

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.

تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2019



### المحتويات

الموضوع	نقطة	فقرة	بند
المقدمة			
تطبيقات معايير الانضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة)			1
بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2019			2
مجلس إدارة الشركة			3
تشكيل مجلس الادارة	3-أ		
تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2019	3-ب		
بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الادارة	3-ت		
بيان عن مكافآت:	3-ث		
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام المالي 2018	3-ث-1		
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي 2019 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها	3-ث-2		
بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة المقترحة	3-ث-3		
تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها	3-ث-4		
اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2019	3-ج		
عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ انعقادها	3-ح		
اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس	3-خ		
بيان تفصيلي عن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة	3-د		
الهيكل التنظيمي للشركة	3-ذ		
الإدارة التنفيذية للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان مجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم وغيرهم	3-ر		
مدقق الحسابات الخارجي			4
نبذة عن مدقق حسابات الشركة	4-أ		
بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي	4-ب		
بيان بوضع التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2019	4-ج		
لجنة التدقيق			5

إقرار رئيس لجنة التدقيق	أ-5	
اختصاص ومهام لجنة التدقيق واسماء الأعضاء	ب-5	
اجتماعات لجنة التدقيق	ج-5	
لجنة الترشيحات والمكافآت		6
إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	أ-6	
اختصاص ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت وأسماء الأعضاء	ب-6	
اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	ج-6	
لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين		7
إقرار رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	أ-7	
اختصاص ومهام لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وأسماء الأعضاء	ب-7	
اجتماعات لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	ج-7	
لجنة الاستثمارات والمشاريع		8
إقرار رئيس لجنة الاستثمارات والمشاريع	أ-8	
اختصاص ومهام لجنة الاستثمارات والمشاريع وأسماء الأعضاء	ب-8	
اجتماعات لجنة الاستثمارات والمشاريع	ج-8	
نظام الرقابة الداخلية		9
إقرار مجلس الادارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية	أ-9	
مدير إدارة الرقابة الداخلية	ب-9	
ضابط الامتثال	ج-9	
كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية	د-9	
عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة	هـ-9	
تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2019 وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً		10
المساهمات النقدية والعينية للشركة خلال 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة		11
معلومات عامة		12
بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2019	أ-12	
بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2019	ب-12	



أخيراً فإننا نضع أمام جمعيتكم الموقرة تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية 2019 متضمناً البنود الرئيسية حسب ووفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة).

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

يتضمن هذا الفصل البنود التالية:

- ◆ البند الأول: الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة.
  - ◆ البند الثاني: الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2019 وكيفية تطبيقها.
- هذا وسوف نتناول هذين البندين على النحو التالي:

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

تتبت شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع. في نظامها الرئيسي والسياسات الداخلية واللوائح الإدارية، أحكام المصادر التالية:

- المواد القانونية الحاكمة الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
- المواد الحاكمة الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وتعديلاته.
- المواد الحاكمة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/م)) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
- المواد الحاكمة في النظام الأساسي للشركة، وتعديلاته.

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

### ◆ البند الثاني: الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2019 وكيفية تطبيقها.

أهم الإجراءات التي قامت بها الشركة خلال 2019 هي كالتالي:

- اعتماد موقع الكتروني محدث وجديد باللغتين العربية والانجليزية يحتوي على أيقونة مخصصة لحوكمة الشركة وبوابك دائماً التطورات القانونية والإدارية وحيث يتم نشر جميع الإعلانات والقرارات المتخذة من قبل مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية.
- مجلس إدارة الشركة لا يألو جهداً في مقابلة السادة المساهمين وأصحاب المصالح وغيرهم، والتواصل المستمر معهم وحل أي مشكلات أو معوقات لضمان عمل الشركة على كافة المستويات بكفاءة وضبط مؤسسي، هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية للتأكد من التزام الشركة بما جاء في نظام ودليل الحوكمة:



- متابعة تطبيق معايير الانضباط 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.
  - ◀ لجنة متابعة ومراقبة أعمال المطلعين.
- الالتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
- قيام مجلس الإدارة وعبر إدارة الامتثال بالتأكد أن جميع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة يلتزموا بالإفصاح عن تداولاتهم وتداول أقاربهم من الدرجة الأولى بأسهم الشركة.
- التزام السادة/ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة بقواعد السلوك المهني ومعايير الانضباط 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 الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2019

بعد الاطلاع على سجلات ومستندات الشركة، نستنتج أن الشركة على علم بتملك المطلعين التاليين من أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم على اسهم كما ووجود تعاملات في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2019. تجدر الإشارة إلى أن العضو الوحيد في مجلس إدارة الشركة الذي يملك أسهم في الشركة، أي السيد/ فريح سعيد القببسي قد تفرغ خلال سنة 2019 عن كامل الأسهم التي كان يمتلكها في الشركة، وذلك كما يلي:

الإسم	المنصب/صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2019/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
فريح سعيد القببسي	عضو مجلس إدارة	0	555.000 (2019/05/12)	-

إن أعضاء مجلس إدارة شركة إشراق ملتزمون بالإفصاح عن المعاملات بالأوراق المالية بالشركة على أساس دوري.

