



تقرير الحوكمة
السنوي للشركة

2020

ANNUAL CORPORATE
GOVERNANCE REPORT

2020



قائمة المحتويات

3-4	المقدمة
5	بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة
6-7	تشكيل مجلس الإدارة
9-10	اجتماعات مجلس الإدارة
13	الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة
15	مدقق الحسابات الخارجي
17	لجنة التدقيق
18	لجنة الترشيحات والمكافآت
21	نظام الرقابة الداخلية
22	معلومات عامة
25	الأحداث الجوهرية خلال 2020

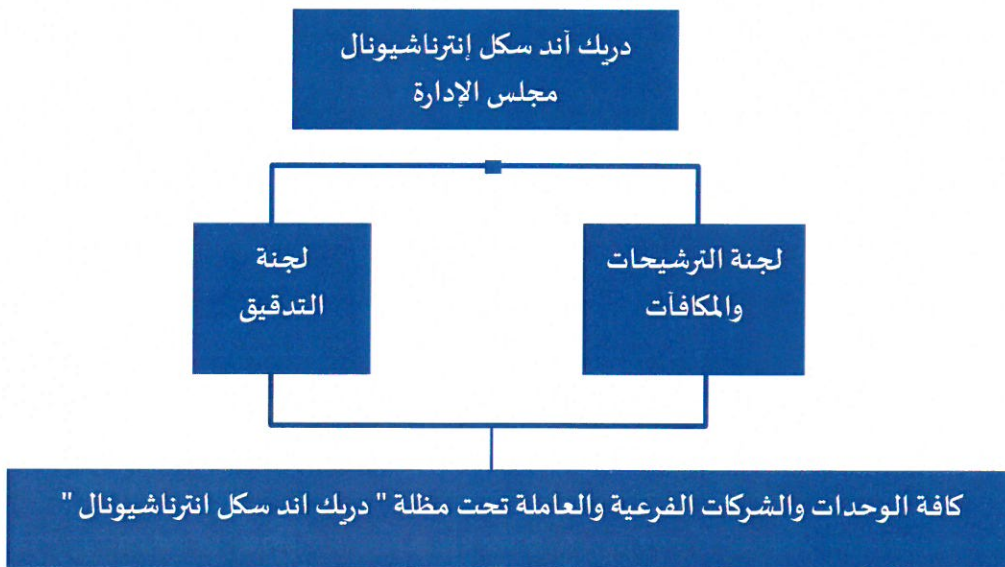
دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع.

نموذج تقرير الحوكمة عن السنة 2020

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2020، وكيفية تطبيقها. تلتزم شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع)" بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، مدفوعة بمجموعة متكاملة من القيم الجوهرية التي تجمع بين الأخلاقيات المهنية والنزاهة المؤسسية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الإمتثال، وتمثل القيم المؤسسية التي يستند إليها إطار عمل الشركة في الشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة والتي تمثل بمجملها مرجعية هامة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارات العليا والموظفين على السواء.

ويراعي إطار عمل الحوكمة المؤسسية كافة المبادئ والمعايير المحددة والمعمول بها من قبل كل من "هيئة الأوراق المالية والسلع" (SCA) "وسوق دبي المالي" (DFM) والأحكام الواردة ضمن القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته في شأن الشركات التجارية في تحديد إتجاهات ومتطلبات شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال". وتلتزم "دريك أند سكل إنترناشيونال" بتطبيق قرار "رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركات وتعديلاته من وقات الى اخر معايير.

ويوضح الشكل أدناه هيكلية الحوكمة المؤسسية المطورة والمنفذة من قبل "دريك أند سكل إنترناشيونال" والتي تهدف إلى تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة المتبعة لدى مجلس إدارة الشركة والإدارات التنفيذية على السواء.



