



تقرير الحوكمة لشركة طيران أبوظبي 2022



طيران أبوظبي
ABU DHABI AVIATION

الفهرس

صفحة رقم	المحتويات
02	أولاً: بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام الحوكمة خلال عام 2022 وكيفية تطبيقها
03	ثانياً: بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2022
03	ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة
13	رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي للشركة
14	خامساً: لجنة التدقيق
15	سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت
16	سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
17	ثامناً: أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة
18	تاسعاً: نظام الرقابة الداخلية
20	عاشراً: تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال العام 2022 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً
20	الحادية عشر: بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
21	الثانية عشر: معلومات عامة عن الشركة

تولي شركة طيران أبوظبي ومجموعة الشركات التابعة لها أهمية كبرى للحوكمة المؤسسية ودورها المحوري في تعزيز مكانتها الرائدة على المستويين المحلي والعالمي، وذلك من خلال الإلتزام بإرساء ثقافة مؤسسية تحفز أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والموظفين على التقيد بالمبادئ العامة للسلوكيات المهنية السليمة. وتشمل الحوكمة المؤسسية مجموعة من اللوائح والتشريعات التي تنظم العلاقة المهنية بين إدارة الشركة، ومجلس إدارتها والمساهمين وسائر الشركاء.

كما توفر الحوكمة المؤسسية الإطار العام الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة وتحديد آليات تحقيق هذه الأهداف ورصد ومتابعة الأداء. والحوكمة المؤسسية الرشيدة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة ونهج لتفعيل الممارسات المهنية السليمة في الشركة وقطاع الطيران بصفة عامة، ومن هنا تكمن أهمية الحوكمة الرشيدة في ترسيخ الثقة في السوق وضمان إرساء مبادئ النزاهة في العمل.

1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال عام 2022 وكيفية تطبيقها

إن إطار حوكمة شركة طيران أبوظبي متوافق مع القوانين واللوائح التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتحرص الشركة على استمرارية الإمتثال لجميع القوانين واللوائح والتوجيهات السارية والصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

تواصل إدارة شركة طيران أبوظبي تطبيق قواعد الحوكمة على نحو فعال وبطريقة شفافة انطلاقاً من مسؤولية مجلس الإدارة نحو مساهمي الشركة، وبما يحمي ويعزز قيمة حقوق المساهمين من خلال:

- عقد مجلس الإدارة ست اجتماعات خلال العام 2022 مع الإلتزام على الإفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن مواعيد ونتائج تلك الاجتماعات.
- التزام أعضاء المجلس بالإفصاح السنوي عن استقلاليتهم خلال العام 2022 والإفصاح عن أي تغيير يؤثر على استقلاليتهم بما في ذلك انضمامهم لعضوية مجالس إدارات أخرى، حيث قام الأعضاء بالتوقيع على تعهد بكافة المناصب التي يشغلونها كما في نهاية العام 2022 فضلاً عن بيان الإفصاح والإستقلالية الموقع منهم في أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد الجمعية العمومية خلال العام 2022.
- مارست اللجان التابعة لمجلس الإدارة مهامها على الوجه الأمثل، حيث عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات، وعقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثلاث اجتماعات وعقدت لجنة الاستثمار اجتماع واحد، في حين عقدت لجنة الإشراف على تعاملات المطلعين اجتماعاً واحداً، بالإضافة إلى لجنة المخاطر التي عقدت اجتماعاً واحداً خلال العام، وخلال تلك الاجتماعات قامت اللجان بتنفيذ المهام المنوطة بها ورفع تقارير لمجلس الإدارة بالنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها اللجان ومتابعة التنفيذ.
- التزام إدارة الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية والسنوية خلال المدة القانونية المسموح بها

2. بيان بملكية و تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية لشركة طيران أبوظبي خلال العام 2022

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأحكام المادة (17) من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لعام 2000 بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع، وعلاوة على ذلك، يجري اتباع المادة (36) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) لعام 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، ويلتزم أيضاً بالمادة (14) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (2) لعام 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، بالإضافة إلى إجراءات الرقابة على التداول الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات التنظيمية ذات الصلة والالتزام بتوجيهات التعاملات وفترة الحظر على النحو المحدد في هذه المادة، وعلاوة على ذلك، يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح السنوي عن التداول في أسهم الشركة لحسابهم الشخصي ولحساب أزواجهم وأبنائهم.

يحتوي الجدول أدناه بيان ملكية أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم) لأسهم الشركة كما في 31 ديسمبر 2022

م	الاسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2022	إجمالي عمليات البيع خلال عام 2022	إجمالي عمليات الشراء خلال عام 2022
1	نادر أحمد محمد إبراهيم الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	229,336	-	-
	أقارب من الدرجة الأولى	زوجة الرئيس	50,000	-	-
	أقارب من الدرجة الأولى	ابن الرئيس	4,500	-	-
	أقارب من الدرجة الأولى	ابن الرئيس	4,500	-	-
2	الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	نائب الرئيس	50,000	-	-
	أقارب من الدرجة الأولى	زوجة نائب الرئيس	100,511	-	-
3	أحمد علي خلفان المطوع الظاهري	عضو	2,518,652	-	173,379
4	حميد عبد الله علي محمد الشمري	عضو	-	-	-
5	خليفة يوسف عبد الله حسين الخوري	عضو	3,443	-	-
6	سيف سعيد محمد بن جبيهة الظاهري	عضو	16,797	-	-
7	عبد الله صديق محمد حسين الخوري	عضو	-	-	-
8	عبد المنعم سيف حمود الكندي	عضو	-	-	-
9	محمد خليل فولاذي الخوري	عضو	-	-	-

مجلس الإدارة

طبقاً للوائح النظام الأساسي لشركة طيران أبوظبي، يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من تسعة أعضاء، يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويتم انتخاب سبعة (7) أعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة. على أن يكون رئيس المجلس والأعضاء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون للمجلس السلطة الأعلى لإدارة شركة طيران أبوظبي. ويجب أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرات والمهارات المطلوبة التي تؤهلهم لتنفيذ مهامهم وخدمة مصلحة الشركة، كما يجب أن يلتزموا بتخصيص القدر اللازم من الوقت والاهتمام لإنجاز مهامهم واستكمالها خلال فترة عملهم.

