



International  
Holding Company  
الشركة العالمية القابضة

## تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020

07 مارس 2021

P.O. Box 32619, 2nd Floor - International Holding Company (PJSC), Royal Group Procurement Building, Abu Dhabi, UAE

T 02 6448090 E info@ihcuae.com ihcuae.com

01

## المحتويات

1.	مقدمة	3
2.	هيكل الحوكمة للمجموعة	3
3.	تطبيق مبادئ حوكمة الشركات	5
4.	تعاملات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الأوراق المالية	11
5.	هيكل مجلس الإدارة وتشكيله وفعاليته	13
7.	اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	26
8.	الإدارة التنفيذية	36
9.	بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2020	37
10.	إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية	39
11.	المدقق الخارجي	43
12.	المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال عام 2020	45
13.	المسؤولية الاجتماعية	45
14.	تقرير الاستدامة	45
15.	معلومات المساهمة وسعر السهم	45
16.	ضوابط علاقات المستثمرين	48
17.	القرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية التي عقدت في عام 2020	49
18.	نسبة التوطين في الشركة في عام 2020 (باستثناء فئة العمال غير المؤهلين)	50
19.	الأحداث المهمة خلال عام 2020	51
20.	المبادرات والابتكارات في عام 2020	53

## 1. مقدمة

تعد الحوكمة الجيدة للشركات من مفاتيح تحقيق القيادة الفعالة والسلوك المستدام للشركات حيث تضمن وجود إطار فعال للضوابط والممارسات والسياسات والنظم الداخلية التي تحدد معاً مستويات واضحة من المساءلة والسلطة فيما يتعلق بصنع القرارات وتمكّن الإدارة من خوض مستويات مناسبة من المخاطرة ضمن ثقافة الانفتاح والأخلاقيات والقيم.

ويقدم هذا التقرير نظرة عامة على نظم وإجراءات الحوكمة في الشركة العالمية القابضة ("IHC" أو "الشركة" أو "المجموعة") كما في 31 ديسمبر 2020 وتم إيداعه لدى هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) ونشره على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للمجموعة. ويخضع هذا التقرير لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") رقم 3/ رئيس مجلس الإدارة لسنة 2020 وتعديلاته من وقت لآخر بشأن انضباط الشركات ومعايير حوكمة الشركات المساهمة العامة ("القرار 2020/3") وتم إعداد هذا التقرير وفقاً للنموذج الذي حددته هيئة الأوراق المالية والسلع.

تم تأسيس الشركة العالمية القابضة سنة 1999 وهي شركة مساهمة عامة مسجلة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 2005. وخلال 2020 و على الرغم من التحديات الجمة التي واجهتها بيئة الأعمال بسبب جائحة كورونا، ظلت الشركة تطبق استراتيجيتها القوية في الاكتساب وأتمت العديد من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي. وقامت الشركة بتعزيز مبادئ حوكمة الشركات والمساءلة وضمان أرفع مستويات الشفافية في أعمالها. ويتحلى مجلس الإدارة بالالتزام الكامل بالعمل دائماً على تحسين ثقافة الأخلاقيات في الشركة مع تحقيق النمو المستدام وحماية المصالح وخلق قيمة لمساهميها وللجهات أصحاب المصلحة في الوقت نفسه.

## 2. هيكل الحوكمة للمجموعة

تؤمن الشركة بأن الحفاظ على ثقافة تنظيمية ذات كفاءة ونظم للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتقارير الداخلية والخارجية الشفافة يضمن أن تخلق كافة العمليات قيمة على المدى الطويل للمساهمين وغيرهم من الجهات صاحبة المصلحة.

وخلال عام 2020 تم تنظيم الشركة إلى ست قطاعات/وحدات وتم تجميع وحدات الأعمال العاملة (الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والجهات المرتبطة) تحت واحدة من تلك الوحدات لإكساب العمليات الكفاءة المرجوة وذلك على النحو الموضح أدناه:

3

تقرير الحوكمة لسنة 2020



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

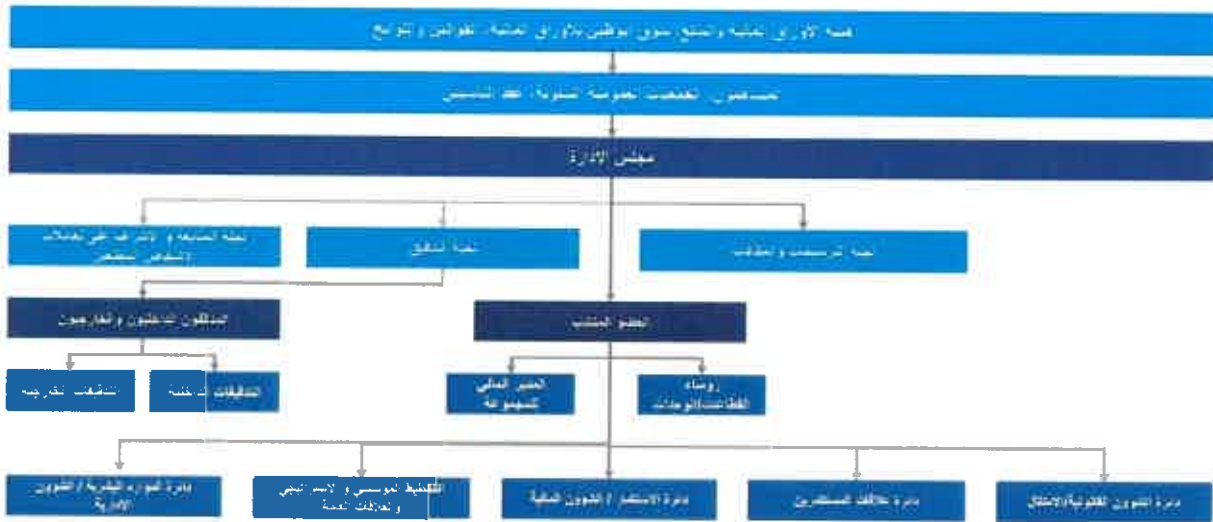
P.O. Box 32619, 2nd Floor, International Holding Company (P.J.S.C.), Royal Group Procurement Building, Abu Dhabi, UAE

T 62 6448090 E info@ihcuae.com ihcuae.com

القطاع 1	الأغذية والمشروبات والتوزيع
القطاع 2	العقارات والبناء
القطاع 3	المرافق
القطاع 4	الصناعات والمواد والخدمات
القطاع 5	الأنشطة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
القطاع 6	رأس المال

الشكل التالي يبين هيكل مجموعة IHC

#### الهيكل التنظيمي للمجموعة - IHC



### 3. تطبيق مبادئ حوكمة الشركات

#### 3.1 وضع أساس قوي للإدارة والإشراف

يتمثل دور مجلس الإدارة في توفير القيادة الفعالة لتعزيز نجاح مجموعة IHC وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل. وتلتزم الشركة بتبني معايير وإجراءات الحوكمة الفعالة لتنفيذ العمليات وفقاً لسياسات وإجراءات معتمدة وتفويض معتمد للسلطات بهدف تحقيق الشفافية وتيسير أداء العمليات اليومية. وفي ظل عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المهمة في 2019 و2020 وخطط الاستحواذ / التوسع المستمرة، التزمت الإدارة التنفيذية في الشركة بتعزيز عمليات حوكمة الشركة في المجموعة وقامت بتكوين فريق للحوكمة والامتثال لتسهيل تنفيذ تلك العمليات بفعالية ومساعدة مجلس إدارة الشركة في تنفيذها. المساهمين هم صناع القرار النهائيون فيما يتعلق باتجاه الشركة لأنهم هم المسؤولون عن تعيين مجلس الإدارة، في حين تمثل الجمعية العمومية الجهة العليا لصنع القرار في الشركة، إذ أنها تمثل المنتدى الذي يمارس فيه المساهمون حقهم في تحديد اتجاه الشركة. يدير الشركة مجلس الإدارة المكوّن من خمس أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من خلال اقتراع سري تراكمي لمدة ثلاث سنوات. ويقوم مجلس الإدارة بانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه من بين أعضاء المجلس. ومنصب رئيس مجلس الإدارة منفصل عن منصب العضو المنتدب.

#### 3.2 دور المجلس والتفويضات الفعالة

مجلس الإدارة مسؤول أمام المساهمين عن أنشطة الشركة وأدائها بالإشراف على خلق قيمة مستدامة للمساهمين ضمن إطار مناسب للمخاطر. ويتحمل المجلس مسؤولية تحديد رؤية الشركة واستراتيجيتها ويعتمد الأولويات الاستراتيجية كل سنة للعمل باتجاه تحقيق رؤية الشركة IHC. وينخرط أعضاء المجلس بنشاط في وضع واعتماد الأولويات الاستراتيجية للشركة ومتابعتها بانتظام ومساءلة الإدارة عن مستوى التقدم المحرز في سبيل تحقيقها. وتشمل هذه العملية تقارير واجتماعات ومناقشات منتظمة للمجلس ومراجعات مع الإدارة. وبالمثل، يحرص المجلس على التأكد من وجود عمليات حوكمة قوية وفعالة لتوجيه عملية صنع القرار في مختلف أنحاء الشركة.

وينص مرسوم مجلس الإدارة على دور المجلس ومسؤولياته ومنها:

➤ تحديد الاتجاه الاستراتيجي / الأهداف الاستراتيجية للشركة واعتماد ومتابعة استراتيجية الشركة (بما في ذلك الشركات التابعة) وخطط الأعمال والميزانية السنوية وأي تعديلات تتم عليها.

- مراجعة الأداء المالي في ضوء استراتيجية الشركة وخطط أعمالها وميزانيتها والتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الضرورة.
- اعتماد القرارات الخاصة بالاستثمار، عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة التنظيم والخروج.
- تأسيس وتعزيز وصيانة عمليات وضوابط مناسبة للحفاظ على سلامة السجلات والتقارير المحاسبية والمالية.
- اعتماد إطار إدارة المخاطر بالشركة شاملاً مستوى المخاطرة والحدود القصوى أو مؤشرات مستوى المخاطرة، واستلام تقارير منتظمة من إدارة الشركة (IHC) بشأن كافة المخاطر الاستراتيجية الفعلية والمتوقعة التي تواجه مجموعة IHC، ويشمل ذلك استلام تحديثات من لجنة التدقيق و المخاطر، حسبما يناسب.
- تبني ممارسات حوكمة الشركة والإشراف على تنفيذ تلك الممارسات.
- مراجعة تشكيل مجلس الإدارة و أدائه.
- المسائل المتعلقة بالتعيين وإنهاء الخدمة والمكافآت والأجور والمزايا للعضو المنتدب للشركة وشاغلي المناصب الإدارية العليا بها.
- تحديد سلطات تفويض العضو المنتدب .

قام مجلس الإدارة بتأسيس لجان وهي لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيدات والمكافآت ولجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، للمساعدة في القيام بمسؤولياته ودراسة بعض المسائل والوظائف بمزيد من التفصيل. وسوف يناقش موضوع اللجان المنتبحة عن المجلس في الفقرة 7.

فوض المجلس سلطاته في الإشراف على دائرة الرقابة الداخلية (ICD) للجنة التدقيق، وقامت الشركة بتعيين مدير للرقابة الداخلية في عام 2017. وتقوم دائرة الرقابة الداخلية - مع مزود خدمة خارجي - بأداء أنشطة الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر والتدقيق الداخلي للكيانات التشغيلية التابعة للمجموعة. وتقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية دائرة الرقابة الداخلية.

يقوم مجلس الإدارة بترشيح المدقق الخارجي بناءً على توصية من لجنة التدقيق. وقد تم تعيين المدقق الخارجي وتحديد أتعابه بموجب قرار من الجمعية العمومية للشركة.

### 3.3 المسؤوليات المنوطة بأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية

قام مجلس إدارة الشركة (IHC) بتفويض السلطات المبينة أدناه لرئيس مجلس الإدارة ونائبه، وذلك بموجب وكالة قانونية.

6

تقرير الحوكمة لسنة 2020

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

P.O. Box 32619, 2nd Floor - International Holding Company (PISC), Royal Group Procurement Building, Abu Dhabi, UAE

Tel: +971 2 6448090 E: info@ihcuae.com ihcuae.com



م	اسم الشخص المفوض	نطاق التفويض	مدة التفويض
1	أعضاء مجلس الإدارة	قام أعضاء مجلس الإدارة بتفويض رئيس المجلس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بتنفيذ وأداء عدد من المهام والمسؤوليات المتعلقة بالشركة والشركات التابعة لها وتم تصديق تلك الوكالة القانونية لدى كاتب العدل.	اعتباراً من 2020/10/27 ولمدة 3 سنوات
2	أعضاء مجلس الإدارة	قام أعضاء مجلس الإدارة بتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة د. محمد سومر أجليقين بتنفيذ وأداء عدد من المهام والمسؤوليات المتعلقة بالشركة والشركات التابعة لها وتم تصديق تلك الوكالة القانونية لدى كاتب العدل.	اعتباراً من 2020/10/27 ولمدة 3 سنوات

قام مجلس إدارة الشركة (IHC)، من خلال وكالة قانونية وتفويض السلطات المالية، بتفويض السلطات والصلاحيات اللازمة للعضو المنتدب لتنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من المجلس وإدارة شؤون أعمال المجموعة ضمن حدود السياسات والتفويضات التي يحددها المجلس من وقت لآخر. ويجوز للعضو المنتدب تفويض سلطاته لإدارة وحدة الأعمال، غير أنه يظل مسؤولاً عن كافة السلطات التي تم تفويضها له. هيكل المجموعة هيكل لا مركزي يتولى فيه رئيس كل وحدة أعمال إدارة الأنشطة التشغيلية العامة للوحدة. ولتمكين ذلك قام العضو المنتدب بتفويض سلطاته المتعلقة بالمسائل التشغيلية لرؤساء وحدات الأعمال من خلال وكالات قانونية تم تصديقها لدى كاتب العدل. وتعد الإدارة العليا لمجموعة IHC اجتماعات شهرية مع وحدات الأعمال لمراجعة الأداء ومناقشة القضايا الاستراتيجية والاتفاق على خطط العمل.

