

طيران
أبو ظبي
Abu Dhabi
AVIATION



تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٦

الفهرس

(المحتويات)	(رقم الصفحة)
- الملخص	٢
- المقدمة	٤
-نبذة عن الشركة	٥
اولا : بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام الحوكمة خلال ٢٠١٦ وكيفية تطبيقها	٦
ثانيا : تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة	٧
ثالثا : تشكيل مجلس الإدارة	٨
رابعا : مدقق الحسابات الخارجي للشركة	١٦
خامسا : لجنة التدقيق	١٧
سادسا : لجنة الترشيحات والمكافآت	١٩
سابعا : لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين	٢٠
ثامنا : نظام الرقابة الداخلية	٢١
تاسعا : المخالفات المرتكبة خلال السنة	٢٢
عاشرا : مساهمات الشركة خلال عام ٢٠١٦ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة	٢٢
احدى عشر : معلومات عامة عن الشركة	٢٣

المخلص

سياسة الشركة : ظلت الشركة وستظل ملتزمة إلتزاماً تاماً وكاملاً بأعلى معايير تنظيم وإدارة الشركات حيث ركزت الإدارة على تطبيق أفضل وسائل العمل المهنية العادلة بجانب تحقيق قيمة عالية لأسهم الشركة على المدى الطويل ، ومن ثمّ فقد تم إتباع الأنظمة والإجراءات الملائمة لتقييم ومراقبة عمل الشركة ونشاطها للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الحوكمة. فعملت على بلورة منظومة حوكمية متكاملة ربطت من خلالها بين إدارة الشركة والمساهمين والمدققين والجمهور والجهات ذات الصلة وبما يحقق التوازن بينهم لتبنيها هيكل تنظيمي يتمتع بالمرونة وقدرا كبيرا من الحرية وقد عمدت الى اجراء بعض التعديلات على نظامها الاساسي بما يتوافق مع معايير وضوابط الحوكمة .

مجلس الاداره : يتألف مجلس إدارة الشركة الحالي من (٩) تسعة أعضاء غير تنفيذيين منهم (٦) ستة أعضاء مستقلين وقد تم تعيين رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة الممثلين لحكومة أبوظبي ولمدة ثلاث سنوات. وقد تم انتخاب الأعضاء السبعة المتبقين في الجمعية العمومية ولمدة ثلاث سنوات وقد وقّع جميع الأعضاء المستقلين على إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل .
ولتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بعيدا عن الازدواجية والتضارب في العمل وصياغه قواعد للعمل والتعامل فقامت بإيجاد قسم خاص لعلاقات المستثمرين وإلزام جميع كوادرها البشرية بالالتزام بقواعد السلوك المهني.

الادارة التنفيذية : تتولى الادارة التنفيذية في الوقت الراهن مهام محددة فوضت بها حسب تكليف مجلس الإدارة والمتعلقة بادارة الشركة ورفع التقارير وتوفير المعلومات والوثائق لتزويد مجلس الاداره بها وكذلك الهيئات الرقابية .

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة : انبثق عن المجلس عدد من اللجان تساعد مجلس الادارة في تأديه اعماله حيث حددت مهامها ومدة عملها وصلاحياتها الممنوحة لها وكيفية رقابه المجلس لها ودورها برفع التقارير والتوصيات بالإجراءات والنتائج والتوصيات التي تتوصل لها بشفافية مطلقة .

الرقابة الداخلية : فقد أقرت إدارة للرقابة الداخلية ذات استقلال تام تتولى مهمة وضع وتقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر المؤسسية والتحقق من التزام جميع الاطراف بالقوانين والانظمة والقرارات المعمول بها .

قنوات الاتصال بالمساهمين والمستثمرين : إتباع البات للتواصل مع مساهميهها من خلال اتصالات الجمعية العمومية والرجوع لأحكامها وقراراتها بطريقة سلسة وتيسير العمل بها والنقييد بأحكامها وفقا لسياسة فصلت قواعد وإجراءات لعقد الجمعية العمومية واختصاصاتها وآليات التصويت والانتخاب .

المدقق الخارجي : ولتحقيق حوكمة مثلى في هذا الجانب قامت الشركة بوضع سياسة تهدف إلى تحديد الأحكام والقواعد الإجرائية المتعلقة بمدقق الحسابات الخارجي هذا وقد نظمت سياسة مدقق الحسابات الخارجي شؤونه كافة حيث شملت كيفية تعيينه وطريقة عمله وتحديد اختصاصاته وحدود صلاحياته والأعمال والخدمات التي يحظر عليه القيام بها خلال فترة توليه مراجعة حساباتها. وتنسجم هذه السياسة انسجاماً تاماً مع مقتضيات قواعد الانضباط المؤسسي والتشريعات ذات الصلة في الدولة وقد تم اختيار مدقق الحسابات بناءً على الكفاءة والسمعة والخبرة التي يتمتع بها مع اتخاذها لكافة الخطوات للتأكد من استقلالية المدقق الخارجي وقد اختيرت (شركة كي بي ام جي) والتي تعتبر من اهم واكبر الشركات المتخصصة بهذا المجال عالمياً.

المسؤولية المجتمعية : فقد حرصت على مدى سنوات عديده تبني البرامج والخطط التي تتماشى مع رسالتها لدعم المجتمع المحلي وتقديم الرعاية لمختلف النشاطات والفعاليات باعتباره جزءاً لا يتجزأ من هويتها المؤسسية الوطنية ودورا اساسيا لا بد لها ان تواصل القيام به تجاه المجتمع الذي تعمل به .



المقدمة

تعرف الحوكمة على انها مجموعة من الضوابط والمعايير والقواعد التي تحقق الانضباط المؤسسي من خلال تحديد العلاقة بين اداره الشركة من جهة وحملة الاسهم واصحاب المصالح او الاطراف المرتبطة بالشركة من جهة اخرى كما وتشمل ضوابط الحوكمة معايير الانضباط المؤسسي كافة القواعد والنظم والاجراءات التي تحقق افضل حماية وتحقيق التوازن بين مصالح الشركة والعاملين بها واصحاب المصالح الاخرى المرتبطة بالشركة .

