



# تقرير حوكمة الشركات السنوي لسنة ٢٠١٩



## ١. ممارسات حوكمة الشركات

تستعد دبي للاستثمار (ش.م.ع) للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها. خلال الفترة التي تأسست فيها دبي للاستثمار في عام ١٩٩٥، كان الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة وبقية العالم يمر بغيرات هائلة أحدثتها العولمة والتطورات التكنولوجية، وشهدت هذه الفترة تبادلاً سريعاً للمعارف والمعلومات، مما مهد الطريق لازدهار الاقتصادات القائمة على المعرفة.

سيراً على خطى دبي وقيادتها الحكيمة، لم تسعى دبي للاستثمار إلى مجالات لم يتم التطرق إليها فقط، بل نجحت في تحقيق الإزدهار في الارتفاع بالشركة إلى المكانة التي هي عليها اليوم - أول شركة مساهمة عامة ذات سمعة طيبة في الاستثمار العام في الإمارات العربية المتحدة ولها محفظة واسعة من الاستثمارات المستدامة والمربحة.

على مدار السنوات، كانت دبي للاستثمار شريكاً حيوياً لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الرؤية الوطنية التي تمثل في أن تصبح واحدة من أفضل الدول في العالم بحلول عام ٢٠٢١. ساهمت الشركة بشكل كبير، من خلال مجموعتها الواسعة من الأعمال والاستثمارات، في بناء مجتمعات المعرفة، وتعزيز بيئة الأعمال المرنة، وتحقيق السعادة للجميع.

تتحدى دبي للاستثمار (ش.م.ع) منذ تأسيسها المأثور من خلال إدخال تقنيات متقدمة ونماذج أعمال رائدة واستراتيجيات استثمار فريدة ومفاهيم مبتكرة عبر محفظتها ومناطقها الجغرافية المتعددة. التزمت دبي للاستثمار أيضاً بمسؤولياتها لأصحاب المصالح لديها من خلال تطوير وتعزيز شفافية الشركة ورفع مستوى كفاءة هيئاتها الإدارية.

أخذت دبي للاستثمار في الاعتبار التشريعات السارية عند وضع هذه السياسات والآليات، لا سيما القانون الاتحادي رقم ٢٠١٥/٢ بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧.ر.م.) لعام ٢٠١٦، بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة (يشار إليه فيما بعد بـ "قرار الهيئة رقم ٧.ر.م.")، بالإضافة إلى أفضل ممارسات الحكومة الدولية. يوضح هذا التقرير نهج ومدى تنفيذ متطلبات حوكمة الشركات من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في دبي للاستثمار، وإلتزامها بالاستمرار في تطبيق نفس النهج في المستقبل.

قامت الشركة خلال عام ٢٠١٩ باستحداث عدد من الحلول الجديدة لتطوير عمليات حوكمة الشركات، يشمل ذلك عرض أحد أفضل حلول ممارسات تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال ورش عمل لموظفي دبي للاستثمار للأتى:

### تقديم إقرارات الأطراف ذات العلاقة وتداول الأشخاص المطلعين تقديم معاملات الأطراف ذات العلاقة للموافقة

تُصنفي دبي للاستثمار بكل اهتمام عبر قنوات اتصالها المتعددة لردود فعل أصحاب المصلحة الذين يؤثرون على أعمالنا أو يتأثرؤن بها، حيث تتمحور مشاركتهم حول نهج الاستدامة والمسائل الهامة التي تركز عليها لاتخاذ خطوات العمل المناسبة وإجراء التحسينات اللازمة. ولهذا، فتحن نهدى إلى فهم ردود الفعل من خلال إشراك أصحاب المصلحة باستمرار في تحديد المسائل الهامة ومعالجة مخاطر وفرص الاستدامة المحتملة. وتظهر مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا في الشكل أدناه:

تؤخذ بعين الاعتبار من قبل مجلس الإدارة ("المجلس") الملاحظات التي يقدمها أصحاب المصلحة لتحديد استراتيجية أعماله. يعتبر المجلس هو السلطة التي تتمتع بكمال الصالحيات الالزمة للاضطلاع بأعمال دبي للاستثمار، باستثناء تلك التي تحتفظ بها الجمعية العمومية. يرد في القسم ٣ بيان للمجلس وفريق المسؤولين التنفيذيين ذوي الخبرة.

تشمل عملية حوكمة الشركات في دبي للاستثمار نظام مراجعات وتدقيق ويتم تقديم ذلك في شركة دبي للاستثمار من خلال مدقق الحسابات الخارجي وأعضاء لجان مجلس الإدارة غير التنفيذيين وأنظمة الرقابة الداخلية كما هو وارد في الأقسام من ٤ إلى ٩.





نقاً عن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدبي للاستثمار "إن خلق تأثير إيجابي في المجتمع وبناء مجتمع متماسك وسعيد يشكل جزءاً لا يتجزأ من قيمنا واستراتيجياتنا". تستمر دبي للاستثمار في تقديم الفرص للمجتمعات من خلال العديد من المساهمات الجوهرية. قامت دبي للاستثمار خلال عام ٢٠١٩ بتقديم ودعم العديد من المبادرات والأنشطة التي تقطي المسؤولية الاجتماعية للشركة والاستدامة والثقافة. إضافة إلى ذلك، يعتبر الابتكار والإبداع هما مفتاح مستقبل الإمارات العربية المتحدة، ويرد شرح لبعض المساهمات التي قدمتها دبي للاستثمار في القسم (ك) "المشاريع والمبادرات الابتكارية".

## ٢- ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة

أقر جميع أعضاء مجلس الإدارة بأن ما من أحد منهم أو من زوجاتهم وأبنائهم تداول في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٩.

