الواحة كابيتال
WAHA CAPITAL

تقرير الحوكمة لسنة

2020

شركة الواحة كابيتال ش.م.ع

23 فبراير 2021

المحتويات

المقدمة	2
نظام حوكمة الشركات	4
التعاملات في الأسهم	6
تشكيل مجلس الإدارة	7
الإدارة التنفيذية	14
مدقق الحسابات الخارجي	17
لجنة التدقيق	18
لجنة الترشيحات والمكافآت	20
لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	21
نظام الرقابة الداخلية	22
المسؤولية الاجتماعية للشركة	25
معلومات عامة	26

المقدمة

تؤمن شركة الواحة كابيتال ش.م.ع (الشركة) بأن من شأن تطبيق إطار حوكمة عالي الجودة والمحافظة عليه وممارسة الشفافية الكاملة في ما يتعلق بالمعلومات أن يمكنها من تحقيق نجاحات مستمرة على المدى الطويل وتحقيق قيمة لجميع أصحاب المصلحة فيها وتقديم مساهمات للمجتمع بشكل عام، وبالتالي، تبنت الشركة وطبقت إطاراً متكاملاً لحوكمة الشركة يمتثل لجميع القوانين واللوائح السارية ويتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

أُعدَّ إطار حوكمة الشركة بما يضمن تبني الشركة لثقافة تحرص على تحقيق أعلى معايير الاستدامة والمسؤولية والمساءلة والشفافية على جميع المستويات.

يهدف هذا المستند إلى تقديم تقرير عن إطار حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 ر.م) لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ("نظام حوكمة الشركات") الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA).

سعادة وليد المقرب المهيري
رئيس المجلس

السيد بول مايرز
المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة

السيد رشيد العميرة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد كارلوس عبيد
رئيس لجنة التدقيق

الختم الرسمي لشركة الواحة كابيتال ش.م.ع

نظام حوكمة الشركات

تلتزم الشركة بمبادئ قوية لحوكمة الشركات، لذا أعدت وتبنت إطار حوكمة تنظيمي يلبي المتطلبات السارية على الشركات المساهمة العامة المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف وضمان الامتثال للمتطلبات المحددة المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات فيما يتعلق بالمساءلة والإنصاف (المعاملة العادلة للمساهمين) والشفافية والإفصاح والمسؤولية، فقد تبنت الشركة سياسة حوكمة فضلاً عن سياسات وممارسات أخرى ذات صلة، تشكّل الإطار الرئيسي لنظام حوكمة الشركة.

وفيما يلي ملخص موجز لبعض السياسات والممارسات الرئيسية التي طبقناها ونعمل بموجبها.

سياسة حوكمة الشركة

تتضمن سياسة حوكمة الشركة إرشادات واضحة ومفصلة بشأن ما يلي: (أ) هيكل الحوكمة التنظيمي للشركة ونقطة التواصل بين الشركة ومساهميها، و(ب) الصلاحيات وآليات اتخاذ القرارات داخل الشركة وبين أصحاب المصلحة فيها، و(ج) دور إدارة حوكمة الشركة ومسؤولياتها.

قواعد السلوك المهني

تعزز قواعد السلوك المهني التزام الشركة بمعايير عالية للسلوك المهني والعادل في كل أعمالها، وتنص قواعد السلوك بشكل أساسي على ما يلي: (أ) الحد الأدنى من معايير السلوك الشخصي الذي تتطلبه الشركة من أي شخص يعمل لصالحها أو نيابة عنها، و(ب) مجموعة واضحة وموجزة من القواعد والمعايير التي وضعت لخلق بيئة عمل تقوم على القيم الأخلاقية وعدم التمييز والامتثال والتوافق مع القيم الأساسية للشركة.

تعاملات الأشخاص المطلعين

تحرص الشركة بشدة على ضرورة إجراء معاملات عادلة وشفافة في أوراقها المالية، وذلك من خلال تطبيقها لنهج عدم التسامح مطلقاً مع أي أنشطة قد تحول دون الامتثال لهذه المبادئ أو تعيقه. وبالتالي، فقد تبنت سياسة التعامل في الأسهم وتمتثل لها لضمان التحديد الواضح للالتزامات والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤوليها وموظفيها (والأشخاص المرتبطين بهم)، وتمنع هذه السياسة الأشخاص من التداول في الأوراق المالية للشركة أو التعامل فيها بأي طريقة أخرى بناءً على معلومات السوق الحساسة غير المفصح عنها. يوجد بالشركة لجنة للمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، تتمثل مهامها في إدارة سياسة التعامل في الأسهم والإشراف على تطبيقها فضلاً عن مراقبة التداول في أسهم الشركة بانتظام.

ممارسات الإفصاح

إن الشركة ملتزمة بتوفير بيئة تقوم على الإفصاح والشفافية وتضمن مواصلة الشركة التزامها بالقواعد واللوائح المتعلقة بالإفصاح والشفافية فضلاً عن وفائها بالتزاماتها تجاه هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تستطيع الشركة، من خلال الحفاظ على هذا الالتزام، ضمان تداول أوراقها المالية في سوق تتوفر له جميع المعلومات اللازمة. وبناءً على ذلك، تهدف سياسة الشركة إلى الإفصاح بشكل منتظم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية عن جملة من المعلومات، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بقوائمها المالية ربع السنوية والسنوية، واجتماعات مجلس الإدارة القادمة وقراراتها، وأي توزيعات أرباح سارية، والعلاقات مع المستثمرين الرئيسيين والصفقات الرئيسية التي أبرمتها الشركة.

سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

وضعت الشركة سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لضمان ما يلي: (أ) أن تتم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على أسس تجارية بحتة عادلة ومعقولة وبما يخدم مصالح مساهمي الشركة، و(ب) أن يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة (المجلس وأعضاء المجلس) والإدارة العليا على دراية بالإجراءات اللازمة للموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، و(ج) أن تتوفر دراسة جدوى صالحة تدعم التعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة. وبناءً على ذلك، لا يجوز للشركة إبرام أي تعامل مع طرف ذي علاقة إلا بعد الحصول على التصريح والاعتماد اللازمين (أي من مجلس الإدارة أو المساهمين المجتمعين في أي جمعية عمومية (الجمعية العمومية) - على حسب طبيعة التعامل وقيمته).

سياسة تضارب المصالح

تتطلب الشركة من جميع أعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها وموظفيها التصرف مع مراعاة الأمانة والنزاهة وتجنب أي حالات تضارب مصالح فعلية أو ظاهرية في علاقاتهم الشخصية والمهنية، وينشأ تضارب المصالح عندما تتعارض المصلحة الخاصة للشخص أو يبدو أنها تتعارض بأي شكل من الأشكال مع مصالح الشركة. وبناءً على ذلك، تنص سياسة تضارب المصالح التي تتبناها الشركة على متطلبات لتجنب حالات تضارب المصالح وإدارتها، وإجراءات الإفصاح الملائمة التي يجب اتباعها في حال حدوث تضارب المصالح.

سياسة مكافحة الرشوة والفساد

أعدت الشركة سياسة مكافحة الرشوة والفساد بهدف ضمان امتثال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها وموظفيها للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، وتمنع هذه السياسة تقديم أي مدفوعات غير لائقة أو الوعد بتقديمها، أو عرض توظيف، أو تقديم أي شيء ذي قيمة بشكل غير لائق إلى مسؤولين حكوميين أو أي شخص يعمل لدى إحدى الحكومات أو يمثلها، أو مسؤولي حزب سياسي، أو مسؤولي منظمات دولية عامة، أو مرشحين لمناصب في مؤسسات مملوكة للدولة أو موظفيها، أو أي شخص آخر بغرض الحصول على عمل أو الاحتفاظ به أو التأثير على الإجراءات الرسمية.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تتطلب الشركة من جميع أعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها وموظفيها بذل العناية الواجبة ومراعاة الصدق والشفافية والنزاهة عند تنفيذ مسؤولياتهم، والامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

تشجع سياسة الإبلاغ عن المخالفات موظفي الشركة على الإبلاغ عن أي مخاوف تنتابهم بشأن أي تصرف غير أخلاقي أو غير قانوني فيما يتعلق بأعمال الشركة، وتلتزم الشركة بضمان السرية وحماية المبلغين عن المخالفات بحسن نية من التعرض للانتقام حتى لو كانت بلاغاتهم غير صحيحة.

