

شركة اشراق للاستثمار ش.م.ع.  
(سابقاً اشراق العقارية ش.م.ع.)

تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2018



### المحتويات

الموضوع	نبذة	فقرة	بند
المقدمة			
تطبيقات معايير الإنضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة)			1
بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2018			2
مجلس إدارة الشركة			3
تشكيل مجلس الإدارة		أ-3	
تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2018		ب-3	
بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة		ج-3	
بيان عن مكافآت:		ث-3	
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام المالي 2017	1-3	ث-3	
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي 2018 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها	2-3	ث-3	
بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة المقترحة	3-3	ث-3	
أجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2018		ج-3	
إختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس		ح-3	
بيان تفصيلي عن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة		خ-3	
الهيكل التنظيمي للشركة		د-3	
الإدارة التنفيذية للشركة		ذ-3	
مدقق الحسابات الخارجي			4
نبذة عن مدقق حسابات الشركة		أ-4	
بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي		ب-4	
بيان بوضع التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2018		ج-4	
لجنة التدقيق			5
إختصاص ومهام لجنة التدقيق واسماء الأعضاء		أ-5	
اجتماعات لجنة التدقيق		ب-5	
لجنة الترشيحات والمكافآت			6
إختصاص ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت واسماء الأعضاء		أ-6	
اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت			
لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين			



اختصاص ومهام لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين واسماء الأعضاء	أ-7	
اجتماعات لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	ب-7	
لجنة الاستثمارات والمشاريع		8
اختصاص ومهام لجنة الاستثمارات والمشاريع واسماء الأعضاء	أ-8	
اجتماعات لجنة الاستثمارات والمشاريع	ب-8	
نظام الرقابة الداخلية		9
إقرار مجلس الادارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية	أ-9	
مدير ادارة الرقابة الداخلية	ب-9	
ضابط الامتثال	ج-9	
كيفية تعامل ادارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية	د-9	
تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية		10
المساهمات النقدية والعينية للشركة خلال 2018 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة		11
معلومات عامة		12
بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الاغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2018	أ-12	
بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2018	ب-12	
بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2018/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) - محلي، خليجي، عربي، أجنبي	ج-12	
بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2018/12/31	د-12	
بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2018/12/31	هـ-12	
الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين	و-12	
القرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2018 والاجراءات المتخذة بشأنها	ز-12	
مقرر اجتماعات مجلس الادارة	ح-12	
الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018	ط-12	
نسبة التوطين	ي-12	
الابتكارات	ك-12	
ختام		



### المقدمة

تبذل شركة إشراق للاستثمار (ش.م.ع) ("إشراق" أو "الشركة") كل طاقاتها من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتعظيم إيرادات الشركة وتطوير وتعزيز أعمالها عن طريق اعتماد خطة عمل وإستراتيجية طموحة للمساهمة في دعم التنمية الإقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي.

إن السنة المالية 2018 قد شهدت تطورات مهمة في مجال تحديث في حوكمة الشركة وذلك نتيجة تعديل المادتين (5)- أغراض الشركة والمادة (24)- صلاحيات مجلس الادارة من النظام الأساسي للشركة كما واعتماد نص شامل للنظام الأساسي بشكل يوافق مع أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والموافق عليه من قبل الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 2018/07/30.

جدير بالذكر أن كلاً من مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بذلوا جهود كبيرة من أجل ابقاء ربحية الشركة خلال كامل سنة 2018.

وفي 2018/09/30، قررت الجمعية العمومية للشركة بموجب قرار خاص اعادته شراء نسبة لا تزيد عن 10% من إجمالي عدد الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة بقصد اعادته بيعها وفقاً لشرط الاجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2015 بشأن الضوابط والاجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها.

أخيراً فإننا نضع أمام جمعيتكم الموقرة تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية 2018 متضمناً البنود الرئيسية حسب ووفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.

### 1- تطبيقات معايير الإنضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة)

يتضمن هذا الفصل البنود التالية:

◆ **البند الأول: الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة.**

◆ **البند الثاني: الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2018 وكيفية تطبيقها.**

هذا وسوف نتناول هذين البندين تفصلاً على النحو التالي:

◆ **البند الأول: الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة**

تبنّت شركة إشراق العقارية (ش.م.ع) في نظامها الرئيسي والسياسات الداخلية واللوائح الادارية، أحكام المصادر التالية:

- المواد القانونية الحاكمة الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
- المواد الحاكمة الواردة في قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وتعديلاته.

المواد الحاكمة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م)) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

- المواد الحاكمة في النظام الاساسي للشركة، بعد تعديله بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والمعايير الحاكمة الواردة في مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

تجدر الإشارة إلى الشركة إعتمدت دليل الحوكمة حسب ووفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية وجاء مطابقاً تماماً للمصادر الحاكمة المشار إليها في البند الأول أعلاه والذي بناءً عليه تم إعداد هذا التقرير، فضلاً على أن مجلس الإدارة يخضع هذا الدليل للمراجعة بشكل دوري وإدخال أية تعديلات أو تغييرات في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو اللوائح الإدارية والمالية أو في السياسات المنظمة لعمل الشركة.

إن الشركة تعامل دليل الحوكمة على أنه وثيقة رفيعة الأهمية بإعتبارها تحتوي على معايير الانضباط المؤسسي للشركة لا يجوز مخالفته أو الخروج عنه تحت أي مبرر، وإعتباره أيضاً يتناول سياسات وإجراءات العمل داخل الإدارة التنفيذية بجانب الالتزام التام بالافصاح والشفافية والرقابة من أكثر من جهة وإدارة داخلية.

### ◆ البند الثاني: الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2018 وكيفية تطبيقها.

قامت الشركة بتطوير دليل حوكمة جديد خلال سنة 2016. وخلال سنة 2018، قامت ادارة الشركة الاستجابة الفورية للتعديلات الجديدة المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بإعتبارها الجهات الرسمية المعنية و التي تتبعها الشركة من الناحيتين القانونية والتنظيمية، وأهمها ما يلي:

- تحديث وتفعيل الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية بشكل مستمر ودوري يحتوي على أيقونة مخصصة لحوكمة الشركة وواكب دائماً التطورات القانونية والإدارية وحيث يتم نشر جميع الاعلانات والقرارات المتخذة من قبل مجلس ادارة الشركة والجمعية العمومية.

