

أبو ظبي  
لبناء السفن

# تقرير الحكومة لشركة

# أبوظبي 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 بمعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم 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 المطعدين	10
18	لجان أخرىها 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 والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات المهنية العادلة وانطلاقاً من المعايير والضوابط التي تنظم العلاقة بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية والمعاملين معها.

وتركز 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 للتغيرات القانونية والتشريعية الخاصة بحوكمة الشركات.

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

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

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

## 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:

الفئة	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 القايد
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 نسبة 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

عدم 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 القايد
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:

الاسم 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 القايد	- 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 الشريفي	- عضو لجنة الموارد البشرية والمكافآت	50,000

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

المناصب في أي موقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	المناصب في شركات مساهمة أخرى	المندة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول تعيين أو انتخاب له	المؤهلات والخبرات	الفنية	الاسم	رقم
لا يوجد	- رئيس مجلس إدارة شركة أمرورك - عضو مجلس إدارة شركة جال - عضو مجلس أمناء كليات التقنية العليا	1- مارس 2021	بكالوريوس علوم وهندسة كهربائية ماجستير في إدارة الأعمال علوم وهندسة النظم	غير تنفيذي ومستقل	خالد عمر أحمد نجيب البريكي (رئيس مجلس الإدارة)	1
لا يوجد	لا يوجد	ديسمبر 2019	ماجستير في القانون التجاري الدولي والمقارن بجامعة لندن جيلدهول بكالوريوس قانون من جامعة عمان الخاصة	غير تنفيذي ومستقل	أنس جودت عايش مصطفى البرغوثي	2
لا يوجد	- رئيس مجلس إدارة شركة ميركل الألمانية - رئيس مجلس كراكال الأمريكية.	ديسمبر 2019	ماجستير إدارة الموارد البشرية دبلوم دراسات عليا علاقات دولية ودبلوماسية - أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بكالوريوس في شبكات الكمبيوتر كلية دبي للرجال دبي	غير تنفيذي ومستقل	راشد حمد ناصر حمد البلوشي	3
لا يوجد	لا يوجد	ديسمبر 2019	بكالوريوس إدارة أعمال (تخصص تمويل): جامعة جورج واشنطن ، مايو 2006	غير تنفيذي ومستقل	خليفة عيسى حمد أبوشهاب السويفي	4
لا يوجد	لا يوجد	مارس 2018	درجة بكالوريوس امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في	غير تنفيذي ومستقل	حمد عبدالله القابدي	5

			<p>القانون من جامعة الشارقة درجة الماجستير في القانون التجاري من جامعة ملبورن في ولاية ملبورن باستراليا. diploma of studies العليا في اللغة الانجليزية من جامعة ملبورن في ولاية ملبورن باستراليا. شهادة محامي مقيم من قبل وزارة العدل. شهادة للفادة التقينيين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بولاية بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.</p>			
لا يوجد	لا يوجد	يناير 2020	<p>ماجستير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية. (كلية الدفاع الوطني الإماراتي) بكالوريوس هندسة ميكانيكية. (جامعة ميامي ، فلوريدا ، الولايات المتحدة الأمريكية) diploma in management of resources (MSc) جامعة البحرية ، مونتريالي (كاليفورنيا) diploma of engineering (BEng) جامعة البحرية. (كلية الهندسة البحرية الملكية ، إنجلترا)</p>	غير تنفيذي ومستقل	سعيد سالم حسن سالم السويدي	6
لا يوجد	لا يوجد	يناير 2020	<p>درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية جامعة أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة Degree of Master of Management of Resources (MSc) جامعة البحرية (كلية القيادة البحرية) جامعة البحرية</p>	غير تنفيذي ومستقل	عارف محمد سعيد محمد آل علي	7

