

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات

تقرير حوكمة الشركة

٢٠٢٣



الفهرس

٣ مقدمة
٥ هيكل حوكمة الشركات
٦ تطبيق مبادئ حوكمة الشركات
١٠ حوكمة الشركات التابعة
١١ معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية
١٣ مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ.
٢٥ لجان مجلس الإدارة
٣٠ الإدارة التنفيذية
٣٤ معاملات الأطراف ذات العلاقة
٣٥ إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية
٣٨ مدقو الحسابات الخارجيون
٤٠ معلومات حاملي الأسهم وسعر السهم
٤٣ شؤون علاقات المستثمرين
٤٤ القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام ٢٠٢٣
٤٥ نسبة التوطين في الشركة في عام ٢٠٢٣
٤٦ أبرز الأحداث خلال عام ٢٠٢٣
٤٧ المبادرات والابتكارات خلال عام ٢٠٢٣



المقدمة

تأسست مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات في بدايتها كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام ٢٠٠٨. وعملاً بقرار خاص من المساهمين صدر في ٨ أبريل ٢٠٢١، تم تحويل مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات إلى شركة مساهمة خاصة (يشار إليها فيما يلي باسم "مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ" أو "الشركة" أو "المجموعة"). تم إدراج أسهم مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ في سوق أبوظبي الثاني للأوراق المالية في ٣١ مايو ٢٠٢١. وتتألف المجموعة من سبعة وعشرين (٢٧) شركة فرعية تغطي مختلف القطاعات، وتقدم المنتجات والخدمات عبر أكثر من ٢٠ دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للمجموعة في الاستثمار في المشاريع التجارية والعقارية والصناعية والزراعية، وتنوع أنشطة شركات المجموعة بين شراء وبيع الأراضي والعقارات، التطوير العقاري للإنشاءات، إدارة وتأجير العقارات، خدمات إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة، المقاولات العامة وصيانة المباني ومقاولات التشجير وشبكات الري، وخدمات تجميل الحدائق والمنزهات وتجارة شتلات الأشجار والنباتات وخدمات مكافحة الآفات الزراعية وخدمات التطهير والتعقيم وتنظيف الشوارع. كما تتضمن أيضاً خدمات التصميم واستشارات الهندسة المعمارية ودراسات الجدوى والتصميم الداخلي والاستشارات الفنية للرسم والإخراج المعماري وإدارة العمليات التسويقية وإدارة وتشغيل المرافق وخدمات التزويد بالعاملين تحت الطلب وكافة الخدمات المتعلقة بها، واستشارا الموارد البشرية والخدمات اللوجستية وتنظيم ومسك السجلات والدفاتر المحاسبية والاستشارات الإدارية والقانونية والتطوير والابتكار في نظم وبرامج الحاسب الآلي واستشارات تقنية المعلومات واستشارات المشتريات وخدمات مراكز الاتصال ومتابعة المعلومات والخدمات المتعلقة بها، وتشمل أيضاً أعمال تنفيذ التصميم الداخلي (الديكور) وبيع مواد الديكور وصناعة الأثاث المنزلي والأثاث المكتبي وتجارة البيع والاستيراد والتصدير وخدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية. تساعد حوكمة الشركات القوية والفعالة على ترسيخ ثقافة النزاهة للمجموعة، مما يؤدي إلى أداء إيجابي وعمل مستدام بشكل عام. تشمل حوكمة المجموعة عدة جوانب مثل تكوين مجلس الإدارة ودوره، وعملية صنع القرار، والإشراف على الإدارة، وممارسات الامتثال في المجموعة، نؤمن بقوة بأن وجود أساس أقوى لحوكمة الشركات وأخلاقيات العمل الجيدة هو عامل رئيسي في تحقيق القيادة الفعالة وسلوك المجموعة المستدام الذي يضمن قدرة المجموعة على المنافسة بفعالية وتحقيق القيمة الكاملة الكامنة لدينا.



يقدم تقرير حوكمة المجموعة لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركات في مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. كما هو في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. وقد تم تقديمه إلى وزارة الاقتصاد، والمنشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني وموقع المجموعة الإلكتروني.

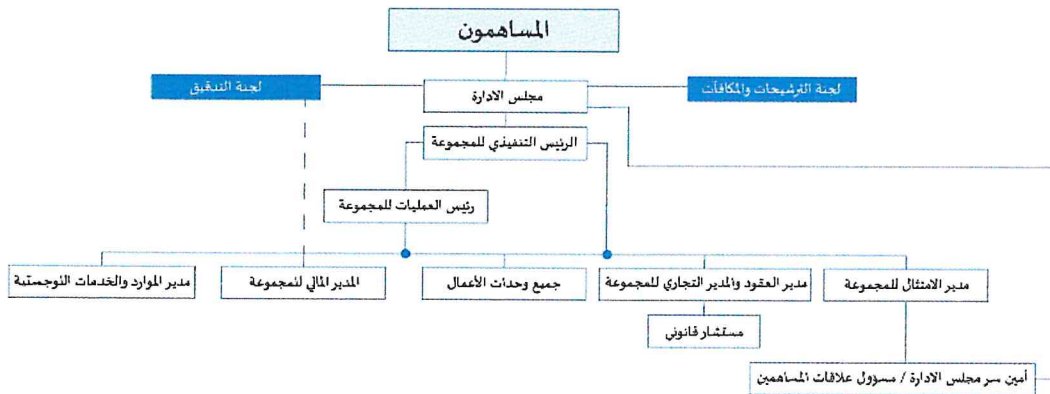


هيكل حوكمة الشركات



تري مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ أن الحفاظ على هيكل تنظيمي فعال وأنظمة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وإعداد تقارير داخلية وخارجية شفافة تضمن أن جميع العمليات تولد قيمة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.

أنشأ مجلس إدارة المجموعة هيكل حوكمة لتوجيه الأعمال التجارية والسيطرة عليها بطريقة فعالة. يحدد الهيكل توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصلحة داخل المجموعة ويضع سياسات وإجراءات اتخاذ القرارات التشغيلية. تم تنظيم الشركة في قطاعات ووظائف كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.



تطبيق مبادئ حوكمة الشركة

المساهمون هم صانعو القرار النهائي فيما يتعلق بتوجهات المجموعة حيث أنهم مسؤولون عن تعيين مجلس الإدارة. اجتماع الجمعية العمومية هو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في المجموعة وهو الاجتماع الذي يعبر فيه المساهمون عن أنفسهم ويمارسون حقهم في اتخاذ القرار بشأن توجهات المجموعة.

تلتزم المجموعة بتطبيق أفضل معايير الحوكمة على النحو التالي:

- فاعلية أداء مجلس الإدارة لوظائفه ومعرفته الكاملة بشؤون المجموعة.
- وضوح دور ومسؤوليات مجلس الإدارة وأعضائه ولجانته وكبار التنفيذيين.
- التواصل الفعال مع المساهمين من خلال الجمعيات العمومية والتقارير الدورية.
- الالتزام الدائم بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- مراقبة أداء المجموعة من خلال نظام رقابة داخلية.
- اعتماد معايير عالية وممارسات أخلاقية من قبل المجموعة وموظفيها.

الإجراءات المتخذة لضمان فاعلية الحوكمة:

- تعيين مدقق حسابات خارجي.
- تطبيق نظام قوي للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر



٣-١-١

دور مجلس الإدارة والتفويضات الفعالة

تدار المجموعة من قبل مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من خلال الاقتراع السري التراكمي لمدة ثلاث سنوات. ثم ينتخب مجلس الإدارة الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضائه. ويكون منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي منفصلان.

مجلس الإدارة مسؤول وسيظل مسؤولاً عن الحوكمة العامة للشركة وتلك الأمور المخصصة لمجلس الإدارة. تم تحديد دور ومسؤوليات مجلس الإدارة في ميثاق مجلس الإدارة الذي يتضمن:

- إنشاء وتعديل هيكل وإطار حوكمة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ.
- مراجعة تكوين المجلس وأدائه.
- إصدار / منح أو إلغاء التوكيل العام / الخاص.
- توضيح رؤية وقيم مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. ووضع التوجهات / الأهداف الإستراتيجية للمجموعة واعتماد ومراقبة إستراتيجية المجموعة (بما في ذلك الشركات التابعة)، وخطة العمل، والموازنة السنوية، وأي تعديلات تطرأ عليها.
- مراجعة الأداء المالي مع الأخذ في الاعتبار استراتيجية وخطة العمل وموازنة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ لضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
- إنشاء / تعديل المفوضين بالتوقيع في البنك / التفويضات.
- الموافقة على الإدراج / الشطب في الأسواق المالية.
- الموافقة على القرارات المتعلقة بالاستثمار بما في ذلك الاندماج والاستحواذ.
- اعتماد تفويض السلطة بما في ذلك مصفوفة الصلاحيات والتغييرات اللاحقة.
- محاسبة السرقات / الاحتيال / عدم الأمانة ذات الطابع الجسيم. يجب إبلاغ لجنة التدقيق عن أي حالة سرقة / احتيال أو خيانة الأمانة، وبناءً على التحقيق، سيتم اتخاذ الإجراءات.
- اعتماد القوائم المالية السنوية / ربع السنوية.
- مسائل التوظيف والإنهاء والمكافآت والتعويضات والمزايا للمستويات التنفيذية العليا.
- مراجعة والموافقة على خطة الحوافز والأجور لموظفي المجموعة.
- التواصل مع وسائل الإعلام الخارجية (باستثناء التسويق والتحديث المتعلق بالأعمال).
- اختيار المؤسسات المالية / البنوك.
- فتح أو إغلاق الحسابات المصرفية.



7

تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣



- إنشاء أي رهن عقاري أو رسوم أو ضمانات أخرى على أي من أصول المجموعة.
- مراجعة واعتماد تقرير حوكمة الشركة السنوي.

أنشأ مجلس الإدارة لجنتين: لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، والتي تقوم بمراجعة ومراقبة المجالات الرئيسية نيابة عن مجلس الإدارة وتقديم التوصيات للموافقة عليها. تعمل كل لجنة من لجان مجلس الإدارة بموجب اختصاصات مكتوبة يوافق عليها مجلس الإدارة. يقدم رئيس كل لجنة تقارير إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها ويتم توزيع المحاضر بمجرد اعتمادها من قبل اللجنة المعنية. توجد المعلومات المتعلقة بأنشطة وتشكيل كل لجنة في الفقرة ١-٧.

٣-١-٢

تفويض الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لقد فوض مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ رئيس مجلس ادارة المجموعة من خلال وكالة رسمية الصلاحيات التي تخوله سلطة التمثيل والحضور والتصريف والتوقيع (مع سلطات على نطاق واسع) نيابة عن المجموعة والشركات التابعة لها في جميع الأمور أو المعاملات وغيرها من الأعمال التي قد تقوم بها أو تتولاها أي من الشركات. تسري فعالية الوكالة لغاية يوليو ٢٠٢٦ كما تم توقيعها والتصديق عليها من قبل كاتب العدل.

كما فوض مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ الرئيس التنفيذي من خلال وكالة رسمية السلطة والصلاحيات التي تخوله بإدارة شؤون الأعمال في المجموعة وجميع الشركات التابعة، وتسري فعالية هذه الوكالة لغاية يناير ٢٠٢٦ وقد تم توقيعها والتصديق عليها من قبل كاتب العدل.



٣-١-٣

سياسات وإجراءات حوكمة الشركة

فيما يلي ملخص لسياسات وإجراءات مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ الرئيسية لدعم وتعزيز المعايير العليا لحوكمة الشركات.

- دليل حوكمة الشركات الذي يغطي أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة المشاركين في عمليات الحوكمة بما في ذلك الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس الإدارة الذي يشمل رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والإدارة العليا والتدقيق الداخلي / الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي وسكرتير مجلس الإدارة واللجان وأصحاب المصلحة الآخرين.
- تفويض السلطة لحوكمة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ والشركات الفرعية والشركات التابعة لها لضمان اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والفعالية والتي توازن بين التمكين والرقابة.
- مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل لتوجيه سلوك المديرين والموظفين.
- ميثاق عمل مجلس الإدارة.
- موائيق عمل لجان مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
- تحدد سياسة تضارب المصالح متطلبات تجنب وإدارة تضارب المصالح المحتمل والفعلي.
- توفر سياسة الإفصاح والشفافية إرشادات لضمان قيام مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن جميع الأمور الجوهرية، بما في ذلك الوضع المالي، والأداء، والحوكمة، والقواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات، وطرق تصنيف المعلومات، وتوقيت الإفصاح.
- يوفر إطار عمل الرقابة الداخلية إرشادات للإدارة لتصميم وتنفيذ عمليات الرقابة الداخلية.



9

تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣



٤-١

حوكمة الشركات التابعة



تتبع مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. نهجاً على مستوى المؤسسة للحوكمة الفرعية. تحافظ المجموعة على مستويات عالية من الشفافية والمساءلة والتي تشمل تطبيق حوكمة قوية للشركات التابعة لها. تعقد إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. اجتماعات أداء شهرية مع إدارة الشركات التابعة للإشراف على الأعمال والتقدم والمخاطر التي تنطوي عليها. علاوة على ذلك، يسرد إطار عمل سياسة تفويض السلطة الأمور المتعلقة للمساهمين ومجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشركات التابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ.



10
تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣



٥-١

معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة

٥-١-١

تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية
للشركة خلال عام ٢٠٢٣

م	الاسم	المنصب/العلاقة	اجمالي معاملات البيع	اجمالي معاملات الشراء	الأسهم المملوكة كما بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١
١	مطر سهيل علي اليهوني الظاهري	رئيس مجلس الإدارة	-	-	١٢,٥٠٠,٠٠٠
٢	علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
٣	عبد الله راشد محمد راشد الراشدي	عضو مجلس الإدارة	١٥٠,٠٠٠	-	-
٤	سلام علي محمد الرواشدة	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
٥	سيف الله محمد أمين محمود فكري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-



11
تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣



٥-١-٢

تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال عام ٢٠٢٣ وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة

لم يستقيل أي من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣.

٥-١-٣

مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية.

التزم أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه بشأن
تعاملاتهم في الأوراق المالية التي تصدرها المجموعة.



12
تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣



٦-١

مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ

تم اعداد هيكلية مجلس الإدارة لضمان أن يكون لديه تكوين فعال وحجم والتزام ومزيج جماعي مناسب من المهارات والخبرات للاضطلاع بمسؤولياته وواجباته. تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي في الجمعية العمومية التأسيسية التي عقدت في ٦ مايو ٢٠٢١ لمدة ثلاث سنوات. يضم مجلس الإدارة حاليًا خمسة أعضاء، يتألفون من رئيس مستقل غير تنفيذي وأربعة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين.

عضو مند	القنة	الدور الوظيفي وعضويات اللجان	أعضاء المجلس
مايو ٢٠٢١	مستقل وغير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ	مطر سهيل علي البيهوني الظاهري
مايو ٢٠٢١	مستقل وغير تنفيذي	نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ رئيس لجنة التدقيق عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي
مايو ٢٠٢١	مستقل وغير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة التدقيق	عبد الله راشد محمد راشد الراشدي
مايو ٢٠٢١	مستقل وغير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	سلام علي محمد الرواشده
مايو ٢٠٢١	مستقل وغير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق	سيف الله محمد أمين محمود فكري



13
تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣



٦-١-١

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأدوارهم وخبراتهم وإمكاناتهم.



سعادة / مطر سهيل علي اليمهوني الظاهري

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

رئيس مجلس الإدارة – مستقل / غير تنفيذي

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

سعادة مطر سهيل علي اليمهوني الظاهري، هو عميد متقاعد، يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ. تمتد مسيرته المهنية لأكثر من ٢٥ عاماً في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والقطاعين العام والخاص. وتشمل الأدوار القيادية البارزة التي شغلها سعادته منصب المدير العام لشركة "تلال الخليج لتصميم المناظر الطبيعية والخدمات الزراعية ذ.م.م." في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعضو في المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يملك سعادته محفظة قوية في العقارات والأسهم والشركات داخل دولة الإمارات وخارجها، مما لديه من مهارة في الاستثمار والتجارة. وتظهر شبكة أعماله رفيعة المستوى ومناصبه كمساهم ومدير في العديد من الشركات خبرته العميقة في العديد من القطاعات.

وفي مجال الرياضة والمشاركة المجتمعية، يشغل سعادته منصب رئيس فريق الإمارات للدراجات، وهو عضو كذلك في هيئة الإمارات لسباق الخيل، ورئيس بطولة كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فضلاً عن مساهمته في العديد من المؤسسات الرياضية الإماراتية، بما في ذلك نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو؛ نادي العين للفروسية والرماية والجولف واتحاد الإمارات للفروسية والسباق. وهو كذلك عضو سابق في مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي.



14

تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣





السيد / علي سعيد عبد الله بن سليم الفلاسي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل / غير تنفيذي

رئيس لجنة التدقيق

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يشغل السيد علي سعيد عبدالله بن سليم الفلاسي منصب الرئيس التنفيذي لشركة "هيدرا العقارية" منذ عام ٢٠٠٩ وكان له دور فعال في الارتقاء بمكانة الشركة في القطاع العقاري. وإلى جانب دوره الريادي في شركة "هيدرا العقارية"، يساهم السيد علي بخبرته الواسعة كعضو في مجلس إدارة شركة "الدار العقارية"، إحدى أبرز الشركات العقارية في المنطقة.

وقد شغل السيد علي سابقاً منصب رئيس قسم التدقيق الداخلي في المجموعة الملكية لإدارة الشركات، وشغل كذلك مناصب رئيسية في دائرة المالية في أبوظبي والدائرة الخاصة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تولى منصب نائب المدير ومن ثم مدير قسم التدقيق الداخلي، وقد كان لخبرته في هذه المناصب تأثير كبير على أسلوبه في إدارة الأعمال.

على الصعيد الأكاديمي، يحمل السيد علي درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة ودرجة البكالوريوس في إدارة الإنتاج والعمليات من جامعة كاليفورنيا الحكومية. كما يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة.





السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان
عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يشغل السيد عبد الله راشد محمد راشد الراشدي منصب الرئيس التنفيذي في شركة طموح للرعاية الصحية، وكان له دور أساسي في توجيه الشركة أثناء فترة جائحة كوفيد-19 من خلال القيادة والاستراتيجيات الإدارية الفعالة. وإلى جانب منصبه في شركة طموح للرعاية الصحية، يشغل السيد عبد الله منصب رئيس مجلس إدارة أدكان فارما، حيث يقود الشركة في سعيها نحو الابتكار والتميز في الصناعة الدوائية. ويظهر التزامه بالإثراء الفكري والمجتمعي من خلال منصبه كنائب لرئيس نادي العين للشطرنج، وذلك من خلال تشجيعه على التفكير الاستراتيجي والمرونة الذهنية. ويشغل السيد عبد الله كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة "إيزيسوفت تكنولوجيز" ورئيس مجلس إدارة "ريتش لخدمات التوظيف".

وقبل انضمامه لشركة طموح للرعاية الصحية في عام ٢٠١٩، كان السيد عبد الله قد اكتسب خبرة واسعة أثناء عمله في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وفي الحكومة الاتحادية.

على الصعيد الأكاديمي، يحمل السيد عبد الله درجة ماجستير إدارة الأعمال في المالية والإدارة من جامعة أبوظبي.





السيد / سلام علي محمد الرواشده

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان
عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد سلام علي محمد الرواشده هو قائد متمرس يتمتع بمسيرة مهنية متميزة في المناصب الاستشارية الاستراتيجية والتزام راسخ بقيادة التميز الاستراتيجي، وهو مستشار موثوق لرئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، حيث أسهمت خبرته في توجيه الاستراتيجيات التنظيمية وإنشاء هياكل الإشراف والحوكمة لمجلس الإدارة في نمو واحدة من أهم مراكز الطيران في المنطقة ونجاحها.

يشغل السيد سلام مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مسار في أبوظبي، وهو ما يمثل علامة بارزة في رحلته المهنية. ومن خلال منصبه القيادي، بات محل ثقة لصناع القرار الرئيسيين في أبوظبي، حيث يقدم إرشادات قيمة بشأن المسائل الاستراتيجية والحوكمة والاستثمارات. ويواصل كذلك تطبيق مهاراته في قيادة شركة مسار في أبوظبي نحو النجاح من خلال الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ الفعال.

السيد سلام هو أيضاً عضو نشط في مجلس الإدارة، حيث يقدم خبرته لمجموعة من المؤسسات في قطاعات تطوير الصناعة والبنية التحتية والخدمات ويشاركهم التزامه بتعزيز التغيير الإيجابي. ومن خلال مسؤولياته في مجلس الإدارة، تسهم رؤيته الاستراتيجية القيمة بنحو كبير في دفع مسارات عملهم نحو الأمام.

وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل السيد سلام درجة الإجازة في الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أبوظبي. وقد أسهمت مؤهلاته التعليمية التي تجمع بين مهارات الهندسة التقنية وخبرة إدارة الأعمال في نجاحه المهني وبراعته في اتخاذ القرار بنحو كبير.





السيد / سيف الله محمد أمين فكري

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي

عضو لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد سيف الله محمد أمين فكري، هو مدير تنفيذي متميز في أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولديه خبرة واسعة تزيد عن ٢٧ عام في الأوراق المالية والتغطية والتأسيس وتنظيم السوق. وفي نوفمبر ٢٠١٨، تولى منصب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "شيميرا كابيتال"، حيث ساهم بنحو كبير في إطلاق أول صندوق ائتماني وأول صندوق استثمار متداول للشركة في عام ٢٠٢٠. وكان قبل ذلك قد ساهم بتأسيس شركة "أفكار كابيتال" في سوق أبوظبي العالمي في ديسمبر ٢٠١٥، حيث كان رائداً في طرح أول صندوق استثماري عيني متداول وفقاً للوائح UCITS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع شركة "إس أند بي" و"بني ميلون". ويشغل السيد سيف كذلك منصب الشريك الإداري في شركة "لونيت"، حيث يشرف على استراتيجية وعمليات الأسواق العامة للشركة.

وخلال فترة عمله الطويلة لنحو ١٨ عام في المجموعة المالية هيرميس، شارك السيد سيف الله محمد أمين فكري في اللجنة التنفيذية وقاد تأسيس أول عملية دولية للشركة. حيث باتت هذه الشركة تضم نحو ١١٠ موظف وحققت إيرادات بقيمة ١٠٠ مليون دولار أمريكي فضلاً عن حجم التداول السنوي بما يزيد عن ٧٥ مليار دولار أمريكي. وقد ساهمت قيادته في وصول المجموعة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة الأولى في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. هذا فضلاً عن مناصبه المهمة في اللجنة الاستشارية لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات (٢٠١٣-٢٠١٤) ولجنة الممارسين في ناسداك دبي. كما قام بتأسيس مؤتمر المجموعة المالية هيرميس "One on One" في عام ٢٠٠١، الذي بات اليوم مؤتمر الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حصل السيد سيف الله محمد أمين فكري خلال مسيرته المهنية على العديد من الجوائز المتميزة، منها جوائز المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من "رويترز" و"المستثمر المؤسسي"، فضلاً عن جائزة أفضل أداء لمدير صندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن "صناديق الاستثمار المتداولة". ونظراً لما يتمتع به من فهم عميق لقاعدة المتعاملين، التي تضم شركات الوساطة المحلية وإدارة الأصول، فقد استطاع الحفاظ على نجاحه المستمر في المبيعات وتطوير الأعمال.

على الصعيد الأكاديمي، السيد سيف الله محمد أمين فكري هو خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



٦-١-٢

أمين سر مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة هو نقطة الاتصال مع مجلس الإدارة والإدارة العليا ويلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الأمور الهامة المتعلقة بحوكمة الشركة.

تم تكليف السيدة / أمل محمد الصطل، مسؤولة علاقات المستثمرين في مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش. م. خ، بمسؤوليات إضافية وتم تعيينها سكرتيرة لمجلس الإدارة في ٢٣ أغسطس ٢٠٢١. تقدم السيدة / أمل تقاريرها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسؤوليات السكرتارية.

يتولى أمين سر مجلس الإدارة المسؤوليات الرئيسية التالية:

- أ. العمل عن كثب مع مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في التخطيط لاجتماعات مجلس الإدارة وكذلك آلية الاجتماعات (الحضور والمكالمات الجماعية والافتراضية وما إلى ذلك).
- ب. وضع جدول الأعمال وتوزيعه في الوقت المناسب على مجلس الإدارة واجتماعات لجان المجلس وكذلك اجتماعات الجمعية العمومية.
- ج. تسجيل وتوزيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة.
- د. الاحتفاظ بقائمة اتصال كاملة بأعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك تواريخ تعيين أعضاء مجلس الإدارة ومدّة التعيينات وسير أعضاء مجلس الإدارة.
- هـ. تحديث وحفظ المحاضر والمستندات القانونية الأخرى / ذات الصلة بمكان آمن.
- و. معرفة إجراءات الاجتماع وقواعد اتخاذ القرار وسياسات الحوكمة.
- ز. إبلاغ الإدارة التنفيذية للشركة بقرارات مجلس الإدارة ولجانه ورفع تقارير عن تنفيذها وتطبيقها.
- ح. الاحتفاظ بسجل لجميع المستندات المتعلقة بمجلس الإدارة بما في ذلك دفتر محاضر وسجل لجميع قرارات المجلس.
- ط. التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ي. التأكد من التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي وافق عليها المجلس.



٦-١-٣

التنوع - تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عام ٢٠٢٣

تدعم مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ دمج ومشاركة النساء في الأعمال التجارية وتؤمن بأن التنوع يساهم في جودة وفعالية الحوكمة. في الانتخابات الأخيرة لمجلس الإدارة، دعت المجموعة المرشحين من الذكور والإناث على حدٍ سواء. ومع ذلك، لم ترد أي ترشيحات لممثلات. وبالتالي، ليس لدينا أي تمثيل نسائي في مجلس إدارتنا الحالي.

٦-١-٤

المجالات الرئيسية التي ركز عليها مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣

خلال عام ٢٠٢٣، ركز مجلس الإدارة واتخذ قرارات في مجالات مختلفة على النحو التالي:

المجالات الاستراتيجية والتشغيلية والتمويلية:

- الموافقة على إعادة تنظيم هيكل مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ.
- الموافقة على عمليات الاستحواذ على استثمارات استراتيجية مختلفة.

الحوكمة:

- اعتماد سياسات حوكمة الشركات

إدارة المخاطر:

تحديد ورسملة مختلف الفرص الإستراتيجية والتشغيلية التي أدت إلى تحسين الأداء المالي العام للمجموعة.

٦-١-٥

طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لعقد تأسيس الشركة، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (٣٢) / ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة هي عبارة عن نسبة مئوية من صافي الربح.



20
تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣

تخصص نسبة لا تزيد على (١٠٪) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتحدد الجمعية العمومية قيمتها كل سنة مالية، وتخصص من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد وُضعت على الشركة من الوزارة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات التجارية أو لهذا النظام خلال السنة المالية المنتهية، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

إستثناءً من البند (ب) للمادة (١٧١) من قانون رقم (٢٠٢١/٣٢) بشأن الشركات التجارية، ومع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الوزارة بهذا الشأن، يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعاباً عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية، وبعد موافقة الجمعية على صرف تلك الأتعاب وذلك في الحالات الآتية:

- أ. عدم تحقيق الشركة أرباحاً.
- ب. إذا حققت الشركة أرباحاً وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف درهم، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافأة والأتعاب.

٦-١-٦

إجمالي المكافآت المدفوعة / المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة في عام ٢٠٢٣

تم اقتراح دفع مكافأة إجمالية مقدارها ٢,٢٨٢,٦٨٥ درهم إماراتي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وسيتم التصويت على هذا الإقتراح في الجمعية العمومية السنوية والتي سوف تنعقد يوم ٠٧ مارس ٢٠٢٤.

٦-١-٧

تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي تم استلامها من قبل أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣.

لم يتم صرف أي بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس لعام ٢٠٢٣.



21
تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣

٦-١-٨

تفاصيل البدلات والرواتب والأتعاب الإضافية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣، بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو رسوم إضافية خلال عام ٢٠٢٣.

٦-١-٩

اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣ على النحو التالي:

رقم	تاريخ الاجتماع	الحضور	بالوكالة	الغياب	أسماء الأعضاء الغائبون
١	٢٠٢٣/٠١/٢٣	٥ (٥ عبر تقنية الفيديو)	-	-	-
٢	٢٠٢٣/٠٥/١١	٥ (٤ عبر تقنية الفيديو)	-	-	-
٣	٢٠٢٣/٠٧/٢٨	٣ (٢ عبر تقنية الفيديو)	١	١	سلام علي محمد الرواشده
٤	٢٠٢٣/١٠/٢٣	٤ (٣ عبر تقنية الفيديو)	-	١	سلام علي محمد الرواشده

فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣ على النحو التالي:

أعضاء مجلس الإدارة	عدد الغياب / عدد الاجتماعات	الاجتماع الأول ٢٠٢٣/٠١/٢٣	الاجتماع الثاني ٢٠٢٣/٠٥/١١	الاجتماع الثالث ٢٠٢٣/٠٧/٢٨	الاجتماع الرابع ٢٠٢٣/١٠/٢٣
سعادة / مطر سهيل علي اليهوني الظاهري	٤/٠	✓	✓	✓	✓
علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	٤/٠	✓	✓	✓	✓
عبد الله راشد محمد راشد الراشدي	٤/٠	✓	✓	✓	✓
سلام علي محمد الرواشده	٤/٢	✓	✓	X	X
سيف الله محمد أمين محمود فكري	٤/٠	✓	✓	✓	✓

22

تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣



٦-١-١٠

ملخص قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٣

القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة

م	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	القرارات المتخذة
١	٢٠٢٣/٠١/٢٣	<ul style="list-style-type: none"> - المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - إبراء ذمة أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة عن أعمالهم للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ - اعتماد "سياسات حوكمة الشركات" والتي تمت مناقشتها والتوصية بها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت - الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية
٢	٢٠٢٣/٠٢/٠٦	<p>الاستحواذ الكامل بنسبة ١٠٠٪ على رأس مال شركة ترائ ستار للاستثمار ذ م م</p>
٣	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	<p>الدعوة لاجتماع جمعية عمومية وذلك لمناقشة وإقرار الأمور التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ١- النظر في الموافقة على بيع ٥٠٠٠ حصة تملكها إحدى الشركات التابعة للشركة في شركة الإسكان الجماعي ذ م م ("الإسكان") والتي تمثل ٥٠٪ من رأس مال الإسكان الى شركة كيزاد لتطوير المجمعات والخدمات ذ م م ("كيزاد") مقابل الحصول على نسبة ملكية في حصص في كيزاد بما يعادل ٢٣,٩١٪ من رأس مالها. - ٢- النظر في الموافقة على تفويض السيد كايد خرما، ويحمل بطاقة هوية مقيم إماراتية رقم ٢-٧٩٠٧٩٠٦٨٠٩٠٧٩-١٩٦٠-٧٨٤ بإتمام اجراءات البيع والتوقيع على كافة انفاقيات البيع وكافة المستندات اللازمة لإتمام الصفقة المذكورة أعلاه حسب القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة.
٤	٢٠٢٣/٠٤/١١	<p>الدعوة لاجتماع جمعية عمومية وذلك لمناقشة وإقرار الأمور التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - النظر في الموافقة على بيع كامل حصة إحدى الشركات التابعة للمجموعة في شركة دلبو اف سي هولدينغ ذ م م ("الشركة") والتي تمثل ٧٠٪ من رأس مال الشركة لصالح شركة ريتش جلوبل سيرفيسيس هولدينغ اس بي في ليميتد وإحدى شركاتها التابعة مقابل ٣١٤,٥٨ مليون درهم إماراتي. - النظر في الموافقة على تفويض السيد كايد خرما، ويحمل بطاقة هوية مقيم إماراتية رقم ٢-٧٩٠٧٩٠٦٨٠٩٠٧٩-١٩٦٠-٧٨٤ بإتمام اجراءات البيع والتوقيع على كافة انفاقيات البيع وكافة المستندات اللازمة لإتمام الصفقة المذكورة أعلاه حسب القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة.
٥	٢٠٢٣/٠٥/١١	<p>المصادقة على القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣</p>

23

تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣



٦	٢٠٢٣/٠٥/٣٠ قرار بالتمرير	الموافقة على مشاريع استثمارية في كلٍّ من دبي ووزنجبار
٧	٢٠٢٣/٠٧/١٠ قرار بالتمرير	الاستحواذ على ٥١٪ من رأس مال المجموعة العالمية المتحدة- قسم جلب العمالة ذ م م.
٨	٢٠٢٣/٠٧/٢٥ قرار بالتمرير	الدعوة لإجتماع جمعية عمومية وذلك لمناقشة وإقرار الأمور التالية: - الموافقة على تعديل سعر البيع لكامل حصة إحدى الشركات التابعة للمجموعة في شركة دبليو اف سي هولدينغ ذ م م ("الشركة") والتي تمثل ٧٠٪ من رأس مال الشركة لصالح شركة ريتش جلوبل سيرفيسيس هولدينغ اس بي في ليميتيد وإحدى شركاتها التابعة الموافق عليه مسبقاً. - المصادقة على تصرفات الوكيل المخول بالتوقيع، السيد كايد علي خرما، ويحمل بطاقة هوية مقيم إماراتية رقم ٢-٧٩٠٧٩٠٦٨٠٩٠-١٩٦٠-٧٨٤ والمتعلقة بإتمام إجراءات البيع والتوقيع على كافة اتفاقيات البيع وكافة المستندات اللازمة لإتمام الصفقة المذكورة أعلاه حسب القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة.
٩	٢٠٢٣/٠٧/٢٨	- المصادقة على القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - المصادقة على قرارات مجلس الادارة التي تم اصدارها بالتمرير خلال الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - الموافقة على بناء جدار حدودي حول الأرض في قصر الريف ونقل الورش والمخازن من موقعها الحالي في الريف كامب وتوفير خطوط المرافق الأساسية اللازمة بميزانية لا تتجاوز مبلغ ١٠ ملايين درهم.
١٠	٢٠٢٣/٠٩/٠٥ قرار بالتمرير	الاستحواذ على نسبة ٦٠٪ من رأس مال شركة أفكار للإستثمارات التجارية والعقارية ذ م م ("الشركة")، شركة ذات مسؤولية محدودة قائمة في إمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب رخصة تجارية رقم ١١٣٨٩٠٦ صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية، مقابل مبلغ ثمانية وأربعون مليون درهم إماراتي (٤٨,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي).
١١	٢٠٢٣/١٠/٢٣	- المصادقة على القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - المصادقة على قرارات مجلس الادارة التي تم اصدارها بالتمرير خلال الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
١٢	٢٠٢٣/١٢/٢٠ قرار بالتمرير	الاستحواذ على ٨٣,٨٩٪ من رأس مال شركة سواعد القابضة ش م خ
١٣	٢٠٢٣/١٢/٢٠ قرار بالتمرير	الاستحواذ على ٤٠٪ من رأس مال شركة ديكوفجين ذ م م
١٤	٢٠٢٣/١٢/٢٠ قرار بالتمرير	الاستحواذ على ٤٠٪ من رأس مال مصنع الرؤية للأثاث والديكور ذ م م



٧-١

لجان مجلس الإدارة

٧-١-١

لجنة التدقيق

تم تكوين لجنة التدقيق بموجب قرار من مجلس الإدارة. تقع على عاتق اللجنة مسؤولية تزويد المجلس بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن مدى كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية كما هو موضح في البند ٧-١-٤

٧-١-٢

إقرار لجنة التدقيق

يقر أعضاء لجنة التدقيق بمسؤوليتهم عن أداء مهام لجنة التدقيق عبر المجموعة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضماني فعاليتها.