- مجلس إدارة الشركة لا يألوا جهداً في مقابلة السادة المساهمين وأصحاب المصالح وغيرهم، والتواصل المستمر معهم وحل أية مشكلات أو معوقات لضمان عمل الشركة على كافة المستويات بكفاءة وضبط مؤسسي، هذا وقد تم إتخاذ الإجراءات التالية للتأكد من التزام الكافة بما جاء في نظام ودليل الحوكمة بالشركة:

- متابعة تطبيق معايير الإنضباط المؤسسي وبما لا يخالف ما جاء في نظام ودليل الحوكمة بالشركة.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتحديد مهام وصلاحيات كل منها وهي:

◀ لجنة التدقيق.

◀ لجنة الترشيحات والمكافآت.

◀ لجنة الاستثمارات والمشاريع.

▪ تحديث لجنة جديدة منبثقة من مجلس الإدارة والمعروفة بلجنة ومتابعة والاشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وتم تحديد مهامها وصلاحياتها وتعيين أعضائها.

الالتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.



- قيام مجلس الإدارة وعير إدارة الرقابة الداخلية والامتثال بالتأكد أن جميع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة يلتزموا بالإفصاح عن تداولاتهم وتداول أقاربهم من الدرجة الأولى بأسهم الشركة.
- إلتزام السادة/ أعضاء مجلس الإدارة والأدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة بقواعد السلوك المهني ومعايير الإنضباط المؤسسي عن طريق إصدار تعميمات دورية بالمستجدات في هذا الشأن.
- تم تثبيت تعيين ضابط الامتثال للشركة ويتمتع هذا الأخير بالإحترافية والخبرات المؤهلة لتولي هذا المنصب الرفيع.

### 2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الادارة وأزواجهم و أبناءهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2018

أقرت الشركة دليلاً إجرائياً يلزم فيه أعضاء مجلس إدارة الشركة و موظفيها المطلعين ممن يملكون معلومات حساسة بشأن الشركة أو سهم الشركة بهدف الإلتزام بالقوانين و الإرتقاء بالشفافية والإفصاح التي من شأنها المساواة في التعامل بسهم الشركة بين المساهمين العاديين أو المطلعين من داخل الشركة. ومن الخطوات التي قامت بها الشركة للتقيد و الإرتقاء بقوانين الشفافية والإفصاح هي كالتالي:-

1. تزويد سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة و مطلعيتها.
  2. تجهيز ملف داخلي للشركة يتضمن أسماء المطلعين.
  3. تحديث قائمة المطلعين في الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية لمساعدة إدارة السوق على التحكم بمراقبة تداولات المطلعين و إيقافها كما هو منصوص عليه بالقانون.
- يعتبر التقيد بالإجراءات و القوانين الخاصة بتداولات المطلعين من الأدوات التي من شأنها أن تحمي سمعة الشركة لدى الجميع و تعزز من إحترام و ثقة المساهمين والمستثمرين.
- هذا وبعد الإطلاع على سجلات ومستندات الشركة، إتضح وجود تعاملات للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبناءهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2018 كما يلي:

الإسم	المنصب/صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2018/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
فريح سعيد القبسي	عضو مجلس ادارة	555,000	-	-

أن أعضاء مجلس إدارة شركة إشراق العقارية (ش.م.ع) - ملتزمون بالإفصاح عن المعاملات بالأوراق المالية بالشركة على أساس دوري.



### 3- مجلس إدارة الشركة

يبدل مجلس إدارة الشركة جهوداً صادقة من أجل ضمان النمو المستمر والمستدام لها وتنفيذ الاهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية للشركة ومراجعاتها الدورية وتعديلها عند الاقتضاء حسب ووفق التشريعات والقوانين الملزمة من الدولة، كما يبدل المجلس جل إهتمامه لتوفير أفضل الموارد البشرية المحترفة حسب الاحتياجات لتنمية نشاط الشركة.

سوف نتناول هذا الفصل في شكل البنود التالية:

- ◆ تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديد المنتخب في 2018/04/29.
- ◆ تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2018.
- ◆ أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.
- ◆ بيان:
- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام المالي 2017.
- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي 2018 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها.
- بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- ◆ عدد إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2018.
- ◆ إختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس.
- ◆ بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)
- ◆ الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2018.
- ◆ الادارة التنفيذية

### 3-أ- تشكيل مجلس الإدارة

تم تشكيل مجلس إدارة الشركة حسب ووفق أحكام المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة بعد توفيقه حسب أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وتم إنتخابهم في 2018/04/29 من قبل الجمعية العمومية للشركة عن طريق التصويت السري التراكمي، هذا ويتألف مجلس إدارة الشركة من (7) أعضاء يتمتعون بخبرات عالية في مختلف الأنشطة والمجالات التي تساعد مجلس الإدارة في إتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة الشركة وهم كالتالي:



السيد/ جاسم محمد الصديقي	
الصفة	رئيس مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / غير مستقل
مدة العضوية منذ	2016/7/24
المؤهلات والخبرات	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكونسن-ماديسن، ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويتمتع بخبرة في مجال إدارة الأعمال و الإستثمار العقاري و الإستثمارات الخاصة. يعمل كمدير تنفيذي لشركة مجموعة أبو ظبي المالية ش.ذ.م.م.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	رئيس مجلس ادارة (شركة شعاع كابيتل ش.م.ع.) و(شركة جي.أف.إتش المالية -البحرين) و (مصرف الخليجي التجاري- البحرين) ، عضو مجلس الإدارة في كل من (بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع.) ، (شركة دانا غاز ش.م.ع.) .(شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.)
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية

الدكتور/ صالح هاشم الهاشمي	
الصفة	نائب رئيس مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2018/04/29
المؤهلات والخبرات	حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة تافتس في الولايات المتحدة، ويتمتع بخبرة في مجال إدارة الأعمال. يعمل حالياً كمدير تنفيذي لشركة الغوريثما ومدير تنفيذي لشركة كريبتو لايز كما وعمل سابقاً كمدير تنفيذي للبنية التحتية والبيئة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
العضوية في شركات مساهمة أخرى	رئيس مجلس ادارة شركة (ريم للتمويل ش.م.خ.) وشركة (الخليج للتمويل ش.م.خ.) وعضو مجلس ادارة (شركة المتكاملة كابيتل ش.م.خ.)
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية





السيد/ فريح سعيد القبسي	
الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2017/09/19
المؤهلات والخبرات	بكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة من كلية الشرطة ويتمتع بخبرة تزيد عن 24 عاماً في مجال القانون وإدارة الأعمال وهو المدير التنفيذي (لشركة الهندسة المعمارية ش.ذ.م.م.).
العضوية في شركات مساهمة أخرى	رئيس مجلس ادارة (شركة المتكاملة كابيتل ش.م.خ.) وعضو مجلس ادارة (شركة الخليج للتمويل ش.م.خ.) و (شركة الاسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع.)
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية

السيد/ شفيق أحمد الحميد	
الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2017/07/24
المؤهلات والخبرات	ماجستير في الهندسة المعمارية ( من جامعة مانهاتن كولدج الأمريكية) ويتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأعمال. يرأس مجلس ادارى شركة هندسة المدينة ش.ذ.م.م. كما ويعمل كرئيس تنفيذي لكل من بلازا المدينة للعقارات وسيتي ليفنغ بروبترتي.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	لا يشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية

السيد/ جاسم حسين ال علي	
الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل



2017/06/14	مدة العضوية منذ
ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لايسنتر الانكليزية ويتمتع بخبرة تزيد عن خمسة عشر عاماً في مجال إدارة الأعمال والإستثمار العقاري وشركات للإستثمار والتطوير العقاري.	المؤهلات والخبرات
عضو مجلس ادارة كل من شركة (أصيل للتمويل) و(شركة دبي الأولى) كما و(شركة شعاع كابيتل ش.م.ع.)	العضوية في شركات مساهمة أخرى
عضو مجلس ادارة (معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية)	منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

السيدة/ ناتاشا ابراهيم حنون	
عضو مجلس الإدارة	الصفة
غير تنفيذي / مستقل	الفئة
2017/10/17	مدة العضوية منذ
بكالوريوس في الفزياء والرياضيات (من جامعة بريستل الانكليزية) وتتمتع بخبرة عشر سنوات في مجال الإستثمار وشركات للإستثمار والاستشارات في ادارة الأعمال. تعمل كمديرة لدى شركة المتكاملة البديل للتمويل المحدودة.	المؤهلات والخبرات
لا تشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى	العضوية في شركات مساهمة أخرى
لا تشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية	منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

السيد/ أجيت فيجاي جوشي	
عضو مجلس الإدارة	الصفة
العضو المنتدب لمجلس الادارة	
تنفيذي / غير مستقل	الفئة
2017/06/14	مدة العضوية منذ
بكالوريوس في الهندسة في علوم الكمبيوتر ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الهندي للإدارة لكتاو ويتمتع بخبرة في مجال الاستثمارات وإدارة الأعمال. يعمل كمدير الاستثمارات لدى شركة أي.دي.سي.أم.التس لإدارة الاستثمارات المحدودة.	المؤهلات والخبرات

العضوية في شركات مساهمة أخرى عضو مجلس ادارة (شركة المتكاملة كابيتال ش.م.خ) و (الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.) و(شركة تكافل الامارات للتأمين ش.م.ع.)

منصب في أية مواقع رقابية أو لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية حكومية أو تجارية هامة أخرى

### 3-ب- تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2018

يوجد عنصر نسائي واحد في مجلس الإدارة للعام 2018 نتيجة إعادة انتخاب السيدة/ ناتاشا حنون بتاريخ 2018/04/29. إن سياسة التمييز بين الرجل والمرأة هو أمر ممنوع نهائياً من قبل سياسة وقوانين الشركة ولذلك لا توجد أية قيود تمنع ترشح وتسلم المرأة لأي مناصب إدارية أو مهنية أو قيادية أو عضوية مجلس الإدارة.

### 3-ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الادارة

ولقد قامت الشركة بالإجراءات السليمة في نشر الدعوة في إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة في الصحف والموقع الإلكتروني للشركة وكانت الدعوة مفتوحة للجميع دون أية قيود لكن لم يتم إستلام الا طلب نسائي واحد للترشح من السيدة/ناتاشا حنون التي تم انتخابها كعضو في مجلس ادارة الشركة في 2018/04/29.

### 3-ث- بيان مكافآت

#### 3-ث-1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام المالي

سددت الشركة لأعضاء مجلس الادارة مكافآت عن العام 2017 بقيمة اجمالية وقدرها 1,110,000 درهم وزعت بالتساوي فيما بين الأعضاء الستة الموجودين بتاريخ قرار الجمعية العمومية المنعقدة في 2018/04/29.

#### 3-ث-2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي 2018 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها

سيقترح مجلس الإدارة على تصويت الجمعية العمومية السنوية تسديد مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 بمبلغ إجمالي وقدره 525,000 درهم - (خمسائة وخمسة وعشرون ألف درهم فقط)، توزع بالتساوي بين أعضاء مجلس الإدارة السبعة الحاليين.



### 3-ث-3- بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة المقترحة

لم يتم صرف أي بدلات حضور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال سنة 2018. سيقتراح مجلس الإدارة على تصويت الجمعية العمومية السنوية تسديد مكافأة بقيمة 75,000 درهم - (خمسة وسبعون ألف درهم فقط)، توزع لكل عضو من الأعضاء الثلاثة في لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك لقاء جهودهم ومشاركاتهم في جميع اللجان.

### 3-ج- إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2018

حسب ووفق أحكام المادة رقم (29) من النظام الاساسي للشركة والتي نصت على أنه "يجتمع مجلس الإدارة عدد (4) إجتماعات خلال السنة المالية على الأقل، مرة واحدة كل ثلاثة شهور على الأقل....".  
وعليه تتعد إجتماعات مجلس الادارة ولجانها بحضور غالبية الاعضاء، وعام 2018 تم عقد خمسة جلسات لمجلس الادارة، ويكون إجتماعات المجلس بناء على دعوة خطية من الرئيس أو بناء على طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس، وترسل الدعوة وجدول الاعمال قبل أسبوع من الموعد المحدد على الأقل، ويتم تسجيل وتدوين تفاصيل البنود التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم إتخاذها في محاضر إجتماعات المجلس وتحفظ لدى مقرر المجلس، مع الاخذ في الاعتبار أية تحفظات أو إعتراضات أو آراء مخالفة من السادة الاعضاء على القرارات التي تم الموافقة عليها بأغلبية الاصوات.  
تجدر الإشارة إلى أن البنود المطروحة على جدول الاعمال وتتعلق بمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح، يتم التأكيد عليها مع بداية كل إجتماع ويتم تسجيلها في المحضر وإعتمادها من قبل الاعضاء الحاضرين مع مراعاة عدم تصويت العضو ذو العلاقة أو صاحب المصلحة على ذلك القرار .  
فيما يلي بيان بإجتماعات مجلس إدارة شركة إشراق العقارية خلال العام المنصرم 2018 وذلك على النحو التالي:

الحضور							إجتماعات مجلس الإدارة
السيد/ أجيت جوشي	الآنسة/ نناشا حنون	السيد/ فريح القبيسي	السيد/ شفيق عبدالحميد	السيد/ جاسم ال علي	الدكتور/ صالح الهاشمي	السيد/ جاسم الصديقي	
✓	✓	✓	✓	✓	لم يكن منتخب	✓	2018/03/26
✓	✓	✓	✓	✓	ممثل بجاسم الصديقي	✓	2018/05/10
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2018/07/08
✓	✓	✓	✓	✓	تغيب بداعي السفر	✓	2018/08/12
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2018/11/04
5	5	5	5	5	3	5	المجموع

جدير بالذكر أنه قد صدر عدد 4 قرارات لمجلس الإدارة بالتمرير في العام المالي 2018 وذلك بالتواريخ التالية:

- 2018/05/02؛

- 2018/05/16؛

- 2018/07/25؛

- 2018/12/26؛

وتم مراعاة جميع الأصول المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، وبصورة خاصة:

- موافقة الاعضاء بالاغلبية على أن الحالة تستدعي إصدار قرار بالتمرير .
- تسليم الاعضاء القرار مكتوب خطياً ومصحوباً بكافة الوثائق والمستندات اللازمة لدراسته وبالتالي الموافقة عليه خطياً.
- العرض على الاجتماع التالي لمجلس الإدارة وذلك لتوثيقه في محضر الاجتماع.

### 3-ح- إختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس

في 2017/10/09، اعطيت الصلاحيات التالية للعضو المنتدب السيد/ أجيت جوشي كما وعضو مجلس الإدارة السيد/ جاسم آل علي، بالاتحاد أو الانفراد بموجب توكيل رقم 1705029439، وذلك للسماح لأي منهما تسيير أعمال الشركة اليومية، مع العلم أن العضو المنتدب يقوم بمهامه تحت رقابة وسلطة مجلس الإدارة:

المعاملات: استلام وتسليم وتقديم كافة الطلبات والمستندات والمعاملات الخاصة والتوقيع عليها ومراجعة كافة الدوائر وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وللوكيل حق تجديد الرخصة إضافة أو حذف أو تغيير نشاط فيها أو فتح فروع لها داخل الدولة وتقديم الطلبات والمستندات والمعاملات والتوقيع عليها واستلامها وتسليمها والتوقيع على كافة ما يتعلق بالرخصة التجارية وإدارتها كاملة والإشراف عليها.

تعيين الموظفين: تعيين الموظفين والعمال وإنهاء خدماتهم وتعيين أجورهم ومستحقاتهم وسداد رواتبهم والتوقيع على عقودهم ودفع رواتبهم وطلب التأشيرات والبطاقات بانواعها (هوية - عمل - صحية) والإقامات وتجديدها واستلامها وإلغاءها والتعميم عليهم وفك التعميم ودفع واستلام الكفالات البنكية الخاصة بهم وتسفيرهم وإبراء ذمتهم و عقود المصالحة.

الخدمات : تقديم وإدخال خدمات الهاتف والفاكس والانترنت والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات البنوك : فتح وإغلاق الحسابات في جميع البنوك العاملة في الدولة بأسم الرخصة المذكوره اعلاه وإدارة الحسابات القائمة.

إبرام العقود: التوقيع على كافة أنواع العقود والتعاقد مع الغير ضمن نشاط الشركة الاساسي كما وتعديلها وتجديدها وتحويلها والتنازل عنها وانهاؤها وعقود التأسيس، والتوقيع على النظام الأساسي للشركات التي تؤسسها الشركة وملاحق تعديل الشراكة وعقد وكيل الخدمات وكذلك تعديل و تجديد العقود وفسخها وإلغائها وتوثيقها لدى الكاتب.



البيع والتنازل : التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن والتنازل عن الأراضي والعقارات المملوكة للرخصة المذكورة أعلاه، كما يحق له شراء الاراضي والعقارات باسم الرخصة المذكورة كما للوكيل الحق في التنازل عن الأراضي والعقارات المملوكة للرخصة المذكورة أعلاه والتوقيع على عقود مساطحة الاراضي من الباطن وعقود ايجار طويلة الامد وتوثيقها وتسجيلها لدى الجهات المختصة.

استلام المبالغ : استلام كافة المستحقات والمبالغ للرخصة وتحصيل الديون من الغير سواء افراد أو شركات أو مؤسسات حكومية أو خاصة ذلك نقدا أو بشيكات والتوقيع عليها وعلى إيصالات استلام الضمانات والكفالات و إيداعها في حساب الشركة المذكوره أعلاه لمصلحة المستفيد الاول فقط.

السيارات : الشراء واستئجار والبيع والتنازل عن جميع السيارات باسم الرخصة وتجديد ملكيتها وتسجيلها وله حق شطبها ودفع الرسوم والمخالفات المترتبة على السيارات وفك الحجز واستلام السيارات وفي مراجعة جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وقسم تأجير الاليات بالمرور والترخيص ، كما له حق التنازل وتحويل أرقام السيارات المملوكة للرخصة المذكوره أعلاه.

المحاكم : مراجعة كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وجميع اللجان القضائية والادارية ولجنة المصالحة ولجنة فض المنازعات الايجارية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية على جميع القضايا التي ترفع منا أو ضد ، وفتح البلاغات لدى دوائر الامن والشرطة والنيابات العامة، إقامة عرائض الدعاوي وتقديم الطلبات والمذكرات والبيانات وأية وثائق أخرى يتطلب تقديمها وسداد كافة الرسوم ومتابعة إجراءات التقاضي، وله حق تسليم واستلام الأوراق والمعاملات والتوقيع عليها واستلام باسم الشركة المبالغ المحكوم بها لصالح الرخصة نقداً أو شيكات لمصلحة المستفيد الأول وإيداعها في حسابات الشركة ، والتنازل عن البلاغات والقضايا ، وتوكيل المحامين إذا لزم الأمر، في حضور الجلسات والتحقيقات والمعاینات وجلسات الخبراء وعزلهم وتعيين آخرين وفي المرافعة والمدافعة والانكار والابراء واستئناف الاحكام وتنفيذها والقرارات والأوامر الصادرة لصالح الرخصة وتحليف اليمين الحاسمة وقبولها وردّها ، والتقدم بإشكاليات التنفيذ ، وتوقيع الحجوزات ورفعها وإلغاء الحجوزات والتعاميم الصادرة ضدي والطعن بأي طريق من طرق الطعن ، والاستشكال وتعيين الخبراء والمحكمين ، وتقديم المذكرات والمستندات والادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو الخبير واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

أعطي التوكيل لمدة تنتهي في 2020/10/01.

