



Drake & Scull

تقرير الحوكمة ANNUAL CORPORATE
السنتوي للشركة GOVERNANCE REPORT
2016

١. ممارسات الحوكمة المؤسسية لدى "دريك آند سكل إنترناشيونال"

التجارية، في تحديد اتجاهات ومتطلبات شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال".

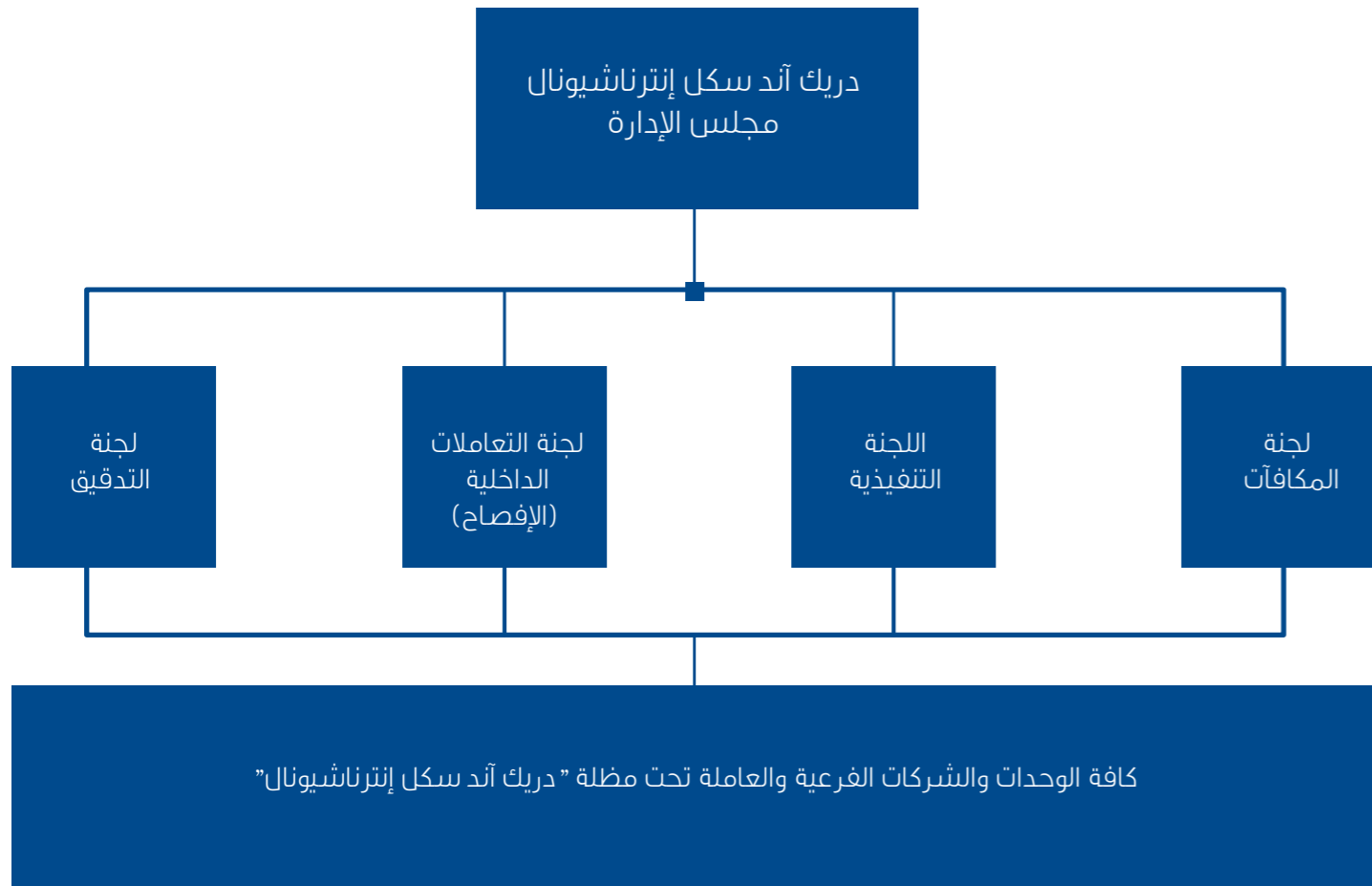
وتلتزم "دريك آند سكل إنترناشيونال" بتطبيق قرار "هيئة الأوراق المالية والسلع القرار رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن "معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وذلك تماشياً مع النظام الأساسي للشركة.

ويوضح الشكل أدناه هيكلية الحوكمة المؤسسية المطورة والمنفذة من قبل "دريك آند سكل إنترناشيونال"، والتي تهدف إلى تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة المتبعة لدى مجلس إدارة الشركة والإدارات التنفيذية على السواء.

تلتزم شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" (ش.م.ع.) بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، مدفوعةً بمجموعة متكاملة من القيم الجوهرية التي تجمع بين الأخلاقيات المهنية والنزاهة المؤسسية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الامتثال. وتتمثل القيم المؤسسية، التي يستند إليها إطار عمل الشركة، في الشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة والتي تمثل مجملها مرجعية هامة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارات العليا والموظفين على السواء.

ويراعي إطار عمل الحوكمة المؤسسية كافة المبادئ والمعايير المحددة والمعول بها من قبل كل من "هيئة الأوراق المالية والسلع" (SCA) و"سوق دبي المالي" (DFM) والأحكام الواردة ضمن الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات

الهيكل الإداري



كافة الوحدات والشركات الفرعية والعاملة تحت مظلة "دريك آند سكل إنترناشيونال" تمتلك إدارة مستقلة معنية بتنفيذ العمليات التشغيلية، ولكن يتم الإشراف عليها من حيث الجوانب المرتبطة بالاستراتيجية والامتثال والحوكمة والمخاطر ومراجعة الحسابات وفق هيكلية واحدة.

قائمة المحتويات

الترتيب	التسلسل	جدول المحتويات	الصفحة
١		ممارسات الحوكمة لدى "دريك آند سكل إنترناشيونال"	٣
٢		تعاملات أعضاء مجلس الإدارة	٤
٣		التشكيل الحالي لمجلس الإدارة وبيان مؤهلات الأعضاء	٤
٣	أ	عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى ومناصبهم في أي من الجهات المهمة الأخرى	٥
٣	ب	١ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	٦
٣	ب	٢ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦	٦
٣	ب	٣ المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧	٦
٣	ج	اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٦	٧
٣	د	الصلاحيات المخولة للإدارة التنفيذية	٧
٣	هـ	أسماء الموظفين التنفيذيين وتاريخ تعيينهم في الشركة مع بيان بمجموع المكافآت المالية المدفوعة لهم	٨
٣	و	معاملات وأرصدة الأطراف ذات الصلة	٨
٤		مدقق الحسابات الخارجي	٩
٤	أ	الخدمات المهنية الأخرى	٩
٥		لجنة التدقيق	١٠
٦		لجنة الترشيحات والمكافآت	١١
٧	أ	نظام الرقابة الداخلية	١١
٧	ب	كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع التحديات الكبرى	١٣
٨		حالات عدم الامتثال خلال العام ٢٠١٦	١٣
٩		مساهمة الشركة في التنمية الاجتماعية المحليّة والحفاظ على البيئة خلال العام ٢٠١٦	١٣
١٠		التواصل مع المساهمين	١٤
١١		معلومات عامة	١٤
١١	أ	سعر السهم نهاية كل شهر في العام ٢٠١٦ بالمقارنة مع مؤشر السوق والقطاع ذات الصلة	١٤
١١	ب	أداء أسهم الشركة	١٥
١١	ج	توزيع ملكية المساهمين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦	١٥
١١	د	المساهمون الذين يملكون نسبة ٥% من الأسهم أو أكثر	١٦
١١	هـ	الأحداث المهمة خلال العام ٢٠١٦	١٦

