



تقرير الحوكمة لعام 2023

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية "ش.م.ع" لعام 2023

أولاً- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2023 وكيفية تطبيقها:

لقد بدأت شركة رأس الخيمة العقارية بتطبيق وتبني قوانين وأنظمة حوكمة الشركات منذ عام 2009 إذ صدر تقرير الحوكمة عن عام 2009 في شهر يونيو 2010 وهو منشور على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع، كما صدر تقرير الحوكمة عن عام 2010 في شهر فبراير 2011، وتقرير الحوكمة عن عام 2011 في مارس 2012 ونشر على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع وموقع الشركة الإلكتروني، وكذلك تقارير الحوكمة للأعوام 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021، 2022 تم نشرها على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع وموقع الشركة الإلكتروني.

إن شركة رأس الخيمة العقارية تؤمن بضرورة وأهمية التطبيق العملي لمبادئ وقوانين الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي بشكلها الدقيق وبما يتلائم مع مصالح الشركة ومساهمتها لما لهذه القوانين والضوابط من آثار إيجابية تعود بالنفع على كافة الأطراف. وتؤمن شركة رأس الخيمة العقارية أن الالتزام بمبادئ وقواعد الحوكمة من شأنه أن ينظم العلاقة فيما بين الإدارة الداخلية ومجلس الإدارة وجميع المساهمين لما تكفله هذه المبادئ من معايير شفافية وكفاءة تدفع الشبهة عن الشركة وتؤمن ثقة المساهمين في مجلس إدارتها مما يدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

ولذلك فإن شركة رأس الخيمة العقارية تلتزم الامتثال بتطبيق القرارات واللوائح والأنظمة والقوانين المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة المستمدة في معظمها من أحكام قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته اللاحقة التي صدرت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وغيرها من قرارات أو تفسيرات أو توجيهات أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات الرسمية المختصة في الدولة لاحقاً وحتى الآن في كافة أنشطتها وتعاملاتها.

وتود شركة رأس الخيمة العقارية أن تؤكد بأنها ملتزمة بتطبيق الأحكام الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة باعتباره أحدث تشريع صدر في هذا الشأن.

إن أهم ما اتخذته الشركة من إجراءات تطبيقاً لهذا القرار هو الإفصاح الدوري المسبق عن تواريخ انعقاد مجلس الإدارة قبل الاجتماع بما يزيد على يومين عمل، والإفصاح عن نتائج الاجتماع بمجرد انتهاء الاجتماع.

كما التزمت شركة رأس الخيمة العقارية بالإفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بالشركة عن كل ربع خلال عام 2023 وذلك في ميعادها، وذلك تحت إشراف السوق المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع والخدمات. كما أنه عملاً بأحكام القانون لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات تمثيل أو حضور عن اجتماعات المجلس، علماً بأن أعضاء مجلس الإدارة يتقاضون بدلات عن أعمال إضافية كحضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس لمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الإدارة وفقاً لما سيرد تفصيله لاحقاً باعتباره مجهود إضافي يقدمه عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى المهام العادية التي يؤديها كعضو مجلس إدارة.

أما الدورة الحالية لمجلس الإدارة فقد بدأت بقرار الجمعية العمومية إصدار قرار خاص بتعديل النظام الأساسي لشركة رأس الخيمة العقارية وبالتحديد الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء تم إختيارهم بموجب إنتخابات الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 3 ابريل 2021 حيث تنتهي فترة المجلس الحالية بتاريخ مارس 2024.

ثانياً- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2023:

يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالقواعد والإجراءات التي تحكم تعاملات أعضاء المجلس وموظفي الشركة ممن تتوافر لديهم معلومات بحكم مناصبهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح والمساواة مع المساهمين في تعاملاتهم في سهم الشركة.

حيث قامت الشركة بتزويد السوق المالي بقائمة بأسماء السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكذلك قائمة محدثة بأسماء المطلعين من الإدارة التنفيذية ورؤساء الأقسام ممن يتحتم عليهم الالتزام بالإجراءات التي يضعها السوق والهيئة عبر أخذ موافقة مدير السوق المالي على أية تعاملات تجرى على الورقة المالية الخاصة بالشركة (سهم الشركة) سواء بالبيع أو الشراء ومن خلال قاعة التداول أو التحويلات العائلية في إدارة المقاصة.

كما أن إدارة السوق المالي توقف تلقائياً عبر نظامها الإلكتروني كل من وردت أسماؤهم في قائمة المطلعين من التعامل في أسهم الشركة بيعاً أو شراءً قبل خمسة عشر يوماً ولحين الإفصاح عن النتائج المالية اللازمة لكل فترة وهذا الموضوع يتم آلياً عبر نظام السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع.

أما إذا رغب أي من المطلعين بشراء أو بيع أسهم الشركة خلال فترة السماح (خارج فترات المنع) فيتوجب عليه تقديم طلب وفقاً للنماذج المعتمدة من سوق أبو ظبي للأوراق المالية ومن وسيطه المالي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة رأس الخيمة العقارية قد ألزمت جميع موظفيها باتباع الإجراءات التي تقرها هيئة الأوراق المالية والسوق المالي بهذا الخصوص مشددة بين الحين والآخر، على تطبيق هذه القوانين والالتزام بها وكذلك ما يستجد من أية قوانين وقرارات وتعاميم يصدرها السوق والهيئة والتي تحكم هذه التعاملات.

وتهدف الإجراءات المتخذة إلى المحافظة على سمعة الشركة وتعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين بها بحيث لا يقوم مجلس الإدارة والعاملين بالشركة باستغلال المعلومات التي قد تتوفر لديهم قبل غيرهم لتحقيق مكاسب مادية دون غيرهم، ولذلك فإن الشركة تطبق كافة اللوائح التنظيمية التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية أو تلك التي ستصدر مستقبلاً.

وخلال عام 2023 أجرى السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم عمليات تداول في أسهم الشركة وفقاً للجدول التالي خلال فترات السماح:

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2023/12/31	إجمالي عملية الشراء خلال عام 2023	إجمالي عملية البيع خلال عام 2023
1	عبد العزيز عبد الله الزعابي	رئيس مجلس الإدارة	8,534,403	6,634,403	100,000
2	محمد أحمد رقيط العلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	60,000,000
3	الشيخ/ أحمد عمر القاسمي	عضو مجلس إدارة مستقل	200,000	-	-
4	محمد علي مصبح النعيمي	عضو مجلس إدارة مستقل	20,000	-	-
5	محمد غباش أحمد المري	عضو مجلس إدارة مستقل	-	-	-
6	عبدالله راشد جاسم العبدولي	عضو مجلس إدارة مستقل	10,000	40,000	130,000
7	ياسر عبدالله محمد الأحمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	10,000	-	-

ثالثاً- تشكيل مجلس الإدارة:

أ تشكيل مجلس الإدارة والبيانات الخاصة بالسادة رئيس وأعضاء المجلس والخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها كل منهم:

