

# تقرير حوكمة الشركات

IHC  
Operat  
Manua

IHC  
Governance  
Policies

# المحتويات

3	1. مقدمة
4	2. هيكل الحوكمة في المجموعة
6	2.1 ممارسات حوكمة الشركات في المجموعة
6	2.2 دور المجلس
7	2.3 تفويض السلطات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
7	2.4 سياسات حوكمة الشركات
8	2.5 حوكمة الشركات التابعة
9	3. مجلس الإدارة
20	4. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
25	5. الإدارة التنفيذية
25	6. تعاملات الأطراف ذات العلاقة
26	7. إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية
28	8. المدقق الخارجي
29	9. المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال عام 2022
29	10. المسؤولية الاجتماعية
30	11. تقرير الاستدامة
31	12. معلومات المساهمة وسعر السهم
34	13. شؤون علاقات المستثمرين
35	14. القرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية التي عقدت في عام 2022
36	15. نسبة التوظيف في الشركة في عام 2022 (باستثناء فئة العمالة غير المؤهلة)
37	16. أبرز الأحداث خلال عام 2022
38	17. المبادرات والابتكارات في عام 2022

# 1. مقدمة

تأسست الشركة العالمية القابضة ("IHC"، "الشركة"، "المجموعة") سنة 1999، وهي شركة مساهمة عامة مسجلة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 2005. وتُعدّ IHC واحدة من أكبر الشركات القابضة بدول مجلس التعاون الخليجي مع تمتعها بتواجد دولي يمتد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين.

حققت الشركة العالمية القابضة نموًا مستدامًا، ولكنه متسارع منذ أن تحولت إلى شركة استثمارية. بمرور الوقت، عززت IHC ممارسات الحوكمة التي تتجلى في سلوك الشركات المسؤول والشفافية وممارسات الأعمال المستدامة. يواصل مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ("المجلس") والإدارة التنفيذية للشركة العمل بشكل استباقي ومراقبة جميع الأعمال بشكل مستمر لضمان التخفيف من تأثير الجائحة إلى الحد الأدنى والتقدم خلال التقلبات العالمية.

ويرجع أداء المجموعة في عام 2022 إلى الزيادة الكبيرة في الطلب على السلع الاستهلاكية، والتعافي الاقتصادي بعد جائحة تفشي فيروس كورونا، ومصادر دخل جديدة من الرعاية الصحية، وأداء ممتاز في جميع الأصول التشغيلية الأخرى. لقد نجحت استراتيجية الاستحواذ والدمج التي تتبعها IHC في بناء منصة راسخة النمو تركز على تعزيز القدرات التشغيلية.

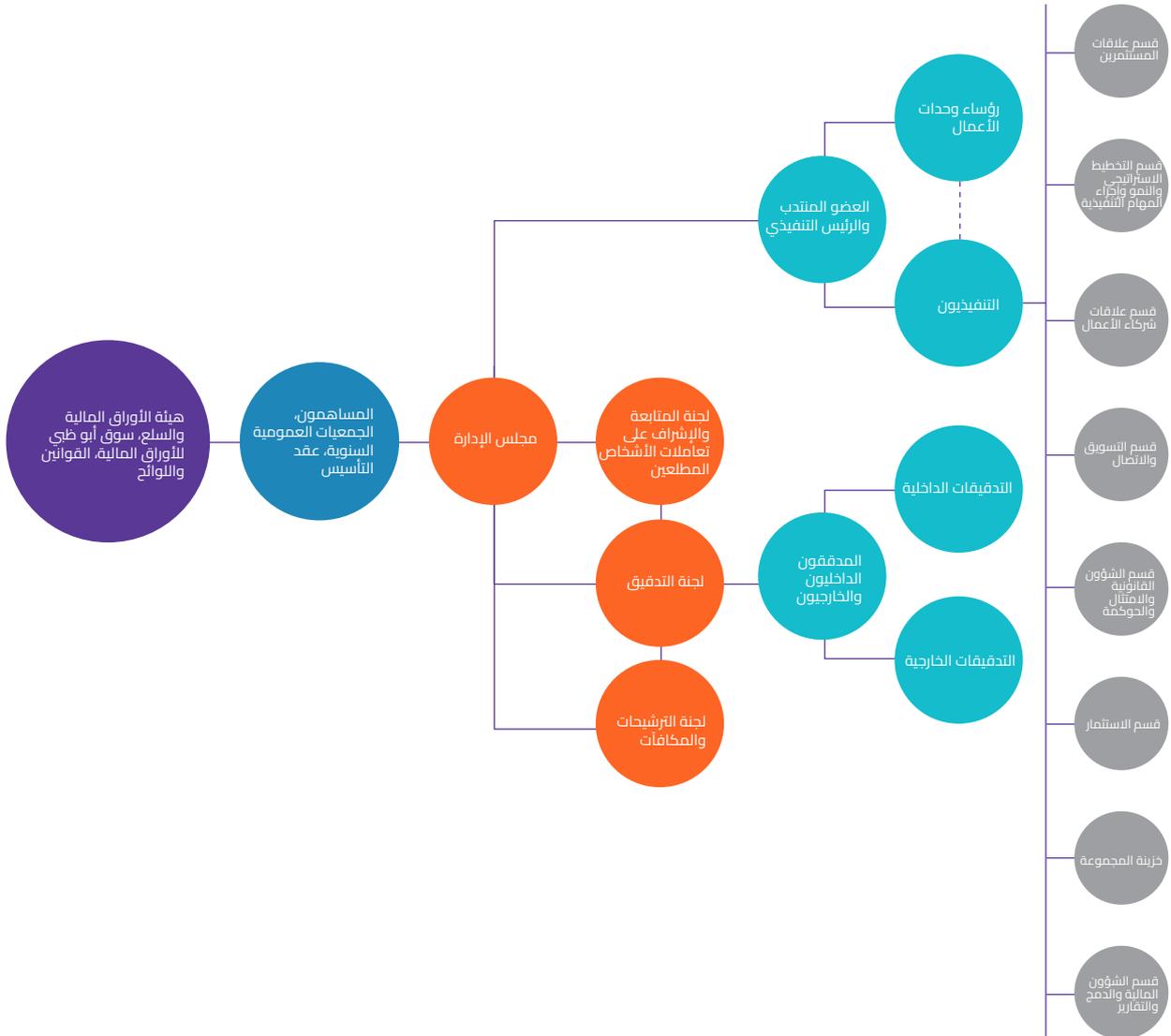
وتقدم هذا التقرير نظرة عامة عن نظم وإجراءات الحوكمة المطبقة في الشركة العالمية القابضة "IHC" كما في 31 ديسمبر 2022، وقد نُشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للمجموعة. ويخضع هذا التقرير لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") رقم 3/ رئيس مجلس الإدارة لسنة 2020 وتعديلاته من وقت آخر بشأن انضباط الشركات ومعايير حوكمة الشركات المساهمة العامة" (القرار رقم 2020/3)، وتم إعداد هذا التقرير وفقًا للنموذج الذي حددته هيئة الأوراق المالية والسلع.

## 2. هيكل الحوكمة في المجموعة

يضم الهيكل التنظيمي لمجموعة الشركة العالمية القابضة ثماني قطاعات، وتنضوي وحدات الأعمال العاملة (الشركات التابعة، والمشاريع المشتركة، والجهات المرتبطة) تحت لواء واحدة من تلك القطاعات لإكساب العمليات الكفاءة المرجوة على النحو الموضح أدناه:



يبين الشكل التالي هيكل مجموعة الشركة العالمية القابضة



## 2.1 ممارسات حوكمة الشركات في المجموعة

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

يدير الشركة مجلس الإدارة المكوّن 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 والمدير التنفيذي.

يعد تمكين مجلس الإدارة أمراً محورياً في ضمان التنفيذ الفعال لممارسات الحوكمة في الشركة. يلتزم مجلس إدارة الشركة بأعلى معايير حوكمة الشركات، والتي يعتبرها ضرورية لنزاهة الأعمال وللحفاظ على ثقة المستثمرين في الشركة. تتوقع المجموعة من جميع مدبريها وموظفيها التصرف بأمانة ونزاهة وإنصاف. كما ستسعى المجموعة جاهدة للعمل وفقاً لقوانين وأنظمة البلدان التي تتواجد فيها، واعتماد معايير مناسبة لممارسات وإجراءات الأعمال، والعمل بنزاهة، ومراقبة واحترام ثقافة كل دولة تمارس فيها أعمالها.

## 2.2 دور المجلس

يطلع مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة بدور القيادة في المجموعة، ويقدم، إما بشكل مباشر أو من خلال عمل اللجان الفرعية التابعة للمجلس والسلطات المفوضة، حكماً مستقلاً في جميع القضايا المتعلقة بالاستراتيجية والأداء والموارد (بما في ذلك التعيينات الرئيسية) ومعايير السلوك. يتولى مجلس الإدارة المسؤولية عن الصحة العامة للشركة وقد وضع ميثاق مجلس الإدارة، والذي من بين أمور أخرى، يحدد دورهم ومسؤولياتهم ووظائفهم وصلاحياتهم، بشكل جماعي وفردى.

وينص ميثاق مجلس الإدارة على دور المجلس ومسؤولياته ومنها:

- تعيين رئيس ونائب رئيس المجلس.
- مراجعة أداء وتشكيل مجلس الإدارة.
- اعتماد تشكيل وحل وأداء لجان مجلس الإدارة.
- اعتماد ومتابعة استراتيجية المجموعة (بما في ذلك الشركات التابعة) وخطط الأعمال والميزانية السنوية وأي تعديلات تطرأ عليها.
- مراجعة الأداء المالي في ضوء استراتيجية الشركة وخطط أعمالها وميزانيتها والتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الضرورة.
- اعتماد القرارات المتعلقة بالاستثمار حول عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة والتخارج.
- تأسيس وتعزيز واستدامة عمليات وضوابط مناسبة للحفاظ على سلامة ونزاهة السجلات والتقارير المحاسبية والمالية.
- اعتماد إطار إدارة المخاطر بالشركة شاملاً مستوى المخاطر والحدود 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 الحاجة.
- تبنى ممارسات الحوكمة والإشراف على تنفيذ تلك الممارسات.
- تأسيس والإشراف على حوكمة الشركات التابعة.
- المسائل المتعلقة بالتعيين وإنهاء الخدمة والمكافآت والأجور والمزايا للعضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة وشاغلي المناصب الإدارية العليا.
- تحديد الصلاحيات الممنوحة للعضو المنتدب والمدير التنفيذي ومراجعتها.

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

ومجلس الإدارة مسؤول أيضاً عن ضمان احتفاظ الإدارة بنظام للرقابة الداخلية يوفر ضماناً لفعالية العمليات وكفاءتها، وضوابط مالية داخلية، والامتثال للقوانين واللوائح، وقد فوض مسؤولية الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق. وتقوم إدارة الرقابة الداخلية برفقة مزود خدمة خارجي، بإجراء الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر وأنشطة التدقيق الداخلي فيما يتعلق بالكيانات التشغيلية التابعة للمجموعة، وتراجع لجنة التدقيق كفاءة إدارة الرقابة الداخلية.

ويُعَدُّ مجلس الإدارة كذلك الهيئة المعنية باتخاذ القرار في جميع الأمور الأخرى ذات الأهمية التي تحظى بأهمية للمجموعة إجمالاً بسبب آثارها أو عواقبها الاستراتيجية أو المالية أو تلك المتعلقة بالسمعة. يضمن مجلس الإدارة اتخاذ قرارات فعالة من خلال تخصيص وقت كافٍ لعملية صنع القرار بالإضافة إلى مراعاة المساهمات المقدمة من لجان مجلس الإدارة ومدخلات الإدارة وأصحاب المصلحة الرئيسيين والخبراء عند الضرورة.

## 2.3 تفويض السلطات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

يوجد جدول رسمي للمسائل المتروكة لقرار مجلس الإدارة، والتي تم تحديدها في إطار سياسة IHC لتفويض السلطة. فؤض مجلس إدارة IHC، من خلال وكالة قانونية، رئيس مجلس الإدارة ونائبه (مع منحهما سلطات واسعة) لتمثيل الشركة، والحضور، والتمصرف، والتوقيع نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها والجهات المرتبطة بها في جميع الأمور والتصرفات والمعاملات والأعمال الأخرى التي قد تنفذها أو تتولاها كل من الشركة أو الشركات التابعة لها أو الجهات المرتبطة بها منفردين أو مجتمعين. وتُقَدَّم هذه الوكالة القانونية لمدة 3 سنوات ويصدق عليها كاتب العدل.