التسلسل	الاسم	المنصب/المسمى الوظيفي	الحصص المملوكة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١	المبيعات الإجمالية خلال ٢٠١٦	المشتريات الإجمالية خلال ٢٠١٦
١	وائل علان	الرئيس التنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٢	كايلاش ساداتجي	المدير المالي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٣	جاري لاونديس	المدير التجاري	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٤	أنطوان أبي راشد	المستشار العام للمجموعة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٥	فادي سبابا	مستشار عام وأمين سر مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٦	ربيع أبو ديوان	مدير علاقات المستثمرين	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٧	إرام خوخر	مدير إدارة تطوير الموارد البشرية المؤسسية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٨	كريج هندرسون	مدير شؤون الجودة والصحة والبيئة والسلامة المهنية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٩	نيك رودنايت	المدير التنفيذي لعمليات التطوير	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
١٠	سيموس هنيجان	مدير عام - الشركة الخليجية للإنشاءات الفنية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
١١	داركو ماكورا	مدير عام - الإمارات	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
١٢	نزار بركة	مدير العمليات التشغيلية	250,000 درهم	لا يوجد	لا يوجد
١٣	ماجد سيف الغرير	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
١٤	خلدون رشيد الطبري	نائب رئيس مجلس الإدارة	299,750,522 درهم	292,909,08 درهم	لا يوجد
١٥	يوسف النوبس	عضو غير تنفيذي - مستقل	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
١٦	جمال النعيمي	عضو غير تنفيذي - مستقل	Nil Left BOD in April 2016	لا يوجد	لا يوجد
١٧	خلف سلطان الظاهري	عضو غير تنفيذي - مستقل	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
١٨	طلال البحر	عضو غير تنفيذي - غير مستقل	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
١٩	إيفور جولدسميث	عضو غير تنفيذي - غير مستقل	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٢٠	زينة الطبري	عضو تنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٢١	خليفة الخوري	عضو غير تنفيذي - مستقل	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

٢. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة

يحرص مجلس الإدارة، أثناء ممارسة مهامه، على أن يكون على دراية تامة وفهم شامل لجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، في سبيل ضمان الامتثال التام لها في كافة الظروف، وبناءً عليه، يتوجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة القيام بالمهام المنوطة بهم إستناداً إلى مبادئ النزاهة والإنصاف والشفافية وبما ينسجم مع المعايير المهنية.

تداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين:

يمكن لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين التداول في أسهم شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" (ش.م.ع.)، ولكن وفق مجموعة من القيود المفروضة والتي يتمثل أولها في ضرورة إخطار "هيئة الأوراق المالية والسلع" وأمين السر قبل بدء التداول في أسهم الشركة.

ويتوجب على مقدمي الطلبات المعنية بتداول المطلعين، من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين، إعلام إدارة "دريك آند سكل إنترناشيونال" قبل أو خلال التقدم بالطلبات إلى "سوق دبي المالي"، وذلك بغض النظر عن قيمة التداول (بيع أو شراء). ويحق لـ "دريك آند سكل إنترناشيونال" فرض قيود في الفترات التي لا يسمح خلالها لأعضاء مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية بتداول المطلعين. ويتم فرض مثل هذه القيود بعد الحصول على موافقة رسمية وخطية من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

ولا يسمح "سوق دبي المالي" بتداول المطلعين قبل ١٥ يوماً من تاريخ تقديم الشركة بالتقرير ربع السنوي إلى "سوق دبي المالي"، وقبل ١٠ أيام عمل من الإعلان عن أي بيانات أو معلومات مهمة ذات تأثيرات ملموسة على سعر السهم، سواء زيادة أو نقصاناً، وذلك ما لم تكن تلك البيانات أو المعلومات نتيجة أحداث عرضية مفاجئة.

ووفقاً لمتطلبات "سوق دبي المالي"، يجب إبلاغ السوق بأي عمليات تداول يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارات التنفيذية، وذلك بشكل سنوي أو بصورة دورية إذا ما لزم الأمر. وتشير البيانات الرسمية إلى أنه لم يتم تسجيل أي شكل من أشكال التعاملات لأعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال العام ٢٠١٦.

٣- التشكيل الحالي لمجلس الإدارة وبيان مؤهلات الأعضاء تشكيل مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦

الإسم	التصنيف (تنفيذي/غير تنفيذي)	المؤهلات	الخبرة المهنية والإدارية (بالسنوات)	عضوية اللجان	رئاسة المجلس / اللجان	تاريخ لانضمام لمجلس الإدارة
السيد ماجد سيف الغرير	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس في إدارة الأعمال	٢٦	-	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٠٨-٨-٢٨
السيد خلدون رشيد الطبري	نائب رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس في الإدارة	٤٣	-	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	٢٠٠٨-٨-٢٨
السيد يوسف النوبس	عضو غير تنفيذي - مستقل	بكالوريوس في إدارة الأعمال	٣١	عضو مستقل / لجنة التدقيق	لجنة التدقيق	٢٠٠٨-٨-٢٨
السيد جمال النعيمي	عضو غير تنفيذي - مستقل	ماجستير إدارة أعمال / بكالوريوس في إدارة الطيران	١٩	عضو مستقل / لجنة الترشيحات والمكافآت	-	٢٠١٠-٣-١٥
السيد خلف الظاهري	عضو غير تنفيذي - غير مستقل	برنامج الإدارة المتقدمة / ماجستير إدارة أعمال / محاسب قانوني معتمد / بكالوريوس محاسبة	١٣	عضو مستقل / لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق	-	٢٠١٠-١١-٧
السيد طلال البحر	عضو غير تنفيذي - غير مستقل	بكالوريوس في دراسات الأعمال	١٩	عضو غير مستقل / لجنة الترشيحات والمكافآت	-	٢٠٠٨-٨-٢٨
السيد إيفور جولدسميث	عضو غير تنفيذي - غير مستقل	دبلوم هندسة من جامعة لندن	٣٦	عضو غير مستقل / لجنة التدقيق	-	٢٠٠٨-٨-٢٨
السيدة زينب الطبري	عضو تنفيذي	ماجستير إدارة أعمال	١٤	-	-	٢٠١٥-٠٥-٢٨
السيد خليفة الخوري	عضو غير تنفيذي - مستقل	ماجستير في المالية	١٢	-	-	٢٠١٥-٠٥-٢٨

الملاحظات:

١. تقدم السيد خلدون الطبري باستقالته كرئيس تنفيذي للشركة وبقي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
٢. تقدم السيد جمال النعيمي باستقالته كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠ إبريل ٢٠١٦

٣- أ. عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة الأخرى ومناصبهم في المؤسسات الرائدة الأخرى (القطاعين الحكومي والخاص)

السيد ماجد سيف الغرير



يتقلّد السيد الغرير عدّة مناصب مرموقة أهمّها الرئيس التنفيذي في "شركة الغرير الخاصة"، والمدير التنفيذي لكل من "شركة الخليج للسحب" و"العربية لصنع العلب"، وإضافة إلى توليه منصب الرئيس لكل من "مركز برجمان" و"الريف مول". كما كان له دور محوري كأحد مؤسسي "مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط" الذي يترأسه اليوم، بالإضافة إلى ترؤسه "مجموعة مراكز التسوق في دبي". ويعد السيد الغرير أيضاً رئيس مجلس إدارة "بلانت فارماسيز" و"أجنحة دبي للطيران"، وهو عضو مجلس إدارة في كل من "ناسداك دبي" و"الشركة الوطنية للدهانات".