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

الخبرات والمؤهلات:

يحمل سعادة نادر أحمد الحمادي درجة البكالوريوس في العلوم - هندسة الكترولنيات الطائرات من جامعة إمبيري ريدل للطيران في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية ودراسات عليا في إدارة الأعمال الهندسية من جامعة وارويك في لندن، وقد شغل سابقاً عدة مناصب إدارية في هيئة طيران الرناسة كما ساهم في تأسيس شركة جاميرو وعين مديراً تنفيذياً بالإضافة لمشاركته في عضوية مجلس إدارة شركة (Golden Rim Resources) المسجلة في السوق الاسترالي ومقرها استراليا.

المناصب والعضويات التي يشغلها:

- رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات ريم للاستثمار (ERC)
- رئيس مجلس إدارة مجموعة فيجن
- عضو مجلس إدارة شركة رويال جت
- عضو مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال
- عضو مجلس إدارة مطارات أبوظبي



سعادة نادر أحمد محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة
عضو منذ: 2008
الفئة: غير تنفيذي / غير مستقل

الخبرات والمؤهلات:

يحمل الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات.

المناصب التي يشغلها:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق
- عضو مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاتصالات
- عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول
- عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين
- عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمطبات (بيبيسي كولا)
- عضو مجلس إدارة مجموعة الظاهري



الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو منذ: 1999
الفئة: غير تنفيذي / غير مستقل

الخبرات والمؤهلات:

يحمل السيد أحمد علي خلفان الظاهري درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة سياتل باسيفيك بالولايات المتحدة الأمريكية وحاصل على شهادة محاسب قانوني (CPA) و دبلوم عالي في إدارة الأعمال التجارية بدرجة امتياز من كليات التقنية العليا وعمل سابقاً نائب رئيس مجلس إدارة إنجاز مينا للاستثمار وشغل عضوية مجلس إدارة كل من القدرة القابضة، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مجلس أبوظبي الاقتصادي .

المناصب التي يشغلها:

- رئيس مجلس إدارة شركة علي وأولاده (ذ.م.م)
- رئيس مجلس إدارة شركة هيلي القابضة (ش.م.ع)
- رئيس مجلس إدارة شركة آيه آيه كيه انفستمنت- شركة الشخص الواحد ذ.م.م
- رئيس مجلس إدارة شركة جرين موتورز - شركة الشخص الواحد ذ.م.م
- نائب رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال (ش.م.ع)
- عضو مجلس إدارة شركة الوثبة للتأمين (ش.م.ع)
- عضو مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (ش.م.ع)



أحمد علي خلفان الظاهري
عضو مجلس الإدارة
عضو منذ: 1999
الفئة: غير تنفيذي / غير مستقل

T: +971 2 575 8000 www.ada.ae P.O. Box 2723
F: +971 2 575 7775 info@ada.ae Abu Dhabi, UAE

T: +971 2 575 8000 www.ada.ae P.O. Box 2723
F: +971 2 575 7775 info@ada.ae Abu Dhabi, UAE

الخبرات والمؤهلات:

يحمل سعادة حميد عبد الله الشمري درجة البكالوريوس في هندسة طيران من جامعة إميري ريديل لعلوم الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية، حاصل على درجة الحزام الأسود (إدارة معايير Sigma 6) من جنرال الكتريك، وقد عمل سابقاً في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة برتبة مقدم (القوات الجوية).

**حميد عبد الله الشمري**

عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 2011

الفئة: غير تنفيذي / غير مستقل

المناصب التي يشغلها:

- نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار
- رئيس مجلس إدارة في شركة ماكسيموس للشحن الجوي
- رئيس مجلس إدارة شركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال
- نائب رئيس اللجنة التنفيذية – جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
- عضو لجنة الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار
- عضو مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال
- عضو في مركز الغرافين للهندسة والابتكار - مانشستر

الخبرات والمؤهلات:

يحمل السيد خليفة يوسف عبد الله الخوري درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جرانديكانيون بالولايات المتحدة الأمريكية وقد عمل سابقاً رئيس مجلس إدارة شركة إنتس إس لإدارة الشركات والمؤسسات ويعد مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أرت كازا ذ.م.م (الإمارات والسعودية) وشركة فيولا كوميونيكيشنز للاتصالات التسويقية ذ.م.م.

**خليفة يوسف عبد الله الخوري**

عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 1999

الفئة: غير تنفيذي / غير مستقل

المناصب التي يشغلها:

- رئيس مجلس إدارة شركة ايبكس للاستثمار
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيو القابضة
- عضو مجلس إدارة شركة سواعد القابضة
- عضو مجلس إدارة شركة بالمر الرياضية

الخبرات والمؤهلات:

يحمل السيد سيف سعيد محمد الظاهري درجة البكالوريوس في الآداب تخصص علم اجتماع وإدارة أعمال من جامعة الإمارات. وقد عمل سابقاً مدير لمطار العين الدولي ومدير للشؤون المالية والإدارة بدائرة الطيران المدني كما شغل منصب عضو لجنة تطوير وترويج السياحة بمدينة العين، وعضو مجلس إدارة في كل من شركة الجرافات البحرية وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق وعضو لجنة المشتريات والإسكان بدائرة المشتريات والإسكان بمدينة العين.

**سيف سعيد محمد الظاهري**

عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 2011

الفئة: غير تنفيذي / غير مستقل

المناصب التي يشغلها:

- رئيس لجنة المصالحة والتقدير العام بدائرة القضاء

T: +971 2 575 8000 www.ada.ae P.O. Box 2723
F: +971 2 575 7775 info@ada.ae Abu Dhabi, UAE

T: +971 2 575 8000 www.ada.ae P.O. Box 2723
F: +971 2 575 7775 info@ada.ae Abu Dhabi, UAE

الخبرات والمؤهلات:

يحمل السيد عبد الله صديق الخوري درجة بكالوريوس علوم من جامعة ساوث ايسترن بالولايات المتحدة الأمريكية وقد عمل سابقاً مراقب مالي رئيسي بشركة أبوظبي للتوزيع، كما شغل سابقاً عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للفنادق.



عبد الله صديق محمد الخوري
عضو مجلس الإدارة
عضو منذ: 1999
الفئة: غير تنفيذي / غير مستقل

المناصب التي يشغلها:

- يعمل حالياً في إدارة الشركات الخاصة به

الخبرات والمؤهلات:

يحمل السيد عبد المنعم سيف حمود الكندي شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برونل في المملكة المتحدة وحاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 1982 من المملكة المتحدة، وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية "أدكو".