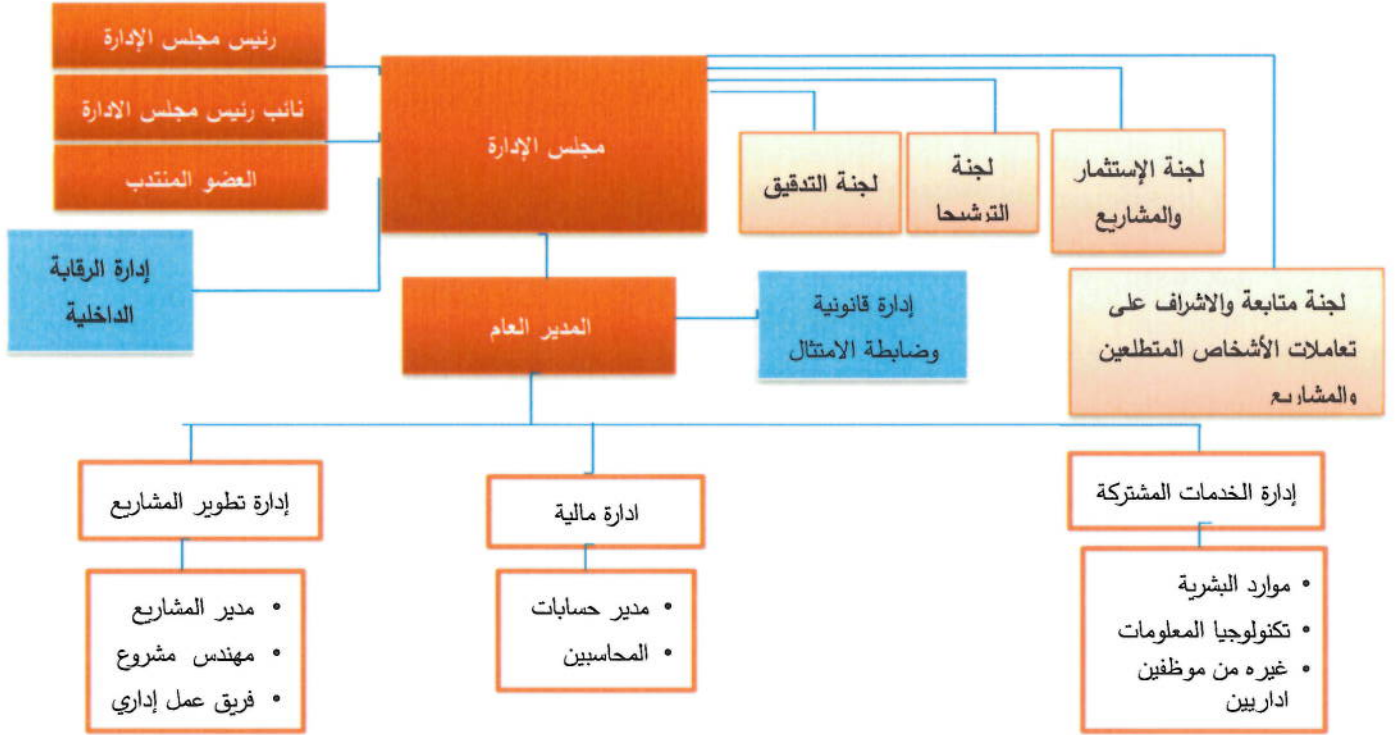
### 3-خ- بيان تفصيلي عن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

بالنسبة لسنة 2018، لم تبرم الشركة أي اتفاقية مع طرف ذات علاقة.

### 3-د- الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2018



تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد قامت بتحديث وتطوير وإعادة هيكله بعض إدارتها، ومن ثم جاء بناء الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة معبراً ومتوافقاً مع هذا التحديث وبحيث أيضاً يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.



### 3-3- الإدارة التنفيذية للشركة

تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بكل الواجبات والمهام والمسؤوليات المحالة إليها من قبل مجلس الإدارة ومباشرة إدارة الأعمال اليومية، ويترأس الإدارة التنفيذية " العضو المنتدب"، يكون المسؤول عن العمليات التشغيلية والإدارية اليومية للشركة والمساهمة بشكل دوري وفعال في تطوير الشركة وتحسين أدائها وإضافة القيمة لمساهميها، كما أنه يعد هو المسؤول مع فريق عمل الإدارة التنفيذية أمام مجلس الإدارة بمتابعة التوصيات وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات وأطر الرقابة. وفيما يلي نستعرض أهم المناصب التي يشغلها أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة عن العام المالي 2018، وبيان بمخصصاتهم من رواتب وبدلات ومكافآت التي دفعت لهم خلال سنة 2018:

الصفة الوظيفية	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات	مجموع المكافآت (Bonuses)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية آة تستحق مستقبلاً
مدير قسم الهندسة	2018/05/30	386,775	لا توجد	لا توجد

لا توجد	لا توجد	600,000	2017/01/08	مدير ادارة تطوير المشاريع
لا توجد	لا توجد	333,000	2015/12/05	المدقق المالي
لا توجد	لا توجد	1,035,000	2017/05/01	مستشار عام وضابط الامتثال

#### 4- مدقق الحسابات الخارجي

#### 4-أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة

برايس ووتر هاوس كوبرز أو PWC تعتبر واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم. تم تأسيسها في سنة 1998. تكونت الشركة إثر اندماج برايس ووتر هاوس مع كوبرز وليبراند. كما تعتبر واحدة من الأربع الكبار بالإضافة إلى إرنست ويونغ وديلويت وكيه بي إم جي.

#### 4-ب بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

برايس ووتر هاوس	إسم مكتب التدقيق
ثلاث سنوات (2016 - 2018)	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
325,000	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم)
لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة
لا يوجد	بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي</u> آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2018 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة

#### 4-ج بيان بتحفظات مدقق الحسابات الخارجي

لا يوجد مدقق حسابات خارجي أي تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2018.





### 5- لجنة التدقيق

#### 5-أ- أختصاص ومهام لجنة التدقيق وأسماء الأعضاء

- أهم مهام وواجبات وصلاحيات لجنة التدقيق:
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجيين ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم إتخاذها..إلخ.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية - نصف السنوية - ربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها المعتاد خلال السنة.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والمدير المالي بشأن السياسة المالية ومهام كل أعضاء فريق العمل في الادارة المالية بالشركة...إلخ.
- ضمان إلتزام الشركة بكافة القواعد القانونية والتنظيمية ومراقبة حسابات الشركة وتطوير الانضباط المؤسسي ومعايير الحوكمة بالشركة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.
- التأكيد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- المراجعة المستمرة للسياسات والاجراءات المالية والمحاسبية والعمل على التطوير المستدام.
- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- الحق في دراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط إلى مدقق الحسابات الخارجي والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة.
- للجنة صلاحيات 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.