كما يحظى الغرير بعضوية مجلس الإدارة في عدد من الجهات الحكومية التي تشمل "مركز دبي للإحصاء" و"مجلس دبي الإقتصادي" و"صندوق دبي للدعم المالي"، وهو أيضاً عضو فعال في عدد من المنظمات الدولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي و"منظمة القيادات العالمية للشباب".

السيد خلدون الطبري



السيد خلدون الطبري هو نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي السابق لـ "دريك آند سكل إنترناشيونال". ويشغل الطبري أيضاً مهام قيادية عدة تشمل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "أي. أف. أس" لخدمات إدارة المرافق والرئيس التنفيذي لـ "فيجن للاستثمار" ورئيس "إيه. اتش. سي. كوبريشن"، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مجموعة "ديبا" و"إنرجي سنترال" في البحرين.

السيد يوسف النويس



يشغل السيد النويس حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في "الشركة العربية للتنمية" وهو أيضاً الرئيس ونائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى، بما في ذلك "شركة أبوظبي القابضة" و"الريان للعقارات" و"شركة تصنيع المعادن الفنية".

و"المعبر" و"روتانا للفنادق والإستثمار العقاري". كما يعد النويس عضواً فخرياً في "نادي العين الرياضي"، بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارة كل من شركة "الظفرة للتأمين" و"صروح العقارية".

السيد جمال النعيمي



يحظى السيد النعيمي بعضوية مجلس الإدارة في العديد من الشركات رفيعة المستوى التي تضم "مجلس أبوظبي للتوطين" و"نادي الجزيرة الرياضي". وتم في العام ٢٠٠٨ تعيين النعيمي مديراً عاماً لشركة "إتصالات"، حيث تتمثل مهامه في تنمية المهارات القيادية الشاملة وإدارة العمليات الفعالة في المنطقة.

السيد خلف سلطان الظاهري



يتبوأ السيد الظاهري منصب رئيس العمليات في "بنك أبوظبي الوطني" ورئيس مجلس إدارة كل من شركة "الوثبة للخدمات المركزية وشركة" أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي، الذراع الإسلامي للعمليات المالية والمصرفية التابع لـ "بنك أبوظبي الوطني". كما يعد الظاهري عضو مجلس إدارة في كل من لجنة التدقيق التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومصرف الريان في الدوحة، وشركة أبوظبي للإستثمار، و"الشركة الوطنية للتأمين".

السيد إيفور جولدسميث



السيد إيفور جولدسميث هو عضو غير مستقل وغير تنفيذي في مجلس الإدارة وعضو في لجنة التدقيق لدى "دريك آند سكل إنترناشيونال". ويتمتع جولدسميث بخبرة طويلة تمتد على مدى أكثر من ٤٠ عاماً كخبير في الإنشاءات الهندسية في المملكة المتحدة والأسواق الدولية. ويضع خبراته العالية اليوم في خدمة قطاع البناء والإنشاء والهندسة من موقعه كمستشار ومقاول.

السيد خليفة يوسف الخوري



يعد السيد خليفة يوسف الخوري عضواً مستقلاً في مجلس إدارة شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، ولقد أثبت مكانة قوية كأحد رواد الأعمال الناجحين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بصفته المؤسس والشريك ورئيس مجلس الإدارة لكل من شركة "آرت كازا" (دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية) وشركة "فيولا كومونيكيشنز"، بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "إسمنت رأس الخيمة"، والمدير التنفيذي في شركة "الريان للإستثمار". كما يحظى الخوري بعضوية مجلس الإدارة في كل من "شركة طيران أبوظبي" و"الصفوة للخدمات المالية الإسلامية" و"مدائن العقارية" و"القدرة القابضة" و"سواعد للتوظيف" و"تكافل الإمارات" و"جروث جيت كابيتال" و"أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية". وعلاوة على ذلك، يعد الخوري عضواً في مجلس الأمناء في "جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا" و"مركز حمد لذوي الإحتياجات الخاصة".

السيد طلال جاسم البحر



السيد طلال جاسم البحر هو عضو غير مستقل وغير تنفيذي في مجلس إدارة شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال". ويشغل البحر أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "إيفا للفنادق والمنتجعات"، ونائب رئيس مجلس إدارة "شركة الإستشارات المالية الدولية"، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "يوناييتد إنفستمننتس برتغال". كما يعد عضو مجلس إدارة في "الشركة التجارية العقارية".

وتبوأ البحر سابقاً مناصب عدة، أبرزها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "الشركة الكويتية القابضة للاستثمار" ونائب رئيس مجلس إدارة "شركة جيزان القابضة".

٣- أ-٢. التمثيل النسائي في عضوية مجلس الإدارة

السيدة زينة الطبري



تعد السيدة زينة الطبري عضو مجلس إدارة ومدير شؤون الشركة التنفيذي في "دريك آند سكل إنترناشيونال"، إلى جانب اختيارها ضمن المتحدثين الرئيسيين باسم الشركة. وتدير الطبري أقسام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤسسية والموارد البشرية في الشركة على الصعيد العالمي. وهي تحظى أيضاً بعضوية في مجلس إدارة شركة "إمكور فاسيليتيز سيرفيسيز" و"ذي جرومينج".

٣-ب-١. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تتولى " لجنة الترشيحات والمكافآت" مسؤولية تحديد قيمة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

١. متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع: تتكوّن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريفاً أو أتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة

٢. متطلبات سوق دبي المالي

٣. النظام الأساسي لشركة " دريك آند سكل"

٤. القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية: في جميع الحالات، يجب ألا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على ٧,١٠٪ من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي.

٥. مستوى الأجور التي تدفعها الشركات الأخرى المماثلة في الحجم والمنزلة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين.

٣-ب-٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٥.

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت أو بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن العام المالي ٢٠١٥

٣-ب-٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٦ والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت أو بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن العام المالي ٢٠١٦

٣-ج. اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام ٢٠١٦

الإسم	الاجتماع الأول ١١ فبراير ٢٠١٦	الاجتماع الثاني ١٠ أبريل ٢٠١٦	الاجتماع الثالث ١٢ مايو ٢٠١٦	الاجتماع الرابع ١٤ أغسطس ٢٠١٦	الاجتماع الخامس ٨ سبتمبر ٢٠١٦	الاجتماع السادس ٩ أكتوبر ٢٠١٦	الاجتماع السابع ١٣ نوفمبر ٢٠١٦
اليسد ماجد سيف الغرير	حاضر	حاضر	حاضر	معتذر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد خلدون الطبري	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	معتذر
السيد يوسف النوييس	معتذر	معتذر	معتذر	حاضر	حاضر	حاضر	معتذر
السيد جمال النعيمي	معتذر	حاضر	استقال	استقال	استقال	استقال	استقال
السيد خلف الظاهري	حاضر	معتذر	معتذر	معتذر	حاضر	معتذر	معتذر
السيد طلال البحر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	معتذر	حاضر	حاضر
السيد إيفور جولدسميث	حاضر	معتذر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد خليفة يوسف الخوري	معتذر	حاضر	حاضر	معتذر	حاضر	معتذر	حاضر
السيدة زينة الطبري	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

