة المخاطر في الشركة ومعايير الامتثال ونظام الرقابة الداخلية. وترفع إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها إلى مجلس الإدارة ويتمتع موظفوها بالاستقلالية في أداء مهامهم والتزاماتهم. وتقوم إدارة الرقابة الداخلية أيضاً بإبلاغ مجلس الإدارة بجميع المخالفات أو حالات عدم الامتثال، وذلك من خلال لجنة التدقيق.

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته تجاه تطبيق ومراجعة وفعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال الحفاظ على آلية رقابة داخلية فعالة وقوية وقد ألزم مجلس الإدارة نفسه بتعزيز ونشر أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والتطبيق السليم لقواعد الحوكمة والتحقق من امتثال الشركة وموظفيها للقوانين واللوائح والقرارات التي تستند إليها عملياتها، وكذلك للإجراءات والسياسات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي يتم إرسالها إلى الإدارة العليا للشركة والمستثمرين وجميع المساهمين بشكل عام.

ب. أسم مدير الإدارة وضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

الاسم: نيكولاس روود نايت (Nicholas Roadnight)

منصب: رئيس قسم الالتزام ورئيس المراجعة

تاريخ التعيين: 1 مارس 2017 وحتى 9 سبتمبر 2017

المؤهلات: بكالوريوس هندسي (مع مرتبة الشرف) الأنظمة الهندسية - ماجستير إدارة التكنولوجيا

الخبرة: يتمتع السيد روود نايت بخبرة تزيد عن 25 عاماً في ريادة الأعمال، بدءاً من الوحدات الفردية وحتى المجموعات الصغيرة، طوال حياته العملية، قاد كل وظيفة رئيسية في مجال الأعمال بما في ذلك الموارد البشرية، وتطوير الأعمال، والمبيعات، والتسويق، والعمليات، والتجارة والتمويل، ومن خلال هذه التجربة قام بتطوير نهج مستدير لقيادة الأعمال والإدارة.

وتجعل هذه التجربة الواسعة والمستديرة من وجهة نظره المثالية لقيادة نهج الحوكمة والمخاطرة والامتثال داخل شركة Drake & Scull وقيادة وظيفة المراجعة الداخلية.

الاتصال البريد الإلكتروني: nick.roadnight@drakescull.com

هاتف المكتب: 00971044463504

هاتف محمول: 009710561262623

مكتب الفاكس: 00971045514854

ج. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية (في حالة عدم وجود مشكلات كبيرة يجب ذكر أنه لم تواجه الشركة أي مشكلات).

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإحالة أي مشاكل عالقة قد تؤدي إلى مخاطر كبيرة، إلى لجنة الحوكمة الداخلية في شركة دريك أند سكل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها. وفي حالة عدم التوصل إلى حل، يتم رفع المشكلة إلى لجنة التدقيق وأخيراً إلى مجلس الإدارة.



9- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً. لم تتكبد شركة " دريك أند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع.) أي غرامات خلال العام 2017 ، ولم يتم فرض أي قيود عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية أخرى بخصوص أي مسألة متعلقة بأسواق رأس المال. لم تسجل أي حالات عدم امتثال خلال العام 2017.

10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2017 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).

تدرك الشركة مسؤوليتها كجزء فعال من المجتمع الذي تعمل فيه، ولقد وضعت الشركة السياسات والإجراءات اللازمة كما ولديها أنظمة مخصصة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة.

كما تحرص الشركة على الإمتثال لجميع القوانين والأنظمة البيئية المعمول بها من قبل الحكومة مع التركيز بشكل خاص على الإدارة الفعالة للموارد والحد من النفايات.



11- معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2017.

الشهر	سعر الإغلاق في آخر الشهر	سعر الإغلاق في آخر الشهر - المبنى على تخفيض رأس المال	أعلى سعر خلال الشهر	أدنى سعر خلال الشهر	مؤشر السوق	مؤشر القطاع
يناير	0.54	2.14	2.14	2.09	3,643	7,358
فبراير	0.49	1.94	1.99	1.93	3,630	7,243
مارس	0.45	1.78	1.80	1.75	3,480	7,062
أبريل	0.44	1.77	1.79	1.76	3,415	6,892
مايو	0.35	1.39	1.43	1.38	3,339	6,822
يونيو	0.37	1.50	1.55	1.48	3,392	7,194
يوليو	0.40	1.60	1.61	1.59	3,633	7,819
أغسطس	0.38	1.54	1.55	1.51	3,638	7,893
سبتمبر	0.38	1.51	1.53	1.50	3,564	7,666
أكتوبر	1.99	1.99	2.03	1.97	3,636	7,707
نوفمبر	1.91	1.91	1.92	1.84	3,420	6,968
ديسمبر	2.26	2.26	2.32	2.21	3,370	6,720

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2017.



بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2017/12/31 (أفراد، شركات، حكومات، بنوك) مصنفة على النحو التالي: محلي، دول الخليج، عربي، وأجنبي.