وقد فؤض مجلس إدارة مجموعة IHC، من خلال وكالة قانونية وتفويض مالي للسلطات، العضو المنتدب بالسلطات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من المجلس الإدارة وإدارة شؤون أعمال المجموعة في نطاق السياسات وحدود التفويضات التي يحددها المجلس من وقت لآخر. وتُقَدَّم هذه الوكالة القانونية لمدة 3 سنوات ويصدق عليها كاتب العدل.

ويجوز للعضو المنتدب والمدير التنفيذي تفويض إدارة وحدة الأعمال، وتفويض جزء من صلاحياته المتعلقة بالمسائل التشغيلية، على النحو اللازم لإدارة الأعمال، وقد تم تنفيذ عملية تفويض السلطات من خلال وكالة قانونية موثقة. وتعقد الإدارة العليا لمجموعة IHC اجتماعات شهرية مع وحدات الأعمال لمراجعة الأداء ومناقشة القضايا الاستراتيجية والاتفاق على خطط العمل.

## 2.4 سياسات حوكمة الشركات

فيما يلي ملخص للسياسات الرئيسية والمبادئ التوجيهية لمجموعة IHC التي تعزز وتدعم تطبيق المعايير العليا لحوكمة الشركات و التي يقوم المجلس بمراجعتها في الوقت الحالي:

- دليل حوكمة الشركات الذي يتناول أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية المشاركين في عمليات الحوكمة، بما في ذلك الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس الإدارة شاملًا رئيس مجلس الإدارة، ولجان المجلس، والعضو المنتدب والمدير التنفيذي، والإدارة العليا، والتدقيق الداخلي / الرقابة الداخلية، والتدقيق الخارجي، وأمين سر مجلس الإدارة واللجان، والأطراف المعنية الأخرى.
- سياسة تفويض السلطات في مجموعة IHC، والشركات التابعة لها والجهات المرتبطة بها، لضمان اتخاذ القرارات بكفاءة وفعالية وتوازن بين التمكين والضوابط.
- ميثاق مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الأعمال لتوجيه سلوكيات المديرين والموظفين
- ميثاق مجلس الإدارة لضمان أداء المجلس لواجباته بفعالية.
- موثيق تضمن أداء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لواجباتها بفعالية وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.
- سياسة تعارض المصالح التي تحدد المتطلبات اللازمة لتجنب وإدارة حالات تعارض المصالح المحتملة والفعالية المتعلقة بالمجموعة.
- سياسة مكافحة الاحتيال لتسهيل تطوير ضوابط تساعد على اكتشاف ومنع حالات الاحتيال وتوفير إطار عام لإدارة حالات الاحتيال المشبه فيها.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات بحيث يتمكن الموظفون، بثقة، من الإبلاغ عن الأمور التي يشعرون فيها بحدوث سوء تصرف، أو في حالة تعرض المعايير الأخلاقية أو النزاهة أو كليهما للخطر.
- توفر سياسة الإفصاح والشفافية إرشادات لضمان قيام مجموعة IHC بالإفصاح الدقيق عن جميع الأمور الجوهرية في الوقت المناسب، بما في ذلك الوضع المالي، والأداء، والحوكمة، والقواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات، وطرق تصنيف المعلومات، ووتيرة الإفصاح.
- سياسة إدارة الامتثال لتعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة للشركات وممارسات الامتثال، والحصول على ضمانات من خلال ترتيبات الحوكمة الخاصة بمجموعة IHC بما يتوافق مع التزاماتها القانونية والالتزامات المتعلقة بالسياسات المطبقة.
- توفر سياسة الاستثمار إطاراً ومبادئ توجيهية للإدارة العليا لمجموعة IHC ولأعمال الاستثمار في المجموعة بشأن استراتيجية وعمليات الاستثمار (الاستثمارات الجديدة، والمراقبة الفعالة لأداء شركات المحفظة واستثمارات الخارج أو التصفية أو كليهما).

## 2.5 حوكمة الشركات التابعة

يضم الهيكل التنظيمي لمجموعة IHC ثمانية (8) قطاعات، وتنضوي وحدات الأعمال العاملة (الشركات التابعة، والمشاريع المشتركة، والجهات المرتبطة) تحت لواء واحدة من تلك القطاعات لإكساب العمليات الكفاءة المرجوة. يقر مجلس الإدارة بأن جميع الشركات التابعة تساهم في تطبيق ممارسات حوكمة الشركات الجيدة وتحمل مسؤوليتها في مجالات تخصصها. وتتم عملية "حوكمة الشركات الفرعية" التابعة لمجموعة IHC على النحو التالي:

- م وضع خطط إستراتيجية للشركات التابعة للمجموعة واعتماد آلية إجراءات المتابعة لمراجعة الأداء الفعلي مقابل الخطة الإستراتيجية.
- تم إنشاء مجالس ولجان مستقلة من أجل الأداء الفعال ومراقبة الشركات التابعة المدرجة.
- بالنسبة للشركات التابعة غير المدرجة، حيث لا تمتلك IHC الشركة التابعة بالكامل، تستند الحوكمة التنظيمية إلى اتفاقية المساهمين أو أي مستندات تأسيسية أخرى تنطبق على الشركة التابعة.
- يسرد إطار سياسة تفويض السلطة المسائل المتروكة لمساهمي الشركة، ومجلس الإدارة، ومجلس إدارة الشركات التابعة / العضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة (في حالة عدم تكوين مجلس إدارة الشركات التابعة) وإدارة الشركات التابعة.
- يشرف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بدعم من الإدارة التنفيذية على عمليات المجموعة. إلى الحد المسموح به، يجوز للمدير العام والمدير التنفيذي للشركة تفويض السلطة إلى إدارة وحدة الأعمال وفقاً لإطار سياسة تفويض السلطة.

## 3. مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة حاليًا من خمسة أعضاء هم رئيس مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي، و 3 أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، ومدير تنفيذي غير مستقل. وظلت تشكيلة مجلس الإدارة ثابتة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ويلتزم المجلس بضمان احتوائه على أفراد يتمتعون بالمهارات والخبرات المناسبة والتنوع للمساهمة في تطوير ودعم رؤية الشركة وأهدافها الاستراتيجية.

### 3.1 التعريف بأعضاء مجلس الإدارة

يبين الجدول التالي أسماء وأدوار وخبرات وصفات الأعضاء الحاليين في مجلس الإدارة.

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

## سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

يرأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مجلس إدارة الشركة العالمية القاضة (IHC) منذ أبريل 2020 كما يرأس عدد من أبرز مجموعات الأعمال في إمارة أبوظبي ومنها بنك أبوظبي الأول (FAB) و ADQ (كانت سابقاً تعرف بشركة أبوظبي التنموية القاضة ش. م. ع) ومجموعة جي 42 الرائدة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ومن حيث دور سموه الحكومي فإن سمو الشيخ طحنون يشغل منصب مستشار الأمن الوطني للإمارات العربية المتحدة وهو المنصب الذي يشغله سموه منذ 2016 بموجب مرسوم اتحادي أصدره الراحل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - رحمه الله -.

وفي ديسمبر 2020، تم إعلان تعيين سموه عضواً بمجلس إدارة كيان جديد هو "المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية" وهو كيان تم تأسيسه حديثاً للإشراف على الشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية لإمارة أبوظبي بما في ذلك إدارة شؤون الموارد الطبيعية.



رئيس مجلس الإدارة، مستقل /  
غير تنفيذي

## د. محمد سومر أجليق

يشغل الدكتور محمد سومر أجليق منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القاضة 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 القاضة ش.م.خ، وهي شركة تابعة للمجموعة.

وقد أدت المعرفة المتعمقة والخبرات الكبيرة للدكتور سومر في قطاع الشركات، وتركيزه على استراتيجيات الاندماج والاستحواذ والنمو الاستراتيجي للشركات دوراً محورياً في الأداء الناجح والتميز لشركة IHC.

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



نائب رئيس مجلس الإدارة،  
مستقل / غير تنفيذي  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  
عضو لجنة التدقيق

## السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب

يشغل سيد بصر شعيب منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القاضة وعضو مجلس إدارة الشركة منذ يوليو 2019. وإلى جانب عمله في المجموعة، شغل سيد شعيب منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بال منذ عام 2000، بالإضافة إلى توليه لمناصب قيادية في العديد من الشركات الأخرى رفيعة المستوى خارج شركة IHC، ومن بينها شركة ريم للتمويل ش.م.خ، وشركة شيميرا للاستثمار ذ.م.م، وشركة كيهول تي أي جي (كيه - تي أي جي) ليمتد. 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 أبوظبي القاضة، انشأ سيد بصر عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة كل من شركة الإمارات للمطبات ش.م.ع. وشركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي.

ويعدّ سيد بصر شعيب من كبار المسؤولين التنفيذيين المتميزين والمرموقين، حيث يتمتع بخبرة عريضة 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 قائداً حاسماً وعملياً يتميز بمهاراته في تأسيس وتطوير وحدات أعمال متماسكة ومركزة تحقق نتائج أرباحاً متنامية ومستدامة، فقد ساهم في ترسيخ مكانة الشركة العالمية القاضة ضمن قائمة أفضل الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث الأداء.



عضو مجلس الإدارة، الرئيس  
التنفيذي والعضو المنتدب  
رئيس لجنة المتابعة والإشراف  
على تعاملات الأشخاص  
المطلعين

## السيد/ محمد ناصر الشامسي

محمد ناصر 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 أبوظبي ليشغل العديد من المناصب، حيث أدى دوراً فاعلاً في مجال العلاقات الدولية.

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



عضو مجلس الإدارة،

مستقل/ غير تنفيذي

عضو لجنة التدقيق

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة المتابعة والإشراف على

تعاملات الأشخاص المطلعين

## الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكي

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، والتأمين، والتمويل، وأسواق رأس المال، وهيكلية الشركات بفضل عملها لمدة 17 عام في المجموعة الملكية.

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

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.

وقد شغلت صوفيه منصب عضو مجلس إدارة ماكواري كايبتال الشرق الأوسط ذ.م.م.



عضو مجلس الإدارة،

مستقلة/ غير تنفيذية

رئيسة لجنة التدقيق

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

### 3.2 سكرتير مجلس الإدارة

يعد سكرتير المجلس همزة الوصل بين مجلس الإدارة والإدارة العليا، ويؤدي دورًا رئيسيًا في إدارة الشؤون المهمة المتعلقة بالحوكمة. تشغل ليندا بلوط منصب مسؤولية علاقات المستثمرين بالمجموعة وتم تعيينها سكرتيرة لمجلس الإدارة في عام 2020. وتتبع الآنسة/ ليندا مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسؤوليات السكرتارية.

وتتولى سكرتير المجلس المسؤوليات الرئيسية التالية:

- التعاون الوثيق مع مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في تخطيط اجتماعات المجلس وآلية عقد تلك الاجتماعات (الحضور والمكالمات الهاتفية الجماعية والاجتماعات 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 العلاقة 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 تليغ طلبات أعضاء مجلس الإدارة أو الطلبات الخاصة بحوكمة الشركات والاستجابة لتلك الطلبات في وقت مناسب.
- إعداد العروض التقديمية وغيرها من مواد الاتصال للاجتماعات.
- حفظ المعلومات والبيانات التي يتم الإفصاح عنها للجهات التنظيمية أو الأسواق أو العامة والتي يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.
- إدارة كافة المراسلات الرسمية.
- المساعدة في إعداد ومراجعة الوثائق الرئيسية التي يتم إيداعها لدى الجهات التنظيمية والتقارير السنوية للشركة وغيرها من التقارير، بالإضافة إلى الإعلانات/الإفصاحات الأخرى بخصوص الأحداث المهمة.