٧-١-٣

أعضاء لجنة التدقيق بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
١	السيد / علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	رئيس	مستقل - غير تنفيذي
٢	السيد / سيف الله محمد أمين محمود فكري	عضو	مستقل - غير تنفيذي
٣	السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي	عضو	مستقل - غير تنفيذي



٧-١-٤

25

تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣



مهام لجنة التدقيق

التقارير المالية

- المراجعة مع الإدارة والمدققين الخارجيين لجميع الأمور الهامة بما في ذلك تقديم آراء حول تدقيق القوائم المالية الربع والنصف سنوية (حسب الاقتضاء) والقوائم المالية في نهاية العام والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة الامتثال لمعايير التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة أبرز مشاكل المحاسبة والتقارير.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة.
- مراجعة أي خطاب إداري من المدققين الخارجيين والتأكد من الإجراءات التصحيحية من قبل الإدارة التنفيذية.

حوكمة الشركات

- الإشراف على ومراقبة تنفيذ إطار حوكمة الشركات في مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش. م. خ. والتأكد من الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة تقرير الحوكمة السنوي المقدم إلى السلطات التنظيمية والتوصية به إلى مجلس الإدارة.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من وفائها بواجبها في تكوين نظام رقابة داخلية فعال.
- ضمان إجراء مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية لتحديد مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش. م. خ.

التدقيق الخارجي

- وضع وتنفيذ سياسة التعاقد مع المدقق الخارجي ورفع تقرير إلى مجلس الإدارة يحدد فيه الأمور التي يرى ضرورة العمل بشأنها مع توصياته بالخطوات الواجب اتخاذها.
- التقييم السنوي لاستقلاليتها وموضوعيتها مع مراعاة المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة والعلاقة مع المدقق، بما في ذلك تقديم أي خدمات غير متعلقة بالتدقيق.
- الاجتماع بانتظام مع المدقق القانوني لمناقشة اختصاص المدقق وأي مشاكل تنشأ عن عمليات التدقيق.
- عمل تقييم سنوي لمؤهلات المدقق الخارجي وأدائه واستقلاليته.
- التأكد من أن الإدارة العليا تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج وتوصيات المدققين القانونيين في الوقت المناسب.



التدقيق الداخلي للمجموعة

- مراجعة واعتماد ميثاق التدقيق الداخلي.
- مراجعة واعتماد خطط التدقيق والميزانية والتوظيف والهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق الداخلي وأنشطة الرقابة الداخلية ذات الصلة.
- مراجعة تعيين أو استقالة أو إقالة المدقق الداخلي ومزود التدقيق الداخلي، في حالة تعهيد مزود الخدمة.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل وظيفة التدقيق الداخلي ومراقبة استجابة الإدارة والإجراءات المتعلقة بالنتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي يحددها المدققون الداخليون بشكل ملائم وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.
- مراجعة أداء الرئيس التنفيذي للتدقيق، ووظيفة التدقيق الداخلي / مزود خدمات التدقيق الداخلي المتعهد (حسب الاقتضاء) وتقييم أدائه على أساس سنوي.
- إبلاغ مجلس الإدارة بجميع الأمور المعروضة على لجنة التدقيق بموجب التفويض.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل لجنة التدقيق لدى الشركة العالمية القابضة ومراقبة استجابة الإدارة واتخاذ الإجراءات حيال النتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي حددها المدققون الداخليون بشكل ملائم وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.
- النظر في نتائج التحقيقات في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو التي تؤول إلى اللجنة ويوافق عليها مجلس الإدارة.

مراقبة الامتثال

- مراقبة امتثال مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش. م. خ. للقوانين واللوائح المعمول بها.
- مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح والتوصية بها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.

٧-١-٥

اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢٣

الاجتماع الرابع ٢٠٢٣/١٠/٢٣	الاجتماع الثالث ٢٠٢٣/٠٧/٢٥	الاجتماع الثاني ٢٠٢٣/٠٥/١١	الاجتماع الأول ٢٠٢٣/٠١/٢٣	عدد الغيابات / الاجتماعات	الاسم
✓	✓	✓	✓	٤/٠	السيد / علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي



27
تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣



✓	✓	✓	✓	٤/.	السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي
✓	✓	✓	✓	٤/٠	السيد / سيف الله محمد أمين محمود فكري

٧-٢-١

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار من مجلس الإدارة. تقع على عاتق اللجنة مسؤولية تزويد المجلس بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن مدى كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية كما هو موضح في البند ٣-١-٢-٧

٧-٢-٢

إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتهم عن أداء مهام لجنة الترشيحات والمكافآت عبر المجموعة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد للجنة الترشيحات والمكافآت.

٧-٢-٣

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
١	السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي	رئيس	مستقل - غير تنفيذي
٢	السيد / علي سعيد عبد الله سليم الفلامي	عضو	مستقل - غير تنفيذي
٣	السيد / سلام علي محمد الرواشده	عضو	مستقل - غير تنفيذي

٧-٢-٤

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام التالية:

- اقتراح سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة العليا.
- مراجعة الاحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية مجلس الإدارة سنويًا وإعداد وصف للمؤهلات والقدرات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.



28
تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣



- تحديد الأفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة، بما يتفق مع المعايير المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وتقديم توصية لمجلس الإدارة بخصوص المرشحين من أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع السنوي التالي للمساهمين.
- الانتظام في مراجعة الهيكل والحجم والتكوين (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة) المطلوبة من مجلس الإدارة مقارنة بوضعه الحالي وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أي تغييرات.
- التأكد باستمرار من بقاء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مستقلين طوال فترة توليهم مناصبهم.
- إذا وجدت اللجنة أن العضو يفتقر إلى شروط الاستقلالية، فعليها عرض الأمر على مجلس الإدارة لإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه المعروف للشركة بأسباب عدم الاستقلالية. يجب على العضو الرد على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. ويصدر المجلس قراراً بأن يكون العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع بعد رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
- إجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة وأداء أعضاء المجلس واللجان لتحديد سبل تعزيز فعاليته.
- تحديد الكفاءات المطلوبة للإدارة العليا وأسس اختيارهم.
- النظر في خطة التعاقب للمديرين وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في سياق عملهم مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تواجه المجموعة، وما هي المهارات والخبرات المطلوبة في مجلس الإدارة في المستقبل.
- صياغة وتنفيذ والمراجعة السنوية لسياسات منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المجموعة.
- التأكد من ربط الحوافز والمكافآت بما في ذلك الخيارات المؤجلة الأخرى والمكافآت والمزايا المقدمة للإدارة العليا بأداء الشركة على المدى المتوسط والطويل.
- مراجعة اتجاهات وسياسات تعويضات التنفيذيين في مجموعات الشركات النظيرة وإجراء التعديلات ذات الصلة على سياساتها وممارساتها لمراعاة ممارسات السوق.
- الإشراف على أي تغييرات رئيسية في هياكل مزايا الموظفين في كافة شركات المجموعة.
- التطوير والتوصية والمراجعة السنوية لسياسات الموارد البشرية والتدريب للمجموعة ومراقبة تنفيذها.



٨-١

الإدارة التنفيذية

**السيد/ كايد علي خرما****الرئيس التنفيذي للمجموعة**

يشغل السيد كايد علي خرما منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ.، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتميزت مسيرته المهنية بخبرته في عدة مراكز رفيعة المستوى حيث شغل منصب المدير التنفيذي للعمليات ومن ثم الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي لاند، حيث كان له دور قيادي في تطوير أعمال الشركة منذ نشأتها وحتى تحولها إلى مؤسسة كبيرة تمتد أعمالها في مجالات الهندسة والبناء والضيافة والاستثمارات وتوريد القوى العاملة والسكن والخدمات والتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم فيما يتعلق بهذه المجالات.

بدأ السيد كايد، الحاصل على درجة الإجازة في الهندسة المدنية والبيئية من جامعة كولورادو، مسيرته المهنية في الأردن والإمارات العربية المتحدة، وتمكن خلال فترة قصيرة من إبراز دوره الريادي في مجال الهندسة والمقاولات، مع قدرته على معالجة التحديات اليومية في العمل ووضع الاستراتيجيات التشغيلية والاستثمارية على المدى البعيد، على نسق يضمن تحقيق النمو المستدام.

ومن خلال خبرته الممتدة لأربعة عقود في قطاع البناء والاستثمار، تمكن السيد كايد من تعزيز كفاءته في توجيه الشركات خلال التحديات الاقتصادية وظروف السوق المتغيرة. ومن خلال منصبه كرئيس تنفيذي، بات يعرف بنهجه العملي ونزاهته العالية والتزامه الراسخ بتحقيق النتائج. وهو يؤدي دوراً رئيسياً في توجيه العمليات على مستوى المجموعة وترأس عملية التطوير الاستراتيجي، بما يتوافق مع رؤية الشركة العالمية القابضة وقيمتها.