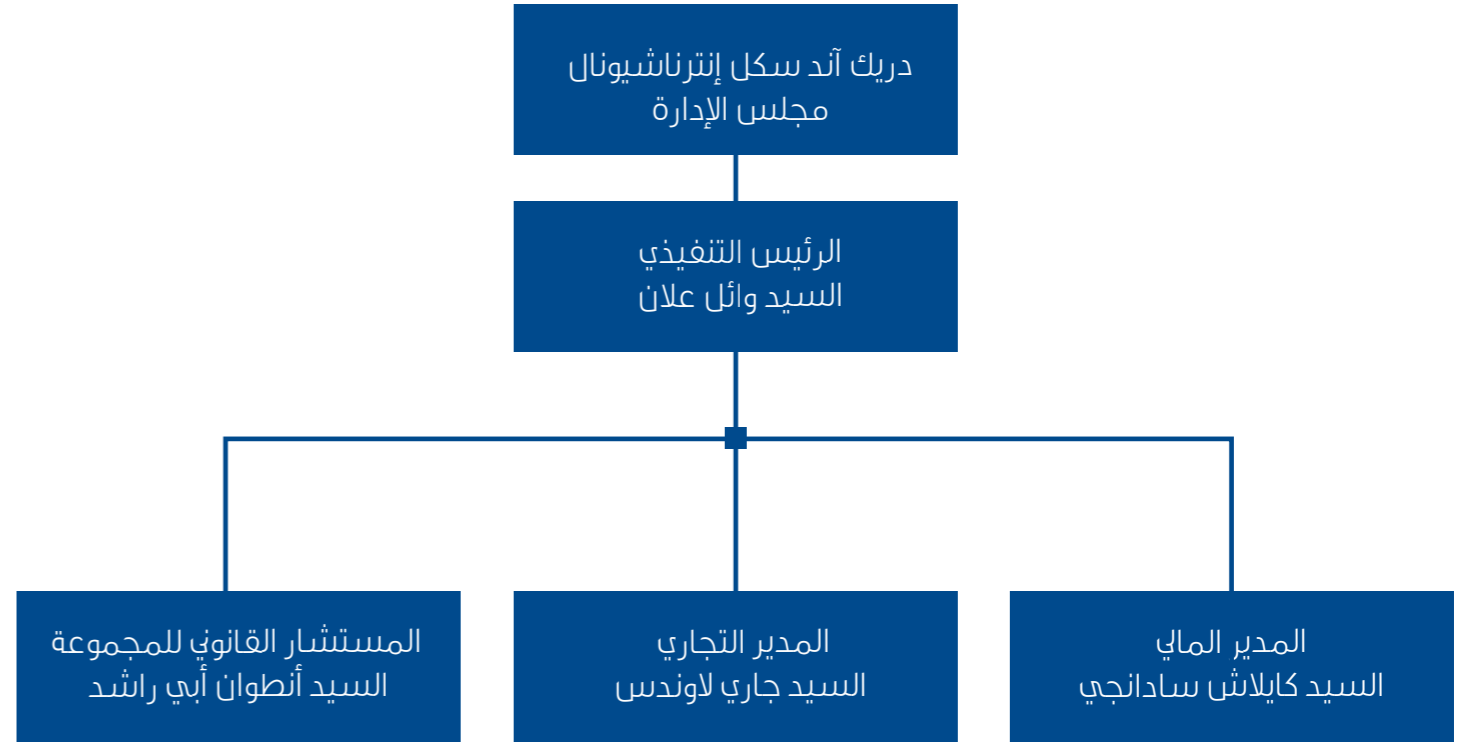
(حضر السيد جمال النعيمي الاجتماعين الأول والثاني من اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام ٢٠١٦، كونه استقال من منصبه كعضو مستقل في مجلس إدارة " دريك آند سكل إنترناشيونال" في شهر إبريل ٢٠١٦)

٣-د. الصلاحيات المخولة للإدارة التنفيذية

والمدير المالي التنفيذي للشركة بالقيام بمهام إدارية ومالية معيّنة والتي يتم توثيقها بقرارات المجلس. تم أيضاً منح تفويض رسمي للمستشار القانوني العام، السيد فادي سببا لتمثيل الشركة في القضايا القانونية. تم توثيق جميع الرسمية المذكورة أعلاه الكاتب العدل بتاريخ ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦.

يتولى السيد وائل علان، الرئيس التنفيذي، مسؤولية إدارة أعمال وشؤون " دريك آند سكل إنترناشيونال" بموجب تفويض رسمي مصادق عليه ومعتمد من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، والذي يتضمن صلاحيات تمثيل الشركة أمام جميع السلطات المختصة والتوقيع على جميع المستندات بالنيابة عن الشركة والقيام بالأعمال الإدارية اليومية. كما فوّض مجلس الإدارة أيضاً الرئيس التنفيذي

٣-هـ. أسماء الموظفين التنفيذيين وتاريخ تعيينهم في الشركة مع بيان بمجموع المكافآت المالية المدفوعة لهم



الاسم	المنصب	تاريخ الانضمام	الرواتب المدفوعة خلال العام ٢٠١٦	العلاوة	مكافآت أخرى
وائل علان	الرئيس التنفيذي (ملاحظة ١)	١٠ أكتوبر ٢٠١٦	١.٦٦٥.٥٣٢ درهم	لا يوجد	-
خلدون الطبري	الرئيس التنفيذي (ملاحظة ١)	٢٨ أغسطس ٢٠٠٨	١.٦٧٨.٠٦٥ درهم	لا يوجد	-
كياش سادانجي	المدير المالي التنفيذي (ملاحظة ٢)	٢ أبريل ٢٠١٦	١.١٦٥.٦٦٧ درهم	لا يوجد	٢١٢,١٦٣ درهم (F&F)
أسامة ديب	المدير المالي التنفيذي (ملاحظة ٢)	٥ أغسطس ٢٠١٥	٣٧٥.٠٠٠ درهم	لا يوجد	-
جاري لوندس	المدير التجاري (ملاحظة ٣)	٣٠ أكتوبر ٢٠١٦	١٦٥.١٦١ درهم	لا يوجد	-
غرايم وايت	المدير التجاري (ملاحظة ٣)	٢ أغسطس ٢٠١٥	٧٥.٤٥٢ درهم	لا يوجد	١٩٥,٠١٦ درهم (F&F)
زينة الطبري	مدير شؤون الشركة التنفيذي (ملاحظة ٤)	٣ ديسمبر ٢٠٠٣	٠ درهم	لا يوجد	-
أنطوان أبي راشد	المستشار القانوني للمجموعة	١ فبراير ٢٠١٥	١.١٤٠.٠٠٠ درهم	لا يوجد	-

الملاحظات:

- السيد خلدون الطبري استقال من منصبه الوظيفي في "دريك آند سكل إنترناشيونال" بتاريخ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ وتولى منصبه السيد وائل علان كرئيس تنفيذي جديد للشركة.
- تم تعيين السيد كياش سادانجي كمدير مالي تنفيذي جديد ليحل محل السيد سام ديب بتاريخ ٢ نيسان/أبريل ٢٠١٦.
- تم تعيين السيد جاري لوندس في منصب المدير التجاري ليحل محل السيد جراهام وايت بتاريخ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦.
- السيدة زينة الطبري استقالت من منصبها الوظيفي في "دريك آند سكل إنترناشيونال" بتاريخ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ وعينت بتاريخ ١/١٠/٢٠١٦ مستشارة للشركة بدون مقابل وانتهى عقد الاستشارات بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦.
- لم يتقاضى الموظفين التنفيذيين أي مكافآت خلال العام المالي ٢٠١٦.

