

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠٢٠

أمانات القابضة ش.م.ع

نموذج تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠٢٠

١- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠٢٠، وكيفية تطبيقها.

يعكس التطوير المستمر لإطار الحوكمة التغييرات الأساسية في مشاركة المساهمين التي تعتبر مسألة حاسمة بالنسبة لشركة أمانات القابضة (أمانات) ومجلس إدارتها.

في عام ٢٠٢٠، استمرت أمانات في زيادة مستويات المشاركة الاستباقية مع مساهميها، وخصصت موارد هامة لمواضيع الحوكمة، والتواصل، ووضع السياسات المعمول بها، بما في ذلك تطوير أطر الحوكمة للشركات محفظة أمانات.

ويواصل مجلس إدارة شركة أمانات الإفصاح عن الأحداث الرئيسية والقرارات الجوهرية وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بوضع الشركة وأنشطتها. وقد وضعت برامج تطوير مناسبة لجميع أعضاء المجلس لتحسين معارفهم ومهاراتهم وضمان المشاركة الفعالة في المجلس.

وتم تشكيل عدة لجان ترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس إدارة أمانات.

- لجنة التدقيق.
- لجنة الترشيح والتعويضات والمزايا.
- لجنة الاستراتيجيات والاستثمارات.

٢- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠٢٠ وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
١	حمد راشد نهيل النعيمي	عضو مجلس إدارة	١٨,٦٥٠,٠٠٠	٠	١٢,٧٥٠,٠٠٠
	لطيفة راشد النعيمي	أخت	٤,١٤٣,٠٠٠	٠	٠
	شركة الحصن الغربي	مملوكة للسيد/ حمد النعيمي	٣,١١١,٩٩١	٣,٩٤٠,٠٠٠	٠
٢	شامشير فايليل	عضو مجلس إدارة	٥٢٥,٢٣٦,٠٠٠	٠	١١٦,٠٠٠
٣	إف إيه أيه كابيتال إنفستمنت	مملوكة للسيد/ ظافر الأحبابي – عضو مجلس إدارة	٣٠,١٨٥,١٣١	٠	٠
٤	علي سعيد بن حرميل الظاهري	عضو مجلس إدارة	٦,٤٣٨,٨٥٢	٠	٠

تشكيل مجلس الإدارة:

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

السيد / حمد عبد الله الشامسي

المنصب: رئيس مجلس الإدارة

الفئة: غير تنفيذي



الخبرات: يتمتع السيد الشامسي بخبرة واسعة في الكثير من القطاعات الحيوية، اكتسبها على مدى أكثر من عقدين من الزمن قام خلالها بالإشراف وإدارة العديد من المؤسسات والأعمال، ومن ضمنها الخدمات المالية والاستثمارات. عمل السيد الشامسي في جهاز أبو ظبي للاستثمار قبيل انتقاله إلى الدائرة الخاصة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويشغل سعادتة حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة استثمارية خاصة تعمل في مجال الاستثمارات ومشاريع التطوير العقاري.

كما يشغل السيد الشامسي حالياً منصب عضوية مجالس إدارات العديد من المؤسسات الرائدة في مجال الأنشطة التجارية والمالية والخدمات بما فيها عضويته في مجالس إدارة بنك دبي الإسلامي والشركة الكويتية للأغذية. كما شغل سعادتة سابقاً رئاسة وعضوية العديد من الشركات الحكومية والخاصة بما فيها سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وهيئة المنطقة الإعلامية، ومجلس أبو ظبي للتنمية الاقتصادية، وشركة القدرة القابضة، ودار التمويل، ومصرف الهلال، وطيران أبو ظبي، وشركة مطارات أبو ظبي، والاتحاد للطيران.

المؤهلات: يحمل السيد الشامسي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال في مجال العلوم المالية والمصرفية.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ ١٦ نوفمبر ٢٠١٧ وحتى تاريخه.

السيد / حمد راشد نهيل النعيمي

المنصب: عضو مجلس إدارة

الفئة: غير تنفيذي



الخبرات: يضطلع السيد النعيمي بمسؤوليات تجاه نمو المنطقة خلال مناصبه الحالية ومسيرة مهنية امتدت على مدى ٢٢ عاماً، ويشغل العديد من المناصب التنفيذية، وعضوية عدد من المؤسسات الاستثمارية والعقارية والقطاع العام. ويشغل سعادتة حالياً منصب مدير عام مكتب سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، ومكتب سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، كما أنه مدير تنفيذي في وزارة شؤون الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة شركة السهم الإلكتروني للأسهم والسندات ومدير شركة ريم للاستثمار.

وبالإضافة إلى تلك المسؤوليات، يشغل السيد حمد النعيمي منصب رئيس وعضو مجلس إدارة الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة، مثل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وضمان للأوراق المالية، وضمان للاستثمار، والشركة الوطنية للاستثمار، والمصرف العربي الدولي، ونادي الوحدة الرياضي الثقافي، وغيرها.

المؤهلات: يحمل السيد النعيمي شهادة بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ ١٦ نوفمبر ٢٠١٧ وحتى تاريخه.



الدكتور / شامشير فايل

المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الفئة: تنفيذي

الخبرات: يشغل الدكتور شامشير منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة في بي إس للرعاية الصحية، والتي تعد أحد أبرز مجموعات الرعاية الصحية في المنطقة بحيث أشرف الدكتور شامشير على توسيع نطاقها لتغطي ٤ دول من خلال ٢٢ مستشفى وأكثر من ١٢٥ مركزاً طبياً، فضلاً عن إنشاء أحد أكبر مصانع الأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى كونه عضواً فاعلاً في كل من:

- المجلس الطبي لدولة الإمارات العربية المتحدة
- اللجنة الاستشارية في كلية الطب بجامعة الشارقة
- مجلس إدارة جامعة أبو ظبي
- مجلس إدارة مطار كانور الدولي المحدود
- لجنة كيرالا للهنود غير المقيمين – لجنة لها سلطات شبه قضائية أنشئت في ولاية كيرالا الهندية لحماية حقوق ومصالح وممتلكات الهنود المقيمين (NRIs) الذين ينحدرون من ولاية كيرالا

في عام ٢٠١٥، حصل الدكتور شامشير على جائزة الأمم المتحدة الإنسانية العالمية لمشاركته النشطة في إجراء عمليات قلب مجانية ومساعدات صحية وإغاثية للاجئين السوريين. كما حصل على جائزة برافاسي بهارتيا سمان من قبل الحكومة الهندية والتي تعتبر من أهم الجوائز التي تمنح في دولة الهند لغير المقيمين، وتم ترشيحه كأحد كبار القادة في دولة الهند وفي العالم العربي من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط ٢٠١٤. هذا وحصل الدكتور شامشير على العديد من الجوائز الأخرى، تكريماً لريادته وإنجازاته الخيرية.

