

1. حوكمة الشركات

تُقر شركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع (والتي يشار إليها هنا فيما بعد باسم «الشركة») بأن حوكمة الشركات الرشيدة هي دعامة أساسية أثمرت في نجاح أعمال الشركة وتقديم مزايا طويلة الأمد تعود بالنفع على الأطراف ذات العلاقة التابعين للشركة. وتحرص الشركة وتعتزم المضي قدماً في تحقيق أسامي المتطلبات التنظيمية ومتطلبات حوكمة الشركات المعمول بها في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي وتعمل جاهدة لاعتماد أعلى معايير الممارسات العالمية لحوكمة الشركات.

يتولى مجلس إدارة الشركة (والذي يشار إليه هنا فيما بعد باسم «المجلس») مسؤولية ضمان امتثال الشركة لالتزاماتها القانونية والتنظيمية، وتعزيز قيمة حقوق المساهمين وتحقيق أهداف الشركة وتوفير الإشراف والرقابة اللازمة على سلامة أنظمة المحاسبة والتقارير المالية المطبقة في الشركة وضمان وجود نظام مناسب للرقابة الداخلية.

ويتصرف المجلس وفقاً لواجبه الائتماني تجاه الشركة لضمان المسؤولية والمساءلة.

وتسعى كذلك الشركة للحفاظ على أواصر شفافية من التواصل مع الأطراف ذات العلاقة لضمان مواكبتهم لأحدث المستجدات في الوقت الملائم بحث يتضمن ذلك الإفصاحات المقدمة للمساهمين والجهة المنظمة والسوق والأطراف ذات العلاقة الأخرى.

إطار عمل حوكمة الشركات

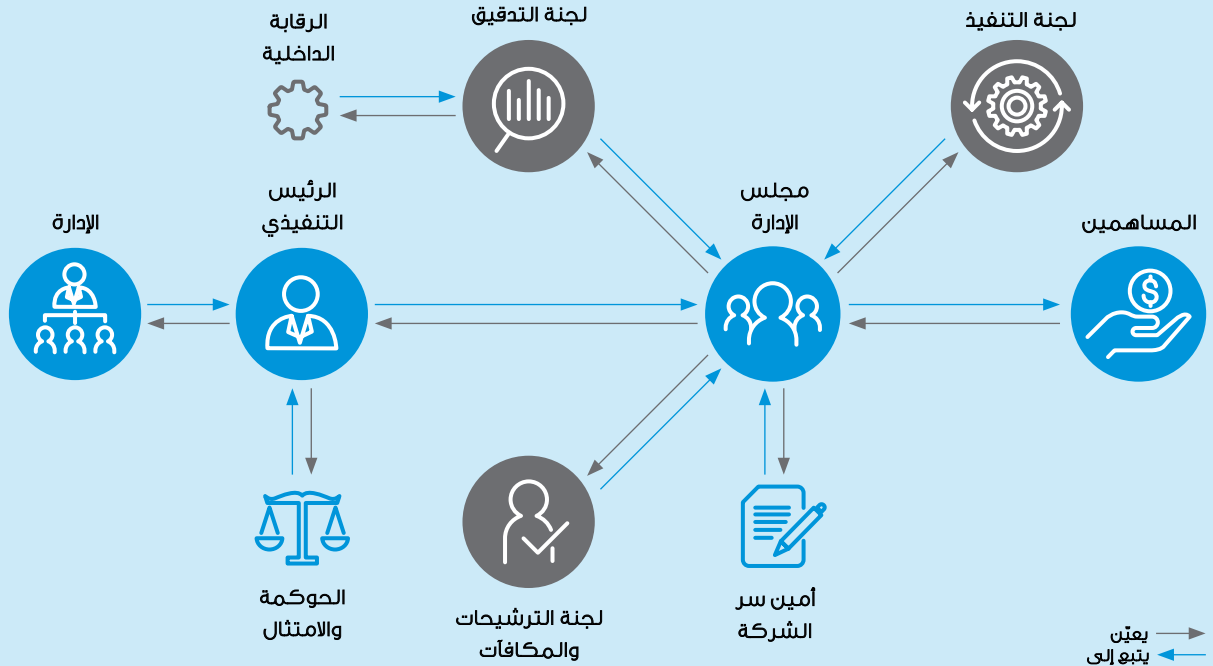
إدراكاً لالتزامه بأسمى معايير حوكمة الشركات ومسئولية الشركة، قام المجلس بإعداد إطار عمل راسخ لحوكمة الشركات.

حيث يوفر إطار عمل حوكمة الشركات هيكلأ يهدف لتمكين الشركة من تقديم أعمالها وفقاً لقيمها ومبادئها.

وبناء عليه، يُنفذ إطار حوكمة الشركات من قبل فريق إدارة الشركة، ويتم مراقبته بشكل مستقل لقياس مدى فعاليتها من قبل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تشمل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، بالإضافة إلى المساعدة المبذولة من المدققين الخارجيين والداخليين وموظفي الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير الرقابة الداخلية ومسئول الامتثال ومدير الحوكمة والامتثال.

الجهات التنظيمية

هيئة الأوراق المالية والسلع، سوق دبي المالي



إضافة إلى ذلك، ترفع إدارة الرقابة الداخلية المستقلة للشركة تقاريرها للجنة التدقيق وتخضع لإشرافها. كما يتولى مسئول الامتثال مسئولية التحقق من مدى تقييد الشركة وموظفيها بضوابط الامتثال استناداً إلى القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الداخلية المعمول بها.

ويترأس إدارة الحوكمة والامتثال في الشركة مدير الحوكمة والامتثال الذي يتبع إلى الرئيس التنفيذي من خلال آلية رفو تقارير مباشرة إلى الرئيس التنفيذي. وبذلك، يفو على عاتق إدارة الحوكمة والامتثال مسئولية إطار حوكمة الشركات الداخلي، متضمناً ذلك هيكل تفويض الصلاحيات والسياسات والإجراءات والإشراف على اللجان الإدارية.

ويشكل دليل حوكمة الشركات في الشركة جزءاً لا يتجزأ من إطار عمل حوكمة الشركات ويغطي الجوانب التالية:

- هيكل مجلس الإدارة ودور مسؤولي الشركة والأعضاء الإداريين؛
- مسائل ذات صلة بالمجلس كاستقلالية العضو الإداري ومكافآت المسئولية وتعارض المصالح والسرية والتقييم؛
- اللجان الإدارية وتلك المنبثقة عن المجلس؛
- حقوق الأطراف المعنية؛
- علاقات المستثمرين؛
- المسئولية الاجتماعية للشركات؛
- السلوك والأخلاقيات؛
- حماية المبلغين عن المخالفات؛
- تداول الأسهم؛
- معاملات الأطراف ذات العلاقة؛

- إفصاحات السوق؛
- الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي؛
- التدقيق الخارجي؛ و
- الحوكمة والمخاطر والامتثال

واستناداً إلى الالتزامات المطبقة، يضمن المجلس أن الإفصاحات تنطوي على كافة التطورات المادية كما تحافظ الشركة على بناء حلقة تواصل فعالة مع المساهمين. وفي هذا الصدد، قام المجلس بإرساء نظام رقابة داخلية للشركة وفوض المراقبة الفعالة وإعداد التقارير بشأن توفير الموارد واختبار وفعالية نظام الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق.

وبدورها توظب الشركة على مراجعة إطار عمل وممارسات حوكمة الشركات وتحسينها لضمان الامتثال للتغيرات التي تطرأ على الجانب التنظيمي وكذلك أفضل الممارسات الدولية.

ممارسات حوكمة الشركات

فيما يلي أبرز المعالم الخاصة بتطورات وأنشطة حوكمة الشركات الجوهرية في الشركة لعام ٢٠١٩:

- عقد المجلس ٧ اجتماعات بالتمرير في عام ٢٠١٩ وصدرت ٦ قرارات بالتمرير خلال العام في التواريخ الموضحة أدناه:
- ١٨ فبراير ٢٠١٩
- ١٥ أبريل ٢٠١٩
- ١ يوليو ٢٠١٩
- ٣١ يوليو ٢٠١٩
- ٥ أغسطس ٢٠١٩
- ١٧ سبتمبر ٢٠١٩
- تم تشكيل لجنة التنفيذ في ١٣ نوفمبر ٢٠١٩؛
- تم تعيين بطرس مارون بطرس كعضو في مجلس الإدارة في ١٥ أبريل ٢٠١٩؛

- تم تعيين مسئول امتثال جديد للشركة.
- وافق مجلس الإدارة على هيكل إداري منقح للشركة
- استمرت لجان إدارة الشركة في الإشراف على الجوانب الرئيسية لعمليات الشركة والمخاطر المادية؛
- راجعت لجنة التعيينات والمكافآت وأكدت على أن أعضاء مجلس الإدارة قد امتثلوا لمتطلبات الاستقلال؛
- استمرت لجان إدارة الشركة في الإشراف على الجوانب الرئيسية لعمليات الشركة والمخاطر المادية؛
- واصل مجلس الإدارة ولجنة التدقيق مراجعة ومراقبة نزاهة البيانات المالية للشركة والتقارير المالية المهمة للجهات التنظيمية وأي إعلانات رسمية أخرى تتعلق بالأداء المالي للشركة؛

٢. بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٩

تبنت الشركة سياسة تداول الأسهم المطبقة على جميع أعضاء المجلس وموظفي الشركة، وكذلك على المزودين الذين أبرموا علاقة تعاقدية مع الشركة. وتتضمن السياسة توجيهات حول إطار تداول الأسهم والمعلومات الحساسة بخصوص السعر غير المفصح عنه والقيود وفترات الإغلاق وإشعار تداول الأسهم والمقاصة والإعفاءات والتعامل مع حالات خرق السياسات وتنفيذها.

حيث يفترض على أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف يرغب في حوض تجربة التداول إخطار أمين سر الشركة بنيتة أو نيتها واستيفاء الموافقات اللازمة قبل التداول في الأوراق المالية للشركة.

أعضاء مجلس الإدارة الذين يملكون أسهم في الشركة كما هو موضح أدناه:

الاسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
موكيش سوداني	عضو مجلس إدارة	٦,٥٠٠	-	-

لا يمتلك أي أعضاء مجلس إدارة آخرين أو أقاربهم من الدرجة الأولى أي أسهم في الشركة.

٣. تشكيل مجلس الإدارة

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقا للجدول التالي

م الاسم	الفئة (عضو تنفيذي، عضو غير تنفيذي، عضو مستقل)	الخبرات والمؤهلات	فترة العمل بصفة عضو في المجلس منذ تاريخ الانتخاب الأول	العضويات والمناصب الوظيفية في أي شركات مساهمة أخرى	المناصب في أي منشآت تجارية أو حكومية أو إشرافية هامة أخرى
١ عبدالوهاب الحلبي	رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي مستقل	يرجى الرجوع إلى الصفحة رقم ١٩	٩ ديسمبر ٢٠١٤ - لغاية الآن	لا ينطبق	<ul style="list-style-type: none"> • مدير الاستثمار التنفيذي في مجموعة "اكويتاتيفا" • عضو مجلس الإدارة - بيت الاستثمار العالمي، شركة خدمات مالية منظمة مقرها الكويت • نائب رئيس مجلس الإدارة - بيت الاستثمار العالمي، المملكة العربية السعودية • رئيس مجلس الإدارة - شركة "لا تيريسوري" المحدودة، شركة خدمات مالية مرخصة من مركز دبي المالي العالمي • عضو مجلس الإدارة - شركة إيه إنفرا (الشرق الأوسط) المحدودة • عضو مجلس الإدارة - شركة ميكسيكان غريل المحدودة • عضو مجلس الإدارة - شركة ديكر وحلبي م د م س • عضو مجلس الإدارة - رايبدي فينتشرز (ADGM FZE)
٢ موكيش سوداني	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي	يرجى الرجوع إلى الصفحة رقم ٢٠ - ١٩	٢٨ نوفمبر ٢٠١٧ - لغاية الآن	لا ينطبق	<ul style="list-style-type: none"> • نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مراس القابضة ذ.م.م • عضو مجلس الإدارة - دبي هيلز استيت ذ.م.م • عضو مجلس الإدارة - دبي هيلز استيت ذ.م.م العقارية • عضو مجلس الإدارة - دبي هيلز استيت ذ.م.م للضيافة • عضو مجلس الإدارة - دبي هيلز استيت ذ.م.م لوحداث تبريد الضواحي • رئيس مجلس الإدارة - شركة واي فولف ذ.م.م • رئيس مجلس الإدارة - شركة أم إي إنفيستمينتس ذ.م.م • رئيس مجلس الإدارة - مرسى السيف ذ.م.م • رئيس مجلس الإدارة - شركة إيربان فودز ذ.م.م • نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة زعبيل سكوير ذ.م.م • نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة زعبيل سكوير ذ.م.م العقارية • نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة زعبيل سكوير ذ.م.م للضيافة • مدير عام - شركة مراس للرعاية الصحية
٣ محمد الملا والعضو المنتدب	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	يرجى الرجوع إلى الصفحة رقم ٢٠	٢٨ نوفمبر ٢٠١٧ - لغاية الآن	عضو مجلس الإدارة - بنك نور (استقال في الثاني من يناير ٢٠٢٠)	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الإدارة - مجموعة نور الاستثمارية ذ.م.م • عضو مجلس الإدارة - نور للتكافل (تم تعيينه في ٦ فبراير ٢٠٢٠) • نائب رئيس مجلس الإدارة - هلا بالصين • عضو مجلس الإدارة - مركز الجلييلة لثقافة الأطفال • عضو مجلس الإدارة - مجمع حمدان الرياضي • عضو مجلس الإدارة - المجلس الوطني للإعلام • عضو مجلس الإدارة - جمعية بادل تنس الإمارات
٤ أمينة طاهر	عضو إدارة مستقل غير تنفيذي	يرجى الرجوع إلى الصفحة رقم ٢٠	٢٨ نوفمبر ٢٠١٧ - لغاية الآن	لا ينطبق	<ul style="list-style-type: none"> • نائب رئيس شؤون الشركات لمجموعة الاتحاد للطيران • عضو مجلس جمعية العلاقات العامة للشرق الأوسط • عضو في الرابطة النسائية الدولية للطيران (IAWA)

م	الاسم	الفئة (عضو تنفيذي، عضو غير تنفيذي، عضو مستقل)	الخبرات والمؤهلات	فترة العمل بصفة عضو في المجلس منذ تاريخ الانتخاب الأول	العضويات والمناصب الوظيفية في أي شركات مساهمة أخرى	المناصب في أي منشآت تجارية أو حكومية أو إشرافية هامة أخرى
٥	شرفان شروف	عضو إدارة مستقل غير تنفيذي	يرجى الرجوع إلى الصفحة رقم ٢٠	٢٣ يونيو ٢٠١٦ - ٢٦ مارس ٢٠١٧ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧ - لفاية الآن	عضو مجلس الإدارة - شركة شرينفار السينمائية شركة خاصة ذ.م.م شريك والعضو المنتدب - شركة روزوود بورتال ذ.م.م عضو مجلس رابيد فينتشرز (ADGM FZE) المدير التنفيذي - شركة بوابة راسخ ذ.م.م المدير التنفيذي - شركة رود أيلاند ايفنتس لبيو التذاكر ذ.م.م عضو مجلس الإدارة - شركة ريجيفيدا هولدينغز بي تي إي المحدودة عضو مجلس الإدارة - شركة راثدون إنترتينمنتس المتحدة عضو مجلس الإدارة - شركة نوميا بروبرتيز بي تي إي المحدودة عضو مجلس الإدارة - رامان سوليوشنز تي تي إي المحدودة عضو مجلس الإدارة - روهي سوليوشنز تي تي إي المحدودة عضو مجلس الإدارة - جيلونغ هولدينغز (الخاصة) المحدودة عضو مجلس الإدارة - أوليف جروف فينتشرز اس دي ان بي اتش دي عضو مجلس الإدارة - ماندالي هولدينغز (الخاصة) المحدودة عضو مجلس الإدارة - بي جي آر زد ديفيلوبمنت المحدودة عضو مجلس الإدارة - ليفينغستون وورلدوايد اسوسياتس المحدودة عضو مجلس الإدارة - شركة جلف آسيا انترتينمنت عضو مجلس الإدارة - سيبيل بارتنرز المحدودة عضو مجلس الإدارة - اس س بي كي فينتشرز المحدودة عضو مجلس الإدارة - شركة ريجينا جروب	
٦	مالك آل مالك	عضو إدارة مستقل	يرجى الرجوع إلى الصفحة رقم ٢٠	٢٥ مارس ٢٠١٨ - لفاية الآن	عضو مجلس شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم مدير عام سلطة دبي للتطوير (DDA) عضو مجلس مكتبة محمد بن راشد عضو المجلس الوطني للإعلام عضو مجلس كليات التقنية العليا رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار	
٧	بطرس مارون بطرس	عضو إدارة مستقل	يرجى الرجوع إلى الصفحة رقم ٢١	١٥ إبريل ٢٠١٩ - لا ينطبق لفاية الآن	لا يوجد	

خبرات ومؤهلات أعضاء المجلس

عبدالوهاب الحلبي

عبدالوهاب هو مدير الاستثمار التنفيذي في مجموعة اكويثايفا، وهي مجموعة مالية متنوعة تندرج ضمن قطاع إدارة الأصول وإدارة الأموال وحقوق الملكية الخاصة. كما يتقلد منصب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي، وهي مجموعة استثمارية مقرها الكويت، وهو عضو فعال في مجلس الإدارة. ويتمتع الحلبي بخبرة تزيد عن ٢٠ عامًا من العمل في القطاع العقاري، ولديه خبرة في إعادة الهيكلة المالية وإدارة الأزمات والدين وتعزيزات الأئتمان والمشاريع المشتركة.

وقد شغل سابقًا منصب مدير الاستثمار التنفيذي في مجموعة مراس القابضة، بالإضافة إلى كونه شريكًا في شركة كي بي أم جي كما تقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة دبي للعقارات وهو كذلك عضو في القابضة.

وهو حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة الجسور باريس تك. ويعد عبدالوهاب عضو في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز وهو أيضًا عضو في معهد الأوراق المالية في المملكة المتحدة.

موكيش سوداني

يمتلك موكيش سوداني خبرة تزيد على ثلاثة عقود من العمل في مجال التمويل والاستثمارات في مختلف القطاعات. وفي عام ٢٠١٧، انضم موكيش لمراس في منصب المدير التنفيذي للشؤون المالية والاستثمارية ويتقلد حاليًا منصب نائب الرئيس التنفيذي. وشغل سابقًا منصب المدير المالي لشركة فلاي دبي حيث كان جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية نمو شركة الطيران.

وقبل انضمامه إلى فلاي دبي في عام ٢٠١١، كان موكيش المدير المالي لمجموعة عقارية في دبي. كما تبوأ مناصب إدارية عليا في بنك نور ومجموعة طيران الإمارات ودناتا. استهل موكيش مسيرته المهنية في الشؤون المالية حيث عمل مع واحدة من الشركات الأربع الكبار للتدقيق في الكويت ودبي. تمكن موكيش من تحقيق ما يؤهله ليصبح عضواً في معهد المحاسبين القانونيين في الهند وذلك في عام ١٩٨٧ قبل الحصول على شهادة المحاسب العام المعتمد (CPA) وشهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA) من الولايات المتحدة. كما أنه حائز على دبلوم في تمويل الأعمال من معهد المحللين الماليين المعتمدين في الهند.

محمد الملا

عين محمد الملا في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة دي إكس بي إنترتينمنتس في يونيو ٢٠١٧. يجلب محمد خبرات واسعة نابعة عن عمله في قطاع عريضة في مجال الإعلام والترفيه بما في ذلك البث الإذاعي والتلفزيوني والطباعة والنشر والوسائط الرقمية وإعلانات الطرق وإدارة الأحداث والفعاليات والحدائق ومناطق الجذب السياحي. كما شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي في المجموعة الإعلامية العربية حيث أشرف على جميع الجوانب التشغيلية لوحدات العمل الرئيسية الثلاث للمجموعة: شبكة الإذاعة العربية وشركة دن إيفينتس والقرية العالمية. ومنذ تعيينه في عام ٢٠٠٨، قاد محمد المجموعة نحو تحقيق هدف نماء السوق من خلال طرح أفكار مبتكرة في قطاع الترفيه والاستراتيجيات الجديدة التي تركز على العملاء. قبل انضمامه إلى المجموعة الإعلامية العربية، شغل محمد العديد من المناصب القيادية ضمن مجموعة تيكوم، والتي تضم منصب الرئيس التنفيذي لمدينة دبي للإعلام، حيث ترأس عمليات توظيف الوضع الدولي لمركز الأعمال في حين لعب دوراً رئيسياً في جذب العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال الإعلام إلى المنطقة. يحمل محمد شهادة بكالوريوس العلوم من جامعة توليدو، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية.

أمينة طاهر

شغلت أمينة طاهر منصب نائب رئيس شؤون الشركات لمجموعة الاتحاد للطيران في مايو ٢٠١٧. وهي مسؤولة عن وضع استراتيجيات الاتصالات العالمية للمجموعة، وإدارة وحماية علامتها التجارية، وتقديم المشورة والإشراف على مشاركة المجموعة مع عدد من الأطراف ذات العلاقة الرئيسيين. وقبل انضمامها إلى مجموعة الاتحاد للطيران، ترأست في السابق منصب رئيس التنمية الاجتماعية والرعاية في وحدة الاتصالات لدى شركة مبادلة للاستثمار، حيث كانت مسؤولة عن تقييم محفظة الرعاية لشركة مبادلة وإدارتها وتفعيلها. وقبل العمل في مبادلة، عملت أمينة كمدير تنفيذي لقسم الاتصالات المؤسسية في شركة زعبيل للاستثمارات، كما تقلدت أدوراً عديدة في دبي القابضة وجنرال موتورز. تحمل أمينة درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة وماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الدراسات الإعلامية التطبيقية وتخرجت من كليات التقنية العليا في الإمارات العربية المتحدة بدرجة امتياز.

شرفان شروف

يعمل شرفان شروف حالياً كمشريك في شركة روزود بورتال المحدودة، وهي شركة مقرها دبي تعمل في تجميع الفلل السياحية على الإنترنت وغيرها من الحلول عبر الإنترنت. وقد بدأ حياته المهنية في عام ١٩٩٧ مع شركة شرينفار السينمائية وهي شركة توزيع أفلام عائلية، حيث كان رائداً في مفهوم برمجة الشاشة الخارجية والإرسال المتعدد. وفي ظل قيادته المتمكنة، خرجت المجموعة بسلسلة تضم ٢٥ وحدة إرسال مع أكثر من ١٠٠ شاشة في الهند تحت اسم العلامة التجارية "FAME"، والتي باعها لشركة إينوكس للترفيه المحدودة في عام ٢٠١١. وفي عام ٢٠١٣، شارك شرفان في تأسيس فنتونيرسري، التي تعد أول شركة لاحتضان وتسريع وتيرة نمو الشركات الجديدة الناشئة في الهند في مختلف القطاعات. وهو خريج من جامعة مومباي ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ملبورن للأعمال.

شرفان هو أيضاً عضو نشط في فرع مومباي في منظمة الرؤساء الشباب (YPO)، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، كما أنه الرئيس الحالي لعضوية فرع مومباي. وإلى جانب ذلك، فقد عمل في مجلس الرقابة في الهند في الفترة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢.

مالك آل مالك

مالك آل مالك هو الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم حيث قاد عملية تحويل مجتمعات مجموعة تيكوم إلى جهات لابتكار، وساهم في استقطاب بعض من رجال ورياديين الأعمال الأكثر تقدماً في العالم. وخلال مساعيه لتحقيق ذلك، قام بترويج ريادة الأعمال وبناء إطار فكري وساعد في تهيئة بيئة أعمال فريدة تجذب الاستثمار من قائمة شركات فورتشن ٥٠٠ التي تساهم في قولبة دبي لتصبح واحدة من مدن العالم المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، كان مالك رائداً في إطلاق in5، وهي عبارة عن منصة متكاملة لابتكار والتي صممت، داخل دبي، نظاماً بيئياً متميزاً وملائماً لرياديين الأعمال والشركات الناشئة. ويعرف مالك بأنه مشارك نشط في تطوير قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دوره في مجلس الأمناء في كليات التقنية العليا، وتقلده رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار. وهو عضو في العديد من المجالس بما في ذلك مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد والمجلس الوطني للإعلام وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو). وشغل سابقاً عضوية في مجلس المناطق الحرة في دبي، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة "Energy Management Services International" وشركة "Smart City Kochi" (الهند) و "Smart City Malta". انضم مالك إلى مجموعة تيكوم في عام ٢٠٠٢ وشغل أخيراً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم لمجمعات الأعمال. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا في الإمارات.

بطرس مارون بطرس

بطرس مارون بطرس هو نائب أول رئيس قسم الاتصالات المؤسسية والتسويق في مجموعة الإمارات. تشمل مسؤولياته جميع أنشطة التسويق والاتصالات في جميع أنحاء العالم لشركة طيران الإمارات ودناتا وشركات يزيد عددها على 100 شركة تحت مظلة مجموعة الإمارات. خلال مسيرته المهنية التي استمرت على مدار 29 عاماً في طيران الإمارات، لعب بطرس دوراً رئيسياً في التواجد العالمي للعلامة التجارية لشركة الطيران من خلال الرعاية الاستراتيجية للفعاليات الرياضية ومبادرات الاتصالات التسويقية المتكاملة، وكان له دور رئيسي في تطوير استراتيجية طيران الإمارات الرقمية لزيادة الإيرادات.

يشرف بطرس على فريق يضم أكثر من 200 من المهنيين وأكثر من 200 وكالة عالمية، تمثل طيفاً تسويقياً كاملاً، لتقديم حملات وحلول اتصالات إبداعية لمجموعة طيران الإمارات وللمجموعة قاطبة. يتمتع بطرس بأكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في مجال الصحافة والعلاقات العامة والاتصالات التسويقية.

قبل انضمامه إلى طيران الإمارات، شغل منصب محرر الأعمال في لندن لصحيفة الوطن الكويتية اليومية الرائدة. وقبل هذا الدور، شغل منصب مدير التحرير في مجلة «الحوادث» الأسبوعية.

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2019

بدءاً من تاريخ 31 ديسمبر 2019، قام المجلس بضم سيدة إلى أعضائه بعد تعيينها في 28 نوفمبر 2019.

ج. أتعاب أعضاء مجلس الإدارة للسنتين الماليتين 2018 و 2019

الاتعاب

في نوفمبر 2017، وافق مجلس الإدارة على إطار لأتعاب العضو بما في ذلك الرسوم والأتعاب مقابل الخدمات الإضافية التي تزيد عن واجباتهم العادية كأعضاء ولعملهم كأعضاء في اللجنة و/أو كرئيس للجنة («رسوم خدمة العضو»). أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وغير المستقلين وبعض أعضاء مجلس الإدارة الآخرين غير مؤهلين للحصول على أجور وإتعاب الخدمات الإضافية. ووفقاً لما تقدم، لا يتم دفع أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن واجباتهم العادية حيث تكبدت الشركة خسائر في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

فيما يلي الرسوم المعتمدة من مجلس الإدارة لعضوية اللجان والخدمات الإضافية:

الأتعاب السنوية لعضوية اللجنة (لا تشمل لجنة التنفيذ)	٥٥,٠٩٥ درهم إماراتي
الأتعاب السنوية لرئيس اللجنة (لا تشمل لجنة التنفيذ)	٩١,٨٢٥ درهم إماراتي
مكافآت إضافية لقاء "خدمات إضافية تتجاوز المهام الاعتيادية المنوطة بالعضو الإداري"	تُحدد القيمة استناداً إلى كل حالة على حدة على ألا تزيد على أي حال عن ١٢٨,٥٧٣ درهم سنوياً.

ووفقاً لهذه المعايير التي اعتمدها المجلس، لم يكن كل من موكيش سوداني ومحمد الملا ومالك المالك مؤهلين لتلقي أي أتعاب، أما الأعضاء الباقون فكانوا مؤهلون لذلك؛ وبالتناسب اعتباراً من تاريخ تعيينهم. اختار عبدالوهاب الحلبي التنازل عن تلقي أي أتعاب بالكامل خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019.

وسيتهم تقديم اقتراح بشأن إطار عمل أتعاب أعضاء مجلس الإدارة (استناداً إلى الإطار الذي وافق عليه المجلس الحالي منذ نوفمبر 2018) في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمساهمين لتنفيذه في عام 2020.

تم دفع الأتعاب التالية كرسوم خدمة للأعضاء للفترة من 1 يناير 2019 حتى 31 ديسمبر 2019:

الاسم	الرسوم المدفوعة مقابل العمل الإضافي الذي يؤديه أعضاء المجلس فيما يتعلق بواجبات أعضائه (بالدرهم الإماراتي)	اسم اللجنة	قيمة البدل (درهم إماراتي)	عدد الاجتماعات التي تم حضورها
عبدالوهاب الحلبي	لا يوجد	لجنة التنفيذ (حتى 13 نوفمبر 2019)	-	لجنة التنفيذ - ٤
موكيش سوداني	لا يوجد	لجنة التدقيق؛ ولجنة الترشيحات والمكافآت (ابتداءً من 13 نوفمبر 2019)	-	لجنة التدقيق - ٥؛ لجنة الترشيحات والمكافآت - ٢؛ لجنة التنفيذ - ٤
محمد الملا	لا يوجد	لجنة التنفيذ (ابتداءً من 13 نوفمبر 2019)	-	لجنة التنفيذ - ٣
أمينة طاهر	٦٣,٧٤٩	رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت	٩١,٨٢٥	لجنة الترشيحات والمكافآت - ٢
شرفان شروف	٦٣,٧٤٩	رئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	١٤٦,٩٢٠	لجنة التدقيق - ٥؛ لجنة الترشيحات والمكافآت - ٢
مالك آل مالك	لا يوجد	لجنة التدقيق	-	لجنة التدقيق - ٥
بطرس مارون بطرس*	٢٧,١٢٠	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

* تم دفع أتعاب بطرس مارون بطرس بالنسبة والتناسب للفترة من 1٥ أبريل 2019 إلى 31 ديسمبر 2019. يتم دفع أتعاب أعضاء مجلس الإدارة بالدولار الأمريكي. سعر التحويل المستخدم لإعداد التقارير هو: ١ دولار أمريكي = ٣,٦٧٣ درهم إماراتي

وافق مجلس الإدارة في ١٢ فبراير ٢٠٢٠ على دفع أتعاب الخدمات الإضافية التي يقدمها أعضاء مجلس الإدارة بما يتجاوز واجباتهم المعتادة للفترة من ١ يوليو ٢٠١٩ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، على النحو المفصل أدناه.

القيمة (درهم إماراتي)	
٦٤,٨٠٦	أمينة طاهر
٦٤,٨٠٦	شرفان شروف
٦٤,٨٠٦	بطرس مارون بطرس

لم يتم دفع أي مكافآت إلى المديرين في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ أو السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

د. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٩

يوضح الجدول أدناه اجتماعات مجلس الإدارة التي أجريت خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٩ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بما في ذلك بيان لحضور أعضاء المجلس:

اسم العضو	تاريخ اجتماعات المجلس						
	٦ فبراير ٢٠١٩	٢٧ مارس ٢٠١٩	١٣ مايو ٢٠١٩	٧ أغسطس ٢٠١٩	٣ أكتوبر ٢٠١٩	١٣ نوفمبر ٢٠١٩	١١ ديسمبر ٢٠١٩
عبد الوهاب الحلبي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
موكيث سوداني	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
محمد الملا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أمينة طاهر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
شرفان شروف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مالك آل مالك	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
بطرس مارون بطرس	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	x	✓	✓	✓

هـ. قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩

تواريخ الاجتماع	عدد القرارات
٦ فبراير ٢٠١٩	٢٥
٢٧ مارس ٢٠١٩	٤٨
١٣ مايو ٢٠١٩	٣٥
٧ أغسطس ٢٠١٩	٥٣
٣ أكتوبر ٢٠١٩	٢٣
١٣ نوفمبر ٢٠١٩	٤٣
١١ ديسمبر ٢٠١٩	٢٥

و. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة صلاحية التفويض

كما هو منصوص عليه في مصفوفة تفويض الصلاحيات المعمول بها في مجلس الإدارة. وعلى هذا الأساس، يتمتع الرئيس التنفيذي بموجب ذلك بسلطة لسياسات وإجراءات الشركة.

وقد تم تفويض مسؤوليات الموافقات بشكل أساسي إلى الإدارة العليا، والتي تضم المسؤولين الرئيسيين والمدبرين العاميين ونواب الرئيس، بالإضافة إلى الرؤساء والمدبرين.

ينص ميثاق مجلس الإدارة على الصلاحيات الموكلة إلى المجلس.

وخلال عام ٢٠١٩، قام مجلس الإدارة بتفويض هذه المهام والاختصاصات الموكلة إليه إلى الإدارة التنفيذية للشركة بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة المجدولة المواعيد، وكذلك بموجب القرارات المنشورة الصادرة على مدار العام.

أما الصلاحيات الرئيسية باستثناء تلك المخولة للمجلس فقد قام المجلس بتفويضها للرئيس التنفيذي للشركة

تمثل الصلاحيات الموكلة للمجلس والممارسة من قبله لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/٢٠١٦م) لعام ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ("قواعد الحوكمة").

يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن ممارسة هذه الصلاحيات والقيام بهذه المهام، ولكن يجوز له تفويض اللجان المنبثقة عن المجلس أو الإدارة التنفيذية بهذه المهام، على أن تكون هذه الصلاحيات مفوضة كتابةً.

تم إصدار الصلاحيات التالية للمحامين خلال عام ٢٠١٩:

#	اسم الشخص المخول بتفويض الواجبات والسلطة	اسم الشخص أو الشركة التي حصلت على التوكيل الرسمي	طبيعة التوكيل	تاريخ انتهاء صلاحية التوكيل
١	أحمد حسين علي عيسى - المدير العام - اس اف دبي ذ. م. م.	التميمي وشركاه	قانوني	مستمر
٢	إدوارد سونا	سعد محمد الحمادي شريف سامي عياد جرجس	قانوني	مستمر
٣	أحمد حسين علي عيسى - رئيس مجلس الإدارة - فندق دبي باركس ذ. م. م.	سعد محمد الحمادي شريف سامي عياد جرجس	قانوني	مستمر
٤	أحمد حسين علي عيسى - الرئيس التنفيذي للعمليات	اندرياس بلوم - المدير العام لفندق لايبنا	أنشطة تشغيلية	عند مغادرته الشركة كمدير عام
٥	إدوارد سونا	عمر محمد بكرى قشير	قانوني	مستمر
٦	محمد سليمان عبد العزيز الملا - الرئيس التنفيذي	د. علي إسماعيل الجрман أسامة حسن دلموك جاسم السويدي مريم عبدالله النعيمي عبدالله مصبح المهيري	قانوني	مستمر

و. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

كما تستند المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إلى شروط وأحكام معتمدة من قبل مجلس الإدارة للشركة. وفي مطلع كل سنة مالية، يفصح أعضاء المجلس عن مواقعهم في الشركات الأخرى. وعلى الصعيد ذاته، فإن المجلس منوط بمراجعة كافة معاملات الأطراف ذات العلاقة والموافقة عليها، لكنه يوافق مسبقاً على أنواع معينة من معاملات الأطراف ذات العلاقة ويفوض السلطة إلى لجنة التدقيق لمتابعة تلك المعاملات التي تقل عن عتبات معينة. وإضافة إلى ذلك، يقتضي على المجلس والجمعية العمومية الموافقة على أية معاملات مبرمة مع طرف ذي علاقة تتجاوز قيمتها ٥٪ من رأس مال الشركة المصدر.

حيث تخصص هذه السياسة الإفصاحات المطلوبة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموافقات ذات الصلة اللازمة قبل إبرام معاملة مع الطرف ذي العلاقة. وتنطبق أحكام معاملات الأطراف ذات العلاقة المنصوص عليها في سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة على كافة الأعضاء الإداريين والإدارة التنفيذية والمساهمين البارزين وأي أفراد أو كيانات ذات صلة بهم.

تبرم الشركة صفقاتها مع الشركات والهيئات التي تقع ضمن إطار تعريف "الأطراف ذات العلاقة" كما هو مقرر في قواعد الحوكمة واستناداً لما هو مدرج في معيار المحاسبة الدولي ٢٤ إفصاحات الأطراف ذات العلاقة. وتنظم المعاملات المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة وفقاً لما هو منصوص عليه في سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة التابعة للشركة.

أبرمت الشركة عددًا من المعاملات مع أطراف ذات علاقة في الفترة الممتدة بين 1 يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019. يتضمن الجدول أدناه كافة المعاملات المعنية:

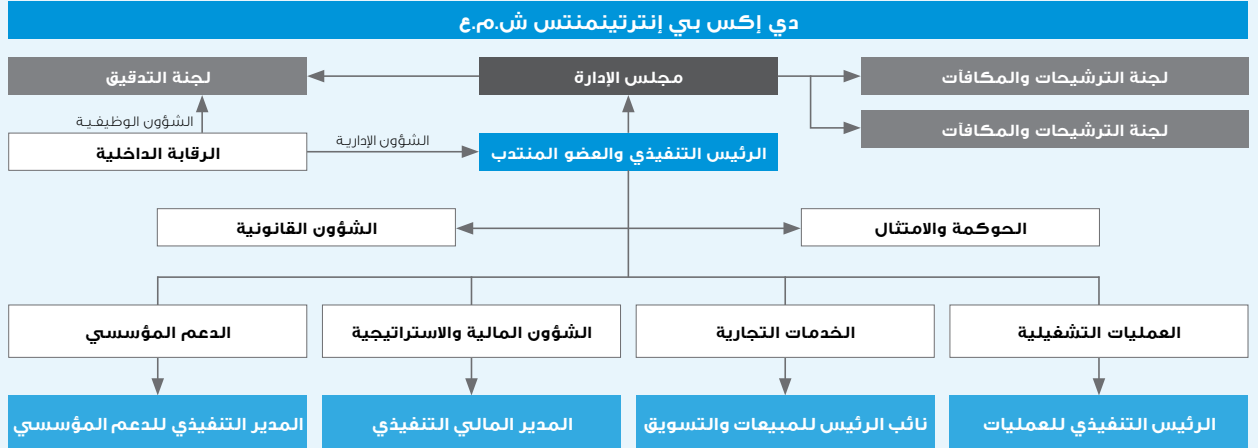
المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

الطرف ذو العلاقة	العلاقة	طبيعة المعاملة	القيمة (درهم إماراتي)
شركة مراس ليجر أند انترتينمنت ذ.م.م	شركة أم	خدمات إدارة تشغيلية	(1,370,201)
مراس أف أند بي كونسبنتس ذ.م.م	شركة تابعة للشركة الأم	مسئولية المقاولين من الأطراف الثالثة عن المرحلة الأولى	(57,128,431)
شركة مراس انترتينمنت ديستيناشين ذ.م.م	شركة تابعة للشركة الأم	رسوم تأجير وخدمات أخرى	3,009,848
ليجولاند هوتيل المحدودة ذ.م.م	مشروع مشترك	خدمات أخرى	(56,743)
شركة نورث ٢٥ لإدارة المشاريع ذ.م.م	شركة تابعة للشركة الأم	خدمات إدارة مشروع	(6,470,012)
مراس القابضة ذ.م.م	شركة أم	خدمات إدارة مشروع	1,660,446
روف للضيافة	شركة أم	منحة بدون حق الرجوع	3,333,332
	شركة مشتركة مع المجموعة الأم	بيع تذاكر المتنزّهات	96,103

ملاحظة: يشير (ve+) إلى الذمم المدينة و(ve-) إلى الذمم الدائنة.

ز. الهيكل التنظيمي للشركة

يمثل المخطط أدناه الهيكل الإداري للشركة كما في 31 ديسمبر 2019:



ح. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين

م	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	تاريخ المفارقة	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة في عام 2019	إجمالي المكافآت المدفوعة في عام 2019	أية علاوات نقدية/ مينية أخرى لعام 2019 أو مستحقة الدفع في المستقبل
1	الرئيس التنفيذي	31 مايو 2017	لا ينطبق	٢,٦٠٣,٠٦٧	٧٠٠,٠٠٠	1,158,000
2	الرئيس التنفيذي للعمليات	14 أغسطس 2017	لا ينطبق	1,96٠,949	-	8٠٠,٠٠٠
3	المدير المالي التنفيذي	14 يونيو 2017	لا ينطبق	1,64٥,229	4٠٠,٠٠٠	8٠٠,٠٠٠
4	المدير التنفيذي للدعم المؤسسي*	28 سبتمبر 2014*	لا ينطبق	1,٧32,291	-	8٠٠,٠٠٠
5	المدير التنفيذي للشؤون التجارية	1 أكتوبر 2017	8 أغسطس 2019	926,٥3٥	-	118,146
6	الرئيس التنفيذي للتجزئة والضيافة	14 يونيو 2017	8 أغسطس 2019	1,٠٥4,199	-	89,٧8٠
7	نائب الرئيس للمبيعات والتسويق	7 أبريل 2019	3 فبراير 2020	٦٥٤,322	-	241,٠٦3

* انضم إلى الشركة قبل تأسيسها. وبالتالي فإن تاريخ التعيين هو نفس تاريخ تأسيس الشركة
 ** مكافآت مرتبطة بالاستثمارية
 *** علاوة نهاية الخدمة

٤. مدقق الحسابات الخارجي

أ. لمحة عامة

برايس ووتر هاوس كوبرز ("PWC") هي شبكة شركات خدمات مهنية متعددة الجنسيات تزاول أنشطتها بموجب شراكات تحت الاسم التجاري برايس ووتر هاوس كوبرز. وتعد شركة برايس ووتر هاوس كوبرز ثاني أكبر شبكة شركات خدمات مهنية في العالم، كما تعد واحدة من مراجعي الحسابات الأربع الكبرى.

وقد تم تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز كمُدقق خارجي لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع. في شهر أبريل ٢٠١٩ بدلاً من شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط).

ب. بيان الأتعاب والتكاليف

اسم شركة التدقيق	برايس ووتر هاوس كوبرز
عدد سنوات العمل كمُدقق حسابات خارجي للشركة	٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية لسنة ٢٠١٩ (درهم إماراتي)	• البيانات المالية الموحدة لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع. (دي إكس بي إي): ١٣,٠٠٠ درهم إماراتي*
رسوم وتكاليف الخدمات الخاصة، بخلاف خدمات تدقيق البيانات المالية لسنة ٢٠١٩ (درهم إماراتي)، إن وجدت، وفي حال عدم وجودها، سيتم تحديد الرسوم والتكاليف بوضوح.	• تدقيق نهاية السنة للشركات التابعة للشركة: ٦٧٥,٠٠٠ درهم إماراتي* • المراجعة المرحلية لشركة دي إكس بي إي: ١١,٠٠٠ درهم إماراتي* • النطاق الإضافي لتدقيق نهاية السنة: لا يوجد.
تفاصيل خدمات أخرى مقدمة (إن وجدت)، وفي حال عدم وجودها، سيتم تحديد الرسوم والتكاليف بوضوح.	• تدقيق البيانات المالية للشركات التابعة لشركة دي إكس بي إي. • المراجعة المرحلية للبيانات المالية لشركة دي إكس بي إي. • النطاق الإضافي لتدقيق نهاية السنة.
بيان الخدمات الأخرى المقدمة من قبل مدقق الحسابات الخارجي بخلاف مدقق الحسابات الخارجي للشركة في عام ٢٠١٩، إن وجدت، وفي حال عدم وجودها، سيتم تحديدها بوضوح.	• كلفت شركة دي إكس بي إي كل من شركة إيرنست أند يونغ وشركة كيه بي إم جي، تقديم الخدمات الاستشارية خلال عام ٢٠١٩ في المجالات التالية: - خدمات التدقيق الداخلي. - خدمات استشارية أخرى.

* رسوم التدقيق المذكورة لا تشمل مصاريف ضريبة القيمة المضافة والمصروفات النثرية (مثل السفر والنقل والاتصالات والطباعة واللوازم، وغير ذلك).

ج. بيان الآراء المؤهلة التي يقدمها مدقق الحسابات الخارجي للبيانات المالية المحلية والسوية لسنة ٢٠١٩

لم يقدم مدقق الحسابات الخارجي آراء مؤهلة للبيانات المالية المحلية والسوية لسنة ٢٠١٩.

هـ. لجنة التدقيق

أ. الأعضاء والمسئوليات

وفقاً لمتطلبات قواعد الحوكمة، قام المجلس بتشكيل لجنة التدقيق. وتتكون لجنة التدقيق من ثلاثة (٣) أعضاء غير تنفيذيين من بينهم عضوين (٢) مستقلين. ورئيس لجنة التدقيق هو عضو إدارة مستقل، كما أن جميع أعضاء لجنة التدقيق على دراية جيدة في المسائل المالية والمحاسبية.

جدول أعضاء لجنة التدقيق	الوظيفة	تاريخ التعيين	خبير مالي معين
شرفان شروف	الرئيس (عضو إدارة مستقل) (رئيس اللجنة من ١٣ أغسطس ٢٠١٨ إلى الآن)	١٣ ديسمبر ٢٠١٧	
موكيش سوداني	عضو	١٣ ديسمبر ٢٠١٧	نعم
مالك آل مالك	عضو (عضو إدارة مستقل)	٨ أغسطس ٢٠١٨	

كما وافق المجلس على الميثاق الذي من شأنه تنظيم سير لجنة التدقيق. تمثل النقاط التالية المسئوليات الرئيسية المنوطة بلجنة التدقيق:

- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة وموافاة المساهمين بها فيما يتعلق بتعيين مدقق الحسابات الخارجي؛
- استعراض الأتعاب وشروط التكليف مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقارير معنية مرفقة بالتوصيات للمجلس فيما يتعلق بإعادة تعيين أو عزل مدقق الحسابات الخارجي؛
- مراجعة نتائج التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فاعلية التدقيق والأخطاء المحددة خلال التدقيق وقرارات التدقيق والمحاسبة وتحديد المشكلات الهامة الناشئة خلال عملية التدقيق؛
- مراجعة استقلالية وموضوعية مدقق الحسابات الخارجي بصفة سنوية؛
- مراجعة طبيعة ونطاق وفاعلية ومدى الالتزام بمعايير التدقيق المعتمدة لخطة التدقيق ونظام الضوابط المحاسبية الداخلية للشركة مع مدققي الحسابات الخارجيين؛

- مراجعة ومراقبة نزاهة البيانات المالية للشركة، وبما في ذلك التقارير التي تصدر على أساس سنوي ونصف سنوي وربيع سنوي والبيانات الإدارية المرصدة والتقارير المالية الهامة للجهات التنظيمية وأية إعلانات رسمية أخرى تتعلق بالأداء المالي للشركة قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة؛
- مراجعة مدى كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة المالية الداخلية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة وضمان ملاءمة هذه الأنظمة من خلال المراجعة المستقلة للعمليات التشغيلية؛
- مراجعة خطة التدقيق الداخلي والموافقة عليها بصفة سنوية بالإضافة إلى دراسة فرضيات تقييم المخاطر التي تشكل أساس خطة التدقيق؛
- مراجعة كافة تقارير التدقيق المقدمة إلى لجنة التدقيق ورصد استجابة الإدارة للنتائج والتوصيات المستخلصة؛
- مراجعة الهيكل التنظيمي وموازنة قسم الرقابة الداخلية والموافقة عليهما؛
- ضمان أن يتمتع قسم التدقيق الداخلي بمكانته البارزة وبقائه في معزل عن الإدارة أو أية قيود أخرى؛
- ضمان وجود آلية تنسيق بين مدقق الحسابات الداخلي وقسم الرقابة الداخلية؛
- مراجعة مدى فاعلية سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات الداخلية للشركة بصفة سنوية لضمان أن هذه التدابير تسمح بإجراء تحقيق متناسب ومستقل واتخاذ إجراء المتابعة الملائم؛
- إجراء التحقيقات والنظر في النتائج المتمخضة عن عمليات التحقق في مسائل الرقابة الداخلية المكلفة من قبل المجلس أو بناءً على مبادرة مستقلة من لجنة التدقيق بعد الحصول على موافقة المجلس؛
- الإشراف على الالتزام بقواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة؛ و
- الموافقة على تعيين وعزل والإشراف على رئيس قسم الرقابة الداخلية ومسئول الامتثال كما هو مفوض من قبل المجلس.

ب. الاجتماعات والحضور

يوضح الجدول التالي اجتماعات لجنة التدقيق التي عقدت في سنة ٢٠١٩ مع الإشارة إلى الأعضاء الذين حضروا الاجتماعات:

تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق					
عضو لجنة التدقيق	١٤ يناير ٢٠١٩	٢٥ مارس ٢٠١٩	٩ مايو ٢٠١٩	٥ أغسطس ٢٠١٩	١١ نوفمبر ٢٠١٩
شرفان شروف	✓	✓	✓	✓	✓
موكيش سوداني	✓	✓	✓	✓	✓
مالك آل مالك	✓	✓	✓	✓	✓

ج. إقرار الامتثال

يقر شرفان شروف، رئيس لجنة التدقيق، بمسؤوليته عن المراجعة المنتظمة لأعمال وفاعلية لجنة التدقيق لضمان عملها الفعال ضمن إطار عمل نظام الرقابة للشركة ووفقاً لميثاق لجنة التدقيق المبين أدناه.

شرفان شروف

رئيس لجنة التدقيق

٦. لجنة الترشيحات والمكافآت

أ. الأعضاء والمسئوليات

وفقاً لمتطلبات قواعد الحوكمة، قام المجلس بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

- تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة (٣) أعضاء غير تنفيذيين من بينهم اثنين (٢) مستقلين. ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت هو عضو إدارة مستقل.
- في ١٣ ديسمبر ٢٠١٧، تقلدت أمينة طاهر منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت؛ كما تم تعيين شرفان شروف وموكيش سوداني كأعضاء في لجنة الترشيحات والمكافآت في ١٣ ديسمبر ٢٠١٧ و ٨ أغسطس ٢٠١٨ على التوالي.
- كما وافق المجلس على الميثاق الذي من شأنه تنظيم سير لجنة الترشيحات والمكافآت. تمثل النقاط التالية المسئوليات الرئيسية المنوطة بلجنة الترشيحات والمكافآت:
- تقديم المشورة فيما يتعلق بحزم المكافآت الخاصة بأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة، والأعضاء الإداريين غير التنفيذيين والمديرين التنفيذيين وبرامج مزايا الموظفين الأخرى؛
- مراجعة سياسات الترشيح والاستيفاء وإنهاء العمل في الشركة؛
- استعراض خطط التعاقب الإداري للإدارة التنفيذية للشركة وأعضائها التنفيذيين؛
- تقديم توصيات بأفراد للترشح كأعضاء في المجلس واللجان المنبثقة عنه وتشجيع ترشح المرأة؛
- ضمان مراقبة أداء الإدارة التنفيذية للشركة وأعضاء المجلس مرة واحدة سنوياً على الأقل؛ و
- أية مسائل أخرى يكلف بها المجلس.

ب. الاجتماعات والحضور

يوضح الجدول التالي اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التي عقدت في سنة ٢٠١٩ مع الإشارة إلى الأعضاء الذين حضروا الاجتماعات:

تواريخ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت		عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت
٢١ فبراير ٢٠١٩	٢١ مارس ٢٠١٩	
✓	✓	أمينة طاهر
✓	✓	شرفان شروف
x	✓	موكيث سوداني

لم يحضر موكيث سوداني الاجتماع المنعقد في ٢١ مارس ٢٠١٩ بسبب التزامات عاجلة للشركة.

ج. إقرار الامتثال

تقر أمينة طاهر، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بمسئوليتها عن المراجعة المنتظمة لأعمال وفاعلية لجنة الترشيحات والمكافآت لضمان عملها الفعال ضمن إطار عمل نظام الرقابة للشركة ووفقاً لميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت المبين أدناه.

أمينة طاهر

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

٧. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

أ. الأعضاء والمسئوليات

قام المجلس بتشكيل لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين امتثالاً لمتطلبات قواعد الحوكمة. وتتألف لجنة المتطلعين والإفصاح من الأعضاء التالية أسماؤهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

- رئيس اللجنة - تيسا لي - أمين سر الشركة
- عضو - وسيم حسن - المدير التنفيذي للدعم المؤسسي
- عضو - ألواتولا لونغ - مدير الحوكمة والامتثال
- عضو - عبد الرحمن السويدي - مدير أول علاقات المستثمرين

تمثل النقاط التالية المسئوليات الرئيسية المنوطة بلجنة المتطلعين والإفصاح:

- مراجعة وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالموافقة على سياسات وإجراءات الشركة وتنفيذها
- إزاء تداول أعضاء المجلس والموظفين في الأوراق المالية الصادرة عن الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، سياسات وإجراءات المتطلعين على المعلومات الحساسة والتداول بالأسهم؛
- إعداد والحفاظ على سجل شامل لكافة المتطلعين على المعلومات الحساسة؛
- تحديد وتنفيذ عمليات الإقرار والإفصاح من قبل الموظفين والأطراف الخارجية الذين قد يكونون من المتطلعين؛
- إدارة والإشراف على تداول وممتلكات المتطلعين على المعلومات الحساسة بما في ذلك مراجعة وتحديد طلبات التداول بالأسهم والإفصاحات؛
- الإيعاز لقسم الموارد البشرية باتخاذ إجراء تأديبي ضد الموظفين، وذلك بسبب عدم الالتزام بسياسة التداول بالأسهم؛
- ضمان امتثال الشركة لكافة قواعد الإفصاح والشفافية؛ و
- رفع تقارير سنوية للجنة التدقيق والمجلس حول الامتثال بالسياسة والمتطلبات التنظيمية.

ب. العمل المنجز في سنة ٢٠١٩

فيما يلي ملخص لأعمال التي أنجزتها / راجعتها لجنة المتطلعين والإفصاح خلال سنة ٢٠١٩:

- عمليات مراجعة مستمرة للمعايير وتحديد الأفراد المتطلعين من الموظفين والأطراف الثالثة/الخارجية؛

- عمليات / إجراءات خاصة بقوائم الأشخاص المتطلعين من الداخل للتواصل مع الموظفين والأطراف الثالثة بشأن وضعهم الداخلي والآثار المترتبة وللحصول على معلومات من الموظفين فيما يتعلق بالملكية وإخطار الموظفين بفترات حظر التعامل؛
- سياسة تداول الأسهم للشركة؛
- إقرارات الموظف والإشعارات ونماذج الإقرار؛
- تغييرات في متطلبات إعداد التقارير وتفسير المتطلبات التنظيمية حول تداول الأسهم من قبل الأعضاء الإداريين والإدارة التنفيذية؛
- دور لجنة المتطلعين والإفصاح فيما يتعلق بمراجعة وتحديد المسائل المتعلقة بالإفصاح ووضع معايير لمراجعتها.

خلال عام ٢٠١٩، استمرت إحالة طلبات الموظفين المتعلقة بتداول الأسهم إلى أمين سر الشركة لغرض المراجعة والبت في قرار التداول بالأسهم.

ج. إقرار الامتثال

تقر تيسا لي، رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين، بمسئوليتها عن المراجعة المنتظمة لأعمال وفاعلية لجنة الترشيحات والمكافآت لضمان عملها الفعال ضمن إطار عمل نظام الرقابة للشركة ووفقاً لميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت المبين أدناه.

تيسا لي

رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

٨. لجنة التنفيذ

أ. الأعضاء والمسئوليات

فُوض المجلس تشكيل لجنة التنفيذ في شهر نوفمبر ٢٠١٩ حسب المنصوص عليه بموجب المادة ٥ من القرار رقم (٣٢) آر (م) الصادر من رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتألف لجنة التنفيذ من الأعضاء التالية اسماؤهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

- رئيس اللجنة - عبد الوهاب الحلبي - عضو مستقل
- عضو - موكيش سوداني - عضو غير تنفيذي

ب. الاجتماعات والحضور

تواريخ اجتماعات لجنة التنفيذ				عضو لجنة التنفيذ
٢٨ نوفمبر ٢٠١٩	٥ ديسمبر ٢٠١٩	١٢ ديسمبر ٢٠١٩	١٩ ديسمبر ٢٠١٩	
✓	✓	✓	✓	عبد الوهاب الحلبي
✓	✓	✓	✓	موكيش سوداني
✓	✓	x	✓	محمد الملا

ج. إقرار الامتثال

يقر رئيس لجنة التنفيذ، بمسئوليته عن المراجعة المنتظمة لأعمال وفاعلية لجنة التنفيذ لضمان عملها الفعال ضمن إطار عمل نظام الرقابة للشركة ووفقاً للميثاق المبين أدناه.

عبد الوهاب الحلبي

رئيس لجنة التنفيذ

٩. نظام الرقابة الداخلية

أ. المسؤولية وإطار العمل

يقر المجلس بأنه منوط بالمسؤولية الكاملة لإرساء الرقابة الداخلية للشركة وتطبيق نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعة أدائه وفاعليته. ويتألف إطار عمل نظام الرقابة الداخلية للشركة من التالي:

- شكّل المجلس لجنة التدقيق للمساعدة في مراقبة نظام الرقابة الداخلية وموافقة المجلس بمدى فاعلية الرقابة الداخلية في الشركة. لدى لجنة التدقيق دور في الإشراف على أداء مهام إدارة الرقابة الداخلية في الشركة وضمان كفاءة الموارد المزودة للعمل في هذه الإدارة.

- عضو - محمد الملا - الرئيس التنفيذي وعضو تنفيذي
- ويتمثل الغرض من لجنة التنفيذ في مساعدة المجلس عن طريق ما يلي:
 - العمل وفقاً لمتطلبات الإفصاح الصادرة عن سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالشركات المدرجة أسهمها في البورصات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة نسبة ٥٠٪ من رأسمال الشركة («القرار»);
 - الالتزام بمتطلبات الإفصاح المالي الإضافية المنصوص عليها في القرار;
- الإشراف على الآليات التي ترغب الشركة في تنفيذها لاستيفاء الضائير المالية الحالية;
- المساهمة في إعداد خطة إصلاح الضائير المتراكمة خلال ٣٠ يوماً من متطلبات الإفصاح الإضافية، لمعالجة الخسارة المالية داخل الشركة;
- إبلاغ المتطلبات المذكورة أعلاه إلى سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع كما هو مطلوب;
- الالتزام بـ «نموذج خطة العمل» المحدد على النحو المنصوص عليه في القرار.

- تم تشكيل إدارة الرقابة الداخلية التي تتبع المجلس ولجنة التدقيق وترفع تقاريرها حول تصميم وفاعلية تشغيل نظام الرقابة الداخلية. تحقق الإدارة أهدافها من خلال منظومة من عمليات التدقيق الداخلية ومراجعات الامتثال. ترفع تقارير إلى لجنة التدقيق حول النتائج المتمخضة عن العمل المنجز بشكل ربع سنوي. تلتزم الإدارة بالمعايير المهنية ذات الصلة والتي تضم معايير معهد المدققين الداخليين. ويتأسس الإدارة مدير الرقابة الداخلية.
- وتنطوي إدارة الرقابة الداخلية كذلك على وحدة المخاطر التي ساهمت في وضع عملية رسمية لإدارة المخاطر وضمان حماية أصول الشركة. وتمتلك الشركة إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يتألف من ميثاق إدارة المخاطر وسياسة إدارة مخاطر الشركة وتحديد للمخاطر الرئيسية وتحديثات دورية لسجل المخاطر. كما تم إعداد سجلات المخاطر التشغيلية لكل قسم من أقسام الشركة مرفقة بالمخاطر الموحدة التي يتم إخطار لجنة التدقيق رسمياً بها.
- تم تحديد دور مسئول الامتثال لضمان الامتثال لمتطلبات قواعد الحوكمة. ويتحقق مسئول الامتثال من مدى امتثال الشركة وموظفيها بالقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الداخلية المعمول بها.
- إدارة الحوكمة والامتثال هي وحدة إدارية مسؤولة عن إعداد هياكل وسياسات حوكمة الشركات ومراقبة الامتثال للقوانين والأنظمة. وتتبع إدارة الحوكمة والامتثال الرئيس التنفيذي مباشرة.
- كما شكلت الإدارة التنفيذية العديد من اللجان الإدارية لضمان تطبيق مراجعة ملائمة من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة قبل الموافقة على القرارات الرئيسية. وفي هذا السياق، وافق مجلس الإدارة على مصفوفة تفويض الصلاحيات لإدارة التنفيذ.
- صاغت الشركة إضافة إلى ذلك السياسات ذات الصلة بحوكمة الشركات وتداول الأسهم والإبلاغ عن المخالفات.
- تُقر الإدارة التنفيذية للشركة بأدوارها ومسئوليتها فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، وقد وضعت ضوابط داخلية مناسبة لعمليات الشركة وتحديثاً آلية إعداد التقارير المالية.
- قام مجلس الإدارة بمراجعة نظام الرقابة الداخلية للشركة والشركات التابعة لها ومعاينة مدى كفاءتها ودراسة طريقة الإبلاغ المتبعة في رفع تقارير اللجان إلى مجلس الإدارة وإجراءات إدارة المخاطر ضمن اجتماعاته المنعقدة خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٩ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

ب. مدير الرقابة الداخلية

ترفع إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها إلى هشام الشوا، مدير التدقيق الداخلي والذي تم تعيينه في ٧ مايو ٢٠١٨. لدى هشام الشوا خبرة تربو على ٢٠ عاماً في مجال التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات والامتثال؛ وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة، ومحاسب قانوني معتمد، وعضو في معهد المدققين الداخليين أيضاً.

ج. مسئول الامتثال

عينت لجنة التدقيق ألو تولا لوتج في منصب مدير الحوكمة والامتثال في الشركة في اجتماعها المنعقد في ١١ نوفمبر ٢٠١٩. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون والأعمال الأوروبية ودرجة الماجستير في القانون التجاري الدولي وحوكمة الشركات، كما أنه حاصل على شهادة إتمام كأمين سر الشركات.

د. التعامل مع المشكلات أو تلك المشكلات المفصّل عنها في التقارير السنوية والحسابات

تقوم إدارة الرقابة الداخلية، ضمن صلاحياتها، بمراجعة الضوابط الداخلية والفاعلية التشغيلية لها، وتقديم ضماناً مستقلاً من خلال منظومة عمليات تدقيق داخلية ومراجعات الامتثال، بحيث يتم رفع تقارير ربع سنوية إلى لجنة التدقيق بنقاط الضعف المحددة أثناء عمليات التدقيق والمراجعات مرفقة بأليات الحلول المناسبة المتفق عليها مع الإدارة التنفيذية.

وفي حال وجود أي مشكلة معينة يتم تحديدها أو الإبلاغ عنها في الحسابات والتقارير السنوية، تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإخطار لجنة التدقيق، واستناداً إلى طبيعة المشكلة، تتواصل إدارة الرقابة الداخلية مع الأطراف ذات العلاقة من خلال آليات مختلفة محددة في دليل حوكمة الشركات وصلاحيات لجان الإدارة المختلفة. وبناء عليه، تُقدّم نتائج المراجعة المنجزة والتوصيات إلى لجنة التدقيق وموافقة الإدارة التنفيذية و/أو الأطراف ذات العلاقة الآخرين، حسب الاقتضاء. ومن جهتها، تُخطر لجنة التدقيق المجلس بالمشكلات و/أو القرار المتخذ، كما هو محدد على أساس كل حالة على حدة.

إضافة إلى ذلك تقوم إدارة التدقيق بإصدار تقارير دورية للجنة التدقيق توجز نتائج أنشطة أعمالها بشكل ربع سنوي، حيث تستعرض نتائج خطة التدقيق السنوية، وأنشطة العاملين بالتدقيق الداخلي والملاحظات الهامة الناتجة عن عمليات التدقيق، كما يتم متابعة تنفيذ تلك التوصيات بشكل دوري و رفع النتائج للجنة التدقيق حسب الإقتضاء.

ومن الجدير بالذكر أنه خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٩ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، لم تكن هناك أية أوجه قصور جوهرية في التصميم أو عدم الفاعلية التشغيلية التي كان لها تأثير جوهرية على البيانات المالية السنوية، وتم إبلاغ لجنة التدقيق والمجلس بذلك بناءً على مراجعات الرقابة الداخلية المنجزة.

هـ. تقارير الرقابة الداخلية

تتبع إدارة الرقابة الداخلية إلى المجلس من خلال لجنة التدقيق وقد قامت بإصدار التقارير ونتائجها خلال عام ٢٠١٩ وذلك حسب الخطة المعتمدة للمراجعة من قبلهم وبلغ مجموع عدد تقارير التدقيق الداخلي الصادرة ٢٤ تقريراً.

١٠. المخالفات

يؤكد مجلس الإدارة أنه لم يتم ارتكاب أية مخالفات تنظيمية جوهرية خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٩ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، على حد علمه.

١١. بيان المساهمات الخاصة بتنمية المجتمع المحلي وحماية البيئة

تقر الشركة بأنها لم تقم بصرف أية مساهمات نقدية خلال السنة المالية ٢٠١٩، وتراعي الشركة المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتؤكد على التزامها بمبادرات الاستدامة، وبالتالي فهي طرف إيجابي ساهم في تنمية دولة الإمارات العربية المتحدة.

فازت الشركة بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات من غرفة تجارة وصناعة دبي للسنة الثانية على التوالي نظير جهودها في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للمجتمع الإماراتي. جدير بالذكر أن جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات لغرفة تجارة وصناعة دبي تعد أسمى تقدير للمسؤولية الاجتماعية للشركات في المنطقة.

نفذت الشركة في السنة المالية ٢٠١٩ المبادرات التالية:

أ. برامج رفاهية الموظفين

تؤمن الشركة بأهمية إنشاء بيئة شاملة لموظفيها والترويج لثقافة عمل إيجابية والانخراط في حماية البيئة.

وإيماناً بذلك، عقد برنامج "GEMBA" الرائد العديد من الفعاليات التي امتدت على مدار العام، حيث تتجه بوصلة البرنامج نحو تثقيف الموظفين من الجنسيات المختلفة وإثراء معارفهم بالثقافة والتقاليد الإماراتية؛ بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى رفاهيتهم عموماً.

ومن هذا المنطلق، قامت الشركة على مدار هذا العام بالاحتفال وتثقيف موظفيها من خلال العديد من الفعاليات مثل يوم العلم الإماراتي والعيد الوطني ويوم الشهيد، إلى جانب نشر الوعي والتفاهم حول شهر رمضان المبارك.

وفي محاولة لتعزيز رفاهية الموظفين وتشجيع نمط حياة صحي متوازن، شارك موظفو الشركة في تحدي دبي للياقة ٣٠ × ٣٠، وعقدوا جلسات فحص صحية، وألقوا محاضرات في التوعية بسرطان الثدي بالإضافة إلى العديد من نواتج التوعية المفيدة.

إضافة إلى ذلك، سعت الشركة لتعزيز روابط التواصل بين موظفيها من خلال استضافتها للاجتماعات وجلسات الإفطار والقهوة مع الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين في فريق الإدارة بهدف زيادة الشفافية وتوفير منصة للموظفين ينطلقوا من خلالها للتفاعل مع الإدارة العليا.

ب. الصحة والسلامة والبيئة

تحرص الشركة كل الحرص على حماية البيئة وصحة وسلامة زملائها وزوارها ومورديها. وهي تنظر إلى الأفراد والسلامة على أنهما قيمتي الشركة المشكلتين لأساس نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة في الشركة وثقافتها. وإدراكاً لذلك، تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للزملاء وحماية البيئة من خلال منع التلوث وتقليل الأثر البيئي الناجم عن العمليات.

وعملاً بذلك، تسعى الشركة إلى إدارة منشآتها وتشغيلها لتحقيق أقصى قدر من السلامة وتعزيز كفاءة الطاقة وحماية البيئة من خلال استيفاء أو تجاوز جميع متطلبات البيئة والصحة والسلامة المعمول بها وفقاً لما ينص عليه القانون. فمع اسدال ستار العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، يسعدنا الإبلاغ عن عدم وقوع حوادث رئيسية تتعلق بالسلامة من عمليات وجهة دبي باركس أند ريزورتس.

كما تلتزم الشركة بحماية البيئة الطبيعية التي تراول أنشطتها فيها، وضمن التزامنا بحماية البيئة الطبيعية، وضعنا نظاماً لإدارة البيئة يضمن رصد جميع أنشطتنا التي تؤثر على البيئة والتأكد من توافقها مع التشريعات المحلية والاتحادية. ولرصد أدائها البيئي، وضعنا ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل فيما يلي:

- الحد من النفايات التي ترسل إلى المكب المخصص للنفايات؛
- الحد من استهلاك الكهرباء؛
- الحد من استخدام المياه.

وتواصل الشركة وضع أهداف تبعث على التحدي وقياس التقدم المحرز لضمان استمرارية تحسين أدائها في الصحة والسلامة والبيئة والمداومة على تدريب وإرشاد موظفينا للتأكد من إدراكهم لمسئولياتهم وتمتعهم بالمعرفة والخبرات اللازمة لتنفيذها.

النفائات وإدارة استهلاك المياه بكفاءة والعمل بنشاط للحد من استهلاك الطاقة المكتبة والمائية.

وتقوم محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الموقع بإعادة تدوير مياه الصرف الصحي وتوفير نحو 30٪ من متطلباتنا من مياه الصرف الصحي المعالجة.

يشتمل كل من هذه الأهداف البيئية على برامج دعم يتم تتبعها على أساس منتظم، وتشمل أنشطة مثل خطة إعادة التدوير في جميع المكاتب وبرنامج ترشيد استهلاك المياه وغير ذلك.

وقد تم تنفيذ برنامج بيئي واسع النطاق لحماية البيئة المحيطة وتشمل ذلك إعادة التدوير لتحويل النفائات من مكب

12. معلومات عامة

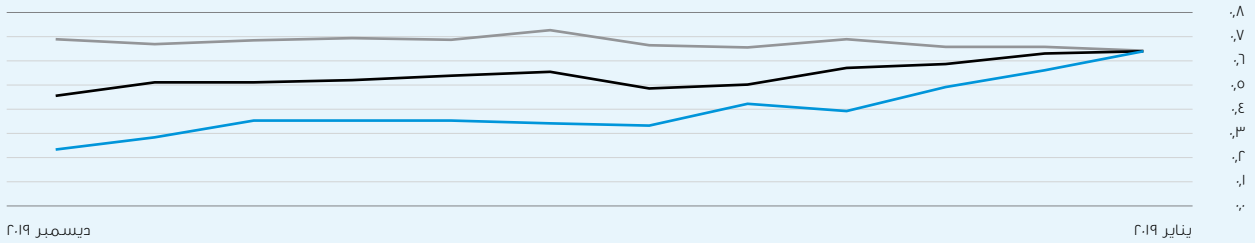
أ. بيان بسعر سهم الشركة

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٠,٢٧	٠,٢٦	٠,٢٥	٠,٢٣	٠,٢٠	٠,١٩	٠,٢٣	٠,٢٢	٠,٢١	٠,٢١	٠,٢١	٠,١٨
٠,٢٧	٠,٢٧	٠,٢٧	٠,٢٧	٠,٢٤	٠,٢١	٠,٢٣	٠,٢٤	٠,٢٣	٠,٢٣	٠,٢١	٠,٢٢
٠,٢٣	٠,٢٤	٠,٢٤	٠,٢٣	٠,١٧	٠,١٨	٠,١٩	٠,٢١	٠,٢٠	٠,٢٠	٠,١٩	٠,١٧

ب. بيان بالأداء المقارن لأسهم الشركة

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٠,٢٧	٠,٢٦	٠,٢٥	٠,٢٣	٠,٢٠	٠,١٩	٠,٢٣	٠,٢٢	٠,٢١	٠,٢١	٠,٢١	٠,١٨
-	٣,٧٠٪	٣,٨٥٪	٨,٠٠٪	١٣,٠٤٪	٥,٠٠٪	٢١,٠٥٪	٤,٣٥٪	٤,٥٥٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٤,٢٩٪
٢,٥٦٧,٥٩	٢,٦٣٥,٧٨	٢,٦٣٤,٨٦	٢,٧٦٧,١٠	٢,٦٢٠,٣٣	٢,٦٥٨,٦٣	٢,٩١٨,٣٨	٢,٧٥٨,٦٠	٢,٧٨١,٠٧	٢,٧٤٦,٩٣	٢,٦٧٨,٧٠	٢,٧٦٤,٨٦
-	٢,٦٦٪	٠,٠٣٪	٥,٠٢٪	٥,٣٠٪	١,٤٦٪	٩,٧٧٪	٥,٤٧٪	٠,٨١٪	١,٢٣٪	٢,٤٨٪	٣,٢٢٪
١٥٨,٠٣	١٥٥,٩٦	١٤٤,٨٩	١٤٠,٧٥	١٢٣,١٨	١١٩,٥٧	١٣٦,٦٢	١٣٢,٤٨	١٢٨,٣٥	١٢٥,٧٧	١٢٥,٧٧	١١٨,٨٢
-	١,٣١٪	٧,١٠٪	٢,٨٦٪	١٢,٤٨٪	٢,٩٣٪	١٤,٢٦٪	٣,٠٣٪	٣,١٢٪	٢,٠١٪	٠,٠٠٪	١١,٠٩٪

— سعر السهم — المؤشر العام لسوق دبي المالي — قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية



ج. بيان بتوزيع حقوق المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

تصنيف المساهم	عدد الأسهم المملوكة				الشركات	الأفراد
	المجموع	الحكومة	المؤسسة (ملكية وحيدة)	البنك		
محلي	٥,٦٧٠,١٩٢,٥٨٠	-	١٣,٣٥٤,٠٠٠	٣٤,٦٦٥,٠٨٥	٤,٦٣٦,٤٨١,٦٠٦	٩٨٥,٦٩١,٨٨٩
دول مجلس التعاون الخليجي	١,٤٣٨,٦٣٦,٦٥٧	-	-	٦١٢,٢١١	١,٣٨٢,٤٥١,١٨٧	٥٥,٥٧٣,٢٥٩
أجنبي	٨٩١,٠٨٣,٤٣٣	-	-	١٩,٠٩١,٧٦٠	٣٢٣,٨٤١,٢٤٩	٥٤٨,١٥٠,٤٢٤
المجموع	٧,٩٩٩,٩١٢,٦٧٠	-	١٣,٣٥٤,٠٠٠	٥٤,٣٦٩,٠٥٦	٦,٣٤٢,٧٧٤,٠٤٢	١,٥٨٩,٤١٥,٥٧٢

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون نسبة ٥% أو أكثر من رأسمال الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة في رأسمال الشركة
١	مراس إنترتينمنتس أند ليجر والمجموعة المتحدة	٤,١٨٣,٣٩٩,٠٣٠	٥٢,٢٩%
٢	شركة قطر الفابضة	٨٧٨,٣١٤,٥٤١	١٠,٩٨%
٣	الهيئة العامة للاستثمار (الكويت)	٤٠٥,٩٤٣,٨٨٧	٥,٠٧%

هـ. بيان بتوزيع حقوق المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

م	ملكية السهم (الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة في رأسمال الشركة
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١,٨٨٢	٢٧,٩٣٩,٥٥٥	٣,٤٩%
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	١,٥٤٩	٢٧٠,٤٢٨,٦٦٠	٣,٣٨%
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٦١٩	٨٢٨,٧١٤,٥٧٨	١٠,٣٥٩%
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٩٠	٦,٨٧٢,٨٢٩,٨٧٧	٨٥,٩١١%

و. علاقات المستثمرين

تلتزم الشركة باتباع سياسة اتصال شفافة ومناسبة مع مساهميها ومجتمعها الاستثماري الأوسع نطاقاً. لذا، قامت الشركة بتشكيل إدارة مخصصة لعلاقات المستثمرين تتبع المدير المالي.

وتتولى إدارة علاقات المستثمرين مسئولية التعامل مع جميع اتصالات المساهمين مع ضمان الإفصاح في الوقت المناسب عن المستجدات المالية والتطورات الجوهرية للجهة التنظيمية والسوق والمساهمين.

وعلاوة على ذلك، فإن الإدارة مسئولة أيضاً عن التعامل مع استفسارات المساهمين في الوقت المناسب ومتابعة قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني لضمان تحديثه بانتظام وتقديم إفصاحات دقيقة وفي الوقت المناسب.

وقد شاركت إدارة علاقات المستثمرين خلال عام ٢٠١٩ في العديد من مؤتمرات المستثمرين الإقليميين والدوليين بالإضافة إلى استضافتها لمكالمات منتظمة للمساهمين والمحللين.

يبين ما يلي تفاصيل مسئول علاقات المستثمرين:

الاسم: عبد الرحمن السويدي
المنصب الوظيفي: مدير علاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني: IR@dxbe.ae

رقم الهاتف: +٩٧١ ٤ ٨٢٠ ٠٨٢٠

الموقع الإلكتروني:

www.dxbentertainments.com/
investor-relations

ز. القرارات الخاصة

تم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة في يوم الأربعاء الموافق ٢٤ أبريل ٢٠١٩، والذي صدر فيه القرارات الخاصة التالية:

١. أقر المجلس استمرار عمليات الشركة وفقاً للمادة (٣٠٢) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية («قانون الشركات»).

٢. أقر المجلس أن الاستمرار في تطوير وإنشاء منتزه سيكس فلاجز دبي الترفيهي لا يصب في مصلحة الشركة أو مساهميها، وبالتالي فقد أقر المجلس عدم الاستمرار في مشروع منتزه سيكس فلاجز دبي الترفيهي وأصدر التعليمات بأن يقوم أعضاء مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ قرار المساهمين بعدم الاستمرار في إنشاء أو تطوير مشروع منتزه سيكس فلاجز دبي الترفيهي.

٣. أقر المجلس إعادة استخدام أي من العائدات المتبقية التي يتم جمعها وفقاً لإصدار الحقوق في ضوء عرض مجلس الإدارة.

٤. أقر المجلس خطة مجلس الإدارة لتوجيه العائدات المتاحة لإصدار الحقوق لتعظيم قيمة المساهمين من خلال تعزيز منتزهات موشنجيت دبي بارك وبوليوود دبي بارك الترفيهية.

٥. أقر المجلس تفويض مجلس إدارة الشركة صلاحية اتخاذ جميع القرارات وتنفيذ جميع الإجراءات التي قد تكون ضرورية لتنفيذ والتوقيع على قرارات الجمعية العامة فيما يتعلق بالقرار الخاص بإعادة استخدام عائدات إصدار الحقوق. وعلى مجلس الإدارة تفويض نفس الأمور حسب ما يراه مناسباً.

ح. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

تم إعادة تعيين تيسا لي كأمين سر لمجلس الإدارة في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧ واحتفظ بمنصبه كأمين سر للشركة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

بيان المهام:

- مسك جميع السجلات القانونية للشركة؛
- مساعدة رئيس مجلس الإدارة في تنظيم وإدارة اجتماعات المجلس؛
- إعداد ومراجعة الإشعارات وجدول الأعمال لاجتماعات المجلس وتعميم قرارات المجلس؛
- إعداد محاضر اجتماعات المجلس وتقديمها إلى المجلس للموافقة والتوقيع عليها؛
- إعداد محاضر اجتماعات المجلس وضمان التوقيع عليها؛
- الموافقة وتوقيع الإفصاحات إلى الهيئة وسوق دبي المالي (السوق)، حسب الاقتضاء؛
- التأكد من تهيئة أعضاء مجلس الإدارة الجدد وتقديمهم إلى الشركة بشكل صحيح وترتيب التدريب المناسب لأعضاء مجلس الإدارة؛
- إدارة الاتصالات مع مجلس الإدارة لضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة على جميع المعلومات اللازمة لأداء واجباتهم بشكل صحيح وفي الوقت المناسب والتأكد من أن هذه المعلومات حديثة ودقيقة وذات صلة؛
- المساعدة في مراجعة (عند الاقتضاء) تقارير حوكمة الشركات والتقارير السنوية للشركة؛

ي. بيان نسبة التوطين في الشركة

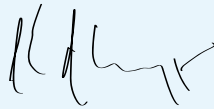
كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، عينت شركة دي إكس بي إي ١,٣٦٣ موظفاً من بينهم ٨٢ موظفاً إماراتياً مشكلين نسبة ٦٪ من كادر الشركة. ويتألف نحو ٤٠٪ من فريق الإدارة التنفيذية العليا من مواطنين إماراتيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون التجارية.

عدد المواطنين الإماراتيين في المنشأة المجموع	دي إكس بي إي للضيافة
٣	٢٢
عدد المواطنين الإماراتيين في للمنزهات الترفيهية	إجمالي عدد المواطنين الإماراتيين
٥٧	٨٢
نسبة المواطنين الإماراتيين	٦٦٪

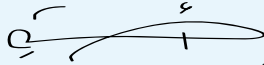
نسبة المواطنين الإماراتيين في الشركة	السنة
٦٧٪	٢٠١٧
٦٧٪	٢٠١٨




عبدالوهاب الحلبي
رئيس مجلس الإدارة



شرفان شروف
رئيس لجنة التدقيق



أمينة طاهر
رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت



هشام الشوايب
مدير إدارة الرقابة الداخلية

دي إكس بي إي إنترتينمنتس ش.م.ع.
التاريخ: ٢٣ مارس ٢٠٢٠

يونيو ٢٠١٩

في ١٦ يونيو ٢٠١٩، أصبح روف في فندق المنتزه ثاني فندق يفتح أبوابه في منتزهات دبي باركس أند ريزورتس الترفيهية.

يوليو ٢٠١٩

أبرمت الشركة اتفاقية ترخيص وتسوية مع منتزه Six Flags الترفيهي.

سجل الاحتفال باليوم الوطني الفلبيني رقماً قياسياً في معدل الزيارات في نهاية الأسبوع حيث تم تسجيل أكثر من ٩٢ ألف زيارة.

أغسطس ٢٠١٩

أقر مجلس الإدارة تطوير برنامج للكفاءة، بما في ذلك تحديد مبادرات خفض التكاليف وتنفيذها، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة.

قررت الشركة التركيز على أصولها الأساسية - منتزهات دبي باركس أند ريزورتس الترفيهية - وكجزء من عملية إعادة التنظيم هذه، توصلت الشركة إلى اتفاقية مع شركة مراس، مالك غالبية أسهم الشركة، لإيقاف إدارة محافظتها من أصول مراس إنترتينمنتس أند ليجر.

قدم بول باركر استقالته من منصب المدير التنفيذي للشؤون التجارية.

سبتمبر ٢٠١٩

تمشياً مع رؤية التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد قررت مجموعة مراس، أحد مساهمي الشركة، تحمل التكلفة المستمرة لتخفيض رواتب ومزايا مواطني دولة الإمارات، لضمان رفاهية الموظفين المستمرة وتوفير وظائف مستدامة لهم.

فازت منتزه موشنجيت دبي بارك MOTIONGATE™ Dubai بجائزة أفضل منتزه ترفيهي في دولة الإمارات العربية المتحدة في حفل تكريم جوائز «تايم أوت».

أكتوبر ٢٠١٩

تنفيذ إستراتيجية التسعير والتوزيع الدولي الجديدة.

ديسمبر ٢٠١٩

تم تعيين رامي مشيني نائباً للرئيس للمبيعات والتسويق.

- العمل كحلقة وصل بين الشركة والهيئة والسوق فيما يتعلق بالإفصاحات والاستفسارات؛
- مراجعة (كلما وعندما يقتضي الأمر بموجب تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة) السياسات والإجراءات، وميثاق المجلس ولجانه لاعتمادها من قبل المجلس؛
- ضمان الامتثال لميثاق المجلس؛
- التأكد من عمل المجلس ولجانه وفقاً لجميع القوانين والسياسات والإجراءات والمعايير المعمول بها؛
- تقديم المشورة والخدمات لجميع أعضاء المجلس ولجانه، حسب الاقتضاء؛
- أي مسؤوليات وصلاحيات أخرى يتم تفويضها بموجب تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة.

ط. الأحداث الجوهرية

يناير ٢٠١٩

تم تعيين بول باركر في منصب المدير التنفيذي للشؤون التجارية

فبراير ٢٠١٩

أثار الإخطار الرسمي من منتزه Six Flags الترفيهي مخاوف الممولين، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالاحتمالات المعدلة لمشروع منتزه Six Flags Dubai الترفيهي. ونتيجة لذلك، لم يعد تسهيل التمويل المشترك المخصص للاستخدام ضمن تطوير المنتزه الترفيهي الذي يحمل اسم Six Flags متاباً. ولم يتمكن مشروع منتزه Six Flags Dubai الترفيهي من المضي قدماً بشكله الحالي في ذلك الوقت.

مارس ٢٠١٩

في ٨ مارس ٢٠١٩، وفي إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، أقامت منتزهات دبي باركس أند ريزورتس الترفيهية «اليوم الحر للسيدات» الذي استقطب أكثر من ٥٣ ألف زيارة للمنتزهات، مسجلاً رقماً قياسياً في معدل الزيارات اليومية.

أبريل ٢٠١٩

تم تعيين السيد بطرس مارون في منصب عضو مستقل في مجلس الإدارة.

أقر المساهمون خطة التوسعة لمنتزهات موشنجيت دبي بارك MOTIONGATE™ Dubai وبوليوود دبي بارك Bollywood Parks™ Dubai الترفيهية باستخدام الألعاب والعائدات التي كان معتزماً تخصيصها أصلاً لمشروع منتزه Six Flags Dubai الترفيهي.