



اللجان

المراقبات

الاهمى

المدقق الخارجي

الجمعية العمومية

الإدارة

حوكمة

الشركات

مجموعة أرامكو

تقرير
حوكمة
الشركات
2023

شركة مجموعة أرامكو ش.م.ع

المحتويات

4	• مقدمة
5	• 1.0 تطبيق الحوكمة في شركة مجموعة أرام
6	• 2.0 بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وابنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام
	2023
7	• 3.0 مجلس إدارة شركة مجموعة أرام
7	3.1 تشكيل مجلس الإدارة الحالي لشركة مجموعة أرام
8	3.2 التعريف بأعضاء مجلس الإدارة
10	3.3 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2023
10	3.4 بيان بالمكافآت والبدلات والأتعاب التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة
11	3.5 اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023 وحضور أعضاء المجلس
13	3.6 ملخص القرارات التي وافق عليها المجلس في عام 2023
14	3.7 مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس
14	3.8 التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)
15	3.9 الهيكل التنظيمي الخاص بشركة مجموعة أرام ش.م.ع
16	3.10 فريق الإدارة التنفيذية
16	• 4.0 مدقق الحسابات الخارجي
16	4.1 نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين
17	4.2 الأتعاب والتكاليف الخاصة بالخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي
17	4.3 التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2023
17	• 5.0 لجنة التدقيق
17	5.1 إقرار رئيس لجنة التدقيق
18	5.2 تشكيل لجنة التدقيق
18	5.3 الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2023
19	• 6.0 لجنة الترشيحات والمكافآت
19	6.1 إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
19	6.2 تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
19	6.3 الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2023
20	• 7.0 لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأعضاء المطلعين
20	7.1 إجراءات متابعة تعاملات الأعضاء المطلعين

- 20 • 8.0 اللجان الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة
- 20 • 9.0 نظام الرقابة الداخلية
- 20 9.1 مسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية
- 21 9.2 تعريف بالمسؤول عن الرقابة الداخلية
- 21 9.3 ضابط الامتثال
- 21 9.4 تعامل الشركة مع أية مشاكل جوهرية بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية
- 21 • 10.0 المخالفات المرتكبة من قبل الشركة خلال العام 2023
- 21 • 11.0 المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها شركة مجموعة أرام خلال العام 2023 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
- 22 • 12.0 معلومات عامة
- 22 12.1 أداء سهم الشركة خلال العام 2023
- 23 12.2 الأداء المقارن لسهم شركة مجموعة أرام مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خلال العام 2023
- 24 12.3 توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2023 (أفراد - شركات - حكومات) مصنفة على النحو التالي:
(محلي - خليجي - عربي - أجنبي)
- 24 12.4 المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2023
- 24 12.5 توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2023
- 25 12.6 ضوابط علاقات المستثمرين الخاصة بالشركات المدرجة
- 25 12.7 القرارات الخاصة التي تم اتخاذها في اجتماعات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال العام 2022، والإجراءات المتخذة بشأنها
- 26 12.8 مقرر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وتاريخ تعيينه
- 26 12.9 الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2023
- 26 12.10 بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2023 مع الأطراف ذات العلاقة والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة
- 26 12.11 نسبة التوظيف في شركة مجموعة أرام بنهاية الأعوام 2021، 2022، 2023
- 26 12.12 المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال عام 2023

مقدمة

انتهجت الشركة في سياستها الداخلية أعلى المستويات المهنية على مدار السنوات السابقة سعياً إلى التطبيق الأمثل لقواعد الحوكمة، حيث يُعتبر مجلس إدارة الشركة وجود نظام محكم للحوكمة من الركائز الأساسية لازدهار شركة مجموعة أرام ونموها على المدى البعيد، ويلتزم المجلس بتعزيز القيمة التي تنعكس على المساهمين بشكل مباشر ومستمر، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الأطراف المعنية من مساهمين وموظفين وموردين وعملاء وشركاء العمل، وكذلك المجتمعات التي تعمل فيها الشركة.

تتلخص أهم أهدافنا بالارتقاء بإدارة الشركة لتقديم أفضل الممارسات وبأسلوب فعال وديناميكي يخدم المساهمين من خلال تنظيم مسؤولياتها ومهامها الرئيسية والعمل على تنمية استراتيجيتها في اتخاذ القرارات مع تحديد أهدافها بوضوح وشفافية سعياً لتحقيقها في أقرب وقت وذلك لتشجيع الاستثمار على المدى الطويل وتحقيق الاستقرار المالي ونزاهة العمل الذي يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق النمو المستدام، ولإدراك هذه الغاية أقر مجلس إدارة الشركة (نظام حوكمة الشركات) طبقاً لكل الاشتراطات القانونية والتنظيمية المعنية بقواعد السلوك المهني والحوكمة المؤسسية ولا سيما التوجيهات الصادرة بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 / ر. م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

كما يأخذ إطار الحوكمة في الشركة بعين الاعتبار تطبيق المبادئ المتبعة والمعايير المحددة من قبل كل من: هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وكذلك القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وذلك من أجل وضع سياسة الشركة ومتطلباتها وتطلعاتها.

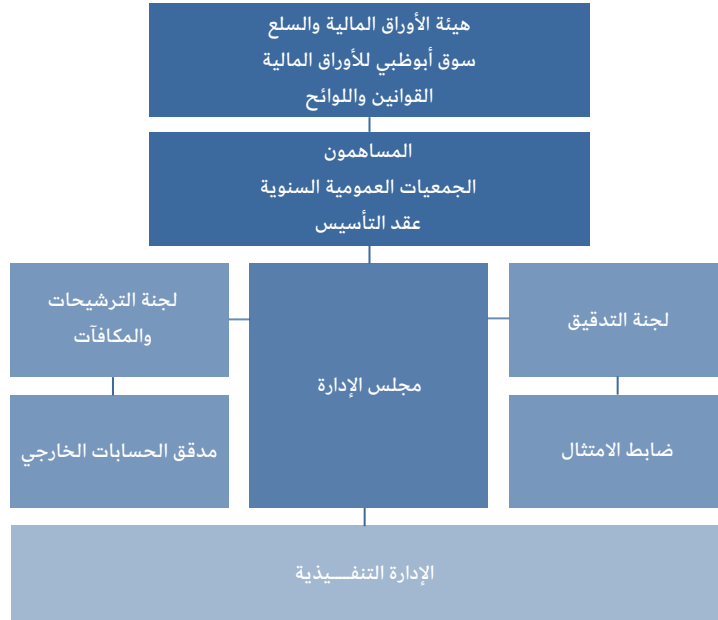
ويُقدم هذا التقرير نظرة عامة عن نظم وإجراءات الحوكمة المطبقة في شركة مجموعة أرام كما في 31 ديسمبر 2023، وقد نُشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة. ويخضع هذا التقرير لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") رقم (03 / ر. م) لسنة 2020 بشأن انضباط الشركات ومعايير حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتم إعداده وفقاً للنموذج الذي حددته هيئة الأوراق المالية والسلع.

1.0 تطبيق الحوكمة في شركة مجموعة أرام

يمثل المساهمون أعلى مستويات الحوكمة، ويحدد النظام الأساسي للشركة الإطار الذي تعمل من خلاله شركة مجموعة أرام لوضع استراتيجيتها ومتطلباتها وتطلعاتها، حيث يُعتبر مجلس الإدارة مكلفاً ومسؤولاً أمام مساهمي الشركة عن ضمان تماشي أهداف الشركة مع توقعاتهم، وضمان فعالية أعمال إدارة الشركة، مع التركيز على أن تتفق أهداف الشركة مع المتطلبات التشريعية وقواعد السلوك المهني المحددة من قبل كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي سياق الجهود الرقابية الدؤوبة لقياس مدى فعالية تطبيق نظام حوكمة الشركة، يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة دورية لإطار الحوكمة، وإجراء التعديلات اللازمة لعناصره (حيثما دعت الحاجة)، وذلك لضمان توافقه مع الضوابط التنظيمية وبيئة الأعمال المتغيرة.

ويوضح الرسم البياني التالي إطار الحوكمة والعناصر الرئيسية الناتجة عن عملية تطبيق نظام حوكمة الشركات :



وكما هو موضح أعلاه، فإن عملية تطبيق نظام الحوكمة تنطوي على مستويات مختلفة تشمل: مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وضابط الامتثال. يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة دورية فيما يتعلق بتطبيق معايير ونظم الحوكمة في الشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة المتطلبات والضوابط القانونية والتنظيمية لهذه النظم، وتطبيق أرقى المعايير العالمية في هذا المجال.

2.0 بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وابنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2023
وفق ما انتهجته الشركة من الاتجاه بسياستها إلى إرساء مبادئ الحوكمة بتعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة (إلى جانب كافة العاملين والمطلعين لدى الشركة) وانطلاقاً من إيمانهم بأهمية وضرة الالتزام بالقواعد والأنظمة التي تضبط تعاملهم وتداولهم في أسهم الشركة وأية أوراق مالية تصدرها الشركة وعدم استغلال أية معلومات داخلية غير مفصح عنها بعد في تحقيق نفع شخصي أو دفع ضرر وذلك وفقاً للمادة (12) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي والتي تنص على:
"لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة وذلك خلال الفترات التالية:

(1) قبل عشرة أيام عمل من الإعلان عن معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً وهبوطاً إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

(2) قبل 15 يوم من نهاية الفترة المالية السنوية والربع سنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية لذلك الربع.
وبناءً على ما تقدم، وفي ضوء الإفصاحات المقدمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة، يبيّن الجدول التالي الأسهم والأوراق المالية التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى (أزواجهم وأبنائهم) في رأسمال الشركة كما في 31 ديسمبر 2023، والتداولات التي تمت من قبلهم في أسهم الشركة خلال العام 2023:

الاسم	المنصب / صلة القرابة	الاسهم المملوكة كما في 31/12/2023 (سهم)	الأسهم المملوكة من قبل الأقارب من الدرجة الأولى في رأس مال الشركة (سهم)	اجمالي عمليات البيع (سهم)	اجمالي عمليات الشراء (سهم)
أحمد علي محمد عبدالعزيز السركال	رئيس مجلس الإدارة	3,348,047	201,070	لا يوجد	3,348,047
خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد
زياد محمود خيرالله الحجري الهرموزي	عضو مجلس الإدارة	2,448,791	-	لا يوجد	2,000,000
منصور عبد الجبار عبد المحسن أحمد الصايغ	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد
الهازيه ناصر يوسف ناصر الزعابي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد
إبراهيم أحمد المناعي	نائب رئيس مجلس الإدارة (السابق)	26,000	-	لا يوجد	لا يوجد
جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري	عضو مجلس الإدارة (السابق)	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد
محمد جعفر الحاج علي آل رحمة	عضو مجلس الإدارة (السابق)	لا يوجد	-	3,074,987	لا يوجد
كريستيان وولف	عضو مجلس الإدارة (السابق)	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد

3.0 مجلس إدارة شركة مجموعة أرام

يضمن دور مجلس الإدارة في الإشراف على أعمال الشركة وشؤونها التي يتولاها القائمون عليها، ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية متابعة فعالية إطار الحوكمة، ومتابعة الإدارة والضوابط المطبقة في الشركة، والإشراف عليها، وقد قام المجلس بتفويض بعض الصلاحيات الموكلة له إلى اللجان المنبثقة عنه (لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت) والتي تعمل وفقاً للمواثيق واللوائح المعتمدة من قبله. بحيث تقوم كل لجنة برفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الإدارة وذلك من باب المسؤولية والشفافية. كما أنشط المجلس مهام الإدارة اليومية لأعمال الشركة إلى الرئيس التنفيذي لضمان التوازن والملاءمة بين مستوى الرقابة ومتطلبات العمل داخل الشركة، إلى جانب مواكبة المتطلبات والمستجدات والمتغيرات التي تطرأ على أنشطتها وعملياتها التشغيلية.

3.1 تشكيل مجلس الإدارة الحالي لشركة مجموعة أرام

في تاريخ 7 نوفمبر 2023 قَدَّم أعضاء مجلس إدارة الشركة السابق استقالتهم وذلك لأسباب خاصة، وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي من قبل الجمعية العمومية في تاريخ 14 ديسمبر 2023. ووفقاً لذلك، يتشكل مجلس الإدارة من خمسة أعضاء وفقاً للجدول الآتي:

الاسم	الدور	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
أحمد علي محمد عبدالعزيز السركال	رئيس مجلس الإدارة	عضو مستقل	خبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال الأعمال والتخطيط الاستراتيجي	ماجستير إدارة التطوير من جامعة (Western Michigan University Michigan) الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994	منذ 14 ديسمبر 2023 وحتى 30 يناير 2024	لا يوجد	شريك إداري في شركة فلاج القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة جينيكس للاستشارات - نائب رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال - عضو مجلس إدارة مستقل لدى أولو للحلول اللوجيستية
خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة التدقيق	عضو مستقل	أكثر من 35 عاماً خبرة في الأعمال المصرفية والمالية والعقارية	بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال ودورات مصرفية أخرى.	منذ 7 أكتوبر 2021 حتى تاريخه	رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل عضو مجلس إدارة في شركة أغذية	العضو المنتدب في رويال كابيتال
زياد محمود خيرالله الحجري الهرموزي	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مستقل	خبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال الأعمال والاستثمارات والصناعة	دبلوم علوم مصرفية	منذ 14 ديسمبر 2023 وحتى تاريخه	العضو المنتدب للشركة العامة للسيراميك - عضو مجلس إدارة في شركة إعمار العالمية لصناعة البلاستيك	أمين صندوق فخري بغرفة تجارة وصناعة الشارقة
منصور عبدالجبار عبدالمحسن أحمد الصايغ	عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة التدقيق	عضو مستقل	خبرة تزيد عن 15 عاماً في مجال الأعمال والتسويق والقطاع المالي	بكالوريوس في إدارة الأعمال واستراتيجيات التسويق من جامعة كيوري كوليدج في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009.	منذ 14 ديسمبر 2023 وحتى تاريخه	لا يوجد	الرئيس التنفيذي لمجموعة الصايغ
البايزه ناصر يوسف ناصر الزعابي	عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مستقل	خبرة في القطاع المصرفي	شهادة ثانوية عامة، عام 2015 أكاديمية مدرسة الإمارات الخاصة، أبوظبي	منذ 14 ديسمبر 2023 وحتى تاريخه	لا يوجد	لا يوجد

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عضوية مجلس الإدارة تمثلت في غالبيتها منذ تأسيس الشركة من الأعضاء المستقلين، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. وقد تبنى المجلس سياسة تختص باستقلالية الأعضاء، يتم بموجبها تقييم استقلالية كل عضو سنوياً، والتي تدخل ضمن مسؤوليات لجنة الترشيدات والمكافآت. وبناءً على ذلك، يتم الإفصاح عن أي تعارض في المصالح أو نشوء علاقات قد تطرأ على الأعضاء المستقلين قد تؤدي بدورها إلى الإخلال بصفة الاستقلالية، ويتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك للوائح التنظيمية إذا وجد المجلس أي خلل أو انتقاص في صفة الاستقلالية.

3.2 التعريف بأعضاء مجلس الإدارة

أحمد علي محمد عبدالعزيز السركال

يرأس السيد أحمد السركال مجلس إدارة شركة مجموعة أرام منذ ديسمبر 2023 بالاعتماد على خبراته الواسعة المتنوعة التي تناهز الثلاث عقود في قطاع الأعمال. أحمد السركال إداري متمرس يتمتع بقدرات ومهارات رائدة في مجال الأعمال. وهو خريج دراسات عليا في إدارة التنمية من جامعة ويسترن ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية. انضم إلى شركة فلاج القابضة في عام 2009 بصفته شريكاً إدارياً وقاد الشركة إلى قطاعات استثمارية متنوعة مثل العقارات والضيافة والرعاية الصحية والتعليم والسفر والسياحة والتنوع البيولوجي والأغذية والمشروبات وتجارة التجزئة.



رئيس مجلس الإدارة
عضو مستقل

بالإضافة لتوليته منصب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع، يشغل السيد أحمد عدة مناصب إدارية أخرى بما في ذلك رئيس مجلس إدارة شركة جينيكس للاستشارات منذ عام 2009 وحتى تاريخه، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال منذ عام 2020 وحتى تاريخه، وعضو مجلس إدارة مستقل لدى أبولو للحلول اللوجيستية منذ عام 2015 حتى تاريخه.

خميس محمد خميس بوهارون الشامسي

انضم السيد خميس بوهارون إلى عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة أرام منذ أكتوبر 2021 حيث شغل العديد من المناصب الاستشارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتولى خلال مدة خبرته التي تزيد عن 35 عاماً عدة مناصب أخرى كرئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل وعضو مجلس إدارة في شركة أغذية.



نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مستقل

قضى السيد بوهارون الشامسي 14 عاماً في مصرف أبوظبي الإسلامي، من 2007 إلى مارس 2021. وخلال هذه الفترة، شغل العديد من المناصب بما في ذلك العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لمدة عامين. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة بروج العقارية وقد شغل مؤخراً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي. ويجدر بالذكر أن بوهارون ساهم في إنشاء شركات استثمارية كشركة أرقام كابيتل في DIFC وشركة UBL و كما شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة ثروات للاستثمار في مملكة البحرين وشركة نعيم القابضة في مصر، و شركة يونيفند كابيتال للاستثمار المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من 2009 إلى 2017 ورئيس مجلس إدارة الاتحاد كابيتال في دولة الإمارات العربية المتحدة. خميس بوهارون حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والمحاسبة.

زياد محمود خيرالله الحجى الهرموزي

يتمتع السيد زياد بخبرات شاملة من خلال عمله كعضو مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العامة للسيراميك من عام 2008 حتى تاريخه. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة إعمار العالمية لصناعة البلاستيك من عام 2000 حتى تاريخه، وعضو مجلس إدارة و أمين صندوق فخري بغرفة تجارة وصناعة الشارقة منذ عام 2014 حتى تاريخه. شغل السيد زياد منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة أرام (مجموعة الشارقة سابقاً)، من عام 2012 وحتى عام 2022 حاصل على دبلوم في العلوم المالية والمصرفية



عضو مجلس الإدارة
عضو مستقل

منصور عبد الجبار عبدالمحسن أحمد الصايغ

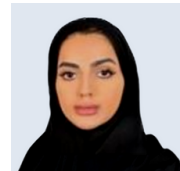
يشغل السيد منصور منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصايغ منذ عام 2010 وحتى تاريخه، وهي مجموعة شركات مملوكة لعائلة الصايغ أنشئت عام 1980، ويتولى من خلال منصبه مسؤولية الإشراف على جميع شركات المجموعة بدأ منصور حياته المهنية في عام 2008 مع شركة مبادلة الاستثمارية قبل أن ينتقل إلى الخدمات المصرفية، حيث اكتسب خبرة قيّمة في القطاع المالي. يتمتع السيد منصور بشبكة واسعة في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل خبرته ومعرفته العميقة بالسوق، يعد السيد منصور مستشاراً موثقاً به في مجتمع الأعمال التجارية في أبوظبي. وهو عضو في العديد من اللجان الحكومية العامة وعضو في مجلس الشباب للأعمال في غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي. حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال واستراتيجيات التسويق من جامعة كيوري كوليدج في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009.



عضو مجلس الإدارة
عضو مستقل

اليازية ناصر يوسف ناصر الزعابي

اليازية الزعابي هي إحدى القيادات الإماراتية الشابة التي تتمتع بخبرة في القطاع المصرفي من خلال آخر عمل لها في بنك رأس الخيمة الوطني منذ عام 2023 وحتى تاريخه تمثل اليازية نموذج ملهم للمرأة الإماراتية بإصرارها وطموحها لتعزيز دور ومكانة المرأة في تنمية المجتمع وتمكين ودعم الشباب وتفعيل دورهم محلياً ودولياً، وتطوير خبراتهم في مختلف المجالات، وبذلك تكون هي أول عنصر نسائي يتولى منصب عضو مجلس الإدارة في شركة مجموعة أرام ش.م.ع درست اليازية في أكاديمية مدارس الإمارات الخاصة، أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة، وشاركت في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمبادرات الوطنية لتفعيل وتمكين المواهب الإماراتية الشابة



عضو مجلس الإدارة
عضو مستقل

3.3 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2023

يضم مجلس الإدارة في تشكيلته الحالية عنصراً نسائياً واحداً (عضواً واحداً) -وهو ما يعادل نسبة 20% من تشكيل مجلس الإدارة، يتمثل في انضمام السيدة اليازبه الزعابي إلى عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك من خلال عملية وإجراءات إعادة انتخاب وتشكيل مجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2023

3.4 بيان بالمكافآت والبدلات والأتعاب التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة

تنص المادة (38) من النظام الأساسي لشركة مجموعة أرام ش.م.ع على ما يلي: " تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على ألا تتجاوز 10% من تلك الأرباح للسنة المالية، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً أو مكافأة إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس "

وتحدد المادة (60) من النظام الأساسي كيفية توزيع صافي الأرباح، حيث توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

- تقتطع عشرة بالمائة (10%) تخصص لحساب الاحتياطي القانوني، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 50% من رأس مال الشركة المدفوع، وإذا نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع.
- تنظر الجمعية العمومية في توصيات مجلس الإدارة بشأن النسبة المقترحة توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات والاستهلاكات، على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين اللاحقة.
- تخصص نسبة لا تزيد على 10% من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ويقترح المجلس المكافأة وتعرض على الجمعية العمومية للنظر فيه، وتخصم من تلك المكافأة الغرامات التي قد تكون وقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.
- يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحد بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء احتياطي اختياري يخصص لأغراض محددة ولا يجوز استخدامه لأية أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022

بناءً على القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 26 أبريل 2023، فقد بلغ مجموع المكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركة السابق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مبلغ -/ 400,00 درهم إماراتي (أربعمئة ألف درهم إماراتي)

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2023

تم اقتراح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة السابق عن العام 2023 بقيمة -/400,000 درهم إماراتي (أربعمئة ألف درهم إماراتي) والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2023

يبين الجدول التالي البدلات التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة السابق نظير حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام 2023 والتي تبلغ في مجموعها مبلغ (42,000 درهم إماراتي) (اثنان وأربعون ألف درهم إماراتي)

م	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
1	كريستيان وولف	لجنة التدقيق	8,000	04
2	محمد جعفر الحاج علي آل رحمة	لجنة التدقيق	8,000	04
3	جاسم مبارك سعود جاسم الظاهري	لجنة التدقيق	8,000	04
4	خميس محمد بوهارون الشامسي	لجنة الترشيحات والمكافآت	2,000	01
5	جاسم مبارك سعود جاسم الظاهري	لجنة الترشيحات والمكافآت	4,000	02
6	محمد جعفر الحاج علي آل رحمة	لجنة الترشيحات والمكافآت	6,000	03
7	كريستيان وولف	لجنة الترشيحات والمكافآت	6,000	03

بيان بتفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة خلال عام 2023 بخلاف بدلات حضور اللجان

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية خلال عام 2023

3.5 اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023 وحضور أعضاء المجلس

فيما يلي بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة السابق خلال السنة المالية المنتهية في عام 2023، حيث عقد المجلس أربعة اجتماعات على النحو التالي:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	عدد الأعضاء الغائبين	أسماء الأعضاء الغائبين
1	17 مارس 2023	5 (عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-
2	12 مايو 2023	5 (عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-
3	14 أغسطس 2023	5 (عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-
4	07 نوفمبر 2023	5 (عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-

وفيما يلي تفاصيل الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة السابق خلال عام 2023

الاجتماع الرابع 07 نوفمبر 2023	الاجتماع الثالث 14 أغسطس 2023	الاجتماع الثاني 12 مايو 2023	الاجتماع الأول 17 مارس 2023	عدد الغيابات	مجلس الإدارة السابق
✓	✓	✓	✓	-	السيد / خميس محمد خميس بوهارون الشامسي
✓	✓	✓	✓	-	السيد / إبراهيم أحمد المناعي
✓	✓	✓	✓	-	السيد / جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري
✓	✓	✓	✓	-	السيد / محمد جعفر الحاج علي آل رحمة
✓	✓	✓	✓	-	السيد / كريستيان وولف

فيما يلي بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة الحالي خلال السنة المالية المنتهية في عام 2023، حيث عقد المجلس اجتماعاً واحداً على النحو التالي:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	عدد الأعضاء الغائبين	أسماء الأعضاء الغائبين
1	14 ديسمبر 2023	5 (عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-

وفيما يلي تفاصيل الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة الحالي خلال عام 2023

الاجتماع الأول 17 مارس 2023	عدد الغيابات	مجلس الإدارة الحالي
✓	-	السيد/ أحمد علي محمد عبدالعزيز السركال
✓	-	السيد / خميس محمد خميس بوهارون الشامسي
✓	-	السيد/ زياد محمود خيرالله الحجي الهرموزي
✓	-	السيد/ منصور عبدالجبار عبدالمحسن أحمد الصايغ
✓	-	السيدة/ اليازية ناصر يوسف ناصر الزعابي

3.6 ملخص القرارات التي وافق عليها المجلس في عام 2023

• القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بالتميرير خلال السنة المالية 2023:

تنص المادة (29) من النظام الأساسي لشركة مجموعة أرام ش.م.ع فيما يخص قرارات التميرير على ما يلي: "بالإضافة إلى التزام مجلس الإدارة بالحد الأدنى لعدد اجتماعاته الواردة بالمادة 28 من هذا النظام، فإنه يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتميرير في الحالات الطارئة وتعتبر تلك القرارات صحيحة ونافذة كما لو أنها اتخذت في اجتماع تمت الدعوة إليه وعقد أصولاً مع مراعاة ما يلي:

- ألا تتجاوز حالات إصدار القرارات بالتميرير أربع مرات سنوياً
- موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتميرير حالة طارئة
- تسليم جميع أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوباً خطياً للموافقة عليه مصحوباً بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته
- يجب الموافقة الخطية بالأغلبية على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتميرير مع ضرورة عرضها في الاجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمينها بمحضر اجتماعه

وخلال السنة المالية 2023 لا يوجد أي قرار صدر بالتميرير من مجلس الإدارة

• القرارات الصادرة خلال اجتماعات مجلس الإدارة السابق:

م	تاريخ اجتماع المجلس	القرارات التي تم المصادقة عليها
1	17 مارس 2023	-اعتماد القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 -اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد الاجتماع بتاريخ 17 ابريل 2023 الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة -التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2022 -التوصية بمنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022
2	12 مايو 2023	-اعتماد القوائم المالية للربع الأول من عام 2023
3	14 أغسطس 2023	-اعتماد القوائم المالية للربع الثاني من عام 2023
4	07 نوفمبر 2023	-اعتماد القوائم المالية للربع الثالث من عام 2023 تقدّم جميع أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم على أن تعرض على الجمعية العمومية القادمة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

• القرارات الصادرة خلال اجتماعات مجلس الإدارة الحالي:

م	تاريخ اجتماع المجلس	القرارات التي تم المصادقة عليها
1	14 ديسمبر 2023	-تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة -تشكيل لجنة التدقيق -تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت -تعيين أمين سر لمجلس الإدارة تجديد الوكالة القانونية الممنوحة للرئيس التنفيذي

3.7 مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس:

انتهج مجلس إدارة مجموعة أرام سياسة تتيح وتمكن عملية الحوكمة وكان من بينها أن يولى أعضاء الإدارة التنفيذية بذل عناية خاصة تجاه الواجبات الموكلة إليهم فقد قام المجلس بتفويض بمستويات معينة من الصلاحيات الى كل من:

اسم الشخص المفوض	صلاحية التفويض	مدة التفويض
علي مسمار - الرئيس التنفيذي	الصلاحيات الإدارية والتشغيلية والمالية لشركة مجموعة أرام.	3 سنوات
علي مسمار - الرئيس التنفيذي	كامل الصلاحيات للوصول الى اعلى نسبة أشغال لبنايات الشركة وذلك بإعادة تسعير الإيجارات الحالية بأسعار تنافسية.	حسب الحاجة

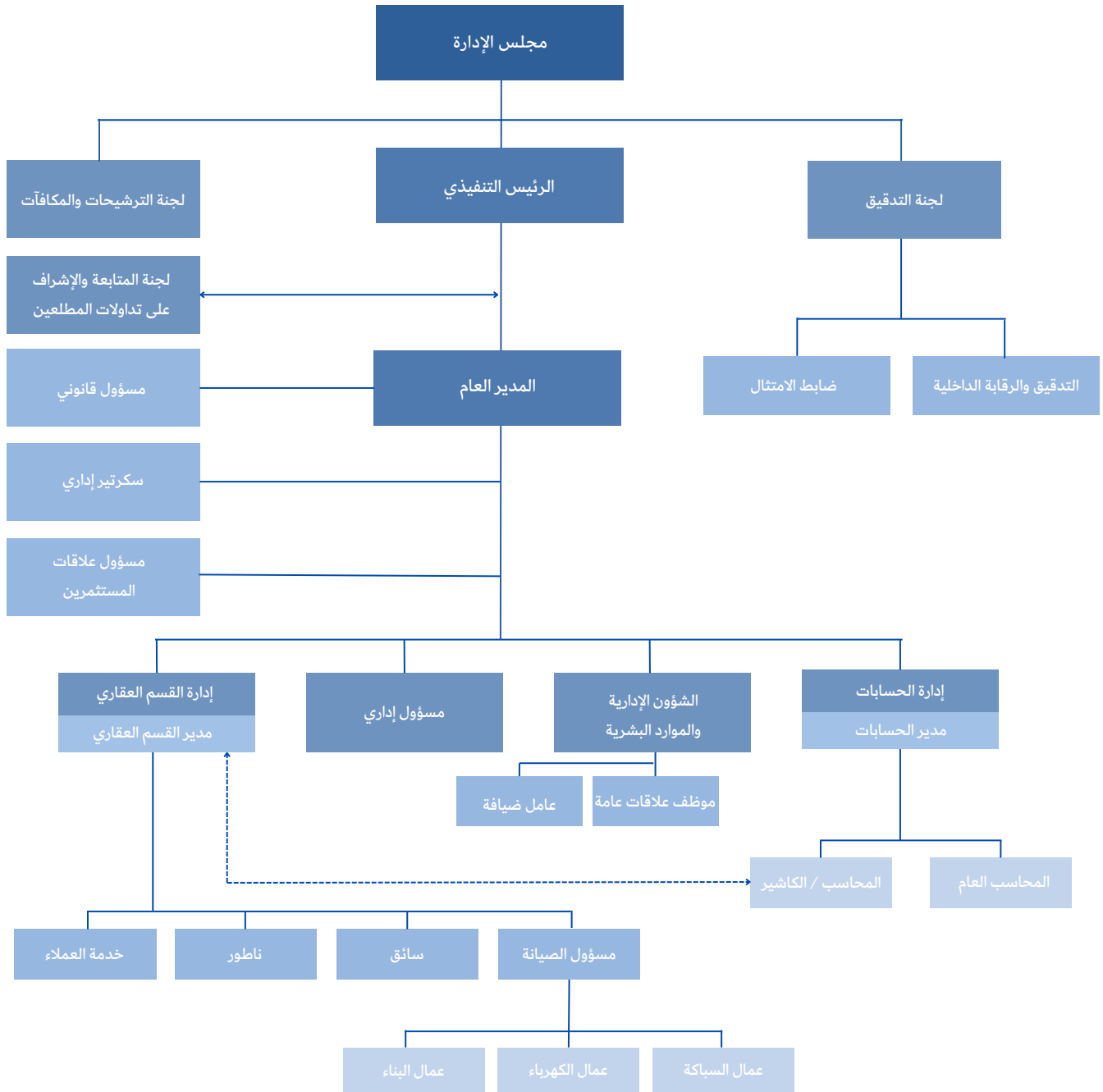
يتمتع الرئيس التنفيذي بالصلاحية للتصرف ضمن إطار الخطة التشغيلية وميزانية الإيرادات والمصروفات التشغيلية التي يتم مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس الإدارة، وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب جدول التفويضات، كما يجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض المهام الموكلة إليه إلى فريق الإدارة التنفيذية، وذلك استناداً إلى سياسات المجلس القائمة، و جدول التفويضات والمتطلبات القانونية التي تحدد صلاحيات هذا التفويض، وتسري صلاحية المسؤوليات والمهام الموكلة للرئيس التنفيذي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

3.8 التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):

لا يوجد أي تعاملات مع أطراف ذات علاقة في نطاق مفهوم الحوكمة خلال عام 2023.

3.9 الهيكل التنظيمي الخاص بشركة مجموعة أرام ش.م.ع

عملت إدارة شركة مجموعة أرام منذ تأسيس الشركة على تطوير وتطبيق هيكل تنظيمي متطور يتسم بالكفاءة والفعالية على مستوى إدارات الشركة وأقسامها المختلفة، على وجه يضمن مستوى عالٍ من التنسيق والتفاعل الإداري، إلى جانب مستوى عالٍ من الإفصاح والشفافية والتفاعل مع الأسواق، والذي تتم مراجعته بصورة مستمرة من قبل الإدارة التنفيذية، ويمثل الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:



3.10 فريق الإدارة التنفيذية

يعمل فريق الإدارة التنفيذية (الذي يضم الرئيس التنفيذي للشركة والرؤساء التنفيذيين لإداراتها وأقسامها) وفقاً للصلاحيات المحددة لهم من قبل مجلس إدارة الشركة، وضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة، وهم يتولون مسؤولية إدارة العمليات اليومية للشركة والمسائل الأساسية المتعلقة بسير الأعمال، تماشياً مع إطار الخطة الاستراتيجية للشركة، ويلتقي الرئيس التنفيذي مع فريق الإدارة التنفيذية في الشركة بصورة دورية ومباشرة. ويبيّن الجدول التالي أعضاء فريق الإدارة التنفيذية لدى الشركة، وتواريخ تعيينهم، والرواتب والمكافآت التي تقاضوها خلال العام 2023

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة عام 2023	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2023 (درهم)	مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2023 أو تستحق مستقبلاً
الرئيس التنفيذي	10/10/2021	1,200,000	-	-
المدير العام	03/02/1979	432,000	-	-
مدير قسم الحسابات	01/08/2022	150,000	12,500	-
مدير القسم العقاري	04/11/2006	201,600	20,000	-
ضابط الامتثال السابق	من تاريخ 26/11/2016 إلى تاريخ 07/07/2023	52,296	7,600	-
مسؤول إداري وضابط الامتثال	10/01/2022	168,000	11,800	-

4.0 مدقق الحسابات الخارجي

4.1 نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

بناءً على ترشيحات لجنة التدقيق يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية للموافقة على تعيينه بعد التحقق من استقلاله وكفاءته وسمعته وذلك لمدة سنة بحيث يتولى مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمعية السنة التالية ويتم تحديد أتعابه بقرار من الجمعية العمومية ويحظر عليه القيام بأعمال محاسبية أخرى متعلقة بالسجلات المحاسبية كما يحظر عليه تصميم أو تنفيذ أية أنظمة معلومات إذا كان لها تأثير جوهري على البيانات المالية أو أنظمة الرقابة المتعلقة بها وأيضاً تقديم أي خدمات أو أعمال تدقيق داخلية عن طريق التعاقد من الباطن وكما يحظر عليه تقديم أية أعمال تقييم أو ترمين للشركة أثناء عملية التدقيق أو الاشتراك فيها وأيضاً تقديم أي خدمات أو أعمال إدارية أو تتعلق بالوساطة المالية أو العقارية.

وعليه فقد تم التعاقد مع شركة (كرو ماك) وهي أحد أعضاء شركة (كرو ماك العالمية)، والتي لديها الخبرة لأكثر من 40 عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي واحدة من أكبر شركات التدقيق والاستشارات في العالم ولهم حضور راسخ على الصعيدين الدولي والمحلي لتقديم آراء مستقلة وموضوعية تماشياً مع المنهجيات والعمليات الناشئة على الصعيد العالمي في تطبيق المعايير المحاسبية.

4.2 الأتعاب والتكاليف الخاصة بالخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

يبين الجدول التالي الخدمات التي قدمها المدقق الخارجي خلال العام 2023 والرسوم التي تقاضاها في مقابل هذه الخدمات:

اسم مكتب التدقيق	كرو ماك
اسم المدقق الشريك	د. خالد مانيار
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023	شركة مجموعة أرام 87,500 درهم إماراتي + ضريبة مضافة 5% طرفان للتجارة العامة 1,000 دينار كويتي + ضريبة مضافة 5%
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى التي قدمها المدقق الخارجي خلال العام 2023	التدقيق الخارجي للتأكد من رصيد الأرباح غير المدفوعة المستحقة
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2023	12,000 درهم إماراتي + ضريبة مضافة 5%
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2023	-

4.3 التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2023

لا يوجد أي تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2023.

5.0 لجنة التدقيق

5.1 إقرار رئيس لجنة التدقيق

يقر السيد/ خميس بوهارون الشامسي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعته لآلية عملها، والتأكد من فعاليتها.

تسهم لجنة التدقيق في قيام مجلس الإدارة بالمسؤوليات التي تفرضها حوكمة الشركات فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية وسياسات العمل المحاسبية وإعداد التقارير المالية ومهام التدقيق الداخلي والخارجي، حيث تقدم لجنة التدقيق ضماناً لمجلس الإدارة أن الأهداف الرئيسية التي تنشدها الشركة يتم تحقيقها بشكل فعال وبكفاءة عالية، وفي إطار محكم من الرقابة والضوابط الداخلية، وإدارة المخاطر والحوكمة.

5.2 تشكيل لجنة التدقيق

تُشكّل اللجنة بناءً على قرار من مجلس الإدارة، وهو من يحدد اسمها ومهامها ويتم تشكيل اللجنة فور تحديد مناصب مجلس الإدارة بعد انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وتتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء مستقلين تم تعيينهم بتاريخ 14 ديسمبر 2023 كما يبين الجدول التالي:

أعضاء لجنة التدقيق	المنصب	الفئة
السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	رئيس لجنة التدقيق	مستقل
السيد/ منصور عبد الجبار عبد المحسن أحمد الصايغ	عضو لجنة التدقيق	مستقل
السيد/ زياد محمود خيرالله الحجي الهرموزي	عضو لجنة التدقيق	مستقل

وتختص لجنة التدقيق في مراقبة البيانات المالية للشركة والتوصية بتغييرات في أنظمة الرقابة والنظام المالي بالشركة ومراقبة الممارسات الحسابية والتوصية لترشيح مدقق الحسابات الخارجي. وتمتلك لجنة التدقيق صلاحيات لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها وهي مفوضة في الوصول لمدقق الحسابات الخارجي والداخلي والحصول على المعلومات ذات الصلة بأعمال التدقيق والاستعانة بأي طرف متخصص داخلي أو خارجي لتقديم استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة كما تمتلك صلاحيات بطلب أي معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

5.3 الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2023

يبيّن الجدول التالي عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المكونة من أعضاء مجلس الإدارة السابق لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية ومراقبة حالة امتثال شركة مجموعة أرام للوائح والقوانين وأية أمور أخرى:

أعضاء لجنة التدقيق	عدد مرات الغياب	الاجتماع الأول 13 مارس 2023	الاجتماع الثاني 9 مايو 2023	الاجتماع الثالث 11 أغسطس 2023	الاجتماع الرابع 30 أكتوبر 2023
السيد/ كريستيان وولف	-	المدقق الخارجي (غرانت ثورنتون)	المدقق الخارجي (كرو ماك)	المدقق الخارجي (كرو ماك)	المدقق الخارجي (كرو ماك)
السيد/ جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري	-	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد جعفر الحاج علي آل رحمة	-	✓	✓	✓	✓

6.0 لجنة الترشيحات والمكافآت

6.1 إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر السيد/ زياد محمود خيرالله الحجي الهرموزي بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعته لآلية عملها، والتأكد من فعاليتها.

تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت تقاريرها لمجلس الإدارة موضحةً الثقافة والأداء وسياسات التعويضات التي تعكس أفضل الممارسات، كما تقدّم توصياتها بشأن خطط تعاقب مناصب المجلس مع مراعاة التحديات والفرص التي تواجه الشركة، وما تحتاجه من مهارات وخبرات مستقبلية.

6.2 تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة (3) أعضاء مستقلين تم تعيينهم بتاريخ 14 ديسمبر 2023 التالية أسماؤهم:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	المنصب	الفئة
السيد/ زياد محمود خيرالله الحجي الهرموزي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل
السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل
السيدة/ اليازبه ناصر يوسف ناصر الزعابي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل

ويتمثل دور اللجنة في تحديد المكافآت الفردية والإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد في قانون الشركات وقرار الحوكمة ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة وتحديد سقف الرواتب بما في ذلك الرواتب والمكافآت وبرامج الحوافز، كما أن اللجنة مسؤولة كذلك عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية والنظم ذات الصلة والإشراف على الإجراءات ومراجعة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وتمتلك اللجنة صلاحيات من قبل مجلس الإدارة لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاص بها وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط للحصول على أي استشارة مهنية بشأن أي مسألة تتعلق بالشركة وتمتلك اللجنة الصلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

6.3 الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2023

يبين الجدول التالي عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المكونة من أعضاء مجلس الإدارة السابق خلال عام 2023

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	عدد مرات الغياب	الاجتماع الأول 13 مارس 2023	الاجتماع الثاني 27 نوفمبر 2023
السيد/ جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري	-	✓	✓
السيد/ كريستيان وولف	-	✓	✓
السيد/ محمد جعفر الحاج علي آل رحمة	-	✓	✓

7.0 لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأعضاء المطلعين

7.1 إجراءات متابعة تعاملات الأعضاء المطلعين

إعمالاً لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، قامت إدارة الشركة بإيعاز شؤون المطلعين وتداولاتهم في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عنها إلى ضابط الامتثال حيث أنه لم يتم تشكيل اللجنة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء ، وعليه قامت إدارة الشركة بتحديد المهام والاختصاصات الموكلة به والتي تتمثل في الآتي :

- إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين، وملكياتهم، والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم.
- إعداد سجل خاص ومتكامل يضم الأسماء والبيانات الخاصة بالمطلعين، بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مطلعين بصورة مؤقتة، والذين يحق أو يتوافق لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.
- إجراء مراجعة بشكل ربع سنوي لسجلات وكشوفات المطلعين، للتأكد من تحديثها بشكل مستمر، والتشاور مع الإدارة التنفيذية لدى الشركة بشأن أية تحديثات يتطلب إجراؤها على هذه السجلات والكشوفات وقت حدوثها، وفقاً لمتطلبات ومقتضيات سير الأعمال لدى الشركة.
- ضمان التحديث المستمر لقائمة مطلعي الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وإجراء أي تحديث على هذه القائمة فور حدوثه.
- رفع الكشوف والتقارير الدورية الخاصة بالمطلعين إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- أية اختصاصات أو مهام أخرى يتم تكليف ضابط الامتثال من قبل مجلس إدارة الشركة من وقت لآخر.

وتجدر الإشارة هنا إلى التزام الشركة التام بعدم استغلال معلومات غير منشورة أو غير مفصح عنها ذات علاقة بأعمال الشركة، ولها تأثير على سعر سهم الشركة في السوق المالي، كما ويتم حظر التداول على أسهم الشركة من قبل المطلعين وإخطارهم مسبقاً بفترات تقييد التداولات التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بهدف التطبيق الأمثل للأنظمة والقوانين المعمول بها.

8.0 اللجان الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة

لم يتم تشكيل أية لجان أخرى أقرها مجلس إدارة شركة مجموعة أرام خلال السنة المالية 2023

9.0 نظام الرقابة الداخلية

9.1 مسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على نظام الرقابة الداخلية في الشركة، ومراجعة مدى فاعليته وكفاءته. ويقر المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعن مراجعته لآلية عمله، والتأكد من فعاليتها. إلى جانب ذلك، فقد شكّل المجلس لجنة التدقيق وتم تعيين ضابط الامتثال للإسهام في القيام بمسؤوليات حوكمة الشركة التي تقع تحت مسؤوليته. علاوة على ذلك، فقد قام مجلس الإدارة بتحويل وتفويض لجنة التدقيق وضابط الامتثال مسؤولية ممارسة عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية بشكل مستقلّ ومنتظم ورفع التوصيات لمجلس الإدارة على وجه يضمن فعالية وتحسين وتطوير عمليات الرقابة الداخلية والحوكمة الخاصة بالشركة

9.2 تعريف بالمسؤول عن الرقابة الداخلية

لم يتم تعيين مديراً لإدارة الرقابة الداخلية وقد أوكلت مهام الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق وضابط الامتثال، ويتم تنفيذ عمليات التدقيق وفق منهجية لتقييم تصميم وفعالية الضوابط الداخلية لضمان التعامل مع المخاطر بكفاية وسير العمليات الداخلية بكفاءة.

9.3 ضابط الامتثال

كما أوضحنا في البند 7.0 من هذا التقرير، تم تعيين ضابط الامتثال بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة، وأوكلت إليه مسؤولية ضمان امتثال الشركة وموظفيها بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة، إلى جانب السياسات والتدابير الداخلية الأخرى. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

اسم ضابط الامتثال	مؤهلاته	تاريخ التعيين
فرح نبيل السلیمان الظاهر	بكالوريوس في إدارة الأعمال	10 يناير 2022

9.4 تعامل الشركة مع أية مشاكل جوهرية بالشركة أو تلك التي تم الافصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

لقد قام مجلس الإدارة بوضع معايير وأسس للرقابة الداخلية في الشركة، بهدف تقديم المشورة على وجه يتسم بالموضوعية والاستقلالية والموثوقية، إلى جانب تأمين بيئة عمل مثالية تلبي متطلبات مجلس الإدارة، وتسهم في تعزيز الدور الذي يقوم به كل من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإدارة التنفيذية وضابط الامتثال ، وذلك بغية الإسهام في أداء واجباتهم ومهامهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه بما يتماشى مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة مما يسهم في تحقيق أهداف الشركة ومواكبة تطوراتها. خلال عام 2023 لم يتم تحديد أي مواطن إخفاق مهمة في الضوابط الداخلية للعمليات ولم تواجه الشركة أي مشكلات جوهرية، غير أنه تم تحديد مجالات للتحسين على مستوى العمليات الداخلية وأقرت الإدارة بتلك المجالات ليتم تنفيذها من أجل التحسين المستمر للضوابط الداخلية المعمول بها في الشركة.

10.0 المخالفات المرتكبة من قبل الشركة خلال العام 2023

لم تخضع الشركة خلال عام 2023 لأي مخالفات أو عقوبات جوهرية من قبل 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.

11.0 المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها شركة مجموعة أرام خلال العام 2023 في تنمية المجتمع المحلي

والحفاظ على البيئة

تهدف شركة مجموعة أرام إلى الاستفادة من جهود شعبنا ومجتمعنا نحو مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية الحقيقية وإلى إحداث تأثيرات إيجابية للجميع وإنشاء وتشكيل مجتمعات تزدهر الآن وفي المستقبل ومن خلال مسؤوليتها الاجتماعية تتطلع شركة مجموعة أرام إلى إنشاء قيمة مستدامة للمساهمين والموظفين والموردين والعملاء والشركاء التجاريين والمجتمعات التي تعمل فيها. وتعمل على دعم المجتمعات المحلية من خلال مزيج من التطوع والتبرعات الخيرية والرعاية والمشاريع التعليمية ومبادرات الرعاية الصحية، من بين أمور أخرى. استعانت شركة مجموعة أرام بمستشار خارجي لدعم مجلس الإدارة في تطوير تقرير الاستدامة لعام 2023، وترد تفاصيل حول مبادرات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات في التقرير البيئي والاجتماعي والحوكمة الصادر عن الشركة.

