



تقرير
الحسابات
عن عام ٢٠١٣

الفهرس

رقم الصفحة	(العنوان)
(٢)	المقدمة.....
(٤)	أولاً: ممارسات الحوكمة بالشركة.....
(٦)	ثانياً: تعاملات السادة أعضاء مجلس الإدارة.....
(٦)	ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة :..... أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات أعضائه ونبذة عن كل عضو ب- بيان عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الاخرى ومناصبهم ج- بيان المكافآت : • مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ • مقترح مكافآت الأعضاء لعام ٢٠١٣ • بيان بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان د- بيان تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة. هـ- بيان بمهام واختصاصات المجلس قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض المجلس و- تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) ز- بيان مجموع الرواتب والمكافآت لكبار الموظفين التنفيذيين
(١٢)	رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي.....
(١٣)	خامساً: لجنة التدقيق.....
(١٥)	سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت.....
(١٦)	سابعاً: نظام الرقابة الداخلية.....
(١٧)	ثامناً: المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية.....
(١٨)	تاسعاً: مساهمات الشركة خلال العام ٢٠١٣م.....
(١٨)	عاشراً: معلومات عامة.....

المقدمة :

لقد تزايد الاهتمام بقواعد و تطبيقات حوكمة الشركات مؤخراً، حيث تعاطف الاهتمام في الآونة الأخيرة بمفهوم حوكمة الشركات في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خاصة بعد دخول العديد من الدول في عضوية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الأوروبية والدخول في اتفاقيات تجارية حرة مع العديد من الدول، كل ذلك أوجد مقدار كبير من المنافسة فيما بين الشركات على المستويين المحلي والعالمي من حيث التسويق و الخدمات والقدرة على الحصول على مصادر التمويل، فأصبحت حوكمة الشركات عاملاً رئيسياً يؤثر في نجاح أعمال الأسواق الناشئة.

ولقد زادت أهمية حوكمة الشركات في قطاع الأعمال العام والخاص لما لها من أهمية كبيرة في إدارة الشركة وحماية حقوق المساهمين، حيث تعددت الاتجاهات الفكرية في أهمية حوكمة الشركات فمنها من ذهب إلي أهمية الحوكمة في القطاع العام لما لها من تأثيرات على الاقتصاد الوطني ومنهم من ذهب إلي أن حوكمة الشركات له أهمية بالغة في القطاع الخاص المتمثل في القطاع التجاري والصناعي بوجه عام.

ولقد تعددت التعريفات التي تناولت حوكمة الشركات وفقاً للجهة التي يصدر عنها التعريف، فعلي سبيل المثال قامت مؤسسة التمويل الدولية بتعرف حوكمة الشركات علي أنها "النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها"، كذلك عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية علي أنها "مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها وذوي المصلحة الآخرين، حيث تقدم حوكمة الشركات الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة وتحدد وسائل إنجاز تلك الأهداف وكذلك طرق الرقابة علي الأداء"، كذلك تم تعريفها علي أنها "مجموعة من القواعد والسلوكيات التي تدار الشركات ويتم التحكم فيها وفقاً لها، بحيث تحقق نموذج جيد لحوكمة الشركات يكون الهدف منه المحافظة علي توازن سليم بين الملكية والإدارة وكذلك تحقيق التوازن بين الأداء والالتزام".

وبناء علي ما سبق نجد أن مجمل مفهوم حوكمة الشركات معني في المقام الأول بإيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين علي إدارة الشركة بما يحافظ علي حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح وغيرهم، وذلك من خلال تحري تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم، باستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقاً لمعايير الإفصاح والشفافية الواجبة.

حيث أن حوكمة الشركات تعني توزيع الحقوق والمسئوليات بين الأطراف المعنية بالشركة (من موظفين ومساهمين وعملاء وموردين ومدققين ومشرعين) وتحديد الاجراءات والقوانين اللازمة لإصدار القرارات والاجراءات لإدارة الشركة بشكل فعال وبأقل مخاطر ممكنة مما يساعد على تحقيق أهداف الشركة في إطار رعاية المجتمع واللوائح والقوانين والسوق التي تدرج الشركة فيه أسهمها كما أن الحوكمة تعمل على متابعة الاجراءات والسياسات والقرارات التي تحقق أهداف المساهمين.

وتنقسم المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات إلى :

أولاً: توافر إطار فعال لحوكمة الشركات.

ثانياً: حقوق المساهمين.

ثالثاً: المعاملة العادلة للمساهمين.

رابعاً: دور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة بالنسبة للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات.

خامساً: الإفصاح والشفافية الكاملة.

سادساً: مسئوليات مجلس الإدارة.

سابعاً: ضوابط الحوكمة التي تنقسم إلى رقابة داخلية ورقابة خارجية.

فالرقابة الداخلية تعني

- مراقبة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
- مراقبة المدقق الداخلي وضابط الامتثال.
- توازن القوى والفصل بين السلطات.
- متابعة المستثمرين.

والرقابة الخارجية تعني

- الشركات المنافسة.
- البيانات المحاسبية المعلنة.
- اللوائح والقوانين الصادرة من الجهات الرقابية.
- المتابعة الاعلامية والضغط الناتجة عنها.

لذلك تعمل الحوكمة علي تحقيق العديد من الأهداف من بينها :

- التأكيد علي مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة والرقابة علي الأداء مع تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات.
- إيجاد الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الأداء.
- متابعة المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة لأداء الشركات حيث تتحول مسؤولية الرقابة إلي كلا الطرفين وهما مجلس الإدارة والمساهمون.
- عدم الخلط بين المهام والمسؤوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين ومهام مجلس الإدارة ومسؤوليات أعضائه.
- تقييم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة.
- إمكانية مشاركة المساهمين والموظفين والدائنين والمقرضين والاضطلاع بدور المراقبين بالنسبة لأداء الشركات.
- تجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية بما يعمل علي تدعيم واستقرار نشاط الشركة وتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.

وبناء علي الأهداف التي يمكن تحقيقها عن طريق حوكمة الشركات نستكشف أنها أصبحت من أهم المواضيع المطروحة على صعيد اقتصاديات دول العالم ، وباتت تشكل عنصراً هاماً لتعزيز النجاح والإصلاح الاقتصادي علي الصعيد العام والخاص وزيادة قدرته التنافسية.

أولاً : - كيفية تطبيق الشركة للمبادئ الواردة في القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ :

يسر شركة طيران أبوظبي تقديم التقرير الخامس لحوكمة الشركات عن عام ٢٠١٣ وهذا يدل على تطور وثبات معايير وضوابط الحوكمة داخل جميع إدارات الشركة المختلفة حتى أصبحت هذه المعايير والضوابط عبارة عن الأسلوب الأمثل في ضبط العلاقة بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عن المجلس وإداراتها التنفيذية والمتعاملين معها. فشركة طيران أبوظبي كانت من أوائل الشركات داخل الدولة في تطبيق هذه المعايير والضوابط منذ صدور قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن عام ٢٠٠٧ عبر اتخاذ القيم الأساسية لحوكمة الشركات شعار لمنهج سياسة الشركة وهو :

• شفافية

• عدل

• مساءلة

• مسؤولية

يطبق ذلك في العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى وعبر مواكبة أحدث أساليب الإدارة ووضع هيكل يسمح بقدر كبير من الحرية في ظل سلطة القانون مع تبني سياسات التطوير المؤسسي والمعايير الدولية للشفافية والوضوح والدقة في البيانات المالية والإفصاحات لمواجهة كافة التحديات التي تواجه قطاع الطيران والوصول إلى الهدف الأسمى في تحقيق أكبر معدلات ربحية للمساهمين والنمو على كافة الأصعدة مع الحفاظ على أعلى معدلات السلامة والاستقرار على أسس منهجية وعالمية تتماشى مع طبيعة قيمنا وعاداتنا داخل الدولة.