عبد المنعم سيف حمود الكندي
عضو مجلس الإدارة
عضو منذ: 2020
الفئة: غير تنفيذي / مستقل

المناصب التي يشغلها:

- الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر
- عضو مجلس إدارة شركة أدنوك للغاز الحامض
- عضو مجلس إدارة شركة أدنوك البحرية
- عضو مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد والخدمات
- عضو مجلس إدارة شركة أدنوك لمعالجة الغاز

الخبرات والمؤهلات:

السيد محمد خليل فولاذي الخوري محلل مالي معتمد CFA، يحمل درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص إدارة الأعمال (العقارات) وشهادة دبلوم عالي تخصص الأعمال التجارية والإدارة- خدمات مالية من كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع السيد فولاذي بخبرة واسعة في مجال استثمارات الأسهم الخاصة والعقارات، يشغل حالياً منصب مدير استثمار في شركة شعاع كابيتال، وقد عمل سابقاً في مجلس أبوظبي للاستثمار .



محمد خليل محمد فولاذي الخوري
عضو مجلس الإدارة

المناصب التي يشغلها:

- عضو مجلس إدارة شركة الظبي للاستثمار (ش.م.خ)
- عضو مجلس إدارة شركة ان سي ام للاستثمار

عضو منذ: 2020
الفئة: غير تنفيذي / مستقل

T: +971 2 575 8000 www.ada.ae P.O. Box 2723
F: +971 2 575 7775 info@ada.ae Abu Dhabi, UAE

T: +971 2 575 8000 www.ada.ae P.O. Box 2723
F: +971 2 575 7775 info@ada.ae Abu Dhabi, UAE

ب- تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2022
لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة في عام 2022.

ت- أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة
تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لعام 2020 ولكن لم يتقدم أي عنصر نسائي للترشح.

ث- مكافآت مجلس الإدارة

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2021

تم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 بمبلغ وقدره 8,387,500 درهم والتي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 10 مارس 2022.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2022 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها

من المقترح أن يتم تحديد مكافآت مجلس الإدارة عن عام 2022 بمبلغ إجمالي وقدره 13,979,446 درهم وسوف يتم طرح هذا المقترح على مساهمي الشركة في الجمعية العمومية السنوية المرتقبة، للتصديق عليه.

3. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها
لا يوجد

4. تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2022

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

الإسم	اسم اللجنة	عدد الاجتماعات	قيمة البدلات	إجمالي قيمة البدلات (درهم إماراتي)
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	لجنة الترشيحات والمكافآت	3	45,000	105,000
	لجنة التدقيق	4	60,000	
أحمد علي خلفان الظاهري	لجنة الترشيحات والمكافآت	3	30,000	70,000
	لجنة التدقيق	4	40,000	
عبدالله صديق محمد الخوري	لجنة الترشيحات والمكافآت	3	30,000	70,000
	لجنة التدقيق	4	40,000	

*علماً بأن مجلس الإدارة لم يخصص بدل حضور جلسات لأعضائه.

ج- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء والأعضاء الحاضرين بالوكالة

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	09 فبراير 2022	9	لا يوجد	لا يوجد
2	28 إبريل 2022	7	منح سعادة حميد الشمري وكالة لسعادة نادر الحمادي	لم يحضر السيد أحمد علي الظاهري الاجتماع بسبب ارتباطه بمواعيد أخرى
3	03 أغسطس 2022	9	لا يوجد	لا يوجد
4	19 أكتوبر 2022	7	منح السيد سيف سعيد الظاهري وكالة للشهيد احمد الظاهري	لم يحضر السيد أحمد علي الظاهري الاجتماع لتواجده خارج الدولة
5	31 أكتوبر 2022	8	لا يوجد	لم يحضر السيد أحمد علي الظاهري الاجتماع بسبب ارتباطه بمواعيد أخرى
6	13 ديسمبر 2022	9	لا يوجد	لا يوجد

* علماً بأن جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة الذين تغيبوا عن حضور بعض اجتماعات المجلس قدموا أعذار تم قبولها من مجلس الإدارة.

ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية لعام 2022

لم يصدر مجلس الإدارة أية قرارات بالتمرير خلال السنة المالية 2022.

خ- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2022 بناءً على تفويض من المجلس

لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤوليات مختلفة، حيث يقوم مجلس الإدارة بتحديد إطار عمل الإدارة التنفيذية عن طريق تحديد الرؤية والأهداف الإستراتيجية للشركة والإشراف على عمل الإدارة ومسائلتها، وبدورها تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية الأعمال اليومية للشركة التي تكون بموجب تفويض من الصلاحيات والحدود المنصوص عليها من مجلس الإدارة.

يتولى المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي والإدارة التنفيذية للشركة تصريف الأعمال اليومية وفقاً إلى أفضل ممارسات الحوكمة وأحكام النظام الأساسي والصلاحيات التي فوضها إليها مجلس الإدارة بوكالة سارية المفعول للمدير العام لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 08 ديسمبر 2024، وقد فوض المجلس والإدارة التنفيذية في الأمور التالية:

المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي

- إنهاء كافة المعاملات لدى جميع الدوائر الحكومية وله حق تقديم المستندات واستلامها والمراجعة أمام جميع الجهات الخاصة بذلك.
- التوقيع لدى كافة الجهات الحكومية والإتحادية والمحلية والمؤسسات العامة والخاصة والمسؤولية القانونية حسب الحدود.
- وضع أهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
- المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها بحسب بما يتناسب مع مصفوفة الاعتمادات الداخلية في الشركة.
- مبالغ مالية محددة يتم توقيعها شراكة بين المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي بحسب ما يتوافق مع المصفوفة المالية المعتمدة في الشركة.
- تصريف الأعمال اليومية وفقاً إلى أفضل ممارسات نظام الحوكمة والصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة المتعارف عليها.

د- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2022

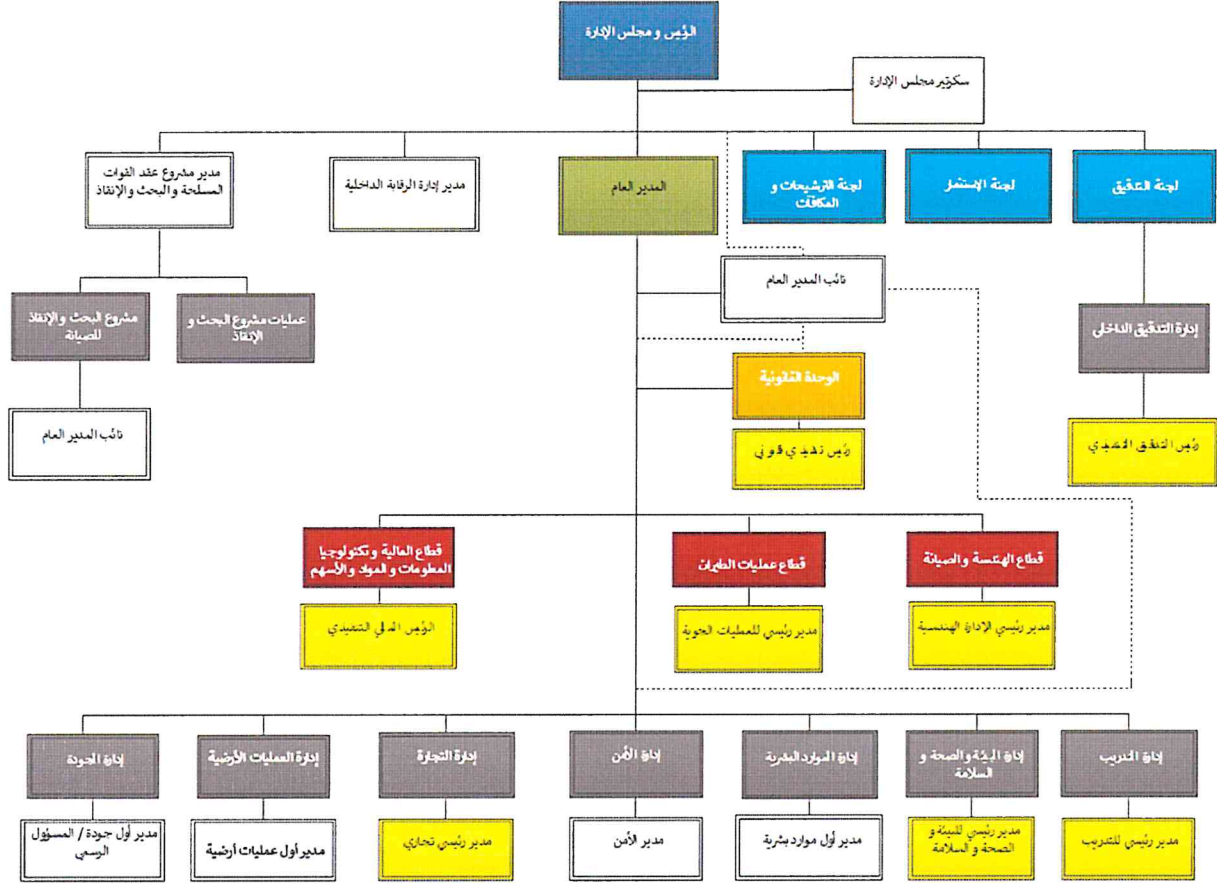
تتبع شركة طيران أبوظبي القواعد والأنظمة المتبعة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن تعريف الأطراف ذات العلاقة والصفقات بشكل عام، وعلى وجه التحديد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة .

لقد تم تعريف الأطراف ذات العلاقة على أنها، رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بشركة طيران أبوظبي، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة، وعليه تجدون أدناه التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2022 بالدرهم الإماراتي :

المعاملات التي تمت بين شركات المجموعة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2022

نوع المعاملات	الأطراف ذات العلاقة	نوع الخدمة	المجموع الكلي (الآلاف الدراهم)
خدمات مقدمة لأطراف ذات علاقة من خلال شركة رويال جت ذ.م.م	طيران الرناسة شركة طيران أبوظبي	خدمات طيران	48,449
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة من خلال شركة رويال جت ذ.م.م	طيران الرناسة	خدمات طيران	17
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة من خلال شركة رويال جت ذ.م.م	طيران الرناسة	خدمات طيران	8,533
خدمات طيران مقدمة إلى أطراف ذات علاقة من خلال شركة طيران أبوظبي	شركة اجستا ويستلاند لخدمات الطيران طيران الرناسة	صيانة قطع غيار الطائرات إدارة وصيانة الطائرات ذات الجناح الثابت	78,936
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة من خلال شركة طيران أبوظبي	طيران الرناسة شركة اجستا ويستلاند لخدمات الطيران	خدمات طيران صيانة قطع غيار الطائرات	3,575
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة من خلال شركة طيران أبوظبي	شركة اجستا ويستلاند لخدمات الطيران	توريد وإصلاح قطع غيار طائرات	21,676
خدمات مقدمة لأطراف ذات علاقة من خلال شركة ماكسيموس للطيران	طيران الرناسة	خدمات طيران	7,936
رواتب وامتيازات أخرى قصيرة الأجل لموظفي الإدارة العليا	موظفي طيران أبوظبي موظفي رويال جت موظفي ماكسيموس للطيران	رواتب وامتيازات	19,717
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	طيران أبوظبي رويال جت ماكسيموس للطيران	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	13,949
مخصصات تعويضات نهاية الخدمة لموظفي الإدارة العليا	موظفي شركة طيران أبوظبي موظفي شركة رويال جت موظفي شركة ماكسيموس للطيران	مخصصات تعويضات نهاية الخدمة	2,119

ذ. الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة



T: +971 2 575 8000
F: +971 2 575 7775

www.ada.ae
info@ada.ae

P.O. Box 2723
Abu Dhabi, UAE

T: +971 2 575 8000
F: +971 2 575 7775

www.ada.ae
info@ada.ae

P.O. Box 2723
Abu Dhabi, UAE

ر- بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام 2022

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2022 درهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2022 (Bonuses) درهم	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2022 أو تستحق مستقبلاً
المدير العام	07/11/1988	1,864,477	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
نائب المدير العام	06/07/2004	1,549,057	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير مشروع عقد القوات المسلحة والبحث والإنتاج	08/10/2006	1,596,250	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
الرئيس المالي التنفيذي	08/05/2009	1,396,437	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير رئيسي الادارة الهندسية	02/07/2017	1,092,245	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير رئيسي للعمليات الجوية	14/09/1997	1,201,242	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير رئيسي تجاري	24/04/2017	1,014,750	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
رئيس التدقيق التنفيذي	01/03/2009	1,195,234	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
رئيس تنفيذي قانوني ومدير عقود	02/04/2017	759,771	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير الجودة	04/09/2016	889,109	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير رئيسي للتدريب	30/06/2004	939,250	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير رئيسي للبيئة والصحة والسلامة	15/03/2003	918,483	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير أول موارد البشرية	14/08/2002	965,153	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد

4. مدقق الحسابات الخارجي

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

وفقاً للمادة (245) مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والفصل السابع (من الأحكام العامة) وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، تعين الجمعية العمومية لشركة طيران أبوظبي مدققاً خارجياً لمدة (1) سنة مالية واحدة بناء على التوصيات الصادرة عن لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بشرط ألا تتجاوز فترة تعيينه (6) ست سنوات متتالية على أن يتم تغيير الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق بالشركة بعد انتهاء (3) ثلاث سنوات مالية.

وتقيم الجمعية العمومية أداء المدققين الخارجيين وتعتمد إعادة تعيينهم ومكافأتهم ، ويحضر المدققون الخارجيون اجتماع الجمعية العمومية لتقديم تقاريرهم والرد على اي استفسارات لدى المساهمين . وطبقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، يجرى المدقق الخارجي تدقيقاً للبيانات المالية للشركة بشكل ربع سنوي وسنوي ويرفع تقاريره إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية تبعاً للقوانين المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة . وفي 10 مارس 2022، أعادت الجمعية العمومية تعيين شركة "ديلويت أند توش" مقابل رسوم تدقيق إجمالية قدرها 210 ألف درهم وتم تغيير الشريك المسؤول.

ب. بيان أتعاب وتكاليف التدقيق أو الخدمات التي يقدمها المدقق الخارجي

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)	إسم مكتب التدقيق
السيد عباده القوتلي	اسم المدقق الشريك
4 سنوات	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
1 سنه	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة
210,000 درهم	اجمالي اتعاب التدقيق ومراجعة البيانات المالية (المرحلية والسنوية) لعام 2022 (درهم)
75,000 درهم	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 (درهم)
تقديم ضمان معقول لضوابط الرقابة المالية الداخلية على التقارير المالية	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك بصراحة
إرنست ويونغ الشرق الأوسط (فرع أبوظبي) العناية المالية والضريبية الواجبة وتقييم 3 شركات	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2022 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة

لا توجد أية تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2022.

5. لجنة التدقيق

أ. يقر الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق

رئيس اللجنة	- الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري
عضو	- السيد / أحمد علي خلفان الظاهري
عضو	- السيد / عبد الله صديق الخوري

➤ ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

1. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
2. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 - ✓ أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - ✓ إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - ✓ التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - ✓ افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - ✓ التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
 - ✓ التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
3. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية ورئيس التدقيق التنفيذي والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
4. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات.
5. رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات، وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
6. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة اتخاذها.
7. التأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليتها.
8. الاجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في السنة ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
9. بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات للشركة وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها التسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
10. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
11. مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة.
12. مناقشة نظام التدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.

13. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل التدقيق الداخلي التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
14. الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات التدقيق الداخلي والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
15. التأكد من توفر الموارد اللازمة لوظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
16. دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
17. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو التدقيق الداخلي أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
18. مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
19. مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
20. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
21. تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه.
22. النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ج. اجتماعات لجنة التدقيق خلال العام 2022

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء الغائبين
1	09 فبراير 2022	3	لا يوجد
2	28 إبريل 2022	3	لا يوجد
3	03 أغسطس 2022	3	لا يوجد
4	31 أكتوبر 2022	3	لا يوجد

6. لجنة الترشيحات والمكافآت

أ. يقر الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيس اللجنة	- الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري
عضو	- السيد / أحمد علي خلفان الظاهري
عضو	- السيد / عبد الله صديق الخوري

➤ ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

1. وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن تشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.
2. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
3. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
4. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب مع أداء الشركة.

5. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
6. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
7. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
8. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.

ت. اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2022

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء الغائبين
1	09 فبراير 2022	3	لا يوجد
2	22 مارس 2022	3	لا يوجد
3	03 أغسطس 2022	3	لا يوجد

7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

أ. يقر الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

رئيس اللجنة	- الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري
عضو	- السيد / أحمد علي خلفان الظاهري
عضو	- السيد / عبد الله صديق الخوري

➤ ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

1. إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم.
2. إعداد سجل خاص ومتكامل يضم أسماء الأشخاص المتطلعين بصورة دائمة والأشخاص المتطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.
3. الاحتفاظ بأقرارات رسمية للأشخاص المتطلعين بصورة دائمة والمطلعين بصورة مؤقتة على المعلومات الداخلية للشركة.
4. رفع التقارير الدورية عن تعاملات المتطلعين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
5. إشعار جميع الأشخاص المتطلعين على الضوابط المطلوبة والمسؤولية القانونية من خلال تسليمهم وتوقيعهم لإقرارات رسمية.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2022

قامت اللجنة خلال العام 2022 بتحديث السجل الخاص بالأشخاص المتطلعين وتعميم القواعد الخاصة بتعاملات الأشخاص المتطلعين، كما تم الإعلان عن فترات توقف المتطلعين عن التداول في سهم الشركة بالإضافة لتوقيع الأشخاص المتطلعين على إقرارات رسمية تؤكد حوزتهم على بيانات ومعلومات داخلية خاصة وتعهدهم بتحمل المسؤولية القانونية من تسريبها.

8. لجان أخرى تابعة لمجلس الإدارة

➤ لجنة الاستثمار

أ. يقر السيد خليفة يوسف عبدالله الخوري رئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة الاستثمار

رئيس اللجنة	- السيد / خليفة يوسف عبد الله الخوري
عضو	- السيد / سيف سعيد محمد الظاهري
عضو	- السيد / عبد المنعم سيف حمود الكندي
عضو	- السيد / محمد خليل فولاذي الخوري

➤ ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

تتخصص لجنة الاستثمار بمناقشة فرص الشركة الاستثمارية المتاحة ودراساتها وتحليلها ورفعها إلى مجلس الإدارة مدعومة بالمعلومات المفصلة والتحليلات العلمية الوافية والمبررات الكافية مع التوصيات لتساعد المجلس على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، بحيث تضمن في كل وقت من الأوقات تحقيق التوازن بين سلامة الاستثمار وربحيته وسهولة سيولته على المدى المتوسط وطويل الأجل.

ج. اجتماعات لجنة الاستثمار خلال العام 2022

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء الغائبين
1	21 ابريل 2022	4	لا يوجد

د. خصص مجلس الإدارة بدلات حضور اجتماعات لجنة الاستثمار على الشكل التالي:

رئيس اللجنة	: 15,000 درهم
عضو	: 10,000 درهم

➤ لجنة المخاطر

أ. يقر سعادة نادر احمد الحمادي رئيس لجنة المخاطر بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة المخاطر

رئيس اللجنة	- سعادة / نادر أحمد الحمادي
عضو	- الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري
عضو	- السيد / أحمد علي خلفان الظاهري
عضو	- السيد / عبد الله صديق الخوري

➤ ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

1. وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر التي تتسق مع طبيعة أنشطة الشركة وحجمها، ومراقبة تنفيذها، ومراجعتها وتحديثها بناءً على العوامل المتغيرة الداخلية والخارجية للشركة.
2. تحديد والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة هذا المستوى.
3. التأكد من توافر الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر.
4. الإشراف على إطار إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية إطار وآليات تحديد ومراقبة المخاطر التي تهدد الشركة للوقوف على مجالات عدم الملائمة والكفاية فيها.
5. رفع تقارير إلى مجلس الإدارة بشكل منتظم عن حجم المخاطر للشركة وإبلاغ مجلس الإدارة على الفور بأي تغييرات جوهرية في حجم المخاطر.
6. التحقق من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد تعرض الشركة للمخاطر.
7. مراجعة أي مسائل تُثيرها لجنة التدقيق مما قد يؤثر على إدارة المخاطر بالشركة.

ج. اجتماعات لجنة المخاطر خلال العام 2022

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء الغائبين
1	01 يونيو 2022	4	لا يوجد

د. خصص مجلس الإدارة بدلات حضور اجتماعات لجنة المخاطر على الشكل التالي:

رئيس اللجنة : 15,000 درهم
عضو : 10,000 درهم

9. نظام الرقابة الداخلية

أ- إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على نظام الرقابة الداخلية في الشركة، ومراجعة مدى فعاليته وكفاءته. يهدف هذا النظام إلى تقييم وسائل وإجراءات المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها.

تقوم إدارة الرقابة الداخلية برفع تقارير حول مدى تنفيذ السياسات الصادرة من مجلس الإدارة ولجانه وذلك من خلال تقارير دورية وسنوية، ومن أهم أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية التي حددها مجلس الإدارة كالتالي:

- ❖ التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في جميع إدارات الشركة.
- ❖ تحديد مدى التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة وقواعد السلوك المهني.
- ❖ التأكد من التزام المؤسسات والشركات المتعاملة مع الشركة والعاملين في الشركة من تطبيق قواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي والسلوك المهني.
- ❖ منع وإكتشاف وتصحيح الأخطاء والمخالفات.
- ❖ التأكد من التزام الموظفين بالقوانين واللوائح وسياسات الشركة.
- ❖ مراجعة الوسائل لضمان سلامة الأصول والتحقق من الوجود الفعلي للأصل.
- ❖ التعاون مع المدقق الخارجي لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
- ❖ تعاون الإدارة التنفيذية مع الرقابة الداخلية لتحقيق أهداف مجلس الإدارة.
- ❖ التأكد من دقة السجلات المحاسبية وتكاملها حتى يمكن الاعتماد عليها في رسم السياسات والقرارات العليا.

وبناءً على ما ورد أعلاه، يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة الذي يتمتع بصلاحيات كافية لتطبيق قواعد الحوكمة في جميع أعمال الشركة ويحقق الشفافية والمساواة العادلة.

ب- اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ التعيين

تم تعيين السيد / أشرف فهمي مدير إدارة الرقابة الداخلية عام 2009، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة ومحاسب قانوني وعضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ومصمم أنظمة وتطبيقات الحاسوب معتمد من مايكروسوفت. يتمتع بخبرة عملية تزيد عن ثلاثين عاماً في مجال محاسبة الشركات إلى جانب شغله لمنصب المدير المالي التنفيذي بالشركة.

ج- اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين

تم تعيين السيد / محسن خالد ضابط امتثال عام 2018، وهو حاصل على ماجستير في المحاسبة المهنية من جامعة لندن ، بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة البنجاب ، وهو مدقق داخلي معتمد من معهد المدققين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية. محاسب قانوني معتمد من جمعية المحاسب القانوني المعتمد البريطاني (ACCA)، بالإضافة لكونه محاسب قانوني معتمد من جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الاماراتية ويتمتع بخبرة عملية تزيد عن خمسة عشر عاماً في مجال التدقيق وإدارة المخاطر.

د - كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

تهدف أنشطة المراقبة الوقائية الى ردع حدوث الأخطاء أو الاحتيال في المقام الأول ، وتشمل ممارسات التوثيق والتفويض الشاملة. يضمن الفصل بين الواجبات ، وهو جزء أساسي من هذه العملية ، عدم وجود فرد واحد في وضع يسمح له بتفويض المعاملة المالية والأصل الناتج وتسجيلها والاحتفاظ بها .

بالإضافة إلى ذلك ، تشمل الضوابط الداخلية الوقائية الحد من الوصول المادي إلى المعدات والمخزون والنقد والأصول الأخرى.

ضوابط المباحث هي إجراءات احتياطية مصممة للقبض على العناصر أو الأحداث التي فاتتها خط الدفاع الأول. هنا ، أهم نشاط هو التسوية ، والتي تستخدم لمقارنة مجموعات البيانات. يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية عند العثور على اختلافات جوهرية. تشمل الضوابط الاستقصائية الأخرى عمليات المراجعة الخارجية من شركات المحاسبة والتدقيق الداخلي للأصول مثل المخزون.

قامت إدارة الرقابة الداخلية بتقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، ومراجعة النظم المتبعة في شأن السياسات الداخلية والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة في الشركة والتحقق المستمر من التزام الشركة بالقوانين والقرارات، ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة. وتدعم الشركة سياسة للإبلاغ عن المخالفات والتي تتيح لأي موظف أو عميل أو مورد الإبلاغ عن أية مخالفات مالية أو مهنية أو قانونية أو أخلاقية بسرية تامة. وامتثالاً للقواعد واللوائح ، تم تعيين شركة ام بي جي للاستشارات الإدارية في يونيو 2021، لإجراء مراجعة ضمان لإطار عمل الرقابة الداخلية على التقارير المالية لشركة طيران أبوظبي ، حيث قامت شركة ام بي جي بتقييم وتحليل التالي :

- تم إجراء تحليل وتحديد فجوات في الإجراءات
- تم إجراء تقييم المخاطر بناء على المخاطر الفعلية التي تواجهها الشركة
- تم إجراء تقييم للضوابط ضمن العمليات ذات الصلة والعمليات الفرعية من خلال طرق اختبار العينة
- تم تقديم سجل مصفوفة مراقبة المخاطر (RCM) من أجل الضوابط على مستوى الشركة بالإضافة لجميع

العمليات التجارية داخل النطاق

- إجراء مراجعة محدودة النطاق للضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات (ITGC) في سياق الضوابط الداخلية على التقارير المالية
- تم إجراء التحليل الاستكمالي.

ولم ترصد شركة ام بي جي أي مؤشر خطر يمكن اعتباره هاماً أو من شأنه التأثير على قدرة شركة طيران أبوظبي على الإبلاغ بشكل عادل وموضوعي عن أدائها المالي. ويجدر الذكر بأن الشركة لم تواجه أية مشكلات كبيرة خلال عام 2022.

هـ - عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة

أصدرت إدارة الرقابة الداخلية تقرير واحد خلال عام 2022

10. تفاصيل المخالفات خلال عام 2022 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

خلال عام 2022، لم تخضع الشركة لأية غرامات أو تفرض عليها قيود من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية فيما يتعلق بأية مسألة تتعلق بالسوق المالي.

11. مساهمات الشركة خلال العام 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

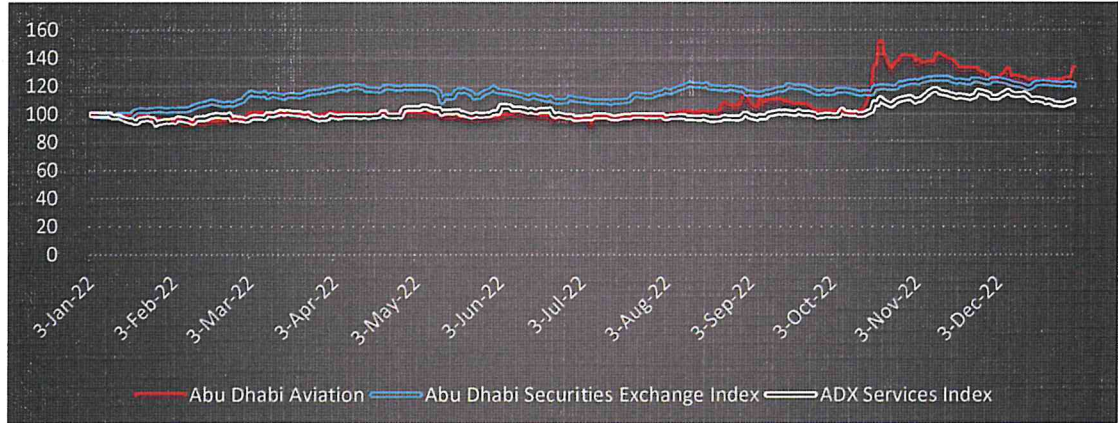
- المشاركة والرعاية ليوم العيد الوطني الخمسين (51) لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- المشاركة في إحياء يوم الشهيد.
- المشاركة في معرض أبوظبي للطيران 2022 وذلك بهدف التعاون مع قطاعات الطيران الأخرى لبناء إقتصادي قوي ومستدام قائم على تنوع مصادر الدخل.
- المشاركة في معرض البحث والإنقاذ بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ 2022.
- المشاركة في رعاية ودعم فريق الوثبة المجتمعي للدراجات الهوائية. راعي رسمي للفريق بهدف التشجيع على خلق مجتمع صحي.
- المشاركة في رعاية رسمية لألعاب الثرايلتون 2022 نوع من الخدمة المجتمعية التي تحرص عليها طيران أبوظبي.
- راعي لطواف الإمارات 2022. شريك استراتيجي لمجلس أبوظبي الرياضي لنشر ثقافة توعوية لأهمية الرياضة لصحة المجتمع.
- راعي رسمي في أدنوك ماراثون، أدنوك الشريك الإستراتيجي لطيران أبوظبي.
- راعي لرالي أبوظبي الصحراوي. شريك استراتيجي جنباً إلى جنب مع شركات حكومية وخاصة في دعم الحدث الرياضي العالمي 2022.
- توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بشأن تمكين أصحاب الهمم من خلال توفير المؤسسة مصدات خاصة بعجلات الطائرات من تصميم وتطوير متنسبي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وقد أخضعتها طيران أبوظبي لمعايير السلامة العالمية وأثبتت فعاليتها وكفاءتها.
- مساهمة نقدية بقيمة 50 ألف درهم لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو.

12. معلومات عامة

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق – أعلى سعر – أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2022

الشهر	عدد الأسهم المتداولة	قيمة التداول	عدد الصفقات	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
01	1,406,840	6,737,503.59	110	4.900	4.670	4.670
02	3,845,668	17,951,169.96	146	4.850	4.510	4.700
03	7,270,320	35,792,289.78	330	5.050	4.750	4.870
04	1,382,403	6,774,896.44	109	4.940	4.870	4.910
05	507,825	2,431,583.99	58	4.900	4.700	4.770
06	1,825,817	8,983,225.37	226	5.190	4.700	4.720
07	5,437,965	25,956,170.46	150	4.900	4.500	4.760
08	11,245,010	57,482,172.67	627	5.940	4.780	5.500
09	3,812,178	20,475,361.68	486	5.750	4.950	4.990
10	8,570,298	56,118,607.81	1,611	7.550	4.910	6.910
11	5,278,114	34,558,970.02	955	7.270	6.100	6.100
12	3,974,203	24,345,354.18	433	6.510	5.950	6.500
المجموع	54,556,641	297,607,305.95				

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2022



T: +971 2 575 8000 www.ada.ae P.O. Box 2723
F: +971 2 575 7775 info@ada.ae Abu Dhabi, UAE

T: +971 2 575 8000 www.ada.ae P.O. Box 2723
F: +971 2 575 7775 info@ada.ae Abu Dhabi, UAE

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2022/12/31 (أفراد وشركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	%45.95	%21.68	%30.00
2	عربي	%0.13	%0.40	%0.54
3	أجنبي	%0.05	%1.79	%0.00
	المجموع	%46.13	%23.87	%30.00

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2022/12/31 حسب الجدول التالي:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
شركة المعمورة دايفرسيفايد جلوبال هولدنغ	133,436,160	%30.00

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 2022/12/31 حسب الجدول التالي:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	540	6,185,846	%1
من 50,000 إلى أقل من 500,000	254	43,888,335	%10
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	107	147,421,277	%33
أكثر من 5,000,000	12	247,291,742	%56
المجموع	913	444,787,200	%100

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين.

وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بضوابط علاقات المستثمرين، ومن منطلق حرص شركة طيران أبوظبي على التطبيق الأمثل للقواعد والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، حرصت الشركة على تطوير قسم علاقات المستثمرين وتعزيز دوره، كما قامت الشركة بتطوير وتحديث موقعها الإلكتروني بشكل كامل ودقيق بما في ذلك ما يخص قسم علاقات المستثمرين، (صفحة علاقات المستثمرين) والتي تسعى الشركة من خلاله إلى تمكين المستثمرين والمهتمين بالوصول المباشر إلى أحدث المعلومات، لاسيما تلك المتعلقة بالبيانات المالية والتقارير السنوية والأرباح وأسعار الأسهم وغيرها من الإفصاحات والحوكمة.

وتهدف صفحة علاقات المستثمرين إلى تعزيز قنوات التواصل وتشجيع تبادل المعلومات في سبيل تمكين المستثمرين والمحللين الماليين من الوصول إلى رؤى واضحة وفق أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتوفير فرصة الحصول على أحدث المعلومات التي تؤكد مدى الالتزام بالشفافية وتطبيق معايير الانضباط المؤسسي.

اسم مسؤول علاقات المستثمرين: السيدة / سهيلة محمد المزروعي مدير علاقات المستثمرين

بيانات التواصل :

❖ موبايل رقم: +971 5044451116

❖ هاتف رقم: +971 25051177 أو +971 25051215

❖ فاكس رقم: +971 25757775

❖ البريد الإلكتروني: s.almazrouei@abudhabiaviation.com

❖ الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة: <https://ada.ae/investor-relations>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2022 والإجراءات المتخذة بشأنها.

لا يوجد اية قرارات خاصة تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2022.

ح. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

❖ الاسم: السيدة سهيلة محمد المزروعي

❖ تاريخ التعيين: 2012

❖ المؤهلات والخبرات: تحمل السيدة سهيلة المزروعي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أبوظبي ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الغرير ودرجة الدبلوم في إدارة الأعمال وأنظمة معلومات الحاسب الآلي من كلية الإمارات للتكنولوجيا، وقد عملت سابقا مسؤول إداري في قسم الموارد البشرية بالشركة ومحاسب وتشغل حاليا منصب مدير وحدة علاقات المستثمرين وسكرتير مجلس الإدارة. منذ عام 2012 وحتى الآن.

❖ بيان مهام عملها خلال العام 2022

- إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد الاجتماعات وإرسال دعوات الاجتماع وجدول الأعمال لهم قبل الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.
- تذكير أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد انعقاد الاجتماعات الدوري وتمير ما يستجد من معلومات وقرارات للأعضاء للاطلاع عليها وإقرارها.
- تهيئة مكان اجتماعات المجلس بالتجهيزات اللازمة.

T: +971 2 575 8000 www.ada.ae P.O. Box 2723
F: +971 2 575 7775 info@ada.ae Abu Dhabi, UAE

T: +971 2 575 8000 www.ada.ae P.O. Box 2723
F: +971 2 575 7775 info@ada.ae Abu Dhabi, UAE

- كتابة محاضر الجلسات وتجهيز القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وإعداد المسودات والمخاطبات ذات العلاقة وتحريرها وطباعتها وتدقيقها ومتابعة توقيعها وتوزيعها حسب الأصول.
- تزويد الدوائر ذات العلاقة بالقرارات الخاصة بهم.
- تزويد أعضاء المجلس بالقرارات الصادرة عن المجلس.
- تنسيق مواعيد اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والتنسيق مع رؤساء أعضاء تلك اللجان لإعداد محاضرها وعرض توصياتها وقراراتها على المجلس.
- تزويد الجهات المختصة (سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع) باجتماعات مجلس الإدارة ونتائج الاجتماعات بالإضافة إلى أي إفصاحات أخرى من شأنها التأثير على سهم الشركة.
- التواصل مع المستثمرين والجهات المختصة والرد على أي تساؤلات أو استفسارات تخص الشركة.
- القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

ط. بيان الأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2022.

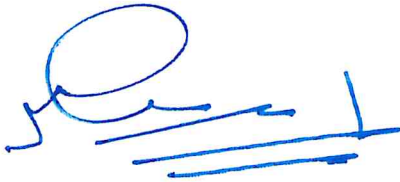
تلقت شركة طيران أبوظبي عرضاً من شركة ADQ Aviation لدمج 100% من حصتها في شركة الاتحاد للطيران الهندسية و100% من شركة أمرك و50% من شركة جال في مقابل إصدار طيران أبوظبي سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح أبوظبي القابضة أو إحدى شركاتها التابعة بـ 652 مليون سهم عادي في رأس المال. ولا تزال طيران أبوظبي في مرحلة تقييم العرض.

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.
لا يوجد.

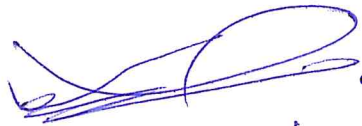
ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2022

نسبة التوطين 2020	نسبة التوطين 2021	نسبة التوطين 2022
9.5%	9.5%	9.1%


ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2022.
لا يوجد.



أشرف فهمي
مدير إدارة الرقابة الداخلية



الشيخ احمد سلطان الظاهري
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
ورئيس لجنة التدقيق



نادر أحمد محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 2023/03/22

T: +971 2 575 8000 www.ada.ae P.O. Box 2723
F: +971 2 575 7775 info@ada.ae Abu Dhabi, UAE

T: +971 2 575 8000 www.ada.ae P.O. Box 2723
F: +971 2 575 7775 info@ada.ae Abu Dhabi, UAE