وهناك مجموعة من الاطراف الرئيسية في الحوكمة كوجود مجلس ادارة للشركة والادارة التنفيذية للشركة والتي تشمل المدير العام او المدير التنفيذي او الرئيس التنفيذي او العضو المنتدب المخول من قبل اعضاء مجلس الادارة بإدارة الشركة ونواياهم واصحاب المصالح ممن لهم مصالح مع الشركة كالمساهمين ومدققي الحسابات الخارجيين ..الخ.

تسعى الشركات من خلال الحوكمة إلى تحقيق رفع الكفاءة في أداء المؤسسات ووضع الأنظمة الكفيلة بتخفيف أو تقليل الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة ووضع أنظمة للرقابة على أداء تلك المؤسسات ووضع هيكل يحدد توزيع كافة الحقوق والمسؤوليات وتحديد القواعد والإجراءات والمخططات المتعلقة بسير العمل داخل المؤسسة مما يعزز من الشفافية والعدالة ومنح الحق في مساءلة إدارة المؤسسة للجهات المعنية وتحقيق الحماية اللازمة للملكية مع مراعاة مصالح المتعاملين مع المؤسسات المختلفة والحد من استغلال السلطة وتحقيق فرصة مراجعة الأداء من خارج أعضاء الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات لتحقيق رقابة فعالة ومستقلة بالإضافة الى ان تطبيق هذه المعايير والضوابط سيعود على الشركة بفوائد كثيرة من خلال الاستخدام الافضل لمواردها وتحقيق الاستدامة في النمو وتشجيع الانتاجية وتقليل كلفة رأس المال واستقطاب الاستثمارات الخارجية واستقرار اسواق المال بالدولة .

لا تعتبر المؤسسات ذات حوكمة جيدة الا اذا امتلكت الاطر التنظيمية والتشريعية والاجرائية (التشريعات , الهياكل التنظيمية , العمليات , الانظمة..الخ) التي تمكنها من الاداء الجيد وادارة البرامج وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية والمطابقة من خلال اتخاذ القرارات والاجراءات وفقا للتشريعات النافذة بحيث تلبي توقعات الاطراف ذات العلاقة من الشفافية والنزاهة والمسائلة والعدالة في استخدام السلطة وإدارة المال وتحقيق الحماية اللازمه للملكية وتطوير الاداء المؤسسي من خلال المتابعة والتقييم وانشاء أنظمة فعالة لإدارة المخاطر والعمل المؤسسي وتخفيف اثار المخاطر والازمات المالية على المؤسسات .

نبذة عن الشركة

طيران أبو ظبي هي إحدى الشركات المساهمة العامة الوطنية التي تأسست في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام ١٩٨٢ 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 وتحتفظ الحكومة بنسبة ٣٠% من رأسمال الشركة وجدير بالذكر إن أسهم الشركة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية .

حيث تأسست الشركة الأم وشركاتها التابعة لها ذات النشاط التجاري في مجال تقديم خدمات النقل الجوي بما تمتلكه من أسطول متنوع و حديث من الطائرات لإستخدامها داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة والقيام بعمليات تأجير الطائرات والطيران التجاري والطيران الخاص والشحن الجوي والأنشطة الأخرى المتعلقة بهذا المجال حيث تمتد شبكتها لتشمل أكثر من وجهة.

وتعد مجموعة طيران أبو ظبي من الشركات التي تسعى دائماً للتطوير والمحافظة على أسطولها الذي يتكون من ٦٠ طائرة عمودية (٢٥ طائرة من نوع Bell 412 ، ١٩ طائرة من نوع Bell 212 ، ١٥ طائرة من نوع AW139 وطائرة واحدة من نوع AW109) وأربعة طائرات ذات الأجنحة الثابتة من نوع DHC 8 بالإضافة إلى ١٣ طائرة نفائثة تجارية للطيران الخاصة (٨ طائرات من نوع BBJ ، وطائرة من نوع G300 ، وطائرتان من نوع G5000 وطائرتان من نوع L-60) وطائرتان للشحن الجوي (واحدة من نوع AN-124 وواحدة من نوع IL-76). ليصل عدد أسطولها الجوي لتسعة وسبعون طائرة.

بالإضافة لنشاطها التجاري المتمثل بدعم الصناعات النفطية سواء في حقول النفط البحرية والبرية و مكافحة الحرائق وتدريب الطيارين والإخلاء الطبي والإسعاف الطائر والبحث والإنقاذ والإخلاء 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 وكمركز إقليمي لبيع قطع الغيار وخدمات استشارات الطيران بكل أنواعها. حيث أن طيران أبو ظبي تمتلك ١٠٠% من مركز أبو ظبي للتدريب والمحاكاة وأيضاً تمتلك ٧٠% من شركة Agusta Westland Aviation Services وهي شركة متخصصة ببيع قطع الغيار ومركز لإصلاح الطائرات و قطع الغيار. كما أن شركة طيران أبو ظبي أنشأت شركة عقارية جديدة باسم (شركة ايه.دي.ايه العالمية للعقارات) وتكون مهمتها إدارة أراضي وعقارات المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وتوظف شركة طيران أبو ظبي أكثر من (١١٠٠) موظف من ضمنهم (٢٥٤) طيار، (٣٨١) مهندس صيانة للطائرات.

أولاً - بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام الحوكمة خلال عام ٢٠١٦ ، وكيفية تطبيقها

يسر شركة طيران أبوظبي تقديم تقريرها الثامن على التوالي لحوكمة الشركات عن عام ٢٠١٦ والذي يمثل مدى التزامها التام والكامل بأعلى معايير التنظيم والإدارة وتطبيق أفضل وسائل العمل المهنية العادلة انطلاقاً من المعايير والضوابط التي تنظم العلاقة بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عن المجلس وإداراتها التنفيذية والمتعاملين معها. حيث شكلت الشركة سبقتاً لها وكانت 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 شعاراً ومنهجاً تطبيقياً في تعزيز مبادئ العدل والمساواة والشفافية والمساءلة والمسؤولية 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 لتحقيق أفضل المصالح لمساهمي الشركة.