30
تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣



السيد / ألياندرو فونسكا

رئيس العمليات للمجموعة

يشغل السيد ألياندرو فونسكا منصب مدير العمليات في مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ.، حيث يقوم بدور حيوي في تنظيم العمليات وتعزيز كفاءة الأعمال منذ عام ٢٠٢١ ويدير عمليات شركات المجموعة مركزاً على تحسين الأعمال اليومية والعمليات الإدارية.

وقبل انضمامه إلى المجموعة، اكتسب السيد ألياندرو خبرة دولية كبيرة من خلال شغله لمناصب حيوية في أكثر من ١٢ دولة في مجال التصميم والعقارات والبناء. حيث كان عضواً لمدة ست سنوات في إحدى شركات البناء الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يثبت فهمه وعمقه وخبرته الواسعة ومهاراته القيادية في هذا القطاع.

بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من ١٥ عاماً في المجموعة الملكية، كان السيد ألياندرو في قلب النمو والتطوير الإستراتيجي لعدة شركات داخل المجموعة. يتضمن سجله الأكاديمي القوي حصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة أناواك في المكسيك، ودرجة الماجستير في الإدارة من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة. كما أتم عدداً من برامج الدراسات الشاملة في كلية لندن للاقتصاد وجامعة كاتالونيا للفنون التطبيقية في برشلونة بإسبانيا، سعياً منه لإثراء خبراته وتوسيعها.





السيد/ فواد عبد الحميد

المدير المالي للمجموعة

يشغل السيد فواد عبد الحميد منصب الرئيس المالي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ.، وهي إحدى الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتمتع بخبرة واسعة تتجاوز الـ ٢٢ عام في تمويل الشركات، وإعداد التقارير المالية، والضمان، والحوكمة. كما يملك سجلاً حافلاً لمدة ١٤ عام مع شركات المجموعة الملكية، حيث كان له دور محوري في صياغة السياسات المالية، وتنفيذ أنظمة إعداد التقارير المالية في المجموعة، كما شارك في إعادة هيكلة شركات المجموعة المختلفة، بما في ذلك تأسيس مجموعة "إي إس جي" وتسجيلها في السوق المالي.

بدأ السيد فواد مسيرته المهنية مع شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في كراتشي، ثم انتقل بعد ذلك إلى مكتب الشركة في أبوظبي، حيث تولى إدارة محفظة واسعة من العملاء تشمل القطاعات المالية وغير المالية.

تشمل مؤهلاته شهادات المحاسب القانوني من إنكلترا وويلز وباكستان، مما يعكس اتنوع الثقافي والتعليمي في مساره الإحترافي كما أتم دورات تنفيذية في كلية كولومبيا للأعمال وفي "المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال" مما أضاف أبعاداً جديدةً إلى معرفته وتأهيله في مجال الإدارة.



يوضح الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة ومناصبهم وتواريخ تعيينهم وإجمالي الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام ٢٠٢٣:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والمخصصات المدفوعة خلال عام ٢٠٢٣ - بالدرهم	إجمالي المكافآت المدفوعة خلال عام ٢٠٢٣ - بالدرهم
الرئيس التنفيذي للمجموعة	٢٠٠٦/٠٥/٢٧	١,٤٤٠,٠٠٠	-
رئيس العمليات للمجموعة	٢٠٠٨/٠٩/٠٣	١,٢٥٠,٠١٦	-
المدير المالي للمجموعة	٢٠٢٠/٠٨/٠٤	٨٨٠,٠٠٠	٣٦٧,٥٠٠

* تشمل المكافآت مبالغ مدفوعة على أساس الأسهم (إن وجدت).



٩-١

معاملات الأطراف أصحاب العلاقة

ملخص المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة البالغة ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة لعام ٢٠٢٣

تسلسلي	إسم الطرف ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع المعاملة	قيمة المعاملة / درهم
١	ديكو فجين	شركة زميلة	إيراد	٢٨,٩٦٦,٣٧٤
٢	آر جي بروكرمنت آر اس سي ليمتد	كيان خاضع لسيطرة مشتركة	إيراد	٤٦,٧٧٥,٩٣٠
٣	سومرين هيلث ذ.م.م.	كيان خاضع لسيطرة مشتركة	إيراد	٢٠,٢٢١,٨١٦
٤	قسم سمو الشيخة فاطمة للشؤون الخاصة	طرف آخر ذو علاقة	إيراد	٣٥,٠٥٥,٩٨٧
٥	كيو العقارية ذ.م.م	كيان خاضع لسيطرة مشتركة	إيراد	١٣,٨١١,٦٩٧
٦	ريم هيلز - ملكية فردية	كيان خاضع لسيطرة مشتركة	إيراد	٣٧,١٦٩,٣٧٧

ملحوظة :

المعاملات التراكمية لكل طرف والتي تتجاوز ٥٪ من رأس المال (١٢,٥ مليون)



١٠-١

إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية ومراجعتها والتأكد من فعاليتها.

١٠-١-١

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي مسؤولية مجلس الإدارة وهي جزء لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإستراتيجية. يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء نظام إدارة المخاطر وتحديد مدى تقبل المخاطر والحفاظ على نظام سليم للرقابة الداخلية. تقوم لجنة التدقيق بالإشراف على عملية إدارة المخاطر وتقييم فعالية إدارة المخاطر داخل المجموعة.

تبدأ إدارة المخاطر داخل مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش. م. خ. بنهج التفكير المستقبلي للإدارة، وتتسلسل إلى القطاعات / الوظائف التي تحدد المخاطر وتراقبها وتخفيفها في مجال عملها على أساس مستمر. لكل مشروع أو استثمار، يبدأ تقييم المخاطر والفرص في المرحلة الأولية ويتم مراقبته وإدارته باستمرار أثناء التنفيذ. يتم أخذ أي مخاطر يتم التعرض لها في الاعتبار ضمن مستويات تحمل المجموعة للمخاطر، والتي تتم مراجعتها سنويًا من قبل مجلس الإدارة.

١٠-١-٢

الرقابة الداخلية

تم إنشاء نظام الرقابة الداخلية للشركة لضمان قدرة مجلس الإدارة والإدارة على تحقيق أهداف أعمالهم بطريقة حكيمة، وحماية مصالح مساهمي المجموعة وأصحاب المصلحة الآخرين، وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر الرئيسية مثل الاحتيال وأنشطة الأعمال غير المصرح بها، أو البيانات المالية المضللة، أو المخاطرة غير الواعية، أو خرق الالتزامات القانونية أو التعاقدية، وكذلك ضمان أعلى جودة يتم تحقيقها في بيئة آمنة ومستدامة.



١٠-١-٣

إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتها والتأكد من فعاليتها

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتها والتأكد من فعاليتها.

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء والحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية وقد وضع إطار عمل للرقابة تعمل من خلاله المجموعة. الهدف من إطار عمل الرقابة الداخلية للمجموعة هو التأكد من وضع الضوابط الداخلية رسميًا حسب الضرورة. يتم بعد ذلك توثيق السياسات والإجراءات المناسبة والمحافظة عليها والالتزام بها وإدراجها من قبل المجموعة ضمن عمليات الإدارة والحوكمة العادية. تم تضمين نظام الرقابة الداخلية هذا في جميع العمليات الرئيسية وهو مصمم لتوفير ضمان معقول بتحقيق أهداف أعمال المجموعة.

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع اختصاصاتها.

١٠-١-٤

مهام التدقيق الداخلي - تعريف وآلية عمل مهام التدقيق الداخلي

تم تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي للشركة لعام ٢٠٢٣ من قبل شركة الاستشارات العالمية بروتيفيتي كجزء من خطة تدقيق المجموعة للشركة العالمية القابضة، الشركة الأم لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ. بروتيفيتي (www.protiviti.com) هي شركة استشارية عالمية توفر خبرة عميقة ورؤى موضوعية ونهجًا مخصصًا وتعاونًا لا مثيل له لمساعدة القادة على مواجهة المستقبل بثقة. توفر Protiviti والشركات الأعضاء المستقلة والمملوكة محليًا للعملاء استشارات وحلول مُدارة في التمويل والتكنولوجيا والعمليات والبيانات والتحليلات والحوكمة والمخاطر والتدقيق الداخلي من خلال شبكتنا التي تضم أكثر من ٨٥ مكتبًا في أكثر من ٢٥ دولة.

تم تسميتها في قائمة Fortune 100 Best to Work For لعام ٢٠٢١ ، وقد خدمت Protiviti أكثر من ٦٠ بالمائة من Fortune 1000 و ٣٥ بالمائة من شركات Fortune Global 500. تعمل الشركة أيضًا مع الشركات الأصغر والمتنامية ، بما في ذلك تلك التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام ، وكذلك مع الوكالات الحكومية. بروتيفيتي هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لروبرت هاف (رمزها في بورصة نيويورك: RHI). تأسس روبرت هاف عام ١٩٤٨ ، وهو عضو في مؤشر S&P 500.



36
تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣

تتولى وظيفة التدقيق الداخلي المعهود بها لمزود خدمة خارجي عملية حوكمتها بنفسها بالتمسك بالتوجهات الالزامية لمعهد المدققين الداخليين بما في ذلك تعريف التدقيق الداخلي ومدونة الاخلاقيات والمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي (المعايير).

١٠-١-٥

عدد التقارير الصادرة عن التدقيق الداخلي

خلال عام ٢٠٢٣، أصدرت بروتيفيتي ثلاثة تقارير (٣) ولم يتم تحديد أي إخفاقات تشغيلية جوهرية في الرقابة الداخلية. غير أنه تم تحديد التحسينات على مستوى العملية والموافقة عليها من قبل الادارة نحو التحسين المستمر للرقابة الداخلية للمجموعة.



١١-١

مدققو الحسابات الخارجيون

١١-١-١

نبذة عن المدققين الخارجيين للشركة

تم تعيين إرنست آند يونغ كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣. تمتلك إرنست آند يونغ موظفين وعمليات في أكثر من ١٥٠ دولة، منظمين في ثلاث مناطق - الأمريكتان ودول المحيط الهادئ في آسيا ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا- وتنقسم أيضًا إلى مناطق حيث تتواجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أكثر من ٩٠ عامًا، وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام ١٩٦٦. يعمل جميع أفرادها في أحد خطوط خدماتهم - الضمان والاستشارات والضرائب وخدمات استشارات المعاملات - أو في خدمات الأعمال الأساسية التي توفر الدعم التشغيلي الداخلي مثل الموارد البشرية وتكنولوجيا إرنست آند يونغ. تم تعيين إرنست آند يونغ منذ عام ٢٠١٩ والسيد / رائد أحمد هو الشريك المسؤول.

نوضح أدناه نطاق التدقيق للسنة المالية ٢٠٢٣:

- إبداء الرأي بخصوص تدقيق القوائم المالية السنوية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
- إبداء الرأي بخصوص تدقيق القوائم المالية السنوية لجميع الشركات التابعة للشركة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية؛ و
- مراجعة للقوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ربع السنوية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية".

١١-١-٢

تكاليف وخدمات ورسوم التدقيق الخارجي

بلغت قيمة خدمات التدقيق الخارجي لشركة إرنست آند يونغ لعام ٢٠٢٣ ما قيمته ١,٢٤٥,٠٠٠ إماراتي. هذه الأتعاب مقابل التدقيق السنوي والمراجعة المرحلية للبيانات المالية لشركة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. والشركات التابعة.



38
تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣



١١-١-٣

تعليق المدققين الخارجيين على القوائم المالية

لم يكن لدى مدقق الحسابات الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من بنود البيانات المالية الأولية والسنوية خلال عام ٢٠٢٣.

١١-١-٤

المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال العام

خلال عام ٢٠٢٣، لم تخضع المجموعة لأية غرامات أو عقوبات جوهرية مفروضة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية في أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك حالات عدم امتثال جوهرية مع أي قواعد ولوائح معمول بها.



39
تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣



١٢-١

معلومات عن أسعار السهم وحاملي الأسهم

١٢-١-١

معلومات عن أسعار السهم

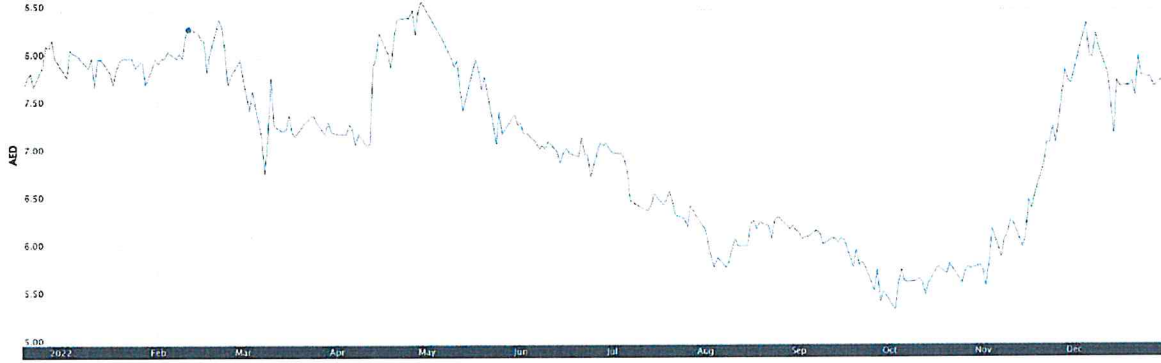
يوضح الجدول التالي أعلى وأدنى سعر لسهم الشركة في نهاية كل شهر خلال عام ٢٠٢٣ وأداء السهم مقابل مؤشر السوق ومؤشر القطاع حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

أداء السهم			سعر السهم (درهم إماراتي)					الشهر
مقابل القطاع	مقابل السوق	نسبة التغيير (نقطة)	السلع الاستهلاكية	مؤشر السوق	سعر الإغلاق	أقل سعر	أعلى سعر	
3.0%	-0.1%	2.4%	6,322.0	8,704.3	8.0	7.7	8.1	يناير
-1.4%	-7.2%	-0.1%	6,404.5	9,319.4	8.0	7.7	8.4	فبراير
-25.7%	-16.4%	-9.6%	7,433.7	9,948.8	7.2	6.8	7.8	مارس
4.9%	17.8%	19.1%	8,491.9	10,081.4	8.6	7.1	8.6	أبريل
-8.1%	-14.8%	-15.0%	7,900.8	10,054.9	7.3	7.1	8.3	مايو
11.9%	3.3%	-3.4%	6,691.9	9,374.7	7.1	6.8	7.3	يونيو
-19.9%	-13.3%	-10.2%	7,340.6	9,663.5	6.3	6.2	7.0	يوليو
-2.0%	-4.6%	-2.4%	7,314.2	9,874.5	6.2	5.8	6.3	أغسطس
0.9%	-9.8%	-11.0%	6,442.1	9,750.8	5.5	5.4	6.2	سبتمبر
3.7%	-1.0%	5.8%	6,579.9	10,412.3	5.8	5.4	5.8	أكتوبر
24.1%	31.3%	32.6%	7,142.6	10,552.4	7.7	5.6	7.9	نوفمبر
7.3%	3.8%	0.5%	6,659.7	10,211.1	7.8	7.2	8.4	ديسمبر
-0.5%	-20.8%	2.4%	6,659.7	10,211.1	7.8	5.4	8.6	الأداء العام خلال عام ٢٠٢٣

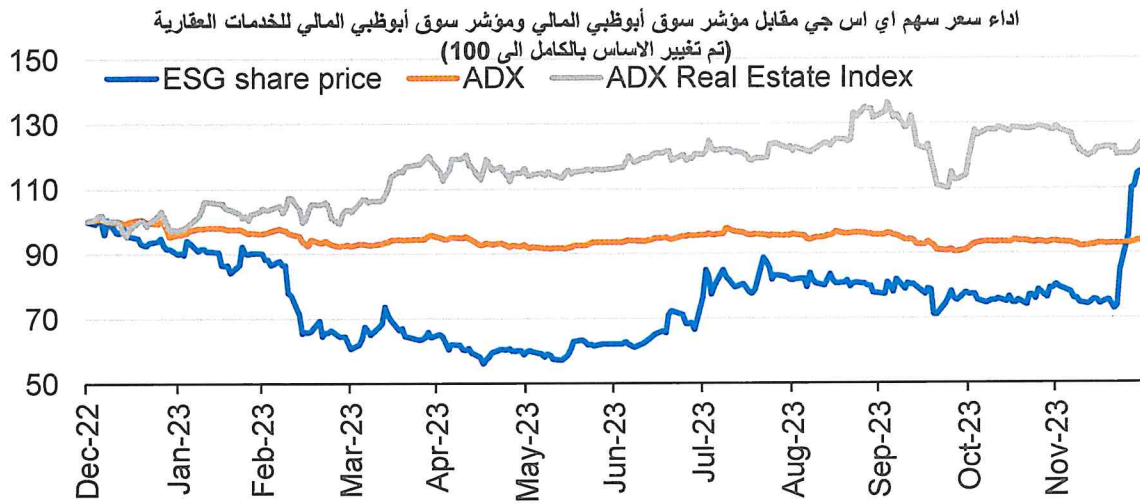


أداء سعر سهم الشركة خلال عام ٢٠٢٣

سعر سهم مجموعة إي إس جي ستالونز الإمارات ش.م.خ. (بالدرهم)



أداء أسهم الشركة مقارنة بمؤشر سوق أبوظبي المالي ولأوراق المالية ومؤشر الخدمات العقارية بسوق أبوظبي المالي خلال عام ٢٠٢٣



١٢-١-٤

توزيع ملكية المساهمين

الإجمالي	حكومة	شركات	أفراد	الوصف
٢٣١,٧٥١,٧٣٥	-	٢١٣,١٢٩,٣٨٥	١٨,٦٢٢,٣٥٠	الإمارات العربية المتحدة
٩,٨١٥,٢١٩	-	٧,٩٦٦	٩,٨٠٧,٢٥٣	الدول العربية
١,١٢١	-	٢٠	١,١٠١	دول مجلس التعاون الخليجي
٨,٤٣١,٩٢٥	-	١,٧٠٨,١٥٦	٦,٧٢٣,٧٦٩	الدول الأجنبية
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-	٢١٤,٨٤٥,٥٢٧	٣٥,١٥٤,٤٧٣	الإجمالي
%١٠٠	-	%٨٥,٩٤	%١٤,٠٦	النسبة

١٢-١-٥

بيان المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر

نسبة حصة الملاك	اسم المساهمين
%٨٥	أي اتش سي ريل ستيت القابضة ذ.م.م
%٥	مطر سهيل علي اليهوني الظاهري
%٩٠	المجموع



١٣-١

شؤون علاقات المستثمرين

أنشأت المجموعة قسم متخصص في إدارة شؤون المساهمين. تم تعيين مسؤول علاقات المستثمرين ويحمل المؤهلات التالية:

- حاصل على درجة علمية مناسبة للعمل.
- لديه خبرة في إدارة شؤون المساهمين.
- على دراية بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة.
- لديه معرفة كاملة بأنشطة وفرص المجموعة.
- لديه القدرة على استخدام قنوات الاتصال المختلفة ولديه مهارات التواصل مع المستثمرين في الأوراق المالية.

تم إنشاء صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة ليتم تحديثها باستمرار والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية، بما في ذلك بيانات إدارة علاقات المستثمرين ومعلومات الاتصال مثل رقم الهاتف المخصص والبريد الإلكتروني، وتوفير جميع التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء كانت مسجلة أو منشورة، بيانات السنة المالية بما في ذلك تواريخ نشر بيانات النتائج المالية ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية وأي أحداث مهمة أخرى.



بيانات التواصل مع مسؤولية علاقات المستثمرين:

السيدة / أمل محمد الصطل

العنوان:

الطابق الخامس | مبنى رويال جروب

ص.ب: ٣١٩٤ | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

T +971 2 811 1550

E Amal.Mohammad@esguae.com | www.esguae.com



١٤-١

القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال

عام ٢٠٢٣

م	تاريخ الاجتماع	البند / قرارات خاصة	الإجراء المتخذ
١	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	<ul style="list-style-type: none"> النظر في الموافقة على بيع ٥٠٠٠ حصة تملكها إحدى الشركات التابعة للشركة في شركة الإسكان الجماعي ذ م م ("الإسكان") والتي تمثل ٥٠٪ من رأس مال الإسكان الى شركة كيزاد لتطوير المجمعات والخدمات ذ م م ("كيزاد") مقابل الحصول على نسبة ملكية حصص في كيزاد بما يعادل ٢٣,٩١٪ من رأس مالها النظر في الموافقة على تفويض السيد كايد خرما، ويحمل بطاقة هوية مقيم إماراتية رقم ٦٨٠٩٠٧٩-٢-٧٨٤-١٩٦٠ بإتمام اجراءات البيع والتوقيع على كافة اتفاقيات البيع وكافة المستندات اللازمة لإتمام الصفقة المذكورة أعلاه حسب القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة. 	تم الاقرار والموافقة
٢	٢٠٢٣/٠٤/١٣	<ul style="list-style-type: none"> النظر في الموافقة على بيع كامل حصة إحدى الشركات التابعة للمجموعة في شركة دبليو اف سي هولدينغ ذ م م ("الشركة") والتي تمثل ٧٠٪ من رأس مال الشركة لصالح شركة رنتش جلوبل سيرفيسيس هولدينغ ١ اس بي في ليميتد وإحدى شركاتها التابعة مقابل ٣١٤,٥٨ مليون درهم إماراتي. النظر في الموافقة على تفويض السيد كايد خرما، ويحمل بطاقة هوية مقيم إماراتية رقم ٦٨٠٩٠٧٩-٢-٧٨٤-١٩٦٠ بإتمام اجراءات البيع والتوقيع على كافة اتفاقيات البيع وكافة المستندات اللازمة لإتمام الصفقة المذكورة أعلاه حسب القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة. 	تم الاقرار والموافقة



تم الاقرار والموافقة	<p>- الموافقة على تعديل سعر البيع لكامل حصة إحدى الشركات التابعة للمجموعة في شركة ديليو اف سي هولدينغ ذ م م ("الشركة") والتي تمثل ٧٠٪ من رأس مال الشركة لصالح شركة ريتش جلويل سيرفيسيس هولدينغ ١ اس بي في ليميتد وإحدى شركاتها التابعة الموافق عليه مسبقاً.</p> <p>- المصادقة على تصرفات الوكيل المخول بالتوقيع السيد كايد علي خرما، ويحمل بطاقة هوية مقيم إماراتية رقم ٢-٧٩-٦٨٠٩٠-١٩٦٠-٧٨٤ والمتعلقة بإتمام اجراءات البيع والتوقيع على كافة اتفاقيات البيع وكافة المستندات اللازمة لإتمام الصفقة المذكورة أعلاه حسب القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة.</p>	٢٠٢٣/٠٧/٢٧	٣
----------------------	--	------------	---

١٥-١

نسبة التوطين في المجموعة لعام ٢٠٢٣

المجموع	غير مواطنين	مواطنين	العام
٪١٠٠	٪٩٣,٩١	٪٦,٠٩	٢٠٢٣
٪١٠٠	٪٩٤,٤	٪٥,٦	٢٠٢٢
٪١٠٠	٪٩٨,٦٤	٪١,٣٦	٢٠٢١



١٦-١

الأحداث البارزة خلال عام ٢٠٢٣

فبراير ٢٠٢٣

- الإستحواذ على كامل نسبة ١٠٠٪ من رأس مال شركة تراي ستار للإستثمار ذ.م.م. والتي تعادل ٥٠٪ من مشروع " الإسكان الجماعي " للموظفين.

أبريل ٢٠٢٣

- بيع كامل حصة إحدى الشركات التابعة للمجموعة في شركة ديليو اف سي هولدينغ ذ م م ("الشركة") والتي تمثل ٧٠٪ من رأس مال الشركة لصالح شركة ريتش جلوبل سيرفيسيس هولدينغ ١ اس بي في ليميتد وإحدى شركاتها التابعة.

يونيو ٢٠٢٣

- إطلاق مشروع مشترك مع "كيو القابضة"، المطور الرائد في أبوظبي تحت اسم "سنشري فليج"، وهو عبارة عن مشروع سكن موظفين بقيمة ٣٢٠ مليون درهم إماراتي في جزيرة الريم بأبوظبي.

أكتوبر ٢٠٢٣

- إطلاق شركة "إي إس جي للضيافة"، لتكون ذراع المجموعة في مجال الضيافة.

نوفمبر ٢٠٢٣

- التعاون مع هيلتون لتطوير مجمع "مول سايد" الفندق والسكني الفاخر من "كوريو كولكشن باي هيلتون" في دبي هيلز استيت

ديسمبر ٢٠٢٣

- الاستحواذ على حصة الأغلبية في "المجموعة العالمية المتحدة UIG".
- الاستحواذ على ٦٠٪ من أسهم "أفكار للاستثمارات المالية والعقارية"



46

تقرير حوكمة الشركة ٢٠٢٣



المبادرات والابتكارات خلال عام ٢٠٢٣

رعاية فريق كرة القدم لأكاديمية فيرست ستار للرياضة للموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤
أعلنت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات عن مبادراتها في رعاية فريق كرة القدم للأطفال دون سن ١٤ في أكاديمية فيرست ستار للرياضة للموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ من خلال هذه الرعاية، تهدف المجموعة إلى إلهام وتنمية وتعزيز روح الروح الرياضية والتنافسية ضمن الجيل الشاب.

المشاركة في أسبوع التشجير الدولي ٢٠٢٣

شاركت شركة تلال الخليج، ذراع المجموعة في مجال تنسيق الحدائق في أسبوع التشجير الدولي ٢٠٢٣، وهي مبادرة تم إطلاقها لتعزيز الإستدامة البيئية من خلال نشر الوعي.

المشاركة في قمة مستقبل الضيافة ٢٠٢٣

شاركت شركة رويال للتطوير، ذراع المجموعة في مجال التطوير العقاري، في قمة مستقبل الضيافة ٢٠٢٣ والتي عقدت في أبوظبي، حيث تواصلنا مع أقراننا في الصناعة وتبادلنا الأفكار القيمة وأبرزنا التزامنا بالابتكار والاستدامة.

المشاركة في مؤتمر المناخ COP28

شاركت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات بفعالية في مؤتمر تغير المناخ الذي أُقيم في دبي من نوفمبر إلى ديسمبر ٢٠٢٣. خلال هذا الحدث، قدمنا عرضاً يبرز التزامنا بالاستدامة من خلال التركيز على التأثير الإيجابي لمنتجاتنا وخدماتنا. بالإضافة إلى ذلك، أكدنا على مشاريعنا الجارية المكرسة لمعالجة التحديات التي يثيرها تغير المناخ. هذه المشاركة سمحت لنا بتبادل رؤى قيمة وتعزيز التعاون نحو مستقبل أكثر استدامة ووعياً بالبيئة.



أُعتد التقرير من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٢

السيد / مطر سهيل علي اليهوني الظاهري
رئيس مجلس الإدارة

السيد / عبد الله راشد محمد الراشدي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد / علي سعيد عبد الله بن سليم الفلاسي
رئيس لجنة التدقيق