كافة الوحدات الفرعية أعلاه والعاملة تحت مظلة "دريك أند سكل إنترناشيونال" تمتلك إدارة مستقلة معنية بتنفيذ العمليات التشغيلية. ولكن يتم الإشراف عليها من حيث الجوانب المرتبطة بالإستراتيجية والإمتثال والحوكمة والمخاطر ومراجعة الحسابات وفق هيكله واحدة

مجلس الإدارة (المادة 6 من القرار رقم 3/ر.م لسنة 2020)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة و يحدد النظام الأساسي الخاص بشركة دريك أند سكل إنترناشيونال المسائل المتعلقة بتعيين مجلس الإدارة (المجلس) والأدوار المنوطة به ومسؤولياته . ومدة العضوية فيه وقد روعي ان يكون الرئيس واغلبية أعضاء مجلس الادارة من المتمتعين بجنسية الدولة في عضوية المجلس خلال العام 2020، للوفاء بالمعايير التي حددها القرار 2020/3 في ما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، والأعضاء المستقلين إلى جانب المهارات والخبرات والقدرات المناسبة لعضوية المجلس.

لجان مجلس الإدارة (المادة 53 من القرار رقم 3/ر.م لسنة 2020)

يتمتع المجلس بصلاحيات تشكيل لجان المجلس وتفويض الصلاحيات إلى هذه اللجان حسب ما يراه ضروريا أو مناسبا. كما يقوم المجلس بتفويض مهام معينة إلى تلك اللجان ولا يعنى هذا اعفاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الأنشطة والمهام والصلاحيات التي قام بتفويضها لهذه اللجان. وتعد لجان المجلس وسيلة فاعلة لتوزيع العمل بين أعضاء المجلس لإمعان النظر في مسائل محددة وبشكل مفصل. تؤدي جميع لجان المجلس مهامها نيابة عن مجلس الإدارة بحيث يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تشكيل وتعيين واختيار وتحديد فترة العضوية.

لجنة الترشيحات والمكافآت (المادة 59 من القرار رقم 3/ر.م لسنة 2020)

يشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت، تعقد اجتماعها مرة واحدة في العام او كلما دعت الحاجة وتكون مهامها ان تساعد المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته في ما يتعلق بمؤهلات وأجور وتعيين وإحلال موظفي الإدارة العليا. كما تشرف اللجنة على عملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وسياستها فيما يتماشى مع القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته وبتطبيق قرار " رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركات وتعديلاته من وقت الي اخر. وكذلك وتعمل بشكل مستمر على مراقبة استقلالية أعضاء المجلس المستقلين.

لجنة التدقيق (المادة 60 و 61 من القرار رقم 3/ر.م لسنة 2020)

شكّل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة التدقيق ويتعين ان تتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية وتقوم اللجنة بمراقبة سلامة البيانات المالية للشركة ، وتقديم التوصيات بشأن التغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية اللازمة لأنظمة المراقبة والأنظمة المالية الخاصة بالشركة بالإضافة إلى تعيين مدقي الحسابات الخارجيين والتأكد من استيفاءه للشروط الواردة في القوانين والنظام الأساسي للشركة ، والاجتماع بمدقق الحسابات لمناقشة طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة . والحرص على إقامة علاقات جيدة معهم. كما تشرف اللجنة على عمل الرقابة الداخلية وهي المسؤولة عن اعتماد التوصيات التي من شأنها تحسين أداء الرقابة الداخلية.

2- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020 وفقاً للجدول التالي :

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2020/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	شفيق عبد الحميد	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	خليفة الرميثي	نائب رئيس مجلس الإدارة	826,019	-	-
3	عبدالله عطايرة	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4	أحمد الكيلاني	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	راشد الفلاسي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	احمد سعيد بن بروك الحميري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7	عبد الله المطروشي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

لقد تم تعليق تداول سهم الشركة بتاريخ 2018/11/14 وذلك بعد اعلان الشركة عن خسائر تجاوزت الـ 75% من رأسمالها، وعليه فان سهم الشركة موقوف عن التداول طوال هذه الفترة حتى الان . (مرفق إقرار من أعضاء مجلس الإدارة عن ملكيتهم لاسهم الشركة).

3- تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والمعنيين) وفقاً للجدول التالي :

م	الإسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)،	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في 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.
1	شفيق عبد الحميد	مستقل	- 31 سنة - شهادتي البكالوريوس والماستر في الهندسة المدنية -	1 سنة و 9 أشهر منذ 2019/3/24	لا	الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سي تي للهندسة والمقاولات المحدودة" ورئيس مجلس إدارة شركة "سي تي بلازا العقارية" و "سي تي ليفينج بروبرتي"
2	خليفة الرميثي	مستقل	- 21	10 اشهر منذ 2020/02/20		سابقاً مدير الحسابات بوزارة شؤون الرئاسة ورئيس اللجنة الفنية لصندوق معالجة ديون المستثمرين - وزارة شؤون الرئاسة
3	أحمد سعيد الحميري بن بروك	مستقل	- 17 سنة - بكالوريوس العلوم السياسية	3 سنوات و 3 أشهر منذ 2017/9/9	عضو مجلس إدارة تكافل الإمارات ش.م.ع.	عضوية مجلس أمناء "جامعة الفلاح"

4	عبدالله عطاطرة	مستقل	- 21 سنة - بكالوريوس في الهندسة المدنية و ماجستير في إدارة الأعمال	3 سنوات و 3 أشهر منذ 2017/9/9	عضو مجلس إدارة واحة الزاوية ش.م.خ. و عضو مجلس إدارة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.	عضوية مجلس أمناء "جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا"
5	أحمد الكيلاني	مستقل	- 18 سنة - بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية وإدارة الأعمال في التمويل	3 سنوات و 3 أشهر منذ 2017/9/9	عضو مجلس إدارة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.	الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار ونائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمارات لدى برايم القابضة
6	راشد الفلاسي	مستقل	- 20 سنة - بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات والشبكات	10 اشهر منذ 2020/02/20	لا يوجد	مدير المشاريع بشركة أبوظبي للخدمات العامة مساندة . كما شغل منصب مدير مراقبة الناقلات الثقيلة في هيئة الطرق والمواصلات الحكومية
7	عبد الله المطروشي	مستقل	- 14 سنة	سنة و 7 اشهر منذ 2018/12/25 حتى 2020/07/2	لا يوجد	محامي وشريك في مكتب العويس والمطروشي للمحاماة والاستشارات القانونية

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2020 (في حالة عدم تمثيل يرجى ذكر أنه لا يوجد تمثيل).

لا يوجد تمثيل نسائي في مجلس الإدارة للعام 2020

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة لم تحصل أي من المرشحات اللاتي قمن بترشيح أنفسهن لعضوية مجلس إدارة الشركة على نسبة تصويت تؤهلهم من الدخول في عضوية مجلس الإدارة.

ث. بيان بما يلي :

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2019. لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت أو بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن العام المالي 2019.
2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها. لم يتم اقتراح اية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لحضورهم اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن العام المالي 2020 نظرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة.
3. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية وأسبابها والتي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان. (يتعين بيان تفاصيل المبالغ المدفوعة لكل عضو مع بيان أسبابها) لم يتقاضى أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات او رواتب او تعاب إضافية عن العام المالي 2020.
4. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2020 وفقاً للجدول التالي:
لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية لقاء حضور جلسات اللجان.

م	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		إسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
1	السيد/ راشد لفلاسي	لجنة الترشيحات والمكافآت	-	اجتماع واحد
2	السيد / خليفة الرميثي	لجنة الترشيحات والمكافآت	-	اجتماع واحد
3	السيد/ أحمد الكيلاني	لجنة الترشيحات والمكافآت	-	اجتماع واحد

4	السيد/ خليفة الرميثي	لجنة التدقيق	-	أربعة اجتماعات
5	السيد/ احمد بن بروك	لجنة التدقيق	-	أربعة اجتماعات
6	السيد/ أحمد الكيلاني	لجنة التدقيق	-	أربعة اجتماعات

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة (يجب أن تطابق أسماء أعضاء مجلس الإدارة حسب ما هو مذكور في البند (3 أ) أعلاه).