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة				
		عربي	أجنبي	دول الخليج	محلي	المجموع
1.	بنوك	133,324	267,551	190,831	20,395,417	20,987,123
2.	شركات	3,151,127	38,365,504	19,132,066	523,961,574	584,610,271
3.	حكومة	-	-	-	547,988	547,988
4.	أفراد	65,190,567	37,167,806	15,214,243	347,269,749	464,842,365
5.	مجموع	68,475,018	75,800,861	34,537,140	892,174,728	1,070,987,747
6.	نسبة رأس المال	6.4%	7.1%	3.2%	83.3%	100.0%

ت. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2017/12/31 حسب الجدول التالي:

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1.	مصرف عجمان ش م ع	312,531,408	29.18%
2.	عادل عبد الحميد إبراهيم عبدالله الحوسني	61,251,233	5.72%
3.	شركة تبارك للإستثمار ذ م م	59,347,704	5.54%

ث. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2017/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	16,933	45,338,014	4.23%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	693	102,675,015	9.59%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	106	166,159,017	15.51%
4	أكثر من 5,000,000	26	756,815,701	70.67%
5	المجموع	17,758	1,070,987,747	100.00%

ج. بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-
- إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه

الاسم	المنصب	معلومات التواصل
السيد/ ربيع أبو ديوان	مدير شؤون المستثمرين	البريد الإلكتروني: rabih.aboudiwan@drakescull.com هاتف محمول: 009710444463412 هاتف محمول: 009710528003412 فاكس: 00971045514854

- يتولى السيد/ ربيع أبو دويان مسؤولية إدارة قسم علاقات المستثمرين في " دريك أند سكل إنترناشيونال" ويعنى القسم بتطوير برامج إتصال فاعلة ومبتكرة لضمان تأسيس علاقة متينة ومثمرة مع مجتمع المستثمرين ككل، ويوكل للفريق مهام إستراتيجية تشمل مختلف الجوانب المتعلقة بالإستراتيجيات والتمويل والإتصال والتسويق والإمتثال والحوكمة المؤسسية في سبيل تحقيق التفاعل الإيجابي بين "دريك أند سكل إنترناشيونال" والمساهمين والمستثمرين والمجتمع المالي وغيرهم من أصحاب العلاقة بما يسهم بدوره في ضمان التقييم العادل للشركة، ويعمل الفريق على الربط والمواءمة بين الإستثمارات المقترحة وإستراتيجية "دريك أند سكل إنترناشيونال" على مدار السنة المالية.

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

www.drakescull.com/internethome/irhome

- وتشتمل المهام الرئيسية ولا تنحصر بما يلي:
 1. إعداد إطار الإستثمار.
 2. تطوير عروض القيمة المقترحة والرسائل الرئيسية.
 3. التواصل مع مجتمع الإستثمار من مساهمين ومستثمرين في قطاع التجزئة والقطاع المؤسسي والمحلي وغيرهم.
 4. تحديد هوية المساهمين وإستهداف المستثمرين.
 5. التعامل مع إستفسارات المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين.
 6. التحليل التنافسي والسوقي.
 7. تطوير مواد الإتصال والإفصاح للمستثمرين (العروض التقديمية للمستثمرين، التقرير السنوي، البيانات الصحفية لا سيما المتعلقة بالنتائج المالية).
 8. تخطيط وتنظيم فعاليات موجهة للمستثمرين وحملات ترويجية وغيرها.
 9. تخطيط وإدارة الجمعية العمومية العادية.
 10. إدارة العلاقة مع وسائل الإعلام.
 11. نقل ردود الفعل والمعلومات الإستراتيجية إلى الإدارة العليا للوصول إلى تصور واضح ودقيق حول واقع السوق.
 12. تسهيل تواصل المستثمرين مع الإدارة التنفيذية.

ح. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2017 والإجراءات المتخذة بشأنها.

1. الموافقة على إلغاء المادة 3-49 من النظام الأساسي للشركة وذلك تماشياً مع قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع (رقم ر.م 7 لعام 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات العامة).
2. المصادقة على نفاذ وإستمرارية قرارات الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2017 بخصوص زيادة رأس مال الشركة بمبلغ خمسمائة مليون درهم عن طريق إصدار عدد خمسمائة مليون سهم جديد بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم ("أسهم الإكتتاب") يسدد منها مبلغ درهم واحد لكل سهم والموافقة على دخول شركة تبارك للإستثمار لملكها شركة تبارك للإستثمار التجاري- شركة الشخص الواحد (ش.ذ.م.م) ("تبارك") كشريك إستراتيجي في مليون سهم بقيمة خمسمائة مليون درهم وذلك بعد حصول الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تخفيض رأس مال الشركة بما لا يقل بالإجمال عن مليار وسبعمائة وثلاثة وخمسون الف درهم إماراتي وذلك عن طريق شطب ما لا يقل عن مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون الف سهم من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة.
3. الموافقة على إصدار أسهم الإكتتاب لتبارك دفعة واحدة على أن تسدد تبارك قيمة الإكتتاب دفعة واحدة على أن تسدد تبارك قيمة الإكتتاب بأسهم الإكتتاب على دفعتين وكما يلي:

أ. **الدفعة الأولى:** أربعمئة مليون درهم تدفع قبل إصدار أسهم الإكتتاب.

