

أبو ظبي
لبناء السفن

تقرير الحوكمة لشركة أبو ظبي لبناء السفن (ش.م.ع.)



الفهرس

رقم الصفحة	المحتويات	م.
2	بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2021	1
3	بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021	2
3	تشكيل مجلس الإدارة	3
10	بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2021	4
11	الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة 2021	5
12	إجمالي الرواتب والبدلات و المكافآت المدفوعة للإدارة التنفيذية والصف الثاني من كبار الموظفين	6
12	مدقق الحسابات الخارجي	7
13	لجنة التدقيق والمخاطر	8
16	لجنة الترشيحات والمكافآت	9
17	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	10
18	لجان أخرى يقرها مجلس الادارة	11
19	نظام الرقابة الداخلي	12
20	بيان المخالفات وأسباب حدوثها وطرق علاجها لتجنب تكرارها في المستقبل	13
20	بيان بالمساهمات التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة	14
21	معلومات عامة	15

1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2021

يسر شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع ("الشركة") الشركة الرائدة إقليمياً في بناء وإصلاح وصيانة وتجديد السفن البحرية والتجارية والشركات التابعة لها بتقديم تقريرها عن نظام حوكمة الشركات الذي قامت الشركة باتباعه خلال العام 2021، والذي يمثل مدى التزامها التام والكامل بأعلى معايير التنظيم والادارة وتطبيق أفضل الممارسات المهنية العادلة وانطلاقاً من المعايير والضوابط التي تنظم العلاقة بين المستثمرين ومجلس ادارة الشركة وإدارتها التنفيذية والمتعاملين معها.

وتدرك الشركة أهمية تطبيق هذه المعايير و من هذا المنطلق حرصت الشركة على تطبيق مبادئ الحوكمة من خلال تطبيق قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

وفي سنة 2021، قامت الشركة بالإفصاح بشكل منتظم عن بياناتها المالية الربع سنوية والسنوية وعن اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته وعن أي تعديلات في الإدارة التنفيذية العليا فور حدوثها.

يقوم كلاً من مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بمراجعة دليل حوكمة الشركة مرة واحدة على الأقل سنوياً للتأكد من مواكبته بشكل دائم للتغييرات القانونية والتشريعية الخاصة بحوكمة الشركات.

2. بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021

بيان رصيد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم كما في 2021/12/31 وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2021/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	خالد عمر أحمد نجيب البريكي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	أنس جودت عايش مصطفى البرغوثي	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3	راشد حمد ناصر حمد البلوشي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4	حمد عبدالله سالم محمد القايدي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	محمد عبدالله عزيز مكتوم الشريفي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	جردت كريستوف قوس	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7	خليفة عيسى حمد أبوشهاب السويدي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
8	عارف محمد سعيد محمد آل علي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
9	سعيد سالم حسن سالم السويدي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

3. تشكيل مجلس الإدارة

حدد النظام الأساسي للشركة أعضاء مجلس الإدارة بتسعة أعضاء، وقد أعيد تشكيل المجلس الحالي من قبل مساهمي الشركة خلال اجتماع السنوي للجمعية العمومية.

في عام 2021 تشكل مجلس إدارة الشركة من السادة التالية أسمائهم:

الفترة	المنصب	أسماء الأعضاء
غير تنفيذي ومستقل	رئيس مجلس الإدارة	خالد عمر أحمد نجيب البريكي
غير تنفيذي ومستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	أنس جودت عايش مصطفى البرغوثي
غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس الإدارة	راشد حمد ناصر حمد البلوشي
غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس الإدارة	حمد عبدالله سالم محمد القايدي
غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس الإدارة	محمد عبدالله عزيز مكتوم الشريفي
غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس الإدارة	جردت كريستوف قوس
غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس الإدارة	خليفة عيسى حمد أبوشهاب السويدي
غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس الإدارة	عارف محمد سعيد محمد آل علي
غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس الإدارة	سعيد سالم حسن سالم السويدي

3.1 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021

لا يوجد تمثيل عنصر نسائي في مجلس الإدارة لسنة 2021.

3.2 بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

لعدم ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة.

3.4 مكافأة مجلس الإدارة:

3.4.1- قيمة المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020 :

لم يتم دفع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020.

3.4.2 - قيمة المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021:

سيقوم مجلس إدارة الشركة بطرح اقتراح في الجمعية العمومية للشركة بصرف مكافأة لأعضائه عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 وذلك بناءً على الأرباح التي حققتها الشركة كما هو موضح بالجدول التالي:

قيمة المكافأة بالدرهم	المنصب	أسماء الأعضاء
150,000	رئيس مجلس الإدارة	خالد عمر أحمد نجيب البريكي
100,000	نائب رئيس مجلس الإدارة	أنس جودت عايش مصطفى البرغوثي
100,000	عضو مجلس الإدارة	راشد حمد ناصر حمد البلوشي
100,000	عضو مجلس الإدارة	حمد عبدالله سالم محمد القايدي
100,000	عضو مجلس الإدارة	محمد عبدالله عزيز مكتوم الشريفي
100,000	عضو مجلس الإدارة	جردت كريستوف قوس
100,000	عضو مجلس الإدارة	خليفة عيسى حمد أبوشهاب السويدي
100,000	عضو مجلس الإدارة	عارف محمد سعيد محمد آل علي
100,000	عضو مجلس الإدارة	سعيد سالم حسن سالم السويدي

3.4.3- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 :

تم دفع بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس لأعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

اسم العضو	العضوية	قيمة البدل بالدرهم
أنس جودت عايش مصطفى البرغوثي	رئيس اللجنة التنفيذية	50,000
راشد حمد ناصر حمد البلوشي	رئيس لجنة الموارد البشرية والمكافآت	50,000
خليفة عيسى حمد أبوشهاب السويدي	- عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة التدقيق والمخاطر	50,000
جردت كريستوف قوس	- عضو اللجنة التنفيذية - رئيس لجنة المراجعة والمخاطر:	50,000
حمد عبدالله سالم محمد القايدي	- عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة الموارد البشرية والمكافآت	50,000
عارف محمد سعيد محمد آل علي	- عضو اللجنة التنفيذية	50,000
محمد عبدالله عزيز مكتوم الشريقي	- عضو لجنة الموارد البشرية والمكافآت	50,000

3.5 أعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم في مجال الأعمال والإدارة وتعييناتهم الخارجية:

رقم	الإسم	الفئة	المؤهلات والخبرات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول تعيين أو انتخاب له	المناصب في شركات مساهمة أخرى	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1	خالد عمر أحمد نجيب البريكي (رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي ومستقل	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس علوم وهندسة كهربائية ماجستير في إدارة الأعمال علوم وهندسة النظم 	مارس 2021	1- رئيس مجلس إدارة شركة أمروك 2- عضو مجلس إدارة شركة جال 3- عضو مجلس أمناء كليات التقنية العليا	لا يوجد
2	أنس جودت عايش مصطفى البر غوثي	غير تنفيذي ومستقل	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير في القانون التجاري الدولي والمقارن بجامعة لندن جيلدهول بكالوريوس قانون من جامعة عمان الخاصة 	ديسمبر 2019	لا يوجد	لا يوجد
3	راشد حمد ناصر حمد البلوشي	غير تنفيذي ومستقل	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير إدارة الموارد البشرية دبلوم دراسات عليا علاقات دولية ودبلوماسية - أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بكالوريوس في شبكات الكمبيوتر كلية دبي للرجال دبي 	ديسمبر 2019	- رئيس مجلس إدارة شركة ميركل الألمانية - رئيس مجلس كراكال الأمريكية.	لا يوجد
4	خليفة عيسى حمد أبوشهاب السويدي	غير تنفيذي ومستقل	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إدارة أعمال (تخصص تمويل): جامعة جورج واشنطن، مايو 2006 	ديسمبر 2019	لا يوجد	لا يوجد
5	حمد عبدالله الفايدي	غير تنفيذي ومستقل	<ul style="list-style-type: none"> درجة بكالوريوس امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في 	مارس 2018	لا يوجد	لا يوجد

			<ul style="list-style-type: none"> القانون من جامعة الشارقة درجة الماجستير في القانون التجاري من جامعة ملبورن في ولاية ملبورن باستراليا. دبلوم الدراسات العليا في اللغة الانجليزية من جامعة ملبورن في ولاية ملبورن باستراليا. شهادة محامي مقيد من قبل وزارة العدل. شهادة للقادة التنفيذيين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بولاية بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية. 			
6	سعيد سالم حسن سالم السويدي	غير تنفيذي ومستقل	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية. (كلية الدفاع الوطني الإماراتي) بكالوريوس هندسة ميكانيكية. (جامعة ميامي ، فلوريدا ، الولايات المتحدة الأمريكية) دبلوم في إدارة الموارد الدفاعية. (مدرسة الدراسات العليا البحرية ، مونتيري كاليفورنيا) دبلوم الهندسة البحرية. (كلية الهندسة البحرية الملكية ، إنجلترا) 	يناير 2020	لا يوجد	لا يوجد
7	عارف محمد سعيد محمد آل علي	غير تنفيذي ومستقل	<ul style="list-style-type: none"> درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية جامعة أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة درجة الماجستير (حرب بحرية) كلية القيادة البحرية 	يناير 2020	لا يوجد	لا يوجد

			<ul style="list-style-type: none"> بالولايات المتحدة الأمريكية دبلوم في إدارة العمليات المشتركة كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية ، الأردن درجة الماجستير في الشؤون العسكرية كلية قيادة الأركان المشتركة ، الإمارات العربية المتحدة بكالوريوس في العلوم الأكاديمية البحرية الباكستانية ، باكستان 			
لا يوجد	لا يوجد	منذ مارس 2018	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة سياتل - واشنطن ماجستير إدارة هندسية من جامعة ولونغونغ الاستراتيجية - دبي ماجستير إدارة السلامة من جامعة جون مورس - ليفربول 	غير تنفيذي ومستقل	محمد عبدالله الشريفي	8
لا يوجد	لا يوجد	منذ نوفمبر 2019	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس جامعية ألمانية مزدوجة في الهندسة الصناعية والاقتصاد من جامعة هامبورغ التقنية وجامعة هامبورغ 	غير تنفيذي ومستقل	جردت كريستوف قوس	9

3.6 اجتماعات مجلس الإدارة:

تتعدد اجتماعات مجلس الإدارة بحضور غالبية الأعضاء بدعوة رسمية من رئيس المجلس، وفي السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 تم عقد أربعة (4) إجتماعات لمجلس الإدارة حيث عقدت هذه الاجتماعات بواسطة وسائل الاتصال السمعية والمرئية نظراً للإحتياطات والاحترازات اللازمة لفيروس كورونا المستجد.

نسبة الحضور	22/12/2021	21/11/2021	30/10/2021	27/04/2021	أسماء الأعضاء
4/4	√	√	√	√	خالد عمر أحمد نجيب البريكي
4/4	√	√	√	√	أنس جودت عايش مصطفى البرغوثي
4/4	x	√	√	√	راشد حمد ناصر حمد البلوشي
4/4	√	√	√	√	حمد عبدالله سالم محمد القايدي
4/4	√	x	√	√	محمد عبدالله عزيز مكتوم الشريفي
4/4	√	√	√	√	جردت كريستوف قوس
4/4	√	√	√	√	خليفة عيسى حمد أبوشهاب السويدي
4/4	√	√	√	√	عارف محمد سعيد محمد آل علي
4/4	√	√	√	√	سعيد سالم حسن سالم السويدي
	8/9	8/9	9/9	9/9	الحضور في كل اجتماع

ملاحظة:

"√" حضور

"x" غياب

3.7 عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها:

تاريخ القرار	رقم القرار	تسلسل
2021/01/19	قرار رقم (1) لعام 2021	1
2021/01/25	قرار رقم (2) لعام 2021	2
2021/03/18	قرار رقم (2) لعام 2021	3
2021/03/25	قرار رقم (2) لعام 2021	4

3.8 بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2021 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض حسب الجدول التالي:

م	إسم الشخص المفوض	صلاحيات التفويض	مدة التفويض
1	الرئيس التنفيذي (دافيد ماسي)	<ul style="list-style-type: none"> إدارة أعمال الشركة وشؤونها اليومية. تنفيذ الاستراتيجية والسياسات والخطط المقررة من قبل مجلس الإدارة بما يحقق أغراض الشركة. موافاة مجلس الإدارة بتقارير دورية وافية عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها، ونظم الرقابة الداخلية والتدابير المتخذة لإدارة المخاطر. 	التفويض ساري خلال فترة شغل الرئيس التنفيذي لمنصبه

4.0 بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2021:

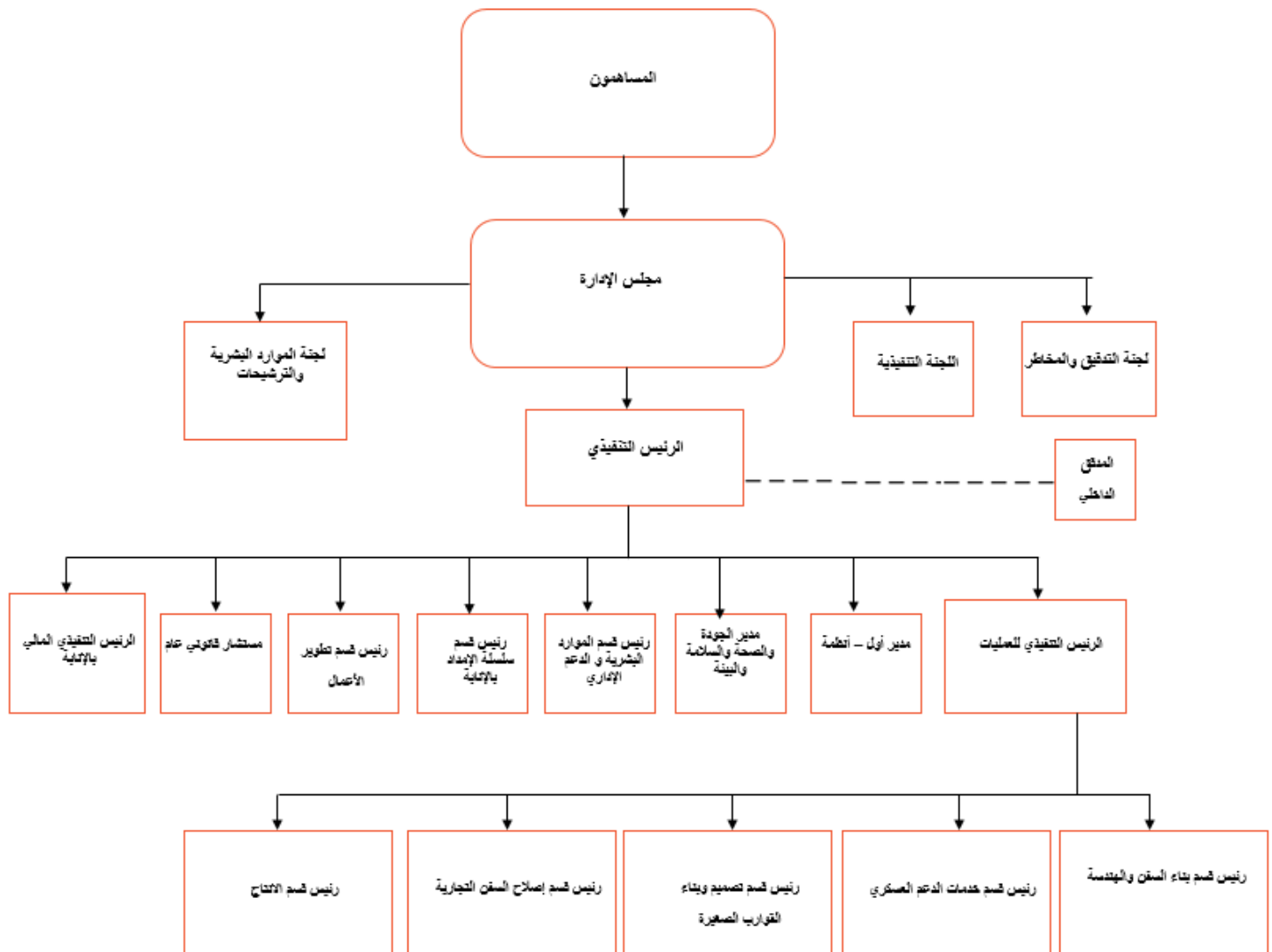
تتم التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والعلاقة وفقاً لأحكام والشروط المعتمدة من قبل إدارة الشركة ومجلس الإدارة، وتمثلت تعاملات مع الأطراف ذات الصلة لعام 2021 كالتالي :

بيان بالطرف المعني	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	حجم التعامل الإجمالي
1 شركة ادج للمنصات والأنظمة الدفاعية-شركة الشخص الواحد	مساهم بنسبة (49.96%) في شركة أبوظبي لبناء السفن	قرض	*(26,000,000) درهم

*تعادل 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة مع أطراف ذات العلاقة.

5.0 الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة 2021

- الهيكل التنظيمي للشركة :



6.0 إجمالي الرواتب والبدلات و المكافآت المدفوعة للإدارة التنفيذية والصف الثاني من كبار الموظفين خلال عام 2021:

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات لعام 2021 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2021 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2021 أو تستحق مستقبلاً
دافيد ماسي	الرئيس التنفيذي	11-Nov-19	1,560,000.00	لا يوجد	لا يوجد
مريم الموساوي	الرئيس التنفيذي بالإنابة المالي	1-Jul-20	980,423.00	لا يوجد	لا يوجد
علي محمد الشحي	الرئيس التنفيذي للعمليات	1-Apr-19	1,200,000.00	لا يوجد	لا يوجد
أنجليكي ماركوليفا	المدقق الداخلي	15-Jan-19	202,014.30	لا يوجد	لا يوجد
سلمى عبدالعاطي	المستشار القانوني العام	13-Feb-20	1,164,000.00	لا يوجد	لا يوجد
اوسكار كوريا	مدير أول - قسم الأنظمة	1-Sep-15	793,599.96	لا يوجد	لا يوجد
فارس المقطري	رئيس قسم تطوير الأعمال	1-Jul-20	980,433.48	لا يوجد	لا يوجد
محمد الروسي	رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات العامة	1-Apr-20	1,492,292.04	لا يوجد	لا يوجد
أدريان رو	رئيس قسم سلسلة الإمداد	1-Jul-20	655,000.00	لا يوجد	لا يوجد
علي الحمادي	رئيس قسم سلسلة الإمداد بالإنابة	01-June-21	364,126.00	لا يوجد	لا يوجد
فرانشيسكو لو موناكو	رئيس قسم السفن التجارية	1-Jul-20	952,420.00	لا يوجد	لا يوجد
مكتوم الشحي	رئيس قسم الخدمات العسكرية	1-Jan-20	940,973.04	لا يوجد	لا يوجد
مايكل فان	رئيس قسم بناء السفن الجديدة والهندسة	1-Jan-20	821,529.96	لا يوجد	لا يوجد

7.0 المدقق الحسابات الخارجي

شركة جرانت ثورتن هي المدقق الحسابات الخارجي للشركة، حيث تعتبر جرانت ثورتن إحدى أكبر وأقدم شركات تدقيق في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات التدقيق والاستشارات.

وقد تعيين شركة جرانت ثورتن بقرار من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2021 حيث تُعد جرانت ثورتن شركة تدقيق خارجية مستقلة عن مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، والتي تقوم بأعمال التدقيق الحسابي و التأكد من صحة البيانات المالية ومراجعة حسابات الشركة خلال السنة المالية.

يحضر مدقق الحسابات الخارجي اجتماعات لجنة التدقيق واجتماع الجمعية العمومية السنوي لرفع تقرير التدقيق وللإجابة على أسئلة المساهمين فيما يتعلق بتقرير تدقيق الحسابات.

7.2 بيان الأتعاب و التكاليف الخاصة بالمدقق الخارجي و الخدمات المقدمة خلال العام 2020 :

إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	جرانت ثورتن – السيد سمير حجازي
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	2 سنتين
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	2 سنتين
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2021 (درهم)	220,500 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2020 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد

7.3 بيان بالتحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2021

وفقاً لتقارير تدقيق الحسابات المرحلية وتقرير المراجعة السنوي خلال العام 2021، لا يوجد أي تحفظات.

8.0 لجنة التدقيق و المخاطر

أهداف لجنة التدقيق والمخاطر هي مساعدة مجلس الإدارة في الإلتزام بإتمام مسؤولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بتدقيق المعلومات المالية بصورة منتظمة، وتتكون لجنة التدقيق من السادة التالية أسمائهم :

المنصب	لجنة التدقيق
رئيس اللجنة	جردت كريستوف قوس
عضو	حمد عبدالله القايدي
عضو	خليفة عيسى حمد أبوشهاب السويدي

إقرار رئيس اللجنة:

يقر رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية :

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

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

8.1 إجتماعات لجنة التدقيق وبيان بالحضور خلال عام 2021

نسبة الحضور	2021/11/10	2021/08/08	2021/03/10	2021/03/09	لجنة التدقيق والمخاطر
4/4	√	√	√	√	جردت كريستوف قوس
4/4	√	√	√	√	حمد عبدالله القايد
4/4	√	√	√	√	خليفة عيسى حمد أبوشهاب السويدي
	3/3	3/3	3/3	3/3	الحضور في كل اجتماع

ملاحظة:

"√" حضور

"X" غياب

9.0 لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة التالية أسمائهم :

المنصب	لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيس اللجنة	راشد حمد ناصر حمد البلوشي
عضو	محمد عبدالله الشريقي
عضو	حمد عبدالله القايدي

إقرار رئيس اللجنة:

يقر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام والواجبات التالية :

1. وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.
2. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
3. التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
4. إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
5. مع مراعاة نص المادة (145) من قانون الشركات ، إذا كان من شأن قرار مجلس الإدارة إنتفاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من أعضائه المستقلين ، قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم الأخير إستقالته لإنقضاء صفة الإستقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الإستقالة يتعين على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لإتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله أو بفتح باب الترشح لإنتخاب عضو جديد.
6. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتناسب وأداء الشركة.

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

10.1 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان بالحضور خلال عام 2021:

15/06/2021	لجنة الترشيحات والمكافآت
√	راشد حمد ناصر حمد البلوشي
√	محمد عبدالله الشريفي
√	حمد عبدالله القايد
3/3	الحضور في كل اجتماع

ملاحظة:

"√" حضور

"X" غياب

10.0 لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تم تشكيل لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بتاريخ 17 ديسمبر 2018. لم تعقد اللجنة أي اجتماعات خلال العام 2021.

11.0 لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

11.1 اللجنة التنفيذية:

تم تشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ 26 يناير 2020 حيث تعمل اللجنة التنفيذية مستشاراً للمجلس الإدارة وتراجع وتقيم وتقدم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مختلف الأمور التي تطرح على المجلس وذلك استناداً إلى مستوى الصلاحية وتفويض السلطات المتفق عليها.

وتتكون اللجنة من الأعضاء أسمائهم التالية:

المنصب	اللجنة التنفيذية
رئيس اللجنة	أنس جودت عايش مصطفى البرغوثي
عضو	خليفة عيسى حمد أبوشهاب السويدي
عضو	جردت كريستوف قوس
عضو	عارف محمد سعيد محمد آل علي

إقرار رئيس اللجنة:

يقر رئيس اللجنة التنفيذية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

اجتماعات اللجنة:

13/12/2021	09/08/2021	29/04/2021	لجنة الترشيحات والمكافآت
√	√	√	أنس جودت عايش مصطفى البرغوثي
√	√	√	خليفة عيسى حمد أبوشهاب السويدي
√	√	√	جردت كريستوف قوس
√	√	√	عارف آل علي
4/4	4/4	4/4	الحضور في كل اجتماع

ملاحظة:

√ "حضور"

X "غياب"