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء الحاضرين	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	10 مارس 2020	سبعة أعضاء	شفيق عبد الحميد - احمد بن بروك - عبد الله عطاطرة - احمد كيلاني - عبد الله المطروشي - راشد الفلاسي - خليفة الرميثي	لا يوجد	لا يوجد
2	08 يونيو 2020	سبعة أعضاء	شفيق عبد الحميد - احمد بن بروك - عبد الله عطاطرة - احمد كيلاني - عبد الله المطروشي - راشد الفلاسي - خليفة الرميثي	لا يوجد	لا يوجد
3	12 أكتوبر 2020	ستة أعضاء	شفيق عبد الحميد - خليفة الرميثي - احمد بن بروك - عبد الله عطاطرة - احمد كيلاني - راشد الفلاسي -	لا يوجد	لا يوجد

لا يوجد	لا يوجد	شفيق عبد الحميد - خليفة الرميثي - احمد بن بروك - عبد الله عطايرة - احمد كيلاني - راشد الفلاسي -	سنة أعضاء نوفمبر 2020	12	4
---------	---------	---	-----------------------------	----	---

ح. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها.

قام مجلس الإدارة باتخاذ قرارات بالتمرير بتاريخ 2020/07/22 ، خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31.

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2020 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض حسب الجدول التالي

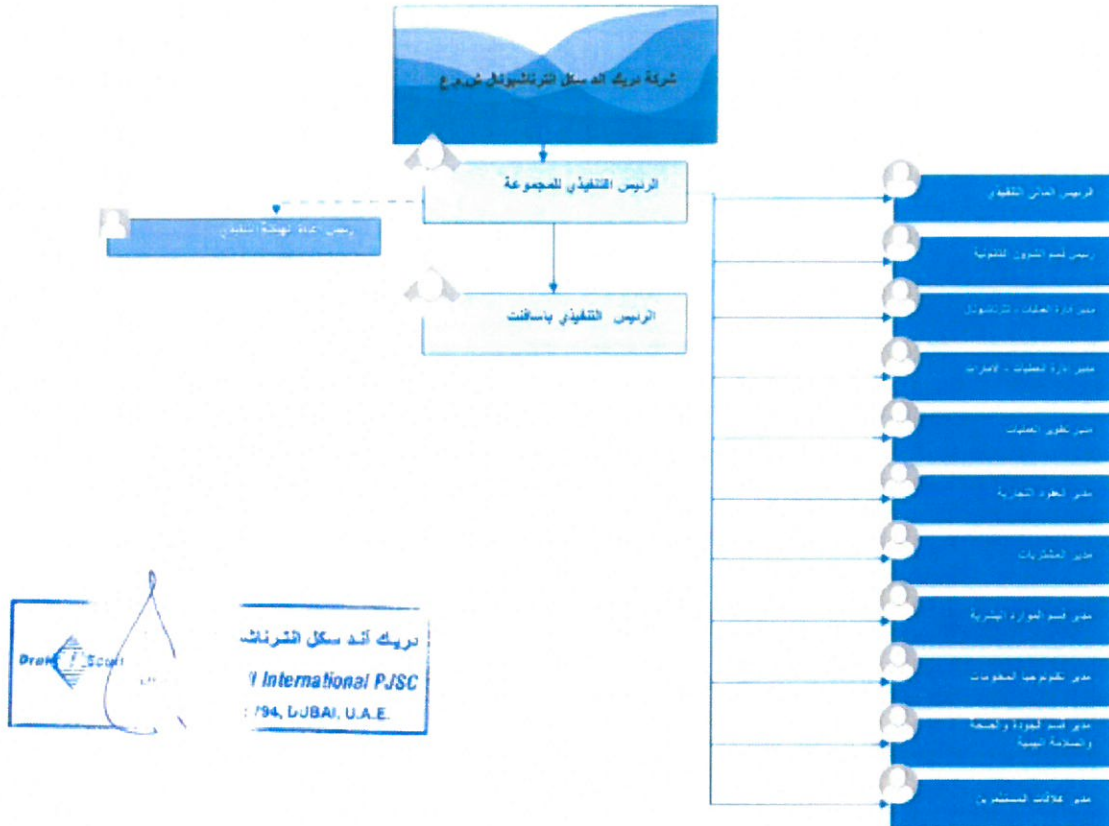
م	إسم الشخص المفوض	صلاحيات التفويض	مدة التفويض
1	السيد/ شفيق عبد الحميد	رئيس مجلس الإدارة - ينوب عنها ويمثلها في جميع الأمور المالية والإدارة والقانونية والتشغيلية	تنتهي بتاريخ 2021/07/31
2	السيد / سائد صعبانة	صلاحيات مالية وادارية وتشغيلية وقانونية لتمثيل شركة دريك اند سكل إنترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة.	تم الغاءها بتاريخ 2020/07/21
	السيد / منير منصور	صلاحيات مالية وادارية وتشغيلية وقانونية لتمثيل شركة دريك اند سكل إنترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة.	تنتهي بتاريخ 2021/07/31

