



تقرير
الحوادث
عن عام ٢٠١٥

الفهرس

رقم الصفحة	(العنوان)
(٢)	نبذة عن الشركة.....
(٣)	المقدمة.....
(٥-٤)	أولاً: بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام الحوكمة خلال عام ٢٠١٥ وكيفية تطبيقها.....
(٦)	ثانياً: تعاملات السادة أعضاء مجلس الإدارة وذويهم.....
(١٢-٦)	ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة :.....
	أ. تفاصيل تشكيل مجلس الإدارة.
	• عضوية ومناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى.
	ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥.
	ت. بيان بأسباب عدم ترشيح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.
	ث. بيان المكافآت :
	• مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤.
	• مقترح مكافآت الأعضاء لعام ٢٠١٥.
	• بيان بديل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان.
	ج- بيان تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة.
	ح- بيان بمهام واختصاصات المجلس قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض المجلس.
	خ- تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح).
	د- الهيكل التنظيمي للشركة.
	ذ- بيان مجموع الرواتب والمكافآت لكبار الموظفين التنفيذيين.
(١٣-١٢)	رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي.....
(١٥-١٣)	خامساً: لجنة التدقيق.....
	أ- أسماء أعضاء لجنة التدقيق ، وبيان اختصاصاتهم والمهام الموكلة لهم.
	ب- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال عام ٢٠١٥ وبيان عدد مرات الحضور.
(١٦-١٥)	سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت.....
	أ- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ، وبيان اختصاصاتهم والمهام الموكلة لهم.
	ب- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال عام ٢٠١٥ وبيان عدد مرات الحضور.
(١٧-١٦)	سابعاً: نظام الرقابة الداخلية.....
	أ- إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته.
	ب- اسم مدير الإدارة ومؤهلاته.
	ج- اسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته.
	د- كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة.
(١٧)	ثامناً: المخالفات.....
(١٨)	تاسعاً: مساهمات الشركة خلال العام ٢٠١٥م.....
(٢٢-١٩)	عاشراً: معلومات عامة.....

نبذة عن الشركة

شركة طيران أبوظبي هي شركة مساهمة عامة وطنية تأسست في إمارة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة بمقتضى المرسوم رقم (٣) لسنة ١٩٨٢ والمعدل بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٥ والقانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٩ والقانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٤ ويبلغ رأسمال الشركة حالياً ٤٤٤,٧٨٧,٢٠٠ درهم وتحفظ الحكومة بنسبة ٣٠% من رأس المال. حيث تأسست الشركة الأم وشركاتها التابعة بشكل أساسي لتمتلك الطائرات العمودية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة وذلك لإستخدامها داخل وخارج دولة الامارات العربية المتحدة والقيام بعمليات تأجير الطائرات والطيران التجاري والطيران الخاص والشحن الجوي والأنشطة الأخرى المتعلقة بهذا المجال. وجدير بالذكر إن أسهم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية .

مجموعة طيران أبوظبي هي أكبر مشغل للطائرات العمودية التجارية في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى الطيران الخاص والشحن الجوي إذ تشغل ٥٩ طائرة عمودية (١٥ طائرة من نوع AW١٣٩ , ٢٥ طائرة من نوع بيل ٤١٢ , ١٩ طائرة من نوع بيل ٢١٢) وأربعة طائرات ذات الأجنحة الثابتة من نوع ٨ DHC بالإضافة إلى ١١ طائرة نفائة تجارية للطيران الخاص (٦ طائرات من نوع BBJ , وطائرة من نوع G٣٠٠ , وطائرتان من نوع G٥٠٠٠ , وطائرتان من نوع L-٦٠) وطائرتان للشحن الجوي (واحدة من نوع AN-١٢٤ وواحدة من نوع IL-٧٦) .

توظف الشركة أكثر من ١٥٠٠ موظف من ضمنهم ٢٢٢ طيار و٣٣٨ مهندس صيانة للطائرات. النشاط التجاري للمجموعة يشتمل على دعم الصناعات النفطية سواء في حقول النفط البحرية والبرية بالإضافة إلى مكافحة الحرائق وتدريب الطيارين والاحلاء الطبي والأسعاف الطائر والبحث والانقاذ والاحلاء في حال الكوارث الطبيعية والمسح والتصوير الفوتوغرافي وفي الرش الجوي للمحاصيل الزراعية بالإضافة إلى توفير خدمات الطيران الخاص وإدارة طائرات الغير والشحن الجوي وأنشطة الوساطة الجوية سواء الحكومية أو التجارية وصيانة وإصلاح الطائرات ومركز إقليمي لبيع قطع الغيار وخدمات استشارات الطيران بكل انواعها .

أن شركة طيران ابوظبي توسعت وتطورت منذ تأسيسها واصبحت تنافس الشركات العالمية في مجال الطيران العمودي ، حيث تتواجد طائراتها وخدماتها (خارج الإمارات العربية المتحدة) في البرازيل والهند وأفغانستان وأسبانيا والسعودية وتقديم خدماتها في الاردن.