إن التزام الشركة بأفضل معايير ومستويات ضوابط حوكمة الشركات وتطبيق أفضل الممارسات يظهر 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- تعديل مواد النظام الأساسي ليتوافق مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ ومن ثم صدرت شهادة بإعلان تعديل النظام الأساسي للشركة والذي قد تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٥٩٥) إبريل ٢٠١٦.
- 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 نائباً 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 والالتزام 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 لتعين مدقق الحسابات الخارجي وتحدد أتعابه سنويا بناء على توصية لجنة التدقيق بالشركة.
- ١٠- تحديد قواعد الإفصاح عن المعلومات سواء لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وتحديد المسؤولين عن الإفصاح والتواصل مع المستثمرين.
- ١١- المشاركة والتواصل مع الفعاليات والأنشطة التي تخدم مصالح المجتمع.
- ١٢- التزام أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح السنوي عن استقلاليتهم خلال عام ٢٠١٦.
- ١٣- قامت الشركة بتعيين مدير علاقات المستثمرين وتخصيص قسم خاص لعلاقات المستثمرين بموقع الشركة الإلكتروني.

وخلال عام ٢٠١٦ 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 وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٦

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 :-

- المساواة 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 من خلال الاجراءات التالية :
- 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 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 . علما بأن عام ٢٠١٦ لم يشهد أي تداول على أسهم الشركة من قبل السادة المطلعين .

ثالثاً - تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من (٩) تسعة أعضاء غير تنفيذيين منهم (٦) ستة أعضاء مستقلين وقد تم تعيين رئيس مجلس الإدارة 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 تشكل مجلس الإدارة (الخبرات - المؤهلات - العضويات - المناصب)

سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي - رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي - غير مستقل

يشغل السيد نادر عضوية مجلس إدارة الشركة منذ العام ٢٠٠٨ وتولى منصب رئاسة المجلس منذ العام ٢٠١١ حيث تم تعيينه من قبل اللجنة التنفيذية بالمجلس التنفيذي، و يحمل سعادة/ نادر الحمادي درجة بكالوريوس العلوم - هندسة الكترولنيات الطائرات من جامعة إمبيري ريدل للطيران - فلوريدا ، الولايات المتحدة الأمريكية و دراسات عليا في إدارة الأعمال الهندسية من جامعة وارويك - لندن ، المملكة المتحدة وعمل سابقاً رئيس قسم الصيانة والهندسة بطيران الرئاسة ومدير مشاريع ومهندس طيران بشركة جامكو. يتقلد حالياً المناصب الآتية :

- العضو المنتدب و المدير التنفيذي لطيران الرئاسة
- رئيس مجلس إدارة كل من مجموعة فيجن وشركة طموح العقارية
- عضو مجلس إدارة شركة رويال جت
- عضو مجلس إدارة شركة أسماك
- عضو مجلس إدارة شركة ماكسيمس للشحن الجوي



الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري - عضو مجلس الإدارة

غير تنفيذي - مستقل

يشغل الشيخ عضوية مجلس إدارة الشركة منذ ١٩٩٩ ، بالإضافة لكونه رئيس لجنة التدقيق ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة ، حائز على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين وعمل سابقاً مدير تنفيذي في دائرة الخدمات والمباني التجارية. يتقلد حالياً المناصب الآتية :

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق
- نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات الوطنية للإتصالات
- عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني
- عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين



السيد / أحمد بن علي خلفان الظاهري - عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي - مستقل

يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة منذ ١٩٩٩ بالإضافة لكونه عضو وخبير مالي واقتصادي في لجنة التدقيق وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة ، يحمل السيد/ أحمد بن علي خلفان الظاهري درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة سياتل باسيفيك في الولايات المتحدة الأمريكية و شهادة محاسب قانوني معتمد وعمل سابقاً نائب رئيس مجلس إدارة إنجاز مينا للاستثمار وعضو مجلس ادارة القدرة القابضة وعضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. يتقلد حالياً المناصب الآتية :

- رئيس مجلس إدارة شركة علي وأولاده
- رئيس مجلس إدارة شركة فوكو القابضة
- عضو مجلس إدارة شركة الوثبة للتأمين
- عضو مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال



سعادة / حميد عبد الله الشمري - عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي - غير مستقل

يشغل عضوية مجلس الإدارة منذ ٢٠١١ ، حيث تم تعيينه من قبل اللجنة التنفيذية بالمجلس التنفيذي ، يحمل السيد/ حميد عبد الله الشمري درجة البكالوريوس في هندسة طيران من جامعة إمبيري ريدل لعلوم الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية وقد عمل سابقاً في القوات المسلحة الإماراتية و يتقلد حالياً المناصب الآتية :

- الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية بشركة مبادلة للتنمية
- رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن
- رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للصناعات العسكرية
- رئيس مجلس إدارة شركة ماكسيمس للشحن الجوي
- رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الإستثمارية للأنظمة الذاتية
- عضو مجلس إدارة شركة مبادلة للبتروول
- عضو مجلس إدارة شركة مصدر
- عضو مجلس إدارة شركة غلوبل فاوندريز
- عضو مجلس إدارة شركة رويال جت
- عضو مجلس إدارة شركة إيركاب هولدنجز
- عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)
- عضو مجلس إدارة شركة إس آر تكنيكس هولدكو ١ جي إم بي اتش
- عضو مجلس الأمناء في جامعة الإمارات العربية المتحدة.



السيد / خليفة يوسف عبدالله خوري - عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي - مستقل

يشغل عضوية مجلس الإدارة منذ ١٩٩٩ بالإضافة لكونه رئيس لجنة الإستثمار بالشركة ، يحمل السيد/ خليفة يوسف عبدالله خوري درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جراند كانيون في الولايات المتحدة الأمريكية وقد عمل سابقاً رئيس مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين و نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إتش إس لإدارة الشركات والمؤسسات و يتقلد حالياً المناصب الآتية :

- مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة آرت كازا ذ.م.م (الإمارات والسعودية) وشركة فيولا كوميونيكشنز للاتصالات التسويقية ذ.م.م.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت رأس الخيمة
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة
- عضو مجلس إدارة الريان للاستثمار
- عضو مجلس إدارة شركة جروث جيت كابيتال
- عضو مجلس إدارة مجموعة أدنيب
- عضو مجلس إدارة شركة الصفاة للخدمات المالية الإسلامية
- عضو مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات للتأمين
- عضو مجلس إدارة شركة سواعد للتوظيف
- عضو مجلس ادارة في اتحاد الإمارات لبادل تنس



السيد / سيف سعيد محمد الظاهري - عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي - مستقل

يشغل عضوية مجلس الإدارة منذ ٢٠١١ بالإضافة لكونه عضو في لجنة الإستثمار بالشركة، يحمل السيد/ سيف سعيد محمد الظاهري درجة البكالوريوس في الآداب تخصص علم اجتماع وإدارة أعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة وقد عمل سابقاً مدير مطار العين الدولي ومدير للشؤون المالية والإدارية بدائرة الطيران المدني كما شغل عضو لجنة تطوير وترويج السياحة بمدينة العين وعضو بمجلس إدارة في كل من شركة الجرافات البحرية وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق يتقلد حالياً منصب رئيس لجنة المصالحة بدائرة القضاء.



