



تقرير حوكمة الشركات 2023

حوكمة الشركات

1	مقدمة
2	هيكل حوكمة المجموعة
3	مجلس الإدارة
4	اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
5	الادارة التنفيذية
6	تعاملات الأطراف ذات العلاقة
7	نظام إدارة المخاطر و الرقابة الداخلية والامتثال
8	المدقق الخارجي
9	المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال عام 2023
10	المسؤولية الاجتماعية للشركات
11	تقرير الاستدامة
12	معلومات المساهمة وسعر السهم
13	شؤون علاقات المستثمرين
14	القرارات الخاصة الصادرة في اجتماعات الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2023
15	نسبة التوظيف في الشركة في عام 2023 (باستثناء فئة العمالة غير المؤهلة)
16	أبرز الأحداث خلال عام 2023
17	المبادرات والابتكارات خلال عام 2023



3.2.a ممارسات حوكمة الشركات في المجموعة

يعتبر المساهمين هم صناع القرار النهائيين فيما يتعلق بتوجهات الشركة، في حين تمثل الجمعية العمومية الجهة العليا لاتخاذ القرار في الشركة، إذ أنها تعتبر المنتدى الذي يمارس فيه المساهمين حقهم في تحديد توجهات الشركة.

يدير الشركة مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من خلال اقتراع سري لمدة ثلاث سنوات. ويقوم مجلس الإدارة بانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه من بين أعضاء المجلس. ومنصب رئيس مجلس الإدارة منفصل عن منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

يسعى مجلس الإدارة (يُشار إليه فيما يلي باسم "المجلس") وإدارة الشركة العالمية القابضة مع شركائها التابعة ("يشار إليها فيما يلي باسم "المجموعة") لتحقيق ودعم مستوى عالٍ من حوكمة الشركات والحفاظ على ممارسات سليمة ومثينة لحوكمة الشركات لمصلحة المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العملاء والموردين والموظفين وعمامة الناس، و تلزم الشركة بشكل صارم بالقوانين واللوائح المطبقة في الولايات القضائية التي تعمل فيها وتلتزم بالمبادئ التوجيهية والقواعد المطبقة الصادرة عن الهيئات التنظيمية. وتراجع الشركة نظام حوكمة الشركات بشكل منتظم للتأكد من توافقه مع أفضل الممارسات الدولية والمحلية.

يفوض المجلس الإدارة ويوجهها بموجب تعليمات واضحة فيما يتعلق بصلاحيات الإدارة والظروف التي يتعين فيها على الإدارة رفع تقرير أو الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة. ويشير مصطلح الإدارة في هذا التقرير إلى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ورؤساء وحدات الأعمال والتنفيذيين الذين يرأسون وظائف مختلفة داخل الشركة ويتحملون مسؤولية العمليات اليومية وإدارة وتسيير المجموعة تحت قيادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي. وتقدم الإدارة تحديثات منتظمة إلى المجلس لتمكين أعضاء المجلس من القيام بمهامهم بشكل أكثر فعالية، ودعوة أعضاء إدارتنا بشكل متكرر لحضور اجتماعات مجلس الإدارة لتقديم التقارير والمشاركة في المناقشات مع المجلس فيما يتعلق بالاستراتيجية، وتخطيط الميزانية، وتحديثات التقدم والأداء، وذلك لضمان حصول المجلس على فهم عام لأعمال المجموعة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة لصالح المجموعة، ويطلب من أعضاء الإدارة الإجابة على أي أسئلة أو تحديثات يطرحها المجلس كما يتمتع جميع أعضاء المجلس بحق الوصول المنفصل والمستقل إلى إدارتنا.

قام مجلس الإدارة بتأسيس لجان هي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، للمساعدة في إتمام مسؤولياته والنظر في بعض الشؤون والوظائف بمزيد من التفصيل.

ومجلس الإدارة مسؤول أيضاً عن ضمان احتفاظ الإدارة بنظام للرقابة الداخلية الذي يوفر ضماناً لفعالية العمليات وكفاءتها، وضوابط مالية داخلية، والامتثال للقوانين واللوائح، مع تفويضه مسؤولية الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق. وتزاول دائرة الرقابة الداخلية برفقة مزود خدمة خارجي، بإجراء أنشطة الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر، بالإضافة إلى أنشطة التدقيق الداخلي فيما يتعلق بالكيانات التشغيلية التابعة للمجموعة، وتراجع لجنة التدقيق كفاءة دائرة الرقابة الداخلية.

3.2.b دور المجلس

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الإدارة العامة لشؤون الشركة ويراقب أداء الإدارة التنفيذية، ووضع المجلس ميثاقاً يحدد من بين أمور أخرى واجباتهم ومسؤولياتهم وصلاحياتهم، مجتمعين ومنفردين.

ينص ميثاق مجلس الإدارة على دور مجلس الإدارة ومسؤولياته ومنها:

- | | |
|----|--|
| 01 | تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة. |
| 02 | مراجعة أداء وتشكيل مجلس الإدارة. |
| 03 | اعتماد تشكيل وحل وأداء لجان مجلس الإدارة. |
| 04 | اعتماد ومتابعة استراتيجية المجموعة (بما في ذلك الشركات التابعة)، وخطط العمل، والميزانية السنوية، وأي تعديلات تطرأ عليها. |
| 05 | مراجعة الأداء المالي في ضوء استراتيجية الشركة وخطط أعمالها وميزانيتها والتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الضرورة. |
| 06 | اعتماد القرارات المتعلقة بالاستثمار حول عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة والتناحر. |
| 07 | تأسيس وتعزيز واستدامة عمليات وضوابط مناسبة للحفاظ على سلامة ونزاهة السجلات والتقارير المحاسبية والمالية. |
| 08 | اعتماد إطار إدارة المخاطر بالشركة، شاملاً مستوى المخاطر أو الحدود القصوى أو مؤشرات مستوى المخاطر، واستلام تقارير منتظمة من إدارة الشركة بشأن كافة المخاطر الاستراتيجية الفعلية والمتوقعة التي تواجه المجموعة، ويشمل ذلك استلام تحديثات من لجنة التدقيق والمخاطر، حسب الاقتضاء. |
| 09 | تأسيس وممارسات الحوكمة والإشراف على تنفيذ تلك الممارسات. |
| 10 | تأسيس حوكمة الشركات التابعة والإشراف عليها. |
| 11 | المسائل المتعلقة بالتعيين وإنهاء الخدمة والمكافآت والأجور والمزايا الخاصة بالعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وشاغلي المناصب الإدارية العليا في الشركة. |
| 12 | تحديد الصلاحيات الممنوحة للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومراجعتها. |



3.2.c تفويض السلطات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

يوجد جدول رسمي للمسائل المُخصصة لاتخاذ قرار بشأنها من قبل مجلس الإدارة، والتي تم تحديدها في إطار سياسة تفويض السلطات في الشركة العالمية القابضة.

فوض مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة، بموجب وكالة رسمية، رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة للتمثيل والحضور والتصريف والتوقيع (بصلاحيات واسعة) نيابة عن الشركة والشركات الفرعية والتابعة لها في جميع الأمور والتصريفات والمعاملات، وغيرها من الأعمال التي يجوز لكل من الشركة أو الشركات الفرعية أو الشركات التابعة القيام بها، وتُمنح الوكالة

لمدة 3 سنوات ويصدق عليها الكاتب العدل.

يمكن للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي تفويض صلاحيات إضافية لإدارة وحدة الأعمال كجزء من صلاحياته بشأن المسائل التشغيلية اللازمة لإدارة الأعمال، وتم تفويض الصلاحيات من خلال وكالة قانونية موثقة وتعدّد الإدارة العليا لـ "الشركة العالمية القابضة" اجتماعات شهرية مع وحدات الأعمال لمراجعة الأداء ومناقشة المسائل الاستراتيجية والاتفاق على خطط العمل.

3.2.e حوكمة الشركات التابعة

يضم الهيكل التنظيمي لمجموعة الشركة العالمية القابضة قطاعات مختلفة تركز على مجالات معينة، وتنطوي وحدات الأعمال العاملة (الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات المرتبطة) تحت إشراف واحدة من هذه القطاعات لضمان كفاءة العمليات. ويؤكد مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة على أن جميع الشركات التابعة تساهم وتتحمّل مسؤولية تطبيق ممارسات حوكمة الشركات الجيدة في مجالاتها الخاصة، وتتضمن إجراءات حوكمة الشركات التابعة في الشركة العالمية القابضة ما يلي:

04

يحدد إطار سياسة تفويض الصلاحيات المسائل المُخصصة لمساهمي الشركة العالمية القابضة ومجلس إدارتها ومجلس إدارة الشركة التابعة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة (حيث لا يتم إنشاء مجلس إدارة فرعي) وإدارة الشركة التابعة.

01

وضع الخطط الاستراتيجية للشركات التابعة وعملية المراقبة لمراجعة الأداء الفعلي مقابل الخطة الاستراتيجية.

05

يشرف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة بدعم من الإدارة التنفيذية للشركة على عمليات المجموعة وفي حدود ما هو مسموح به، ويجوز للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة تفويض الصلاحيات لإدارة وحدة الأعمال وفقاً لإطار سياسة تفويض الصلاحيات.

02

تأسيس مجالس ولجان مستقلة لضمان الفعالية والمراقبة الفعالة للشركات الفرعية المدرجة والشركات التابعة.

03

بالنسبة للشركات التابعة غير المدرجة، حيث لا تمتلك الشركة العالمية القابضة الشركة التابعة بالكامل، تستند حوكمة الشركة على اتفاقية المساهمين أو وثائق تأسيسية أخرى تنطبق على الشركة التابعة.

3.2.d سياسات حوكمة الشركات

راجع مجلس الإدارة واعتمد إطار سياسة تفويض الصلاحيات المحدث في عام 2023 لضمان اتخاذ قرارات فعالة ومتوازنة بين التمكين والرقابة.

بالإضافة إلى إطار سياسة تفويض الصلاحيات، توجد قائمة بسياسات وإرشادات أخرى تعزز وتطور معايير حوكمة الشركات العليا، والتي يجري مجلس الإدارة مراجعتها حالياً، ومن بين هذه السياسات:

- دليل حوكمة الشركات: يغطي أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة المشاركين في عمليات الحوكمة، بما في ذلك الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس الإدارة، وبما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، الإدارة العليا، التدقيق الداخلي/الرقابة الداخلية، التدقيق الخارجي، أمين سر مجلس الإدارة واللجان وأصحاب المصلحة الآخرين.
- مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل لتوجيه سلوك أعضاء مجلس الإدارة والموظفين.
- ميثاق مجلس الإدارة لضمان أداء المجلس لواجباته بفعالية.
- ميثاق الأداء الفعال للجان مجلس الإدارة، وهي لجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.
- سياسة تضارب المصالح: تحدد متطلبات تجنب وإدارة حالات تضارب المصالح المحتملة والفعالية المتعلقة بالمجموعة.
- سياسة مكافحة الاحتيال: تيسر وضع ضوابط تساعد في الكشف عن الاحتيال ومنعه وتوفير إطار شامل لإدارة حالات الاحتيال المشتبه بها.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات: يمكن للموظفين من خلالها الإبلاغ بثقة عن أمور يشعرون فيها بحدوث خطأ أو إذا تم المساس بالمعايير الأخلاقية أو المهنية.
- سياسة الإفصاح والشفافية: توفر إرشادات لضمان قيام الشركة العالمية القابضة بالإفصاح في الوقت المناسب وبدقة عن جميع الأمور الجوهرية، بما في ذلك الوضع المالي والأداء والحوكمة والقواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات وطرق تصنيف المعلومات ووتيرة الإفصاح.
- سياسة إدارة الامتثال: تعزز ثقافة حوكمة الشركات الجيدة وممارسات الامتثال، وتبني الثقة من خلال تنظيمات حوكمة الشركة لضمان امتثال المجموعة بالتزاماتها القانونية وفق سياستها.
- سياسة الاستثمار: توفر إطاراً وإرشادات للإدارة العليا لـ «الشركة العالمية القابضة» ولأعمال الاستثمار في الشركة بشأن استراتيجية وعملية الاستثمار (الاستثمارات الجديدة، والمراقبة الفعالة لأداء شركات إدارة المحافظ الاستثمارية والتخارج / تصفية الاستثمارات).