المقدمة :

حوكمة الشركات تعرف علي أنها "النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها" كما تعرف 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 بها الشركات لتحقيق توازن سليم بين الملكية والإدارة وكذلك تحقيق التوازن بين الأداء والالتزام". 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 إلي :

١- حقوق حملة الأسهم

٢- معاملة عادلة لحملة الأسهم

٣- دور أصحاب المصالح

٤- الإفصاح والشفافية

٥- مسئوليات مجلس الادارة

إن تطبيق ضوابط ومعايير الانضباط المؤسسي للحوكمة يعود على الشركات بفوائد كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر انها تشجع الشركات على الاستخدام الأمثل لمواردها وتساعد الشركة على تحقيق النمو المستدام وتشجيع الانتاجية بالاضافة إلى تقليل كلفة راس المال حيث أن البنوك تمنح الشركات المطبقة لضوابط الحوكمة قروضا ذات نسب أقل كما تساهم الحوكمة على استقطاب الاستثمارات الخارجية كما أن الحوكمة تعمل على استقرار اسواق المال بالدولة.

أولا- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال عام ٢٠١٥ ، وكيفية تطبيقها :

يسر شركة طيران أبوظبي تقديم التقرير السابع على التوالي لحوكمة الشركات عن عام ٢٠١٥ 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. فـشركة 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 والافصاحات لتحقيق أفضل المصالح لمساهمي 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- متابعة تطبيق مبادئ القواعد الإجرائية لحوكمة الشركات.
- ٢- تم تعديل مواد النظام الأساسي ليتوافق مع القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ ومن ثم صدر القرار الوزاري رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة والذي قد تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٥٦٦ يونيو ٢٠١٤.
- ٣- 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 نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
- ٤- الالتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
- ٥- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار وتحديد مهام كل لجنة.
- ٦- إنشاء إدارة الرقابة الداخلية وتحديد مهام هذه الإدارة وصياغة نظام الرقابة الداخلية.

٧- 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. والتزام أعضاء المجلس بالإفصاح عن تداولاتهم وتداول أقاربهم من الدرجة الأولى على سهم الشركة.

٨- التزام السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وجميع موظفي الشركة أثناء تأدية مهامهم بقواعد السلوك المهني والضوابط الداخلية بالشركة والتي تم تعميمها.

٩- يتقدم مجلس الإدارة سنويا بمقترح على الجمعية العمومية لتعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحدد أتعابه سنويا بناء على توصية لجنة التدقيق بالشركة.

١٠- تحديد قواعد الإفصاح عن المعلومات سواء لهيئة الأوراق المالية والسلع سوق أبوظبي للأوراق المالية وتحديد المسؤولين عن الإفصاح والتواصل مع المستثمرين.

١١- المشاركة والتواصل مع الفعاليات والأنشطة التي تخدم مصالح المجتمع.

١٢- التزام أعضاء المجلس الإفصاح السنوي عن استقلاليتهم خلال عام ٢٠١٥.

١٣- قامت الشركة بتعيين مدير علاقات المستثمرين وتخصيص قسم خاص لعلاقات المستثمرين بموقع الشركة الإلكتروني.

وخلال عام ٢٠١٥ كان هناك التزام كامل ودقيق من قبل مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة بكل المعلومات والنتائج من خلال الإفصاح عنها عبر القنوات المعتمدة ودائما 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.

ثانيا- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وذويهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام ٢٠١٥:

تم مسبقا 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. وفي خلال عام ٢٠١٥ لم يتم التداول على اسهم الشركة من قبل السادة المطلعين .

ثالثا - تشكيل مجلس الإدارة :

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من تسعة أعضاء غير تنفيذيين منهم ستة أعضاء مستقلين وقد تم تعيين رئيس وعضو مجلس الإدارة الممثلين لحكومة أبوظبي بموجب قرار اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠١٤ ولمدة ثلاث سنوات.

وقد تم انتخاب الأعضاء السبعة المتبقين في الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٤ ولمدة ثلاث سنوات ، وقد وقع جميع الأعضاء المستقلين على إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل .

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي :

م	الإسم	الفئة (تنفيذي و غير تنفيذي و مستقل	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
١	سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي	غير تنفيذي - غير مستقل	٢٠٠٨
٢	الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري	غير تنفيذي - مستقل	١٩٩٩
٣	سعادة / أحمد بن علي خلفان الظاهري	غير تنفيذي - مستقل	١٩٩٩
٤	سعادة / حميد عبدالله الشمري	غير تنفيذي - غير مستقل	٢٠١١
٥	سعادة / خليفة يوسف عبدالله خوري	غير تنفيذي - مستقل	١٩٩٩
٦	سعادة / سيف سعيد محمد الظاهري	غير تنفيذي - مستقل	٢٠١١
٧	سعادة / سعيد علي صالح الكويتي	غير تنفيذي - مستقل	٢٠١١
٨	سعادة / عبدالله صديق خوري	غير تنفيذي - مستقل	١٩٩٩
٩	سعادة / يوسف عبدالعزيز أحمد الهرمودي	غير تنفيذي - غير مستقل	٢٠١١

الخبرات والمؤهلات لإعضاء مجلس الإدارة :