السيد / سعيد علي صالح الكويتي - عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي - مستقل

يشغل عضوية مجلس الإدارة منذ ٢٠١١ ، حائز على درجة الماجستير في العلوم العسكرية - أكاديمية ناصر (مصر) و بكالوريوس في العلوم العسكرية - كلية الأركان (بريطانيا) وقد عمل سابقاً في القوات المسلحة بأبوظبي ، كما شغل سابقاً عضو بمجلس إدارة في كل من شركة أبوظبي للفنادق وهيئة الهلال الأحمر ويتقلد حالياً المناصب الآتية :

- رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للهياكل المعدنية بالعين وإدارة شركاته الخاصة
- عضو مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين



السيد / عبد الله صديق خوري - عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي - مستقل

يشغل عضوية مجلس الإدارة منذ ١٩٩٩ بالإضافة لكونه عضو في لجنة التدقيق وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت ، يحمل السيد/ عبد الله صديق خوري درجة بكالوريوس علوم من جامعة ساوث إيسترن في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد عمل سابقاً مراقب مالي رئيسي بشركة أبوظبي للتوزيع ، كما شغل سابقاً عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للفنادق يعمل حالياً في إدارة الشركات الخاصة به.



السيد / يوسف عبد العزيز أحمد الهرمودي - عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي - غير مستقل

يشغل عضوية مجلس الإدارة منذ ٢٠١١ بالإضافة لكونه عضو في لجنة الإستثمار في الشركة ، يحمل السيد/ يوسف عبد العزيز أحمد الهرمودي درجة الماجستير في الشؤون المالية والإدارة من جامعة جنوب نيوهامبشاير وقد عمل سابقاً مدير محطة لدى جهاز أبوظبي للاستثمار ، ويتقلد حالياً المناصب الآتية :
- رئيس إدارة النقد في دائرة المحاسبة والخدمات المالية لدى مجلس أبوظبي للاستثمار.
- عضو مجلس إدارة بنك الإتحاد الوطني بمصر
- عضو مجلس إدارة بنك الإتحاد الوطني



ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦.

ت. بيان أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

لم تجري أي عملية انتخابات لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦ ، حيث كانت آخر انتخابات لعضوية مجلس الإدارة عام ٢٠١٤.

ث. بيان بما يلي :

١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٥

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 واستناداً على المادة رقم (٢١) لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، ووفقاً لحكم المادة رقم (٥٨) 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 ٢٠١٥ في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٨.

* يبين الجدول التالي مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة خلال العام ٢٠١٥ كالتالي :

وزعت كالتالي			المبلغ المخصص كمكافئه لمجلس الإدارة
كل عضو	نائب الرئيس	رئيس مجلس الإدارة	٦,١٠٠,٠٠٠ درهم
٦٠٠,٠٠٠ درهم	٩٠٠,٠٠٠ درهم	١,٠٠٠,٠٠٠ درهم	

٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترح عن العام ٢٠١٦

وعن عام ٢٠١٦ سيتم رفع المقترح الخاص بمكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العمومية والتي ستعقد خلال عام ٢٠١٧ بقيمة ٦ ملايين ومئة ألف درهم كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦. 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 ٢٠١٦

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 ١٥,٠٠٠ درهم عن كل اجتماع يحضره.
- عضو اللجنة يمنح بدل حضور جلسات قدره ١٠,٠٠٠ درهم عن كل اجتماع يحضره.

ففي عام ٢٠١٦ تم عقد ستة اجتماعات للجنة التدقيق وثلاث اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت أما لجنة الاستثمار لم تعقد أي اجتماع خلال عام ٢٠١٦ لهذا تم سداد الآتي:

العضو	الدرجة	القيمة	عدد الاجتماعات
الشيخ/أحمد محمد سلطان الظاهري	رئيس اللجنة	٩٠,٠٠٠ درهم	٦ اجتماعات
سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري	عضو اللجنة	٣٠,٠٠٠ درهم	٣ اجتماعات
سعادة / عبدالله صديق خوري	عضو اللجنة	٦٠,٠٠٠ درهم	٦ اجتماعات

لجنة الترشيحات والمكافآت:

العضو	الدرجة	القيمة	عدد الاجتماعات
الشيخ/ أحمد محمد سلطان الظاهري	رئيس اللجنة	٤٥,٠٠٠ درهم	٣ اجتماعات
سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري	عضو اللجنة	٢٠,٠٠٠ درهم	٢ اجتماعات
سعادة / عبدالله صديق خوري	عضو اللجنة	٣٠,٠٠٠ درهم	٣ اجتماعات

ج- بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تم عقدها خلال عام ٢٠١٦ كالتالي :-

خلال عام ٢٠١٦ تم عقد خمسة اجتماعات لمجلس الإدارة طبقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة البند الأول من المادة (٥) والمادة رقم (٢٩) للنظام الأساسي للشركة خلال ٢٠١٦ كالتالي:

اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة (٥) اجتماعات خلال العام ٢٠١٦ وفقاً لما هو مبين ادناه

تواريخ انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة	الترتيب
٢٠١٦/٠٢/٠٩	الأول
٢٠١٦/٠٤/٢٥	الثاني
٢٠١٦/٠٧/١٧	الثالث
٢٠١٦/١٠/٣٠	الرابع
٢٠١٦/١٢/٠٥	الخامس

حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٦		
الاسم	عدد مرات الحضور	عدد مرات الغياب
سعادة / نادر احمد محمد الحمادي	٥/٥	٥/٠
الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري	٥/٥	٥/٠
سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري	٥/٣	٥/٢
سعادة / حميد عبدالله علي الشمري	٥/٢	٥/٣
سعادة / خليفة يوسف عبدالله خوري	٥/٤	٥/١
سعادة / سيف سعيد محمد الظاهري	٥/٥	٥/٠
سعادة / سعيد علي صالح الكويتي	٥/٤	٥/١
سعادة / عبدالله صديق خوري	٥/٥	٥/٠
سعادة / يوسف عبدالعزيز أحمد الهرمودي	٥/٥	٥/٠

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

وفقاً لأحكام المادة (٩) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، وأحكام المادة (٢٦) من النظام الأساسي للشركة :

- لمجلس الإدارة تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو الإدارة التنفيذية العليا في بعض المسائل الإدارية والتي تكون له سلطة إتخاذ القرار فيها ، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التفويض ثابتاً بالكتابة ومحددًا بالصلاحيات المفوضة وخاصة فيما يتعلق بالحالات التي يجب على الإدارة التنفيذية العليا فيها الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة قبل إتخاذ أية قرارات أو إبرام أية التزامات بالنيابة عن الشركة ، على أن توضع قائمة خطية بالمهام والاختصاصات التي يباشرها مجلس الإدارة وتلك التي يفوضها إلى الإدارة التنفيذية العليا ، ومراجعة تلك المهام والاختصاصات بشكل دوري.
- يجب أن يكون كل تفويض محددًا في موضوعه والأشخاص المفوضين وحدود صلاحياتهم وفي المدة الزمنية لسريانه ، وأن يتضمن موعد عرض نتائجه على مجلس الإدارة .

وفقاً للضوابط المذكورة أعلاه ، يتولى المدير العام والمدير المالي التنفيذي للشركة تصريف الأعمال اليومية وفقاً إلى أفضل ممارسات الحوكمة وأحكام النظام الأساسي والصلاحيات التي فوضها مجلس الإدارة للمدير العام بموجب الوكالة الخاصة بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٦ ولمدة ثلاث سنوات وبالنسبة للمدير المالي التنفيذي على حسب جدول الصلاحيات وتعديلاته المخول له من مجلس الإدارة وجدول توقيعات المعاملات البنكية ، وقد فوض المجلس الإدارة التنفيذية في الأمور التالية كل من المدير العام والمدير المالي التنفيذي :

أولاً: المدير العام

- إنهاء كافة المعاملات لدى جميع الدوائر الحكومية وله حق تقديم المستندات واستلامها والمراجعة أمام جميع الجهات الخاصة بذلك .
- التوقيع لدى كافة الجهات الحكومية والإتحادية والمحلية والمؤسسات العامة والخاصة والمسؤولية القانونية حسب الحدود .

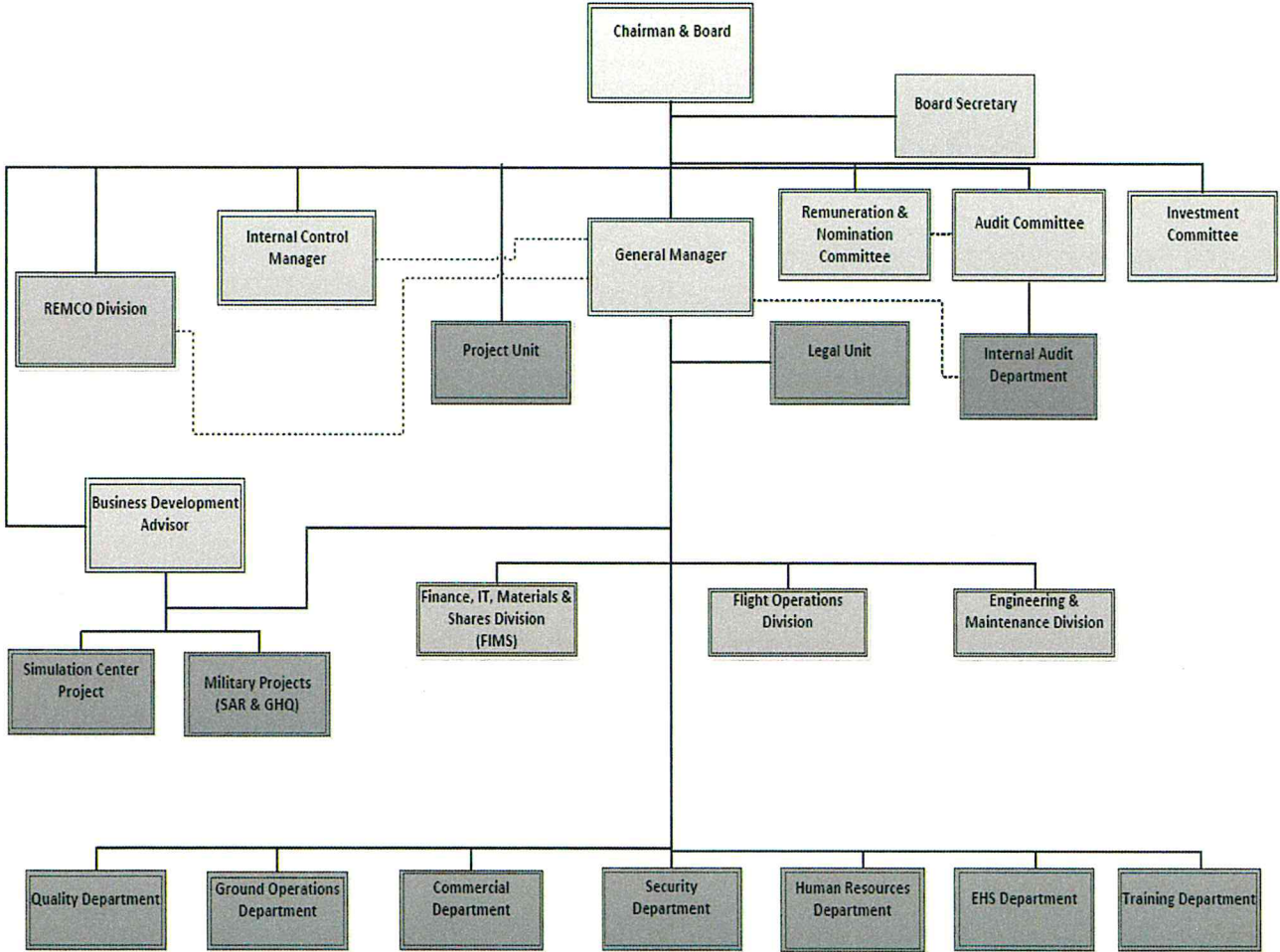
ثانياً: المدير العام والمدير المالي التنفيذي