تم إسناد الوظائف المبينة أدناه لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ممثلة في العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة والمسؤولين التنفيذيين والمديرين العامين للشركات التابعة والشركات المرتبطة للمجموعة:

م	اسم الشخص المفوض	نطاق التفويض	مدة التفويض
1	أعضاء مجلس الإدارة	قام أعضاء مجلس الإدارة بتفويض العضو المنتدب للشركة، السيد/ سيد بصر شعيب، بتنفيذ وأداء عدد من المهام والمسؤوليات المتعلقة بالشركة	اعتباراً من 2020/10/27 ولمدة 3 سنوات

والشركات التابعة لها وتم تصديق تلك الوكالة القانونية لدى كاتب العدل.

قام العضو المنتدب للمجموعة بتفويض الرؤساء التنفيذيين / المديرين العامين للشركات التابعة / المرتبطة للمجموعة للتصرف بالنيابة عن تلك الشركات:

1. توقيع كافة العقود والاتفاقيات وأوامر الشراء المتعلقة بالإدارة والعمليات اليومية للشركات التابعة / المرتبطة.
2. تأجير واستئجار العقارات والمخازن والمحلات والمستودعات والمكاتب وغيرها من الوحدات العقارية وتوقيع عقود واتفاقيات الإيجار ذات الصلة.
3. شراء وتسجيل وإلغاء تسجيل وتأمين ورهن المركبات والسيارات.
4. إيداع وتسجيل وتجديد كافة أنواع الملكيات والحقوق الفكرية.
5. تعيين وإقالة الموظفين والاستشاريين والخبراء والمقاولين والوسطاء.
6. توقيع ومتابعة وتسليم واستلام كافة أنواع المعاملات والوثائق لدى كافة السلطات والوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية وكتاب العدل في الإمارات العربية المتحدة.
7. تمثيل الشركة التابعة / المرتبطة في القضايا أمام المحاكم المحلية وتعيين وإقالة المحامين لذلك الغرض.

عادة لمدة 3 سنوات. وتنتهي مدة الوكالات القانونية بحلول أو في 26 أكتوبر 2023 ما لم يتم إلغاؤها قبل ذلك.

2 العضو المنتدب





### 3.4 إضفاء الصبغة المؤسسية على عمليات حوكمة الشركة:

ضمن جهود إضفاء الصبغة المؤسسية على ممارسات حوكمة الشركة في مختلف أنحاء المجموعة، اعتمد المجلس خطة لتطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات الرئيسية:

السياسات / الموثيق التي اعتمدها وأصدرها مجلس الإدارة.

- سياسة تفويض السلطات المالية.

السياسات / الموثيق التي أعدها المجلس وقام بمراجعتها حالياً تمهيداً لإصدارها.

- مدونة السلوك وأخلاقيات الأعمال لتوجيه سلوكيات المديرين والموظفين ومنع أي تأثير في استقلال الموظفين وموضوعيتهم عند التعامل مع مسائل مثل تعارض المصالح والنزاهة والهدايا والسرية.
- سياسة تعارض المصالح لتوفير التوجيهات اللازمة لتحديد حالات تعارض المصالح التي لها علاقة بالمجموعة والتعامل مع تلك الحالات سواء كانت فعلية أو محتملة.
- سياسة مكافحة الاحتيال لتسهيل تطوير ضوابط تساعد في اكتشاف ومنع حالات الاحتيال وتوفير إطار عام لإدارة حالات الاحتيال المشتبه فيها.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات لتعزيز ثقافة الإبلاغ عن أي موطن للشبهة و / أو للقلق من خلال آلية سهلة وآمنة مع الحفاظ على سرية هوية المبلغ عن المخالفة.
- سياسة تفويض السلطات في مجموعة IHC وشركاتها التابعة وشركاتها المرتبطة لضمان صنع القرارات بكفاءة وفعالية وتوازن بين التمكين والضوابط.
- سياسة تداول الأوراق المالية التي تحدد متطلبات الشركة وتوقعاتها والقيود المفروضة على امتلاك الأوراق المالية الخاصة بالمجموعة وتداول تلك الأوراق.
- ميثاق مجلس الإدارة لضمان قيام المجلس بواجباته بفعالية.
- موثيق تضمن أداء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لواجباتها بفعالية وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.

وبالإضافة إلى ما تقدم، يعمل فريق الحوكمة والامتثال حالياً على تطوير العديد من السياسات والتوجيهات الإرشادية لتشجيع وتعزيز أعلى معايير حوكمة الشركات. ومن جانبه فإن مجلس إدارة الشركة IHC ملتزم بتحسين وإصدار تلك السياسات بحلول الربع الثاني من عام 2021.

### 3.5 حوكمة الشركات التابعة

وفي ظل عمليات الاستحواذ المهمة في عامي 2019 و2020، قام مجلس إدارة الشركة (IHC) بإنشاء إطار قوي لـ "حوكمة الشركات التابعة" لضمان تحقيق التوازن بين أهداف الأعمال الخاصة بالمجموعة وأهداف الأعمال الخاصة بشركات المجموعة مع الإقرار في الوقت نفسه باستقلال الشركات التابعة.

وفيما يلي أمثلة للإجراءات الرئيسية التي تم البدء فيها في إطار عملية حوكمة الشركات التابعة:

- تم تنظيم مجموعة IHC في ست قطاعات وتم تجميع وحدات الأعمال التشغيلية (الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات المرتبطة) تحت إحدى القطاعات لتنفيذ العمليات بكفاءة.
- تم وضع خارطة طريق لتأسيس مجلس مستقل على مستوى القطاع و / أو مستوى الشركات التابعة. وسيتم تعريف أدوار ومسؤوليات مجالس إدارة الشركات التابعة بوضوح لضمان سير العمل في تلك الشركات بفعالية.
- تم تعريف هيكل واضح للحوكمة. وبيّن إطار سياسة تفويض السلطات المسائل المقتضية على مساهمي ومجلس إدارة الشركة (IHC) ومجلس إدارة الشركة التابعة / العضو المنتدب لمجموعة IHC (إذا لم يكن قد تم تأسيس الشركة التابعة) وإدارة الشركة التابعة.
- تم البدء في إضفاء الصبغة المؤسسية على السياسات والإجراءات في المجموعة، وقامت إدارة الشركة (IHC) بتكوين فريق للحوكمة والامتثال تتمثل مهمته في تطوير مختلف السياسات والإجراءات الرئيسية وطرحها للتنفيذ في المجموعة لضمان الانسجام.
- وضع خطة استراتيجية للشركات التابعة، وتم إنشاء عملية متابعة لمراجعة الأداء الفعلي في ضوء الخطة الاستراتيجية.

### 3.6 الإفصاح للمستثمرين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب

تلتزم الشركة (IHC) بضمان حصول كافة المستثمرين دون استثناء وبالقدر نفسه وفي الوقت المناسب على كافة المعلومات الجوهرية الخاصة بالمجموعة ومطابقة كافة إعلاناتها لحقائق الواقع وعرض تلك المعلومات بوضوح وموضوعية. وقد تم إيداع كافة الإعلانات/الاضطرابات الحساسة المتعلقة بالسعر والتي أصدرتها الشركة (IHC) لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتم نشرها للعلن عن طريق منصة إعلانات الشركات لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

### 3.7 مسائل أخرى

اجتمعت الجمعية العمومية للشركة في 28 سبتمبر 2020، وقررت بموجب قرار خاص تعديل بعض بنود النظام الأساسي وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.

#### 4. تعاملات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الأوراق المالية

4.1 تقرير عن تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم / أزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020:

لم يتم أي من أعضاء مجلس الإدارة ولا أزواجهم / زوجاتهم ولا أبنائهم بالتداول في أسهم الشركة خلال عام 2020. وبتاريخ 31 ديسمبر 2020 لم يكن أي من أعضاء مجلس الإدارة ولا أزواجهم / زوجاتهم ولا أبنائهم يملك أي أسهم في الشركة (IHC).

4.2 تقرير عن تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين خلال عام 2020 وأزواجهم / زوجاتهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة:

م	الاسم	المنصب / درجة القرابة	الاسم التي يملكها بتاريخ 2020/1/1	إجمالي الأسهم المشتراة	إجمالي الأسهم المباعة	الاسم التي يملكها بتاريخ 2020/12/31
1	السيد/ نادر أحمد الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	السيد/ حمد خلفان الشامسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	1,000,000	لا يوجد	لا يوجد	1,000,000
3	السيد/ حمد سالم العامري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4	السيدة/ إلهام عبدالغفور القاسم	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	السيد/ ليث بن جريء الفريح	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	السيد/ خليفة يوسف خوري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

4.3 تقرير عن تعاملات أعضاء الإدارة التنفيذية وأزواجهم / زوجاتهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2020:

لم يقيم أي من أعضاء الإدارة التنفيذية ولا أزواجهم / زوجاتهم ولا أبنائهم (ويشار إليهم بلفظ "المطلعين") بتداول أسهم الشركة خلال عام 2020. وبتاريخ 31 ديسمبر 2020 لم يكن أي من أعضاء الإدارة التنفيذية ولا أزواجهم / زوجاتهم ولا أبنائهم يملك أي أسهم في الشركة (IHC).

#### 4.4 القواعد والإجراءات التي تحكم التعاملات في أسهم الشركة

فيما يلي القواعد والإجراءات التي تحكم تعاملات مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة:

- (أ) يتعين على الشركة ومجلس إدارتها ومديريها وموظفيها الالتزام بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2001 بشأن النظام الخاص لتداول ومقاصة وتسوية وتحويل ملكية وحفظ الأوراق المالية.
- (ب) يُحظر على رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس ومديري الشركة وموظفيها استغلال المعلومات الداخلية التي يطلعون عليها بحكم عملهم بالشركة لشراء أو بيع أي أسهم في السوق وتعد أي معاملات من جانبهم على تلك الأسهم باطلة ومنعدمة.
- (ج) لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة ولا أعضاء المجلس ولا مديري الشركة العاملين ولا أي موظف على علم بالبيانات الأساسية للشركة التعامل بأنفسهم أو عن طريق غيرهم في الأوراق المالية للشركة نفسها أو للشركة الأم أو لأي شركة تابعة أو شقيقة للشركة أثناء الفترات التالية:

- قبل عشرة (10) أيام عمل من إعلان أي معلومات جوهرية تؤثر في سعر السهم صعودًا أو نزولًا، ما لم تكن تلك المعلومات نتيجة أي أحداث مفاجئة.
- قبل خمسة عشر (15) يومًا من نهاية الفترات المالية ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية وحتى الإفصاح عن قوائمها المالية.

ويتعين مراعاة أحكام القانون عند قيام الأشخاص المذكورين أعلاه بأنفسهم أو من خلال غيرهم بالتعامل في الأوراق المالية للشركة نفسها أو للشركات التابعة والشقيقة لها وأي تعامل في تلك الأوراق يعد باطلاً . وذلك بالإضافة إلى التزام مجلس الإدارة بلوائح سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعلقة بتنظيم تعاملات أعضاء إدارة الشركات المدرجة في السوق ومجالس إدارة تلك الشركات وغيرهم من الأشخاص المطلعين.

4.5 مدى امتثال أعضاء المجلس لمتطلبات الإفصاح التي تنص عليها أحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه بخصوص تعاملهم في الأوراق المالية:

امتثل أعضاء مجلس الإدارة لمتطلبات الإفصاح التي تنص عليها أحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه بخصوص تعاملهم في الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

## 5. هيكل مجلس الإدارة وتشكيله وفعاليتته

5.1 تم هيكله مجلس الإدارة بطريقة تضمن فعالية تكوينه وحجمه والتزامه واحتوائه على مزيج جماعي مناسب من المهارات والخبرات للقيام بمسؤولياته وواجباته. وقد تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث سنوات من جانب الجمعية العمومية السنوية التي عقدت بتاريخ 2020/4/12. ويتكون مجلس الإدارة حالياً من خمسة أعضاء هم رئيس مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي و3 أعضاء مستقلين غير تنفيذيين ومدير تنفيذي غير مستقل.