ب. **الدفعة الثانية:** تدفع إما خلال عشرة أيام من صدور موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تخفيض رأس المال من خلال إصدار الهيئة لشهادة بإعلان تخفيض رأس مال الشركة بالقدر المبين أعلاه وتعديل النظام الأساسي للشركة وتنفيذ التخفيض لدى سوق دبي المالي، أو بتاريخ أقصاه 16 سبتمبر 2017 أيهما يقع لاحقاً.

4. تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك لإتخاذ كافة القرارات والإجراءات والخطوات اللازمة وتوقيع التعهدات والضمانات والعقود والإتفاقيات لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه بما في ذلك إصدار أسهم الإكتتاب باسم تبارك وتعديل النظام الأساسي للشركة عند زيادة رأس المال وعند تخفيض رأس المال والتواصل مع الجهات الخاصة والحكومية بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وسوق دبي المالي للحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عملية تخفيض رأس المال وزيادة ودخول تبارك كشريك إستراتيجي وتسجيل وإدراج الأسهم الجديدة وإلغاء الأسهم لغايات تخفيض رأس مال الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض وعقد التسويات مع أي من دائني الشركة بالشروط التي يراها مجلس إدارة الشركة مناسباً.

خ. **بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2017.**

حصلت شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال" على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على إجراء تخفيض بنسبة 75% في رأس المال في الربع الثالث من عام 2017، وقد أدى هذا إلى إلغاء 1,714 مليون سهم في أكتوبر 2017 لإطفاء إجمالي الخسائر المتراكمة المنسوبة إلى مالكي الشركة الأم عند الانتهاء من تخفيض رأس المال، تم تحقيق هذا الأخير من خلال الشروع في الإجراءات التنظيمية والمالية اللازمة لتمكين 500 مليون درهم حقنة الأسهم. حيث أصبحت شركة تبارك للاستثمار ذ.م.م المستثمر الاستراتيجي الرئيسي في "دريك أند سكل إنترناشيونال" لكون ضيخ رأس المال أمراً حاسماً في تثبيت عمليات شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال" وتسريع تنفيذ المشروع وتمكين الشركة من تحسين السيولة وتحقيق التوازن في بنية رأس المال عند الانتهاء من برنامج إعادة الرسملة حيث يبلغ رأس مال الشركة اليوم 1.07 مليار درهم.

تم تعيين السيد محمد العطاطرة كعضو في مجلس الإدارة في يوليو 2017، وعقد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حديثاً في "دريك أند سكل إنترناشيونال" في سبتمبر 2017 لتعيين أعضاء جدد للجنة وانتخاب أعضاء إضافيين لملء الشواغر الناتجة عن استقالة أعضاء مجلس الإدارة السابقين.

انتخب المجلس الجديد السيد عبد الله عطاطرة كرئيساً جديداً لمجلس الإدارة؛ عضو مستقل السيد أحمد سعيد الحميري نائباً للرئيس؛ والسيد عبدالله فريد القرق عضو مجلس إدارة جديد.

على المستوى التنفيذي، تم تعيين السيد محمد عطاطرة كمدير إداري جديد للمجموعة. كما تم تعيين أعضاء من قسم التدقيق، التعيينات، المكافآت، ولجان الاستثمار وأمين مجلس الإدارة. كما عينت إدارة علاقات المستثمرين السيد زياد مخزومي مستشاراً لمجلس الإدارة.

أطلقت دريك أند سكل إنترناشيونال إعادة هيكلة تنظيمية وتشغيلية مع سلسلة من التعيينات الإدارية التنفيذية، تم تنفيذ العديد من مبادرات إعادة الهيكلة التنظيمية خلال العام لتبسيط العمليات وخفض التكلفة وتحسين الكفاءة.

واصلت الشركة استعراضها التشغيلي في الأسواق الرئيسية واتخذت إجراءات رئيسية لتخفيف تعرضها الطارئ لمشاريع تراثية.

و. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2017 (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).

تبعاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة يعمل قسم الموارد البشرية على دراسة بغرض تعيين المواطنين في مختلف الدوائر في الشركة وقد قام قسم الموارد البشرية بالتوجيه إلى الأقسام المختلفة لغايات تعيين المواطنين في سنة 2017-2018 حيث بلغت نسبة التوطين لعام 2017 في شركة دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع 1%.

ي. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2017.

تعمل الشركة على دراسة العديد من المشاريع الإبتكارية التي سيتم تنفيذها خلال العام 2018 والأعوام القادمة تبعاً لتوجيهات مجلس الإدارة وبما يتناسب مع قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع.

ختم الشركة الرسمي

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2018/04/15