بموجب القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 3 ابريل 2021، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للشركة بالتصويت السري وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات وعليه فقد تم انتخاب مجلس إدارة للشركة للدورة السادسة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم السبت الموافق 3 ابريل 2021. ويضم المجلس المنتخب سبعة أعضاء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة مشهود لهم بالخبرة الطويلة والمتنوعة والكفاءة العالية، ولا يزال يمارس هذا المجلس صلاحياته حتى الآن إذ تنتهي مدة المجلس الحالي بتاريخ مارس 2024 وفيما يلي بيان بتشكيل المجلس حسب فئات أعضائه والبيانات الخاصة بهم والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها:

م	المنصب	الاسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
1	رئيس مجلس الإدارة	عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي	مستقل	لديه خبرة غنية جداً في مجال إدارة الأعمال في القطاع العقاري والمصرفي والاستثمارات العقارية والمصرفية. كما لديه خبرة كبيرة في شؤون المجلس الوطني الاتحادي	يحمل شهادة بكالوريوس إدارة أعمال دولية من جامعة سان جوس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1987	19 سنة	رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية	النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقاً
2	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ محمد أحمد رقيط	مستقل	يمتلك خبرة واسعة في مجال التطوير العقاري والانشاء والاستثمار، كما تقلد مناصب عدة أهمها عضو المجلس الوطني الاتحادي.	خريج الكلية الملكية البحرية البريطانية	19 سنة	لا يوجد	رئيس مجلس إدارة شركة العلى للإنشاء والتعمير
3	عضو مجلس إدارة	الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي	مستقل	يمتلك خبرة تزيد على عشر سنوات في مجال الإدارة و إدارة الأعمال التجارية	يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية في دبي	9 سنوات	لا يوجد	عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية. مالك مؤسسة محمد رقيط العقارية.
4	عضو مجلس إدارة	محمد علي مصبح النعيمي	مستقل	أحد رواد العمل المصرفي في الإمارات العربية المتحدة بخبرة تتجاوز 30 عاماً ومن المساهمين الرئيسيين في وضع قواعد التمويل الإسلامي والتأمين الإسلامي وخبير متخصص في شؤون إدارج الشركات المساهمة العامة ويشغل عدة مناصب على مستوى الدولة	ماجستير في إدارة الأعمال	3 سنوات	عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي الرئيس التنفيذي لشركة موارد	رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة

5	عضو مجلس إدارة	عبدالله راشد جاسم العبدولي	مستقل	يتملك خبرة واسعة في مجال الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري وعنصر- فاعل في مجال ريادة الأعمال والإبتكار وتحفيز إستقطاب الإستثمارات الأجنبية	بكالوريوس في العمارة من الجامعة الأمريكية في الشارقة	3 سنوات	لا يوجد	نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب في شركة جرافات رأس الخيمة الرئيس التنفيذي لشركة مرجان عضو مجلس إدارة ومدير عام شركة سرايا رأس الخيمة عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية. عضو مجلس إدارة شركة سراميك رأس الخيمة .
6	عضو مجلس إدارة	محمد غباش المري	مستقل	مدير أول في ادارته الثروات الخاصه في بنك ابوظبي الوطني سابقا وعمل سنوات طويله في ابوظبي للخدمات الماليه	حاصل على دبلوم عالي من كليات التقنيه العليا في ادارته الاعمال	3 سنوات	عضو مجلس ادارته شركه فيدلتي المتحدده للتأمين	عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية.
7	عضو مجلس إدارة	ياسر عبدالله الأحمد	غير تنفيذي	لديه خبرة في مجال البنوك حيث عمل لدى بنك رأس الخيمة الوطني وبنك دبي الاسلامي، وعمل في شركة اتصالات، وهيئة مناطق رأس الخيمة الإقتصادية (راكز)	حاصل على بكالوريوس آداب	3 سنوات	لا يوجد	عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية. رئيس إدارة الاتصال الحكومي في هيئة مناطق رأس الخيمة الإقتصادية

ب - بيان تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2023:

بموجب النظام الأساسي للشركة بأن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري، فقد كان عدد ونسبة الأعضاء الذكور والإناث على النحو التالي:
فلا يوجد تمثيل للعنصر النسائي وفقاً للجدول التالي:

العنصر	العدد	النسبة
أعضاء مجلس الإدارة - ذكور	7	100%
أعضاء مجلس الإدارة - إناث	صفر	0%

ج - بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:

تؤمن شركة رأس الخيمة العقارية بأهمية مشاركة العنصر النسائي في مسيرة التنمية وضرورة مشاركتها في مجالس إدارة الشركات، وذلك خلال دورات مجلس الإدارة السابقة قد تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لكلا الجنسين دون أي تمييز إلا أنه لم يتقدم أي عنصر نسائي للترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال دورات المجلس السابقة.

د - بيان تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات المجلس واللجان المنبثقة عنه:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2022:

لا يوجد مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2023 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليه:

وبموجب القوانين الاتحادية وقواعد الحوكمة، يجب ألا تزيد مكافأة مجلس الإدارة عن 10% من الربح الصافي 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 العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، ويقترح السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العمومية توزيع مكافآت لهم عن العام 2023 يتراوح مقدارها 8 مليون درهم.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2023 وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	المنصب	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة الحالي			
			اللجنة التنفيذية والاستثمار	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق والمخاطر	المجموع الاجتماعات
1	عبدالعزیز عبدالله الزعابي	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-	-
2	محمد أحمد رقيط	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	-	-
3	الشيخ / أحمد عمر القاسمي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية	5,000 جلسات	10,000 جلسات 5 جلسات كرئيس لجنة الترشيحات	-	80,000
4	محمد علي مصبح النعيمي	رئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	-	5,000 جلسات	10,000 جلسات 5 جلسات كرئيس لجنة التدقيق	75,000
5	عبدالله راشد جاسم العبدولي	رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار	10,000 جلسات 6 جلسات كرئيس اللجنة التنفيذية	-	-	60,000
6	محمد غباش المري	عضو لجنة التدقيق وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار	5,000 جلسات	-	5,000 جلسات	50,000
7	ياسر عبدالله الأحمد	عضو لجنة التدقيق وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	-	5,000 جلسات	5,000 جلسات	50,000

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها: - لا يوجد

عقد المجلس خلال السنة المالية 2023 المنتهية في 31 ديسمبر 2023 عدد 5 اجتماعات كالتالي:

م	تاريخ الإجتماع	عدد الحضور الشخصي	عدد الحضور بالوكالة	الاعتذرات
1	الاجتماع رقم 2023/1 بتاريخ 2023/2/11	6	-	الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي
2	الاجتماع رقم 2023/2 بتاريخ 2023/5/13	7	-	-
3	الاجتماع رقم 2023/3 بتاريخ 2023/8/2	7	-	-
4	الاجتماع رقم 2022/4 بتاريخ 2023/11/1	6	-	السيد/ محمد أحمد رقيط
5	الاجتماع رقم 2023/5 بتاريخ 2023/12/28	6	-	السيد/ محمد أحمد رقيط

و. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2023 مع بيان تواريخها لا يوجد قرارات بالتمرير خلال السنة المالية 2023.