التعريف بأعضاء مجلس الإدارة

يبين الجدول أدناه أسماء وأدوار وخبرات وقدرات مجلس الإدارة الحالي.

سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

رئيس مجلس الإدارة، مستقل غير تنفيذي



يرأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة منذ أبريل 2020 كما يرأس عدد من أبرز مجموعات الأعمال في دولة الامارات العربية المتحدة ومنها بنك أبو ظبي الأول والقابضة (ADQ) (كانت سابقاً تعرف بشركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع.) ومجموعة جي 42 الرائدة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وفي مارس 2023، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم إمارة أبو ظبي، عاصمة دولة الامارات، كما تم تعيينه رئيساً لجهاز أبوظبي للاستثمار.

كما يشغل سموه منصب مستشار الأمن الوطني للإمارات العربية المتحدة منذ 2016 بموجب مرسوم إتحادي أصدره الرئيس الراحل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وفي ديسمبر 2020، تم إعلان تعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان عضواً بمجلس إدارة كيان جديد هو "المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية" وهو كيان تم تأسيسه حديثاً للإشراف على الشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية لإمارة أبو ظبي بما في ذلك إدارة شؤون البترول والموارد الطبيعية.

يلتزم مجلس الإدارة بضمان تكوينه من أفراد يتمتعون بالمهارات والخبرة والتنوع المناسبين لتطوير ورعاية رؤية الشركة وأهدافها الاستراتيجية.

3 مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة حالياً من خمسة أعضاء، وهم: رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل، و3 أعضاء لمجلس الإدارة غير تنفيذيين مستقلين، ومدير تنفيذي غير مستقل. وظلت تشكيلة مجلس الإدارة ثابتة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وأكمل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين فترة ولايتهم البالغة (3) سنوات، وأعيد انتخابهم من خلال عملية التصويت لفترة أخرى مدتها ثلاث (3) سنوات في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي عُقد في 19 أبريل 2023.

مجلس الإدارة	الدور	الفئة	بداية شغل المنصب
سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	عضو مستقل غير تنفيذي	2020
د. محمد سومر نصوص أجليقين	نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت نائب رئيس لجنة التدقيق	عضو مستقل غير تنفيذي	2020
السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	عضو تنفيذي غير مستقل	2019
لأنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكي	عضو مجلس الإدارة - نائب رئيس لجنة التدقيق عضو لجنة الترشيحات والمكافآت،	عضو مستقل غير تنفيذي	2020
السيد/ محمد ناصر سيف هويدن الشامسي	عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة التدقيق - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	عضو مستقل غير تنفيذي	2020

التعريف بأعضاء مجلس الإدارة

د. محمد سومر أجليق

نائب رئيس مجلس الإدارة، مستقل غير تنفيذي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

نائب رئيس لجنة التدقيق



السيد/ سيد بصر شعيب

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي

رئيس لجنة المراقبة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين



الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكي

عضو مجلس إدارة، مستقل غير تنفيذي

رئيسة لجنة التدقيق

نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



يشغل الدكتور محمد سومر أجليق منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة منذ أبريل 2020 بالاعتماد على خبراته الواسعة المتنوعة التي تناهز العقدين في قطاع الأعمال بما في ذلك العديد من المناصب الاستشارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ.، وهي شركة تابعة للمجموعة.

وقد أدت المعرفة المتعمقة والخبرات الكبيرة للدكتور سومر في قطاع الشركات، وتركيزه على استراتيجيات الدمج والاستحواذ والنمو الاستراتيجي للشركات دورًا محوريًا في الأداء الناجح والتميز للشركة.

يحمل الدكتور سومر درجة علمية في طب الأسنان من سوريا، وقد قدّم خلال مسيرته في الشركة العالمية القابضة المشورة في كافة المسائل المتعلقة بصفقات الاستحواذ التجارية والفرص الاستثمارية الحيوية.

يشغل سيد بصر شعيب منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة وعضو مجلس إدارة الشركة منذ يوليو 2019، وإلى جانب عمله في المجموعة، شغل شعيب منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بال منذ عام 2000، بالإضافة إلى توليه لمناصب قيادية في العديد من الشركات الأخرى رفيعة المستوى خارج الشركة العالمية القابضة، ومن بينها شركة ريم للتمويل ش.م.خ. وشركة شيميرا للاستثمار ذ.م.م. وشركة كهول تي أي جي (كبه - تي أي جي) ليمنت. كما أنه أحد الأطراف الفاعلة الرئيسية في قطاع خدمات المرافق بالإمارات من خلال شركة بال للتبريد المركزي.

وبالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ظبي القابضة، انتُخب سيد بصر عضوًا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة شركة أنفيكتوس للاستثمار بي ال سي.

ويُعدُّ سيد بصر شعيب من كبار المسؤولين التنفيذيين المتميزين والمرموقين، حيث يتمتع بخبرة عريقة ومتنوعة في قطاعات العمليات والتصنيع والإنشاءات والتمويل والخدمات، وقد أدرجته مجلة فوربس في قائمة أفضل 10 رؤساء تنفيذيين في الشرق الأوسط في عام 2022. وهو معروف بكونه قائدًا حاسمًا وعمليًا يتميز بمهاراته في تأسيس وتطوير وحدات أعمال متماسكة ومركزة تحقق نتائج أرباحًا متنامية ومستدامة، فقد ساهم في ترسيخ مكانة الشركة العالمية القابضة ضمن قائمة أفضل الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث الأداء.

انضمت صوفيه العسكي إلى الشركة العالمية القابضة في أبريل 2020، وتتميز بخبراتها الكبيرة في إدارة الأصول، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والملكية الخاصة، وإدارة المحافظ، والاستثمارات البديلة، والصناديق، والتنمين، والتمويل، وأسواق رأس المال، وهيكلية الشركات بفضل عملها لمدة 18 عام في المجموعة الملكية.

وقد أشرفت صوفيه على عمليات الاستحواذ على العديد من الشركات في العديد من القطاعات الرئيسية من بينها القطاع العقاري، والمقاولات، وتصنيع الأغذية، والرعاية الصحية الوقائية، والاستثمارات الرأسمالية. وقد ساهمت بشكل كبير في نمو شركات المجموعة الملكية وتطويرها.

وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا معلومات الأعمال من المملكة المتحدة، ولا تزال تشغل منصب عضو مجلس الإدارة في عدد من الشركات، ومن بينها شركة ألفا ظبي القابضة وشركة الدار العقارية والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، كما شغلت صوفيه منصب عضو مجلس إدارة ماكوارز كابيتال الشرق الأوسط ذ.م.م.

السيد/ محمد ناصر سيف هويدن الشامسي

عضو مجلس إدارة، مستقل غير تنفيذي

عضو لجنة التدقيق

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين



يشغل محمد ناصر الشامسي منصب عضو مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة منذ أبريل 2020. الشامسي اختصاصي شؤون دولية على المستوى الرئاسي في وزارة شؤون الرئاسة، وينطوي دوره على إدارة العلاقات الاستراتيجية مع الحكومات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمؤسسات الدولية.

والشامسي حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وقد بدأ حياته المهنية في عام 2010 في شرطة أبو ظبي ليشغل العديد من المناصب، حيث أدى دورًا فاعلًا في مجال العلاقات الدولية.

ويشغل الشامسي كذلك منصب عضو مجلس إدارة في مركز أبو ظبي للخلايا الجذعية، وشركة ريدان لتجارة البترول، وشركة تالك للاستثمارات.

سكرتير مجلس الإدارة

يعد سكرتير المجلس همزة الوصل بين مجلس الإدارة والإدارة العليا، ويؤدي دورًا رئيسيًا في إدارة الشؤون المهمة المتعلقة بالحكومة.

تشغل السيدة/ ليندا بلوط منصب مسؤولة علاقات المستثمرين بالمجموعة وتم تعيينها سكرتيرة لمجلس الإدارة في عام 2020. وتتبع السيدة/ ليندا مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسؤوليات السكرتارية.

ويتولى سكرتير المجلس المسؤوليات الرئيسية التالية:

- العمل بشكل وثيق مع مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في تخطيط اجتماعات المجلس وآلية عقد تلك الاجتماعات (الحضور، المكالمات المؤتمنة، الاجتماعات الافتراضية وغيرها).
- إعداد جداول اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتوزيعها في الوقت المناسب.
- تسجيل وتوزيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المعنية.
- حفظ قائمة كاملة ببيانات الاتصال الخاصة بأعضاء المجلس بما في ذلك تاريخ تعيين كل منهم ومدة شغله لمنصبه وسيرة ذاتية له.
- تحديث محاضر الاجتماعات والوثائق القانونية ذات الصلة وحفظها وتخزينها بأمان.
- الإلمام بإجراءات عقد الاجتماعات وقواعد صنع القرار وسياسات الحوكمة.
- تقديم إفصاحات / إعلانات دورية عن نتائج اجتماعات المجلس وجوانبها المالية.
- إدارة المراسلات الخارجية والتأكد من تبليغ طلبات أعضاء مجلس الإدارة أو الطلبات الخاصة بحكومة الشركات والاستجابة لتلك الطلبات في وقت مناسب.
- إعداد العروض التقديمية وغيرها من مواد الاتصال للاجتماعات.
- حفظ المعلومات والبيانات التي يُفصح عنها للجهات التنظيمية أو الأسواق أو للعامه والتي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للشركة.
- إدارة كافة المراسلات الرسمية.
- المساعدة في إعداد ومراجعة الوثائق الرئيسية المودعة لدى الجهات التنظيمية والتقارير السنوية للشركة وغيرها من التقارير، بالإضافة إلى الإعلانات/ الإفصاحات الأخرى بخصوص الأحداث المهمة.

التنوع - تمثيل المرأة في مجلس الإدارة في 2023

تماشياً مع التزام الشركة بتحقيق التنوع بين الجنسين، تفخر الشركة العالمية الفايزة بوجود امرأة ممثلة في مجلس الإدارة، وتسعى الشركة جاهدة لتعيين المزيد من الموظفات في جميع مجالات عملها.

أهم المجالات الرئيسية التي ركز عليها المجلس في عام 2023

ركز مجلس الإدارة في عام 2023 على مجالات عديدة ومتنوعة واتخذ العديد من القرارات بشأنها خلال العام، وهي:

- تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة المعاد انتخابه بتاريخ 28 أبريل 2023.
- تعيين لجان مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة بتاريخ 28 أبريل 2023.
- الموافقة على سياسة تفويض الصلاحيات المحدثة والمعدلة لتحديد السلطات المفوضة لمجموعة الشركة العالمية الفايزة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- الموافقة على الميزانية السنوية وخطة العمل.
- الاستحواذ على العديد من الاستثمارات الإستراتيجية بما في ذلك الاستثمارات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستثمارات في مختلف الاكتتابات العامة الأولية كمستثمر أساسي.
- الموافقة على مختلف المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة والمجتمعية.
- مراجعة واعتماد البيانات المالية الربع سنوية والسنوية.
- إعادة هيكلة وحدات الأعمال المختلفة ضمن القطاعات الأساسية.
- مراجعة التحديثات من الإدارة حول أداء المجموعة.

بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2023

الاسم	المنصب / العلاقة	الأسهل المملوكة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023	إجمالي عمليات البيع خلال عام 2023	إجمالي عمليات الشراء خلال عام 2023
جولدن اس انفيستمنت اس بي في ريسر كند ليمتد	شركة مملوكة لعضو مجلس إدارة	10,000,000	-	-
بلاك هورس انفيستمنت اس بي في ريسر كند ليمتد	شركة مملوكة لعضو مجلس إدارة	18,214,285	-	-
ليون هارت انفيستمنت اس بي في ريسر كند ليمتد	شركة مملوكة لعضو مجلس إدارة	65,571,428	-	-



اجتماعات مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة

بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة المالية عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال عام 2023، مبينة على النحو التالي:

الرقم	تاريخ الاجتماع	الحاضرون	بتوكيل	الغائبون	أسماء الأعضاء الغائبين
1	10 مارس 2023	5 (عبر خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-
2	11 مايو 2023	5 (عبر خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-
3	3 أغسطس 2023	5 (عبر خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-
4	7 نوفمبر 2023	5 (عبر خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-

وفيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2023:

أعضاء مجلس الإدارة	عدد الغيابات	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع
الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان	-	10/03/2023	11/05/2023	03/08/2023	07/11/2023
محمد سومر أجليق	-	✓	✓	✓	✓
سيد بصير شعيب	-	✓	✓	✓	✓
صوفيه عبد اللطيف العسكري	-	✓	✓	✓	✓
محمد ناصر الشامسي	-	✓	✓	✓	✓

مكافآت مجلس الإدارة

أ. ينص النظام الأساسي للشركة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عبارة عن نسبة مئوية من صافي الأرباح.

ب. وقد تقوم الشركة كذلك بسداد نفقات أو علاوات إضافية أو راتب شهري يحدده مجلس الإدارة لأي من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً استثنائية أو يضطلع بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو بمجلس الإدارة، وفي كافة الأحوال، لا يجوز أن تزيد مكافأة أعضاء المجلس عن 10% من صافي الأرباح بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطات.

ج. إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2023

- لم يتم دفع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022.
- تم اقتراح مبلغ 100,000,000 درهم إماراتي كمكافأة لمجلس الإدارة لعام 2023، وتخضع لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية.

د. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2023.

- لم تُصرف بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس لعام 2023.

هـ. بيان بتفاصيل البدلات أو الرواتب أو الرسوم الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة خلال عام 2023 بخلاف بدلات حضور اللجان.

- لم تُصرف أي بدلات أو رواتب أو رسوم إضافية خلال العام 2023.



ملخص قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2023

ا. القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بالتمرير

الرقم	تاريخ اجتماع المجلس	القرارات التي تم تمريرها
		انتخاب مجلس الإدارة واللجان وتفويض الصلاحيات:
		1. نتائج انتخابات مجلس الإدارة:
		<ul style="list-style-type: none"> • سمو الشيخ طحون بن زايد آل نهيان: رئيساً لمجلس الإدارة • د. محمد سومر نصوح أجليق: نائباً للرئيس • السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب: العضو المنتدب
		2. التعيينات في لجان مجلس الإدارة:
		<ul style="list-style-type: none"> • لجنة التدقيق: الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكري (رئيس اللجنة)، د. محمد سومر نصوح أجليق، السيد/ محمد ناصر سيف هويدن الشامسي (أعضاء). • لجنة الترشيحات والمكافآت: د. محمد سومر نصوح أجليق (رئيساً)، السيدة صوفيه عبد اللطيف العسكري، السيد/ محمد ناصر سيف هويدن الشامسي (أعضاء). • لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين: السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب (رئيساً)، السيد/ فواد زاهد، السيد/ محمد ناصر سيف هويدن الشامسي (أعضاء).
1	28th أبريل 2023	3. الوكالة والتفويض:
		<ul style="list-style-type: none"> • منح الرئيس ونائبه وكالة رسمية. • تفويض صلاحيات نائب رئيس مجلس الإدارة إلى العضو المنتدب.
		4. سياسة تفويض الصلاحيات للمجموعة
		<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد سياسة جديدة تحل محل السياسة السابقة، وتوضح بالتفصيل صلاحيات مجموعة الشركة العالمية القابضة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

اا. القرارات التي أُتخذت في اجتماعات مجلس الإدارة

الرقم	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	القرارات التي تم تمريرها
1	10 th مارس 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. • اعتماد عقد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في 19 أبريل 2023. • رفع توصية للجمعية العمومية بعدم توزيع أي أرباح على المساهمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. • رفع توصية للجمعية العمومية بعدم تخصيص أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. • اعتماد تقرير مناقشة الإدارة والتحليل للشركة لعام 2022. • اعتماد مجلس الإدارة بدء عملية نقل شركة شيميرا للاستثمار ذ.م.م إلى الشركة العالمية القابضة.
2	11 th مايو 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد قرارات مجلس إدارة الشركة الصادرة بالتمرير بتاريخ 28/04/2023. • اعتماد البيانات المالية للربع الأول من عام 2023.
3	3 rd أغسطس 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد البيانات المالية للربع الثاني من عام 2023.
4	7 th نوفمبر 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد البيانات المالية للربع الثالث من عام 2023

ااا. قرارات مجلس الإدارة الأخرى (قرارات تفويض)

الرقم	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	القرارات التي تم تمريرها
1	01st فبراير 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد قيام شركة سيربوس إنترناشيونال هولدينج ليمتد، وهي شركة تابعة للشركة، بدمج «شركة كونتوم سليوشنز ليمتد» و«اس أس اي هولدينج ليمتد».
2	10th فبراير 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد قيام شركة سيربوس إنترناشيونال هولدينج ليمتد، وهي شركة تابعة للشركة، بتأسيس شركة «أيرو ليمتد»، والتي تركز على تطوير أنظمة وتطبيقات الخزينة المالية.
3	17th فبراير 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد قيام شركة اي اتش سي كابيتال القابضة، وهي شركة تابعة للشركة، بالاكتتاب في أسهم شركة أدنوك للغاز بي آل سي كمستثمر أساسي.
4	02nd مارس 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد اكتتاب إنترناشيونال تيك جروب - شركة الشخص الواحد ذ.م.م، وهي شركة تابعة للشركة، بنسبة 15% في طرح العام الأولي لشركة بريسايت ايه اي هولدينج بي إل سي كمستثمر أساسي.
5	25th أبريل 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد قيام شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م، وهي شركة تابعة للشركة، بالاستحواذ على أسهم إضافية في جروبو دي إنفيستيونيبس سوراامريكانا «جروبو سورا»، وهي شركة لاتينية أمريكية مدرجة في بورصة كولومبيا، مما أدى إلى زيادة حصة شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م في شركة جروبو سورا بنسبة 1.64%.
6	11th مايو 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد استحواذ الشركة الكامل على شركة ديليو اف سي القابضة ذ.م.م، من خلال شركتها التابعة ريتش جلوبل سيرفيسيس هولدينغ 1 إس بي في ليمتد، من المساهمين الحاليين إي إس جي كابيتال القابضة ذ.م.م و زد ام اس هولدينج شركة الشخص الواحد ذ.م.م.
7	08th يونيو 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد قيام شركة كوانت ليز لاب، إحدى الشركات التابعة للشركة، بتأسيس شركة جديدة باسم «سيلرو إنترناشيونال للصناعات - شركة الشخص الواحد ذ.م.م» في أبو ظبي، وتركز على تصنيع أغذية الحاويات المعدنية والمنتجات البلاستيكية شبه المصنعة.
8	23rd يونيو 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد تأسيس شركة سيربوس إنترناشيونال هولدينج، وهي شركة تابعة للشركة، لشركة «نيو إيمرجنق تكنولوجيز ليمتد»، تركز على برمجة الحاسوب، واستشارات الحاسوب وإدارة المرافق، ومعالجة البيانات واستضافتها، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب الأخرى.
9	03rd يوليو 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد اتفاقيات المساهمة والمشاريع المشتركة بين شركة اي اتش سي ريل ستيت القابضة ومجموعة أدنيك وشركة الدار العقارية ش.م.ع.
10	31st يوليو 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد استحواذ الشركة العالمية القابضة على حصة بنسبة 49% في شركة مدن العقارية ش.م.ع من خلال شركتها التابعة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م.
11	30th سبتمبر 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد قيام شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م ببيع ونقل أسهمها بالكامل في شركة ريبوند إلى شركة سيربوس إنترناشيونال هولدينج.
12	01st أكتوبر 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد قيام شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م ببيع ونقل حصصها بالكامل في شركات جرين انرجي، وجرين إنتربرايزز، وجرين فيناليستي إلى شركة سيربوس إنترناشيونال هولدينج ليمتد، وزيادة حصة شركة طموح في شركة سيربوس.
13	01st أكتوبر 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد شركة اي اتش سي إنديستريال القابضة ذ.م.م، المملوكة بالكامل للشركة والتي تمتلك 60% من شركة أفكار للاستثمارات التجارية والعقارية ذ.م.م، ببيع ونقل كامل حصتها في شركة أفكار إلى شركة إي إس جي كابيتال القابضة ذ.م.م، وهي شركة تابعة للشركة (أو أي شركة تابعة لها).
14	05th أكتوبر 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد قيام إنترناشيونال تيك جروب - شركة الشخص الواحد ذ.م.م، إحدى الشركات التابعة للشركة، بالاستحواذ على حصة قدرها 10% في فينكس جروب بي ال سي كمستثمر أساسي.
15	27th نوفمبر 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد نقل ملكية أسهم شركة مُدن العقارية ش.م.ع والاستحواذ على أسهم شركة كيو القابضة ش.م.خ.
16	29th نوفمبر 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد شركة سيربوس إنترناشيونال القابضة المحدودة، وهي شركة تابعة للشركة، لتأسيس شركة 'سمارت سستاينابلتي سليوشنز ليمتد'.
17	12th ديسمبر 2023	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد تأسيس شركة سيربوس العالمية للادارة - شركة الشخص الواحد ذ.م.م، بهدف الاستثمار في المؤسسات التجارية والمؤسسات والإدارة بالإضافة إلى استشارات تكنولوجيا المعلومات.

4 اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة التدقيق

تتمثل مسؤولية لجنة التدقيق في توفير المشورة المستقلة والموضوعية لمجلس الإدارة بشأن كفاية الترتيبات الإدارية بخصوص الجوانب الرئيسية التالية من إدارة المنظمة:

إقرار رئيس لجنة التدقيق

يقر رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن اضطلاع لجنة التدقيق بكافة مسؤولياتها داخل المجموعة شاملةً مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتفق مع الميثاق المعتمد للجنة التدقيق.