- توكيل المدير العام والمدير المالي التنفيذي للمعاملات المالية التالية وحسب جدول الصلاحيات المفوض من مجلس الإدارة :
- لمبالغ مالية محددته يتم توقيعها شراكة بين المدير العام والمدير المالي التنفيذي وزيادة عن ذلك فإن التوقيع يكون شراكة بين رئيس مجلس الإدارة والمدير المالي التنفيذي.

خ- بيان بتفاصيل المعاملات التي تمت بين شركات المجموعة والأطراف ذات العلاقة مع توضيح لطبيعته والعلاقة ونوع التعامل (أصحاب المصالح)

- تم الإفصاح عن تعاملات شركات المجموعة مع الجهات ذات الصلة - حسب تعريف المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٤ - في الإيضاح رقم (١٠) من البيانات المالية المدققة.
- معاملات تجارية بين شركات المجموعة وأطراف أخرى ذات علاقة بقيمة ٢١٥,١٩٠ مليون درهم.
 - مستحق السداد لشركات المجموعة بمبلغ ٤٣,٦٧٦ مليون درهم .
 - مستحق السداد من قبل شركات المجموعة بمبلغ ٢٠,٦٥٦ 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 ٢٠١٦ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٦ (درهم) *	أي مكافآت أخرى نقدية / عينيه للعام ٢٠١٦ أو تستحق مستقبلاً
١	المدير العام	١٩٨٨/١١/٠٧	١,٧١٣,٥٠٨	*	لا يوجد
٢	نائب المدير العام (بالإنابة)	٢٠٠٤/٠٧/٠٦	٩٠٩,٦٠٠	*	لا يوجد
٣	مستشار تطوير الأعمال	٢٠٠٦/١٠/٠٨	١,٠٥٦,٣٠٠	*	لا يوجد
٤	المدير المالي التنفيذي	٢٠٠٩/٠٥/٠٨	١,٠٣٨,٠٠٠	*	لا يوجد
٥	مدير الإدارة الهندسية	٢٠١٣/١١/٠٥	٩١٨,٠٠٠	*	لا يوجد
٦	مدير إدارة العمليات الجوية	١٩٩٧/٠٩/١٤	١,٠٣٨,٠٠٠	*	لا يوجد
٧	المدير التجاري	١٩٩٤/٠٦/٠١	٨٥٨,٠٠٠	*	لا يوجد
٨	رئيس التدقيق التنفيذي	٢٠٠٩/٠٣/٠١	٨٥٨,٠٠٠	*	لا يوجد
٩	رئيس الاستشارات القانونية ومدير العقود	٢٠١٠/٠٩/٢١	٨٥٨,٠٠٠	*	لا يوجد
١٠	مدير الامن والسلامة	٢٠٠٣/٠٣/١٥	٨٤٧,٩٣٢	*	لا يوجد

ملاحظات:

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

رابعاً : مدقق الحسابات الخارجي

وافق المساهمون على تعيين شركة كي بي إم جي كمدقق خارجي للشركة للعام ٢٠١٦ في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٨ ، و تعتبر من أبرز شركات التدقيق العالمية المعتمدة في الدولة.

أنبذه عن المدقق الخارجي

"كي بي إم جي" من إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في تقديم خدمات التدقيق الخارجي 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.

وتعد ("كي بي إم جي - الإمارات") هي أحد أعضاء شبكة "كي بي إم جي إنترناشيونال". حيث تم تأسيسها سنة ١٩٧٣ ويعمل 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. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالمدقق الخارجي والخدمات المقدمة

أسم مكتب التدقيق	كي بي أم جي
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتين
اجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٦ (درهم)	٢٠٠ الف
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٦ (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	-
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي اخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام ٢٠١٦	لا يوجد*

- لم يتم اي مدقق خارجي آخر بتقديم خدمات اخرى للشركة خلال عام ٢٠١٦. وسوف يتم رفع مقترح بإعادة تعيين شركة كي بي أم جي (KPMG) كمدقق خارجي للشركة للعام ٢٠١٧ لعرضه على الجمعية العمومية والتي ستعقد خلال عام ٢٠١٧ لاتخاذ القرار المناسب .

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.

١. 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 ترى 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- الإشراف والرعاية على التطبيق الداخلي لإطار حوكمة الشركة ، وضمان الإلتزام التام بالنظم القانونية والتشريعية الخاصة بذلك.
- ٤- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية والربع سنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة.
- ٥- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.
- ٦- مراجعة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.

- ٧- 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.
- ٨- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- ٩- مراجعة نظام الرقابة الداخلية في الشركة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- ١٠- الإشراف على مؤهلات وإستقلالية موظفي التدقيق الداخلي والإمتثال في الشركة ، واعتماد خطة التدقيق السنوية المعدة من المدقق الداخلي .
- ١١- التأكد من وجود تنسيق فيما بين مدققي حسابات الشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر المواد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة مراقبة فعالية ذلك الجهاز
- ١٢- التأكد من رد مجلس إدارة الشركة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة من قبل مدقق الحسابات الخارجي.
- ١٣- مراجعة مدى ملاءمة الممارسات والإجراءات الخاصة بالإمتثال للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.
- ١٤- دراسة نتائج عمليات التدقيق الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية (والتي من ضمنها قضايا النصب والإحتيال التي تقع داخل الشركة) الموكلة من قبل مجلس الإدارة أو بمبادرة من اللجنة.

علما بأنه قد تم إنشاء إدارة التدقيق الداخلي بالشركة في عام ٢٠٠٩ حيث تتبع للجنة التدقيق مباشرة وتتمتع باستقلالية كاملة و تتولى مهمه رفع تقارير الإدارة عن عمليات التدقيق الداخلي والمتابعة والإمتثال 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 .