### 3.3 التنوع – تمثيل المرأة في مجلس الإدارة في 2022

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

### 3.4 أهم المجالات الرئيسية التي ركز عليها المجلس في عام 2022

- ركز مجلس الإدارة في عام 2022 على مجالات عديدة ومتنوعة واتخذ العديد من القرارات بشأنها وهي:
- اعتماد الميزانية السنوية وخطة الأعمال.
  - الاستحواذ على العديد من الاستثمارات الاستراتيجية بما في ذلك الاستثمارات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة والاستثمارات في مختلف الاكتتابات العامة كمستثمر أساسي.
  - مراجعة واعتماد القوائم المالية ربع السنوية والسنوية.
  - مراجعة عقد تأسيس الشركة والتوصية بتعديله مع إضافة مساهم استراتيجي جديد وزيادة رأس المال.
  - إعادة هيكلة وحدات الأعمال المختلفة في إطار القطاعات الأساسية.
  - مراجعة التحديثات من الإدارة على أداء المجموعة.

### 3.5 تعريف مجلس الإدارة وتطويره وتقييم فاعليته

يتولى رئيس مجلس الإدارة، بدعم من أمين سر المجلس، مسؤولية تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد وتطويرهم المستمر. يقوم مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه سنوياً بتقييم أدائهم للتأكد من عمله بفعالية وتحديد المجالات التي يمكن فيها تحسين مساهمة مجلس الإدارة واللجان بشكل أكبر. بناء على التقييم الفردي الذي أجراه أعضاء مجلس الإدارة، يعتقد مجلس الإدارة أنه يعمل بشكل فعال لأداء واجباته تجاه المساهمين.

### 3.6 تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2022

الأسم المملوكة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2022	المنصب / العلاقة	الاسم
10,000,000	شركة مملوكة لعضو مجلس إدارة	جولدن اس انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد
18,214,285	شركة مملوكة لعضو مجلس إدارة	بلاك هورس انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد
65,571,428	شركة مملوكة لعضو مجلس إدارة	ليون هارت انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد

### 3.7 أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- i. ينص النظام الأساسي للشركة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. وتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عبارة عن نسبة مئوية من صافي الأرباح.
- ii. 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 يبدل جهودًا استثنائية أو يقوم 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 والاحتياطيات.
- iii. إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2022
  - لم يتم دفع أي مكافآت لأعضاء المجلس عن عام 2021.
  - لم يتم اقتراح أي مكافآت لأعضاء المجلس عن عام 2022.
- iv. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2022
 

لم يتم صرف بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية للعام 2022.
- v. بيان بتفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة خلال عام 2022 بخلاف بدلات حضور اللجان
 

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية خلال عام 2022.

### 3.8 اجتماعات مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس

فيما يلي بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في عام 2022، حيث عقد المجلس أربعة اجتماعات على النحو التالي:

م.	تاريخ الاجتماع	الحاضرون	بتوكيل	الغائبون	أسماء الأعضاء الغائبين
1.	22 مارس 2022	5 (2 عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-
2.	11 مايو 2022	5 (2 عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-
3.	08 أغسطس 2022	5 (2 عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-
4.	08 نوفمبر 2022	5 (2 عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-

وفيما يلي تفاصيل الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022:

مجلس الإدارة	عدد الغيابات	الاجتماع الأول 22/03/2022	الاجتماع الثاني 11/05/2022	الاجتماع الثالث 08/08/2022	الاجتماع الرابع 08/11/2022
سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان	-	✓	✓	✓	✓
د. سومر محمد سومر أجليقيين	-	✓	✓	✓	✓
السيد/ سيد بصر شعيب	-	✓	✓	✓	✓
الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكري	-	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد ناصر الشامسي	-	✓	✓	✓	✓

### 3.9 ملخص القرارات التي وافق عليها المجلس في عام 2022

أ. القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بالتمرير:

م.	تاريخ اجتماع المجلس	القرارات التي تم تمريرها
1	27 أبريل 2022	<p><b>الاستثمار في أداني جروب في الهند</b></p> <p>الموافقة على الصفقة المزمع إبرامها بين ثلاث شركات تابعة مملوكة بالكامل للشركة العالمية القابضة وهي شركة إي اتش سي كاييتال القابضة ذ.م.م (شركة تابعة للشركة) وثلاث شركات تابعة لمجموعة أداني المدرجة في السوق الأولي في الهند، مقابل أسهم حقوق الملكية الصادرة حديثاً لتلك الشركات التابعة ل أداني جروب:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. جرين انتربرايسز انفستمنت ريستركتد ليميتد</li> <li>2. جرين ترانزميشن انفستمنت ريستركتد ليميتد</li> <li>3. جرين انرجي انفستمنت ريستركتد ليميتد</li> </ol>
2	4 أغسطس 2022	<p><b>الموافقة على أن تصبح شركة إنفيستي ويف القابضة ذ.م.م مساهماً استراتيجياً:</b></p> <p>دخول شركة إنفيستي ويف القابضة ذ.م.م من خلال الشركات التابعة لها وهي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. مبدأ للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ.م.م</li> <li>2. بنادر للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ.م.م</li> <li>3. سنجار للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ.م.م</li> <li>4. ذرب للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ.م.م كمساهم استراتيجي في الشركة بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.</li> </ol>
3	7 أكتوبر 2022	<p><b>صفقة إنفيستي ويف</b></p> <p>الموافقة على استحواد الشركة على أسهم إنفيستي المستهدفة مقابل إصدار أسهم زيادة رأس مال الشركة إلى إنفيستي.</p> <p>استحواد الشركة على أسهم إنفيستي في شركة ألفا طي القابضة ش.م.ع، و مجموعة ملتيللي ش.م.ع ، وشركة الصير للمعدات والتجهيزات البحرية ش.م.خ مقابل إصدار أسهم زيادة رأس المال في الشركة إلى الشركات الأربعة التابعة لشركة إنفيستي ، وهي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. مبدأ للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ.م.م</li> <li>2. بنادر للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ.م.م</li> <li>3. سنجار للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ.م.م</li> <li>4. ذرب للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ.م.م</li> </ol>
4	7 أكتوبر 2022	<p><b>زيادة رأس مال الشركة</b></p> <p>زيادة رأس مال الشركة من (1,821,428,571) مليار وثمانمائة وواحد وعشرون مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون درهماً إلى (2,193,539,885) اثنان مليار ومائة وثلاثة وتسعون مليوناً وخمسمائة وتسع وثلاثون وثمانمائة وخمسة وثمانون درهماً بإصدار (372,111,314) ثلاثمائة واثنان وسبعون مليون ومائة وأحد عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر سهواً يتم تخصيصها للشركات التابعة لشركة إنفيستي مقابل الحصول على أسهمها في الأسهم المستهدفة.</p>
5	7 أكتوبر 2022	<p><b>تعديلات على النظام الأساسي للشركة</b></p> <p>الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ، ليحل محل قانون الشركات التجارية القديم رقم 2 لسنة 2015. وبناءً عليه ، يقترح مجلس الإدارة ما يلي: تعديل المواد (1) و (7) و (15) و (17) و (20) و (21) و (22) و (29) و (33) و (38) و (39) و (42) و (43) و (48) و (50) و (52) و (53) و (68) من النظام الأساسي للشركة.</p>
6	11 أكتوبر 2022	<p><b>ألفا ويف كريدت ال بي</b></p> <p>الموافقة على الصفقة المزمع أن ترموها الشركة التابعة للشركة فيما يتعلق بالاستثمار والاكتاب في الفائدة في ألفا ويف كريدت ال بي.</p> <p>للموافقة والتصديق على الاكتاب في الحصة والاستثمار من قبل الشركة التابعة، إي اتش سي ويست للاستثمار - شركة الشخص الواحد ذ.م.م في ألفا ويف.</p>

## ii. القرارات الصادرة خلال اجتماعات مجلس الإدارة:

م.	تاريخ اجتماع المجلس	القرارات التي تم تمريرها
1	22 مارس 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</li> <li>الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في 18 أبريل 2022.</li> <li>التوصية إلى الجمعية العمومية بعدم توزيع أي أرباح على المساهمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</li> <li>التوصية إلى الجمعية العمومية بعدم تخصيص أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</li> </ul>
2	11 مايو 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد القوائم المالية للربع الأول من عام 2022.</li> </ul>
3	8 أغسطس 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد القوائم المالية للربع الثاني من عام 2022.</li> <li>اعتماد عمليات الاستحواذ التالية الخاصة بالشركات التابعة للشركة العالمية القابضة:           <ol style="list-style-type: none"> <li>ريتش لخدمات التوظيف ذ.م.م. وشركاتها التابعة - 55% من الأسهم</li> <li>إميركوم ذ.م.م. وشركاتها التابعة - 54% من الأسهم</li> <li>ساير جيت للحماية الإلكترونية ذ.م.م. - 55% من الأسهم</li> </ol> </li> </ul>
4	8 نوفمبر 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>المصادقة على القوائم المالية للربع الثالث من عام 2022 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022</li> </ul>

## iii. قرارات أخرى لمجلس الإدارة

م.	تاريخ القرار	القرارات التي تم تمريرها
1	28 يناير 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على صفقة بيع أليكس القابضة ذ.م.م.</li> <li>استحواذ شركة اسمنت رأس الخيمة للاستثمار على كامل أسهم شركة اي اتش سي كابيتال القابضة وشركة شيميرا للاستثمار في أليكس القابضة، فيما يتعلق بإصدار سندات قابلة للتحويل إلزامياً إلى أسهم في أليكس القابضة والموافقة على إصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل بقيمة إجمالية تبلغ 3.05 مليار درهم إماراتي إلى شركة اي اتش سي كابيتال القابضة وشركة شيميرا للاستثمار مقابل كامل حصصهما في الشركة.</li> </ul>
2	2 فبراير 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد وتفويض شوري للتكنولوجيا ذ.م.م. وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة لتأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم (شوري لوساطة التأمين - شركة الشخص الواحد ذ.م.م) في إمارة أبو ظبي في نشاط وساطة التأمين.</li> </ul>
3	11 فبراير 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد وتفويض شوري للتكنولوجيا ذ.م.م. وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة لتأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم (شوري لوساطة التأمين - شركة الشخص الواحد ذ.م.م) في إمارة أبو ظبي في نشاط وساطة التأمين.</li> </ul>
4	02 مارس 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على الاستحواذ على حصة في بروكت 7 هيلث كير - شركة الشخص الواحد ذ.م.م من خلال شركة الطموح للرعاية الصحية، وهي شركة تابعة لشركة اي اتش سي هيلث كير القابضة ذ.م.م. وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة للحصول على 100% من الأسهم في بروكت 7 هيلث كير - شركة الشخص الواحد ذ.م.م.</li> </ul>
5	07 مارس 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على الاستحواذ على 45% من الأسهم في شركة ديكو فجين ذ.م.م. من خلال شركة مجموعة إي.اس.جي ستاليونز الامارات ش.م.خ، وهي شركة تابعة لشركة اي اتش سي ريل ستيت القابضة ذ.م.م. وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة للاستحواذ من خلال شركتها الفرعية المملوكة بالكامل، اي اس جي كابيتال القابضة ذ.م.م. على 30% من الأسهم في شركة ديكو فجين ذ.م.م. من المجموعة الملكية القابضة ذ.م.م. و15% من الأسهم في ديكو فجين من شيميرا للاستثمار ذ.م.م.</li> </ul>