٣-و. معاملات وأرصدة الأطراف ذات الصلة

تمثل الأطراف ذات الصلة أغلبية المساهمين وموظفي الإدارة العليا والترتيبات المشتركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات الخاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الشركات التي لهم تأثير بارز في إدارة الشركة التابعة لـ "دريك آند سكل إنترناشيونال" وفي إطار الأعمال الاعتيادية، يكون للمجموعة عدّة تعاملات مع الأطراف ذات الصلة، ويجب أن تتم هذه التعاملات وفق الشروط والأحكام المتفق عليها من قبل إدارة المجموعة أو مجلس الإدارة.

المعاملات الكبيرة للأطراف ذات الصلة

وصلت قيمة المعاملات الكبيرة للأطراف ذات الصلة مع الشركات التابعة لـ "دريك آند سكل إنترناشيونال" إلى ١٥,٦٠٨ ألف درهم إماراتي (٢٠١٥: ٣٤,٢٥٨ ألف درهم)، والتي تمثل بشكل رئيسي الأموال المستلمة من الأطراف ذات الصلة لتلبية احتياجات رأس المال العامل.

وبلغت قيمة الأصول المالية المتاحة للبيع ٣٦,٧٤٠ ألف درهم خلال العام ٢٠١٦ (ملاحظة ١٠)، فيما تم بيع الاستثمارات العقارية المصنفة تحت فئة "أصول معدة للبيع"، وبالقيمة قيمتها ٢٧,٢٠٠ ألف درهم (ملاحظة ٣٢)، للأطراف ذات الصلة.

وفي ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، وقعت المجموعة اتفاقية مع البائع بدلا من البائع الذي يمارس الخيار المذكور لبيع ٢٥٪ المتبقية من "دريك آند سكل إنترناشيونال للمقاولات الكهربائية ذ.م.م. بمبلغ ٢٢,٥٠٠ ألف درهم. ووصلت القيمة الدفترية للحصة البالغة ٢٥٪، والتي تم الحصول عليها كجزء من المبلغ المدفوع، إلى ٥,٩٥٧ ألف درهم مما أدى إلى خسارة مبلغ ١٦,٥٤٣ ألف درهم تم تحويلها إلى الخسائر المتراكمة. وتم الانتهاء من المتطلبات القانونية لنقل الأسهم لاحقاً في نهاية العام. (ملاحظة ٣٣) ووصل إجمالي السلف المالية المستلمة مقابل بيع استثمار في مشروع مشترك ضمن فئة "أصول معدة للبيع" من طرف ذي صلة إلى ١٥ مليون درهم.

أرصدة الأطراف ذات الصلة

أدناه الأرصدة القائمة مع الأطراف ذات الصلة:

وترد أدناه الأرصدة المتعلقة مع الأطراف ذات العلاقة:

	٢٠١٥	٢٠١٦
الاستحقاقات من الأطراف ذات الصلة:	١٠٠٠ درهم إماراتي	١٠٠٠ درهم إماراتي
الترتيبات المشتركة الشركات التابعة	٨٣,٠٠٢	٧٧,٦١٩
	١٢,٥٣٤	٣,٢٦٨
	٩٥,٥٣٦	٨٠,٨٨٧
الاستحقاقات لأطراف ذات الصلة:		
الترتيبات المشتركة الشركات التابعة	٧٩,٦٩٤	٥٦,٢٢٥
	١٨١,٩٠٣	٢٢٤,٩٦٥
	٢٦١,٥٩٧	٢٨١,١٩٠

تعويضات موظفي الإدارة العليا

أدناه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الآخرين في الإدارة العليا:

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

	٢٠١٥	٢٠١٦
الرواتب والفوائد على المدى القصير مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	١٠٠٠ درهم إماراتي	١٠٠٠ درهم إماراتي
	٣٥,٣٨٥	٢٩,٨٩٣
	٣,٠٦٥	٢,١١٦
	٣٨,٤٥٠	٣٢,٠٠٩

وصلت قيمة الرسوم المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة إلى ١,٢٥٠ ألف درهم إماراتي خلال العام ٢٠١٦ (٢٠١٥: ١,٢٥٠ ألف درهم)

٤- مدقق الحسابات الخارجي

أسم مكتب التدقيق	"برايس ووتر هاوس كوبرز"
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	6
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٦ (درهم)	2,120,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٦ (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	240,000
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	تولت "برايس ووتر هاوس كوبرز" في أواخر العام ٢٠١٦ مسؤولية تقديم خدمات إضافية في مجال الدعم والاستشارات المهنية لفريق الإدارة العليا في "دريك آند سكل إنترناشيونال". واشتملت هذه الخدمات على الاستشارات والدعم في المجالات التالية: ١. تحسين رأس المال العامل وإدارة النقد ٢. التحول الاستراتيجي للأعمال والتخطيط طويل الأجل ٣. هيكل رأس المال وإدارة الالتزامات المالية وتم تقديم الخدمات خلال فترة تصل إلى ١٢ شهراً بين شهر كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠١٦ (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة	لم يتم تعيين أي مدقق خارجي آخر للقيام بأي خدمات لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع خلال عام ٢٠١٦.

0. لجنة التدقيق

تشكيل لجنة التدقيق:

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول ١١ فبراير ٢٠١٦	الاجتماع الثاني ١٢ مايو ٢٠١٦	الاجتماع الثالث ١٤ أغسطس ٢٠١٦	الاجتماع الرابع ١ سبتمبر ٢٠١٦	الاجتماع الخامس ١٣ نوفمبر ٢٠١٦
السيد جمال النعيمي	رئيس اللجنة	معتذر	حاضر	معتذر	غائب	غائب
السيد خلف الظاهري	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	معتذر	حاضر	معتذر
السيد خليفة الخوري	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد إيفور جولدسميث	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

استقال السيد جمال النعيمي من مجلس إدارة الشركة من لجنة التدقيق في شهر أبريل ٢٠١٦، وتم تعيين السيد خلف الظاهري رئيساً للجنة التدقيق

مسؤوليات لجنة التدقيق:

١. تطوير وتنفيذ سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة مع تحديد التحديات والمشكلات التي تستوجب إيجاد حلول فاعلة وإجراءات فورية، فضلاً عن اقتراح التوصيات بالخطوات اللازمة اتخاذها بهذا الصدد.
٢. متابعة ومراقبة استقلالية وموضوعية المدقق الخارجي ومناقشته في الجوانب المتعلقة بطبيعة ونطاق ومدى فعالية عمليات التدقيق وفقاً للمعايير المعتمدة في المجال.
٣. رصد ومراقبة سلامة البيانات المالية والتقارير السنوية ونصف السنوية للشركة، بالإضافة إلى إجراء مراجعات شاملة لها في إطار أعمالها الاعتيادية خلال العام، مع التركيز بشكل خاص على ما يلي:

- وجود أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية
- تسليط الضوء على الجوانب التي تخضع لتقدير الإدارة
- إبراز التعديلات الجوهرية الناتجة عن عمليات التدقيق
- افتراض استمرارية نشاط الشركة
- الالتزام بالمعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة

٥. الالتزام بقواعد الإدراج والإفصاح والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية
٦. التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير المسؤول عن المهام ذاتها في الشركة، في سبيل إتمام كافة المهام المنوطة باللجنة على النحو الأمثل، ويجوز للجنة عقد اجتماع مباشر مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة واحدة سنوياً على الأقل.
٧. مراعاة النظر في أي قضايا غير اعتيادية وردت أو من المحتمل أن ترد في تلك التقارير والحسابات، وإيلاء الاهتمام اللازم بالقضايا المطروحة من قبل المدير المالي للشركة أو المدير القائم بمهامه أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
٨. مراجعة كل ما يتعلق بالرقابة الداخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر
٩. مناقشة كل ما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من قيامها بمسؤولياتها بالشكل الأمثل على صعيد في تطوير وتنفيذ نظام فعال للرقابة الداخلية
١٠. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية المسندة إليها من قبل مجلس الإدارة أو بناءً على مبادرة من اللجنة بعد الحصول على موافقة رسمية من مجلس الإدارة
١١. التأكد من وجود تنسيق وثيق بين مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين، والتأكد من توفير الموارد اللازمة لهيئة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة وتحديد مدى كفاءة وفعالية عمل هذه الهيئة

١٢. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة
١٣. مراجعة رسالة وخطة عمل مدقق الحسابات الخارجي ودراسة أية استفسارات يطرحها المدقق الخارجي على الإدارة بشأن السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو نظم الرقابة، فضلاً عن الاستجابة لها بكفاءة عالية وإصدار الموافقة الرسمية عليها.
١٤. التأكد من استجابة مجلس الإدارة في الوقت المناسب على الاستفسارات والقضايا الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي
١٥. وضع قواعد تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ بشكل سري عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو نظام الرقابة الداخلية أو غير ذلك من المسائل ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد الخطوات اللازمة لإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة بشأن تلك المخالفات.
١٦. مراقبة مدى الامتثال لقواعد السلوك المهني المعمول بها لدى الشركة
١٧. ضمان تطبيق قواعد العمل فيما يخص المهام والصلاحيات والمسؤوليات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة
١٨. رفع تقرير إلى مجلس الإدارة
١٩. النظر في أية قضايا أخرى قد يحددها مجلس الإدارة

٦. لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

السيد يوسف النوبس: رئيس اللجنة السيد طلال البحر: عضو السيد خليفة خوري: عضو

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول ١١ فبراير ٢٠١٦	الاجتماع الثاني ١٩ سبتمبر ٢٠١٦
السيد يوسف النوبس	رئيس	غير مطبق	حاضر
السيد خلف الظاهري	عضو/رئيس	حاضر	غير مطبق
السيد خليفة الخوري	عضو	معتذر	حاضر
السيد طلال البحر	عضو	حاضر	حاضر (عبر الهاتف)

عين السيد يوسف النوبس رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت خلفاً للسيد خلف الظاهري.

مسؤوليات لجنة الترشيدات والمكافآت:

- الموافقة على السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية على النحو المقترح من مدير الموارد البشرية، ورصدها . ومراقبتها على أساس سنوي
- تحديد حاجة الشركة إلى موظفين مؤهلين وذوي خبرة مناسبة لشغل مهام أعضاء في مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية، والتوصية بمعايير اختيارهم
- الموافقة على السياسة المعدة من قبل مدير الموارد البشرية فيما يتعلق بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس إدارة الشركة واللجنة التنفيذية، ومراجعتها على أساس سنوي.
- التأكد من أن المكافآت والامتيازات والحوافز والرواتب الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية معقولة وتتناسب مع أداء الشركة ومتوافقة مع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة ٣.ب.١ و ٣.ب.٢ من هذا التقرير
- تنظيم ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يتوافق مع أحكام القوانين واللوائح والسياسات المعمول بها
- ضمان استقلالية الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين ضمن مجلس الإدارة

٧. لجنة التعاملات الداخلية (لجنة الإفصاح)

تم في عام ٢٠١٧ بتشكيل لجنة جديدة تركز على الرقابة الفعالة على تعاملات الأسهم من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية

تشكيل لجنة الإفصاح

المنصب	الاسم
الرئيس التنفيذي	وائل علان
المدير المالي التنفيذي	كارلاش سادانجي
مدير الامتثال	نيكولاس رودنايت
مدير إدارة تطوير الموارد البشرية المؤسسية	إرام خوخر
مدير علاقات المستثمرين	ربيع أبو ديوان

(ملاحظة: يتم تنفيذ نشاطات إدارة العمليات اليومية ومراقبة السياسات والإجراءات ذات الصلة بتداول الأسهم الداخلية من قبل مدير علاقات المستثمرين، على أن يتم الإشراف عليها من قبل رئيس قسم الامتثال بانيابة عن لجنة الإفصاح)

مسؤوليات لجنة الإفصاح:

- تطوير والتوصية بوضع السياسات والإجراءات المناسبة لإدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة من المعاملات غير المنضبطة أو غير المصرح بها من قبل الأفراد الذين لديهم حق الوصول إلى المعلومات السرية الخاصة بـ "دريك آند سكل إنترناشيونال"
- الاحتفاظ بسجل لجميع تعاملات الأسهم الداخلية من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو أي شخص آخر قد يكون لديه الحق بالوصول المشروع إلى المعلومات السرية الخاصة بـ "دريك آند سكل إنترناشيونال" سواء بصفته كموظف أو طرف خارجي يعمل لدى الشركة كمستشار
- مراقبة ومراجعة واعتماد أي من تعاملات الأسهم من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو أي طرف آخر قد يكون لديه الحق في الوصول إلى المعلومات السرية الخاصة بـ "دريك آند سكل إنترناشيونال"

٨. نظام الرقابة الداخلية

إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن تطبيق ومراجعة وفعالية نظام الرقابة الداخلية

يقرّ مجلس الإدارة بمسؤوليته تجاه تطبيق ومراجعة وفعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال الحفاظ على آلية رقابة داخلية فعّالة وقوية. وقد ألزم مجلس الإدارة نفسه بتعزيز ونشر أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والتطبيق السليم لقواعد الحوكمة والتحقق من إمتثال الشركة وموظفيها للقوانين واللوائح والقرارات التي تستند إليها عملياتها، وكذلك للإجراءات والسياسات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي يتم إرسالها إلى الإدارة العليا للشركة والمستثمرين وجميع المساهمين بشكل عام.

وتؤدّي إدارة الرقابة الداخلية مهامها وفقاً لمتطلبات الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي المذكورة بالتفصيل في ميثاق ودليل إدارة الرقابة الداخلية، بما في ذلك ضمان فعالية التشغيل لهيكل إدارة المخاطر في الشركة ومعايير الامتثال ونظام الرقابة الداخلية.

٨-أ. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع المشكلات الكبيرة

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإحالة أي مشاكل عالقة قد تؤدي إلى مخاطر كبيرة، إلى لجنة الحوكمة الداخلية في شركة دريك آند سكل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها. وفي حالة عدم التوصل إلى حل، يتم رفع المشكلة إلى لجنة التدقيق وأخيراً إلى مجلس الإدارة.

٩. حالات عدم الامتثال خلال العام ٢٠١٦

لم تتكبد شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" (ش.م.ع.) أي غرامات خلال العام ٢٠١٦، ولم يتم فرض أي قيود عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية أخرى بخصوص أي مسألة متعلقة بأسواق رأس المال.

لم تسجل أي حالات عدم امتثال خلال العام ٢٠١٦.

١٠. مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة خلال العام ٢٠١٦

تدرك الشركة مسؤوليتها كجزء فاعل من المجتمع الذي تعمل فيه.

ولقد وضعت الشركة السياسات والإجراءات اللازمة ولديها أنظمة مخصصة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. كما تحرص الشركة على الامتثال لجميع القوانين والأنظمة البيئية المعمول بها من قبل الحكومة، مع التركيز بشكل خاص على الإدارة الفعالة للموارد والحد من النفايات.



وترفع إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها إلى مجلس الإدارة ويتمتع موظفوها بالاستقلالية في أداء مهامهم والتزاماتهم. وتقوم إدارة الرقابة الداخلية أيضاً بإبلاغ مجلس الإدارة بجميع المخالفات أو حالات عدم الامتثال، وذلك من خلال لجنة التدقيق.

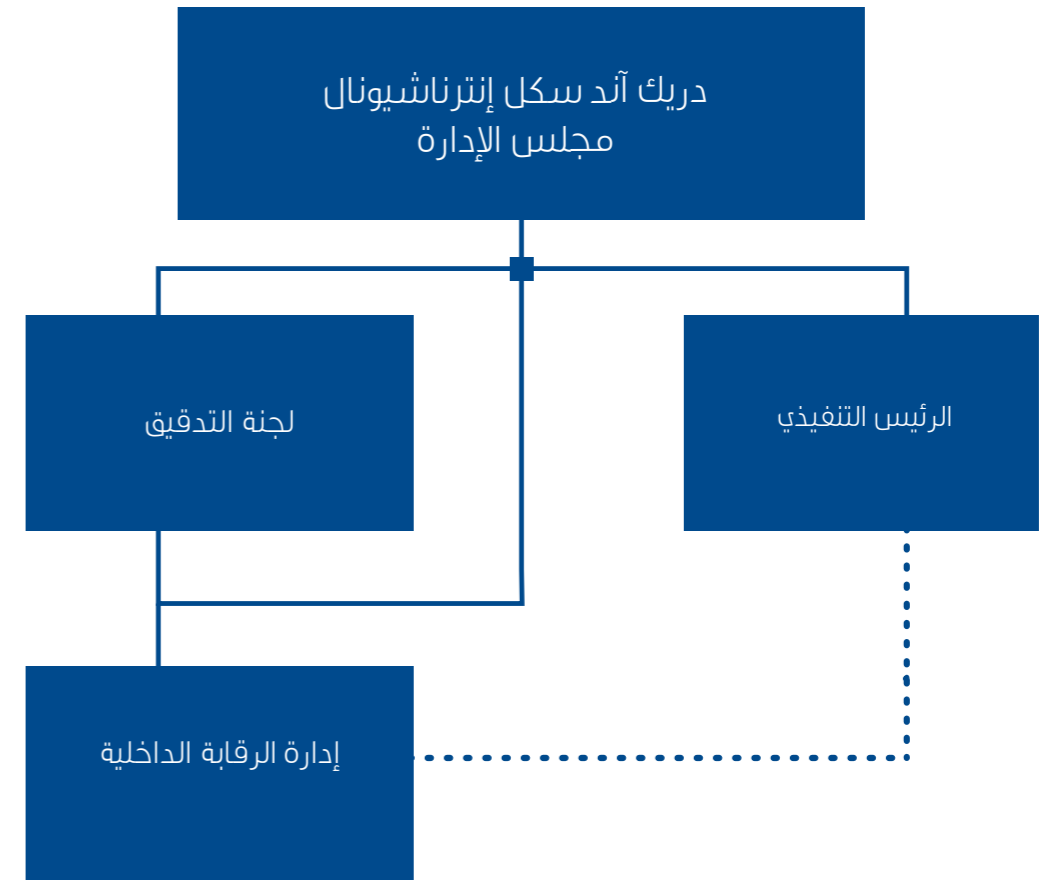
تم تعيين السيد عمران سعيد في منصب مدير الرقابة الداخلية وضابط الامتثال.

ب/ج:

الاسم	عمران سعيد
المنصب	ضابط الامتثال ومدير الرقابة الداخلية
المؤهلات	يتمتع مدير الامتثال والرقابة الداخلية بخبرة واسعة في العمل مع الجهات التنظيمية لسوق المال والتكتلات الصناعية في مجالي الرقابة والحوكمة وهو محاسب قانوني معتمد وخبرة مهنية تزيد على ١٣ سنة ويقدم مدير الامتثال بالشركة التقارير المتعلقة والمسائل التنظيمية.

الهيكلية

إدارة الرقابة الداخلية عبارة عن إدارة مستقلة تنصوي مباشرة تحت مظلة مجلس الإدارة، وذلك من خلال لجنة التدقيق الداخلي، وهي تتبع الرئيس التنفيذي من الناحية الإدارية كما هو موضح أدناه:



١١. التواصل مع المساهمين

تعمل الشركة على توفير المعلومات الدقيقة والمناسبة وبجودة عالية لكل من المساهمين والسوق المالية في الوقت المناسب ويوجد فريق متكامل ومتخصص بإدارة العلاقة مع المستثمرين لمساعدة المساهمين. بالإضافة إلى مؤنشر خاص موجه للمساهمين على الموقع الإلكتروني. وتوفر الجمعية العمومية الفرصة للمساهمين للاجتماع وجها لوجه مع أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

ويمكن للمساهمين الحصول على التقرير السنوي وتقرير رئيس مجلس الإدارة وجدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية.

كما يتوفر تقرير الحوكمة للشركة على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية ليتم الاطلاع عليه قبل الاجتماع.

كما تتاح للمساهمين الحاضرين في الاجتماع فرصة طرح الأسئلة أثناء انعقاد الاجتماع. ويحضر اجتماع الجمعية العمومية أيضاً مدقق الحسابات الخارجي لتقديم تقرير التدقيق والإجابة على الأسئلة والاستفسارات.

١٢. معلومات عامة

١٢-أ. سعر السهم نهاية كل شهر في العام ٢٠١٥ بالمقارنة مع مؤنشر السوق والقطاع ذات الصلة

الشهر	سعر الإغلاق في نهاية الشهر	أعلى سعر خلال الشهر	أدنى سعر خلال الشهر	مؤنشر السوق	مؤنشر القطاع
يناير	٠.٣٤	٠.٤٢	٠.٢٩	٢,٩٩٨	٥,٥٢٤
فبراير	٠.٤٥	٠.٤٦	٠.٣٢	٣,٢٤٠	٦,٤١٣
مارس	٠.٤٩	٠.٥١	٠.٤١	٣,٣٥٦	٦,٦٩٣
أبريل	٠.٥٦	٠.٦٤	٠.٤٨	٣,٤٩٢	٧,١٢٤
مايو	٠.٥٥	٠.٥٨	٠.٤٩	٣,٣١٤	٦,٥٠٦
يونيو	٠.٥٤	٠.٥٧	٠.٥٢	٣,٣١١	٦,٤٩٢
يوليو	٠.٥٤	٠.٥٨	٠.٥٣	٣,٤٨٤	٦,٨٩٠
أغسطس	٠.٥١	٠.٥٦	٠.٤٨	٣,٥٠٤	٧,٢٢٢
سبتمبر	٠.٥٠	٠.٥٤	٠.٤٩	٣,٤٧٤	٦,٩٧٢
أكتوبر	٠.٤٦	٠.٥١	٠.٤٥	٣,٣٣٢	٦,٦٩٦
نوفمبر	٠.٥١	٠.٥٧	٠.٤٣	٣,٣٦١	٦,٧٣٧
ديسمبر	٠.٤٨	٠.٥٤	٠.٤٧	٣,٥٣١	٧,١٦٤

١٢-ب. أداء أسهم الشركة



١٢-ج. توزيع ملكية المساهمين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

النسبة المئوية	المجموع	المساهمون الأجانب	المساهمون العرب	المساهمون الخليجيون	المساهمون الإماراتيون	البيان
٧٧.٧٣%	١,٧٧٦,٠٨١,٢٤٤	١٢٤,٣٣٣,٠١٨	٥٠١,٤٢٠,٣٠٥	٥٩,٦٢٥,٨٨٦	١,٠٩٠,٧٠١,٨١٥	أفراد
٢١.٣٥%	٤٨٧,٧٧٧,٠١٥	١٠٦,٨٩٦,١٨٢	١٣٥,٢٣٠,٥٧٥	١١٩,٦٧٤,٩٨٠	١٢٥,٩٧٥,٢٧٨	شركات
٠.٨٣%	١٨,٩٣٣,٥٧٦	٣,٦٧٧,٣٣٤	٦٦,٥٤٢	٨٠١,٤٤٧	١٣,٨٤٨,٢٥٣	بنوك
٠.١٠%	٢,١٩٣,٠٠٦	-	-	-	٢,١٩٣,٠٠٦	جهات حكومية
٠.٠٣%	٦٢,٠٤٦	-	-	-	٦٢,٠٤٦	
١٠٠%	٢,٢٨٥,٠٤٦,٦٦٧	٢٣٤,٩٠٦,٥٣٤	٦٣٧,٢٥٧,٤٢٢	١٨٠,١٢,٣١٣	١,٢٣٢,٧٨٠,٣٩٨	المجموع
	١٠٠.٠%	١٠.٣%	٢٧.٩%	٧.٩%	٥٣.٩%	النسبة المئوية

١٢-د. المساهمون الذين يملكون نسبة ٥٪ من الأسهم أو أكثر في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

المساهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية
كي. آر. تي. ٣ المحدودة	١٩٧,٣١٥,٤٩٧	٨.٦٤%
خلدون رشيد سعيد الطبري	١٨٩,٧٥٠,٥٥٢	٨.٣٠%

١٢-هـ. بيان مع طريقة التوزيع للمساهمين وفقا لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

اسم المساهم/حامل السهم	عدد الأسهم	النسبة
القطاع المؤسسي		
(منطقه حره) KRT3 LIMITED	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	٤.٨١%
شركه الاستثمار للاوراق الماليه والوساطه	٤٤,٧٥٤,٠٣٥	١.٩٦%
NBAD Private Bank (Suisse) SA	٤٤,٤٤٣,٣٥٣	١.٩٤%
الشركه المتحده للسيارات والمعدات الثقيله	٢٦,٨٧٠,٠٠٠	١.١٨%
شركه الجزيره للاسواق الماليه	١٩,٠٨٤,٤٥٩	٠.٨٤%
قطاع التجزئة		
خلدون راشد سعيد الطبري	١٨٩,٧٥٠,٥٥٢	٨.٣٠%
عبدالسلام مسعود عبدالكريم	٢٩,٠٠٠,٠٠٠	١.٢٧%
عويضة جوعان عويضة سهيل الخيلي	٢٥,٥٠٠,٠٠٠	١.١٢%
عامر عبدالامير التميمي	٢٣,٨٦٥,٠٠٠	١.٠٤%
عبدالله درويش احمد الكتيبي	١٦,٤٥١,٩٧٨	٠.٧٢%

١٢-و. علاقات المستثمرين

يتولى السيد ربيع أبو ديمان مسؤولية إدارة قسم علاقات المستثمرين في "دريك آند سكل إنترناشيونال". ويُعنى القسم بتطوير برامج اتصال فاعلة ومبتكرة لضمان تأسيس علاقة مثمرة مع مجتمع المستثمرين ككل. ويضطلع الفريق بمهام استراتيجية تشمل مختلف الجوانب المتعلقة بالاستراتيجيات والتمويل والاتصال والتسويق والامتثال والحوكمة المؤسسية. في سبيل تحقيق التفاعل الإيجابي بين "دريك آند سكل إنترناشيونال" والمساهمين والمستثمرين والمجتمع المالي وغيرهم من أصحاب العلاقة، بما يسهم بدوره في ضمان التقييم العادل للشركة. ويعمل الفريق على الربط والمواظمة بين الاستثمارات المقترحة واستراتيجية "دريك آند سكل إنترناشيونال" على مدار السنة المالية.

تشتمل المهام الرئيسية ولا تنحصر بما يلي:

١. إعداد أطر الاستثمار
٢. تطوير عروض القيمة المقترحة والرسائل الرئيسية
٣. التواصل مع مجتمع مجتمع الاستثمار من مساهمين ومستثمرين في قطاع التجزئة والقطاع المؤسسي والمحليين وغيرهم
٤. تحديد هوية المساهمين واستهداف المستثمرين
٥. التعامل مع استفسارات المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين
٦. التحليل التنافسي والسوقي
٧. تطوير مواد الاتصال والإفصاح للمستثمرين (العروض التقديمية للمستثمرين، التقرير السنوي، البيانات الصحفية لاسيما المتعلقة بالنتائج المالية)
٨. تخطيط وتنظيم فعاليات موجهة للمستثمرين وحملات ترويجية وغيرها
٩. تخطيط وإدارة الجمعية العمومية العادية
١٠. إدارة العلاقة مع وسائل الإعلام
١١. نقل ردود الفعل والمعلومات الاستراتيجية إلى الإدارة العليا للوصول إلى تصور واضح ودقيق حول واقع السوق
١٢. تسهيل تواصل المستثمرين مع الإدارة التنفيذية

التسلسل	أسهم الملكية (الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأسمال الشركة
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١٦,٥٤٥	٩١,٨٦٦,٥٧٨	٤.٠%
٢	ابتداءً من ٥٠,٠٠٠ وأقل من ٥٠٠,٠٠٠	٢,٤٥٨	٤٠٥,٦٦٧,٦٧٣	١٧.٨%
٣	ابتداءً من ٥٠٠,٠٠٠ وأقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٩٧	٨٨٤,٤٧١,٦٩٦	٣٨.٧%
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٧	٩٠٣,٤٠,٧٢٠	٣٩.٥%

المعلومات ذات الصلة لمستثمريننا والمساهمين يمكن العثور عليها في قسم علاقات المستثمرين من موقع الشركة على الانترنت على العنوان التالي:

www.drakescull.com/internethome/irhome

١٣. الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٦

لم تسجل أي أحداث رئيسية أو مهمة خلال العام ٢٠١٦.

١٤. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠١٦ والإجراءات المتخذة بشأنها.

الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع احكام قانون الشركات الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة والموافقة على اية تعديلات ويمكن ان تطلبها الجهات المختصة.

ماجد الراس
توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 7/4/2017

ختم الشركة الرسمي



دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
www.drakescull.com