وقد عين مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2018/05/10 السادة/ التالية أسماءهم كأعضاء لجنة التدقيق:

الاسم	الصفة الوظيفية	الصفة القانونية
السيد / فريح القبسي	رئيس	غير تنفيذي - مستقل
السيد/ جاسم ال علي	عضو	غير تنفيذي - مستقل
السيدة / ناتاشا حنون	عضو	غير تنفيذي - مستقل



### 5-ب- اجتماعات لجنة التدقيق

#	أسم تاريخ	السيد/ فريح القبسي	السيد/ جاسم ال علي	السيدة/ ناتاشا حنون	مجموع
1	2018/05/16	حضر	حضر	حضرت	3
2	2018/07/08	حضر	حضر	حضرت	3
3	2018/08/12	حضر	حضر	حضرت	3
4	2018/11/04	حضر	حضر	حضرت	3
5	2018/12/26	حضر	حضر	حضرت	3

### 6- لجنة الترشيحات والمكافآت

#### 6-أ- أختصاص ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت وأسماء الأعضاء

- أهم مهام وواجبات وصلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت:
- تحديد مجموعة المكافآت الفردية والإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد من قبل المساهمين.
- ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة وتحديد سقف الرواتب، بما في ذلك الرواتب والمكافآت وبرامج الحوافز.
- إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية بالإذعان للقوانين والنظم ذات الصلة.
- الإشراف على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.
- مراجعة والتأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، في ممارسة مهامهم وواجباتهم.
- إعداد ومراجعة السياسة الخاصة بمنح المكافآت والأجور لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية.
- تنظيم ومراجعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
- دراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بالشركة.
- يحق للجنة صلاحيات 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.

وقد عين مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2018/05/10 السادة/ التالية أسماءهم كأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

الاسم	الصفة الوظيفية	الصفة القانونية
السيد / شفيق عبدالحميد	رئيس	غير تنفيذي - مستقل
السيد / جاسم ال علي	عضو	غير تنفيذي - مستقل
السيد/ فريح القبسي	عضو	غير تنفيذي - مستقل

### 6-ب- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

#	أسم تاريخ	السيد/ شفيق عبدالحميد	السيد/ جاسم ال علي	السيد/ فريح القبسي	مجموع
1	2018/08/12	حضر	حضر	حضر	3
2	2018/12/26	حضر	حضر	حضر	3

### 7- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

#### 7-أ- أختصاص ومهام لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين وأسماء الأعضاء

- شكلت شركة إشراق خلال سنة 2018 لجنة مستقلة لمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين والمكونة من المدير العام/ العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي، وأحد أعضاء غير التنفيذيين المستقلين لمجلس الإدارة وضابط الامتثال. وتتمثل المهام الرئيسية للجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين بالتالي:
- إدارة السياسة ورصد وإنفاذ الامتثال لجميع أحكام السياسات والإجراءات؛
  - الرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بهذه السياسة وإجراءاتها؛
  - تحديد وإعلان فترات الحظر الخاصة التي لا يجوز خلالها للموظفين التداول في الأوراق المالية للشركة؛
  - توفير نسخ من هذه السياسة وغيرها من المواد المناسبة لجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين والجدد، والاداريين والموظفين، وغيرهم من الأشخاص الذين تحددهم اللجنة والذي يمكنهم التوصل إلى المعلومات غير العلنية الخاصة بالشركة؛
  - إدارة ومراقبة وفرض الامتثال للقوانين الفدرالية والمحلية والأنظمة الخاصة بتداول المطلعين.
  - مساعدة في إعداد وتقديم جميع تقارير المطلوبة من هيئة السلع والأوراق المالية المتعلقة بالتداول في الأوراق المالية للشركة؛
  - اختيار الوسطاء المعيّنين والذي من خلالهم يحق للمطلعين التداول بالأوراق المالية للشركة؛
  - مراجعة السياسة عند الضرورة لتعكس التغييرات في قوانين تداول المطلعين الفيدرالية والمحلية؛



- المحافظة على سجلات الشركة الأصلية أو نسخ من جميع الوثائق المطلوبة بموجب أحكام هذه السياسة أو الإجراءات المنصوص عليها هنا ، ونسخ من جميع تقارير هيئة الأوراق المالية والسلع المطلوبة المتعلقة بتداول المطلعين؛
- الحفاظ على دقة قائمة الموظفين المطلعين، وتحديث هذه القائمة دورياً حسب الضرورة لتعكس الإضافات أو الحذف.

وتتكون لجنة لمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين منذ استحداثها من السادة/ التالية أسماءهم:

الاسم	الصفة الوظيفية	الصفة القانونية
السيد / جاسم ال علي	رئيس	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - مستقل
السيد/ أجيت جوشي	عضو	العضو المنتدب لمجلس الادارة
السيد/ زياد توما	عضو	ضابط الامتثال

### 7-ب- اجتماعات لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

الإسم	اجتماع 2018/12/26
السيد/ جاسم ال علي	حضر
السيد/ أجيت جوشي	حضر
السيد/ زياد توما	حضر
المجموع	3

### 8- لجنة الاستثمارات والمشاريع

#### 8-أ- اختصاص ومهام لجنة الاستثمارات والمشاريع وأسماء الأعضاء

- أهم مهام وواجبات وصلاحيات لجنة الاستثمارات والمشاريع:
- مراجعة سياسة الشركة الاستثمارية وإرشاداتها للتأكد من ملاءمتها والتوصية بها لمجلس الإدارة للموافقة عليها؛
- الإشراف على تنفيذ استثمارات الشركة، وضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية للاستثمار، بما في ذلك الموافقة على المعاملات الاستثمارية وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية؛
- مراجعة الأداء الاستثماري للشركة واستراتيجيتها المستخدمة سنوياً لتحقيق أهدافها والتوصية لمجلس الإدارة بأي تغييرات مناسبة؛
- الإشراف على المخاطر المتعلقة بالاستثمار مع الأخذ في الاعتبار إستراتيجيات الشركة ومدى تقبلها للمخاطر؛

- تفويض السلطة لإدارة تنفيذ المعاملات الاستثمارية نيابة عن الشركة بما يتماشى مع سياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية، وكذلك النظر في الموافقة على أي معاملات الاستثمار المقترحة نيابة عن الشركة التي تتجاوز تلك السلطة المفوضة؛
- تقييم أداء الذين تفوضهم اللجنة لأداء الواجب الوارد في الفقرة الفرعية أعلاه؛
- النظر في فرص الاستثمار وتطوير المشاريع وتقديمها إلى الإدارة لأداء البحوث اللازمة، والجدوى، والاجتهاد اللازم الذي سيقدم بعد ذلك هذه النتائج إلى اللجنة ويوصي المجلس بالموافقة عليها؛
- القيام بأي مهام ومسؤوليات أخرى قد تسند إلى اللجنة من حين لآخر من قبل المجلس.