الإسم / صلة القرابة	المنصب	الأسهم المملوكة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	إجمالي عمليات الشراء	إجمالي عمليات البيع	تسلسل
السيد / سهيل فارس غانم عطيش المرزوقي	رئيس مجلس الادارة	٢,٢٤٤,٨٤٢	لا يوجد	لا يوجد	١
الزوجة	-	٧٤٢,٦٣٦	لا يوجد	لا يوجد	
السيد / حسين مهيب سلطان الجندي	نائب رئيس مجلس الإدارة	٣,٦٢٣,٤٩٦	لا يوجد	لا يوجد	٢
الزوجة	-	٥٦٢,٩٢٠	لا يوجد	لا يوجد	
السيد / علي فرдан علي الفردان	عضو	١٠٥,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد	٣
السيد / محمد سيف درويش احمد الكتبى	عضو	٢١٦,٦٥٥,٣٣٧	لا يوجد	لا يوجد	٤
الزوجة	-	١٠٥,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد	
السيد / عبدالرحمن غانم المطيوسي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٥
السيد / خالد محمد علي الكمده	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٦
الزوجة	-	٦٨,٨٦٢	لا يوجد	لا يوجد	
ابن	-	٩٣,٧٣٣	لا يوجد	لا يوجد	
ابنة	-	٦٨,٨٦٢	لا يوجد	لا يوجد	
السيد / خالد جاسم محمد بن كلبان	العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين	٢,٥٣٢,٢٢٢	لا يوجد	لا يوجد	٧
الزوجة	-	١١٧,٥٢٥	لا يوجد	لا يوجد	

## ٣- مجلس الإدارة

### (أ) تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من العضو المنتدب وستة (٦) أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين تم انتخابهم بالإجماع بواسطة السادة المساهمين لفترة ثلاثة سنوات خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ١٠ إبريل ٢٠١٧. جميع أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ولديهم المهارات والخبرات المطلوبة.

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة  
مدرج أدناه الخبرات والمؤهلات والعضويات والمناصب لأعضاء مجلس الإدارة في شركات مساهمة أخرى وشركات حكومية:

مفتاح المجلان	
لجنة التدقیق	AC
لجنة الترشیحات والمكافآت	NRC
رئيس اللجنة	

**أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير التنفيذيين****السيد/ سهيل فارس غانم عطیش المزروعی**

عضو في مجلس الإدارة على مدى الـ٢٥ سنة الماضية، كما يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٠.

لدى السيد/ سهيل خبرة واسعة في مجال هندسة البترول وخبرة تنفيذية في قطاع النفط، وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "آبار"، وهو حاصل على درجة جامعية في هندسة البترول.

**السيد/ حسين مهیوب سلطان الجنیدی**

عضو في مجلس الإدارة على مدى الـ٢٥ سنة الماضية، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٠.

شغل السيد/ حسين الجنيدی منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لعدة شركات في قطاع النفط والغاز، كما أنه المؤسس والمدير التنفيذي السابق لمجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) وهو حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية، كما أنه مهندس مدني معتمد وخريج كلية إدارة الأعمال من جامعة بتسبورغ بالولايات المتحدة الأمريكية.

**السيد/ علي فردان علي الفردان**

عضو في مجلس الإدارة على مدى الـ١٨ سنة الماضية.

لدى السيد/ علي فردان علي الفردان خبرة واسعة في إدارة العقارات والإستثمارات العقارية وإدارة إستثمارات رأس المال وإدارة الفنادق، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الإدارية وأنظمة المعلومات. ويشغل حالياً المناصب التالية:

< نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان

< العضو المنتدب لعقارات الفردان

< الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الأول (ذ.م.م)

< عضو مجلس إدارة المال كابيتال (ش.م.خ)

< عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري (ش.م.ع)

**السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبى**

عضو في مجلس الإدارة على مدى الـ١٠ سنوات الماضية.

لدى السيد/ محمد الكتبى خبرة في قطاعات الإستثمارات والمشاريع والعقارات وإدارة الفنادق، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع تخصص في إدارة الأعمال. ويشغل حالياً المناصب التالية:

< عضو مجلس إدارة شركة صناعات التبريد والتدفئة (ايه.إتش.آي) بالمنطقة الحرة

< نائب رئيس مجلس إدارة مشروع مستشفى دانة الإمارات للأطفال والنساء

< عضو مجلس إدارة ماركة (ش.م.ع)

< عضو مجلس إدارة المال كابيتال (ش.م.خ)

**NRC****السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي**

عضو في مجلس الإدارة على مدى الـ٣ سنوات الماضية السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي دبلوماسي رفيع المستوى وشغل مناصب إدارية عليا في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. كما شغل أيضاً منصب سفيرًا لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة وأيسلندا، وكذلك مديرًا لمكتب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدبي. وحاصل على شهادة جامعية في مجال الاقتصاد من جامعة القاهرة ودبلوم في الدراسات المصرفية والمالية من نيويورك.

**AC****السيد/ خالد محمد علي الكمدي**

عضو في مجلس الإدارة على مدى الـ٣ سنوات الماضية لدى السيد/ خالد الكمدي أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة الإدارية في عدد من القطاعات بما في ذلك شركات الطيران والأسمدة الخاصة والبنوك، كما شغل عدة مناصب إدارية عليا في المؤسسات الحكومية ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة في الإدارة من كلية كرانفيلد للإدارة، إنجلترا، وهو حالياً عضو في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة التالية:

< عضو مجلس إدارة ماركة (ش.م.ع)

**المدير التنفيذي****السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان**

يشغل منصب العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى دبي للاستثمار، وهو عضو في مجلس الإدارة على مدى الـ٢٢ سنة الماضية. لدى السيد/ خالد بن كلبان خبرة واسعة في قطاعات التصنيع والصناعة والمال والاستثمار والعقارات، وهو حاصل على شهادة جامعية في إدارة الأعمال مع تخصص في الإدارة من كلية متروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية. ويشغل حالياً المناصب التالية:

- < رئيس مجلس إدارة ماركة (ش.م.ع)
- < رئيس مجلس إدارة المال كابيتال (ش.م.خ)
- < عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)
- < عضو مجلس إدارة شركة أركايبتا لإدارة الاستثمارات، شركة مساهمة مغلقة بحرينية - البحرين
- < عضو مجلس إدارة مصرف عجمان (ش.م.ع)

**(ب) و(ت) تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة**

بينما لا يوجد حالياً تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة، تجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك مرشحة من العنصر النسائي في انتخابات مجلس الإدارة التي عقدت في إبريل ٢٠١٧.

تؤمن دبي للاستثمار في تشجيع مشاركة المرأة في جميع مستويات الأعمال، ويمثل العنصر النسائي حالياً نسبة ٢٢٪ من فريق الإدارة التنفيذية.