إطار حوكمة الشركات

يوضح إطار حوكمة الشركة طريقة التعامل مع إجراءات حوكمة الشركة وتطبيقها على جميع شركات المجموعة وفقاً لهيكل الحوكمة التنظيمي الخاص بالمجموعة، حيث يمكّن هذا الإطار الشركة من ضمان التزام جميع شركات المجموعة بمعايير حوكمة الشركة، بالإضافة إلى أمور أخرى.

التعاملات في الأسهم

تحكم سياسة التعامل في الأسهم التي تتبناها الشركة ما يجريه أعضاء مجلس إدارتها ومسؤولوها وموظفوها من عمليات استحواذ ومبيعات تتعلق بأسهم الشركة وغيرها من المعاملات التي تتعلق بالأوراق المالية للشركة.

تنص تلك السياسة على أنه لا يجوز لأي شخص استخدام "معلومات داخلية" لتحقيق مكاسب شخصية. وبناءً على ذلك تتطلب الشركة، بموجب سياسة التعامل في الأسهم، أن يلتزم أعضاء مجلس إدارتها ومسؤولوها وموظفوها بأحكام تلك السياسة وبالقوانين السارية على استخدام المعلومات الداخلية والتعاملات في الأوراق المالية الخاصة بالشركة.

يوضح الجدول التالي تفاصيل جميع عمليات الشراء والبيع المتعلقة بأسهم الشركة التي أجراها أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم خلال عام 2020:

عضو المجلس	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2020	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
السيد وليد المقرب المهيري	رئيس المجلس	عضو المجلس: لا يوجد الزوجة: لا يوجد / الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد أحمد الظاهري	نائب رئيس المجلس	عضو المجلس: 60,000,000 الزوجة: لا يوجد / الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد راشد الكتبي	عضو المجلس	عضو المجلس: 7,228,008 الزوجة: لا يوجد / الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد محمد النويس	عضو المجلس	عضو المجلس: لا يوجد الزوجة: لا يوجد / الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد رشيد العميرة	عضو المجلس	عضو المجلس: 50,000 الزوجة: لا يوجد / الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد نادر الحمادي	عضو المجلس	عضو المجلس: لا يوجد الزوجة: لا يوجد / الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد كارلوس عبيد	عضو المجلس	عضو المجلس: 561,187 الزوجة: لا يوجد / الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء، جميعهم أعضاء غير تنفيذيين، ومنهم أربعة أعضاء مستقلون بالمعنى المحدد في نظام حوكمة الشركات. ويتمتع كل عضو بالمعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لتمكين مجلس الإدارة من أداء مهامه بكفاءة وفعالية.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، يعمل كل عضو لمدة محددة بثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابه في عضوية المجلس لفترات متتالية في نهاية كل فترة بالغة ثلاث سنوات.

تشكيل مجلس الإدارة

يرد في ما يلي تفاصيل تشكيل مجلس إدارة الشركة بما فيها التفاصيل المتعلقة بخبرة كل عضو ومؤهلاته وعضويته ومناصبه الأخرى.

السيد وليد المقرب المهيري

رئيس مجلس الإدارة، مستقل وغير تنفيذي
منذ مارس 2019

السيد أحمد الظاهري

نائب رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي (1)
منذ أبريل 2012

السيد راشد الكتبي

عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي
منذ مارس 2018

السيد محمد النويس

عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي (2)
منذ مارس 2018

السيد رشيد العميرة

عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي
منذ مارس 2018

السيد نادر الحمادي

عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي
منذ مارس 2019

السيد كارلوس عبيد

عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي (1)
منذ أبريل 2006

(1) بموجب نظام حوكمة الشركات، لم يعد هؤلاء الأعضاء أعضاءً مستقلين نظراً لأنهم تولوا عضوية المجلس لأكثر من 3 فترات متتالية

(2) بموجب نظام حوكمة الشركات، لا يعتبر السيد النويس حالياً عضواً مستقلاً حيث شغل منصباً تنفيذياً في الشركة في العامين الماضيين (بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة من شهر يونيو 2019 إلى شهر سبتمبر 2019)

مجلس إدارة الشركة

السيد وليد المقرب المهيري
رئيس مجلس الإدارة، مستقل وغير تنفيذي

يتقلد السيد وليد المهيري منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى شركة مبادلة للاستثمار، حيث يتولى الإشراف الاستراتيجي على المحفظة الاستثمارية الواسعة للشركة والمشاريع الخاصة على مستوى المجموعة.

يشغل السيد وليد المهيري أيضاً منصب عضو لجنة الاستثمار لدى شركة مبادلة، وهي المكلفة بوضع سياسات الاستثمار للشركة فضلاً عن تحديد إرشادات الاستثمار، ومراجعة المشاريع والاستثمارات المقترحة للتأكد من توافقها مع أهداف العمل، كما يتولى منصب رئيس لجنة الاستثمار وتخطيط الأعمال التي تشكلت حديثاً في شركة مبادلة، والتي تختص باعتماد الصفقات التي تقع ضمن حدود مالية معينة بالإضافة إلى تخطيط الأعمال السنوي ومتعدد السنوات. علاوة على ذلك، يشرف السيد وليد على منصات العقارات والبنية التحتية والمنصات الثورية المبتكرة.

وهو يتولى حالياً منصب رئيس مجلس إدارة كليفلاند كلينك أبوظبي، وشركة الواحة كابيتال، والمعهد العالمي للقضاء على الأمراض، ومجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، وشركة مبادلة للرعاية الصحية، كما يشغل عضوية مجلس أمناء "كليفلاند كلينك" في الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية مجلس الإدارة في كلٍ من شركة الدار، وسوق أبوظبي العالمي، و"نون دوت كوم"، وبنك أبوظبي الأول (فاب)، ومنصة "هَب71"، وشركة "إليبسيس فارما ليمتد"، و"انفستكورب".

كان السيد المهيري أحد المشاركين الرئيسيين في وضع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وقد عمل لدى مكتب برنامج التوازن الاقتصادي بصفته مدير مشروع أول قبل انضمامه إلى شركة مبادلة. وتشمل مناصبه السابقة العمل لدى شركة ماكينزي وشركاه بصفة مستشار تجاري وحكومي.

المؤهلات

يحمل المهيري درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة هارفارد، وشهادة البكالوريوس في العلوم، تخصص الشؤون الخارجية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد أحمد الظاهري
نائب رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي

يشغل السيد الظاهري منصب رئيس مجلس إدارة شركة علي وأولاده المحدودة وشركة فودكو القابضة ش.م.ع. كما أنه عضو مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع. وشركة طيران أبوظبي ش.م.ع وشركة الرمز التعاونية للاستثمار والتطوير ش.م.ع.

المؤهلات

السيد الظاهري محاسب قانوني معتمد في ولاية كاليفورنيا وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة سياتل باسيفيك، ولاية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل السيد الظاهري على دبلوم عالي في إدارة الأعمال (تخصص محاسب) من كليات التقنية العليا، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

السيد كارلوس عبيد
عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي

يتولى السيد عبيد، بصفته الرئيس المالي لشركة مبادلة، مسؤولية إدارة الأقسام المالية في الشركة بما في ذلك عمليات الخزانة وعلاقات المستثمرين والتخطيط المالي وأداء الأعمال والحوكمة المالية وإعداد التقارير.

بالإضافة إلى منصبه كرئيس مالي، يشغل السيد عبيد منصب عضو في مجلس إدارة العديد من شركات مجموعة مبادلة وغيرها من الشركات العاملة. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة لشركاء البنية التحتية المحدودة، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة الواحة كابيتال ش.م.ع، وكليفلاند كلينيك أبوظبي ذ.م.م، وجلوبال فاوندريز إنك، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

عمل السيد عبيد، قبل انضمامه إلى شركة مبادلة، لدى مكتب برنامج التوازن الاقتصادي الإماراتي حيث تولى إدارة مجموعة كبيرة من المبادرات بما في ذلك التخصيص والمرافق والخدمات المالية.

المؤهلات

حصل السيد عبيد على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأمريكية في بيروت، بلبنان، وماجستير إدارة الأعمال من كلية إنسياد، فونتينبلو، فرنسا.

مجلس إدارة الشركة

تتمّة

السيد راشد الكتبي
عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي

يشغل السيد الكتبي حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات آر دي كي، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع، وفودكو القابضة ش.م.ع. ويعمل حالياً في مجلس إدارة شركة درويش بن أحمد وأولاده ذ.م.م.

المؤهلات

حصل السيد الكتبي على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة إنديانا، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة سانت لويس للإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية.

السيد محمد النويس
عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي

يشغل السيد النويس منصب العضو المنتدب لشركة إيميا للطاقة التي تعمل في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والحرارية وتملكها وتشغيلها في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، كما يشغل منصب المدير التنفيذي في شركة النويس للاستثمارات. عمل السيد النويس في السابق بصفة مساعد مدير استثمار في جهاز أبوظبي للاستثمار، كما عمل كمحلل للخدمات المصرفية الاستثمارية لدى بنك جي بي مورجان في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد تخرجه، أتم عدة دورات تدريبية لدى مؤسسات مالية دولية بما في ذلك بنك إتش إس بي سي في أبوظبي وسيتي بنك في لندن، بالمملكة المتحدة.

المؤهلات

حصل السيد النويس على بكالوريوس مزدوج مع مرتبة الشرف المشتركة في الاقتصاد وتمويل الأعمال من جامعة برونيل في لندن، بالمملكة المتحدة.

السيد نادر الحمادي
عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي

سعادة نادر الحمادي عضو مرموق في مجتمع الأعمال في أبوظبي، ويشغل حالياً منصب رئيس شركة طيران أبوظبي ومجموعة فيجن وشركة ريم للاستثمار الإماراتية (ERC)، كما يشغل مناصب مجالس إدارات العديد من الشركات الخاصة بما في ذلك رويال جيت ومطارات أبوظبي وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.

وقد تم الإعلان في عام 2017 عن عضويته في لجنة تطوير قطاع الطيران. شغل سعادة نادر الحمادي سابقاً مناصب عليا في شركة أبوظبي لتكنولوجيا الطائرات (ADAT)، وهي أكبر مزود خارجي لخدمات الطيران التجاري في الشرق الأوسط. وفي عام 1996، انضم إلى شركة طيران الرئاسة وشغل العديد من مناصب الإدارة العليا وتولى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في عام 2014.

المؤهلات

تخرج في جامعة إمبري ريدل للطيران في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1990، وحصل على بكالوريوس العلوم في إلكترونيات الطيران، وحصل على درجة الدراسات العليا في إدارة الأعمال الهندسية من جامعة وارويك في لندن، بالمملكة المتحدة في عام 2002، وشارك في "برنامج الإدارة المتقدمة" الذي عُقد في إنسياد في فاونتنبلو، بفرنسا في مارس 2007.

السيد رشيد العميرة
عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي

يشغل السيد العميرة مناصب في مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين وشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (بلدكو)، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة فيجن كابيتال للوساطة، كما يشغل السيد العميرة منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية لمواد المباني (بلدكو)، وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ولديها ثلاث شركات تابعة (مؤسسة بلدكو لخدمات حديد التسليح، وشركة بلدكو للمنتجات الخرسانية الهوائية ذ.م.م، وشركة بلدكو للمنتجات الإسمنتية ذ.م.م). وتقدم شركة بلدكو للصناعات الحديدية وتصنع منتجات البناء لمشاريع البناء السكنية والتجارية.

يتمتع السيد العميرة بخبرة تزيد على 24 عاماً في إدارة الأعمال، وقد قاد مجموعة شركات العميرة التجارية العائلية الخاصة به ويدير الأعمال اليومية والأصول، بما يضمن الحفاظ على زيادة الربحية ونمو الإيرادات. شغل السيد العميرة أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيجن كابيتال للوساطة خلال الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2010.

تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة لسنة 2020. ومع ذلك، تماشياً مع التزامنا بالتنوع بين الجنسين، فإننا نواصل البحث بنشاط عن الفرص لتلبية تمثيل النساء في مجلس الإدارة، ونسعى أيضاً بنشاط لتوظيف المزيد من الإناث في جميع مجالات عمليات الشركة.

علاوة على ذلك، نلتزم بتوفير بيئة عمل تلبي احتياجات التنوع وتوفر فرصاً متكافئة للجميع، بغض النظر عن العرق (وفقاً لسياسة التوطين الخاصة بالشركة) أو الدين أو الجنس أو العمر. وتنطبق المبادئ والممارسات المتعلقة بالحفاظ على بيئة تكافؤ الفرص على جميع جوانب التوظيف في الشركة، أي التعيين والترقية والمكافآت والتدريب ومهام العمل والإجراءات التأديبية.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

في عام 2020، لم يتم دفع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019. وسيتم تحديد مكافآت أعضاء المجلس عن السنة المالية 2020 في الجمعية العمومية السنوية للشركة لعام 2021. بالنسبة للسنة المالية 2020، أوصى مجلس الإدارة بأن يتلقى أعضاء المجلس ما مجموعه 9,000,000 درهم إماراتي كمكافأة عن الخدمات التي قدموها في عام 2020.

لم يحصل أعضاء المجلس على أي بدلات مقابل حضورهم اجتماعات المجلس أو لجانه في عام 2020. ولم يحصل أعضاء المجلس على أي بدلات أو رواتب أو رسوم إضافية في عام 2020.

اجتماع المجلس - سجلات الحضور

ينص النظام الأساسي للشركة على أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل سنوياً، وينعقد النصاب القانوني للاجتماعات بحضور أغلبية أعضاء المجلس، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين والممثلين.

اجتمع المجلس ثماني مرات في عام 2020، ويوضح الجدول أدناه تفاصيل تلك الاجتماعات (بما في ذلك سجلات حضور هذه الاجتماعات):

اجتمع المجلس ثماني مرات في عام 2020، ويوضح الجدول أدناه تفاصيل تلك الاجتماعات (بما في ذلك سجلات حضور هذه الاجتماعات):

عضو المجلس	المنصب	27 يناير	24 فبراير	13 مايو	23 يونيو	7 سبتمبر	17 سبتمبر	11 نوفمبر	14 ديسمبر
السيد وليد المقرب المهيري	رئيس المجلس	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
السيد أحمد الظاهري	نائب رئيس المجلس	ح	ح	ح	ح	ح	ح	غ	ح
السيد راشد الكتبي	عضو المجلس	غ	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
السيد محمد النويس	عضو المجلس	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
السيد رشيد العميرة	عضو المجلس	ح	غ	غ	ح	ح	ح	غ	ح
السيد نادر الحمادي	عضو المجلس	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
السيد كارلوس عبيد	عضو المجلس	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح

"ح" تعني حاضر / "غ" تعني غائب

يُرجى ملاحظة أنه بالإضافة إلى اجتماعات المجلس المبينة أعلاه، صدرت 4 قرارات تعميمية من قبل مجلس الإدارة، منها 3 قرارات تتعلق بشؤون الأعمال العامة وقرار واحد تم تمريره في 3 أغسطس 2020، لاعتماد القوائم المالية للشركة عن الربع الأول والربع الثاني من عام 2020 عن طريق التعميم.

اعتمد مجلس الإدارة ما مجموعه 21 قراراً في عام 2020، تم تمرير كل منها في التاريخ المشار إليه في الجدول أعلاه.

الأمور المحفوظة لمجلس الإدارة والمفوضة للإدارة

أصدر مجلس الإدارة تفويضاً بالصلاحيات للرئيس التنفيذي للشركة، يُمنح بموجبه الرئيس التنفيذي سلطة تسيير أعمال الإدارة اليومية للشركة (وفقاً للحدود الملائمة التي يحددها مجلس الإدارة من وقت لآخر).

تولى السيد أحمد المهيري هذا المنصب منذ 18 أكتوبر 2020 وحتى الوقت الراهن، في حين كان يتولى هذا المنصب السيد عمرو المنهالي خلال الفترة التي سبقت ذلك التاريخ من عام 2020.

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

قام بعض أعضاء المجلس وموظفي الشركة (الذين يُعتبرون أطرافاً ذات علاقة لأغراض نظام حوكمة الشركات) في ما مضى بما يلي:

أ. إبرام ترتيبات استثمار مشترك مع الشركة قام بموجبها هؤلاء الأفراد بصفتهم الشخصية بالاستثمار المشترك (بشكل مباشر أو غير مباشر) مع الشركة حيث أجرت الشركة (أو شركة المجموعة المعنية) استثماراً ملائماً.

ب. الاستثمار في الصناديق التي تديرها شركة الواحة للاستثمار التابعة للشركة.

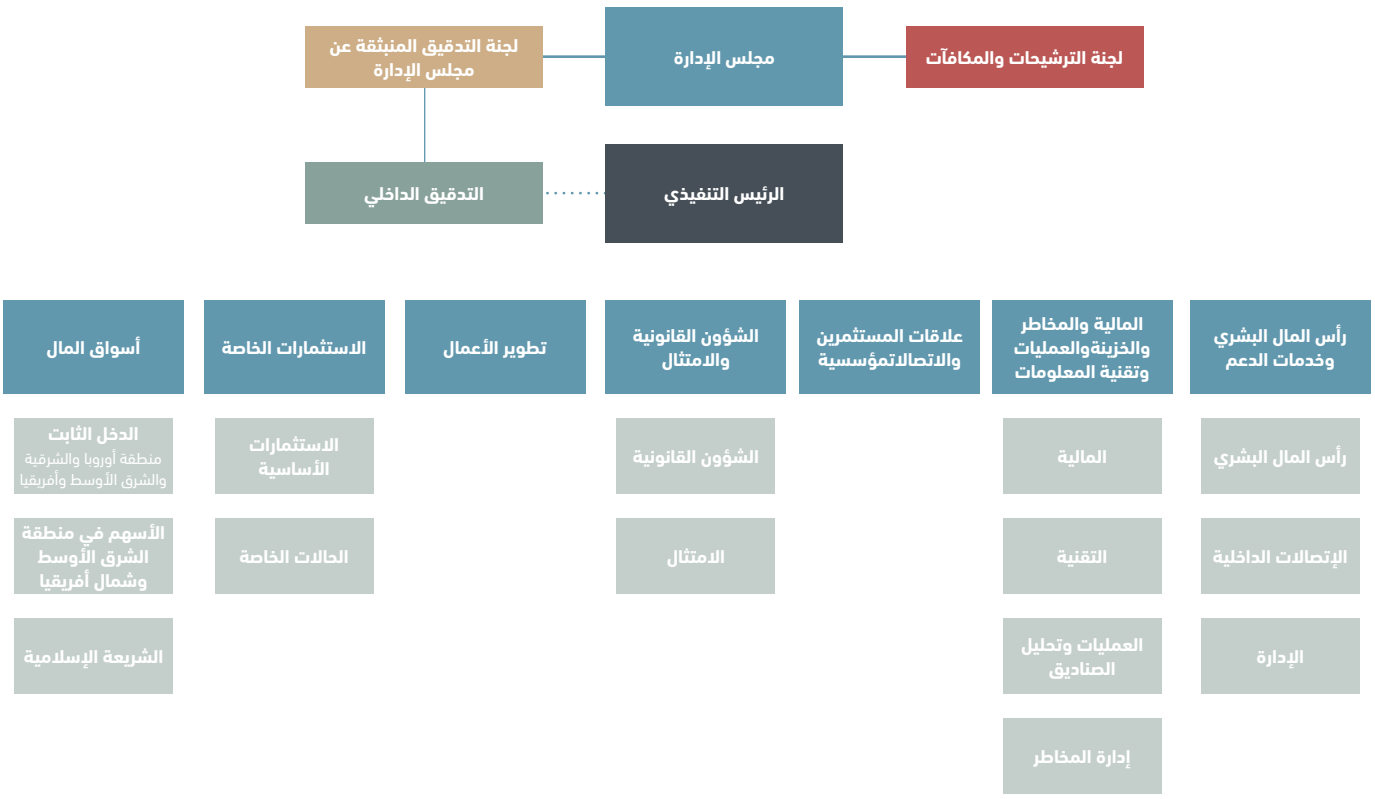
ولا يزال عدد من هذه الترتيبات سارٍ كما في نهاية عام 2020، على النحو الوارد تفصيله أدناه:

نوع التعامل	*قيمة التعاملات*
استثمارات مشتركة في شركات محافظ الاستثمارات الخاصة التي تعود للشركة	26.5 مليون درهم إماراتي
الاستثمار في الصناديق التي تديرها شركة الواحة للاستثمار التابعة للشركة	1.5 مليون درهم إماراتي

الإدارة التنفيذية

فوَّض الرئيس التنفيذي بعض الصلاحيات الممنوحة له إلى أعضاء فريق الإدارة التنفيذية بموجب تفويض الصلاحيات للرئيس التنفيذي (المذكور أعلاه)، وذلك بعد التشاور مع مجلس الإدارة.

يضطلع فريق الإدارة التنفيذية في الشركة بتنفيذ أنشطة الشركة اليومية بموجب هذا التفويض بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وقواعد الحوكمة ولوائحها المعمول بها، وفي ما يلي الهيكل التنظيمي الحالي للشركة:



الإدارة التنفيذية الرئيسية - الحوكمة:

أحمد خليفة المهيري **الرئيس التنفيذي**

عُيِّن السيد أحمد المهيري في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في 18 أكتوبر 2020 (خلفاً للرئيس التنفيذي السابق للشركة السيد عمرو المنهالي). وانضم السيد أحمد المهيري إلى الشركة قادماً من مجلس أبوظبي للاستثمار، حيث كان يعمل مديراً لدائرة الحالات الخاصة العالمية. وقد عمل سابقاً في مجال الاستثمار في الأسهم في جهاز أبوظبي للاستثمار، ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق.

حصل السيد المهيري على بكالوريوس التجارة في المالية من كلية جون مولسون للأعمال في جامعة كونكورديا في مونتريال، بكندا، كما أتمّ برنامج الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال.

سيمون ريفز **الرئيس المالي**

انضم السيد سيمون ريفز إلى الشركة في مارس 2020 قادماً من بنك جي بي مورجان في لندن، حيث تولى بصفته الرئيس المالي قيادة قسم المالية وكان له دور فعال في تحسين الأداء في عدد من أقسام الأعمال في الشركة بما في ذلك الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الاستثمار في هونغ كونغ واليابان والبرازيل.

يتمتع السيد ريفز بخبرة تناهز 20 عاماً في الإدارة المالية ويحظى بخلفية عميقة في الإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي ومراقبة الميزانية.

السيد ريفز محاسب إداري عالمي معتمد وحاصل على درجة ماجستير العلوم في إدارة الأعمال الاستراتيجية من جامعة مانشستر متروبوليتان في المملكة المتحدة.

بول مايرز **المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة**

انضم السيد بول مايرز إلى الشركة في أغسطس 2020 حيث يتولى مسؤولية الشؤون القانونية والتنظيمية وحوكمة الشركة والامتثال ومهام السكرتارية.

شغل السيد مايرز، قبل انضمامه إلى الشركة، مناصب عليا خاصة بالشؤون القانونية في شركة ايه إف كيه سيستيما، وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار العام في روسيا وفي شركة ريد لاين كابيتال، وهي مجموعة إدارة صناديق خاضعة لأنظمة لوكسمبورغ. عمل السيد مايرز قبل ذلك في شركة ألن آند أوفري حيث قدم المشورة لكل من الشركات الخاصة والشركات المدرجة في التعاملات العالمية ذات القيمة العالية بعدد من القطاعات الصناعية.

يتمتع السيد مايرز بخبرة تناهز 20 عاماً تشمل عمليات الاندماج والاستحواذ العامة والخاصة المعقدة والمشاريع المشتركة والأسهم الخاصة وهيكلة الصناديق والامتثال وحوكمة الشركات.

حصل السيد مايرز على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة نيو ساوث ويلز ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة نيو إنجلاند.

بهاسكار ميهتا **رئيس إدارة المخاطر**

انضم السيد ميهتا إلى الشركة في يوليو 2015 حيث يشغل منصب رئيس قسم إدارة المخاطر.

عمل السيد ميهتا، قبل انضمامه إلى الشركة، مع فريق المنتجات المهيكلة في بنك يو بي إس (UBS) حيث شارك في وضع نماذج التسعير والمخاطر للمنتجات المشتقة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وشارك في تصميم حلول هيكلة مخصصة للعملاء بالتنسيق مع فريق المبيعات.

يتمتع السيد ميهتا بخبرة تربو على 12 عاماً في قطاع الخدمات المالية فضلاً عن خبرته في إدارة مخاطر المؤسسات، ويشغل منصب عضو في لجنة المخاطر الداخلية في الشركة ويدير المخاطر العامة وضوابط المخاطر الخاصة بالأعمال.

السيد ميهتا مدير مخاطر مالية معتمد وحاصل على ماجستير إدارة الأعمال في إدارة الأعمال الدولية والتمويل من معهد تكنولوجيا الإدارة ، غازي آباد.

مكافآت الإدارة التنفيذية الرئيسية

يسرد الجدول التالي تفاصيل إجمالي الرواتب والمزايا المدفوعة للأعضاء المعنيين في فريق الإدارة التنفيذية بالشركة في عام 2020:

المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة في عام 2020	إجمالي المكافآت المدفوعة في عام 2020	مزايا أخرى لعام 2020 (1)
الرئيس التنفيذي	18 أكتوبر 2020	400,000 درهم إماراتي	-	-
الرئيس التنفيذي السابق (2)	9 سبتمبر 2019	2,400,000 درهم إماراتي	2,800,000 درهم إماراتي	-
الرئيس المالي	1 مارس 2020	1,400,000 درهم إماراتي	340,000 درهم إماراتي	-
القائم بأعمال رئيس الاستثمارات - الاستثمارات الخاصة	20 يناير 2020	1,260,000 درهم إماراتي	790,000 درهم إماراتي	-
المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة	30 أغسطس 2020	410,000 درهم إماراتي	-	-

(1) لم يتم بعد منح مكافآت عام 2020 المستحقة في عام 2021

(2) استقال الرئيس التنفيذي السابق في 18 أكتوبر 2020

(3) بدأ هؤلاء الأفراد العمل خلال عام 2020. وبناء على ذلك، فإن الأرقام الواردة هي رواتبهم السنوية بالنسبة للفترة الزمنية المطلوبة في العمل.

مدقق الحسابات الخارجي

أسندت الشركة مهام التدقيق الخارجي إلى شركة "إرنست آند يونغ"، التي تم تجديد تعيينها كمدقق حسابات للشركة في الجمعية العمومية السنوية للشركة لعام 2020 والتي عقدت بتاريخ 22 مارس 2020. وتعمل شركة "إرنست آند يونغ" كمدقق حسابات خارجي للشركة منذ تعيينها لأول مرة في عام 2019.

ورسخت شركة "إرنست آند يونغ" حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 1923 وهي واحدة من أفضل شركات الخدمات المهنية في المنطقة، حيث تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات والخدمات المالية من خلال 21 مكتباً في 16 دولة بالمنطقة مع أكثر من 7500 مدير وشريك وموظف.

تتبنى الشركة سياسة بشأن استقلالية المدقق الخارجي تقوم على أنه لا يجوز للمدقق الخارجي، خلال فترة تدقيقه لقوائم الشركة المالية، تقديم أية خدمات فنية أو إدارية أو خدمات استشارية أو العمل في ما يتعلق بالمهام الموكلة إليه بما يؤثر على قراراته واستقلاليته أو تقديم أية خدمات أو أعمال ترى هيئة الأوراق المالية والسلع عدم جواز تقديمها من قبل المدقق الخارجي.

يوضح الجدول التالي تفاصيل الأتعاب المدفوعة لشركة "إرنست آند يونغ" مقابل خدمات التدقيق التي قدمتها خلال عام 2020:

لجنة التدقيق

تساعد لجنة التدقيق لدى الشركة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته في ما يتعلق بإعداد التقارير المالية وعمليات التدقيق الداخلي والخارجي والمراقبة، وذلك بالتحقق من سلامة القوائم المالية السنوية والمرحلية للشركة ومراجعتها، ووضع سياسة التعاقد مع مدققي الحسابات الخارجيين وإنفاذها، والإشراف على العلاقة مع مدققي الحسابات الخارجيين التابعين لنا، ومراجعة أي أعمال غير متعلقة بالمراجعة يقوم بها المدققون الخارجيون ومراقبتها، والإشراف على مؤهلات فريق التدقيق الداخلي والامتثال التابع للشركة وأدائه، ومراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للشركة.

تقدم لجنة التدقيق توصياتها إلى مجلس الإدارة، الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مراجعة التقارير السنوية للشركة وقوائمها المالية واعتمادها. تحرص لجنة التدقيق على مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية (بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد حوكمة الشركات).

ووفقاً لاختصاصات لجنة التدقيق (المحددة بموجب نظام حوكمة الشركات)، يجب أن تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، على أن يكون عضوان منهم مستقلين وآخر يتمتع بخبرة عمل ذات صلة في مجال المحاسبة أو الشؤون المالية.

الأعضاء الحاليون هم السيد كارلوس عبيد والسيد رشيد العميرة والسيد محمد النويس. شغل السيد كارلوس عبيد منصب رئيس لجنة التدقيق لعام 2020.

أقر السيد عبيد بصفته رئيس لجنة التدقيق لعام 2020 بمسؤوليته عن لجنة التدقيق ومراجعة آليات عملها وضمان فعاليتها بشكل عام.

في عام 2020، اجتمعت لجنة التدقيق خمس مرات. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل تلك الاجتماعات (بما في ذلك سجلات حضور هذه الاجتماعات):

عضو اللجنة	المنصب في اللجنة	27 يناير	24 فبراير	13 مايو	3 أغسطس	11 نوفمبر
السيد كارلوس عبيد	**رئيس المجلس**	ح	ح	ح	ح	ح
السيد رشيد العميرة	**العضو**	غ*	غ*	غ*	غ*	غ*
السيد محمد النويس	**العضو**	ح	ح	ح	ح	ح

"ح" تعني حاضر / "غ" تعني غائب

** قدم السيد العميرة توكيلاً خطياً للسيد عبيد بشأن جميع اجتماعات لجنة التدقيق التي تغيب عنها.*

يوضح الجدول التالي تفاصيل الأتعاب المدفوعة لشركة "إرنست آند يونغ" مقابل خدمات التدقيق التي قدمتها خلال عام 2020:

عدد سنوات العمل كمدقق حسابات خارجي للشركة	*سنتان*
الشركاء المسؤولون	*السيد أشرف إردهام والسيد أحمد الدالي - اللذين عملا لمدة عامين كشركاء تدقيق*
إجمالي أتعاب تدقيق القوائم المالية لعام 2020 (بالدرهم الإماراتي)	*540,000 درهم إماراتي مقابل التدقيق والمراجعات ربع السنوية للقوائم المالية السنوية للشركة وتفاصيلها على النحو التالي:* *270,000 درهم مقابل المراجعات ربع السنوية* *270,000 درهم في ما يتعلق بالقوائم المالية السنوية*
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق القوائم المالية لعام 2020 (بالدرهم الإماراتي)	*455,275 درهم إماراتي مقابل التدقيق والمراجعة ربع السنوية للقوائم المالية لبعض الشركات التابعة للشركة والمصروفات الأخرى ذات الصلة (بما في ذلك الترجمة واعتماد بوابة XBRL).*
تفاصيل الخدمات الأخرى المقدمة وطبيعتها (إن وجدت)	*لا توجد*
بيانات بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات شركة الواحة خلال عام 2020	*لا توجد*

لا توجد تحفظات أو آراء متحفظة ضمّنها مدقق حسابات الشركة الخارجي في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2020.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة وتشكليه (وأي لجان تنبثق عن المجلس من وقت لآخر). وتتولى اللجنة بشكل أساسي مسؤولية تقييم المهارات والخبرات والمعارف الواجب توافرها في مجلس الإدارة (واللجان) وحجمه وهيكله وتكوينه، وعلى وجه الخصوص تقييم الوضع المستقل للأعضاء غير التنفيذيين المصنفين على أنهم أعضاء مستقلين ومراقبتهم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد المجلس في تحديد احتياجات الشركة من الموظفين المؤهلين على مستوى الإدارة العليا وأساس اختيارهم.

علاوة على ذلك، تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة بمراجعة شروط وأحكام عقود العمل الخاصة بأي أعضاء تنفيذيين وموظفي الإدارة العليا (بالتشاور مع الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة) وتقديم توصيات بشأنها، فضلاً عن المراجعة السنوية على الأقل للمكافآت (بما فيها الراتب الأساسي والبدلات الأخرى وأي عناصر ضمن الراتب أو المكافآت المرتبطة بالأداء) الخاصة بموظفي الشركة، بما فيهم فريق الإدارة العليا والمكافآت المقترح دفعها إلى مجلس الإدارة.

ووفقاً لاختصاصات هذه اللجنة (المحددة بموجب قواعد حوكمة الشركات)، تضم اللجنة ثلاثة أعضاء، جميعهم أعضاء غير تنفيذيين.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت حالياً من السيد رشيد العميرة (رئيساً للجنة)، والسيد أحمد الظاهري والسيد كارلوس عبيد.

يقر السيد رشيد العميرة، بحكم منصبه كرئيس للجنة، بمسؤوليته عن لجنة الترشيحات والمكافآت، ومراجعة آليات عملها وضمان فعاليتها.

في عام 2020، اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت ثلاث مرات. ويوضح الجدول التالي تفاصيل تلك الاجتماعات (بما في ذلك سجلات حضور هذه الاجتماعات):

عضو اللجنة	المنصب في اللجنة	27 يناير	23 فبراير	14 أكتوبر
السيد رشيد العميرة	رئيس المجلس	ح	ح	ح
السيد أحمد الظاهري	العضو	ح	ح	ح
السيد كارلوس عبيد	العضو	ح	ح	ح

"ح" تعني حاضر / "غ" تعني غائب

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تشرف لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين التابعة للشركة على الامتثال لسياسة التعامل في الأسهم الخاصة بالشركة وتديرها وتراقب التداول في أسهم الشركة بشكل منتظم للحد من مخاطر أي تداول غير مصرح به من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤوليهاوموظفيها.

ووفقاً لسياسة التعامل في الأسهم الخاصة بالشركة، يُحظر على جميع أعضاء المجلس والمسؤولين والموظفين الذين لديهم معلومات داخلية التعامل في الأوراق المالية للشركة خلال فترات معينة، ويتعين عليهم الحصول على موافقة لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين قبل شراء أسهم الشركة أو التصرف أو التعامل فيها بأي شكل من الأشكال بعد تلك الفترات. يجب أن تقتنع لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين قبل منحها أي موافقة من هذا القبيل بأن الفرد الذي يسعى للتعامل في الأوراق المالية للشركة ليس لديه أي معلومات داخلية في ذلك الوقت. وقد اجتمعت لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين مرتين في عام 2020 لمناقشة سياسة التعامل في الأسهم ومدى فعاليتها وتطبيقها.

تتألف لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من ثلاثة أعضاء من بينهم السيد بول مايرز (المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة) (رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين)، والسيدة دانييل بينتون (رئيس الامتثال في الشركة) والسيد سيمون ريفز (الرئيس المالي في الشركة).

يقر السيد بول مايرز بمسؤوليته تجاه لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين ومراجعة آليات عملها وضمان فعاليتها.

نظام الرقابة الداخلية

تم تأسيس نظام الرقابة الداخلية في الشركة بهدف ضمان (أ) تمكين المجلس والإدارة من تحقيق الأهداف التجارية للشركة بدقة وعناية، و(ب) تمكين الشركة من حماية مصالح مساهميها وغيرهم من أصحاب المصالح بفعالية وكفاءة، والعمل في الوقت نفسه على الحد من المخاطر الرئيسية مثل الاحتيال أو الأنشطة التجارية غير المصرح بها أو القوائم المالية المضللة أو الإقبال على المخاطرة دون اطلاع ومعرفة كافية أو خرق الالتزامات القانونية أو التعاقدية.

ووفقاً لسياسة حوكمة الشركة، يتولى مجلس الإدارة مسؤولية ضمان تطبيق الشركة لأنظمة رقابة داخلية ملائمة. يتولى مجلس الإدارة مسؤولية إجراء مراجعة سنوية للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة ونطاق امتثالها لهذا النظام. وتتولى الإدارة العليا للشركة، وفق الصلاحيات المخولة لها، مسؤولية ضمان توفر ضوابط داخلية كافية (من الناحية المالية والتشغيلية) وتطبيقها.

ومن أجل حماية أصول الشركة وإدارتها بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة، قام مجلس الإدارة بوضع وتنفيذ نظام رقابة داخلي:

أ. يضمن كفاءة العمليات التجارية؛

ب. يضمن تنفيذ أهداف الشركة وفقاً لجميع القوانين والمتطلبات المعمول بها للجهات التنظيمية ذات الصلة (بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع)؛

ج. يضمن سلامة أصول الشركة والاستخدام الفعال لمواردها؛

د. يحمي مصالح مساهمي الشركة؛

هـ. يمنع أي حالات تضارب في المصالح ويعالجها؛

و. يهيئ الظروف اللازمة لإعداد وتقديم تقارير موثوقة ومعلومات أخرى في الوقت المناسب يلزم الإفصاح عنها للجمهور؛ و

ز. يضمن امتثال الشركة الشامل للقوانين المعمول بها ومتطلبات الجهات التنظيمية.

وفي سبيل ضمان اندماج نظام الرقابة الداخلية الخاص بالشركة بشكل صحيح في الشركة وعملياتها، تسعى الشركة إلى تنفيذ نموذج معمول به دولياً يتكون من 3 خطوط دفاع كالتالي:

المستوى الأول: يتولى رؤساء الإدارات والأقسام المختلفة داخل الشركة مسؤولية تقييم المخاطر وإدارتها وتوفير أنظمة تحكم فعالة لوظائفهم الخاصة.

المستوى الثاني: تتولى الإدارات واللجان الداخلية ذات الصلة (بما فيها إداراتي الامتثال والمخاطر) مسؤولية تطوير السياسات والعمليات والإجراءات الملائمة للشركة والتواصل معها ومراقبتها.

المستوى الثالث: تجري إدارة التدقيق الداخلي للشركة تقييمات مستقلة للتحقق من كفاءة نظام الرقابة الداخلية.

التدقيق الداخلي

اعتمد مجلس الإدارة إدارة التدقيق الداخلي (التي شكلها قسم التدقيق الداخلي في الشركة) وهي مستقلة عن إدارة الشركة وتتبع مباشرة لجنة التدقيق في الشركة. تتمثل الأهداف الرئيسية للإدارة في التحقق وتقديم المشورة بشأن مدى كفاية بيئة الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر في الشركة، وذلك من خلال تنفيذ خطة تدقيق سنوية قائمة على المخاطر.

وقد أجرت إدارة التدقيق الداخلي في الشركة، خلال عام 2020، ثمانية (8) عمليات تدقيق خاصة بالتحقق، وقدمت نتائجها إلى لجنة التدقيق. وتم إبراز جميع البنود التي تحتاج للمعالجة من جانب الإدارات المعنية مع الإشراف المستمر من إدارة التدقيق الداخلي في الشركة.

يرأس إدارة التدقيق الداخلي في الشركة السيد خالد ميه الذي تم تعيينه رئيساً لإدارة التدقيق الداخلي في نوفمبر 2019، وهو خبير في التدقيق وإدارة المخاطر ويتمتع بخبرة عريضة تربو على 16 عاماً قضاها في مؤسسات مرموقة في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. السيد خالد ميه حاصل على درجة البكالوريوس في التاريخ والسياسة من جامعة لندن ودرجة الماجستير في الإدارة من جامعة لوفبرا. بالإضافة إلى ذلك، حصل السيد خالد على شهادات مهنية، منها الدبلوم الدولي في الحوكمة والمخاطر والامتثال (Int.Dip GRC).

الامتثال والرقابة

وضعت الشركة وطبقت إطار عمل للامتثال والرقابة يوفر للمجلس والإدارة التنفيذية في الشركة ضمانات موثوقة بشأن صحة الضوابط الداخلية في الشركة.

ويتولى قسم الامتثال في الشركة مسؤولية ضمان الامتثال الكامل من جانب الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها وموظفيها لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها (بما فيها على سبيل المثال لا الحصر القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية)، وقد دعّمت الشركة هذا القسم باعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات الداخلية (كما هو موضح بالتفصيل أعلاه).

ويؤدي قسم الامتثال والرقابة في الشركة عدداً من المهام الرئيسية التي تساعد الشركة في ضمان تنفيذها لنظام امتثال ورقابة يتسم بالفعالية والكفاءة. وتشمل هذه المهام الرئيسية ما يلي:

أ. وضع السياسات والإجراءات والقواعد والمبادئ التوجيهية للشركة ومجلس إدارتها وموظفيها بهدف ضمان الامتثال الكامل من جانب الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛

ب. مراقبة الضوابط الداخلية للشركة والوقوف على أي انتهاكات أو مواطن ضعف؛

ج. الإبلاغ عن مدى سلامة نظام الرقابة في الشركة وفعاليته؛ و

د. التوصية بالتدابير التصحيحية وتنفيذها بشأن أي قصور أو مواطن ضعف تم تحديدها في نظام الرقابة بالشركة.

يتولى السيد بول مايرز، المستشار القانوني العام للشركة، إدارة قسم الامتثال والرقابة في الشركة، في حين يتولى تنفيذ الأنشطة اليومية لقسم الامتثال والرقابة مسؤول الامتثال (دانييل بينتون) الذي تم تعيينه في نوفمبر 2019.

إدارة المخاطر

تعد إدارة المخاطر جزءاً أساسياً من عملياتنا وتغطي جميع مستويات الشركة، من أجل دعم وتعزيز هدفها الأساسي المتمثل في خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال الاستفادة من خبرة الشركة في إدارة الاستثمارات، والتي تنطوي بالضرورة على الإقبال على المخاطر المالية.

طبقت الشركة نظاماً متكاملاً للإدارة المؤسسية يهدف إلى إنشاء بيئة رقابية، وتحديد نطاق المخاطرة، والموافقة على السياسات وتفويض المسؤوليات بموجب إطار عمل إدارة المخاطر بالشركة.

يتولى إدارة إطار عمل إدارة المخاطر في الشركة فريق إدارة المخاطر فيها (الذي يعمل بشكل مستقل عن الأنشطة الاستثمارية للشركة) ويراقب ويحدد باستمرار مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة. ويتم تقديم تقارير دورية عن المخاطر إلى كل من الإدارة العليا للشركة ومجلس الإدارة.

يعمل إطار عمل إدارة المخاطر في الشركة على:

أ. تسهيل عملية التخطيط الاستراتيجي القائمة على المخاطر لتحقيق الأهداف التجارية وتحديد فرص العمل المحتملة؛

ب. تدعيم الشركة في تحديد وإدارة المخاطر الإستراتيجية والوظيفية والاستثمارية ومخاطر المشاريع الرئيسية (بما في ذلك، استخدام الإجراءات محددة الأهداف)؛

ج. تقييم المخاطر المحددة والتأثير المحتمل لهذه المخاطر على الشركة وأهدافها الرئيسية؛

د. تعزيز أداء الشركة بأن تصبح العمليات قائمة على المعرفة بالمخاطر ومركزة على الرقابة بشكل أكبر؛ و

هـ. تعزيز مرونة الشركة في مواجهة اضطرابات السوق وتطور الممارسات التجارية.

المشاكل التي تم تحديدها والتطورات الأخيرة

لم يتم تحديد أي مشكلات جوهرية في ما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية للشركة خلال عام 2020.

المخالفات المرتكبة خلال عام 2020

لم ترتكب الشركة أي مخالفات خلال عام 2020.

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعة آليات عمله وضمان فعاليته.

المسؤولية الاجتماعية للشركة

تلتزم الشركة على الدوام بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات التي تعمل فيها بشكل أساسي، وخصوصاً في سوقها المحلية بأبوظبي. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة في دعم استراتيجية التنوع الاقتصادي للإمارة، بُغية توفير قيمة لأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين والموظفين والشركاء.

وانطلاقاً من إيمانها بأن أحد الأمور التي يمكن القيام بها في هذا الصدد يتمثل في رعاية المواهب الوطنية في دولة الإمارات، إما مباشرة من خلال توظيف الخريجين الإماراتيين الشباب الواعدين أو بالمساعدة في تطويرهم بشكل عام، قدمت الشركة على مر السنوات الماضية تبرعات سخية لصندوق الوطن الذي يستثمر في التعليم والتنمية. وبالنسبة للتوطين، نعمل بجد لجذب المواطنين الشباب الواعدين واستبقائهم ليصبحوا قادة في شركتنا أو في أي مكان آخر في أبوظبي في السنوات القادمة. وقد قدمت الشركة في عام 2020 مساهمات لمؤسسة الإمارات وصندوق هيئة معاً للاستثمار الاجتماعي.

ودأبت الشركة على المساهمة في المساعدات الإنسانية، من خلال هيئة الهلال الأحمر، وستواصل القيام بذلك لدعم أهداف أبوظبي للاستدامة وتحقيقها.

بالإضافة إلى ذلك، تبرعت شركة الاستثمار العقاري التابعة للشركة، الواحة لاند بأكثر من ستين جهازاً مستخدماً من أجهزة تكنولوجيا المعلومات والأجهزة السمعية / المرئية إلى مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي. وسيتم استخدام هذه الأجهزة في "الغرفة الذكية" بالمركز للمساعدة في عملية تعليم الأطفال.

تمكنت الشركة في ظل التحديات الاستثنائية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد من المساهمة بشكل ملموس في استجابة دولة الإمارات لهذا الوباء وذلك من خلال توفير العلاج للمقيمين المصابين من خلال استثمارنا في أنجلو أريبيان للرعاية الصحية. وفي هذا الصدد، تم توفير سعة إضافية على نفقة المجموعة لتوفير العلاج في مستشفى أمينة في عجمان وذلك بتأجير فندق مجاور بالكامل.

معلومات عامة

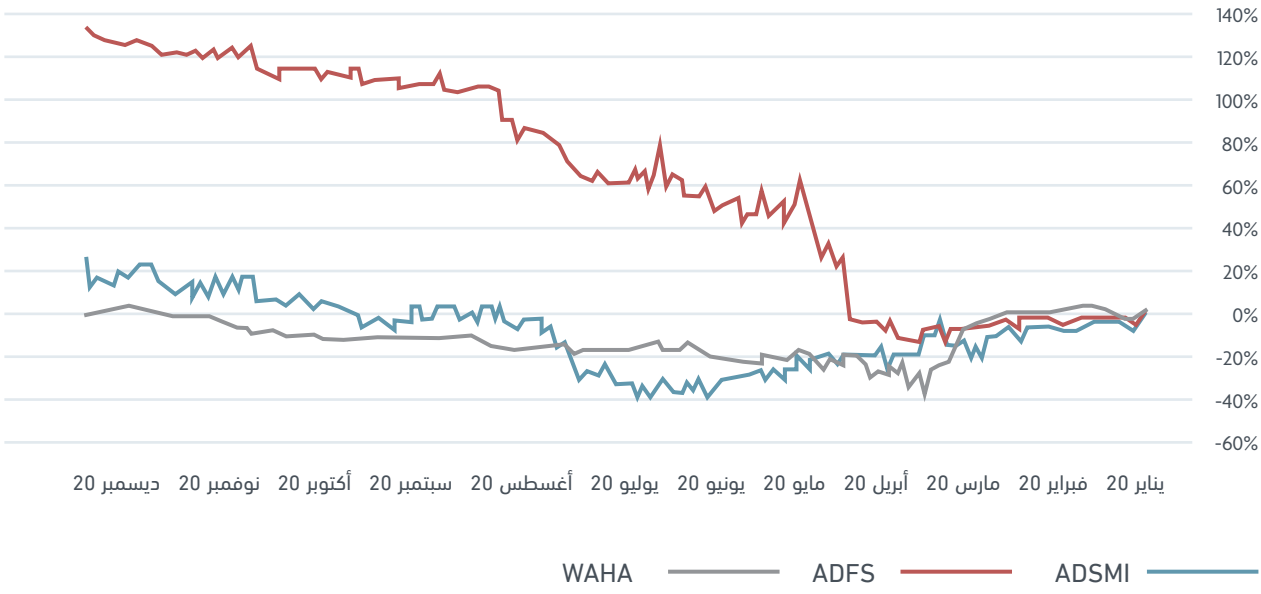
أداء أسهم الشركة في عام 2020

بدأ تداول أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر 2000 تحت رمز الواحة "WAHA" ، وبلغ سعر السهم كما في 31 ديسمبر 2020 1.20 درهم إماراتي، في حين بلغت القيمة السوقية لشركة الواحة في 31 ديسمبر 2020 مبلغاً قدره 2,333,417,624 درهم إماراتي. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 1,944,514,687 درهماً إماراتياً مقسماً إلى 1,944,514,687 سهماً بقيمة درهم إماراتي للسهم الواحد. يوضح الجدول التالي سعر الإغلاق والسعر الأعلى والسعر الأدنى لأسهم الشركة في نهاية كل شهر خلال عام 2020.

2020	أعلى سعر (درهم)	أدنى سعر (درهم)	سعر الإغلاق (درهم)
يناير	0.96	0.90	0.917
فبراير	0.94	0.80	0.82
مارس	0.94	0.757	0.815
أبريل	0.80	0.741	0.749
مايو	0.75	0.628	0.628
يونيو	0.68	0.629	0.68
يوليو	0.94	0.67	0.94
أغسطس	0.997	0.918	0.99
سبتمبر	0.989	0.91	0.97
أكتوبر	1.04	0.975	1.02
نوفمبر	1.12	1.02	1.05
ديسمبر	1.20	1.08	1.20

أداء الشركة في عام 2020 مقارنة بمؤشر القطاع الذي تعمل فيه

يوضح الرسم البياني التالي حركة سعر سهم الواحة خلال عام 2020 مقارنة بمؤشر الاستثمار والخدمات المالية (ADFS) والمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADI):



بيان بملكية الأسهم كما في 31 ديسمبر 2020

يوضح الجدول أدناه عدد الأسهم المملوكة من قبل مختلف فئات المساهمين في نهاية عام 2020.

الجنسية	أفراد %	شركات %	حكومات %	الإجمالي %
الإمارات العربية المتحدة	47.21	51.20	1.72	96.68
دول مجلس التعاون الخليجي (عدا الإمارات)	59.20	40.8	0	3.92
الجنسيات العربية (عدا الإمارات)	97.56	2.44	0	1.13
باقي الجنسيات الأخرى	23.64	76.35	0	0.01
الإجمالي	**47.73**	**50.60**	**1.67**	**100**

بيان بالمساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5٪ من رأس مال الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020

يوضح الجدول التالي المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5٪ من أسهم الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020.

اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
شركة المعمورة "دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ" (ش.م.ع)	278,325,571	14.31
سعادة/ حسين جاسم النويس	147,084,428	7.56
شركة الوثبة الوطنية للتأمين	111,311,050	5.72
شركة الواحة كابيتال ش.م.ع	106,038,341	5.45

بيان بتوزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2020

في ما يلي تصنيف مساهمي شركة الواحة كما في 31 ديسمبر 2020 وفقاً لعدد الأسهم المملوكة لكل مساهم في ذلك التاريخ.

الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم
أقل من 50,000	20,058	113,916,321	5.86%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	705	98,414,875	5.06%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	179	250,991,770	12.91%
5,000,000 أو أكثر	43	1,481,191,721	76.17%
الإجمالي	**21,212**	**1,944,514,687**	**100.00%**

الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بضوابط علاقات المستثمرين

خلال عام 2020، نشرت إدارة علاقات المستثمرين في شركة الواحة أخباراً ومعلومات على موقعها الإلكتروني لضمان موافاة المستثمرين بآخر المستجدات في ما يتعلق بأداء الشركة. يشغل منصب مسؤول علاقات المستثمرين في الشركة الآنسة بسمة المهيري، وتلتقي الآنسة بسمة المهيري والرئيس التنفيذي بالمستثمرين بشكل دوري ويقدمان عروضاً لهم.

بيانات مسؤول علاقات المستثمرين:
هاتف: +971 2 403 9384
فاكس +971 2 667 7383
البريد الإلكتروني: basma.almehairi@wahacaptial.ae

العنوان: أبراج الاتحاد، برج رقم 3، الدور 43-42، ص.ب. 28922، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

يمكن إيجاد معلومات إضافية عن علاقات المستثمرين في قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني https://www.wahacapital.com/investor-relations/

الجمعية العمومية والقرار الخاص الصادر في الجمعية العمومية 2020.

عقدت الشركة الجمعية العمومية السنوية يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020، حيث تمت الموافقة في هذا الاجتماع على القرارات الخاصة التالية (وهي قرارات يعتمدها المساهمون الذين يمتلكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في تلك الجمعية العمومية):

- تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: "يُنشر إخطار للمساهمين بحضور اجتماعات الجمعية العمومية، بعد الحصول على موافقة الهيئة، في صحيفتين يوميتين تصدران في دولة الإمارات، على أن تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، ويُرسل عبر البريد المسجل أو عن طريق الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني (إن وجد)، قبل تاريخ الاجتماع بمدة لا تقل عن 15 (خمسة عشر) يوماً. ويتعين أن يشمل هذا الإخطار جدول أعمال الاجتماع. ويجب تقديم نسخ من وثائق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة"

- تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة بإضافة الفقرة التالية في نهاية هذه المادة: "يُغلق باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية عندما يعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب من عدمه. ولن يتم قبول أي تسجيل لمساهم أو وكيل عن أحد المساهمين بعد ذلك، ولن يؤخذ بتصويت هذا المساهم ورأيه بشأن المسائل التي تتم مناقشتها خلال الاجتماع"

- إدراج الفقرة التالية في نهاية المادة (36) من النظام الأساسي للشركة: "مع مراعاة المادة (183) من قانون الشركات، يجوز للمساهم التصويت عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعية العمومية وفقاً للإجراءات المعمول بها في السوق المالية المدرجة فيها الشركة وحسبما توافق عليه الهيئة أو تصدره.

أمين سر مجلس الإدارة

يتولى السيد بول مايرز، المستشار القانوني العام، منصب سكرتير مجلس الإدارة، حيث عيّنه مجلس الإدارة في هذا المنصب في 7 سبتمبر 2020. ويحضر أمين سر المجلس جميع اجتماعات المجلس ويكون مسؤولاً بشكل مباشر أمام المجلس، ويقدم المشورة والدعم لمجلس الإدارة في المسائل القانونية والتنظيمية، وهو مسؤول عن ضمان عمل الأجهزة الإدارية في الشركة بفاعلية وبما يتوافق مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها.

ترد بيانات السيد مايرز ومؤهلاته أعلاه في الصفحة 14 من هذا التقرير.

بيان بالأحداث الجوهرية

في ما يلي ملخص للأحداث الجوهرية التي وقعت خلال عام 2020:

- بتاريخ 30 أغسطس 2020، أطلقت الشركة (من خلال قسم إدارة الصناديق) صندوقاً إسلامياً جديداً مدراً للدخل. يتوافق الصندوق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويهدف إلى جذب استثمارات بقيمة تزيد على 500 مليون دولار أمريكي.

- وبتاريخ 21 سبتمبر 2020، أغلقت الشركة استثماراتها الرأسمالية من الفئة (ب) بقيمة 184 مليون درهم إماراتي في شركة ديسبيغار دوت كوم ، وهي شركة رائدة مدرجة في بورصة نيويورك في قطاع السفر الإلكتروني.

- وبتاريخ 18 أكتوبر 2020، عُيّن السيد أحمد المهيري في منصب الرئيس التنفيذي الجديد في الشركة خلفاً للسيد عمرو المنهالي.

- بتاريخ 12 نوفمبر 2020، أعلنت الشركة عن نتائج قوية للربع الثالث حيث بلغ صافي الربح (العائد إلى مالكي الشركة) 86 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2020، مقارنةً بصافي خسارة خلال فترة معينة من عام 2019.

بيان بالمعاملات الرئيسية

بتاريخ 21 سبتمبر 2020، أغلقت الشركة استثماراتها الرأسمالية من الفئة (ب) بقيمة 184 مليون درهم إماراتي في شركة ديسبيغار دوت كوم ، وهي شركة رائدة مدرجة في بورصة نيويورك في قطاع السفر الإلكتروني. وبخلاف هذه المعاملة، لم تبرم الشركة أي معاملة بقيمة تساوي ٪5 من رأس مال الشركة أو تتجاوزها.

نسبة التوطين في شركة الواحة كما في 31 ديسمبر 2020

تعمل شركة الواحة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والمنظمات الحكومية ذات الصلة، مثل مجلس أبوظبي للتوطين، من أجل خلق فرص عمل طويلة المدى لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2019، كان ٪9 من موظفي الشركة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي عام 2020 ارتفعت هذه النسبة إلى ٪11 (وتهدف الشركة إلى رفع هذه النسبة تدريجياً خلال السنوات القادمة).

وتوفر الشركة فرص تدريب صيفية لمُدد تتراوح من 4 إلى 8 أسابيع لطلاب الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدير برنامجاً للخريجين من مواطني دولة الإمارات تم بموجبه تعيين ثلاثة خريجين حتى الآن. ويوفر البرنامج للخريجين من مواطني دولة الإمارات 18 شهراً من التدريب والتطوير المخصص حسب احتياجاتهم من خلال العمل في أقسام الشركة بالتناوب مما يكسبهم المؤهلات المهنية ويوفر التدريب الخارجي قبل تعيينهم بدوام كامل. توفر الشركة أيضاً منحاً دراسية للموظفين من مواطني دولة الإمارات لمواصلة تعليمهم أثناء العمل.

المشاريع والمبادرات الابتكارية في 2020

تتمثل المبادرة الرئيسية للشركة في عام 2020 في افتتاح صندوقها الإسلامي المشار إليه أعلاه. وسوف يستثمر الصندوق الجديد، المسمى "صندوق الواحة الإسلامي للدخل SP"، في الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أسواق الصكوك والأسهم، وسيحظى بتواجد عالمي لإجراء الاستثمارات. وسيكون الصندوق مفتوحاً، ومن المتوقع أن تزيد قيمته على 500 مليون دولار.

شركة الواحة كابيتال ش.م.ع
ص.ب 28922، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 971+ (0)2 667 7343
فاكس: 971+ (0)2 667 7383
www.wahacapital.com