الإسم	الخبرات والمؤهلات	العضوية في شركات مساهمة	العضوية في شركات تجارية وجهات حكومية
سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي	حاصل على بكالوريوس هندسة طيران و دراسات عليا في إدارة الأعمال عمل سابقا رئيس قسم الصيانة والهندسة بطيران الرئاسة ومدير مشاريع ومهندس طيران بشركة جامكو	عضو مجلس إدارة شركة أسماك	العضو المنتدب و المدير التنفيذي لطيران الرئاسة رئيس مجلس إدارة كل من مجموعة فيجن وشركة طموح العقارية عضو مجلس إدارة شركة رويال جت
الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري	حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية عمل سابقا مدير تنفيذي في دائرة الخدمات والمباني التجارية	نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات	رئيس مجلس إدارة بن سرور الهندسية للتطوير عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي
سعادة / أحمد بن علي خلفان الظاهري	حاصل على بكالوريوس في المحاسبة و شهادة محاسب قانوني و دبلوم عالي في إدارة الأعمال التجارية عمل سابقا نائب رئيس مجلس إدارة إنجاز مينا للاستثمار وعضو مجلس إدارة القدرة القابضة وعضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي	رئيس مجلس إدارة شركة فودكو عضو مجلس إدارة شركة الوثبة للتأمين عضو مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال	رئيس مجلس إدارة شركة علي وأولاده
سعادة / حميد عبدالله الشمري	حاصل على بكالوريوس هندسة طيران عمل سابقا في القوات المسلحة بأبوظبي	رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)	الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية بشركة مبادلة رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للصناعات العسكرية رئيس مجلس إدارة شركة ماكسيمس للطيران رئيس مجلس إدارة المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمر (أمرك) رئيس مجلس إدارة شركة ستراتا للتصنيع رئيس مجلس إدارة شركة ابوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية عضو مجلس إدارة شركة مبادلة للبتروول عضو مجلس إدارة شركة بياجيو ابرو للصناعات عضو مجلس إدارة شركة إيروكاب هولنجز عضو مجلس إدارة شركة رويال جت
سعادة / خليفة يوسف عبدالله خوري	حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عمل سابقا رئيس مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين و نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إتش إس لإدارة الشركات والمؤسسات	عضو مجلس إدارة شركة تكافل الامارات للتأمين عضو مجلس إدارة شركة أسمنت رأس الخيمة	رئيس مجلس إدارة شركة فيولا للاتصالات التسويقية عضو مجلس إدارة شركة القدرة القابضة عضو مجلس إدارة و المدير التنفيذي لشركة الريان للاستثمار

رئيس لجنة المصالحة بدائرة القضاء	لا يوجد	حاصل على بكالوريوس في الآداب تخصص علم اجتماع وإدارة أعمال عمل سابقاً مدير مطار العين الدولي ومدير للشؤون المالية و الإدارة بدائرة الطيران المدني ، كما شغل عضو لجنة تطوير وترويج السياحة بمدينة العين ، كما شغل سابقاً عضو بمجلس إدارة في كل من شركة الجرافات البحرية وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق	سعادة / سيف سعيد محمد الظاهري
رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للهياكل المعدنية بالعين وإدارة شركاتها الخاصة	عضو مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين	حاصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية - كلية الأركان (بريطانيا) و ماجستير في العلوم العسكرية - أكاديمية ناصر (مصر) عمل سابقاً في القوات المسلحة بأبوظبي ، كما شغل سابقاً عضو بمجلس إدارة في كل من شركة أبوظبي للفنادق وهيئة الهلال الأحمر	سعادة / سعيد علي صالح الكويتي
يعمل حالياً في إدارة الشركات الخاصة به	لا يوجد	حاصل على بكالوريوس علوم عمل سابقاً مراقب مالي رئيسي بشركة أبوظبي للتوزيع ، كما شغل سابقاً عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للفنادق	سعادة / عبدالله صديق خوري
رئيس إدارة النقد في دائرة المحاسبة والخدمات المالية لدى مجلس أبوظبي للاستثمار. عضو مجلس إدارة بنك الاتحاد بمصر عضو مجلس إدارة في لجنة الاستثمار في الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر	عضو مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني	حاصل على ماجستير في الشؤون المالية والإدارة من جامعة جنوب نيوهامبشاير عمل سابقاً مدير محافظة لدى جهاز أبوظبي للاستثمار	سعادة / يوسف عبدالعزيز أحمد الهرمودي

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥ :
لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥.

ت. بيان اسباب عدم ترشح اي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة :
خلال عام ٢٠١٥ لم تجرى اي عملية انتخابات لأعضاء مجلس الإدارة. حيث كانت آخر انتخابات لعضوية مجلس الإدارة عام ٢٠١٤.

ث . بيان بما يلي :

١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٤ :-

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 ٢٠١٤ في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠١٥. وذلك بتخصيص مبلغ ٥ ملايين درهم عبارة عن مكافآت مجلس الإدارة بواقع ٨٠٠ ألف درهم للرئيس و ٧٠٠ ألف درهم لنائب الرئيس و ٥٠٠ ألف درهم لكل عضو.

٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترح عن العام ٢٠١٥ :-

وعن عام ٢٠١٥ سيتم رفع المقترح الخاص بمكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العمومية والتي ستعقد خلال عام ٢٠١٦ بقيمة ٦,١ مليون درهم كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥. مليون درهم للرئيس و ٩٠٠ ألف درهم لنائب الرئيس و ٦٠٠ ألف درهم لكل عضو.