أعضاء مجلس الإدارة	الدور	الفترة	بداية شغل المنصب
سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	مستقل، غير تنفيذي	2020
د. محمد سومر نصوح أجليقيين	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل، غير تنفيذي	2020
السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب	عضو مجلس الإدارة المنتدب	غير مستقل، تنفيذي	2019
الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكي	عضو مجلس الإدارة	مستقل، غير تنفيذي	2020
السيد/ محمد ناصر سيف هويدن الشامسي	عضو مجلس الإدارة	مستقل، غير تنفيذي	2020

5.2 يبين الجدول التالي أسماء وأدوار وصفات أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه الذين تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد بتاريخ 2020/4/12 (وأعيد هيكلتها في اجتماع المجلس الذي عقد بتاريخ 2020/10/4) لمدة ثلاث سنوات:

أعضاء مجلس الإدارة	الدور	الفترة
سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	مستقل – غير تنفيذي
السيد/ حمد خلفان الشامسي	نائب رئيس مجلس الإدارة حتى 2020/10/4 نائب رئيس لجنة التدقيق حتى 2020/10/4 لجنة الترشيحات والمكافآت حتى 2020/10/4	مستقل – غير تنفيذي

مستقل - غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	السيدة/ صوفيا عبد اللطيف لاسكي
مستقل - غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت حتى 2020/10/4	السيد/ نادر أحمد الحمادي
غير مستقل - تنفيذي	عضو مجلس الإدارة المنتدب رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	السيد/ سيد بصر شعيب
مستقل - غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة التدقيق	د. محمد سومر أجليقين
مستقل - غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة الإشراف على تداول المطلعين	السيد/ محمد ناصر سيف هويدن الشامسي

5.3 يبين الجدول التالي أسماء وأدوار وصفات أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه الذين انتهت ولايتهم خلال عام 2020:

مدة العضوية بمجلس الإدارة	الفترة	الدور	أعضاء مجلس الإدارة
من 2011 حتى أبريل 2020	مستقل - غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ ليث بن جريء الفريح
من يوليو 2019 حتى أبريل 2020	مستقل - غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ خليفة حسين خوري



من يوليو 2019 حتى أبريل 2020	مستقل – غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيدة/ إلهام عبد الغفور القاسم
من 2011 حتى 2020	مستقل – غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ حمد سالم العامري

5.4 يبين الجدول التالي أسماء وأدوار وصفات أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه الذين قدموا استقالاتهم خلال عام 2020:

مدة العضوية بمجلس الإدارة	الفئة	الدور	أعضاء مجلس الإدارة
منذ 2008 حتى 2020	مستقل – غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق	السيد/ حمد خلفان الشامسي
منذ 2011 حتى 2020	مستقل – غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ نادر أحمد الحمادي



تقرير الحوكمة لسنة 2020

إلهام

## 5.5 التعريف بأعضاء مجلس الإدارة

يبين التالي أسماء وأدوار وخبرات وصفات أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

### سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة

يرأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة (IHC) منذ أبريل 2020 كما يرأس عدد من أبرز مجموعات الأعمال في إمارة أبوظبي ومنها بنك أبوظبي الأول (FAB) وADQ (كانت سابقًا تعرف بشركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع) ومجموعة جي 42 الرائدة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ومن حيث دور سموه الحكومي فإن سمو الشيخ طحنون يشغل منصب مستشار الأمن الوطني للإمارات العربية المتحدة وهو المنصب الذي يشغله سموه منذ 2016 حينما عينه في ذلك المنصب المرموق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. ويشغل سموه حاليًا منصب مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ فبراير 2016. وفي ديسمبر 2020 ، تم إعلان تعيين سموه عضوًا بمجلس إدارة كيان جديد هو "المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية" وهو كيان تم تأسيسه حديثًا للإشراف على الشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية لإمارة أبوظبي بما في ذلك إدارة شؤون البترول و الموارد الطبيعية.

### د. محمد سومر أجليقين

نائب رئيس مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  
عضو لجنة التدقيق

تم تعيين د. سومر أجليقين نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة (IHC) منذ أبريل 2020 ليجلب معه ما يناهز العقدين من الخبرة العريضة في مجال الأعمال في العديد من المناصب الاستشارية في الإمارات. ولعبت معرفة د. أجليقين العميقة وخبراته العريضة بالشركات وتركيزه الكبير على استراتيجية الاندماج والاستحواذ والنمو الاستراتيجي للشركات دورًا محوريًا في الأداء المتميز لمجموعة IHC.



وقد قدم خلال مسيرته المشورة للشركة خلال مدة شغله لمنصبه بشأن كافة المسائل المتعلقة بالاستحواذ على الأعمال والفرص الاستثمارية.  
كما أن د. أجليقين عضو مجلس إدارة شركة بال كولنج القابضة والمجموعة الملكية. ويحمل درجة علمية في طب الأسنان من سوريا.

#### السيد/ سيد بصر شعيب

عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  
رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين  
تم تعيين السيد/ سيد بصر شعيب عضواً في مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة IHC منذ يوليو 2019، وقبل شغله لمنصبه في الشركة كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بال منذ عام 2000.  
وبعد السيد/ سيد بصر شعيب من كبار المسؤولين التنفيذيين المتميزين ويمتلك خبرة عريضة ومتنوعة في العمليات والتصنيع والتشيد والصناعات الخدمية، كما أنه قائد حاسم يمتلك مهارات استثنائية لحل المشاكل ويقوم بإنشاء وحدات أعمال متماسكة تقوم بتحقيق نمو الخطوط القاعدية المربحة. وهو مؤسس "التبريد المركزي" التي تأسست عام 2006، وتعد حالياً واحدة من أكبر الأطراف الفاعلة في قطاع خدمات المرافق في الإمارات.  
ويشغل مناصب قيادية في العديد من الشركات خارج IHC منها شركة الريم للتمويل ش.م.ع وشركة شيميرا للاستثمار ذ.م.م وكي هول تي أي جي (كيه - تي أي جي) ليمتد ومجموعة شركات بال.  
والسيد/ سيد بصر شعيب حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب من جامعة الشرق الأقصى في نيقوسيا بجمهورية شمال قبرص التركية.

#### السيد/ محمد ناصر الشامسي

عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي  
عضو لجنة التدقيق  
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  
عضو لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

السيد/ محمد ناصر الشامسي اختصاص شؤون دولية على المستوى الرئاسي في وزارة شؤون الرئاسة. وينطوي دوره على إدارة العلاقات الاستراتيجية مع الحكومات الأجنبية والبعثات الأجنبية والمؤسسات الدولية.

وقد بدأ حياته المهنية في عام 2010 في شرطة أبوظبي حيث شغل العديد من المناصب قبل أن ينتقل إلى المجلس الأعلى للأمن الوطني حيث شارك بنشاط في العلاقات الدولية.  
والسيد/ الشامسي حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

### الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكي

عضو مجلس الإدارة، مستقلة / غير تنفيذية  
رئيسة لجنة التدقيق  
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تعمل الآنسة/ صوفيه العسكي مع IHC منذ أبريل 2020 وتتميز بخبراتها في إدارة الأصول وعمليات الاندماج والاستحواذ والملكية الخاصة وإدارة المحافظ والاستثمارات البديلة والصناديق والتأمين والتمويل والأسواق الرأسمالية وهيكل الشركات والنمذجة المالية والإدارة.  
وقد أشرفت الآنسة/ صوفيه على عمليات الاستحواذ على العديد من الشركات - خلال مدة شغلها للمنصب والتي امتدت ستة عشر عامًا في المجموعة الملكية - في العديد من الصناعات مثل القطاع العقاري والمقاولات والأغذية والرعاية الصحية الوقائية والاستثمارات الرأسمالية.  
وقد ساهمت بشكل كبير في نمو وتطور شركات المجموعة الملكية.  
وقد شغلت الآنسة/ صوفيه منصب عضو مجلس إدارة ماكواري كابيتال ميديل ايسست ذ.م.م وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا معلومات الأعمال.



تقرير الحوكمة لسنة 2020

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

## 5.6 سكرتير مجلس الإدارة

يعد سكرتير المجلس همزة الوصل بين مجلس الإدارة والإدارة العليا ويلعب دورًا رئيسيًا في إدارة المسائل المهمة المتعلقة بحوكمة الشركات.

تشغل الأنسة/ ليندا بلوط منصب مسؤولة علاقات المستثمرين بالمجموعة وتم إسناد مسؤوليات إضافية إليها حيث تم تعيينها سكرتيرة لمجلس الإدارة في اجتماع المجلس الأول في عام 2020 والذي عقد في 29 يناير 2020 وتتبع الأنسة/ ليندا مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسؤوليات السكرتارية. ويتولى سكرتير المجلس المسؤوليات التالية:

- التعاون الوثيق مع مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في تخطيط اجتماعات المجلس وآلية عقد تلك الاجتماعات (الحضور والمكالمات الهاتفية الجماعية والاجتماعات الافتراضية وغيرها).
- إعداد جداول اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتوزيعها في الوقت المناسب.
- تسجيل وتوزيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
- حفظ قائمة كاملة ببيانات الاتصال بأعضاء المجلس بما في ذلك تاريخ تعيين كل منهم ومدة شغله لمنصبه وسيرة ذاتية له.
- تحديث محاضر الاجتماعات والوثائق القانونية / ذات الصلة وحفظها وتخزينها بأمان.
- معرفة إجراءات عقد الاجتماعات وقواعد صنع القرار وسياسات الحوكمة.
- تنظيم الإفصاحات / الإعلانات المنتظمة عن نتائج اجتماعات المجلس وجوانبها المالية.
- إدارة المراسلات الخارجية والتأكد من تبليغ طلبات أعضاء مجلس الإدارة أو الطلبات الخاصة بحوكمة الشركات والاستجابة لتلك الطلبات في وقت مناسب.
- إعداد العروض التقديمية وغيرها من مواد الاتصال للاجتماعات.
- حفظ المعلومات والبيانات التي يتم الإفصاح عنها للجهات التنظيمية أو الأسواق أو العامة والتي يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.
- إدارة كافة المراسلات الرسمية.
- المساعدة في إعداد ومراجعة الوثائق الرئيسية التي يتم إيداعها لدى الجهات التنظيمية والتقارير السنوية للشركة وغيرها من التقارير بالإضافة إلى الإعلانات/ الإفصاحات الأخرى بخصوص الأحداث المهمة.



#### 5.7 التنوع – تمثيل المرأة في مجلس الإدارة في 2020

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الشركة تبذل جهودًا مستمرة لضمان تمثيل المرأة من كافة النواحي في مختلف أنحاء الشركة بما في ذلك مجلس الإدارة، وعليه فقد تم انتخاب امرأة لتشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة لترتفع نسبة النساء إلى 20% من العدد الإجمالي لأعضاء المجلس.

#### 5.8 تأهيل وتطوير أعضاء مجلس الإدارة

يتحمل رئيس مجلس الإدارة – بدعم من سكرتير المجلس – مسؤولية تأهيل أعضاء المجلس الجدد والتطوير المستمر للأعضاء. ويحصل كافة أعضاء المجلس على تدريب تأهيلي مخصص فور انضمامهم للمجلس، ويغطي ذلك التدريب واجباتهم ومسؤولياتهم كأعضاء في المجلس. كما يحصل الأعضاء على تقرير كامل عن كافة مجالات الأعمال الرئيسية للمجموعة، وقد يطلبون الحصول على مزيد من التدريب إذا رأوا ذلك ضروريًا.

#### 5.9 تقييم فعالية مجلس الإدارة

يحرص المجلس على ضمان عمله بفعالية ويقوم بمراجعة لأدائه ولأداء كل عضو من أعضائه ولجانته مرة واحدة على الأقل سنويًا. ويجري رئيس المجلس مراجعات منتظمة لأداء المجلس مع كافة أعضاء المجلس وتنطوي تلك المراجعات على دراسة فعالية المجلس ولجانته في ضوء سمات كل عضو بالمجلس ومعارفه ومهاراته وخبراته. ويعتقد المجلس - بناءً على التقييم الفردي الذي يجريه أعضاء المجلس - أن:  
(أ) مجلس الإدارة ولجانته يشاركون بشكل كامل في الاشراف على إدارة الشركة (IHC) ويقومون بكافة مسؤولياتهم وواجباتهم تجاه المساهمين.  
(ب) كل عضو بالمجلس يقوم بواجباته ومسؤولياته المنوطة به بصفته عضو بمجلس إدارة شركة (IHC).

#### 5.10 أهم المجالات الرئيسية التي ركز عليها المجلس في عام 2020

ركز مجلس الإدارة في عام 2020 على مجالات عديدة ومتنوعة واتخذ العديد من القرارات بشأنها وهي:

##### (أ) النواحي الاستراتيجية والعمليات والمالية

- اعتماد الميزانية السنوية وخطة الأعمال.
- تنفيذ خطة قوية للاستحواذ واعتماد الاستحواذ على العديد من الاستثمارات الاستراتيجية المتنوعة (مبينة بالتفصيل في الفقرة 19).
- إعادة تنظيم هيكل مجموعة IHC حيث تم إنشاء 6 قطاعات / مجالات أعمال مركزية.
- اعتماد الشعار الجديد والعلامة التجارية الجديدة لمجموعة IHC.
- مراجعة التحديات من الإدارة بشأن أداء المجموعة.

20

تقرير الحوكمة لسنة 2020



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

P.O. Box 32619, 2nd Floor - International Holding Company (PJSC), Royal Group Procurement Building, Abu Dhabi, UAE

T 02 6448090 E info@ihcuae.com Ihcuae.com

- مراجعة ترتيبات الدين ورأس المال والتمويل الخاصة بالمجموعة.
- التحول الرقمي: تنفيذ حل أوراكل لتخطيط موارد المنشأة (Oracle EPM Solution) الذي يسهل التوحيد الآلي للقوائم المالية لعشر مجموعات فرعية تضم 92 كياناً.

### ب) الحوكمة

- إعادة هيكلة مجلس إدارة IHC.
- إدراج 3 من الشركات التابعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- اعتماد سياسة تفويض السلطات المالية.
- تكوين فريق الحوكمة والامتثال واعتماد خطة تنفيذ حوكمة الشركات.
- اعتماد الاستثمار في نظام تخطيط موارد المنشأة لتعزيز عملية إعداد التقارير المالية.

### ج) إدارة المخاطر

مراجعة آخر مستجدات جائزة كوفيد 19 بصفة منتظمة مع الإدارة التنفيذية. كما قام بتحديد العديد من الفرص الاستراتيجية والعملياتية واستثمر تلك الفرص، مما أدى إلى ترشيد الأداء المالي العام للمجموعة.

### 6. بيانات أخرى بخصوص مجلس الإدارة

#### 1-6 طريقة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

ينص النظام الأساسي للشركة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة عبارة عن نسبة مئوية من صافي الأرباح.

وقد تقوم الشركة كذلك بسداد نفقات أو علاوات إضافية أو راتباً شهرياً يحددها مجلس الإدارة لأي من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً استثنائية أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو بمجلس إدارة الشركة. وفي كافة الأحوال، لا يجوز أن تزيد مكافأة أعضاء المجلس عن 10% من صافي الأرباح بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطات.

#### 2-6 إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2020

- خلال عام 2020، تم تخصيص/صرف مكافأة إجمالية بقيمة 3.5 مليون درهم لأعضاء مجلس إدارة الشركة كمكافأة عن عام 2019.
- لم يتم اقتراح أي مكافآت لأعضاء المجلس عن عام 2020.

بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2020.

لم يتم صرف بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية للعام 2020.

بيان بتفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية خلال عام 2020.