رابعاً- لجان مجلس الإدارة

• لجنة التدقيق:

أ- إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد/ محمد مصبح النعيمي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق واختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:

وقد تشكلت لجنة التدقيق خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 3 ابريل 2021 وحتى تاريخه وتضمنت اللجنة السادة:

- السيد/ محمد مصبح النعيمي، رئيساً للجنة (عضو مجلس إدارة مستقل)
 - السيد/ محمد غباش المري، عضواً في اللجنة (عضو مجلس إدارة مستقل)
 - السيد/ ياسر عبدالله الأحمد، عضواً في اللجنة (عضو مجلس غير تنفيذي)
- وتم اختيار السيد/ أندرو روبنسون كعضو خارجي في لجنة التدقيق من خارج أعضاء مجلس إدارة الشركة حيث أنه من ذوي الكفاءات ولديه أكثر من 22 عاماً من الخبرة والممارسة في مجال التحليل المالي والاستشاري وهو محاسب معتمد في إنجلترا وعمل لدى مكتب KPMG بدبي وعمان، ويحمل درجة الزمالة من معهد المحاسبين المعتمدين- بريطانيا، وتعتبر شركة رأس الخيمة العقارية تعيين السيد أندرو بمثابة إضافة ذات قيمة عالية جداً لعمل اللجنة والشركة على حد سواء نظراً لخبرته الطويلة في هذا المجال.
- أما مهام لجنة التدقيق الأخرى فهي:
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع التقرير إلى مجلس الإدارة لتحديد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.

- متابعة ومراقبة واستقلالية مدقق الحسابات الخارجى ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعته ونطاق عملية التدقيق ومدى فاعليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقريرها السنوية والنصف السنوية والربع السنوية ومراجعتها كجزء من عملها العادى خلال السنة وبعد إقفال الحسابات فى أى ربع سنوى وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلى:
 - 1- أية تغييرات فى السياسات والممارسات الحسابية
 - 2- إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة
 - 3- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق
 - 4- افتراض استمرارية عمل الشركة
 - 5- التقييد بالمعايير المحاسبية التى تقرها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبى للأوراق المالية
 - 6- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والرئيس المالى فى سبيل أداء مهامها وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجين مرة على الأقل فى السنة
- النظر فى أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها فى تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالى للشركة أو ضابط الامتثال أو مدققى حسابات الشركة الخارجين
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر فى الشركة
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها فى إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية
- النظر فى نتائج التحقيقات الرئيسية فى مسائل الرقابة الداخلية التى يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة
- التأكد من وجود التنسيق فى ما بين المدقق الداخلى للشركة ومدقق الحسابات الخارجى والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فاعلية ذلك الجهاز
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية فى الشركة
- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجى وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.
- التأكد من رد مجلس الإدارة فى الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة فى رسالة مدقق الحسابات الخارجى
- وضع الضوابط التى تمكن موظفى الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة فى التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سرى والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات
- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة
- مناقشة واعتماد التقارير المالية الربعية للشركة والمصادقة عليها ورفعها إلى السوق المالى وهيئة الأوراق المالية والسلع فى حال تعذر اجتماع مجلس الإدارة فى التوقيت المناسب.
- التأكد من تطبيق ضوابط حوكمة الشركات كما هو وارد بقرار هيئة الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2016
- مراجعة استثمارات الشركة وتقييمها واعتماد الحلول المناسبة بشأنها كاختيار آليات التخارج أو اعتماد الفرص الاستثمارية الأنسب بمبالغ لا تتجاوز (50 مليون درهم)
- مراجعة الميزانية المالية للشركة والتدفقات النقدية وملفات الاستثمار بشكل دورى ورفعها إلى مجلس الإدارة
- التأكد من وجود نظام مناسب للتصنيف والأرشفة (كمحاضر الاجتماعات وقرارات اللجنة وما إلى ذلك)
- ترفع اللجنة جميع تقاريرها إلى مجلس إدارة الشركة لاعتمادها والمصادقة عليها وذلك فى أول اجتماع يعقده المجلس عقب آخر اجتماع للجنة.
- تعقد اللجنة اجتماعها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك وتحفظ محاضر اجتماعاتها من قبل المقرر.

- تلتزم الشركة بتوفير كافة الموارد الكافية للجنة لآداء واجبها بما في ذلك التصريح لها بالاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضرورياً
- يمكن للجنة الاستعانة بأي من الموظفين ذوي التخصصات أو أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية بأي وقت وذلك لشرح المواضيع ذات الصلة بعمل اللجنة
- لمجلس الإدارة الحق في طلب عقد اجتماع مع اللجنة كلما ارتأى ذلك
- أي أمور أخرى يكلفها بها رئيس المجلس أو مجلس الإدارة أو تقتضيها مصلحة العمل وبما ينسجم مع مهام وطبيعة عمل اللجنة
- النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة

ج. عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:
عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 الاجتماعات الآتية:

- 1- الاجتماع رقم 2023/1 بتاريخ 2023/2/9
- 2- الاجتماع رقم 2023/2 بتاريخ 2023/5/10
- 3- الاجتماع رقم 2023/3 بتاريخ 2023/7/31
- 4- الاجتماع رقم 2023/4 بتاريخ 2023/10/30
- 5- الاجتماع رقم 2023/5 بتاريخ 2023/12/19

عدد مرات الحضور	الاسم
5	السيد/ محمد مصبح النعيمي
5	السيد/ محمد غباش المري
5	السيد/ ياسر عبدالله الأحمد
5	السيد/ اندرو روبنسون

• لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:

وقد تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لأنظمة وضوابط حوكمة الشركات وهي مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس، والأعضاء هم كالتالي: وهم أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 3 ابريل 2021 هم:

- الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي رئيساً للجنة (عضو مجلس إدارة مستقل)
- السيد/ محمد مصبح النعيمي، عضواً في اللجنة (عضو مجلس إدارة مستقل)
- السيد/ ياسر عبدالله الأحمد، عضواً في اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمسؤوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:

- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم

- اختيار المرشحين ومراجعة كافة عمليات الترشيح من أجل عملية تعيين أو إعادة تعيين ما يلي:
 - 1- أعضاء مجلس الإدارة بغرض الاعتماد من المساهمين
 - 2- أعضاء اللجان المختلفة للمجلس بغرض الاعتماد من قبل المجلس
- ترتيب ومتابعة الإجراءات المتعلقة باقتراحات العضوية في مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح السارية واللوائح الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هيئة الأوراق المالية والسلع
- البحث عن الأفراد المؤهلين لترشيحهم كأعضاء للمجلس وتقديم توصية بشأنهم إلى المجلس وإجراء دراسة حول خلفية ومؤهلات المرشحين المحتملين لعرضها على المجلس
- تقديم لائحة سنوية إلى مجلس الإدارة تتضمن الأفراد الموصى بترشيحهم من أجل الاختيار وذلك خلال الاجتماع السنوي العام للمساهمين
- تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الإدارة مرفقة بتقييم لأداء المجلس ويجب على اللجنة مناقشة التقرير مع المجلس بعد نهاية كل سنة مالية
- مراجعة تشكيل المجلس واللجان بصورة سنوية وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة عند الحاجة بشأن عضوية اللجان الإشراف العام على تقييم أداء المجلس وأعضائه ومجالات مسؤولياتهم ، ويتم ذلك بصورة سنوية على الأقل واقتراح معايير أداء موضوعية
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي
- مراجعة خطط التطور المهني وخطط التعاقد الوظيفي داخل المؤسسة ومناقشة ذلك مع المجلس والإدارة العليا
- مراجعة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن عقود العمل وترتيبات الفصل وترتيبات التقاعد وأية امتيازات خاصة بالأعضاء الرئيسيين بالإدارة العليا
- إعداد السياسة الخاص بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب وأداء الشركة
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم
- دراسة واعتماد مدفوعات نهاية الخدمة والمكافآت ومدفوعات الفصل والمدفوعات المماثلة إلى أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين والإدارة التنفيذية
- مراجعة وتقييم مدى كفاءة ميثاق اللجنة بصورة سنوية وطلب موافقة مجلس الإدارة على التغييرات المقترحة

ج- عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 الاجتماعات الآتية:

- 1- الاجتماع رقم 2023/1 بتاريخ 2023/1/30
- 2- الاجتماع رقم 2023/2 بتاريخ 2023/5/10
- 3- الاجتماع رقم 2023/3 بتاريخ 2023/6/6
- 4- الاجتماع رقم 2023/4 بتاريخ 2023/9/12
- 5- الاجتماع رقم 2023/5 بتاريخ 2023/12/19

الاسم	عدد مرات الحضور
الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي	5
السيد/ محمد مصبح النعيمي	5
السيد/ ياسر عبدالله الأحمد	5

• لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

أ- إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد/ معن عبد الكريم رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:

تم تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين على النحو التالي:

- 1- المستشار القانوني: رئيساً للجنة
- 2- الرئيس المالي -عضواً
- 3- مسؤول علاقات المستثمرين – عضواً

تقوم لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بالمسؤوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:

1. إعداد سجل خاص ومتكامل يضم الأسماء والبيانات الخاصة بالمطلعين بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مطلعين بصورة مؤقتة، والذين يحق أو يتوافر لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.
2. مراقبة والإشراف على تعاملات المطلعين وملكياتهم، والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم.
3. إجراء مراجعة بشكل دوري لسجلات وكشوفات المطلعين، للتأكد من تحديثها بشكل مستمر، والتشاور مع الإدارة التنفيذية لدى الشركة بشأن أي تحديثات يتطلب إجراؤها على هذه السجلات والكشوفات وقت حدوثها وفقاً لمتطلبات ومقتضيات سير الأعمال لدى الشركة.
4. رفع الكشوفات والتقارير الدورية الخاصة بالمطلعين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع.
5. ضمان التحديث المستمر لقائمة مطلعي الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وإجراء أي تحديث على هذه القائمة فور حدوثه.
6. التواصل المستمر مع المطلعين ونشر الوعي الخاص بتداولاتهم في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عن الشركة، بما في ذلك توعيتهم وتذكيرهم المستمر بفترات حظر التداول في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عن الشركة وفقاً للأنظمة والقواعد المعمول بها لدى كل من هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، لضمان الإلتزام بها، وتجنب ارتكاب أية مخالفات.
7. تكون مسؤولة عموماً عن جميع المسائل المحددة في المبادئ التوجيهية لهيئة الأوراق المالية والسلع باعتبارها مسؤولة لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين للشركة.
8. ضمان امتثال الشركة لكافة قواعد الإفصاح والشفافية.
9. إعداد وتبني نموذج ومعايير لتحديد الأفراد المطلعين من الموظفين والجهات الخارجية.
10. تحديد المعلومات الجوهرية والحساسة التي يمكن الإطلاع عليها وتؤثر على سعر سهم الشركة.
11. إعداد سياسات التداول ومراجعتها بشكل دوري ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لاعتمادها لإجراء أي تعديل عليها.
12. إفصاح المطلعين من الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة بضرورة الإفصاح عن أي تداولات للجنة.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2023:

قامت اللجنة بتحديث قوائم الأشخاص المطلعين لدى السوق المالي بحيث يشمل أعضاء مجلس الإدارة والصف الأول والثاني بالشركة من السادة كبار الموظفين، وكذلك بعض السادة المطلعين من الأقسام المختصة. كما قامت بتبني الموظفين والسادة أعضاء مجلس الإدارة بضرورة الإلتزام بقوانين وأنظمة التداول وعدم القيام بالبيع و/أو الشراء في فترات حظر التداول.

• أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة (اللجنة التنفيذية والاستثمار)

أ- إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد/ عبد الله العبدولي رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار واختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:

تعتبر اللجنة التنفيذية والاستثمار مفوضة ببعض واجبات مجلس الإدارة ومسؤولياته وذلك بهدف زيادة فاعلية المجلس من خلال توظيف مهارات بعض أعضاء اللجنة في الإشراف على بعض القضايا الهامة مثل دعم الإدارة التنفيذية للشركة، والنظر في مسائل الاستثمار وإدارة المخاطر و ترفع اللجنة تقاريرها إلى المجلس بصفة دورية. يتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وتتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن 3 أعضاء.

تشكلت اللجنة التنفيذية والاستثمار للدورة الحالية بالانتخاب وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2021/4/3 مكونة من 3 أعضاء وأعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- | | |
|---|------------------|
| 1- السيد/ عبدالله راشد العبدولي، رئيساً للجنة | (عضو مجلس إدارة) |
| 2- الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي ، عضواً باللجنة | (عضو مجلس إدارة) |
| 3- السيد/ محمد غباش المري، عضواً باللجنة | (عضو مجلس إدارة) |

تقوم اللجنة التنفيذية والاستثمار بالمسؤوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:

- تقديم الدعم والإسناد إلى الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية.
- المراجعة الدورية لسير عمل مشاريع الشركة وأعمالها بشكل عام.
- مراجعة واعتماد السياسات والاجراءات المتبعة في الشركة وصلاحيات الاعتماد والتوقيع من حين لآخر.
- تقديم الاقتراحات والآراء في حينها إلى المجلس ورئيسه وهي تلك المتعلقة بالأداء العام للشركة والقضايا الرئيسية فيها إن وجدت.
- اقتراح المشاريع الكبرى والاستثمارات الاستراتيجية للشركة واقتراح المساهمة في الاكتتابات العامة في أسهم الشركات ورفعها إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليها.
- مناقشة واعتماد التقارير المالية والسلع في حال تعذر اجتماع مجلس الإدارة بالتوقيت المناسب.
- التأكد من تطبيق ضوابط حوكمة الشركات.
- مراجعة استثمارات الشركة وتقييمها واعتماد الحلول المناسبة بشأنها كاختيار آليات التخارج أو اعتماد الفرص الاستثمارية الأنسب (بمبالغ لا تتجاوز 20 مليون درهم).
- التأكد من وجود نظام مناسب للتصنيف والأرشفة (كمحاضر الاجتماعات وقرارات اللجنة وما إلى ذلك).
- يمكن للجنة اعتماد القرارات العاجلة بالتمرير في حال تعذر اجتماعها بالسرعة القصوى.
- مدة عمل اللجنة من عمر المجلس إلا إذا صدر قرار عن مجلس الإدارة عكس ذلك.
- أي أمور أخرى يكلفها بها رئيس المجلس أو مجلس الإدارة أو تقتضيها مصلحة العمل وبما ينسجم مع مهام وطبيعة عمل اللجنة.
- النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة.
- يمكن للجنة الاستعانة بأي من الموظفين ذوي التخصصات أو أعضاء الإدارة التنفيذية بأي وقت وذلك لشرح المواضيع ذات العلاقة بعمل اللجنة.
- لمجلس الإدارة حق طلب عقد اجتماع مع اللجنة كلما ارتأى ذلك.