وقد عين مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2018/05/10 السادة/ التالية أسماءهم كأعضاء لجنة الاستثمارات والمشاريع:

الاسم	الصفة الوظيفية	الصفة القانونية
السيد / جاسم ال علي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي - مستقل
السيد / شفيق عبد الحميد	عضو اللجنة	غير تنفيذي - مستقل
السيد/ أجيت جوشي	عضو اللجنة	تنفيذي - غير مستقل
السيدة/ ناتاشا حنون	عضو اللجنة	غير تنفيذية- مستقلة

### 8-ب- اجتماعات لجنة الاستثمارات والمشاريع

#	اسم تاريخ	السيد/ جاسم ال علي	السيد/ شفيق عبد الحميد	السيد/ أجيت جوشي	السيدة/ ناتاشا حنون	مجموع
1	2018/06/25	حضر	حضر	حضر	حضرت	4
2	2018/09/25	حضر	حضر	حضر	حضرت	4
3	2018/10/31	حضر	حضر	حضر	حضرت	4
4	2018/12/05	حضر	حضر	حضر	حضرت	4

### 9- نظام الرقابة الداخلية

#### 9-أ- اقرار مجلس الادارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية

- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتة وفعاليتة.
- يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية لضمان قيام الإدارة العليا بإعداد وتطبيق نظام رقابة داخلية فعال لتوفير ضمانات معقولة لفاعلية وكفاءة العمليات وتقديم تقارير مالية دقيقة والالتزام بالقوانين والتشريعات ضمن الحدود



المنصوص عليها في كل من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. - يتحمل المجلس مسؤولية وضع السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات، حسب ووفق أحكام المواد المنظمة والواردة التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

### 9-ب- مدير إدارة الرقابة الداخلية

القائمين على إدارة الرقابة الداخلية في الشركة ومؤهلاتهم:

إدارة الرقابة الداخلية			
الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات
زياد ناجي توما	مدير الرقابة الداخلية بالوكالة	2017/05/01	ماجستير بالقانون اللبناني والفرنسي

### 9-ج- ضابط الامتثال

ضابط الامتثال			
الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات
زياد ناجي توما	ضابط الامتثال	2017/05/01	ماجستير بالقانون اللبناني والفرنسي

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

يتضمن دليل حوكمة الشركة بعد تحديثه على سياسة الإبلاغ عن المخالفات- في حال وقوعها - من خلال إجراءات موثوقة للموظفين للإفصاح عن أي مخالفات محتملة. وقد أسندت مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات إلى إدارة الرقابة الداخلية في الشركة وهي مسؤولة عن توفير البيئة المناسبة لتسهيل هذه المهمة الأساسية ورفع التقارير للجنة التدقيق. لم تواجه الشركة أي مشكلات كبيرة خلال سنة 2018.



### 10- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

إن شركة إشراق تلتزم بجميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ولم ترتكب خلال السنة المالية 2018 أية مخالفات للقوانين والأحكام، كما تلتزم الشركة نفسها من خلال مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بأطر حاكمة للإنضباط المؤسسي لا تسمح بوقوع مخالفات إجرائية.

### 11- المساهمات النقدية والعينية للشركة خلال 2018 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

تواصل الشركة عبر مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية جهودنا صادقة للالتزام الحاسم لتحقيق استدامة أعمالها، وتعزيز إسهاماتها في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اعتماد طرق أكثر ذكاءً وفعالية.

إن من أهم إهتمامات مجلس إدارة الشركة وممثلي اللجان المنبثقة وكافة منتسبي الإدارة التنفيذية، هو تقديم إسهامات معتبرة للمجتمع المحيط بالشركة.

وتستذكر الشركة مدى العناية الفائقة التي توليها القيادة السياسية للدولة وكافة الجهات الحكومية والمجتمعية، والتي كانت تساهم فيها الشركة وتبذل جل عنايتها من أجل تنمية المجتمع المحيط خاصة فيما يتعلق بقطاعات التعليم والصحة والبيئة ومعالجة النفايات.

لم نقم الشركة بأي مساهمات نقدية و/أو عينية خلال العام 2018 في تنمية المجتمع المحلي، إنما وفيما يخص البيئة، سعت الشركة الى تخفيف الى اقصى حد في استعمال المواد البلاستيكية في مكاتبها، كما وقامت بتوزيع نشرات اعلانية في غرف الفندق التي تستثمره حول أهمية احترام البيئة والحد من الهدر في استعمال المياه. تفرغت الشركة عن جميع سياراتها غير الصديقة للبيئة.

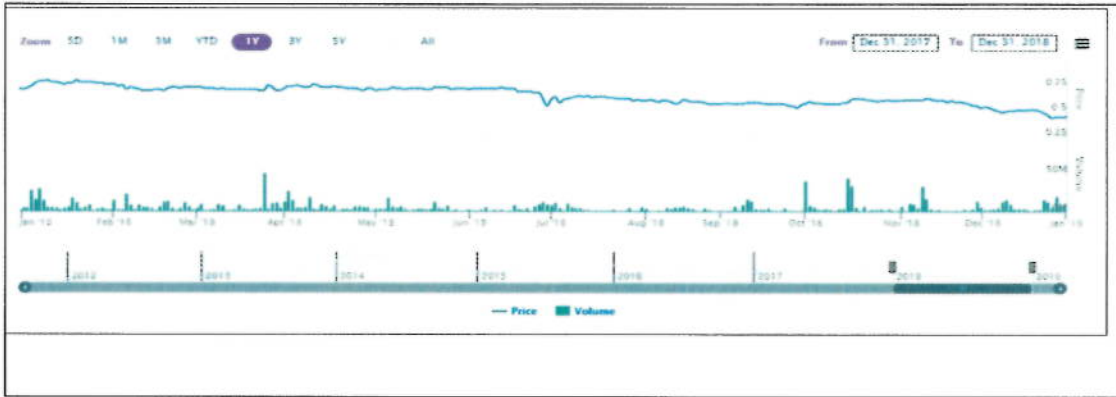
### 12- معلومات عامة

### 12-أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2018

الشهر	سعر الإفتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق	عدد الأسهم
يناير 2018	0.71	0.80	0.72	0.75	190,250,000
فبراير 2018	0.75	0.76	0.70	0.73	146,990,000
مارس 2018	0.73	0.75	0.70	0.72	154,110,000
أبريل 2018	0.72	0.76	0.70	0.71	160,620,000