### 3-6 اجتماعات المجلس

فيما يلي بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها المجلس خلال السنة المالية المنتهية، حيث عقد المجلس سبع اجتماعات في عام 2020:

م	تاريخ الاجتماع	الحضور	الحاضرون بتوكيل	الغائبون	أسماء الأعضاء الغائبين
1	29 يناير 2020	5	1	2	السيد/ حمد خلفان الشامسي السيدة/ إليهام عبد الغفور القاسم
2	18 مارس 2020	7 (1 عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-
3	20 أبريل 2020	7 (5 عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-
4	15 مايو 2020	7 (6 عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-



-	-	-	7 (4 عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	10 أغسطس 2020	5
-	-	-	5 (3 عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	4 أكتوبر 2020	6
-	-	-	5 (2 عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	28 أكتوبر 2020	7

فيما يلي تفاصيل الحضور في اجتماعات المجلس خلال عام 2020:

الاجتماع السابع 2020/10/28	الاجتماع السادس 2020/10/4	الاجتماع الخامس 2020/8/10	الاجتماع الرابع 2020/5/15	الاجتماع الثالث 2020/4/20	الاجتماع الثاني 2020/3/18	الاجتماع الأول 2020/1/29	عدد الغائبين / عدد الاجتماعات	مجلس الإدارة
استقال	√	√	√	√	√	√	-	السيد/ نادر أحمد الحمادي
استقال	√	√	√	√	√	توكيل للسيد/ سيد بصر شعيب	1	السيد/ حمد خلفان الشامسي
√	√	√	√	√	√	√	-	السيد/ سيد بصر شعيب
		استقال			√	√	-	السيد/ خليفة يوسف خوري
		استقال			√	√	-	السيد/ حمد سالم العامري

استقال	√	√	-	السيد/ ليث بن جرى الفريح				
استقالت	√	x	1	السيدة/ إلهام عبد الغفور القاسم				
√	√	√	√	√	لا ينطبق	لا ينطبق	-	سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
√	√	√	√	√	لا ينطبق	لا ينطبق	-	السيدة/ صوفيه عبد اللطيف العسكي
√	√	√	√	√	لا ينطبق	لا ينطبق	-	د. محمد سومر أجليق
√	√	√	√	√	لا ينطبق	لا ينطبق	-	السيد/ محمد ناصر الشامسي

تعني عبارة "لا ينطبق" أن العضو المذكور لم يكن عضوًا بالمجلس في وقت عقد الاجتماع.

#### 4-6 ملخص القرارات التي مررها المجلس في عام 2020

(أ) القرارات التي تم تمريرها في اجتماعات المجلس:

م	تاريخ اجتماع المجلس	القرارات التي تم تمريرها
1	4 أكتوبر 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>تعيين نائب رئيس مجلس إدارة شركة IHC.</li> <li>تغيير وتعيين أعضاء لجان المجلس الفرعية.</li> <li>منح وكالة قانونية لرئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب.</li> <li>اعتماد التفويض البنكي لشركة IHC.</li> </ul>
2	10 أغسطس 2020	<p>اعتمد المجلس عمليات استحواد الشركات التابعة لمجموعة IHC للكيانات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إيبكس الوطنية لخدمات التموين - 60% من أسهم رأس المال من خلال الشركة التابعة اي إتش سي فود القابضة ذ. م. م.</li> <li>ار ميد للوازم الطبية ذ. م. م - 52% من أسهم رأس المال من خلال الشركة التابعة اي إتش سي اندستريال القابضة ذ. م. م.</li> <li>94% من أسهم رأس مال صندوق Falcon CI IV LP وهو صندوق مقره جزر الكايمن (الولايات المتحدة) استثمر في مشروع Space X.</li> <li>مجموعة شركات أفكار ذ. م. م - 60% من أسهم رأس المال من خلال الشركة التابعة اي إتش سي اندستريال القابضة ذ. م. م.</li> </ul>



		وافق المجلس على تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة (IHC) والدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين في 10 سبتمبر 2020 لتمرير قرار خاص لاعتماد تلك التعديلات.
3	15 مايو 2020	اعتمد المجلس عملية استحواذ الشركات التابعة لمجموعة IHC لكامل أسهم الشركات التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>المضاعفة للاستشارات التسويقية ذ. م. م (بواسطة اي إتش سي ديجيتال القابضة ذ.م.م).</li> <li>رويال اركتكت لإدارة المشاريع ذ. م. م (بواسطة اي إتش سي ريل ستيت القابضة ذ. م. م).</li> <li>شركة رويال للتطوير ذ. م. م (بواسطة اي إتش سي ريل ستيت القابضة ذ. م. م).</li> <li>وركفورس كونكشن ذ. م. م.</li> </ul>
4	20 أبريل 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.</li> <li>تعيين أعضاء لجان مجلس الإدارة.</li> <li>منح وكالة قانونية لرئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب.</li> </ul>
5	18 مارس 2020	وافق المجلس على عمليات الاستحواذ على: <ul style="list-style-type: none"> <li>كامل أسهم شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ذ. م. م وشركة الصير لبناء القوارب ذ. م. م وشركة أجريانف اس بي في ريستريكتد ليمتد.</li> <li>كامل أسهم مجموعة داشنج الدولية-شركة الشخص الواحد ذ. م. م ومركز بداشنج للتجميل ذ. م. م ومركز بيداشن بيوتي لاونج انترناشيونال ليمتد ومركز نيبرز اند سيزرز للتدريب ذ. م. م.</li> <li>55% من أسهم ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية ذ. م. م و67% من أسهم اب لفت لخدمات التوصيل ذ. م. م.</li> <li>الاستثمار في ايسيا سوفت القابضة المحدودة بمبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي بموجب سندات قابلة للتحويل من خلال الشركة التابعة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ. م. م.</li> </ul>



(ب) قرارات أخرى للمجلس:

م	تاريخ اجتماع المجلس	القرارات التي تم تمريرها
1	29 يناير 2020	وافق المجلس بالتمرير على قرار الاستحواذ على كامل أسهم شركة رويال تكنولوجي سوليوشنز ذ.م.م بواسطة الشركتين التابعتين اي إتش سي ديجيتال القابضة ذ.م.م و اي إتش سي لإدارة الشركات ذ.م.م.
2	11 فبراير 2020	وافق المجلس على قرار الاستحواذ على 31.5% من أسهم شركة بيور هيلث للتجهيزات الطبية ذ.م.م بواسطة الشركة التابعة اي إتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م و قام بإخطار السوق بذلك.
3	17 فبراير 2020	وافق المجلس على قرار الاستحواذ على كامل أسهم شركة الطموح للاستثمار ذ.م.م بواسطة الشركة التابعة اي إتش سي ريل ستيت القابضة ذ.م.م و قام بإبلاغ السوق بذلك.
4	15 مايو 2020	اعتمد المجلس قرار تأسيس شركة ديليو إف سي القابضة - شركة الشخص الواحد ذ.م.م. بواسطة الشركة التابعة اي إتش سي ديجيتال القابضة ذ.م.م والاستحواذ على 100% من أسهم الشركات التالية: (أ) ووركفورس كونيكشن ذ.م.م. (ب) كوربورييت سوليوشنز كونسلتاننس ذ.م.م. (ج) ملتي سيرف للطباعة ومتابعة المعاملات ذ.م.م.
5	17 أغسطس 2020	نقل ملكية 100% من أسهم شركة طموح للرعاية الصحية ذ.م.م إلى شركة اي إتش سي اندستريال القابضة ذ.م.م وشركة اي إتش سي لإدارة الشركات ذ.م.م.
6	19 أغسطس 2020	تأسيس 3 شركات هي كوانت ليز لاب ذ.م.م و سانيميد انترناشيونال لاب اند مانجمنت ذ.م.م وميدي كيوهيلثكير ذ.م.م.
7	25 نوفمبر 2020	تأسيس شركة مشروع مشترك باسم فوج لخدمات مكافحة الحرائق ذ.م.م واستحوذت شركة اي إتش سي اندستريال القابضة ذ.م.م على 75% من أسهمها.

7. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

1-7 لجنة التدقيق

تتمثل مسؤولية لجنة التدقيق في توفير المشورة المستقلة والموضوعية لمجلس الإدارة بشأن كفاية الترتيبات الإدارية بخصوص الجوانب الجوهرية التالية من إدارة الشركة:

### إقرار رئيس لجنة التدقيق

تقر الأئمة/ صوفيه عبداللطيف العسكري - رئيسة لجنة التدقيق ، بمسؤوليتها عن تنفيذ واجبات لجنة التدقيق في المجموعة بما في ذلك مراجعة آلية عمل اللجنة وضمان فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد للجنة التدقيق. أعضاء لجنة التدقيق قبل 2020/4/20:

م	الاسم	الصفة	الفئة
1	السيد/ ليث بن جرى الفريح	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
2	السيد/ حمد خلفان الشامسي	نائب رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
3	السيد/ حمد سالم العامري	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل

### أعضاء لجنة التدقيق في 2020/4/20:

م	الاسم	الصفة	الفئة
1	الأئمة/ صوفيه عبد اللطيف العسكري	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
2	السيد/ نادر أحمد الجمادي	نائب رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
3	السيد/ محمد ناصر الشامسي	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل

### أعضاء لجنة التدقيق في 2020/12/31:

م	الاسم	الصفة	الفئة
1	الأئمة/ صوفيه عبد اللطيف العسكري	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
2	د. محمد سومر أجليقين	نائب رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
3	السيد/ محمد ناصر الشامسي	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل

### مهام لجنة التدقيق

#### التقارير المالية

- القيام مع الإدارة والمدقق الخارجي بمراجعة كافة المسائل المهمة بما في ذلك الآراء التي يبديها المدققون في القوائم المالية ربع السنوية ونصف السنوية (حسبما ينطبق) والسنوية الختامية وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

27

تقرير الحوكمة لسنة 2020

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.



P.O. Box 32619, 2nd Floor, International Holding Company (P.J.S.C.), Royal Group Procurement Building, Abu Dhabi, UAE

T 02 6448090 E info@ihcuae.com ihcuae.com

- مراقبة الامتثال لمعايير التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة المسائل المهمة المتعلقة بالمحاسبة والتقارير.

### حوكمة الشركات

- المراقبة والإشراف على تنفيذ إطار حوكمة الشركات في المجموعة IHC وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة تقرير الحوكمة السنوي المقدم للسلطات التنظيمية ورفع توصية للمجلس بشأنه.

### الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

- ضمان إجراء مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية لتحديد الكفاءة والفعالية العامة لنظام الرقابة الداخلية بمجموعة IHC.
- دراسة فعالية عمليات إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية بما في ذلك نظم المعلومات وأمن ورقابة التكنولوجيا.
- مراجعة تقييم مخاطر الاحتيال والاستجابة لها ولا سيما الاحتيال الإداري لأنه ينطوي عادة على تخطي الضوابط الداخلية.

### التدقيق الخارجي

- الإشراف على تعيين المدققين الخارجيين ورفع توصية لمجلس الإدارة بشأن تعيينهم وأنعابهم وأي أسئلة تتعلق باستقلاليتهم أو إقبالهم.
- اعتماد شروط تكليفهم بما في ذلك خطاب التكليف الصادر في بداية كل تدقيق ونطاق ذلك التدقيق.
- تقييم استقلاليتهم وموضوعيتهم بصفة سنوية في ضوء المتطلبات المهنية والتنظيمية والعلاقة بالمدقق بما في ذلك توفير أي خدمات لا تتعلق بالتدقيق.
- الاجتماع بصفة منتظمة مع المدقق الحكومي لمناقشة كفاءة المدقق وأي مسائل تترتب على التدقيقات.
- التأكد من اتخاذ الإدارة العليا للإجراءات التصحيحية الضرورية للتعامل مع نتائج وتوصيات المدققين الحكوميين في وقت مناسب.



### التدقيق الداخلي للمجموعة

- مراجعة واعتماد خطط التدقيق وميزانياته والموظفين والهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق الداخلي وأنشطة الرقابة الداخلية المتعلقة بها.
- مراجعة تعيين واستقالة أو إقالة موظفي التدقيق الداخلي ومزود خدمة التدقيق الداخلي في حالة تعهيد تلك الخدمة لمزود خارجي.
- مراجعة كافة التقارير المقدمة من التدقيق الداخلي للجنة التدقيق ومتابعة رد الإدارة والإجراءات التي تتخذها بشأن النتائج والتوصيات. التأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالتعامل بشكل كافٍ وفي وقت مناسب مع مواطن الضعف في الرقابة وانعدام الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح وغير ذلك من المشاكل التي يحددها المدققون الداخليون.
- مراجعة أداء وظيفة التدقيق الداخلي / مزود خدمة التدقيق الداخلي (حسبما ينطبق) وتقييم أدائه بصفة سنوية.
- رفع تقارير لمجلس الإدارة بشأن كافة المسائل التي تُعرض على لجنة التدقيق بحكم السلطات المفوضة إليها.

### مراقبة الامتثال

- مراقبة حالة امتثال الشركة (IHC) بالقوانين واللوائح والاتفاقيات واجبة التطبيق وجهود الإدارة لمراقبة الامتثال لمدونة السلوك المهني (CBC) للمجموعة.
- مراجعة صفقات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود تعارض في المصالح ورفع توصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.