في عام ٢٠١٨، انضم الدكتور شامشير إلى برنامج **Giving Pledge** – وهو برنامج بدأه بيل وميليندا غيتس ووارن بافيت لتكريس غالبية ثرواتهم في دعم العمل الخيري. وكان لانضمام الدكتور شامشير إلى المبادرة الأثر الكبير في المساعدة على توسيع نطاقها في خدمة الجهود الخيرية على مستوى الصحة السكانية.

المؤهلات: يحمل الدكتور شامشير درجة الماجستير في الطب من جامعة سري راماتشان درا الهندية، وبكالوريوس في الطب من جامعة كاستوربا في الهند. كما يحمل دكتوراه فخرية من جامعة أليجر الإسلامية.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ ١٦ نوفمبر ٢٠١٧ وحتى تاريخه.

السيد / محمد ثعلوب سالم حمد الدرعي

المنصب: عضو مجلس إدارة

الفئة: غير تنفيذي

الخبرات: يشغل عضوية مجالس إدارة شركات مختلفة، تتنوع بين شركات قابضة رائدة، واتحادات رياضية. إذ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية، وعضو مجلس إدارة جمعية أبو ظبي التعاونية، وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار.

ويشغل السيد / محمد ثعلوب حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للجودو والمصارعة، والرئيس الفخري للاتحاد العربي للجودو، وعضو مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي وعضو هيئة الشرف بالنادي، وعضو مجلس إدارة والأمين العام لنادي ابوظبي الرياضي.

المؤهلات: يحمل السيد / محمد شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الإمارات وماجستير إدارة الأعمال، كما أنه خريج كلية زايد العسكرية.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ ١٦ نوفمبر ٢٠١٧ وحتى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠.



السيد / حمد بوعميم

المنصب: عضو غير تنفيذي (عضو معين)

الخبرات: يشغل السيد / حمد منصب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وهو عضو في مجلس إدارة دبي العالمية وبنك دبي الإسلامي ومركز دبي المالي العالمي، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة.

شغل بوعميم سابقاً منصب عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الإمارات دبي الوطني رئيس مجلس إدارة الإمارات للخدمات المالية، والإمارات دبي الوطني كابيتال.

المؤهلات: يحمل السيد / حمد شهادة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الكهربائية من جامعة جنوب كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير إدارة أعمال في الشؤون المالية من جامعة ميسوري في مدينة كنساس.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ ٩ مايو ٢٠١٩ وحتى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠.





السيدة / إلهام القاسم

المنصب: عضو غير تنفيذي (عضو معين)

الخبرات: تشغل السيدة / إلهام حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتل٤، حيث تتولى مسؤولية قيادة وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للشركة، وتقوم بقيادة أكثر من ١٠٠ موظف في عملهم الموجه نحو تحقيق الأهداف لتوفير الثقة في التكنولوجيا الرقمية بحيث يمكن للعملاء الابتكار وتحقيق إمكاناتهم.

قبل الانضمام إلى ديجيتل٤، اكتسبت السيدة إلهام خبرات عالمية من خلال أدوار تنفيذية في الاستثمار وإدارة الأصول.

في الآونة الأخيرة، عملت السيدة إلهام كرئيس تنفيذي لمكتب أبو ظبي للاستثمار (ADIO) والمديرة التنفيذية لبرنامج أبو ظبي للمسرعات التنموية "غداً ٢١" في مكتب أبو ظبي التنفيذي، حيث أشرفت على التخطيط الاستراتيجي للبرنامج الحكومي الاستثماري الذي يمتد لثلاث سنوات بميزانية ٥٠ مليار درهم، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في إمارة أبو ظبي.

قبل ذلك، شغلت السيدة إلهام منصب مدير في شركة مبادلة للاستثمار، حيث ركزت على محفظة مبادلة للتكنولوجيا والصناعة. وشملت مسؤولياتها بناء إستراتيجية الاستثمار / الدخول وتطوير الأعمال وإنشاء القيمة وإدارة الأصول بعد الاستحواذ في قطاعات مثل المعادن، والتعدين، وأشباه الموصلات، والتكنولوجيا. خلال هذا الوقت، عملت السيدة إلهام أيضاً في فريق القيادة التنفيذية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وقدمت برنامج تكامل مدته سنتان لما بعد الاندماج.

وقد خدمت السيدة إلهام في عدد من المجالس وتشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة الدولية المدرجة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وهو صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للحكومة.

تتضمن خبرات السيدة إلهام الدولية العمل في بنك جي بي مورجان، حيث كانت جزءاً من فريق الصناعات العالمية المتنوعة، والذي يتخذ من لندن مقراً له، ويختص في عمليات الاندماج والشراء في مجال الكيماويات والمعادن والتعدين والبنية التحتية.

المؤهلات: تحمل السيدة إلهام درجة الماجستير من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية و بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي. وفي إبريل ٢٠١٠ أصبحت السيدة إلهام أول امرأة عربية تتزج إلى القطب الشمالي.

المدة التي قضتها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له:

منذ ١٣ فبراير ٢٠٢٠ وحتى تاريخه.

السيدة/ سارة خليل نور الدين

المنصب: عضو غير تنفيذي (عضو معين)

الخبرات: تشغل السيدة/ سارة منصب مديرة الاستثمارات الخاصة في شركة "أصول"، ذراع الاستثمار التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري. وتتمتع السيدة سارة بخبرة تمتد على مدار سنوات في مجال الاستثمار الخاص وتتولى مسؤوليات التوريد والتقييم ومراقبة مدراء الصناديق وفرص الاستثمار على الصعيد العالمي، وتشمل مهامها شرائح متنوعة من الأصول وهي الملكية الخاصة، والقطاع العقاري، والبنية التحتية، والديون الخاصة. وتزاول السيدة سارة عملها في "أصول" منذ عام ٢٠١٣، حيث شغلت قبل انضمامها إلى الشركة منصب محلل الأسهم الخاصة في بنك الخليج الدولي.

وإضافة إلى مهامها في "أصول" تشغل السيدة سارة منصب عضو مجلس إدارة في كل من شركة "إيجيلا كابيتال مانجمنت" والمستشفى الملكي للنساء والأطفال في البحرين، إضافة إلى شركة عقارية تتخذ من لندن مقراً لها. وسبق لها أن كانت عضواً في مجلس إدارة مركز الخليج الطبي والسكر.

المؤهلات: تحمل السيدة سارة شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع تخصص في مجال التمويل من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية وهي حائزة على شهادة محلل مالي معتمد.

المدة التي قضتها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ ٨ أغسطس ٢٠١٩ وحتى تاريخه.



د. علي سعيد بن حرمّل الظاهري

المنصب: عضو غير تنفيذي

الخبرات: رجل أعمال إماراتي ولد في مدينة العين سنة ١٩٧٤. تولى الدكتور علي عددًا من المناصب لدى مجموعة من الشركات المرموقة داخل الدولة منها على سبيل المثال مؤسس ورئيس مجلس إدارة جامعة أبو ظبي، والرئيس التنفيذي لشركة جامعة أبو ظبي القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة الخوارزمي القابضة، والعضو المنتدب لمجموعة بن حرمّل، ورئيس مجلس إدارة ليوا للتعليم، ورئيس مجلس إدارة وطنية للتكافل، ورئيس مجلس إدارة ماغنا للاستثمار. كما يشغل عضوية عددٍ من اللجان الحكومية والخاصة.

المؤهلات: يحمل الدكتور علي شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بتقدير امتياز، وحاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة من جامعة (درهام) في المملكة المتحدة.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ وحتى تاريخه.



السيد / ظافر الأحبابي**المنصب:** عضو غير تنفيذي

الخبرات: مستثمر ورجل أعمال يتمتع بخبرة تزيد عن ٢٥ عامًا في إدارة الاستثمارات والعقارات. يتمتع السيد ظافر بحكمة الأعمال والخبرة الفنية ومهارات التعامل مع الآخرين والتفكير الاستراتيجي، مما مكنه من اختراق أسواق جديدة وتحقيق نمو غير مسبوق للشركات التي أسسها وأدارها سابقًا. يتطلع السيد ظافر الآن إلى الاستفادة من خبرته لتنمية أعماله الاستثمارية والعقارية وتأسيس شركات ناجحة ومتعددة الجنسيات، والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في تحسين الظروف في الشرق الأوسط وخارجه مع تنمية العائد على الاستثمار للشركة. المناصب الحالية:



- مؤسس ورئيس مجلس إدارة – حميم للاستثمار
 - رئيس مجلس إدارة شركة الرمز ش.م.ع.
 - رئيس مجلس إدارة شركة فور إن العقارية ذ.م.م
- الخبرات السابقة:

- إدارة الخزائن، جهاز أبو ظبي للاستثمار
- عضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول
- عضو مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي
- عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار
- عضو مجلس إدارة الوثبة للتأمين
- مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة آبار للاستثمار
- مؤسس وعضو مجلس إدارة مجموعة جامعة أبو ظبي القابضة

المؤهلات: يحمل السيد ظافر درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ وحتى تاريخه.

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠ (في حالة عدم تمثيل يرجى ذكر أنه لا يوجد تمثيل).

بلغ تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠٢٠ نسبة ٢٩%.

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة. (مثال توضيحي: عدم ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة)

لا ينطبق حيث إن نسبة تمثيل النساء في مجلس إدارة الشركة ٢٩%.

ث. بيان بما يلي:

١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠٢٠.

لم يتم دفع أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٠.

٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠٢٠ والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

للعرض والمناقشة في الجمعية العمومية.

٣. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠٢٠ وفقاً للجدول التالي:

لم يتقاض أعضاء المجلس أية بدلات حضور لجلسات اللجان عن عام ٢٠٢٠.

٤. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

لا يوجد

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠٢٠ 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 (٣) أعلاه).

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
١	١٩ يناير ٢٠٢٠	٥	٠	د. شامشير فايايل
٢	١٣ فبراير ٢٠٢٠	٤	٢	لا يوجد
٣	١٠ أغسطس ٢٠٢٠	٥	٢	لا يوجد
٤	٨ نوفمبر ٢٠٢٠	٥	٢	لا يوجد
٥	١٧ نوفمبر ٢٠٢٠	٦	١	لا يوجد
٦	٢١ ديسمبر ٢٠٢٠	٥	١	السيد/ حمد النعيمي

الدليل: إفصاحات الشركة على موقع السوق عن اجتماعات مجلس الإدارة

ج. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمريض خلال السنة المالية ٢٠٢٠ مع بيان تواريخ انعقادها

- قرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ١١ مارس ٢٠٢٠.
- قرار مجلس الإدارة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢٠.
- قرار مجلس الإدارة رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠.

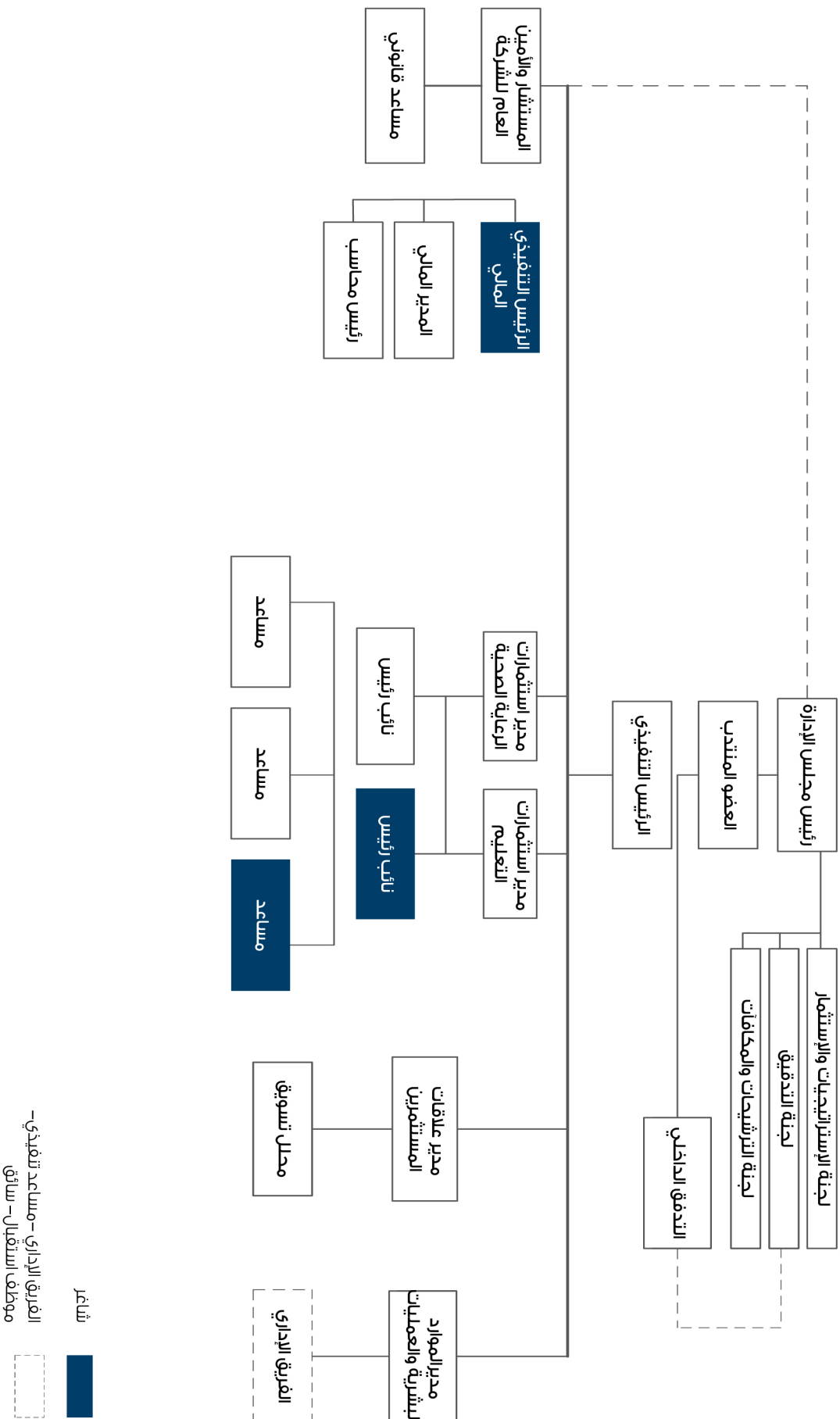
الدليل: إفصاحات الشركة على موقع السوق عن اجتماعات مجلس الإدارة

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٠ بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيّة التفويض حسب الجدول التالي:

م	إسم الشخص المفوض	صلاحيّة التفويض	مدة التفويض
١	السيد/ حمد الشامسي	تأسيس الشركات التابعة – تعديل الميزانية – فتح وإغلاق الحسابات المصرفية – التحويلات المصرفية أكثر من ٥٠ مليون دولار – ودائع لأجل – أنشطة إدارة المخاطر – شراء الأصول الثابتة – المدفوعات	٢٢ نوفمبر ٢٠١٧ حتى تاريخه
٢	الدكتور/ شامشير فايايل	وفقاً لموافقة المجلس – الرواتب – تعيين الموظفين – توقيع العقود والاتفاقيات الاستشارية – توقيع عقود التأمين، الإيجار، الصيانة، والاتصالات.	٢٢ نوفمبر ٢٠١٧ حتى تاريخه
٣	الدكتور/ محمد حماده	إنشاء الشركات التابعة – تعديل الميزانية بما لا يزيد عن ٥% – فتح وإغلاق الحسابات المصرفية – التحويلات المصرفية لا تزيد عن ٥٠ مليون درهم إماراتي – ودائع لأجل – أنشطة إدارة المخاطر – شراء الأصول الثابتة – المدفوعات	١ مايو ٢٠٢٠ حتى تاريخه

د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام ٢٠٢٠: لم تتم أية تعاملات مع أطراف ذات علاقة (أصحاب المصالح) خلال عام ٢٠٢٠.

د. الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة، على أن يوضح به العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.



ج. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب ٣ - ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

٢٠٢٠	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠٢٠ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠٢٠ (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام ٢٠٢٠ أو تستحق مستقبلاً
١	العضو المنتدب	١٦ نوفمبر ٢٠١٧	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٢	الرئيس التنفيذي	٢٨ نوفمبر ٢٠١٧	٢,٠٤١,٩١٣	٧٩١,١٨٨	لا يوجد
٣	مدير استثمارات الصحة والقائم بأعمال المدير المالي	٢٢ إبريل ٢٠١٨	١,٠٤٤,١٦٣	٢٢٢,٩٥٠	لا يوجد
٤	مدير استثمارات التعليم	٦ إبريل ٢٠١٥	٨٠٤,٢٠٨	١٧١,٥٠٠	لا يوجد
٥	مدير مالي	١٤ مايو ٢٠١٩	٦٠٥,٦٢٦	٦٢,٥٠٠	لا يوجد
٦	مدير الموارد البشرية والعمليات	١٩ يونيو ٢٠١٩	٧٨٩,٢٥٥	١٠٣,١٢٥	لا يوجد
٧	مدير علاقات المستثمرين	١ سبتمبر ٢٠١٩	٩٠١,٦٥٤	٩٣,٧٥٠	لا يوجد
٨	المستشار العام ومقرر مجلس الإدارة	٢٩ إبريل ٢٠١٨	٨٩٠,٨٧٤	١١٥,٣٥٠	لا يوجد

٤- مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

تعتبر ارنست ويونغ شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات وتعد واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم.

تعمل الشركة من خلال شبكة من الشركات الأعضاء التي تعتبر كيانات قانونية منفصلة في كل دولة على حدة ولديها ٢٥٠,٠٠٠ موظف في أكثر من ٧٠٠ مكتب في ١٥٠ دولة حول العالم. تبلغ الإيرادات العالمية ٨,٣٤ مليار دولار، وتقدم خدمات التدقيق (بما في ذلك التدقيق المالي) (الضرائب، الإرشاد والاستشارات للشركات. تتواجد ارنست ويونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام ١٩٢٣ وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام ١٩٦٦ ويضم مكتب ارنست ويونغ في دبي أكثر من ١٤٠٠ موظف ويخدم مجموعة واسعة ومتنوعة من العملاء الحكوميين، والشركات الخاصة ومتعددة الجنسيات.

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

إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك		إرنست ويونغ ميدل إيست ممثلة في السيد/ أشرف أبو شرخ بصفته الشريك المسؤول
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	٢	٢
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	٢	٢
إجمالي أتعاب التدقيق لعام ٢٠٢٠ (درهم)	٥٥٧,٦٧٥	٥٥٧,٦٧٥
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠٢٠ (درهم) (إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠٢٠ (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد	لا يوجد

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام ٢٠٢٠ وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحة. لم يتم مدقق حسابات الشركة بتضمين أية ملاحظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام ٢٠٢٠.

٥- لجنة التدقيق:

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

يقر الدكتور/ علي سعيد سلطان بن حرملة الظاهري، 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. تتشكل اللجنة من عضوية كل من:

- السيد/ حمد راشد نهيل النعيمي، رئيساً.
- السيد/ محمد الدرعي، عضواً.
- السيدة/ ساره خليل إبراهيم نور الدين، عضواً.
- السيدة/ إلهام القاسم، عضواً.
- السيد/ ليث الفريخ، عضواً.

وفي اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠ تم إعادة تشكيل اللجنة لتتكون من عضوية كل من:

- د. علي سعيد سلطان بن حرملة الظاهري، رئيساً.
- السيد/ ظافر جابر مفرح الأحبابي، عضواً.
- السيد/ ليث الفريخ، عضواً.

تختص اللجنة بمتابعة التزام الشركة بسياسات المجلس والقوانين واللوائح التنظيمية السارية. ويجب أن تعمل هذه اللجنة عن كثب مع مدققي الشركة، الداخليين والخارجيين. ومن بين المهام التي تختص بها لجنة التدقيق والمخاطر اعتماد خطة التدقيق السنوية وضمان كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية ومراجعة سياسات الرقابة الداخلية وتقييم النتائج وخطط العمل التي يضعها مدققو الشركة.

تتولى اللجنة المهام التالية والصلاحيات الوارد أدناه فيما يلي:

- الإشراف على ومراجعة وتقييم فعالية نظم الشركة الخاصة بحوكمة الشركات والإفصاح والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- مراقبة صحة القوائم المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها.
- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة في سبيل أداء مهامهما.
- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب أن ترد في التقارير والحسابات، وإعطاء الاهتمام اللازم بأية مسائل تطرحها الإدارة أو مدقق الحسابات الخارجي.
- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات الخارجي وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على هذه التوصيات، فيتعين على مجلس الإدارة أن يتضمن في تقرير الحوكمة السنوي بياناً يشرح توصيات اللجنة والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة اتخاذها.
- التأكد من امتثال مدقق الحسابات الخارجي للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والمستندات

- التأسيسية للشركة (مثل عقد التأسيس والنظام الأساسي) ومتابعة ومراقبة استقلاليته.
- الاجتماع بمدقق الحسابات الخارجي للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة أو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق الخارجي على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة مجلس الإدارة لها وتوفيره للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
- التأكد من الرد على مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة، والتأكد من تطبيق نظام فعال للرقابة الداخلية.
- النظر في نتائج التحقيقات في مسائل أنظمة الرقابة الداخلية ومناقشتها مع مجلس الإدارة.
- الاطلاع على تقييم المدقق الخارجي لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- التأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
- دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والإجراءات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة فيما يتعلق بتلك المخالفات.
- ضمان فعالية برامج الشركة للتأكد من امتثالها للمتطلبات القانونية والتنظيمية وقواعد السلوك المهني.
- مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وإدارة التضارب في المصالح ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
- ضمان تطبيق قواعد السلوك المهني الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه.
- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ج.

عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢٠ وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

٢٠	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
١	١٣ فبراير ٢٠٢٠	- السيد/ حمد راشد نهيل النعيمي - السيدة/ سارة خليل نور الدين - السيد/ ليث الفريح	السيد/ محمد ثعلوب سالم حمد الدرعي	لا يوجد
٢	٢١ ديسمبر ٢٠٢٠	د. علي سعيد بن حرمل الظاهري - السيد/ ظافر الأحبابي - السيد/ ليث الفريح	لا يوجد	لا يوجد

٦-

لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

يقر ظافر سهمي جابر مفرح الأحبابي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة من تاريخ تعيينه وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
تتشكل اللجنة من عضوية كل من:

- السيد / حمد بوعميم، رئيساً.
- السيد / حمد راشد نهيل النعيمي، عضواً.
- السيد / ساره خليل نورالدين، عضواً.
- السيدة / إلهام القاسم، عضواً.

وفي اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠ تم إعادة تشكيل اللجنة لتتكون من عضوية كل من:

- ظافر سهمي جابر مفرح الأحبابي، رئيساً.
- السيدة / إلهام القاسم، عضواً.
- السيد / ساره خليل نورالدين، عضواً.

تتولى اللجنة المهام التالية والصلاحيات الوارد أدناه فيما يلي:

- وضع سياسات الترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والتي تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة (وبأي تعديلات تطرأ عليها).
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها.
- التأكد المستمر من استقلالية الأعضاء المستقلين، حيث يتعين على اللجنة اخطار مجلس الإدارة في حالة وجود مخالفة لشروط الاستقلالية، وبناء على ذلك يقوم مجلس الإدارة بإخطار عضو مجلس الإدارة المعني بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه، ويتعين على 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 دون رد.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، لضمان والتأكد من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب مع أداء الشركة.
- المراجعة السنوية للمهارات المطلوبة والمناسبة لعضوية مجلس الإدارة وتحديد القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأداء واجباته بصفته عضو مجلس إدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- تنظيم ومتابعة إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها وأحكام هذا الميثاق.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام ٢٠٢٠ وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

م	التاريخ	الحضور
١	٥ فبراير ٢٠٢٠	السيد/ حمد بوعميهم السيدة/ ساره نور الدين السيد/ حمد النعيمي بموجب توكيل
٢	١١ مايو ٢٠٢٠	السيد/ حمد بوعميهم السيدة/ ساره نور الدين
٣	٨ نوفمبر ٢٠٢٠	السيد/ حمد بوعميهم السيدة/ ساره نور الدين السيد/ حمد النعيمي بموجب توكيل
٤	٢١ ديسمبر ٢٠٢٠	السيد/ ظافر الأحبابي السيدة/ ساره نور الدين السيدة/ إلهام القاسم

٧- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

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

تعتمد الشركة تدابير صارمة لمراقبة معاملات المتطلعين، وتحديث السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع بأخر المستجدات بشكل دوري. ويقوم كل من المستشار العام للشركة ورئيس علاقات المستثمرين بتحديث قائمة المتطلعين بشكل دوري وإخطار الأشخاص الواردة أسماؤهم بها بأي حظر على التعاملات.

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

تشكل اللجنة من عضوية المدير المالي، ومدير شؤون العاملين والعمليات ومدير علاقات المستثمرين. وتتولى اللجنة المهام التالية:

- إنشاء وتحديث قائمة بالأشخاص المتطلعين.
- الإخطار بفترات حظر التداول وتعريف موظفي الشركة بأية قيود على التداول.
- إنشاء وتحديث سياسة للتواصل والتداول خاصة بعلاقات المستثمرين.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠٢٠. (في حالة عدم تشكيل اللجنة يتم توضيح أسباب ذلك).

- قامت اللجنة بإنشاء وتحديث سجل بالأشخاص المتطلعين كما قامت بإبلاغ السوق بذلك السجل؛
- إنشاء وتحديث سجل المتطلعين وضمان الامتثال مع القوانين والقواعد السارية؛
- إجراء التعديلات المطلوبة على سجل المتطلعين؛ و
- مراقبة تحديث سجل المتطلعين بشكل ربع سنوي ومقارنة سجل المتطلعين بسجل المساهمين للتعرف على أي تداولات بواسطة متطلعين.

٨-

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 فعاليتها.

يقر حمد الشامسي رئيس لجنة الاستراتيجيات والاستثمارات بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. إسم اللجنة أو اللجان.

لجنة الاستراتيجيات والاستثمارات.

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

تتكون اللجنة من عضوية كل من:

- السيد / حمد عبد الله الشامسي، رئيساً
- السيد / حمد راشد نهيل النعيمي، عضواً
- الدكتور / شامشير فايليل، عضواً
- السيدة / سارة خليل نورالدين، عضواً
- السيد / تريستان دي بويسون، عضواً
- الدكتور / محمد حمادة، عضواً

وفي اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠ تم إعادة تشكيل اللجنة لتتكون من عضوية كل من:

- السيد / حمد عبد الله الشامسي، رئيساً؛
- الدكتور / علي سعيد سلطان بن حرمل الظاهري، عضواً
- الدكتور / شامشير فايليل، عضواً
- السيدة / سارة خليل نورالدين، عضواً
- الدكتور / محمد حمادة، عضواً

تتولى اللجنة المهام التالية والصلاحيات الوارد أدناه فيما يلي:

- يكون للجنة دور كمستشار لمجلس الإدارة ومراجعة وتقييم وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مختلف الأمور التي تطرح على مجلس الإدارة.
- يكون للجنة دور توجيهي لإرشاد ومساعدة إدارة الشركة.
- للجنة صلاحية اتخاذ القرارات وفقاً للقيود الواردة في تفويض الصلاحيات المعتمد من قبل الشركة بحد أقصى ٥ ملايين درهم فيما يتعلق بالصلاحيات المالية وعلى الرغم من ذلك، فإن اللجنة تكون ملتزمة بمراجعة وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور والمسائل التي تطرح عليه حتى وإن كانت أعلى من مستويات الصلاحيات المفوضة للجنة.
- ويجوز للجنة أن تُشرك وتدفع أو تتسبب في إشراك والموافقة على الدفع للمستشارين الماليين والتجاربيين والقانونيين وغيرهم من المستشارين التقنيين لمساعدة اللجنة في القيام بمهامها، حتى وإن كان هؤلاء المستشارين هم المستشارين الاعتياديين للشركة.

د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام ٢٠٢٠ وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

٣	التاريخ	الحضور
١	٢٧ إبريل ٢٠٢٠	- السيد/ حمد الشامسي - الدكتور/ شامشير فاياليل - السيد/ حمد النعيمي - السيدة/ سارة خليل نورالدين - السيد/ تريستان دي بويسون - الدكتور/ محمد حماده
٢	١٣ مايو ٢٠٢٠	- السيد/ حمد الشامسي - الدكتور/ شامشير فاياليل - السيدة/ سارة خليل نورالدين - السيد/ تريستان دي بويسون - الدكتور/ محمد حماده
٣	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	- السيد/ حمد الشامسي - الدكتور/ شامشير فاياليل - السيد/ حمد النعيمي - السيدة/ سارة خليل نورالدين - الدكتور/ محمد حماده
٤	٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠	- السيد/ حمد الشامسي - الدكتور/ شامشير فاياليل - السيد/ حمد النعيمي - السيدة/ سارة خليل نورالدين - الدكتور/ محمد حماده
٥	٩ نوفمبر ٢٠٢٠	- السيد/ حمد الشامسي - الدكتور/ شامشير فاياليل - السيد/ حمد النعيمي - السيدة/ سارة خليل نورالدين - الدكتور/ محمد حماده
٦	١٦ ديسمبر ٢٠٢٠	- السيد/ حمد الشامسي - الدكتور/ شامشير فاياليل - الدكتور/ علي سعيد سلطان بن حرملة الظاهري - السيدة/ سارة خليل نورالدين - الدكتور/ محمد حماده

٩- نظام الرقابة الداخلية:

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

يقر مجلس الإدارة بموجب هذا التقرير بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته من خلال المحافظة على الأصول، وحفظ البيانات المالية الصحيحة، والكشف عن الأخطاء والمخالفات. ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الرقابة.

ب. أسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

يدير إدارة الرقابة الداخلية السيد/ عبد الله البكر الزعابي وقد عين بالشركة بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٩ ويحمل شهادتي بكالوريوس في كل من إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة وندسور في كندا.

ج. أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

يجمع مدير إدارة الرقابة الداخلية بين منصبه ومنصب ضابط الامتثال.

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).
أقسام المراجعة التالية:

- المراجعة التقنية
- المراجعة المالية
- المراجعة التشريعية والإبلاغ عن المخالفات والانتهاكات، إن وجدت.
- مراجعة الالتزام.

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

أصدرت إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها ورفعتها للجنة التي قامت بدورها برفعها إلى مجلس إدارة الشركة مع تحديثاتها.

١٠- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام ٢٠٢٠ وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

لا توجد مخالفات.

١١- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠٢٠ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).

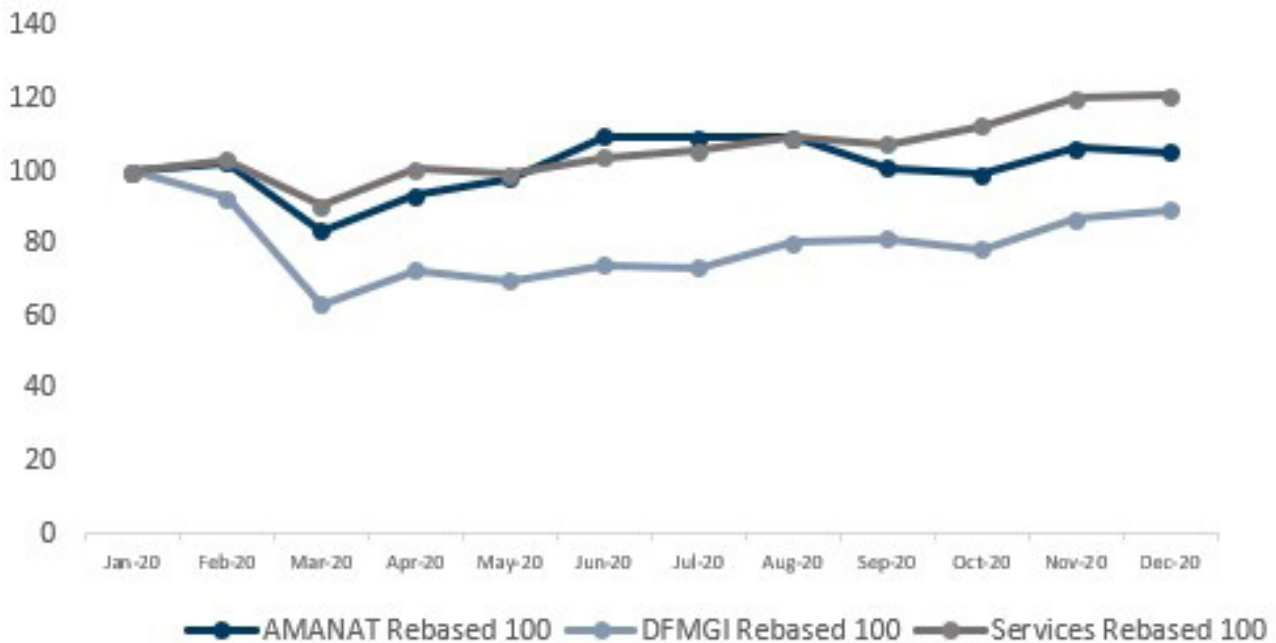
في مايو ٢٠٢٠، ساهمت الشركة في حملة مليون وجهه بمبلغ ١٠,٠٠٠ درهم إماراتي.

١٢- معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠٢٠.

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإقفال
يناير	١,٨٢٨	١,٧٥٠	١,٧٧٩
فبراير	١,٨٢٢	١,٧٦١	١,٧٩٨
مارس	١,٨٠٠	١,٥٦٠	١,٦٥٠
إبريل	١,٧٩٠	١,٦١٠	١,٧٢٨
مايو	١,٨٢٥	١,٧٠٧	١,٧٦٣
يونيو	١,٨٩٠	١,٧٦٢	١,٨٥٦
يوليو	١,٩١٩	١,٨٤٧	١,٨٥٣
أغسطس	١,٩٠٢	١,٨١١	١,٨٥٣
سبتمبر	١,٨٦٩	١,٧٨٥	١,٧٨٧
أكتوبر	١,٨٣٢	١,٧٧١	١,٧٧٢
نوفمبر	١,٨٣٨	١,٧٥٠	١,٨٢٩
ديسمبر	١,٨٦١	١,٨٠٠	١,٨٢٠

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام ٢٠٢٠.



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

رقم	Geography	أفراد	بنوك	شركات	حكومة	المجموع
١	محلي	٥٩,٣٩٧,٥٧٠	٠	٨٩٠,٤٧٨	٠	٦٠,٢٨٨,٠٤٨
٢	خليجي	٣٥,١٩٧,٨٧٨	١٥٠,٠٠٠	٣٣,٦٦٨,١٨٠	٠	٩٩,٠١٦,٠٥٨
٣	عربي	٣,٩٠٢,٥٧٣	٠	٣٣٣,٧٦٧,٨٦٥	٠	٣٣٧,٦٧٠,٤٣٨
٤	أجنبي	٥٢٤,٠٦٣,٠٩٦	٦٢٣,٢٥٧,٢٧٥	٨٥٤,٤٥٥,٠٨٥	١,٢٥٠,٠٠٠	٢,٠٠٣,٠٢٥,٤٥٦
	Total					٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

رقم	الاسم باللغة العربية	الاسم باللغة الإنجليزية	الفئة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم من رأس المال
١	بنك الاستثمار ش.م.ع	Invest Bank PJSC	BANK	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٢٠
٢	شركه اداره الاصول ش.م.ب مقفله	Osool Asset Management Co.	Company	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠
٣	EMIRATES INVESTMENT BANK	EMIRATES INVESTMENT BANK	BANK	٢١٨,٠٠٣,٢٧٥	٨,٧٢
٤	Chimera Investment LLC	Chimera Investment LLC	Company	١٥١,٦٨٩,٨٣٦	٦,٠٦٨
٥	الشيخ ذياب بن زايد بن سلطان ال نهيان	H.H.Sheikh Dheyab Bin Zayed Al Nahyan	Individual	١٤٠,٩٩٢,٦٣٥	٥,٦٤
٦	شركه السالم المحدوده ش.م.د.م.م	Al Salem Company Limited LLC	Company	١٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٢٠
٧	انترناشيونال كابيتل تريدينغ(ذ.م.م.)	International Capital Trading (LLC)	Company	١٢٥,٩٤٢,٠٧٣	٥,٠٤
٨	مجموعه الصقر المتحدده ذ.م.م	Al Saqr United Group LLC	Company	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

رقم	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١,٨٥٥	٩,٦٦٢,٦٢٥	٠,٣٨٧
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٤٩٢	٨٠,٣٣٤,٥٧١	٣,٢١٣
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١٦٢	٢١٥,٥٧٦,٠٥٨	٨,٦٢٣
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٦	٢,١٩٤,٤٢٦,٧٤٦	٨٧,٧٧٧

٩. بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-
تشمل مهام علاقات المستثمرين لدى الشركة التعامل مع الأمور المالية والتواصل مع العملاء والتسويق وضمن التوافق مع القوانين للوصول إلى أفضل طرق التواصل مع السوق وكافة الجهات ذات الصلة.

يتضمن إطار علاقات المستثمرين مجموعة من الإرشادات لتخطيط وتنفيذ الأهداف الرئيسية والمستهدفات السنوية.



إسم مسؤول علاقات المستثمرين السيدة/ ساره شديد
بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني – الهاتف – المحمول – الفاكس)

بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين	
١	Title
٢	إسم مسؤول علاقات المستثمرين السيدة
٣	البريد الإلكتروني investor.relations@amanat.com
٤	الهاتف +٩٧١ (٠) ٤ ٣٣٠-٩٩٩٩
٥	الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة http://www.amanat.com/home/investor-relations.html

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.
http://www.amanat.com/ar/home/investor-relations.html

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠٢٠ والإجراءات المتخذة بشأنها.

- وافقت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ على الطلبات المقدمة من المساهمين الذين يمتلكون أكثر من ١٠٪ من أسهم الشركة (رهنأ بموافقة الجهات المختصة) بتعديل المادة (٢) من مواد تأسيس الشركة.
- وافقت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ على تعديل المادة (٤) من مواد تأسيس الشركة بإضافة بند إضافي.

أ. إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه. السيد/ تامر عادل عزت مرسي

تاريخ تعيينه ٢٠١٨/٤/٢٩

ب. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠٢٠.

- في اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد في ١٣ فبراير ٢٠٢٠، وافق مجلس الإدارة على النتائج المالية لعام ٢٠١٩.
- في قرار مجلس إدارة الشركة عن طريق التداول في ٢ يونيو ٢٠٢٠، وافق مجلس الإدارة على بيع جميع أسهم الشركة في ميدلسيكس أسوشيتس.
- في اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد في ١ أغسطس ٢٠٢٠، وافق مجلس الإدارة على النتائج المالية للنصف الأول من ٢٠٢٠.
- في اجتماع مجلس إدارة الشركة بالتمريض بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠، وافق مجلس الإدارة على استثمار ما يقرب من خمسة ملايين دولار أمريكي (أو ما يعادله من سعر الصرف السائد للدرهم الإماراتي باستثناء رسوم التحويل والرسوم الإضافية والضرائب الأخرى) للحصول على أسهم مفضلة في شركة **Conscious Content Media, Inc**. وهي شركة ديلاوير، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.
- في اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد في ٨ نوفمبر ٢٠٢٠، وافق مجلس الإدارة على النتائج المالية للربع الثالث من عام ٢٠٢٠.
- في الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ القرارات التالية:

أ. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- علي سعيد سلطان بن حرمل الظاهري
- ظافر سهمي جابر مفرح الأحبابي
- إلهام عبد الغفور محمد رفيع القاسم
- حمد راشد نهيل علي النعيمي
- حمد عبد الله راشد عبيد الشمسي
- سارة خليل إبراهيم نور الدين
- شامشير فاياليل بارامباث بوكيناري هاشم

ب. وافق بالإجماع على تعديل المادة (٤) من مواد الشركة وإضافة البند (أ-ج) كما ورد في الدعوة للاجتماع.

- في اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠، انتخب مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل لجان المجلس.

ج. بيان نسبة التوظيف في الشركة بنهاية الأعوام ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠ (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).

بلغت نسبة التوظيف ١٠٪ بنهاية عام ٢٠١٨، و ١٤٪ بنهاية عام ٢٠١٩، و ١٤٪ بنهاية عام ٢٠٢٠.

د. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو يجري تطويرها خلال العام ٢٠٢٠.

- الانتهاء من نظام الموارد البشرية الإلكتروني للشركة.
- إعادة تنفيذ نظام الحسابات الإلكتروني في الشركة.

توقيع مدير إدارة الرقابة
الداخلية / عنه

توقيع رئيس لجنة
الترشيحات والمكافآت

توقيع رئيس لجنة التدقيق

توقيع رئيس مجلس الإدارة

ختم الشركة الرسمي





Contact Us
corp_sec@amanat.com

amanat.com