أعضاء لجنة التدقيق كما بتاريخ 2023/12/31

الرقم	الاسم	المنصب	الفئة
1	الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكري	رئيسة اللجنة	غير تنفيذي/ مستقل
2	د. محمد سومر أجليقين	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
3	السيد/ محمد ناصر الشامسي	عضو	غير تنفيذي/ مستقل

مهام لجنة التدقيق

التقارير المالية	التدقيق الخارجي
<ul style="list-style-type: none"> مراقبة سلامة البيانات المالية للمجموعة وكذلك مراجعة أحكام التقارير المالية الهامة التي تتضمنها. مراجعة كافة الشؤون الهامة مع الإدارة والمدققين الخارجيين بما يتضمن الآراء التي يبديها المدققون في البيانات المالية ربع السنوية ونصف السنوية (حسبما ينطبق) والسنوية الختامية وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. مراقبة الامتثال لمعايير التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية. مراجعة المسائل المهمة المتعلقة بالمحاسبة والتقارير. 	<ul style="list-style-type: none"> إشراف ورفع توصيات لمجلس الإدارة بشأن تعيين المدققين الخارجيين ورسومهم وأي أسئلة تتعلق باستقلاليتهم أو إقالتهم. اعتماد شروط تكليفهم بما في ذلك خطاب التكليف الصادر في بداية كل تدقيق ونطاق ذلك التدقيق. تقييم استقلاليتهم وموضوعيتهم بصفة سنوية في ضوء المتطلبات المهنية والتنظيمية والعلاقة بالمدقق بما في ذلك توفير أي خدمات لا تتعلق بالتدقيق. الاجتماع بصفة منتظمة مع المدقق القانوني لمناقشة كفاءة المدقق وأي مسائل ترتب على نتائج التدقيق. التأكد من اتخاذ الإدارة العلياً للإجراءات التصحيحية الضرورية للتعامل مع نتائج وتوصيات المدققين القانونيين في الوقت المناسب.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر	حوكمة الشركات
<ul style="list-style-type: none"> ضمان إجراء مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية لتحديد الكفاءة والفعالية العامة للنظام في الشركة العالمية القابضة. دراسة فعالية عمليات إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية في الشركة العالمية القابضة شاملةً أنظمة وأمن ورقابة تكنولوجيا المعلومات. مراجعة تقييم مخاطر الاحتيال والاستجابة لها ولا سيما الاحتيال الإداري لأنه عادة ما ينطوي على تخطي الضوابط الداخلية. 	<ul style="list-style-type: none"> الإشراف والمراقبة على تنفيذ إطار حوكمة الشركات في الشركة العالمية القابضة وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. مراجعة ورفع توصية للمجلس بشأن تقرير الحوكمة السنوي المقدم للسلطات التنظيمية.

التدقيق الداخلي للمجموعة

- مراجعة واعتماد خطط التدقيق والميزانية والموظفين والهيكل التنظيمي للتدقيق الداخلي وأنشطة الرقابة الداخلية المتعلقة به.
- مراجعة تعيين واستقالة أو إقالة موظفي التدقيق الداخلي ومزود خدمة التدقيق الداخلي في حالة إسناد تلك الخدمة لمزود خارجي.
- مراجعة كافة التقارير المقدمة من التدقيق الداخلي للجنة التدقيق ومتابعة رد الإدارة والإجراءات التي تتخذها بشأن النتائج والتوصيات. التأكد من معالجة الإدارة التنفيذية لنقاط الضعف في نظام الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي حددها المدققون الداخليون بشكل ملائم وفي الوقت المناسب.
- مراجعة أداء التدقيق الداخلي / مزود خدمات التدقيق الداخلي المتعاقد معه من طرف خارجي (حسبما ينطبق) وتقييم أدائه بصفة سنوية.
- رفع تقارير لمجلس الإدارة بشأن كافة المسائل التي تعرض على لجنة التدقيق من لجنة التدقيق الداخلي/ مزود خدمات التدقيق الداخلي المتعاقد معه من طرف خارجي.

مراقبة الامتثال

- مراقبة حالة امتثال الشركة العالمية القابضة للقوانين واللوائح والاتفاقيات المعمول بها.
- مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح ورفع التوصية بها إلى مجلس الإدارة قبل إبرامها.

اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2023

عدد مرات الغياب	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس
09/03/2023	10/05/2023	02/08/2023	22/08/2023	06/11/2023	
المدقق	خارجي	خارجي	داخلي	خارجي	خارجي
(إنست آند يونغ)	(إنست آند يونغ)	(إنست آند يونغ)	(بروتيفيتي)	(إنست آند يونغ)	(إنست آند يونغ)
-	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓

لجنة الترشيحات والمكافآت

إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن قيام لجنة الترشيحات والمكافآت بكافة مسؤولياتها الخاصة بها عبر المجموعة، ومراجعة آلية عملها، وضمان فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد للجنة الترشيحات والمكافآت.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من تاريخ 31/12/2023

الرقم التسلسلي	الاسم	المنصب	الفئة
1	د. محمد سومر أجليقين	رئيس اللجنة	غير تنفيذي/مستقل
2	الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكري	عضو	غير تنفيذي/مستقل
3	السيد/ محمد ناصر الشامسي	عضو	غير تنفيذي/مستقل

مهام اللجنة :

- وضع سياسات ومعايير لعضوية مجلس الإدارة والإدارة العليا، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع الجنسين وتشجيع مشاركة المرأة الفعالة.
- تحديد الأفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء بالمجلس بما يتفق مع المعايير المعتمدة من جانب المجلس ورفع توصية للمجلس بشأن المرشحين لعرض أسمائهم في الاجتماع السنوي التالي للمساهمين.
- مراجعة دورية لهيكل وحجم وتكوين مجلس الإدارة (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة) المطلوبة بالنسبة لموقعه الحالي وتقديم توصيات إلى المجلس بشأن أي تغييرات.
- ضمان استمرار استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين طوال فترة ولايتهم.
- إجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة وأداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة لتحديد طرق تعزيز فاعليتها.
- مراجعة مقترحات المكافآت والتوصية بها لمجلس الإدارة.
- تحديد الكفاءات المطلوبة للإدارة العليا وأسس اختيارها.

اجتماعات اللجنة خلال عام 2023

عضو اللجنة	عدد مرات الغياب	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني
د. محمد سومر أجليفين	-	06/03/2023	07/04/2023
الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكري	-	✓	✓
السيد/ محمد ناصر الشامسي	-	✓	✓

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

شكل مجلس الإدارة لجنة متخصصة لإدارة ومتابعة ومراقبة معاملات الأشخاص المطلعين، وذلك عبر حفظ سجلات هؤلاء المطلعين، وتقديم بيانات وتقارير دورية للسوق المالي.

إقرار رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

يقر رئيس لجنة المتابعة والإشراف على معاملات الأشخاص المطلعين بالمسؤولية عن نظام عمل اللجنة داخل الشركة، ويتعهد بمراجعة آلية عملها والعمل على ضمان فعاليتها.

أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين حتى تاريخ 2023/04/28

الرقم التسلسلي	اسم العضو	المنصب في اللجنة	المنصب وفقاً للهيكل التنظيمي
1	السيد/ سيد بصر شعيب	رئيس اللجنة	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
2	السيد/ محمد ناصر الشامسي	عضو	عضو مجلس الإدارة
3	السيد/ محمد ياسر بدر	عضو	عضو - لجنة التدقيق عضو - لجنة المكافآت والترشيحات
			المراقب المالي للمجموعة - شركة الفا ظبي القابضة ش.م.ع

أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين اعتباراً من تاريخ 2023/12/31

الرقم التسلسلي	اسم العضو	المنصب في اللجنة	Category
1	السيد/ سيد بصر شعيب	رئيس اللجنة	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
2	السيد/ محمد ناصر الشامسي	عضو	عضو مجلس الإدارة
3	السيد/ فواد زاهد	عضو	عضو - لجنة التدقيق عضو - لجنة المكافآت والترشيحات
			المراقب المالي للمجموعة

مهام اللجنة

- تقديم التوجيه لمجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن تداول الأشخاص المطلعين
- تقييم ما إذا كان يمكن تصنيف موظف أو طرف آخر (مثل مدققي الحسابات أو المصرفيين أو الوكلاء أو الموظفين المتعاقد معهم من أطراف خارجية أو الاستشاريين المحترفين في المجموعة وما إلى ذلك) كمطلوع بناءً على الوصول المباشر أو غير المباشر إلى «المعلومات الداخلية» التي تؤثر على سعر سهم المجموعة، أو أي تداول في أسهم المجموعة مباشرة أو من خلال الغير.
- الاحتفاظ بسجل المطلعين (المطلعين الدائمين والمؤقتين) وتقديم السجل إلى السوق بشكل دوري ويتعين أن يشتمل السجل على البيانات اللازمة عن المطلعين، وعدد الأوراق المالية المتداولة بيعاً وشراءً خلال العام، وتواريخ تنفيذ عمليات التداول، وغيرها من البيانات ذات الصلة.
- توفير اتصال فعال مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية / هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن فترات الإغلاق والتعليق المؤقت للتداول وتداول الأشخاص المطلعين.
- رفع التقارير إلى مجلس الإدارة على أساس سنوي حول الامتثال للمتطلبات التنظيمية والاستثناءات المذكورة والإجراءات المتخذة لمعالجة الاستثناءات رفع التقارير إلى مجلس الإدارة على أساس سنوي حول الامتثال للمتطلبات التنظيمية والاستثناءات المذكورة والإجراءات المتخذة لمعالجة الاستثناءات

اجتماعات اللجنة خلال عام 2023

اسم العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الاجتماع	تاريخ الاجتماع
السيد/ سيد بصر شعيب	رئيس اللجنة	15/05/2023	22/12/2023
السيد/ محمد ناصر الشامسي	عضو	✓	✓
السيد/ فواد زاهد	عضو	✓	✓

ملخص أعمال اللجنة خلال عام 2023

راجعت اللجنة قواعد التعامل للتحكم في معاملات الأشخاص المطلعين و آلية الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، اتبعت اللجنة جميع الإجراءات اللازمة لضمان أعلى مستويات الامتثال للتشريعات وأفضل الممارسات لحوكمة الشركات.

5 الإدارة التنفيذية

يوضح الجدول التالي أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في المجموعة، وصفة كل منهم، وتاريخ تعيينهم، وإجمالي رواتبهم ومخصصاتهم ومكافآتهم المدفوعة لهم خلال عام 2023:

المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة خلال عام 2023	إجمالي العلاوات المدفوعة خلال عام 2023	أي علاوات أخرى تُصرف مستقبلاً لعام 2023
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي	29/07/2019	بالدرهم الإماراتي 4,011,700	بالدرهم الإماراتي -	بالدرهم الإماراتي -

7 نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للشركة ومراجعتها وفعاليتها.

إدارة المخاطر

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية إدارة المخاطر التي تعد جزءاً لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة. ويقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية تأسيس نظام إدارة المخاطر وتحديد مستوى المخاطر المقبول في المجموعة والحفاظ على نظام متكامل وفعال للرقابة الداخلية. تشرف لجنة التدقيق بالمجموعة على عملية إدارة المخاطر وتقيّم مدى فعاليتها داخل المجموعة.

على مستوى الشركة العالمية القابضة، تشكل المخاطر المتعلقة بالاستثمارات الخاطئة تحدياً مهماً. وتتخذ الشركة العالمية القابضة خطوات متعددة لإدارة هذه المخاطر، بما في ذلك الاستعانة باستشاريين خارجيين لتقديم الاستشارات المالية والقانونية المناسبة للمشاريع المحتملة، إلى جانب إجراءات العناية الواجبة المالية والقانونية والتقييمات الداخلية والحصول على الموافقات

اللازمة قبل الإقدام على أية استثمارات. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركة مخاطر مرتبطة بشركاتها التابعة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تخضع هذه الشركات لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة وتحكمها مجالس إدارة مسؤولة عن إدارة المخاطر بها. وقد تمت هيكلة أعمال المجموعة في وحدات / قطاعات مختلفة، وصنفت وحدات الأعمال بالمجموعة بحيث تندرج ضمن إحدى الوحدات المذكورة. ومن ثم فإن المسؤولية عن إدارة المخاطر والمسائلة بشأنها تتحملها إلى حد بعيد إدارة القطاع / وحدة الأعمال ذات الصلة. ويتم دراسة أي مخاطرة يتم خوضها وفقاً لمستوى المخاطر المقبول في المجموعة ومستويات التحمل والتي تخضع للمراجعة السنوية من جانب مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة.