## اجتماعات لجنة التدقيق خلال 2020

الاجتماع السابع 2020/11/9	الاجتماع السادس 2020/10/26	الاجتماع الخامس 2020/8/9	الاجتماع الرابع 2020/8/6	الاجتماع الثالث 2020/5/10	الاجتماع الثاني 2020/3/17	الاجتماع الأول 2020/1/29	عدد مرات الغياب / عدد الاجتماعات	أعضاء لجنة التدقيق
		استقال			√	√	-	السيد/ ليث بن جريء الفريح
		استقال			√	x	1	السيد/ حمد خلفان الشامسي
		استقال			√	√	-	السيد/ حمد سالم العامري
√	√	√	√	√	لم تكن قد انضمت لعضوية لجنة التدقيق آنذاك	لم تكن قد انضمت لعضوية لجنة التدقيق آنذاك	-	الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكي
	استقال	√	√	√	لم يكن قد انضم لعضوية لجنة التدقيق آنذاك	لم يكن قد انضم لعضوية لجنة التدقيق آنذاك	-	السيد/ نادر أحمد الحمادي
√	√	√	√	x	لم يكن قد انضم لعضوية لجنة التدقيق آنذاك	لم يكن قد انضم لعضوية لجنة التدقيق آنذاك	1	السيد/ محمد ناصر الشامسي
√	√	لم يكن قد انضم لعضوية لجنة التدقيق آنذاك	لم يكن قد انضم لعضوية لجنة التدقيق آنذاك	لم يكن قد انضم لعضوية لجنة التدقيق آنذاك	لم يكن قد انضم لعضوية لجنة التدقيق آنذاك	لم يكن قد انضم لعضوية لجنة التدقيق آنذاك		د. محمد سومر أجليقيين



الموافق

## 2-7 لجنة الترشيحات والمكافآت

### إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر د. محمد سومر أجليقين - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ، بمسؤوليته عن قيام لجنة الترشيحات والمكافآت بكافة المسؤوليات المنوطة بها في المجموعة ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد للجنة الترشيحات والمكافآت.

### أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت قبل 2020/4/20

م	الاسم	الصفة	الفئة
1	السيد/ حمد سالم العامري	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
2	السيد/ خليفة يوسف خوري	نائب رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
3	السيد/ ليث بن جرى الفريح	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل

### أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في 2020/4/20

م	الاسم	الصفة	الفئة
1	السيد/ نادر أحمد الحمادي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
2	د. محمد سومر أجليقين	نائب رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
3	السيد/ حمد خلفان الشامسي	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل

### أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في 2020/12/31

م	الاسم	الصفة	الفئة
1	د. محمد سومر أجليقين	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
2	الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكري	نائب رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
3	السيد/ محمد ناصر الشامسي	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل

### مهام اللجنة

- اقتراح سياسات ومعايير عضوية المجلس والإدارة العليا. ويجب أن تراعي تلك السياسات التنوع بين الجنسين بحيث تشجع على مشاركة النساء بنشاط.

- تحديد الأفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء بالمجلس بما يتفق مع المعايير المعتمدة من جانب المجلس ورفع توصية للمجلس بشأن المرشحين لعضوية المجلس لعرض أسمائهم على الاجتماع السنوي التالي للمساهمين.
- القيام بصفة منتظمة بمراجعة الهيكل والحجم والتكوين اللازم لمجلس الإدارة (بما في ذلك المهارات والمعارف والخبرات) مقارنة بتركيبه السابق ورفع توصيات للمجلس بشأن أي تغييرات.
- التأكد بصفة مستمرة استمرار استقلالية أعضاء المجلس المستقلين طوال مدة شغلهم لمناصبهم.
- إذا وجدت اللجنة أن أي عضو لا تتوافر فيه شروط الاستقلالية، فيتعين على اللجنة أن تقوم برفع تلك المسألة للمجلس لإخطار العضو بموجب خطاب مسجل على عنوانه المعروف لدى الشركة بشأن أسباب افتقاره للاستقلالية. ويتعين على العضو أن يرد على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ذلك الإشعار. ويتعين على المجلس أن يصدر قراراً بأن العضو مستقل أو غير مستقل في أول اجتماع له بعد رد العضو أو انتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
- رهناً بأحكام المادة 145 من قانون الشركات، إذا كان قرار المجلس بخصوص غياب أسباب أو مبررات استقلالية العضو يؤثر في النسبة المئوية الدنيا للأعضاء المستقلين بالمجلس، فيتعين على المجلس أن يعين عضواً مستقلاً ليحل محل ذلك العضو إذا قدم استقالته نتيجة انعدام استقلاليته. وإذا رفض العضو الاستقالة، فيتعين على المجلس رفع تلك المسألة للجمعية العمومية لإصدار قرار باعتماد تعيين عضو آخر أو فتح الباب أمام الترشح لانتخاب عضو جديد.
- إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس وأداء أعضاء المجلس ولجانته لتحديد طرق زيادة فعاليته.
- تحديد الكفاءات اللازمة للإدارة العليا وأساس اختيار أعضائها.
- دراسة تخطيط التعاقب الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا أثناء عملهم، في ضوء التحديات التي تواجه المجموعة والفرص التي تسنح لها والمهارات والخبرات التي يجب توافرها في المجلس في المستقبل لمواجهة تلك التحديات واستغلال تلك الفرص.
- صياغة وتنفيذ مراجعة سنوية لسياسات منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء المجلس وموظفي المجموعة.
- ضمان ربط المكافآت بالاعلاوات بما في ذلك الخيارات الأخرى المؤجلة والمكافآت والمزايا المعروضة على الإدارة العليا في أداء الشركة على المدى المتوسط والطويل.
- مراجعة اتجاهات وسياسات تعويض المسؤولين التنفيذيين بصفة سنوية في مجموعات الشركات المماثلة وإجراء التعديلات اللازمة على سياسات المجموعة وممارساتها لاستيعاب ممارسات السوق.
- الإشراف على أي تغييرات كبرى في هيكل مزايا الموظفين في مختلف أنحاء المجموعة.



- تطوير وتزكية ومراجعة سياسات الموارد البشرية والتدريب للمجموعة بصفة سنوية ومتابعة تنفيذ تلك السياسات.

### اجتماعات اللجنة في عام 2020

تاريخ الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد مرات الغياب / عدد الاجتماعات	أعضاء اللجنة
2020/7/21	2020/3/17	-	السيد/ حمد سالم العامري
استقال	√	-	السيد/ خليفة يوسف خوري
استقال	X	1	السيد/ ليث بن جريء الفريح
استقال	√	-	السيد/ نادر أحمد الحمادي
√	لم يكن عضوًا باللجنة آنذاك	-	د. محمد سومر أجليقين
√	لم يكن عضوًا باللجنة آنذاك	-	السيد/ حمد خلفان الشامسي
√	لم يكن عضوًا باللجنة آنذاك	-	

### 3-7 لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

قام مجلس الإدارة بتكوين لجنة لإدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وحفظ سجل خاص بهم وتقديم بيانات وتقارير دورية للسوق.

### إقرار رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

يقر السيد/ سيد بصر شعيب (رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين) بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها.

### أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين قبل 2020/4/20

م	اسم العضو	منصبه في اللجنة	منصبه وفقًا للخريطة التنظيمية
1	السيد/ ليث بن جريء الفريح	رئيس اللجنة	رئيس لجنة التدقيق
2	السيد/ مأمون عثمان	عضو	الرئيس التنفيذي (قطاع الأغذية)
3	السيد/ محمد ياسر بدر	عضو	المدير المالي للمجموعة (مجموعة شركات أبوظبي لاند)

### أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في 2020/4/20

م	اسم العضو	منصبه في اللجنة	منصبه وفقاً للخريطة التنظيمية
1	د. محمد سومر أجليقين	رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
2	السيدة/ صوفيه عبد اللطيف العسكي	عضو	رئيس لجنة التدقيق
3	السيد/ محمد ياسر بدر	عضو	المدير المالي للمجموعة (الإمارات للمطربات ش. م. ع)

### أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في 2020/12/31

م	اسم العضو	منصبه في اللجنة	منصبه وفقاً للخريطة التنظيمية
1	السيد/ سيد بصر شعيب	رئيس اللجنة	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
2	السيد/ محمد ياسر بدر	عضو	المدير المالي للمجموعة (الإمارات للمطربات ش. م. ع)
3	السيد/ محمد ناصر الشامسي	عضو	عضو - لجنة التدقيق عضو - لجنة الترشيحات والمكافآت

#### مهام اللجنة

- (أ) توفير المشورة لمجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن تعاملات الأشخاص المطلعين.
- (ب) متابعة الامتثال لسياسة تداول الأوراق المالية للشركة (IHC)، وتقوم اللجنة ببدء الإجراءات الانضباطية ضد أي موظف لا يمثل لتلك السياسة.
- (ج) تقييم متى يمكن تصنيف أي موظف أو طرف ثالث (مثل مدققي المجموعة ومصرفيها ومحاميا وموظفي مزودي الخدمات الخارجيين للمجموعة ومستشاريها المهنيين وغيرهم) بأنهم مطلعون على أساس الوصول المباشر أو غير المباشر "لمعلومات داخلية" قد تؤثر في سعر سهم المجموعة و / أو تداول أسهم المجموعة مباشرة أو عن طريق آخرين.

- (د) حفظ سجل للمطلعين (سواء المطلعين الدائمين أو المؤقتين) وتقديم السجل لسوق أوظيفي للأوراق المالية بصفة دورية. ويشمل ذلك سجل البيانات اللازمة عن المطلعين وعدد الأوراق المالية التي تم تداولها بيعاً وشراءً خلال السنة وتواريخ تنفيذ عمليات التداول وغيرها من البيانات ذات الصلة.
- (هـ) توفير الاتصالات الفعالة مع سوق أوظيفي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الفترات المغلقة (فترة حظر التداول) والإيقاف المؤقت للتداول وتداول المطلعين.
- (و) تعيين سكرتير لأداء واجبات السكرتارية الخاصة باللجنة. ويشمل دور السكرتير إعداد وتعميم جدول أعمال كل اجتماع قبل عقده وتسجيل وحفظ محاضر الاجتماعات وتعميمها بعد الاجتماعات.
- (ز) القيام بأي واجبات إضافية تتعلق بما تقدم أو ترتب عليه بناء على طلب المجلس من وقت لآخر بخصوص المسائل المتعلقة بتعاملات الأشخاص المطلعين.
- (ح) رفع تقارير لمجلس الإدارة بصفة سنوية بشأن الامتثال لمتطلبات السياسة والمتطلبات التنظيمية والاستثناءات التي لاحظتها اللجنة والإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع تلك الاستثناءات.

#### اجتماعات اللجنة خلال 2020

م	اسم العضو	منصبه في اللجنة	منصبه وفقاً للخريطة التنظيمية	تاريخ الاجتماع
1	د. محمد سومر أجليقين	رئيس اللجنة	رئيس لجنة التدقيق	2020/6/28
2	الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكري	عضو	رئيس لجنة التدقيق	
3	السيد/ محمد ياسر بدر	عضو	المدير المالي للمجموعة (الإمارات للمطربات ش.م.ع)	

#### ملخص أعمال اللجنة خلال عام 2020

قامت اللجنة بمراجعة قواعد التعامل لمراقبة الصفقات الخاصة للأشخاص المذكورين حيث راجعت آلية حفظ السجلات ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت اللجنة الإجراءات الضرورية لضمان أرفع مستويات الامتثال للتشريعات وأفضل ممارسات حوكمة الشركات.



### 8. الإدارة التنفيذية

يبين الجدول التالي أعضاء الإدارة العليا في المجموعة وصفة كل منهم وتاريخ تعيينه وراتبه الإجمالي والبدلات والعلاوات المدفوعة لهم خلال العام 2020:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة خلال عام 2020 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة خلال عام 2020 (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2020 أو تستحق مستقبلاً
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	29/07/2019	2,097,888	-	-
المدير المالي للمجموعة	10/06/2018	1,355,617	465,424	-
الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية	01/04/2012	1,519,571	-	-
رئيس قطاع العمليات (مجموعة شركات ستاليونز الامارات العقارية)	27/05/2006	1,189,779	1,256,081	-
المدير العام (شركة بال كولنج القابضة)	30/06/2019	1,176,440	847,924	-
الرئيس التنفيذي (الدولية للأوراق المالية)	01/11/2019	976,238	496,911	-
الرئيس التنفيذي (مخازن زي)	01/11/2019	726,895	4,740,000	-
الرئيس التنفيذي (بالمز الرياضية)	01/11/2019	1,470,207	15,825,000	-
العضو المنتدب (سيبي رويال)	01/11/2019	863,325	4,740,000	-
الرئيس التنفيذي (الطموح للاستثمار)	01/01/2020	2,337,534	-	-
الرئيس التنفيذي (الصير مارين)	01/01/2020	1,114,193	1,885,742	-
الرئيس التنفيذي (دبليو إف سي القابضة)	01/04/2020	1,272,946	1,569,242	-
الرئيس التنفيذي (المضاعفة للاستشارات التسويقية)	01/04/2020	920,952	153,998	-
الرئيس التنفيذي (رويال تكنولوجي سوليوشنز)	01/04/2020	735,197	860,523	-
الرئيس التنفيذي (بيدانشج)	01/04/2020	681,800	291,381	-
الرئيس التنفيذي (شركة رويال اركتكت لإدارة المشاريع وشركة رويال للتطوير)	01/07/2020	640,511	365,095	-
الرئيس التنفيذي (ايبكس لخدمات التموين)	01/07/2020	398,398	-	-

\*تشمل العلاوات مبالغ مدفوعة على أساس الأسهم.

9. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2020

ملخص التعاملات الرئيسية للأطراف ذات العلاقة (قيمتها- /5,000,000 درهم إماراتي أو أكثر) خلال العام 2020:

م	الوصف	الموعدة/المبلغ الكلي (درهم)
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة (العلاقة: شركاء مرتبطون بمساهم رئيسي)		
1.	هيدرا العقارية	128,533,894
2.	مينا القابضة ذ.م.م	113,947,319
3.	شيميرا للاستثمار ذ.م.م	81,635,203
4.	دائرة الأعمال الخاصة للشيخة فاطمة بنت مبارك	76,551,379
5.	بال لخدمات التكنولوجيا ذ.م.م	49,421,817
6.	تفسير للمقاولات والصيانة العامة ذ.م.م	28,106,255
7.	المجموعة الملكية لإدارة الشركات ذ.م.م	26,950,384
8.	تروجان للمقاولات العامة ذ.م.م	25,028,985
9.	قصر المينا	22,814,664
10.	أر جي بروكيورمنت ريستركتد ليمنند	13,149,848
11.	بيور هيلث للتجهيزات الطبية ذ.م.م	10,624,285
12.	ريم الامارات للألمنيوم ذ.م.م	6,222,594
13.	موقع تكنولوجيا ذ.م.م	6,018,106



م	الوصف	الموحدة/المبلغ الكلي (درهم)
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة (العلاقة: شركاء مرتبطون بمساهم رئيسي)		
1.	تروجان للمقاولات العامة ذ.م.م	256,785,559
2.	شيميرا للاستثمار ذ.م.م	152,021,500
3.	تلفزيون انفيني تي منطقة حرة ذ.م.م	68,702,882
4.	بنيه للمشاريع ذ.م.م	62,043,919
5.	انترناشيونال جولدن جروب ذ.م.م	51,453,389
6.	مجموعة بيت القوة لإدارة الشركات ذ.م.م	38,852,163
7.	الوطنية للمشاريع والبناء	23,754,137
8.	المجموعة الملكية لإدارة الشركات ذ.م.م	12,555,990
9.	بال لخدمات التكنولوجيا ذ.م.م	6,847,626
10.	المجموعة الملكية القابضة ذ.م.م	6,815,199
11.	المها للصناعات والمنشآت الحديدية ذ.م.م	6,512,347




## 10. إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية بالشركة ومراجعتة وفعاليتها.

### 1-10 إدارة المخاطر

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية إدارة المخاطر التي تعد جزءاً لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الاستراتيجية. ويتحمل مجلس الإدارة مسؤولية تأسيس نظام إدارة المخاطر وتحديد نزعة المخاطرة لدى المجموعة والحفاظ على نظام سليم للرقابة الداخلية. وتشرف لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بالمجموعة على عملية إدارة المخاطر وتقييم مدى فعاليتها.

تم هيكلة أعمال المجموعة إلى ست وحدات /قطاعات مختلفة. وتم تصنيف وحدات الأعمال بالمجموعة بحيث تندرج ضمن إحدى الوحدات الست المذكورة، ومن ثم فإن المسؤولية عن إدارة المخاطر والمساءلة بشأنها تتحملها إلى حد بعيد إدارة القطاع / وحدة الأعمال ذات الصلة. ويتم دراسة أي مخاطرة يتم خوضها في ضوء نزعة المخاطرة لدى المجموعة ومستويات تحملها للمخاطر والتي تخضع للمراجعة السنوية من جانب مجلس إدارة الشركة (IHC).

تحدد عملية إدارة المخاطر مجالات الفرص وكيف يمكن تحويل الإدارة الفعالة للمخاطر إلى ميزة تنافسية، أو قد يؤدي خوض مخاطر معينة إلى تحقيق مكاسب للمجموعة. وقد قامت المجموعة خلال النصف الأول من عام 2020 باستثمارات في البحث العلمي والتطوير وقطاع الرعاية الصحية على سبيل الاستجابة لجائحة كورونا. وقام الذراع البحثي للمجموعة كوانت ليز لاب (QuantLase Lab) بإجراء التجارب، وبدأ باستخدام فحص الليزر الفريد (DPI) الذي يمكن من خلاله اكتشاف المصابين بالفيروس بسرعة ودقة. وقد حقق طرح تلك التكنولوجيا في السوق مكاسب تجارية كبيرة للمجموعة، الأمر الذي أدى إلى تعزيز أدائها المالي في عام 2020.

كما تحرص المجموعة على وجود تغطية تأمينية شاملة وتتعامل مع العواقب المالية المهمة المترتبة على أحداث المخاطرة المحتملة.



## 2-10 الضوابط الداخلية

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية تأسيس وصيانة نظام فعال للرقابة الداخلية، وقد أسس إطارًا للرقابة تعمل المجموعة من خلاله. ويتمثل الهدف من إطار الرقابة الداخلية للمجموعة في ضمان وضع الضوابط الداخلية وضمان توثيق السياسات والإجراءات بشكل مناسب وحفظها والالتزام بها واستيعابها من جانب المجموعة في عملياتها الإدارية وعمليات الحوكمة المعتادة. ويدخل نظام الرقابة الداخلية المذكور في كافة العمليات الرئيسية ويتمثل الهدف منه في توفير تأكيد معقول بأن أهداف الأعمال الخاصة بالمجموعة سيتم تحقيقها. وتقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية نظام الضوابط الداخلية وفقًا لجدارته.

## 3-10 إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتة وفعاليتها

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية بالشركة وعن مراجعة ذلك النظام وفعاليتها.

## 4-10 تعريف بالمسؤول عن دائرة الرقابة الداخلية

يتولى السيد/ اشتياق أحمد دور مدير الرقابة الداخلية ومسؤول الامتثال (تاريخ التعيين 2017/6/18) حيث يقوم بواجبات مدير دائرة الرقابة الداخلية بالإضافة إلى مهام ضابط الامتثال. والسيد/ اشتياق حاصل على بكالوريوس في التجارة وشهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA) من معهد المدققين الداخليين (الولايات المتحدة) ويمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في المحاسبة والتدقيق الداخلي مع شركة محاسبين معتمدين وشركات تجارية وشركات مقاولات.

ويهدف تلبية احتياجات الشركة المتغيرة باستمرار وتعزيز التأكيد بشأن الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر، قمنا بإسناد وظيفة التدقيق الداخلي لدينا إلى مزود خدمة خارجي خلال عام 2020 حيث تقوم شركة بروتيفيتي بتنفيذ نشاط التدقيق الداخلي وتتبع لجنة التدقيق في مهامها. ويتولى نشاط التدقيق الداخلي في شركة الطموح للاستثمار شركة كيه بي إم جي وتقوم شركة بروتيفيتي بمراجعة وتلخيص تقارير التدقيق النهائية التي تصدرها كي بي إم جي ضمن تبعية بروتيفيتي للجنة التدقيق.

شركة بروتيفيتي ([www.protiviti.com](http://www.protiviti.com)) شركة استشارات عالمية توفر الخبرة العميقة والبصيرة الموضوعية ومنهجية مخصصة وتضافرًا لا نظير له لمساعدة القادة في مواجهة المستقبل بثقة. وتقوم شركة بروتيفيتي مع شركائنا الأعضاء المستقلة والمملوكة محليًا بتوفير حلول استشارات وحلول مدارة للعملاء في مجال الشؤون المالية والتكنولوجيا والعمليات والبيانات والتحليلات والحوكمة والمخاطر والتدقيق الداخلي من خلال شبكتنا التي تتكون من أكثر من 85 مكتبًا في أكثر من 25 دولة.

40



وقد تم ترشيح شركة بروتييفتي للإدراج على قائمة فورتشن لأفضل 100 شركة للعمل بها لعام 2020 (Fortune @100 Best Companies to Work For) حيث قدمت خدماتها لأكثر من 60 بالمائة من الشركات المدرجة على قائمة فورتشنون لأكثر 1000 شركة و35 بالمائة من الشركات المدرجة على قائمة فورتشنون لأكثر 500 شركة في العالم. كما تعمل الشركة مع شركات نامية أصغر بما فيها الشركات التي تتطلع إلى الاشتهار، كذلك مع الوكالات الحكومية. وشركة بروتييفتي مملوكة بالكامل لشركة روبرت هاف (NYSE: RHI) التي تم تأسيسها في عام 1948 وهي من الشركات المدرجة على مؤشر إس اند بي 500.

#### شركة بروتييفتي العضو ووجودها في منطقة الشرق الأوسط

شركة بروتييفتي وجود قوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث يوجد للشركة مكاتب في أبوظبي والبحرين ودبي ومصر والكويت وعمان وقطر والسعودية وتعمل مع 70% من أكبر 100 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث رأس مالها السوقي. ويعمل لدى بروتييفتي أكثر من 600 موظف في المنطقة بمجموعة كبيرة من المختصين المؤهلين الذين يمتلكون العديد من المهارات المتنوعة. كما أننا الشركة التي يعمل بها أكبر عدد من استشاري المخاطر والتدقيق الداخلي. ومع امتلاكها لاختصاصيين وفرق متعددة اللغات تمتلك خبرات عالمية وإقليمية كذلك، تعد بروتييفتي من أسرع شركات استشارات الأعمال نموًا في المنطقة. وتتولى وظيفة التدقيق الداخلي المعهود بها لمزود خدمة خارجي عملية حوكمتها بنفسها بالتمسك بالتوجيهات الإلزامية لمعهد المدققين الداخليين بما في ذلك تعريف التدقيق الداخلي ومدونة الأخلاقيات والمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي (المعايير).

#### 10-5 آلية عمل دائرة الرقابة الداخلية

قامت لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة بتأسيس دائرة الرقابة الداخلية وتتولى لجنة التدقيق تحديد مسؤوليات الدائرة ضمن الدور الإشرافي الذي تقوم به اللجنة. وتتمثل واجبات ومسؤوليات دائرة الرقابة الداخلية في الرجوع للجنة التدقيق وخلال وقت قياسي بشأن مسائل تتعلق بما يلي:

- موثوقية وسلامة التقارير المالية والتشغيلية.
- فعالية وكفاءة العمليات.
- حماية الأصول.
- الامتثال للقوانين واللوائح والتوجيهات والالتزامات التعاقدية.

تتحمل وظيفة التدقيق الداخلي (التي تم إسنادها لمزود خدمة خارجي) مسؤولية التأكيد المستقل والموضوعي للقيام بطريقة منهجية بتقييم واقتراح تحسينات من أجل فعالية أكبر لعمليات الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. وقد تم تطوير عملية الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر لتوفير تأكيد معقول بأن أهداف المجموعة يتم تحقيقها من حيث كفاءة العمليات والامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة وموثوقية التقارير المالية. ويتم تنفيذ مهام التدقيق الداخلي وفقاً لخطة تعتمد على المخاطر يتم تطويرها بصفة سنوية ومراجعتها بصفة دورية واعتمادها من لجنة التدقيق.

تستمد خطة التدقيق من تقييم مستقل للمخاطر يجريه فريق التدقيق الداخلي التابع للمزود الخارجي لتلك الخدمة ويتم فيه تقييم المخاطر المرتبطة بتنفيذ استراتيجية الشركة وعملياتها التشغيلية وعملياتها الداخلية. وتستهدف الخطة التعامل مع أهم المخاطر التي يتم تحديدها في المجموعة ومجالات الأعمال التي تنشط فيها. ويتم تنفيذ عمليات التدقيق باستخدام طريقة لتقييم تصميم وفعالية الضوابط الداخلية لضمان التعامل مع المخاطر بكفاءة وتنفيذ العمليات الداخلية بكفاءة. ويتم تحديد فرص تحسين عمليات الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في عمليات التدقيق الداخلي ويتم رفع تقارير بشأنها لإدارة وحدة الأعمال المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة. ويتم رفع تقرير للجنة التدقيق يلخص نتائج التدقيق وتنفيذ الإدارة للإجراءات المتفق عليها للتعامل مع النتائج التي توصل إليها التدقيق.

#### 6-10 تشمل المراجعة السنوية العناصر التالية بصفة خاصة:

- عناصر الرقابة الرئيسية بما في ذلك الرقابة المالية والعمليات وإدارة المخاطر.
  - التغييرات التي حدثت منذ آخر مراجعة سنوية لطبيعة ومدى المخاطر الرئيسية وقدرة الشركة على الاستجابة للتغيرات في بيئة أعمالها وفي البيئة الخارجية.
  - نطاق وجودة رقابة مجلس الإدارة المستمرة للمخاطر ونظام الرقابة الداخلي وعمل المدقق الداخلي.
  - عدد المرات التي تم فيها إبلاغ مجلس الإدارة ولجانته بشأن نتائج عمليات التدقيق لتمكينه من تقييم موقف الرقابة الداخلية في الشركة وفعاليتها وإدارة المخاطر.
  - مواطن الإخفاق أو الضعف التي تم اكتشافها في نظام الرقابة أو المواقف الطارئة غير المتوقعة التي أثرت أو قد يكون لها تأثير جوهري على أداء الشركة أو مركزها المالي.
  - فعالية التقارير المالية للشركة وامتثالها لقواعد الإدراج والإفصاح.
- خلال عام 2020، استلمت لجنة التدقيق تقارير من دائرة الرقابة الداخلية بشأن فعالية العمليات والتقارير المالية والامتثال لسياسات الشركة، بما في ذلك اللوائح والقوانين واجبة التطبيق. وتقوم لجنة التدقيق

بمساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على تطبيق نظم الرقابة الداخلية وقدمت تقارير دائرة الرقابة الداخلية لحفظها في سجلات المجلس.

#### 7-10 عدد التقارير التي أصدرتها دائرة التدقيق الداخلي

خلال عام 2020، أصدر فريق التدقيق الداخلي (التابع لمزود خارجي للخدمة) 14 تقريراً ولم يتم تحديد أي مواطن إخفاق مهمة في الضوابط الداخلية للعمليات، غير أنه تم تحديد مجالات للتحسين على مستوى العمليات الداخلية وأقرت الإدارة بتلك المجالات ليتم تنفيذها من أجل التحسين المستمر للضوابط الداخلية للمجموعة.