## (ث) مكافآت مجلس الإدارة

١. اعتمد المساهمون مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٥ مليون درهم (عشر مليون وخمسماة ألف درهم) لعام ٢٠١٨.
٢. أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة بدفع مبلغ ١٠٥ مليون درهم (عشر مليون وخمسماة ألف درهم) لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.
٣. إجمالي المكافآت السنوية الثابتة عن حضور اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن العام كما يلي:

الإسم	سلسل	الإسم	سلسل
السيد / حسين سلطان مهيب الجنيدى	١	السيد / علي فردان علي الفردان	٢
لجنة التدقيق		لجنة التدقيق	
١٤٠,٠٠٠	٤	١٥٠,٠٠٠	٥
لجنة الترشيحات والمكافآت	١	لجنة الترشيحات والمكافآت	٢
١١٠,٠٠٠		١٢٠,٠٠٠	
السيد / محمد سيف درويش أحمد الكتبى	٣	السيد / عبد الرحمن غانم المطبوعي	٤
لجنة التدقيق		لجنة التدقيق	
١٥٠,٠٠٠	٢	١٢٠,٠٠٠	٢
السيد / خالد محمد علي الكمده	٥	السيد / حسين سلطان مهيب الجنيدى	
لجنة التدقيق		لجنة الترشيحات والمكافآت	
١٢٠,٠٠٠		١٢٠,٠٠٠	
السيد / علي فردان علي الفردان	٢	السيد / محمد سيف درويش أحمد الكتبى	٣
١٥٠,٠٠٠	٥	١١٠,٠٠٠	١
لجنة الترشيحات والمكافآت		لجنة التدقيق	
١٤٠,٠٠٠	٤	١٥٠,٠٠٠	٥

خلال عام ٢٠١٩، لم يتم دفع أي بدلات أو مرتبات أو رسوم إضافية لأي عضو في مجلس الإدارة بخلاف ما هو وارد في هذا التقرير.

## (ج) اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات خلال عام ٢٠١٩، على النحو التالي:

تسلسل	تاريخ اجتماعات المجلس	الحضور بالوكالة	الحضور	أسماء الأعضاء الغائبين
١	٢٠١٩ مارس ١٢	لا يوجد	لا يوجد	
٢	٢٠١٩ مايو ٢	لا يوجد	لا يوجد	
٣	٢٠١٩ يونيو ٢١	لا يوجد	لا يوجد	
٤	٢٠١٩ أكتوبر ٣٠	لا يوجد	لا يوجد	
٥	٢٠١٩ ديسمبر ١٧	لا يوجد	لا يوجد	السيد / حسين سلطان مهيب الجنيدى

(ح) عدد قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠١٩ مع ايضاح التاريخ.

لم يتم اعتماد أية قرارات بالتمرير من قبل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩.

(خ) مهام و اختصاصات مجلس الإدارة المفوضة بها الإدارة التنفيذية

حدد ميثاق مجلس الإدارة صراحة السلطات المحفوظة لمجلس الإدارة والمتوافقة مع التشريعات والقوانين ضمن أمور أخرى في قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم ٢٠١٥/٢ وتعديلاته والقرار رقم (٧ ر.م) والنظام الأساسي للشركة.

تم تزويد كل عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية بوصف مفصل لمهامه. كما لم يفوض مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ أي من سلطاته للإدارة التنفيذية.

(د) التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

فيما يلي بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام ٢٠١٩:

ترتيب	اسماء الأطراف ذات العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل (درهم)
١	السيد/ عبد السلامي	موظف	توريد الزجاج	٥,٦١٩/٢٧
٢	السيدة/ أسماء محمد احمد	موظفة	إيجار أرض ورسوم خدمة	١٢,٠١٤/٨٩
٣	السيد/ عمار الدويخ	موظف	إيجار أرض ورسوم خدمة	١١,٩٢٤/٠٠
٤	السيدة/ إيمان لطفي	موظفة	إيجار شقة	٩٠,٠٠٠/٠٠
٥	السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي	عضو مجلس إدارة	إيجار تاون هاوس	١١٢,٠٠٠/٠٠
٦	السيد/ طه حسن	موظف	إيجار شقة	٤١,٠٠٠/٠٠
٧	السيد/ علاء الدين محمد	موظف	إيجار شقة	٣٧,٠٠٠/٠٠
٨	السيد/ صالح علي عمران	موظف	إيجار شقة	٤٥,٠٠٠/٠٠
٩	السيد/ أرون هيساريا	موظف	إيجار شقة	٢٦,٢٥٠/٠٠
١٠	السيدة/ أسماء محمد احمد	موظفة	أعمال نجارة في الفيلا	١٩,٤٢٤/٠٠

(د) الهيكل التنظيمي المخاص بالشركة





## (ر) الإدارة التنفيذية

تم تعيين العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين من قبل مجلس الإدارة من أجل الإشراف اليومي على عمليات الشركة ولكي ينفذ مع فريق الإدارة التنفيذية بفعالية رؤية والمبادرات الاستراتيجية لمجلس الإدارة.

يبين الجدول أدناه المكافآت التي تم دفعها للإدارة التنفيذية في عام ٢٠١٩ :

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الراتب السنوي المدفوع *	مجموع المكافآت السنوية المدفوعة أخرى في ٢٠١٩ أو التي سوف تصبح مستحقة في المستقبل ***	أي مكافآت نقدية أو غير نقدية (درهم) **	مسلسل
العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين	١ يوليو ١٩٩٥	٤,٦٥٥,٢٥٢	٥,٢٥٠,٠٠٠	***	١
الرئيس التنفيذي-الصناعات / مدير عام المخاطر	١ مارس ١٩٩٨	٢,٣٦٧,٦٢٦	٩٠٠,٠٠٠	***	٢
المدير العام المالي للمجموعة	٢ يناير ٢٠٠٨	١,٢٢٥,٣٥٠	٤٠٠,٠٠٠	***	٣
مدير عام العمليات	٩ سبتمبر ٢٠١٥	١,٠٥١,١١٠	٣٥٠,٠٠٠	***	٤
مدير عام شؤون الشركات	١ مايو ٢٠٠٥	١,٠٤٧,٨٢٢	٣٢٠,٠٠٠	***	٥
مدير عام الرقابة الداخلية	٢٠٠٥ أكتوبر	١,٠٣٥,٠٣٢	٣٥٠,٠٠٠	***	٦
مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية	٢٠١٢ نوفمبر	٩٢١,٧٨٤	٢٥٠,٠٠٠	***	٧
مديرة التسويق والإتصال المؤسسي للمجموعة	٢٠٠٤ أكتوبر	٧٤٣,٢٠٤	١٨٠,٠٠٠	***	٨
مدير العلاقات العامة للمجموعة	٢٠٠٤ سبتمبر	٧٤٨,١٤٦	١٣٠,٠٠٠	***	٩

ملحوظة:

\* تشمل البدلات ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

\*\* تم دفعها في ٢٠١٩ وتعود لعام ٢٠١٨.

\*\*\* لم يتم الإعلان عن أية مكافآت عن العام ٢٠١٩ حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.

#### ٤. مدقق الحسابات الخارجي

##### أ. بنده عن مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمدقق حسابات خارجي للشركة لعام ٢٠١٩ من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ١٧ أبريل ٢٠١٩.

شركة برايس ووترهاوس كوبرز شبكة عالمية من المكاتب المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات في ١٥٧ دولة مع ما يزيد عن ٢٧٦,٠٠٠ شخص يقدمون خدمات التدقيق والاستشارات والضرائب.

تأسست شركة برايس ووترهاوس كوبرز في الشرق الأوسط منذ ٤٠ عاماً، وهي تضم ٢٢ مكتباً في ١٢ دولة في المنطقة يبلغ عدد موظفيها حوالي ٥,٦٠٠ موظفاً.

**ب. الأتعاب المهنية لمدقق الحسابات الخارجي لعام ٢٠١٩ كما يلي:**

اسم مكتب التدقيق	براييس ووترهاوس كوبرز
اسم شريك التدقيق	السيد / رشيد خورشيد
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	ستين
إجمالي أتعاب التدقيق على البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول لعام ٢٠١٩	٤٠٨,١٠٠ درهم
أتعاب وتكليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق على البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩	٢٨٣,٢١٠ درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات الخاصة أعلاه تشمل الخدمات الأخرى التقرير الذي طلبه هيئة الأوراق المالية والسلع عن الأرباح غير المستلمة، ورسوم التدقيق لمرة واحدة لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة، ورسوم مراجعة تقارير مدققي حسابات الشركات التابعة ورسوم التدقيق لمراجعة تعديل سعر الشراء فيما يتعلق بالاستحواذ على شركة تابعة.	
بيان بالخدمات الأخرى التي قام بأدائها مدقق حسابات خارجي آخر بخلاف مدققي حسابات الشركة في عام ٢٠١٩.	اسم المدقق الآخر: كي بي إم جي
تفاصيل الخدمات المقدمة: استشارات تكنولوجيا المعلومات واستشارات رقمية، وخدمات تتعلق بالضرائب وإعداد التقارير الخاصة بالاستدامة -	١,٣٢٨,٣٢١ درهم

إضافة إلى ذلك، تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز ومدققي آخرين كمدققين حسابات خارجيين بواسطة الشركات التابعة لـ دبـي للـاستثـمار وقد تم الاتفاق على الأتعاب الخاصة بها بشكل منفصل بواسطة الشركات التابعة المعنية.

**ج. رأي مدقق الحسابات الخارجي**

لم يكن لمدقق الحسابات الخارجي أي تحفظات في رأيه عن البيانات المالية المرحلية أو السنوية الموحدة لـ دبـي للـاستثـمار لـعام ٢٠١٩.

**٥ - لجنة التدقيق**

تشمل أدوار ومسؤوليات لجنة التدقيق ضمن أمور أخرى ما يلي:

- < مراجعة البيانات المالية السنوية وربع السنوية؛
- < مراجعة فعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛
- < مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وإدارة تضارب المصالح وتقديم توصياتها الخاصة بتلك المعاملات لمجلس الإدارة؛
- < مراجعة كفاية التغطية التأمينية ووضع النزاع القانوني؛
- < مراجعة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية؛
- < مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر.

لمنح الاستقلالية من الإدارة فإن جميع أعضاء لجنة التدقيق غير تفيذيين ورئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في لجنة التدقيق. تم تعيين السيد / حسين مهيبو سلطان الجنيدى كخبير مالى في لجنة التدقيق تماشياً مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، ويشغل كذلك منصب رئيس لجنة التدقيق. الجدير بالذكر أن لجنة التدقيق لديها حرية الوصول لسجلات الشركة كما يمكنها أن تطلب مشورة خبير إذا لزم الأمر.



اجتمعت لجنة التدقيق خمس مرات خلال عام ٢٠١٩ وذلك في ١٢ مارس و ٣١ مايو و ٣٠ أكتوبر و ١٧ ديسمبر، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور الأعضاء:

الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات التي عقدت	عدد مرات الحضور	تسلسل
السيد / حسين مهيب سلطان الجنيدى	رئيس	٥	٤	١
السيد / علي فرдан علي الفردان	عضو	٥	٥	٢
السيد / محمد سيف درويش أحمد الكتبى	عضو	٥	٥	٣
السيد / خالد محمد علي الكمده	عضو	٥	٥	٤

يقر السيد / حسين مهيب سلطان الجنيدى، رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وأنه قد قام بمراجعة آلية عمله وتأكد من فعاليته.

## ٦- لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت، ضمن أمور أخرى، ما يلي:

- التتحقق من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة عن طريق نموذج إقرار استقلالية معد وموقع من كل عضو مستقل؛
- مراجعة والموافقة على سياسات الموارد البشرية؛
- المراجعة السنوية لنماذج التقييم الذاتي الخاصة بالمجلس ونماذج التقييم الذاتي لأعضاء مجلس الإدارة؛
- تعزيز التنوع بين الجنسين في المجلس والإدارة التنفيذية وعلى مستوى الموظفين ومراجعة أنشطة التوطين التي تقوم بها الشركة سنويًا؛
- المراجعة السنوية لملاعنة سياسة الشركة الخاصة بالكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة.

لمنح الاستقلالية من الإدارة فإن جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت غير تفويذيين ورئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في اللجنة. يشغل السيد / علي الفردان علي الفردان منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت مرتين في عام ٢٠١٩ وذلك في ١٢ مارس و ١٧ ديسمبر، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور اللجنة:

الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات التي عقدت	عدد مرات الحضور	تسلسل
السيد / علي فردان علي الفردان	رئيس	٢	٢	١
السيد / حسين مهيب سلطان الجنيدى	عضو	٢	١	٢
السيد / محمد سيف درويش أحمد الكتبى	عضو	٢	٢	٣
السيد / عبد الرحمن غانم المطيوعي	عضو	٢	٢	٤

يقر السيد / علي فردان علي الفردان، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وأنه قد قام بمراجعة آلية عمله وتأكد من فعاليته.



## ٧- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

- تقوم لجنة الإشراف على تداول الأشخاص المطلعين بالمهام التالية كما هي مفصلة في ميثاقها.
- < إدارة ومتابعة والإشراف على تداول الأشخاص المطلعين وحصصهم في أسهم دبي للاستثمار؛
  - < الاحتفاظ بسجل خاص وشامل لجميع الأشخاص المطلعين، بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم أشخاص مطلعين على أساس مؤقت والذين يحق لهم أو لديهم وصول للمعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.
  - < يحتوي السجل أيضًا على تفاصيل الإقرار الأولي والتحديثات اللاحقة عن تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم؛ و
  - < تقديم بيانات وتقارير إلى السوق.

اجتمعت لجنة المتابعة والإشراف على تداول الأشخاص المطلعين أربع (٤) مرات في عام ٢٠١٩، وذلك في ١١ مارس و ١ مايو و ٢١ يونيو و ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩، وبالختام الجدول التالي عضوية وحضور اللجنة:

تسلاسل	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات التي عقدت	عدد مرات الحضور
١	السيد/ عبد العزيز بن يعقوب السركال	الرئيس	٤	٤
٢	السيد/ مشتاق مسعود	عضو	٤	٤
٣	السيد/ كوريان شاكو	عضو	٤	٤

يقّرر السيد/ عبد العزيز بن يعقوب السركال، رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وأنه قد قام بمراجعة آلية عمله وتأكد من فعاليته.

## ٨- لجان أخرى اعتمدتها مجلس الإدارة

لم يقم المجلس بتشكيل أي لجان أخرى خلال عام ٢٠١٩.

## ٩- نظام الرقابة الداخلية

أ. يقرّ مجلس الإدارة بمسؤوليته الشاملة عن ضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية. يتلقى مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية من لجنة التدقيق حول المستجدات الخاصة بمهام التدقيق الداخلي للمجموعة وإدارة المخاطر والامتثال. استناداً إلى هذه التقارير وغيرها من المعطيات، تقوم لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بتوجيه الإدارة التنفيذية إلى اتخاذ إجراءات ملائمة لتحقيق عمليات تسم بالفعالية والكفاءة وإعداد تقارير مالية دقيقة والامتثال بالقوانين واللوائح.

ب. مدير عام الرقابة الداخلية لدى دبي للاستثمار هو السيد/ صدر الدين باناكات، وهو محاسب قانوني وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وتم تعيينه في ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٥، ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق.

ج. يشغل السيد/ محمد السهوي منصب مدير الإمتثال، وهو محاسب إداري معتمد وتم تعيينه في ٦ سبتمبر ٢٠١٥.

د. يسر مجلس الإدارة أن يؤكد لاصحاب المصالح لديه بأن مجلس الإدارة قد أجرى مراجعته السنوية لكتابة نظام الرقابة الداخلية لشركة دبي للاستثمار بما يتوافق مع المادة ٥٠ من القرار (رقم ٧.٢.٢). ولم يتم تسجيل أي مخالفات جوهرية للرقابة الداخلية في ٢٠١٩ تتطلب الاصفاح في التقرير أو الى السوق.

هـ. عدد التقارير - أصدرت إدارة الرقابة الداخلية خمسة (٥) تقارير دورية لللجنة التدقيق خلال عام ٢٠١٩.

## ١- المخالفات

خلال عام ٢٠١٩، تلقت دبي للاستثمار رسالة إنذار من هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن التصریحات المنسوبة للعضو المنتدب في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في ١٧ ابريل ٢٠١٩، فيما يتعلق بإنشاء صندوق استثماري عقاري من قبل شركة المال كابيتال، وبناءً على طلب الهيئة، نشرت الشركة بياناً لتوضيح المخالفات المزعومة.

لا تتوقع دبي للاستثمار تكرار هذه المخالفات، كما أن أعضاء مجلس الإدارة على علم بالأنظمة ذات الصلة وأفضل الممارسات المتعلقة بحوكمة الشركات.

على حد علم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لم تُرتكب أي مخالفات جوهرية أخرى خلال العام ٢٠١٩، وأن دبي للاستثمار تمثل للقرار (رقم ٧.٢.٢) بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.



## ١١ - دعم المجتمع وحماية البيئة

### النهج المستدام لشركة دبي للاستثمار

نؤمن نحن في دبي للاستثمار أن مسؤوليتنا وواجبنا هو دعم المجتمعات والأفراد الأقل حظاً في المجتمع والذين يواجهون تحديات اجتماعية وبيئية وصحية واقتصادية. وعليه، فإننا نسعى باستمرار إلى توسيع نطاق تأثيرنا في المجتمعات لنساهم بشكل ملحوظ في المجتمع والبيئة. خلال عام ٢٠١٩، ساهمت دبي للاستثمار بما مجموعه حوالي ٢٢ مليون درهم إماراتي في أكثر من ٣٤ مبادرة أطلقناها عليها ونظمناها وشاركتنا فيها لدعم المجتمعات المحلية والإقليمية.

حملات التوعية الاجتماعية	المحافظة على تراث وثقافة الإمارات العربية المتحدة	نحني البيئة	نُفِيد المجتمع
<p>► شاركت دبي للاستثمار في مسيرة دبي العطاء من أجل التعليم التي تنظمها مؤسسة دبي العطاء، تضامناً مع الأطفال والشباب في البلدان النامية ومن يقطنون مسافات طويلة ليحصلوا على حقهم الأساسي في التعليم.</p> <p>► استضاف مجمع دبي للاستثمار فعالية الدراجات النارية السنوية للتوعية بمرض التوحد والتي نظمها نادي الدراجات النارية، للمساعدة في زيادة الوعي بمرض التوحد.</p> <p>► ساهمت الشركة في رعاية اليوم الدولي السنوي لمدرسة الشيفونات الدولية لتعزيز التوعي خلال عام التسامح.</p> <p>► نظمت الشركة حملة للتبرع بالدم، والذي تلقى استجابة كبيرة من موظفي الشركة والشركات التابعة.</p> <p>► دعمت دبي للاستثمار النساء من أصحاب الهمم من خلال برنامج اجتماعي نظمته مركز كلماتي للتواصل والتاهيل.</p> <p>► نظمت الشركة حملة للتوعية بسرطان الثدي للعاملات في دبي للاستثمار قدمها أطباء من مستشفى كينغز كوليدج.</p> <p>► وبالتعاون مع بيت الخير، قامت دبي للاستثمار بتوزيع ٩٠٠٠ وجبة مجتمعية في غضون ساعتين و٥٢ دقيقة للعاملين في مجمع دبي للاستثمار، والذي كان بمثابة رقم قياسي تم تسجيله بموسوعة غينيس للأرقام القياسية.</p> <p>► نظمت الشركة دورة تدريبية على الإسعافات الأولية لموظفي دبي للاستثمار وطلاب جامعة البالمزند دبي.</p>	<p>► احتفلت الشركة بعام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نظمت دبي للاستثمار فعالية تحت شعار "الوحدة في التوّع" وقد شارك في هذا الحدث موظفون من حوالي ٥٠ جنسية مختلفة، وذلك لرسم لوحة جدارية مستوحاة من فكرة التسامح.</p> <p>► نظمت الشركة العديد من الأنشطة لموظفي دبي للاستثمار والشركات التابعة لها للاحتفال باليوم الوطني ويوم العلم في الإمارات.</p> <p>► ساهمت الشركة في رعاية مسابقة حفظ القرآن الكريم السنوية التي نظمها مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري.</p>	<p>► خلال اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية في ١٤ أكتوبر، نظمت دبي للاستثمار حملة لجمع النفايات الإلكترونية لموظفي دبي للاستثمار لتعزيز إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية القديمة وغير المرغوب فيها، بما يتوافق مع المعايير البيئية.</p> <p>► إحداث التغيير: مبادرة "العمل على البلاستيك" وهي مبادرة أطلقها دبي للاستثمار لطلب الجامعات لتعزيز إدارة النفايات البلاستيكية في مبني الجامعة من خلال تنفيذ حل متكامل يتألف من ثلاثة توجهات: إعادة الاستخدام وتقليل الاستخدام وإعادة التدوير.</p> <p>► المشاركة في مبادرة ساعة الأرض العالمية من خلال إطفاء الأنوار لمدة ساعة لإظهار الدعم لكوكب الأرض.</p> <p>► تم زرع ٤٠٠٠ شجرة تمثل ١٤٠٠٠ متر مربع من المساحات الخضراء في داخل مجمع دبي للاستثمار.</p> <p>► قام موظفو شركة الزيوت الطبيعية - إحدى الشركات التابعة لشركة دبي للاستثمار - بزرع الخضروات والنباتات والأزهار في حديقة تابعة للشركة.</p>	<p>► دعم مركز النور لتدريب أصحاب الهمم في فعاليات جمع التبرعات السنوية.</p> <p>► توفير مقاعد مسرحية لبرنامج العلاج المسرحي بمركز دبي للتوحد.</p> <p>► التبرع بشاشات تفاعلية تعمل باللمس لوحدة علاج النطق في مركز أولادنا لأصحاب الهمم.</p> <p>► تطوع ٢٥ من موظفي دبي للاستثمار في فعالية العيد من أجل الفرح والتي تم تنظيمها لشراء ملابس العيد للأطفال المحتججين. نظم هذه الفعالية مركز روافد بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.</p> <p>► تنظيم عروض أفلام سينمائية لأكثر من ٦٥٠ عاماً في مجمع دبي للاستثمار.</p> <p>► المساهمة في علاج الأطفال المصابين بالسرطان في مركز السرطان في لبنان.</p> <p>► تقديم منح تعليمية لطلاب المدارس المحتججين.</p> <p>► توفير العلاج الطبي لطفل عمره ٦ سنوات يعاني من مرض الثلاسيمية.</p> <p>► تنظيم تحدي اللياقة البدنية لسكان الجرين كوميونتي والموظفين لتشجيع طابع حياة صحي وحيوي.</p>
دعم تنمية الشباب			

## مبادرات وأنشطة شهر رمضان

- وزّعت حملة "رسم بسمة" وجبات الإفطار علىآلاف عمالاليقات الزرقاء.
- تم دعم جمعية بيت الخير ورواق العوشة في توزيع الوجبات الرمضانية.
- تم دعم العديد من الفعاليات الرياضية التي نظمتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
- ساهمت الشركة برعاية بطولة لكرة القدم الرمضانية.
- تم تنظيم حملة صحية للعاملين في دبي للاستثمار، حيث أجريتفحوصات عديدة تشمل قياس ضغط الدم ومؤشر كثافة الجسم والسكر بواسطة مستشفى كينغز كوليدج - دبي.

## ١٢- معلومات عامة

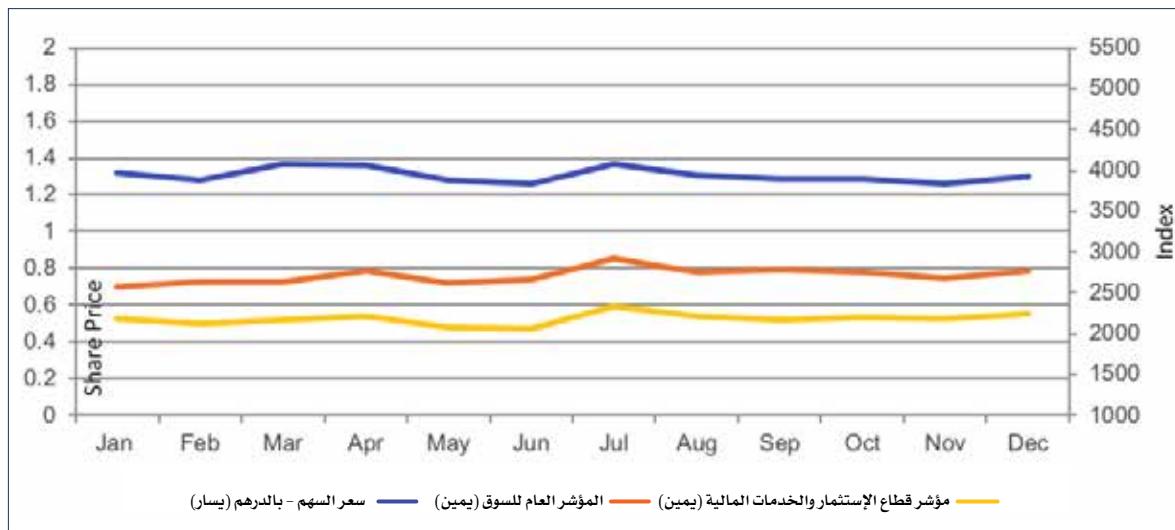
### (أ) حركة سعر السهم

سعر سهم الشركة (الأعلى والأدنى) في نهاية كل شهر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ كما يلي:

الشهر	أعلى سعر خلال الشهر	أدنى سعر خلال الشهر	سعر الإغلاق في نهاية الشهر	مؤشر السوق العام	مؤشر القطاع
يناير	١,٣٥	١,٢٣	١,٣٢	٢٥٦٧,٥٩	٢١٨٤,٤٢
فبراير	١,٣٥	١,٠٤	١,٢٨	٢٦٣٥,٧٨	٢١٢٠,١٤
مارس	١,٤٤	١,٢٦	١,٣٧	٢٦٣٤,٨٦	٢١٧٣,٨٩
أبريل	١,٦٣	١,٣٦	١,٣٦	٢٧٦٧,١	٢٢١٠,٨٨
مايو	١,٤٢	١,١٧	١,٢٨	٢٦٢٠,٣٣	٢٠٧٥,٥٩
يونيو	١,٣٣	١,٢٣	١,٢٦	٢٦٥٨,٦٣	٢٠٥٩,٠٦
يوليو	١,٤٣	١,٢٢	١,٣٧	٢٩١٨,٣٨	٢٢٢٩,٥٩
أغسطس	١,٣٨	١,٢٩	١,٣١	٢٧٥٨,٦	٢٢٠٦,٣٩
سبتمبر	١,٣٥	١,٢٤	١,٢٩	٢٧٨١,٠٧	٢١٧٤,٧٥
أكتوبر	١,٣٣	١,٢٤	١,٢٩	٢٧٤٦,٩٣	٢١٩٣,٦٣
نوفمبر	١,٢٩	١,٢٣	١,٢٦	٢٦٧٨,٧٠	٢١٨٦,٩٢
ديسمبر	١,٣٢	١,٢٥	١,٣٠	٢٧٦٤,٨٦	٢٢٣٩,٨٠

### (ب) الأداء المقارن لسعر السهم

يبيّن الرسم البياني أدناه أداء سعر الإغلاق لسهم الشركة للعام ٢٠١٩ مقابل المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية لسنة ٢٠١٩.



### (ج) بيان توزيع ملكية المساهمين

نسبة الأسهم المملوكة					التصنيف
المجموع%	بنوك	حكومات ومؤسسات	شركات	أفراد	
%٨٦,٧٤	%٠,٣٧	%١٨,٢٨	%١٦,٢٧	%٥١,٨٢	محلي
%٢,٢٢	%٠,١١	%٠,٠٦	%٠,٧٩	%١,٢٦	خليجي
%٢,٥٠	%٠,٠٤	%٠,٠٠	%٠,٠٨	%٢,٣٨	عربي
%٨,٥٣	%٠,١٠	%٠,٠٠	%٧,١٨	%١,٢٥	أجانب
%١٠٠	%٠,٦٢	%١٨,٣٤	%٢٤,٣٢	%٥٦,٧١	المجموع

(د) كبار المساهمين

٢٠١٩ ديسمبر ٣١ كما في %٥ نسبة يملكون الذين المساهمين أدناه الجدول سين:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة	تسلسل
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية	٤٩٠,٦١٥,٣٧٢	%١١,٥٤	١
عقارات الفرдан	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	%٦,١١	٢
السيد / محمد سيف درويش أحمد الكتبى	٢١٦,٦٠٥,٣٢٧	%٥,٠٩	٣



## (ه) توزيع ملكية المساهمين

يبين الجدول أدناه توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ :

تسلسل	ملكية الأسهم (عدد الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	٥٠,٠٠٠	١٢,١٢١	٢١٥,٢٨١,٩٦٩	% ٥٠,٦٣
٢	٥٠٠,٠٠٠ و ٥٠,٠٠٠	٣,٧٢١	٥٠٧,٠٩٩,١٥٣	% ١١,٩٢٦
٣	٥,٠٠٠ و ٥٠٠,٠٠٠	٥٣٢	٧٨٠,٢٥١,١١٧	% ١٨,٣٥٠
٤	٥,٠٠٠,٠٠٠ فما فوق	١٠٨	٢,٧٤٩,٣٨٧,٣٤٦	% ٦٤,٦٦١
المجموع	٤,٢٥٢,٠١٩,٥٨٥	١٦,٤٨٢	٤,٢١٥,٢٨١,٩٦٩	% ١٠٠

## (و) علاقات المستثمرين

لأغراض المادة ٢٥ من القرار رقم (٧ ر.م)، فإن المسؤول المكلف بعلاقات المستثمرين واتصالات المساهمين بالشركة هو السيد / ماهر رباح - مسؤول أول علاقات المستثمرين.

بيانات الاتصال:

هاتف: +٩٧١٤ ٨١٢٢٤٨٠ | رقم الهاتف المتحرك: +٩٧١٥ ٦٣٨٧٧٨٩٩ | فاكس: +٩٧١٤ ٨١٢٢٤٨٠

ص ب ٢٨١٧١ ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: IR@dubaiinvestments.com

توفر معلومات إضافية حول علاقات المستثمرين في قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط <http://www.dubaiinvestments.com/en/investor-relations>

## (ز) قرارات خاصة

تم اعتماد ثلاثة قرارات خاصة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث والعشرين الذي تم عقده في ١٧ أبريل ٢٠١٩ وهي على النحو التالي:

تعديلات على المواد رقم (١) و (٤) من النظام الأساسي للشركة

## (١) المادة (١) تعريف: الأطراف ذات العلاقة

رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن ٣٠٪ من رأس المال، وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليف.

## (٢) المادة (٤) الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتاب مسجلة أو من خلال إرسال رسائل نصية هاتفية والبريد الإلكتروني إن وجد، وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة.

## (٣) المادة (٦٧) الحصول على موافقة المساهمين

تمت موافقة المساهمين على تفويض مجلس الإدارة حسب تقديره على المساهمات الطوعية لأغراض خدمة المجتمع لسنة ٢٠١٩ بما لا يزيد عن نسبة ٥,٥٪ من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.

## (ح) مقررات اجتماعات مجلس الإدارة

تم تعيين السيد / كوريان شاكو في منصب أمين السر للمجموعة في شركة دبي للاستثمار في ٢٢ مارس ٢٠٠٩، وهو حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في القانون وأكمل دورة مساعد سكرتير الشركات (ACS) المستوى المتوسط ويتمتع بخبرة تزيد عن ٣٨ عاماً في مناصب مماثلة.



تشمل مهامه تنظيم إجراءات اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وتقديم المشورة إلى مجلس الإدارة بشأن حوكمة الشركات ومهام الأعضاء، والتواصل مع مختلف الجهات التنظيمية، وضمان توزيع الأرباح للمساهمين على النحو الأنسب. كما يقوم بتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة لجميع الشركات الفرعية القابضة، بما في ذلك إدارة مجال اهتمام المساهمين، ومسائل تضارب المصالح، والمبادئ التوجيهية للمستثمرين، وتقديم المشورة للإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين بشأن القوانين واللوائح المعتمدة بها.

#### (ط) الأحداث الجوهرية

حصل مجمع دبي للاستثمار على تسهيلات لقرض ثانٍ للأجل بقيمة ٥٠٠ مليون دولار من مؤسسات مالية محلية، وتم استخدام جزء من المبلغ لسداد صكوك تبلغ قيمتها ٣٠٠ مليون دولار، كانت مستحقة الدفع في فبراير ٢٠١٩. استحوذت "دبي للاستثمار" على شركة "غلوبال فارما" للأدوية بالكامل.

استحوذ قطاع الزجاج في دبي للاستثمار على حصة سوقية قدرها ٤٥٪ مع مضاعفة طاقاته الإنتاجية.

وأعلنت دبي للاستثمار وفندق ومنتجعات ميلينيوم عقد شراكة لتطوير فندق "كوبثورن الخور".

تم افتتاح مستشفى كينجز كوليدج لندن في دبي هيلز وقع مجمع دبي للاستثمار عقداً لإنشاء محطة تحويل جديدة من هيئة كهرباء ومياه دبي بجهد ١١/١٢٢ كيلوفولت.

طرحت دبي للاستثمار ٢٧٩ شقة في "الملقى أفينيو" من تلال مردف بدأت "دبي للاستثمار" تسلیم مشروع "تلال مردف".

تعد استثمارات البنية التحتية في مجمع دبي للاستثمار ١.٥ مليار درهم تجاوزت المساحات التجارية والمستودعات والمكاتب المؤجرة في مجمع دبي للاستثمار ٥ ملايين قدم مربع.

بدأت "إيميكول" باستخدام سيارات "رينو زوي" الكهربائية تأكيداً على التزامها بالاستدامة، كما سجلت ٣٥٥ ألف طن تبريد في الإمارات خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩، وتم إفتتاح محطة للطاقة الشمسية في منشأة إيميكول في مجمع دبي للاستثمار.

أطلقت "الإمارات للزجاج" "آرماسكس" - أول زجاج مضاد للانعكاس مطلي محلياً، كما أعلنت الإمارات للزجاج عن تطوير "سمارت لايت" أحدث أنواع الزجاج القابل للتحويل إلى زجاج مутّم.

أعلنت "القارية للاستثمار" عن إطلاق شركة لإدارة جمعيات المُلاك معتمدة لدى مؤسسة التطوير العقاري.

أعلنت الطيف للاستثمار أن العمل في مشروع "مركز الفجيرة للأعمال" البالغة كلفته ٤٦٠ مليون درهم ينفرد بوتيرة متسارعة.

بدأت جامعة البلمند دبي عامها الأكاديمي الثاني وأضافت المزيد من التخصصات إلى برامجها، كما وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة مدارس AMSI.

فازت "المال كابيتال" بجائزة "أفضل مدير للأصول للعام في الإمارات" ضمن جوائز الأداء لمديري الصناديق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فاز طلاب من جامعة مودول دبي في برنامج "مسرعات إكسبو ٢٠٢٠".

حصلت "القارية للاستثمار" على شهادات الأيزو المرموقة في ثلاثة هيئات.

فازت "إيميكول" بجائزتين من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لتبريد المناطق.

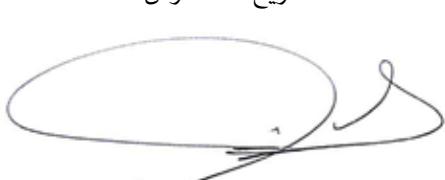
حصلت "دبي للاستثمار" جائزة التميز في الجودة من الجمعية الأوروبية لبحوث الجودة لسنة ٢٠١٩.

حصلت "إيميكول" على شهادة "الأيزو ٢٦٠٠٠" ليصبح أول شركة لتبريد المناطق بمنطقة الخليج.

فازت "دبي للاستثمار" بـ "جائزة المستثمر العربي ٢٠١٩" تقديراً للتأثير الإيجابي لاستثماراتها.

حصلت دبي للاستثمار على الجائزة الذهبية للجودة والأعمال برسنيج ٢٠١٩.

تم تعيين الدكتور جهاد نادر منصب الرئيس التنفيذي لجامعة البلمند دبي.

(ي) التوطين	
نسبة التوطين في الشركة كما في ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ هي:	
٪١٢,٥٠	٢٠١٧
٪١٥,٨٧	٢٠١٨
٪١٥,٨٧	٢٠١٩
(ك) المشاريع والمبادرات الابتكارية	
< سمارت لايت، وهو زجاج قابل للتحويل يتغير شكله حسب الطلب باستخدام التيارات الكهربائية، وقد تم تصنيعه من قبل شركة الإمارات للزجاج. يسمح سمارت لايت بمرور كمية لا بأس بها من الضوء، ولكنه يحمي خصوصية الأفراد بشكل فعال.	
< بدأت تك سورس، وهي مجموعة تابعة لشركة دبي للاستثمار متخصصة في مجال تقنية المعلومات، رحلتها نحو التحول الرقمي.	
(ل) الابتكار في التعليم	
< حجز فريق جامعة مودول مقعداً له في برنامج التسارع إكسبو ٢٠٢٠ من خلال تطبيق Carb-In الذي كان له أثر اجتماعي كبير، حيث يثبت هذا التطبيق التزام الجامعة بالابتكار والاستدامة.	
التوقيع:	
	سهيل فارس غانم عطيش المزروعي رئيس مجلس الإدارة التاريخ: ١١ مارس ٢٠٢٠
	حسين مهيووب سلطان الجندي رئيس - لجنة التدقيق التاريخ: ١١ مارس ٢٠٢٠
	علي فردان علي الفردان رئيس - لجنة الترشيحات والمكافآت التاريخ: ١١ مارس ٢٠٢٠
	صدر الدين باناكات مدير عام الرقابة الداخلية التاريخ: ١١ مارس ٢٠٢٠
 ختم الشركة	