كما يلتزم مجلس إدارة الشركة بدعم أعلى معايير حوكمة الشركات لتحقيق أفضل المصالح لمساهمي الشركة . إن مجلس الإدارة في الشركة يؤمن بأن تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات من شأنه تعزيز أداء شركة طيران أبوظبي والتزامها بالمسؤولية والشفافية والمساءلة والامتثال التام بالقوانين والقواعد واللوائح التي تحكم عمل الشركة.

حيث تلتزم الشركة بأفضل معايير ومستويات ضوابط حوكمة الشركات وتطبيق أفضل الممارسات مما يوضح مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بضوابط الحوكمة وتطبيق قيمها حيث تم اتخاذ وإجراء الآتي :

- ١- الاستمرار في عقد عدة لقاءات ودورات تدريبية لمديري وموظفي الشركة.
- ٢- متابعة تطبيق مبادئ القواعد الإجرائية لحوكمة الشركات.
- ٣- المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية.

- ٤- تعديل مواد النظام الأساسي ليتوافق مع القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ ومن ثم صدر القرار الوزاري رقم ٣٠٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة والذي قد تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٤٩٦ يوليو ٢٠٠٩.
- ٥- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء يتم تعيين الرئيس وعضو من أعضاء المجلس من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للشركة لمدة ثلاث سنوات بالتصويت التراكمي السري. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- ٦- مع الالتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
- ٧- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار تحديد مهام كل لجنة.
- ٨- إنشاء إدارة الرقابة الداخلية وتحديد مهام هذه الإدارة وصياغة نظام الرقابة الداخلية.
- ٩- صياغة قواعد العمل بشأن تعاملات السادة المطلعين واعتمادها من مجلس الإدارة ودخولها حيز التنفيذ وتعميمها على جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة وعلى كافة العاملين بالشركة.
- ١٠- التزام السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وجميع موظفي الشركة أثناء تأدية مهامهم بقواعد السلوك المهني والضوابط الداخلية بالشركة والتي تم تعميمها.
- ١١- يقوم مجلس الإدارة باختيار مدقق الحسابات الخارجي بناء على توصية لجنة التدقيق ورفع هذا المقترح على الجمعية العمومية والتي تعين مدقق الحسابات الخارجي وتحدد أتعابه.
- ١٢- تحديد قواعد الإفصاح عن المعلومات سواء لهيئة الأوراق المالية والسلع سوق أبوظبي للأوراق المالية وتحديد المسؤولين عن الإفصاح والتواصل مع المستثمرين.
- ١٣- المشاركة والتواصل مع الفعاليات والأنشطة التي تخدم مصالح المجتمع.

وخلال عام ٢٠١٣ كان هناك التزام كامل ودقيق من قبل مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة بكل المعلومات والنتائج من خلال الإفصاح عنها عبر القنوات المعتمدة ودائماً كانت شركة طيران أبوظبي من أوائل الشركات داخل الدولة في الإفصاح عن النتائج الربع سنوية والسنوية مع الالتزام بتلبية جميع متطلبات الهيئة أو السوق بأسرع وقت ممكن.

ثانياً :- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة خلال عام ٢٠١٣:

تم مسبقاً اعتماد قواعد العمل بشأن تعاملات السادة المطلعين من قبل مجلس إدارة الشركة وذلك لضبط التداول بأسهم الشركة من قبل السادة المطلعين وحظر تسريب أي من المعلومات الداخلية والتي لم تنشر لكافة المستثمرين وذلك للحصول على:-

- مساواة بين جميع المستثمرين في الحصول على المعلومات الداخلية بالشركة.
- رفع مستوى الشفافية في الإفصاح وزيادة الثقة بسهم الشركة.
- إبعاد أي شبهة عن السادة المطلعين من تحقيق مكاسب شخصية من جراء الاستفادة من المعلومات الداخلية.

حيث تم تعميم قواعد تعاملات السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارات العليا وجميع العاملين بالشركة في الأوراق المالية التي أصدرتها شركة طيران أبوظبي أو أي من الشركات التابعة والشقيقة .

التزم جميع السادة المطلعين بشركة طيران أبوظبي من السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وجميع السادة المديرين ورؤساء الإدارات وكافة العاملين بالشركة بقواعد تعاملات السادة المطلعين خلال الفترة وبجميع متطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية المصدرة من شركة طيران أبوظبي.

خلال عام ٢٠١٣ لم يتداول أحد من السادة المطلعين على أسهم الشركة.

ثالثاً :- تشكيل مجلس الإدارة :

- بيان تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات أعضائه والبيانات الخاصة بهم والخبرات والمؤهلات وعضوية أعضاء المجلس في أية شركات مساهمة أخرى ومناصبهم :-

يتكون مجلس إدارة الشركة بناء على المادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة والمتوافق مع ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي الواردة في القرار رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ من تسعة أعضاء بيانهم كالتالي :

- يتم تعيين الرئيس وعضو مجلس إدارة من قبل المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي لمدة ثلاث سنوات
- يتم انتخاب سبعة أعضاء من قبل الجمعية العمومية العادية للشركة بالتصويت التراكمي السري وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات .
- حيث أنه خلال عام ٢٠١١ صدر قرار من قبل اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي رقم ٢٨ جـ ٢٠١١/٧ بشأن تعيين رئيس وعضو بمجلس إدارة شركة طيران أبوظبي بتاريخ ٢٤/٠٣/٢٠١١ بتعيين كل من :

- سعادة / نادر الحمادي رئيساً لمجلس الإدارة .
- سعادة / حميد الشمري عضواً لمجلس الإدارة.

كما تم انتخاب سبعة أعضاء من قبل مساهمي الشركة في الجمعية العمومية العادية للشركة بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١١.

تم تشكيل مجلس الإدارة طبقاً لصفحتهم بالشركة وفئة عضويتهم وفقاً للمادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة المتوافق مع القرار رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي طبقاً للمواد رقم (١) ورقم (٣) في هذا القرار سواء تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل.

وخلال عام ٢٠١٣ لم تجرى انتخابات أو تعيينات جديدة لمجلس الإدارة. علماً بأنه سيتم إجراء انتخاب مجلس إدارة خلال عام ٢٠١٤.

وفي ما يلي بيان بمدة عضوية كل عضو من أعضاء المجلس الحاليين في مجلس الإدارة وكذا صفاتهم بالمجلس وفتاتهم طبقاً للقرار رقم (٥١٨) :

م	الاسم	الصفة	الفئة	مدة العضوية منذ عام
١	نادر أحمد محمد الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	٢٠٠٨
٢	الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	١٩٩٩
٣	حميد عبدالله الشمري	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي غير مستقل	٢٠١١
٤	أحمد بن علي خلفان الظاهري	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	١٩٩٩
٥	خليفة يوسف عبدالله خوري	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	١٩٩٩
٦	سيف سعيد محمد الظاهري	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	٢٠١١
٧	سعيد علي صالح الكويتي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	٢٠١١
٨	عبدالله صديق خوري	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	١٩٩٩
٩	يوسف عبدالعزيز أحمد الهرمودي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي غير مستقل	٢٠١١

ملحوظة : تم استيفاء الشرط الوارد في القرار رقم (٥١٨) بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والذي ينص على أن يكون على الأقل ثلث أعضاء مجلس الإدارة مستقلين.

- البيانات والخبرات والمؤهلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

م	الاسم	المؤهلات	الخبرات
١	نادر أحمد محمد الحمادي	- بكالوريوس هندسة طيران - دراسات عليا في إدارة الأعمال. - من مواليد ١٩٦٧.	- يشغل حاليا المدير التنفيذي لطيران الرئاسة - رئيس مجلس إدارة كل من مجموعة فيجن وشركة طموح للاستثمارات. - عضو مجلس إدارة في كل من شركة أسماك وشركة رويال جت وشركة ماكسيموس
٢	الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري	- بكالوريوس هندسة مدنية - من مواليد ١٩٧١	- يشغل حاليا عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي - رئيس مجلس إدارة بن سرور الهندسية للتطوير. - نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ابوظبي الوطنية للفنادق. - عضو مجلس إدارة في كل من بنك أبوظبي الوطني ومؤسسة الإمارات للاتصالات. - عمل في السابق مدير تنفيذي في دائرة الخدمات والمباني التجارية.
٣	حميد عبدالله الشمري	- بكالوريوس هندسة طيران - من مواليد ١٩٦٧.	- يشغل حاليا المدير التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية لشركة مبادلة. - رئيس مجلس إدارة كل من شركة أبوظبي لبناء السفن وشركة ماكسيموس للطيران وشركة أبوظبي لتقنيات الطائرات وشركة ستراتا وشركة ابوظبي للاستثمارات الأنظمة الذاتية وشركة أمروك. - عضو مجلس إدارة كل من شركة رويال جت وشركة اتيك وشركة مبادلة للبتروك وشركة بياجو ايرو وشركة إيروكاب القابضة للصناعات.
٤	أحمد بن علي خلفان الظاهري	- بكالوريوس في المحاسبة - شهادة محاسب قانوني - دبلوم عالي في إدارة الأعمال التجارية - من مواليد ١٩٧٦.	- يشغل حاليا نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة علي وأولاده - رئيس مجلس إدارة شركة فودكو - عضو مجلس إدارة في كل من شركة الوثبة للتأمين وشركة الواحة كابيتال.
٥	خليفة يوسف عبدالله خوري	- ماجستير في إدارة الأعمال. - من مواليد ١٩٧٣	- يشغل حاليا رئيس مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين - نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت رأس الخيمة. - عضو مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء. - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إتش إس لإدارة الشركات والمؤسسات.
٦	سيف سعيد محمد الظاهري	- بكالوريوس في الآداب - تخصص علم اجتماع وإدارة أعمال. - من مواليد ١٩٥٦	- يشغل حاليا عضو في لجنة المصالحة بدائرة القضاء. - عمل سابقا مدير مطار العين الدولي ومدير للشؤون المالية والإدارة بدائرة الطيران المدني - شغل سابقا عضو لجنة تطوير وترويج السياحة بمدينة العين. - عضو مجلس إدارة سابق في شركة الجرافات البحرية وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق.

٧	سعيد علي صالح الكويتي	- بكالوريوس في العلوم العسكرية - كلية الأركان (بريطانيا) - ماجستير في العلوم العسكرية - أكاديمية ناصر (مصر). - من مواليد ١٩٥١.	- يشغل حالياً رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للهياكل المعدنية بالعين وإدارة شركاته الخاصة. - عضو مجلس إدارة في شركة العين الأهلية للتأمين. - عمل سابقاً في القوات المسلحة بأبوظبي - عضو مجلس إدارة سابق في شركة أبوظبي للفنادق وهيئة الهلال الأحمر.
٨	عبدالله صديق خوري	- بكالوريوس علوم. ومن مواليد ١٩٦٥.	- يعمل حالياً في إدارة الشركات الخاصة به - عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للفنادق. - عمل سابقاً مراقب مالي رئيسي بشركة أبوظبي للتوزيع.
٩	يوسف عبدالعزيز أحمد الهرمودي	- ماجستير في الشؤون المالية والإدارة من جامعة جنوب نيومامبشاير. - من مواليد ١٩٦٧.	- يعمل حالياً كرئيس لإدارة النقدية في قسم خدمات المحاسبة والمالية لدى مجلس أبوظبي للاستثمار. - عضو مجلس إدارة في بنك الاتحاد الوطني وعضو في شركة ماكسيموس للطيران. - عضواً في لجنة الاستثمار في الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر. - عمل سابقاً مدير محفظة لدى جهاز أبوظبي للاستثمار.

- بيان طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :-

يتم تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة من قبل السادة المساهمين في الجمعيات العمومية العادية للشركة وذلك وفقاً لحكم المادة (١١٨) من قانون الشركات رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ ووفقاً لحكم المادة رقم (٧) من القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ ووفقاً لحكم المادة رقم (٣٢) من النظام الأساسي للشركة. وتتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على النحو المنصوص عليه في المادة (٥٨) من هذا النظام ، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على ١٠% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال على المساهمين.

تم تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٢ في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٣. وذلك بتخصيص مبلغ ٣,٦ مليون درهم عبارة عن مكافآت مجلس الإدارة بواقع ٤٠٠ ألف درهم لكل عضو.

وعن عام ٢٠١٣ سيتم رفع المقترح الخاص بمكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العمومية والتي ستعقد خلال عام 2014 بقيمة 5 مليون درهم كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣. وجدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة لم يخصص بدل حضور جلسات لأعضائه.

أما عن لجان المجلس فإنه بناء على قرار مجلس الإدارة بمنح السادة رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بدل حضور جلسات بيانها كالتالي :

- رئيس اللجنة يمنح بدل حضور جلسات قدره ٩,٠٠٠ درهم عن كل اجتماع يحضره.
- عضو اللجنة يمنح بدل حضور جلسات قدره ٧,٠٠٠ درهم عن كل اجتماع يحضره.

ففي عام ٢٠١٣ تم عقد خمسة اجتماعات للجنة التدقيق واجتماع واحد للجنة المكافآت الترشيحات أما لجنة الاستثمار لم تعقد أي اجتماع خلال عام ٢٠١٣ لهذا تم سداد الآتي:
أولا : لجنة التدقيق :

الشيخ/أحمد محمد سلطان الظاهري	رئيس اللجنة	٤٥,٠٠٠ درهم	حضور ٥ اجتماعات
سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري	عضو اللجنة	٢٨,٠٠٠ درهم	حضور ٤ اجتماعات
سعادة / عبدالله صديق خوري	عضو اللجنة	٢١,٠٠٠ درهم	حضور ٣ اجتماعات

ثانيا : لجنة الترشيحات والمكافآت:

الشيخ/ أحمد محمد سلطان الظاهري	رئيس اللجنة	٩,٠٠٠ درهم	حضور اجتماع واحد
سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري	عضو اللجنة	٧,٠٠٠ درهم	حضور اجتماع واحد
سعادة / عبدالله صديق خوري	عضو اللجنة	٧,٠٠٠ درهم	حضور اجتماع واحد

- بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ :-

خلال عام ٢٠١٣ تم عقد ستة اجتماعات مجلس إدارة طبقا للقرار (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي المادة (٣) البند رقم ٦ والنظام الأساسي للشركة. وبيان هذه الاجتماعات التي تم عقدها خلال ٢٠١٣ كالتالي :