٣. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٥ :-

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 ٢٠١٥ تم عقد ستة اجتماعات للجنة التدقيق وأربعة اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت أما لجنة الاستثمار لم تعقد أي اجتماع خلال عام ٢٠١٥ لهذا تم سداد الآتي:

لجنة التدقيق :

الشيخ/أحمد محمد سلطان الظاهري	رئيس اللجنة	٥٤,٠٠٠ درهم	حضور ٦ اجتماعات
سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري	عضو اللجنة	٢٨,٠٠٠ درهم	حضور ٤ اجتماعات
سعادة / عبدالله صديق خوري	عضو اللجنة	٤٢,٠٠٠ درهم	حضور ٦ اجتماعات

لجنة الترشيحات والمكافآت:

الشيخ/أحمد محمد سلطان الظاهري	رئيس اللجنة	٣٦,٠٠٠ درهم	حضور ٤ اجتماعات
سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري	عضو اللجنة	٢١,٠٠٠ درهم	حضور ٣ اجتماعات
سعادة / عبدالله صديق خوري	عضو اللجنة	٢٨,٠٠٠ درهم	حضور ٤ اجتماعات

ج- بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء :-

خلال عام ٢٠١٥ تم عقد خمسة 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 ٢٠١٥ كالتالي :

الاجتماع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	عدد مرات الحضور
الاسم	٢٧/٠٢/٢٠١٥	٢٧/٠٤/٢٠١٥	٢١/٠٧/٢٠١٥	٢٦/١٠/٢٠١٥	١٤/١٢/٢٠١٥	
سعادة / نادر احمد محمد الحمادي	√	√	√	√	√	٥/٥
الشيخ / احمد محمد سلطان الظاهري	√	√	√	√	X	٥/٤
سعادة / احمد علي خلفان الظاهري	√	X	X	√	X	٥/٢
سعادة / حميد عبدالله علي الشمري	√	√	√	X	√	٥/٤
سعادة / خليفة يوسف عبدالله خوري	√	√	√	√	X	٥/٤
سعادة / سيف سعيد محمد الظاهري	√	√	√	√	√	٥/٥
سعادة / سعيد علي صالح الكويتي	√	√	√	√	√	٥/٥
سعادة / عبدالله صديق خوري	√	√	√	√	√	٥/٥
سعادة / يوسف عبدالعزيز احمد الهرمودي	√	√	X	X	√	٥/٣

بالاضافة إلى إجراء قرار ترميري بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٢٦ علما بأن جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة الذين تغيبوا عن حضور بعض اجتماعات المجلس كانت بأعذار تم قبولها من مجلس الإدارة.

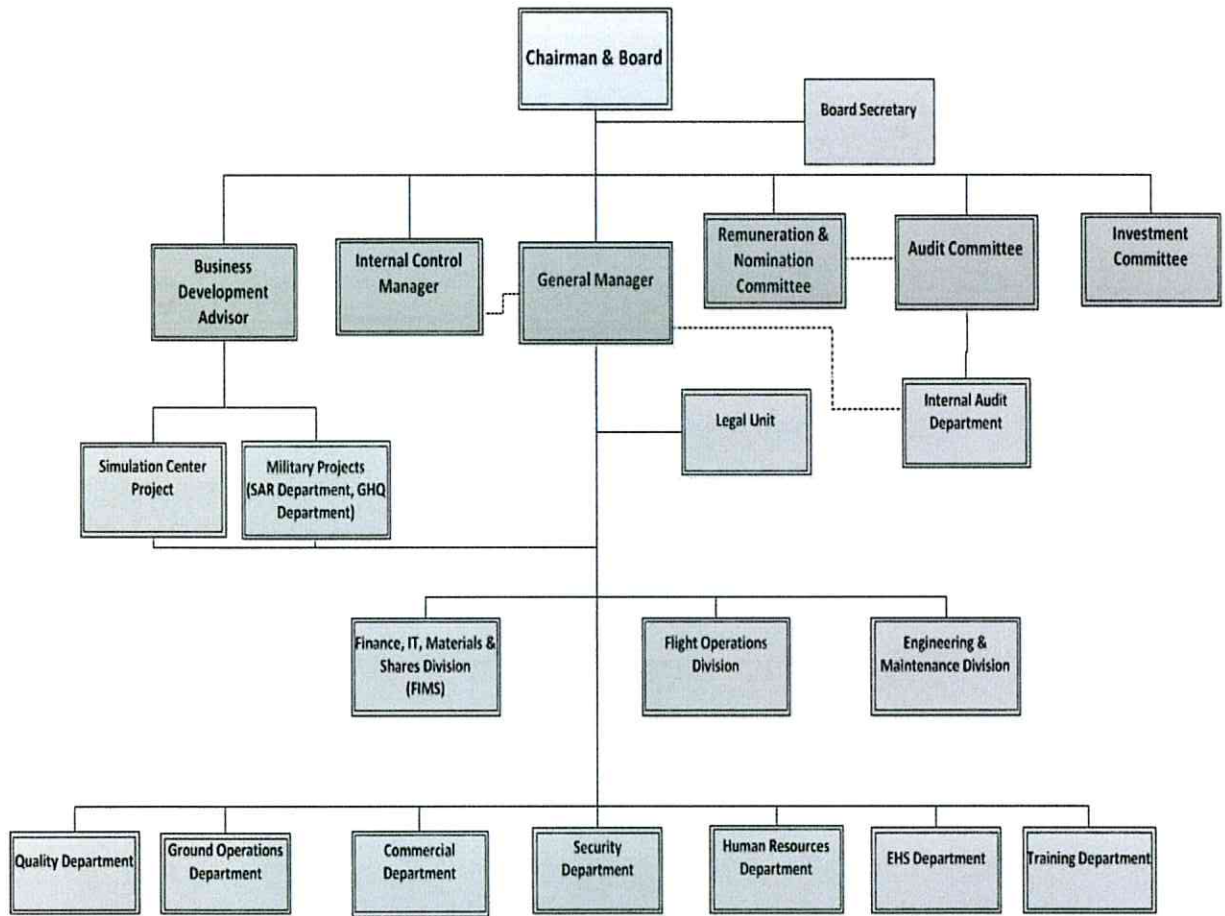
ح- بيان المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية :-

- 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 الموضوعة 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.

خ- 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 ٢٣٦,٢٢٨ مليون درهم.
 - مستحق السداد لشركات المجموعة بمبلغ ١٥,٥٠٨ مليون درهم.
 - مستحق السداد من قبل شركات المجموعة بمبلغ ٤٣,٧٩١ مليون درهم.

د. الهيكل التنظيمي



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

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات لعام ٢٠١٥ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٥ (درهم) *
١	المدير العام	١٩٨٨/١١/٠٧	١,٧٢٠,٧٠٨	*
٢	مستشار تطوير الأعمال	٢٠٠٦/١٠/٠٨	١,٠٥٦,٣٠٠	*
٣	المدير المالي التنفيذي	٢٠٠٩/٠٥/٠٨	١,٠٣٨,٠٠٠	*
٤	مدير الادارة الهندسية	٢٠١٣/١١/٠٥	٩١٨,٠٠٠	*
٥	مدير ادارة العمليات	١٩٩٧/٠٩/١٤	١,٠٣٨,٠٠٠	*
٦	المدير التجاري	١٩٩٤/٠٦/٠١	٨٥٨,٠٠٠	*
٧	رئيس التدقيق التنفيذي	٢٠٠٩/٠٣/٠١	٨٥٨,٠٠٠	*
٨	رئيس الاستشارات القانونية ومدير العقود	٢٠١٠/٠٩/٢١	٨٥٨,٠٠٠	*
٩	مدير ادارة الجودة	٢٠٠١/٠٧/٣٠	٨٤٥,٠٤٠	*
١٠	مدير ادارة التدريب	٢٠٠٦/٠٨/١١	٩١٥,٤٨٠	*
١١	مدير الامن والسلامة	٢٠٠٣/٠٣/١٥	٨٤٧,٩٣٢	*

ملاحظات :

*سوف يتم الإفصاح عن مكافآت كبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني في شهر ابريل .

رابعا - مدقق الحسابات الخارجي :

في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٢٢ ، وافق المساهمون على تعيين شركة كي بي إم جي كمدقق خارجي للشركة للعام ٢٠١٥ . وهي تعتبر من أبرز شركات التدقيق العالمية المعتمدة في الدولة ،

أنبذه عن المدقق الخارجي :

تتولى شركة "كي بي إم جي" أعمال التدقيق الخارجي للشركة وهي من إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في تقديم خدمات التدقيق حيث تقوم هذه الشركة المذكورة بالتدقيق على حسابات الشركة بتكليف من الجمعية العمومية . إن "كي بي إم جي إنترناشيونال" هي شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في هولندا ، وتعتبر واحدة من الشركات الأربع الكبرى في العالم في تدقيق الحسابات والخدمات الضريبية والاستشارية من أجل تلبية متطلبات عملائها. حيث تعمل في ١٥٤ دولة ولديهم ما يزيد عن ١٦٢,٠٠٠ موظف حول العالم.

إن "كي بي إم جي" في الإمارات العربية المتحدة ("كي بي إم جي - الإمارات") هي أحد أعضاء شبكة "كي بي إم جي إنترناشيونال". حيث تم تأسيسها سنة ١٩٧٣ يعمل بها أكثر من ٧٥٠ موظفاً ، بما فيهم ما يزيد عن ٣٤ شريكاً. إن فرع الشركة في أبوظبي يعمل به ما يزيد عن ١٣٠ موظفاً بما فيهم ٧ شركاء ويقدم كافة أعمال التدقيق، والخدمات الضريبية والاستشارية الخاصة بشركة "كي بي إم جي" إلى العملاء في أبوظبي.

ب. أتعاب المدقق الخارجي :

اسم مكتب التدقيق	كي بي إم جي
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
اجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٥ (درهم)	٢٠٠ الف درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٥ (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	-
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام ٢٠١٥	لا يوجد

لم يتم اي مدقق خارجي آخر بتقديم خدمات اخرى للشركة خلال عام ٢٠١٥. وسوف يتم رفع مقترح بإعادة تعيين شركة كي بي إم جي (KPMG) كمدقق خارجي للشركة عن عام ٢٠١٦ على الجمعية العمومية التي سوف تنعقد خلال عام ٢٠١٦ و تحديد اتعابهم.