#### 11 المدقق الخارجي

##### 11-1 تقرير موجز عن المدقق الخارجي للشركة

تم تعيين شركة ارنست اند يونغ مدققاً خارجياً للشركة للسنة المالية 2020. وشركة ارنست اند يونغ (EY) لها موظفون وعمليات في أكثر من 150 دولة منظمين في ثلاث مناطق هي منطقة الأمريكيتين ومنطقة آسيا والهادئ ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا، كما أنهم مقسمون أكثر إلى مناطق. وتعمل الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أكثر من 90 سنة وفي الإمارات منذ عام 1966. ويعمل كافة موظفهم في أحد خطوط الخدمة (التأكيد أو الاستشارات أو الضرائب أو خدمات الصفقات الاستشارية (TAS)) أو في خدمات الأعمال الجوهرية (CBS) التي توفر دعماً للعمليات الداخلية مثل الموارد البشرية وتكنولوجيا ارنست اند يونغ. تم تعيين شركة ارنست اند يونغ منذ عام 2019 والسيد/ رائد أحمد هو الشريك المكلف بعملية التدقيق فيما يلي نطاق التدقيق للسنة المالية 2020:

1. توفير رأي تدقيقي بشأن القوائم المالية السنوية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
2. توفير رأي تدقيقي بشأن القوائم المالية لكافة الشركات التابعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
3. توفير مراجعة للقوائم المالية المرحلية الموحدة والمكثفة وفقاً للمعيار 34 من المعايير المحاسبية الدولية (IAS) "التقارير المالية المرحلية".

##### 11-2 أتعاب وخدمات وتكاليف المدقق الخارجي

فيما يلي تفاصيل وتحليل تكاليف التدقيق الخارجي التي تم سدادها خلال عام 2020:

- بلغت أتعاب خدمات التدقيق الخارجي لشركة ارنست اند يونغ عن عام 2020 2,135,000 درهم ويمثل هذا المبلغ أتعاب التدقيق السنوي والمراجعة المرحلية للقوائم المالية لمجموعة IHC والشركات التابعة لها.
- بلغت أتعاب التدقيق الخارجي لشركة ديلويت (Deloitte) و بي دبليو سي (PWC) و سي إل إيه (CLA) و كاستيليرو (Castillero) عن عام 2020 1,081,310 درهم ويمثل ذلك المبلغ أتعاب التدقيق السنوي والمراجعة المرحلية للقوائم المالية لعدد من الشركات التابعة لمجموعة IHC.
- بلغت أتعاب المدقق الخارجي لعام 2020 عن خدمات أخرى غير مهام التدقيق 40,000 درهم ويغطي ذلك المبلغ الأعمال الاستشارية.
- بلغت أتعاب الخدمات التي وفرتها شركات تدقيق أخرى (غير مدقق الشركة) للشركة في عام 2020 7,289,498 درهم ويمثل ذلك المبلغ أتعاب خدمات استشارية هي تحديدًا خدمات التدقيق الداخلي المسند لمزود خارجي للخدمة وأتعاب الخدمات المالية والمحاسبية المسندة لمزود خارجي للخدمة وأتعاب خدمات تخصيص سعر الشراء والتقصي الواجب (ماليًا وقانونيًا) للعديد من عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة (IHC). وفيما يلي أسماء الشركات التي وفرت تلك الخدمات:
  - 1- بروتيفيتي الشرق الأوسط
  - 2- أكوارا استشاريون إداريون
  - 3- أردنت للاستشارات
  - 4- ديلويت اند توش (الشرق الأوسط)
  - 5- كريستون ميدل ايست كونسلتنج
  - 6- هادف وشركاه

### 3-11 رأي المدقق الخارجي في القوائم المالية

لم يبد المدقق الخارجي للشركة أي تحفظات بشأن أي بند في القوائم المالية المرحلية والسنوية للشركة خلال عام 2020.



## 12. المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال عام 2020

لم تخضع المجموعة خلال عام 2020 لأي غرامات أو عقوبات جوهرية من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة تنظيمية أخرى بخصوص أي مسألة تتعلق بالأسواق المالية. كما لم تكن هناك أي حالات جسيمة لعدم الامتثال لأي من القوانين واللوائح واجبة التطبيق.

## 13. المسؤولية الاجتماعية

تلتزم مجموعة IHC بالعديد من المبادرات التي تهدف إلى خلق قيمة لكافة الجهات صاحبة المصلحة فيها من خلال الإجراءات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وبين تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لمجموعة IHC تفاصيل المسؤولية الاجتماعية للمجموعة، وذلك التقرير جزء من التقرير السنوي للمجموعة لعام 2020.

## 14. تقرير الاستدامة

ننظر في مجموعة IHC للممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة (ESG) على أنها جزء جوهري وأصيل من ثقافة المجموعة. وتعد الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من قيمنا وتلعب دوراً محورياً في هويتنا كمجموعة ونسعى باستمرار ودأب لاكتشاف طرق جديدة لإحراز تقدم في المجالات الأربع التالية التي تعد في قلب استراتيجية الاستدامة لدينا:

- الحوكمة والأخلاقيات
- الأشخاص/الناس
- البيئة
- المنتجات

استعانت المجموعة بخدمات استشاري خارجي لمساعدة مجلس إدارة الشركة (IHC) في تطوير تقرير الاستدامة لعام 2020.

## 15. معلومات المساهمة وسعر السهم

### 1-15 سعر السهم

يعرض الجدول التالي أعلى وأقل سعر لسهم الشركة في نهاية كل شهر في عام 2020 وأداء السهم في ضوء مؤشر السوق ومؤشر القطاع كما في 31 ديسمبر 2020:

45

تقرير الحوكمة لسنة 2020



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

P.O. Box 32619, 2nd Floor, International Holding Company (PISC), Royal Group Procurement Building, Abu Dhabi, UAE

T 02 6448098 E info@ihcuae.com ihcuae.com

Handwritten signature or mark in blue ink.

### أداء السهم

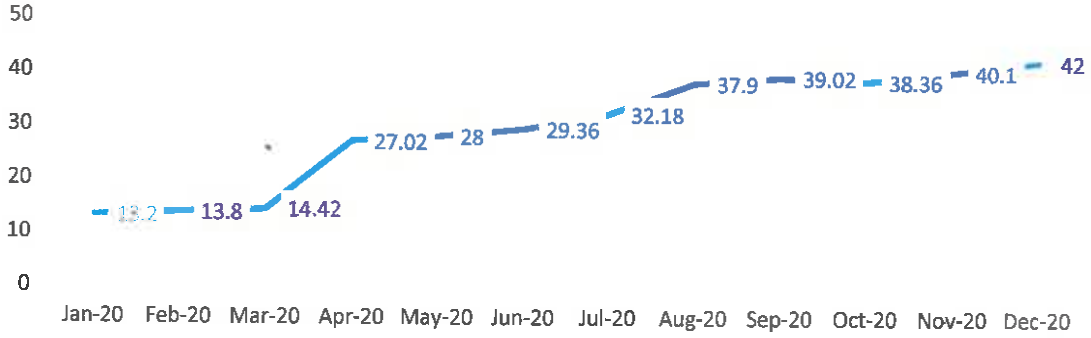
### سعر السهم

الشهر	أعلى سعر	أقل سعر	سعر الإغلاق	مؤشر السوق	مؤشر السلع الاستهلاكية	نسبة التغير (نقطة)	مقابل السوق	مقابل القطاع
يناير	13.20	6.20	13.20	5,156.19	1,272.42	113%	111%	119%
فبراير	13.82	13.00	13.80	4,901.43	1,242.49	5%	9%	7%
مارس	14.88	13.50	14.42	3,734.69	1,237.19	4%	28%	5%
أبريل	28.72	14.60	27.02	4,230.37	2,017.07	87%	74%	24%
مايو	28.00	25.20	28.00	4,141.61	2,013.96	4%	6%	4%
يونيو	33.00	28.00	29.36	4,285.80	2,109.15	5%	1%	0%
يوليو	32.90	29.40	32.18	4,304.74	2,406.15	10%	9%	-4%
أغسطس	37.90	32.16	37.90	4,519.32	2,786.07	18%	13%	2%
سبتمبر	39.22	37.00	39.02	4,518.07	2,816.42	3%	3%	2%
أكتوبر	39.20	38.00	38.36	4,660.04	2,788.78	-2%	-5%	-1%
نوفمبر	41.00	39.14	40.10	4,964.94	2,907.52	5%	-2%	0%
ديسمبر	42.00	40.10	42.00	5,045.32	3,068.62	5%	3%	-1%
الأداء الكلي في 2020	42.0	6.20	42.00	5,045.32	3,068.62	577%	578%	452%

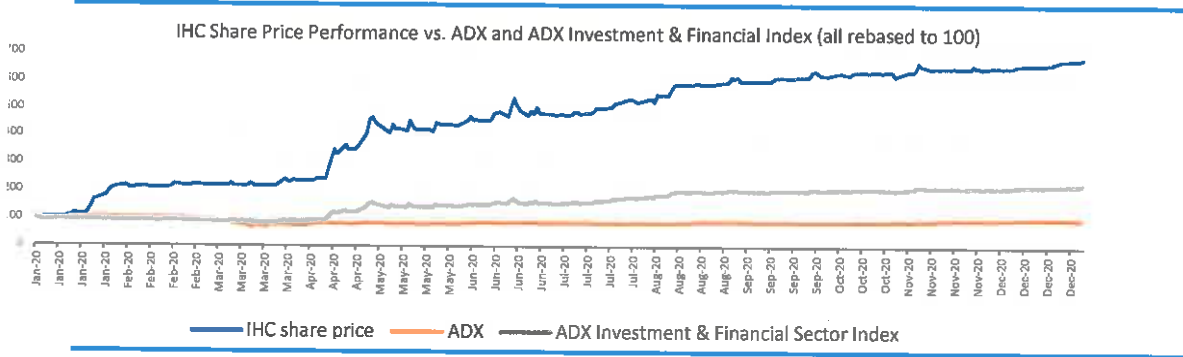


## 15-2 أداء سعر سهم الشركة خلال 2020 (سيتم توفير الرسم البياني)

Share Price Performance for IHC in AED أداء سهم الشركة العالمية القابضة بالدرهم



## 15-3 أداء أسهم الشركة مقارنة بمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر السلع الاستهلاكية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2020 (سيتم توفير الرسم البياني)



## 15-4 توزيع ملكية المساهمين

المجموع	شركات	أفراد	حكومات	الوصف
1,816,511,056	1,794,320,586	22,190,470	0	محلّي
484,265	484,263	2	0	دول مجلس التعاون الخليجي
415,655	-	415,655	0	عربي
4,017,595	3,108,675	908,920	0	أجانب
1,821,428,571	1,797,913,524	23,515,047	-	الإجمالي
%100	%99	%1		النسبة المئوية (%)

47

### 5-15 بيان المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر كما بتاريخ 2020/12/31:

نسبة المساهمة %	أسماء المساهمين
15.22%	المجموعة الملكية لإدارة الشركات ذ. م. م
66.44%	مجموعة شركات بال ذ. م. م
81.67%	الإجمالي

### 6-15 توزيع ملكية الأسهم

نسبة الملكية (%)	عدد الأسهم التي يملكها كل منهم	عدد المساهمين	ملكية الأسهم
0.9%	16,147,007	8061	أقل من 50,000
0.4%	6,463,837	47	من 50,000 إلى أقل من 500,000
1.2%	21,723,742	15	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000
97.6%	1,777,093,985	14	أكثر من 5,000,000
100.0%	1,821,428,571	8137	مجموع

### 16. ضوابط علاقات المستثمرين

قامت الشركة بتأسيس دائرة تختص في إدارة شؤون المساهمين. ونوضح في الملخص التالي ما تم إنجازه التزاماً بأحكام القانون وعقد التأسيس والقرار رقم 7 بشأن لوائح ضوابط حوكمة الشركات والتعاميم ذات الصلة: تم تعيين مسؤول علاقات المساهمين ويمتلك المؤهلات التالية:

- حاصل على درجة علمية مناسبة للعمل.
- لديه خبرة بإدارة شؤون المساهمين والمسائل القانونية داخل الدولة بما في ذلك الشركات والبنوك.
- ملماً بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة.
- لديه المعرفة الكاملة بأنشطة الشركة والفرص المتاحة أمامها.
- يمتلك القدرة على استخدام قنوات الاتصال المختلفة ويمتلك المهارات اللازمة للتواصل مع المستثمرين في الأوراق المالية.



تم إنشاء صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة بحيث يتم تحديثها وصيانتها باستمرار بما يتماشى مع المعايير الدولية، بحيث تشمل: بيانات ووسائل الاتصال بقسم علاقات المستثمرين مثل أرقام هاتف مخصصة وبريد إلكتروني مخصص وتوفير كافة التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء كانت مسجلة بالأرشفة أو منشورة وبيانات السنة المالية بما فيها تواريخ نشر بيانات النتائج المالية ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية وأي أحداث أخرى هامة. ويتم نشر المعلومات والبيانات التي يتم الإفصاح عنها للجهات الرقابية أو الأسواق أو الجمهور على الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي:

<https://ihcuae.com/#investor>

وفيما يلي بيانات الاتصال بمسؤول علاقات المستثمرين:

السيدة/ ليندا بلوط

العنوان: بناية ارجي بروكيورمنت، الطابق الثاني، منتزه خليفة

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 02-6448090

فاكس: 02-6447060

ص.ب 32619، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني:

[linda.b@ihcuae.com](mailto:linda.b@ihcuae.com)

يتم الرد على استفسارات المستثمرين من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر.