د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2020

إن الأرصدة القائمة مع الأطراف ذات العلاقة بيانها كالتالي كما في بيان المركز المالي الموحد:

مستحق من أطراف ذات علاقة:		
2019 (معاد إدراجها)	2020	
ألف درهم	ألف درهم	
405	889	ترتيبات مشتركة
51,788	19,096	التابعون
<u>52,193</u>	<u>19,985</u>	
مستحق لأطراف ذات علاقة:		
2019 (معاد إدراجها)	2020	
ألف درهم	ألف درهم	
15,876	24,674	ترتيبات مشتركة
45,789	43,597	التابعون
(27,289)	(27,282)	متعلقة بالأصول المحتفظ بها كعمليات موقوفة (الإيضاح 33)
<u>34,376</u>	<u>40,989</u>	

ذ. الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.



ر. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 - د) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2020 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2020 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2020 أو تستحق مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي للمجموعة	03 سبتمبر 2020	461,613	لا يوجد	لا يوجد
2	الرئيس التنفيذي (باسافانت)	21 مايو 2012	900,000	لا يوجد	لا يوجد
3	الرئيس المالي التنفيذي	11 يوليو 2019 والتالي 06 سبتمبر 2020	789,220	لا يوجد	لا يوجد
4	رئيس قسم الشؤون القانونية	12 أغسطس 2010	746,841	لا يوجد	لا يوجد
5	مدير العمليات (إنترناشيونال)	13 مايو 2018	875,250	لا يوجد	لا يوجد
6	مدير العمليات (الإمارات)	15 فبراير 2003	723,630	لا يوجد	لا يوجد
7	مدير تطوير العمليات	16 سبتمبر 2020	105,000	لا يوجد	لا يوجد
8	مدير العقود التجارية	الأول 8 يوليو 2019 الثاني 1 مارس 2020 الثالث 05 فبراير 2020	496,861	لا يوجد	لا يوجد
9	مدير قسم الموارد البشرية	10 يوليو 2017	341,000	لا يوجد	لا يوجد

لا يوجد	لا يوجد	296,530	01 أكتوبر 2009	مدير قسم الجودة والصحة والسلامة البيئية	10
لا يوجد	لا يوجد	258,573	09 سبتمبر 2019 والتالي 27 أكتوبر 2020	مدير علاقات المستثمرين	11

4- مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

إرنست أند يونغ هي شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات ومقرها في لندن، إنجلترا (المملكة المتحدة). وتعد واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم وهي واحدة من أكبر شركات المحاسبة "الأربعة الكبار".

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي ، وذلك حسب الجدول التالي:-

مكتب التدقيق: إرنست أند يونغ الشريك: أشرف أبو شرخ	إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك
3	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
3	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة
1,522,500 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق ومراجعة للبيانات المالية (المرحلية والسنوية) لعام 2020 (درهم) – يتعين بيان المبالغ بالتفصيل
لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً

<p>إسم المدقق: ديلويت تفاصيل الخدمات المقدمة: مراجعة خطة أعمال الشركة للخمس السنوات القادمة أنعاب وتكاييف الخدمة: <u>633,786</u> درهم</p>	<p>بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات</u> <u>خارجي آخر</u> غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2020 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً</p>
---	--

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2020 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً.

- الأرصدة الافتتاحية.
- استبعاد الحصة في شركة دريك أند سكل انترناشيونال (قطر) ذ.م.م.
- التأكيدات البنكية.
- تأكيدات بعض المحامين
- تقييم مبدأ الاستمرارية

5- لجنة التدقيق:

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

"يقر خليفة الرميثي، رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

- السيد / خليفة الرميثي (رئيس اللجنة)
- السيد / احمد سعيد بن بروك الحميري (عضو)
- السيد / احمد الكيلاني (عضو)

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2020 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

الاجتماع الرابع 11 نوفمبر 2020	الاجتماع الثالث 08 أكتوبر 2020	الاجتماع الثاني 22 يونيو 2020	الاجتماع الأول 07 يونيو 2020	المنصب	الاسم
حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس اللجنة	السيد/ خليفة الرميثي
حضر	حضر	حضر	حضر	عضو	السيد/ أحمد بن بروك
حضر	حضر	حضر	حضر	عضو	السيد/ احمد الكيلاي

بيان اختصاصات ومسؤوليات ومهام لجنة التدقيق.

تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية:

- 1- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- 2- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية و نصف السنوية وربع السنوية) وأنظمة الرقابة الخاصة بها، ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعلمها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 - أ. أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - ب. إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - ج. التأكد من تحديث الشركة بشكل سنوي لسياساتها وإجراءاتها وأنظمة الرقابة بها.
 - د. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - هـ. افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - و. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقرها الهيئة.
 - ز. التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- 3- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
- 4- النظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعلمها بإيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات

- 5- رفع توصية لمجلس الادارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بيانات يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها
- 6- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- 7- التأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها والنظام الاساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليتها.
- 8- الاجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة.
- 9- اعتماد أي أعمال إضافية يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي لصالح الشركة والأتعاب التي يتقاضاها مقابل تلك الأعمال.
- 10- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله
- 11- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
- 12- مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة.
- 13- مناقشة نظام التدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- 14- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل التدقيق الداخلي التي يكلفها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- 15- الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات التدقيق الداخلي والتأكد من وجود التنسيق فيما بين المدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- 16- التأكد من توفر الموارد اللازمة لوظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
- 17- دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 18- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو التدقيق الداخلي أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- 19- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.

- 20- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل ابرامها.
- 21- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- 22- تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه والواردة في هذه المادة.
- 23- النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

"يقر السيد راشد الفلاسي ، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

- السيد / راشد الفلاسي (رئيس اللجنة)
- السيد / خليفة الرميثي (عضو)
- السيد / احمد الكيلاني (عضو)

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2020 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

الإسم	المنصب	اجتماع واحد بتاريخ 21 يوليو 2020
السيد / راشد الفلاسي	رئيس اللجنة	حضر
السيد / خليفة الرميثي	عضو	حضر
السيد / احمد الكيلاني	عضو	حضر

بيان اختصاصات ومسؤوليات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت.

- 1- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطراً عليها.
- 2- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
- 3- التحقق من استمرار توافر شروط العضوية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي.
- 4- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر
- 5- إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
- 6- مع مراعاة نص المادة 145 من قانون الشركات، إذا كان من شأن قرار مجلس الإدارة انتفاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من أعضاء المستقلين، قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم الأخير استقالته لانتفاء صفة الاستقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الاستقالة يتعين على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله أو بفتح باب الترشح لانتخاب عضو جديد.
- 7- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب مع أداء الشركة.
- 8- التأكد من ربط المكافآت والعلاوات بما في ذلك الخيارات و المكافآت المؤجلة الأخرى والمزايا المعروضة على الإدارة التنفيذية العليا بأداء الشركة على المدى المتوسط والطويل.
- 9- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- 10- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 11- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- 12- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.

13- أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

7- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

أ. إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

لم تقم الشركة بتعيين اية لجان متابعة وإشراف نظرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة.