- ترفع اللجنة جميع تقاريرها إلى مجلس إدارة الشركة لاعتمادها والمصادقة عليها وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس ويتلو آخر اجتماع للجنة.
- عقد اجتماعات دورية أو بناء على طلب رئيس اللجنة أو غالبية أعضائها كلما دعت الضرورة لذلك.

ج. عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 الاجتماعات الآتية:

- 1- الاجتماع رقم 2023/1 بتاريخ 2023/1/30
- 2- الاجتماع رقم 2023/2 بتاريخ 2023/5/10
- 3- الاجتماع رقم 2023/3 بتاريخ 2023/7/26
- 4- الاجتماع رقم 2023/4 بتاريخ 2023/9/4
- 5- الاجتماع رقم 2023/5 بتاريخ 2023/11/6
- 6- الاجتماع رقم 2023/6 بتاريخ 2023/12/6

عدد مرات الحضور	الاسم
6	السيد/ عبدالله راشد جاسم العبدولي
6	الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي
5	السيد/ محمد غباش المري

ز. المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية:

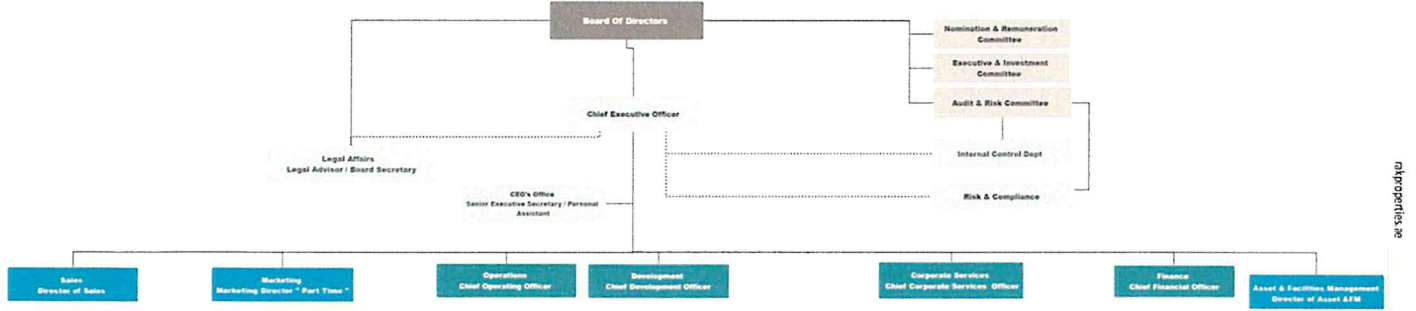
تفويض عام صادر من مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية استناداً لأحكام النظام الأساسي لشركة رأس الخيمة العقارية "الشركة" والتفويض الخاص بالرئيس التنفيذي رقم 2022/1773 بتاريخ 2022/9/26 المصدق لدى كاتب العدل، حيث قرر المجلس بالإجماع على تفويض الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية السيد/ سامح المهدي في تمثيل الشركة لدى كافة الدوائر والجهات على كافة المعلومات والجهات الرسمية وغير الرسمية والخاصة ولدى الشركات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والتوقيع على كافة المعاملات والأوراق اللازمة لإتمام أعمال الشركة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة ولدى البنوك والمؤسسات المالية، وفي تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في كافة الأمور والنواحي المالية والإدارية والقانونية والقضائية حسب قرارات مجلس الإدارة الصادرة بهذا الشأن وفي شراء الأسهم والحصص في الشركات القائمة منها والتي ما زالت تحت التأسيس وفي الاشتراك في إداراتها واتخاذ قراراتها وإدارة كافة شؤونها من كافة النواحي الإدارية والقانونية والقضائية.

كما قرر مجلس الإدارة تفويض السيد/ سامح المهدي بالتوقيع على العقود التي تتضمن شرط التحكيم وإبرام وتوقيع اتفاقيات التحكيم مع أي طرف باسم الشركة وبالنيابة عنها بعد صدور قرار مجلس إدارة بهذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص بما في ذلك تعيين المحكمين والخبراء وردهم وإجراء التسويات والتصالح والتنازل واتخاذ كافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتحكيم والتي تتطلب تفويض خاص بموجب القانون وذلك بموجب نص المادة 25 من النظام الأساسي للشركة، والإجازة والمصادقة على كافة اتفاقيات التحكيم والعقود التي تتضمن شرط التحكيم التي تم إبرامها سابقاً باسم الشركة وبالنيابة عنها مع أي طرف كان، وكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الخصوص وذلك في ضوء أحكام النظام الأساسي للشركة،

ح. التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)

م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
1	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي - رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية	حيث أنه خلال سنة 2023 تم شراء وحده سكنية.	شراء وحدة سكنية	1.8 مليون درهم

Approved Organizational Chart For RAKP - 2023 V2



ي. البيانات التفصيلية الخاصة بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدايات المدفوعة لعام 2023 بالدرهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2023 (bonuses) بالدرهم	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام 2023 أو تستحق مستقبلاً
السيد/ سامح المهدي	الرئيس التنفيذي	2022/8/22	2,348,808	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	-
السيد/ راهول جوجاني	الرئيس المالي	2023/11/1	175,000	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	-
السيد/ عمر العلي	رئيس إدارة الخدمات المؤسسية	2017/8/20	852,000	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	-
السيد/ براد سكوت	مدير ادارة الاصول	2022/1/22	756,922	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	-
السيد/ جيمس	رئيس ادارة التطوير	2022/11/10	1,020,000	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	-
السيد/ معن عبد الكريم	المستشار القانوني	2019/10/1	542,400	تعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت	-

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة، وبيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات الأخرى

تعتبر شركة جرانت ثورتن (Grant Thornton) واحدة من مؤسسات التدقيق الخارجي ذات الخبرة الواسعة في مجال التدقيق والمعتمدة لدى وزارة الاقتصاد، وقد تم تعيين شركة "Grant Thornton" كمدقق حسابات الشركة الخارجي لعام 2023 بموافقة الجمعية العمومية السنوية، وهو مدقق خارجي مستقل عن الشركة وعن مجلس الإدارة وهو غير شريك أو وكيل لأحد مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً له كما أن جميع الأعمال التي يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي خالية من أي تضارب للمصالح، وتضمنت خدماتهم كافة الخدمات المهنية التي لها علاقة بمراجعة التقارير المالية الربعية وكذلك السنوية وفقاً وتطبيقاً لكافة البنود والشروط الخاصة بمدقق الحسابات الخارجي عملاً بالقرار رقم 3 لسنة 2020.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قام بها مدقق الحسابات الخارجي:

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	مكتب التدقيق: "جراند ثورتن (Grant Thornton) المدقق الشريك: السيد/ أسامة بكري
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة (2023)
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2023 بالدرهم	300,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2023	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال عام 2023	لا يوجد مدقق حسابات خارجي آخر

ج- التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية السنوية للعام 2022. لا يوجد تحفظات قام بها مدقق حسابات الشركة خلال عام 2023

سابعاً- نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فاعليته:

يقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وهو يقوم بمراجعة آلية عملها والتأكد من فاعليتها حيث اعتمد المجلس في جلسته رقم (2) لسنة 2007 المنعقد بتاريخ 2007/4/19 تأسيس إدارة في الشركة سميت بإدارة التدقيق الداخلي.

ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

يشغل منصب مدير الرقابة الداخلية السيد/عثمان زيشان والذي يحمل شهادة البكالوريوس في التجارة عام 2002، وهو تابع لمجلس الإدارة، ولديه خبرة مدة 16 عاماً بأعمال التدقيق الداخلي، ويقوم مجلس الإدارة وبشكل مستمر بمراجعة نظام الرقابة الداخلية للتأكد من فاعليته وتحقيق أهدافه.

المهام الوظيفية لإدارة الرقابة الداخلية:

الرقابة الداخلية نشاط رقابي واستشاري مستقل يهدف إلى تحسين الأداء وتعظيم قيمة الشركة بغرض مساعدة الإدارة في إنجاز أهدافها وذلك عن طريق تنفيذ نظام محكم ومتواصل يعنى بتقييم وتطوير فاعلية أداء إدارة المخاطر ونظام الرقابة والضبط الداخلى بالشركة، وتقوم أيضا الرقابة الداخلية بالتأكد من شمولية ومصداقية المعلومات بالشركة، الالتزام بالسياسات والإجراءات، حماية الممتلكات، الاستخدام الاقتصادي والفعال للموارد ومن تنفيذ الأهداف التنظيمية والتشغيلية بالشركة.

1. القيم:

- أ- يقوم مدير وموظفوا إدارة الرقابة الداخلية بالآتي:
 - أ- بذل الحد الأعلى للمهنة والأمانة والأخلاقيات
 - ب- إنشاء علاقات قوية وفعالة عن طريق الاحترام المتبادل والعمل المشترك
 - ج- تطوير الشراكة مع جميع موظفى الشركة أثناء عملية التدقيق والخدمات الاستشارية
 - د- استقدام وتدريب الأفراد ذوى الخبرات المناسبة

2. نطاق العمل:

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمشاركة الإدارة والمجتمع الداخلى بالشركة والأطراف المختلفة بالمساهمة في تحقيق أهداف الشركة ودعمها في الالتزام بالسياسات والقواعد والإجراءات. وتعمل إدارة الرقابة الداخلية على الاهتمام بمناطق الخطر التي لها تأثير كبير على الشركة كما أنه يجب أن تكون لدى إدارة الرقابة الداخلية المرونة الكافية للتفاعل مع الظروف المتغيرة، وبشكل محدد تعمل إدارة الرقابة الداخلية على تقييم مدى إحكام نظام الضبط الداخلى والرقابة وإدارة المخاطر بالشركة للتأكد من:

- أ- الأخطار قد تم تحديدها وإدارتها بشكل مناسب
- ب- دقة المعلومات الإدارية والمالية والتشغيلية الهامة وكذلك مصداقيتها وسلامتها وتوقيتها
- ج- التزام الموظفين بالسياسات والقوانين والتعليمات
- د- الاقتناء الاقتصادي للمواد واستخدامها بكفاءة وحمايتها بصورة كافية
- هـ - انجاز البرامج والخطط والأهداف بالفاعلية المطلوبة
- و- جودة وتطوير العملية الرقابية بالشركة بصورة مستمرة
- ز- المتطلبات التشريعية والتنظيمية الهامة والتي لها تأثير على الشركة قد تم إدارتها بشكل صحيح

3. المحاسبة:

يكون مدير الرقابة الداخلية مسئولا عن أداء واجباته أمام مجلس إدارة الشركة من خلال لجنة التدقيق كما أنه يكون مسئولا عن تقديم تقارير التدقيق إلى الرئيس التنفيذي بالوكالة ، وتتضمن تلك المسئولية الآتي:

- أ- القيام بصورة منتظمة بالتأكد من دقة وكفاءة الرقابة والضبط الداخلى بالشركة وذلك في الأنشطة التي تقع ضمن نطاق ومهام التدقيق.
- ب- تقديم التقارير عن القضايا الهامة مع عرض المعلومات المتعلقة بالقرار المناسب لمثل هذه القضايا وكذلك إعطاء التوصيات لتحسين التشغيل في الأنشطة المتعلقة بتلك القضايا.
- ج- تقديم معلومات بشكل دورى عن وضع ونتائج خطة التدقيق السنوية وعن كفاية أدوات إدارة الرقابة الداخلية
- د- التنسيق مع الوظائف الإشرافية والرقابية الأخرى الداخلية منها والخارجية ويشمل ذلك كل المجالات مثل إدارة المخاطر ورقابة الالتزام والأمن والقوانين والأخلاق والتدقيق البيئى والخارجى.

4. الصلاحيات:

إن مدير وموظفي الرقابة الداخلية لديهم الصلاحيات التالية:

- أ- الوصول غير المقيد إلى جميع الوظائف والسجلات والممتلكات والموظفين
 - ب- تخصيص موارد إدارة الرقابة الداخلية واختيار المهام وتحديد نطاق عمل الرقابة الداخلية وتطبيق التقنيات اللازمة لإنجاز أهداف التدقيق
 - ج - الحصول على المساعدة الضرورية من الموظفين في إدارات الشركة المختلفة عند القيام بالتدقيق بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة الأخرى من داخل أو خارج الشركة.
- كما أن مدير وموظفي إدارة الرقابة الداخلية ليس لهم الصلاحيات الآتية:
- أ- أداء أى مهام تشغيلية للشركة أو مؤسساتها الفرعية
 - ب- إنشاء أو الموافقة على أى معاملة حسابية خارجة عن نشاط إدارة الرقابة الداخلية
 - ج- اتخاذ أى قرارات تقع ضمن مسؤوليات الإدارة

5. الاستقلالية:

لا يوجد أي تدخل في نشاط الرقابة الداخلية من ناحية تحديد نطاق الرقابة الداخلية أو أداء العمل وتقديم التقارير بالنتائج، ولتحقيق استقلالية إدارة الرقابة الداخلية، فإن موظفي الإدارة مسئولين أمام مدير الرقابة الداخلية الذي يكون مسئول مسئولية مباشرة أمام لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة مباشرة وهو لديه صلاحية كاملة ومستقلة للتعامل مع أي فرد داخل الشركة لأداء واجباته.

6. المعلومات والسرية:

المعلومات التي يحصل عليها المدققون من خلال تدقيقهم توفر أساساً يعتمد عليه في عملية التدقيق وتقديم التقارير والتوصيات. وأوراق عمل التدقيق التي تتضمن تلك المعلومات هي ملكية الشركة بينما تبقى هذه الأوراق تحت إشراف إدارة الرقابة الداخلية ويمكن الوصول إليها عن طريق الأفراد المخولين بذلك فقط.

وأيضاً يجب على المدقق الداخلي:

- أن يكون حريص في استعمال وحماية المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء المهمة التي يقوم بها
- عدم استعمال المعلومات لأى غرض شخصي أو لتحقيق مصالح شخصية بأي طريق غير قانوني أو غير شرعي أو غير أخلاقي بالشركة
- الكشف عن جميع الحقائق المعروفة لديه والتي سيؤدى عدم كشفها إلى نقصان في تقرير التدقيق.

7. المسئوليات:

مدير وموظفي إدارة الرقابة المالية مسئولون عن:

- أ- وضع السياسات الخاص بنشاط الرقابة الداخلية ويكون المدير مسئولاً عن التوظيف الفني أو الإداري لتلك السياسات.
- ب- وضع خطة التدقيق السنوية باستخدام منهاج يعتمد على تحديد المخاطر المرتبطة بالأنشطة، وتقديم تلك الخطة إلى لجنة التدقيق والرئيس التنفيذي بالوكالة للمراجعة والاعتماد.
- ج- تطبيق خطة التدقيق السنوية، كما تم اعتمادها من قبل اللجنة، مع إدخال أي مهام أو واجبات خاصة مطلوبة من قبل الإدارة واللجنة.
- د- إنشاء وتنفيذ برامج عمل شامل لتغطية جميع مناطق التدقيق المذكورة في الخطة السنوية، وأيضاً لتقييم وتطوير نظام الرقابة والضبط الداخلي والأنشطة التنظيمية بالشركة.
- هـ - إعادة تقييم خطة التدقيق بشكل مستمر استناداً إلى الظروف المتغيرة وإجراء التعديلات حسب الضرورة.
- و- إصدار تقارير التدقيق إلى الرئيس التنفيذي بالوكالة والمدراء الآخرين بنتائج نشاطات التدقيق.

ز- إفادة الرئيس التنفيذي بالوكالة ولجنة التدقيق بالاتجاهات الحالية والممارسات الناجحة في مجال الرقابة الداخلية بالشركة.

ح - تقديم تقرير إلى لجنة التدقيق عن أعمال الرقابة الداخلية والقضايا الخطرة في الاجتماعات الدورية.

ط - متابعة الملاحظات المرسله إلى الإدارة وتقييم الخطط أو الإجراءات التصحيحية المتخذة.

ي- القيام بأعمال المتابعة الدقيقة للتأكد من تنفيذ وفاعلية الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.

ك - الأخذ في الاعتبار نطاق عمل المدققين الخارجيين والهيئات الخارجية حسب الضرورة لغرض شمولية عملية التدقيق بالشركة.

ل - المساعدة في إجراء التحقيقات في الأعمال التي تتعلق بخيانة الأمانة داخل الشركة وإشعار الرئيس التنفيذي بالوكالة ولجنة التدقيق والمدراء الآخرين بالنتائج. ومساعدة السلطات الرسمية في الادعاءات المختلفة (إذا لزم الأمر).

م- القيام بأي خدمات استشارية لمساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها ومعالجة الأمور المختلفة، ويمكن أن يتضمن ذلك تصميم الأنظمة والتدريب والمبادرات الجديدة.

ن- المشاركة في اللجان المختلفة وفي مهام رقابة الالتزام ومهام تطوير الأنظمة وذلك لإمداد الشركة بالإرشادات اللازمة لمعالجة القضايا المحتملة ومناطق ضعف أو عدم كفاءة الرقابة الداخلية.

س - القيام بتقييم وظائف الشركة الهامة وأيضا تقييم التغييرات والاستحداثيات في أنظمة العمليات، والخدمات، والأنظمة الرئيسية والأنظمة الرقابية بالشركة مع العمل على تطوير المساعدة في تطبيق تلك التغييرات.

ع - تأدية جميع المتطلبات المتعلقة بشؤون الرقابة الداخلية التي يتم التكليف بها من قبل مجلس الإدارة.
معايير ممارسة الرقابة الداخلية:

تتم ممارسة المهنة بإدارة الرقابة الداخلية بالشركة وفقاً للمعايير الدولية لممارسة مهنة الرقابة الداخلية (SPPIA) الصادرة عن معهد الرقابة الداخلية (IIA). وتمثل تلك المعايير الحد الأدنى لممارسة المهنة في إدارة الرقابة الداخلية بالشركة. وعليه فإن مجلس إدارة الشركة يقر بمسؤوليته عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعتة الدورية لهذا النظام وفعاليتها وذلك من خلال لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس.

ج - اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

تقرر تعيين السيدة/ دعاء مسعود المهري كضابط امتثال للسنة المالية 2022. وهي تحمل شهادة بكالوريوس في العلاقات العامة والاعلان عام 2018 من جامعة الامارات، ولديها سابقا خبرة امتدت على مدار 4 سنوات في مجال الامتثال.

د - كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:

لم تواجه الشركة أي مشكلات

هـ- عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة

لقد صدر عدد 16 تقرير عن إدارة الرقابة الداخلية في لمجلس إدارة الشركة.

ثامناً- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية

لم يتم ارتكاب أى مخالفة خلال السنة المالية 2023

تاسعاً- بيان بالمساهمات العينية والنقدية التي قامت بها الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