12.0 نظام الرقابة الداخلية

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

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته وذلك نظراً لكونه مسؤولاً أمام المساهمين وغيرهم عن أنشطة الشركة وهو مسؤول عن فعالية ممارسات الحوكمة داخل الشركة. ويقوم المديرون في الشركة بالإمتثال لجميع التوصيات الواردة في جميع اللوائح المعمول بها وقرارات وسياسات مجلس الإدارة وتطبيق نظام رقابة داخلية لضمان سلامة العمليات التشغيلية والتقارير ومن أجل ضمان الإمتثال للقوانين والسياسات والاجراءات المطلوبة وتحقيق الاستراتيجيات، ويشمل نظام الرقابة الداخلي المعمول به ما يلي:

- البيئة الرقابية ويندرج تحتها السياسات والإجراءات المكتوبة بالإضافة لدليل القواعد السلوكية واليات تحديد وتحديث الهياكل التنظيمية والمسؤوليات وتفويض الصلاحيات.
- إدارة المخاطر وتشمل عملية ضمان أن الهياكل والعمليات والمسؤوليات لتحديد وإدارة المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة موجودة وكافية.
- أنشطة الرقابة وتشمل السياسات والإجراءات المطبقة في كافة العمليات في الشركة بما في ذلك الضوابط المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات
- أنشطة المتابعة والتأكد والتي تشمل التقييمات التي تجريها الشركة لتحديد أوجه القصور وتحسينها بما في ذلك عمل إدارة الجودة والصحة والسلامة وتقارير التدقيق الداخلي وتدقيق البيانات المالية والذي يتم من قبل شركة خارجية.

ب- أسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين: في عام 2021 ترأست السيدة/ أنجيليكي ماركوليفا إدارة الرقابة الداخلية بالشركة منذ يونيو 2020 وإلى يونيو 2021 وتتمتع السيدة / أنجيليكي ماركوليفا بخبرة مهنية أكثر من 18 عامًا في قطاع الدفاع والهندسة وكما تعتبر خبير اقتصادي صاحبة خبرة في التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال والحوكمة والهندسة والمشتريات وإدارة المشاريع. يتولى قسم الإدارة القانونية للشركة مهام الرقابة الداخلية منذ يونيو 2021.

ت- أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين: يتولى القسم القانوني للشركة مهام ضابط الإمتثال في عام 2021 وذلك من خلال التحقق عن مدى امتثال الشركة وإدارتها للقوانين السائدة والمتطلبات التنظيمية و التشريعية للشركات بما في ذلك القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية و السلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية أو أي التزامات تجاه أطراف خارجية الكبرى.

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

لم تواجه الشركة أي مشكلات في عام 2021.

ج- عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

يُعد رئيس إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر خطة سنوية للمراجعة ويقدمها للجنة التدقيق وإدارة المخاطر للموافقة عليها. وتأخذ الخطة بالاعتبار إجراء تقييم شامل للمخاطر التي تواجه الشركة وقد وافقت لجنة التدقيق والمخاطر خطة التدقيق لعام 2021. ويتم إطلاع مدققي حسابات الشركة الخارجيين على تقارير التدقيق خلال تدقيقهم للبيانات المالية السنوية للشركة.

لم يتم إصدار تقارير أخرى عن تقارير التدقيق الربعية وذلك حسب الخطة المعتمدة لسنة 2021.

13.0 تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2021 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

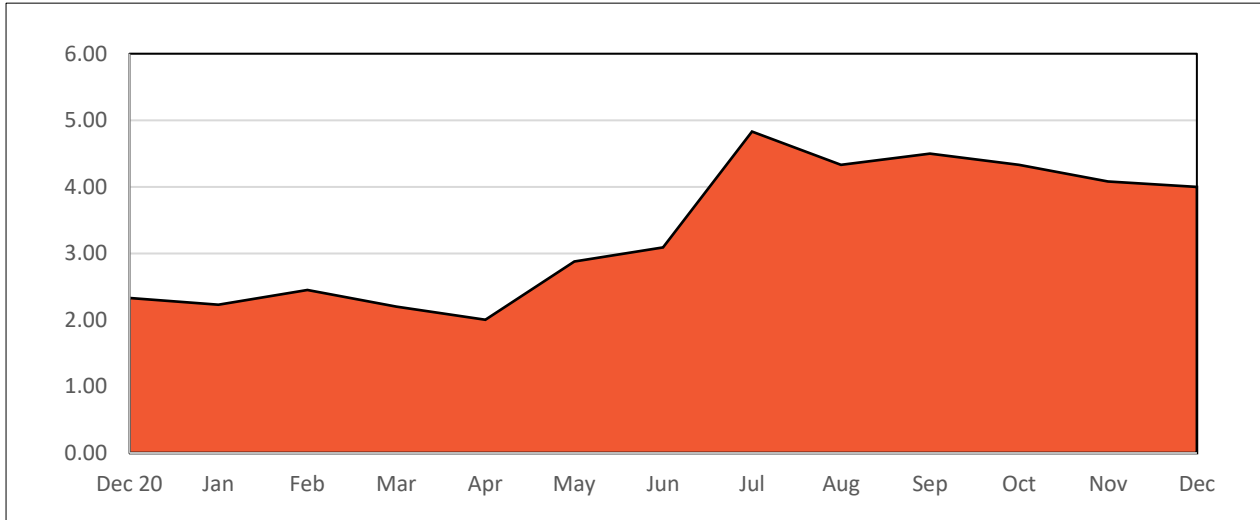
- لم يتم تقييد أي مخالفة على الشركة في عام 2021.