6 تعاملات الأطراف ذات العلاقة

أبرمت الشركة معاملات مع شركات وكيانات تقع ضمن تعريف الأطراف ذات العلاقة بموجب قانون حوكمة الشركات أو معايير المحاسبة الدولية 24: إفصاحات الأطراف ذات العلاقة. تتعلق طبيعة مثل هذه المعاملات بالمسار المعتاد لأعمال الشركة، ويتم الإفصاح عن تفاصيل هذه المعاملات في الإيضاح رقم 35 من القوائم المالية المدققة للشركة لعام 2023.

لم تقم الشركة بإجراء معاملات مع أطراف ذات علاقة تصل إلى 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لعام 2023.



الرقابة الداخلية

المجلس مسؤول عن إنشاء واستدامة نظام فعال للرقابة الداخلية، وقد أنشأ إطاراً للرقابة تعمل المجموعة من خلاله. إن هدف إطار الرقابة الداخلية للمجموعة هو ضمان إنشاء وثائقية وصيانة ومراجعة الضوابط الداخلية المناسبة، والالتزام بها عبر المجموعة ضمن عملياتها الإدارية والحوكمة العادية. وعلوّة على ذلك، الحفاظ على سلامة البيانات المالية وغير المالية وضمن الأمان المعقول لموثوقية البيانات المالية للشركة ومعالجة المخاطر، إن وجدت، المتعلقة بالتقارير المالية.

يتم تضمين هذا النظام من الرقابة الداخلية في جميع العمليات الرئيسية ومصمم لتوفير ضمان معقول بتحقق أهداف أعمال المجموعة.

تضطلع لجنة التدقيق بمراجعة فعالية نظام الضوابط الداخلية وفقاً لاختصاصها.

i. إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتة وفعاليتة

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة و مراجعتة وفعاليتة.

ii. التعريف بإدارة الرقابة الداخلية

تم تكليف شركة بروتيغيتي لاستشارات الأعمال (انظر أدناه) بمهمة التدقيق الداخلي خلال عام 2023، بهدف تعزيز الثقة في الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر، وضمان التكيف مع احتياجات الشركة المتغيرة، وتتبع للجنة التدقيق في مهامها.

وبالنظر إلى الاشتراطات التنظيمية وطبيعة تعقيدات الأعمال، حينما كان ذلك مناسباً، تقوم الشركات التابعة التي لديها مجلس إدارتها الخاص ويتم تداول أسهمها علناً بإنشاء وظيفة رقابة داخلية مستقلة داخل الوحدات المعنية التي ترفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق المعنية و/ أو مجلس الإدارة.

iii. التعريف بشركة بروتيغيتي

تُعتبر شركة بروتيغيتي شركة استشارية عالمية تقدم خبرة عميقة ورؤى موضوعية ونهجاً مخصصاً وتعاوناً لا مثيل له لمساعدة القادة على مواجهة المستقبل بثقة وتوفير بروتيغيتي وشركاتها الأعضاء المستقلة والمملوكة مطلقاً للعملاء طويلاً استشارية ومدارة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والعمليات التشغيلية والبيانات والتطبيقات والحوكمة والمخاطر والتدقيق الداخلي من خلال شبكتها التي تضم أكثر من 85 مكتباً في أكثر من 25 دولة.

أدرجت شركة بروتيغيتي في قائمة فورتشن لأفضل 100 شركة للعمل بها لعام 2023، حيث قدمت شركة بروتيغيتي خدماتها لأكثر من 80% من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 100 وما يقرب من 80% من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500 . تعمل الشركة أيضًا مع شركات أصغر ومتنامية، بما في ذلك تلك التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام ومع الوكالات الحكومية. بروتيغيتي هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لروبرت هاف (بورصة أدرجت شركة بروتيغيتي في قائمة فورتشن لأفضل 100 شركة للعمل بها لعام 2023، حيث قدمت شركة بروتيغيتي خدماتها لأكثر من 80% من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 100 وما يقرب من 80% من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500 . تعمل الشركة أيضًا مع شركات أصغر ومتنامية، بما في ذلك تلك التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام ومع الوكالات الحكومية. بروتيغيتي هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لروبرت هاف (بورصة نيويورك: روبرت هاف انترناشيونال). تأسست روبرت هاف في عام 1948، وهي من الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بور 500. تتمتع شركة بروتيغيتي بوجود قوي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال مكاتبها في أبو ظبي

والبحرين ودبي ومصر والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية. توظف بروتيغيتي أكثر من 700 شخص في المنطقة، مما يتيح الوصول إلى مجموعة كبيرة من المهنيين المهرة والمؤهلين. كما أنها أكبر صاحب عمل للمهنيين الاستشاريين في مجال المخاطر والتدقيق الداخلي. ومع امتلاكها لاختصاصيين وفرق متعددة اللغات تجمع بين الخبرات العالمية والإقليمية، تعد بروتيغيتي واحدة من أسرع شركات استشارات الأعمال نموًا في المنطقة. يلتزم نشاط التدقيق الداخلي الذي يتم فيه الاستعانة بمصادر خارجية بالامتثال للمعايير الإلزامية لمعهد المدققين الداخليين بما في ذلك وضع تعريف التدقيق الداخلي وميثاق الألائقيات والمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي (المعايير).

vi. آلية عمل دائرة الرقابة الداخلية

أنشأت لجنة تدقيق مجلس الإدارة دائرة الرقابة الداخلية. وتتولى لجنة التدقيق تحديد مسؤوليات الدائرة كجزء من دورها الرقابي.

يتمثل هدف دائرة الرقابة الداخلية في تقديم خدمات ضمان واستشارات مستقلة من خلال نهج منهجي لتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال وعمليات الحوكمة ونزاهة عمليات المجموعة.

تعتمد خطة التدقيق إلى تقييم مستقل للمخاطر أجراه فريق التدقيق الداخلي المستقل لتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بتنفيذ استراتيجية الشركة وعملياتها وإجراءاتها.

صُممت الخطة لمعالجة أهم المخاطر التي تم تحديدها داخل المجموعة ومجالات أعمالها.

تُنفذ عمليات التدقيق باستخدام منهجية لتقييم تصميم وفعالية الرقابة الداخلية لضمان معالجة المخاطر بشكل كافي وفعالية وتشغيل العمليات بكفاءة، وتُبلغ إدارة وحدة الأعمال المسؤولة عن فرص تحسين الكفاءة في عمليات الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المحددة في عمليات التدقيق الداخلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتُزود لجنة التدقيق بملخص نتائج التدقيق، وكذلك حالة تنفيذ الإدارة للإجراءات المتفق عليها لمعالجة النتائج المحددة في عمليات التدقيق.

في عام 2023، أصدر فريق التدقيق الداخلي وفريق التدقيق في مختلف الشركات التابعة 89 تقريرًا. خلال العام، لم يُحدد أي تقصير كبير في الرقابة الداخلية التشغيلية. ومع ذلك، تم تحديد التحسينات على مستوى العملية وقبولها من قبل الإدارة لتنفيذها من أجل التحسين المستمر للرقابة الداخلية للمجموعة.

قسم الامتثال

يدير السيد داود بن فاروق قسم الامتثال داخل الشركة.

يتمتع السيد فاروق، بأكثر من 15 عامًا من الخبرة المهنية، ولديه خبرة واسعة في المجال القانوني في عدة دول، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل خبرته مجموعة متنوعة من المجالات القانونية مثل عمليات الاندماج والاستحواذ والمشارييع (بما في ذلك الطاقة والتعدين والتطوير العقاري)، إلى جانب الأسواق المالية وحوكمة الشركات والتأدية الهيكلية، إلى جانب تقديم استشارات استراتيجية لأصحاب المصلحة الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين.

يشغل السيد فاروق حاليًا منصب رئيس الإدارة القانونية في الشركة العالمية القابضة. ومنذ توليه هذا المنصب، نجح في تقديم المشورة وضمان إتمام عدد كبير من المعاملات (المحلية والدولية)، والمشارييع وعمليات الإدراج في أسواق رأس المال، التي ساهمت في تحقيق النمو غير المسبوق لمجموعة الشركة العالمية القابضة.

السيد فاروق محام ذو مؤهلين قضائيين في باكستان وإنجلترا وويلز.

8

المدقق الخارجي

تقرير موجز عن المدقق الخارجي للشركة

عُينت شركة إرنست آند يونغ مدققًا خارجيًا للشركة للسنة المالية 2023، السنة الخامسة على التوالي. تتمتع إرنست ويونغ بحضور وعمليات في أكثر من 150 دولة منظمة في ثلاث مناطق - الأمريكتان وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا - وتنقسم إلى مناطق. تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أكثر من 90 عامًا وفي دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1966. يعمل جميع موظفي إرنست ويونغ في أحد خطوط الخدمة الخاصة بهم مثل خدمات الضمان والاستشارات والضرائب وخدمات الاستراتيجية والمعاملات (SaT)، أو في خدمات الأعمال الأساسية (CBS) التي توفر الدعم التشغيلي الداخلي مثل قسم الموارد البشرية وقطاع التكنولوجيا.

السيد/ انطوني او سوليفان هو الشريك المكلف بعملية التدقيق لمجموعة الشركة العالمية القابضة منذ عام 2022.

01	توفير رأي تحقيقي بشأن البيانات المالية السنوية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.	02	توفير رأي تحقيقي بشأن البيانات المالية لكافة الشركات التابعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.	03	توفير مراجعة للبيانات المالية المرطبية الموحدة والمختصرة وفقًا للمعيار رقم 34 من المعايير المحاسبية الدولية "التقارير المالية المرطبية".
-----------	---	-----------	---	-----------	--

رسوم خدمات المدقق الخارجي

فيما يلي تفاصيل وتحليل تكاليف التدقيق الخارجي التي تم سدادها خلال عام 2023:

- بلغت رسوم خدمات التدقيق الخارجي لشركة إرنست آند يونغ عن عام 2023 مبلغ 1,600,000 درهمًا إماراتيًا. ويمثل هذا المبلغ رسوم التدقيق السنوي والمراجعة المرطبية للبيانات المالية لمجموعة الشركة العالمية القابضة.
- بلغت رسوم الخدمات التي سُلمت للشركة في عام 2023 من قبل شركات تدقيق أخرى (بخلاف مدققي حسابات الشركة)، مبلغًا قدره 17,672,349. وهذه الرسوم مقابل خدمات استشارية وهي خدمات التدقيق الداخلي المتعاقد عليها من مصادر خارجية والخدمات المالية والمحاسبية. الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات حوكمة الشركات، خدمات الضرائب الخارجية، تخصيص أسعار الشراء وخدمات العناية الواجبة (المالية والقانونية) لعمليات الاستحواذ المختلفة من قبل الشركة العالمية القابضة.

وفيما يلي بيان بأسماء الشركات التي قدمت هذه الخدمات:

شركة بروتيغيتي للاستشارات في الشرق الأوسط ذ.م.م	دبليو تي اس دروفا للاستشارات	كي بي ام جي لخدمات الضمان والاستشارات	ويبر شاندويك للعلاقات العامة منطقة حرة ذ.م.م
أكوارا للاستشارات الإدارية ذ.م.م	اي اس جي انتجريت م.م.ح	ههدف وشركاؤه	اماربتس انترناشيونال لتنظيم السجلات
ادسيرو راجي سليمان وشركاه	نورتون روز فولبرايت	برونزويك منطقة حرة ذ.م.م	برايس ووتر هاوس كوبرز
اردنت للاستشارات المالية والمحاسبة ذ.م.م	نورتون روز فولبرايت (الشرق الأوسط) ذ.م.م	روبيكز للاستشارات ش.م.ح	ايه زاد بي بارتنيز افوكايتس اند سوليكيكتور

رأي المدقق الخارجي في البيانات المالية

لم يُبدِ المدقق الخارجي للشركة أي تحفظات بشأن أي بند في البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة خلال عام 2023.

9 المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال عام 2023

لم تخضع المجموعة خلال عام 2023 لأي غرامات أو عقوبات جوهرية من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة تنظيمية أخرى بخصوص أي مسألة تتعلق بالأسواق المالية. كما لم تكن هناك أي حالات جسيمة لعدم الامتثال لأي من القوانين واللوائح واجبة التطبيق.

10 المسؤولية الاجتماعية

بصفتها شركة قابضة مسؤولة، تعتمد مجموعة الشركة العالمية القابضة ممارسات تركز على المجتمع في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، من خلال مزيج متنوع من الرعايات، والتطوع، ومشاريع دعم التعليم والمبادرات الصحية، من بين أمور أخرى.

تتمحور مجالات التركيز الرئيسية لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للمجموعة مع الأولويات الوطنية والمبادرات، فضلاً عن التحديات العالمية الملحة، وتشمل هذه المجالات:

- | | |
|----|----------------------|
| 01 | التنوع والشمولية |
| 02 | صحة ورفاهية الموظفين |
| 03 | الاستدامة والمشاركة |
| 04 | الاقتصاد الدائري |
| 05 | الامن الغذائي |

صافي انبعاثات صفري.

تستخدم مجموعة الشركة العالمية القابضة مركز "بروسيد" للاستدامة الجديد لتنظيم ورش العمل والندوات والمبادرات الأخرى التي تعزز رفاهية الموظفين والمشاركة الفعالة في إطار الاقتصاد الدائري في العمل والمزمل والعيش المستدام للموظفين.

في عام 2023، بلغ إجمالي المساهمات الاستثمارية المجتمعية مبلغاً وقدره 36,077,703 درهم إماراتي، والذي يشمل بشكل رئيسي المساهمة في رياضة الدراجات، ورياضة النساء، ومبادرات مؤشرات الأداء الرئيسية، وغيرها.

ترد تفاصيل حول المسؤوليات الاجتماعية للشركات في تقرير الشركة العالمية القابضة البيئي والاجتماعي وتقرير الحوكمة كجزء من التقرير المتكامل.

تعاون الشركة العالمية القابضة وشركاؤها في المحفظة مع منظمات غير حكومية معروفة بالإضافة إلى الجهات الحكومية وغيرها من جماعات المجتمع المدني للتعامل مع التحديات الاجتماعية والبيئية ودعم المجتمعات. وتشمل هذه الشراكات الرئيسية المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء "تعمة"، وهيئة المساهمات الاجتماعية "معاً"، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ترعى الشركة العالمية القابضة أيضًا فريق رياضة الدراجات للرجال (فريق الإمارات العربية المتحدة) وفريق رياضة الدراجات للنساء (فريق القابضة).

ومن خلال اتفاقيات الرعاية المذكورة، تنظم الشركة أيضًا ورش عمل توعوية ومبادرات للتفاعل مع المجتمعات العالمية والمحلية لتعزيز رياضة الدراجات، سواء كرياضة أو وسيلة للنقل الصحية وخالية من الكربون. علاوة على ذلك، تدعم الشركة فريق الإمارات العربية المتحدة لتحقيق هدفها في تحقيق

11. تقرير الاستدامة

مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023:



قامت الشركة العالمية القابضة بتنظيم "برنامج يوم موضوعي مخصص" في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتغير المناخي، حيث أكد تأثيرنا على الاستدامة "من أبوظبي إلى العالم"، أننا ملتزمون بالجمع بين نهجنا المتعدد التابع للشركات والمتعدد القطاعات لمواءمة كل يوم موضوعي. في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023، عملت الشركة العالمية القابضة عبر 3 مناطق: مركز تحول الطاقة، ومجموعة الرعاية الصحية، ومركز التكنولوجيا والابتكار.

عرضت الشركة العالمية القابضة 19 شركة تابعة وأعلنت عن التزاماتها عبر قطاعات متعددة. وأستضيف 11 إعلاناً و4 حلقات نقاش وتضمنت بعض النقاط البارزة إعلانات تمثلت فيما يلي:

a. احتجاز الكربون وتقليل غاز الميثان، بما في ذلك شراكة بين شركة سيربوس إنترناشيونال هولدينج وشركة النفط والغاز: سوكار وأذنوك، لاستكشاف خفض غاز الميثان في قطاع النفط والغاز.

b. التمويل:

أعلنت شركة سيربوس إنترناشيونال هولدينج عن تأسيس "سمارت سستاينابلتي سليوشنز" الذي تهدف إلى إحداث ثورة في الاقتصاد المناخي من خلال تقديم حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق وشاملة، مع التركيز على أربعة قطاعات: الميثان، والكربون، والاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام المياه. وتنشر سمارت سستاينابلتي سليوشنز موارد رأس المال والإدارة على نطاق غير مسبوق، لتصبح واحدة من أكبر الشركات المكرسة لمكافحة تغير المناخ.

c. الاقتصاد الدائري:

شركات مع هوثيك وجمعية التغليف المستدام لتحسين عدد المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في الاقتصاد.

d. كفاءة الطاقة واستخدامها:

شركات ريس لتقليل استهلاك الوقود والمياه مع ايه دي سي بي واف ايه بي. أعلنت شركة ايسيا سوفت عن مشروع مشترك مع لاندس اند جي واي ار لتقديم خدمات ايسيا سوفت ومنتجاتها في قطاع الشبكات الذكية وتزويد شركات المرافق بحلول تحديث الشبكة الشاملة.

e. البنية التحتية للمركبات الكهربائية:

شركة تابعة لشركة ايزي ليس "مشحونة بالكامل" لتطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المنطقة من خلال مضاعفة أجهزة الشحن في المنطقة.

f. التنقل:

شراكة ايزي ليس وشركة ان دبليو تي ان للتركيز بشكل تعاوني على مبيعات التجزئة والأساطيل في ريدان وخدمات استرداد سيارات ريدان الكهربائية والشحن في الإمارات العربية المتحدة. عرضت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات منصة تعليم القيادة الخاصة بها جنباً إلى جنب مع استراتيجية صافي الانبعاثات الصفري لعام 2050.

g. البناء:

عرضت شركة تروجان، شركة فرعية لشركة تابعة للشركة العالمية القابضة، استراتيجية بيئتها البيئية والاجتماعية والحوكمة بالإضافة إلى استضافتها، مع خبراء من مجموعة تروجان للإنشاءات، وروبال أحناس، وسيمز، جلسة نقاش حول "تحقيق صافي انبعاثات صفري" من خلال التصميم المبني المستدام.

h. العقارات والتوسع العمراني:

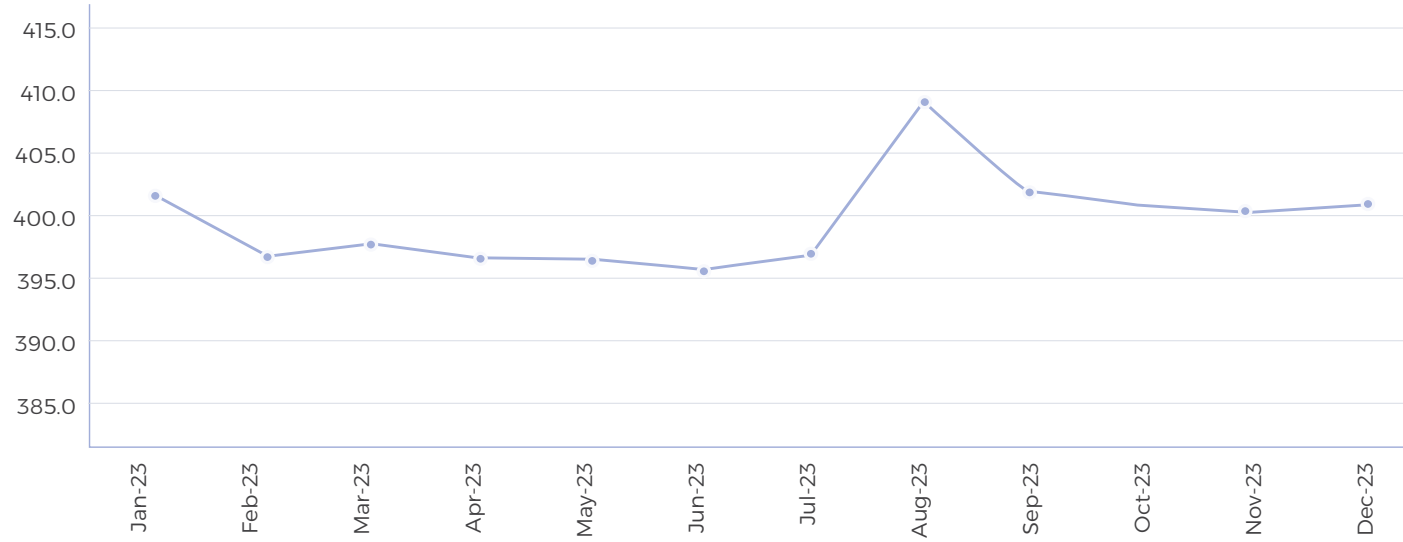
كشفت شركة كيو القابضة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023 عن استراتيجية الاستدامة لعام 2040 وعملية التصميم المتخذة لتحسين تصنيفات مشاريعها. وقعت شركة الدار وشركة حديد الإمارات أركان مذكرة تفاهم لاستخدام الفولاذ منخفض الكربون، في إطار مسيرتهما نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

الرعاية الصحية

- تعاونت شركة بيور هيلث، تحت جناح مظلة الشركة العالمية القابضة، في مجموعة الرعاية الصحية، مع مجلة إيكونوميست إمبراكت بشأن «معادلة العمر الطويل»: مرونة المناخ من أجل الصحة في الشرق الأوسط». يستكشف التقرير عواقب أزمة المناخ والحاجة إلى تسريع العمل المناخي في المنطقة.
- ننظم فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات، المعروف أيضاً باسم فريق اي دي كيو (ADQ)، نشاطين لركوب الدراجات في جناح معرض الشركة العالمية القابضة بهدف زيادة الوعي وتعزيز استخدام الدراجات كوسيلة للنقل الصحي والنظيف، إلى جانب حلقة نقاشية حول «تعزيز الممارسات المستدامة في مجال الرياضة».

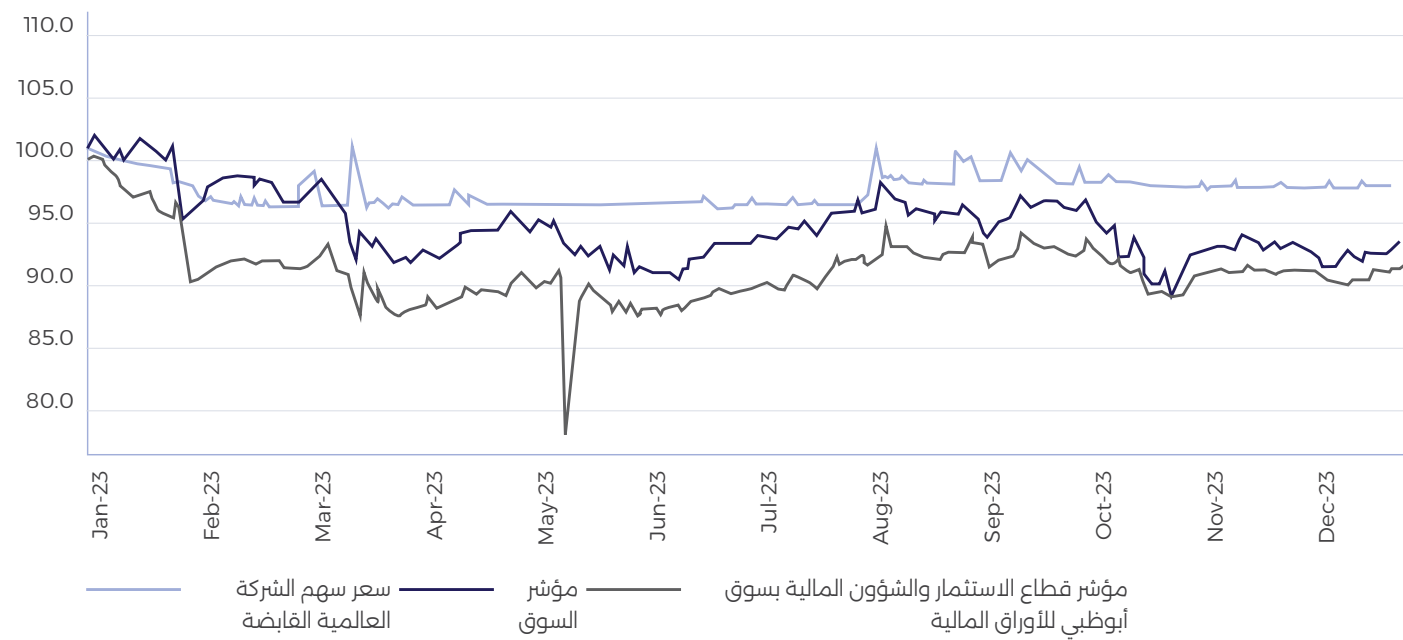
أداء سعر سهم الشركة خلال عام 2023

أداء سهم الشركة العالمية القابضة (درهم إماراتي / سهم)



أداء أسهم الشركة مقارنة بمؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية ومؤشر قطاع الاستثمار والمال في سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال عام 2023

أداء سعر سهم الشركة العالمية القابضة مقابل مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية والمؤشر المالي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية (جميعهم أعيد تأسيسه إلى 100):



12. معلومات المساهمة وسعر السهم

سعر السهم

يعرض الجدول التالي أعلى وأقل سعر لسهم الشركة في نهاية كل شهر في عام 2023 وأداء السهم في ضوء مؤشر السوق ومؤشر القطاع كما في 31 ديسمبر 2023:

الشهر	سعر السهم (درهم)		أداء السهم					
	أعلى سعر	أقل سعر	سعر الاغلاق	مؤشر السوق	مؤشر الخدمات المالية	الاداء المطلق	مقابل السوق	مقابل القطاع
يناير	409.9	400.2	400.2	9,811.6	16,240.5	-2.4%	1.5%	5.7%
فبراير	399.8	395.0	395.1	9,844.8	16,387.2	-1.3%	-1.6%	-2.2%
مارس	410.0	395.0	396.0	9,430.3	15,876.3	0.2%	4.4%	3.3%
أبريل	398.5	395.0	395.0	9,789.2	16,344.8	-0.3%	-4.1%	-3.2%
مايو	396.0	395.0	395.0	9,406.6	15,807.9	0.0%	3.9%	3.3%
يونيو	397.0	394.0	394.0	9,550.4	16,047.0	-0.3%	-1.8%	-1.8%
يوليو	396.0	395.0	395.1	9,787.1	16,486.2	0.3%	-2.2%	-2.5%
أغسطس	410.0	395.0	409.0	9,810.2	16,713.8	3.5%	3.3%	2.1%
سبتمبر	409.0	400.6	400.6	9,785.3	16,547.8	-2.1%	-1.8%	-1.1%
أكتوبر	404.0	399.5	399.6	9,343.9	16,135.2	-0.2%	4.3%	2.2%
نوفمبر	401.5	399.5	399.5	9,559.6	16,347.4	0.0%	-2.3%	-1.3%
ديسمبر	401.0	399.4	399.5	9,577.9	16,415.4	0.0%	-0.2%	-0.4%
الأداء الكلي في 2023	410.00	394.0	399.5	9,577.9	16,415.4	-2.6%	3.6%	4.5%



13

أداء سعر سهم الشركة خلال عام 2023

أسست الشركة دائرة متخصصة لإدارة شؤون المساهمين، ونوضح في الملخص التالي ما تم إنجازه التزاماً بأحكام القانون وعقد التأسيس والقرار رقم 7 بشأن لوائح ضوابط حوكمة الشركات والتعاميم ذات الصلة:

تم تعيين مسؤول لعلاقات المساهمين ويمتلك المؤهلات التالية:

- حاصل على درجة علمية مناسبة للعمل الذي يؤديه.
- لديه خبرة في إدارة شؤون المساهمين والمسائل القانونية داخل الدولة بما في ذلك الشركات والبنوك.
- على دراية بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة.
- لديه معرفة كاملة بأنشطة الشركة والفرص المتاحة أمامها.
- حضر ورشة عمل تدريبية حول علاقات المستثمرين.
- يتمتع بالقدرة على استخدام قنوات الاتصال المختلفة ولديه مهارات التواصل مع المستثمرين في الأوراق المالية.

أنشئت صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة بحيث يتم تحديثها باستمرار بما يتماشى مع المعايير الدولية بحيث تشمل: بيانات ووسائل الاتصال بقسم علاقات المستثمرين مثل أرقام هاتف مخصصة وبريد إلكتروني مخصص وتوفير كافة التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء كانت مسجلة بالارشيف أو منشورة، وبيانات السنة المالية بما فيها تواريخ نشر بيانات النتائج المالية ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية وأي أحداث أخرى مهمة

تُنشر المعلومات والبيانات المُفصّل عنها للجهات الرقابية أو الأسواق أو الجمهور عبر الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي:

<https://www.ihcuae.com/ar/investor-relations>

العنوان :

بناية أريج بركيورمنت، الطابق الثاني، منتزه خليفة،
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف:

02-6448090

فاكس:

02-6447060

ص.ب: 32619، أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني

linda.b@ihcuae.com

يتم الرد على استفسارات المساهمين من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 10 صباحاً حتى 3 ظهراً.

الوصف	حكومات	أفراد	شركات	المجموع
الإمارات العربية المتحدة	58,580	20,043,204	1,933,751,725	1,953,853,509
دول مجلس التعاون الخليجي	-	65,201	36,064	101,265
عرب	-	561,620	143	561,763
أجانب	-	1,280,054	237,743,294	239,023,348
الإجمالي	58,580	21,950,079	2,171,531,226	2,193,539,885
النسبة المئوية	0%	1.00%	99.00%	100%

بيان المساهمين اللذين يملكون 5% أو أكثر

أسماء المساهمين	نسبة المساهمة (%)
مجموعة شركات بال ذ.م.م.	48.56%
المجموعة الملكية لإدارة الشركات ذ.م.م	12.64%
المجموع	61.20%

الرقم	تاريخ الاجتماع	البنود / القرارات الخاصة	التدابير المتخذة
5	7 مارس 2023 16 نوفمبر 2023	شركة غذاء القابضة ش.م.خ • تعديلات على النظام الأساسي • تعيين مجلس الإدارة	مُعتمد Ghitha
6	22 نوفمبر 2023	شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش.م.خ • تعيين مجلس الإدارة	مُعتمد easylease
7	16 مارس 2023	شركة الدار العقارية ش.م.ع • تفويض مجلس الإدارة لتحديد المستفيدين من المساهمات الاجتماعية خلال عام 2023 بشرط ألا تتجاوز المساهمات الاجتماعية 2% من متوسط صافي أرباح الشركة خلال عامي 2021 و2022. • تعديلات على النظام الأساسي.	مُعتمد ALDAR
8	28 أبريل 2023	شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع • إصدار سندات قابلة للتحويل الإلزامي لصالح مؤسسة الصقر الذهبي للمفأولات البحرية (أو من تعينه) للاستحواذ على أصول معينة. • تعديل النظام الأساسي نتيجة زيادة رأس المال من إصدار سندات إلزامية التحويل. • تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ أي إجراء يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.	مُعتمد MDC GROUP
9	12 أبريل 2023	شركة ايبكس للاستثمار ش.م.ع • تعديل النظام الأساسي • تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ أي إجراء يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.	مُعتمد APEX INVESTMENT PSC إيبكس للاستثمار ش.م.ع
10	30 مارس 2023 13 أبريل 2023 27 يوليو 2023	شركة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ بيع حصة 50% من إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ في الإسكان الجامعي لشركة كيراد لتنمية المجتمعات والخدمات ذ.م.م («كيراد») • تفويض الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ بتنفيذ الصفقة المذكورة أعلاه. • بيع حصة 70% من إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ في شركة دبليو إف سي ذ.م.م إلى شركة رينش جلوبال سيرفيس القابضة ذ.م.م. • تفويض الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ بتنفيذ الصفقة المذكورة أعلاه. • تعديل سعر البيع لبيع حصة 70% من إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ في شركة دبليو إف سي ذ.م.م إلى شركة رينش جلوبال سيرفيس هولدينغ 1 إس بي في ليمتد كما تمت الموافقة عليها سابقاً في 13 أبريل 2023. • تفويض الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ بتنفيذ الصفقة المذكورة أعلاه.	مُعتمد ESG EMIRATES STALLION GROUP
11	28 فبراير 2023	شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ • تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن قانون الشركات التجارية.	مُعتمد AL SEER MARINE الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ
12	16 يناير 2023 27 سبتمبر 2023	شركة بالمز الرياضية ش.م.خ • تعديل النظام الأساسي. • تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ أي إجراء يكون ضرورياً لتنفيذ القرار المذكور. • اقتراح زيادة رأس المال من 150 مليون درهم إماراتي إلى 165 مليون درهم إماراتي. • قبول عرض شركة آيس هولدينج آر إس سي ليمتد لتصبح مساهماً جديداً في الشركة. • تعديل النظام الأساسي بعد زيادة رأس المال.	مُعتمد PALMS SPORTS بالمز الرياضية ش.م.خ غير مُعتمد

14 القرارات الخاصة الصادرة في اجتماعات الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2023

القرارات الخاصة الصادرة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة

لم يتخذ أي قرارات خاصة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة

a.14.3 القرارات الخاصة لاجتماعات الجمعية العمومية للشركات التابعة / الشركاء:

الرقم	تاريخ الاجتماع	البنود / القرارات الخاصة	التدابير المتخذة
1	3 يناير 2023	شركة الفا ظبي القابضة ش.م.ع • تعديل عقد تأسيس الشركة. • تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ أي إجراءات ضرورية لتنفيذ أي من قرارات اجتماع الجمعية العمومية المتعلقة بالتعديل.	مُعتمد Alpha Dhabi Holding الفا ظبي القابضة ش.م.ع
2	22 مارس 2023	مجموعة ملتيلابي ش.م.ع • التعديلات على عقد التأسيس.	مُعتمد MULTIPLY GROUP
3	28 نوفمبر 2023	شركة كيو القابضة ش.م.خ • الاستحواذ على كامل أسهم شركة إي دي كيو للاستثمارات العقارية والضيافة ذ.م.م، و إي اتش سي كاييتال القابضة في شركة مدن العقارية وأصولها. • الاستحواذ على كامل أسهم شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والضيافة ذ.م.م، في الشركات التالية: a. شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض ش.م.ع. b. ميزا للاستثمارات ذ.م.م. c. الساحل 1 ريستريكتد ليميتد. d. الساحل 2 ريستريكتد ليميتد. e. شركة اوركس أكشن ريستريكتد ليميتد.	مُعتمد HOLDING القابضة
4	28 ديسمبر 2023	شركة كيو القابضة ش.م.خ • تعيين مجلس الإدارة	مُعتمد HOLDING القابضة

16 أبرز الأحداث خلال عام

2023

● فبراير

01. الاستحواذ على 55% في شركة رينش لخدمات التوظيف ذ.م.م مقابل 315 مليون درهم.
02. النية للاستثمار في طرح أسهم شركة أدنوك للغاز للاكتتاب العام كمستثمر أساسي.