م.	تاريخ القرار	القرارات التي تم تمريرها
6	07 مارس 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على الاستحواذ على 60% من الأسهم في مصنع الرؤية للأثاث والديكور ذ.م.م، من خلال شركة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ، وهي شركة تابعة لشركة اي اتش سي ريل ستيت القابضة ذ.م.م، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة للاستحواذ، من خلال شركتها التابعة ، على إي إس جي كابيتال القابضة ذ.م.م، في مصنع الرؤية للأثاث والديكور ذ.م.م.</li> </ul>
7	29 مارس 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على تأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة في إمارة أبو ظبي تحت اسم الشركة الدولية للديزل - شركة الشخص الواحد ذ.م.م لغرض النقل البري للمواد البترولية.</li> </ul>
8	29 مارس 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على تأسيس شركة انترناشيونال للفحص - شركة الشخص الواحد ذ.م.م في إمارة أبو ظبي لغرض الاختبارات الفنية للمركبات والمعدات والآلات.</li> </ul>
9	25 أبريل 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على قرارات تأسيس شركة "انفيكتوس للاستثمار بي إل سي" والاستحواذ على "انفكتس تريدينج م ج" ونشاطها في الشركات القابضة ، والاستحواذ على شركة انفكتس تريدينج م ج التي تم تأسيسها حسب الأصول في المنطقة الحرة بجبل علي والمملوكة بالكامل لمجموعة دال في السودان.</li> </ul>
10	19 مايو 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على الاستحواذ على حصة جزئية في بنك لولو إس إيه في كولومبيا.</li> <li>استحواذ اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، بشكل غير مباشر على 49.9% من الأسهم في بنك لولو إس إيه في كولومبيا من خلال لولو كولومبيا إس إيه .</li> </ul>
11	27 مايو 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على تأسيس شركة اف 500 للوكالات التجارية - شركة الشخص الواحد ذ.م.م.</li> <li>إي اتش سي للاستثمار ذ.م.م، شركة تابعة لشركة اي اتش سي بوتيليتيز القابضة ذ.م.م وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة لتأسيس شركة جديدة في إمارة أبو ظبي ، لأغراض الوكالات التجارية وبيع أجهزة ومعدات السلامة ومكافحة الحرائق بالتحزئة.</li> </ul>
12	27 مايو 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على تأسيس شركة انترناشيونال ابرجي هولدينغ ذ.م.م</li> <li>تأسيس شركة جديدة في إمارة أبو ظبي من قبل اي اتش سي بوتيليتيز القابضة ذ.م.م و اي اتش سي لإدارة الشركات ذ.م.م، وكلاهما مملوكتان بالكامل للمجموعة، لغرض استثمار المؤسسات التجارية وتأسيسها وإدارتها ؛ استثمار المؤسسات الصناعية وتأسيسها وإدارتها؛ استثمار مؤسسات الطاقة وتأسيسها وإدارتها.</li> </ul>
13	17 يونيو 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تقوم الشركة من خلال إحدى الشركات التابعة لها بالاكتتاب في أسهم جديدة في Point 2 Prove Investment Limited ، وهي شركة متخصصة في المركبات تم تأسيسها على النحو الواجب في جزر فيرجن البريطانية لغرض الاستثمار في الأوراق المالية في شركة Space Exploration Technologies Corp ومقرها في الولايات المتحدة.</li> <li>الموافقة على اكتتاب اي اتش سي ويست للاستثمار اس بي ذ.م.م، وهي شركة تابعة للمجموعة، في Point 2 Prove Investment Limited</li> </ul>
14	30 يونيو 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على الاستحواذ على 55% من الأسهم في ساير جيت للحماية الالكترونية - شركة الشخص الواحد ذ.م.م، من خلال اي اتش سي ديجيتال القابضة ذ.م.م، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة.</li> </ul>
15	15 يوليو 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على الاستحواذ والاكتتاب في 54% من الأسهم في إمركوم ذ.م.م والشركات التابعة لها، من خلال شركة فرعية مملوكة بالكامل للمجموعة وهي اي اتش سي ديجيتال القابضة ذ.م.م.</li> </ul>
16	22 يوليو 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على الاستحواذ على 55% من الأسهم في ريتش جلوبال سيرفيسز القابضة 1 اس بي في.</li> <li>استحواذ شركة تابعة للمجموعة على 55% من شركة ريتش لخدمات التوظيف ذ.م.م والشركات التابعة لها.</li> </ul>

م.	تاريخ القرار	القرارات التي تم تمريرها
17	08 أغسطس 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على دمج شركة كوانت ليز انترناشيونال هولدينج اس بي في رستركتد ليمتد</li> <li>ستؤسس اي اتش سي هيلث كير القايزة ذ.م.م، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة شركة جديدة في سوق أبو ظبي العالمي في إمارة أبو ظبي بإسم كوانت ليز، لغرض تملك الشركة القايزة حصة في شركات مختلفة على مستوى العالم، الخدمات الصحية والصيدلانية.</li> </ul>
18	1 سبتمبر 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على بيع ونقل الأسهم المملوكة لشركة انترناشيونال انرجي هولدينج ذ.م.م، المملوكة من قبل شركتين تابعين للمجموعة وهما اي اتش سي يوتيليتيز القايزة ذ.م.م و اي اتش سي لإدارة الشركات ذ.م.م إلى بال 4 سولار للطاقة ذ.م.م (شركة تابعة لمجموعة ملتيبلبي ش.م.ع) (وهي شركة تابعة للمجموعة)</li> </ul>
19	19 سبتمبر 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على الاستحواذ على أسهم في شركة أطلس الطبي ذ.م.م.</li> <li>استحواذ شركة كوانت ليز لاب ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة اي اتش سي هيلث كير القايزة ذ.م.م، التي هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة، على 60% من الأسهم في شركة أطلس الطبي ذ.م.م وجميع الشركات التابعة لها.</li> </ul>
20	21 سبتمبر 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على الاستحواذ على 15% من الأسهم المساهمة في شركة برجيل القايزة (من خلال إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القايزة، وهي شركة كوانت ليز لاب ذ.م.م)</li> </ul>
21	01 أكتوبر 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على الاستحواذ على 60% من الأسهم في سي ام سي القايزة - شركة الشخص الواحد ذ.م.م، الشركة القايزة للمركز الكندي الطبي، من قبل كوانت ليز لاب ذ.م.م (إحدى الشركات التابعة للمجموعة).</li> </ul>
22	11 أكتوبر 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على الاستحواذ على 75% من الأسهم في شركة أبوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م ("Advoc") من خلال شركة اي اتش سي فود القايزة ذ.م.م، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة.</li> </ul>
23	17 أكتوبر 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على الاكتاب في أسهم بنسبة 15% كمستثمر أساسي في شركة بيانات ايه اي بي ال سي (من خلال إحدى الشركات التابعة لها بيس تك قروب - شركة الشخص الواحد ذ.م.م) التي تعتبر شركة قايزة لشركة بيانات ايه اي بي ال سي التابعة لها، وتعمل في مجال تحليل البيانات والجغرافيا المكانية / الذكاء الاصطناعي.</li> <li>الموافقة على أن يكون للمكتب سلطة اختيار عضو واحد لمجلس إدارة الشركة المستهدفة.</li> </ul>
24	20 أكتوبر 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على تأسيس شركة افيشن القايزة - شركة الشخص الواحد ذ.م.م</li> <li>ستؤسس اي اتش سي كايبتال القايزة ذ.م.م، شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، شركة جديدة في إمارة أبوظبي، لغرض استشارات الطيران واستثمار المشاريع التجارية وتأسيسها وإدارتها.</li> </ul>
25	17 نوفمبر 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على تأسيس شركة جرين بارك للاستثمار - شركة الشخص الواحد ذ.م.م</li> <li>ستؤسس اي اتش سي فود القايزة ذ.م.م، شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، شركة جديدة في إمارة أبو ظبي، تختص في مكتب الإدارة واستثمار وتأسيس وإدارة المؤسسات التجارية.</li> </ul>
26	21 نوفمبر 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على بيع وحوالة شركة سايميد انترناشيونال لاب اند مانجمنت ذ.م.م.</li> <li>اي اتش سي هيلث كير القايزة ذ.م.م، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، تمتلك حاليًا حصة في شركة سايميد انترناشيونال لاب اند مانجمنت ذ.م.م ، بالإضافة إلى شركة سايميد انفيستمنت ش م ح/ذ.م.م.</li> <li>ستقوم أي اتش سي القايزة للرعاية الصحية ببيع و تحويل أسهمها بالكامل في سايميد إلى كوانت ليز لاب ذ.م.م</li> </ul>
27	01 ديسمبر 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على بيع و حوالة شركة كوانت ليز لاب ذ.م.م</li> <li>اي اتش سي هيلث كير القايزة ذ.م.م، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، تمتلك حاليًا حصة في كوانت ليز لاب ذ.م.م بالإضافة إلى سامي انترناشيونال هولدينج ليمتد .</li> <li>وافقت اي اتش سي هيلث كير القايزة على بيع و تحويل أسهمها بالكامل في كوانت ليز لاب ذ.م.م إلى سيربوس انترناشيونال القايزة المحدودة ("سيربوس").</li> </ul>

م.	تاريخ القرار	القرارات التي تم تمريرها
28	06 ديسمبر 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على بيع وحوالة شركة جرين بارك للاستثمار - شركة الشخص الواحد ذ.م.م وافقت اي اتش سي فود القابضة ذ.م.م، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، على بيع وتحويل كامل رأس المال المصدر بنسبة 100% من جرين بارك للاستثمار - شركة الشخص الواحد ذ.م.م إلى غذاء القابضة ش.م.خ.</li> </ul>
29	14 ديسمبر 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على تأسيس شركة أوكسينوس هولدينج ليمتد والاستحواذ على شركة سيوتلابتيوس ليمتد.</li> <li>وافقت اي اتش سي هيلث كير القابضة ذ.م.م على تأسيس شركة مشتركة جديدة في سوق أبوظبي العالمي في إمارة أبو ظبي، بغرض امتلاك الشركة القابضة حصة في شركات مختلفة على مستوى العالم، وأنشطة برمجة الكمبيوتر، واستشارات الكمبيوتر، وإدارة مرافق الكمبيوتر، وأنشطة أنظمة الخزينة المالية وأنشطة تطوير التطبيقات والشركات القابضة وأنشطة تكنولوجيا المعلومات الأخرى وأنشطة خدمات الكمبيوتر.</li> <li>كما قررت اي اتش سي هيلث كير القابضة تأسيس شركة مشتركة جديدة في سوق أبو ظبي العالمي في إمارة أبو ظبي ("مشروع مشترك") والتي ستكون مملوكة لشركة سيربوس انترناشيونال القابضة المحدودة و شركة هاربا هولدينج ليمتد.</li> <li>بعد قيام سيربوس وهاربا بتأسيس المشروع المشترك الجديد، سيحصل المشروع المشترك على 100% من الأسهم في سيوتلابتيوس ليمتد، وهي شركة مسجلة حسب الأصول في قبرص.</li> </ul>

## 4. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

### 4.1 لجنة التدقيق

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

#### إقرار رئيس لجنة التدقيق

تقر رئيسة لجنة التدقيق، بمسؤوليتها عن قيام لجنة التدقيق بكافة المسؤوليات المنوطة بها في المجموعة ومراجعة آلية عملها وضماني فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد للجنة التدقيق.

#### أعضاء لجنة التدقيق كما بتاريخ 31/12/2022

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

### مهام لجنة التدقيق

#### التقارير المالية

- مراقبة سلامة القوائم المالية للمجموعة وكذلك مراجعة أحكام التقارير المالية الهامة التي تتضمنها.
- القيام مع الإدارة والمدققين الخارجيين بمراجعة كافة الشؤون ذات الأهمية بما في ذلك الآراء التي يبديها المدققون في القوائم 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.

#### حوكمة الشركات

- المراقبة والإشراف على تنفيذ إطار حوكمة الشركات في المجموعة وضماني الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة تقرير الحوكمة السنوي المقدم للسلطات التنظيمية ورفع توصية للمجلس بشأنه.

#### الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

- ضمان إجراء مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية لتحديد الكفاءة والفعالية العامة لنظام الرقابة الداخلية في المجموعة IHC.
- دراسة فعالية عمليات إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية في المجموعة بما في ذلك أمن ومراقبة نظم وحلول تكنولوجيا المعلومات.
- مراجعة تقييم مخاطر الاحتيال والاستجابة لها ولا سيما الاحتيال الإداري لأنه عادة ما ينطوي على تخطي الضوابط الداخلية.

## التدقيق الخارجي

- الإشراف على تعيين المدققين الخارجيين ورفع توصيات لمجلس الإدارة بشأن تعيينهم وأتعابهم 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 تترتب على نتائج التدقيق.
- التأكد من اتخاذ الإدارة العليا للإجراءات التصحيحية الضرورية للتعامل مع نتائج وتوصيات المدققين القانونيين في الوقت المناسب.

## التدقيق الداخلي للمجموعة

- مراجعة واعتماد خطط التدقيق وميزانياته والموظفين والهيكل التنظيمي للتدقيق الداخلي وأنشطة الرقابة الداخلية المتعلقة بها.
- مراجعة تعيين واستقالة أو إقالة موظفي التدقيق الداخلي ومزود خدمة التدقيق الداخلي في حالة تعهد 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 / المزود الخارجي لخدمة التدقيق الداخلي (حسبما ينطبق) وتقييم أدائه بصفة سنوية.
- رفع تقارير لمجلس الإدارة بشأن كافة المسائل التي تُعرض على لجنة التدقيق من لجنة التدقيق الداخلي / المزود الخارجي لخدمة التدقيق الداخلي.

## اجتماعات لجنة التدقيق خلال 2022

- مراقبة حالة امتثال مجموعة (IHC) للقوانين واللوائح.
- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود تعارض في المصالح ورفع توصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.

## اجتماعات لجنة التدقيق خلال 2022

الاجتماع السابع 07/11/2022	الاجتماع السادس 31/10/2022	الاجتماع الخامس 08/08/2022	الاجتماع الرابع 17/06/2022	الاجتماع الثالث 10/05/2022	الاجتماع الثاني 21/03/2022	الاجتماع الأول 04/03/2022	عدد مرات الغياب	أعضاء لجنة التدقيق
المدقق الخارجي (إرنست أند يونغ)	المدقق الداخلي (بروتيفي)	المدقق الخارجي (إرنست أند يونغ)	المدقق الداخلي (بروتيفي)	المدقق الخارجي (إرنست أند يونغ)	المدقق الخارجي (إرنست أند يونغ)	المدقق الداخلي (بروتيفي)	-	الآنسة / صوفيه عيد اللطيف العسكري
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	د. محمد سومر أجليقين
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	السيد / محمد ناصر الشامسي

## 4.2 لجنة الترشيحات والمكافآت

### إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

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

### أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كما بتاريخ 31/12/2022

م.	الاسم	الصفة	الفئة
1.	د. محمد سومر أجليقن	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
2.	الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكري	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
3.	السيد/ محمد ناصر الشامسي	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل

### مهام اللجنة

- اقتراح سياسات ومعايير عضوية المجلس والإدارة العليا. ويجب أن تراعي تلك السياسات التنوع بين الجنسين بحيث تشجع على مشاركة العنصر النسائي بكفاءة وفاعلية.
- 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.
- المراجعة الدورية المنتظمة لهيكل وحجم وتشكيل مجلس الإدارة (بما في ذلك المهارات والمعارف والخبرات) المطلوبة مقارنة بتشكيله الحالي ورفع توصيات للمجلس بشأن أي تغييرات.
- التأكد بصفة مستمرة من استمرار استقلالية أعضاء المجلس المستقلين طوال مدة شغلهم لمناصبهم.
- إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس وأداء أعضاء المجلس ولجانه لتحديد طرق تعزيز فعاليته.
- مراجعة اقتراح المكافآت لمجلس الإدارة والتوصية به.
- تحديد الكفاءات اللازمة للإدارة العليا وأساس اختيار أعضائها.
- دراسة تخطيط التعاقب الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا أثناء عملهم، في ضوء التحديات التي تواجه المجموعة والفرص التي تسنح لها والمهارات والخبرات التي يجب توافرها في المجلس في المستقبل لمواجهة تلك التحديات واستغلال تلك الفرص.
- مراجعة ممارسات المكافآت بشكل دوري لضمان ارتباط المكافآت والعلاوات، بما في ذلك أي خيارات أخرى ومكافآت ومزايا مؤجلة وفقاً لأداء الشركة.
- مراجعة اتجاهات وسياسات تعويض المسؤولين التنفيذيين بصفة دورية في مجموعات الشركات المماثلة وإجراء التعديلات اللازمة على سياسات المجموعة وممارساتها لمواكبة المعايير المعتمدة في السوق بصفة منتظمة.
- الإشراف على أي تغييرات كبرى في هيكل مزايا الموظفين في المجموعة.

## اجتماعات اللجنة خلال 2022

أعضاء اللجنة	عدد مرات الغياب	تاريخ الاجتماع 17/03/2022
د. محمد سومر أجليق	-	✓
الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكري	-	✓
السيد/ محمد ناصر الشامسي	-	✓

### 4.3 لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

شكل مجلس الإدارة لجنة لإدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وحفظ سجل خاص بهم وتقديم بيانات وتقارير دورية للسوق.

### إقرار رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

يقر رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعة آية عملها وضمان فعاليتها.

### أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين قبل 31/12/2022

م.	اسم العضو	منصبه في اللجنة	منصبه وفقاً للخريطة التنظيمية
1.	السيد/ سيد بصر شعيب	رئيس اللجنة	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
2.	السيد/ محمد ناصر الشامسي	عضو	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
3.	السيد/ محمد ياسر بدر	عضو	المراقب المالي للمجموعة - شركة ألفا ظهي القابضة ش.م.ع.

### مهام اللجنة

- تقديم المشورة لمجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن تعاملات الأشخاص المطلعين.
- تقييم مدى يمكن تصيف أي موظف أو طرف ثالث (مثل مدققي المجموعة ومصرفيها ومحاميها وموظفي مزودي الخدمات الخارجيين للمجموعة ومستشاريها وغيرهم) بأنهم مطلعون على أساس الوصول المباشر أو غير المباشر "لمعلومات داخلية" قد تؤثر على سعر سهم المجموعة و / أو تداول أسهم المجموعة مباشرة أو عن طريق آخرين.
- حفظ سجل للمطلعين (سواء المطلعين الدائمين أو المؤقتين) وتقديم السجل لسوق أبوظبي للأوراق المالية بصفة دورية. ويشمل ذلك سجل البيانات اللازمة عن المطلعين وعدد الأوراق المالية التي تم تداولها بيغاً وشراءً خلال السنة وتواريخ تنفيذ عمليات التداول وغيرها من البيانات ذات الصلة.
- ضمان اعتماد قنوات تواصل فعالة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع بشأن فترة حظر التداول والإيقاف المؤقت للتداول وتداول المطلعين.
- رفع تقارير لمجلس الإدارة بصفة سنوية بشأن الامتثال لمتطلبات السياسة والمتطلبات التنظيمية والاستثناءات التي رصدها اللجنة والإجراءات التي اتخذت للتعامل مع تلك الاستثناءات.

## اجتماعات اللجنة خلال 2022

م.	اسم العضو	منصبه في اللجنة	تاريخ الاجتماع 02/11/2022
1.	السيد/ سيد بصر شعيب	رئيس اللجنة	✓
2.	السيد/ محمد ناصر الشامسي	عضو	✓
3.	السيد/ محمد ياسر بدر	عضو	✓

## ملخص أعمال اللجنة خلال عام 2022

قامت اللجنة بمراجعة قواعد التعامل لمراقبة الصفقات الخاصة للأشخاص المذكورين حيث راجعت آلية حفظ السجلات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت اللجنة الإجراءات الضرورية لضمان تطبيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات وأفضل ممارسات الحوكمة.

## 5. الإدارة التنفيذية

يبين الجدول التالي أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في المجموعة وصفة كل منهم وتاريخ تعيينه وراتبه الإجمالي والبدلات والعلوات المدفوعة لهم خلال عام 2022:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة خلال عام 2022 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة خلال عام 2022* (درهم)	أي مكافآت أخرى لعام 2022 أو تستحق مستقبلاً (درهم)
عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	29/07/2019	3,600,000	-	-

\* تشمل العلووات مبالغ مدفوعة على أساس الأسهم.

## 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 الإفصاح رقم 35 من القوائم المالية المدققة للشركة لعام 2022.

لم تقم الشركة بإجراء معاملات مع أي أطراف ذات علاقة تصل إلى 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لعام 2022.

## 7. إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية

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

### 7.1 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، وتشرف لجنة التدقيق بالمجموعة على عملية إدارة المخاطر وتقيّم مدى فعاليتها داخل المجموعة.

وقد تمت هيكلة أعمال المجموعة إلى ثماني وحدات / قطاعات مختلفة، وصنفت وحدات الأعمال بالمجموعة بحيث تندرج ضمن إحدى الوحدات الثماني 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 مجموعة IHC.

### 7.2 الضوابط الداخلية

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية تأسيس واستدامة نظام فعال للرقابة الداخلية، وقد أسس إطاراً للرقابة تعمل المجموعة من خلاله. ويتمثل الهدف من إطار الرقابة الداخلية للمجموعة في ضمان وضع الضوابط الداخلية المناسبة والتأكد من توثيقها وحفظها ومراجعتها والالتزام بها بشكل مناسب عبر المجموعة في عملياتها الإدارية وعمليات الحوكمة المعتادة. علاوة على ذلك، الحفاظ على شفافية القوائم المالية والمعلومات غير المالية وتأمين ضمان معقول بأن القوائم المالية للشركة موثوقة وتتصدى للمخاطر المتعلقة بالتقارير المالية، إن وجدت.

ويدخل نظام الرقابة الداخلية المذكور في كافة العمليات الرئيسية ويتمثل الهدف منه في توفير تأكيد معقول بأن أهداف الأعمال الخاصة بالمجموعة سيتم تحقيقها.

وتقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية نظام الضوابط الداخلية وفقاً لمسؤولياتها وصلاحياتها.

#### i. إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتها وفعاليتها

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية بالشركة وعن مراجعة ذلك النظام وفعاليتها.

#### ii. تعريف بالمسؤول عن دائرة الرقابة الداخلية

يتولى السيد/ اشتياق أحمد منصب مدير الرقابة الداخلية ومسؤول الامتثال (تاريخ التعيين 2017/06/18) حيث يقوم بواجبات مدير دائرة الرقابة الداخلية بالإضافة إلى مهام ضابط الامتثال.

اشتياق حاصل على بكالوريوس في التجارة وشهادة المحقق الداخلي المعتمد (CIA) من معهد المدققين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية ويمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في المحاسبة والتدقيق الداخلي مع شركة محاسبين معتمدين وشركات تجارية وشركات مقاولات.

وبهدف التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للشركة وتعزيز الثقة بشأن الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر، استمرت الشركة في إسناد وظيفة التدقيق الداخلي إلى مزود خارجي خلال عام 2022 إلى شركة بروتيغي للاستشارات التجارية (انظر أدناه)، وتتبع اللجنة التدقيق في مهامها.

وبالنظر إلى الاشتراطات التنظيمية وطبيعة تعقيدات الأعمال، فقد أنشأت بعض وحدات الأعمال داخل المجموعة، وهي شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع.، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع.، وشركة ريسونس بلس القابضة ش.م.ج.، وشركة الدار العقارية ش.م.ع.، وشركة بيور هيلث القابضة ذ.م.م.، وظائف مستقلة للتدقيق الداخلي داخل الوحدات المعنية ترفع تقاريرها إلى لجان التدقيق و / أو مجلس الإدارة.

### التعريف بشركة بروتيفيتي

.iii

شركة بروتيفيتي (www.protiviti.com) هي شركة استشارات عالمية توفر الخبرة العميقة والرؤى الموضوعية والمنهج المخصص وفقاً لمتطلبات عملائها والتعاون غير المحدود لمساعدة القادة على مواجهة المستقبل بثقة. وتقوم شركة بروتيفيتي مع شركائنا الأعضاء المستقلة والمملوكة محلياً بتوفير حلول استشارات وطول مدارية للعملاء في مجال الشؤون المالية والتكنولوجيا والعمليات والبيانات والتحليلات والحوكمة والمخاطر والتدقيق الداخلي من خلال شبكتها التي تتكون من أكثر من 85 مكتباً في أكثر من 25 دولة.

وقد تم ترشيح شركة بروتيفيتي للإدراج على قائمة فورتشن لأفضل 100 شركة للعمل بها لعام 2020

حيث قدمت خدماتها لأكثر من 60 بالمائة من الشركات المدرجة على قائمة فورتشنون لأكثر من 1000 شركة و 35 بالمائة من الشركات المدرجة على قائمة فورتشنون لأكثر من 500 شركة في العالم. وشركة بروتيفيتي مملوكة بالكامل لشركة روبرت هاف (NYSE: RHI) التي تم تأسيسها في عام 1948، وهي من الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرذ أند بور 500.

