شركة إعمار للتطوير ش.م.ع.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٩

يصدر هذا التقرير سنوياً عن شركة إعمار للتطوير ش.م.ع. ("**الشركة**") تطبيقاً لنص المادة ٥٢ من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ("**قرار الحوكمة**").

١- **بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستيفاء متطلبات قرار الحوكمة خلال عام ٢٠١٩ وكيفية تطبيقها:**

فيما يتعلّق بالإجراءات المتّخذة لاستيفاء متطلبات قرار الحوكمة خلال عام ٢٠١٩، نود أن نوضّح أنّ نظام الحوكمة للشركة لسنة ٢٠١٨ جاء مستوفيا لجميع الشّروط والقواعد الأساسية الواردة بقرار الحوكمة، وبالتّالي فإنّه لا توجد إجراءات تكميليّة هامة تُذكر تم اتخاذها خلال العام ٢٠١٩ في هذا الخصوص.

أمّا بخصوص كيفيّة تطبيق الشركة للقواعد الواردة بقرار الحوكمة، فقد قامت الشركة بتطبيق السّياسات المتعدّدة التي اعتمدها مجلس الإدارة في مجال الحوكمة أخذاً في الاعتبار مصالح الشّركة والمساهمين وكافّة الأطراف الأخرى ذات الصّلة وذلك على النّحو التّالي:

أ- **مجلس الإدارة:**

يتوافق تشكيل مجلس الإدارة وقواعد عمله مع متطلبات قانون الشركات التجارية وقرار الحوكمة والنّظام الأساسي للشّركة ومع باقي القوانين والقرارات ذات الصّلة كما يتمّ تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعلّقة بالمجلس وذلك بالقدر الممكن لزيادة فعاليته.

تلتزم الشّركة بقواعد العمل التي وضعها مجلس الإدارة والخاصّة بكيفية تشكيله وطريقة عمله ومسئولياته كما يلي:

١- التزم مجلس الإدارة بشكل عام بالمتطلبات الرّئيسية المنصوص عليها في قواعد عمله والمتعلّقة بمسائل متعدّدة منها -على سبيل المثال لا الحصر- عدد أعضاء مجلس الإدارة والتوازن المطلوب بين أعضائه وفقاً للمعايير المحدّدة ومدد العضوية ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة وعدد الاجتماعات الواجب عقدها والنّصاب المطلوب لعقد الاجتماعات والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات وشروط اتخاذ القرارات والمهارات الفنّية المطلوبة لعضوية المجلس.

٢- أكّد أعضاء مجلس الإدارة المستقلّون على استمرارية استقلالهم عن الشركة خلال العام ٢٠١٩ واطمأنّت الشّركة إلى استيفاء المتطلّبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحدّ الأدنى لعدد الأعضاء المستقلّين في المجلس.

٣- أوصى مجلس الإدارة بدفع مكافأة سنوية للعام ٢٠١٩ لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين قدرها ستمائة وخمسين ألف (٦٥٠,٠٠٠) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومليون (١,٠٠٠,٠٠٠) درهم إماراتي لرئيس مجلس الإدارة، بشرط موافقة الجمعيّة العموميّة السّنوية للشّركة على ذلك وأخذاً في الاعتبار القوانين واللّوائح والقرارات ذات الصّلة والنّظام الأساسي للشّركة.

٤- أقرّ المجلس المسئوليات والمهام والصّلاحيات والمتطلبات الأخرى اللازمة لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.

٥- تتضمّن مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة المهام المنصوص عليها في قرار الحوكمة وقد نصّت على ذلك القواعد الخاصّة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.

٦- تحدّد القواعد الخاصة بتنظيم عمل المجلس مسئوليات الجهاز الإداري بالشّركة تجاه مجلس الإدارة. وتتضمّن تلك المسئوليات على سبيل المثال لا الحصر تنظيم جولة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وإتاحة المعلومات بشكل منتظم لأعضاء المجلس مما يتيح لأعضاء المجلس القيام بمهامّهم بكفاءة وفقاً للقوانين والتشريعات والقرارات ذات الصلة وسياسات الشّركة.

٧- تم تفويض بعض سُلطات مجلس الإدارة من خلال وضع جداول لتفويض السّلطات معتمدة من المجلس ويتم مراجعة تلك الجداول دورياً ويتم إرسالها لأعضاء الجهاز الإداري المعنيين للالتزام بها.

٨- يخضع أعضاء مجلس الإدارة لالتزامات إفصاح خاصة بهم ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر– طبيعة وضعهم في الشّركات المساهمة الأخرى وأي تغيير يطرأ على استقلاليتهم ومعاملاتهم على الأوراق المالية للشّركة، وأي تغيير على البيانات التي يتم تقديمها سنوياً فور حدوث ذلك التغيير. كما يجب عليهم الإفصاح في حالة وجود تعارض في المصالح فيما يتعلق بأي مسألة ينظر فيها المجلس أو أحد لجانه.

ب- لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل ثلاث لجان هي:

(١) لجنة التدقيق
(٢) لجنة التّرشيحات والمكافآت
(٣) لجنة الاستثمار

ويجوز تشكيل لجان أخرى وفقاً لما يقرره المجلس وتعمل كل من لجان المجلس وفقاً لقواعد العمل الخاصة بها.

كافّة القواعد الخاصّة بعمل اللّجان تم اعتمادها إما من قبل مجلس الإدارة أو من قبل اللّجنة المعنية وتلك القواعد تتّفق مع متطلبات قرار الحوكمة. تشمل قواعد العمل الخاصة بلجان المجلس –على سبيل المثال لا الحصر– دور اللّجنة ومتطلّبات تشكيلها ومدد العضوية بها وواجبات وسُلطات أعضاءها وإجراءات المتابعة الخاصة بها.

وقد روعي في تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت متطلّبات الاستقلالية وعدد الأعضاء غير التّنفيذيين المنصوص عليها في قواعد عمل هاتين اللّجنتين.

ج– الرقابة الداخلية

وضع مجلس الإدارة نظام للرّقابة الداخلية في شكل سياسة للرّقابة الدّاخلية ويهدف هذا النّظام إلى تقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر، والتّأكد من التّطبيق السّليم لقرار الحوكمة، والالتزام بالقوانين واللّوائح المطبقة والسياسات الدّاخلية، ومراجعة البيانات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشّركة. تقوم لجنة التّدقيق بمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق نظام الرقابة الدّاخلية، وتقوم إدارة الرقابة الدّاخلية بتنسيق الأعمال اليومية المتعلّقة بهذا النّظام.

تتطلّب سياسة الرّقابة الدّاخلية أن يقوم المجلس بمراجعة نظام الرّقابة الدّاخلية بالشّركة بشكل دوري.

د– مراقب الحسابات الخارجي

يتم اختيار مراقب الحسابات الخارجي وفقاً لمتطلّبات قرار الحوكمة والنظام الأساسي للشّركة والقوانين واللّوائح والقرارات المعمول بها.

وسوف تقوم لجنة التّدقيق بعد موافقة الجمعية العامّة على تعيين مراقبي الحسابات بإبلاغهم بالشّروط والقيود الواردة على عملهم أخذاً في الاعتبار متطلّبات قرار الحوكمة.

هـ– قواعد السّلوك المهني

وضعت الشّركة قواعد للسّلوك المهني توضّح من خلالها المعايير الأخلاقية للشّركة وواجباتها إزاء الأطراف المختلفة ذوي المصلحة والالتزامات ببذل العناية والحرص والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات المعمول بها.

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والموظّفون ومدققو الحسابات الدّاخليين بتلك القواعد في أداء مهامهم.

و- سياسة التّعامل في الأوراق المالية المصدرة من الشّركة

وضع مجلس الإدارة سياسة تنظّم تعامل أعضاء مجلس الإدارة وموظّفي الشّركة في الأوراق المالية التي تصدرها الشّركة تتّفق مع أحكام القانون واللّوائح والقرارات ذات الصّلة.

وتتطلّب تلك السّياسة التزام أعضاء مجلس الإدارة والموظّفين بالقيود الواردة على التّعامل في الأوراق المالية ومتطلبات الإفصاح المتعلّقة بالتّعامل المسموح به وتوضّح أيضاً الأفعال المحظورة وذلك وفقاً لأحكام تلك السّياسة.

ز- سياسة حقوق المساهمين

وضع مجلس الإدارة سياسة توضّح حقوق المساهمين وتتضمّن هذه السّياسة الحقوق الواردة في القوانين والقرارات ذات الصّلة وتلك الواردة في النّظام الأساسي.

والغاية من تلك السّياسة هي تمكين وتشجيع المساهمين على ممارسة حقوقهم بطريقة فعّالة.

ح- لجنة الإفصاحات

تم تشكيل لجنة للإفصاحات تتكوّن من أعضاء فريق الإدارة العليا بالشّركة وتهدف لجنة الإفصاحات إلى وضع نظم للتأكّد من الالتزام بالقوانين واللّوائح المتعلّقة بالإفصاح والحفاظ على سمعة الشّركة وتوفير الشّفافية لمساهمي الشّركة الحاليين والمستقبليين والأطراف ذوي الصّلة ومنع استغلال سوق الأوراق المالية.

٢- <u>بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٩</u>

لا يوجد ملكيات أو تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام ٢٠١٩.