14.0 بيان بالمساهمات التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

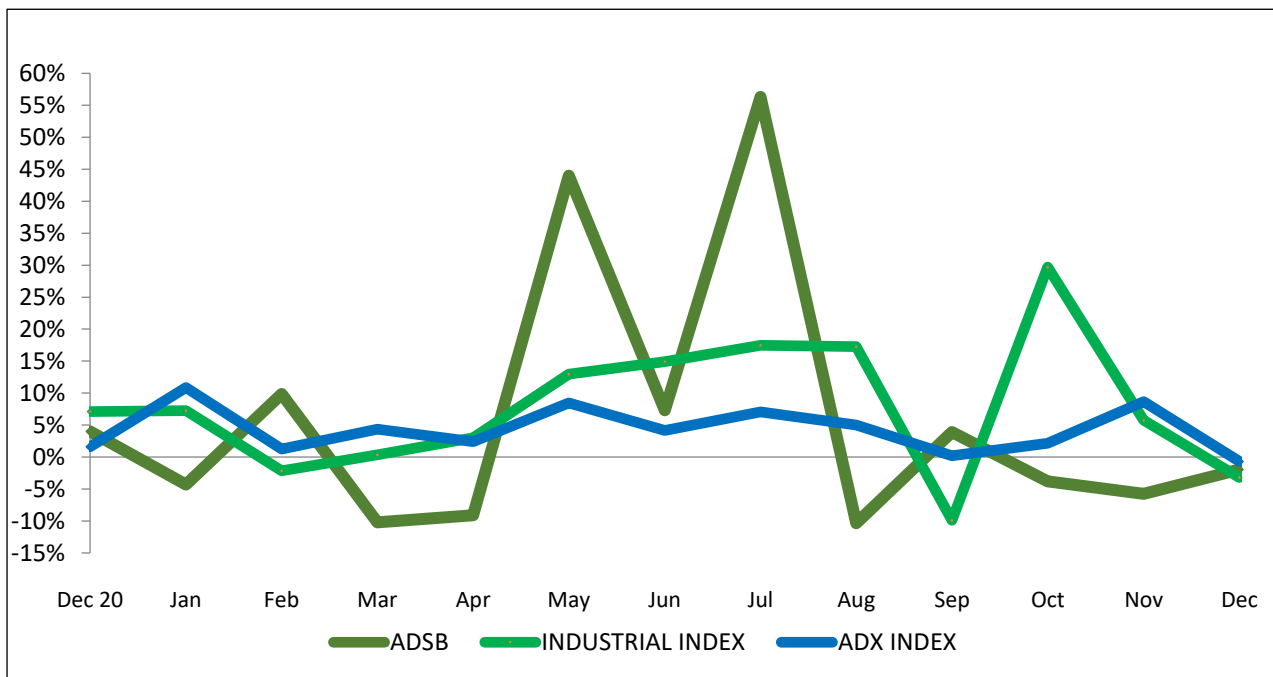
- لم الشركة بأي مساهمات نظراً للاحتياطات الاحترازية التي قامت بها الشركة في عام 2021.

15.0 المعلومات العامة

15.1 حركة الأسهم خلال عام 2021:



15.2 حركة المؤشر العام والصناعي خلال عام 2021 :



15.3 سعر سهم الشركة في السوق خلال عام 2021:

الشهر	سعر الافتتاح	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر	القيمة المتداولة بالدرهم
01	2.30	2.23	2.50	2.14	9,684,426
02	2.20	2.45	2.53	2.20	12,812,832
03	2.44	2.20	2.52	1.90	40,038,364
04	2.19	2.00	2.24	1.83	7,500,413
05	2.04	2.88	3.09	1.92	57,190,408
06	2.80	3.09	3.25	2.57	44,193,867
07	3.11	4.83	5.02	3.02	92,597,686
08	4.99	4.33	4.99	3.40	114,999,206
09	4.25	4.50	4.58	3.85	64,944,081
10	4.50	4.33	4.85	4.30	127,739,438
11	4.32	4.08	4.49	3.72	45,479,961
12	4.01	4.00	4.30	3.32	26,576,329
الإجمالي					643,757,012

15.4 نمط المساهمة في 31 ديسمبر 2021:

م	فئة المساهمين	الأسهم المملوكة	نسبة الملكية %
1	شركة ادج للمنصات والانظمة	105,908,000	49.96%
2	الشركات - دولة الإمارات العربية المتحدة	9,364,623	4.42%
3	الأفراد - مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة	84,797,812	40.00%
4	شركات - البلدان العربية	38,110	0.02%
5	أفراد - البلدان العربية	8,683,049	4.10%
6	شركات - البلدان أجنبية	949,577	0.45%
7	أفراد - البلدان أجنبية	2,250,829	1.06%
المجموع		211,992,000	100%

15.5 توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2021

ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية
أقل عن 50,000	5,373	25,577,056	12%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	181	25,226,628	12%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	22	30,587,974	14%
أكثر من 5,000,000	3	130,600,342	62%
الإجمالي	5,373	211,992,000	100%

15.6 المساهم المالك لـ 5% أو أكثر من رأس مال الأسهم:

م.	الجنسية	اسم المستثمر	الأسم المملوكة	نسبة الملكية
1	الإمارات العربية المتحدة	شركة ادج للمنصات والأنظمة	105,908,000	49.96%
2	الإمارات العربية المتحدة	محمد أحمد محمد أحمد القاسمي	18,685,902	8.81%
		الإجمالي	124,593,902	58.77%

15.7 بيان بالاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

تهتم شركة أبوظبي لبناء السفن بعلاقات المستثمرين من خلال تفعيل التواصل بين الإدارات المختصة بشأن تسهيل معاملات وطلبات المساهمين وذلك من خلال قسم المالية بالشركة ومسؤول ضوابط علاقات المستثمرين :

الاسم	بيانات التواصل
السيد/أحمد العماري	رقم الهاتف المباشر: +971 2 502 8424
الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين	http://www.adsb.ae/Investors/Investors.aspx

15.8 بيان بالقرارات الخاصة التي عرضت في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام: 2021

عقدت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي لبناء السفن بتاريخ 28 أبريل 2021 لمناقشة المواضيع المدرجة ضمن جدول الاعمال الاجتماع المعلن وبعد مناقشتها تم اتخاذ القرارات كما هو مبين أدناه :

- التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.
- التصديق على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31 والتصديق عليه.
- التصديق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- التصديق على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- التصديق على تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.
- التصديق على تعيين ممثلين لحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين، وتحديد أتعابهم.
- قرار خاص: الموافقة على التوصية بشطب كافة الخسائر المتراكمة حتي 31/12/2020 والتي تبلغ (81,422,000) واحد وثمانين مليون درهم وأربعمائة واثنين وعشرين ألف درهم مقابل الاحتياطي القانوني الذي بلغ في 2020/12/31 مبلغ (88.718.000) ثمانية وثمانين مليوناً وسبعمائة وثمانية عشرة ألف درهم .

15.9 مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

تم تعيين السيد ياسر عبد الخالق عمر (من مكتب هادف ومشاركوه) ليكون مقرر اجتماعات مجلس الإدارة في عام 2021 والسيد ياسر عمر شريك في شركة هادف وشركاه في أبو ظبي. فيما يلي بعض المهام التي قام بها للشركة في عام 2021:

- سكرتير اجتماعات مجلس إدارة الشركة
- توثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محضر الاجتماع.
- تزويد المجلس بجدول الأعمال والوثائق والتقارير المتعلقة بالموضوع في جدول الأعمال.
- إخطار الإدارة بالتنفيذية بقرارات مجلس الإدارة.
- مراجعة الاتفاقيات القانونية.

15.10 نسبة التوطين

العام	2019	2020	2021
نسبة التوطين	12.2%	12.6%	10.3%

15.11 بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2021:

خلال عام 2021، واصلت الشركة تنفيذ توجيهاً مجلس الإدارة ضمن الإستراتيجية المعتمدة لتعزيز ودعم حقوق المساهمين من خلال التركيز على قطاعات الأعمال الأساسية مثل قطاع بناء السفن البحرية وقطاع بناء القوارب الصغيرة وقطاع الخدمات وقطاع أنظمة إدارة القتال المتكاملة. وفي مايو 2021 أعلنت الشركة عن توقيع عقد ذوعملة مزدوجة لبناء أربع سفن دوريات بحرية من فئة فلج 3 لصالح وزارة الدفاع الإماراتية والقوات البحرية الإماراتية. كما يتضمن المشروع فرصة لعقد إضافي في إطار توفير الدعم اللوجستي المتكامل (ILS) وتوريد قطع الغيار بقيمة تراكمية إجمالية للمشروع تصل إلى حوالي 3.5 مليار درهم إماراتي و يعد العقد الموقع أكبر اتفاقية تبرمها الشركة على الإطلاق، وهو يعزز رؤية الشركة في أن تصبح حوض بناء السفن الإقليمي الرائد في المنطقة من خلال تقديم حلول مبتكرة يمكن الاعتماد عليها بقيمة مضافة للعملاء وأصحاب المصلحة، العسكريين والمدنيين على حد سواء.

15.12 بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2021

لا يوجد.





شركة أبوظبي لبناء السفن
منطقة المصفح الصناعية
ص.ب. 8922
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

ADSB.ae