وقد تم عقد اجتماعين خلال عام ٢٠١٦ بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي شركة (KPMG) بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٧ وتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٣.

وجدير بالذكر أن جميع عمليات التدقيق الداخلي لشركات المجموعة نفذت وفقا لخطة التدقيق المعتمدة لعام ٢٠١٦ المصدق عليها من قبل أعضاء لجنة التدقيق ، وأن عمليات المتابعة والإمتثال في شركة طيران أبوظبي وشركة رويال جت وشركة ماكسيموس للطيران والشركات الأخرى التابعة مستمرة على مدار العام. وتجري حاليا عمليات المتابعة لإستكمال جميع النواقص والملاحظات التي ظهرت أثناء عمليات التدقيق الداخلي في بعض إدارات شركة طيران أبوظبي وشركة رويال جت وشركة ماكسيموس للطيران.

كما تم الإنتهاء من تحديث سجل المخاطر المحتملة التي قد تواجهها المجموعة خلال شهر ديسمبر لسنة ٢٠١٦.

ب- بيان عدد اجتماعات لجنة التدقيق التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء

اجتماعات لجنة التدقيق

عقدت لجنة التدقيق (٦) اجتماعات خلال العام ٢٠١٦ وفقاً لما هو مبين أدناه

تواريخ انعقاد اجتماعات اللجنة	
٢٠١٦/١/١٢	الأول
٢٠١٦/٠٢/٩	الثاني
٢٠١٦/٤/٢٥	الثالث
٢٠١٦/٠٧/١٧	الرابع
٢٠١٦/١٠/٠٩	الخامس
٢٠١٦/١٠/٣٠	السادس

حضور اجتماعات لجنة التدقيق خلال العام ٢٠١٦	
عدد مرات الحضور	الإسم
٦/٦	الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري
٦/٣	سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري
٦/٦	سعادة / عبدالله صديق خوري

سادساً : لجنة الترشيحات والمكافآت

بناءً 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

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

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 بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة .

ب- بيان عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت اللجنة (٣) اجتماعات خلال العام ٢٠١٦ وفقاً لما هو مبين ادناه

تواريخ انعقاد اجتماعات اللجنة	
٢٠١٦/٠٢/٠٩	الاول
٢٠١٦/٠٤/٢٥	الثاني
٢٠١٦/٠٧/١٧	الثالث

حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٦

الاسم	عدد مرات الحضور
الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري	٣/٣
سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري	٣/٢
سعادة / عبدالله صديق خوري	٣/٣

سابعاً : لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

إن شركة طيران أبوظبي بصدد تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وسوف يتم الانتهاء من التشكيل خلال سنة ٢٠١٧.

ثامنا : 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 (٥٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ 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 وسائل 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 ، حيث لم تتعرض أو تقع الشركة في أية مشاكل كبيرة في العام ٢٠١٦ تم الإبلاغ عنها من قبل نظام الرقابة الداخلية .

ب- القائمين على إدارة الرقابة الداخلية في الشركة ومؤهلاتهم

اداره الرقابة الداخلية		
الاسم	المسمى الوظيفي	المؤهلات والخبرات
السيد أشرف فهمي	مدير إدارة الرقابة الداخلية	خبرة تزيد عن ستة وعشرون عاما في مجال محاسبة الشركات ومدير إدارة الرقابة الداخلية بالشركة ، حاصل على بكالوريوس تجارة ومحاسب قانوني معتمد ، عضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ومصمم أنظمة وتطبيقات الحاسوب معتمد من ميكروسوفت .
السيد / ارنيل فيليغاس لايفو	ضابط الامتثال	خبرة تزيد عن احدى عشر سنة 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 ٢٠١٦ لم يكن هناك أية مشاكل واجهت الشركة.

تاسعاً) المخالفات المرتكبة خلال السنة

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

عاشراً) مساهمات الشركة خلال عام ٢٠١٦ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

تنظر طيران ابو ظبي لمفهوم المسؤولية المجتمعيه باعتباره جزءا لا يتجزأ من هويتها المؤسسية الوطنية ودورا اساسيا لا بد لها ان تواصل القيام به تجاه المجتمع الذي تعمل به فحرصت على مدى سنوات عديده تبني البرامج والخطط التي تتماشى مع رسالتها لدعم المجتمع المحلي وتقديم الرعاية لمختلف النشاطات والفعاليات من خلال المساهمه بتعزيز مختلف الركائز التي يقوم عليها المجتمع حيث اخذت على عاتقها توفير بيئة عمل آمنه لموظفيها وكل هؤلاء الذين يعملون لصالحها. وماتزال الإدارة الفعالة للبيئة والصحة والامن والسلامة تشكل عنصرا أصيلا ومهماً في كل ما تقوم به وجزء مهماً من أنشطة الشركة الرئيسية ومن مساهمات الشركة على سبيل المثال لا الحصر مايلي:

- المشاركة والرعاية ليوم العيد الوطني الخامس والأربعون (٤٥) لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- الرعاية والمشاركة لمعرض أبوظبي للطيران لعام ٢٠١٦
- المشاركة في رالي أبوظبي للطيران لعام ٢٠١٦
- المشاركة في معرض ادبييك ٢٠١٦
- المشاركة في الفورمولا ١ ٢٠١٦
- راعي رسمي لمنتدى الاسواق المالي ٢٠١٦
- رعاية بطولة مبادلة العالمية للتنس ٢٠١٦
- طواف أبوظبي ٢٠١٦