وتتمتع شركة بروتيفيتي بوجود قوي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال مكاتبها في أبوظبي والبحرين ودبي ومصر والكويت وعمان وقطر والسعودية. وتعمل هذه المؤسسة مع 70% من أكثر من 100 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث رأس مالها السوقي. ويعمل لدى بروتيفيتي أكثر من 600 موظف في المنطقة بما في ذلك مجموعة كبيرة من المختصين المؤهلين الذين يمتلكون العديد من المهارات المتنوعة. ويضم فريق عمل الشركة أكبر عدد من الاستشاريين المتخصصين في مراقبة المخاطر والتدقيق الداخلي. ومع امتلاكها لاختصاصيين وفريق متعددة اللغات تجمع بين الخبرات العالمية والإقليمية، تعد بروتيفيتي واحدة من أسرع شركات استشارات الأعمال نمواً في المنطقة.

وتتبنى الشركة نهجاً في تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي يضمن الامتثال للمعايير الإلزامية لمعهد المدققين الداخليين بما في ذلك وضع تعريف التدقيق الداخلي وميثاق الأخلاقيات والمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي (المعايير).

### آلية عمل دائرة الرقابة الداخلية

.iv

قامت لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة بتأسيس دائرة الرقابة الداخلية، وتتولى لجنة التدقيق تحديد مسؤوليات الدائرة ضمن الدور الإشرافي الذي تقوم به اللجنة.

ويتمثل الهدف من إنشاء دائرة الرقابة الداخلية في توفير تأكيد مستقل وخدمات استشارية عبر توجه منهجي لتحسين فعالية إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والامتثال، وعمليات الحوكمة، ونزاهة عمليات المجموعة.

تعتمد خطة التدقيق على نتائج تقييم مستقل للمخاطر يجريه فريق التدقيق الداخلي التابع للمزود الخارجي ويتم فيه تقييم المخاطر المرتبطة بتنفيذ استراتيجية الشركة وعملياتها التشغيلية وعملياتها الداخلية. وتستهدف الخطة التعامل مع أهم المخاطر التي يتم تحديدها في المجموعة ومجالات أعمالها. ويتم تنفيذ عمليات التدقيق وفق منهجية لتقييم تصميم وفعالية الضوابط الداخلية لضمان التعامل مع المخاطر بكفاءة وسير العمليات الداخلية بكفاءة. ويجري رفع تقارير بشأن فرص تحسين عمليات الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر التي ترصدها عمليات التدقيق الداخلي إلى إدارة وحدة الأعمال المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة. ويتم رفع تقرير لجنة التدقيق بخص نتائج التدقيق وتنفيذ الإدارة للإجراءات المتفق عليها للتعامل مع نتائج التدقيق.

خلال عام 2022، أصدر فريق التدقيق الداخلي التابع للشركة الاستشارية المتعاقد معها وفريق التدقيق للعديد من الشركات التابعة 161 تقريراً. ولم يتم تحديد أي مواطن إخفاق مهمة في الضوابط الداخلية للعمليات خلال هذا العام، غير أنه تم تحديد مجالات للتحسين على مستوى العمليات الداخلية وأقرت الإدارة بتلك المجالات ليتم تنفيذها من أجل التحسين المستمر للضوابط الداخلية المعمول بها في المجموعة.

## 8. المدقق الخارجي

### 8.1 تقرير موجز عن المدقق الخارجي للشركة

تم تعيين شركة إرنست آند يونغ مدققًا خارجيًا للشركة خلال السنة المالية 2022. وشركة إرنست آند يونغ (EY) لها موظفون وعمليات في أكثر من 150 دولة موزعة على ثلاث مناطق هي منطقة الأمريكيتين ومنطقة آسيا والهادئ ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا. وتعمل الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أكثر من 90 عامًا وفي الإمارات منذ

عام 1966. ويعمل كافة موظفيهم في أحد خطوط الخدمة (التدقيق أو الاستشارات أو الضرائب أو خدمات الصفقات الاستشارية (TAS) أو في خدمات الأعمال الرئيسية (CBS) التي توفر دعماً للعمليات الداخلية مثل الموارد البشرية وتكنولوجيا إرنست آند يونغ.

والسيد/ انطوني او سوليفان هو الشريك المكلف بعملية التدقيق لمجموعة IHC.

وفيما يلي نطاق التدقيق للسنة المالية 2022:

1. توفير رأي تدقيقي بشأن القوائم المالية السنوية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
2. توفير رأي تدقيقي بشأن القوائم المالية لكافة الشركات التابعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية؛ و
3. توفير مراجعة للقوائم المالية المرطبة الموحدة والمختصرة وفقاً للمعيار 34 من المعايير المحاسبية الدولية (IAS) "التقارير المالية المرطبة".

### 8.2 أتعاب خدمات المدقق الخارجي

فيما يلي تفاصيل وتحليل تكاليف التدقيق الخارجي التي تم سدادها خلال عام 2022:

- بلغت أتعاب خدمات التدقيق الخارجي لشركة إرنست آند يونغ عن عام 2022 مبلغ 2,394,000 درهم إماراتي. ويمثل هذا المبلغ أتعاب التدقيق السنوي والمراجعة المرطبة للقوائم المالية لمجموعة IHC والشركات التابعة لها.
- بلغت رسوم الخدمات، التي تم تسليمها للشركة في عام 2022 من قبل شركات تدقيق أخرى (بخلاف مدققي حسابات الشركة)، 17,217,813 درهم إماراتي. وكانت هذه الرسوم مقابل خدمات استشارية، وهي خدمات التدقيق الداخلي الخارجية، والخدمات المالية والمحاسبية، والاستعانة بمصادر خارجية لخدمات حوكمة الشركات، خدمات الضرائب الخارجية، تخصيص أسعار الشراء وخدمات العناية الواجبة (المالية والقانونية) لعمليات الاستحواذ المختلفة من قبل الشركة العالمية القابضة. وجاءت الشركات التي قدمت هذه الخدمات على النحو التالي:

1. بروتيغيتي ميدل ابست
2. أكوارا للاستشارات الإدارية
3. ادسيرو راجي سليمان وشركاه
4. اردنت للاستشارات
5. روبيكاز للاستشارات ش.م.ح
6. ديليو تي اس دروفا للاستشارات
7. التيرنيتيف الدولية
8. إي إس جي للخدمات المتكاملة
9. نورتون روز فولبرايت
10. كي بي ام جي لخدمات الضمان والاستشارات
11. هادف وشركاؤه
12. جوميز بينزون أبوجادوس ساس
13. بول هاستينغز (أوروبا) ال ال بي

### 8.3 رأي المدقق الخارجي في القوائم المالية

لم يبذ المدقق الخارجي للشركة أي تحفظات بشأن أي بند في القوائم المالية السنوية للشركة خلال عام 2022.

## 9. المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال عام 2022

لم تخضع المجموعة خلال عام 2022 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

توهم الشركة العالمية القابضة دائماً برفاهية المجتمعات التي نعمل فيها. تدعم الشركة والشركات التابعة لها المجتمعات المحلية من خلال مزيج من التطوع والتبرعات الخيرية والرعاية والمشاريع التعليمية ومبادرات الرعاية الصحية، من بين أمور أخرى.

في عام 2022، تبرعت الشركة العالمية القابضة وشركاتها التابعة، مجموعة ملتيلابي و ألفا ظي و بالمر الرياضية وإيزي ليس و دواجن العجيان وأرينا (عمليات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة) بما مجموعه 39.5 مليون درهم إماراتي لمشاريع ومبادرات متعلقة بالمجتمع.

شركة الدار العقارية، إحدى شركات مجموعة الشركة العالمية القابضة، لديها واحدة من أكثر شراكات المسؤولية الاجتماعية للشركات قيمة مع الصندوق الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة "صندوق الوطن". يُمكن البرنامج الشباب الإماراتي من خلال المهارات التقنية والحياتية المهمة، والمبادرات التعليمية والبيئية، وأبحاث التنمية المستدامة، وورش عمل تنمية مهارات ريادة الأعمال للمساهمة بشكل إيجابي في نمو المجتمع والاقتصاد الوطني. تعهدت الدار العقارية بمبلغ 15 مليون درهم إماراتي لصندوق الوطن، وهو ما يجعل إجمالي استثمارات الصندوق 150 مليون درهم إماراتي.

متوفر تفاصيل حول المسؤوليات المجتمعية للشركات في التقرير البيئي والاجتماعي والحوكمة الصادر عن الشركة العالمية القابضة والذي يعد جزءاً من التقرير المتكامل.

## 11. تقرير الاستدامة

تساهم الشركة العالمية القابضة في بناء اقتصاد محلي ووطني شامل ومستدام ومتنوع، بما يتماشى مع رؤية أبو ظبي 2030، من خلال الاستثمار في الأعمال عالية التأثير وعالية النمو. في عام 2022، أجرت الشركة العالمية القابضة مراجعة كاملة لإطار التكامل البيئي والاجتماعي والحوكمة لضمان توافقه مع الغرض المنشود، وكذلك للمساعدة في توجيه التخطيط للمرحلة التالية من رحلة التكامل البيئي والاجتماعي والحوكمة، وهي المرحلة التي ستتركز على تنفيذ المبادرات والخطط العملية.

يتألف إطار استدامة الشركة من الركائز التالية التي تلتزم بمهمة الشركة وقيمتها وتتوافق مع الأمور المادية.

- أ. أن تكون شركة مواطنة مسؤولة فيما يتعلق بمساهمتها وموظفيها ومجتمعها والبصمة البيئية وهيكل الحوكمة.
- ب. أن تكون مستثمراً مسؤولاً عن طريق دمج التكامل البيئي والاجتماعي والحوكمة في تحليل الاستثمار وعملية صنع القرار.
- ج. أن تكون مالكة مسؤولة عن طريق ضمان تقدم شركات المحفظة خلال رحلة التكامل البيئي والاجتماعي والحوكمة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في الصناعات الخاصة بها، ويمكن أن تولد النمو والقيمة من التكامل البيئي والاجتماعي والحوكمة.

استعانت الشركة العالمية القابضة بمستشار خارجي لدعم مجلس الإدارة في تطوير تقرير الاستدامة لعام 2022. وترد تفاصيل حول مبادرات الاستدامة في التقرير البيئي والاجتماعي والحوكمة الصادر عن المجموعة والذي يعد جزءاً من التقرير المتكامل.