			<p>بالولايات المتحدة الأمريكية</p> <p>دبلوم في إدارة العمليات المشتركة</p> <p>كلية الدفاع الوطني ، الملكية الأردنية ، الأردن</p> <p>درجة الماجستير في الشؤون العسكرية</p> <p>كلية قيادة الأركان ، المشتركة ، الإمارات العربية المتحدة</p> <p>بكالوريوس في العلوم الأكاديمية</p> <p>الجامعة الباكستانية ، باكستان</p>			
لا يوجد	لا يوجد	منذ مارس 2018	<p>بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة سياتل - واشنطن</p> <p>ماجستير إدارة هندسية من جامعة لونغونغ الإسترالية- دبي</p> <p>ماجستير إدارة السلامة من جامعة جون مورس - ليفربول</p>	غير تطبيقي ومستقل	محمد عبدالله الشريفي	8
لا يوجد	لا يوجد	منذ نوفمبر 2019	<p>بكالوريوس جامعية ألمانية مزدوجة في الهندسة الصناعية والاقتصاد من جامعة هامبورغ التقنية وجامعة هامبورغ</p>	غير تطبيقي 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 الالزمة 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 البركي
4/4	✓	✓	✓	✓	أنس جودت عايش مصطفى البرغوثي
4/4	x	✓	✓	✓	راشد حمد ناصر حمد البلوشي
4/4	✓	✓	✓	✓	حمد عبدالله سالم محمد القايد
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:

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

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

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

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

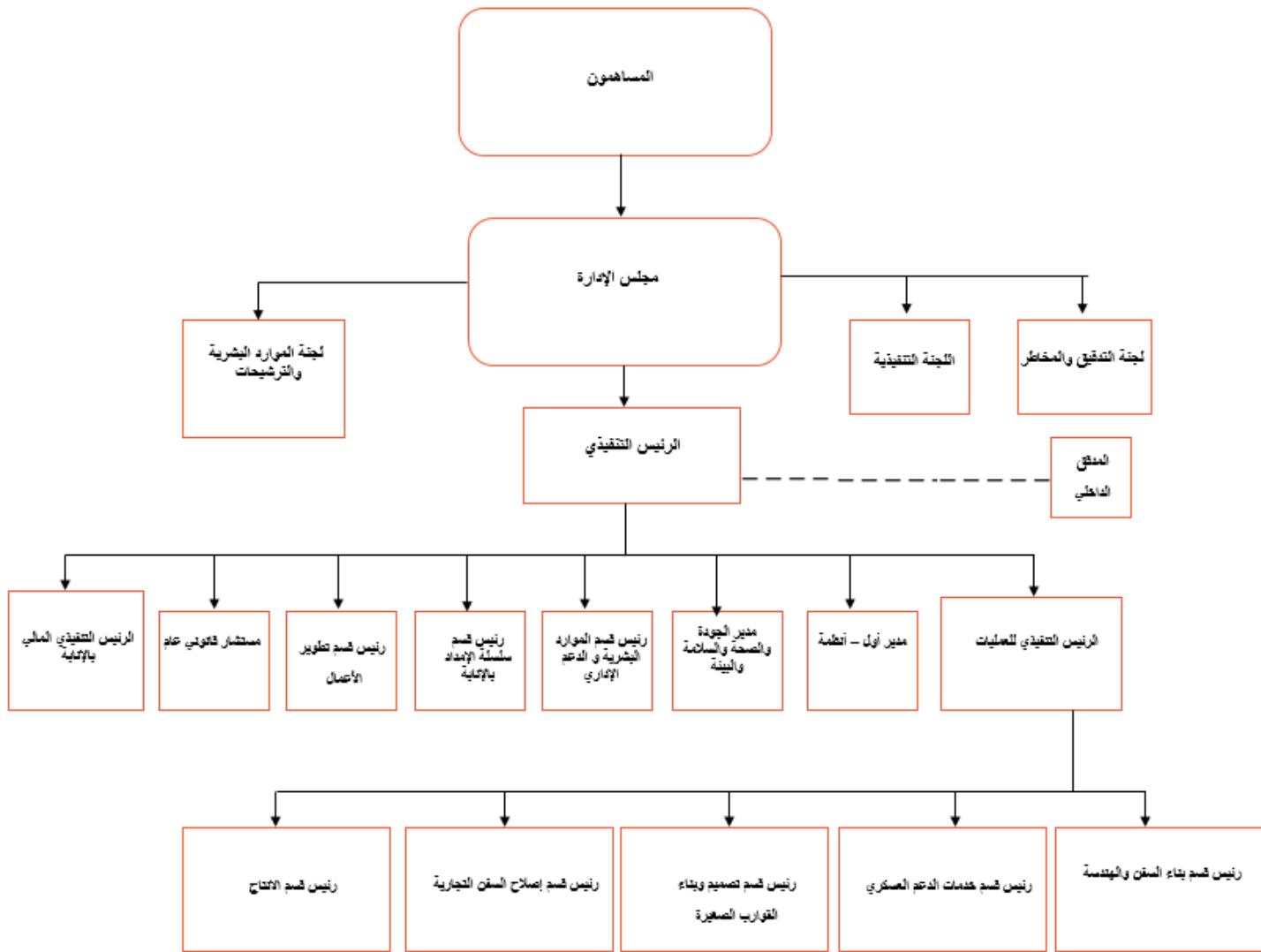
تم التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والعلاقة وفقاً لأحكام والشروط المعتمدة من قبل إدارة الشركة ومجلس الإدارة، وتمثلت تعاملات مع الأطراف ذات الصلة لعام 2021 كالتالي :