خامسا : لجنة التدقيق :

بناء على تقرير لجنة الحوكمة المقدم لمجلس إدارة الشركة قرر المجلس في القرار رقم (٢/٦) في اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (٢) لعام ٢٠١٤ تشكيل لجنة التدقيق من السادة أعضاء المجلس بما يتوافق مع ضوابط ومتطلبات حوكمة الشركات.

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق :

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 اللازم اتخاذها.
- ٢- متابعة ومراقبة استقلالية 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- مراجعة نظام الرقابة الداخلية في الشركة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- ٩- الإشراف على مؤهلات وإستقلالية موظفي التدقيق الداخلي والإمتثال في الشركة ، واعتماد خطة التدقيق السنوية المعدة من المدقق الداخلي .

وخلال عام ٢٠١٥ تم الاجتماع مابين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي شركة (KPMG) للشركة يوم الخميس ٢٠١٥/١٢/١٧ .

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 ويقوم 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 .

وجدير بالذكر أن جميع عمليات التدقيق الداخلي لشركات المجموعة نفذت وفقا لخطة التدقيق لعام ٢٠١٤ المصدق عليها من قبل أعضاء لجنة التدقيق ، وأن عمليات المتابعة والامتثال في شركة طيران أبوظبي وشركة رويال جت وشركة ماكسيموس للطيران والشركات الأخرى التابعة 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 وشركة ماكسيموس للطيران.

كما تم الانتهاء من تحديث سجل المخاطر المحتملة التي قد تواجهها المجموعة خلال شهر ديسمبر لسنة ٢٠١٥ حيث أن آخر تحديث لهذا السجل كان خلال سنة ٢٠١٢ .

ب- بيان عدد اجتماعات لجنة التدقيق التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء :-

الاجتماع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	عدد مرات الحضور
الاسم	٠٨/٠٢/٢٠١٥	١٧/٠٢/٢٠١٥	٢٧/٠٤/٢٠١٥	٠٩/٠٦/٢٠١٥	٢١/٠٧/٢٠١٥	٢٦/١٠/٢٠١٥	
الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري	√	√	√	√	√	√	٦/٦
سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري	√	√	x	√	x	√	٦/٤
سعادة / عبدالله صديق خوري	√	√	√	√	√	√	٦/٦

سادسا : لجنة الترشيحات والمكافآت:

بناء على تقرير لجنة الحوكمة المقدم لمجلس إدارة الشركة قرر المجلس في القرار رقم (٢/٦) في اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (٢) لعام ٢٠١٤ تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة أعضاء المجلس بما يتوافق مع ضوابط حوكمة الشركات وبما يتفق ومتطلبات الحوكمة

أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

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.

ب- بيان عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء :-

خلال عام ٢٠١٥ قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بعقد اربع اجتماعات وبيانها كالتالي :-

الاجتماع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	عدد مرات الحضور
الاسم	١٧/٠٢/٢٠١٥	٢٧/٠٤/٢٠١٥	٠٩/٠٦/٢٠١٥	٢٦/١٠/٢٠١٥	
الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري	√	√	√	√	٤/٤
سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري	√	x	√	√	٤/٣
سعادة / عبدالله صديق خوري	√	√	√	√	٤/٤

سابعا : نظام الرقابة الداخلية :

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

أقر مجلس الإدارة تأسيس إدارة الرقابة الداخلية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة وفقاً لأحكام المادة رقم (٨) من القرار الوزاري لسنة ٢٠٠٩ حيث تتمتع هذه الإدارة بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع مجلس الإدارة مباشرة و كما يقر المجلس عن مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لهذا النظام وضمن فعاليته .

ونشير إلى أن إدارة الرقابة الداخلية تقوم بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة وإطلاع مجلس الإدارة على النتائج من خلال عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة المسؤول عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته والتأكد من فعاليته .

ويهدف هذا النظام إلى تقييم لوسائل وإجراءات المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة 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 وفحص ومراجعة كافة المستندات والسجلات المستعملة في الشركة للتحقق من صحتها وكفايتها لتحقيق الأهداف المنشودة ولغرض تحقيق هذه الأهداف ينبغي أن تتوفر الصلاحية الكاملة للمراقب الداخلي وموظفيه للوصول دون قيد إلى جميع فعاليات ومستندات وسجلات وممتلكات الشركة وبيانات وتعاملات موظفي الشركة . ويتم رفع التقارير إلى مجلس الإدارة ويكون مسؤولاً تجاه المجلس بصورة مباشرة وله علاقة مباشرة مع جميع مدراء إدارات الشركة أو رؤساء الأقسام الأخرى التابعة للشركة فيما يختص في جميع أمور الرقابة الداخلية ومنها :

- (١) التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها لتنظيم عمل الشركة .
- (٢) الإشراف على تطبيق قواعد الحوكمة.