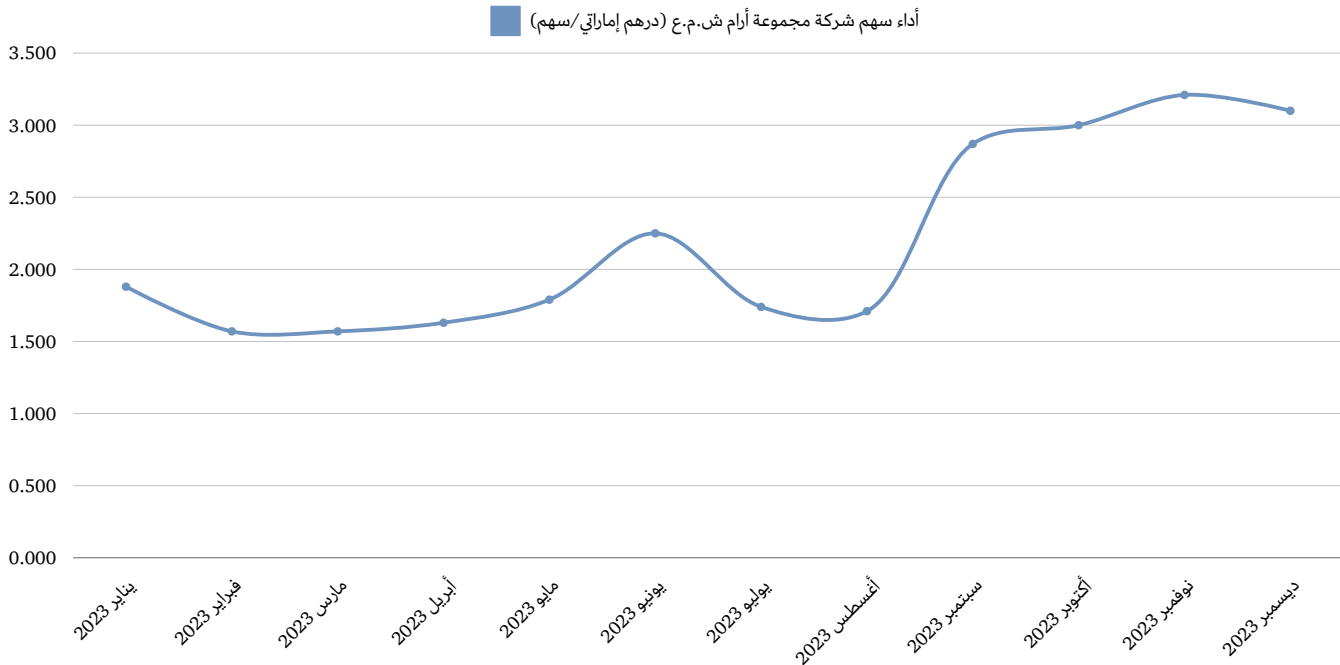
12.0 معلومات عامة

12.1 أداء سهم الشركة خلال العام 2023

شهد التداول على أسهم الشركة حركة نشاط قوية خلال العام 2023. ويبيّن الجدول التالي لمحة عامة عن سعر سهم الشركة في نهاية كل شهر من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

التاريخ (شهر)	الافتتاح (درهم إماراتي)	السعر الأعلى (درهم إماراتي)	السعر الأدنى (درهم إماراتي)	الإغلاق (درهم إماراتي)	الكمية (سهم)	القيمة (درهم إماراتي)	عدد الصفقات	التغير	
								%	بالدرهم
يناير 2023	2.010	2.560	1.670	1.880	51,609	99,208.85	90	(15.70)	(0.350)
فبراير 2023	1.880	1.980	1.540	1.570	70,039	116,256.80	79	(16.49)	(0.310)
مارس 2023	1.710	1.800	1.570	1.570	27,433	46,604.69	63	0.00	0.000
أبريل 2023	1.680	1.900	1.380	1.630	286,213	486,204.63	198	3.82	0.060
مايو 2023	1.790	1.790	1.640	1.790	5,527	9,664.85	20	9.82	0.160
يونيو 2023	1.620	2.300	1.620	2.250	430,052	851,231.94	51	25.70	0.460
يوليو 2023	2.200	2.300	1.530	1.740	573,139	995,093.03	172	(22.67)	(0.510)
أغسطس 2023	1.700	1.800	1.580	1.710	42,299	72,256.71	62	(1.72)	(0.030)
سبتمبر 2023	1.750	3.040	1.700	2.870	25,095,086	64,559,856.64	512	67.84	1.160
أكتوبر 2023	3.000	3.750	2.450	3.000	1,197,359	3,922,934.84	752	4.53	0.130
نوفمبر 2023	2.990	3.390	2.900	3.210	4,960,465	15,068,304.42	119	7.00	0.210
ديسمبر 2023	3.190	3.220	2.930	3.100	13,339	41,524.33	29	(3.43)	(0.110)

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية



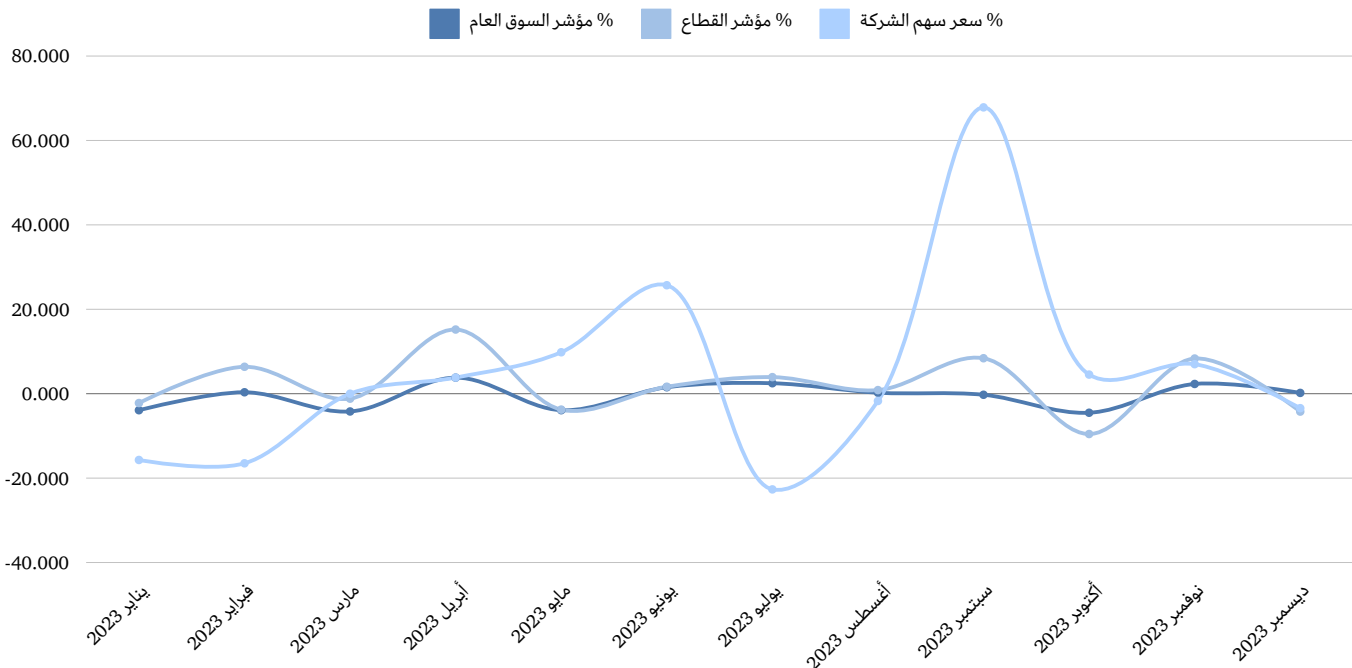
12.2 الأداء المقارن لسهم شركة مجموعة أرام مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خلال العام 2023

يبيّن الرسم البياني التالي الأداء المقارن لسهم الشركة مع المؤشر العام للسوق ومؤشر قطاع الشركات العقارية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

الشهر	مؤشر السوق العام %	مؤشر القطاع %	سعر سهم الشركة %
يناير 2023	(3.913)	(2.213)	(15.70)
فبراير 2023	0.339	6.379	(16.49)
مارس 2023	(4.211)	(1.176)	0.00
أبريل 2023	3.806	15.204	3.82
مايو 2023	(3.908)	(3.767)	9.82
يونيو 2023	1.529	1.654	25.70
يوليو 2023	2.479	3.927	(22.67)
أغسطس 2023	0.236	0.855	(1.72)
سبتمبر 2023	(0.254)	8.404	67.84
أكتوبر 2023	(4.511)	(9.554)	4.53
نوفمبر 2023	2.308	8.336	7.00
ديسمبر 2023	0.191	(4.238)	(3.43)

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية

أداء سعر سهم شركة مجموعة أرام مقابل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر القطاع العقاري خلال السنة المالية 2023



12.3 توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2023 (أفراد - شركات - حكومات) مصنفة على النحو التالي: (محلي - خليجي - عربي - أجنبي)
 يبين الجدول التالي توزيع ملكية المساهمين في شركة مجموعة أرام (أفراد - شركات - حكومات) مصنفة على النحو التالي: (محلي - خليجي - عربي - أجنبي) كما في 31 ديسمبر 2023:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة %		
		أفراد	شركات	حكومات
1	محلي	17%	4%	0
2	خليجي	37%	14%	1%
3	عربي	17%	0%	0%
4	أجنبي	10%	0%	0%
المجموع		81%	18%	1%

12.4 المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2023
 يبين الجدول التالي المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 13 ديسمبر 2023:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة %
سالم عبدالله سالم الحوسني	3,210,868	4.07%
شركة السالم المحدودة	2,300,000	2.92%

حيث أن المساهم السيد/ سالم عبدالله سالم الحوسني يملك نسبة مؤثرة في شركة السالم المحدودة؛ بلغت نسبة الملكية مجتمعة بنسبة تزيد عن 5%

12.5 توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2023
 يبين الجدول التالي توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2023:

م	ملكية الأسهم (سهام)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال %
1	أقل من 50,000	8,082	14,437,556	19.34%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	161	21,261,802	26.38%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	27	43,201,728	54.28%
4	أكثر من 5,000,000	0	0	0.00%
المجموع		8,270	78,901,086	100%

12.6 ضوابط علاقات المستثمرين الخاصة بالشركات المدرجة

امتثالاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7 / ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والتعميم الصادر عن الهيئة والمتعلق بضوابط علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة، ومن منطلق حرص شركة مجموعة أرام على التطبيق الأمثل للقواعد والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، فقد قامت الشركة بتعيين مسؤولين مختصين بإدارة علاقات المستثمرين، يتمتعون بالمؤهلات العلمية والخبرة العملية في مجال الأعمال والمحاسبة والعلاقات العامة، والمعرفة الكاملة بأنشطة الشركة وملتمين بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة والصادرة عن الجهات المختصة، وذلك بهدف تنفيذ كافة المتطلبات الأساسية والثانوية الخاصة بالمستثمرين لدى الشركة و، رفع مستوى الاتساق والجودة في الرد على الاستفسارات الخارجية للمستثمرين والمساهمين، إلى جانب تعزيز العلاقات الاستثمارية للشركة والارتباط بالسوق، وكذلك تعزيز درجة معرفة ووعي أصحاب المصالح وفهمهم للبيانات المتعلقة بأداء الشركة من خلال تطبيق وتفعيل أفضل سبل التواصل مع الشركة.

وبناءً على ذلك، فقد قامت الشركة بتطوير وتحديث موقعها الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين بما يتوافق مع متطلبات وضوابط إدارة علاقات المستثمرين المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، على وجه يتسم بالكفاءة والفعالية، وإنه بالإمكان زيارة هذا الموقع الإلكتروني وتصفّحه من قبل المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح والجمهور عبر زيارة الرابط الآتي:

<http://aramgroup.ae/overview/>

ويتضمن الجدول التالي تفاصيل مسؤول علاقات المستثمرين، ووسائل التواصل الخاصة به:

مسؤول علاقات المستثمرين	الآنسة: شريهان أبو مصلح
بيانات التواصل	
هاتف	+971 6 5565570 / +971 50 7009304
فاكس	+971 6 5565572
صندوق البريد	5440 الشارقة
البريد الإلكتروني	sharihan.z@aramgroup.ae
العنوان	الخان - الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

12.7 القرارات الخاصة التي تم اتخاذها في اجتماعات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال العام 2022، والإجراءات المتخذة بشأنها

وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة والمعمول بها، فإن القرار الخاص هو: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

1- اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة مجموعة أرام المنعقد في تاريخ 26 إبريل 2023 لم يتم اتخاذ أي قرارات خاصة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في تاريخ 26 إبريل 2023

2- اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أرام المنعقد في 14 ديسمبر 2023 لم يتم اتخاذ أي قرارات خاصة خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 14 ديسمبر 2023

12.8 مقرّر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وتاريخ تعيينه

تؤمن شركة مجموعة أرام ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بالدور الذي يلعبه مقرّر اجتماعات مجلس الإدارة في تنظيم أعمال مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والتنسيق المستمر للأمر والمسائل المتعلقة باجتماعات المجلس ولجانه، ابتداءً من تحديد مواعيد انعقاد الاجتماعات، وتنظيم جدول الأعمال، ومروراً بدوره البارز في التنظيم والتنسيق بين الأعضاء قبل انعقاد الاجتماعات، وأثناء جلساتها، وإعداد محاضرها، والترتيب لتوقيعها واعتمادها، إلى جانب دوره الفعال في تنسيق التواصل بين إدارات الشركة المختلفة فيما يخص القرارات الصادرة عن المجلس ولجانه، لضمان التنفيذ الأمثل لهذه القرارات، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات المقررة والمعمول بها.

مقرّر اجتماعات مجلس الإدارة	تاريخ التعيين
عبدالرحمن عبدالله آل محمود	13 مايو 1998

12.9 الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2023

- تعميم هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح الغير مستلمة لما قبل مارس 2015

خلال عام 2023 أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 21/1 لسنة 2023 والذي أناط بالهيئة مسؤولية إدارة الأرباح غير المستلمة بشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لما قبل مارس 2015 والتي بلغت قيمتها 26,317,202 (ستة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً ومئتان واثنان درهم إماراتي) بحسب تقرير مدقق الحسابات الخارجي.

وانطلاقاً من أهمية الالتزام بلوائح هيئة الأوراق المالية والسلع والقرارات المعتمدة من قبلها وحفاظاً على حقوق المساهمين لدى الشركة مع ضمان الحفاظ على مركز الشركة المالي واستمراريتها، تم تحويل كامل المبالغ للأرباح الغير مستلمة قبل مارس 2015 إلى حساب هيئة الأوراق المالية والسلع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 21/1 لتولى إدارتها.

-استقالة أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 7 نوفمبر 2023

تقدّم جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة باستقالتهم وذلك لأسباب خاصة بتاريخ 7 نوفمبر 2023، وعليه فقد تم عقد اجتماع للجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد بتاريخ 14 ديسمبر 2023

12.10 بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2023 مع الأطراف ذات العلاقة والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

لم تقم شركة مجموعة أرام بإبرام أي صفقات تبلغ قيمتها ما نسبته 5% أو أكثر من رأسمال الشركة خلال العام 2023 مع الأطراف ذات العلاقة.

12.11 نسبة التوطين في شركة مجموعة أرام بنهاية الأعوام 2021، 2022، 2023

نسبة التوطين في شركة مجموعة أرام تساوي الصفر خلال الأعوام 2021، 2022، 2023

12.12 المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال عام 2023

لم تقم الشركة بأية مشاريع أو مبادرات ابتكارية خلال عام 2023

السيد/ علي محمد زيد مسمار
الرئيس التنفيذي

السيد/ خميس بوهارون الشامسي
نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة التدقيق