بيان بالطرف المعنى	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	حجم التعامل الإجمالي
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 والمكافآت 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)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2021 أو نستحث مستقبلاً
دافيد ماسي	الرئيس التنفيذي	11-Nov-19	1,560,000.00	980,423.00	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	202,014.30	لا يوجد
أنجليكي ماركوليفا	المدقق الداخلي	15-Jan-19	202,014.30	1,164,000.00	لا يوجد
سلمي عبدالعاطى	المستشار القانونى العام	13-Feb-20	1,164,000.00	793,599.96	لا يوجد
اوسكار كوريا	مدير أول - قسم الانظمة	1-Sep-15	793,599.96	980,433.48	لا يوجد
فارس المقطري	رئيس قسم تطوير الأعمال	1-Jul-20	980,433.48	1,492,292.04	لا يوجد
محمد الروسي	رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات العامة	1-Apr-20	1,492,292.04	655,000.00	لا يوجد
أدريان رو	رئيس قسم سلسة الإمداد	1-Jul-20	655,000.00	364,126.00	لا يوجد
علي الحمادي	رئيس قسم سلسة الإمداد بالإنابة	01-June-21	364,126.00	952,420.00	لا يوجد
فرانشيسكو لو موناكو	رئيس قسم السفن التجارية	1-Jul-20	952,420.00	940,973.04	لا يوجد
مكتوم الشحي	رئيس قسم الخدمات العسكرية	1-Jan-20	940,973.04	821,529.96	لا يوجد
مايكل فان	رئيس قسم بناء السفن الجديدة والهندسة	1-Jan-20	821,529.96		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 تعين 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 التأكيد 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 :

جرانت ثورتن - السيد سمير حجازي	إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشرك
2 سنتين	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
2 سنتين	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشرك في تدقيق حسابات الشركة
220,500 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2021 (درهم)
لا يوجد	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

## 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 الالتزام بإتمام مسؤولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بتدقيق المعلومات المالية بصورة منتظمة، وت تكون لجنة التدقيق من السادة التالية أسمائهم :

المنصب	لجنة التدقيق
رئيس اللجنة	جردت كريستوف قوس
عضو	حمد عبدالله القابدي
عضو	خليفة عيسى حمد أبوشهاب السويفي

## اقرار رئيس اللجنة:

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

### تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية :

1. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة
2. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي :
  - I. أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية
  - II. إبراز النواحي الخاضعة لتقيير الإدارة
  - III. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق
  - IV. افتراض استمرارية عمل الشركة
  - V. التقييد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة
  - VI. التقييد 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 بآية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات.
5. رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار 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 الحكومة 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 اللازم اتخاذها.
7. التأكيد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي 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 ومراسلاتة مع الشركة وملحوظاته ومقرراته 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 الازمة للقيام بعمله.
10. التأكيد 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 لنتائج المخالفات.
18. مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
19. مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل ابرامها.
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:

ت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة التاليه أسمائهم :

المنصب	لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيس اللجنة	راشد حمد ناصر حمد البلوشي
عضو	محمد عبدالله الشريفي
عضو	حمد عبدالله القايد

### اقرار رئيس اللجنة:

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

### تولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام والواجبات التالية :

- 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، وموافقة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم بإخبار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتقاء صفة الاستقلالية عن، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخباره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يليه رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
- مع مراعاة نص المادة (145) من قانون الشركات ، إذا كان من شأن قرار مجلس الإدارة إنتقاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من أعضاء المستقلين ، قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم الأخير إستقالته لإنقاء صفة الإستقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الإستقالة يتعين على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله أو بفتح باب الترشح لانتخاب عضو جديد.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعة 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، ومراجعةها 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 المطاعين

