

## شركة إعمار للتطوير ش.م.ع.

## تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠

يصدر هذا التقرير سنوياً عن شركة إعمار للتطوير ش.م.ع. ("الشركة") تطبيقاً لنص المادة ٧٧ من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/ر.م.) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("دليل الحوكمة").

**بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستيفاء متطلبات دليل الحوكمة خلال عام ٢٠٢٠ وكيفية تطبيقها:**

فيما يتعلّق بالإجراءات المتّخذة لاستيفاء متطلبات دليل الحوكمة خلال عام ٢٠٢٠، نود أن نوضّح أنّ نظام الحوكمة للشركة لسنة ٢٠٢٠ جاء مستوفياً لجميع الشّروط والقواعد الأساسية الواردة بدليل الحوكمة.

أمّا بخصوص كيفة تطبيق الشركة للقواعد الواردة بدليل الحوكمة، فقد قامت الشركة بتطبيق السياسات المتعدّدة التي اعتمدها مجلس الإدارة في مجال الحوكمة أخذاً في الاعتبار مصالح الشركة والمساهمين وكافة الأطراف الأخرى ذات الصلة وذلك على النحو التّالي:

**أ- مجلس الإدارة:**

يتوافق تشكيل مجلس الإدارة وقواعد عمله مع متطلبات قانون الشركات التجارية ودليل الحوكمة والنّظام الأساسي للشركة ومع باقي القوانين والقرارات ذات الصلة كما يتمّ تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعلّقة بالمجلس وذلك بالقدر الممكن لزيادة فعاليته.

تلتزم الشركة بقواعد العمل التي وضعها مجلس الإدارة والخاصة بكيفية تشكيله وطريقة عمله ومسئولياته كما يلي:

- ١- التزم مجلس الإدارة بشكل عام بالمتطلبات الرئسية المنصوص عليها في قواعد عمله والمتعلّقة بمسائل متعدّدة منها -على سبيل المثال لا الحصر- عدد أعضاء مجلس الإدارة والتوازن المطلوب بين أعضائه وفقاً للمعايير المحدّدة ومدد العضوية ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة وعدد الاجتماعات الواجب عقدها والنّصاب المطلوب لعقد الاجتماعات والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات وشروط اتخاذ القرارات والمهارات الفنيّة المطلوبة لعضوية المجلس.
- ٢- أكّد أعضاء مجلس الإدارة المستقلّون على استمرارية استقلالهم عن الشركة خلال العام ٢٠٢٠ واطمأنّت الشركة إلى استيفاء المتطلّبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحدّ الأدنى لعدد الأعضاء المستقلّين في المجلس.

- 3- أوصى مجلس الإدارة بدفع مكافأة سنوية للعام 2020 لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين قدرها ستمائة وخمسين ألف (650,000) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، بشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك وأخذاً في الاعتبار القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة والنظام الأساسي للشركة.
- 4- أقرّ المجلس المسؤوليات والمهام والصلاحيات والمتطلبات الأخرى اللازمة لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- 5- تتضمن مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة المهام المنصوص عليها في دليل الحوكمة وقد نصّت على ذلك القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- 6- تحدّد القواعد الخاصة بتنظيم عمل المجلس مسؤوليات الجهاز الإداري بالشركة تجاه مجلس الإدارة. وتتضمّن تلك المسؤوليات على سبيل المثال لا الحصر تنظيم جولة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وإتاحة المعلومات بشكل منظم لأعضاء المجلس مما يتيح لأعضاء المجلس القيام بمهامهم بكفاءة وفقاً للقوانين والتشريعات والقرارات ذات الصلة وسياسات الشركة.
- 7- تم تفويض بعض سلطات مجلس الإدارة من خلال وضع جداول لتفويض السلطات معتمدة من المجلس ويتم مراجعة تلك الجداول دورياً ويتم إرسالها لأعضاء الجهاز الإداري المعنيين للالتزام بها.
- 8- يخضع أعضاء مجلس الإدارة لالتزامات إفصاح خاصة بهم ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الإفصاح عن أية مناصب يشغلونها في الشركات المساهمة الأخرى وأي تغيير يطرأ على استقلاليتهم ومعاملاتهم على الأوراق المالية للشركة، وأي تغيير على البيانات التي يتم تقديمها سنوياً فور حدوث ذلك التغيير. كما يجب عليهم الإفصاح في حالة وجود تعارض في المصالح فيما يتعلق بأي مسألة ينظر فيها المجلس أو أحد لجانها.

#### ب- لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل ثلاث لجان هي:

- (1) لجنة التدقيق
- (2) لجنة الترشيحات والمكافآت
- (3) لجنة الاستثمار

ويجوز تشكيل لجان أخرى وفقاً لما يقرره المجلس وتعمل كل من لجان المجلس وفقاً لقواعد العمل الخاصة بها.

كافة القواعد الخاصة بعمل اللجان تم اعتمادها إما من قبل مجلس الإدارة أو من قبل اللجنة المعنية وتلك القواعد تتفق مع متطلبات دليل الحوكمة. تشمل قواعد العمل الخاصة بلجان المجلس -على سبيل المثال لا الحصر- دور اللجنة ومتطلبات تشكيلها ومدد العضوية بها وواجبات وسلطات أعضائها وإجراءات المتابعة الخاصة بها.

وقد روعي في تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت متطلبات الاستقلالية وعدد الأعضاء غير التنفيذيين المنصوص عليها في قواعد عمل هاتين اللجنتين.

### ج- الرقابة الداخلية

وضع مجلس الإدارة نظام للرقابة الداخلية في شكل سياسة للرقابة الداخلية ويهدف هذا النظام إلى تقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر، والتأكد من التطبيق السليم لدليل الحوكمة، والالتزام بالقوانين واللوائح المطبقة والسياسات الداخلية، ومراجعة البيانات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركة. تقوم لجنة التدقيق بمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق نظام الرقابة الداخلية، وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بتنسيق الأعمال اليومية المتعلقة بهذا النظام.

تتطلب سياسة الرقابة الداخلية أن يقوم المجلس بمراجعة نظام الرقابة الداخلية بالشركة بشكل دوري.

### د- مراقب الحسابات الخارجي

يتم اختيار مراقب الحسابات الخارجي وفقاً لمتطلبات دليل الحوكمة والنظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

وسوف تقوم لجنة التدقيق بعد موافقة الجمعية العامة على تعيين مراقبي الحسابات بإبلاغهم بالشروط والقيود الواردة على عملهم أخذاً في الاعتبار متطلبات دليل الحوكمة.

### هـ- قواعد السلوك المهني

وضعت الشركة قواعد للسلوك المهني توضح من خلالها المعايير الأخلاقية للشركة وواجباتها إزاء الأطراف المختلفة ذوي المصلحة والالتزامات ببذل العناية والحرص والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات المعمول بها.

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والموظفون ومدققو الحسابات الداخليين بتلك القواعد في أداء مهامهم.

### و- سياسة التعامل في الأوراق المالية المصدرة من الشركة

وضع مجلس الإدارة سياسة تنظم تعامل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة تتفق مع أحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.

وتتطلب تلك السياسة التزام أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالقيود الواردة على التعامل في الأوراق المالية ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بالتعامل المسموح به وتوضح أيضاً الأفعال المحظورة وذلك وفقاً لأحكام تلك السياسة.

#### ز- سياسة حقوق المساهمين

وضع مجلس الإدارة سياسة توضح حقوق المساهمين وتتضمن هذه السياسة الحقوق الواردة في القوانين والقرارات ذات الصلة وتلك الواردة في النظام الأساسي.

والغاية من تلك السياسة هي تمكين وتشجيع المساهمين على ممارسة حقوقهم بطريقة فعالة.

#### ح- لجنة الإفصاحات

تم تشكيل لجنة للإفصاحات تتكون من أعضاء فريق الإدارة العليا بالشركة وتهدف لجنة الإفصاحات إلى وضع نظم للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالإفصاح والحفاظ على سمعة الشركة وتوفير الشفافية لمساهمي الشركة الحاليين والمستقبليين والأطراف ذوي الصلة ومنع استغلال سوق الأوراق المالية.

#### 1- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020

لا يوجد ملكيات أو تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2020.

#### 2- تشكيل مجلس الإدارة

أ- يتكون مجلس إدارة الشركة من 7 (سبعة) أعضاء على النحو التالي:

| الاسم /<br>الصفة | الفئة (تنفيذي/غير<br>تنفيذي<br>مستقل/غير<br>مستقل) | العضوية والمناصب في شركات مساهمة أخرى<br>داخل الدولة وجهات حكومية | تاريخ أول انتخاب<br>لعضوية المجلس |
|------------------|--|---|-----------------------------------|
|------------------|--|---|-----------------------------------|

السيد/عدنان كاظم عضو غير تنفيذي، طيران الإمارات - الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية تاريخ التعيين:  
مستقل  
رئيس مجلس الإدارة

20 نوفمبر 2017

(عضو مجلس إدارة  
حتى 17 ديسمبر

المدة التي قضاها كعضو  
مجلس إدارة:

3 سنوات

2020 ورئيس مجلس  
الإدارة اعتباراً من 17  
ديسمبر (2020)

تاريخ التعيين:

20 نوفمبر 2017

المدة التي قضاها كعضو  
مجلس إدارة:

3 سنوات

عضو غير تنفيذي، 1- المجلس الاستشاري لنظام الحاسوب - عضو  
مجلس إدارة مستقل  
2- كليات التقنية العليا - عضو مجلس الأمناء

الدكتورة/ عائشة بنت  
بطي بن بشر  
نائب رئيس مجلس إدارة

(عضو مجلس إدارة  
حتى 17 ديسمبر  
2020 ونائب رئيس  
مجلس الإدارة اعتباراً  
من 17 ديسمبر  
2020)

تاريخ التعيين:

20 نوفمبر 2017

المدة التي قضاها كعضو  
مجلس إدارة:

3 سنوات

عضو تنفيذي، غير 1- إعمار العقارية ش.م.ع. - العضو المنتدب  
مستقل  
2- إعمار مولز ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة

السيد/ محمد علي  
العبار

عضو مجلس إدارة  
تنفيذي

(رئيس مجلس إدارة  
حتى 17 ديسمبر  
2020 وعضو مجلس  
إدارة تنفيذي اعتباراً من  
17 ديسمبر 2020)

|   |   |
|---|---|
| <p>عضو غير تنفيذي، 1- إعمار العقارية ش.م.ع. - رئيس مجلس الإدارة<br/>غير مستقل</p>   | <p>السيد/ جمال بن ثنيه<br/>عضو مجلس إدارة</p>   |
| <p><u>20 نوفمبر 2017</u></p>  | <p>(نائب رئيس مجلس<br/>الإدارة حتى 17<br/>ديسمبر 2020 وعضو<br/>مجلس إدارة اعتباراً من<br/>17 ديسمبر 2020)</p> |
| <p>المدة التي قضاها كعضو<br/>مجلس إدارة:</p>  |   |
| <p><u>3 سنوات</u></p>   |   |
| <p>عضو غير تنفيذي، إعمار العقارية ش.م.ع. - نائب رئيس مجلس<br/>الإدارة غير مستقل</p>   | <p>السيد/ أحمد جاوه<br/>عضو مجلس إدارة</p>  |
| <p><u>20 نوفمبر 2017</u></p>  |   |
| <p>المدة التي قضاها كعضو<br/>مجلس إدارة:</p>  |   |
| <p><u>3 سنوات</u></p>   |   |
| <p>-</p>  | <p>السيد/ عارف الدحيل<br/>عضو مجلس إدارة<br/>حتى 21 يونيو 2020</p>  |
| <p>عضو غير تنفيذي، 1- مركز الإمارات العالمي للاعتماد - عضو<br/>مجلس إدارة مستقل</p>   | <p>السيد/ عبدالله العور<br/>عضو مجلس إدارة</p>  |
| <p><u>20 نوفمبر 2017</u></p>  |   |
| <p>المدة التي قضاها كعضو<br/>مجلس إدارة:</p>  |   |
| <p><u>3 سنوات</u></p>   |   |
| <p>2- صندوق الاستثمار العقاري التابع لبنك الإمارات<br/>دبي الوطني - عضو لجنة الرقابة<br/>3- مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي - الرئيس<br/>التنفيذي</p> |   |

السيد/ خالد الحلين عضو غير تنفيذي، 1- مؤسسة مدينة دبي للطيران - الرئيس تاريخ التعيين:  
مستقل التنفيذي لمجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر  
عضو مجلس إدارة

21 يونيو 2020

المدة التي قضاها كعضو  
مجلس إدارة:

(تم انتخابه كعضو  
مجلس إدارة اعتباراً من  
21 يونيو 2020)

6 شهور

### مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات والخبرات التالية:

### السيد/ عدنان كاظم، رئيس مجلس الإدارة:

يتولى عدنان كاظم منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية ويقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس طيران الإمارات.

ويشرف بموجب منصبه على إدارة العمليات التجارية عبر شبكة خطوط طيران الإمارات الواسعة، التي تغطي نحو 160 وجهة في 86 دولة، بما في ذلك إدارات رئيسة في دبي، مثل التجارة الإلكترونية ومراكز مبيعات التجزئة ومراكز الاتصال وبرنامج سكاى واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين والإمارات للشحن الجوي.

ويرأس أيضاً فرق التخطيط الاستراتيجي وتعظيم الإيرادات، التي تؤدي وظائف مهمة ودوراً أساسياً يدعم النجاح التجاري لطيران الإمارات.

وكان عدنان كاظم قد التحق بطيران الإمارات في عام 1992 وتدرج سريعاً في عدة مناصب ليقود بنجاح العمليات التجارية للناقلة في مناطق عدة. وشملت هذه المناصب نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران، وكذلك نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة أفريقيا.

وقد ساعدته خبراته الواسعة في الارتقاء إلى دور قيادي لتشكيل استراتيجية الناقلة للنمو في مجالات تخطيط الأسطول وتوسيع السوق والعلاقات الحكومية. وكان قد شغل مؤخراً منصب نائب رئيس أول إدارة التخطيط الاستراتيجي وتعظيم الإيرادات والسياسات الجوية.

تخرج عدنان كاظم في جامعة الإمارات العربية المتحدة (العين)، ويحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة.

وعدنان كاظم عضو أيضاً في مجلس إدارة مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، وهي هيئة غير ربحية تهدف إلى تحسين مستوى حياة وكرامة الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال العمل على توفير الرعاية الصحية والتعليم لهم.

#### سعادة الدكتورة/ عائشة بنت بطي بن بشر، نائب رئيس مجلس الإدارة:

تشغل سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر منصب نائب رئيس مجلس إعمار للتطوير حالياً، وهي من القيادات الرقمية العالمية حيث شغلت موقع المدير العام المؤسس السابق لدائرة دبي الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر أول امرأة في العالم تم تكليفها بقيادة التحول الرقمي لمدينة حيث حرصت على وضع أسس مؤسسية لبناء جيل من القيادات الشابة الرقمية التي أعقبتها في قيادة مهمات رقمنة دبي وتحقيق مستقبل أفضل لها.

حرصت بن بشر أن تكون سفيرة إماراتية عالمية للرقمنة من خلال اهتمامها بالحديث عن أسس التقنية لخلق تجارب حياتية أفضل للإنسان بما ينعكس على المستقبل الحضري الذكي للمدن. وقد تم اختيارها ضمن أبرز القيادات النسائية في مجال الأعمال والتقنية عالمياً وذلك من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط التي صنفتها ضمن أبرز 10 قيادات أعمال نسائية.

وقد تولت قيادة دائرة دبي الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2020، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن ملف التحول الرقمي لإمارة دبي وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ومن الإنجازات العالمية التي تُحسب لـ د. بن بشر إيجاد (مؤشر المدينة الذكية U4SSC)، الذي يعتبر أول أداة لقياس مؤشرات أداء ومقارنة بناء المدن الذكية حول العالم، والذي تم إعداده بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة. وانطلاقاً من مكانتها كأبرز قادة التحول الرقمي والمدن الذكية عالمياً، تُمثل سعادتها دبي الذكية في مواقع أخرى منها جمعية بروتوكولات المدن "سي تي برتوكول"، وقمة ومعرض المدن الذكية والمؤتمر العالمي للاتصال المتحرك GSMA.

وشغلت سعادتها عدة مواقع ومسؤوليات محلية وعالمية انطلاقاً من خبراتها، فكانت رئيسة مجلس دبي لمستقبل التعاملات الرقمية أحد "مجالس دبي للمستقبل" والمنصة الاستشرافية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في إمارة دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة، وعضو في مجلس دبي تحت مظلة مسار دبي للتطوير الحكومي حتى العام 2020.

وكما ترأست د. بن بشر أيضاً "مجلس المدن السعيدة" وهو جزء من "المجلس العالمي للسعادة"، وهي رئيسة المجلس العالمي للمدن المستدامة SDG 11 الذي يمثل الهدف الحادي عشر المنبثق عن مجالس أهداف التنمية المستدامة، وكانت المرأة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط العضو في مجلس جارتتر العالمي للدراسات والأبحاث. وهي عضو في مجالس المستقبل

العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وعضو بفريق مؤشر استعداد المدن الذكية للثورة الصناعية الرابعة، إحدى مبادرات المنتدى، وكما كانت عضواً في مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي.

وتشغل حالياً عضوية مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا في الإمارات، وكانت عضواً في مجلس إدارة شركة إعمار حتى انتخابها نائباً لرئيس المجلس مؤخراً، والمجلس الاستشاري لأنظمة الحاسوب، وفريق قيادة الخدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية، وعضو المجلس الاستشاري لكلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة، وعضو في مجلس إدارة جامعة ولونغونغ.

وقبل موقعها الحالي، شغلت سعادتها منصب مساعد مدير عام المكتب التنفيذي في دبي، كما شغلت منصب وكيل مساعد لخدمات الدعم المؤسسي في وزارة العمل.

وعلى مدار خبرتها البالغة 27 عاماً في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حرصت سعادة د. عائشة بن بشر على أنسنة التحول الرقمي، والانتقال به من تطوير التقنيات إلى الارتقاء بالتجارب الإنسانية. ويسجل لها أنها أول امرأة تقود عملية التحول الرقمي في مدينة ذكية على مستوى العالم، حيث وضعت سعادة د. عائشة بن بشر أساساً قوياً لتنمية المواهب وأصبحت مصدر إلهام للشباب في مسيرة بناء الدولة.

### التعليم

تحمل سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، شهادة الدكتوراه في الإدارة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب ماجستير في السياسات والبحوث في الهندسة والعلوم والتكنولوجيا من كلية مانشستر للأعمال، كما تخرجت من برنامج "القادة الشباب" الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

### الجوائز

خلال مسيرتها المهنية، حصدت الدكتورة عائشة بن بشر العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة التميز في القيادة الاستراتيجية ضمن جوائز "إنتربرايز أجيليتي" الصادرة عن مجلة "Entrepreneur Middle East"، وجائزة الريادة في التحول الرقمي ضمن جوائز أفضل الخريجين من قبل مركز الشرق الأوسط التابع لكلية مانشستر للأعمال، وجائزة "المرأة في الحكومة" ضمن جوائز المرأة العربية 2016، وجائزة "المرأة في القطاع الحكومي" من منتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي، وميدالية الخدمة المجتمعية 2013 من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وحصدت جائزة "التميز في إدارة الشركات" ضمن جوائز الشرق الأوسط لتميز القيادات 2012، كما حصلت على جائزة من السفارة السويدية ومجلس التجارة والاستثمار وإريكسون، نظراً لإنجازاتها في تمكين رؤية المدينة الذكية لصاحب السمو

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما تم تصنيف الدكتورة عائشة بن بشر في فبراير 2020 ضمن أفضل 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط.

**السيد / محمد العبار، عضو مجلس إدارة تنفيذي:**

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "العبار إنتربرايزس"

<https://www.alabbarenterprises.com/>

مؤسس والعضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية"

<https://www.emaar.com/>

مؤسس ورئيس موقع "نون.كوم"

<https://www.noon.com/>

رئيس مجلس إدارة شركة "إيغل هيلز"

<https://www.eaglehills.com/>

رئيس مجلس إدارة مجموعة "أمريكانا"

<https://americana-group.com/>

محمد علي راشد العبار، هو رائد أعمال عالمي تتوزع أنشطته الاستثمارية بين العقارات وتجارة التجزئة والضيافة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والأغذية والمشروبات، فضلاً عن أنه مساهم في عدد من المشروعات الرأسمالية.