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

لا يوجد الرجاء الاطلاع على البند 7-أ

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2020. (في حالة عدم تشكيل اللجنة يتم توضيح أسباب ذلك)

نظراً لتعليق تداول السهم بتاريخ 14 نوفمبر 2018. لم تقم الشركة بتعيين لجان متابعة وإشراف بالإضافة

الى ان الشركة حاليا تحت عملية إعادة الهيكلة وعلية فان الشركة تنوي تعيين لجنة المتابعة والاشراف في

حال اكتمال عملية إعادة الهيكلة.

8- أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

أ. إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

لا يوجد

ب. إسم اللجنة أو اللجان.

لا يوجد

ج. أسماء أعضاء كل لجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

لا يوجد

د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2020 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

لا يوجد

9- نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

يقرّ مجلس الإدارة بمسؤوليته تجاه تطبيق ومراجعة وفعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال الحفاظ على آلية رقابة داخلية فعّالة وقوية وقد أُلزم مجلس الإدارة نفسه بتعزيز ونشر أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والتطبيق السليم لقواعد الحوكمة والتحقّق من إمتثال الشركة وموظفيها للقوانين واللوائح والقرارات التي تستند إليها عملياتها، وكذلك للإجراءات والسياسات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي يتم إرسالها إلى الإدارة العليا للشركة والمستثمرين وجميع المساهمين بشكل عام.

ب. أسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

نظرًا للصعوبات المالية وعملية إعادة الهيكلة التي تمر بها الشركة، وبغرض خفض التكاليف ، لم تقم الشركة بتعيين مدير إدارة رقابية داخلية خلال العام 2020. على ان تقوم الشركة بتفعيل هذا المنصب بعد إكمال خطة إعادة الهيكلة.

ج. أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

نظرًا للصعوبات المالية وعملية إعادة الهيكلة التي تمر بها الشركة، وبغرض خفض التكاليف، تم تعليق منصب ضابط الإمتثال إلى حين الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة. ويتوقع مجلس الإدارة تعيين موظف لهذا المنصب خلال عام 2021. وذلك بعد اكتمال خطة إعادة الهيكلة.

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية (في حالة عدم وجود مشكلات كبيرة يجب ذكر أنه لم تواجه الشركة أي مشكلات).

الرجاء الاطلاع على البند أ- ب أعلاه.

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

نظرًا للصعوبات المالية وعملية إعادة الهيكلة التي تمر بها الشركة، وبغرض خفض التكاليف ، لم تقم الشركة بتعيين مدير إدارة رقابية داخلية خلال العام 2020 وبالتالي لا يوجد اية تقارير.

10- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2020 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

حسب سجلاتنا، فقد تم اخطار الشركة بمخالفة واحده فقط خلال العام 2020 ، وهي مخالفة عن عدم التزام الشركة بالافصاح عن كافة النقاط المطلوبة برسالة سوق دبي المالي حيث لم يكن إفصاح الشركة في البيان الصحفي عن النتائج المالية لنصف العام الأول بتاريخ 2020/06/09 واضح من حيث حقوق صافي الأرباح والخسائر التي تكبدتها الشركة عن نصف العام المالي الأول من السنة المالية 2020 .

11- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).

نظرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة فأنها لم تقم بتقديم اية مساهمات نقدية او عينية خلال العام 2020 للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والمحافظة على البيئة.

12- معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2020.

لا ينطبق – تم تعليق سهم الشركة عن التداول حيث كان آخر سعر إغلاق للسهم (0.37 درهم) وذلك بتاريخ 14 نوفمبر 2018.

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2020.

لا ينطبق – تم تعليق سهم الشركة عن التداول حيث كان آخر سعر إغلاق للسهم (0.37 درهم) وذلك بتاريخ 14 نوفمبر 2018.