3- مجلس إدارة الشركة

3-أ- تشكيل مجلس الإدارة

تم تشكيل مجلس إدارة الشركة حسب ووفق أحكام المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة بعد توقيه حسب أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وتم انتخابهم 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 الاستثمار العقاري والاستثمارات الخاصة. يعمل كمدير تنفيذي لشركة مجموعة أبو ظبي المالية/شعاع كابيتل ش.م.ع.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع.، وعضو مجلس الإدارة في كل من بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع.، شركة دانا غاز ش.م.ع. وشركة 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 الغوريتما ومدير تنفيذي لشركة كريبتو لابز كما وعمل سابقاً كمدير تنفيذي للبنية التحتية والبيئة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
العضوية في شركات مساهمة أخرى	رئيس مجلس إدارة شركة ريم للتمويل ش.م.خ. وشركة الخليج للتمويل 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	وعضو مجلس إدارة شركة الخليج للتمويل ش.م.خ. وشركة 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





# إشراق

## ESHRAQ

السيد / شفيق أحمد عبد الحميد	
الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2017/07/24
المؤهلات والخبرات	ماجستير في الهندسة المعمارية (من جامعة مانهاتن كولاج الأمريكية) ويتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأعمال. يرأس مجلس إدارة شركة هندسة المدينة ش.ذ.م.م. كما ويعمل كرئيس تنفيذي لكل من بلازا المدينة للعقارات وسيتي ليفنغ بروبرتي.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	رئيس مجلس إدارة شركة درايك أند سكل انترناشيونال 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 / جاسم حسين ال علي	
الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2017/06/14
المؤهلات والخبرات	ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لايسنتر الانكليزية ويتمتع بخبرة تزيد عن خمسة عشر عاماً في مجال إدارة الأعمال والاستثمار العقاري وشركات للاستثمار والتطوير العقاري. يعمل كرئيس تنفيذي لشركة ف.ا.ب. العقارية وشركة مسماك العقارية ش.ذ.م.م.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	عضو مجلس إدارة كل من شركة أصيل للتمويل ش.م.خ. وشركة دبي الأولى ش.م.خ. كما وشركة مجموعة أبو ظبي المالية/شعاع كابيتل ش.م.ع.
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	نائب رئيس مجلس إدارة معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية



# إشراق

## ESHRAQ

السيدة/ ناتاشا ابراهيم حنون	
الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذية / غير مستقلة
مدة العضوية منذ	2017/10/17
المؤهلات والخبرات	بكالوريوس في الفيزياء والرياضيات (من جامعة بريستل الانكليزية) وتتمتع بخبرة عشر سنوات في مجال الاستثمار وشركات للاستثمار والاستشارات في ادارة الأعمال. تعمل كمديرة قسم حلول الاستثمارات لدى شركة مجموعة أبو ظبي المالية/شعاع كابيتال ش.م.ع..
العضوية في شركات مساهمة أخرى	لا تشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا تشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية

السيد/ أجيت فيجاي جوشي	
الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	العضو المنتدب لمجلس الادارة
الفئة	غير تنفيذي / غير مستقل
مدة العضوية منذ	2017/06/14
المؤهلات والخبرات	بكالوريوس في الهندسة في علوم الكمبيوتر ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الهندي للإدارة لكناو ويتمتع بخبرة في مجال الاستثمارات وإدارة الأعمال. يعمل كرئيس قسم الأسواق العامة والخاصة لدى شركة أي.دي.سي.أم للتس لإدارة الاستثمارات المحدودة.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	عضو مجلس ادارة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. وشركة تكافل الامارات للتأمين 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



### 3-ب- تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2019

يوجد عنصر نسائي واحد في مجلس الإدارة للعام 2019 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 الإدارة

لا يطبق

### 3-ث- بيان مكافآت

### 3-ث-1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام المالي 2018

سددت الشركة لأعضاء مجلس الإدارة مكافآت عن العام 2018 بقيمة اجمالية وقدرها 330,000 درهم وزعت بالتساوي فيما بين الأعضاء الثلاث التاليين: السيد/ شفيق عبدالحميد والسيد/ فريح القبسي والسيد/ جاسم ال علي. تنازل باقي أعضاء مجلس الإدارة عن حقهم بالمكافآت لمصلحة الشركة.

### 3-ث-2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي 2019 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها

لن يقترح مجلس الإدارة على تصويت الجمعية العمومية السنوية تسديد أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2019.

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

قرر مجلس الإدارة تسديد مبلغ بقيمة 250,000 درهم إماراتي لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس الإدارة الذي شغل منصب في أحد لجان المجلس خلال عام 2019، وهم، السيد/ شفيق عبدالحميد والسيد/ فريح القبسي والسيد/ جاسم ال علي، وذلك لمكافأتهم عن الجهود الإضافية التي بذلوها في دعم وتقديم

المساعدات لإدارة الشركة في مجالات اختصاصهم، سواء على مستوى مجلس الإدارة أو اللجان وحتى خارج سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة واللجان.

### 3-ث-4- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية إلى أعضاء مجلس الإدارة لأعمال غير خلال عضويتهم في مجلس الإدارة أو اللجان.

### 3-ج- اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2019

فيما يلي بيان باجتماعات مجلس إدارة شركة إشراق خلال العام المنصرف 2019 وذلك على النحو التالي:

رقم	مرجع	تاريخ الاجتماع	جاسم الصديقي	صالح الهاشمي	شفيق عبد الحميد	فريح القبسي	جاسم ال علي	ناتاشا حنون	أجيت جوشي
1	2019/1	2019/01/16	X	X	X	X	X	X	X
2	2019/2	2019/03/24	X	X	X	X	X	X	X
3	2019/4	2019/05/09	X	X (ممثل بالسيد/ جاسم الصديقي)	X	X	X	X	X
4	2019/5	2019/07/23	X	X	X	X	X	X	X
5	2019/9	2019/10/22	X	X	X	X	X	X	X
		المجموع	5	5	5	5	5	5	5

### 3-ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ انعقادها

صدر عدد (6) قرارات لمجلس الإدارة بالتمرير خلال العام المالي 2019 وذلك بالتواريخ التالية:

- رقم 3 لسنة 2019 تاريخ 2019/04/16؛
- رقم 6 لسنة 2019 تاريخ 2019/08/27؛

# إشراق

## ESHRAQ

- رقم 7 لسنة 2019 تاريخ 2019/10/08؛
- رقم 8 لسنة 2019 تاريخ 2019/10/14؛
- رقم 10 لسنة 2019 تاريخ 2019/11/27؛
- رقم 11 لسنة 2019 تاريخ 2019/12/05؛

### 3-خ- اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس

#	الشخص المفوض	الصلاحيات	مدة التفويض
1	السيد/ أجيت جوشي - عضو منتدب و/أو السيد/ جاسم آل علي - عضو مجلس إدارة وكالة موقعة أمام كاتب العدل تاريخ 2019/04/25 ورقم 1949002841	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 باسم الرخصة المذكورة اعلاه وإدارة الحسابات القائمة. إبرام العقود: التوقيع على كافة أنواع العقود والتعاقد مع الغير ضمن نشاط الشركة الاساسي كما وتعديلها وتجديدها وتحويلها والتنازل عنها وإنهاؤها 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 اعلاه، كما بحق له شراء الأراضي والعقارات باسم الرخصة المذكورة كما للوكيل الحق في التنازل عن الأراضي والعقارات المملوكة للرخصة المذكورة اعلاه والتوقيع على عقود مساطحة الأراضي 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 نقداً أو بشيكات والتوقيع عليها وعلى إيصالات استلام الضمانات والكفالات و ايداعها في حساب الشركة المذكور اعلاه 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	2022/04/23



	والسواحل وقسم تأجير الاثليات بالمرور والترخيص، كما له حق التنازل وتحويل أرقام السيارات المملوكة للرخصة المذكورة أعلاه. المحاكم : مراجعة كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وجميع اللجان القضائية والادارية ولجنة المصالحة ولجنة فض المنازعات الاجارية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية على جميع القضايا التي ترفع منا أو ضد ، وفتح البلاغات لدى دوائر الامن والشرطة والنيابات العامة، إقامة عرائض الدعوي 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 والمعانيات وجلسات الخبراء وعزلهم وتعيين آخرين وفي المرافعة والمدافعة والانكار والأبراء 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 الخبرير واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.	
تم تجديد التفويض من قبل الجمعية العمومية خلال اجتماعها تاريخ 2020/01/05 وتم تحديثها إلى ثلاث سنوات	بالانفراد أو الاتحاد، أو من يمثلونهما المعينين من وقت الى آخر، من أجل القيام باللائم لتمثيل الشركة في الإدراج الجزئي لاسهمها في السوق المالية السعودية- تداول، بما في ذلك مناقشة والتفاوض وتعيين والتعاقد والتوقيع مع هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية وسوق ابو ظبي للأوراق المالية وهيئة السوق المالية السعودية والسوق المالية السعودية مع المصارف والشركات المالية ومكاتب المحاماة والمستشارين والمساهمين وغيرهم من أطراف وللقيام بكل ما يلزم من أجل اتمام الإدراج الجزئي لاسهم الشركة في السوق المالية السعودية- تداول- كما ولأجل تنفيذ القرار الحاضر الخ.	2 السيد/ أجيت جوشي - عضو منتدب و/أو السيد/ جاسم آل علي - عضو مجلس إدارة مجلس إدارة رقم 2 لسنة 2019 تاريخ 2019/03/24
لم يحدد- تُفَعَّد بالكامل	بالانفراد أو الاتحاد، من أجل القيام باللائم من أجل تمثيل الشركة في بيع الصكوك ومناقشة والموافقة على شروط البيع وتنفيذ القرار الحاضر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر على التفاوض ومناقشة والتوقيع على العقود والقرارات وعقد التسوية والقرارات والتنازلات وإبراء الذمة (والتنازلات عنها وتعديلاتها والتجديدات وتحويلها) وأوامر التحويل والاعتراف بالأرصدة كما وجميع المستندات على مختلف أنواعها وأشكالها الضرورية من أجل تنفيذ القرار الحاضر باسم ولمصلحة اشراق الخ.	3 السيد/ أجيت جوشي - عضو منتدب و/أو السيد/ جاسم آل علي - عضو مجلس إدارة مجلس إدارة رقم 5 لسنة 2019 تاريخ 2019/07/23
أبريل 2021	تأسيس لجنة الخزينة: تتمتع لجنة الخزينة بأوسع الصلاحيات للبت في جميع أمور الخزينة غير الاستثمارات العامة التي تقوم بها الشركة في المشاريع وغيرها من الشركات والأعمال. يشمل نطاق العمل إدارة النقد والسيولة والتخفيف من مخاطرها التشغيلية والمالية والسمعة. ويشمل أيضا عمليات التحصيل، والصرف، والتداول في السندات والأسهم والديون والصكوك، والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية لفترات قصيرة، وغيرها من الأمور التي من ضمن عمل الخزينة وفقاً للمعايير الدولية.	4 السيد/ أجيت جوشي - عضو منتدب السيد/ جاسم آل علي - عضو مجلس إدارة السيدة/ ناتاشا حنون- عضو مجلس إدارة مجلس إدارة رقم 5 لسنة 2019 تاريخ 2019/07/23
لم يحدد	بالانفراد أو بالإنحداد، من أجل القيام باللائم من أجل تمثيل الشركة في مناقشة والتفاوض بشأن شروط التسهيلات مع مؤسسة مالية وللقيام بكل ما يلزم من أجل الموافقة على التسهيلات وبصورة خاصة على شروط التمويل، ولتنفيذ القرار	5 السيد/ أجيت جوشي - عضو منتدب و/أو

	<p>الحاضر والتوقيع على كتاب عرض التسهيلات واتفاقية التسهيلات وغيرها من مستندات تابعة وضمانات ضمن الشروط المتفق عليها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية رهن الأسهم واتفاقية التنازل عن المداخل والتوكيل واتفاقية فتح وإقفال وإدارة الحسابات المصرفية وجميع العقود والنماذج والسندات والضمانات، وسندات الدين والتأكدات التجارية و/أو سندات التأكيد لأي تعاملات يتم إبرامها بين الشركة والمؤسسة، وأي تعليمات تسوية وأي تعليمات أخرى تتعلق بالتعاملات، وأي عمليات قبول أو استمارات أو إشعارات أو مستندات أخرى عرضية أو مساعدة فيما يتعلق بالتعاملات و/أو التسهيلات و/أو الرهن و/أو أي مستند ضمان، وأي وثيقة أخرى لازمة لتنفيذ التسهيلات ومنح الرهن على الأسهم وغيره من ضمانات بما في ذلك أية تعديلات أو تغييرات أو إضافات أو تجديد أو تحويل أو تجبير تطرق عليها. كما وللمفوض صلاحية تمثيل الشركة والتفاوض واتمام والتوقيع على جميع أو أي وثيقة ومراسلات والإضافات والملحقات والنماذج والعقود والاتفاقات والمذكرات ومحاضر الاجتماعات والتحويلات والتجديد وأي تحسين مستقبلي أو إعادة هيكلة أو تجديد أو تمديد للتسهيلات والضمانات، الخ.</p>	<p>السيد/ جاسم آل علي - عضو مجلس إدارة مجلس إدارة رقم 7 لسنة 2019 تاريخ 2019/10/08</p>
<p>نُفذ بالكامل</p>	<p>بالانفراد أو بالإتحاد، من أجل القيام باللازم من أجل تمثيل الشركة في مناقشة والتفاوض بشأن إعادة تسديد القرض السابق مع بنك المشرق وشروط القرض الجديد مع المصرف وللقيام بكل ما يلزم من أجل الموافقة على القرض الجديد وبصورة خاصة على شروط التمويل، ولتنفيذ القرار الحاضر والتوقيع على انتهاء/ تسديد القرض السابق، اتفاقية القرض الجديد لأجل وتعديل عقد اتفاقية رهن مبنى نوران واتفاقية رهن شقق ضمان وتوكيل ضمان وغيرها من مستندات تابعة وضمانات، وذلك ضمن الشروط المتفق عليها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية رهن عقاري واتفاقية التنازل عن المداخل والتوكيلات واتفاقية فتح وإقفال وإدارة الحسابات المصرفية وجميع العقود والنماذج والسندات والضمانات، وسندات الدين والتأكدات التجارية و/أو سندات التأكيد لأي تعاملات يتم إبرامها بين الشركة والمصرف، وأي تعليمات تسوية وأي تعليمات أخرى تتعلق بالتعاملات، وأي عمليات قبول أو استمارات أو إشعارات أو مستندات أخرى عرضية أو مساعدة فيما يتعلق بالتعاملات و/أو القرض الجديد والقرض السابق (إعادة تسديد) و/أو الرهن العقاري و/أو أي مستند ضمان، وأي وثيقة أخرى لازمة لتنفيذ القرض الجديد بإسم الشركة ومنح الرهن العقاري على مبنى نوران وشقق ضمان وغيره من ضمانات بما في ذلك أية تعديلات أو تغييرات أو إضافات أو تجديد أو تحويل أو تجبير تطرق عليها، الخ.</p>	<p>6 السيد/ أجيت جوشي - عضو منتدب و/أو السيد/ جاسم آل علي - عضو مجلس إدارة مجلس إدارة رقم 8 لسنة 2019 تاريخ 2019/10/14</p>
<p>نُفذ بالكامل</p>	<p>بالانفراد أو بالإتحاد، كممثل للشركة من أجل التوقيع والغاء وتعديل وتجديد وتحويل الضمانات التجارية الممنوحة من قبل نوران مارينا للشقق الفندقية ش.ذ.م.م. لمصلحة المصرف بنك المشرق</p>	<p>7 السيد/ أجيت جوشي - عضو منتدب و/أو السيد/ جاسم آل علي - عضو مجلس إدارة مجلس إدارة رقم 8 لسنة 2019 تاريخ 2019/10/14</p>
<p>تقديم تقارير ربع سنوية إلى مجلس الإدارة</p>	<p>بالانفراد أو بالإتحاد، من أجل القيام باللازم من أجل تمثيل الشركة لفتح حسابات وساطة مع شركات وساطة والتفاوض والموافقة والتوقيع وإنهاء والغاء جميع الوثائق والعقود وشروط وأحكام التداول العام ونموذج فتح الحسابات ونموذج الشهادة الذاتية للإقامة الضريبية ونموذج إعلان FATCA والمدفوعات العامة والتحويلات والوثائق الأخرى اللازمة لتنفيذ/التعاملات بما في ذلك إعطاء أوامر التداول لـ "شراء" و/أو "بيع" وأمر نقل الأسهم "من" و/أو "إلى" وغيرها من مستندات تابعة وضمانات، وذلك ضمن الشروط المتفق عليها، واتفاقية فتح وإقفال وإدارة حسابات الوساطة وجميع العقود والنماذج والسندات والضمانات، وسندات الدين والتأكدات التجارية و/أو سندات التأكيد لأي تعاملات ، وأي تعليمات تسوية وأي تعليمات أخرى تتعلق بالتعاملات، وأي عمليات قبول أو استمارات أو إشعارات أو مستندات أخرى عرضية أو متممة فيما يتعلق بالتعاملات و/أو أي مستند ضمان، وأي وثيقة أخرى لازمة لتنفيذ التعاملات بما في ذلك أية تعديلات أو تغييرات</p>	<p>8 السيد/ أجيت جوشي - عضو منتدب و/أو السيد/ جاسم آل علي - عضو مجلس إدارة مجلس إدارة رقم 10 لسنة 2019 تاريخ 2019/11/27</p>



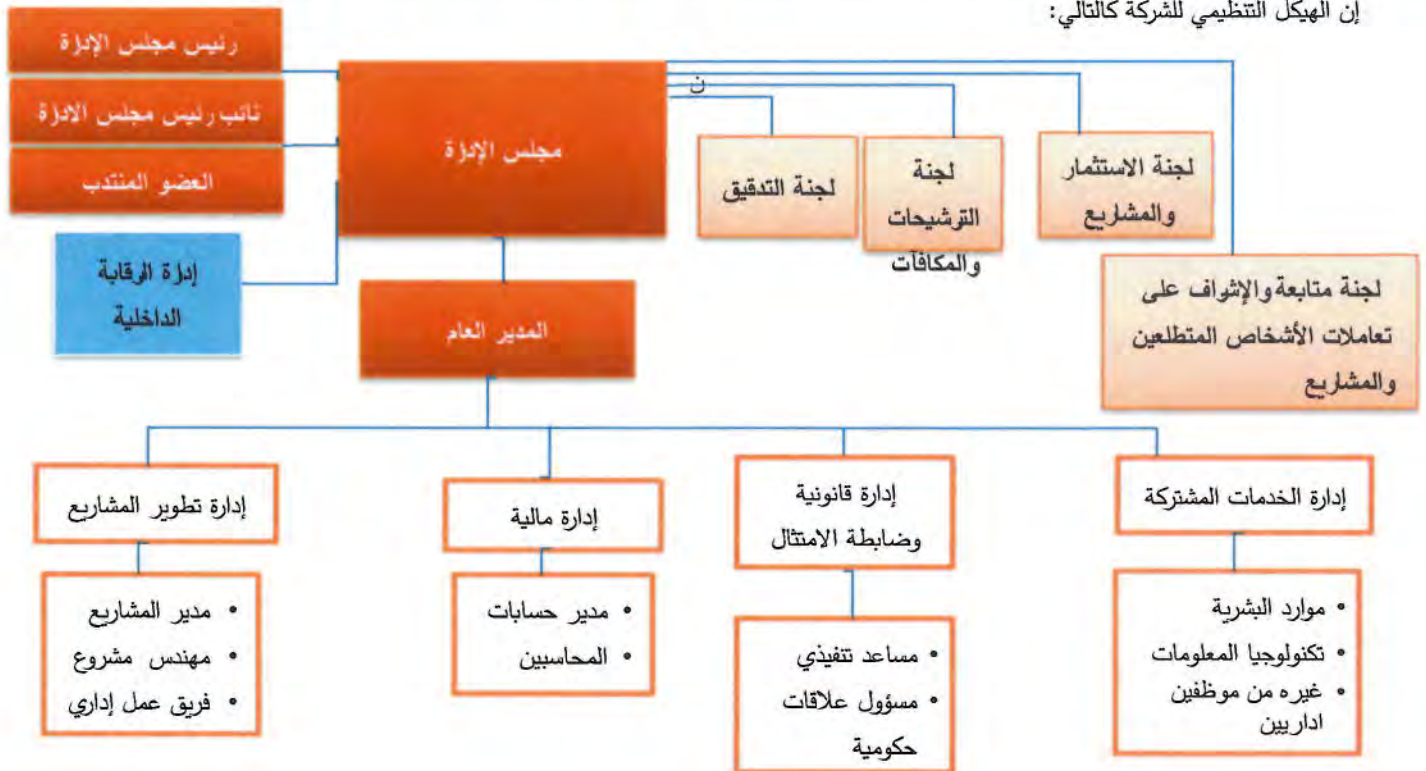
أو إضافات أو إلغاء أو تجديد أو تحويل أو تجيير تطرق عليها. كما وللمفوض صلاحية تمثيل الشركة والتفاوض وإتمام والتوقيع على جميع أو أي وثيقة ومراسلات والإضافات والملحقات والنماذج والعقود والاتفاقات والمذكرات ومحاضر الاجتماعات وأي تعليمات مستقبلية فيما يخص <i>التعاملات</i> ، بالإضافة إلى تمثيل الشركة والتوقيع أمام شركات الوساطة، وكاتب العدل، وأي سلطة حكومية أو غير حكومية من أجل عمل اللازم فيما يتعلق بالحصول على وتنفيذ القرار الحاضر كما وتنفيذ أو إلغاء أية تعاملات أو أي مستند آخر يتصل بذلك الأمر. الخ
--

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

بالنسبة لسنة 2019، لم تبرم الشركة أي اتفاقية مع طرف ذات علاقة كما هو مَعْرَف عنه في القانون وأنظمة ولوائح الهيئة.

### 3-ذ- الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2019

إن الهيكل التنظيمي للشركة كالتالي:





### 3- الإدارة التنفيذية للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان مجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم وغيرهم

تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بكل الواجبات والمهام والمسؤوليات المحالة إليها من قبل مجلس الإدارة ومباشرة إدارة الأعمال اليومية، ويرأس الإدارة التنفيذية العضو المنتدب لمجلس الإدارة، الذي يكون المسؤول عن الإشراف ومراقبة العمليات التشغيلية والإدارية اليومية للشركة والمساهمة بشكل دوري وفعال في تطوير الشركة وتحسين أدائها وإضافة القيمة لمساهميها.

وفيما يلي نستعرض أهم المناصب التي يشغلها أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة عن العام المالي 2019، وبيان بمخصصاتهم من رواتب وبدلات ومكافآت التي دفعت لهم خلال سنة 2019:

الصفة الوظيفية	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات	مجموع المكافآت (درهم) (Bonuses)	أي مكافآت أخرى نقدية (درهم)/عينية أو تستحق مستقبلاً
مدير قسم الهندسة	2018/05/31	660,000	لم يدفع	55,521 (بدل بطاقات سفر)
المراقب المالي	2015/12/05	360,000	لم يدفع	11,169 (بدل بطاقات سفر)
مستشار عام وضابط الامتثال	2017/05/01	1,080,000	لم يدفع	18,433 (بدل بطاقات سفر)

### 4- مدقق الحسابات الخارجي

#### 4-4- نبذة عن مدقق حسابات الشركة

ديلويت توش توماتسو المحدودة، أو ديلويت تعتبر واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم. تم تأسيسها في سنة 1845. ديلويت أكبر شبكة للخدمات المهنية في العالم من حيث الإيرادات وعدد المهنيين ويقع مقرها الرئيسي في لندن - المملكة المتحدة. توفر ديلويت خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات ومخاطر والخدمات الاستشارية المالية بواسطة ما يقارب 312,000 متخصص حول العالم. كما تعتبر شركة ديلويت إحدى أربع الشركات الكبار بالإضافة إلى إرنست ويونغ وبريس ووترهاوس كوبرز وكيه بي إم جي.

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

ديلويت توش توماتسو المحدودة	إسم مكتب التدقيق
السيد/ عبادة الكوثلي	إسم الشريك المسؤول
سنة واحدة (2019)	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

293,000 (قبل الضريبة على القيمة المضافة)	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم)
38,285.82 (قبل الضريبة على القيمة المضافة)	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة
احتاجت إشراق إلى تقرير حول الخسائر المتراكمة ليتم تقديمه إلى الهيئة من أجل الموافقة على تخفيض رأس المال. تم تقديم هذا التقرير أيضًا للمساهمين قبل التصويت على تخفيض رأس المال	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة
لا توجد أي خدمات أخرى مقدمة من مدقق حسابات آخر	بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي</u> آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2019 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة

#### 4-ج بيان بتحفظات مدقق الحسابات الخارجي التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2019

لم يبد مدقق حسابات الخارجي أي تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2019.

#### 5- لجنة التدقيق

#### 5-أ- إقرار رئيس لجنة التدقيق

أنا فريح القبسي، رئيس لجنة التدقيق، أقر بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

#### 5-ب- اختصاص 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 اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها، إلخ.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية - نصف السنوية - ربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها المعتاد خلال السنة.

- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي بشأن السياسة المالية ومهام كل أعضاء فريق العمل في الإدارة المالية بالشركة، إلخ.
- ضمان التزام الشركة بكافة القواعد القانونية والتنظيمية ومراقبة حسابات الشركة وتطوير الانضباط المؤسسي ومعايير الحوكمة بالشركة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.
- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- المراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية والعمل على التطوير المستمر.
- مراقبة مدى تقييد 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 تنفيذية / غير مستقلة

### 5-ج- اجتماعات لجنة التدقيق

#	اسم تاريخ	السيد/ فريح القبسي	السيد/ جاسم ال علي	السيدة/ ناتاشا حنون	مجموع
1	2019/03/19	لم يحضر	حضر	حضرت	2
2	2019/05/07	حضر	حضر	حضرت	3
3	2019/07/23	حضر	حضر	حضرت	3
4	2019/10/22	حضر	حضر	حضرت	3

### 6- لجنة الترشيحات والمكافآت

#### 6-أ- إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

أنا، شفيق عبد الحميد، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، أقر بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

#### 6-ب- 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.
  - وضع 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 عبد الحميد	رئيس	غير تنفيذي / مستقل
السيد / جاسم ال علي	عضو	غير تنفيذي / مستقل
السيد/ فريح القببسي	عضو	غير تنفيذي / مستقل



### 6-ج- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

#	اسم تاريخ	السيد/ شفيق عبدالحميد	السيد/ جاسم ال علي	السيد/ فريح القبسي	مجموع
1	2019/12/16	حضر	حضر	حضر	3

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

#### 7-أ- إقرار رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

أنا، جاسم ال علي، أقر بمسؤوليتي عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين في الشركة وعن مراجعتي لآلية عمله والتأكد من فعاليتها.

#### 7-ب- اختصاص ومهام لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين وأسماء الأعضاء

تتمثل 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، والإداريين والموظفين، وغيرهم من الأشخاص الذين تحدهم 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.

# إشراق

## ESHRAQ

وتتكون لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين منذ استحداثها من السادة/ التالية أسماءهم:

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

### 7-ج- اجتماعات لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

#	اسم تاريخ	السيد/ جاسم ال علي	السيد/ أجيت جوشي	السيد/ زياد توما	مجموع
1	2019/12/16	حضر	حضر	حضر	3

### 8- لجنة الاستثمارات والمشاريع

#### 8-أ- إقرار رئيس لجنة الاستثمارات والمشاريع

أنا، جاسم ال علي، رئيس لجنة الاستثمارات والمشاريع، أقر بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

#### 8-ب- 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 استراتيجيات 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	غير تنفيذي / مستقل
السيد / شفيق عبدالحميد	عضو	غير تنفيذي / مستقل
السيد/ أجيت جوشي	عضو	غير تنفيذي / غير مستقل
السيدة/ ناتاشا حنون	عضو	غير تنفيذية / غير مستقلة

### 8-ج- اجتماعات لجنة الاستثمارات والمشاريع

#	اسم تاريخ	السيد/ جاسم ال علي	السيد/ شفيق عبدالحميد	السيد/ أجيت جوشي	السيدة/ ناتاشا حنون	مجموع
1	2019/01/14	حضر	لم يحضر	حضر	حضرت	3
2	2019/05/29	حضر	لم يحضر	حضر	حضرت	3
3	2019/09/09	حضر	لم يحضر	حضر	حضرت	3
4	2019/11/11	حضر	لم يحضر	حضر	حضرت	3

ملاحظة: بالرغم من تغيبه عن معظم الاجتماعات بسبب تضارب جداول الأعمال، إلا أن السيد/ شفيق عبدالحميد خصص كثير من وقته في مراجعة جميع الأمور التي تم بحثها في الاجتماعات وذلك خلال جلسات مناقسة واحد لواحد مع العضو المنتدب ومدير المشاريع، وشارك وساهم إلى أقصى حد في صنع القرار المناسب وفي إعطاء توجيهاته وتوصياته.



### 9- نظام الرقابة الداخلية

#### 9-أ- إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية

- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته وفعالته.
- 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/م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط 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/م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط 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
شركة: كاي.بي.أم.دجي.	الرقابة الداخلية - تعاقدية	2020/02/20	إحدى الشركات الأربعة الكبرى في مجال التدقيق والاستشارات المالية وغيره

#### 9-ج- ضابط الامتثال

ضابط الامتثال			
الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات
زياد ناجي توما	ضابط الامتثال	2017/05/01	شهادة في القانون اللبناني والفرنسي





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

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.

عينت الشركة في 2020/02/20 شركة كاي.بي.أم.دجي وكلفتها مراجعة المخطط والسيايات الداخلية وتعديلها وتكييفها وفقاً للمعايير الدولية ولوائح الهيئة وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

لم تواجه الشركة أي مشكلات كبيرة خلال سنة 2019.

### 9-ه- عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة

بسبب غياب تعيين مراقب داخلي خلال سنة 2019، لم يتم تقديم إلى مجلس الإدارة أي تقرير خلال السنة.

سيقوم المراقب الداخلي المعين في 2020/02/20 بتجهيز تقريراً شاملاً كاملاً سنوياً واحداً على الأقل ومع مراجعات ربع سنوية.

### 10- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2019 وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

لم يتم رصد أي مخالفات محددة خلال سنة 2019

### 11- المساهمات النقدية والعينية للشركة خلال 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

لم تقوم الشركة بأي مساهمات نقدية و/أو عينية خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

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 2019

الشهر	سعر الإفتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق	عدد الأسهم
يناير 2019	0.48	0.48	0.48	0.48	1,305,202
فبراير 2019	0.44	0.44	0.43	0.44	3,010,381
مارس 2019	0.46	0.46	0.45	0.46	2,050,888
أبريل 2019	0.47	0.47	0.46	0.46	2,196,782
مايو 2019	0.39	0.40	0.38	0.40	3,549,074
يونيو 2019	0.39	0.39	0.39	0.39	1,837,085
يوليو 2019	0.44	0.44	0.44	0.44	1,029,802
أغسطس 2019	0.41	0.41	0.40	0.40	2,710,793
سبتمبر 2019	0.40	0.40	0.40	0.40	2,488,537
أكتوبر 2019	0.37	0.37	0.36	0.37	725,881
نوفمبر 2019	0.35	0.35	0.34	0.34	1,516,150
ديسمبر 2019	0.31	0.32	0.31	0.32	1,569,430

# إشراق

## ESHRAQ

12-ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2019



12-ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2019/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:  
محلي، خليجي، عربي، أجنبي

أف—رد				
عدد المساهمين	نسبة (%)	القيمة الصافية (درهم)	كمية	الجنسية
664	7.225	54,259,924.06	167,987,381	عرب
93	14.253	107,037,749.06	331,386,220	دول الخليج
188	1.582	11,878,439.99	36,775,356	غيره
1,390	37.791	283,801,539.45	878,642,537	إمارات عربية متحدة