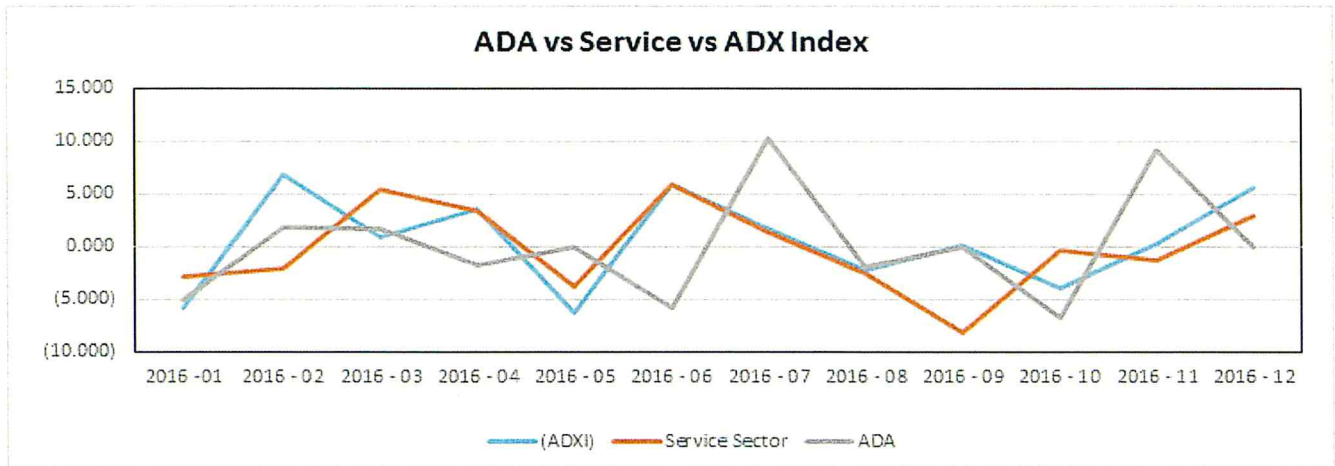
- دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة البرازيلية ريودي جانيرو - إتحاد الإمارات لرياضة المعاقين لعام ٢٠١٦
- حملة السعادة للتوعية بمرض السكري
- شراء كراسي للمعاقين - مركز راشد للمعاقين

(الحادية عشر) معلومات عامة عن الشركة

أبيان بسعر سهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (سعر الإغلاق - أعلى سعر - أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠١٦

الشهر	عدد الأسهم المتداولة	قيمة التداول	عدد الصفقات	اعلى سعر	ادنى سعر	سعر الاغلاق
٢٠١٦/١/٣١	٧١٩,٨٨٨	٢,٠١٦,٧٦٢.٤٠	٥	٢,٨٥	٢,٧٤	٢,٨٥
٢٠١٦/٢/٢٩	٩٢١,٦٣٤	٢,٦٠٦,٢٣٤.٨٠	١٥	٣,٠٠	٢,٨٠	٢,٩٠
٢٠١٦/٣/١٧	٢٩٥,٥٤٩	٨٧٨,٩٢١.٧١	٩	٣,٠٠	٢,٩٥	٢,٩٥
٢٠١٦/٤/٢٦	٥٦٢,٣١٢	١,٦٢٢,٣٦٤.٣٠	١٣	٢,٩٠	٢,٧٠	٢,٩٠
٢٠١٦/٥/٣١	١٨٢,٥٣٣	٥١٤,٠٣٤.١٠	٩	٢,٩٠	٢,٧٠	٢,٩٠
٢٠١٦/٦/٢٢	١٠٥,٠٩٥	٣٠٣,٧٦٠.٨٦	٦	٣,٢٠	٢,٧٣	٢,٧٣
٢٠١٦/٧/٢٥	٩٧٤,٧٩٣	٣,٠١١,٢٢٦.٣٠	١٣	٣,١٥	٣,٠٠	٣,٠١
٢٠١٦/٨/٣٠	٥٧٢,٤٥٤	١,٧١٧,٢٦٢.٠٠	٩	٣,٠٠	٢,٩٥	٢,٩٥
٢٠١٦/٩/١٨	٢٥٠,٠٠٠	٧٣٧,٥٠٠.٠٠	١	٢,٩٥	٢,٩٥	٢,٩٥
٢٠١٦/١٠/٣	٨٤,٤٤٩	٢٣٨,٨٧٦.٣٥	٣	٢,٩٥	٢,٧٥	٢,٧٥
٢٠١٦/١١/٢٩	١٥٣,٤٠٤	٤٥٩,١١٢.٠٠	٤	٣,٠٠	٢,٩٠	٣,٠٠
٢٠١٦/١٢/٢٩	٢,٩٦٠,٤٥٠	٨,٨٩٧,٥٩٦.٣٧	٢٣	٣,١٠	٢,٩٥	٣,٠٠
المجموع	٧,٧٨٢,٥٦١	٢٣,٠٠٣,٦٥٠.٧٥	١١٠			

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



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ (أفراد وشركات وحكومات)

عدد الاسهم	عدد المساهمين	المساهمين
١٣٣,٤٣٦,١٦٠	١	مجلس أبو ظبي للاستثمار
٨٢,٠٤٤,٤٤٧	٢٩	شركات
٢٢٩,٣٠٦,٥٩٣	٦٦٢	أفراد
٤٤٤,٧٨٧,٢٠٠	٦٩٢	المجموع

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% من أسهم الشركة بواقع ٢٢٩,٣٠٦,٥٩٣ سهما يمتلكها مساهمين يتمتعون بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

- ١٨% من أسهم الشركة بواقع ٨٢,٠٤٤,٤٤٧ سهما تمتلكها ٢٩ شركة وطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

م	ملكية السهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٣٢٥	٤,٤٨٣,٢٨١	١%
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٢٣٦	٤٢,٤٩٦,٧٠٠	١٠%
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١٢٠	١٧٠,٠٧٤,٢٨٩	٣٨%
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١١	٢٢٧,٧٣٢,٩٣٠	٥١%
	المجموع	٦٩٢	٤٤٤,٧٨٧,٢٠٠	١٠٠%

و.بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي :

تم استحداث قسم متخصص بالعلاقات مع المستثمرين

اسم مسؤول علاقات المستثمرين :	سهيلة محمد سعيد المزروعي
رقم الهاتف :	٠٢٥٠٥١١٧٧
الهاتف المتحرك :	٠٥٠٤٤٤٥١١٦
البريد الإلكتروني :	s.almazrouei@abudhabiaviation.com
الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين :	www.abudhabiaviation.com

ز.بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠١٦

والإجراءات المتخذة بشأنها:

خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٨ استعرض مجلس الإدارة البند المتعلق بالإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة ٧٥% من الأسهم الحاضرة.

ح.بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٦ :

لم تصادف الشركة اية أحداث جوهرية خلال العام ٢٠١٦ من شأنها التأثير على الشركة .

نادر أحمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة