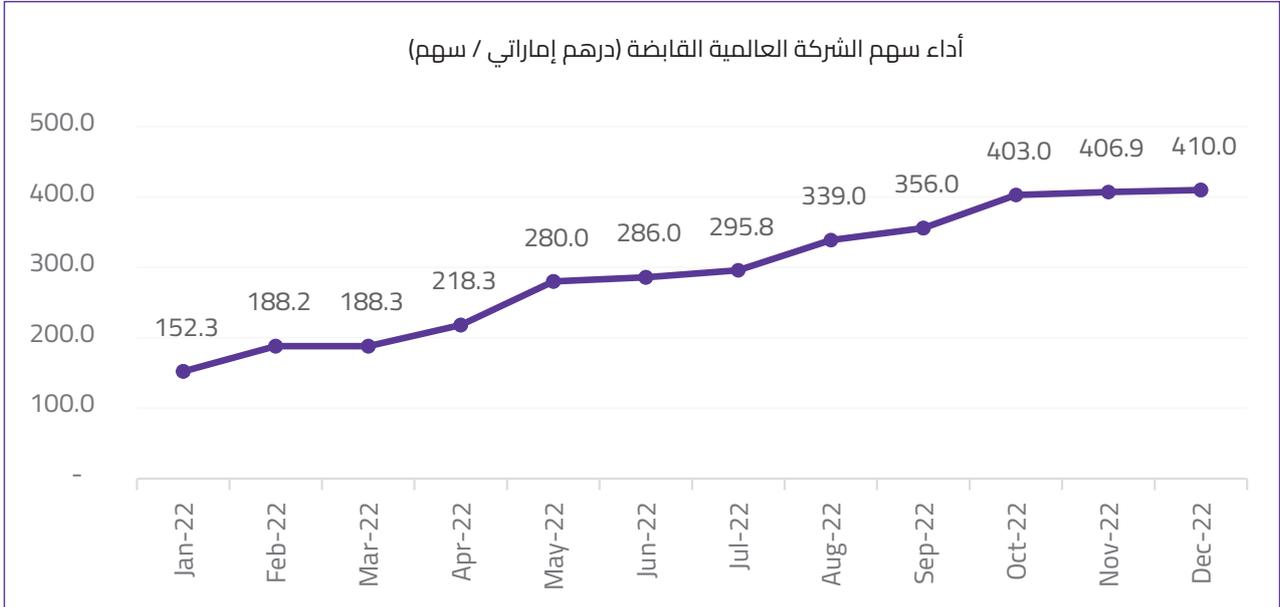
## 12. معلومات المساهمة وسعر السهم

### 12.1 سعر السهم

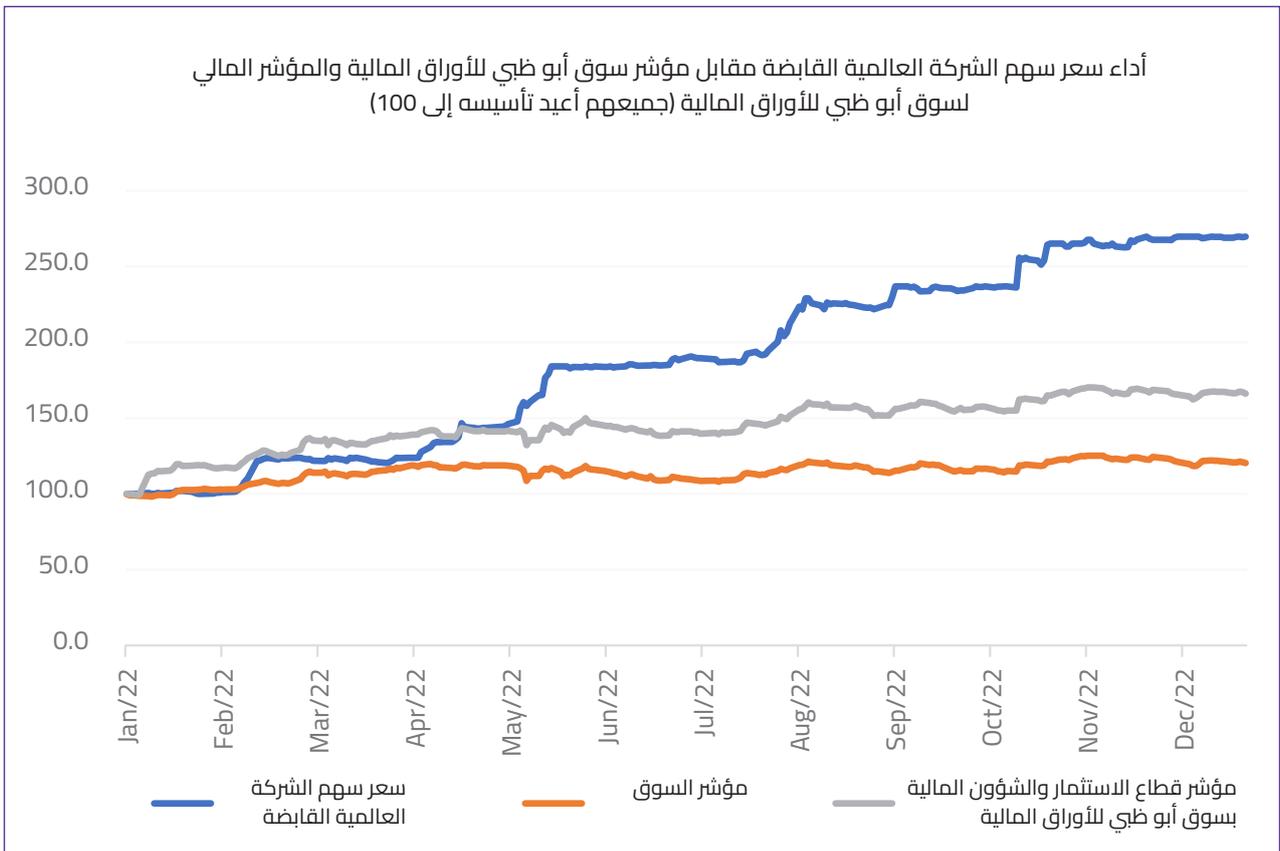
يعرض الجدول التالي أعلى وأقل سعر لسهم الشركة في نهاية كل شهر في عام 2022 وأداء السهم في ضوء مؤشر السوق ومؤشر القطاع كما في 31 ديسمبر 2022:

أداء السهم			سعر السهم					
مقابل القطاع	مقابل السوق	الأداء المطلق	مؤشر الخدمات المالية	مؤشر السوق	سعر الإغلاق	أقل سعر	أعلى سعر	الشهر
%-3.0	%-2.4	%0.2	12,445.5	8,704.3	152.3	152	155.0	يناير
%13.3	%16.5	%23.6	13,717.8	9,319.4	188.2	153.3	188.2	فبراير
%-7.3	%-6.7	%0.1	14,728.5	9,948.8	188.3	183.0	188.3	مارس
%14.0	%14.6	%15.9	15,009.9	10,081.4	218.3	188.0	222.9	أبريل
%22.0	%28.5	%28.3	15,949.0	10,054.9	280.0	219.6	280.0	مايو
%8.2	%8.9	%2.1	14,984.5	9,374.7	286.0	278.6	288.1	يونيو
%-0.1	%0.3	%3.4	15,516.8	9,663.5	295.8	284.0	295.8	يوليو
%9.0	%12.4	%14.6	16,378.9	9,874.5	339.0	304.5	348.0	أغسطس
%4.2	%6.3	%5.0	16,511.9	9,750.8	356.0	337.3	360.0	سبتمبر
%5.6	%6.4	%13.2	17,762.1	10,412.3	403.0	358.5	403.0	أكتوبر
%0.0	%-0.4	%1.0	17,934.6	10,552.4	406.9	399.1	410.0	نوفمبر
%2.2	%4.0	%0.8	17,669.1	10,211.1	410.0	406.5	410.0	ديسمبر
%169.7	%149.4	%169.7	17669.1	10,211.1	410.0	152.0	410.00	الأداء الكلي في 2022

## 12.2 أداء سعر سهم الشركة خلال عام 2022



## 12.3 أداء أسهم الشركة مقارنة بمؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية ومؤشر قطاع الاستثمار والمال في سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال عام 2022



## 12.4 توزيع ملكية المساهمين

المجموع	شركات	أفراد	حكومات	الوصف
2,180,941,914	2,154,990,401	25,951,513	-	محلي
646,617	283,907	362,710	-	دول مجلس التعاون الخليجي
1,515,168	143	1515025	-	عرب
10,436,186	7,177,462	3,258,724	-	أجانب
2,193,539,885	2,162,451,913	31,087,972	-	المجموع
%100	%98.58	%1.42	-	النسبة المئوية

## 12.5 بيان المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر

نسبة المساهمة %	أسماء المساهمين
%48.59	مجموعة شركات بال ذ.م.م.
%12.64	المجموعة الملكية لإدارة الشركات ذ.م.م
%5.10	ذرب للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد
%66.33	المجموع

## 12.6 توزيع ملكية الأسهم

نسبة الملكية (%)	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الأسهم
%0.7	15,267,764	7,561	أقل من 50,000
%0.7	15,276,922	111	من 50,000 إلى 500,000
%1.8	39,898,796	21	من 500,000 إلى 5,000,000
%96.8	2,123,096,403	25	أكثر من 5,000,000
%100.0	2,193,539,885	7,718	المجموع

## 13. شؤون علاقات المستثمرين

قامت الشركة بتأسيس 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 بإدارة شؤون المساهمين والمسائل القانونية ذات الصلة المعمول بها في 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 ويمتلك المهارات اللازمة للتواصل مع المستثمرين في الأوراق المالية.

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

ويتم نشر المعلومات والبيانات التي يتم الإفصاح عنها للجهات الرقابية أو الأسواق أو الجمهور على الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي:

<https://ihcuae.com/#investor>

وفيما يلي بيانات الاتصال بمسؤول علاقات المستثمرين:

ليندا بلوط

العنوان: بناية ار جي بروكيورمنت، الطابق الثاني، منتزه خليفة،

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 02-6448090

فاكس: 02-6447060

ص.ب: 32619، أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: linda.b@ihcuae.com

يتم الرد على استفسارات المساهمين من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر.

## 14. القرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية التي عقدت في عام 2022

### 14.1 القرارات الخاصة الصادرة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة

م.	تاريخ الاجتماع	البند/ القرارات الخاصة	الإجراءات المتخذة
1	09 نوفمبر 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ إدراج شركة إنفيستي ويف القابضة ذ.م.م كمساهم استراتيجي في الشركة</li> <li>▪ استحواذ الشركة العالمية القابضة على حصة شركة إنفيستي ويف القابضة ذ.م.م في شركة ألفا ظي القابضة ش.م.ع، ومجموعة ملتيبلاي ش.م.ع، وشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.ج.</li> <li>▪ زيادة رأس مال الشركة العالمية القابضة من 1.821 مليار درهم إماراتي إلى 2.193 مليار درهم إماراتي.</li> <li>▪ تعديل النظام الأساسي للشركة.</li> <li>▪ تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص مفوض من قبل المجلس لاتخاذ أي قرار باسم الشركة واتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.</li> </ul>	تم الاعتماد

### 14.2 القرارات الخاصة لاجتماعات الجمعية العمومية للشركات التابعة / الشركاء:

م.	تاريخ الاجتماع	البند/ القرارات الخاصة	الإجراءات المتخذة
1	29 أبريل 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>كيو القابضة ش.م.ع</b></li> <li>▪ استحواذ كيو القابضة ش.م.ج على شركة ريم للاستثمار ش.م.ج من خلال إصدار وتخصيص 17.33 سهوا مقابل كل سهم من مساهمي شركة ريم للاستثمار ش.م.ج.</li> <li>▪ زيادة رأس المال.</li> <li>▪ تعديل النظام الأساسي.</li> <li>▪ تفويض مجلس إدارة الشركة للقيام بذلك لاتخاذ أي قرار باسم الشركة واتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.</li> </ul>	تم الاعتماد
2	15 نوفمبر 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>مجموعة اي اس جي ستاليونز الامارات ش.م.ج.</b></li> <li>▪ تعديل النظام الأساسي للشركة</li> </ul>	تم الاعتماد

## 15. نسبة التوطين في الشركة في عام 2022 (باستثناء فئة العمالة غير المؤهلة)

2022			
المجموع	غير إماراتيين	إماراتيون	عدد الموظفين
62,407	55,682	6,725	المجموع
%100	%89.22	%10.78	النسبة

2021			
المجموع	غير إماراتيين	إماراتيون	عدد الموظفين
21,613	20,371	1,242	المجموع
%100	%94.25	%5.75	النسبة

2020			
المجموع	غير إماراتيين	إماراتيون	عدد الموظفين
3,359	3,325	34	المجموع
%100	%99	%1	النسبة

# 16. أبرز الأحداث خلال عام 2022

## يناير 2022

- استحوذت شركة اسمنت رأس الخيمة للاستثمار (RAKCIC) على كامل أسهم الشركة العالمية القابضة وشركة شيميرا للاستثمار ذ.م.م في أليكس القابضة، فيما يتعلق بإصدار السندات، إلى الشركة العالمية القابضة وشركة شيميرا للاستثمار ذ.م.م، القابلة للتحويل إلزامياً إلى أسهم في أليكس القابضة. تمت الموافقة على تغيير الاسم من أسمنت رأس الخيمة للاستثمار إلى أليكس القابضة في الجمعية العمومية السنوية.
- الاستحواذ على 75٪ من أسهم شركة أبو ظبي للزيوت النباتية ذ.م.م ("أدفوك") من قبل شركة إي اتش سي فود القابضة ذ.م.م التابعة للمجموعة.
- الإعلان عن إنشاء شركة ريباوند ليمتد لإيجاد حل مبتكر للحد من التلوث البلاستيكي في العالم، ستطلق الشركة الفرعية الجديدة ريباوند بلاستيك اكستشينج Rebound Plastic Exchange، منصة التداول العالمية المضمونة الجودة للمواد البلاستيكية التي تمكن المشترين والبائعين من تداول البلاستيك المعاد تدويره بكفاءة وثقة.

## فبراير 2022

- الاستحواذ على 70٪ في مجموعة "أرينا إيفنتس بي ال سي" Arena Events Group PLC، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تنظيم الأحداث وخدمات الترفيه، والتي سبق إدراجها في سوق AIM لبورصة لندن.