شركات				
عدد المساهمين	نسبة (%)	القيمة الصافية (درهم)	كمية	الجنسيات
24	0.216	1,625,634.45	5,032,924	عرب
30	6.752	50,705,408.55	156,982,689	دول الخليج
50	5.998	45,043,196.58	139,452,621	غيره
32	26.182	196,623,107.61	608,740,272	إمارات عربية متحدة

لم تساهم حكومات أو شركات حكومية في شركة إشراق

## 12-د- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2019/12/31

#	اسم المستثمر	الكمية	النسبة %	رقم المستثمر
1	مصرف عجمان ش.م.ع.	295,999,526	12.7312%	UAE40100051228C

## 12-هـ- بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2019/12/31

ملكية الأسهم (سهام)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	941	16,323,445	0.70%
من 50,000 الي أقل من 500,000	1097	183,933,253	7.91%
من 500,000 الي أقل من 5,000,000	335	495,418,273	21.308%
أكثر من 5,000,000	65	1,629,325,029	70.07%



# إشراق

## ESHRAQ

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

اسم مسؤول علاقات المستثمرين	زياد ناجي توما
رقم الهاتف	02/6354854
الجوال	054/7929157
رقم الفاكس	02/6354864
بريد إلكتروني	<a href="mailto:info@eshraquae.com">info@eshraquae.com</a> ; <a href="mailto:ziad@eshraquae.com">ziad@eshraquae.com</a>
الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.	<a href="http://eshraquae.com/investor-relation/">http://eshraquae.com/investor-relation/</a>

### 12-ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2019 والإجراءات المتخذة بشأنها

1- في 11/02/2019، قامت الجمعية العمومية للشركة بتغيير اسم الشركة من *إشراق العقارية ش.م.ع.* إلى *إشراق للاستثمار ش.م.ع.* وذلك بعدما تم، بموجب قرار خاص، الموافقة على تعديل مقدمة النظام الأساسي للشركة كما وكل من المادة (2) - اسم الشركة - والمادة (5) (ب) - أغراض الشركة - من النظام الأساسي.

في 06/03/2019، استحصلت الشركة على شهادة بإعلان تعديل النظام الأساسي الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

في 18/03/2019، جرى توثيق نص النظام الأساسي للشركة لدى كاتب العدل، ومن بعدها نشره في الجريدة الرسمية.

2- وفي 05/01/2020 (الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية نظراً لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول المنعقد في 29/12/2019)، قامت الجمعية العمومية للشركة برد/رفض القرار الخاص القاضي بتخفيض رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما وتعديل المادة (6) - رأس المال المصدر -.



## 12- ح- مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

مقرر اجتماعات مجلس الإدارة			
الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات
زياد ناجي توما	مستشار عام وضابط امتثال	2018/05/10	ماجستير بالقانون اللبناني والفرنسي

خلال عام 2019 ، قام أمين سرّ مجلس الإدارة بتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة، ورتب لدعوة وتوزيع مستندات الخاصة بمواضيع المناقشة في مجلس الإدارة كما والتواصل مع أعضاء المجلس، وتجهيز جدول أعمال هذه الاجتماعات. كما ونظم أمين سرّ مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العمومية.

## 12- ط- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2019

لم تصادف الشركة أية أحداث جوهرية خلال العام 2019 من شأنها التأثير على الشركة.

## 12- ي- نسبة التوطين

لا يعمل حالياً لدى الشركة ، كما وخلال السنوات 2017 و 2018 و 2019، أي موظف من مواطني الدولة. تسعى الشركة الى زيادة نسبة التوطين خلال سنة 2020.

## 12- ك- الابتكارات

لم تقدم الشركة الى تطوير أي ابتكار جديد خلال سنة 2019.

## ختام

ان إدارة شركة إشراق تتطلع لفرص استثمارية خلال السنة المالية 2020. تتطلع الشركة أيضاً الى إتمام تشييد مشروع مارينا رايز في أبو ظبي (جزيرة الريم) المتوقع انهاء تشييده في الربع الأخير من سنة 2020 كما والبدء في تشييد ثلاثة أبراج في دبي (جميرا فيلدج سركل). كما وتأمل الشركة الانتهاء من الاستحصال على التراخيص من الإدارات الحكومية المختصة فيما يخص تصميم مشروع بوابة أبو ظبي (غايتوي) ومباشرة أعمال التشييد للبنية التحتية.






وبالإضافة الى كل ما سبق، تسعى الشركة الى استثمار فائض السيولة في مشاريع استثمارية مجدية.



# إشراق

## ESHRAQ

ستقوم الشركة خلال سنة 2020 بشراء أسهمها على ألا تزيد عن 10% من إجمالي أسهم الشركة استناداً لقرار مجلس الإدارة، وعملاً بموافقة الهيئة على تمديد مهلة الشراء لغاية 2020/10/09.

رئيس لجنة التدقيق فريح القبسي 	رئيس مجلس الإدارة جاسم الصديقي 
تاريخ:	تاريخ:
رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين جاسم ال علي 	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شفيق عبدالحميد 
تاريخ:	تاريخ:
إدارة الرقابة الداخلية (لا يوجد)	رئيس لجنة الاستثمارات والمشاريع جاسم ال علي 
تاريخ:	تاريخ:

