



تقرير الحوكمة 2023 شركة طيران أبو ظبي



طيران أبو ظبي
ABU DHABI AVIATION

الفهرس

صفحة رقم	المحتويات
02	أولاً: بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال عام 2023 وكيفية تطبيقها
02	ثانياً: بيان بملكية و تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية لشركة طيران أبوظبي خلال العام 2023
03	ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة
14	رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي
15	خامساً: لجنة التدقيق
16	سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت
17	سابعاً: لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
18	ثامناً: لجان أخرى تابعة لمجلس الإدارة
19	تاسعاً: نظام الرقابة الداخلية
21	عاشراً: تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال العام 2023 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً
21	حادي عشر: بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2023 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
22	ثاني عشر: معلومات عامة عن الشركة

تولي شركة طيران أبوظبي ومجموعة الشركات التابعة لها أهمية كبرى للحوكمة المؤسسية ودورها المحوري في تعزيز مكانتها الرائدة على المستويين المحلي والعالمي، وذلك من خلال الإلتزام بإرساء ثقافة مؤسسية تحفز أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والموظفين على التقيد بالمبادئ العامة للسلوكيات المهنية السليمة. وتشمل الحوكمة المؤسسية مجموعة من اللوائح والتشريعات التي تنظم العلاقة المهنية بين إدارة الشركة، ومجلس إدارتها والمساهمين وسائر الشركاء.

كما توفر الحوكمة المؤسسية الإطار العام الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة وتحديد آليات تحقيق هذه الأهداف ورصد ومتابعة الأداء. والحوكمة المؤسسية الرشيدة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة ونهج لتفعيل الممارسات المهنية السليمة في الشركة وقطاع الطيران بصفة عامة، ومن هنا تكمن أهمية الحوكمة الرشيدة في ترسيخ الثقة في السوق وضمان إرساء مبادئ النزاهة في العمل.

1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال عام 2023 وكيفية تطبيقها

إن إطار حوكمة شركة طيران أبوظبي متوافق مع القوانين واللوائح التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتحرص الشركة على استمرارية الإمتثال لجميع القوانين واللوائح والتوجيهات السارية والصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

تواصل إدارة شركة طيران أبوظبي تطبيق قواعد الحوكمة على نحو فعال وبطريقة شفافة انطلاقاً من مسؤولية مجلس الإدارة نحو مساهمي الشركة، وبما يحمي ويعزز قيمة حقوق المساهمين من خلال:

- عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات خلال العام 2023 مع الإلتزام على الإفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن مواعيد ونتائج تلك الاجتماعات.
- مارست اللجان التابعة لمجلس الإدارة مهامها على الوجه الأمثل، حيث عقدت لجنة التدقيق خمسة اجتماعات، وعقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اربعة اجتماعات وعقدت لجنة الاستثمار اجتماع واحد، في حين عقدت لجنة الإشراف على تعاملات المطلعين اجتماعاً واحداً، وخلال تلك الاجتماعات قامت اللجان بتنفيذ المهام المنوطة بها ورفع تقارير لمجلس الإدارة بالنتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجان ومتابعة التنفيذ.
- التزام إدارة الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية والسنوية خلال المدة القانونية المسموح بها.

2. بيان بملكية و تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية لشركة طيران أبوظبي خلال العام 2023

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأحكام المادة (17) من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لعام 2000 بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع، وعلاوة على ذلك، يجري اتباع المادة (36) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) لعام 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، ويلتزم أيضاً بالمادة (14) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (2) لعام 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، بالإضافة إلى إجراءات الرقابة على التداول الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات التنظيمية ذات الصلة والإلتزام بتوجيهات التعاملات وفترات الحظر على النحو المحدد في هذه المادة، وعلاوة على ذلك، يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح السنوي عن التداول في أسهم الشركة لحسابهم الشخصي ولحساب أزواجهم وأبنائهم.

يحتوي الجدول أدناه بيان ملكية أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم) لأسهم الشركة كما في 31 ديسمبر 2023

م	الاسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهام المملوكة كما في 31 ديسمبر 2023	إجمالي عمليات البيع خلال عام 2023	إجمالي عمليات الشراء خلال عام 2023
1	نادر أحمد محمد الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	229,336	-	-
	أقارب من الدرجة الأولى	زوجة الرئيس	50,600	-	-
	أقارب من الدرجة الأولى	ابن الرئيس	4,500	-	-
2	الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	نائب الرئيس	50,000	-	-
	أقارب من الدرجة الأولى	زوجة نائب الرئيس	100,511	-	-
3	حميد عبد الله علي الشمري	عضو	-	-	-
4	عبد الله صديق محمد الخوري	عضو	-	-	-
5	محمد خليل فولاذي الخوري	عضو	-	-	-
6	منصور محمد الملا	عضو	-	-	-
7	سعيد علي البدواوي	عضو	-	-	-
8	أحمد سالم عبيد الظاهري	عضو	-	-	-
9	إيلينا سورليني	عضو	-	-	-

3. تشكيل مجلس الإدارة

حدد النظام الأساسي للشركة أعضاء مجلس الإدارة بتسعة أعضاء ، وقد أعيد تشكيل المجلس الحالي من قبل مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 27 أبريل 2023.

يبين الجدول التالي قائمة بأعضاء المجلس وبعض المعلومات عنهم :

الاسم	المنصب	الفئة
سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي/غير مستقل
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي/غير مستقل
سعادة / حميد عبدالله علي الشمري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/غير مستقل
السيد / عبدالله صديق محمد الخوري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/غير مستقل
السيد / محمد خليل فولاذي الخوري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/مستقل
السيد / منصور محمد الملا	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/مستقل
السيد / سعيد علي البدواوي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/مستقل
السيد / أحمد سالم عبيد الظاهري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/مستقل
السيدة / إيلينا سورليني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/مستقل

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

الخبرات والمؤهلات:

يحمل سعادة نادر أحمد محمد الحمادي درجة البكالوريوس في علوم هندسة الطيران، جامعة إمبيري ريدل للطيران في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، أتم دراسته في إدارة الأعمال الهندسية من جامعة وارويك في لندن، المملكة المتحدة في عام 2002، وشارك في "برنامج الإدارة المتقدمة" الذي أقيم في مدرسة إنسياد في فونتينبلو، فرنسا في مارس 2007، يمتلك الحمادي خبرة تزيد عن 30 عام في شتى قطاعات الأعمال، منها 15 عاماً في إدارة الشركات المساهمة العامة والخاصة في قطاع الاستثمار العقاري، الطيران، الفنادق، الإنشاءات بالإضافة لقطاع التعدين.



سعادة نادر أحمد محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة
عضو منذ: 2008
الفة: غير تنفيذي / غير مستقل

المناصب والعضويات التي يشغلها:

- رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال إيروسييس لوجيستكس" "جال"
- نائب رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي
- عضو مجلس إدارة شركة رويال جت
- عضو مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال

الخبرات والمؤهلات:

يحمل الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات، وقد عمل سابقاً في منصب مدير تنفيذي في دائرة الخدمات والمباني التجاري.



الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو منذ: 1999
الفة: غير تنفيذي / غير مستقل

المناصب التي يشغلها:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق
- عضو مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاتصالات
- عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول
- عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين
- عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمطبات (بيبيسي كولا)
- عضو مجلس إدارة مجموعة الظاهري

الخبرات والمؤهلات:

يحمل السيد منصور محمد الملا درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من "جامعة ولاية بورتلاند" في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد شغل منصور سابقاً عدة مناصب قيادية لدى مؤسسات وجهات رائدة ، منها منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج". كما شغل قبل ذلك منصب رئيس الإستثمارات للمجموعة لدى "القابضة" (ADQ)، إضافة إلى منصب الرئيس المالي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة "مبادلة".

**منصور محمد الملا****عضو مجلس الإدارة****عضو منذ: 2023****الفئة: غير تنفيذي / مستقل****المناصب التي يشغلها:**

- نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة أبوظبي التنموية القابضة "ADQ"
- عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"
- عضو مجلس إدارة شركة موانئ أبوظبي
- عضو مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي
- عضو مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران

الخبرات والمؤهلات:

يحمل سعادة حميد عبد الله علي الشمري درجة البكالوريوس في هندسة طيران من جامعة إمبيري ريديل لعلوم الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية، حاصل على درجة الحزام الأسود (إدارة معايير Sigma 6) من جنرال الكتريك، وقد عمل سابقاً في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة برتبة مقدم (القوات الجوية) ، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع "صناعة الطيران والخدمات الهندسية" في "مبادلة".

**حميد عبد الله علي الشمري****عضو مجلس الإدارة****عضو منذ: 2011****الفئة: غير تنفيذي / غير مستقل****المناصب التي يشغلها:**

- نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار
- رئيس مجلس إدارة شركة ماكسيموس للطيران
- رئيس مجلس إدارة شركة سلوشنز بلس
- نائب رئيس مجلس الأمناء – جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
- عضو لجنة الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار
- عضو مجلس إدارة في شركة الواحة كابيتال
- عضو في اللجنة الإدارية في شركة مبادلة للاستثمار

الخبرات والمؤهلات:

يحمل السيد أحمد سالم عبيد الظاهري درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية من "جامعة ميامي"، وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع من "جامعة جورج واشنطن"، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذية مع مرتبة الشرف من جامعة الإمارات العربية المتحدة. تولى سابقاً منصب الرئيس التجاري لشركة "حديد الإمارات"، مدير في "المؤسسة العامة للصناعة"، مدير المشاريع في "الشركة القابضة العامة"، ونائب المدير العام في "المطاحن الكبرى" - أذنية.

المناصب التي يشغلها:

- الرئيس التنفيذي لشركة "الإنشاءات البترولية الوطنية"
- رئيس مجلس إدارة "إن تي إس جروب" الشرق الأوسط
- رئيس مجلس إدارة شركة "الإنشاءات البترولية الوطنية الهندسية المحدودة"
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال إيروسيبب لوجيستكس"
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أمرك
- عضو مجلس إدارة شركة "برنسيبيا فرنسا"
- عضو مجلس إدارة شركة "جوردون تكنولوجيز"



أحمد سالم عبيد الظاهري
عضو مجلس الإدارة
عضو منذ: 2023
الفئة: غير تنفيذي / مستقل

الخبرات والمؤهلات:

يحمل السيد سعيد علي البدواوي درجة البكالوريوس في العلوم والإدارة من جامعة أبوظبي. تخرّج من كلية زايد العسكرية، حاصل على العديد من الدورات في مجال العمل ويتمتع بخبرة في إدارة وتطوير الأعمال، إدارة المشاريع وتقييم المخاطر، عضو سابق في نادي أبوظبي للرياضات الجوية ونادي حتا الرياضي.



سعيد علي البدواوي
عضو مجلس الإدارة
عضو منذ: 2023
الفئة: غير تنفيذي / مستقل

الخبرات والمؤهلات:

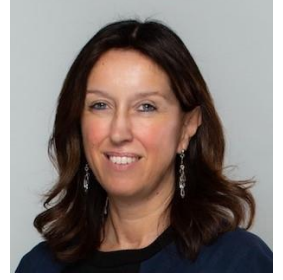
يحمل السيد عبد الله صديق محمد الخوري درجة بكالوريوس علوم من جامعة ساوث إيسترن بالولايات المتحدة الأمريكية وقد عمل سابقاً مراقب مالي رئيسي بشركة أبوظبي للتوزيع، كما شغل سابقاً عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للفنادق.



عبد الله صديق محمد الخوري
عضو مجلس الإدارة
عضو منذ: 1999
الفئة: غير تنفيذي / غير مستقل

الخبرات والمؤهلات:

تحمل السيدة إيلينا سورليني درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، بتخصّص التخطيط والتحكّم من "جامعة بوكوني"، إيطاليا، وهي حائزة أيضاً على درجة الماجستير في تمويل الشركات من "جامعة بوكوني"، ودرجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من "كلية كوبنهاغن للأعمال". تولت سورليني العديد من المناصب الإدارية العليا، بما في ذلك منصب نائب الرئيس للإستراتيجية المؤسسية في "المجموعة العمانية للطيران"، ومنصب رئيس الإستراتيجية في "مطارات كوبنهاغن". وقبل ذلك، تولت مهام مدير الأصول في شركة "مطارات ماكوارى".

**إيلينا سورليني****عضو مجلس الإدارة****عضو منذ: 2023****الفترة: غير تنفيذي / مستقل****المناصب التي تشغلها:**

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت في مطارات أبوظبي
- مدير تنفيذي في شركة أبوظبي القابضة
- عضو مجلس إدارة الاتحاد للطيران
- عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة لخدمات الطيران والفضاء
- عضو مجلس إدارة شركة "أمرك"
- عضو في مجلس إدارة شركة "جال"
- عضو في مجلس إدارة شركة بينينسولا للعقارات

الخبرات والمؤهلات:

يحمل السيد محمد خليل فولاذي الخوري درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص إدارة الأعمال (العقارات) وشهادة دبلوم عالي تخصص الأعمال التجارية والإدارة - خدمات مالية - من كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو محلل مالي معتمد CFA. يعمل حالياً نائب رئيس الاستثمارات الخاصة في شعاع كابيتال. عمل سابقاً في مجلس أبوظبي للاستثمار وصندوق أبوظبي للتقاعد.

**محمد خليل فولاذي الخوري****عضو مجلس الإدارة****عضو منذ: 2020****الفترة: غير تنفيذي / مستقل****المناصب التي يشغلها:**

- عضو مجلس إدارة شركة الطيبي للاستثمار (ش.م.خ)
- عضو مجلس إدارة شركة ان سي ام للاستثمار

ب- تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2023

تبلغ نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة 11% وذلك تماشياً مع التزام الشركة بتحقيق التنوع بين الجنسين ، تفخر شركة طيران أبوظبي بوجود امرأة ممثلة في مجلس الإدارة وتسعى الشركة لتعيين المزيد من الموظفات في جميع مجالات عملها.

ت- مكافآت مجلس الإدارة**1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2022**

وافقت الجمعية العمومية على منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 بقيمة إجمالية 13,979,446 درهم .

2. قيمة المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023

من المقترح أن يتم تحديد مكافآت مجلس الإدارة عن عام 2023 بمبلغ إجمالي وقدره 13,979,446 درهم وسوف يتم طرح هذا المقترح على مساهمي الشركة في الجمعية العمومية السنوية المرتقبة، للتصديق عليه.

3. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها
لا يوجد

4. تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2023

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة				
الإسم	اسم اللجنة	المنصب	عدد الاجتماعات	إجمالي قيمة البدلات (درهم إماراتي)
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	لجنة التدقيق	رئيس اللجنة (سابقاً)	1	15,000
السيد / احمد علي خلفان الظاهري	لجنة التدقيق	عضو (سابقاً)	1	10,000
السيد / عبدالله صديق محمد الخوري	لجنة التدقيق	عضو (سابقاً)	1	10,000
السيد / منصور محمد الملا	لجنة التدقيق	رئيس اللجنة	4	60,000
السيد / محمد خليل فولاذي الخوري	لجنة التدقيق	عضو	4	40,000
السيد / محمد عدنان شرفي	لجنة التدقيق	عضو خارجي	2	20,000

الإسم	اسم اللجنة	المنصب	عدد الاجتماعات	إجمالي قيمة البدلات (درهم إماراتي)
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس اللجنة (سابقاً)	2	30,000
السيد / احمد علي خلفان الظاهري	لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو (سابقاً)	2	20,000
السيد / عبدالله صديق محمد الخوري	لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو (سابقاً)	2	20,000
السيد/ أحمد سالم عبيد الظاهري	لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس اللجنة	2	30,000
السيد/ سعيد علي البدواوي	لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو	2	20,000
السيدة / إيلينا سورليني	لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو	1	10,000

* علماً بأن مجلس الإدارة لم يخصص بدل حضور جلسات لأعضائه.

ج- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023 مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء والأعضاء الحاضرين بالوكالة

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	28 فبراير 2023	9	لا يوجد	لا يوجد
2	22 مارس 2023	8	لا يوجد	لم يحضر السيد عبدالمنعم الكندي الاجتماع بسبب ارتباطه بمواعيد أخرى
3	09 مايو 2023	8	لا يوجد	لم يحضر السيد سعيد البدواوي الاجتماع بسبب ارتباطه بمواعيد أخرى
4	08 أغسطس 2023	9	لا يوجد	لا يوجد
5	07 نوفمبر 2023	9	لا يوجد	لا يوجد

* تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة من خلال الانتخابات التي جرت خلال الجمعية العمومية بتاريخ 27 أبريل 2023

ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية لعام 2023

تم عقد اجتماع واحد بالتمرير للموافقة على:

1. تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه للفترة القادمة.
2. تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الشركة ، والعمل والتوقيع بالإنابة عن الشركة على كافة الأمور والمعاملات التي يمكن القيام بها أو التي تتعهد الشركة بإجرائها.

خ- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2023 بناءً على تفويض من المجلس

لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤوليات مختلفة، حيث يقوم مجلس الإدارة بتحديد إطار عمل الإدارة التنفيذية عن طريق تحديد الرؤية والأهداف الإستراتيجية للشركة والإشراف على عمل الإدارة ومسائلها، وبدورها تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية الأعمال اليومية للشركة التي تكون بموجب تفويض من الصلاحيات والحدود المنصوص عليها من مجلس الإدارة.

يتولى المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي والإدارة التنفيذية للشركة تصريف الأعمال اليومية وفقاً إلى أفضل ممارسات الحوكمة وأحكام النظام الأساسي والصلاحيات التي فوضها إليها مجلس الإدارة بوكالة سارية المفعول للمدير العام لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 08 ديسمبر 2024، وقد فوض المجلس الإدارة التنفيذية في الأمور التالية:

المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي

- إنهاء كافة المعاملات لدى جميع الدوائر الحكومية وله حق تقديم المستندات واستلامها والمراجعة أمام جميع الجهات الخاصة بذلك.
- التوقيع لدى كافة الجهات الحكومية والإتحادية والمحلية والمؤسسات العامة والخاصة والمسؤولية القانونية حسب الحدود.
- وضع أهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
- المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها بحسب بما يتناسب مع مصفوفة الاعتمادات الداخلية في الشركة.
- مبالغ مالية محده يتم توقيعها شراكة بين المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي بحسب ما يتوافق مع المصفوفة المالية المعتمدة في الشركة.
- تصريف الأعمال اليومية وفقاً إلى أفضل ممارسات نظام الحوكمة والصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة المتعارف عليها.

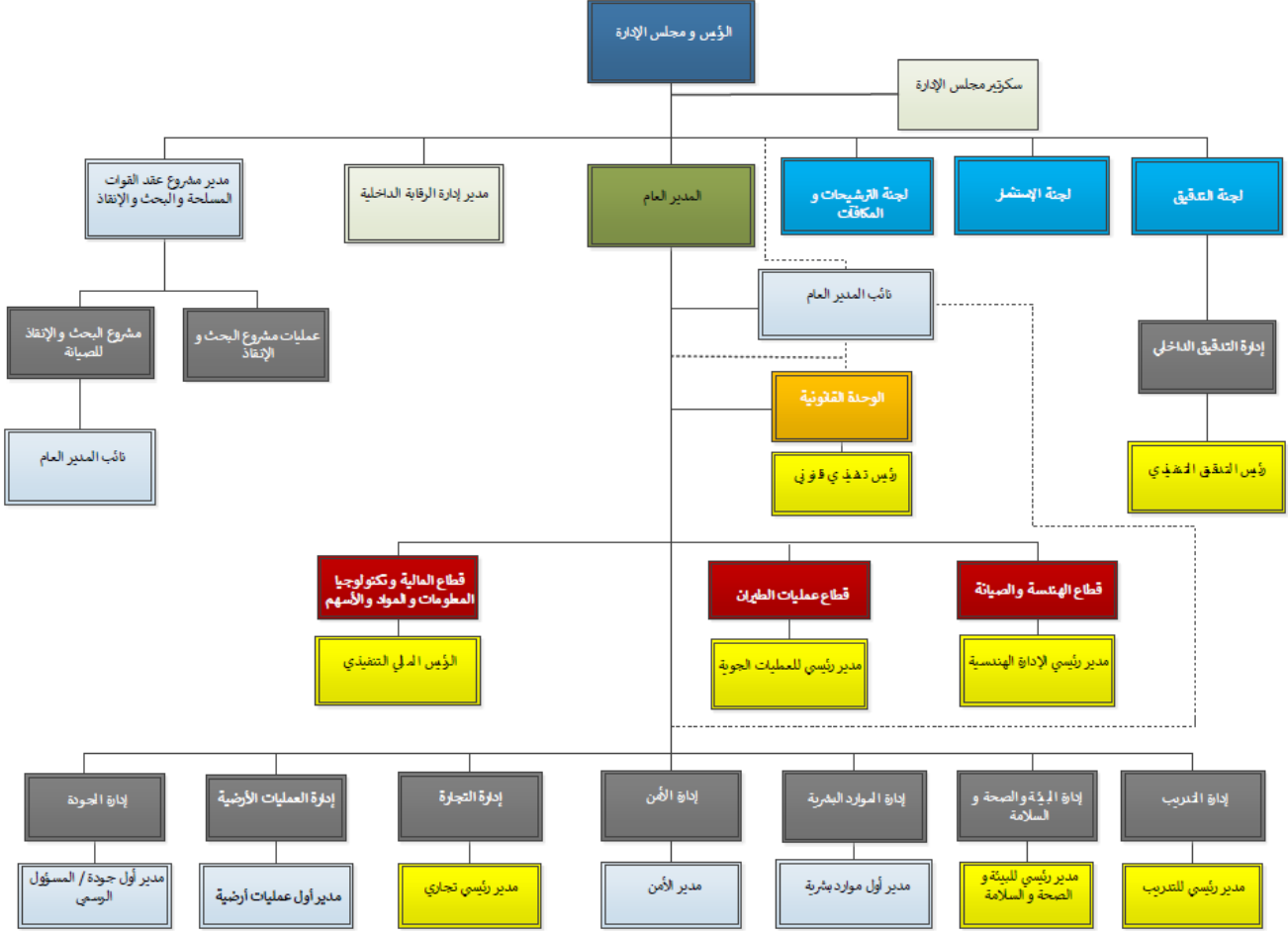
د- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2023

تتبع شركة طيران أبوظبي القواعد والأنظمة المتبعة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن تعريف الأطراف ذات العلاقة والصفقات بشكل عام، وعلى وجه التحديد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة .

المعاملات التي تمت بين شركات المجموعة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2023 (بالدرهم الإماراتي)

نوع المعاملات	الأطراف ذات العلاقة	نوع الخدمة	المجموع الكلي (الآلاف الدراهم)
خدمات مقدمة لأطراف ذات علاقة من خلال شركة رويال جت ذ.م.م	طيران الرناسة	خدمات طيران	91,054
	شركة طيران أبوظبي		
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة من خلال شركة رويال جت ذ.م.م	طيران الرناسة	خدمات طيران	36,565
	أخرى		
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة من خلال شركة رويال جت ذ.م.م	طيران الرناسة	خدمات طيران	10,000
خدمات طيران مقدمة إلى أطراف ذات علاقة من خلال شركة طيران أبوظبي	شركة اجستا ويستلاند لخدمات الطيران	صيانة قطع غيار الطائرات	84,938
	طيران الرناسة	إدارة وصيانة الطائرات ذات الجناح الثابت	
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة من خلال شركة طيران أبوظبي	طيران الرناسة	خدمات طيران	8,244
	شركة اجستا ويستلاند لخدمات الطيران	صيانة قطع غيار الطائرات	
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة من خلال شركة طيران أبوظبي	شركة اجستا ويستلاند لخدمات الطيران	توريد وإصلاح قطع غيار طائرات	35,601
خدمات مقدمة لأطراف ذات علاقة من خلال شركة ماكسيموس للطيران	طيران الرناسة	خدمات طيران	-
رواتب وامتيازات أخرى قصيرة الأجل لموظفي الإدارة العليا	موظفي طيران أبوظبي	رواتب وامتيازات	21,111
	موظفي رويال جت		
	موظفي ماكسيموس للطيران		
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	طيران أبوظبي	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	27,409
	رويال جت		
	ماكسيموس للطيران		
	مركز طيران أبوظبي للتدريب ADATC		
	هيربال هيل جاردنز		
	ايه دي ايه ميلينيوم للاستشارات		
	ايه دي ايه العالمية للعقارات		
مخصصات تعويضات نهاية الخدمة لموظفي الإدارة العليا	موظفي شركة طيران أبوظبي	مخصصات تعويضات نهاية الخدمة	1,421
	موظفي شركة رويال جت		
	موظفي شركة ماكسيموس للطيران		

ذ. الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة



ر- بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم
ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام 2023

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2023 درهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2023 (Bonuses) درهم	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2023 أو تستحق مستقبلاً
المدير العام	07/11/1988	1,878,000	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
نائب المدير العام	06/07/2004	1,607,821	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير مشروع عقد القوات المسلحة والبحث والإنقاذ	08/10/2006	1,664,758	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
المدير المالي التنفيذي	08/05/2009	1,455,309	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير رئيسي الإدارة الهندسية	02/07/2017	1,137,230	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير رئيسي للعمليات الجوية	14/09/1997	1,203,057	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير رئيسي تجاري	24/04/2017	1,063,675	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
رئيس التدقيق التنفيذي	01/03/2009	1,229,420	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
رئيس تنفيذي قانوني ومدير عقود	02/04/2017	848,294	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير الجودة	04/09/2016	900,868	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير رئيسي للتدريب	30/06/2004	955,588	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير رئيسي للبيئة والصحة والسلامة	15/03/2003	924,084	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير أول موارد بشرية	14/08/2002	961,380	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد

4. مدقق الحسابات الخارجي

أ.نبذه عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

وفقاً للمادة (245) مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والفصل السابع (من الأحكام العامة) وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، تعين الجمعية العمومية لشركة طيران أبوظبي مدققاً خارجياً لمدة (1) سنة مالية واحدة بناء على التوصيات الصادرة عن لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بشرط ألا تتجاوز فترة تعيينه (6) ست سنوات متتالية على أن يتم تغيير الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق بالشركة بعد انتهاء (3) ثلاث سنوات مالية.

وتقيم الجمعية العمومية أداء المدققين الخارجيين وتعتمد إعادة تعيينهم ومكافأتهم ، ويحضر المدققون الخارجيون اجتماع الجمعية العمومية لتقديم تقاريرهم والرد على أي استفسارات لدى المساهمين . وطبقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، يجرى المدقق الخارجي تدقيقاً للبيانات المالية للشركة بشكل ربع سنوي وسنوي ويرفع تقاريره إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية تبعاً للقوانين المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة . وفي 27 ابريل 2023، أعادت الجمعية العمومية تعيين شركة "ديلويت أند توش" مقابل رسوم تدقيق إجمالية قدرها 210 ألف درهم .

ب.بيان أتعاب وتكاليف التدقيق أو الخدمات التي يقدمها المدقق الخارجي

ديلويت آند توش (الشرق الأوسط)	إسم مكتب التدقيق
السيد منح أبو زكي	اسم المدقق الشريك
5 سنوات	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
2 سنه	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة
210,000 درهم	اجمالي اتعاب التدقيق ومراجعة البيانات المالية (المرحلية والسنوية) لعام 2023 (درهم)
75,000 درهم	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2023 (درهم)
تقديم ضمان معقول لضوابط الرقابة المالية الداخلية على التقارير المالية	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك بصراحة
إرنست ويونغ الشرق الأوسط (فرع أبوظبي) العناية المالية والضريبية الواجبة وتقييم 3 شركات	بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي</u> آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2023 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة

لا توجد أية تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2023.

5. لجنة التدقيق

أ. يقر السيد منصور محمد الملا رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق

السيد / منصور محمد الملا	رئيس اللجنة
السيد / محمد خليل فولاذي الخوري	عضو
السيد / محمد عدنان شرفي	عضو خارجي

➤ ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

1. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
2. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 - ✓ أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - ✓ إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - ✓ التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - ✓ افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - ✓ التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
 - ✓ التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
3. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية ورئيس التدقيق التنفيذي والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
4. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب ادراجها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات.
5. رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات، وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
6. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة لاتخاذها.
7. التأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليتها.
8. الاجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في السنة ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
9. بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات للشركة وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
10. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
11. مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة.
12. مناقشة نظام التدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.

13. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل التدقيق الداخلي التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
14. الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات التدقيق الداخلي والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
15. التأكد من توفر الموارد اللازمة لوظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
16. دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
17. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو التدقيق الداخلي أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
18. مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
19. مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
20. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
21. تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه.
22. النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ج. اجتماعات لجنة التدقيق خلال العام 2023

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء الغائبين
1	28 فبراير 2023	3	لا يوجد
2	18 مايو 2023	3	لا يوجد
3	25 يوليو 2023	2	اعتذر السيد محمد شرفي عن الحضور
4	01 نوفمبر 2023	2	اعتذر السيد محمد شرفي عن الحضور
5	20 نوفمبر 2023	3	لا يوجد

6. لجنة الترشيحات والمكافآت

أ. يقر السيد أحمد سالم عبيد الظاهري رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

- السيد / أحمد سالم عبيد الظاهري
- السيد / سعيد علي البدواوي
- السيدة/ إيلينا سورليني
- رئيس اللجنة
- عضو
- عضو

➤ ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

1. وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن تشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.
2. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
3. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.

4. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب مع أداء الشركة.
5. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
6. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
7. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
8. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.

ت. اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2023

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء الغائبين
1	28 فبراير 2023	3	لا يوجد
2	13 ابريل 2023	3	لا يوجد
3	31 أغسطس 2023	2	اعتذرت السيدة إيلينا عن الحضور
4	06 أكتوبر 2023	3	لا يوجد

7. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ. يقر السيد منصور محمد الملا رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عملهم والتأكد من فعاليتهم.

ب. أسماء أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

السيد / منصور محمد الملا	رئيس اللجنة
السيد / محمد خليل فولاذي الخوري	عضو
السيد / محمد عدنان شرفي	عضو خارجي

➤ ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

1. إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم.
2. إعداد سجل خاص ومتكامل يضم أسماء الأشخاص المطلعين بصورة دائمة والأشخاص المطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.
3. الاحتفاظ بإقرارات رسمية للأشخاص المطلعين بصورة دائمة والمطلعين بصورة مؤقتة على المعلومات الداخلية للشركة.
4. رفع التقارير الدورية عن تعاملات المطلعين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
5. إشعار جميع الأشخاص المطلعين على الضوابط المطلوبة والمسؤولية القانونية من خلال تسليمهم وتوقيعهم لإقرارات رسمية.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2023

قامت اللجنة خلال العام 2023 بتحديث السجل الخاص بالأشخاص المطلعين وتعميم القواعد الخاصة بتعاملات الأشخاص المطلعين، كما تم الإعلان عن فترات توقف المطلعين عن التداول في سهم الشركة بالإضافة لتوقيع الأشخاص المطلعين على اقرارات رسمية تؤكد حوزتهم على بيانات ومعلومات داخلية خاصة وتعهدهم بتحمل المسؤولية القانونية من تسريبها.

8. لجان أخرى تابعة لمجلس الإدارة

➤ لجنة الاستثمار

أ. يقر الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري رئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة الاستثمار

رئيس اللجنة	- الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
عضو	- السيد / عبد الله صديق محمد الخوري
عضو	- السيدة / إيلينا سورليني

➤ ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

تختص لجنة الاستثمار بمناقشة فرص الشركة الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحليلها ورفعها إلى مجلس الإدارة مدعمة بالمعلومات المفصلة والتحليلات العلمية الوافية والمبررات الكافية مع التوصيات لتساعد المجلس على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، بحيث تضمن في كل وقت من الأوقات تحقيق التوازن بين سلامة الاستثمار وربحيته وسهولة سيولته على المدى المتوسط وطويل الأجل.

ج. اجتماعات لجنة الاستثمار خلال العام 2023

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء الغائبين
1	19 سبتمبر 2023	3	لا يوجد

د. خصص مجلس الإدارة بدلات حضور اجتماعات لجنة الاستثمار على الشكل التالي:

رئيس اللجنة	:	15,000 درهم
عضو	:	10,000 درهم

➤ لجنة التطوير الاستراتيجي للأعمال وتخفيف المخاطر

أ. يقر سعادة نادر احمد محمد الحمادي رئيس لجنة المخاطر بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء اللجنة

رئيس اللجنة	- سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي
عضو	- سعادة / حميد عبدالله علي الشمري
عضو	- السيد / إيلينا سورليني

➤ ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

1. وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر التي تتسق مع طبيعة أنشطة الشركة وحجمها، ومراقبة تنفيذها، ومراجعتها وتحديثها بناءً على العوامل المتغيرة الداخلية والخارجية للشركة.
2. تحديد والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة هذا المستوى.
3. التأكد من توافر الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر.
4. الإشراف على إطار إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية إطار وآليات تحديد ومراقبة المخاطر التي تهدد الشركة للوقوف على مجالات عدم الملائمة والكفاية فيها.
5. رفع تقارير إلى مجلس الإدارة بشكل منتظم عن حجم المخاطر للشركة وإبلاغ مجلس الإدارة على الفور بأي تغييرات جوهرية في حجم المخاطر.
6. التحقق من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد تعرض الشركة للمخاطر.
7. مراجعة أي مسائل تُثيرها لجنة التدقيق مما قد يؤثر على إدارة المخاطر بالشركة.

9. نظام الرقابة الداخلية

أ- إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على نظام الرقابة الداخلية في الشركة، ومراجعة مدى فعاليته وكفاءته. يهدف هذا النظام إلى تقييم وسائل وإجراءات المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم والتحقق من التزام الشركة والعمالين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها. تقوم إدارة الرقابة الداخلية برفع تقارير حول مدى تنفيذ السياسات الصادرة من مجلس الإدارة ولجانته وذلك من خلال تقارير دورية وسنوية، ومن أهم أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية التي حددها مجلس الإدارة كالتالي:

- ❖ التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في جميع إدارات الشركة.
- ❖ تحديد مدى التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة وقواعد السلوك المهني.
- ❖ التأكد من التزام المؤسسات والشركات المتعاملة مع الشركة والعمالين في الشركة من تطبيق قواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي والسلوك المهني.
- ❖ منع وإكتشاف وتصحيح الأخطاء والمخالفات.
- ❖ التأكد من التزام الموظفين بالقوانين واللوائح وسياسات الشركة.
- ❖ مراجعة الوسائل لضمان سلامة الأصول والتحقق من الوجود الفعلي للأصل.
- ❖ التعاون مع المدقق الخارجي لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
- ❖ تعاون الإدارة التنفيذية مع الرقابة الداخلية لتحقيق أهداف مجلس الإدارة.
- ❖ التأكد من دقة السجلات المحاسبية وتكاملها حتى يمكن الاعتماد عليها في رسم السياسات والقرارات العليا.

وبناءً على ما ورد أعلاه، يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة الذي يتمتع بصلاحيات كافية لتطبيق قواعد الحوكمة في جميع أعمال الشركة ويحقق الشفافية والمساءلة العادلة.

ب- اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ التعيين

تم تعيين السيد / أشرف فهمي مدير إدارة الرقابة الداخلية عام 2009، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة ومحاسب قانوني وعضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ومصمم أنظمة وتطبيقات الحاسوب معتمد من مايكروسوفت. يتمتع بخبرة عملية تزيد عن ثلاثين عاماً في مجال محاسبة الشركات إلى جانب شغله لمنصب المدير المالي التنفيذي بالشركة.

ج- اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين

تم تعيين السيد / محسن خالد ضابط امتثال عام 2018، وهو حاصل على ماجستير في المحاسبة المهنية من جامعة لندن ، بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة البنجاب ، وهو مدقق داخلي معتمد من معهد المدققين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية. محاسب قانوني معتمد من جمعية المحاسب القانوني المعتمد البريطاني (ACCA)، بالإضافة لكونه محاسب قانوني معتمد من جمعية المحاسبين ومدقي الحسابات الاماراتية ويتمتع بخبرة عملية تزيد عن خمسة عشر عاماً في مجال التدقيق وإدارة المخاطر.

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

يتوافق إطار الرقابة الداخلية لدى شركة طيران أبوظبي مع المعايير الدولية، بما في ذلك إطار إدارة المخاطر المؤسسي COSO والمعيار الدولي مما يضمن اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف منها. كما يلتزم القسم بأعلى معايير النزاهة والشفافية. من خلال الحفاظ على إطار عمل قوي لمعالجة المشكلات وفقاً للقواعد واللوائح الدولية والمحلية ومبادئ حوكمة الشركات، تسعى شركة مساهمة عامة إلى تخفيف المخاطر والحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة وتحقيق نجاح مستدام.

يتبع قسم الرقابة الداخلية منهجاً للتعامل مع جميع المشاكل المبلغ عنها:

التقييم الأولي: تقييم طبيعة المشكلة وشدتها وجمع المعلومات الأولية وتقييم المخاطر المحتملة.

التحقيق: إجراء تحقيق شامل ومستقل، وإشراك الخبراء ذوي الصلة عند الضرورة، وتوثيق النتائج.

الإبلاغ والتصعيد: إبلاغ الإدارة العليا ولجنة التدقيق والسلطات ذات الصلة حسب طبيعة المشكلة.

الإجراءات التصحيحية: وضع وتنفيذ إجراءات تصحيحية مناسبة لمعالجة السبب الجذري للمشكلة ومنع حدوثها في المستقبل.

المراقبة: متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، ضمان الفعالية، وتقديم تحديثات دورية لأصحاب المصلحة.

تهدف أنشطة المراقبة الوقائية الى ردع حدوث الأخطاء أو الاحتيال في المقام الأول ، وتشمل ممارسات التوثيق والتفويض الشاملة. يضمن الفصل بين الواجبات ، وهو جزء أساسي من هذه العملية ، عدم وجود فرد واحد في وضع يسمح له بتفويض المعاملة المالية والأصل الناتج وتسجيلها والاحتفاظ بها .

بالإضافة إلى ذلك ، تشمل الضوابط الداخلية الوقائية الحد من الوصول المادي إلى المعدات والمخزون والنقد والأصول الأخرى.

ضوابط المباحث هي إجراءات احتياطية مصممة للقبض على العناصر أو الأحداث التي فاتها خط الدفاع الأول. هنا ، أهم نشاط هو التسوية ، والتي تستخدم لمقارنة مجموعات البيانات. يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية عند العثور على اختلافات جوهرية. تشمل الضوابط الاستقصائية الأخرى عمليات المراجعة الخارجية من شركات المحاسبة والتدقيق الداخلي للأصول مثل المخزون.

قامت إدارة الرقابة الداخلية بتقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، ومراجعة النظم المتبعة في شأن السياسات الداخلية والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة في الشركة والتحقق المستمر من التزام الشركة بالقوانين والقرارات، ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة. وتدعم الشركة سياسة للإبلاغ عن المخالفات والتي تتيح لأي موظف أو عميل أو مورد الإبلاغ عن أية مخالفات مالية أو مهنية أو قانونية أو أخلاقية بسرية تامة. وامتثالاً للقواعد واللوائح، تم تعيين شركة ام بي جي للاستشارات الإدارية في يونيو 2021، لإجراء مراجعة ضمان لإطار عمل الرقابة الداخلية على التقارير المالية لشركة طيران أبوظبي، حيث قامت شركة ام بي جي بتقييم وتحليل التالي:

- تم إجراء تحليل وتحديد فجوات في الإجراءات
- تم إجراء تقييم المخاطر بناء على المخاطر الفعلية التي تواجهها الشركة
- تم إجراء تقييم للضوابط ضمن العمليات ذات الصلة والعمليات الفرعية من خلال طرق اختبار العينة
- تم تقديم سجل مصفوفة مراقبة المخاطر (RCM) من أجل الضوابط على مستوى الشركة بالإضافة لجميع العمليات التجارية داخل النطاق
- إجراء مراجعة محدودة النطاق للضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات (ITGC) في سياق الضوابط الداخلية على التقارير المالية
- تم إجرام التحليل الاستكمالي.

ولم ترصد شركة ام بي جي أي مؤشر خطر يمكن اعتباره هاماً أو من شأنه التأثير على قدرة شركة طيران أبوظبي على الإبلاغ بشكل عادل وموضوعي عن أدائها المالي. وجدير بالذكر أن الشركة لم تواجه أية مشكلات كبيرة خلال عام 2023.

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

أصدرت إدارة الرقابة الداخلية تقرير واحد خلال عام 2023

10. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال العام 2023 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

خلال عام 2023، لم تخضع الشركة لأية غرامات أو تفرض عليها قيود من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية فيما يتعلق بأية مسألة تتعلق بالسوق المالي.

11. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2023 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

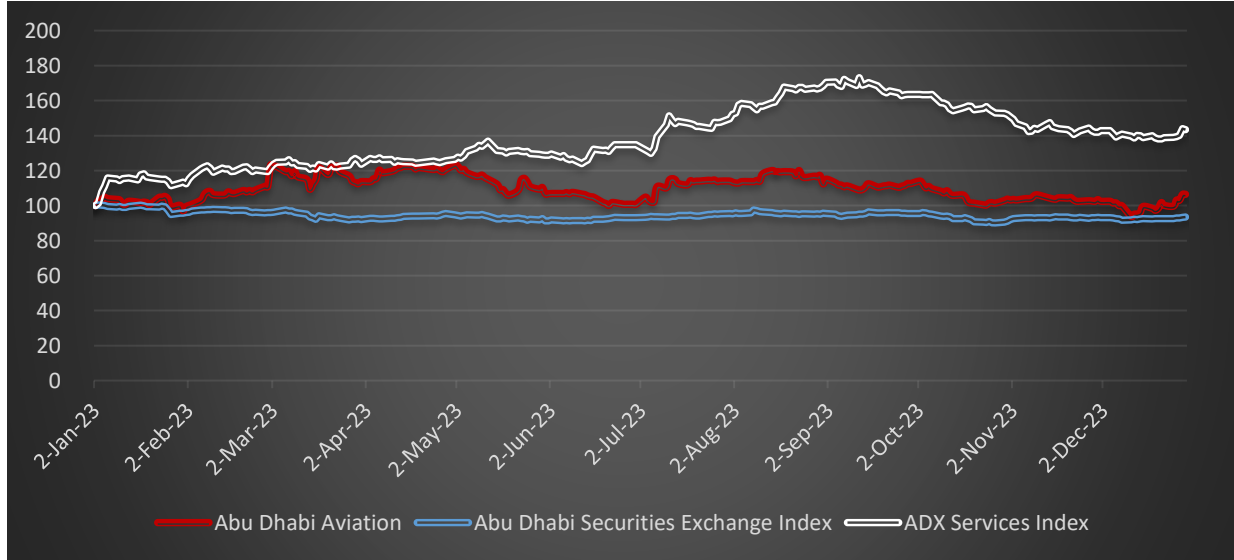
- المشاركة في معرض دبي للطيران 2023.
- المشاركة في مؤتمر هيلي دبي.
- المشاركة في مؤتمر دبي لأعمال الطيران.
- المشاركة في طواف الإمارات 2023 كشريك رئيسي.
- ساهمت طيران أبوظبي بمبلغ 135,600 درهم لرعاية بطولات الجودو وكرة القدم، بالإضافة إلى المجالات الاجتماعية.

12. معلومات عامة عن الشركة

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق – أعلى سعر – أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2023

الشهر	عدد الأسهم المتداولة	قيمة التداول	عدد الصفقات	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
01	6,021,300	40,469,637.98	874	7.020	6.230	6.300
02	11,898,403	83,956,188.65	1,379	7.880	6.400	7.200
03	11,478,009	89,162,738.80	2,366	8.500	7.000	7.380
04	2,669,412	20,749,693.21	1,026	8.000	7.300	7.830
05	5,987,427	44,701,417.71	1,705	8.150	6.880	7.040
06	2,175,850	14,762,232.15	576	7.080	6.480	6.540
07	5,820,080	42,242,636.64	1,367	7.860	6.560	7.400
08	4,855,281	36,624,366.30	2,214	7.850	7.300	7.300
09	2,984,455	21,553,773.78	995	7.560	6.980	7.310
10	2,011,710	14,034,289.53	797	7.430	6.500	6.730
11	1,589,368	10,688,422.18	392	6.900	6.640	6.710
12	2,606,156	17,039,933.56	585	6.930	6.000	6.910
المجموع	60,097,451	435,985,330.49	14,276			

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2023



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2023/12/31 (أفراد وشركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي، خليجي، عربي، وأجنبي :

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
	أفراد	شركات	حكومة
محلي	45.75%	21.96%	30.00%
عربي	0.07%	0.06%	0.00%
أجنبي	0.16%	2.00%	0.00%
المجموع	45.98%	24.02%	30.00%
المجموع	97.72%		

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2023/12/31 حسب الجدول التالي:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ	133,436,160	30.00%

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2023/12/31 حسب الجدول التالي:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	703	6,747,599	2%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	271	44,750,272	10%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	103	142,092,000	32%
أكثر من 5,000,000	12	251,197,329	56%
المجموع	1,089	444,787,200	100%

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بضوابط علاقات المستثمرين، ومن منطلق حرص شركة طيران أبوظبي على التطبيق الأمثل للقواعد والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، حرصت الشركة على تطوير قسم علاقات المستثمرين وتعزيز دوره، كما قامت الشركة بتطوير وتحديث موقعها الإلكتروني بشكل كامل ودقيق بما في ذلك ما يخص قسم علاقات المستثمرين، (صفحة علاقات المستثمرين) والتي تسعى الشركة من خلاله إلى تمكين المستثمرين والمهتمين بالوصول المباشر إلى أحدث المعلومات، لاسيما تلك المتعلقة بالبيانات المالية والتقارير السنوية والأرباح وأسعار الأسهم وغيرها من الإفصاحات والحوكمة.

وتهدف صفحة علاقات المستثمرين إلى تعزيز قنوات التواصل وتشجيع تبادل المعلومات في سبيل تمكين المستثمرين والمحللين الماليين من الوصول إلى رؤى واضحة وفق أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتوفير فرصة الحصول على أحدث المعلومات التي تؤكد مدى الالتزام بالشفافية وتطبيق معايير الانضباط المؤسسي.

اسم مسؤول علاقات المستثمرين: السيدة / سهيلة محمد المزروعى مدير علاقات المستثمرين

بيانات التواصل :

❖ موبايل رقم: +971 504445116

❖ هاتف رقم: +971 25051177 أو +971 25051215

❖ فاكس رقم: +971 25757775

❖ البريد الإلكتروني: s.almazrouei@abudhabiaviation.com

❖ الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة: <https://ada.ae/investor-relations>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2023 والإجراءات المتخذة بشأنها.

عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية في 27 أبريل 2023 والذي وافق المساهمون على الأمور التالية في صورة قرار خاص:

1. الموافقة على الصفقة (كما هو موضح في خطاب المساهمين المنشور على منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية ومن قبل الشركة على موقعها على الإنترنت في 31 مارس 2023).

2. الموافقة على قيام الشركة بإصدار سندات إلزامية التحويل – وكذلك عملية الاستحواذ على الشركات المبنية أدناه ذات الصلة بإصدار تلك السندات – بمبلغ أساسي قدره 4,003,280,000 درهم إماراتي إلى شركة ايه دي كيو للطيران والخدمات الجوية ذ.م.م باعتباره سعر الشراء الذي يتعين على الشركة دفعه للاستحواذ على مايلي:

- (أ) كامل حصص ايه دي كيو للطيران والخدمات الجوية ذ.م.م في شركة أمرك (المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة) ذ.م.م (أمرك) والبالغة 100% من رأس مال شركة أمرك .
- (ب) كامل حصص ايه دي كيو للطيران والخدمات الجوية ذ.م.م في شركة الاتحاد للطيران الهندسية ذ.م.م والبالغة 100% من رأس مال شركة الاتحاد للطيران الهندسية ذ.م.م، و
- (ج) كامل حصص ايه دي كيو للطيران والخدمات الجوية ذ.م.م في شركة جلوبال ايرواسبيس لوجستكس – ذ.م.م والبالغة 50% من رأس مال شركة جلوبال ايرواسبيس لوجستكس - ذ م م (ويشار إليها مجتمعة بعبارة الأصول المعنية).

3. الموافقة على تحويل هذه السندات إلزامية التحويل إلى 652,000,000 سهم جديد في الشركة، وزيادة رأس المال المصدر للشركة إلى 1,096,787,200 درهم إماراتي عند تحويل هذه السندات إلزامية التحويل سيكون سعر التحويل للسندات إلزامية التحويل إلى أسهم 6.14 درهم لكل سهم عادي جديد في شركة طيران ابوظبي ش.م.ع والذي تم تحديده على أساس جميع الدراسات الفنية والمالية والتقييم الذي قام مجلس إدارة شركة طيران ابوظبي ش.م.ع بمراجعتها وسيكون كل سهم ناتج عن تحويل السندات مدفوع بالكامل بقيمة إسمية 1 درهم.

4. الموافقة على القرارات التالية والتعديلات اللاحقة على النظام الأساسي للشركة عند إتمام الصفقة:
(أ) زيادة رأس مال الشركة المصدر من 444,787,200 درهم إماراتي إلى 1,096,787,200 درهم إماراتي مع مراعاة شروط وأحكام الصفقة إعتباراً من نفاذ الصفقة؛

(ب) تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة لتعكس زيادة رأس مال الشركة الموضحة في (أ) أعلاه، يجب أن تقرأ المادة 6 على النحو التالي:

" رأس مال الشركة المصدر هو 1,096,787,200 درهم إماراتي (مليار وستة وتسعون مليون وسبعمئة وسبعة وثمانون ألف ومائتان درهم إماراتي) موزع على 1,096,787,200 (مليار وستة وتسعون مليون وسبعمئة وسبعة وثمانون ألف ومائتان) سهم، بقيمة اسمية قدرها (1) واحد درهم إماراتي للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية ومدفوعة بالكامل.

النص الحالي للمادة 6 هو:

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ (444,787,200) اربعمائة واربعه واربعين مليون وسبعمئة وسبعة وثمانين ألف ومائتين درهم موزع على (444,787,200) اربعمائة واربعه واربعين مليون وسبعمئة وسبعة وثمانين ألف ومائتين سهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية، وتكون جميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات..

5. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة على النحو المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة والموقع الإلكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية، بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

6. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، باتخاذ أي قرار بإسم الشركة أو القيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً والتوقيع على كافة المستندات والوثائق اللازمة لتنفيذ أي من القرارات العادية أو الخاصة المتخذة في هذا الاجتماع، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي: (أ) التقدم بطلب للحصول على شهادة تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع للإعلان عن الزيادة في رأس مال الشركة فيما يتعلق بالصفقة؛ (ب) التقدم بطلب لإدراج الأسهم العادية الجديدة للشركة في سوق ابوظبي للأوراق المالية؛ و (ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ الصفقة و(د) التفاوض حول والتوقيع على المستندات المتعلقة و/أو ذات الصلة بإصدار السندات والاستحواذ على حصص في الشركات المذكورة في (2) أعلاه. وكذلك تفويض مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس بذلك بصلاحيته الموافقة على أي تغيير في النظام الأساسي المقترح والتي قد تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي من الجهات التنظيمية الأخرى أو التي قد تستدعي إعداد والتصديق على نسخة كاملة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات، بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والإشارة إلى قرارات الجمعية العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي.

ح. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

- ❖ الاسم: السيدة سهيلة محمد المزروعي
- ❖ تاريخ التعيين: 2012
- ❖ المؤهلات والخبرات: تحمل السيدة سهيلة المزروعي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أبوظبي ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الغرير ودرجة الدبلوم في إدارة الأعمال وأنظمة معلومات الحاسب الآلي من كلية الإمارات للتكنولوجيا، وقد عملت سابقاً مسؤول إداري في قسم الموارد البشرية بالشركة و محاسب وتشغل حالياً منصب مدير وحدة علاقات المستثمرين وسكرتير مجلس الإدارة. منذ عام 2012 وحتى الآن.

❖ بيان مهام عملها خلال العام 2023

- إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد الاجتماعات وإرسال دعوات الاجتماع وجدول الأعمال لهم قبل الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.
- تذكير أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد انعقاد الاجتماعات الدوري وتمرير ما يستجد من معلومات وقرارات للأعضاء للاطلاع عليها وإقرارها.
- تهيئة مكان اجتماعات المجلس بالتجهيزات اللازمة.
- كتابة محاضر الجلسات وتجهيز القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وإعداد المسودات والمخاطبات ذات العلاقة وتحريرها وطباعتها وتدقيقها ومتابعة توقيعها وتوزيعها حسب الأصول.
- تزويد الدوائر ذات العلاقة بالقرارات الخاصة بهم.
- تزويد أعضاء المجلس بالقرارات الصادرة عن المجلس.
- تنسيق مواعيد اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والتنسيق مع رؤساء أعضاء تلك اللجان لإعداد محاضرها وعرض توصياتها وقراراتها على المجلس.
- تزويد الجهات المختصة (سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع) باجتماعات مجلس الإدارة ونتائج الاجتماعات بالإضافة إلى أي افصاحات أخرى من شأنها التأثير على سهم الشركة.
- التواصل مع المستثمرين والجهات المختصة والرد على أي تساؤلات أو استفسارات تخص الشركة.
- القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

ط. بيان الأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2023.

• الإستحواذ على شركة الاتحاد للطيران الهندسية 100% ، شركة أمرك 100% و شركة جال 50% في 27 أبريل 2023 أعلنت شركة طيران أبوظبي عن موافقة مساهميها بالأغلبية على مقترح دمج الأعمال الإستراتيجي بين شركة طيران أبوظبي والشركات الثلاث المملوكة لشركة ايه دي كيو للطيران والخدمات الجوية (شركة الاتحاد للطيران الهندسية ، شركة أمرك و شركة جال) ، ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2024، رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

لا يوجد.

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2023

نسبة التوطين 2021	نسبة التوطين 2022	نسبة التوطين 2023
9.5%	9.1%	9.4%

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2023.

لا يوجد

نادر أحمد محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة

أشرف فهمي
مدير إدارة الرقابة الداخلية

أحمد سالم عبيد الظاهري
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

منصور محمد الملا
رئيس لجنة التدقيق

التاريخ : 2024/03/07