● مارس

03. إنشاء إدارة استثمارات مستقلة ومتعددة الأصول، كمشروع مشترك بين الشركة العالمية القابضة و القابضة ADQ، بهدف توفير مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية.
04. استثمار بنسبة 15% في طرح العام الأولي لشركة بريسايت ايه اي هولدينج بي ال سي كمستثمر أساسي.
05. موافقة مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة على البدء في تحويل شركة شيميرا للاستثمار ذ.م.م إلى الشركة العالمية القابضة وذلك من خلال صفقة السيطرة المشتركة.

● أبريل

06. إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 19 أبريل 2023 لمدة ثلاث سنوات.
07. قرار أعضاء مجلس الإدارة بالتمرير لتعيين لجان مجلس الإدارة الفرعية وأعضاء اللجنة.

● مايو

08. وقعت شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة ش.م.ع، مذكرة تفاهم مع جروبو دي إنفيسيتيونيس سورا مريكنا «جروبو سورا»، و «جروبو نوتريسا إس آيه»، و «جروبو أرجوس إس آيه»، إلى جانب المساهمين التجاريين الآخرين. وبعد توقيع مذكرة التفاهم من قبل جميع الأطراف والحصول على الموافقات التنظيمية والمؤسسية اللازمة، ستقوم اي اتش سي كابيتال القابضة بتعديل حصتها البالغة 1.64% في جروبو سورا مقابل أسهم في جروبو نوتريسا إس آيه.

● يونيو

09. إلحاقاً بمذكرة التفاهم المبرمة مع جروبو سورا، وجروبو نوتريسا إس آيه، وجروبو أرجوس إس آيه جنباً إلى جنب مع المساهمين التجاريين الآخرين، وقعت اتفاقية إطارية لمبادلة الأسهم، والتي بموجبها تحصل شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة ش.م.ع، على حصة قدرها 2.45% في جروبو نوتريسا مقابل حصتها البالغة 1.64% في جروبو سورا، مع مراعاة الموافقات التنظيمية وموافقات الشركات.

● يوليو

10. وقعت اي اتش سي ريل ستيت القابضة ذ.م.م، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة ش.م.ع، ومجموعة أدنيك اتفاقية نهائية مع شركة الدار العقارية ش.م.ع بشأن دمج شركة التزام لإدارة الأصول العقارية (المملوكة بنسبة 50% لشركة اي اتش سي ريل ستيت القابضة ذ.م.م) مع شركة الدار للعقارات، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الدار العقارية ش.م.ع، لإنشاء أكبر شركة لإدارة العقارات والمرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية.

● أغسطس

11. وقعت شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة ش.م.ع، اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة قدرها 49% في شركة مدن العقارية ش.م.ع.

● أكتوبر

12. تستثمر شركة إنترناشيونال تيك جروب - شركة الشخص الواحد ذ.م.م التابعة للشركة العالمية القابضة ش.م.ع، 10% من أسهم فينكس جروب هولدينج بي ال سي.

● نوفمبر

13. أعلنت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع عن نقل أربعة من «الأعمال الخضراء» الرئيسية الخاصة بها إلى سيربوس العالمية القابضة، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة ش.م.ع، للاستفادة من التقنيات الثورية لتصميم «حلول الاستدامة» التي تكافح تغير المناخ، مع التفاني في قيادة التحول الرقمي من خلال الاستثمارات.
14. أعلنت شركة سيربوس إنترناشيونال القابضة المحدودة، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة ش.م.ع، عن تأسيس شركة حلول الاستدامة الذكية، وهي شركة مناخية رائدة تركز على تقديم حلول صناعية شاملة للانتقال إلى اقتصاد صافي انبعاثات صفري، ينصب التركيز على أربعة قطاعات مهمة للاقتصاد المناخي الجيد: الميثان، والكربون، والدائرية (الاقتصاد الدائري)، وكفاءة استخدام المياه.

15 نسبة التوطين في الشركة في عام 2023 (باستثناء فئة العمالة غير المؤهلة)

2023

عدد الموظفين	إماراتيون	غير إماراتيين	الإجمالي
الإجمالي	2,686	63,224	65,910
Ratio	4.10%	95.9%	100%

2022

عدد الموظفين	إماراتيون	غير إماراتيين	الإجمالي
الإجمالي	6,725	55,682	62,407
Ratio	10.78%	89.22%	100%

2021

عدد الموظفين	إماراتيون	غير إماراتيين	الإجمالي
الإجمالي	1,242	20,371	21,613
Ratio	5.75%	94.25%	100%



17

المبادرات والابتكارات خلال عام 2023



المبادرات التكنولوجية:

- أطلقت بيور هيلث، إحدى الشركات الزميلة للشركة العالمية القابضة ش.م.ع. منصة «دوك» الصيدلانية الجديدة، وتهدف المنصة إلى تسهيل طريقة وصول المرضى إلى أدويتهم وشراؤها واستهلاكها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
- باعتبارها جزءًا من الأساسيات الاستراتيجية وكشركة استثمارية قابضة، قامت الشركة العالمية القابضة بفحص التقنيات الناشئة التي يمكن أن تسهم في تعزيز عروض النظام البيئي للمجموعة، وأتمت الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وتقنيات المناخ، وتعدين البيتكوين، والعملات المشفرة.
- يقود تأسيس الشركة التابعة الجديدة « سيربوس انترناشيونال هولدينج » جهود التحول الرقمي لشركات وحكومات على مستوى العالم في قطاعات متعددة، شاملة: الطاقة، وتكنولوجيا المناخ، وسلسلة الكتل والعملات المشفرة، وأتمتة العمليات التجارية، وتطوير البرمجيات، وتكنولوجيا الصحة.

مبادرات الذكاء الاصطناعي:

- عززت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع وشجعت حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الانتاجي داخل المجموعة وجميع إداراتها، حيث شاركت الشركة دليل إرشادي لأدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة مع جميع الشركات التابعة للمجموعة، بحيث يمكن لكل قطاع ووظيفة تجارية الاستفادة منه لتعزيز الإنتاجية ورفع الأداء، فضلًا عن مبادراتها المستهدفة لإنشاء واستخدام تطبيق داخلي للذكاء الاصطناعي الانتاجي يمكن استخدامه من قبل الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة المختارة لتحسين التحليل المالي والأداء، من خلال توفير قدرات التحليل التنبئي لفائدة وحدات الأعمال واستخدام منصة ذكاء اصطناعي مخصصة ومزينة للشركة، ويهدف المشروع إلى إجراء تجربة عبر العديد من الشركات التابعة، وتوفير معلومات قائمة على البيانات للقيادة وتوسيع نطاقها عبر المجموعة.
- أنشأت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع منصة ذكاء اصطناعي واختبارها بهدف تعزيز التآزر والتنمية الداخلية عبر محافظتها التي تضم أكثر من 500 شركة تابعة، وتتيح أداة الذكاء الاصطناعي لجميع الموظفين والقيادات عبر المجموعة البحث والوصول بسهولة إلى جميع الخدمات والمنتجات والحلول داخل المجموعة.



الاستدامة والمبادرات المجتمعية:

- أبرزت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع شراكة مع «إل في إل ويلبينج» لإطلاق استوديو غامر جديد وعروض رقمية للصحة العامة لجميع الموظفين، توفر «إل في إل ويلبينج» مجموعة من الميزات التفاعلية بما في ذلك محتوى فيديو متاح عند الطلب ودورات مباشرة مدروسة بعناية مصممة لإعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين.
- أطلقت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع برنامجًا جديدًا للتوعية بإدارة النفايات عبر مقرها الرئيسي، تضمن البرنامج تركيب حاويات فصل النفايات وحلول إدارة النفايات المعتمدة على التكنولوجيا. العلامة التجارية «ري» هي شركة برمجيات تقدم حلولًا مخصصة لإعادة التدوير لمعالجة مشكلة فصل النفايات عند المصدر مع توفير شفافية وإمكانية تتبع كاملة، ومنصة ريباوند هي منصة تجارية للبلاستيك تهدف إلى القضاء على النفايات البلاستيكية، وذلك من خلال توفير نظام شراء وبيع ذو شفافية متكاملة.
- أصبحت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع عضوًا في «إل في إل ويلبينج» لإطلاق استوديو غامر جديد وعروض رقمية للصحة العامة لجميع الموظفين، توفر «إل في إل ويلبينج» مجموعة من الميزات التفاعلية بما في ذلك محتوى فيديو متاح عند الطلب ودورات مباشرة مدروسة بعناية مصممة لإعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين.
- أصبحت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع عضوًا في «إل في إل ويلبينج» لإطلاق استوديو غامر جديد وعروض رقمية للصحة العامة لجميع الموظفين، توفر «إل في إل ويلبينج» مجموعة من الميزات التفاعلية بما في ذلك محتوى فيديو متاح عند الطلب ودورات مباشرة مدروسة بعناية مصممة لإعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين.

- أصبحت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع عضوًا في «إل في إل ويلبينج» لإطلاق استوديو غامر جديد وعروض رقمية للصحة العامة لجميع الموظفين، توفر «إل في إل ويلبينج» مجموعة من الميزات التفاعلية بما في ذلك محتوى فيديو متاح عند الطلب ودورات مباشرة مدروسة بعناية مصممة لإعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين.
- بنك ويو ذ.م.م، هو بنك رقمي، دمج بنك ويو ذ.م.م حاسبة بصمة الكربون ماستركارد في تطبيق ويو بيرسونال، ليضع معيارًا جديدًا للبنوك المستخدمة في المنطقة، وتوفر حاسبة بصمة الكربون للعملاء بيانات عن بصمة الكربون إلى جانب رؤى حول تأثير مشترياتهم على المستوى الفردي.



تمت الموافقة على التقرير من قبل

السيد/ داود بن فاروق
رئيس - الشؤون القانونية والامتثال

الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف
العسكي
رئيس لجنة التدقيق

د. محمد سومر نصوح
أجليقين
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



علاقات المستثمرين

للمزيد من المعلومات

ليندا بلوط
مسؤول علاقات المستثمرين
Linda.B@ihcuae.com
+971 2 6448090 ext. 8103