- ٣) التقدم بمقترحات وتوصيات للإدارة فيما يتعلق بإدارة المخاطر.
- ٤) وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر.
- ٥) الرقابة الإدارية لضمان الدقة وتحسين ورفع مستوى الأداء.
- ٦) الرقابة الحسابية وتعني كافة الإجراءات التي تهدف إلى التأكد من دقة البيانات والحسابات والوقوف على سلامة المعالجة المحاسبية قبل عرض البيانات على الإدارة في الشركة .

هذا ويتم مراجعة نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة بصفة سنوية وهذه المراجعة قد تمت في العام المنصرم ونتائجها إيجابية ، ولم تقع الشركة في أية مشاكل كبيرة في العام ٢٠١٥ تم الإبلاغ عنها من قبل نظام الرقابة الداخلية .

ب- إسم مدير إدارة الرقابة الداخلية في الشركة ومؤهلاته :

الإسم : السيد / اشرف فهمي
مؤهلاته : خبرة تزيد عن خمسة وعشرون عاما في مجال محاسبة الشركات ومدير إدارة الرقابة الداخلية بالشركة ، حاصل على بكالوريوس تجاره ومحاسب قانوني وعضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانيين ومصمم أنظمة وتطبيقات الحاسوب معتمد من ميكروسوفت .

ج - إسم ضابط الإمتثال في الشركة ومؤهلاته :

الإسم : السيد / أرنيل لبيجو
مؤهلاته : خبرة تزيد عن عشرة سنوات في مجال ادارة المخاطر ومجال التدقيق ، حاصل على بكالوريوس محاسبة ومدقق داخلي معتمد .

د - كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية :
خلال عام ٢٠١٥ لم يكن هناك أية مشاكل واجهت الشركة.

ثامنا- المخالفات المرتكبة خلال السنة:

إن شركة طيران أبوظبي تلتزم بجميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تتعرض الشركة خلال السنة المالية لأية مخالفة للقوانين والأحكام.

تاسعا- مساهمات الشركة خلال عام ٢٠١٥ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

خلال عام ٢٠١٥ واطبقت 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:

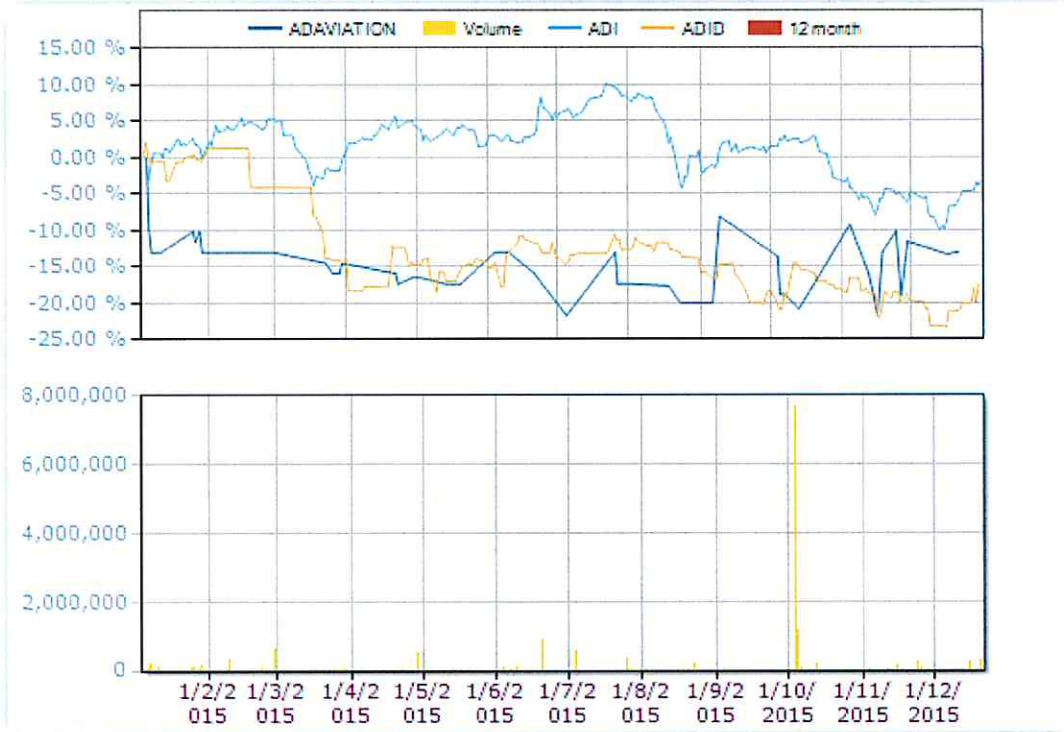
- تنظيم فعاليات العيد الوطني ٤٤ للدولة لعام ٢٠١٥ على مدى أسبوع كامل.
- فعاليات يوم العلم لعام ٢٠١٥.
- المشاركة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي ٢٠١٥ " ايدكس".
- المشاركة في معرض دبي للطيران ٢٠١٥.
- راعي رسمي لمنتدى الأسواق المالي ٢٠١٥.
- راعي رسمي للبطل محمد البلوشي " قائد الدراجات".
- راعي رسمي في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لسباحة المياة المفتوحة (إتحاد الإمارات العربية المتحدة للسباحة) .
- راعي رسمي لراعي أبوظبي الصحراوي لعام ٢٠١٥.
- راعي رسمي لبطولة الجولف.

عاشرا: معلومات عامة :

أبيان بسعر سهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (سعر الإغلاق - أعلى سعر - أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠١٥ :

التاريخ	عدد الأسهم المتداولة	قيمة التداول	عدد الصفقات	اعلى سعر	ادنى سعر	سعر الإغلاق
٢٩/٠١/٢٠١٥	٧٩٣,٧١٧	٢,٤١٠,٤٩٦,١٠	١٧,٠٠	٣,٩٠	٣,٠٠	٣
٢٦/٠٢/٢٠١٥	٥٣٨,٦٩٨	١,٦٦٦,٠٩٤,٠٠	٥,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣
٣١/٠٣/٢٠١٥	٧٤٦,٣٤٦	٢,٢٣٢,٨٨٨,٠٠	١٠,٠٠	٣,٠٠	٢,٩٠	٣
٣٠/٠٤/٢٠١٥	٥٣٨,٢٥٢	١,٥٥٠,٨٩٢,٥٤	١٠,٠٠	٢,٩٤	٢,٨٥	٢,٩٥
٣١/٠٥/٢٠١٥	٤٨,٣٦٤	١٣٨,٩١٩,٩٤	٦,٠٠	٢,٩٠	٢,٨٥	٢,٨٨
٣٠/٠٦/٢٠١٥	١,١٥٠,٠٠٠	٣,٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠	٣,٠٠	٢,٩٠	٢,٨٥
٣٠/٠٧/٢٠١٥	٩٥٣,٤٦٨	٢,٦٩٤,٣٠٧,٩٠	١٢,٠٠	٣,٠٠	٢,٧٠	٢,٩
٣١/٠٨/٢٠١٥	٢٧٣,١٠٠	٧٦٧,٤٨٤,٧٦	١٣,٠٠	٢,٨٥	٢,٧٦	٢,٨٥
٣٠/٠٩/٢٠١٥	١١,١٠٠	٣٠,٦٧٧,٠٠	٢,٠٠	٣,١٧	٢,٧٦	٢,٧٦
٢٩/١٠/٢٠١٥	٩,١٣٥,٩٦١	٢٧,١٣٥,١٢٣,٠٨	١٠,٠٠	٢,٩٩	٢,٧٣	٣,١٧
٣٠/١١/٢٠١٥	٤٦٨,٥١٣	١,٤٩٢,٧٦٣,٤٥	١٢,٠٠	٣,١٣	٢,٧٠	٢,٧٣
٣١/١٢/٢٠١٥	٥٢٢,٨٣٠	١,٥٦٥,٢٦١,٧٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٢,٩٩	٣,٠٥
	١٥,١٨٠,٣٤٩	٤٤,٧٩٤,٩٠٨,٤٧	١٠٤,٠٠			

ببيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة:



القيمة السوقية	عدد الاسهم المتداولة	عدد الصفقات	كامل عن عام ٢٠١٥
٤٤,٧٩٤,٩٠٨,٤٧	١٥,١٨٠,٣٤٩	١٠٤	طيران أبو ظبي
١١٨,٧٠٦,١٤٥,٢٧	٣٩,٥٦٤,١٠١	٥١٨	قطاع الخدمات
٥٨,٨٢١,٨٩٧,٩٢٤,٣٤	٢٥,٦٥٦,٥٨١,٩٦٩	٤٣٦,٩١١	السوق

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ (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
١	١٣٣,٤٣٦,١٦٠	٢٨	٧٨,٦٢٨,١٤٧	٦٧٨	٢٣٢,٧٢٢,٨٩٣	٧٠٧	٤٤٤,٧٨٧,٢٠٠

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة :

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	مجلس أبو ظبي للاستثمار	١٣٣,٤٣٦,١٦٠	٣٠%

لا يمتلك مساهم من مساهمي الشركة سواء الأفراد أو الشركات نسبة ٥% أو أكثر بخلاف مجلس أبو ظبي للاستثمار يمتلك نسبة ٣٠% من رأس مال الشركة.

ويتضح من خلال العرض السابق أن أسهم الشركة موزعة كالتالي :

٣٠% من أسهم الشركة بواقع ١٣٣,٤٣٦,١٦٠ سهما تمتلكها حكومة إمارة أبو ظبي ممثلة في مجلس أبو ظبي للاستثمار.

٥٢,٣٢% من أسهم الشركة بواقع ٢٣٢,٧٢٢,٨٩٣ سهما يمتلكها مساهمين يتمتعون بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

١٧,٦٨% من أسهم الشركة بواقع ٧٨,٦٢٨,١٤٧ سهما تمتلكها ٢٨ شركة وطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبناء على النظام الأساسي للشركة لا يمتلك أسهم الشركة غير المتمتعين بجنسية الدولة.

هـ. بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

م	ملكية السهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٣٢٣	٤,٥٠١,٦٩٤	%١
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٢٥٤	٤٤,٨٢١,٨٠٩	%١٠
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١٢٠	١٧٣,٢٠٧,٢٥٠	%٣٩
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠	٢٢٢,٢٥٦,٤٤٧	%٥٠

و. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٥ :

لم تصادف الشركة اية أحداث جوهرية خلال العام ٢٠١٥ من شأنها التأثير على الشركة .



رئيس مجلس الإدارة