106,340,000	0.73	0.71	0.74	0.71	مايو 2018
80,320,000	0.60	0.56	0.73	0.73	يونيو 2018
80,430,000	0.61	0.58	0.66	0.60	يوليو 2018
51,350,000	0.57	0.57	0.61	0.61	أغسطس 2018
77,010,000	0.562	0.54	0.58	0.57	سبتمبر 2018
186,050,000	0.60	0.562	0.628	0.562	أكتوبر 2018
122,570,000	0.545	0.531	0.628	0.60	نوفمبر 2018
143,960,000	0.46	0.425	0.547	0.545	ديسمبر 2018

12-ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2018



12-ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2018/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، أجنبي

أفراد				
الجنسية	كمية	القيمة الصافية (درهم)	نسبة (%)	عدد المساهمين
امارات عربية متحدة	901,093,719	414,503,111	38.757	7,726
دول الخليج	365,500,768	168,130,353	15.720	556
عرب	167,158,053	76,892,704	7.190	5,537
غيره	38,673,103	17,789,627	1.663	1,300





شركات				
الجنسيات	كمية	القيمة الصافية (درهم)	نسبة (%)	عدد المساهمين
امارات عربية متحدة	597,806,481	274,990,981	25.712	208
دول الخليج	120,464,320	55,413,587	5.181	73
عرب	4,682,191	2,153,808	0.201	24
غيره	129,621,365	59,625,828	5.575	108

### 12-د- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2018/12/31

#	اسم المستثمر	الكمية	النسبة %	رقم المستثمر
1	مصرف عجمان ش.م.ع.	285,542,526	12.7545%	UAE40100051228C

### 12-هـ- بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2018/12/31

ملكية الاسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	996	17,573,186	0.76
من 50,000 الي أقل من 500,000	1,224	205,133,031	8.82
من 500,000 الي أقل من 5,000,000	380	507,385,550	21.82
أكثر من 5,000,000	67	1,594,908,233	68.60

### 12-و- بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

حرصت ادارة الشركة جدياً على تحميل جميع المعلومات الخاصة بالمستثمرين وذلك بكل شفافية، ان كان على موقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية أو الرابط على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة. بالإضافة الى ما تقدم، كانت ادارة الشركة دائماً حريصة على تأمين التواصل مع المستثمرين بواسطة مديريها والمسؤولين عن العلاقات مع المستثمرين، ولم ترد اي شكوة بهذا الشأن. كما وتعمل الشركة على تجهيز منصة لاجراء نقاشات عبر النت Webinar ليصار الى ابقاء المستثمرين على يقين بمشاريع الشركة بالإضافة الى السماح لهم مناقشة الأفكار مع ادارة الشركة.

إسم مسؤول علاقات المستثمرين	زيداد ناجي توما
رقم الهاتف	02/6354854
الفاكس	02/6354864
البريد الإلكتروني	<a href="mailto:info@eshraquae.com">info@eshraquae.com</a>

<http://eshraquae.com/contact-us/>

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

### 12-ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2018 والإجراءات المتخذة بشأنها

1- في 2018/07/30، قامت الجمعية العمومية للشركة بموجب قرار خاص، الموافقة على تعديل كل من المادة (2)- أغراض الشركة- والمادة (24)- صلاحيات مجلس الإدارة- من النظام الأساسي واعتماد نص جديد للنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية. في 2018/08/12، استحصلت الشركة على شهادة بإعلان تعديل النظام الأساسي الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. في 2018/09/06، جرى توثيق نص النظام الأساسي للشركة لدى كاتب العدل، ومن بعدها نشره في الجريدة الرسمية.

2- وفي 2018/09/30، قامت الجمعية العمومية للشركة بموجب قرار خاص، الموافقة على إعادة شراء أسهم الشركة من قبلها بنسبة لا تزيد عن 10% من إجمالي عدد الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة بقصد إعادة بيعها وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2015 بشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها. في 2018/10/09، منحت هيئة الأوراق المالية والسلع موافقتها النهائية على عملية إعادة الشراء على أن تنتهي مهلة الشراء في 2019/10/09. في 2018/12/06، باشرت الشركة بشراء أسهمها، وقد اشترت لغاية 2018/12/31 18,872,138 سهم.

### 12-ح- مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين
زياد ناجي توما	مستشار عام وضابط امتثال	2018/05/10 من قبل مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 2018/3

### 12-ط- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018

لم تصادف الشركة أية أحداث جوهرية خلال العام 2018 من شأنها التأثير على الشركة.



### 12-ي- نسبة التوطين

لا يعمل حالياً لدى الشركة أي موظف من مواطني الدولة . تسعى الشركة الى زيادة نسبة التوطين، وبهذا الشأن ستجري حالياً لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة شاملة عن حاجات الشركة بالعمالة وستضع تقرير شامل لزيادة نسبة التوطين.

### 12-ك- الابتكارات

لم تقدم الشركة الى اي ابتكار جديد خلال سنة 2018 انما تعاقدت مع احدى الشركات العالمية من أجل تطوير برنامج لإدارة عملية تشييد الأبراج كما وإدارة المدفوعات الخاصة بالتشييد وإدارة صيانة الشقق. سيتم تنفيذ هذا البرنامج خلال سنة 2019.

### ختام

ان ادارة شركة اشراق تتطلع لفرص استثمارية خلال السنة المالية 2019. تتطلع الشركة أيضاً الى تحقيق تقدم كبير في تطوير مشروع مارينا رايز في أبو ظبي (جزيرة الريم) المتوقع انهاء تشييده في الربع الثاني من سنة 2020 كما ومنح والبدء في تشييد ثلاثة أبراج في دبي (جميرا فيلدج سركل). كما وتأمل الشركة الانتهاء من استحصال على التراخيص من الادارات الحكومية المختصة فيما يخص أعمال اعادة تصميم مشروع بوابة أبو ظبي (غايتواي) ومباشرة أعمال التشييد للبنية التحتية. وبالإضافة الى كل ما سبق، تسعى الشركة الى استثمار فائض السيولة في مشاريع استثمارية وذلك بعد تعديل نشاطها الأساسي من عقاري بحت الى استثمارات عامة. ستقوم الشركة خلال سنة 2019 بشراء أسهمها على ألا تزيد عن 10% من اجمالي اسهم الشركة استناداً لقرار مجلس الادارة.



رئيس مجلس الإدارة  
جاسم الصديقي