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2020/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة**							تصنيف	م
DSI Total Shares : 1,070,987,747.00							المساهم	
النسبة %	المجموع	مؤسسة (ملكية فردية)	حكومة	بنوك	شركات	أفراد		
74.93%	791,202,621	1,191,189	518,442	6,017,590	199,579,193	583,896,207	محلي	1
4.04 %	43,341,851	-	-	404,951	23,728,978	19,207,922	خليجي	2
13.14 %	140,856,769	175,869	-	133,324	12,033,364	128,514,212	عربي	3
8.91%	95,495,076	-	-	469,338	28,267,313	66,758,425	أجنبي	4
100%	1,070,987,747	1,367,058	518,442	7,025,203	263,638,947	798,438,097	المجموع	
	100 %	0.12%	0.05%	0.65%	24.61%	74.57%	النسبة	

** 71,056 سهم تم تصنيفهم تحت "Non-UAE Nationality" بين شركات وافراد يمثلون 0.007% من اجمالي نسبة الأسهم.

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2020/12/31 حسب الجدول التالي:

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	مصرف عجمان	139,900,000	%13.0627

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2020/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	16,710	45,977,287	4,58%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	1,406	238,077,924	22,23 %
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	326	412,693,506	38,53 %
4	أكثر من 5,000,000	22	374,239,030	34.94 %

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-
- إسم مسؤول علاقات المستثمرين

- عملاً بالمادة 51 من القرار (3/ر.م لسنة 2020) عينت الشركة السيد نادر مقبل مسؤولاً عن علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين.

- بعد انتهاء خدمات السيد نادر عينت الشركة الأستاذة داليا زاهر مدير مسؤول عن علاقات المستثمرين والتواصل معهم.

- بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني - الهاتف - المحمول - الفاكس)

البريد الإلكتروني: dalia.zaher@drakescull.com

الهاتف: +971 4 528 3444

الفاكس: +971 4 320 0558

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

<http://www.drakescull.com/internethome/irteam>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2020 والإجراءات المتخذة بشأنها.

بتاريخ 2020/02/20 تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وتم الموافقة على القرارات الخاصة التالية:

- تعديل نص المادة (41) ونص المادة رقم (65) من النظام الأساسي للشركة وتم الموافقة على القرارات بأغلبية الحاضرين.

ح. إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

• إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة

السيد/ فادي سابا

• تاريخ تعيينه

تم تعيين السيد فادي سابا امين سر لمجلس الإدارة بتاريخ 29 أبريل 2019

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2020.

التاريخ	الحدث
22 يوليو 2020	تعيين السيد منير منصور رئيسا تنفيذيا للشركة
20 فبراير 2020	تعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة الشركة بعد انتخابهم والتصويت لصالحهم بالأغلبية في اجتماع الجمعية العمومية

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

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2020 (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).

2018: 11 موظف (1.28%)

2019: 7 موظف (2.51%)

2020: 2 موظفين (2.53%)

Drake & Scull

لدينا في عام 2020، مع التحديات والقيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، قمنا بتعزيز قدراتنا التشغيلية والابتكارية التي قامت بها الشركة في أوقات صعبة مثل هذا خلال العام.

نظرًا لتوسع الشركة وعملية إعادة الهيكلة الجارية في مراحلها المتقدمة، حيث تم توجيه الموارد المتاحة لتتبع ما هو مهم والحفاظ على استمرارية الشركة وتأمين تكاليف الجهد بالمخارج بحسب الخطة الموضوعية لتتبع إعادة هيكلة الشركة والحصول على مشاريع جديدة لاستغلال العمالة والموارد.



دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع

Drake & Scull International PJSC

P.O Box: 65794, DUBAI, U.A.E.

ختم الشركة الرسمي

السيد / شفيق عبد الحميد

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2021/...../.....



دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع

Drake & Scull International PJSC

P.O Box: 65794, DUBAI, U.A.E.

ختم الشركة الرسمي

السيد خليفة الرميثي

توقيع رئيس لجنة التدقيق

التاريخ: 2021/...../.....



دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع

Drake & Scull International PJSC

P.O Box: 65794, DUBAI, U.A.E.

ختم الشركة الرسمي

السيد احمد الفلاسي

توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

التاريخ: 2021/...../.....