## 17. القرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية التي عقدت في عام 2020

### 1-17 القرارات الخاصة للجمعية العمومية لمجموعة IHC:

م	تاريخ الاجتماع	البند / القرارات الخاصة	الإجراءات المتخذة
1	28 سبتمبر 2020	اعتماد تعديل بعض بنود النظام الأساسي بموجب قرار خاص وفقاً للصياغة المقترحة على المساهمين والمرفقة في إشعار الدعوة لعقد الجمعية العمومية.	تم الاعتماد

تم الاعتماد	تفويض مجلس الإدارة بإتمام إجراءات تعديل البنود ومنحهم السلطات اللازمة لذلك.	28 سبتمبر 2020	2
-------------	---	-------------------	---

### 2-17 القرارات الخاصة لاجتماعات الجمعية العمومية للشركات التابعة / الشركاء:

م	تاريخ الاجتماع	البتود / القرارات الخاصة	الإجراءات المتخذة
1	5 نوفمبر 2020	بالمز الرياضية- أصدر الشركاء قرار في اجتماعهم الذي عقد بتاريخ 2020/11/5 ، حيث قرر الشركاء اعتماد تحويل الشركة إلى شركة مساهمة خاصة ، وتم تصديق القرار حسب الأصول من كاتب العدل بتاريخ 2020/11/26	تم الاعتماد
2	5 نوفمبر 2020	مخازن زي - أصدر الشركاء قرار في اجتماعهم الذي عقد بتاريخ 2020/11/5 ، حيث قرر الشركاء اعتماد تحويل الشركة إلى شركة مساهمة خاصة ، وتم تصديق القرار حسب الأصول من كاتب العدل بتاريخ 2020/11/26	تم الاعتماد
3	5 نوفمبر 2020	ايزي ليس- أصدر الشركاء قرار في اجتماعهم الذي عقد بتاريخ 2020/11/1 ، حيث قرر الشركاء اعتماد تحويل الشركة إلى شركة مساهمة خاصة ، وتم تصديق القرار حسب الأصول من كاتب العدل بتاريخ 2020/11/15	تم الاعتماد

### 18. نسبة التوظيف في الشركة في عام 2020 (باستثناء فئة العمال غير المؤهلين)

2018			
الإجمالي	غير إماراتيين	إماراتيون	عدد الموظفين
476	470	6	الإجمالي
%100	%99	%1	النسبة



2019			
عدد الموظفين	إماراتيون	غير إماراتيين	الإجمالي
الإجمالي	10	1,301	1,311
النسبة	%1	%99	%100

2020			
عدد الموظفين	إماراتيون	غير إماراتيين	الإجمالي
الإجمالي	34	3,325	3,359
النسبة	%1	%99	%100

#### 19. الأحداث المهمة خلال عام 2020

##### ● فبراير 2020

- الاستحواذ على 31.5% من شركة بيور هيلث للتجهيزات الطبية ذ. م. م، وهي شركة تقوم بتشغيل مختبرات في الخليج وموزع للأجهزة الطبية.
- شراء 100% من شركة الطموح للاستثمارات ذ. م. م.

##### ● مارس 2020

- الاستحواذ على كامل حصص شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ذ. م. م والصير مارين لبناء القوارب ذ. م. م وشركة اغريانف إس بي في ريستريكتد ليمنند.
- الاستحواذ على كامل حصص مجموعة داشنج الدولية ذ. م. م ومركز بداشنج للتجميل ذ. م. م ومركز بيدا شنج لونج انترناشيونال ليمنند ومركز نيبرز أند سيسورز للتدريب ذ. م. م.
- استثمار 2.5 مليون دولار أمريكي في شركة ايسيا سوفت القابضة ليمنند.

##### ● مايو 2020

- استحواذ الشركات التابعة لمجموعة IHC على 100% من أسهم شركة المضاعفة للاستشارات التسويقية ذ. م. م.
- استحواذ الشركات التابعة لمجموعة IHC على 100% من أسهم شركة رويال اركتكت لإدارة المشاريع ذ. م. م.

م. م.



م. م.

- استحواذ الشركات التابعة لمجموعة IHC على 100% من أسهم شركة رويال للتطوير ذ.م.م.
- استحوذت شركة دبليو إف سي القابضة التي تم تأسيسها حديثاً على 100% من أسهم شركة ووركفورس كونيكشن ذ.م.م وكوربورييت سوليوشنز كونسلتانتمس ذ.م.م وشركة ملتي سيرف للطباعة ومتابعة المعاملات ذ.م.م بواسطة الشركات التابعة لمجموعة IHC.

#### ● أغسطس 2020

- استحواذ الشركات التابعة لمجموعة IHC على 60% من أسهم شركة ابيكس الوطنية لخدمات التموين ذ.م.م.
- استحواذ الشركات التابعة لمجموعة IHC على 52% من أسهم شركة ار ميد للوظائف الطبية ذ.م.م.
- استحواذ الشركات التابعة لمجموعة IHC على 94% من أسهم شركة Falcon CI IV LP.
- استحواذ الشركات التابعة لمجموعة IHC على 60% من أسهم مجموعة شركات أفكار ذ.م.م.

#### ● سبتمبر 2020

- تلقت شركة المضاعفة للاستشارات التسويقية ذ.م.م (وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة IHC) عرضاً للاكتتاب في 1,923,077 من أسهم الفئة ج-3 للأسهم التفضيلية لشركة Yield Mo, INC (وهي شركة تأسست في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية) بمبلغ 8 مليون دولار أمريكي (3.41%).

#### ● أكتوبر 2020

- أبرمت شركة اي اتش سي فود القابضة ذ.م.م (التابعة لمجموعة IHC) ومجموعة "دال" (أكبر تكتل في القطاع الخاص السوداني) اتفاقية مشتركة لتطوير زراعة أراض زراعية في منطقة أبو حمد في ولاية نهر النيل بالسودان. ومن المقرر أن تستثمر الشركة ومجموعة "دال" 225 مليون دولار أمريكي في مشروع الزراعة السودانية.
- استثمرت مجموعة IHC 39 مليون جنيه في شركة أكسفورد نانوبور تكنولوجيز Oxford Nanopore Technologies ضمن عملية لجذب استثمار في حقوق الملكية في الشركة المذكورة ومقرها المملكة المتحدة بقيمة 84.4 مليون جنيه، وهذه الشركة هي الرائدة في تكنولوجيا تسلسل الحمض النووي.

#### ● ديسمبر 2020

- قامت مجموعة IHC بإدراج شركة بالمز الرياضية ش.م.م خ ضمن منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) تحت رمز التداول PALMS.
- قامت مجموعة IHC بإدراج شركة مخازن زي ش.م.م خ ضمن منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) تحت رمز التداول ZS.

52

تقرير الحوكمة لسنة 2020



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

P.O. Box 32619, 2nd Floor - International Holding Company (PJSC), Royal Group Procurement Building, Abu Dhabi, UAE

T-02 6448090 E info@ihcuae.com ihcuae.com

- قامت مجموعة IHC بإدراج شركة ايزي ليز لتأجير الدراجات النارية ش.م.خ ضمن منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) تحت رمز التداول EASYLEASE.
- استحوذت شركة تابعة لمجموعة IHC على 4.36% من أسهم رأس مال شركة الجرافات البحرية الوطنية.

## 20. المبادرات والابتكارات في عام 2020

### أ. تطوير تكنولوجيا ليزر للفحص السريع لفيروس كورونا

أعلن مختبر كوانت ليزر للتصوير الذي يمثل ذراع الأبحاث الطبية للشركة العالمية القابضة أنه قد طور جهازًا مبتكرًا يمكن بواسطته إجراء فحوصات جماعية أسرع مع توفير النتائج خلال ثوانٍ والسماح بإجراء الفحوصات على نطاق أوسع. وسوف يمكّن هذا الإنجاز "الفحص على نطاق واسع" ليغير بذلك عملية التتبع بأكملها، ولذلك أهمية حساسة في برامج الفحوصات كبيرة النطاق حيث يلزم تحليل عدد هائل من الصور بدقة وكفاءة. ويستعين المختبر بشركة جي 42 (G42) الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتعزيز برنامج الليزر بشكل أكبر. ومن الجوانب الرئيسية ما يلي:

- تقوم تقنية DPI (التداخل في الطور الحيزي) التي تعتمد على شعاع الليزر بالتعرف على الفيروس بمجرد إصابة خلايا الدم به.
- تقوم الكاميرا باكتشاف التغير في شكل خلايا الدم.
- يمكن إجراء الفحوصات وتوفير النتائج فورًا في الأماكن العامة.
- استحداث هذه التكنولوجيا يعزز مكانة الإمارات كمركز للبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا. وسوف تعمل هذه التكنولوجيا على حماية أهلنا بشكل أفضل وتساعد في ذلك.

### ب. التحول الرقمي

في ظل التوسع الكبير من خلال عمليات الاستحواذ المتعددة في الماضي القريب وتفشي جائحة كورونا، بدأت إدارة IHC برحلة "تحول رقمي" وقامت بتدشين مبادرات لإثراء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على مستوى المنشأة، وركزت على الأهداف الخاصة التي يتم تمكينها رقميًا والتي تدعم أعمال المجموعة. وتشمل هذه الأهداف السرعة وسهولة التوحيد وإعداد التقارير عن النتائج المالية الدقيقة في وقت مناسب، وتبني طرق عمل جديدة على نطاق واسع مع ممارسة الموظفين لأعمالهم عن بعد (وكثير منهم يقوم بذلك للمرة الأولى) وحماية النظم من المخاطر الالكترونية وتعزيز التجارة الرقمية والقدرات التسويقية، وزيادة أتمتة العمليات وسلسلة الإمداد في ضوء الإغلاق المستمر وقواعد التباعد الاجتماعي.

وأبدت المجموعة التزامها على صعيد أربع جهات هي: (1) تعزيز الإنتاجية، (2) إجراءات تقوية الأمن السيبراني (الالكتروني)، (3) تحسين البنية التحتية القائمة، (4) تطوير وتدشين منتجات وحلول جديدة. وفيما يلي عدد من المشروعات الرئيسية التي تم تنفيذها في عام 2020 ضمن مبادرات التحول الرقمي:

**(1) تعزيز الإنتاجية:**

(أ) إدارة أداء المنشأة (EPM): من خلال هذا النظام يمكن توفير مصدر موثوق للمعلومات المالية الدقيقة والتقارير القانونية / التنظيمية وإعداد الميزانيات والتقارير في زمن قياسي. وقد أسهم تطبيق هذا النظام بدرجة هائلة في توفير الوقت وتسريع عمليات الإغلاق المالي لمجموعة IHC.

(ب) نظام Microsoft 365 E3: يوفر هذا النظام ميزة بارزة لفرق العمل عن بعد من حيث التواصل بلا شائبة، صوتاً وصورة وكتابة، و تضافر الفريق وإدارة البريد الإلكتروني والتقويم ومشاركة البيانات السحابية وتخزين الملفات عبر الشركة وقد ساعد المجموعة في تبني "العمل عن بعد" بسهولة.

(ج) نظام ITSM (إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات): وهو عبارة عن أداة بسيطة تساعد أي شخص في المجموعة في رفع شكوى عن طريق التذاكر. ويعزز القيد الآلي لبيانات التذاكر بالإضافة إلى المعلومات الضرورية، و إمكانية ظهور تلك الشكاوى في الأثر التدقيقي بأكمله بداية من منشأ الشكوى وحتى حلها بشكل مرضٍ. ويتم تحليل الحالات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة بشأنها.

(د) البنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب: يقوم هذا النظام بتوفير الأجهزة المادية للحاسوب بشكل افتراضي بحيث يستطيع المستخدمون في المجموعة الوصول لمكتب مساحة العمل من أي مكان من خلال أنفاق وبوابات آمنة.

**(2) الأمن السيبراني (الالكتروني):** تم تنفيذ الحلول التالية لتقوية الأمن السيبراني في مجموعة IHC:

(أ) Galaxkey: حل تشفير الملفات والبريد الإلكتروني لحماية البيانات الحساسة. كما يوفر أداة توقيع الوثائق الرقمية المشفرة للوثائق / العقود السرية.

(ب) Mimecast S2: مرشح لرسائل البريد الإلكتروني العشوائية للحد من مخاطر الأمن السيبراني وهي الصفحات المزورة والرسائل العشوائية وصيد الحيتان (whaling) و انتحال البريد الإلكتروني وانتحال الشخصية وغيرها.

(ج) KnowBe4: نظام لإدارة التعليم تم تأسيسه لرفع الوعي وتدريب المستخدمين الجدد والموجودين على أبرز مخاطر الأمن السيبراني وطرق علاجها والوقاية منها.


**(3) تحسين البنية التحتية القائمة:**

(أ) ترقية مركز البيانات: يقتضي الاستحواذ على شركات جديدة مزيداً من منشآت تخزين البيانات ونسخها احتياطياً. وفي ظل التوقعات، قامت إدارة IHC بتعزيز تخزين البيانات ونسخها احتياطياً من خلال:

- تركيب خوادم إضافية وتوفير رخص إضافية لحلول النسخ الاحتياطي الموجودة وتنفيذ حلول جديدة للنسخ الاحتياطي.
  - ترقية البنية التحتية للمراقبة ويشمل ذلك تحديث نظم مراقبة الوصول وتركيب دوائر جديدة للمراقبة بالكاميرات التلفزيونية لمراقبة الأجهزة بما في ذلك غرف الخوادم.
  - (ب) ترقية قدرات التواصل الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP) والبنية التحتية للاتصال اللاسلكي بالإنترنت لدعم مستخدمي المجموعة بما في ذلك الموظفون الذين يعملون عن بعد.
- (4) منتجات وحلول جديدة:
- (أ) الحجر الصحي للمسافرين القادمين وإجراءات كوفيد 19: تم تنفيذ حل مخصص في مطار أبوظبي للحصول على إقرار من كافة المسافرين القادمين بالقوانين الإماراتية المتعلقة بإجراءات الحجر الصحي وكوفيد 19.
- (ب) نظام إدارة الزوار آليا: تم تطوير ونشر "حل لإدارة الزوار" في مواقع عديدة لتتبع الموظفين وتفصيلهم، وخصوصا تقارير فحوصات كوفيد 19 وسجلات التطعيم.
- إن مجلس إدارة المجموعة إذ يستشرف الاحتياجات التكنولوجية للمجموعة والتي تتغير باستمرار، وعليه يتطلع للحصول على شهادة أيزو 27001:2013 لضمان التزام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإجراءات ذات الصلة بها في المجموعة بمعايير الجودة السارية في الصناعة.

ملاحظة: سيتم نشر هذا التقرير (بعد اعتمادها) على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تاريخ إصدار هذا التقرير: 07 مارس 2021



السيد/ اشتياق أحمد شيخ  
مدير الرقابة الداخلية

سمو الشيخ طحتون بن زايد آل نهيان  
رئيس مجلس الإدارة

د. محمد سومر نصوح أجليقين  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الآنسة/ صوفيه عبداللطيف العسكي  
رئيس لجنة التدقيق