٣- <u>تشكيل مجلس الإدارة</u>

أ- يتكون مجلس إدارة الشركة من <u>٧ (سبعة)</u> أعضاء على النحو التالي:

الاسم / الصفة	الفئة (تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل)	العضوية والمناصب في شركات مساهمة أخرى داخل الدولة وجهات حكومية	تاريخ أول انتخاب لعضوية المجلس
سعادّة/ **محمد علي العبّار** رئيس مجلس الإدارة	عضو تنفيذي، غير مستقل	١- إعمار العقارية ش.م.ع.- رئيس مجلس الإدارة ٢- إعمار مولز ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة	*تاريخ التعيين:* *٢٠ نوفمبر ٢٠١٧* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *سنتين*
السيّد/ **جمال بن ثنيه** نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، غير مستقل	١- إعمار العقارية ش.م.ع.- نائب رئيس مجلس الإدارة ٢- موانئ دبي العالمية - نائب رئيس مجلس الإدارة	*تاريخ التعيين:* *٢٠ نوفمبر ٢٠١٧* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *سنتين*
السيّد/ **أحمد جاوه** عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، غير مستقل	إعمار العقارية ش.م.ع.- عضو مجلس الإدارة	*تاريخ التعيين:* *٢٠ نوفمبر ٢٠١٧* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *سنتين*

السيّد/ **عارف الدّحيل** عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، غير مستقل	١- إعمار العقارية ش.م.ع.- عضو مجلس الإدارة ٢- شركة الإتحاد للقطارات دي بي (أبوظبي) - عضو مجلس الإدارة ٣- الاتحاد للقطارات (أبوظبي) - عضو مجلس الإدارة ٤- مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات) - عضو مجلس الإدارة ٥- سلطة موانئ دبي – الرئيس التنفيذي	*تاريخ التعيين:* *٢٠ نوفمبر ٢٠١٧* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *سنتين*
السيّد/**عدنان كاظم** عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	طيران الإمارات – الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	*تاريخ التعيين:* *٢٠ نوفمبر ٢٠١٧* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *سنتين*
سعادّة الدكتورة/ **عائشة بنت بطي بن بشر** عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	١- دبي الذكية – المدير العام ٢- مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية – عضو ٣- المجلس الاستشاري لنظام الحاسوب – عضو مجلس الإدارة ٤- كليات التقنية العليا – عضو مجلس الأمناء ٥- فريق القيادة لمسار الخدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية – عضو مجلس الإدارة ٦- مجلس دبي تحت مسار التنمية الحكومية – عضو	*تاريخ التعيين:* *٢٠ نوفمبر ٢٠١٧* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *سنتين*

السيّد/ **عبدالله العور** عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	١- مركز الامارات العالمي للاعتماد – عضو مجلس الإدارة ٢- صندوق الاستثمار العقاري التابع لبنك الامارات الوطني– عضو لجنة الرقابة ٣- مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي – المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة	*تاريخ التعيين:* *٢٠ نوفمبر ٢٠١٧* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *سنتين*

مؤهّلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهّلات والخبرات التّالية:

سعادّة/ محمد علي العبّار، رئيس مجلس الإدارة:

مؤسّس ورئيس مجلس إدارة شركة "العبار إنتربرايزس"، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية"، مؤسّس وعضو مجلس إدارة شركة "نون"، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة شركة "إيجل هيلز"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "أمريكانا".

محمد علي راشد العبار هو من أبرز رواد الأعمال الدوليين في قطاعات التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، ورأس المال الإستثماري.

يتواجد العبار بقوة منذ عام ١٩٩٧ في الأسواق العقارية الدولية من خلال قيادة شركات تطوير عقاري متميزة منها شركة إعمار العقارية (الشركة المطورة لأطول برج في العالم) وشركة إيجل هيلز (شركة التطوير العقاري الرائدة في الأسواق الناشئة). وقد نجح العبار في دفع عجلة النمو بشركة إعمار العقارية والوصول بها إلى سجل غير مسبوق من المشروعات المتميزة في القطاعات السكنية، والتجارية، والفندقية، والترفيهية والتي ساهمت في تطوير نمط الحياة في العديد من مناطق العالم.

وقد قام العبار خلال سنوات عمله في المجال العقاري بتطوير مشروعات عمرانية متكاملة على أعلى المستويات الدولية في أكثر من ٢٠ دولة في الشرق الأوسط، وشمال وجنوب الصحراء الإفريقية، ووسط وشرق أوروبا، وجنوب وجنوب شرق آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تولى العبار قيادة عجلة النمو في العديد من الشركات الإقليمية لتصبح شركات رائدة على المستوى الدولي ومنها مجموعة أمريكانا (أكبر شركة في منطقة الشرق الأوسط للمواد الغذائية المتكاملة) وموقع التجارة الإلكترونية "نون.كوم" (noon.com) (منصة التجارة الإلكترونية القيادية في المنطقة) وموقع "نمشي" (منصة التجارة الإلكترونية المتخصصة في قطاع الأزياء).

كما قام العبار فى الأونة الأخيرة بالتوسع فى إستثماراته بالصين من خلال شركة "ديدى تشو شينغ" الرائدة فى مجال النقل.

ويعدّ العبار من أبرز داعمي قطاع التكنولوجيا الناشئة حيث يتولى حالياً قيادة فريق عمل لتطوير برنامج جديد لمكافأة العملاء لولائهم ولإحالة عملاء جدد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول وباستخدام تقنية التعاملات الرقمية ("بلوك تشين")، والتي تتيح مقايضة النقاط المكتسبة بمزايا ومكافآت مادية تمنحها قطاعات الشركة المختلفة للعملاء.

ويعد العبار شريكاً موثوقاً به للعديد من المستثمرين الإستراتيجيين وعلى وجه الخصوص صناديق الثروة السيادية وصناديق الإستثمار وجهات الإستثمار العامة نظراً لما يتمتع به من سجل قوي في خلق قيمة مضافة طويلة الأجل، كما يتمتع بعلاقات قوية متميزة مع الجهات الحكومية في العديد من الدول بالإضافة إلى البنوك الدولية والإقليمية وشركات التكنولوجيا.

وتقديراً لمساهماته في قطاع الأعمال والاقتصاد، فاز العبار بالعديد من الجوائز، منها جائزة "أريبيان بزنس" للإنجازات لعام ٢٠١٧، وجائزة "إنجاز مدى الحياة" المقدمة من "جلف بيزنس" لعام ٢٠١٤، بالإضافة إلى احتلاله المرتبة الخامسة على مستوى العالم على قائمة مجلة "كونستركشن ويك" للقادة الأكثر تأثيراً في القطاع للعام ٢٠١٩.

يحمل العبار شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية والأعمال من جامعة "سياتل" في الولايات المتحدة الأمريكية. وحصل على درجة الدكتوراه الفخرية من كل من جامعة "سياتل"، وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة "صن مون" في كوريا الجنوبية.

السيّد/ جمال بن ثنية، نائب رئيس مجلس الإدارة:

جمال بن ثنيه مواطن إماراتي يبلغ من العمر ٥٨ عاماً ويحمل شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة.

انضم بن ثنية إلى ميناء راشد في أكتوبر ١٩٨١ وراح يتقدّم في المناصب الإدارية حتى مايو ١٩٩١ عندما قامت حكومة دبي بدمج ميناء راشد مع ميناء جبل علي تحت سلطة موانئ دبي، حيث تم تعيينه كمساعد العضو المنتدب.

وفي العام ١٩٩٩، أدّت إحدى أولى المبادرات التي قام بها بن ثنية مع رئيس مجلس إدارة سلطة موانئ دبي في سوق تشغيل الموانئ الدولية والتي شملت كلاً من بيروت، وجيبوتي، وجدة إلى إنشاء موانئ دبي الدولية.

وفي العام ٢٠٠١، تم تعيينه كعضو منتدب لإعداد المخطط الرئيسي لتطوير جبل علي ليصبح أحد أكبر المحطات في العالم من خلال رفع طاقته الاستيعابية من ٢٠ مليون حاوية نمطية في ذلك الوقت إلى ٥٠ مليون حاوية نمطية.

وفي العام ٢٠٠٤، اضطلع بن ثنية بدور رئيسي في الاستحواذ على محطات "سيلاند وورلد" لمنح موانئ دبي الدولية بصمة دولية حقيقية.

ويعد بن ثنية من الشركاء المؤسّسين لموانئ دبي العالمية، رابع أكبر مشغّل للموانئ في العالم بطاقة استيعابية تبلغ ١٠٠ مليون حاوية نمطية كما في العام ٢٠٠٦. واستكملت موانئ دبي الدولية عملية الاستحواذ على موانئ "بي أند أو بورتس" لتصبح بذلك ثالث أكبر مشغل موانئ في العالم، وتم إنشاء موانئ دبي العالمية لتصبح شركة دولية حقيقية لتشغيل الموانئ بقيمة ٢٢ مليار دولار أمريكي.

وفي العام ٢٠٠٦، تم تعيين بن ثنية نائباً لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، والتي تشمل موانئ دبي العالمية، وشركة المناطق الحرة العالمية، وشركة "بي أند أو فيريز" حتى تقاعده في يناير ٢٠١٧.

وفي العام ٢٠٠٨، وفي أعقاب الأزمة العالمية، تولى بن ثنية قيادة عملية إعادة هيكلة شركة دبي العالمية، المجموعة التي تضم كل من شركة نخيل، وشركة استثمار، وشركة الأحواض الجافة العالمية.

ومنذ العام ٢٠١٢، يشغل بن ثنية منصب عضو مستقل في مجلس إدارة شركة إعمار دبي، كما سبق أن شغل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات.

وفي سبتمبر ٢٠١٧، تم انتخاب بن ثنية كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

ويعد بن ثنية متحدث دائم في المؤتمرات الدولية التي تُنظّم حول الموانئ والنقل البحري، وهو من القلائل الذين حصدوا ثلاث جوائز دولية مرموقة:

- ففي العام ٢٠٠٦، فاز بجائزة شخصية العام في حفل توزيع جوائز قائمة "لويدز"،
- وفي العام ٢٠٠٧، فاز بجائزة شخصية العام في حفل جوائز "سيتريد"،
- وفي العام ٢٠١٠، فاز بجائزة الإنجاز مدى الحياة، وهي أعلى جائزة تمنحها "سيتريد".

ويحظى بن ثنية بشهرة واسعة وباحترام كبير لدى الشركات الدولية الرئيسية في مجال تشغيل الموانئ وخطوط الشحن، ويتمتّع بالدراية الكافية لتطوير عملية تشغيل الموانئ على نطاق واسع، فضلاً عن تطوير منطقة لوجستية، بما في ذلك المعرفة والدراية اللازمة في ما يتعلق بمسارات ومحاور خطوط الشحن.

السيّد/ أحمد جمال حسن جاوه، عضو مجلس إدارة:

رئيس مجلس الإدارة، الرئيس والرئيس التنفيذي، شركة "ستارلينج هولدنج ليمتد."

خاض رائد الأعمال السعودي، أحمد جاوه، مسيرة عمل عصامية وهو يتمتّع بخبرة عميقة في مجال الاستثمارات الدولية الاستراتيجية وحوكمة الشركات، ولديه مصالح تجارية واسعة في مجال النفط والغاز، والرعاية الصحية، والضيافة، والترفيه المنزلي، والتطوير العقاري في الشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا.

ويعدّ أحمد جاوه مستشاراً استراتيجياً حائزاً على ثقة الشركات الكبرى المدرجة في الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي، حيث يقدّم توجيهات سديدة بشأن الاستثمارات التي تحقّق قيمة طويلة الأجل.

ومع حرصه على مقترحات الجيل القادم في مجال الأعمال، يعتبر أحمد جاوه مستثمراً رائداً من العالم العربي في القطاعات الاستراتيجية كالنفط والغاز، والتكنولوجيا الحيوية، والضيافة، والمشاريع العقارية.

ويشغل أحمد جاوه منصب الرئيس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "ستارلينج هولدنج ليمتد"، وهي مجموعة استثمار عالمية تتميّز باستثماراتها المتنوّعة، بما فيها الصفقات المباشرة مع شركة "يورو ديزني"، باعتبارها إحدى أكبر مساهميها؛ وشركة "إعمار العقارية"، مطوّر المعالم العمرانية العالمية، بما فيها "برج خليفة" و"دبي مول"؛ وشركة "بترول رأس الخيمة"، إحدى أضخم شركات النفط والغاز في الشرق الأوسط؛ وشركة "ساموميد"، شركة التكنولوجيا الحيوية الرائدة في مجال البحوث الطبية والتنمية لتجديد مستوى الأنسجة، والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرّاً لها .

وقام أحمد جاوه بتأسيس شركة "ستارلينج هولدنج" بعد تخرّجه من الجامعة مباشرةً، في الوقت الذي كان فيه مفهوم الملكية الخاصة غير موجود عملياً في المنطقة. وتتميّز حياته المهنية اللامعة بفطنته القوية في تحديد فرص النمو العالية القيمة، والتزامه بأعلى معايير حوكمة الشركات والشفافية.

ويشغل أحمد جاوه عضوية مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية"، ويترأّس لجنة الاستثمار فيها، ويشغل عضوية لجنة المخاطر فيها، فيقدّم الدعم الاستراتيجي للتوسّع القوي الذي تشهده الشركة على الصعيد العالمي. كما يترأّس مجلس إدارة "إعمار تركيا"، ويشغل عضوية مجلس إدارة "إعمار مصر" في مصر، ويترأّس لجنة التدقيق فيها ويشغل عضوية لجنة الاستثمار فيها.

ويشغل أحمد جاوه جاوه أيضاً عضوية مجلس إدارة "إعمار المدينة الاقتصادية"، الشركة المطوّرة لـ"مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" في المملكة العربية السعودية والتي تعدّ أضخم مجمّع متكامل في المنطقة. كما يشغل أحمد جاوه عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت في هذه الشركة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).

ويشغل أحمد جاوه عضوية مجلس إدارة شركة "بترول رأس الخيمة"، شركة الاستثمار في مجال النفط والغاز المدرجة في بورصة أوسلو، ويترأّس لجنة التدقيق فيها.

فضلاً عن ذلك، يشغل أحمد جاوه عضوية مجلس إدارة "إعمار للتطوير"، الشركة المنبثقة حديثاً والتي يتم تداول أسهمها في سوق دبي المالي، كما يشغل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار فيها.

ويتمتّع أحمد جاوه بخبرة واسعة في قيادة الشركات، فقد ترأّس مجلس إدارة شركة "ديزني جاوه"، التي أدخلت مجموعة من منتجات "والت ديزني" المرخصة إلى منطقة الشرق الأوسط. كما تقلّد منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة كل من شركة "ستاليونز هوم فيديو"، التي قدّمت مفهوماً جديداً للترفيه المنزلي في المنطقة، وشركة "كوفليكسيب"، المشروع المشترك مع الشركة الفرنسية "ألف أكيتين" لتمديد أنابيب نقل النفط الخام تحت الماء.

وتم تسليط الضوء على الخبرة المهنية الواسعة التي يتمتّع بها أحمد جاوه وإسهاماته في قطاع الأعمال العالمي ضمن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بمدينة دافوس السويسرية حيث تم تكريمه كواحد من "قادة العالم المستقبليين."

ويحمل أحمد جاوه شهادتي البكالوريوس والماجستير في علوم إدارة الأعمال من جامعة "سان فرانسيسكو". وهو يجيد التحدّث بطلاقة باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

السيّد/ عارف عبيد سعيد الدّحيل، عضو مجلس إدارة:

يشغل سعادة عارف عبيد الدحيل المهيري منصب الرئيس التنفيذي لـ "سلطـة موانئ دبي– مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة منذ ينـاير ٢٠١٧.

ويحظى عارف عبيد الدحيل المهيري بخبرة واسعة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ الدولية من خلال تقلده لعدد من المناصب القيادية على مدى ال ٢٨ سنة الماضية في مجال إدارة الموانئ والنقل البحري.

وشغل الدحيل أيضاً عدة مناصب قيادية في قطاع الموانئ والنقل البحري مثل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بي اند او بورتس من الفترة بين ٢٠١٤ و٢٠١٦، وشغل أيضا" منصب الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير– تراخيص، الذراع التنظيمي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال الفترة من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٦. كما شغل الدحيل

مناصب قيادية سابقة في موانئ دبي العالمية كنائباً للمدير العام لإقليم الإمارات العربية المتحدة، وتولى قبل ذلك منصب نائب الرئيس الأول للعمليات الدولية والهندسية، ونائب الرئيس الأول بالإنابة لإقليم قارة أفريقيا. كما تقلد عدة مناصب بارزة في شركة موانئ دبي العالمية وسلطة موانئ دبي مثل المدير التنفيذي للعمليات في إقليم الإمارات العربية المتحدة.

وعمل الدحيل على عدة مشاريع رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمن محفظة موانئ دبي العالمية على الصعيد الدولي، كما شارك بفعالية في وضع المخطط الرئيسي لتطوير ميناء جبل علي، ومحطات الحاويات المستقبلية. وكان الدحيل عضواً في مجلس إدارة موانئ دبي العالمية في ميناء السخنة بمصر عام ٢٠٠٨. كما أسهم بشكل بارز في نجاح مشروع التحول الإداري لسلطة موانئ دبي ومشروعات دمج موانئ دبي العالمية وشركتي سي إس إكس وورلد تيرمينالز وشركة بي آند أو في ٢٠٠٧.

ويشغل الدحيل حاليا عضوية مجلس إدارة شركة الإتحاد للقطارات بالإضافة إلي عضوية مجلس إدارة الإتحاد للقطارات دي بي – المشغل الحالي للقطارات في المرحلة الاولى، وعضوية مجلس إدارة مواصلات الإمارات وعضوية مجلس إدارة موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات.

ويحمل الدحيل عدة شهادات منها بكالوريوس في الجغرافيا الاقتصادية من جامعة الإمارات العربية المتحدة سنة ١٩٨٩، ودبلوم إدارة الموانئ والشحن البحري من هيئة ميناء سنغافورة وجامعة ديلاوير الأمريكية، والدبلوم الدولي لتخطيط وإدارة الموانئ من جامعة نيو أورلينز في ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة بالتعاون مع ميناء نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكمل في عام ٢٠٠٤ البرنامج التنفيذي الأول في كلية إدارة الأعمال بجامعة "هارفرد" في مدينة بوسطن الأمريكية، بالإضافة إلي اجتيازه بنجاح برنامج إعداد القادة في حكومة دبي – برنامج الشيخ محمد بن راشد لإعداد القادة.

السيّد/ عدنان كاظم، عضو مجلس الإدارة:

يتولى عدنان كاظم منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية ويقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس طيران الإمارات.

ويشرف بموجب منصبه على إدارة العمليات التجارية عبر شبكة خطوط طيران الإمارات الواسعة، التي تغطي نحو ١٦٠ وجهة في ٨٦ دولة، بما في ذلك إدارات رئيسة في دبي، مثل التجارة الإلكترونية ومراكز مبيعات التجزئة ومراكز الاتصال وبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين والإمارات للشحن الجوي.

ويرأس أيضاً فرق التخطيط الاستراتيجي وتعظيم الإيرادات، التي تؤدي وظائف مهمة ودوراً أساسياً يدعم النجاح التجاري لطيران الإمارات.

وكان عدنان كاظم قد التحق بطيران الإمارات في عام ١٩٩٢ وتدرج سريعاً في عدة مناصب ليقود بنجاح العمليات التجارية للناقلة في مناطق عدة. وشملت هذه المناصب نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران، وكذلك نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة أفريقيا.

وقد ساعدته خبراته الواسعة في الارتقاء إلى دور قيادي لتشكيل استراتيجية الناقلة للنمو في مجالات تخطيط الأسطول وتوسيع السوق والعلاقات الحكومية. وكان قد شغل مؤخراً منصب نائب رئيس أول إدارة التخطيط الاستراتيجي وتعظيم الإيرادات والسياسات الجوية.

تخرج عدنان كاظم في جامعة الإمارات العربية المتحدة (العين)، ويحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة.

سعادّة الدكتورة/ عائشة بنت بطي بن بشر، عضو مجلس الإدارة:

تشغّل سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، منصب المدير العام لدائرة دبي الذكية، التي أوكل إليها مهمة الإشراف على عملية التحول الذكي، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وبالإضافة إلى مسؤولياتها في دائرة دبي الذكية، تولت سعادتها رئاسة مجلس دبي لمستقبل التعاملات الرقمية أحد "مجالس دبي للمستقبل" والمنصة الاستشرافية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في إمارة دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة. تترأس أيضاً سعادتها "مجلس المدن السعيدة" وهو جزء من "المجلس العالمي للسعادة"، وهي رئيس المجلس العالمي للهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة. وهي المرأة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت عضواً في مجلس جارتنز العالمي للدراسات والأبحاث، وهي عضو في مجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وعضو فريق مؤشر استعداد المدن الصناعية للثورة الصناعية الرابعة، إحدى مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتشغل أيضاً سعادة الدكتورة عائشة بن بشر عضوية مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا في الإمارات العربية المتحدة، كما أنها عضو في مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق في إعمار للتطوير. كذلك هي عضو في كل من مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، والمجلس الاستشاري لنظام الحاسوب. كما أنها عضو في فريق القيادة لمسار الخدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية، والمجلس الاستشاري لكلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة. كذلك لدى الدكتورة عائشة عضوية في مجلس جامعة ولونغونغ ومجلس دبي تحت مسار التطوير الحكومي.

تعمل الدكتورة عائشة على مشروع "مؤشر المدينة الذكية" – وهو أول أداة لقياس ومقارنة المدن الذكية على الإطلاق في جميع أنحاء العالم، الذي تم إعداده بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة. وبصفتها القيادية المعروفة في مجال التحول الرقمي والتحول الذكي عالمياً، شغلت سعادتها مناصب أخرى ذات صلة، كتمثيل دبي الذكية في منصات عالمية عديدة منها "سيتي برتوكول" ومعرض المدن الذكية والمؤتمر العالمي للمدن الذكية، ومؤتمر الجوالات العالمي.