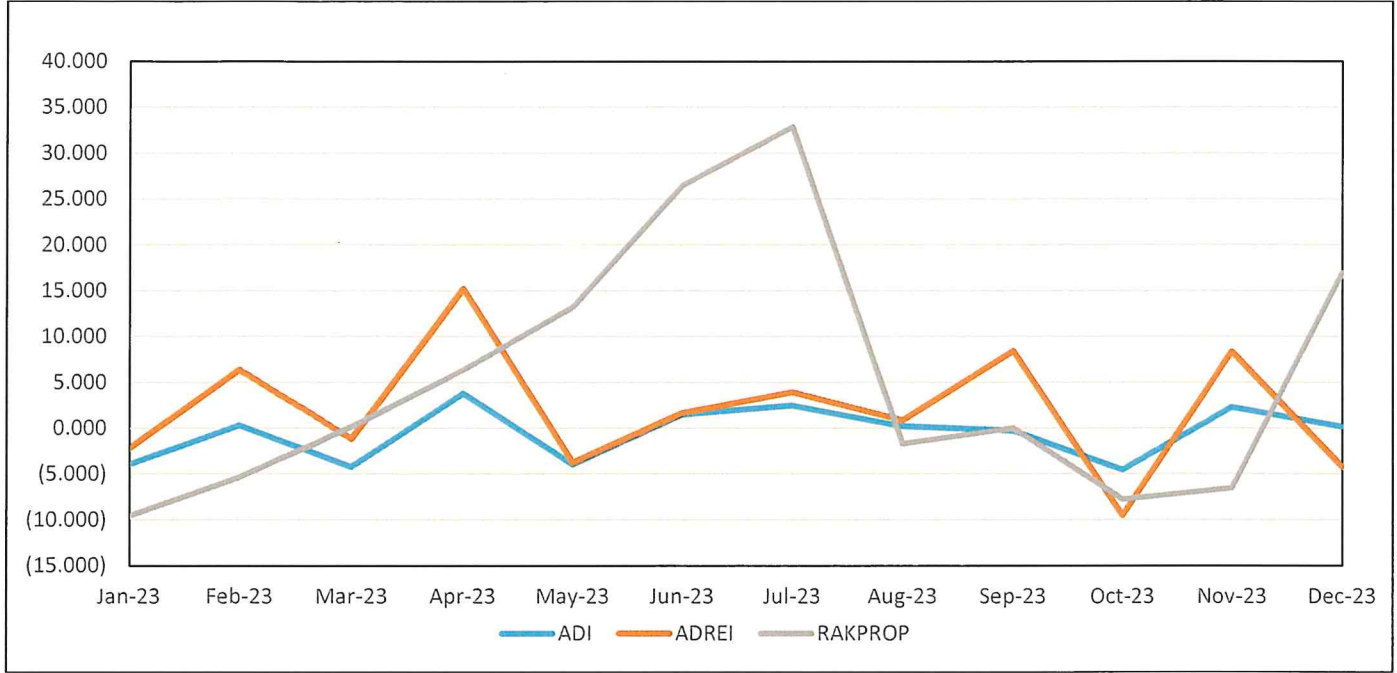
1. حملة الإمارات النظيفة 2023 / المشاركة
2. القافلة الوردية 2023 / رعاية المكان
3. صعبة الوحل 2023 / رعاية المكان
4. يوم اللياقة / MAA 2023 رعاية المكان
5. اليوم العالمي لليوجا / رعاية المكان
6. مخيم طبي مجاني في ميناء العرب / شريك مع مستشفى رأس الخيمة
7. مخيم طبي مجاني في ميناء العرب / شريك مع مركز رأس الخيمة الطبي
8. جمعية الإحسان الخيرية/ تبرع رمضان 2023
9. نادي عجمان للمعاقين / كفالة
10. المؤتمر الدولي السادس للاحتباس الحراري 2023 / رعاية
11. منتدى المواطن العالمي 2023 / رعاية

عاشراً- معلومات عامة

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2023

القيمة Value	الحجم Volume	الإغلاق Close	أقل سعر Lower Price	أعلى سعر High price	شهر Month
43,814,595.42	67,489,803	0.615	0.590	0.678	Jan
50,227,478.86	85,982,409	0.582	0.550	0.630	Feb
22,243,566.43	38,265,939	0.583	0.550	0.600	Mar
38,257,550.58	62,611,865	0.620	0.571	0.633	Apr
140,609,640.80	207,671,325	0.702	0.611	0.738	May
185,272,532.36	229,050,457	0.888	0.698	0.900	Jun
511,023,524.54	476,499,937	1.180	0.900	1.250	Jul
620,762,114.86	531,521,425	1.160	1.070	1.290	Aug
249,431,281.77	218,139,839	1.160	1.110	1.190	Sep
175,798,674.54	166,619,795	1.070	0.960	1.160	Oct
231,135,500.50	222,525,084	1.000	0.998	1.110	Nov
391,196,671.25	354,263,790	1.170	0.962	1.200	Dec

ب- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2023:



ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2023/12/31 مصنفة على النحو التالي (محلي / خليجي / عربي / أجنبي):

المجموع		حكومة		شركات		أفراد		المساهم / المستثمر
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
75.72%	1,514,418,682	5.1%	101,017,217	24.87%	497,454,205	45.8%	915,947,260	محلي
8.37%	167,496,933	-	-	4.06%	81,204,399	4.3%	86,292,534	دول مجلس التعاون الخليجي
6%	119,954,428	-	-	0.12%	2,487,542	5.9%	117,466,886	الدول العربية
9.91%	198,129,957	-	-	7.01%	140,198,645	2.9%	57,931,312	دول أخرى
%100	2,000,000,000	5.1%	101,017,217	36.07%	721,344,791	59.8%	1,177,637,992	المجموع

د. المساهمون الذين يملكون (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2023/12/31

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	مجموعة الصقر المتحدة ذ.م.م	174,700,000	8.74 %
	حكومة رأس الخيمة	101,017,217	5.05 %

هـ - بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2023/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	النسبة من رأس المال
1.	أقل من 50,000	12,088	116,250,005	5.81%
2.	من 50,000 إلى أقل من 500,000	1,141	205,750,280	10.29%
3.	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	347	527,078,860	26.35%
4.	أكثر من 5,000,000	68	1,150,920,855	57.55%
	الإجمالي	1,871	2,000,000,000	100%

و- بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-

- اسم مسئول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:
السيد/ عبدالله شكري الأخضر- هو مسؤول علاقات المستثمرين حيث يتم التواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني ir@rakproperties.ae

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

يحتوي موقع الشركة على صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين من خلال الرابط التالي:
<http://www.rakproperties.net/investor-relation/>

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2023 والإجراءات المتخذة بشأنها.

لا يوجد قرارات خاصة تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال العام 2023

ح- إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه
مقرر اجتماعات مجلس الإدارة هو السيد/ معن عبد الكريم وهو المستشار القانوني وسكرتير مجلس الإدارة للشركة وتم تعيينه بتاريخ 2019/10/1.

ط- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2023
لم يطرأ أى حدث غير اعتيادي أو جوهرى صادف الشركة خلال عام 2023

ي- بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2023 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة
لم تقم الشركة بإبرام أي صفقة تساوي أو أكثر من 5% من رأس مال الشركة

ك - بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2021,2022,2023
عدد أعضاء مجلس الإدارة المواطنين 7 أعضاء، من بينهم رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، كما أن نسبة التوطين من العاملين هي كالتالي:

2023	2022	2021
18%	19%	18%

ل- بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2023.

لا يوجد

Name الإسم

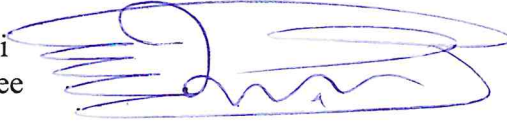
Signature التوقيع

Abdulaziz Abdulla Al Zaabi
Chairman of the Board



عبد العزيز عبدالله الزعابي
رئيس مجلس الإدارة

Mohammed Mosabeh Al Nuaimi
Chairman of the Audit Committee



محمد مصبح النعيمي
رئيس لجنة التدقيق

Sheikh Ahmad Omar Al Qassemi
Chairman of Nomination Committee



الشيخ أحمد بن عمر القاسمي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات

Usman Zishan
Manager of Internal Control Department



عثمان زيشان
مدير إدارة الرقابة الداخلية