

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع

تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2022



المحتويات

الموضوع	نبرة	فقرة	بند
المقدمة			
تطبيقات معايير الانضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة)			1
بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2022			2
مجلس إدارة الشركة			3
تشكيل مجلس الإدارة		3-أ	
تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2022		3-ب	
بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة خلال العام المالي 2022		3-ت	
بيان عن مكافآت:		3-ث	
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام المالي 2021	3-ث-1		
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي 2022 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها	3-ث-2		
بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة المقترحة	3-ث-3		
تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها	3-ث-4		
اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2022	3-ج		
عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتميرير خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها	3-ح		
اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس	3-خ		
بيان تفصيلي عن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة	3-د		
الهيكل التنظيمي للشركة خلال العام المالي 2022	3-ذ		
الإدارة التنفيذية للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان مجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم وغيرهم	3-ر		
مدقق الحسابات الخارجي			4
نبرة عن مدقق حسابات الشركة		4-أ	
بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي		4-ب	
بيان بوضع التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2022		4-ج	
لجنة التدقيق			5



إقرار رئيس لجنة التدقيق	أ-5	
اختصاص ومهام لجنة التدقيق واسماء الأعضاء	ب-5	
اجتماعات لجنة التدقيق	ج-5	
لجنة الترشيحات والمكافآت		6
إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	أ-6	
اختصاص ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت وأسماء الأعضاء	ب-6	
اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	ج-6	
لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين		7
إقرار رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	أ-7	
اختصاص ومهام لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وأسماء الأعضاء	ب-7	
اجتماعات لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	ج-7	
لجنة المشاريع العقارية		8
لجنة الاستثمارات والخزانة		9
إقرار رئيس لجنة الاستثمارات والخزانة	أ-9	
اختصاص ومهام لجنة الاستثمارات والخزانة وأسماء الأعضاء	ب-9	
اجتماعات لجنة الاستثمارات والخزانة	ج-9	
اللجنة التنفيذية		10
إقرار رئيس اللجنة التنفيذية	أ-10	
اختصاص ومهام اللجنة التنفيذية وأسماء الأعضاء	ب-10	
اجتماعات اللجنة التنفيذية	ج-10	
نظام الرقابة الداخلية		11
إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية	أ-11	
مدير إدارة الرقابة الداخلية	ب-11	
ضابط الامتثال	ج-11	
كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية	د-11	
عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة	هـ-11	
تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2022 وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً		12



المساهمات النقدية والعينية للشركة خلال 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة			13
معلومات عامة			14
بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2022	أ-14		
بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2022	ب-14		
بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2022/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) - محلي، خليجي، عربي، أجنبي	ج-14		
بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2022/12/31	د-14		
بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2022/12/31	هـ-14		
الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين	و-14		
القرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2022 والاجراءات المتخذة بشأنها	ز-14		
مقرر اجتماعات مجلس الادارة	ح-14		
الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2022	ط-14		
نسبة التوطين	ي-14		
الابتكارات	ك-14		
ختام			

المقدمة

تبدل شركة إشراق للاستثمار (ش.م.ع) ("إشراق" أو "الشركة") كل طاقاتها من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتعظيم إيرادات الشركة وتطوير وتعزيز أعمالها عن طريق اعتماد خطة عمل واستراتيجية طموحة للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبو ظبي.

شهدت السنة المالية 2022 انتعاش الاقتصاد في أعقاب جائحة ال COVID وخاصة قطاع الضيافة والتأجير لدى الشركة.

كانت السنة المالية 2022 سنة تحويلية لإشراق نتيجة الإنجازات في مجال الحوكمة التي حققتها الشركة. من ناحية ربحية الشركة، كانت السنة من أفضل السنوات بالنسبة لإشراق وذلك منذ تأسيسها، وتسعى الشركة جاهداً مواصلة رحلتها نحو المستقبل مصحوبةً برؤية ورسالة وهدف مُحدَّدين. ركَّز مجلس الإدارة على تحويل الشركة إلى شركة استثمارات مالية تستثمر في مشاريع مربحة ذات قيمة مضافة للمساهمين. شهدت سنة 2022 إطفاء كامل لخسائر الشركة المتراكمة الموروثة من خلال تخفيض رأس المال كما وشهدت عودة إلى الربحية القوية بعد الاستحواذ على شركة جولديلوكس انفسمنت كومباني المحدودة.



كما ورَكَزَت الشركة على تسييل المحفظة العقارية وغيرها من استثمارات العقارية المنخفضة العوائد. أدَّت هذه التفرغات إلى تحسين سيولة الشركة بشكل أكبر وسمحت لمجلس الإدارة التركيز على الأصول المالية المدرة للربح، إلى جانب الإيرادات المتكررة النابعة من أعمال التأجير والضيافة للشركة.

تماشياً مع التزام مجلس الإدارة بإضافة القيمة للمساهمين، وضعت إشراق برنامج إعادة شراء أسهمها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بخصم كبير عن القيمة الدفترية للشركة وذلك وفقاً للبرنامج المعتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") لشراء ما يصل إلى 10% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة.

أخيراً فإننا نفتخر بأن نقدم إلى سلتكم الموقرة تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية 2022 متضمناً البنود الرئيسية حسب ووفق متطلبات الهيئة. تبقى إشراق ملتزمة بالحفاظ على معايير عالية لحوكمة الشركات على أساس أفضل الممارسات مسترشدةً بفلسفة حوكمة الشركات المتمثلة بالمساءلة والشفافية والإفصاح العادل.

1- تطبيقات معايير الانضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة)

يتضمن هذا الفصل البنود التالية:

◆ البند الأول: الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة.

◆ البند الثاني: الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2022 وكيفية تطبيقها.

هذا وسوف نتناول هذين البندين على النحو التالي:

◆ البند الأول: الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة

تبنت شركة إشراق للاستثمار ش م ع في نظامها الرئيسي والسياسات الداخلية واللوائح الادارية، أحكام المصادر التالية:

- المواد القانونية الحاكمة الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
 - المواد الحاكمة الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وتعديلاته.
 - المواد الحاكمة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
 - قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
 - المواد الحاكمة في النظام الأساسي للشركة، وتعديلاته.
- إن الشركة تعامل دليل الحوكمة على أنه وثيقة رفيعة الأهمية باعتبارها تحتوي على معايير الانضباط المؤسسي للشركة لا يجوز مخالفته أو الخروج عنه تحت أي مبرر، وباعتباره أيضاً يتناول سياسات وإجراءات العمل داخل الإدارة التنفيذية بجانب الالتزام التام بالإفصاح والشفافية والرقابة من أكثر من جهة وإدارة داخلية.



◆ **البند الثاني: الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2022 وكيفية تطبيقها.**
أهم الإجراءات التي قامت بها الشركة خلال 2022 هي كالتالي:

- تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة تماشياً مع التعديلات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 كما وفي قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
- إدخال تحسينات على الموقع الإلكتروني وبصورة خاصة ايقونة الحوكمة ونشر المعلومات الإلزامية والمادية.
- مجلس إدارة الشركة لا يقصر في مقابلة السادة المساهمين وأصحاب المصالح وغيرهم، والتواصل المستمر معهم وحل أي مشكلات أو معوقات لضمان عمل الشركة على كافة المستويات بكفاءة وشفافية، هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية للتأكد من التزام الشركة بما جاء في نظام ودليل الحوكمة:
 - متابعة تطبيق معايير الانضباط المؤسسي وبما لا يخالف ما جاء في نظام ودليل الحوكمة بالشركة.
 - تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتحديد مهام وصلاحيات كل منها وهي:
 - ◀ لجنة التدقيق.
 - ◀ لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - ◀ لجنة الاستثمارات والخزانة (تم دمجها ونقل صلاحياتها في 2022/09/02 إلى اللجنة التنفيذية).
 - ◀ لجنة المشاريع العقارية (تم دمجها ونقل صلاحياتها في 2022/09/02 إلى اللجنة التنفيذية).
 - ◀ لجنة تنفيذية المستحدثة في 2022/09/02.
 - ◀ لجنة متابعة ومراقبة أعمال المطلعين.
 - الالتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
 - قيام مجلس الإدارة وعبر إدارة الامتثال بالتأكد أن جميع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة يلتزموا بالإفصاح عن تداولاتهم وتداول أقاربهم من الدرجة الأولى بأسهم الشركة.
 - التزام السادة/ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة بقواعد السلوك المهني ومعايير الانضباط المؤسسي عن طريق إصدار تعميمات دورية بالمستجدات في هذا الشأن.
 - تم تثبيت تعيين ضابط الامتثال للشركة والذي يتمتع بالإحترافية والخبرات المؤهلة لتولي هذا المنصب الرفيع.

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2022

بعد مراجعة سجلات ومستندات الشركة، وبعد الإطلاع على خطابات تأكيد أعضاء مجلس الإدارة، نستنتج أن الشركة على علم بأنه فقط عضوان في مجلس إدارة الشركة يملكان أسهم في الشركة خلال سنة 2022، وتجدون أدناه التعاملات في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2022:

الإسم	المنصب/صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2022/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء



32	-	2,503,397	عضو مجلس إدارة	مطر العامري
5	-	5,150,000	عضو مجلس إدارة	أجيت جوشي

إن أعضاء مجلس إدارة شركة إشراق ملتزمون بالإفصاح عن المعاملات بالأوراق المالية بالشركة على أساس دوري.

3- مجلس إدارة الشركة

3-أ- تشكيل مجلس الإدارة

تم تشكيل مجلس إدارة الشركة حسب ووفق أحكام المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة المعدل بعد توقيعه حسب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن الشركات التجارية، وتم انتخابهم في 2021/04/27 من قبل الجمعية العمومية للشركة عن طريق التصويت السري التراكمي، هذا ويتألف مجلس إدارة الشركة من (7) أعضاء يتمتعون بخبرات عالية في مختلف الأنشطة والمجالات التي تساعد مجلس الإدارة في إتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة الشركة. وهم كالتالي:

السيد/ جاسم محمد الصديقي	
الصفة	رئيس مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / غير مستقل
مدة العضوية منذ	2016/7/24 (ست سنوات وسبعة أشهر)
المؤهلات والخبرات	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكونسن-ماديسن، ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتمتع بخبرة في مجال إدارة الأعمال والاستثمار العقاري والاستثمارات الخاصة.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	رئيس مجلس إدارة شركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش م ع، وعضو منتدب في مجلس إدارة شركة شعاع كابيتل ش م ع وعضو مجلس الإدارة في شركة دانا غاز ش م ع
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية



الدكتور/ صالح هاشم الهاشمي	
الصفة	نائب رئيس مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2021/04/27 (سنة عشرة أشهر)
المؤهلات والخبرات	حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة تافتس في الولايات المتحدة، ويتمتع بخبرة في مجال إدارة الأعمال. عمل لغاية يونيو 2021 كمدير تنفيذي لشركة الغوريتما ومدير تنفيذي لكل من شركة كريبتو لابس وسال. كما وعمل سابقاً كمدير تنفيذي للبنية التحتية والبيئة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. يتمتع بخبرة تزيد عن واحد وعشرون عاماً في مناصب قيادية عليا في الشركات والحكومة والأوساط الأكاديمية. يعمل حالياً كمدير التجارة والقيمة المحلية المضافة لدى شركة أدنوك
العضوية في شركات مساهمة أخرى	رئيس مجلس إدارة كل من شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ش م ع وشركة ريم للتمويل ش م خ
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية

السيد/ فريح سعيد القبسي	
الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2017/09/19 (خمس سنوات وخمسة أشهر)
المؤهلات والخبرات	بكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة من كلية الشرطة ويتمتع بخبرة تزيد عن 26 عاماً في مجال القانون وإدارة الأعمال.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	عضو مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش م ع
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية

السيد/ جاسم حسين ال علي	
الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2017/06/14 (خمس سنوات وثمانية أشهر)



المؤهلات والخبرات	خريج من جامعات المملكة المتحدة ويتمتع بخبرة تزيد عن ستة وعشرون عاماً في مجال إدارة الأعمال والاستثمار العقاري وشركات للاستثمار والتطوير العقاري. يعمل كرئيس تنفيذي لشركة أبو ظبي الأول العقارية ش.م.خ. وشركة مسماك العقارية ش.ذ.م.م.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	عضو مجلس إدارة شركة كيو القابضة ش م ع وشركة الجزيرة للاستثمارات
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية

السيد/ أجيث فيجاي جوشي

الصفة	عضو مجلس الإدارة (والعضو المنتدب السابق لمجلس الإدارة لغاية 2022/09/02)
الفئة	غير تنفيذي / غير مستقل
مدة العضوية منذ	2017/06/14 (خمس سنوات وثمانية أشهر)
المؤهلات والخبرات	بكالوريوس في الهندسة في علوم الكمبيوتر ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الهندي للإدارة لكننا ويتمتع بخبرة في مجال الاستثمارات وإدارة الأعمال. يعمل كمدير تنفيذي- رئيس قسم الأسواق العامة والخاصة لدى شركة شعاع كابيتل ش م ع.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	عضو مجلس إدارة شركة دانا غاز ش م ع والشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش م ع
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية

السيدة/ مها عبدالمجيد الفهيم

الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2021/04/27 (سنة وعشرة أشهر)
المؤهلات والخبرات	بكالوريوس في الآداب، تخصص مزدوج في العلوم السياسية والدراسات المقارنة الدولية (مع مرتبة الشرف) وتخصص فرعي في دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جامعة ميشيغان، أن أربور- الولايات المتحدة الأمريكية. لديها خبرة (11) سنوات في الإدارة العليا والاستثمارات. تعمل كأخصائي أبحاث في قسم الأبحاث الكلية والدخل الثابت والخزانة لدى جهاز أبو ظبي للاستثمار كما وتشغل حالياً منصب مدير الاستثمارات- فريق الاستثمار والسياسة المالية لدى المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية (دائرة المال).
العضوية في شركات مساهمة أخرى	لا يوجد
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا تشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية



السيد/ مطر حمدان سلطان حمد العامري	
الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2022/08/19 (سنة وستة أشهر)
المؤهلات والخبرات	بكالوريوس في نظام المحاسبة/ونظام المعلومات من جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى شهادة ممارسة التدقيق مع شركة ارثر أندرسون في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة واسعة في المناصب التنفيذية العليا في المؤسسات العامة والخاصة، إلى جانب ما يزيد عن 30 عامًا من الخبرة في قطاعات النفط والغاز والإدارات المالية والاستثمارات. العضو المنتدب لشركة جنان، كما ويشغل منصب مدير عام شركة ماجينتا انتربرايز انفسمنت.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار التكافل ش م ع
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية

السيد/ عمر زياد كلداري	
الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	من 2021/04/27 إلى 2022/08/19 (استقال)
المؤهلات والخبرات	بكالوريوس في العلوم بإدارة الأعمال مع تخصص في الشؤون المالية والإدارة من الجامعة الأمريكية في الشارقة. خبرة (10) سنوات في الإدارة العليا والاستثمارات مع التركيز على الاستثمارات العقارية. يشغل حاليًا منصب رئيس دائرة العقارات والاستثمارات لدى شركة كلداري للاستثمار ش.ذ.م. حيث يدير المحفظة الاستثمارية والعقارية للشركة.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	لا يوجد
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية

يوجد عنصر نسائي واحد في مجلس الإدارة للعام 2022 نتيجة انتخاب السيدة/ مها الفهيم بتاريخ 2021/04/27. ترشحت فقط سيدتين لانتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة والتي جرت في 2021/04/27.



إن سياسة التمييز بين الرجل والمرأة هو أمر ممنوع نهائياً من قبل سياسة وقوانين الشركة ولذلك لا توجد أية قيود تمنع ترشح وتسلم المرأة لأي مناصب إدارية أو مهنية أو قيادية أو عضوية مجلس الإدارة.

3-ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

لا يطبق.

3-ث- بيان بالمكافآت

3-ث-1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام المالي 2021

سددت الشركة خلال العام 2021 مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية قدرها 3,325,000 درهم إماراتي بحيث حصل كل عضو من الأعضاء على 475,000 درهم إماراتي. كما وسددت الشركة خلال سنة 2021 إلى العضو السيد/ جاسم ال علي، المفوض بالتوقيع عن الشركة ورئيس/عضو في عدة لجان منبثقة من مجلس الإدارة، مبلغ إضافي، وقدره 200,000 درهم إماراتي، كما جرى الاعلان عنه في تقرير الحوكمة لسنة 2021.

3-ث-2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي 2022 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها

سيقترح مجلس الإدارة على تصويت الجمعية العمومية السنوية تسديد لأعضاء مجلس الإدارة مكافآت عن سنة 2022 بقيمة إجمالية وقدرها 15,000,000 درهم إماراتي (خمسة عشر مليون درهم إماراتي)، على أن يدفع لرئيس مجلس الإدارة مبلغ وقدره 3 ملايين درهم بينما يحصل كل عضو على 2 مليون درهم، على أن يتم تسديد حصة العضو الجديد فيما بينه وبين العضو المستقيل، بشكل نسبي وحسب مدة عضوية كل واحد منهما خلال سنة 2022.

3-ث-3- بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة المقترحة

قرر مجلس الإدارة عدم تسديد أية بدلات حضور جلسات لأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن سنة 2022.

3-ث-4- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية إلى أعضاء مجلس الإدارة لأعمال غير خلال عضويتهم في مجلس الإدارة أو اللجان.



3- اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2022

فيما يلي بيان باجتماعات مجلس إدارة شركة إشراق خلال العام المنصرم 2022 وذلك على النحو التالي:

رقم	تاريخ الاجتماع	جاسم الصديقي	صالح الهاشمي	فريح القبسي	جاسم ال علي	أجيت جوشي	عمر زياد كلداري (استقال في 2022/08/15)	مها الفهيم	مطر العامري
1	2022/03/08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لم يكن عضو
2	2022/03/29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لم يكن عضو
3	2022/05/12	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	لم يكن عضو
4	2022/07/22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لم يكن عضو
5	قرار بالتميرير 3-ح	قرار بالتميرير	قرار بالتميرير	قرار بالتميرير	قرار بالتميرير	قرار بالتميرير	قرار بالتميرير	قرار بالتميرير	قرار بالتميرير
6	2022/09/02	✓	✓	✓	✓	✓	لم يعد عضو	✓	✓
7	2022/11/10	✓	✓	✓	✓	✓	لم يعد عضو	✓	✓
	المجموع	6	6	6	6	6	4	6	2

3-ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتميرير خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها

أصدر مجلس الإدارة قرار واحد بالتميرير خلال السنة المالية 2022 كما يلي:

رقم	تاريخ الاجتماع	جاسم الصديقي	صالح الهاشمي	فريح القبسي	جاسم ال علي	أجيت جوشي	عمر زياد كلداري (استقال في 2022/08/15)	مها الفهيم	مطر العامري
5	2022/08/19	✓	✓	✓	✓	✓	لم يعد عضو	✓	لم يكن عضو
	المجموع	1	1	1	1	1	-	1	-



3-خ- اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس

بالإضافة إلى التفويضات المذكورة في تقرير الحوكمة عن سنة 2021 والتي لا تزال نافذة وصالحة ولم تنتهي مدتها بعد، إن الصلاحيات التالية قد تم منحها إلى الإدارة التنفيذية خلال سنة 2022.

#	الشخص المفوض	الصلاحيات	مدة التفويض
1	السيد/ جاسم ال علي - عضو مجلس إدارة	الدخول في الاستثمار في صكوك في شركة شاين أس.بي.في. 1 (المعاملة 1) و/أو الاستثمار في صندوق استثمار عقاري للتطوير مشروع على النخلة- دبي (المعاملة 2)، مباشرة أو بواسطة حساب عميل للشركة لدى شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، ومن أجل التفاوض والموافقة والتوقيع وإنهاء وإلغاء كافة أو أي مستند أو عقد أو مبرحة والتعهدات والتفويضات الوكالة مع وكيل الخدمات الشرعية والتعهدات والتفويضات والانتداب وإتفاقيات إدارة الاستثمار وأوراق المصطلح وأوامر التداول والدفعات والتحويلات والوثائق الأخرى اللازمة لتنفيذ أي من المعاملة 1 و/أو المعاملة 2 بما في ذلك تعديل أو تحويل أو تخصيص أو رهن أو تجديد أو تعديل أو إنهاء قبل الأجل أو إلغاء أي أو كل هذه المستندات.	أربعة عشر شهر للمعاملة 1 وخمسون شهر للمعاملة 2
2	السيد/ جاسم ال علي - عضو مجلس إدارة	ليقوم بالنيابة عن الشركة بمناقشة والتفاوض على الشروط وبصورة خاصة على عامل المبادلة وفق المدى الذي حدده المقيم المستقل شركة كاي.بي.أم.جي، والتوقيع على اتفاقية التنفيذ، وأي مستندات ملحقة سنُبرم بموجبها، وتنفيذ تلك الاتفاقية وتلك المستندات والقيام بجميع الإجراءات والأمور الأخرى التي يعتبرها ضرورية أو مُحبذة فيما يتعلق بالصفقة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 1) مراجعة ومناقشة والموافقة على خطة العمل التي يجب أن يقدمها مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية؛ 2) الموافقة على تعيين المستشار المالي المعتمد من قبل الهيئة والذي سيقوم بإعداد تقرير مالي بعد الانتهاء من الصفقة؛ 3) الحصول على كافة الموافقات الضرورية أو المحبذة من الجهات التنظيمية فيما يتعلق بالصفقة، بما فيها الهيئة، وإعداد النماذج والمواد الأخرى الضرورية أو المحبذة وتقديمها إلى تلك الجهات؛ 4) تقديم طلب لإدراج الأسهم الجديدة في الشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية؛ 5) تفويض هذه الصلاحيات وكافة الصلاحيات الأخرى الضرورية لأي شخص وفقاً لما يعتبره وفقاً لتقديره الخاص ملائماً لتنفيذ إصدار الأسهم الجديدة في الشركة وإتمام الصفقة؛ و التراسل والتفاوض بالنيابة عن الشركة مع أي شخص أو جهة أو إدارة حكومية أو وزارة أو هيئة قضائية في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها للحصول على الموافقات أو خطابات "عدم الممانعة" أو الإعفاءات أو التأكيدات اللازمة لإنفاذ القرارات أعلاه وتنفيذ الصفقة.	غير محدد
3	السيد/ أجيت جوشي - عضو منتدب لمجلس إدارة	فوض من أجل تجهيز وتوقيع وتقديم جميع الوثائق التي يجب تقديمها إلى الهيئة للحصول على موافقتها كما ومن أجل تنفيذ برنامج إعادة الشراء خلال المدة المحددة من قبل الهيئة وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.	لغاية الانتهاء من تنفيذ برنامج إعادة الشراء
4	السيد/ أجيت جوشي - و/أو السيد جاسم ال علي - و/أو السيدة/ مها الفهيم	وافق المجلس بالإجماع على تفويض اللجنة التنفيذية وأعضائها، بالانفراد أو الاتحاد، من أجل القيام بكل ما يلزم لتنفيذ خطة العمل المعتمدة وهذا القرار وكل بند من بنوده بما في ذلك تمثيل العقارات وغيره، ولهم من أجل ذلك حق التفاوض والتوقيع على جميع المستندات والعقود والطلبات من أي نوع كان والتعديلات عليها وتجديدها وتحويلها والتفرغ عنها، على أن يتم تقديم تقرير إلى المجلس عن عمل اللجنة في هذا الصدد خلال الاجتماعات المستقبلية.	غير محدد
5	السيد/ أجيت جوشي - و/أو السيد جاسم ال علي - و/أو السيدة/ مها الفهيم	ومفوض المجلس الإدارة بالإجماع اللجنة التنفيذية وأعضائها، بالاتحاد أو الانفراد، من أجل القيام بكل ما يقتضيه الأمر لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تمرير الأوامر وشراء الأسهم والتوقيع على جميع الوثائق والعقود.	لغاية الانتهاء من تنفيذ برنامج إعادة الشراء

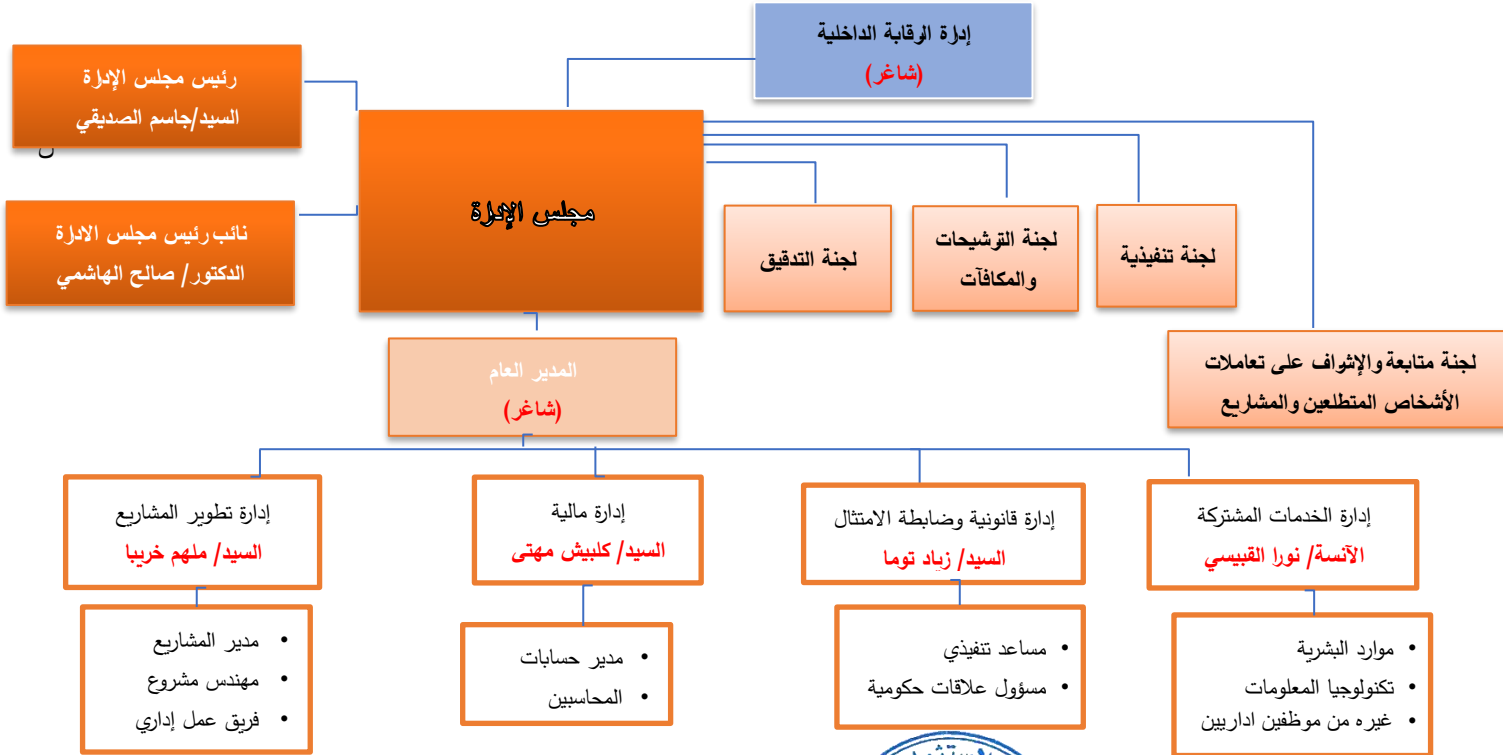
6	السيد/ أجيث جوشي - و/أو السيد/ جاسم ال علي	مجلس إدارة رقم 2022/7 تاريخ 2022/11/10	من أجل تمثيل الشركة في التفاوض واتخاذ القرارات والتوقيع على جميع المستندات المتعلقة بصفقة بيع قطعتي أرض في قرية جميرا الدائرية لشركة دانوب العقارية للاستثمار ش.ذ.م.م.، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية البيع والشراء واتفاقية التطوير وخطابات عدم الممانعة وتحويل الملكية للعقارات للمشتري وقبض الثمن باسم الشركة وإيداع المبالغ في حسابات الشركة، والتعديلات لها والتنازلات والتجديد والتحويل. كما يحق لهم إنهاء الاتفاقيات والصفقة وإرسال الإشعارات والاندازات القضائية والمطالبة بأي حق أو مبلغ أمام المحاكم، وكذلك تمثيل الشركة أمام المراجع المختصة وكتابة العدل والمطور الرئيسي وأي طرف ثالث، كما وتفويض كل أو بعض الصلاحيات إلى أطراف ثالثين.
7	السيد/ أجيث جوشي - و/أو السيد/ جاسم ال علي	مجلس إدارة رقم 2022/7 تاريخ 2022/11/10	من أجل تمثيل الشركة في التفاوض واتخاذ القرارات والتوقيع على جميع المستندات المتعلقة بصفقة قطعة أرض في جزيرة الريم بأبو ظبي لشركة ريبورتاج العقارية ش.ذ.م.م.، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية البيع والشراء واتفاقية التطوير وخطابات عدم الممانعة وتحويل الملكية للعقارات للمشتري وقبض الثمن باسم الشركة وإيداع المبالغ في حسابات الشركة، والتعديلات لها والتنازلات والتجديد والتحويل. كما يحق لهم إنهاء الاتفاقيات والصفقة وإرسال الإشعارات والاندازات القضائية والمطالبة بأي حق أو مبلغ أمام المحاكم، وكذلك تمثيل الشركة أمام المراجع المختصة وكتابة العدل والمطور الرئيسي وأي طرف ثالث، كما وتفويض كل أو بعض الصلاحيات إلى أطراف ثالثين.

3-د - بيان تفصيلي عن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

بالنسبة لسنة 2022، لم تبرم الشركة أي اتفاقية مع طرف ذات علاقة كما هو مَعْرَف عنه في القانون وأنظمة ولوائح الهيئة.

3-ذ - الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2022

إن الهيكل التنظيمي للشركة كالتالي:



3- الإدارة التنفيذية للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان مجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم وغيرهم

تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بكل الواجبات والمهام والمسؤوليات المحالة إليها من قبل مجلس الإدارة ومباشرة إدارة الأعمال اليومية، ويتأسس الإدارة التنفيذية اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة، التي تكون المسؤولة عن الإشراف ومراقبة العمليات التشغيلية والإدارية اليومية للشركة والمساهمة بشكل دوري وفعال في تطوير الشركة وتحسين أدائها وإضافة القيمة لمساهميها.

وفيما يلي نستعرض أهم المناصب التي يشغلها أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة عن العام المالي 2022، وبيان بمخصصاتهم من رواتب وبدلات ومكافآت التي دفعت لهم خلال سنة 2022:

الصفة الوظيفية	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات	مجموع المكافآت (درهم) المدفوعة عن سنة 2022	أي مكافآت أخرى نقدية (درهم)/عينية أو تستحق مستقبلاً عن سنة 2022
مدير قسم الهندسة	2019/05/31	755,000	200,000	-
المراقب المالي	2016/12/04	490,000	175,000	-
مستشار عام وضابط الامتثال	2017/05/01	1,088,800	100,000	-
إدارة الخدمات المشتركة	2022/10/10	360,000	45,000	-

4- مدقق الحسابات الخارجي

4-أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة

ديلويت توش توماتسو المحدودة، أو ديلويت تعتبر واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم. تم تأسيسها في سنة 1845. ديلويت أكبر شبكة للخدمات المهنية في العالم من حيث الإيرادات وعدد المهنيين ويقع مقرها الرئيسي في لندن - المملكة المتحدة. توفر ديلويت خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات ومخاطر والخدمات الاستشارية المالية بواسطة ما يقارب 312,000 متخصص حول العالم.

كما تعتبر شركة ديلويت إحدى أربع الشركات الكبار بالإضافة إلى إرنست ويونغ وبريس واترهاوس كوبرز وكيه بي إم جي.



4- ب بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

اسم مكتب التدقيق	ديلويت أند توش (أم.أي.)
اسم الشريك المسؤول	السيد/ محمد خميس الطاه
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	أربع سنوات (منذ 2019)
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 (درهم)	335,000 درهم إماراتي (قبل الضريبة على القيمة المضافة)
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	<ul style="list-style-type: none"> - 14,000 دولار أميركي (قبل الضريبة على القيمة المضافة)؛ - 27,000 دولار أميركي (قبل الضريبة على القيمة المضافة)؛ - 17,000 دولار أميركي (قبل الضريبة على القيمة المضافة)؛ - 17,000 دولار أميركي (قبل الضريبة على القيمة المضافة)؛
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	<ul style="list-style-type: none"> - تجهيز تقرير حول تخفيض رأسمال الشركة؛ - مراجعة تقييم الاستحواذ على صندوق جولديلوكس؛ - ساعات إضافية للعمل على تقييم صندوق جولديلوكس خلال الربع الثالث -2022؛ - مراجعة تقييم صندوق جولديلوكس خلال الربع الرابع لسنة 2022.
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2022 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة	لا توجد أي خدمات أخرى مقدمة من مدقق حسابات آخر

4- ج بيان بتحفظات مدقق الحسابات الخارجي التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2022

لم يبد مدقق حسابات الخارجي أي تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2022.

5- لجنة التدقيق

5-أ- إقرار رئيس لجنة التدقيق

أنا جاسم ال علي، رئيس لجنة التدقيق، أقر بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.



5-ب- اختصاص ومهام لجنة التدقيق وأسماء الأعضاء

- أهم مهام وواجبات وصلاحيات لجنة التدقيق:
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجيين ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها، إلخ.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية - نصف السنوية - ربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها المعتاد خلال السنة.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي بشأن السياسة المالية ومهام كل أعضاء فريق العمل في الإدارة المالية بالشركة، إلخ.
- ضمان التزام الشركة بكافة القواعد القانونية والتنظيمية ومراقبة حسابات الشركة وتطوير الانضباط المؤسسي ومعايير الحوكمة بالشركة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.
- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- المراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية والعمل على التطوير المستمر.
- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- الحق في دراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط إلى مدقق الحسابات الخارجي والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة.
- للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

وقد عدّل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2021/09/02 تكوين لجنة التدقيق كالتالي:

الاسم	الصفة الوظيفية	الصفة القانونية
السيد/ جاسم ال علي	رئيس	غير تنفيذي / مستقل
السيد / فريح القبسي	عضو (كان رئيس لغاية 2022/09/02)	غير تنفيذي / مستقل
السيدة/ مها الفهيم	عضو	غير تنفيذية/مستقلة
الدكتور/ صالح الهاشمي	عضو (لغاية 2022/09/02)	غير تنفيذي / مستقل
السيد/ عمر كلداري	عضو (لغاية 2022/09/02)	غير تنفيذية / مستقل



5-ج- اجتماعات لجنة التدقيق

مجموع	مها الفهيم (ابتداءً من 2022/09/02)	عمر كلداري (نغاية 2022/09/02)	الدكتور/ صالح الهاشمي (نغاية 2022/09/02)	جاسم ال علي (ابتداءً من 2022/09/02)	فريح القبسي	اسم تاريخ	#
3/2	لم تكن عضو	✓	☒	لم يكن عضو	✓	2022/02/17	1
3/2	لم تكن عضو	✓	☒	لم يكن عضو	✓	2022/05/09	2
3/2	لم تكن عضو	✓	☒	لم يكن عضو	✓	2022/07/19	3
3/3	✓	لم يعد عضو	لم يعد عضو	✓	تفويض للسيد/ جاسم ال علي	2022/11/08	4
	1	3	0	1	4	مجموع	

6- لجنة الترشيحات والمكافآت

6-أ- إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

أنا، مطر العامري، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، أقر بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

6-ب- اختصاص ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت وأسماء الأعضاء

- أهم مهام وواجبات وصلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت:
- تحديد مجموعة المكافآت الفردية والإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد من قبل المساهمين.
- وضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة وتحديد سقف الرواتب، بما في ذلك الرواتب والمكافآت وبرامج الحوافز.
- إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية بالإذعان للقوانين والنظم ذات الصلة.
- الإشراف على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.
- مراجعة والتأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، في ممارسة مهامهم وواجباتهم.
- إعداد ومراجعة السياسة الخاصة بمنح المكافآت والأجور لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية.
- تنظيم ومراجعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

- دراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بالشركة.

يحق للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

وقد عدّل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2021/09/02 تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت كالتالي:

الاسم	الصفة الوظيفية	الصفة القانونية
السيد/ مطر العامري	رئيس	غير تنفيذي / مستقل
الدكتور/ صالح الهاشمي	عضو (كان رئيس لغاية 2022/09/02)	غير تنفيذي / مستقل
السيد/ أجيت جوشي	عضو	غير تنفيذي/ غير مستقل
السيد / جاسم ال علي	عضو (لغاية 2022/09/02)	غير تنفيذي / مستقل

6-ج- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

#	اسم تاريخ	مطر العامري (ابتداءً من 2022/09/02)	جاسم ال علي (لغاية 2022/09/02)	الدكتور/ صالح الهاشمي	أجيت جوشي	مجموع
1	2022/04/29	لم يكن عضو	✓	✗	✓	3/2
2	2022/05/23	لم يكن عضو	✓	✗	✓	3/2
3	2022/12/05	✓	لم يعد عضو	✓	✓	3/3
	مجموع	1	2	1	3	

7- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

7-أ- إقرار رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

أنا، جاسم ال علي، رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين، أقر بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عمله والتأكد من فعاليتها.



7-ب- اختصاص ومهام لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين وأسماء الأعضاء

- تتمثل المهام الرئيسية للجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين بالتالي:
- إدارة السياسة ورصد وإنفاذ الامتثال لجميع أحكام السياسات والإجراءات؛
 - الرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بهذه السياسة وإجراءاتها؛
 - تحديد وإعلان فترات الحظر الخاصة التي لا يجوز خلالها للموظفين التداول في الأوراق المالية للشركة؛
 - توفير نسخ من هذه السياسة وغيرها من المواد المناسبة لجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين والجدد، والإداريين والموظفين، وغيرهم من الأشخاص الذين تحددهم اللجنة والذي يمكنهم التوصل إلى المعلومات غير العلنية الخاصة بالشركة؛
 - إدارة ومراقبة وفرض الامتثال للقوانين الفدرالية والمحلية والأنظمة الخاصة بتداول المطلعين.
 - مساعدة في إعداد وتقديم جميع تقارير المطلوبة من هيئة السلع والأوراق المالية المتعلقة بالتداول في الأوراق المالية للشركة؛
 - اختيار الوسطاء المعيّنين والذي من خلالهم يحق للمطلعين التداول بالأوراق المالية للشركة؛
 - مراجعة السياسة عند الضرورة لتعكس التغييرات في قوانين تداول المطلعين الفيدرالية والمحلية؛
 - المحافظة على سجلات الشركة الأصلية أو نسخ من جميع الوثائق المطلوبة بموجب أحكام هذه السياسة أو الإجراءات المنصوص عليها هنا، ونسخ من جميع تقارير هيئة الأوراق المالية والسلع المطلوبة المتعلقة بتداول المطلعين؛
 - الحفاظ على دقة قائمة الموظفين المطلعين، وتحديث هذه القائمة دورياً حسب الضرورة لتعكس الإضافات أو الحذف.
- وقد عين مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2021/05/03 السادة/ التالية أسماؤهم كأعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين:

الاسم	الصفة الوظيفية	الصفة القانونية
السيد / جاسم ال علي	رئيس	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي / مستقل
السيد/ أجيت جوشي	عضو	العضو المنتدب لمجلس الإدارة
السيد/ زياد توما	عضو	ضابط الامتثال لدى الشركة

7-ج- اجتماعات لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

#	اسم تاريخ	السيد/ جاسم ال علي	السيد/ أجيت جوشي	السيد/ زياد توما	مجموع
1	2022/01/14	✓	✓	✓	3/3
2	2022/06/24	✓	✓	✓	3/3

	2	2	2	المجموع	
--	---	---	---	---------	--

8- لجنة المشاريع العقارية

لن تجتمع لجنة المشاريع العقارية خلال عام 2022 وتم دمجها وإدماجها مع اللجنة التنفيذية في 2022/09/02 بموجب قرار من مجلس الإدارة

9- لجنة الاستثمارات والخزانة

9-أ- إقرار رئيس لجنة الاستثمارات والخزانة

أنأ، جاسم ال علي، رئيس لجنة الاستثمارات والخزانة، أقر بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

9-ب- اختصاص ومهام لجنة الاستثمارات والخزانة وأسماء الأعضاء

أنشأ مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2019/07/23 لجنة الخزانة (تم إعادة تسميتها لجنة الاستثمارات والخزانة من قبل مجلس الإدارة في 2021/05/03) وذلك ضمن نطاق العمل والصلاحيات التالية:

تتمتع لجنة الاستثمارات والخزانة بأوسع الصلاحيات لاتخاذ القرارات بشأن جميع أمور الاستثمارات والخزانة باستثناء الاستثمارات العامة في المشاريع والشركات والأعمال الأخرى التي تقوم بها الشركة. سيشمل نطاق عمل اللجنة إدارة الاستثمارات والنقد والسيولة والتخفيف من مخاطرها التشغيلية والمالية ومن ناحية السمعة. كما وتشمل عمليات التحصيل والصرف والتداول في السندات والأسهم والحقوق الملكية والديون والصكوك والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية لفترات قصيرة، وغيرها من الأمور التي تخضع للخزانة وفقاً للمعايير الدولية.

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم اثنان من أعضاء مجلس الإدارة. تجتمع اللجنة إما بحضور الأعضاء جسدياً أو عبر الهاتف أو مكالمة جماعية متى دعت الحاجة على أن يتم اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة. تصادق اللجنة على القرارات بموجب محضر خطي يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين.

وقد عين مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2022/05/03 السادة/ التالية أسماؤهم كأعضاء لجنة الاستثمارات والخزانة وقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2022/09/02 إدماج لجنة الاستثمارات والخزانة مع اللجنة التنفيذية:

الاسم	الصفة الوظيفية	الصفة القانونية
السيد / جاسم ال علي	رئيس (لغاية 2022/09/02)	غير تنفيذي / مستقل
السيد/ أجيت جوشي	عضو (لغاية 2022/09/02)	غير تنفيذي / غير مستقل
السيدة/ مها الفهيم	عضو (لغاية 2022/09/02)	غير تنفيذية / مستقلة

9-ج- اجتماعات لجنة الاستثمارات والخزانة

#	اسم تاريخ	جاسم ال علي (لغاية 2022/09/02)	أجيت جوشي (لغاية 2022/09/02)	مها الفهيم (لغاية 2022/09/02)	مجموع
1	2022/01/27	✓	✓	✓	3/3
2	2022/08/04 (بالتصوير)	✓	✓	✓	3/3
	مجموع	2	2	2	

ابتداءً من 2022/09/02 تم دمج لجنة الاستثمارات والخزانة مع اللجنة التنفيذية وانتقلت مهامها إلى هذه الأخيرة

10- اللجنة التنفيذية

10-أ- إقرار رئيس اللجنة التنفيذية

أنا، أجيت جوشي، رئيس اللجنة التنفيذية، أقر بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

10-ب- اختصاص ومهام اللجنة التنفيذية وأسماء الأعضاء

- أهم مهام وواجبات وصلاحيات اللجنة التنفيذية التي تم استحداثها في 2022/09/02 ودمج من ضمنها لجنة المشاريع العقارية ولجنة الاستثمارات والخزانة:
- مراجعة سياسة الشركة الاستثمارية وإرشاداتها للتأكد من ملاءمتها والتوصية بها لمجلس الإدارة للموافقة عليها؛
- الإشراف على تنفيذ استثمارات الشركة، وضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية للاستثمار، بما في ذلك الموافقة على المعاملات الاستثمارية وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية؛



- مراجعة الأداء الاستثماري للشركة واستراتيجيتها المستخدمة سنويا لتحقيق أهدافها والتوصية لمجلس الإدارة بأي تغييرات مناسبة؛
- الإشراف على المخاطر المتعلقة بالاستثمار مع الأخذ في الاعتبار استراتيجيات الشركة ومدى تقبلها للمخاطر؛
- تفويض السلطة لإدارة تنفيذ المعاملات الاستثمارية نيابة عن الشركة بما يتماشى مع سياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية، وكذلك النظر في الموافقة على أي معاملات الاستثمار المقترحة نيابة عن الشركة التي تتجاوز تلك السلطة المفوضة؛
- تقييم أداء الذين تفوضهم اللجنة لأداء الواجب الوارد في الفقرة الفرعية أعلاه؛
- النظر في فرص الاستثمار وتطوير المشاريع وتقديمها إلى الإدارة لأداء البحوث اللازمة، والجدوى، والاجتهاد اللازم الذي سيقدم بعد ذلك هذه النتائج إلى اللجنة ويوصي المجلس بالموافقة عليها؛
- القيام بأي مهام ومسؤوليات أخرى قد تسند إلى اللجنة من حين لآخر من قبل المجلس.
- تتمتع اللجنة بأوسع الصلاحيات لاتخاذ القرارات بشأن جميع أمور الاستثمارات والخزانة. سيشمل نطاق عمل اللجنة إدارة الاستثمارات والنقد والسيولة والتخفيف من مخاطرها التشغيلية والمالية ومن ناحية السعة. كما وتشمل عمليات التحصيل والصرف والتداول في السندات والأسهم والحقوق الملكية والديون والصكوك والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية لفترات قصيرة، وغيرها من الأمور التي تخضع للخزانة وفقاً للمعايير الدولية.
- تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم اثنان من أعضاء مجلس الإدارة. تجتمع اللجنة إما بحضور الأعضاء جسدياً أو عبر الهاتف أو مكالمات جماعية متى دعت الحاجة على أن يتم اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة. تصادق اللجنة على القرارات بموجب محضر خطي يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين.

وقد استحدث مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2022/09/02 وأدمج من ضمنها لجنة المشاريع العقارية ولجنة الاستثمارات والخزانة. وعين السادة/ التالية أسماؤهم كأول أعضاء اللجنة التنفيذية:

الاسم	الصفة الوظيفية	الصفة القانونية
السيد/ أجيت جوشي	رئيس	غير تنفيذي / غير مستقل
السيد / جاسم ال علي	عضو	غير تنفيذي / مستقل
السيدة/ مها الفهيم	عضو	غير تنفيذية / مستقلة

10-ج- اجتماعات اللجنة التنفيذية (جميعهم بالتمرير)

#	اسم تاريخ	أجيت جوشي	جاسم ال علي	مها الفهيم	مجموع
1	2022/09/20	✓	✓	✓	3/3



3/3	✓	✓	✓	2022/11/29	2
3/2	✓	✓	لم يصوت بسبب تضارب المصالح	2022/12/15	3
3/3	✓	✓	✓	2022/12/27	4
	4	4	3	مجموع	

11- نظام الرقابة الداخلية

11-أ- إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية

- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتها لآلية عمله والتأكد من فعاليته.
- يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية لضمان قيام الإدارة العليا بإعداد وتطبيق نظام رقابة داخلية فعال لتوفير ضمانات معقولة لفاعلية وكفاءة العمليات وتقديم تقارير مالية دقيقة والالتزام بالقوانين والتشريعات ضمن الحدود المنصوص عليها في كل من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
- يتحمل المجلس مسؤولية وضع السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات، حسب ووفق أحكام المواد المنظمة والواردة التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة
- الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

11-ب- مدير إدارة الرقابة الداخلية

القائمين على إدارة الرقابة الداخلية في الشركة ومؤهلاتهم:

إدارة الرقابة الداخلية			
الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات
شاغر	-	-	-

11-ج- ضابط الامتثال

ضابط الامتثال			
الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات
زياد ناجي توما	ضابط الامتثال	2017/05/01	شهادة في القانون



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

تقدم إدارة الرقابة الداخلية تقييماً دورياً لمدى كيفية وفعالية عمليات إشراق للتحكم في أنشطتها وإدارة مخاطرها. إن الإدارة مسؤولة عن إبلاغ عن المسائل المهمة المتعلقة بعمليات التحكم في أنشطة إشراق، بما في ذلك التحسينات على تلك العمليات. يقوم القسم بإجراء عمليات الرقابة الداخلية بما يتماشى مع معايير الممارسة المهنية للرقابة الداخلية الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (أي.أي.إي). تتمتع الإدارة أيضاً بإمكانية الوصول غير المقيد إلى لجنة التدقيق التي يتم إبلاغها، بالإضافة إلى إدارة الرقابة الداخلية، عن أي نتائج تدقيق حرجة/ مهمة كما والإجراءات التصحيحية والمسؤوليات والجدول الزمني للتنفيذ بناء على توصيات الإدارة. كما وتراقب إدارة الرقابة الداخلية الإجراءات التي يجب أن تتخذها إدارة الشركة لتصحيح نتائج التدقيق لضمان التنفيذ المرضي لخطط العمل. كما يتم إجراء عمليات متابعة للتدقيق على المستوى المناسب.

11-هـ- عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة

لم تقم إدارة المراقبة الداخلية بأي أعمال خلال سنة 2022 بسبب شغور منصب المراقب الداخلي. خلال عامي 2020 و 2021، قامت شركة كاي.بي.أم.جي بدور الرقابة الداخلية ونفذت مراجعة شاملة ومتعمقة للشركة وأصدرت تقارير نفذتها الإدارة خلال عام 2022. وتسعى الشركة حالياً إلى تعيين مسؤول عن قسم التدقيق الداخلي.

12- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2022 وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

لم يتم رصد أي مخالفات خلال سنة 2022

13- المساهمات النقدية والعينية للشركة خلال 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

لم تقم الشركة بأي مساهمات نقدية و/أو عينية خلال العام 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.



14- معلومات عامة

14-أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2022

الشهر	سعر الافتتاح	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر	القيمة بالدرهم	عدد الأسهم
يناير 2022	0.359	0.331	0.377	0.320	98,872,177.28	282,424,304
فبراير 2022	0.330	0.329	0.350	0.305	81,599,993.85	245,954,144
مارس 2022	0.330	0.370	0.390	0.290	230,785,404.30	666,541,696
أبريل 2022	0.370	0.497	0.545	0.363	502,432,439.13	1,079,704,834
مايو 2022	0.501	0.402	0.519	0.389	135,525,199.42	305,649,464
يونيو 2022	0.407	0.346	0.431	0.342	82,079,255.60	213,326,592
يوليو 2022	0.346	0.333	0.370	0.325	39,896,579.11	117,382,047
أغسطس 2022	0.345	0.601	0.680	0.330	425,633,886.17	691,234,943
سبتمبر 2022	0.602	0.495	0.613	0.491	129,495,827.03	228,999,984
أكتوبر 2022	0.500	0.450	0.525	0.435	208,661,722.07	436,395,595
نوفمبر 2022	0.453	0.487	0.559	0.430	248,203,273.70	498,855,813
ديسمبر 2022	0.486	0.489	0.508	0.468	99,069,980.85	204,333,406



14-ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2022



14-ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2022/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، أجنبي

الأفراد		
عدد المساهمين	عدد إجمالي الأسهم	الجنسية
1,723	798,618,014	إمارات عربية متحدة
90	108,314,484	دول الخليج
719	114,778,245	عرب
325	65,453,533	غيره
2,857	1,087,164,276	إجمالي

شركات		
عدد المساهمين	عدد إجمالي الأسهم	الجنسيات
35	1,492,981,691	إمارات عربية متحدة
23	57,553,691	دول الخليج
11	4,489,525	عرب
44	178,243,914	غيره
113	1,733,268,821	إجمالي

مجموع (الأفراد والشركات)			
نسبة %	عدد المساهمين	عدد إجمالي الأسهم	الجنسية
81.2499	1,758	2,291,599,705	إمارات عربية متحدة
5.8809	113	165,868,175	دول الخليج
4.2287	730	119,267,770	عرب
8.6404	369	243,697,447	غيره
100	2,970	2,820,433,097	إجمالي

لم تساهم حكومات أو شركات حكومية في شركة إشراق

14-د- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2022/12/31

#	اسم المستثمر	الكمية	النسبة %
1	كيبلا هولدكو ليميتد	471,390,317	16.7134
2	مجموعة أبو ظبي المالية ش.ذ.م.م.	391,761,346	13.8901
3	مصرف عجمان ش م ع	209,257,386	7.4193



14-هـ - بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2022/12/31

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال %
1	أقل من 50,000	1,426.00	20,740,899.00	0.7354
2	من 50,000 الي أقل من 500,000	1,181.00	191,443,166.00	6.7877
3	من 500,000 الي أقل من 5,000,000	294.00	374,878,849.00	13.2915
4	أكثر من 5,000,000	69.00	2,233,370,183.00	79.1854
	إجمالي	2,970	2,820,433,097	100

14-و - بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

اسم مسؤول علاقات المستثمرين	زيد ناجي توما
رقم الهاتف	02/6354854
الجوال	054/7929157
رقم الفاكس	02/6354864
بريد إلكتروني	info@eshraquae.com;
الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.	http://eshraquae.com/investor-relation/

14-ز - بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2022 والإجراءات المتخذة بشأنها

في 2022/04/82 (الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية)، صدقت الجمعية العمومية للشركة، بموجب قرار خاص، ومن ضمن مجموعة قرارات، الأمور التالية:

- 1- الاستحواذ على 97.3% من أسمال صندوق جولدليكس انفستمنت كومباني المحدودة؛
- 2- تخفيض رأسمال الشركة من 2,325,000,000 درهم إماراتي إلى 1,426,820,957 درهم إماراتي من أجل إطفاء كافة الخسائر المتراكمة للشركة؛
- 3- زيادة رأسمال الشركة بمبلغ قدره 1,397,251,705 درهم إماراتي ومنح الأسهم الجديدة إلى مساهمي جولدليكس انفستمنت كومباني المحدودة؛



- 4- تفويض مجلس الإدارة من أجل تنفيذ التخفيض والزيادة وإصدار الأسهم الجديدة؛
5- تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لكي تعكس الرأسمال الجديد للشركة.

تم تعديل النظام الأساسي للشركة بناءً على شهادة صادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 2022/08/02 ورقم المرجع 2022/844/خ/ ت.أ. لم يعرض أي قرار خاص آخر على الجمعية العمومية خلال السنة المالية 2022.

14- ح- مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

مقرر اجتماعات مجلس الإدارة			
الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات
زياد ناجي توما	مستشار عام وضابط امتثال	2018/05/10	ماجستير بالقانون

خلال عام 2022، قام أمين سرّ مجلس الإدارة بتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة، ورتب لدعوة وتوزيع مستندات الخاصة بمواضيع المناقشة في مجلس الإدارة كما والتواصل مع أعضاء المجلس، وتجهيز جدول أعمال هذه الاجتماعات. كما ونظم أمين سرّ مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العمومية. بتاريخ 2023/02/01، وظفت الشركة أمين سرّ مستقل جديد للشركة.

14- ط- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2022

لم تصادف الشركة أية أحداث جوهرية خلال العام 2022 من شأنها التأثير على الشركة غير ما تم ذكره في هذا المستند كالاتحواذ على صندوق جولديلوكس انقسمت كومباني المحدودة وإطفاء جميع الخسائر المتراكمة للشركة كما وزيادة رأسمالها.

14- ي- نسبة التوطين

خلال سنة 2022 لم توظف الشركة أي موظف من أي تابعة/جنسية. كما وتسعى الشركة الى زيادة نسبة التوطين خلال سنة 2023.



14- ك- الابتكارات


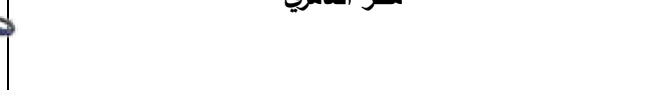
لم تقدم الشركة الى تطوير أي ابتكار جديد خلال سنة 2022.





ختام

تتطلع إدارة شركة إشراق إلى فرص استثمارية خلال السنة المالية 2023. وقد أقر مجلس الإدارة برنامج تسهيل أراضي الشركة على ثلاث سنوات، وقد باعت الشركة حتى تاريخ هذا التقرير 28% من محفظة أراضيها الحالية من ناحية القيمة الإجمالية بإجمالي بيع يمثل ما مجموعه سبعة أراضٍ في دبي وأبو ظبي. وبالإضافة إلى كل ما سبق، تسعى الشركة إلى استثمار فائض السيولة في مشاريع استثمارية مجدية بما في ذلك استثمارات إضافية في جوليلوكس انفسمنت كومباني المحدودة.

رئيس لجنة التدقيق جاسم ال علي	رئيس مجلس الإدارة جاسم الصديقي
	
تاريخ:	تاريخ:

رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين جاسم ال علي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت مطر العامري
	
تاريخ:	تاريخ:

رئيس اللجنة التنفيذية أجيت جوشي	رئيس لجنة الاستثمارات والخزانة جاسم ال علي
	
تاريخ:	تاريخ:

إدارة الرقابة الداخلية
شاغر خلال سنة 2022