## أبريل 2022

- وقعت IHC اتفاقية استثمار بقيمة 7.3 مليار درهم إماراتي مع أداني جروب الهندية كرأس مال أولي في ثلاث شركات تابعة لمحفظة شركة أداني. أداني جرين انرجي ليمتد و أداني ترانزميشن ليمتد و أداني انتربرايسيز ليمتد.

## مايو 2022

- أعلنت الشركة العالمية القابضة IHC عن استثمارها مبلغ 183 مليون درهم كمستثمر أساسي في الطرح العام الأولي لشركة بروج بي إل سي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

## يونيو 2022

- الاستحواذ على 25٪ من أسهم شركة انفكتس تريندج م.ج.ح، Invictus Trading FZE، وهي شركة متخصصة في تجارة السلع.
- استثمار إضافي بقيمة 25 مليون دولار أمريكي في سيس أكس Space X.

## أغسطس 2022

- الاستحواذ على 55٪ من شركة ريتش لخدمات التوظيف، الشركة الرائدة في السوق في مجال التوظيف وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية.
- الاستحواذ على 54٪ من شركة إميركوم ذ.م.م، المزود الرائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أبوظبي والرياض.
- الاستحواذ على 55٪ من شركة ساير جيت للحماية الالكترونية ذ.م.م، مزود خدمات الأمن السيبراني.
- استحوذت شركة انترناشيونال انرجي هولدينغ، التابعة للمجموعة، على حصة 50٪ في شركة "كاليون انرجي" التركية الرائدة في سوق الطاقة النظيفة.

## سبتمبر 2022

- الاستحواذ على 15٪ من شركة بريجل القابضة بي في تي المحدودة، المتخصصة بتقديم خدمات رعاية صحية رائدة في المنطقة.

## أكتوبر 2022

- استحوذت إي سي اتش كابيتال القابضة ذ.م.م، وهي شركة تابعة للمجموعة، على حصة 49.99٪ في لولو كولمبيا اس إيه، الشركة القابضة لأول بنك رقمي كولومبي نظامي "بنك لولو اس إيه" مقابل 734 مليون درهم إماراتي.
- الاستحواذ على حصة 15٪ في شركة بيانات إيه إي بي ال سي، وهي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات الجيومكانية الذي تتيحه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

## نوفمبر 2022

- تمت الموافقة على إدراج افيتي ويف القابضة ذ.م.م كمساهم استراتيجي في الشركة من قبل مساهمي الشركة العالمية القابضة في اجتماع الجمعية العمومية.
- زيادة رأس مال الشركة العالمية القابضة من 1.821 مليار درهم إلى 2.193 مليار درهم التي وافق عليها مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية.
- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة العالمية القابضة من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية.

## 17. المبادرات والابتكارات في عام 2022

### 17.1 مبادرات الاستثمار في الطاقة الشمسية (دبليو سولار: مذكرة تفاهم في ليبيا)



ستقوم دبليو سولار W Solar ، إحدى شركات مجموعة IHC، ببناء محطات توليد الطاقة الكهروضوئية الشمسية وبيع صافي الطاقة الناتجة من المحطات إلى الحكومة الليبية. في مرحلته الأولى، سيتم تصميم برنامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج 500 ميغاوات، مع هدف طويل الأجل للوصول إلى 2000 ميغاوات، حيث ستمتلك دبليو سولار للاستثمار W Solar Investment المشروع وتشغله لمدة 25 عامًا من بدء الإنتاج.

### 17.2 إطلاق شركة ريباوند بلاستيك اكستشينج Rebound Plastic Exchange



تم إطلاق منصة التجارة الرقمية العالمية بين الشركات للبلاستيك المعاد تدويره ، ويهدف ذلك ليكون نقطة تحول للصناعة حيث من المتوقع أن يصل سوق البلاستيك العالمي إلى 45.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

### 17.3 الاستثمارات التي تعتمد على التكنولوجيا



يتكون استثمار ألفا دبي القابضة (شركة تابعة للمجموعة) من مساهمة أولية في رأس المال تبلغ 2.6 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى التزام رأس مال غير مسحوب بقيمة 6.6 مليار درهم إماراتي. سيستهدف هذا الاستثمار من خلال النمو والابتكار الشركات الخاصة متعددة المراحل والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، مما يؤدي إلى خلق حلول مبتكرة للمخاوف الرئيسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ستنتشر هذه الشركات عبر قطاعات متعددة، من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا إلى علوم الحياة والإنترنت للمستهلكين والمؤسسات التي تركز على تبادل الأعمال بين الشركات، مما يعزز التنوع وجلب المواهب والتقنيات الماهرة الجديدة إلى الإمارات العربية المتحدة.

### 17.4 الاستثمار في الأعمال المصرفية الرقمية



إطلاق أول منصة بنك "وايو" في المنطقة في الإمارات العربية المتحدة. سيقدم البنك الجديد حلولاً في ثلاثة مجالات - التطبيقات المصرفية الرقمية والتمويل المضمن وحلول الخدمات المصرفية. ألفا دبي القابضة، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، مساهم رئيسي في شركة أبو دبي القابضة وقد استثمرت 850 مليون درهم إماراتي في بنك وايو.

### 17.5 مبادرات الرقمنة



أ. تم تنفيذ نظام إدارة المحتوى في الشركة العالمية القابضة خلال الربع الثالث من عام 2022. ويوفر النظام أداة فعالة لإدارة المحتوى على الموقع الإلكتروني للشركة. الأمر الذي أدى إلى تحسين وإطلاق تجربة مستخدم جديدة ومحسنة للموقع الإلكتروني. يقوم هذا النظام بتسهيل عملية إدارة مواقع الإنترنت وتحسين سير العمل ويزيد الإنتاجية وتخصيص الموارد. يعمل نظام إدارة المحتوى كمرجع بيانات لجميع الأصول المالية والحوكمة ووسائل الإعلام. وقد سمح نظام إدارة المحتوى للمجموعة بزيادة تواجدها على الإنترنت وزيادة عدد زيارات الموقع. الهدف من النظام هو زيادة شفافية المعلومات عبر نظام إدارة المحتوى والموقع الإلكتروني واستهداف العديد من الجماهير وأصحاب المصلحة والمستثمرين على مستوى العالم.



ب. أطلقت شركة التزام، وهي شركة تابعة للمجموعة، Propezy ، وهي منصة برمجية قوية لرقمنة العمليات العقارية، وتعزيز تجربة العملاء وتوفير بيانات وآراء في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات أفضل.



ج. أطلقت شركة شوري، وهي شركة تابعة للمجموعة، منصة جديدة في أبو دبي باسم Insure-Tech. توظف من خلالها شركة شوري التكنولوجيا المتطورة لتقديم التأمين بطريقة سهلة وجديرة بالثقة بشكل أكبر.



د. أطلقت مجموعة ملتيللي، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، رحلة تحول رقمي على مستوى المجموعة وضمت قائداً يتمتع بخبرة واسعة في تقديم حلول التعلم العميق والذكاء الاصطناعي للمؤسسات الكبرى. تهدف مجموعة ملتيللي إلى تسريع عملية دمج أحدث التطورات التقنية والذكاء الاصطناعي والحلول السحابية في عمليات المجموعة، مما يسمح للشركات التابعة للمجموعة بتحسين التفاعلات عبر القنوات وتسهيل القرارات الذكية وأتمتة العمليات التجارية.



هـ. تخطط مجموعة ملتيللي ، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، لإطلاق أول منصة افتراضية للصحة والوقاية في دولة الإمارات باسم "HealthierU". تأتي هذه الخطوة لتكامل أعمال الشركة العالمية القابضة القائمة في مجال الرعاية الصحية. وتهدف الخدمة القائمة على التكنولوجيا إلى تحسين الصحة المتكاملة والشاملة للمستخدمين من خلال إمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى الاستشارات عن

عد جُبر الإنترنت مع المتخصصين والأطباء من جميع أنحاء العالم، الذين يعملون في تخصصات ومجالات عتق بـ صحة النوم واللياقة والتغذية والصحة العقلية، كما ستمكن منصة HealthierU سهولة الاستخدام المستخدمين من الوصول إلى خدمات التشخيص المتقدمة في المختبرات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والتقييمات الصحية. كما ستوفر حلولاً مخصصة وشاملة مثل تدريب اللياقة البدنية وخطط الرعاية الصحية المصممة خصيصاً لتتناسب احتياجات المستخدمين وأسلوب حياتهم. يتم تطوير المنصة مع G42 وشركاء عالميين منهم Meill Cornell Wellness الطب الوقائي للقلب والأوعية الدموية في نيويورك وعبادة صحية خاصة مقرها زيورخ. تعتمد المنصة على التكنولوجيا وتوفر للمستخدمين إمكانية الوصول، في مجالات مثل صحة النوم، واللياقة البدنية، والتغذية، ومكافحة الشيخوخة، والصحة العقلية، وما إلى ذلك. نحن سوق عافية متكامل نقدم خدمات الصحة والعافية للتنبؤ بالأمراض المستقبلية المحتملة والوقاية منها.



و. نفذت شركة أرينا الشرق الأوسط & آسيا Arena Middle East & Asia وهي شركة تابعة للمجموعة، نظام جديد ومتكامل لتخطيط موارد المؤسسات يسمى Candy / Build Smart والذي سيسمح بتسهيل أعمال Arena Middle East & Asia في أقسام متعددة. بدأ تطوير وتنفيذ Candy / Build Smart في سبتمبر 2022 وسيطلب المزيد من التخطيط والتنفيذ الدقيقين. يتيح النظام الجديد لشركة أرينا القدرة على ربط مشتريات العملاء المحتملين والمبيعات والجدولة والمحاسبة والعمليات وكشوف الرواتب في شبكة واحدة. يهدف نظام تخطيط موارد المؤسسات الجديد إلى تنمية وتغيير وتعزيز كيفية تسيير أعمال الشركة التجارية وتوفير معلومات في الوقت اللازم لاتخاذ قرارات أفضل.

## 17.6 مبادرات المنتجات المبتكرة

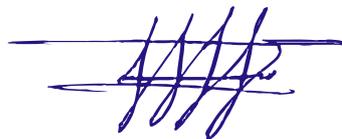
أطلقت شركة أرينا Arena إحدى شركات المجموعة، نظام بناء معياري باسم (Arena Super Deck). يتميز منتج Arena Super Deck بالأساسي بقدرات تصميم مبتكرة وقوية حيث يعتبر نظام معياري فريد حش يتكامل مع تخصيص كامل للبناء. يُستخدم على البنية التحتية المؤقتة للأحداث (المطاعم المؤقتة، وصالات العرض، والأجنحة الرياضية، وما إلى ذلك). أعيد تصميم Arena Super Deck لتقديم اثنين من صالات عرض الدراجات الأيقونية بمساحة 700 متر مربع في جزيرة الحدريات لعملائها Wolfi's & Colnago المبنى المعياري على تراخيص وتصاريح بناء دائمة كاملة ووضع سابقة جديدة لأنظمة التزيين المعيارية القابلة للنشر بسرعة في البناء.

## 17.7 قمة التنقل وتعليم القيادة

نجحت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وهي شركة تابعة للمجموعة، في تنظيم واستضافة واختتام أول قمة عالمية في أبوظبي لتعليم القيادة. شهد هذا الحدث التقارب بين السلطات المحلية والعالمية الرائدة لمناقشة التطورات التكنولوجية في مجال القيادة، وتعليم السلامة على الطرق، وطول الاستفادة للقيادة والأتمتة من بين العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتعليم التنقل والقيادة. تمكن زوار القمة من التعرف على عملية الفحص الذكي والمحاكاة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، علاوة على اختبار كيفية تنفيذ التحول الرقمي في هذا القطاع. كما تضمن الحدث حلقات نقاشية وورش عمل وندوات ثرية بالمعلومات، للتركيز على أهم الموضوعات المتعلقة بتعليم القيادة والتدريب والتوعية بقواعد السلامة مع مناقشة حول مستقبل قطاع القيادة.




السيد/ اشتياق أحمد شيخ  
مدير الرقابة الداخلية



د. محمد سومر نصوح أجليقين  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



الآنسة/ موفيه عبداللطيف العسكري  
رئيسة لجنة التدقيق