وقبل منصبها الحالي، شغلت سعادتها منصب مساعد مدير عام المكتب التنفيذي. كما شغلت سعادتها منصب وكيل مساعد لخدمات الدعم المؤسسي في وزارة العمل. طوال خبرتها البالغة ٢٥ عاماً في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التزمت سعادة عائشة بن بشر بأنسنة التحول الرقمي، والانتقال به من تطوير التقنيات إلى تحويل التجارب الإنسانية. مع تميزها بأنها أول امرأة تقود عملية التحول في مدينة ذكية على مستوى العالم، وضعت سعادة عائشة بن بشر أساساً قوياً لتنمية المواهب وأصبحت مصدر إلهام للشباب في مسيرة بناء الدولة.

التعليم

تحمل سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، شهادة الدكتوراه في الإدارة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب ماجستير في السياسات والبحوث في الهندسة والعلوم والتكنولوجيا من كلية مانشستر للأعمال، كما تخرجت من برنامج "القادة الشباب" الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

الجوائز

خلال مسيرتها المهنية، حصدت الدكتورة عائشة بن بشر العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة التميز في القيادة الاستراتيجية ضمن جوائز "إنتربرايز أجيليتي" الصادرة عن مجلة "Entrepreneur Middle East"، وجائزة الريادة في التحول الرقمي ضمن جوائز أفضل الخريجين من قبل مركز الشرق الأوسط التابع لكلية مانشستر للأعمال، وجائزة "المرأة في الحكومة" ضمن جوائز المرأة العربية ٢٠١٦، وجائزة "المرأة في القطاع الحكومي" من منتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي، وميدالية الخدمة المجتمعية ٢٠١٣ من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وجائزة "التميز في إدارة الشركات" ضمن جوائز الشرق الأوسط لتميز القياديات ٢٠١٢" ، كما حصلت على جائزة من السفارة السويدية ومجلس التجارة والاستثمار وإريكسون، نظراً لإنجازاتها في تمكين رؤية المدينة الذكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما تم تصنيف الدكتورة عائشة بن بشر في فبراير ٢٠٢٠ ضمن أفضل ١٠ سيدات أعمال في الشرق الأوسط من قِبَل مجلة فوربس الشرق الأوسط.

السيّد/ عبدالله العور، عضو مجلس الإدارة:

يتولى عبد الله محمد العور حالياً منصب المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حيث يشرف على أعمال المركز، وتشمل مهامه أيضا التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص على تطبيق استراتيجية دبي "عاصمة الاقتصاد الإسلامي" من خلال ابتكار مبادرات تسهم في تطوير قطاعات اقتصادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بدءاً من التمويل والصيرفة الإسلامية وصولاً إلى الأغذية والمنتجات والخدمات الحلال.

وشغل العور قبل ذلك مهام الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٢. وقد تولى خلال مسيرته مع مركز دبي المالي العالمي التي امتدت لفترة ٨ سنوات، مناصب تنفيذية متعددة مستفيداً من مهاراته الاستثنائية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة عمليات التشغيل والرقابة المالية للمساعدة على تطوير مركز دبي المالي العالمي ليصبح مركز مالياً عالمياً.

كما شغل العور عضوية العديد من اللجان والمجالس في دبي، بما في ذلك اللجنة الاقتصادية للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، مجلس المناطق الحرة بدبي، وبورصة دبي، ولجنة الاستثمار في الصندوق العقاري لبنك الإمارات دبي الوطني.

ويشغل العور منذ عام ٢٠١٧ عضوية كل من مجلس إدارة شركة اعمار للتطوير (ش.م.ع.) ولجنة الرقابة في صندوق الاستثمار العقاري التابع لبنك الامارات الوطني (**ENBD REIT**)، كما يشغل منذ عام ٢٠١٦ عضوية مجلس إدارة مركز الامارات العالمي للاعتماد (**EIAC**).

العور حاصل على بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة كولورادو في بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية. وتخرج أيضاً من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، وهو برنامج متخصص في التعليم التنفيذي من خلال الزمالة مع جامعة كرانفيلد، المملكة المتحدة، وآي إم دي وإنسياد.

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النّسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩:

تُمّثل سعادّة الدكتورة/ **عائشة بنت بطي بن بشر** العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة للعام ٢٠١٩ وتعينت في الجمعيّة العموميّة التأسيسيّة للشركة بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٧.

كما أكدت الشركة على تشجيعها للعنصر النّسائي ودعمها المتواصل له حيث تقلّدت عناصر نسائيّة أرفع المناصب داخل إدارة الشّركة وذلك إيماناً منها بكفاءتها وسعيا منها إلى الإستفادة من خبراتها.

ت- مكافآت وبدلات حضور الجلسات:

١- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٨:

تم دفع مكافأة سنوية عن العام ٢٠١٨ لأعضاء مجلس الإدارة قدرها ستمائة وخمسين ألف (٦٥٠,٠٠٠) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (بما في ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة) ومليون (١,٠٠٠,٠٠٠) درهم إماراتي لرئيس مجلس الإدارة على النّحو الذي أقرّته الجمعيّة العموميّة السّنوية للشّركة.

٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٩:

قام مجلس الإدارة باقتراح دفع مكافأة سنوية للعام ٢٠١٩ لأعضاء مجلس الإدارة الغير تّنفيذيين قدرها ستمائة وخمسين ألف (٦٥٠,٠٠٠) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومليون (١,٠٠٠,٠٠٠) درهم إماراتي لرئيس مجلس الإدارة، بشرط موافقة الجمعيّة العموميّة السّنوية للشّركة على ذلك. في حال موافقة الجمعيّة العموميّة السّنوية للشّركة على دفع المكافأة السنوية المقترحة، سيتم سداد خمسين بالمائة (٥٠٪) من المكافأة عند الموافقة بينما سيتم سداد باقي الخمسين بالمائة (٥٠٪) قبل نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.

٣- بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٩:

تقرّر دفع بدلات حضور لاجتماعات لجان مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩ بلغت مئتين وثمانية وخمسين ألف (٢٥٨,٠٠٠) درهم إماراتي على النّحو المبيّن بالملحق (ب-١)، وذلك بمعدل اثني عشر ألف (١٢,٠٠٠) درهم إماراتي لرؤساء اللّجان عن كل اجتماع وعشر ألاف (١٠,٠٠٠) درهم إماراتي لأعضاء اللجان عن كل اجتماع. وتوزعت البدلات على النحو المبين في الملحق (ب-١).

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

لا يوجد بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية تقاضاها أي عضو مجلس إدارة بخلاف بدلات حضور اللجان.

ث- عدد اجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٩:

عقد مجلس الإدارة خمس (٥) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٩ في التواريخ التالية لمناقشة أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن عدا الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٩ والذي ناقش أيضاً النتائج المالية لعام ٢٠١٨ والدعوة لاجتماع الجمعيّة العموميّة السنوي:

- ٢٠ مارس ٢٠١٩
- ٢٣ ابريل ٢٠١٩
- ١٧ يوليو ٢٠١٩
- ١٧ أكتوبر ٢٠١٩
- ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

وقد جاء الحضور الشخصي لأعضاء المجلس على النحو المبين بالملحق (ب-٢) المرفق بهذا التقرير.

ج- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠١٩ مع بيان تواريخ انعقادها:

أصدر مجلس الادارة أربع (٤) قرارات بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠١٩ وذلك في التواريخ التالية بشأن أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن:

- ٢٣ مايو ٢٠١٩
- ٣٠ يوليو ٢٠١٩
- ١٩ اغسطس ٢٠١٩
- ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

ح- تفويض الصّلاحيات:

فّوضْ مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية صلاحيات تتعلق بأمور عدة مثل صلاحيات اعتماد عقود البناء والخدمات الاستشارية ومصروفات التشغيل والتعاملات البنكية وذلك في حدود مالية معينة ويتم مراجعة التفويض سنوياً.

خ- تعاملات الأطراف ذات العلاقة:

لم تقم الشركة بأية صفقات مع أي من الأطراف ذوي العلاقة وفقاً للتعريفات المقررة لهذه المصطلحات الواردة بقرار الحوكمة.

يوضح الملحق (ك) المرفق بهذا التقرير أبرز تعاملات الأطراف ذوي العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والتي سبق وأوردناها في البيانات المالية الموحدة لعام ٢٠١٩، والتي تمت خلال السنة في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط المتفق عليها بين الأطراف.

د- الهيكل التّنظيمي الخاص بالشّركة:

يُرجى مراجعة الملحق (ج) المرفق بهذا التّقرير والذي يتضّمن الهيكل التّنظيمي للشّركة بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

ذ- كبار الموظفين:

يُرجى مراجعة الملحق (د) المرفق بهذا التقرير ويشمل بيان تفصيلي عن كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة وتواريخ تعيينهم والرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٩.

٤- مدقّق الحسابات الخارجي

أ- نبذة عن مدقّق حسابات الشركة:

كيه بي إم جي" هي شبكة عالمية من الشركات الأعضاء المستقلة التي تقدّم خدمات مراجعة الحسابات، والخدمات الضريبية والاستشارية. وتعمل الشركات الأعضاء في "كيه بي إم جي" في ١٤٧ بلداً، وتوظّف مجتمعةً ما يزيد على ٢١٩,٠٠٠ شخص. وتتولى شركة "كيه بي إم جي لوار جلف ليمتد" تزويد خدمات مراجعة الحسابات، والخدمات الضريبية والاستشارية لمجموعة واسعة من العملاء المحليين والدوليين في جميع قطاعات الأعمال والاقتصاد. وتعمل "كيه بي إم جي لوار جلف ليمتد" في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من ٤٠ عاماً من خلال مكاتبها في أبو ظبي، ودبي، والشارقة، التي تضم كلّها معاً أكثر من ١٠٠ شريك ومدير وما يزيد على ١٣٠٠ موظف.

وبالإضافة إلى حضورها القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، تتمتّع "كيه بي إم جي" بتمثيل واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من ٥٠ عاماً، ولديها مكاتب في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتضمّ أكثر من ٨٠٠٠ موظف في منطقة الشرق الأوسط.

وتعدّ "كيه بي إم جي" أولى الشركات الكبرى التي تنظّم نفسها بما يتوافق مع مجالات القطاعات – حيث مكّنتها هذه الهيكلية من تطوير معرفة عميقة بأنشطة عملائها وتزويدهم بمنظور واسع الاطلاع. وعلى مرّ السنين، قامت "كيه بي إم جي" بتطوير مجموعات متخصّصة في مختلف القطاعات لتلبية متطلبات العملاء من المستشارين المحترفين الذين يتمتّعون بإدراك عميق وخبرة كبيرة في العديد من مجالات الأعمال. كما تتمتّع "كيه بي إم جي" بخبرة واسعة عبر مختلف المناطق الجغرافية الرئيسية، وتعمل مع عدد من الشركات الرائدة حول مجموعة من القضايا الجوهرية لمستقبل القطاعات التي تنتمي إليها. وبالإضافة إلى امتلاكها قاعدة عملاء كبيرة تشمل العديد من الجهات والمنظمات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والكيانات ذات الصلة بالحكومة، شكّلت "كيه بي إم جي" في منطقة الخليج السفلي طرفاً في العديد من المشاركات والتعاقدات البارزة في المنطقة.

ب- الأتعاب:

مرفق بالتقرير جدولاً (ملحق أ) يبيّن الأتعاب والتّكاليف الخاصّة بالتّدقيق والخدمات التي قدّمها مدقّق الحسابات الخارجي مع بيان تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقّة وبيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقّقو حسابات خارجيين آخرين غير مدقّق حسابات الشّركة بتقديمها خلال العام ٢٠١٩ إضافة إلى بيان بعدد السّنوات التي قضّاها كمدقّق حسابات خارجي للشّركة.

ج- بيان يوضح التحفظات من مدقق حسابات الشركة:

لم يتضمن تقرير مدقق الحسابات أي تحفظات بشأن القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام ٢٠١٩.

٥- <u>لجنة التّدقيق</u>

أ. يقّر السيّد/ **عبدالله العور** كرئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة التدقيق بالشركة خلال العام ٢٠١٩ على النحو التالي:

١- السيّد/ **عبدالله العور** (رئيساً).
٢- سعادّة الدكتورة/ **عائشة بنت بطي** (عضواً).
٣- السيّد/ **جمال بن ثنية** (عضواً).

تقوم اللجنة بوظائف عديدة من ضمنها وضع وتطبيق سياسة التّعاقد مع مدقّق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة استقلاليته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التّدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التّدقيق المعتمدة. كما تقوم بمراقبة سلامة البيانات المالية للشّركة وتقاريرها والنّظر في أيّة بنود هامّة و/أو غير معتادة ترد أو يجب إدراجها في تلك التّقارير، ومراجعة أنظمة الرّقابة المالية والرّقابة الدّاخلية وإدارة المخاطر وكذلك السّياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشّركة.

كما تتولّى لجنة التّدقيق بالإضافة إلى ذلك، مراقبة مدى تقيّد الشّركة بقواعد السّلوك المهني وضمان تطبيق قواعد العمل الخاصّة بمهامّها والصّلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة، وتضع الآليات لتمكين الموظّفين من الإبلاغ عن أيّة انتهاكات محتملة فيما يتعلّق بالتّقارير الماليّة أو الرّقابة الدّاخلية أو غيرها من الانتهاكات وتتّخذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وتقوم كذلك بمراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة والموافقة عليها وفقا للسياسات المعتمدة من المجلس في هذا المجال.

ج. الاجتماعات والحضور

وعقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام ٢٠١٩ لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي:

- ١٢ فبراير ٢٠١٩
- ٥ مارس ٢٠١٩
- ٢٩ ابريل ٢٠١٩
- ٣٠ يولبو ٢٠١٩
- ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩

كان الحضور الشخصي لأعضاء اللّجنة على النّحو المبيّن في الملحق (ب-١).

٦- <u>لجنة التّرشيحات والمكافآت:</u>

أ. تقّر سعادّة الدكتورة/ **عائشة بنت بطي** كرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة التّرشيحات والمكافآت بالشركة خلال العام ٢٠١٩ على النّحو التّالي:

١- سعادّة الدكتورة/ **عائشة بنت بطي** (رئيساً)
٢- السيّد/ **أحمد جاوه** (عضواً).
٣- السيّد/ **عدنان كاظم** (عضواً).

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها -على سبيل المثال لا الحصر- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر ووضع السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالشركة وتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات وإعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية بالشركة وتنظيم ومتابعة إجراءات ترشيح عضوية مجلس الإدارة.

ج. الاجتماعات والحضور:

وعقدت اللجنة اجتماعها خلال عام ٢٠١٩ كما يلي:

- ١٧ مارس ٢٠١٩

وكان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-١).

٧- **لجنة الاستثمار:**

أ. يقّر سعادّة/ **محمد علي العّبار** كرئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة الاستثمار بالشركة خلال العام ٢٠١٩ على النحو التالي:

١- سعادّة/ **محمد علي العبّار** (رئيساً).
٢- السيّد/ **أحمد جاوه** (عضواً).
٣- السيّد/ **عدنان كاظم** (عضواً).
٤- السيّد/ **عارف الدّحيل** (عضواً).

وبتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩، تم إضافة السيّد/ **جمال بن ثنيه** كعضو في "لجنة الاستثمار".

وتقوم الّلجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها – على سبيل المثال لا الحصر – النّظر في الاستثمارات الجديدة للشّركة ودراسات الجدوى وطرق التّمويل المتعلّقة بها.

ج. الاجتماعات والحضور

وعقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام ٢٠١٩ كما يلي:

- ٢٠ مارس ٢٠١٩
- ٢٣ ابريل ٢٠١٩
- ٢٣ مايو ٢٠١٩

وكان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-١).

٨- **لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين**

أ. يقّر السيّد/ **جمال بن ثنية** كعضو لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

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

اللجنة مشكلة من السيّد/ **جمال بن ثنية** (نائب رئيس مجلس الإدارة) والسيّد/ **بدر حارب** (الرئيس التنفيذي). وتتولى اللجنة مسئولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين وملكيتهم لأسهم الشركة والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠١٩

قامت اللجنة بإعداد وتحديث السجل الخاص بالمطلعين وتكليف الأشخاص الواردة أسمائهم به بمتطلبات سياسة "تعاملات الاشخاص المطلعين" وبضرورة اخطار اللجنة عند التعامل على أسهم الشركة.

٩ – <u>نظام الرقابة الداخلية</u>

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بوظيفة الرقابة الداخلية تحت إشراف لجنة التدقيق وتوجيهات مجلس الإدارة وتتبع الإدارة القواعد التي تنظم عمليات الرقابة الداخلية بالشركة ويقّر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله ويؤكد فعاليته.

تهدف إدارة الرقابة الداخلية إلى إعطاء تأكيدات مستقلة وموضوعية لتحقيق قيمة مضافة وتحسين عمليات الشركة والرقابة الداخلية بها. ويقوم السيّد/ **عرفان صادق** بالعمل كمدير لإدارة الرقابة الداخلية منذ تعيينه في هذا المنصب بتاريخ ١ أغسطس ٢٠١٤، وهو أيضاً ضابط الامتثال ولديه المؤهلات التالية:

١- محاسب قانوني معتمد (FCCA)، المملكة المتحدة.
٢- محاسب عام معتمد (CPA)، الولايات المُتّحدة الأمريكية.
٣- محاسب مهني معتمد (CPA)، كندا.
٤- مدقّق داخلي معتمد (CIA)، الولايات المُتّحدة الأمريكية.
٥- مكتشف تحايل معتمد (CFE)، الولايات المُتّحدة الأمريكية.

تساعد إدارة الرقابة الداخلية الشركة على تحقيق أغراضها عن طريق إتباع منهج منظم ومنضبط هدفه تقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر وعمليات الرقابة والحوكمة.

في حال وجود مخالفات جوهرية تدخل ضمن اختصاصات إدارة الرقابة الداخلية أو مسائل يلزم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية، يتم إعداد تقارير بشأنها تقدم إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة والتي تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع كلٍ من هذه الحالات بما في ذلك قيام اللجنة بمطالبة إدارة الشركة بتقديم الإيضاحات اللازمة أو اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعامل مع هذه الحالات.

في العام ٢٠١٩، تسلّمت لجنة التدقيق تقارير ومذكرات من إدارة الرقابة الداخلية حول الفعالية التشغيلية، والتقارير المالية، والامتثال لسياسات الشركة، بما في ذلك القوانين واللوائح المعمول بها. وتساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في الإشراف على تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية وقامت برفع تقارير ومذكرات إدارة الرقابة الداخلية لحفظها في سجلات المجلس. وبلغ عدد تقارير ومذكرات التدقيق المقدمة للجنة التدقيق ٢٦ تقرير.

١٠- المخالفات

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لقرار الحوكمة خلال العام ٢٠١٩.

١١- تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

ساهمت الشّركة في عدد من المبادرات المتعلّقة بتنمية المجتمع المحلّي ومنها على سبيل المثال:

١. التعاون مع هيئة الصحة بدبي من خلال حملة للتبرّع بالدم عند مجمع "إعمار سكوير" وذلك على مدى يوميْن.
٢. المشاركة في مبادرة "تحدي دبي للرياضة البدنية" والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث أطلقت إعمار مسابقة لتحفيز الموظفين للمشاركة في التحدي وتحميل تطبيق دبي للياقة. وحصل الفائز بالمرتبة الأولى في قائمة المتصدرين على إقامة لليلة واحدة في فندق أرماني دبي. أما الموظفين الذين احتلوا المراتب العشرين الأولى فحصلوا على هدايا ممتعة من فريق#FitEmaar . أما بالنسبة لجميع الموظفين الذين شاركوا بالتحدي ولديهم ٣٠ يوم مختومين في ملفهم الشخصي للياقة، فيتأهلون للسحب على جائزة وهي إقامة لليلة واحدة في إحدى فنادق العنوان.
٣. تنظيم حملة "A Pack to Give Back" بقيمة ١٩٩,٩٥٠,٧٤ درهم إماراتي تشمل ١٠,٠٠٠ حقيبة تضم مواداً أساسية تم منحها لعمّالنا.
٤. قامت الشركة في شهر رمضان الكريم بتوزيع ٥٠٠ علبة إفطار على عمّالنا.
٥. المشاركة في مسيرة "ساعة الأرض" بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، من خلال خفض استخدام الكهرباء لمدة ساعة واحدة وتوفير استهلاك الطاقة.

١٢- معلومات عامة

أ- يُرجى مراجعة الملحق (هـ) المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول أداء سهم الشركة خلال العام ٢٠١٩.

ب- يُرجى مراجعة الملحق (و) حول الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة.

ج- يُرجى مراجعة الملحق (ز) حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

د- لا يوجد مساهمين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأسمال الشركة باستثناء **إعمار العقارية ش.م.ع.** التي تبلغ نسبة الأسهم التي تمتلكها في رأسمال الشّركة **٧٩٪** بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ من خلال ملكيتها لعدد **٣,١٦٠,٠٠٠,٠٠٠** سهم.

هـ- يُرجى مراجعة الملحق (ح) حول توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكيّة كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

و- يُرجى مراجعة الملحق (ط) حول الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٩.

ز- نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩ هي كالآتي:

-٢٠١٧: **لا يوجد**

- ٢٠١٨: **٥,٠٢٪**

-٢٠١٩: **٧,٥٢٪**

ح- يُرجى مراجعة الملحق (ي) حول بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٩.

ط- **ضوابط علاقات المستثمرين**

اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه

السيّد/ فيصل فلكناز

بيانات التواصل معه:

- رقم الهاتف: ٠٤ ٣٦٧ ٣٤٨٧
- البريد الإلكتروني: investor-relations@emaar.ae

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة

- الرابط: https://www.emaar.com/ar-ae/investor-relations

ي- **القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعيّة العموميّة المنعقدة خلال عام ٢٠١٩ والإجراءات المتخذة بشأنها هي كالآتي:**

لم تُعرض أيّ قرارات خاصة على الجمعيّة العموميّة خلال عام ٢٠١٩.

ك- **اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه**

تم تعيين السيّد/ **أيمن حمدي** كمقرر لاجتماعات مجلس الإدارة والسيّدة/ **رنا مطر** مساعد مقرر لاجتماعات مجلس الإدارة في ٢٠ نوفمبر ٢٠١٧.

السيّد/ أيمن حمدي

الرئيس التنفيذي للشئون القانونية للمجموعة.

انضمّ السيّد/ أيمن حمدي إلى إعمار في العام ٢٠٠٦.

ويتولّى أيمن مسئولية وضع الاستراتيجية القانونية لمجموعة شركات إعمار، والإشراف على الشئون القانونية والحوكمة وتأمين الحماية القانونية لأصول الشركة، والإعداد وهيكلة الصفقات الرئيسية، الإشراف على تنفيذ النظام الأساسي للشركة، ولوائحها الداخلية، والسياسات المعتمدة بها.

وقد بدأ أيمن مسيرته المهنية بالعمل لدى أحد المكاتب القانونية الكبرى بمصر، حيث عمل في مجال المعاملات التجارية الدولية والاستثمار الأجنبي. كما تولى منصب وكيل النائب العام بمصر لمدة ثلاث سنوات قبل انضمامه إلى شركة "يونيليفر" بدبي ليشغل منصب المدير الإقليمي لشئونها القانونية.

درس أيمن القانون في مصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وهو حائز على شهادة الماجستير في القانون الأمريكي من كلية الحقوق في جامعة واشنطن في سانت لويس.

السيّدة/ رنا مطر

انضمّت رنا إلى الدائرة القانونية لشركة إعمار في مارس ٢٠٠٨، كما تتولى حالياً المساعدة في شؤون أمانة السر للمجموعة. وبدأت رنا مسيرتها المهنية في العام ٢٠٠٠ مع مكتب "أبو سليمان وشركاه"، الرائد في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في لبنان. ثمّ التحقت بالدائرة القانونية التابعة لبنك البحر المتوسط في لبنان في العام ٢٠٠٥ قبل انتقالها إلى دبي. درست رنا القانون في لبنان، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية. وهي تحمل شهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة القديس يوسف وجامعة "بانتيون أسّاس – باريس الثانية"، وسوف تتخرّج في مارس ٢٠٢٠ بشهادة الماجستير في القانون الأمريكي من جامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية. رنا عضو في نقابة المحامين في بيروت وهي تحمل شهادة أمين سر مجلس إدارة من "حوكمة".

EMAAR | DEVELOPMENT

عرفان صادق	عائشة بنت بطي	عبدالله العور	محمد علي العبّار
مدير إدارة الرقابة الداخلية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس لجنة التدقيق	رئيس مجلس الإدارة
ارتاريخ :2020/05/27	التاريخ :..../..../٢٠٢٠	التاريخ :2020/.5./28	التاريخ :..../..../٢٠٢٠

إعمار للتطوير (ش.م.ع)
ص.ب: ٩٤٤٠
دبي، أ.ع.م.
P.O. Box: 9440
Dubai - U.A.E.
Emaar Development P.J.S.C.

الملحق (أ)
تقرير جدول أتعاب التدقيق

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	إميليو بيرا – مكتب "كيه بي إم جي"
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة (٢٠١٩)
إجمالي أتعاب التدقيق لعام ٢٠١٩ (بالدرهم)	٢٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق البيانات المالية لعام ٢٠١٩ (بالدرهم)	١٧٤,٠٠٠ درهم إماراتي
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت)	رسوم مهنية تتعلق بمراجعة البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ و٣٠ سبتمبر ٢٠١٩.
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام ٢٠١٩ (إن وجد)	**اسم مدقّق الحسابات: "إرنست ويونغ"** تفاصيل الخدمات المقدّمة: رسوم مهنية تتعلق بمراجعة البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩: **١٠٤,٤٥٠ درهماً** **اسم مدقّق الحسابات: "بي دبليو سي"** تفاصيل الخدمات المقدّمة: رسوم التدقيق للعام ٢٠١٩ لشركة "دبي هيلز إستيت ذ.م.م.": **١١١,٦٥٩ درهماً**

الملحق (ب-١)

حضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس الإدارة وبدلات[١] الحضور المستحقّة لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	اجتماعات لجنة التّعيينات والتّرشيحات		اجتماعات لجنة التّدقيق		اجتماعات لجنة الاستثمار	
	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات
١ سعادّة/ **محمد علي العبّار**	–	–	–	–	–	–
٢ السيّد/ **جمال بن ثنيه**	–	–	٥	٥٠,٠٠٠	–	–
٣ السيّد/ **أحمد جاوه**	١	١٠,٠٠٠	–	–	٣	٣٦,٠٠٠
٤ السيّد/ **عبدالله العور**	–	–	٥	٦٠,٠٠٠	–	–
٥ سعادّة الدكتورة/ **عائشة بنت بطي**	١	١٢,٠٠٠	٢	٢٠,٠٠٠	–	–
٦ السيّد/ **عارف الدّحيل**	–	–	–	–	٣	٣٠,٠٠٠
٧ السيّد/ **عدنان كاظم**	١	١٠,٠٠٠	–	–	٣	٣٠,٠٠٠

- تم حضور جميع الاجتماعات بصفة شخصية ولم يكن هناك أي حضور بالوكالة.

[١] بدلات الحضور بالدرهم الاماراتي

الملحق (ب-٢)

بيان بعدد حضور اجتماعات مجلس الإدارة

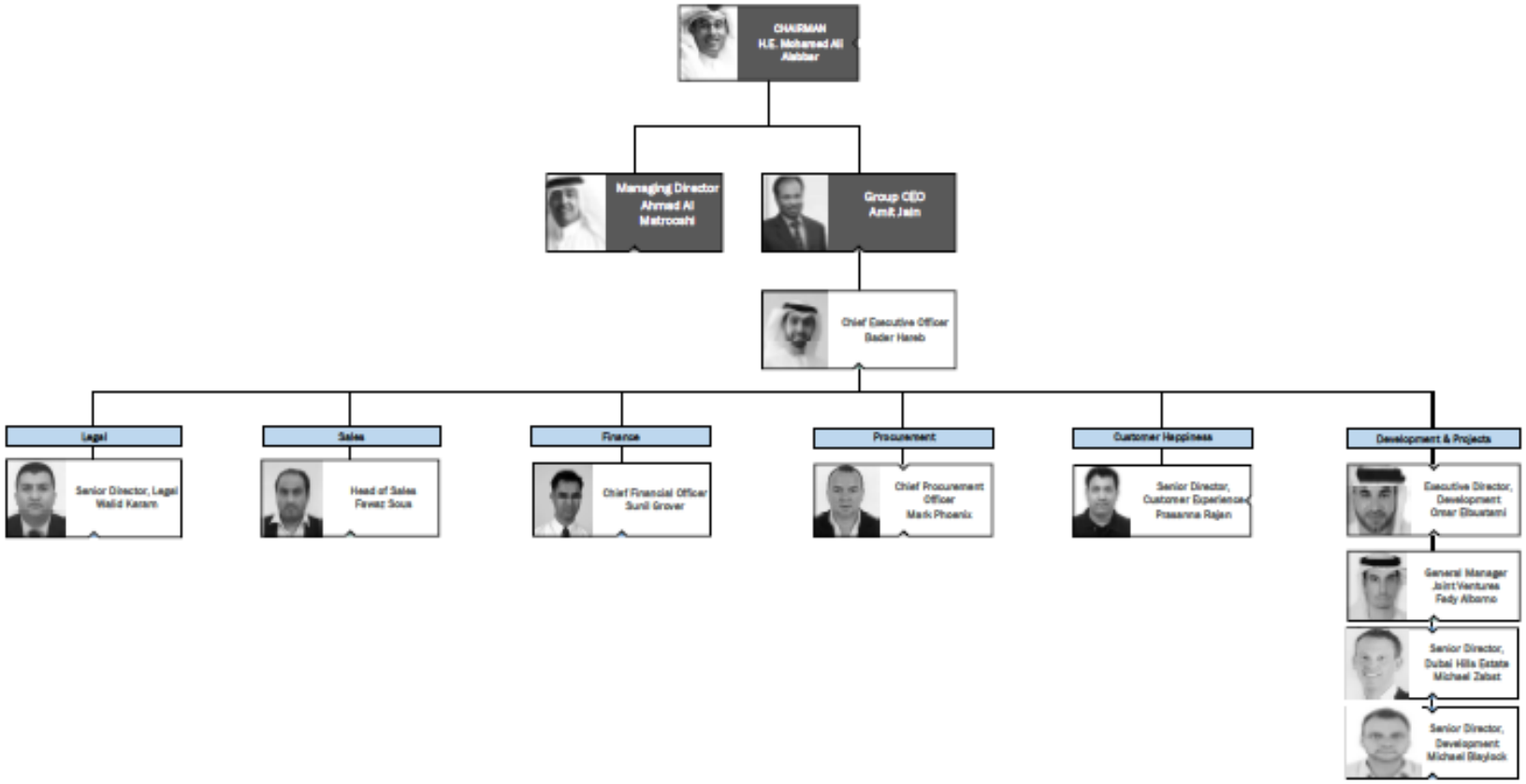
الاسم	الحضور
سعادّة/ **محمد علي العبّار**	٤
السيّد/ **جمال بن ثنيه**	٤
السيّد/ **أحمد جاوه**	٥
السيّد/ **عبدالله العور**	٥
سعادّة الدكتورة/ **عائشة بنت بطي**	٤
السيّد/ **عارف الدّحيل**	٥
السيّد/ **عدنان كاظم**	٥

- تم حضور جميع الاجتماعات بصفة شخصية ولم يكن هناك أي حضور بالوكالة.

الملحق (ج)

الهيكل التنظيمي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

Emaar Development



الملحق (د)

كبار الموظفين

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٩ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٩	أي مكافآت أخرى نقدية /عينية للعام ٢٠١٩ أو تستحق مستقبلا
١	الرئيس التنفيذي	٢٠ أغسطس٢٠١٧	٢,٩٢٢,٢٨٩	١,٣٤٤,١٦٨	٩٤٥,٣١٤
٢	الرئيس التنفيذي المالي	٢٦ مارس ٢٠٠٠	١,٤٧١,٠٤٠	٤٧٠,٢٣٦	٣٠٤,٢٧٧
٣	مدير عام المشاريع المشتركة	٥ سبتمبر ٢٠٠٤	١,٥٠١,٨٧٠	٤٩٨,٥٨٨	٢٣٨,٩١٩
٤	مدير الشئون القانونية	٨ أبريل ٢٠٠٧	١,٢٦٢,٨٩٩	٣٤٧,٠٧٦	١٧٣,٥٣٨
٥	المدير التنفيذي للتطوير	٢٣ يوليو ٢٠١٧	١,٤٤٧,٤٢١	٥١١,٨٣٠	١٤٦,٤١٢
٦	مدير خدمة العملاء	٢٠ مارس ٢٠١٨	١,٢٤٢,٨١٩	٢٨٩,٤٨٥	١٩٨,٨٢٤
٧	رئيس قسم المبيعات	٢٤ يونيو ٢٠١٨	٥,٢٢٩,٧٥٩	لا يوجد	لا يوجد
٨	الرئيس التنفيذي لقسم المشتريات	٤ نوفمبر ٢٠١٨	١,٨٢٧,٢٢٧	لا يوجد	٢٠٤,٨١٩
٩	مدير أول دبي هيلز استيت	١٧ فبراير ٢٠١٩	١,١٩٤,٦٨١	لا يوجد	٧٩,٧٥٠
١٠	مدير أول – التطوير	٣١ مارس ٢٠١٩	١,٤١٦,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد

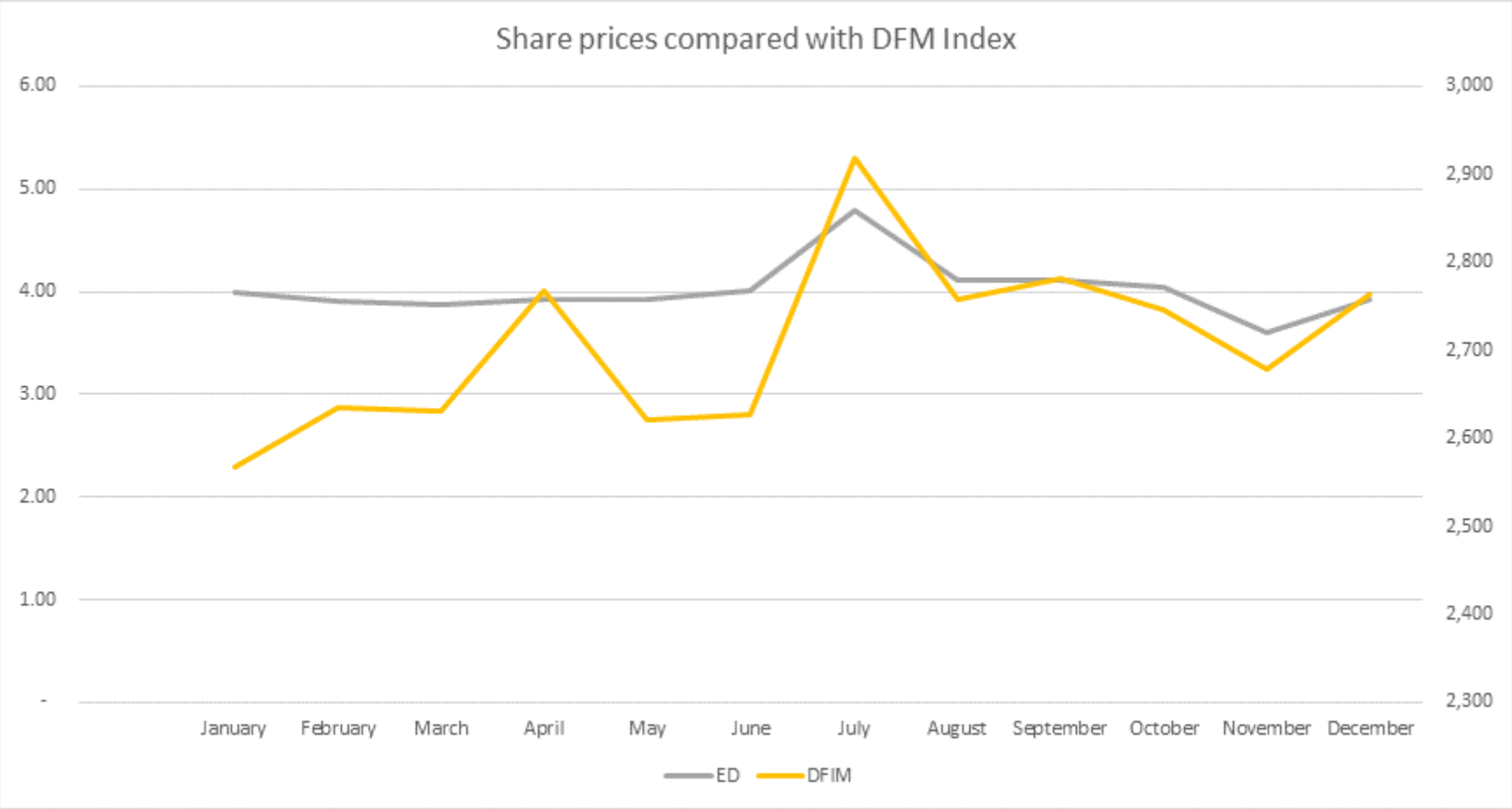
الملحق (هـ)

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام ٢٠١٩

٢٠١٩	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	٤,٤٧	٣,٧٠	٤,٠٠
فبراير	٤,٢٩	٣,٢٦	٣,٩٠
مارس	٤,٠٥	٣,٢٦	٣,٨٨
أبريل	٣,٩٦	٣,٧٤	٣,٩٢
مايو	٣,٩٥	٣,٤٧	٣,٩٢
يونيو	٤,١٨	٣,٨٤	٤,٠١
يوليو	٤,٩١	٣,٩١	٤,٨٠
أغسطس	٤,٨٠	٤,٠٩	٤,١١
سبتمبر	٤,٢٣	٤,٠٨	٤,١٢
أكتوبر	٤,٦	٣,٩٦	٤,٠٥
نوفمبر	٤,٠٥	٣,٤٨	٣,٦٠
ديسمبر	٣,٩٥	٣,٥٠	٣,٩٢

الملحق (و)

الأداء المقارن لسهم الشركة



الملحق (ز)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:

محلي، خليجي، عربي، وأجنبي

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة (%)			
	أفراد	شركات	حكومة	المجموع
محلي	٢,٧٧١٥٪	٨٨,٣٢١٦٪	٠,٣٦٨٨٪	٩١,٤٦١٩٪
خليجي	٠,٠٨٩٤٪	١,٤٩٠٤٪	لا يوجد	١,٥٧٩٨٪
عربي	٠,٢١٤٤٪	٠,٠١٢٪	لا يوجد	٠,٢٢٦٤٪
أجنبي	٠,١٢٥١٪	٦,٢٤٪	٠,٣٦٧٠٪	٦,٧٣٢١٪
المجموع	٣,٢٠٠٤٪	٩٦,٠٦٤٪	٠,٧٣٥٨٪	١٠٠٪

الملحق (ح)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

م	ملكيّة الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقلّ من ٥٠,٠٠٠	١,٧٨٨	١٦,٠٥٣,٤٤٨	٠,٤٠١٪
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقلّ من ٥٠٠,٠٠٠	٣٢٧	٥٥,٨٠٣,٩٢٠	١,٣٩٥٪
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقلّ من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١٣٠	٢١٩,١٥٠,٣٧٧	٥,٤٧٩٪
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٤	٣,٧٠٨,٩٩٢,٢٥٥	٩٢,٧٢٥٪
	المجموع	٢,٢٧٩	٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٪

الملحق (ط)

الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٩

يناير

- "دبي هيلز إستيت" يتعاون مع "مركز دبي للسلع المتعددة" لتقديم رخصة للعمل التجاري من المنزل في "مجمّع إكزيكتيف رزيدنسز" السكني الجديد.
- إطلاق "العنوان للفنادق والمنتجعات" لمشروع "بالاس رزيدنسز" في منطقة خور دبي ليقدّم بيئة راقية بواجهات بحرية مع إطلالات خلابة.
- استجابةً لكثرة الطلبات: إعمار تطلق المرحلة الثانية من فلل "إكسبو جولف" بالقرب من مقرّ معرض "إكسبو ٢٠٢٠ دبي".

فبراير

- إعمار تكشف عن المرحلة الثالثة من فلل "إكسبو جولف"، أحد أكثر المجمعات استقطاباً للاهتمام في دبي، بالقرب من مقرّ معرض "إكسبو ٢٠٢٠".
- إعمار تكشف عن مجمع "المرابع العربية ٣"، مجمّع "التاون هاوس" الجديد مع مسبح بتصميم نهري وخيارات واسعة من المرافق الرياضية ذات الهواء الطلق.
- نمو إيرادات "إعمار للتطوير" بنسبة ٧٤ بالمئة لتصل إلى ١٥,٤٣٣ مليار درهم (٤,٢٠٢ مليار دولار) في ٢٠١٨؛ ونمو صافي الأرباح بنسبة ٤٢ بالمئة إلى ٣,٩٠١ مليار درهم (١,٠٦٢ مليار دولار)

مارس

- بعد ردود الأفعال الإيجابية التي شهدها مجمّع "شمس" في "المرابع العربية ٣"، إعمار تطلق مجمّع "چوي" لمنازل التاون هاوس.

أبريل

- تعاون عالمي بين إعمار وإيلي صعب لتصميم الديكور الداخلي لبرج فاخر في إعمار بيتشفرونت.
- إعمار تكشف عن المرحلة الرابعة من فلل "إكسبو جولف" في موقع حيوي بجوار موقع "إكسبو ٢٠٢٠".
- إطلاق شقق "كريك إدج" في "جزيرة الخور" عند خور دبي مع إطلالات خلابة على الواجهة المائية مما يضمن عوائد قوية.
- الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية لشركة "إعمار للتطوير ش.م.ع" والموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية ١,٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار وأربعون مليون) درهم إماراتي بنسبة ٢٦٪ (ست وعشرون بالمائة) من رأس المال بواقع ٢٦ (ستة وعشرون) فلس اماراتي للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

مايو

- إعمار و"بي آند أو ماريناس" تطلقان وجهة ساحلية جديدة تحاكي أجواء الريفيرا بقيمة ٢٥ مليار درهم إماراتي في قلب دبي.
- "إعمار" تضع حجر الأساس في "المرابع العربية ٣": وجهة العائلات السعيدة في دبي.
- نمو مبيعات "إعمار للتطوير" بنسبة ٥١ بالمئة لتصل إلى ٥,٩٠٢ مليار درهم (١,٦٠٧ مليار دولار) في الربع الأول من ٢٠١٩ وإرتفاع المبيعات للمستثمرين الدوليين بنسبة تصل إلى ١٢٣٪.

يونيو

- "إعمار للتطوير" تستلم ملكية الأرض لبناء وحدات "بيتش فيستا" السكنية في "إعمار بيتشفرونت".
- ملامح «دبي هيلز مول»، وجهة التسوق والترفيه العصرية الجديدة في «دبي هيلز إستيت»، تبدأ بالظهور إلى العيان مع تحقيق «إعمار للتطوير» إنجازات جديدة على صعيد تنفيذ الأعمال الإنشائية.

يوليو

- إعمار تطلق منازل الواجهة المائية "سيشور" ("سيردانا من إعمار") في "ميناء راشد"، الوجهة الساحلية الجديدة التي تحاكي طابع الريفيرا وتقع بمحاذاة أطول حوض سباحة داخل قناة مائية.

أغسطس

- نمو مبيعات "إعمار للتطوير" بنسبة ٥٠٪ لتصل إلى ٩,٣٥٠ مليار درهم (٢,٥٤٦ مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام ٢٠١٩.

نوفمبر

- نمو مبيعات "إعمار للتطوير" بنسبة ٢٥٪ لتصل إلى ١٢,٥٢٥ مليار درهم (٣,٤١٠ مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠١٩ مقارنةً بالفترة ذاتها من العام ٢٠١٨.
- إعمار تعلن عن الفائزين في مسابقتها للتصميم "ذا لاندمارك".

ديسمبر

- نمط حياة استثنائي بالقرب من الواجهة البحرية ضمن برج "فيدا رزيدنسز شاطئ الخور" في خور دبي.
- إعمار تطلق "ذا فالي" الذي يعزّز التوازن في المجمّعات السكنية.

الملحق (ي)

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٩

- **المنازل الذكية**
  - إنهاء أول منزل ذكي باستخدام تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد في منطقة الشرق الأوسط.

- **الطاقة المستدامة**
  - دراسة جدوى بخصوص استخدام الطاقة الشمسية والبطاريات لتشغيل عمليات موقع إعمار الجنوب.

- **تطبيق Emaar One**
  - تحليل أسعار الخدمات المنزلية: عرض تحليلي مفصّل لأسعار الخدمات المنزلية لكي يدرك العميل بوضوح ماذا يدفع مقابل أمواله.
  - التعقّب الجغرافي للخدمات المنزلية: عرض موقع مقاول الخدمة مباشرةً أثناء انتقاله إلى العميل بحيث يكون زمن وصوله واضحاً.
  - إضافة نماذج في التطبيق للحصول على المعلومات المطلوبة من العملاء للانتقال إلى عقاراتهم مما سيؤدي إلى عدم اضطرار العميل لاستخدام البوابة الإلكترونية لـ"إعمار لإدارة المجمّعات".

- **الذكاء الاصطناعي "الروبوت" للموارد البشرية**
  - قامت الشركة بإطلاق "AMBER" وهو روبوت الموارد البشرية الحصري مع موظفين الشركة.
    - وهو روبوت يقوم بالإجابة على الأسئلة الشائعة من الموظفين وتلبية طلبات خدمة المعاملات.
    - القدرة على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالبحث عن الاستفسارات وتقديم إجابات محدّدة لتحسين تجربة المستخدم.
  - قامت الشركة بإطلاق روبوت لتحليل مشاعر الموظفين (تحليلات تنبّؤية)
    - يقوم هذا الروبوت بالتواصل مع الموظفين بشكل منتظم ويساعد فريق المواهب على معالجة المشاكل التي تواجه بعض الموظفين غير السعداء أو غير المتفاعلين في العمل.
    - يعمل هذا الروبوت في جمع التعليقات الصادقة من الموظفين، واستخلاص استنتاجات وإعداد تقارير بناءً على تعليقاتهم، لمساعدة الموارد البشرية على تحديد الموظفين الذين ينوون مغادرة الشركة وتحديد المشاكل الثقافية ورصد السلوكيات التفصيلية مما يساعد على نشر تدابير لتعزيز الاحتفاظ بالموظفين.

- **صفحات التواصل الاجتماعي داخل الشركة**
  - تطبيق "**YAMMER**": قناة للتواصل الاجتماعي داخل الشركة مع أكثر من ٣٠٠٠ مشترك. وحقق نجاحاً كبيراً بين الموظفين حيث أصبح مكاناً لعرض وإنشاء مواضيع مختلفة وأفكار متميزة وتبادل معلومات ومشاركات بطريقة أسهل.

الملحق (ك)

بيان بتعاملات الأطراف ذات العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والواردة في البيانات المالية الموحدة للشركة لعام ٢٠١٩

	٢٠١٩	٢٠١٨
	ألف درهم	*ألف درهم*
الشركة الأم:		
الإيرادات (راجع (٢) أدناه)	**٢٢٨,٩٥٧**	٢٤٣,٧٩٤
مصروفات البيع والمصروفات العمومية والإدارية (راجع (١) أدناه)	**٤١٣,٤٨٩**	٤٩١,٦١٧
تكلفة التمويل (راجع (٣) أدناه)	٧٨,٧٧٨	٣,٤٢٧
صافي حركة التمويل (راجع ٣ أدناه)	**٢,٤٠١,٣٤٧**	٣٥٣,٤٠٣
تحويل عقارات لغرض التطوير	٧٠,٠٢٨	–

	٢٠١٩	٢٠١٨
	ألف درهم	*ألف درهم*
المنشآت الشقيقة:		
مصروفات البيع والمصروفات العمومية والإدارية	**٢١,٣٢٨**	١٠,٩٢٤
مصروفات تطوير العقارات	**٤١,٨١٦**	١٣٦,٦٣١
مصروفات البيع والمصروفات العمومية والإدارية	**١,١١٤**	٢,٦٠٨

أرصدة الأطراف ذوي العلاقة

فيما يلي بيان بأهم أرصدة الأطراف ذوي العلاقة (والبيان الموحّد للمركز المالي الذي تندرج ضمنه هذه الأرصدة):

	٢٠١٩	٢٠١٨
	ألف درهم	*ألف درهم*
الشركة الأم:		
موجودات وذمم مدينة وودائع أخرى ومصروفات أخرى مدفوعة مقدماً (راجع (٢) أدناه)	**٢,٤١٩,٨٦٦**	٢,٢٣٠,٢٤٠
الذمم الدائنة التجارية والأخرى (راجع (١) و(٣) أدناه)	**٤,١٣٩,٢٩٦**	١,٩٩٩,٤٤٢
المنشآت التابعة:		
موجودات وذمم مدينة وودائع أخرى ومصروفات أخرى مدفوعة مقدماً	**٢٦,٤٤١**	٢٦,١٦٧
الذمم الدائنة التجارية والأخرى	**١,٧٤١**	٩,٣٧٩

(i) تخصيص نفقات الشركة

قامت الشركة الأم بتقديم بعض المهام للمجموعة وتم تخصيص التكاليف المرتبطة بهذه المهام إلى المجموعة. شملت هذه المهام أقسام الموارد البشرية والخزانة وعلاقات المستثمرين والقسم المالي والمحاسبي والامتثال وتكنولوجيا المعلومات والامتثال للقوانين ولقوانين الشركات وتطوير الأعمال والتسويق. وفقاً لاتفاقية العلاقة، تم تخصيص مصروفات الشركة من قبل الشركة الأم على أساس نسبة ٣٪ من إيرادات المجموعة.

(ii) الأرصدة الأساسية القابلة للاسترداد من الشركة الأم

يمثل ذلك الأرصدة القابلة للاسترداد من الشركة الأم فيما يتعلق بتكاليف التطوير المتكبدة لمشروعات تطوير العقارات المخصصة للبيع في مشروع خور دبي. وفقا لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية التحويل الرئيسية، قامت الشركة الأم بتحويل خدمات التطوير المتعلقة بأعمال تطوير العقارات المخصصة للبيع في مشروع خور دبي إلى الشركة، والتي تتكبد به الشركة تكاليف التطوير بما فيها تكاليف البنية التحتية. سيتم استرداد هذه الأرصدة وفقاً للشروط المتفق عليها في اتفاقية التحويل الرئيسية.

(iii) المبالغ المستحقة الدفع إلى الشركة الأم

إن المبالغ المستحقة الدفع إلى الشركة الأم غير مضمونة ويتم سدادها عند الطلب وتتضمن مبلغ ٢,٧٥٤,٧٥٠ ألف درهم (٢٠١٨: ٣٥٣,٤٠٣ ألف درهم) يترتب عليه فائدة بسعر ليبور زائداً ١,٤٪ سنويًا.