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

## 11.0 لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

### اللجنة التنفيذية: 11.1

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

وتكون 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

#### اقرار 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 الحكومة داخل الشركة. ويقوم المديرون في الشركة بالإمتنال لجميع التوصيات الواردة في جميع اللوائح المعتمد بها وقراراتسياسات مجلس الإدارة وتطبيق نظام رقابة داخلية لضمان سلامة العمليات التشغيلية والتقارير ومن أجل ضمان الإمتنال للقوانين والسياسات والإجراءات المطلوبة وتحقيق الأستراتيجيات، ويشمل نظام الرقابة الداخلي المعتمد به ما يلي:

- البيئة الرقابية ويندرج تحتها السياسات والإجراءات المكتوبة بالإضافة لدليل القواعد السلوكية والآيات تحديد وتحديث الهياكل التنظيمية والمسؤوليات وتقويض 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 والتأكيد 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- اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين:** في عام 2021 ترأست السيدة/ أنجيليكى ماركوليفا إدارة الرقابة الداخلية بالشركة منذ يونيو 2020 وإلى يونيو 2021 وتتمتع السيدة / أنجيليكى ماركوليفا بخبرة مهنية أكثر من 18 عاماً في قطاع الدفاع والهندسة وكما تعتبر خبير اقتصادي صاحبة خبرة في التدقيق وإدارة المخاطر والإمتنال والحكومة والهندسة والمشتريات وإدارة المشاريع. يتولى قسم الإدارة القانونية للشركة مهام الرقابة الداخلية منذ يونيو 2021.

**ت- اسم ضابط الإمتنال ومؤهلاته وتاريخ التعيين:** يتولى القسم القانوني للشركة مهام ضابط الإمتنال في عام 2021 وذلك من خلال التحقق عن مدى امتثال الشركة وإدارتها للقوانين السائدة والمتطلبات التنظيمية والتشريعية 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 و يقدمها للجنة التدقيق وإدارة المخاطر للموافقة عليها. و تأخذ 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 الرباعية وذلك حسب الخطة المعتمدة لسنة 2021.

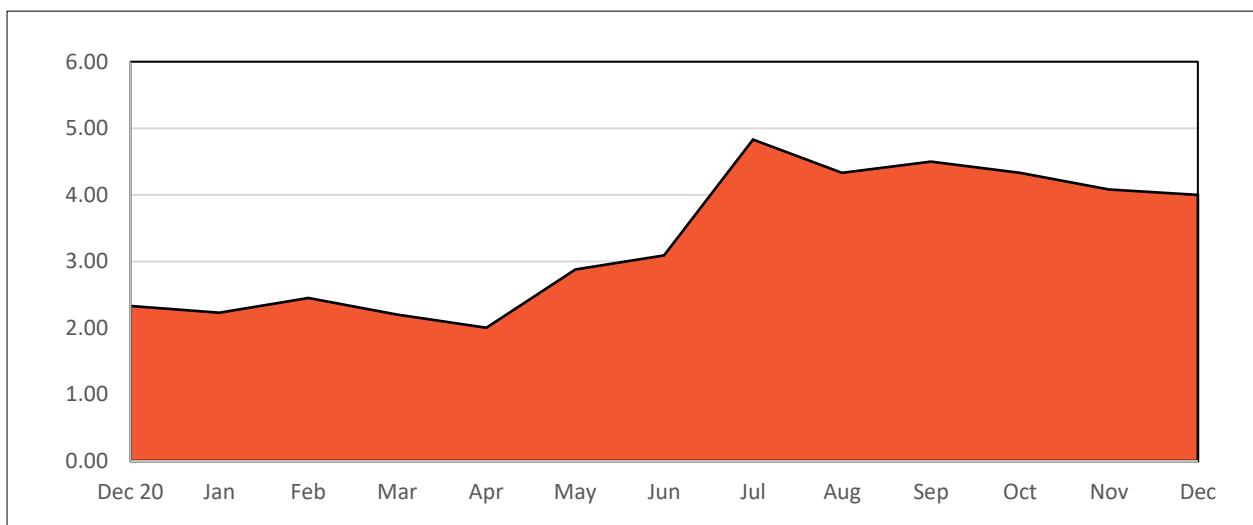
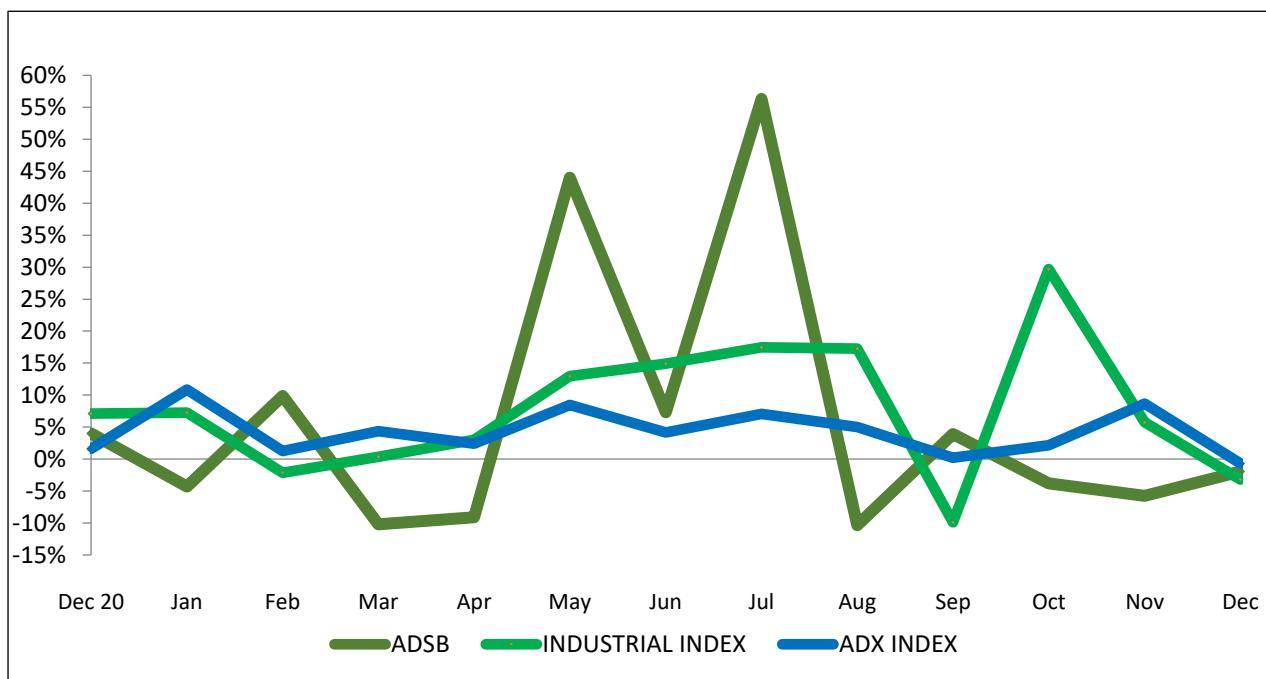
### **13.0 تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2021 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً**

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

### **14.0 بيان بالمساهمات التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 في تربية المجتمع والحفاظ على البيئة**

- لم الشركة بأي مساهمات نظراً للاحتجاطات 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:**

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

**15.4 نمط المساهمة في 31 ديسمبر 2021:**

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

## 15.5 توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2021

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

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

نسبة الملكية	الأسهم المملوكة	اسم المستثمر	الجنسية	م.
49.96%	105,908,000	شركة ادج للمنصات والانظمة	الإمارات العربية المتحدة	1
8.81%	18,685,902	محمد أحمد محمد أحمد القاسمي	الإمارات العربية المتحدة	2
<b>58.77%</b>	<b>124,593,902</b>	<b>الاجمالي</b>		

## 15.7 بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

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

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

## 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 31/12/2020.
- التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليه.
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليها.
- التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2020 والتصديق عليه.
- التصديق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
- التصديق على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
- التصديق على تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 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 حتى 31/12/2020 والتي تبلغ (81,422,000) واحد وثمانين مليون درهم وأربعين واثنين وعشرين ألف درهم مقابل الاحتياطي القانوني الذي بلغ في 31/12/2020 مبلغ (88.718.000) ثمانية وثمانين مليوناً وسبعيناً وثمانية عشرة ألف درهم .

## 15.9 مقر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

تم تعيين السيد ياسر عبدالخالق عمر (من مكتب هادف ومشاركه) ليكون مقرر اجتماعات مجلس الإدارة في عام 2020 والسيد ياسر عمر شريك في شركة هادف وشركاه في أبو ظبي.

فيما يلي بعض المهام التي قام بها الشركة 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.
- إخبار الإدارة التنفيذية 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 توجيهات 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 ذو عملة 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 المصفج الصناعية  
ص.ب. 8922  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة