



مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ.

تقرير حوكمة الشركة

2021

24 فبراير 2022



## الفهرس

3	1.1	مقدمة	3
3	1.2	هكل حوكمة الشركة	3
5	1.3	تطبيق مبادئ حوكمة الشركة	5
11	1.4	حوكمة الشركات التابعة	11
11	1.5	معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية	11
12	1.6	مجلس إدارة مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ	12
24	1.7	لجان مجلس الإدارة	24
31	1.8	الإدارة التنفيذية	31
31	1.9	معاملات الأطراف ذات العلاقة	31
32	1.10	إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية	32
35	1.11	مدققو الحسابات الخارجيون	35
36	1.12	معلومات حاملي الأسهم وسعر الأسهم	36
39	1.13	شؤون علاقات المستثمرين	39
41	1.14	القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2021	41
41	1.15	نسبة التوطين في الشركة في عام 2021	41
41	1.16	أبرز الأحداث خلال عام 2021	41
42	1.17	المبادرات والابتكارات خلال عام 2021	42



## 1-1 المقدمة

تأسست مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ (يشار إليها فيما يلي باسم "مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ" أو "الشركة" أو "المجموعة") كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2008. تتألف مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ من اثني عشر (12) شركة فرعية تغطي مختلف الصناعات، وتقدم المنتجات والخدمات عبر أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للمجموعة في شراء وبيع وتقسيم الأراضي والعقارات، وإدارة وتأجير العقارات وتطوير العقارات، وأداء الخدمات الفنية والتجارية والمقاولات، وتحديد الأعمال البحرية والمقاولات العامة والأعمال الأخرى المرتبطة بها وتنسيق الحقائق وأعمال التصميم والتنفيذ وأعمال الري وتجارة المواد الزراعية وتسوية الأراضي والمواقع. تشمل أنشطة المجموعة أيضًا الاستشارات الهندسية المعمارية، واستشارات إدارة مشاريع البناء، وإنشاء التطوير العقاري، وتوريد العمالة عند الطلب، وتقديم الخدمات البشرية للكوادر الطبية، وخدمات حقول ومرافق النفط والغاز البرية والبحرية، والطباعة، وتصوير المستندات، ومعاملات خدمات المتابعة - التسويق - المشتريات - الموارد البشرية - الاستشارات الإدارية والقانونية وتكنولوجيا المعلومات - خدمات مراكز الاتصال والموارد البشرية والاستشارات الإدارية.

عملاً بقرار خاص من المساهمين صدر في 8 أبريل 2021، تم تحويل مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ ذ.م.م إلى شركة مساهمة خاصة، مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ تم إدراج أسهم مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ في سوق أبو ظبي الثاني للأوراق المالية في 31 مايو

2021.



تساعد حوكمة الشركات القوية والفعالة على ترسيخ ثقافة النزاهة للشركة ، مما يؤدي إلى أداء إيجابي وعمل مستدام بشكل عام. تشمل حوكمة المؤسسة عدة جوانب مثل تكوين مجلس الإدارة ودوره، وعملية صنع القرار، والإشراف على الإدارة، وممارسات الامتثال والتعويضات. في مجموعة ايه اس جي ستالينز الامارات ش. م. خ، نؤمن بقوة بأن وجود أساس أقوى لحوكمة الشركات وأخلاقيات العمل الجيدة هو عامل رئيسي في تحقيق القيادة الفعالة وسلوك الشركة المستدام الذي يضمن قدرة الشركة على المنافسة بفعالية وتحقيق القيمة الكاملة الكامنة لدينا.

هذا هو أول تقرير حوكمة للشركة يقدم لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركات في مجموعة ايه اس جي ستالينز الامارات ش. م. خ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021. وقد تم تقديمه إلى وزارة الاقتصاد، والمنشور على موقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية الإلكتروني وموقع الشركة على الويب. يتم تحديد صيغة هذا التقرير من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

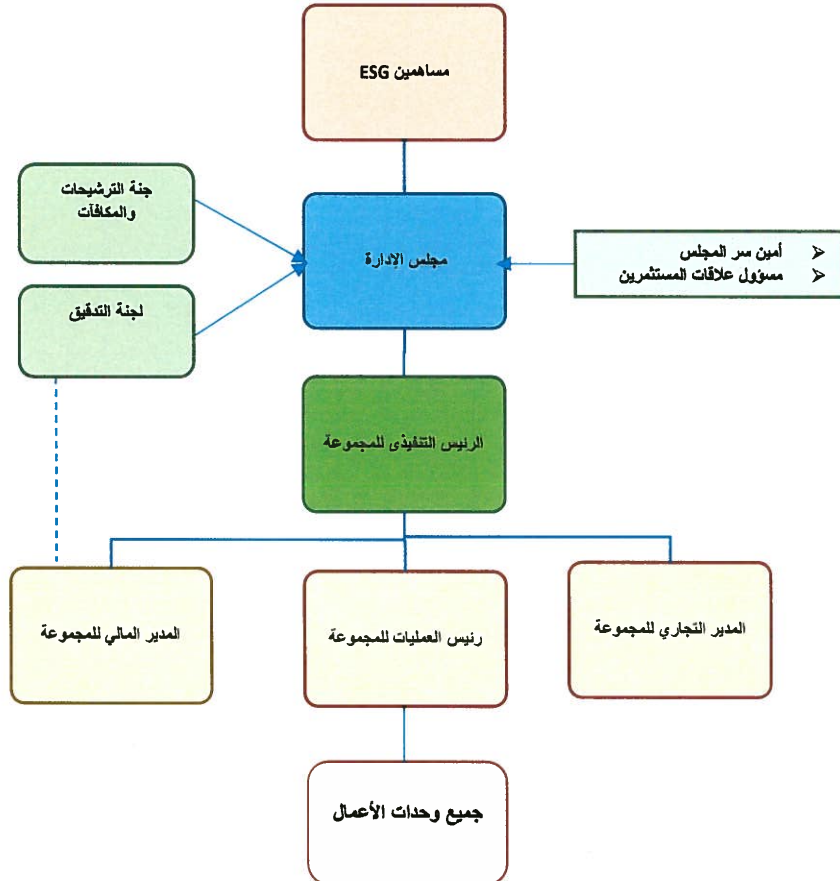
## 1.2 هيكل حوكمة المجموعة

ترى مجموعة ايه اس جي ستالينز الامارات ش. م. خ أن الحفاظ على هيكل تنظيمي فعال وأنظمة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وإعداد تقارير داخلية وخارجية شفافة تضمن أن جميع العمليات تولد قيمة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.

أنشأ مجلس إدارة الشركة هيكل حوكمة لتوجيه الأعمال التجارية والسيطرة عليها بطريقة فعالة. يحدد الهيكل توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصلحة داخل الشركة ويضع سياسات وإجراءات اتخاذ القرارات التجارية.



تم تنظيم الشركة في قطاعات ووظائف كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.



### 1.3 تطبيق مبادئ حوكمة الشركة

المساهمون هم صانعو القرار النهائي فيما يتعلق بتوجيهات الشركة حيث أنهم مسؤولون عن تعيين مجلس الإدارة. اجتماع الجمعية العمومية هو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الشركة وهو الاجتماع الذي يعبر فيه المساهمون عن أنفسهم ويمارسون حقهم في اتخاذ القرار بشأن توجيهات الشركة.

تلتزم الشركة بتطبيق أفضل معايير الحوكمة على النحو التالي:



- فاعلية أداء مجلس الإدارة لوظائفه ومعرفته الكاملة بشؤون الشركة.
- وضوح دور ومسؤوليات مجلس الإدارة وأعضائه ولجانه وكبار التنفيذيين.
- التواصل الفعال مع المساهمين من خلال الجمعيات العمومية والتقارير الدورية.
- الالتزام الدائم بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

- مراقبة أداء الشركة من خلال نظام رقابة داخلية.
- اعتماد معايير عالية وممارسات أخلاقية من قبل الشركة وموظفيها.

#### الإجراءات المتخذة لضمان فاعلية الحوكمة:

- الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة.
- تعيين مدقق حسابات خارجي.
- الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق وتحديد اختصاصاتها.
- الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد اختصاصاتها.
- تعيين مسؤول علاقات المستثمرين وإطلاق منصة علاقات المستثمرين.

#### 1.3.1. دور مجلس الإدارة والوفود الفعالة

تدار الشركة من قبل مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية من خلال الاقتراع السري التراكمي لمدة ثلاث سنوات. ثم ينتخب مجلس الإدارة الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضائه. ويكون منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي منفصلان.



مجلس الإدارة مسؤول وسيظل مسؤولاً عن الحوكمة العامة للشركة وتلك الأمور المخصصة لمجلس الإدارة. تم تحديد دور ومسؤوليات مجلس الإدارة في ميثاق مجلس الإدارة الذي يتضمن:

- إنشاء وتعديل هيكل وإطار حوكمة مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ.
- مراجعة تكوين المجلس وأدائه.
- إصدار / منح أو إلغاء التوكيل العام / الخاص.
- توضيح رؤية وقيم مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ. وضع التوجهات / الأهداف الإستراتيجية لمجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ، واعتماد ومراقبة إستراتيجية الشركة (بما في ذلك الشركات التابعة)، وخطة العمل، والميزانية السنوية، وأي تعديلات تطرأ عليها.
- مراجعة الأداء المالي مع الأخذ في الاعتبار استراتيجيه وخطة العمل وميزانية مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ لضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
- إنشاء / تعديل المفوضين بالتوقيع من البنك / التفويضات.
- الموافقة على الإدراج / الشطب في البورصات.
- الموافقة على القرارات المتعلقة بالاستثمار بما في ذلك الاندماج والاستحواذ.
- اعتماد تفويض السلطة بما في ذلك مصفوفة السلطة والتغييرات اللاحقة.
- محاسبة السرقات / الاحتيال / عدم الأمانة ذات الطابع الجسيم. يجب إبلاغ لجنة التدقيق عن أي حالة سرقة / احتيال أو خيانة الأمانة، وبناءً على التحقيق، سيتم اتخاذ الإجراءات.
- اعتماد القوائم المالية السنوية / ربع السنوية.



- مسائل التوظيف والإنهاء والمكافآت والتعويضات والمزايا للمستوى N و N-1. N هو الرئيس التنفيذي لمجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ و N-1 يشمل جميع الموظفين الذين يتبعون مباشرة للرئيس التنفيذي لمجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ.
- إدارة وحدة الأعمال لمجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ ضمن مخطط حوافز مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ والأجر المتغير طويل الأجل.
- التواصل مع وسائل الإعلام الخارجية (باستثناء التسويق والتحديث المتعلق بالأعمال).
- فحص واختيار المؤسسات المالية / البنوك.
- فتح أو إغلاق الحسابات المصرفية.
- إنشاء أي رهن عقاري أو رسوم أو فوائد أمنية أخرى على أي من أصول مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ.
- مراجعة واعتماد تقرير حوكمة الشركة السنوي.

أنشأ مجلس الإدارة لجننتين (2): لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، والتي تقوم بمراجعة ومراقبة المجالات الرئيسية نيابة عن مجلس الإدارة وتقديم التوصيات للموافقة عليها. تعمل كل لجنة من لجان مجلس الإدارة بموجب اختصاصات مكتوبة يوافق عليها مجلس الإدارة. يقدم رئيس كل لجنة تقارير إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها ويتم توزيع المحاضر بمجرد اعتمادها من قبل اللجنة المعنية. ترد المعلومات

المتعلقة بأنشطة وتشكيل كل لجنة في القسم 1.7





### 1.3.2. تفويض الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لقد فوض مجلس إدارة مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ، من خلال توكيل رسمي لرئيس مجلس الإدارة، سلطة التمثيل والحضور والتصرف والتوقيع (مع سلطات على نطاق واسع) نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها في جميع الأمور أو المعاملات وغيرها من الأعمال التي قد تقوم بها أو تتولاها أي من الكيانات. يتم تقديم التوكيل لمدة 3 سنوات ويتم تصديقه من قبل كاتب العدل.

كما فوض مجلس إدارة مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ، من خلال التوكيل إلى الرئيس التنفيذي، السلطة والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الأعمال في مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. يتم سريان التوكيل حتى يونيو 2024 وتم تصديقه من قبل كاتب العدل. يتضمن ذلك التوكيل ما يلي:

- تمثيل وإدارة الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية في جميع المعاملات والمستندات أمام الحكومة والجهات شبه الحكومية والخاصة.
- تمثيل وتوقيع جميع العقود والاتفاقيات نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تعيين وعزل مديري الشركة وفروعها والشركات التابعة لها؛ وإدارة عمليات الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية.



### 1.3.3. سياسات وإجراءات حوكمة الشركة

فيما يلي ملخص لسياسات وإجراءات مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ الرئيسية لدعم

وتعزيز معايير حوكمة الشركات العليا.

- دليل حوكمة الشركات الذي يغطي أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة المشاركين في عمليات الحوكمة بما في ذلك الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة الذي يشمل رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والمدير الإداري والإدارة العليا والتدقيق الداخلي / الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي وسكرتير مجلس الإدارة واللجان وأصحاب المصلحة الآخرين.
- تفويض السلطة لحوكمة مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ والشركات الفرعية والشركات التابعة لها لضمان اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والفعالية والتي توازن بين التمكين والرقابة.
- مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل لتوجيه سلوك المديرين والموظفين.
- ميثاق مجلس الإدارة للعمل الفعال لمجلس الإدارة.
- موثيق الأداء الفعال للجان مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
- تحدد سياسة تضارب المصالح متطلبات تجنب وإدارة تضارب المصالح المحتمل والفعلي.
- توفر سياسة الإفصاح والشفافية إرشادات لضمان قيام مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن جميع الأمور الجوهرية، بما في ذلك الوضع المالي، والأداء، والحوكمة، والقواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات، وطرق تصنيف المعلومات، وتكرار الإفصاح.



▪ يوفر إطار عمل الرقابة الداخلية إرشادات للإدارة لتصميم وتنفيذ عمليات الرقابة الداخلية.

تعمل إدارة الشركة أيضًا على إعداد سياسات وإجراءات مختلفة لحوكمة الشركة والتي يجب مراجعتها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في الوقت المناسب.

#### 4.1 حوكمة الشركات التابعة

تتبع مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. نهجًا على مستوى المؤسسة للحوكمة الفرعية. تحافظ الشركة على مستويات عالية من الشفافية والمساءلة والتي تشمل تطبيق حوكمة قوية للشركات التابعة لها. تعقد إدارة مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. اجتماعات أداء شهرية مع إدارة الشركات التابعة للإشراف على الأعمال والتقدم والمخاطر التي تنطوي عليها. علاوة على ذلك، يسرد إطار عمل سياسة تفويض السلطة الأمور المتعلقة للمساهمين ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي والشركات التابعة / إدارة وحدة الأعمال لمجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ.

#### 5.1 معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية

##### 1.5.1 تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2021

م	الاسم	المنصب/العلاقة	الأسهم المملوكة كما بتاريخ 2021/06/01	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء	الأسهم المملوكة كما بتاريخ 2021/12/31
1	مطر سهيل علي البيهوني الظاهري	رئيس مجلس الإدارة	12,721,350	-	-	12,721,350



-	-	-	-	نائب رئيس مجلس الإدارة	علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	2
-	-	150,000	150,000	عضو مجلس الإدارة	سيف الله محمد أمين محمود فكري	3
-	-	-	-	عضو مجلس الإدارة	سلام علي محمد عجوة	4
150,000	-	-	150,000	عضو مجلس الإدارة	عبد الله راشد محمد راشد الراشدي	5

### 2.5.1. تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال عام 2021 وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة

لم يستقل أي من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2021.

### 3.5.1. مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية.

التزم أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة.

### 1.6 مجلس إدارة مجموعة ايه اس جي ستالينز الامارات ش. م. خ

تم تصميم مجلس الإدارة لضمان أن يكون لديه تكوين فعال وحجم والتزام ومزيج جماعي مناسب من المهارات والخبرات والخبرة للاضطلاع بمسؤولياته وواجباته. تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي في الاجتماع



السنوي العام الذي عقد في 6 مايو 2021 لمدة ثلاث سنوات. يضم مجلس الإدارة حاليًا خمسة أعضاء، يتألفون من رئيس مستقل غير تنفيذي وأربعة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين.

عضو منذ	الفئة	الدور الوظيفي وعضويات اللجان	أعضاء المجلس
مايو 2021	مستقل وغير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ	مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري
مايو 2021	مستقل وغير تنفيذي	نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ رئيس لجنة التدقيق عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي
مايو 2021	مستقل وغير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	سلام علي محمد عجوة
مايو 2021	مستقل وغير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة التدقيق	عبد الله راشد محمد راشد الراشدي
مايو 2021	مستقل وغير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق	سيف الله محمد أمين محمود فكري

#### 1.6.1. نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأدوارهم وخبراتهم وإمكاناتهم.

سعادة / مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

رئيس مجلس الإدارة - مستقل / غير تنفيذي



## المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

سعادة / مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري هو عميد متقاعد يتمتع بخبرة عمل تزيد عن ثلاثين (30) عامًا في القوات المسلحة الإماراتية والقطاعين العام والخاص والشركات المحلية/ الدولية. السيد/ مطر هو مستثمر ناجح وتاجر في العقارات والأسهم والشركات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها مع شبكة أعمال رفيعة المستوى وجهات اتصال، محليًا ودوليًا .

حصل سعادة / مطر اليبهوني على شهادة البكالوريوس في القوات الجوية من أكاديمية القوات الجوية المصرية عام 1984. وفي عام 2005، حصل على درجة الماجستير في القوات الجوية من الكلية الحربية الجوية في الولايات المتحدة. في عام 2009، حصل على شهادة في قضايا الإدارة الاستراتيجية في المنظمات العسكرية من كلية الدراسات العليا البحرية في الولايات المتحدة وهو محلل مالي معتمد.

وهو الرئيس التنفيذي لشركة تلال الخليج للمناظر الطبيعية والخدمات الزراعية في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011 وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنه عضو مجلس إدارة في العديد من الأندية والمجالس الرياضية الإماراتية وهي نادي العين لكرة القدم ونادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو ومجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للفروسية و السباق. هو أيضا رئيس فريق الامارات للدراجات الهوائية و عضو في هيئة الامارات لسباق الخيل. كما يشغل سعادته منصب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة دولياً. و هو مساهم ومدير في العديد من الأعمال و الشركات على المستوى المحلي والعالمي.

=====

السيد / علي سعيد عبد الله بن سليم الفلاسي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل / غير تنفيذي



رئيس لجنة التدقيق

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

علي سعيد بن سليم هو الرئيس التنفيذي لشركة هيدرا العقارية منذ عام 2009. وسابقاً، كان رئيس قسم التدقيق الداخلي للمجموعة في رويال جروب بالإضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة لجنة التدقيق. من بين الوظائف التي شغلها سابقاً: دائرة المالية في أبوظبي والدائرة الخاصة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. حيث لعب أدوار نائب مدير إدارة التدقيق الداخلي منذ عام 1996 إلى عام 1999 ومدير إدارة التدقيق الداخلي من عام 1999 إلى عام 2005.

يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة الدار العقارية. كان رئيساً وعضواً في العديد من الشركات واللجان المؤقتة بالقسم الخاص .

حصل السيد/ علي سعيد بن سليم على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة وبكالوريوس في إدارة الإنتاج والعمليات من جامعة ولاية كاليفورنيا في كاليفورنيا وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة.

=====

السيد/ سلام علي محمد عجوة

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



## المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد / سلام عجوه مدير المكتب الخاص للشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان منذ عام 2009،  
ومستشار رئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبو ظبي منذ عام 2018. اكمل درجة البكالوريوس في  
الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية عام 2009. ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من  
جامعة ابوظبي عام 2015.

السيد/ عبد الله راشد محمد راشد الراشدي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة التدقيق

## المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد / عبد الله هو الرئيس التنفيذي لشركة الطموح للرعاية الصحية. حصل على ماجستير إدارة الأعمال  
في التمويل والإدارة من جامعة أبو ظبي. انضم السيد / عبد الله الى شركة الطموح للرعاية الصحية في  
عام 2019 حاملاً خبرة تنفيذية واسعة في مجموعة متنوعة من الهيئات الرسمية من القيادة العامة لشرطة  
أبو ظبي ، وهيئة ابوظبي للثقافة والتراث والحكومة الاتحادية. قاد السيد / عبد الله بنجاح جهود شركة  
طموح للرعاية الصحية لرصد الوباء والحد منه.





السيد / سيف الله محمد أمين فكري

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي

عضو لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد/ فكري رئيساً تنفيذياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال أسواق رأس المال مع ما يزيد عن 25 عاماً من الخبرة في مجال الأوراق المالية والإدارة وتأسيس شركات خدمات مالية، علاوةً على ذلك ما يملكه من معرفة في مجال الأطر التنظيمية وتطوير الأعمال .

في نوفمبر 2018، انضم السيد / فكري إلى شركة شيميرا كابيتال كعضواً في مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي للشركة، حيث ساعد السيد / فكري في إطلاق أول صندوق استثماري وأول صندوق للمؤشرات المتداولة مرخص من هيئة الأوراق المالية والسلع في عام 2020.

في ديسمبر 2015، أسس السيد / فكري شركة أفكار كابيتال المحدودة - وهي حاضنة لتمويل المشاريع الناشئة وأول كيان مرخص في سوق أبوظبي العالمي، حيث أطلق أول صندوق للمؤشرات المتداولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع إس أند بي وبي إن أي ميلون .

شغل السيد/ فكري منصب عضو اللجنة التنفيذية في المجموعة المالية هيرميس، أحد البنوك الاستثمارية الرائدة في المنطقة لمدة 18 عاماً .



أنشأ السيد / فكري أول شركة للمجموعة المالية هيرميس خارج مصر وانتقل بها إلى مكانة رائدة في السوق في وقت قياسي، تاركاً شركة قوامها 110 موظف محققاً إيرادات يصل قدرها 100 دولار من إجمالي حجم تداولات سنوي الذي زاد عن 75 مليار دولار أمريكي. بإضافة خدمات التداول عبر الإنترنت والفروع ومراكز الاتصال، أصبحت المجموعة المالية هيرميس في الامارات العربية المتحدة أول وسيط محلي على الإطلاق يحتل المرتبة الأولى في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتمتع السيد/ فكري بسمعة طيبة فيما يتعلق بإنشاء الشركات ودمجها، ومعرفة وفهم متعمقين للأسواق وكيفية تنظيمها وتشغيلها، وذلك انعكاساً لعضويته في اللجنة الاستشارية لهيئة الأوراق المالية والسلع وعضويته الحالية في لجنة ممارسي ناسداك دبي لعام 2013-2014 .

في العام 2001 أسس السيد / فكري مؤتمراً للمجموعة المالية هيرميس والذي اعتبر وبعد عشرين عاماً أكبر وأطول وأنجح مؤتمر استثماري مخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنطقة.

انعكاساً لإنجازات السيد / فكري قد حصل على عدة جوائز منها جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من وكالة رويترز ومن المستثمر المؤسسي، أيضاً حصل مؤخراً على جائزة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأداء مدير استثمار في فئة صندوق المؤشرات المتداولة. ما منح السيد / فكري نتائج مستمرة في مجال المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال هو معرفته بقاعدة العملاء (الوسطاء المحليون ومدبرو الأصول وغيرها) وما يدفعهم ويحفزهم ويثير اهتمامهم.



## 2.6.1 أمين سر مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة هو نقطة الاتصال مع مجلس الإدارة والإدارة العليا ويلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الأمور الهامة المتعلقة بحوكمة الشركة.

تم تكليف السيدة / أمل محمد، مسؤولة علاقات المستثمرين في مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ، بمسؤوليات إضافية وتم تعيينها سكرتيرة لمجلس الإدارة في 23 أغسطس 2021. تقدم السيدة / أمل تقاريرها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسؤوليات السكرتارية.

أ. العمل عن كثب مع مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في التخطيط لاجتماعات مجلس الإدارة وكذلك آلية الاجتماعات (الحضور والمكالمات الجماعية والافتراضية وما إلى ذلك).

ب. وضع جدول الأعمال وتوزيعه في الوقت المناسب على مجلس الإدارة واجتماعات لجان المجلس وكذلك اجتماعات الجمعية العمومية.

ج. تسجيل وتوزيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة.

د. الاحتفاظ بقائمة اتصال كاملة بأعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك تواريخ تعيين أعضاء مجلس الإدارة ومدة التعيينات وسير أعضاء مجلس الإدارة.

هـ. تحديث وحفظ المحاضر والمستندات القانونية الأخرى / ذات الصلة بمكان آمن.

و. معرفة إجراءات الاجتماع وقواعد اتخاذ القرار وسياسات الحوكمة.

ز. إبلاغ الإدارة التنفيذية للشركة بقرارات مجلس الإدارة ولجانه ورفع تقارير عن تنفيذها وتطبيقها.

ح. الاحتفاظ بسجل لجميع المستندات المتعلقة بمجلس الإدارة بما في ذلك دفتر محاضر وسجل لجميع

قرارات المجلس.



ط. التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

ي. التأكد من التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي وافق عليها المجلس.

### 3.6.1 التنوع - تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عام 2021

تدعم مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ دمج ومشاركة النساء في الأعمال التجارية وتؤمن بأن التنوع يساهم في جودة وفعالية الحوكمة. في الانتخابات الأخيرة لمجلس الإدارة، دعت الشركة المرشحين من الذكور والإناث على حد سواء. ومع ذلك، لم ترد أي ترشيحات لممثلات. وبالتالي، ليس لدينا أي تمثيل نسائي في مجلس إدارتنا الحالي.

### 4.6.1 المجالات الرئيسية التي ركز عليها مجلس الإدارة خلال عام 2021

خلال عام 2021، ركز مجلس الإدارة واتخذ قرارات في مجالات مختلفة على النحو التالي:

**المجالات الاستراتيجية والتشغيلية والتمويلية:**

- الموافقة على إعادة تنظيم هيكل مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ.
- تعيين الرئيس التنفيذي للمجموعة.
- اعتماد الشعار والختم لمجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ.
- الموافقة على عمليات الاستحواذ على استثمارات استراتيجية مختلفة.
- مراجعة التحديثات من الإدارة على أداء المجموعة.
- مراجعة ترتيبات الديون ورأس المال والتمويل للمجموعة.



## الحوكمة:

- تشكيل مجلس الإدارة وتشكيل اللجان.
- إدراج المجموعة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية وتعيين إبراهيم وشركاه كمستشار قانوني وممثل عن الشركة في عملية الإدراج.
- تعيين مسئول علاقات المستثمرين.

## إدارة المخاطر:

- مراجعة منتظمة مع الإدارة التنفيذية بشأن حالة جائحة فيروس كورونا. تحديد ورسملة مختلف الفرص الإستراتيجية والتشغيلية التي أدت إلى تحسين الأداء المالي العام للمجموعة.

### 5.6.1 طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لعقد تأسيس الشركة، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (2) / 2015 بشأن الشركات التجارية. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة هي عبارة عن نسبة مئوية من صافي الربح.

يجوز للشركة أيضاً دفع مصاريف أو رسوم إضافية أو راتب شهري إلى الحد الذي يحدده مجلس الإدارة لأي من أعضائه، إذا كان هذا العضو يعمل في أي لجنة، أو يبذل جهوداً استثنائية أو يقوم بعمل إضافي لخدمة الشركة، بعد واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 10% من صافي الربح بعد خصم الإطفاء والاحتياطي

القانوني.



### 6.6.1 إجمالي المكافآت المدفوعة / المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2021

لم يتم دفع / اقتراح أي مكافأة لمجلس الإدارة عن عام 2021.

### 7.6.1 تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي تم استلامها من قبل أعضاء

مجلس الإدارة لعام 2021.

لم يتم صرف أي بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس لعام

2021.

### 8.6.1 تفاصيل البدلات والرواتب والأتعاب الإضافية التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة خلال عام 2021،

بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو رسوم إضافية خلال عام 2021.

### 9.6.1 اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة (3) اجتماعات خلال عام 2021 على النحو التالي:

رقم	تاريخ الاجتماع	الحضور	بالوكالة	الغياب	أسماء الأعضاء الغائبون
1	2021/05/05	5 (5 عبر تقنية الفيديو)	-	-	-
2	2021/07/14	5 (3 عبر تقنية الفيديو)	-	-	-
	2021/10/14	5 (4 عبر تقنية الفيديو)	-	-	-

فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021 على النحو التالي:



الاجتماع الثاني 2021/10/14	الاجتماع الثاني 2021/07/14	الاجتماع الأول 2021/05/05	عدد الغياب / عدد الاجتماعات	أعضاء مجلس الإدارة
✓	✓	✓	3/0	سعادة / مطر سهيل علي البيهوني الظاهري
✓	✓	✓	3/0	علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي
✓	✓	✓	3/0	عبد الله راشد محمد راشد الراشدي
✓	✓	✓	3/0	سيف الله محمد أمين محمود فكري
✓	✓	✓	3/0	سلام علي محمد عجوة

### 1.6.6. ملخص قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2021

#### (أ) القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة

م	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	القرارات المتخذة
1	2021/05/05	تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه تعيين الرئيس التنفيذي تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة اعتماد شعار وختم مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ إدراج أسهم مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ. في سوق أبو ظبي الثاني للأوراق المالية



المصادقة على القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021	2021/07/14	2
الموافقة على بدء استثمارات ومشاريع محددة		
المصادقة على القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021	2021/10/14	3

## 7.1 لجان مجلس الإدارة

### 1.7.1 لجنة التدقيق

تم تكوين لجنة التدقيق بموجب قرار من مجلس الإدارة. تقع على عاتق اللجنة مسؤولية تزويد المجلس بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن مدى كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية التالية لإدارة المؤسسة.

### 2.7.1 إقرار لجنة التدقيق

يقر أعضاء لجنة التدقيق بمسئوليتهم عن أداء مهام لجنة التدقيق عبر المجموعة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضممان فعاليتها.

### 3.7.1 أعضاء لجنة التدقيق بتاريخ 31 ديسمبر 2021

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
1	السيد / علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	رئيس	مستقل - غير تنفيذي
2	السيد / سيف الله محمد أمين محمود فكري	عضو	مستقل - غير تنفيذي
3	السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي	عضو	مستقل - غير تنفيذي

### 4.7.1 مهام لجنة التدقيق

#### التقارير المالية





- المراجعة مع الإدارة والمدققين الخارجيين لجميع الأمور الهامة بما في ذلك تقديم آراء حول تدقيق القوائم المالية الربع والنصف سنوية (حسب الاقتضاء) والقوائم المالية في نهاية العام والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

- مراقبة الامتثال لمعايير التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة أبرز مشاكل المحاسبة والتقارير.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة.
- مراجعة أي خطاب إداري من المدققين الخارجيين والتأكد من الإجراءات التصحيحية من قبل الإدارة التنفيذية.

#### حوكمة الشركات

- الإشراف على ومراقبة تنفيذ إطار حوكمة الشركات في مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ. والتأكد من الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة تقرير الحوكمة السنوي المقدم إلى السلطات التنظيمية والتوصية به إلى مجلس الإدارة.

#### الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من وفائها بواجبها في تكوين نظام رقابة داخلية فعال.
- ضمان إجراء مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية لتحديد مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ.



## التدقيق الخارجي

- وضع وتنفيذ سياسة التعاقد مع المدقق الخارجي ورفع تقرير إلى مجلس الإدارة يحدد فيه الأمور التي يرى ضرورة العمل بشأنها مع توصياته بالخطوات الواجب اتخاذها.
- التقييم السنوي لاستقلاليته وموضوعيتها مع مراعاة المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة والعلاقة مع المدقق، بما في ذلك تقديم أي خدمات غير متعلقة بالتدقيق.
- الاجتماع بانتظام مع المدقق القانوني لمناقشة اختصاص المدقق وأي مشاكل تنشأ عن عمليات التدقيق.
- عمل تقييم سنوي لمؤهلات المدقق الخارجي وأدائه واستقلاليته.
- التأكد من أن الإدارة العليا تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج وتوصيات المدققين القانونيين في الوقت المناسب.

## التدقيق الداخلي للمجموعة

- مراجعة واعتماد ميثاق التدقيق الداخلي.
- مراجعة واعتماد خطط التدقيق والميزانية والتوظيف والهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق الداخلي وأنشطة الرقابة الداخلية ذات الصلة.
- مراجعة تعيين أو استقالة أو إقالة المدقق الداخلي ومزود التدقيق الداخلي، في حالة تعهد مزود الخدمة.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل وظيفة التدقيق الداخلي ومراقبة استجابة الإدارة والإجراءات المتعلقة بالنتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم



الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي يحددها المدققون الداخليون بشكل ملائم وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.

- مراجعة أداء الرئيس التنفيذي للتدقيق، ووظيفة التدقيق الداخلي / مزود خدمات التدقيق الداخلي المتعهد (حسب الاقتضاء) وتقييم أدائه على أساس سنوي.
- إبلاغ مجلس الإدارة بجميع الأمور المعروضة على لجنة التدقيق بموجب التفويض.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل لجنة التدقيق لدى الشركة العالمية القابضة ومراقبة استجابة الإدارة واتخاذ الإجراءات حيال النتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي يحددها المدققون الداخليون بشكل ملائم وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.
- النظر في نتائج التحقيقات في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو التي تقول إلى اللجنة ويوافق عليها مجلس الإدارة.

#### مراقبة الامتثال

- مراقبة امتثال مجموعة ايه اس جي ستالينز الامارات ش. م. خ. للقوانين واللوائح المعمول بها.
- مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح والتوصية بها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.



### 5.7.1 اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2021

م	الاسم	عدد الغيابات / الاجتماعات	أول اجتماع بتاريخ 2021/07/14	أول اجتماع بتاريخ 2021/10/14
1	السيد / علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	2/0	✓	✓
2	السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي	2/0	✓	✓
3	السيد / سيف الله محمد أمين محمود فكري	2/0	✓	✓

### 6.7.1 لجنة الترشيحات والمكافآت

#### 7.7.1 إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتهم عن أداء مهام لجنة الترشيحات والمكافآت عبر المجموعة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد للجنة الترشيحات والمكافآت.

#### 8.7.1 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2021/12/31

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
1	السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي	رئيس	مستقل - غير تنفيذي
2	السيد / سالم علي محمد عجوة	عضو	مستقل - غير تنفيذي
3	السيد / علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	عضو	مستقل - غير تنفيذي



### 9.7.1 مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام التالية:

- اقتراح سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة العليا. يجب أن تأخذ السياسة في الاعتبار التنوع بين الجنسين وتشجيع المشاركة الفعالة للمرأة.
- مراجعة الاحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية مجلس الإدارة سنويًا وإعداد وصف للمؤهلات والقدرات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- تحديد الأفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة، بما يتفق مع المعايير المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وتقديم توصية لمجلس الإدارة بخصوص المرشحين من أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع السنوي التالي للمساهمين.
- الانتظام في مراجعة الهيكل والحجم والتكوين (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة) المطلوبة من مجلس الإدارة مقارنة بوضعه الحالي وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أي تغييرات.
- التأكد باستمرار من بقاء المديرين المستقلين مستقلين طوال فترة توليهم مناصبهم.
- إذا وجدت اللجنة أن العضو يفتقر إلى شروط الاستقلالية، فعليها عرض الأمر على مجلس الإدارة لإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه المعروف للشركة بأسباب عدم الاستقلالية. يجب على العضو الرد على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. ويصدر المجلس قراراً بأن يكون العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع بعد رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
- إجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة وأداء أعضاء المجلس واللجان لتحديد سبل تعزيز فعاليته.



- تحديد الكفاءات المطلوبة للإدارة العليا وأسس اختيارهم.
- النظر في خطة التعاقب للمديرين وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في سياق عملهم مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تواجه المجموعة، وما هي المهارات والخبرات المطلوبة في مجلس الإدارة في المستقبل.
- صياغة وتنفيذ والمراجعة السنوية لسياسات منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المجموعة.
- التأكد من ربط الحوافز والمكافآت بما في ذلك الخيارات المؤجلة الأخرى والمكافآت والمزايا المقدمة للإدارة العليا في أداء الشركة على المدى المتوسط والطويل.
- مراجعة اتجاهات وسياسات تعويضات التنفيذيين في مجموعات الشركات النظيرة وإجراء التعديلات ذات الصلة على سياساتها وممارساتها لمراعاة ممارسات السوق.
- الإشراف على أي تغييرات رئيسية في هياكل مزايا الموظفين في كافة شركات المجموعة.
- التطوير والتوصية والمراجعة السنوية لسياسات الموارد البشرية والتدريب للمجموعة ومراقبة تنفيذها.

#### 10.7.1 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2021

عضو اللجنة	المنصب	عدد مرات الغياب / الاجتماعات	تاريخ الاجتماع 2021/12/22
السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي	رئيس	1/0	✓
السيد / سلام علي محمد عجوة	عضو	1/0	✓
السيد / علي سعيد عبد الله بن سليم الفلاسي	عضو	1/0	✓

#### 8.1 الإدارة التنفيذية



يوضح الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة ومناصبهم وتواريخ تعيينهم وإجمالي الرواتب والبدايات والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام 2021:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والمخصصات المدفوعة خلال عام 2021 - بالدرهم	إجمالي المكافآت المدفوعة خلال عام 2021 - بالدرهم	أي مكافآت أخرى تدفع في المستقبل عن عام 2021 - بالدرهم
الرئيس التنفيذي للمجموعة	2006/05/27	1,080,000.00	929,167.00	-
رئيس العمليات للمجموعة	2008/09/03	1,130,272.00	-	-
المدير المالي للمجموعة	2020/08/04	545,000.00	-	-
المدير التجاري ومدير العقود للمجموعة	2017/07/26	616,000.00	53,000.00	-

\* تشمل المكافآت مبالغ مدفوعة على أساس الأسهم (إن وجدت).

### 9.1 معاملات الأطراف أصحاب العلاقة

ملخص المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة البالغة 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لعام 2021 لم يكن لدى الشركة معاملات مع أي أطراف ذات العلاقة تصل إلى 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لعام 2021. ويتم إدخال المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في سياق الأعمال العادية وتتم الموافقة على جميع المعاملات من قبل إدارة الشركة.



## 10.1 إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إدارة أزمات الشركة ونظام الرقابة الداخلية ومراجعتها والتأكد من فعاليتها.

### 1.10.1 إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي مسؤولية مجلس الإدارة وهي جزء لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإستراتيجية. يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء نظام إدارة المخاطر وتحديد مدى تقبل المخاطر والحفاظ على نظام سليم للرقابة الداخلية. تقوم لجنة التدقيق بالإشراف على عملية إدارة المخاطر وتقييم فعالية إدارة المخاطر داخل الشركة.

تبدأ إدارة المخاطر داخل مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. بنهج التفكير المستقبلي للإدارة، وتتسلسل إلى القطاعات / الوظائف التي تحدد المخاطر وتراقبها وتخفيفها في مجال عملها على أساس مستمر. لكل مشروع أو استثمار، يبدأ تقييم المخاطر والفرص في المرحلة الأولية ويتم مراقبته وإدارته باستمرار أثناء التنفيذ. يتم أخذ أي مخاطر يتم التعرض لها في الاعتبار ضمن مستويات تحمل الشركة للمخاطر، والتي تتم مراجعتها سنويًا من قبل مجلس الإدارة.

### 2.10.1 الرقابة الداخلية

#### 3.10.1 إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتها والتأكد من فعاليتها

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتها والتأكد من فعاليتها.





تم إنشاء نظام الرقابة الداخلية للشركة لضمان قدرة مجلس الإدارة والإدارة على تحقيق أهداف أعمالهم بطريقة حكيمة، وحماية مصالح مساهمي الشركة وأصحاب المصلحة الآخرين، وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر الرئيسية مثل الاحتيال وأنشطة الأعمال غير المصرح بها، أو البيانات المالية المضللة، أو المخاطرة غير الواعية، أو خرق الالتزامات القانونية أو التعاقدية، وكذلك ضمان أعلى جودة يتم تحقيقها في بيئة آمنة ومستدامة.

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء والحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية وقد وضع إطار عمل للرقابة تعمل من خلاله المجموعة. الهدف من إطار عمل الرقابة الداخلية للمجموعة هو التأكد من وضع الضوابط الداخلية رسميًا حسب الضرورة. يتم بعد ذلك توثيق السياسات والإجراءات المناسبة والمحافظة عليها والالتزام بها وإدراجها من قبل المجموعة ضمن عمليات الإدارة والحوكمة العادية. تم تضمين نظام الرقابة الداخلية هذا في جميع العمليات الرئيسية وهو مصمم لتوفير ضمان معقول بتحقيق أهداف أعمال المجموعة.

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع اختصاصاتها.

#### 4.10.1 مهام الرقابة الداخلية - تعريف وآلية عمل مهام الرقابة الداخلية

تم تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي للشركة لعام 2021 من قبل شركة الاستشارات العالمية بروتيفيتي كجزء من خطة تدقيق المجموعة للشركة العالمية القابضة، الشركة الأم لمجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ.

بروتيفيتي ([www.protiviti.com](http://www.protiviti.com)) هي شركة مرموقة تعمل في المنطقة منذ عدد من السنوات، مع خبرة خاصة في خدمات التدقيق الداخلي. كما تقدم بروتيفيتي وشركاتها الأعضاء المستقلة والمملوكة



محليًا استشارات وحلول مبتكرة في التمويل والتكنولوجيا والمخاطر والتدقيق الداخلي من خلال شبكة مكاتبها. بروتيغيتي هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة روبرت هاف، التي تأسست عام 1948، وهي عضو في مؤشر ستاندارد آند بورز 500.

شركة بروتيغيتي العضو ووجودها في منطقة الشرق الأوسط

بروتيغيتي تتمتع بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط ولها مكاتب في أبو ظبي والبحرين ودبي ومصر والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية. إنهم يعملون مع 70% من أكبر 100 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. بروتيغيتي لديها أكثر من 600 موظف في المنطقة مع مجموعة كبيرة من المتخصصين المهرة والمؤهلين. كما أنها أكبر جهة توظيف لمتخصصي استشارات المخاطر والتدقيق الداخلي. بفضل المتخصصين والفرق متعددة اللغات التي تتمتع بخبرة عالمية وإقليمية، تعد بروتيغيتي من أسرع الشركات الاستشارية نموًا في المنطقة.

تتولى وظيفة التدقيق الداخلي المعهود بها لمزود خدمة خارجي عملية حوكمتها بنفسها بالتمسك بالتوجيهات الالزامية لمعهد المدققين الداخليين بما في ذلك تعريف التدقيق الداخلي ومدونة الاخلاقيات والمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي (المعايير).

### 5.10.1 عدد التقارير الصادرة عن إدارة الرقابة الداخلية

خلال عام 2021، أصدرت بروتيغيتي تقريرين (2) ولم يتم تحديد أي إخفاقات تشغيلية جوهرية في الرقابة الداخلية. غير أنه تم تحديد التحسينات على مستوى العملية والموافقة عليها من قبل إدارة التنفيذ نحو التحسين المستمر للرقابة الداخلية للمجموعة.



## 11.1 مدقو الحسابات الخارجيون

### 1.11.1 نبذة عن المدققين الخارجيين للشركة

تم تعيين إرنست آند يونج كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية 2020. تمتلك إرنست آند يونج موظفين وعمليات في أكثر من 150 دولة، منظمين في ثلاث مناطق - الأمريكتان ودول المحيط الهادئ في آسيا ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا- وتنقسم أيضًا إلى مناطق حيث تتواجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أكثر من 90 عامًا، وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1966. يعمل جميع أفرادها في أحد خطوط خدماتهم - الضمان والاستشارات والضرائب وخدمات استشارات المعاملات - أو في خدمات الأعمال الأساسية التي توفر الدعم التشغيلي الداخلي مثل الموارد البشرية وتكنولوجيا إرنست آند يونج.

تم تعيين إرنست آند يونج منذ عام 2019 والسيد / رائد أحمد هو الشريك المسؤول.

نوضح أدناه نطاق التدقيق للسنة المالية 2021:

- إبداء الرأي بخصوص تدقيق القوائم المالية السنوية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
- إبداء الرأي بخصوص تدقيق القوائم المالية لجميع الشركات التابعة للشركة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية؛ و
- مراجعة للقوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ربع السنوية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية".



### 2.11.1 تكاليف وخدمات ورسوم التدقيق الخارجي

بلغت قيمة خدمات التدقيق الخارجي لشركة إرنست آند يونغ لعام 2021 ما قيمته 695,000 درهم إماراتي. هذه الأتعاب مقابل التدقيق السنوي والمراجعة المرحلية للبيانات المالية لشركة مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. والشركات التابعة.

### 3.11.1 تعليق المدققين الخارجيين على القوائم المالية

لم يكن لدى مدقق الحسابات الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من بنود البيانات المالية الأولية والسنوية خلال عام 2021.

### 4.11.1 المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال العام

خلال عام 2021، لم تخضع المجموعة لأية غرامات أو عقوبات جوهرية مفروضة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية في أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك حالات عدم امتثال جوهرية مع أي قواعد ولوائح معمول بها.

### 12.1 معلومات عن أسعار الأسهم وحاملي الأسهم

#### 1.12.1 معلومات عن أسعار الأسهم

يوضح الجدول التالي أعلى وأدنى سعر سهم للشركة في نهاية كل شهر خلال عام 2021 وأداء السهم

مقابل مؤشر السوق ومؤشر القطاع حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021:

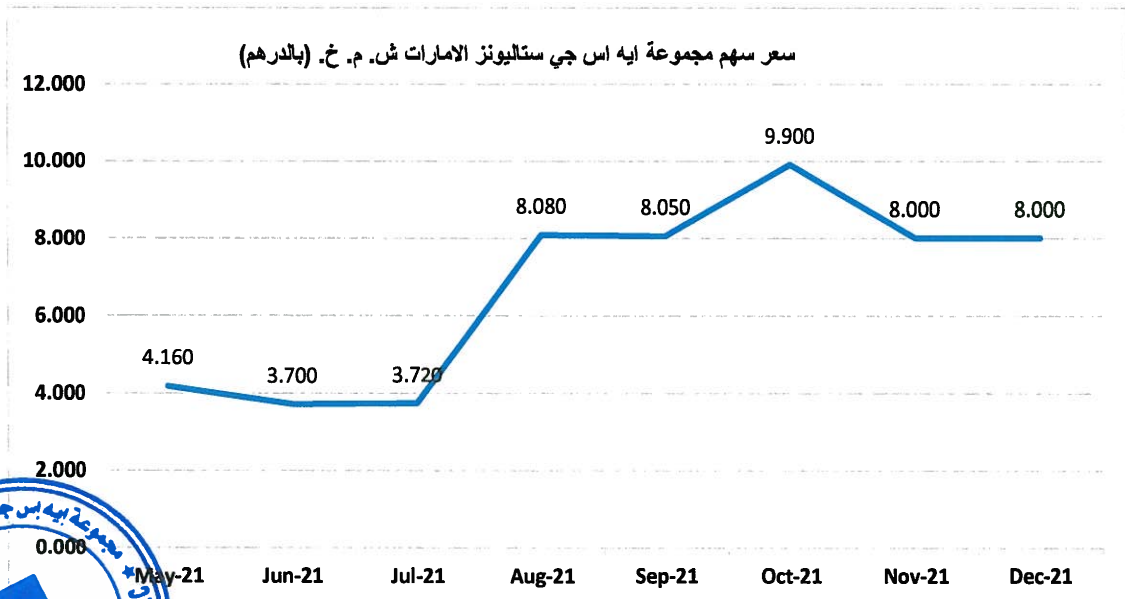


أداء السهم

سعر السهم (درهم إماراتي)

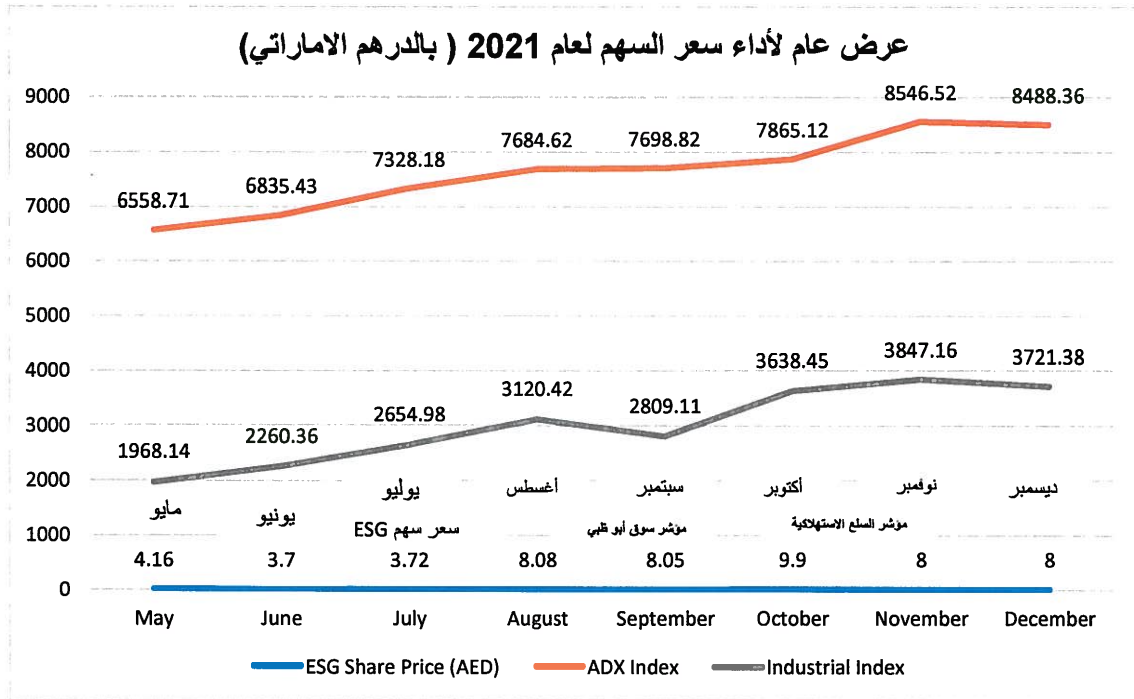
الشهر	أعلى سعر	أقل سعر	سعر الإغلاق	مؤشر السوق	مؤشر السلع الاستهلاكية	نسبة التغير (نقطة)	مقابل السوق	مقابل القطاع
مايو	8	4.11	4.16	6558.71	1968.14	-	%8.5	%13.2
يونيو	4.2	3.01	3.7	6835.43	2260.36	%11.1-	%4.2	%14.8
يوليو	3.9	3.7	3.72	7328.18	2654.98	%0.5	%7.2	%17.5
أغسطس	8.08	3.65	8.08	7684.62	3120.42	%117.2	%4.9	%17.5
سبتمبر	9.29	6.6	8.05	7698.82	2809.11	%0.4-	%0.2	%10.0-
أكتوبر	11.8	7.51	9.9	7865.12	3638.45	%23.0	%2.2	%29.5
نوفمبر	10.08	7.5	8	8546.52	3847.16	%19.2-	%8.7	%5.7
ديسمبر	8.29	7.52	8	8488.36	3721.38	-	%0.7-	%3.3-
الأداء العام خلال عام 2021	11.8	3.01	8	8488.36	3721.38			

2.12.1 أداء سعر سهم الشركة خلال عام 2021



### 3.12.1 أداء أسهم الشركة مقارنة بمؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية ومؤشر السلع الاستهلاكية بسوق

#### أبو ظبي للأوراق المالية خلال عام 2021



### 4.12.1 توزيع ملكية المساهمين

الإجمالي	حكومي	شركات	أفراد	الوصف
233,175,010	-	214,551,287	18,623,723	الإمارات العربية المتحدة
8,665,121	-	-	8,665,121	الدول العربية
5,712	-	-	5,712	دول مجلس التعاون الخليجي
8,154,157	-	400,118	7,754,039	الدول الأجنبية
<b>250,000,000</b>	-	<b>214,951,405</b>	<b>35,048,595</b>	<b>الإجمالي</b>



### 5.12.1 بيان المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر

نسبة حصة الملاك	اسم المساهمين
85%	آي اتش سي ريل ستيت القابضة ذ.م.م
5.09%	مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري
90%	المجموع

### 6.12.1 توزيع ملكية المساهمين

نسبة الملكية	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	ملكية الأسهم
1.1%	2,797,618	346	أقل من 50,000
2.9%	7,312,926	61	من 50,000 – أقل من 500,000
2.9%	7,168,106	3	من 500,000 – أقل من 5,000,000
93.1%	232,721,350	3	أكثر من 5,000,000
100%	250,000,000	413	المجموع

### 3.13.1 شؤون علاقات المستثمرين

أنشأت الشركة قسم متخصص في إدارة شؤون المساهمين. تم تعيين مسؤول علاقات المستثمرين ويحمل

المؤهلات التالية:

- حاصل على درجة علمية مناسبة للعمل.
- لديه خبرة في إدارة شؤون المساهمين.



- على دراية بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة.
- لديه معرفة كاملة بأنشطة وفرص الشركة.
- لديه القدرة على استخدام قنوات الاتصال المختلفة ولديه مهارات التواصل مع المستثمرين في الأوراق المالية.

تم إنشاء صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة ليتم تحديثها باستمرار والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية، بما في ذلك بيانات إدارة علاقات المستثمرين ومعلومات الاتصال مثل رقم الهاتف المخصص والبريد الإلكتروني، وتوفير جميع التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء كانت مسجلة أو منشورة، بيانات السنة المالية بما في ذلك تواريخ نشر بيانات النتائج المالية ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية وأي أحداث مهمة أخرى.

بيانات التواصل مع مسؤولية شؤون علاقات المستثمرين:

السيدة / أمل محمد

العنوان:

بناية آر جي بروكيورمنت

الطابق الثاني، منتزه خليفة،

ص.ب 63811

ابوظبي، الامارات العربية المتحدة.

هاتف: 028111550





## 1.14 القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2021

1.14.1 قرارات الجمعية العمومية لمجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ.

م	تاريخ الاجتماع	البنود / قرارات خاصة	الإجراء المتخذ
1	2021/04/08	قرار مساهمي الشركة بتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة.	تم
2	2021/05/04	اعتماد عقد ومذكرة تأسيس الشركة تعيين أعضاء مجلس الإدارة	تم

## 15.1 نسبة التوطين في الشركة لعام 2021

2021

عدد الموظفين	مواطنين	غير مواطنين	المجموع
المجموع	23	1,674	1,697
النسبة	%1.36	%98.64	%100

## 16.1 الأحداث البارزة خلال عام 2021

مارس 2021

- الاستحواذ على 100% من أسهم شركة رويال اركتيكت لإدارة المشاريع ذ.م.م.
- الاستحواذ على 100% من أسهم شركة رويال للتطوير ذ.م.م والشركات التابعة لها.
- موافقة المساهمين على تغيير اسم الشركة من "ستاليونز الامارات العقارية ذ.م.م" إلى "مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ذ.م.م".

أبريل 2021



- تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة.
- بدأت المجموعة عملية الإدراج في سوق أبو ظبي الثاني.

**مايو 2021**

- ادراج الشركة في سوق أبو ظبي الثاني للأوراق المالية.

**يونيو 2021**

- أكملت مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. تطوير فندق فايسروي في صربيا بقيمة 260 مليون درهم إماراتي.

**سبتمبر 2021**

- منحت بلدية أبو ظبي مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ عقداً لأعمال تطوير طريق الكورنيش في أبو ظبي.
- مشروع مشترك بين مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. ومجموعة دال لبناء فندق في وسط الخرطوم في السودان مقابل 240 مليون درهم إماراتي.

**نوفمبر 2021**

- الاستحواذ على 70% من دبليو اف سي القابضة.

## 17.1 المبادرات والابتكارات خلال عام 2021

### فعالية (الركض لهدف)

- لزيادة الوعي بسرطان الثدي، نظم فريق عمل مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. فعالية "الركض لهدف" في أكتوبر 2021 وأيضاً للتذكير بأهمية الفحص المبكر والعلاج في الوقت المناسب.



أُعتد التقرير من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2022/02/24



السيد / ماطر سهيل علي البيهوني الظاهري  
رئيس مجلس الإدارة



السيد / علي سعيد عبد الله بن سليم الفلاسي  
رئيس لجنة التدقيق



السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