م	الاجتماع	تاريخ الانعقاد	الحضور
١	الأول	٢٠١٣/٠١/٠٧	٧ أعضاء
٢	الثاني	٢٠١٣/٠٢/٢٥	٩ أعضاء
٣	الثالث	٢٠١٣/٠٤/٢٩	٥ أعضاء
٤	الرابع	٢٠١٣/٠٧/٢٨	٦ أعضاء
٥	الخامس	٢٠١٣/١٠/٣٠	٧ أعضاء
٦	السادس	٢٠١٣/١٢/٣١	٥ أعضاء

وبيان الحضور الشخصي للسادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

الاسم	المنصب	١	٢	٣	٤	٥	٦	الحضور الشخصي/عدد الاجتماعات الكلية
سعادة نادر احمد محمد الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦/٥
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦/٦
سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري	عضو	✓	✓	✓	×	✓	×	٦/٤
سعادة / خليفة يوسف عبدالله خوري	عضو	✓	✓	×	✓	✓	✓	٦/٥
سعادة / عبدالله صديق خوري	عضو	✓	×	✓	✓	✓	×	٦/٤
سعادة / حميد عبدالله علي الشمري	عضو	✓	×	×	×	✓	✓	٦/٣
سعادة / سيف سعيد محمد الظاهري	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦/٦
سعادة / سعيد علي صالح الكويتي	عضو	×	✓	×	×	✓	✓	٦/٣
سعادة / يوسف عبدالعزيز أحمد الهرمودي	عضو	×	✓	✓	×	✓	✓	٦/٤

علما بأن جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة الذين تغيبوا عن حضور بعض اجتماعات المجلس كانت بأعذار تم قبولها من مجلس الإدارة.

- بيان المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية :-

- ١- إدارة أعمال الشركة بما يتماشى مع أهداف الشركة الاستراتيجية والسياسات المقررة من مجلس الإدارة وأحكام القانون وأحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة بأعمال الشركة وأنشطتها.
- ٢- تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية دقيقة عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها والإجراءات المتخذة في إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية ، وذلك لتمكين مجلس إدارة الشركة من مراجعة الأهداف والخطط والسياسات الموضوعية ومسائلة الإدارة التنفيذية عن أدائها.
- ٣- تزويد أعضاء مجلس الإدارة بأي معلومات ووثائق ضرورية لاجتماعات مجلس إدارة الشركة وتزويد السادة أعضاء مجلس الإدارة بها قبل وقت مناسب.
- ٤- تقديم التوصيات بخصوص أي مقترحات يراها ضرورية تتعلق بأعمال الشركة.
- ٥- تزويد الهيئات الرقابية (وزارة الاقتصاد - هيئة الأوراق المالية والسلع - سوق أبوظبي للأوراق المالية والسلع وغيرها) بأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

- المعاملات بين شركات المجموعة والأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):
تم الإفصاح عن تعاملات شركات المجموعة مع الجهات ذات الصلة - حسب تعريف المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٤ - في الإفصاح رقم (١٠) من البيانات المالية المدققة.
- معاملات تجارية بين شركات المجموعة وأطراف أخرى ذات علاقة بقيمة 360.8 مليون درهم.
- مستحق السداد لشركات المجموعة بمبلغ 83.07 مليون درهم.
- مستحق السداد من قبل شركات المجموعة بمبلغ 55.2 مليون درهم.
- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام ٢٠١٣:

رقم	الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب المدفوعة لهم خلال عام 2013	مجموع المكافآت والبدلات المدفوعة لهم خلال عام 2013
١	محمد ابراهيم محمد المزروعى	المدير العام	١٩٨٨/١١/٠٧	١,٠٨٧,٤٢٨ درهم	١,٤٨٠,٧١٦ درهم
٢	أحمد اسماعيل الخوري	مستشار تطوير الأعمال	٢٠٠٦/١٠/٠٨	٦٢٣,٧٠٠ درهم	٩٨١,٦٧٥ درهم

رابعا : مدقق الحسابات الخارجى :

تتولى شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) عمليات التدقيق الخارجى بالشركة وهي تعتبر من أوائل شركات في منطقة الشرق الأوسط للخدمات المهنية حيث تقوم بخدمات تدقيق حسابات وإدارة المخاطر في الشركات والضرائب والاستشارات الادارية والمالية يعمل لديها ما يزيد عن ٥٠٠ موظف في فروع الشركة المنتشرة في كل إمارات الدولة .

اسم مكتب التدقيق	ديلويت أند توش
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	١١ سنة مع تغيير الشريك المسئول كل أربعة سنوات.
اجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٣ (درهم)	٢٢٠ ألف درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٣ (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	-

يتم تعيين وتحديد أتعاب مدقق الحسابات الخارجى من قبل السادة المساهمين في الجمعية العمومية العادية للشركة كل عام. حيث وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢٦ على إعادة تعيين السادة شركة ديلويت أند توش كمدقق خارجي لعام ٢٠١٣ وذلك بناء على مقترح مجلس الإدارة بأتعاب قدرها ٢٢٠ ألف درهم مع تغيير الشريك المسئول.
يتم إظهار أتعاب مدقق الحسابات الخارجى في البيانات المالية للشركة بشكل سنوي ، حيث ظهرت هذه الأتعاب في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

حيث تقاضى مدقق لحسابات الخارجي (ديلويت أند توش) أتعاب تدقيق للشركة الأم و مراجعة ودمج البيانات المالية الموحدة للمجموعة بلغت عن عام ٢٠١٣ مبلغ ٢٢٠ ألف درهم .
كما سيتم عرض مقترح مجلس الإدارة الخاص بإعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي السادة ديلويت أند توش على الجمعية العمومية العادية للشركة التي ستعقد خلال عام ٢٠١٤ .
خلال عام ٢٠١٣ لم يتم الاستعانة بمدقق خارجي آخر لتقديم خدمات أخرى للشركة كما أن مدقق الحسابات الخارجي للشركة قام بعمليات التدقيق الخارجي فقط ولم يقدم أي خدمات أخرى للشركة.

خامسا : لجنة التدقيق :

بناء على تقرير لجنة الحوكمة المقدم لمجلس إدارة الشركة قرر المجلس في القرار رقم (٣/٢) في اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (٢) لعام ٢٠١١ تشكيل لجنة التدقيق من السادة أعضاء المجلس بما يتوافق مع ضوابط حوكمة الشركات وبما يتفق ومتطلبات الحوكمة وعضوية اللجنة كالتالي :-

م	الاسم	العضوية
١	الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري	رئيس اللجنة
٢	سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري	عضو وخبير مالي واقتصادي باللجنة
٣	سعادة / عبدالله صديق خوري	عضو

- مهام وواجبات لجنة التدقيق ما يلي :-

- ١- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي تری أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة اتخاذها.
- ٢- متابعة واستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة.
- ٣- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة.
- ٤- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.
- ٥- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.
- ٦- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- ٧- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- ٨- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.

وخلال عام ٢٠١٣ تم الاجتماع مابين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي للشركة يوم الأربعاء ٢٠١٣/١٠/٣٠ وذلك لمناقشة الآتي :

- المخاطر العامة للمجموعة
- ملاحظات التدقيق الداخلي للمجموعة وإجراءات إعادة الهيكلة في شركة ماكسيموس .
- ملاحظات المدقق الخارجي والمخصصات المطروحة للنقاش .
- المعوقات التي تواجه موظفي التدقيق الداخلي داخل المجموعة .
- مناقشة خطة التدقيق الداخلي لعام ٢٠١٤ وخطة المدقق الداخلي الخاصة بشركة ماكسيموس.
- التأكد من استقلالية المدقق الخارجي وتغيير الشريك المخول للمدقق الخارجي

علما بأنه قد تم إنشاء إدارة التدقيق الداخلي بالشركة في عام ٢٠٠٩ حيث أن هذه الإدارة تتبع للجنة التدقيق مباشرة وتتمتع باستقلالية كاملة و ترفع تقارير الإدارة عن عمليات التدقيق الداخلي والمتابعة والامتثال لجميع إدارات شركات المجموعة وتعين السيد / مهند عبدالهادي بمهام رئيس التدقيق الداخلي التنفيذي للمجموعة لما يتمتع به مؤهلات علمية وخبرات طويلة في مجال التدقيق ومخاطر الأعمال حيث أنه حاصل على بكالوريوس محاسبة وهو مدقق داخلي معتمد وعضو جمعية المدققين الداخليين الأمريكية المعتمدة كما تم تعيين السيد/ أرنيو لبيجو ضابط إمتثال حيث أنه حاصل على بكالوريوس محاسبة ومدقق داخلي مؤهل وعمل في مجال التدقيق الداخلي حوالي سبعة سنوات.

وجدير بالذكر أن جميع عمليات التدقيق الداخلي لشركات المجموعة نفذت وفقا لخطة التدقيق لعام ٢٠١٣ المصدق عليها من قبل أعضاء لجنة التدقيق ، وأن عمليات المتابعة والامتثال في شركة طيران أبوظبي وشركة رويال جت مستمرة على مدار العام. وجاري حاليا عمليات المتابعة لاستكمال جميع النواقص والملاحظات التي ظهرت أثناء عمليات التدقيق الداخلي في بعض إدارات شركة طيران أبوظبي وشركة رويال جت. وسيتم تحديث سجل المخاطر المحتملة التي قد تواجهها المجموعة خلال سنة ٢٠١٤ حيث أن آخر تحديث كان خلال سنة ٢٠١٢.

وخلال عام ٢٠١٣ قامت لجنة التدقيق بعقد خمسة اجتماعات وبياناتها كالتالي:-

الاجتماع	تاريخ الانعقاد	الحضور	نسبة الحضور
الأول	٢٠١٣/٠١/٠٨	عضوين	تغيب بعذر مقبول العضو عبدالله صديق خوري
الثاني	٢٠١٣/٠٢/٢٥	٣ أعضاء	حضر جميع أعضاء اللجنة
الثالث	٢٠١٣/٠٤/٢٩	عضوين	تغيب بعذر مقبول العضو أحمد علي خلفان الظاهري
الرابع	٢٠١٣/٠٧/٢٨	٣ أعضاء	حضر جميع أعضاء اللجنة
الخامس	٢٠١٣/١٠/٣٠	عضوين	تغيب بعذر مقبول العضو عبدالله صديق خوري

سادسا : لجنة الترشيحات والمكافآت:

بناء على تقرير لجنة الحوكمة المقدم لمجلس إدارة الشركة قرر المجلس في القرار رقم (٣/٢) في اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (٢) لعام ٢٠١١ تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة أعضاء المجلس بما يتوافق مع ضوابط حوكمة الشركات وبما يتفق ومتطلبات الحوكمة وعضوية اللجنة كالتالي :-

الاسم	العضوية
الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري	رئيس اللجنة
سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري	عضو
سعادة / عبدالله صديق خوري	عضو

مهام وواجبات لجنة الترشيحات كما يلي :-

١. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر .
٢. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها ، ومراجعتها بشكل سنوي ، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة.
٣. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
٤. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي. مراجعة أي تعديلات على الهيكل الوظيفي.
٥. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام القرار رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.

وخلال عام ٢٠١٣ قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بعقد اجتماع واحد وبيانه كالتالي:-

الاجتماع	تاريخ الانعقاد	الحضور	نسبة الحضور
الأول	٢٠١٣/٠٢/٠٩	جميع الأعضاء	%١٠٠

سابعاً : نظام الرقابة الداخلية :

تم إنشاء إدارة الرقابة الداخلية بالشركة وفق أحكام المادة (٨) من القرار الوزاري رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي علي أن تكون تابعة هذه الإدارة لمجلس إدارة الشركة مباشرة ضمانا لاستقلالية هذه الإدارة ويكون مجلس الإدارة مسئول عن مراجعاتها. حيث تهدف هذه الإدارة إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة ودراسة مدى فاعلية الرقابة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية، ونظام الرقابة الداخلية يمثل قاعدة أساسية وضرورية للاطمئنان إلى دقة البيانات المالية والتحقق من قدرتها على تحقيق أقصى كفاية إنتاجية للمحافظة على الاستثمار.

حيث يقوم السيد/ أشرف فهمي بمهام مدير إدارة الرقابة الداخلية بالشركة لما يتمتع به من مؤهلات علمية وخبرة طويلة في هذا المجال حيث أنه حاصل على بكالوريوس تجاره كما أنه محاسب قانوني وعضو جمعيه المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانيه كما إنه مصمم انظمه وتطبيقات الحاسوب معتمد من ميكروسوفت.

وجدير بالذكر أن الشركة تتبنى المعايير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الأغراض المطلوبة بكل كفاءة ويتمثل ذلك في أسس الرقابة الداخلية للتأكد من الآتي:-

- معقولة وتوافق المعلومات والبيانات.
- مدى التماسي مع السياسات والخطط والإجراءات واللوائح والقوانين والتعليمات.
- مدى حماية أصول وممتلكات الشركة.
- مدى تماشي الأنشطة والعمليات والبرامج الموضوعه مع الأغراض والأهداف المحددة والإستراتيجية والتأكد من مدى قيام الأجهزة الإشرافية بتطبيقها وفق الخطط الموضوعه والأهداف
- تأكيد الرقابة والوقائية وذلك لمنع وقوع الأحداث غير المرغوبه وتصحيح الأعمال غير السليمة وهي موجهة نحو الانجازات المرغوبه وتشجيع تكرار أداؤها.
- التأكد من سلامه وكفاءة عناصر الرقابة الداخلية المتمثلة في الآتي:-
 - الهيئة الرقابية.
 - تقدير المخاطر.
 - أنشطة الرقابة الداخلية.
 - المعلومات والاتصالات.
 - الرقابة والتفتيش.

كما أن أساليب الرقابة الداخلية التي يحتوي عليها نظام الرقابة الداخلية تساعد الإدارة الرشيدة من خلال أسلوب حوكمة الشركات في الوصول إلى درجة من التأكيد المعقول عند قياس وتقييم المخرجات المالية والتشغيلية حتى يمكن تقدير المنافع ومقارنتها بالتكاليف.



كما تم وضع نظام الرقابة الداخلية لمتابعة وتقييم المخاطر التي قد تواجه الشركة بشكل دوري، والقيام بعملية الربط بين مجلس الإدارة والمدقق الخارجي وتحقيق الاستقلالية للوصول إلى الشفافية والإفصاح الكامل بالقوائم المالية من خلال جودة الأداء المهني.

وتقوم إدارة الرقابة الداخلية متمثلة بمدير الرقابة الداخلية:-

- 1- بإعداد خطة الرقابة السنوية وذلك بالتنسيق مع مجلس الإدارة ومدراء الإدارات المعنية أو رؤساء الأقسام الأخرى التابعة للشركة.
- 2- تنفيذ خطة الرقابة الداخلية الموضوعية والموافق عليها بالإضافة إلى تنفيذ أيه مهام أو مشاريع خاصة أخرى يطلبها مجلس الإدارة.

حيث يتولى مدير الرقابة الداخلية رفع تقارير مفصلة لمجلس الإدارة عن تقييم نظام الرقابة الداخلية وإظهار الملاحظات وإبداء المقترحات لسد الثغرات في نظام الرقابة الداخلية وذلك بشكل دوري منتظم وعند الضرورة وفي أي وقت يراه وفقاً لمقتضيات ذلك التقييم. حيث أن صلاحيات مدير إدارة الرقابة الداخلية كالتالي:

- الوصول غير المقيد إلى جميع الوظائف والسجلات والممتلكات والموظفين.
- تخصيص موارد إدارة الرقابة واختيار المهام وتحديد نطاق عمل الرقابة الداخلية وتطبيق التقنيات اللازمة لانجاز التدقيق.
- الحصول على المساعدة الضرورية من الموظفين في إدارات الشركة المختلفة للقيام بمهام الرقابة الداخلية بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة الأخرى من داخل أو خارج الشركة.

تقوم إدارة الرقابة الداخلية برفع تقارير للجنة التدقيق في حالة اكتشاف مشاكل تعرضت لها الشركة لدراستها وبحث سبل الحل وبالتالي عرض توصية لجنة التدقيق على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم.

وخلال عام ٢٠١٣ لم يكن هناك مشاكل كبيرة تعاملت معها إدارة الرقابة الداخلية.

ثامنا : المخالفات المرتكبة خلال السنة:

لم يتم تسجيل أي مخالفة ضد شركة طيران ابوظبي خلال عام ٢٠١٣.



تاسعا : مساهمات الشركة خلال عام ٢٠١٣ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

خلال عام ٢٠١٣ واضبت شركة طيران ابوظبي على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة لموظفيها وكل هؤلاء الذين يعملون لصالحها. وماتزال الادارة الفعالة للبيئة والصحة والامن والسلامة تشكل عنصرا أصيلا ومهما في كل ما تقوم به وجزء مهما من أنشطة الشركة الرئيسية ومن مساهمات الشركة على سبيل المثال لا الحصر مايلي:

- المشاركة والرعاية ليوم العيد الوطني الـ ٤٢ لدولة الامارات العربية المتحدة .
- المشاركة بالمعرض الدولي للدفاع والمؤتمرات لعام ٢٠١٣ أبو ظبي .
- المشاركة في تقديم الدعم للشرطة والجيش .
- الرعاية والمشاركة لمعرض أبو ظبي للطيران لعام ٢٠١٣ .
- المشاركة في رالي أبو ظبي الصحراوي لعام ٢٠١٣ .
- الرعاية والمشاركة في بطولة نادي ضباط القوات المسلحة السابعة عشر المفتوحة .
- المشاركة في الإسعاف الجوي لخدمة مجموعة شركات أدنوك .
- طيران أبو ظبي ترعى منتدى الأسواق المالية العالمية
- المشاركة بمعرض دبي للطيران لعام ٢٠١٣ .
- المشاركة في فعاليات احتفال Red Bull فوق برج العرب دبي .
- المشاركة في تسويق دولة الامارات العربية المتحدة ومعالمها عالميا من خلال الاحتفال بمرور ١٠٠ عام لشركة سيارات استون مارتن وذلك بوضع سيارة استون مارتن فوق قمة برج العرب بدبي .
- تمثيل طيران أبو ظبي بمعرض الكويت الدولي للبتترول والغاز لعام ٢٠١٣ .

عاشرا: معلومات عامة :

إن شركة طيران أبو ظبي هي شركة مساهمة عامة تساهم فيها حكومة أبو ظبي (مجلس أبو ظبي للاستثمار) بنسبة ٣٠% من رأس مال الشركة والبالغ 404,352,000 درهم.

وجدير بالذكر أن مجموعة طيران أبو ظبي تتكون من :

- ١- شركة طيران ابوظبي (الشركة الأم) .
- ٢- شركة رويال جت وهي شركة تابعة تساهم شركة طيران ابوظبي بنسبة ٥٠% من رأس مالها بالشراكة مع طيران الرئاسة .
- ٣- شركة ماكسيموس للطيران وهي شركة تابعة تمتلك شركة طيران ابوظبي نسبة ٩٥% من رأس مالها .



إن شركة طيران ابوظبي تعد حاليا أكبر مشغل للطيران الخدمي في منطقة الشرق الأوسط، وأن التوسع في أعمال الشركة في الأسواق العالمية أصبح الملاذ الآمن لدخول "طيران أبوظبي" ضمن قائمة الشركات العالمية العاملة في نفس المجال. حيث تتواجد شركة طيران ابوظبي في ٧ أسواق عالمية.

أما عن شركة رويال جيت فهي تعمل في مجال خدمات الطيران الفاخر (VIP). ومن أبرز الخدمات التي توفرها الشركة تأجير الطائرات الخاصة للنخبة من رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. كما تقدم خدمات الإخلاء الطبي وخدمات إدارة الطائرات التي يمتلكها الغير. وتعد شركة رويال جيت حاليا أفضل مزود لخدمات الطيران الخاص وتعد من الشركات العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال الطيران الخاص الفاخر (VIP). وفي أواخر عام ٢٠١٣ تم الموافقة على نقل ملكية خمسة طائرات من نوع BBJ من ملكية طيران الرئاسة إلى ملكية شركة رويال جيت واعتماد خطة استبدال الاسطول.

أما عن شركة ماكسيمس للطيران فأعمالها تتنوع بين الرحلات المستأجرة من مؤسسات وأفراد والرحلات الجوية للحكومات ورحلات الإغاثة والمساعدات الإنسانية والرحلات العسكرية والرحلات التجارية الأخرى. وفي أواخر عام ٢٠١٣ تم إعادة هيكلة شركة ماكسيمس لتخفيض المصاريف والعودة للربحية كما تم بيع ثلاث طائرات إيرباص.

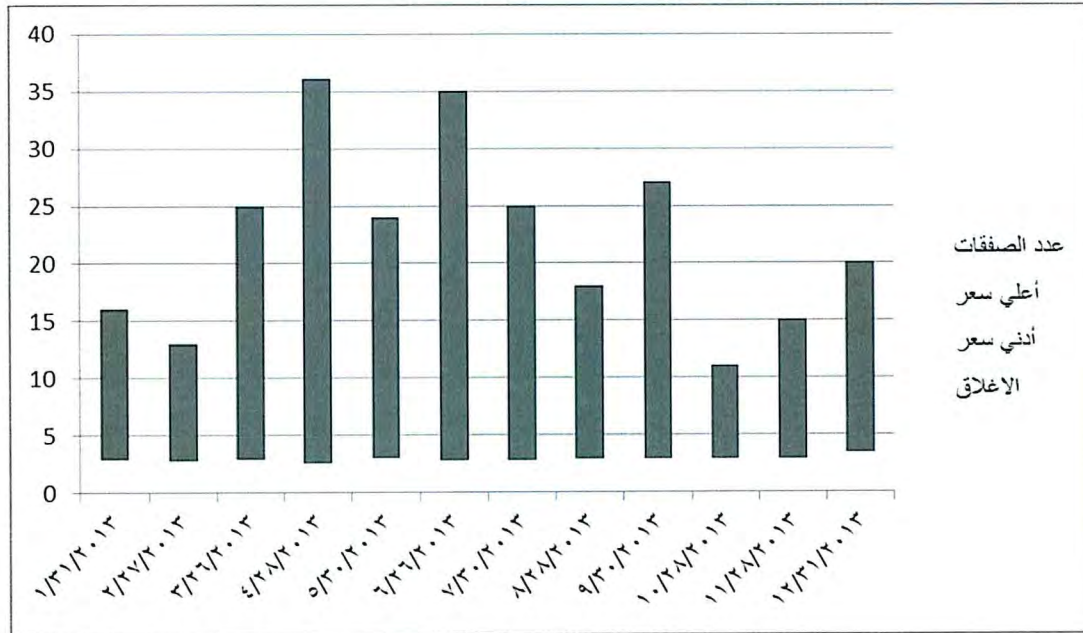
وجدير بالذكر أن شركة طيران ابوظبي من أوائل الشركات التي تم إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث أنه خلال عام 2013 قد تم تداول حوالي 14,741,589 مليون سهم بأسعار تراوحت بين 2.95 درهم و3.50 درهم وذلك حسب البيانات التالية:



بيان بتداول اسهم الشركة من حيث العدد والقيمة موزعة علي شهور عام ٢٠١٣

التاريخ	عدد الأسهم المتداولة	قيمة التداول	عدد الصفقات	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
1/31/2013	1,291,114.00	3,539,138.08	16	2.95	2.94	2.95
2/27/2013	306,158.00	882,224.11	13	2.85	2.85	2.85
3/26/2013	614,443.00	1,840,008.57	25	3.03	2.99	2.99
4/28/2013	1,186,700.00	3,077,791.00	36	2.6	2.6	2.6
5/30/2013	2,104,272.00	6,462,264.96	24	3.12	3.06	3.06
6/26/2013	1,147,278.00	3,411,520.30	35	2.85	2.85	2.85
7/30/2013	1,562,754.00	4,476,573.35	25	2.9	2.85	2.9
8/28/2013	2,445,244.00	7,498,125.40	18	3	3	3
9/30/2013	1,419,200.00	4,281,091.10	27	2.95	2.95	2.95
10/28/2013	470,606.00	1,405,517.70	11	3	2.95	2.95
11/28/2013	884,844.00	2,596,547.60	15	2.95	2.95	2.95
12/31/2013	1,308,976.00	4,516,111.81	20	3.5	3.5	3.5
	14,741,589.00	43,986,913.98	265			

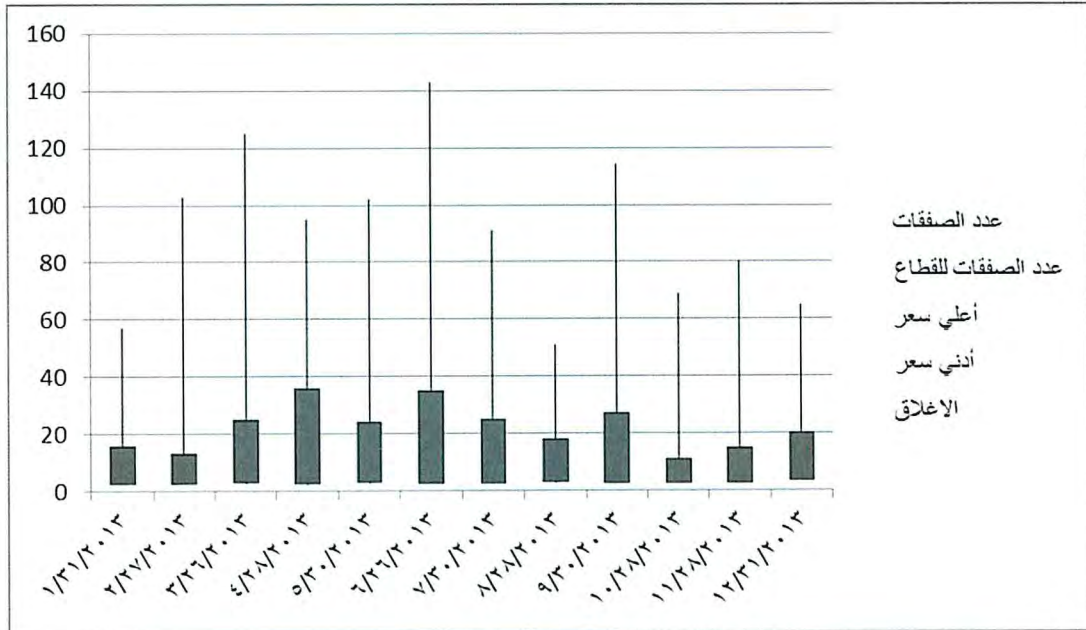
ويوضح الشكل البياني التالي الأسهم المتداولة



بيان مقارنة سعر سهم الشركة وعدد الصفقات مقارنة مع القطاع والمؤشر العام للسوق

Date	سعر سهم الشركة	سعر الاسهم للقطاع	السعر العام للسوق	عدد الصفقات للشركة	عدد الصفقات للقطاع	عدد الصفقات للسوق	High	Low	Close
31/01/2013	2.88	2,126.56	2,881.78	16	57	37,246.00	2.95	2.7	2.95
28/02/2013	2.95	2,182.01	3,044.89	13	103	38,049.00	2.95	2.8	2.85
31/03/2013	2.85	2,226.85	3,025.33	25	125	26,531.00	3.03	2.87	2.99
30/04/2013	2.99	2,222.20	3,273.63	36	95	29,269.00	3.03	2.52	2.6
31/05/2013	2.6	2,480.65	3,562.88	24	102	57,321.00	3.17	2.61	3.06
30/06/2013	3.06	2,368.94	3,551.24	35	143	58,456.00	3.1	2.85	2.85
31/07/2013	2.85	2,514.84	3,847.43	25	91	42,992.00	2.95	2.8	2.9
31/08/2013	2.9	2,569.51	3,734.55	18	51	38,495.00	3.12	2.9	3
30/09/2013	3	2,606.80	3,842.98	27	114	57,849.00	3.15	2.95	2.95
31/10/2013	2.95	2,569.51	3,734.55	11	69	38,863.00	3.05	2.95	2.95
30/11/2013	2.95	2,472.23	3,849.84	15	80	42,402.00	3	2.75	2.95
31/12/2013	2.95	2,741.55	4,290.30	20	65	88,765.00	3.55	3.04	3.5

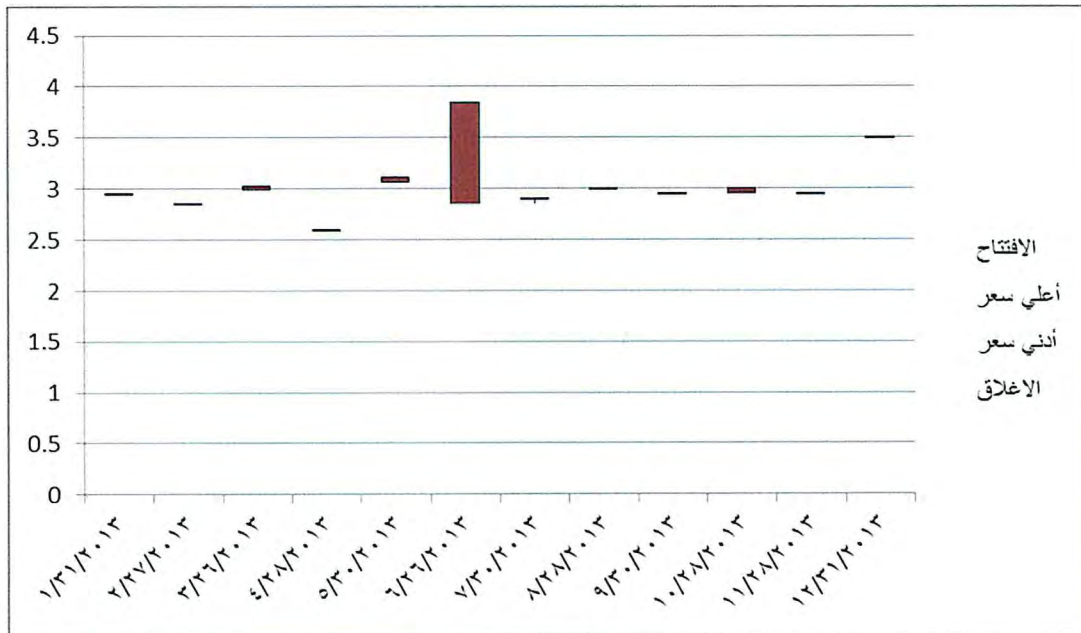
الشكل البياني التالي يوضح المقارنة بين سعر سهم الشركة وعدد الصفقات مقارنة مع القطاع والمؤشر العام للسوق



بيان بحركة سعر السهم خلال عام ٢٠١٣

التاريخ	الافتتاح	الأعلى	الأقل	الإغلاق
1/31/2013	2.94	2.95	2.94	2.95
2/27/2013	2.85	2.85	2.85	2.85
3/26/2013	3.03	3.03	2.99	2.99
4/28/2013	2.6	2.6	2.6	2.6
5/30/2013	3.11	3.12	3.06	3.06
6/26/2013	2.85	2.85	2.85	2.85
7/30/2013	2.9	2.9	2.85	2.9
8/28/2013	3	3	3	3
9/30/2013	2.95	2.95	2.95	2.95
10/28/2013	3	3	2.95	2.95
11/28/2013	2.95	2.95	2.95	2.95
12/31/2013	3.5	3.5	3.5	3.5

الشكل البياني التالي يوضح حركة سعر السهم خلال عام ٢٠١٣

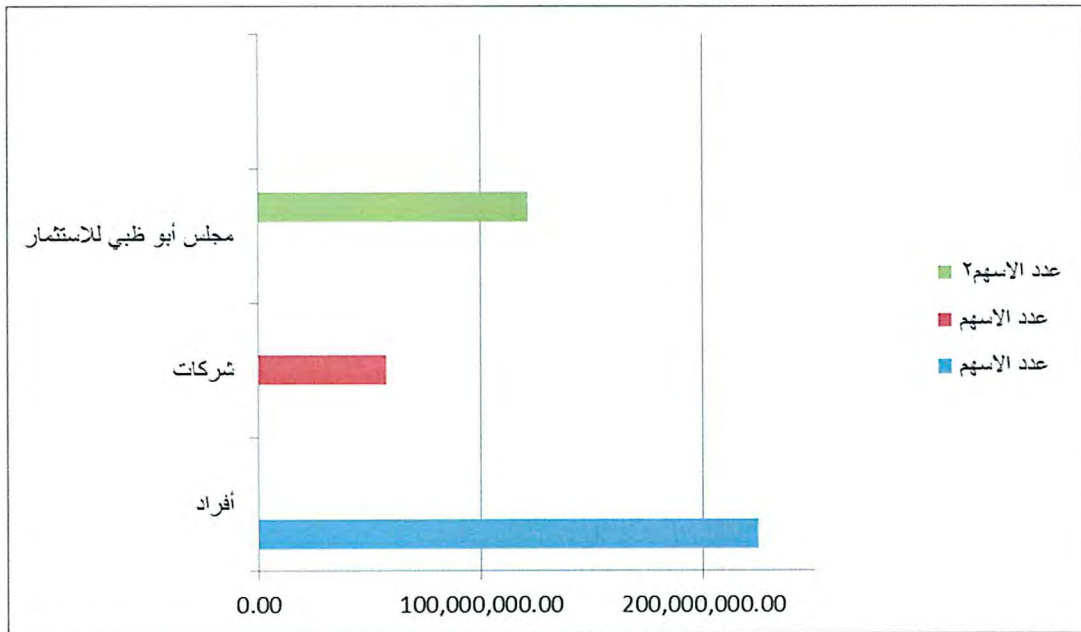


القيمة السوقية	قيمة التداول	عدد الصفقات	كامل عن عام ٢٠١٣
43,986,913.98	14,741,589.00	265.00	طيران ابوظبي
3,138,706,992.30	2,717,482,136.00	19,978.00	قطاع الخدمات

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ (أفراد وشركات وحكومات)

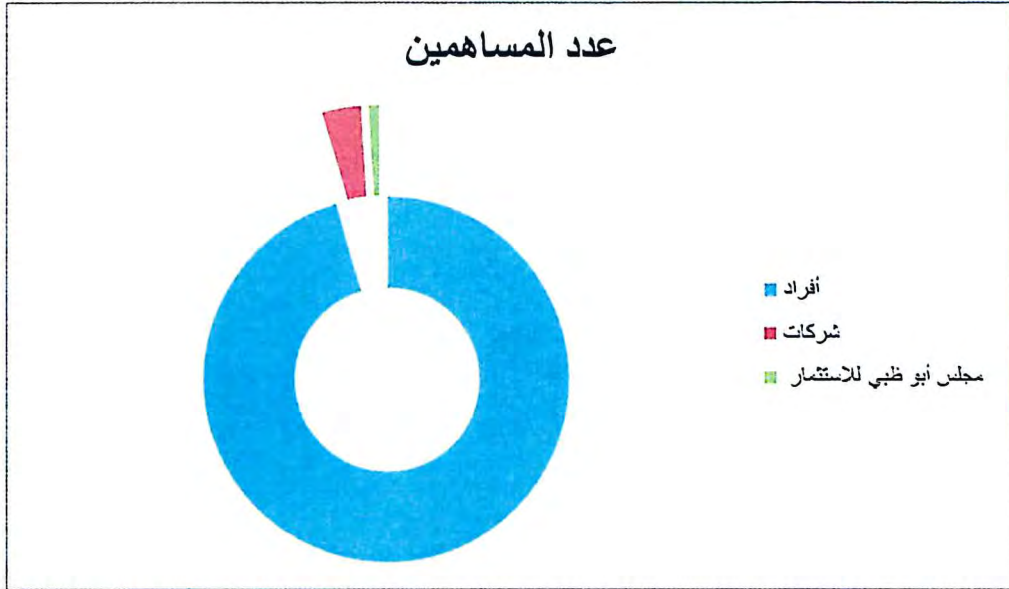
مجلس أبو ظبي للاستثمار		شركات		أفراد		المجموع	
عدد المساهمين	عدد الاسهم	عدد المساهمين	عدد الاسهم	عدد المساهمين	عدد الاسهم	عدد المساهمين	عدد الاسهم
1	١٢١,٣٠٥,٦٠٠	٢٦	٥٧,٦٣٨,٨٤٧	٦٩٧	٢٢٥,٤٠٧,٥٥٣	٧٢٤	٤٠٤,٣٥٢,٠٠٠

الشكل البياني التالي يوضح عدد أسهم المشاركين



علما بأنه لا يمتلك مساهم من مساهمي الشركة سواء الأفراد أو الشركات نسبة ٥% أو أكثر بخلاف مجلس أبوظبي للاستثمار يمتلك نسبة ٣٠% من رأسمال الشركة.

الشكل البياني التالي يوضح عدد المساهمين



ويتضح من خلال العرض السابق أن أسهم الشركة موزعة كالتالي :

- 1- 30% من أسهم الشركة بواقع 121,305,600 سهما تمتلكها حكومة إمارة أبو ظبي ممثلة في مجلس أبو ظبي للاستثمار.
 - 2- 56% من أسهم الشركة بواقع 225,432,553 سهما يمتلكها مساهمين يتمتعون بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
 - 3- 14% من أسهم الشركة بواقع 57,613,847 سهما تمتلكها 26 شركة وطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- وبناء على النظام الأساسي للشركة لا يمتلك أسهم الشركة غير المتمتعين بجنسية الدولة.

وجدير بالذكر أنه لا توجد أحداث جوهريه صادفت شركة طيران أبو ظبي خلال عام

2013 .



رئيس مجلس الإدارة