## الخبرات

تصدّر محمد العبار منذ العام 1997 مشهد القطاع العقاري على الصعيد العالمي، بحكم قيادته شركات رائدة مثل 'إعمار العقارية'، المعروفة بكونها مطور أطول مبنى في العالم "برج خليفة"، إضافة إلى شركة 'إيغل هيلز' العقارية، والتي تعتبر إحدى رواد التطوير العقاري في الأسواق الناشئة. وكان العبار سر النمو المضطرد الذي حققته شركة 'إعمار العقارية' التي ارتبط اسمها بمشروعات أيقونية أسهمت بشكل فاعل في تغيير نمط حياة الناس في مختلف أنحاء العالم، ضمن محفظة متنوعة تتضمن المشروعات السكنية الحديثة ووحدات التجزئة والمرافق الترفيهية والضيافة. وأشرف العبار على مدى سنوات على إنجاز مشروعات عالمية متعددة الاستخدامات، في أكثر من 20 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى مشروعات أنجزها في كل من شرق ووسط أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة جنوب وشرق آسيا وجنوب شرقها.

## ريادة الأعمال

إضافة إلى ذلك، قاد العبار قاطرة نمو مجموعة من الشركات المحلية، مرتقياً بها إلى المستوى العالمي، ومنها مجموعة أمريكانا (شركة أغذية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وأكبر شركة غذائية متكاملة في الشرق الأوسط)، إلى جانب منصة 'نون.كوم' الرائدة إقليمياً في مجال التجارة الإلكترونية، ومنصة 'نمشي' المتخصصة في التجارة الإلكترونية للأزياء.

وعزز العُبار مؤخراً حضوره في الصين من خلال توسيع أصوله فيها، حيث رفع حجم استثماراته في شركة 'ديدي شكسينغ' للنقل، وسلسلة المقاهي الصينية الشهيرة "لوكين - Luckin".

وتماشياً مع الطفرة التكنولوجية الحالية، فإنه عمل أيضاً على تطوير أول تطبيق إحالة للنقاط المرتبطة ببرامج الولاء التي تعتمد على تقنية البلوكتشين، وهي التقنية التي من المتوقع أن تعيد صياغة مفهوم العلاقة بين العملاء والعلامة التجارية.

### الإنجازات والأوسمة الدولية

لطالما اعتبره المستثمرون والصناديق السيادية والشركات العائلية شريكاً استثمارياً موثقاً، إلى جانب المستثمرين في الشركات العامة ذات السجل القوي في النمو والأرباح، إذ تمكّن من بناء قاعدة علاقاتٍ راسخة مع السلطات المعنية بالإسكان والوزارات في جميع أنحاء المنطقة، علاوة على البنوك العالمية والمحلية وشركات التكنولوجيا.

وبفضل مساهمته الكبيرة في إعادة رسم معالم القطاع العقاري في المنطقة، حظي العُبار بتقدير العديد من الجهات وحصد "جائزة الإنجاز" للعام 2017 التي تقدّمها مجلة "أربيان بزنس"، وجائزة "إنجاز العمر" في العام 2014، التي تسلّمها من صحيفة "جلف بزنس"، فضلاً عن تصنيفه في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن قائمة مجلة "كونستركشن ويك" لقادة الأعمال الأكثر تأثيراً ونفوذاً على مستوى العالم للعام 2019.

### المؤهلات العلمية

أنهى محمد العُبار دراسته وتخرج في جامعة سياتل الأمريكية من قسم الإدارة المالية والأعمال، كما مُنح درجة الدكتوراه الفخرية من ذات الجامعة، إلى جانب أنه حاصل على الدكتوراه الفخرية من كلٍ من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة 'صن مون' الكورية الجنوبية.

### السيد/ جمال بن ثنيه، عضو مجلس إدارة:

السيد/ جمال بن ثنيه، مواليد عام 1958، ويحمل شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة.

انضم السيد/ بن ثنيه إلى ميناء راشد في أكتوبر 1981 وراح يتقدّم في المناصب الإدارية حتى مايو 1991 عندما قامت حكومة دبي بدمج ميناء راشد مع ميناء جبل علي تحت سلطة موانئ دبي، حيث تم تعيينه كمساعد العضو المنتدب.

وفي العام 1999، أدّت إحدى أولى المبادرات التي قام بها السيد/ بن ثنيه مع رئيس مجلس إدارة سلطة موانئ دبي في سوق تشغيل الموانئ الدولية والتي شملت كلاً من بيروت، وجيبوتي، وجدة إلى إنشاء موانئ دبي الدولية.

وفي العام 2001، تم تعيينه كعضو منتدب لإعداد المخطط الرئيسي لتطوير جبل علي ليصبح أحد أكبر المحطات في العالم من خلال رفع طاقته الاستيعابية من 20 مليون حاوية نمطية في ذلك الوقت إلى 50 مليون حاوية نمطية.

وفي العام 2004، اضطلع السيد/ بن ثنيه بدور رئيسي في الاستحواذ على محطات "سيلاند وورلد" لمنح موانئ دبي الدولية بصمة دولية حقيقية.

ويعد السيد/ بن ثنيه من الشركاء المؤسسين لموانئ دبي العالمية، رابع أكبر مشغل للموانئ في العالم بطاقة استيعابية تبلغ 100 مليون حاوية نمطية كما في العام 2006. واستكملت موانئ دبي الدولية عملية الاستحواذ على موانئ "بي أند أو بورنيس" لتصبح بذلك ثالث أكبر مشغل موانئ في العالم، وتم إنشاء موانئ دبي العالمية لتصبح شركة دولية حقيقية لتشغيل الموانئ بقيمة 22 مليار دولار أمريكي.

وفي العام 2006، تم تعيين السيد/ بن ثنيه نائباً لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، والتي تشمل موانئ دبي العالمية، وشركة المناطق الحرة العالمية، وشركة "بي أند أو فيريز" حتى تقاعده في يناير 2017.

وفي العام 2008، وفي أعقاب الأزمة العالمية، تولى السيد/ بن ثنيه قيادة عملية إعادة هيكلة شركة دبي العالمية، المجموعة التي تضم كل من شركة نخيل، وشركة استثمار، وشركة الأحواض الجافة العالمية.

ومنذ العام 2012، يشغل السيد/ بن ثنيه منصب عضو مستقل في مجلس إدارة شركة إعمار دبي، كما سبق أن شغل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات.

وفي سبتمبر 2017، تم انتخاب السيد/ بن ثنيه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

ويعد السيد/ بن ثنيه متحدث دائم في المؤتمرات الدولية التي تُنظَّم حول الموانئ والنقل البحري، وهو من القلائل الذين حصدوا ثلاث جوائز دولية مرموقة:

- ففي العام 2006، فاز بجائزة شخصية العام في حفل توزيع جوائز قائمة "لويدز"،

- وفي العام 2007، فاز بجائزة شخصية العام في حفل جوائز "سيتريد"،

- وفي العام 2010، فاز بجائزة الإنجاز مدى الحياة، وهي أعلى جائزة تمنحها "سيتريد".

ويحظى السيد/ بن ثنيه بشهرة واسعة وباحترام كبير لدى الشركات الدولية الرئيسية في مجال تشغيل الموانئ وخطوط الشحن، ويتمتع بالدراية الكافية لتطوير عملية تشغيل الموانئ على نطاق واسع، فضلاً عن تطوير منطقة لوجستية، بما في ذلك المعرفة والدراسة اللازمة في ما يتعلق بمسارات ومحاور خطوط الشحن.

**السيد/ أحمد جمال حسن جاوه، عضو مجلس إدارة:**

رئيس مجلس الإدارة، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "ستارلينج هولدنغ ليمتد".

يجسد أحمد جمال حسن جاوه إحدى أبرز قصص النجاح في منطقة الشرق الأوسط، إذ وازب على إرساء أعلى معايير التميز في قيادة الأعمال، انطلاقاً من منصبه كرئيس مجلس الإدارة، والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "ستارلينج هولدنغ ليمتد".

استهل أحمد جاوه مسيرته في مجال الأعمال فور تخرجه في الجامعة حيث أسس شركة "ستارلينج هولدينج"، وهي مجموعة استثمار عالمية متخصصة باستثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري، حين كان الاستثمار في الأسهم الخاصة ما يزال في بداياته بمنطقة الشرق الأوسط.

ويتمتع جاوه بخبرة مؤسسية رفيعة في قطاعات النفط والغاز، والرعاية الصحية، والضيافة، والترفيه المنزلي، والتطوير العقاري، والتي ساهمت في النهوض بشركة "ستارلينج هولدينج" كإحدى الشركات الاستثمارية الرائدة عالمياً ذات مصالح تجارية عبر مناطق الشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا. وقد تم تسليط الضوء على الخبرة المهنية الواسعة لجاوه عندما تم تكريمه كواحد من "قادة العالم المستقبليين" ضمن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بمدينة دافوس السويسرية عام 1996. كما امتاز جاوه بالخبرة ومهارات قيادة الأعمال التي حوّلتها ليصبح استشارياً حائزاً على ثقة شركات عالمية عدة تزاوّل أعمالها في الشرق الأوسط.

ويشغل جاوه حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية" التي تقف وراء تطوير أبرز الأيقونات المعمارية العالمية مثل برج خليفة ووسط مدينة دبي؛ وهو أيضاً رئيساً لجنتي الاستثمار والمخاطر وعضو لجنة التدقيق في الشركة، حيث يقدم المشورة حول خطط التوسع العالمية في إعمار.

جاوه هو أيضاً عضو في مجلس إدارة "إعمار للتطوير"، شركة التطوير الرائدة للأصول السكنية والتجارية المخصصة للبيع في دولة الإمارات، وعضو في جنتي الاستثمار، والترشيحات والمكافآت فيها.

ويشغل جاوه منصب رئيس شركة "إعمار الشرق الأوسط" (المملكة العربية السعودية)، المتخصصة في تطوير المشاريع عالية القيمة في المملكة.

علاوةً على ذلك، يشغل جاوه منصب رئيس شركة "إعمار تركيا"، وهو عضو في مجلس إدارة شركة "إعمار مصر"، عدا عن ترأسه لجنة التدقيق، وعضويته في لجنة الاستثمار فيها. وهو أيضاً أحد أعضاء مجلس إدارة "شركة بترول رأس الخيمة"، وهي شركة استكشاف النفط والغاز المدرجة في بورصة أوسلو، ويشغل كذلك منصب رئيس لجنة التدقيق فيها.

يشغل جاوه أيضاً منصب عضو مجلس إدارة شركة الأنابيب الوطنية المحدودة (NPC)، وهي مشروع مشترك بين مجموعة شركات تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها ومجموعة سوميتومو كوربوريشن اليابانية التي تعنى بتصنيع وتوريد أنابيب عالية الجودة للنفط والغاز والمياه وخدمات البناء.

وتقلد جاوه سابقاً منصب عضو في مجلس إدارة "إعمار المدينة الاقتصادية"، وفي لجنة الترشيحات والمكافآت فيها. وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تتولى مهمة تحديث وتطوير "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، وهي أضخم مجمع من نوعه في الشرق الأوسط. كما تولّى جاوه سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "ديزني جاوه"، والتي قدمت العديد من المنتجات المرخصة من شركة ديزني العالمية لأسواق منطقة الشرق الأوسط. كما شغل جاوه منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ستاليون هوم فيديو"، التي قدمت مفهوماً جديداً للترفيه المنزلي في

المنطقة، إلى جانب "كوفلكسيب"، وهو المشروع المشترك مع شركة "ألف أكيتين" الفرنسية المتخصصة بتمديد أنابيب نقل النفط الخام تحت الماء.

ويحمل جاوه درجتَي الماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو، وهو يتحدث اللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية بطلاقة.

**السيد/ عبدالله العور، عضو مجلس إدارة:**

يتولى عبد الله محمد العور حالياً منصب المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حيث يشرف على أعمال المركز، وتشمل مهامه أيضاً التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص على تطبيق استراتيجية دبي "عاصمة الاقتصاد الإسلامي" من خلال ابتكار مبادرات تسهم في تطوير قطاعات اقتصادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بدءاً من التمويل والصيرفة الإسلامية وصولاً إلى الأغذية والمنتجات والخدمات الحلال.

وشغل العور قبل ذلك مهام الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي من 2009 إلى 2012. وقد تولى خلال مسيرته مع مركز دبي المالي العالمي التي امتدت لفترة 8 سنوات، مناصب تنفيذية متعددة مستفيداً من مهاراته الاستثنائية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة عمليات التشغيل والرقابة المالية للمساعدة على تطوير مركز دبي المالي العالمي ليصبح مركزاً مالياً عالمياً.

كما شغل العور عضوية العديد من اللجان والمجالس في دبي، بما في ذلك اللجنة الاقتصادية للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، مجلس المناطق الحرة بدبي، وبورصة دبي، ولجنة الاستثمار في الصندوق العقاري لبنك الإمارات دبي الوطني.

ويشغل العور منذ عام 2017 عضوية كل من مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير (ش.م.ع.) ولجنة الرقابة في صندوق الاستثمار العقاري التابع لبنك الإمارات دبي الوطني (ENBD REIT)، كما يشغل منذ عام 2016 عضوية مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد (EIAC).

العور حاصل على بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة كولورادو في بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية. وتخرج أيضاً من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، وهو برنامج متخصص في التعليم التنفيذي من خلال الزمالة مع جامعة كرانفيلد، المملكة المتحدة، وآي إم دي وإنسياد.

**السيد/ خالد الحليان، عضو مجلس إدارة:**

يتمتع السيد خالد الحليان بخبرة عالية المستوى تربو على 37 عاماً شملت العديد من المجالات المهنية، وهو حالياً الرئيس التنفيذي لمجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر في مؤسسة مدينة دبي للطيران.

وقد بدأ السيد خالد الحلين حياته المهنية في مصرف الإمارات المركزي وانتقل إلى إدارة التنمية الاقتصادية في دبي قبل انضمامه إلى قطاع الطيران في عام 1996؛ في البداية كان للعمل على إنشاء المنطقة الحرة الجديدة بمطار دبي ومترسماً إدارة المالية قبل أن يواصل مهامه لإنشاء إدارة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر في مؤسسة مدينة دبي للطيران. وقد شارك السيد خالد الحلين في إنشاء إدارة التنمية الاقتصادية وشركة إعمار العقارية وجمعية المدققين الداخليين الإماراتية، وجمعية الغولف الإماراتية، كما عمل على إعادة هيكلة المشاريع لشركة ألمنيوم دبي والمركز التجاري العالمي بدبي والطيران المدني بدبي ومراقبة الخدمات المصرفية بمصرف الإمارات المركزي. كما قام السيد الحلين على تنفيذ إنشاء المبنى الجديد لمركز النور لتدريب وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي. ويشغل السيد الحلين حالياً منصب نائب الرئيس لجمعية التدقيق الداخلي الإماراتية (التابعة لمعهد التدقيق الداخلي، الولايات المتحدة)، ورئيس مجلس إدارة مركز النور لتدريب وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي ومستشار في أملاك العقارية دبي ورئيس مجلس إدارة إعمار الجنوب في دبي. ويحمل السيد الحلين درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برادفورد - المملكة المتحدة وبكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات - إمارة العين.

#### ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2020:

تُمثّل سعادة الدكتورة/ عائشة بنت بطي بن بشر العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة للعام 2020 وتم تعيينها في الجمعية العمومية التأسيسية للشركة بتاريخ 20 نوفمبر 2017 وأعيد انتخابها في 21 يونيو 2020. كما أكدت الشركة على تشجيعها للعنصر النسائي ودعمها المتواصل له حيث تقلدت عناصر نسائية أرفع المناصب داخل إدارة الشركة وذلك إيماناً منها بكفاءتها وسعيها إلى الاستفادة من خبراتها.

#### ت- مكافآت وبدلات حضور جلسات اللجان:

##### 1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2019:

تم دفع مكافأة سنوية عن العام 2019 لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين قدرها الإجمالي ستمائة وخمسين ألف (650,000) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (بما في ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة) ومليون (1,000,000) درهم إماراتي لرئيس مجلس الإدارة على النحو الذي أقرته الجمعية العمومية السنوية للشركة.

##### 2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020:

قام مجلس الإدارة باقتراح دفع مكافأة سنوية للعام 2020 لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين قدرها ستمائة وخمسين ألف (650,000) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، بشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك.

3- بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020:

تقرر دفع بدلات حضور لاجتماعات لجان مجلس الإدارة للعام 2020 بلغت أربعمئة واثنان وثلاثون ألف (432,000) درهم إماراتي على النحو المبين بالملحق (ب-1)، وذلك بمعدل اثني عشر ألف (12,000) درهم إماراتي لرؤساء اللجان عن كل اجتماع وعشرة آلاف (10,000) درهم إماراتي لأعضاء اللجان عن كل اجتماع. وتوزعت البدلات على النحو المبين في الملحق (ب-1).

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

لا يوجد بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية تقاضها أي عضو مجلس إدارة بخلاف بدلات حضور اللجان.

**ث- عدد اجتماعات المجلس خلال العام 2020:**

عقد مجلس الإدارة ستة (6) اجتماعات خلال العام المالي 2020 في التواريخ التالية وذلك بخصوص أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن عدا الاجتماع المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2020 بشأن مجلس الإدارة:

- 17 فبراير 2020
- 11 مايو 2020
- 16 أغسطس 2020
- 14 أكتوبر 2020
- 13 ديسمبر 2020
- 17 ديسمبر 2020

وقد جاء الحضور الشخصي لأعضاء المجلس على النحو المبين بالملحق (ب-2) المرفق بهذا التقرير.

**ج- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها:**

أصدر مجلس الإدارة ثمانية (8) قرارات بالتمرير خلال السنة المالية 2020 وذلك في التواريخ التالية وذلك بخصوص أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن عدا القرارات الصادرة بالتمرير بتاريخ 30 مارس 2020 بشأن النتائج المالية لعام 2019 وفي 6 أبريل 2020 بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية:

- 15 مارس 2020
- 30 مارس 2020

- 6 أبريل 2020
- 9 أبريل 2020
- 19 أبريل 2020
- 21 يونيو 2020
- 2 نوفمبر 2020
- 10 نوفمبر 2020

#### ح- تفويض الصلاحيات:

فوض مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية صلاحيات تتعلق بأمر عدة مثل صلاحيات اعتماد عقود البناء والخدمات الاستشارية ومصرفيات التشغيل والتعاملات البنكية وذلك في حدود مالية معينة ويتم مراجعة التفويض سنوياً.

#### خ- تعاملات الأطراف ذات العلاقة:

لم تقم الشركة بأية صفقات مع أي من الأطراف ذوي العلاقة وفقاً للتعريفات المقررة لهذه المصطلحات الواردة بدليل الحوكمة. يوضح الملحق (ك) المرفق بهذا التقرير أبرز تعاملات الأطراف ذوي العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والتي سبق وأوردناها في البيانات المالية الموحدة لعام 2020، والتي تمت خلال السنة في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط المتفق عليها بين الأطراف.

#### د- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

يُرجى مراجعة الملحق (ج) المرفق بهذا التقرير والذي يتضمّن الهيكل التنظيمي للشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

#### ذ- كبار الموظفين:

يُرجى مراجعة الملحق (د) المرفق بهذا التقرير ويشمل بيان تفصيلي عن كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة وتواريخ تعيينهم وإجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2020.

#### 4- مدقق الحسابات الخارجي

##### أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة:

كيه بي إم جي " هي شبكة عالمية من الشركات الأعضاء المستقلة التي تقدّم خدمات مراجعة الحسابات، والخدمات الضريبية والاستشارية. وتعمل الشركات الأعضاء في "كيه بي إم جي" في 147 بلداً، وتوظّف مجتمعةً ما يزيد على 219,000

شخص. وتتولى شركة "كيه بي إم جي لوار جلف ليمتد" تزويد خدمات مراجعة الحسابات، والخدمات الضريبية والاستشارية لمجموعة واسعة من العملاء المحليين والدوليين في جميع قطاعات الأعمال والاقتصاد. وتعمل "كيه بي إم جي لوار جلف ليمتد" في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 40 عاماً من خلال مكاتبها في أبو ظبي، ودبي، والشارقة، التي تضم كلهما معاً أكثر من 100 شريك ومدير وما يزيد على 1,300 موظف.

وبالإضافة إلى حضورها القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، تتمتع "كيه بي إم جي" بتمثيل واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 50 عاماً، ولديها مكاتب في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتضم أكثر من 8000 موظف في منطقة الشرق الأوسط.

وتعدّ "كيه بي إم جي" أولى الشركات الكبرى التي تنظّم نفسها بما يتوافق مع مجالات القطاعات - حيث مكّنتها هذه الهيكلية من تطوير معرفة عميقة بأنشطة عملائها وتزويدهم بمنظور واسع الاطلاع. وعلى مرّ السنين، قامت "كيه بي إم جي" بتطوير مجموعات متخصصة في مختلف القطاعات لتلبية متطلبات العملاء من المستشارين المحترفين الذين يتمتّعون بإدراك عميق وخبرة كبيرة في العديد من مجالات الأعمال. كما تتمتع "كيه بي إم جي" بخبرة واسعة عبر مختلف المناطق الجغرافية الرئيسية، وتعمل مع عدد من الشركات الرائدة حول مجموعة من القضايا الجوهرية لمستقبل القطاعات التي تنتمي إليها. وبالإضافة إلى امتلاكها قاعدة عملاء كبيرة تشمل العديد من الجهات والمنظمات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والكيانات ذات الصلة بالحكومة، شكّلت "كيه بي إم جي" في منطقة الخليج السفلي طرفاً في العديد من المشاركات والتعاقدات البارزة في المنطقة.

#### ب- الأتعاب:

مرفق بالتقرير جدولاً (ملحق أ) يبيّن إجمالي الأتعاب والتكاليف الخاصّة بالتدقيق والخدمات التي قدّمها مدقّق الحسابات الخارجي مع بيان تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقّة وبيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقّقو حسابات خارجيين آخرين غير مدقّق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2020 إضافة إلى بيان بعدد السّنوات التي قضاها كمدقّق حسابات خارجي للشركة.

#### ج- بيان يوضح التحفظات من مدقّق حسابات الشركة:

لم يتضمن تقرير مدقّق الحسابات أي تحفظات بشأن القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2020.

## -5 لجنة التدقيق

أ. يقر السيد/ عبدالله العور كرئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألّفت لجنة التدقيق بالشركة خلال العام 2020 على النحو التالي:

1- السيد/ عبدالله العور (رئيساً).

2- الدكتورة/ عائشة بنت بطي (عضواً).

3- السيد/ جمال بن ثنيه (عضواً).

وبتاريخ 13 ديسمبر 2020، تم إعادة تشكيل "لجنة التدقيق" لتتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- السيد/ عبدالله العور (رئيساً).

2- الدكتورة/ عائشة بنت بطي (عضواً).

3- السيد/ خالد الحلين (عضواً).

تقوم اللجنة بوظائف عديدة من ضمنها وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة استقلاليته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة. كما تقوم بمراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقريرها والنظر في أية بنود هامة و/أو غير معتادة ترد أو يجب إدراجها في تلك التقارير، ومراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وكذلك السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.

كما تتولّى لجنة التدقيق بالإضافة إلى ذلك، مراقبة مدى تقيّد الشركة بقواعد السلوك المهني وضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة، وتضع الآليات لتمكين الموظفين من الإبلاغ عن أية انتهاكات محتملة فيما يتعلق بالتقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من الانتهاكات وتتخذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وتقوم كذلك بمراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة والموافقة عليها وفقاً للسياسات المعتمدة من المجلس في هذا المجال.

## ج. الاجتماعات والحضور

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2020 لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي:

- 4 فبراير 2020
- 3 مارس 2020
- 27 يوليو 2020
- 25 أكتوبر 2020

كان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-1).

#### 6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

- أ. تقرّ الدكتورة/ عائشة بنت بطي كرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسئوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألّفت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة خلال العام 2020 على النحو التالي:

- 1- سعادة الدكتورة/ عائشة بنت بطي (رئيساً)
- 2- السيد/ أحمد جاوه (عضواً).
- 3- السيد/ عدنان كاظم (عضواً).

وبتاريخ 17 ديسمبر 2020، تم إعادة تشكيل "لجنة الترشيحات والمكافآت" لتتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- 1- الدكتورة/ عائشة بنت بطي (رئيساً)
- 2- السيد/ أحمد جاوه (عضواً).
- 3- السيد/ عبدالله العور (عضواً).

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها -على سبيل المثال لا الحصر- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر ووضع السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالشركة وتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات وإعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية بالشركة وتنظيم ومتابعة إجراءات ترشيح عضوية مجلس الإدارة.

#### ج. الاجتماعات والحضور:

عقدت اللجنة اجتماعها خلال عام 2020 كما يلي:

- 16 فبراير 2020
- 18 مارس 2020

- 16 يونيو 2020

- 26 نوفمبر 2020

- 6 ديسمبر 2020

وكان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-1).

#### 7- لجنة الاستثمار:

أ. يقر السيد / محمد علي العبار كرئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألقت لجنة الاستثمار بالشركة خلال العام 2020 على النحو التالي:

- 1- السيد/ محمد علي العبار (رئيساً).
- 2- السيد/ جمال بن ثنيه (عضواً).
- 3- السيد/ أحمد جاوه (عضواً).
- 4- السيد/ عدنان كاظم (عضواً).
- 5- السيد/ عارف الدحيل (عضواً).

وبتاريخ 21 يونيو 2020، تم إعادة تشكيل " لجنة الاستثمار " لتتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- 1- السيد/ محمد علي العبار (رئيساً).
- 2- السيد/ جمال بن ثنيه (عضواً).
- 3- السيد/ أحمد جاوه (عضواً).
- 4- السيد/ عدنان كاظم (عضواً).
- 5- السيد/ خالد الحليان (عضواً).

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها - على سبيل المثال لا الحصر - النظر في الاستثمارات الجديدة للشركة ودراسات الجدوى ومعاملات التمويل ذات الصلة.

ج. الاجتماعات والحضور

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2020 كما يلي:

- 16 فبراير 2020
- 14 يونيو 2020
- 12 أغسطس 2020
- 9 ديسمبر 2020

وكان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-1).

#### 8- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ. تقرر الدكتورة/ عائشة بنت بطي كرئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها: أعضاء اللجنة خلال العام 2020 كانا السيد/ جمال بن ثنيه والسيد/ بدر حارب (الرئيس التنفيذي). في 17 ديسمبر 2020، حلت الدكتورة عائشة بنت بطي محل السيد جمال بن ثنيه كرئيس للجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.

وتتولى اللجنة مسؤولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكيتهم لأسهم الشركة والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق.

#### ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2020

قامت اللجنة بإعداد وتحديث السجل الخاص بالمطلعين وتكليف الأشخاص الواردة أسمائهم به بمتطلبات سياسة "تعاملات الأشخاص المطلعين" وبضرورة إخطار اللجنة عند التعامل على أسهم الشركة.

#### 9- نظام الرقابة الداخلية

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بوظيفة الرقابة الداخلية تحت إشراف لجنة التدقيق وتوجيهات مجلس الإدارة وتتبع الإدارة القواعد التي تنظم عمليات الرقابة الداخلية بالشركة ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله ويؤكد فعاليته.

تهدف إدارة الرقابة الداخلية إلى إعطاء تأكيدات مستقلة وموضوعية لتحقيق قيمة مضافة وتحسين عمليات الشركة والرقابة الداخلية بها. ويقوم السيد/ عرفان صادق بالعمل كمدير لإدارة الرقابة الداخلية منذ تعيينه في هذا المنصب بتاريخ 1 أغسطس 2014، وهو أيضاً ضابط الامتثال ولديه المؤهلات التالية:



12- معلومات عامة

- أ- يُرجى مراجعة الملحق (هـ) المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول سعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال العام 2020.
- ب- يُرجى مراجعة الملحق (و) حول الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2020.
- ج- يُرجى مراجعة الملحق (ز) حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020.
- د- لا يوجد مساهمين يملكون 5% أو أكثر من رأسمال الشركة، باستثناء إعمار العقارية ش.م.ع. التي تبلغ نسبة الأسهم التي تمتلكها في رأسمال الشركة 79% بتاريخ 31 ديسمبر 2020 من خلال ملكيتها لعدد **3,160,000,000** سهم.
- هـ- يُرجى مراجعة الملحق (ح) حول توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020.
- و- يُرجى مراجعة الملحق (ط) حول الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2020.
- ز- يُرجى مراجعة الملحق (ل) حول الصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2020 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.
- ح- نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2018، 2019، 2020 هي كالاتي:
- 2018-: 5,02%
- 2019-: 7,52%
- 2020-: 11%
- ط- يُرجى مراجعة الملحق (ي) حول بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2020.

ي- ضوابط علاقات المستثمرين

اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

السيد/ ابهاي شيف سينغ سينغفي

بيانات التواصل معه:

○ رقم الهاتف: 04 362 7466

○ البريد الإلكتروني: investor-relations@emaar.ae

○ الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

○ الرابط: <https://properties.emaar.com/ar/investor-relations>

يرجى العلم بأن تعيين السيد/ ابهاي شيف سينغ سينغفي كمسؤول علاقات المستثمرين هو تعيين مؤقت نظراً لاستقالة مسؤول علاقات المستثمرين السابق وأن الشركة لا تزال تعمل على تعيين مسؤول علاقات للمستثمرين في أقرب وقت ممكن يكون مستوفياً لمتطلبات المادة (51) من دليل الحوكمة.

ك- القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2020 والإجراءات المتخذة بشأنها هي كالاتي:

- تقرّر بموجب قرار خاص تعديل المادة (42) من النظام الأساسي للشركة لثُقرأ كالاتي:
 

"توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة أو برسائل نصية (SMS) أو بالبريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى قابلة للإثبات وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وتُرسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة."
- تقرّر بموجب قرار خاص تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة بإضافة العبارة التالية في نهاية المادة:
 

"ويجوز التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية بما في ذلك القرارات الخاصة والتصويت السري التراكمي وذلك وفقاً للآلية والشروط المعتمدة من الهيئة بهذا الشأن."

ل- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

تم تعيين السيد/ أيمن حمدي كمقرر لاجتماعات مجلس الإدارة والسيدة/ رنا مطر كمساعد مقرر اجتماعات مجلس الإدارة في 22 أبريل 2019. وفي التاريخ 8 أكتوبر 2020، غادر السيد/ أيمن حمدي الشركة وعليه، تعيين السيدة/ رنا مطر كمقرر لاجتماعات مجلس الإدارة في 13 ديسمبر 2020.

**السيد/ أيمن حمدي**

انضمّ السيد/ أيمن حمدي إلى إعمار في العام 2006 وغادر الشركة في 8 أكتوبر 2020.

وتولّى أيمن مسئولية وضع الاستراتيجية القانونية لمجموعة شركات إعمار، والإشراف على الشؤون القانونية والحوكمة وتأمين الحماية القانونية لأصول الشركة، والإعداد وهيكل الصفقات الرئيسية، والإشراف على تنفيذ النظام الأساسي للشركة، ولوائحها الداخلية، والسياسات المعتمدة بها.

وقد بدأ أيمن مسيرته المهنية بالعمل لدى أحد المكاتب القانونية الكبرى بمصر، حيث عمل في مجال المعاملات التجارية الدولية والاستثمار الأجنبي. كما تولى منصب وكيل النائب العام بمصر لمدة ثلاث سنوات قبل انضمامه إلى شركة "يونيليفر" بدبي ليشغل منصب المدير الإقليمي لشؤونها القانونية .

درس أيمن القانون في مصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وهو حائز على شهادة الماجستير في القانون الأمريكي من كلية الحقوق في جامعة واشنطن في سانت لويس.

### السيدة/ رنا مطر

انضمت رنا إلى الدائرة القانونية لشركة إعمار في مارس 2008. منذ عام 2016، تتولى رنا مهام شؤون أمانة السر للمجموعة. وبعد مغادرة أيمن حمدي، قد تم تعيينها كمقرر لاجتماعات مجلس الإدارة في 13 ديسمبر 2020. وبدأت رنا مسيرتها المهنية في العام 2000 مع مكتب "أبو سليمان وشركاه"، الرائد في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في لبنان. ثم التحقت بالدائرة القانونية التابعة لبنك البحر المتوسط في لبنان في العام 2005 قبل انتقالها إلى دبي. درست رنا القانون في لبنان، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية. وهي تحمل شهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة القديس يوسف وجامعة "بانتيون أساس - باريس الثانية"، وشهادة الماجستير في القانون الأمريكي من جامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية. رنا عضو في نقابة المحامين في بيروت وهي تحمل شهادة أمين سر مجلس إدارة من "حوكمة".

# EMAAR | DEVELOPMENT



عدنان كاظم

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٨ مارس ٢٠٢١

الملحق (أ)  
تقرير جدول أتعاب التدقيق

|   |   |
|---|---|
| إميليو بيررا - مكتب "كيه بي إم جي"  | اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك   |
| سنتان   | عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة  |
| 250,000 درهم إماراتي  | إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2020 (بالدرهم)  |
| 174,000 درهم إماراتي  | أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق البيانات المالية لعام 2020 (بالدرهم)              |
| الأتعاب المهنية المتكبدة فيما يتعلق بمراجعة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 و 30 سبتمبر 2020. | تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت)  |
| اسم مدقق الحسابات: "بي دبليو سي"  | بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2020 |
| تفاصيل الخدمات المقدمة: رسوم التدقيق للعام 2020 لشركة "دبي هيلز إستيت ذ.م.م.": 154,236 درهماً                   |   |

الملحق (ب-1)

حضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس الإدارة وبدلات<sup>1</sup> الحضور المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2020

| اجتماعات لجنة الاستثمار |        | اجتماعات لجنة التدقيق |        | اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت |        | الاسم                     |
|-------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------------------|--------|---------------------------|
| البدلات                 | الحضور | البدلات               | الحضور | البدلات                           | الحضور |                           |
| 30,000                  | 3      | -                     | -      | 40,000                            | 4      | 1 السيد/ عدنان كاظم       |
| -                       | -      | 40,000                | 4      | 60,000                            | 5      | 2 الدكتورة/ عائشة بنت بطي |
| -                       | 2      | -                     | -      | -                                 | -      | 3 السيد/ محمد علي العبار  |
| 40,000                  | 4      | 40,000                | 4      | -                                 | -      | 4 السيد/ جمال بن ثنيه     |
| 44,000                  | 4      | -                     | -      | 50,000                            | 5      | 5 السيد/ أحمد جاوه        |
| -                       | -      | 48,000                | 4      | -                                 | -      | 6 السيد/ عبدالله العور    |
| 20,000                  | 2      | -                     | -      | -                                 | -      | 7 السيد/ عارف الدحيل      |
| 20,000                  | 2      | -                     | -      | -                                 | -      | 8 السيد/ خالد الحليان     |

• تم حضور جميع الاجتماعات بصفة شخصية ولم يكن هناك أي حضور بالوكالة.

<sup>1</sup>بدلات الحضور بالدرهم الإماراتي

الملحق (ب-2)

بيان بعدد حضور اجتماعات مجلس الإدارة

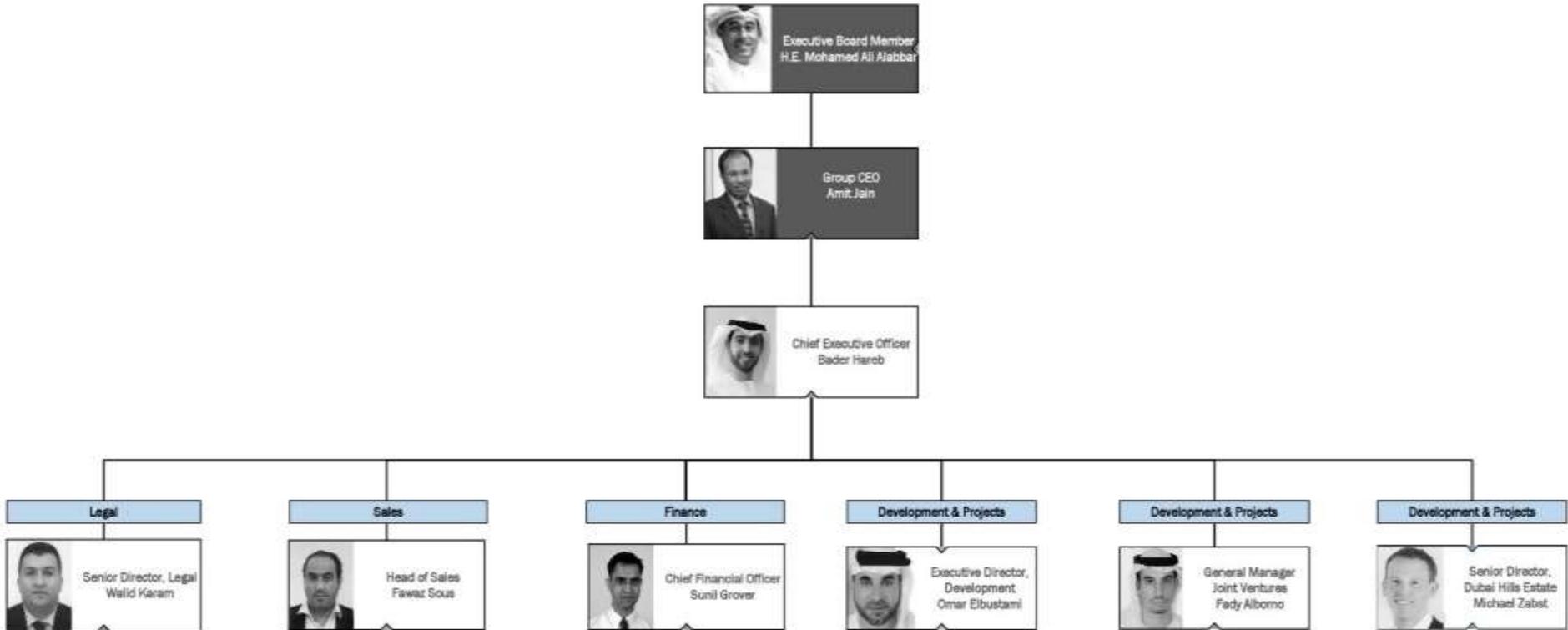
| الاسم                   | الحضور |
|-------------------------|--------|
| السيد / عدنان كاظم      | 6      |
| الدكتورة/ عائشة بنت بطي | 6      |
| السيد/ محمد علي العبار  | 4      |
| السيد/ جمال بن ثنيه     | 6      |
| السيد/ أحمد جاوه        | 6      |
| السيد/ عبدالله العور    | 6      |
| السيد/ عارف الدحيل      | 2      |
| السيد/ خالد الحليان     | 4      |

- تم حضور جميع الاجتماعات بصفة شخصية ولم يكن هناك أي حضور بالوكالة.

الملحق (ج)

الهيكل التنظيمي للشركة كما في 31 ديسمبر 2020

## Emaar Development



الملحق (د)  
كبار الموظفين التنفيذيين

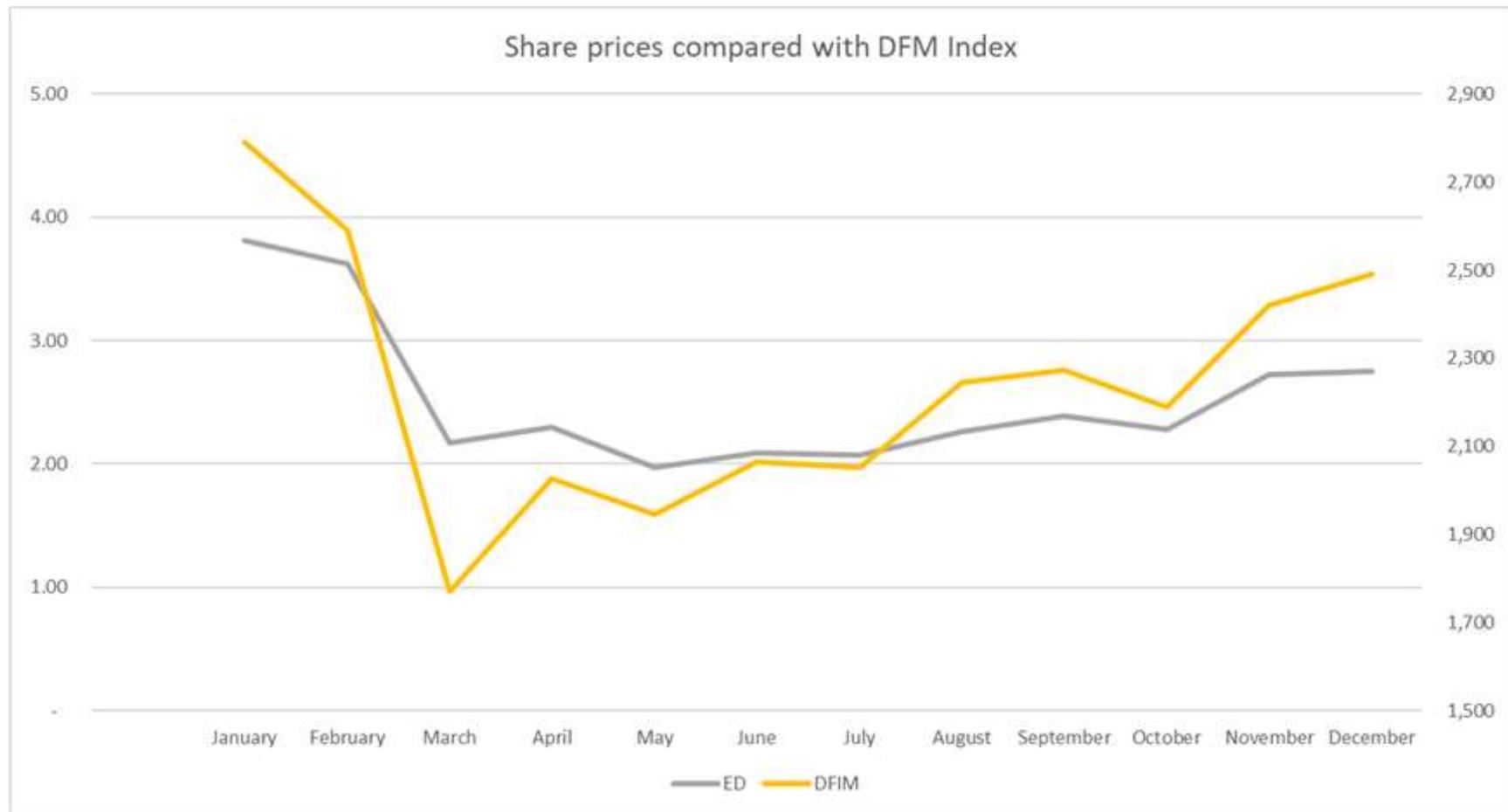
| م | المنصب                     | تاريخ التعيين  | مجموع الرواتب<br>والبدلات<br>المدفوعة لعام<br>2020 (درهم) | مجموع<br>المكافآت<br>المدفوعة لعام<br>2020 | أي مكافآت أخرى<br>نقدية / عينية<br>للعام 2020 أو<br>تستحق مستقبلاً |
|---|----------------------------|----------------|---|--|--|
| 1 | الرئيس التنفيذي            | 20 أغسطس 2017  | 2,192,524   | 945,314                                    | -  |
| 2 | الرئيس التنفيذي المالي     | 26 مارس 2000   | 1,291,626   | 304,276                                    | -  |
| 3 | مدير عام المشاريع المشتركة | 5 سبتمبر 2004  | 1,156,594   | 238,919                                    | -  |
| 4 | مدير أول الشؤون القانونية  | 8 أبريل 2007   | 994,164   | 173,538                                    | -  |
| 5 | المدير التنفيذي للتطوير    | 23 يوليو 2017  | 1,182,409   | 146,412                                    | -  |
| 6 | رئيس قسم المبيعات          | 24 يونيو 2018  | 2,942,300   | -  | -  |
| 7 | مدير أول دبي هيلز استيت    | 17 فبراير 2019 | 1,171,763   | 79,750                                     | -  |

الملحق (هـ)

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام 2020

| سعر الإغلاق | أدنى سعر | أعلى سعر | 2020   |
|-------------|----------|----------|--------|
| 3.81        | 3.68     | 3.96     | يناير  |
| 3.62        | 3.51     | 3.97     | فبراير |
| 2.17        | 2.06     | 3.68     | مارس   |
| 2.30        | 1.79     | 2.36     | أبريل  |
| 1.97        | 1.89     | 2.26     | مايو   |
| 2.09        | 1.97     | 2.34     | يونيو  |
| 2.07        | 2.05     | 2.20     | يوليو  |
| 2.26        | 2.06     | 2.33     | أغسطس  |
| 2.39        | 2.22     | 2.58     | سبتمبر |
| 2.28        | 2.19     | 2.42     | أكتوبر |
| 2.72        | 2.21     | 2.84     | نوفمبر |
| 2.75        | 2.64     | 2.93     | ديسمبر |

الملحق (و)  
الأداء المقارن لسهم الشركة



الملحق (ز)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2020 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:  
محلي، خليجي، عربي، وأجنبي

| نسبة الأسهم المملوكة (%) |         |          |         | تصنيف المساهم |
|--------------------------|---------|----------|---------|---------------|
| المجموع                  | حكومة   | شركات    | أفراد   |               |
| 92.4734%                 | -       | 89.0257% | 3.4477% | محلي          |
| 2.3648%                  | -       | 2.2428%  | 0.1220% | خليجي         |
| 0.4103%                  | -       | 0.0073%  | 0.4030% | عربي          |
| 4.7515%                  | 0.2014% | 4.2653%  | 0.2848% | أجنبي         |
| 100%                     | 0.2014% | 95.5411% | 4.2575% | المجموع       |

الملحق (ح)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020

| م | ملكيّة الأسهم (سهم)              | عدد المساهمين | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال |
|---|----------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | أقلّ من 50,000                   | 1,964         | 18,930,513          | 0.473%                            |
| 2 | من 50,000 إلى أقلّ من 500,000    | 432           | 64,282,936          | 1.607%                            |
| 3 | من 500,000 إلى أقلّ من 5,000,000 | 134           | 202,348,747         | 5.059%                            |
| 4 | أكثر من 5,000,000                | 30            | 3,714,437,804       | 92.861%                           |
|   | المجموع                          | 2,560         | 4,000,000,000       | 100%                              |

الملحق (ط)

الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2020

يناير

- إعمار تطلق "برج كراون"، البرج السكني الفاخر الذي يتألف من 44 طابقاً ويضم 427 وحدةً في وسط مدينة دبي.

فبراير

- "إعمار للتطوير" تسجّل مبيعات عقارية بقيمة 14.842 مليار درهم إماراتي (4.041 مليار دولار أمريكي) وصافي ربح بقيمة 2.700 مليار درهم إماراتي (735 مليون دولار أمريكي).
- إعمار تطلق برج "بيتش آيل 1" في "إعمار بيتش فرونت"، مع 251 وحدة.

مارس

- إعمار تطلق "إميرالد هيلز - المرحلة الثانية" في "دبي هيلز إستيت"، مع 40 قطعة أرض.

يوليو

- إعمار تطلق 148 وحدة إضافية في برج "آكت 1" و"آكت 2" (Act One – Act Two) في وسط مدينة دبي.

أغسطس

- "إعمار للتطوير" تحقق مبيعات عقارية بقيمة 3.230 مليار درهم إماراتي (879 مليون دولار أمريكي) وأرباحاً بقيمة 1.036 مليار درهم إماراتي (282 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام 2020.

أكتوبر

- سوق دبي المالي يتعاون مع 14 شركة، بما فيها "إعمار العقارية"، و"إعمار مولز"، و"إعمار للتطوير" بصفتهم "شركاء إطلاق" منصته لتداول العقود المستقبلية للأسهم.

نوفمبر

- "إعمار للتطوير" تحقّق مبيعات عقارية بقيمة 4.343 مليار درهم إماراتي (1.182 مليار دولار أمريكي) وأرباحاً بقيمة 1.359 مليار درهم إماراتي (370 مليون دولار أمريكي) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.
- "إعمار للتطوير" تنجز أكثر من 2500 وحدة سكنية في العام 2020 في مواقع رئيسية ولديها أكثر من 28.000 وحدة سكنية قيد التطوير حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- "إعمار العقارية" و"إعمار مولز" و"إعمار للتطوير" تشارك في مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين 2020.
- إعمار تتعاون مع "أراد" لإطلاق بيع وحدات المرحلة الأولى من مشروع "فيذا ريزيدنسز الجادة".
- إعمار تطلق 64 وحدةً في "إميرالد هيلز - المرحلة الثالثة" في "دبي هيلز إستيت".

ديسمبر

- "إعمار للتطوير" تعيّن رئيساً ونائباً جديدين لمجلس إدارتها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، مع استمرار محمد علي العبار في إدارة الشؤون اليومية لشركة "إعمار للتطوير".

## الملحق (ي)

### بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020

#### • تطبيق Emaar One

- تحليل أسعار الخدمات المنزلية: عرض تحليلي مفصل لأسعار الخدمات المنزلية لكي يدرك العميل بوضوح مقابل ماذا يدفع أمواله.
- التعقب الجغرافي للخدمات المنزلية: عرض موقع مقاول الخدمة مباشرة أثناء انتقاله إلى العميل بحيث يكون زمن وصوله واضحاً.
- إضافة نماذج في التطبيق للحصول على المعلومات المطلوبة من العملاء للانتقال إلى عقاراتهم، ما سيؤدي إلى عدم اضطرار العميل لاستخدام البوابة الإلكترونية لـ"إعمار لإدارة المجمعات".

#### • عملية كاملة جديدة لاستقطاب المواهب على أساس الكفاءة (الموارد البشرية)

- تم وضع عملية التوظيف الجديدة بالشراكة مع خبير استشاري خارجي للتركيز بشكل أكبر على نهج منظم يتبع إطار كفاءات متسق لكل درجة من درجات الموظفين.
- تم إدخال مفاهيم مثل ملفات تعريف النجاح، والتجارب الغامرة للمرشحين، وتقنيات تقييم أكثر قوة لضمان توظيف أفضل المواهب:
  - i. اختبار القياس النفسي عبر الإنترنت لتقييم الإدراك لدى المرشحين وشخصية كل منهم.
  - ii. تقييم تناسب الثقافة وإجراء مقابلة مستندة إلى الكفاءة من قبل الشخصيات الفاعلة/مغيّري اللعبة (Game Changers) بصفتهم "رعاة المواهب" الذين يتمثلون في قادة مختارين بعناية وكبار المواهب داخل الشركة والذين سيضطلعون بأدوار رئيسية في عملية توظيف المواهب في الإدارة الوسطى حتى الإدارة العليا.

#### • أكاديمية إعمار للقيادة

- تألفت أكاديمية إعمار للقيادة من 5 برامج تطويرية شملت المستوى التنفيذي ج (C)، وكبار المديرين حتى المستوى المتوسط من كبار المديرين (mid-front-line managers).
- تم إطلاق برنامج القيادة "Future Focus Pilot" كجزء من أكاديمية القيادة حيث تخرّج 23 من أفضل المواهب من البرنامج، بمن فيهم 5 إماراتيين.
- تم تجريب برنامج القيادة المستقبلية على مواهب مختارة تتميز بإمكانات عالية كأساس تطويري أولي لهم لحل المشاكل ذات الأولوية العالية التي تواجه إعمار، والعمل من خلال الابتكار.

• مشاريع تقدير أفضل المواهب وإشراكها

- الاستثمار في تقييم القادة الداخليين وكبار المواهب المعترف بها داخل الشركة لقيادة المشاريع الرئيسية التي سيكون لها تأثير قوي ولتعزيز الأعمال - ويشكل دليل إعمار (Emaar Playbook)، وتكنولوجيا البناء (Construction Technology)، وأسلوب الحياة الموعود للعملاء (Customer Lifestyle Promise)، و"One Emaar" جزءاً من المشاريع الجارية بقيادة أفضل المواهب في إعمار.

• إطار إدارة الأداء المتجدد

- إدخال كفاءات "إدارة الأزمات" كأبعاد جديدة لقياس أداء القادة أثناء تخطيط وتنفيذ إدارة الأزمات.
- تشمل الكفاءات الرئيسية للقادة سرعة البديهة والمرونة، وحل المشكلات، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، وإدارة التغيير، وإدارة الأفراد والقيادة.
- أما بالنسبة للموظفين المبتدئين، تشمل الكفاءات الرئيسية اتخاذ خطوات سريعة، والقدرة على التعامل مع الضغوطات العالية في العمل، وإدارة الأفراد وأصحاب المصالح، والاستباقية وحس المبادرة، والقدرة على تقديم ما يفوق متطلبات الوظيفة الأساسية.

• مبادرة أفضل المواهب الإماراتية

- مشاركة مواهب إماراتية معترف بها في مبادرات تركز على المواهب مثل مشاريع أفضل المواهب، وبرنامج القيادة المستقبلية (Future Focus Leadership Program)، و"مغيري اللعبة" (Game Changers).
- تم تقديم جلسات التوجيه والإرشاد من قبل 4 من القادة الإماراتيين داخل الشركة لمجموعة كاملة من المتدربين الإماراتيين خلال برنامج التدريب الصيفي.
- تخرج 14 مواطناً إماراتياً من برامج التدريب الصيفي والشتوي من أغسطس إلى ديسمبر 2020، وتمكن اثنان من أفضل هؤلاء المواطنين من اجتياز تقييم التوظيف بنجاح مع احتمال منحهما وظيفة دائمة في إعمار.

• برنامج التدريب الافتراضي

- تقديم برنامج التدريب الافتراضي الأول من إعمار كفرصة جديدة وفريدة لتوظيف المواهب الجديدة والشابة بالشراكة مع بعض الجامعات الرائدة في العالم، مثل جامعة نيويورك، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة خليفة، والمعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس.
- عمل المتدربون عن كثب مع الشركة على مشاريع محدّدة تستند إلى الأبحاث تم تصميمها لإضافة قيمة إلى الشركة في مجموعة متنوّعة من المجالات المختلفة على مدى 6 أسابيع.

الملحق (ك)

بيان بتعاملات الأطراف ذات العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والواردة في البيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2020

المعاملات المبينة أدناه هي أبرز معاملات الأطراف ذوي العلاقة التي تمت خلال السنة في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط المتفق عليها بين الأطراف:

| 2019      | 2020      |   |
|-----------|-----------|---|
| ألف درهم  | ألف درهم  |   |
|           |           | <b>الشركة الأم:</b>   |
| 228,957   | 207,257   | الإيرادات   |
| 413,489   | 293,041   | المصروفات البيعية والمصروفات العمومية والإدارية                         |
| 78,778    | 59,856    | تكلفة التمويل   |
| 2,401,347 | 655.000   | التمويل المستلم   |
| -         | (825.000) | التمويل المسدّد   |
| (70,028)  | 184.777   | تحويل العقارات لغرض التطوير من/ (إلى) الشركة الأم                       |
|           |           |   |
|           |           | <b>المنشآت الشقيقة:</b>   |
| 21,328    | 14,160    | المصروفات البيعية والعمومية والإدارية                                   |
| 41,816    | 92,480    | مصروفات تطوير العقارات  |
|           |           |   |
|           |           | <b>أعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي الإدارة والأطراف ذوو العلاقة بهم:</b> |
| 1,114     | 413       | المصروفات البيعية والعمومية والإدارية                                   |

## أرصدة الأطراف ذوي العلاقة

فيما يلي الأرصدة الهامة لدى الأطراف ذوي العلاقة (ومستخلص لهذه الأرصدة من بيان المركز المالي الموحد):

| 2019<br>ألف درهم | 2020<br>ألف درهم |   |
|------------------|------------------|---|
|                  |                  | <b>الشركة الأم:</b>                                       |
| 2.419.866        | 3.207.391        | الأصول الأخرى، والذمم المدينة، والودائع، والدفعات المسبقة |
| 4.139.296        | 4.475.696        | الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى              |
| =====            | =====            |   |
|                  |                  | <b>المنشآت الشقيقة:</b>                                   |
| 26.441           | 27.782           | الأصول الأخرى، والذمم المدينة، والودائع، والدفعات المسبقة |
| 1.741            | 33.072           | الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى              |
| =====            | =====            |   |

## تخصيص نفقات الشركة

قامت الشركة الأم الأساسية بتوفير مهام مؤسسية معينة للمجموعة وتم تخصيص التكاليف المرتبطة بهذه المهام للمجموعة. وشملت هذه المهام الموارد البشرية، والخزانة، وعلاقات المستثمرين، والتمويل والمحاسبة، والامتثال، وتكنولوجيا المعلومات، وامتثال الشركة والامتثال القانوني، وتطوير الأعمال والتسويق. ووفقاً لاتفاقية العلاقة، تم تخصيص نفقات الشركة من قبل الشركة الأم الأساسية على أساس نسبة 3% من إيرادات المجموعة.

### (i) الأرصدة القابلة للاسترداد من الشركة الأم الأساسية

تمثل بشكل رئيسي الأرصدة القابلة للاسترداد من الشركة الأم الأساسية فيما يتعلق بتكاليف التطوير المتكبدة في المشاريع التطويرية المخصصة للبيع ضمن مشروع "خور دبي". وكما هو متفق عليه في اتفاقية النقل الرئيسية (MTA)، قامت الشركة الأم الأساسية بنقل خدمات التطوير المتعلقة بالمشروع التطويري المخصص للبيع في "خور دبي" إلى الشركة، والتي تتحمل الشركة تكاليف التطوير المتعلقة بها، بما فيها تكاليف البنية التحتية. وسيتم استرداد هذه الأرصدة وفقاً للشروط المتفق عليها في اتفاقية النقل الرئيسية.

### (ii) المبلغ المستحق للدفع للشركة الأم الأساسية

المبلغ المستحق للشركة الأم الأساسية غير مضمون. ويتضمن ذلك مبلغاً وقدره 2.584.750 ألف درهم إماراتي (مقارنةً بمبلغ 2.754.750 ألف درهم إماراتي في العام 2019) والذي يحمل معدل فائدة بسعر لييبور لمدة 3 أشهر زائد 1.4%.

سنوياً. يرجى أيضاً مراجعة الملاحظة 15. ولدى المجموعة تسهيلات ائتمانية إجمالية بقيمة 1,350,000 ألف دولار أمريكي (4,958,550 ألف درهم إماراتي).

**تعويضات كبار موظفي الإدارة**

كانت مكافآت كبار موظفي الإدارة خلال العام كما يلي:

| <i>2019</i>     | <i>2020</i>          |                              |
|-----------------|----------------------|------------------------------|
| <i>ألف درهم</i> | <i>ألف درهم</i>      |                              |
| 82,241          | <b>54,564</b>        | المزايا القصيرة الأجل        |
| 2,683           | <b>1,630</b>         | مكافأة نهاية الخدمة للموظفين |
| <u>84,924</u>   | <u><b>56,194</b></u> |                              |

خلال السنة، بلغ عدد كبار موظفي الإدارة 53 (مقارنةً بـ 51 في عام 2019).

الملحق (ل)

بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2020 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

| ألف درهم  | الإجمالي | طبيعة المعاملة                              | الجهة  |
|-----------|----------|---|--|
| 207,257   |          | الإيرادات (رسوم الإدارة)                    |  |
| 293,041   |          | المصروفات البيعية والعمومية والإدارية       | إعمار العقارية ش.م.ع.  |
| 59,856    |          | تكلفة التمويل                               |  |
| 655,000   |          | التمويل (استلام القرض)                      |  |
| (825,000) |          | سداد القرض                                  |  |
| 184.777   |          | نقل العقارات لغرض التطوير من الشركة الأم    |  |
| 1,061,372 |          | مصرفات تطوير المشروع المدفوعة في العام 2020 | China State Construction Engineering Corporation (Middle East) LLC |
| 441,756   |          | مصرفات تطوير المشروع المدفوعة في العام 2020 | Tav Tepe Akfen Investment Construction And Operations–Dubai BR     |
| 402,529   |          | مصرفات تطوير المشروع المدفوعة في العام 2020 | Al Basti & Muktha LLC  |
| 322,908   |          | مصرفات تطوير المشروع المدفوعة في العام 2020 | Shapoorji Pallonji Mideast LLC                                     |
| 216,764   |          | مصرفات تطوير المشروع المدفوعة في العام 2020 | Ginco General Contracting LLC                                      |
| 272,801   |          | مصرفات تطوير المشروع المدفوعة في العام 2020 | Target Engineering Construction Company LLC                        |
| 253,593   |          | مصرفات تطوير المشروع المدفوعة في العام 2020 | Trojan General Contracting LLC                                     |

|           |  |                                    |
|-----------|--|------------------------------------|
| 249,338   | مصروفات تطوير المشروع المدفوعة في العام 2020                   | Engineering Contracting Co LLC     |
| 206,432   | مصروفات تطوير المشروع المدفوعة في العام 2020                   | Nurol (L.L.C.)                     |
| 594,000   | عقد المشروع المبرم في العام 2020                               | Ginco General Contracting LLC      |
| 43,000    | عقد المشروع المبرم في العام 2020                               | Al Basti & Muktha LLC              |
| 238,433   | رسوم التسجيل لدى دائرة الأراضي والأموال المدفوعة في العام 2020 | دائرة الأراضي والأموال - حكومة دبي |
| 325,000   | سداد قسط الأرض - المربع العربية 3 <sup>1</sup>                 | Dubai Land Residence LLC           |
| 200,100   | سداد قسط الأرض - إعمار جاردنز 2 <sup>2</sup>                   | DP Land SPV1 LLC                   |
| 782,030   | سداد قسط الأرض - إعمار بيتشفرانت 3 <sup>3</sup>                | Harbour Properties LLC             |
| 407,042   | التمويل (استلام القرض)   | بنك دبي الإسلامي مع مجموعة بنوك    |
| (199,517) | سداد القرض   |                                    |
| 905,000   | توزيعات الأرباح المدفوعة لشركة "دبي هيلز ذ.م.م."               | Meraas Estates LLC                 |

## الملاحظات:

1. تم إبرام هذه المعاملة أصلاً في العام 2019 ووفقاً لخطة السداد المتفق عليها، ويتم سداد القسط بقيمة 325,000 ألف درهم إماراتي في العام 2020.

2. تم إبرام هذه المعاملة أصلاً في العام 2019 ووفقاً لخطة السداد المتفق عليها، ويتم سداد القسط بقيمة 200,100 ألف درهم إماراتي في العام 2020.

3. تم إبرام هذه المعاملة أصلاً في العام 2017 ووفقاً لخطة السداد المتفق عليها، ويتم سداد القسط بقيمة 782,030 ألف درهم إماراتي في العام 2020.