

شركة إعمار العقارية ش.م.ع.

تقرير الحوكمة للعام 2020

يصدر هذا التقرير سنوياً عن شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ("الشركة") تطبيقاً لنص المادة 77 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("دليل الحوكمة").

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستيفاء متطلبات دليل الحوكمة خلال عام 2020 وكيفية تطبيقها:

فيما يتعلّق بالإجراءات المتّخذة لاستيفاء متطلبات دليل الحوكمة خلال عام 2020، نود أن نوضّح أنّ نظام الحوكمة للشركة لسنة 2020 جاء مستوفياً لجميع الشّروط والقواعد الأساسية الواردة بدليل الحوكمة.

أمّا بخصوص كميّة تطبيق الشركة للقواعد الواردة بدليل الحوكمة، فقد قامت الشركة بتطبيق السياسات المتعدّدة التي اعتمدها مجلس الإدارة في مجال الحوكمة أخذاً في الاعتبار مصالح الشركة والمساهمين وكافة الأطراف الأخرى ذات الصلة وذلك على النحو التّالي:

أ- مجلس الإدارة:

يتوافق تشكيل مجلس الإدارة وقواعد عمله مع متطلبات قانون الشركات التجارية ودليل الحوكمة والنّظام الأساسي للشركة ومع باقي القوانين والقرارات ذات الصلة كما يتمّ تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعلقة بالمجلس وذلك بالقدر الممكن لزيادة فعاليته.

تلتزم الشركة بقواعد العمل التي وضعها مجلس الإدارة والخاصة بكيفية تشكيله وطريقة عمله ومسئوليّاته كما يلي:

- 1- التزم مجلس الإدارة بشكل عام بالمتطلبات الرئسية المنصوص عليها في قواعد عمله والمتعلّقة بمسائل متعدّدة منها -على سبيل المثال لا الحصر- عدد أعضاء مجلس الإدارة والتوازن المطلوب بين أعضائه وفقاً للمعايير المحدّدة ومدد العضوية ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة وعدد الاجتماعات الواجب عقدها والنصاب المطلوب لعقد الاجتماعات والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات وشروط اتخاذ القرارات والمهارات الفنيّة المطلوبة لعضوية المجلس.
- 2- أكّد أعضاء مجلس الإدارة المستقلّون على استمرارية استقلالهم عن الشركة خلال العام 2020 وإطمأنت الشركة إلى استيفاء المتطلّبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين في المجلس.
- 3- أوصى مجلس الإدارة بدفع مكافأة سنوية للعام 2020 لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مجموعها تسعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وثمانية عشر (9,328,818) درهم إماراتي بشرط موافقة الجمعية العموميّة السنوية للشركة على ذلك وأخذاً في الاعتبار القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة والنّظام الأساسي للشركة.
- 4- أقرّ المجلس المسؤوليات والمهام والصّلاحيات والمتطلبات الأخرى اللازمة لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.

EMAAR

- 5- تتضمن مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة المهام المنصوص عليها في دليل الحوكمة وقد نصت على ذلك القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- 6- تحدّد القواعد الخاصة بتنظيم عمل المجلس مسؤوليات الجهاز الإداري بالشركة تجاه مجلس الإدارة. وتتضمّن تلك المسؤوليات على سبيل المثال لا الحصر تنظيم جولة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وإتاحة المعلومات بشكل منظم لأعضاء المجلس مما يتيح لأعضاء المجلس القيام بمهامهم بكفاءة وفقاً للقوانين والتشريعات والقرارات ذات الصلة وسياسات الشركة.
- 7- تم تفويض بعض سلطات مجلس الإدارة من خلال وضع جداول لتفويض السلطات معتمدة من المجلس ويتم مراجعة تلك الجداول دورياً ويتم إرسالها لأعضاء الجهاز الإداري المعنيين للالتزام بها.
- 8- يخضع أعضاء مجلس الإدارة لالتزامات إفصاح خاصة بهم ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الإفصاح عن أية مناصب يشغلونها في الشركات المساهمة الأخرى وأي تغيير يطرأ على استقلاليتهم ومعاملاتهم على الأوراق المالية للشركة، وأي تغيير على البيانات التي يتم تقديمها سنوياً فور حدوث ذلك التغيير. كما يجب عليهم الإفصاح في حالة وجود تعارض في المصالح فيما يتعلق بأي مسألة ينظر فيها المجلس أو أحد لجانها.

ب- لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل أربعة لجان هي:

(1) لجنة التدقيق

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت

(3) لجنة الاستثمار

(4) لجنة المخاطر

ويجوز تشكيل لجان أخرى وفقاً لما يقرره المجلس وتعمل كل من لجان مجلس الإدارة وفقاً لقواعد العمل الخاصة بها. كافة القواعد الخاصة بعمل اللجان تم اعتمادها إما من قبل مجلس الإدارة أو من قبل اللجنة المعنية وتلك القواعد تتفق مع متطلبات دليل الحوكمة. تشمل قواعد العمل الخاصة بلجان المجلس -على سبيل المثال لا الحصر- دور اللجنة ومتطلبات تشكيلها ومدد العضوية بها وواجبات وسلطات أعضائها وإجراءات المتابعة الخاصة بها. وقد روعي في تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت متطلبات الاستقلالية وعدد الأعضاء غير التنفيذيين المنصوص عليها في قواعد عمل هاتين اللجنتين.

ج- الرقابة الداخلية

وضع مجلس الإدارة نظام للرقابة الداخلية في شكل سياسة للرقابة الداخلية ويهدف هذا النظام إلى تقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر، والتأكد من التطبيق السليم لدليل الحوكمة، والالتزام بالقوانين واللوائح المطبقة والسياسات الداخلية، ومراجعة

EMAAR

البيانات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركة. تقوم لجنة التدقيق بمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق نظام الرقابة الداخلية، وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بتنسيق الأعمال اليومية المتعلقة بهذا النظام. تتطلب سياسة الرقابة الداخلية أن يقوم المجلس بمراجعة نظام الرقابة الداخلية بالشركة بشكل دوري.

د- مراقب الحسابات الخارجي

يتم اختيار مراقب الحسابات الخارجي وفقاً لمتطلبات دليل الحوكمة والنظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

وسوف تقوم لجنة التدقيق بعد موافقة الجمعية العامة على تعيين مراقبي الحسابات بإبلاغهم بالشروط والقيود الواردة على عملهم أخذاً في الاعتبار متطلبات دليل الحوكمة.

هـ- قواعد السلوك المهني

وضعت الشركة قواعد للسلوك المهني توضح من خلالها المعايير الأخلاقية للشركة وواجباتها إزاء الأطراف المختلفة ذوي المصلحة والالتزامات ببذل العناية والحرص والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات المعمول بها. يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والموظفون ومدققي الحسابات الداخليين بتلك القواعد في أداء مهامهم.

و- سياسة التعامل في الأوراق المالية المصدرة من الشركة

وضع مجلس الإدارة سياسة تنظم تعامل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة تتفق مع أحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.

وتتطلب تلك السياسة التزام أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالقيود الواردة على التعامل في الأوراق المالية ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بالتعامل المسموح به وتوضح أيضاً الأفعال المحظورة وذلك وفقاً لأحكام تلك السياسة.

ز- سياسة حقوق المساهمين

وضع مجلس الإدارة سياسة توضح حقوق المساهمين وتتضمن هذه السياسة الحقوق الواردة في القوانين والقرارات ذات الصلة وتلك الواردة في النظام الأساسي.

والغاية من تلك السياسة هي تمكين وتشجيع المساهمين على ممارسة حقوقهم بطريقة فعالة.

ح- لجنة الإفصاحات

تم تشكيل لجنة للإفصاحات تتكون من أعضاء فريق الإدارة العليا بالشركة وتهدف لجنة الإفصاحات إلى وضع نظم للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالإفصاح والحفاظ على سمعة الشركة وتوفير الشفافية لمساهمي الشركة الحاليين والمستقبليين والأطراف ذوي الصلة ومنع استغلال سوق الأوراق المالية.

EMAAR

2- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020

اسم عضو مجلس الإدارة	صلة القرابة	في	صافي إجمالي عملية الشراء (بدون ضريبة القيمة المضافة أو أي مصاريف أخرى)
		31 ديسمبر 2020	
السيد / محمد علي العبار	نفسه	2,700,500 سهم	لا يوجد
	الزوجة	55,000 سهم	لا يوجد
	الابن	3,196 سهم	لا يوجد
السيد / عارف الدحيل	نفسه	13,581 سهم	لا يوجد
	الزوجة	26,889 سهم	لا يوجد
السيد / جاسم العلي	نفسه	1,000 سهم	لا يوجد

بخلاف ما سبق، لا يوجد ملكيات أو تعاملات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2020.

3- تشكيل مجلس الإدارة

أ- يتكون مجلس إدارة الشركة من 8 (ثمانية) أعضاء على النحو التالي:

الاسم / الصفة	الفئة (تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل)	العضوية والمناصب في شركات مساهمة أخرى داخل الدولة وجهات حكومية	تاريخ ومدة التعيين
------------------	---	---	--------------------

السيد/ جمال بن ثنيه	عضو غير تنفيذي، مستقل	1- إعمار للتطوير ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة	تاريخ التعيين: <u>23 أبريل 2012</u> المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:
---------------------	--------------------------	---	--

EMAAR

<u>9 سنوات</u>	ورئيس مجلس الإدارة اعتباراً من 10 ديسمبر (2020)
تاريخ التعيين: <u>8 مارس 2006</u> المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>15 عاماً</u>	1- إعمار للتطوير ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة عضو غير تنفيذي، غير مستقل السيد/ أحمد جاوه نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مجلس إدارة حتى 10 ديسمبر 2020 ونائب رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من 10 ديسمبر 2020)
تاريخ التعيين: <u>30 ديسمبر 1997</u> المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>23 عاماً</u>	1- إعمار مولز ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة عضو تنفيذي، غير مستقل السيد/ محمد علي العبار العضو المنتدب (رئيس مجلس الإدارة حتى 10 ديسمبر 2020 والعضو المنتدب اعتباراً من 10 ديسمبر 2020)
تاريخ التعيين: <u>1 ديسمبر 2005</u> المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>15 عاماً</u>	إعمار مولز ش.م.ع. - نائب رئيس مجلس الإدارة عضو تنفيذي، غير مستقل السيد/ أحمد المطروشي عضو مجلس إدارة تنفيذي (عضو منتدب حتى 10 ديسمبر 2020 وعضو مجلس إدارة

EMAAR

تفذي اعتباراً من
10 ديسمبر 2020

السيد/ جمال المري	عضو غير تفذي، مستقل	1- المدير التفذي للحسابات المركزية في الدائرة المالية بحكومة دبي	تاريخ التعيين: <u>24 أبريل 2013</u>
عضو مجلس إدارة		2- مؤسسة الإتصالات المتخصصة "نداء" - عضو مجلس إدارة غير تفذي ورئيس لجنة التدقيق	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:
		3- شركة "إمداد" لخدمات المرافق - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق	<u>8 سنوات</u>
		4- رابطة المحترفين لكرة القدم - نائب رئيس الرابطة	
السيد/ عارف الدحيل	عضو غير تفذي، مستقل	1- شركة الإتحاد للقطارات دي بي (أبوظبي) - عضو مجلس إدارة	تاريخ التعيين: <u>23 أبريل 2012</u>
عضو مجلس إدارة		2- مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات) - عضو مجلس إدارة	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:
			<u>9 سنوات</u>
السيد/ عبدالرحمن الحارب	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
(عضو مجلس إدارة حتى 21 أكتوبر 2020)			
السيد/ عبدالله باليوحيه	عضو غير تفذي، مستقل	1- مؤسسة الصكوك الوطنية - عضو مجلس إدارة	تاريخ التعيين: <u>23 أبريل 2012</u>
عضو مجلس إدارة		2- الدائرة المالية لحكومة دبي - مدير إدارة الدين العام	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:
		3- مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر - عضو مجلس إدارة	<u>9 سنوات</u>

EMAAR

4- إعمار مولز ش.م.ع - عضو مجلس

إدارة

تاريخ التعيين:

جبل علي للأسمت ش.م.خ. - عضو

عضو غير تنفيذي،

السيد/ جاسم العلي

22 أبريل 2018

مجلس إدارة

مستقل

عضو مجلس إدارة

المدة التي قضاها

كعضو مجلس إدارة:

3 سنوات

مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات والخبرات التالية:

السيد/ جمال بن ثنيه، رئيس مجلس الإدارة:

السيد جمال بن ثنيه، مواليد عام 1958، ويحمل شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة.

انضم السيد/ بن ثنيه إلى ميناء راشد في أكتوبر 1981 وراح يتقدم في المناصب الإدارية حتى مايو 1991 عندما قامت حكومة دبي بدمج ميناء راشد مع ميناء جبل علي تحت سلطة موانئ دبي، حيث تم تعيينه كمساعد العضو المنتدب.

وفي العام 1999، أدت إحدى أولى المبادرات التي قام بها السيد/ بن ثنيه مع رئيس مجلس إدارة سلطة موانئ دبي في سوق تشغيل الموانئ الدولية والتي شملت كلاً من بيروت، وجيبوتي، وجدة إلى إنشاء موانئ دبي الدولية.

وفي العام 2001، تم تعيينه كعضو منتدب لإعداد المخطط الرئيسي لتطوير جبل علي ليصبح أحد أكبر المحطات في العالم من خلال رفع طاقته الاستيعابية من 20 مليون حاوية نمطية في ذلك الوقت إلى 50 مليون حاوية نمطية.

وفي العام 2004، اضطلع السيد/ بن ثنيه بدور رئيسي في الاستحواذ على محطات "سيلاند وورلد" لمنح موانئ دبي الدولية بصمة دولية حقيقية.

ويعد السيد/ بن ثنيه من الشركاء المؤسسين لموانئ دبي العالمية، رابع أكبر مشغل للموانئ في العالم بطاقة استيعابية تبلغ 100 مليون حاوية نمطية كما في العام 2006. واستكملت موانئ دبي الدولية عملية الاستحواذ على موانئ "بي أند أو بورتس" لتصبح بذلك ثالث أكبر مشغل موانئ في العالم، وتم إنشاء موانئ دبي العالمية لتصبح شركة دولية حقيقية لتشغيل الموانئ بقيمة 22 مليار دولار أمريكي.

وفي العام 2006، تم تعيين السيد/ بن ثنيه نائباً لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، والتي تشمل موانئ دبي العالمية، وشركة المناطق الحرة العالمية، وشركة "بي أند أو فيريز" حتى تقاعده في يناير 2017.

EMAAR

وفي العام 2008، وفي أعقاب الأزمة العالمية، تولى السيّد/ بن ثنيه قيادة عملية إعادة هيكلة شركة دبي العالمية، المجموعة التي تضم كل من شركة نخيل، وشركة استثمار، وشركة الأحواض الجافة العالمية.

ومنذ العام 2012، يشغل السيّد/ بن ثنيه منصب عضو مستقل في مجلس إدارة شركة إعمار دبي، كما سبق أن شغل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات.

وفي سبتمبر 2017، تم انتخاب السيّد/ بن ثنيه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

ويعد السيّد/ بن ثنيه متحدث دائم في المؤتمرات الدولية التي تُنظّم حول الموانئ والنقل البحري، وهو من القلائل الذين حصدوا ثلاث جوائز دولية مرموقة:

- ففي العام 2006، فاز بجائزة شخصية العام في حفل توزيع جوائز قائمة "لويدز"،

- وفي العام 2007، فاز بجائزة شخصية العام في حفل جوائز "سيتريد"،

- وفي العام 2010، فاز بجائزة الإنجاز مدى الحياة، وهي أعلى جائزة تمنحها "سيتريد".

ويحظى السيّد/ بن ثنيه بشهرة واسعة وباحترام كبير لدى الشركات الدولية الرئيسية في مجال تشغيل الموانئ وخطوط الشحن، ويتمتع بالدراية الكافية لتطوير عملية تشغيل الموانئ على نطاق واسع، فضلاً عن تطوير منطقة لوجستية، بما في ذلك المعرفة والدراية اللازمة في ما يتعلق بمسارات ومحاوير خطوط الشحن.

السيّد/ أحمد جمال حسن جاوه، نائب رئيس مجلس الإدارة:

يُجسد السيّد/ أحمد جاوه إحدى أبرز قصص النجاح في منطقة الشرق الأوسط، إذ واطب على إرساء أعلى معايير التميز في ريادة الأعمال، انطلاقاً من منصبه كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ستارلينج هولدينج ليميتد".

استهل السيّد/ جاوه مسيرته في مجال الأعمال فور تخرجه في الجامعة حيث أسس شركة "ستارلينج هولدينج"، وهي مجموعة استثمار عالمية متخصصة باستثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري، حين كان الاستثمار في الأسهم الخاصة ما يزال في بداياته بمنطقة الشرق الأوسط.

ويتمتع السيّد/ جاوه بخبرة مؤسسية رفيعة في قطاعات النفط والغاز، والرعاية الصحية، والضيافة، والترفيه المنزلي، والتطوير العقاري، والتي ساهمت في النهوض بشركة "ستارلينج هولدينج" كإحدى الشركات الاستثمارية الرائدة عالمياً ذات مصالح تجارية عبر مناطق الشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا. وقد تمّ تسليط الضوء على الخبرة المهنية الواسعة للسيّد/ جاوه عندما تمّ تكريمه كواحد من "قادة العالم المستقبلين" ضمن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بمدينة دافوس السويسرية عام 1996. كما امتاز السيّد/ جاوه بالخبرة ومهارات ريادة الأعمال التي حوّلتها ليصبح استشارياً حائزاً على ثقة شركات عالمية عدة تزاوّل أعمالها في الشرق الأوسط.

EMAAR

ويشغل السيد/ جاوه حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية" التي تقف وراء تطوير أبرز الأيقونات المعمارية العالمية مثل برج خليفة ووسط مدينة دبي؛ وهو أيضاً رئيس لجنتي الاستثمار والمخاطر وعضو لجنة التدقيق في الشركة، حيث يقدم المشورة حول خطط التوسع العالمية في إعمار.

السيد/ جاوه هو أيضاً عضو في مجلس إدارة "إعمار للتطوير"، شركة التطوير الرائدة للأصول السكنية والتجارية المخصصة للبيع في دولة الإمارات، وعضو في لجنتي الاستثمار، والترشيحات والمكافآت فيها.

ويشغل السيد/ جاوه منصب رئيس شركة "إعمار الشرق الأوسط" (المملكة العربية السعودية)، المتخصصة في تطوير المشاريع عالية القيمة في المملكة.

علاوةً على ذلك، يشغل السيد/ جاوه منصب رئيس شركة "إعمار تركيا"، وهو عضو في مجلس إدارة شركة "إعمار مصر"، عدا عن ترأسه لجنة التدقيق، وعضويته في لجنة الاستثمار فيها. وهو أيضاً أحد أعضاء مجلس إدارة "شركة بتترول رأس الخيمة"، وهي شركة استكشاف النفط والغاز المدرجة في بورصة أوسلو، ويشغل كذلك منصب رئيس لجنة التدقيق فيها.

يشغل السيد/ جاوه أيضاً منصب عضو مجلس إدارة شركة الأنابيب الوطنية المحدودة (NPC)، وهي مشروع مشترك بين مجموعة شركات تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها ومجموعة سوميتومو كوربوريشن اليابانية التي تعنى بتصنيع وتوريد أنابيب عالية الجودة للنفط والغاز والمياه وخدمات البناء.

وتقلد السيد/ جاوه سابقاً منصب عضو في مجلس إدارة "إعمار المدينة الاقتصادية"، وفي لجنة الترشيحات والمكافآت فيها. وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تتولى مهمة تحديث وتطوير "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، وهي أضخم مجمع من نوعه في الشرق الأوسط.

كما تولى السيد/ جاوه سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "ديزني جاوه"، والتي قدمت العديد من المنتجات المرخصة من شركة ديزني العالمية لأسواق منطقة الشرق الأوسط. كما شغل السيد/ جاوه منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ستاليون هوم فيديو"، التي قدمت مفهوماً جديداً للترفيه المنزلي في المنطقة، إلى جانب "كوفلكسيب"، وهو المشروع المشترك مع شركة "ألف أكيتين" الفرنسية المتخصصة بتمديد أنابيب نقل النفط الخام تحت الماء.

ويحمل السيد/ جاوه درجتَي الماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو، وهو يتحدث اللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية بطلاقة.

EMAAR

سعادة/ محمد العبار، العضو المنتدب:

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "العبار إنتربرايزس"

<https://www.alabbarenterprises.com/>

مؤسس والعضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية"

<https://www.emaar.com/>

مؤسس ورئيس موقع "نون.كوم"

<https://www.noon.com/>

رئيس مجلس إدارة شركة "إيغل هيلز"

<https://www.eaglehills.com/>

رئيس مجلس إدارة مجموعة "أمريكانا"

<https://americana-group.com/>

محمد علي راشد العبار، هو رائد أعمال عالمي تتوزع أنشطته الاستثمارية بين العقارات وتجارة التجزئة والضيافة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والأغذية والمشروبات، فضلاً عن أنه مساهم في عدد من المشروعات الرأسمالية.

الخبرات

تصدّر محمد العبار منذ العام 1997 مشهد القطاع العقاري على الصعيد العالمي، بحكم قيادته شركات رائدة مثل "إعمار العقارية"، المعروفة بكونها مطور أطول مبنى في العالم "برج خليفة"، إضافة إلى شركة "إيغل هيلز" العقارية، والتي تعتبر إحدى رواد التطوير العقاري في الأسواق الناشئة. وكان العبار سر النمو المضطرد الذي حققته شركة "إعمار العقارية" التي ارتبط اسمها بمشروعات أيقونية أسهمت بشكل فاعل في تغيير نمط حياة الناس في مختلف أنحاء العالم، ضمن محفظة متنوعة تتضمن المشروعات السكنية الحديثة ووحدات التجزئة والمرافق الترفيهية والضيافة. وأشرف العبار على مدى سنوات على إنجاز مشروعات عالمية متعددة الاستخدامات، في أكثر من 20 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى مشروعات أنجزها في كل من شرق ووسط أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة جنوب وشرق آسيا وجنوب شرقها.

ريادة الأعمال

إضافة إلى ذلك، قاد العبار قاطرة نمو مجموعة من الشركات المحلية، مرتقياً بها إلى المستوى العالمي، ومنها مجموعة أمريكانا (شركة أغذية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وأكبر شركة غذائية متكاملة في الشرق الأوسط)، إلى جانب منصة "نون.كوم" الرائدة إقليمياً في مجال التجارة الإلكترونية، ومنصة "نمشي" المتخصصة في التجارة الإلكترونية للأزياء.

وعزز العبار مؤخراً حضوره في الصين من خلال توسيع أصوله فيها، حيث رفع حجم استثماراته في شركة "ديدي شكسينغ" للنقل، وسلسلة المقاهي الصينية الشهيرة "لوك إن - Luckin".

EMAAR

وتماشياً مع الطفرة التكنولوجية الحالية، فإنه عمل أيضاً على تطوير أول تطبيق إحالة للنقاط المرتبطة ببرامج الولاء التي تعتمد على تقنية البلوكتشين، وهي التقنية التي من المتوقع أن تعيد صياغة مفهوم العلاقة بين العملاء والعلامة التجارية.

الإنجازات والأوسمة الدولية

لطالما اعتبره المستثمرون والصناديق السيادية والشركات العائلية شريكاً استثمارياً موثوقاً، إلى جانب المستثمرين في الشركات العامة ذات السجل القوي في النمو والأرباح، إذ تمكّن من بناء قاعدة علاقاتٍ راسخة مع السلطات المعنية بالإسكان والوزارات في جميع أنحاء المنطقة، علاوة على البنوك العالمية والمحلية وشركات التكنولوجيا.

وبفضل مساهمته الكبيرة في إعادة رسم معالم القطاع العقاري في المنطقة، حظي العُبار بتقدير العديد من الجهات وحصد "جائزة الإنجاز" للعام 2017 التي تقدّمها مجلة "أريبيان بزنس"، وجائزة "إنجاز العمر" في العام 2014، التي تتسلّمها من صحيفة "جلف بزنس"، فضلاً عن تصنيفه في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن قائمة مجلة "كونستركشن ويك" لقادة الأعمال الأكثر تأثيراً ونفوذاً على مستوى العالم للعام 2019.

المؤهلات العلمية

أنهى محمد العُبار دراسته وتخرج في جامعة سياتل الأمريكية من قسم الإدارة المالية والأعمال، كما مُنح درجة الدكتوراه الفخرية من ذات الجامعة، إلى جانب أنه حاصل على الدكتوراه الفخرية من كل من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة "سن مون" الكورية الجنوبية.

السيد/ أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي:

يشغل أحمد ثاني المطروشي منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية ش.م.ع. في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشرف بشكل مباشر على جميع العمليات الخاصة بالشركة في الإمارات. وبالإضافة إلى منصبه في شركة إعمار العقارية، يشغل المطروشي حالياً المناصب التالية:

المنصب

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو اللجنة الاستشارية

عضو اللجنة

الشركة

إمريل للخدمات ش.ذ.م.م.

مجموعة إعمار مولز ش.م.ع

المجلس الأعلى للطاقة

مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج

EMAAR

كما يشغل المطروشي عضوية عدد من المؤسسات الهامة في إمارة دبي. وشغل المطروشي، قبل انضمامه إلى شركة إعمار في نوفمبر 2005، منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإعمار التابع لحكومة دبي، حيث عمل من خلال موقعه لأكثر من 10 أعوام على تأمين وحدات سكنية بكلفة معقولة وأسعار تمويل عقارية تنافسية لجميع سكان الإمارة. كما شغل المطروشي على مدى 14 عاماً منصب نائب مدير غرفة دبي للتجارة والصناعة.

ويحمل أحمد المطروشي، الذي ولد ونشأ في دبي، شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة وشهادة الدبلوم في إدارة العقارات من المجلس الوطني للتعليم العالي "إن.سي.إف.إي" في المملكة المتحدة.

السيد/ جمال حامد المرّي، عضو مجلس إدارة:

تم تعيين جمال المرّي كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." في مايو 2013.

ويشغل المرّي منصب المدير التنفيذي للحسابات المركزية في الدائرة المالية بحكومة دبي وعضو مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء". كما يشغل عضوية ورئاسة لجنة التدقيق في شركة "إمداد" التابعة لمؤسسة دبي العالمية سابقاً.

فضلاً عن ذلك، شغل جمال المرّي على مدى عشر سنوات مناصب عدّة في مؤسسة "الإمارات العامة للبترو" (إمارات) إلى أن أصبح المحاسب المالي ورئيس لجنة المناقصات.

وفي العام 2006، انضم المرّي إلى الدائرة المالية في ديوان سمو الحاكم بدبي حيث تولى مناصب عديدة حتى تم تعيينه في منصبه الحالي كمدير تنفيذي للحسابات المركزية بالدائرة المالية.

في العام 2010، ترأس المرّي الفريق المالي لحكومة دبي. وسبق أن قام بتمثيل حكومة دبي في لجنة إعادة هيكلة شركة "أملاك للتمويل".

وبالإضافة إلى مهامه اليومية، يشارك جمال المرّي في صياغة ومراجعة العديد من التشريعات المحليّة التي تتم إحالتها إلى الدائرة المالية.

وجمال المرّي من مواليد العام 1971 في الإمارات العربية المتحدة. وهو نائب رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم. وفي العام 1995، حاز المرّي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال (المالية والمصرفية) من كلية الأعمال والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

السيد/ عارف عبيد سعيد الدحيل، عضو مجلس إدارة:

شغل سعادة عارف عبيد الدحيل المهيري منصب الرئيس التنفيذي لـ "سلطة موانئ دبي - مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة منذ يناير 2017 وحتى أبريل 2020.

ويحظى عارف عبيد الدحيل المهيري بخبرة واسعة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ الدولية من خلال تقلده لعدد من المناصب القيادية على مدى الـ 30 سنة الماضية في مجال إدارة وتشغيل الموانئ والنقل البحري.

EMAAR

وشغل الدحيل أيضاً عدة مناصب قيادية في قطاع الموانئ والنقل البحري محلياً وعالمياً مثل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بي اند او بورترس من الفترة بين 2014 و2016، وشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2016. كما شغل الدحيل مناصب قيادية سابقة في موانئ دبي العالمية كنائب للمدير العام لإقليم الإمارات العربية المتحدة، وتولى قبل ذلك منصب نائب الرئيس الأول للعمليات الدولية والهندسية، ونائب الرئيس الأول بالإقامة لإقليم قارة أفريقيا. كما تقلد عدة مناصب بارزة في شركة موانئ دبي العالمية وسلطة موانئ دبي مثل المدير التنفيذي للعمليات في إقليم الإمارات العربية المتحدة.

وعمل الدحيل على عدة مشاريع رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمن محفظة موانئ دبي العالمية على الصعيد الدولي، كما شارك بفعالية في وضع المخطط الرئيسي لتطوير موانئ دبي، والمحطات المستقبلية. وكان الدحيل عضواً في مجلس إدارة موانئ دبي العالمية في ميناء السخنة بمصر عام 2008. كما أسهم بشكل بارز في نجاح مشروع التحول الإداري لسلطة موانئ دبي ومشروعات دمج موانئ دبي العالمية وشركتي سي إس إكس وورلد تيرمينالز وشركة بي أند أو في 2007.

ويشغل الدحيل حالياً عضوية مجلس إدارة الإتحاد للقطارات دي بي- المشغل الحالي للقطارات في المرحلة الأولى، وعضوية مجلس إدارة مواصلات الإمارات .

ويحمل الدحيل عدة شهادات منها بكالوريوس في الجغرافيا الاقتصادية من جامعة الإمارات العربية المتحدة سنة 1989، ودبلوم إدارة الموانئ والشحن البحري من هيئة ميناء سنغافورة وجامعة ديلاوير الأمريكية، والدبلوم الدولي لتخطيط وإدارة الموانئ من جامعة نيو أورلينز في ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة بالتعاون مع ميناء نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكمل في عام 2004 البرنامج التنفيذي الأول في كلية إدارة الأعمال بجامعة "هارفرد" في مدينة بوسطن الأمريكية، بالإضافة إلى اجتيازه بنجاح برنامج إعداد القادة في حكومة دبي - برنامج الشيخ محمد بن راشد لإعداد القادة.

السيد/ عبدالله باليوحة، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين عبدالله سعيد باليوحة كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في 23 أبريل 2012، كما تمّ تعيينه في سبتمبر 2014 كعضو مجلس إدارة بإعمار مولز ش.م.ع.

ويشغل عبدالله باليوحة عضوية مجلس الإدارة ولجنة التدقيق في مؤسسة "الصكوك الوطنية" منذ 20 ديسمبر 2010. بالإضافة لتعيينه عضو مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في 10 أغسطس 2019.

وكان في وقت سابق مسؤولاً عن قسم المشتريات والتسويق في مصنع معكرونة الإمارات المملوك لعائلته. واستهلّ مسيرته المهنية مع شركة "استثمار العالمية" حيث عمل في قطاعات المنتجات الاستهلاكية والعقارات. كما شارك في عمليات استحواذ رئيسية وبيع استثمارات استراتيجية، وتولّى تقييم العديد من فرص الاستثمار العقاري على الصعيد العالمي.

EMAAR

ويتولّى عبدالله باليوحة أيضاً منصب مدير إدارة الدين العام في الدائرة المالية في حكومة دبي، وهو مسؤول عن عملية تجميع ديون دبي السيادية وعلاقات المستثمرين. كما شغل منصب رئيس العمليات لـ"صندوق دبي للدعم المالي".

وشارك عبدالله باليوحة في العديد من المبادرات التمويلية الرئيسية التي قامت بها حكومة دبي، بما فيها إصدار صكوك بقيمة 1,93 مليار دولار أمريكي في العام 2009، وسندات بقيمة 1,25 مليار دولار أمريكي في العام 2012، وإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 30 سنة وصكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 10 سنوات في العام 2013. كما اضطلع بدور فعال في نجاح عملية إعادة هيكلة شركة "دبي العالمية" وشركة "تخيل". كان أيضاً جزءاً من الفريق الذي مثل دائرة المالية، بقيادة مديرها العام، للفوز بجائزة دبي الأولى للتميز الحكومي.

ويحمل عبدالله باليوحة شهادة في التجارة والإدارة من الجامعة الأمريكية في دبي، وحاز العديد من الجوائز عن عمله في توريق سالك واستراتيجيات مالية أخرى.

السيد/ جاسم العلي، عضو مجلس إدارة:

يشغل جاسم محمد عبد الرحيم العلي منصب الرئيس التنفيذي لشركة "العلي للاستثمارات العقارية". ويتمتع بخبرة واسعة في مجال التخطيط، والبناء، وتطوير الأصول المملوكة لأسرته.

كما يشغل العلي منصب الرئيس التنفيذي لشركة "العلي للاستثمارات العقارية للفنادق والمنتجعات". ويعمل مع شركات رائدة في مجال تشغيل الفنادق على غرار "شركة أكور" و"مجموعة فنادق إنتركونتيننتال" ("آي اتش جي").

في العام 2006، حاز العلي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة. وبعد تخرجه، انضم في العام نفسه إلى شركة "العلي للاستثمارات العقارية" المملوكة لأسرته حيث شغل منصب المدير التجاري للشركة. وخلال فترة عمله، شارك العلي في العديد من المشاريع، وهو مسؤول حالياً عن أكثر من 50 منشأة عقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتميز العلي بأفكاره الإبداعية والمبتكرة، وهو قارئ شغوف يستثمر وقته في المطالعة والاطلاع الدائم على آخر المستجدات والشؤون العالمية الراهنة واقتصاد السوق.

ويتمتع العلي برؤية ثاقبة وهادفة في ما يتعلق بالمستأجرين المقيمين في عقاراته حيث يسعى إلى إحداث تغيير في طريقة العيش التقليدية وإلى تقديم تجربة فريدة من نوعها للمستأجرين عن طريق إدخال التكنولوجيا وطرق جديدة لجعل حياتهم أفضل.

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2020:

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2020.

EMAAR

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

أكدت الشركة على تشجيعها للعنصر النسائي ودعمها المتواصل له حيث تقلدت عناصر نسائية أرفع المناصب داخل إدارة الشركة وذلك إيماناً منها بكفاءتها وسعيها إليها إلى الاستفادة من خبراتها.

وقامت الشركة بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية بما في ذلك العناصر النسائية، وتقدمت عدة عناصر نسائية لطلب الترشح في العام 2018 ولكن لم يحصلن على أصوات كافية من المساهمين لعضوية مجلس الإدارة.

ث- مكافآت وبدلات حضور جلسات اللجان:

1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2019:

تم دفع مكافأة سنوية عن العام 2019 لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين قدرها الإجمالي عشرة ملايين ومائة وثمانية وعشرين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون (10,128,333) درهم إماراتي على النحو الذي أقرته الجمعية العمومية السنوية للشركة.

2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020:

قام مجلس الإدارة باقتراح دفع مكافأة سنوية للعام 2020 لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين قدرها الإجمالي تسعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية عشر (9,328,818) درهم إماراتي، بشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك.

3- بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020:

تقرر دفع بدلات حضور لاجتماعات لجان المجلس للعام 2020 بلغت مليون ومائتان وخمسة وستون ألف (1,265,000) درهم إماراتي على النحو المبين بالملحق (ب-1)، وذلك وفقاً للمعدل المبين أدناه عن كل اجتماع مع عدم حصول أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على بدلات حضور جلسات.

لجنة التدقيق	لجنة المخاطر	لجنة الاستثمار	لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيس اللجنة	25,000	20,000	20,000
عضو اللجنة	20,000	15,000	15,000

EMAAR

4- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها:

الاسم	تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان	الأسباب
-------	---	---------

أعمال إضافية للشركة

2,183,065

السيد/ جمال بن ثنية

ج- عدد اجتماعات المجلس خلال العام 2020:

عقد مجلس الإدارة ست (6) اجتماعات خلال العام المالي 2020 في التواريخ التالية لمناقشة أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن عدا الاجتماع المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2020 بشأن مجلس الإدارة:

- 17 فبراير 2020

- 13 أبريل 2020

- 10 مايو 2020

- 16 أغسطس 2020

- 13 أكتوبر 2020

- 10 ديسمبر 2020

وقد جاء الحضور الشخصي لأعضاء المجلس على النحو المبين بالملحق (ب-2) المرفق بهذا التقرير.

ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها:

أصدر مجلس الإدارة في التواريخ التالية اثني عشر (12) قراراً بالتمرير خلال السنة المالية 2020 في التواريخ التالية وذلك بخصوص أمور لا تتطلب إفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن عدا القرارات الصادرة بالتمرير بتاريخ 30 مارس 2020 بشأن النتائج المالية لعام 2019 وفي 6 أبريل 2020 بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية:

- 9 مارس 2020

- 30 مارس 2020

- 6 ابريل 2020

- 9 أبريل 2020

- 28 أبريل 2020

- 29 يونيو 2020
- 1 سبتمبر 2020
- 21 سبتمبر 2020
- 5 نوفمبر 2020
- 10 نوفمبر 2020
- 14 ديسمبر 2020
- 23 ديسمبر 2020

خ- تفويض الصّلاحيات:

فوّض مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية صلاحيات تتعلق بأمور عدة مثل صلاحيات اعتماد عقود البناء والخدمات الاستشارية ومصروفات التشغيل والتعاملات البنكية وذلك في حدود مالية معينة ويتم مراجعة التفويض سنوياً.

د- تعاملات الأطراف ذات العلاقة:

لم تقم الشركة بأية صفقات مع أي من الأطراف ذوي العلاقة وفقاً للتعريفات المقررة لهذه المصطلحات الواردة بدليل الحوكمة. ويوضح الملحق (ك) المرفق بهذا التقرير أبرز تعاملات الأطراف ذوي العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والتي سبق وأوردناها في البيانات المالية الموحدة لعام 2020، والتي تمت خلال السنة في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط المتفق عليها بين الأطراف.

ذ- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

يُرجى مراجعة الملحق (ج) المرفق بهذا التقرير والذي يتضمّن الهيكل التنظيمي للشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

ر- كبار الموظفين:

يُرجى مراجعة الملحق (د) المرفق بهذا التقرير ويشمل بيان تفصيلي عن كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة وتواريخ تعيينهم وإجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2020.

4- مدقق الحسابات الخارجي

أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة:

"كيه بي إم جي" هي شبكة عالمية من الشركات الأعضاء المستقلة التي تقدّم خدمات مراجعة الحسابات، والخدمات الضريبية والاستشارية. وتعمل الشركات الأعضاء في "كيه بي إم جي" في 147 بلداً، وتوظّف مجتمعةً ما يزيد على 219,000 شخص. وتتولى شركة "كيه بي إم جي لوار جلف ليمتد" تزويد خدمات مراجعة الحسابات، والخدمات الضريبية والاستشارية لمجموعة واسعة من العملاء المحليين والدوليين في جميع قطاعات الأعمال والاقتصاد. وتعمل "كيه بي إم جي لوار جلف

EMAAR

ليمتد" في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 40 عاماً من خلال مكاتبها في أبو ظبي، ودبي، والشارقة، التي تضم كلها معاً أكثر من 100 شريك ومدير وما يزيد على 1,300 موظف.

وبالإضافة إلى حضورها القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، تتمتع "كيه بي إم جي" بتمثيل واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 50 عاماً، ولديها مكاتب في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتضم أكثر من 8,000 موظف في منطقة الشرق الأوسط.

وتعدّ "كيه بي إم جي" أولى الشركات الكبرى التي تنظّم نفسها بما يتوافق مع مجالات القطاعات - حيث مكنتها هذه الهيكلية من تطوير معرفة عميقة بأنشطة عملائها وتزويدهم بمنظور واسع الاطلاع. وعلى مرّ السنين، قامت "كيه بي إم جي" بتطوير مجموعات متخصصة في مختلف القطاعات لتلبية متطلبات العملاء من المستشارين المحترفين الذين يتمتعون بإدراك عميق وخبرة كبيرة في العديد من مجالات الأعمال. كما تتمتع "كيه بي إم جي" بخبرة واسعة عبر مختلف المناطق الجغرافية الرئيسية، وتعمل مع عدد من الشركات الرائدة حول مجموعة من القضايا الجوهرية لمستقبل القطاعات التي تنتمي إليها. وبالإضافة إلى امتلاكها قاعدة عملاء كبيرة تشمل العديد من الجهات والمنظمات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والكيانات ذات الصلة بالحكومة، شكّلت "كيه بي إم جي" في منطقة الخليج السفلي طرفاً في العديد من المشاركات والتعاقدات البارزة في المنطقة.

ب- الأتعاب:

مرفق بالتقرير جدول (الملحق أ) يبيّن إجمالي الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قدّمها مدقق الحسابات الخارجي مع بيان تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة وبيان بالخدمات الأخرى التي قام مدققو حسابات خارجيين آخرين غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2020 إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضّاها كمدقق حسابات خارجي للشركة.

ج- بيان يوضح التحفظات من مدقق حسابات الشركة:

لم يتضمن تقرير مدقق الحسابات أي تحفظات بشأن القوائم المالية المرحلية أو السنوية للعام 2020.

5- لجنة التدقيق

أ. يقرّ السيّد/ عبدالله باليوحة كرئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألّفت لجنة التدقيق بالشركة خلال العام 2020 على النحو التالي:

EMAAR

1- السيّد/ عبدالله باليوحة (رئيساً).

2- السيّد/ عبد الرحمن الحارب (عضواً).

3- السيّد/ جمال بن ثنيه (عضواً).

وبتاريخ 10 ديسمبر 2020، تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق لتتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- السيّد/ عبدالله باليوحة (رئيساً).

2- السيّد/ أحمد جاوه (عضواً).

3- السيّد/ جاسم العلي (عضواً).

تقوم اللجنة بوظائف عديدة من ضمنها وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة استقلاليته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة. كما تقوم بمراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها والنظر في أية بنود هامة و/أو غير معتادة ترد أو يجب إدراجها في تلك التقارير، ومراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وكذلك السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.

كما تتولّى لجنة التدقيق بالإضافة إلى ذلك، مراقبة مدى تقيّد الشركة بقواعد السلوك المهني وضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة، وتضع الآليات لتمكين الموظفين من الإبلاغ عن أية انتهاكات محتملة فيما يتعلّق بالتقارير الماليّة أو الرقابة الداخليّة أو غيرها من الانتهاكات وتتخذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وتقوم كذلك بمراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة والموافقة عليها وفقاً للسياسات المعتمدة من المجلس في هذا المجال.

ج. الاجتماعات والحضور

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2020 لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي:

- 6 فبراير 2020

- 4 مارس 2020

- 28 يوليو 2020

- 27 أكتوبر 2020

- 8 ديسمبر 2020

وكان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-1).

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. يقر السيّد/ عارف الدحيل كرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

EMAAR

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة خلال العام 2020 على النحو التالي:

- 1- السيد/ عارف الدحيل (رئيساً).
- 2- السيد/ جمال بن ثنيه (عضواً).
- 3- السيد/ جمال المري (عضواً).

وبتاريخ 10 ديسمبر 2020، تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- 1- السيد/ عارف الدحيل (رئيساً).
- 2- السيد/ جمال المري (عضواً).
- 3- السيد/ عبدالله باليوحه (عضواً).

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها -على سبيل المثال لا الحصر- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر ووضع السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالشركة وتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات وإعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية بالشركة وتنظيم ومتابعة إجراءات ترشيح عضوية مجلس الإدارة.

ج. الاجتماعات والحضور:

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2020 كما يلي:

- 16 فبراير 2020
- 18 مارس 2020
- 29 مارس 2020
- 22 أبريل 2020
- 17 يونيو 2020
- 27 يوليو 2020
- 16 سبتمبر 2020
- 26 نوفمبر 2020

وكان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-1).

-7 **لجنة الاستثمار:**

أ. يقر السيد/ أحمد جاوه كرئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

EMAAR

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة الاستثمار بالشركة خلال العام 2020 على النحو التالي:

1- السيد/ أحمد جاوه (رئيساً).

2- السيد / محمد علي العبار (عضواً).

3- السيد/ جمال بن ثنيه (عضواً).

4- السيد/ عارف الدحيل (عضواً).

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها - على سبيل المثال لا الحصر - النظر في الاستثمارات الجديدة للشركة ودراسات الجدوى ومعاملات التمويل ذات الصلة.

ج- الاجتماعات والحضور

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2020 كما يلي:

- 26 يناير 2020

- 16 فبراير 2020

- 14 يونيو 2020

- 12 أغسطس 2020

- 30 أغسطس 2020

- 13 أكتوبر 2020

- 7 ديسمبر 2020

- 9 ديسمبر 2020

-8 لجنة المخاطر:

أ. يقر السيد/ جمال بن ثنيه كرئيس لجنة المخاطر بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة المخاطر بالشركة خلال العام 2020 على النحو التالي:

1- السيد/ جمال بن ثنيه (رئيساً).

2- السيد/ أحمد جاوه (عضواً).

3- السيد/ عبدالرحمن الحارث (عضواً).

EMAAR

4- السيد/ عبدالله باليوحة (عضواً).

وبتاريخ 10 ديسمبر 2020، تم إعادة تشكيل لجنة المخاطر لتتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- السيد/ أحمد جاوه (رئيساً).

2- السيد/ عبدالله باليوحة (عضواً).

3- السيد/ جمال المري (عضواً).

ج. الاجتماعات والحضور

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2020 كما يلي:

- 22 مارس 2020

- 17 سبتمبر 2020

- 9 ديسمبر 2020

تتولى لجنة المخاطر مساعدة المجلس على أداء مسؤولياته الرقابية، وتعمل اللجنة ضمن السلطة المفوضة لها من المجلس، وتقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة إطار إدارة المخاطر في الشركة بشكل عام.

9- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ. يقر السيد/ أحمد المطروشي كرئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها اللجنة مشكلة من السيد/ أحمد المطروشي (عضو مجلس الإدارة التنفيذي) والسيد/ أميت جاين (الرئيس التنفيذي للمجموعة). وتتولى اللجنة مسؤولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكيتهم لأسهم الشركة والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى سوق الأسهم.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2020

قامت اللجنة بإعداد وتحديث السجل الخاص بالمطلعين وتكليف الأشخاص الواردة أسمائهم به بمتطلبات سياسة تعاملات الأشخاص المطلعين وبضرورة إخطار اللجنة عند التعامل على أسهم الشركة.

10- نظام الرقابة الداخلية

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بوظيفة الرقابة الداخلية تحت إشراف لجنة التدقيق وتوجيهات مجلس الإدارة وتتبع الإدارة القواعد التي تنظم عمليات الرقابة الداخلية بالشركة ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله ويؤكد فعاليته.

تهدف إدارة الرقابة الداخلية إلى إعطاء تأكيدات مستقلة وموضوعية لتحقيق قيمة مضافة وتحسين عمليات الشركة والرقابة الداخلية بها. ويقوم السيد/ عرفان صادق بالعمل كمدير لإدارة الرقابة الداخلية منذ تعيينه في هذا المنصب بتاريخ 1 أغسطس 2014، وهو أيضاً ضابط الامتثال ولديه المؤهلات التالية:

- 1- محاسب قانوني معتمد (FCCA)، المملكة المتحدة.
- 2- محاسب عام معتمد (CPA)، الولايات المتحدة الأمريكية.
- 3- محاسب مهني معتمد (CPA)، كندا.
- 4- مدقق داخلي معتمد (CIA)، الولايات المتحدة الأمريكية.
- 5- مكتشف تحايل معتمد (CFE)، الولايات المتحدة الأمريكية.

تساعد إدارة الرقابة الداخلية الشركة على تحقيق أغراضها عن طريق اتباع منهج منظم ومنضبط هدفه تقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر وعمليات الرقابة والحوكمة.

في حال وجود مخالفات جوهرية تدخل ضمن اختصاصات إدارة الرقابة الداخلية أو مسائل يلزم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية، يتم إعداد تقارير بشأنها تقدم إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة والتي تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع كل من هذه الحالات بما في ذلك قيام اللجنة بمطالبة إدارة الشركة بتقديم الإيضاحات اللازمة أو اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعامل مع هذه الحالات.

في العام 2020، تسلّمت لجنة التدقيق تقارير ومذكرات من إدارة الرقابة الداخلية حول الفعالية التشغيلية، والتقارير المالية، والامتثال لسياسات الشركة، بما في ذلك القوانين واللوائح المعمول بها. وتساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في الإشراف على تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية وقامت برفع تقارير ومذكرات إدارة الرقابة الداخلية لحفظها في سجلات المجلس. وبلغ عدد تقارير ومذكرات التدقيق المقدمة للجنة التدقيق 38 تقريراً.

11- المخالفات

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لدليل الحوكمة خلال العام 2020.

12- تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

ساهمت الشركة في عدد من المبادرات المتعلقة بتنمية المجتمع المحلي ومنها على سبيل المثال:

1. "إعمار العقارية" تتبرع بمبلغ 100 مليون درهم إماراتي لـ "صندوق التضامن الاجتماعي ضد كوفيد-19".

EMAAR

2. الشيخ/ أحمد بن سعيد يشيد بمساهمات الجهات المانحة لمؤسسة الجليلة، بما فيها شركة "إعمار العقارية"، في دعم تقدّم الأبحاث الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3. "إعمار الخيرية" تتبرّع بـ 400 جهاز لوحي ذكي دعماً لحملة "إعانة طالب العلم" التي أطلقتها جمعية "دار البر".
4. "إعمار مصر" توقع بروتوكول تعاون مع صندوق "تحيا مصر" لتطوير قرية "سيدي عبد الرحمن" في مصر.
5. "كيدزانيا" تنظم العديد من الفعاليات لتكريم العاملين في الصفوف الأمامية، والعاملين في مجال الصحة، وخدمة التوصيل، والإعلام، والأمن، وقطاع النقالة، لكي يدرك الأطفال أهمية دور العاملين في الصفوف الأمامية تجاه المجتمع خلال فترة الحجر الصحي.
6. قامت "ريل سينما" بترتيب فعاليات الأطعمة والمشروبات كبادرة شكر لشرطة دبي على دعمهم خلال فترة الحجر الصحي.
7. قامت "ريل سينما" بترتيب زيارات لأبطال القطاع الصحي وتنظيم عرض أفلام مجاني لأبطال قطاع الرعاية الصحية كبادرة شكر لهم على دعمهم خلال فترة الحجر الصحي.
8. "ديج إت" (Dig It) ينظم ساعة مجانية لأصحاب الهمم.
9. "قمة البرج"، و"دبي أكواريوم"، و"فيرتشوال رياليتي بارك" (VR Park) تنظم زيارة مجانية لأصحاب الهمم من جمعية "بيت الخير".
10. دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية يقدم التدريب، وينظم برنامج تعليمي لتربية الحيوانات، بالإضافة إلى تنظيم برنامج تدريبي لتعزيز الوعي بالحفاظ على الحيوانات وحمايتها.
11. دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية يشجع الموظفين على المشاركة في المسيرة التي نظمتها مؤسسة "دبي العطاء"، حيث تم رفع علم الإمارات بنجاح من قبل فريق "دبي أكواريوم".
12. العروض الضوئية على واجهة برج خليفة: (1) دعم مدينة ووهان؛ (2) متلازمة أنجلمان؛ (3) حملة "خلّك في البيت" بلغات مختلفة؛ (4) الضوء الأحمر الدولي لـ"كوفيد-19"؛ (5) تألق الأبطال؛ (6) صلاة من أجل الإنسانية؛ (7) أقوى معاً - كوفيد-19؛ (8) يوم التوعية بسرطان الثدي؛ (9) اليوم العالمي لذوي الإعاقة؛ (10) برنامج الغذاء العالمي - طوال العام؛ و(11) العديد من الرسائل المهمة التي تدعم معنويات الناس وتصل إلى كافة دول العالم من خلال المشاركات المنتشرة على نطاق واسع عبر عرضها على واجهة برج خليفة.
13. "قمة البرج" تنظم مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم" - مع كل تبرّع بقيمة 10 دراهم، وهو ما يمثل وجبة واحدة، ستم إنارة إحدى المصابيح البالغ عددها 1.2 مليون نقطة مضيئة على واجهة برج خليفة. وبهذه المناسبة، أصدر المكتب الإعلامي لدبي بياناً أعلن فيه أنّ هذه الفعالية تعكس الأمل في وصول أعمال الخير البسيطة إلى المجتمعات الأقل حظاً، بينما تواصل الدولة معركتها ضد جائحة كوفيد-19.
14. العروض على مسرح "أوبرا دبي" - تم بثّها عبر الإنترنت لتعزيز المواهب الفنية المحلية أثناء فترة الحجر الصحي (أكثر من 800 مشارك) وتنظيم حفلات موسيقية متنوعة للفنانين المحليين من خلال منصة "أوبرا دبي" على الإنترنت أثناء فترة الحجر الصحي وبعده من أجل رفع معنويات الناس.

EMAAR

15. توزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان من خلال "مؤسسة إعمار الخيرية" على عمال البناء ومزودي خدمات المجمّعات.
16. توزيع حزم التعقيم المتضمنة كامات، وقفازات، ومناديل مضادة للبكتيريا، ومطهرات الأيدي لكبار السن وأصحاب الهمم في المجمّعات.
17. الاستشارات الصحية عن بُعد لكبار السن وأصحاب الهمم.

13- معلومات عامة

- أ- يُرجى مراجعة الملحق (هـ) المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول سعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال العام 2020.
- ب- يُرجى مراجعة الملحق (و) حول الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2020.
- ج- يُرجى مراجعة الملحق (ز) حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020.
- د- لا يوجد مساهمين يملكون 5% أو أكثر من رأسمال الشركة، باستثناء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تبلغ نسبة الأسهم التي تمتلكها في رأسمال الشركة 22,29% بتاريخ 31 ديسمبر 2020 من خلال ملكيتها لعدد 2,092,114,750 سهماً.
- هـ- يُرجى مراجعة الملحق (ح) حول توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020.
- و- يُرجى مراجعة الملحق (ط) حول الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2020.
- ز- يُرجى مراجعة الملحق (ل) حول الصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2020 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.
- ح- نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2018 و 2019 و 2020 هي كالاتي:
- 2018-: 3%
- 2019-: 3.33%
- 2020-: 3%
- ط- يُرجى مراجعة الملحق (ي) حول بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2020.
- ي- ضوابط علاقات المستثمرين

اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

السيد/ ابهاي سينغفي

EMAAR

بيانات التواصل معه:

○ رقم الهاتف: 04 362 7466

○ البريد الإلكتروني: investor-relations@emaar.ae

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

○ الرابط: <https://www.emaar.com/en/investor-relations>

يرجى العلم بأن تعيين السيد/ ابهاي شيف سينغ سينغفي كمسؤول علاقات المستثمرين هو تعيين مؤقت نظراً لاستقالة مسؤول علاقات المستثمرين السابق وأن الشركة لا تزال تعمل على تعيين مسؤول علاقات المستثمرين في أقرب وقت ممكن وأن يكون مستوفياً لمتطلبات المادة (51) من دليل الحوكمة.

ك- القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2020 والإجراءات المتخذة بشأنها هي كالاتي:

- تقرّر بموجب قرار خاص تفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن العام 2020 بشرط ألا تزيد تلك المساهمات الطوعية على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليين السابقتين. وعليه، فقد ساهم المجلس الإدارة في عدة تبرعات خلال عام 2020 بمبلغ إجمالي قدره 120,798,771 درهم إماراتي كما هو موضح في البيانات المالية للشركة والتي تمثل 1.96% من متوسط صافي الأرباح للشركة خلال السنتين الماليين السابقتين.

- تقرّر بموجب قرار خاص تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة لثُقرأ كالاتي:

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة أو برسائل نصية (SMS) أو بالبريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى قابلة للإثبات وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وتُرسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة."

- تقرّر بموجب قرار خاص تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة بإضافة العبارة التالية في نهاية المادة:

"وبجوز التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية بما في ذلك القرارات الخاصة والتصويت السري التراكمي وذلك وفقاً للآلية والشروط المعتمدة من الهيئة بهذا الشأن."

EMAAR

- تقرّر بموجب قرار خاص تعديل المادة (57) من النظام الأساسي للشركة بإضافة البند (ط) والذي يُقرأ كالاتي: "مع عدم الإخلال بما سبق وبشروط موافقة الجمعية العمومية، يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي."

ل- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

تم تعيين السيد/ أيمن حمدي كمقرر لاجتماعات مجلس الإدارة والسيدة/ رنا مطر كمساعد مقرر اجتماعات مجلس الإدارة في 22 أبريل 2019. وفي التاريخ 8 أكتوبر 2020، غادر السيد/ أيمن حمدي الشركة، وعليه، تم تعيين السيدة/ رنا مطر كمقرر لاجتماعات مجلس الإدارة في 10 ديسمبر 2020.

السيد/ أيمن حمدي

انضم السيد/ أيمن حمدي إلى إعمار في العام 2006 وغادر الشركة في 8 أكتوبر 2020. وتولى أيمن مسئولية وضع الاستراتيجية القانونية لمجموعة شركات إعمار، والإشراف على الشؤون القانونية والحوكمة وتأمين الحماية القانونية لأصول الشركة، والإعداد وهيكل الصفقات الرئيسية، والإشراف على تنفيذ النظام الأساسي للشركة، ولوائحها الداخلية، والسياسات المعتمدة بها. وقد بدأ أيمن مسيرته المهنية بالعمل لدى أحد المكاتب القانونية الكبرى بمصر، حيث عمل في مجال المعاملات التجارية الدولية والاستثمار الأجنبي. كما تولى منصب وكيل النائب العام بمصر لمدة ثلاث سنوات قبل انضمامه إلى شركة "يونيليفر" بدبي ليشغل منصب المدير الإقليمي لشؤونها القانونية. درس أيمن القانون في مصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وهو حائز على شهادة الماجستير في القانون الأمريكي من كلية الحقوق في جامعة واشنطن في سانت لويس.

السيدة/ رنا مطر

انضمت رنا إلى الدائرة القانونية لشركة إعمار في مارس 2008. منذ عام 2016، تتولى رنا مهام شؤون أمانة السر للمجموعة. وبعد مغادرة أيمن حمدي، قد تم تعيينها كمقرر لاجتماعات مجلس الإدارة في 10 ديسمبر 2020. وبدأت رنا مسيرتها المهنية في العام 2000 مع مكتب "أبو سليمان وشركاه"، الرائد في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في لبنان. ثم التحقت بالدائرة القانونية التابعة لبنك البحر المتوسط في لبنان في العام 2005 قبل انتقالها إلى دبي. درست رنا القانون في لبنان، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية. وهي تحمل شهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة القديس يوسف وجامعة "بانتيون أساس - باريس الثانية"، وشهادة الماجستير في القانون الأمريكي من جامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية. رنا عضو في نقابة المحامين في بيروت وهي تحمل شهادة أمين سر مجلس إدارة من "حوكمة".

EMAAR



جمال بن ثنيه

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 21 مارس 2021

عارف الدحيل

رئيس لجنة الترشيحات

والمكافآت

عبدالله باليوحة

رئيس لجنة التدقيق

عرفان صلاقي

مدير إدارة الرقابة الداخلية

EMAAR

الملحق (أ)

تقرير جدول أتعاب التدقيق

إميليو بيررا - مكتب "كيه بي إم جي"

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق
الشريك

سنتان

عدد السنوات التي قضاها كمدقق
حسابات خارجي للشركة

330,000

إجمالي أتعاب التدقيق للعام
2020 (بالدرهم)

2,646,953

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة
الأخرى بخلاف التدقيق البيانات
المالية لعام 2020 (بالدرهم)

الأتعاب المهنية مقابل المراجعة الربع سنوية للبيانات المالية لشركة "إعمار العقارية
ش.م.ع.", وشركاتها التابعة المختلفة، والأتعاب المهنية المتعلقة بإعداد تقارير ICD
والأنشطة الاقتصادية الواقعية، والمساعدة في إعداد سائر التقارير المالية، وتوفير
الدعم المحاسبي.

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة
الأخرى (إن وجدت)

7,471,298

بيان بالخدمات الأخرى التي قام
مدقق حسابات خارجي آخر غير
مدقق حسابات الشركة بتقديمها
خلال العام 2020 (إن وجد)

EMAAR

بيان بالخدمات الأخرى التي قام بتقديمها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة في العام 2020:

اسم شركة التدقيق	المستفيد من الخدمة	2020 (بالدرهم)	الملاحظات
"برايس ووتر هاوس كوبرز"	"دبي هيلز" - تبريد المناطق، و"الضيافة والتجزئة"	264,396	تمثل أتعاب التدقيق والاستشارات
"إرنست ويونغ"	"إعمار العقارية ش.م.ع"، "إعمار للضيافة"، "إعمار للفنادق والمنتجعات"، "روف للضيافة"، "إعمار لتبريد المناطق"، "كازا فيدا"، "إعمار تركيا، إعمار مصر، إعمار جيجا كراتشي، "إعمار دي اتش إيه إسلام أباد"، "إعمار المغرب - أملكيس، إعمار الشرق الأوسط"	3,163,458	تمثل أتعاب التدقيق لمختلف الشركات التابعة، والخدمات الاستشارية الضريبية، والخدمات الاستشارية الأخرى
"فاين سيرف للاستشارات"	إعمار مصر للتطوير	1,779,440	تتعلق بالاستشارات المتعلقة بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة
ديلويت	إعمار للفنادق والمنتجعات، و"إعمار تركيا"، و"إعمار لبنان"	292,804	تمثل أتعاب التدقيق والاستشارات الضريبية
مريم بن بليلة لتدقيق الحسابات	إعمار العقارية ش.م.ع	3,500	تقرير تدقيق شركة عماركو للاستثمار ذ.م.م
الجيرودي للتدقيق والمحاسبة	إعمار للترفيه	25,000	تدقيق الإيرادات والبلدية

EMAAR

تدقيق الإيرادات والبلدية	9,887	إعمار للترفيه	إن آر دوشي وشركاه
تمثل أتعاب التدقيق والخدمات الضريبية والتنظيمية	112,628	"منارات المنزل"، "وايت نايت كابيتال ذ.م.م."، و"إعمار القابضة/هولدنج"	جرانت ثورنتون
تتعلق بخدمات مرتبطة بأمانة سر الشركة	26,767	سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"، و"بولدر هيلز"، و"إعمار هيلز تاونشيب"	"جي ام آر وشركاه"
تتعلق برسوم الاستشارات	28,649	إعمار تركيا	أزتيك وأحمد يلماز Aztek) and Ahmet Yilmaz (Smmm
تتعلق برسوم الاستشارات	82,425	إعمار تركيا	AHMET YILDIZ – YILDIZ MALİ MÜŞAVİR LİK
تتعلق بتقييم الأراضي والخدمات الأخرى	191,342	إعمار الشرق الأوسط	إباد العقارية
تتعلق بالتدقيق الداخلي والضريبي	37,424	شركة سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"، و"بولدر هيلز"، و"إعمار هيلز تاونشيب"	"ان ايه سي وشركاه ال ال بي"

EMAAR

تتعلق بالتدقيق الداخلي والضريبي	37,176	"سايرر أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"، و"بولدر هيلز"	"بي دي أو الهند ال ال بي (BDO) (India LLP
تتعلق بالتدقيق الداخلي	14,870	"سايرر أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"	"اس بي سي وشركاه"
تتعلق بخدمات استشارية بخصوص ضريبة السلع والخدمات	14,870	"بولدر هيلز"، و"إعمار هيلز تاونشيب"	"اس جي بي وشركاه"
أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية للشركات التابعة	52,641	"إعمار ام جي اف لاند ليمنت"	راجيف وأجاي
أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية للشركات التابعة	43,273	"إعمار ام جي اف لاند ليمنت"	"ام ان فيه وشركاه"
أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية للشركات التابعة	2,340	"إعمار ام جي اف لاند ليمنت"	سانجاي راستوجي وشركاه
أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية للشركات التابعة	926,567	"إعمار ام جي اف لاند ليمنت"، "سايرر أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"، و"بولدر هيلز"، و"إعمار هيلز تاونشيب"	"ووكر تشانديوك وشركاه ال ال بي"
رسوم الاستشارات	3,318	"إعمار ام جي اف لاند ليمنت"	"أم جي بي أدفايزرز الخاصة المحدودة"
رسوم الاستشارات	25,218	"إعمار ام جي اف لاند ليمنت"	"جتندر نافنيت وشركاه"

EMAAR

تمثل أتعاب التقييم والاستشارات	333,304	"منارات المنزل"، و"إعمار الشرق الأوسط"، و"إعمار جيغا كراتشي"، و"إعمار دي اتش ايه إسلام أباد"، و"إعمار مصر"	شركات تدقيق أخرى
	7,471,298		المجموع

EMAAR

الملحق (ب-1)

حضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس الإدارة وبدلات¹ الحضور المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2020

الاسم	اجتماعات لجنة الترشّيات والمكافآت		اجتماعات لجنة التدقيق		اجتماعات لجنة المخاطر		اجتماعات لجنة الاستثمار	
	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات
1 السيد/ جمال بن ثنيه	8	120,000	5	100,000	3	75,000	8	120,000
2 السيد/ أحمد جاوه	-	-	-	-	3	60,000	8	160,000
3 السيد/ محمد علي العبار	-	-	-	-	-	-	5	-
4 السيد/ أحمد المطروشي	-	-	-	-	-	-	-	-
5 السيد/ جمال المرزي	7	105,000	-	-	-	-	-	-
6 السيد/ عارف النّحيل	8	160,000	-	-	-	-	8	120,000
7 السيد/ عبدالرحمن الحارب	-	-	3	65,000	2	40,000	-	-
8 السيد/ عبدالله باليوحه	-	-	4	100,000	2	40,000	-	-
9 السيد/ جاسم العلي	-	-	-	-	-	-	-	-

- تم حضور جميع الاجتماعات بصفة شخصية ولم يكن هناك أي حضور بالوكالة.

¹بدلات الحضور بالدرهم الاماراتي

EMAAR

الملحق (ب-2)

حضور اجتماعات مجلس الإدارة

الاسم	الحضور
السيد/ جمال بن ثنيه	6
السيد/ أحمد جاوه	5
السيد/ محمد علي العبار	5
السيد/ أحمد المطروشي	5
السيد/ جمال المرزي	5
السيد/ عارف الدحيل	6
السيد/ عبدالرحمن الحارب	5
السيد/ عبدالله باليوجه	4
السيد/ جاسم العلي	6

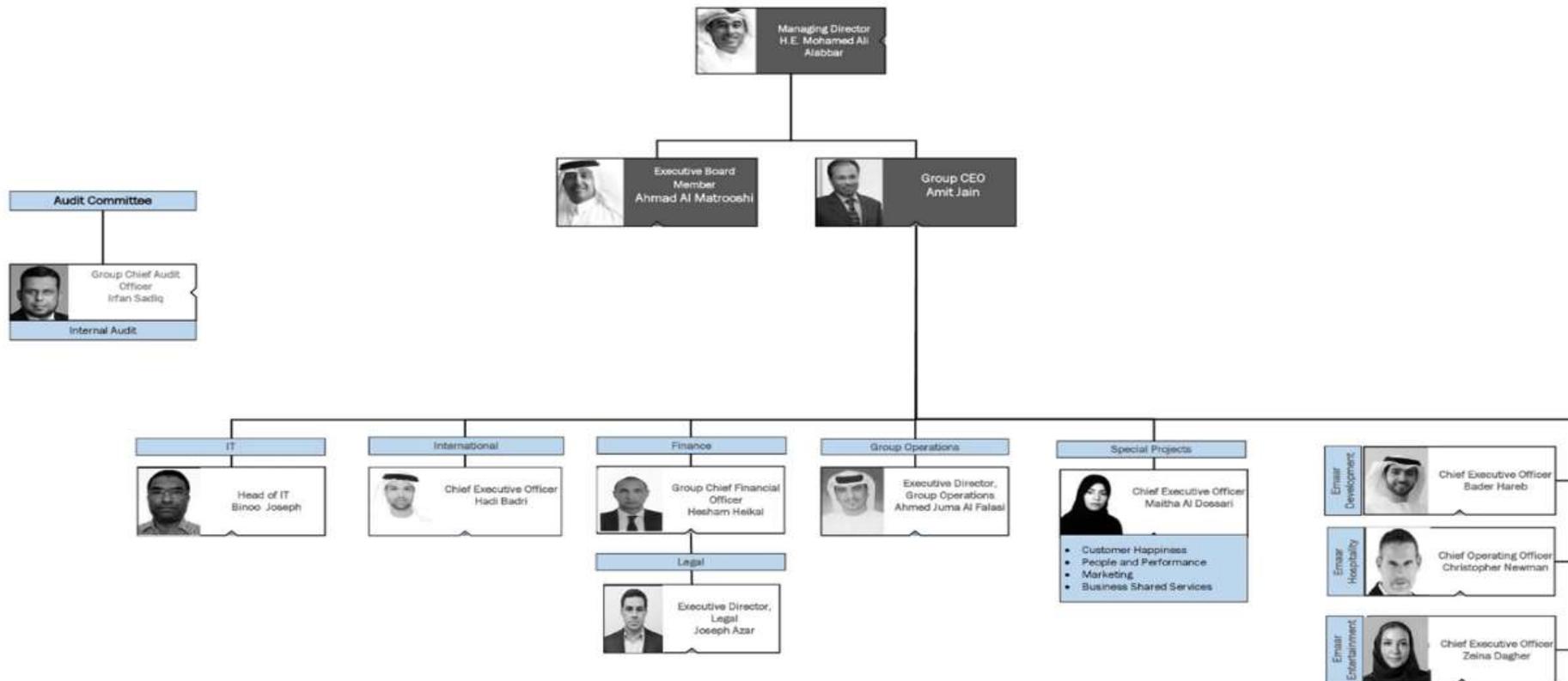
- تم حضور جميع الاجتماعات بصفة شخصية ولم يكن هناك أي حضور بالوكالة.

EMAAR

الملحق (ج)

الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة كما في 31 ديسمبر 2020

Emaar Group Management Team



EMAAR

الملحق (د)

كبار الموظفين التنفيذيين*

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة في 2020 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة في عام 2020 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام 2020 أو تستحق مستقبلاً
1	عضو مجلس الإدارة المنتدب (رئيس مجلس الإدارة حتى 10 ديسمبر 2020 والعضو المنتدب اعتباراً من 10 ديسمبر 2020) (أ) (ب)	1 يناير 1997	9,300,000	لا ينطبق	لا ينطبق
2	عضو مجلس الإدارة التنفيذي (عضو منتدب حتى 10 ديسمبر 2020 وعضو مجلس إدارة تنفيذي اعتباراً من 10 ديسمبر 2020) (ج)	1 نوفمبر 2005	3,348,284	لا ينطبق	لا ينطبق
3	الرئيس التنفيذي للمجموعة	1 مايو 2006	4,109,874	2,835,483	-

EMAAR

-	1,150,413	2,360,171	1 سبتمبر 2015	رئيس التنفيذي للعمليات الدولية	4
-	-	1,790,041	19 نوفمبر 2017 (غادر الشركة في 31 مارس 2020)	الرئيس التنفيذي المالي السابق للمجموعة	5
-	-	236,600	22 نوفمبر 2020	الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة	6
-	640,988	1,934,804	10 مارس 2002	المدير التنفيذي لعمليات المجموعة	7
-	786,436	1,638,120	10 سبتمبر 2000	الرئيس التنفيذي للمشاريع الاستراتيجية	8
-	1,021,072	1,544,411	1 مارس 2006 (غادر الشركة في 8 أكتوبر 2020)	الرئيس التنفيذي السابق للشؤون القانونية	9
-	-	168,000	25 نوفمبر 2020	المدير التنفيذي للشؤون القانونية	10
-	627,234	1,703,419	14 مايو 2014	الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي للمجموعة	11
-	-	183,230	19 نوفمبر 2020	رئيس قسم تقنية المعلومات	12
-	275,038	1,204,584	12 نوفمبر 2008	الرئيس التنفيذي لإعمار للترفيه	13
-	275,038	2,070,298	1 فبراير 2015 (غادر الشركة في 9 يناير 2021)	الرئيس التنفيذي السابق للعمليات لإعمار للضيافة	14

EMAAR

15	الرئيس التنفيذي السابق لإعمار نيكست	29 يوليو 2019 (غادر الشركة في 22 يوليو 2020)	1,714,104	752,659	-
----	--	--	-----------	---------	---

(أ) يستحق عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة بناءً على موافقة مجلس إدارة الشركة إجمالي مستحقات (بما فيها الرواتب و/أو الأتعاب) ما نسبته 0,77% و 1,15% من صافي أرباح الشركة للعامين 2019 و 2020 على التوالي وذلك نظير مهامه التنفيذية. وتجدر الإشارة إلى أن العضو المنتدب لم يتقاضى حتى الآن إجمالي مستحقاته للعامين 2019 و 2020 إلا بالقدر المحدد في الجدول أعلاه للعام 2020 وبحسب ما تم الإفصاح عنه في تقرير الحوكمة للعام 2019. علاوة على ذلك، استحق العضو المنتدب استرداد نفقات السفر المتعلقة بالأعمال والمصروفات اللوجستية ذات الصلة كلاهما عن عام 2020 والبالغة نسبة 0,13% من صافي أرباح الشركة للعام المذكور.

(ب) بالإضافة إلى الرواتب الجزئية المدفوعة عن العام 2020 (أي 9,300,000 درهم إماراتي)، تم سداد خلال العام 2020 إجمالي مبلغ وقدره 20,500,596 درهم إماراتي كرواتب لصالح العضو المنتدب وذلك عن مهامه التنفيذية للسنتين الماليتين 2017 و 2018، والتي كانت مستحقة له وفقاً لسياسة مكافآت مجلس إدارة الشركة ولكن لم يتم سدادها له خلال تلك السنتين المذكورتين.

(ج) تشمل الرواتب كلاً من الدفعات الشهرية والسنوية المستحقة عن المهام التنفيذية وذلك وفقاً لسياسة مكافآت مجلس إدارة الشركة.

EMAAR

الملحق (هـ)

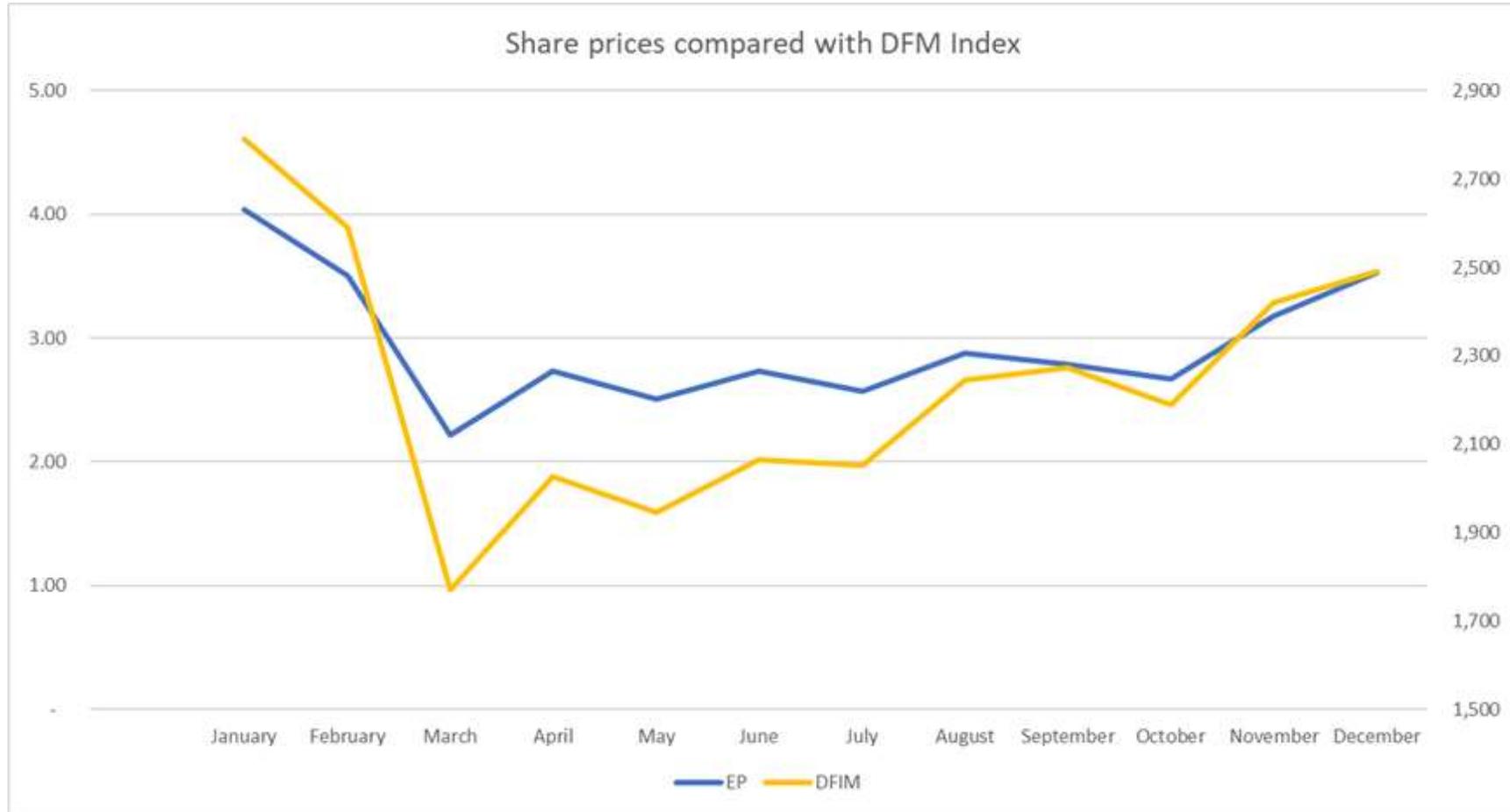
بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام 2020

سعر الإغلاق	أدنى سعر	أعلى سعر	2020
4.04	3.88	4.28	يناير
3.50	3.45	4.06	فبراير
2.22	1.90	3.53	مارس
2.73	2.08	2.80	أبريل
2.51	2.34	2.68	مايو
2.73	2.51	2.96	يونيو
2.57	2.54	2.81	يوليو
2.88	2.56	3.05	أغسطس
2.79	2.78	3.01	سبتمبر
2.67	2.58	2.84	أكتوبر
3.18	2.55	3.31	نوفمبر
3.53	3.26	3.69	ديسمبر

EMAAR

الملحق (و)

الأداء المقارن لسهم الشركة



EMAAR

الملحق (ز)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2020 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي وخليجي وعربي وأجنبي

نسبة الأسهم المملوكة (%)				تصنيف
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	المساهم
64.2961%	29.8748%	12.7221%	21.6992%	محلي
7.0449%	-	5.1087%	1.9362%	خليجي
1.9345%	-	0.0839%	1.8506%	عربي
26.7246%	1.8311%	23.5226%	1.3709 %	أجنبي
100%	31.7059%	41.4373%	26.8569%	المجموع

EMAAR

الملحق (ح)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020

ملكيّة الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	34,070	361,269,108	5.046%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	3,888	541,826,454	7.568%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	729	1,085,158,582	15.156%
أكثر من 5,000,000	168	5,171,484,738	72.230%
المجموع	38,855	7,159,738,882	100%

EMAAR

الملحق (ط)

الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2020

يناير

- إعمار تعلن شراكة مع شركة "شاومي" العالمية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا لإطلاق "منزل إعمار الذكي".
- برج خليفة يحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لتدشينه.
- إعمار تطلق "برج كراون"، البرج السكني الفاخر الذي يتألف من 44 طابقاً ويضم 427 وحدة في وسط مدينة دبي.

فبراير

- إعمار تحتفل بالسنة الصينية الجديدة مع عروض الليزر والأضواء على واجهة "برج خليفة".
- إعمار العقارية تظهر أداءً مرناً في السنة المالية 2019 عبر تسجيل صافي ربح بقيمة 6.20 مليار درهم إماراتي (1.688 مليار دولار أمريكي) مقارنةً بصافي ربح وقدره 6.139 مليار درهم إماراتي (1.671 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2018، وتسجيل إيرادات بقيمة 24.586 مليار درهم إماراتي (6.694 مليار دولار أمريكي) للعام 2019.

مارس

- مجموعة إعمار تعتمد سياسة العمل عن بُعد للموظفين.

أبريل

- "إعمار العقارية" تباع 80% من نشاط تبريد منطقة وسط مدينة دبي لشركة "تبريد".
- "إعمار العقارية" تتبرع بمبلغ 100 مليون درهم إماراتي لصالح "صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19".

يونيو

- "إعمار العقارية" تعدّل وثائقها التأسيسية للسماح بتوزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي.

يوليو

- إعمار تلغي المسميات الوظيفية لجميع الموظفين في إطار التركيز على ثقافتها وعلى "الموهبة، وليس الألقاب".
- محمد العبار يحضر مؤتمر "عالم الذكاء الاصطناعي" ("Ai Everything") وهو أول حدث تقاعلي مباشر لتواصل قطاع الأعمال يتم تنظيمه في دبي عقب استئناف الأنشطة الاقتصادية.

أغسطس

- "إعمار العقارية" تسجّل إيرادات بقيمة 9.032 مليار درهم إماراتي (2.459 مليار دولار أمريكي) وصافي ربح بقيمة 2.007 مليار درهم إماراتي (546 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام 2020.
- "إعمار للترفيه" تتعاون مع "إيجل هيلز" لتشييد مشروع مراسي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية في مجمع "مراسي جاليريا" بالبحرين.

EMAAR

- الشيخ أحمد بن سعيد يشيد بمساهمات الجهات المانحة لمؤسسة الجليلة، بما فيها شركة "إعمار العقارية"، في دعم تقدم الأبحاث الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سبتمبر

- "إعمار الخيرية" تتبرع بـ400 جهاز لوحي ذكي دعماً لحملة "إعانة طالب العلم" التي أطلقتها جمعية دار البر.
- بالتزامن مع إطلاق برنامج "التقاعد في دبي"، "دبي للسياحة" تطوّر، بالاشتراك مع "دبي القابضة"، و"مراس"، و"إعمار"، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني، خيارات مصرفية ستنجح للمتقاعدين امتلاك عقارات تناسب أسلوب حياتهم.
- "إعمار مصر" توقع بروتوكول تعاون مع صندوق "تحيا مصر" لتطوير قرية "سيدي عبد الرحمن".
- إعمار تتعاون مع فريق "كولكاتا نايت رايدرز" للكريكيت قبل انطلاق بطولة "الدوري الهندي الممتاز" في الإمارات العربية المتحدة.
- فندق أرمانى يحتضن أول مطعم "كوشر" متوافق مع الشريعة اليهودية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أكتوبر

- سوق دبي المالي يتعاون مع 14 شركة، بما فيها "إعمار العقارية"، و"إعمار مولز"، و"إعمار للتطوير" بصفتهم "شركاء إطلاق" منصته لتداول العقود المستقبلية للأسهم.

نوفمبر

- "إعمار العقارية" تحقّق أداءً مرناً خلال فترة التسعة أشهر من السنة مع زيادة في المبيعات على أساس شهري.
- "إعمار العقارية" و"إعمار مولز" و"إعمار للتطوير" تشارك في مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين 2020.
- إعمار تتعاون مع "أراد" لإطلاق بيع وحدات المرحلة الأولى من مشروع "فيذا ريزيدنسز الجادة".

ديسمبر

- تعيين محمد العبار عضواً منتدباً تماشياً مع القواعد والأنظمة المعمول بها.
- وسط مدينة دبي يحتفل بليلة رأس السنة الجديدة مع تحفة رائعة من الألعاب النارية.
- "إعمار" تتعاون مع "زووم" لبث احتفالات ليلة رأس السنة افتراضياً.
- افتتاح فندق "العنوان منتجع شاطئ جميرا" في "جميرا بيتش ريزيدنسز".
- إطلاق "نافورة دبي - الألعاب المائية" في وسط مدينة دبي.
- إطلاق منصة "فاوندرى"، الوجهة الإبداعية الجديدة في وسط مدينة دبي، والتي تتيح لعشاق الفنون وأصحاب المواهب الإبداعية مرفقاً متعدد الاستخدامات لاستضافة المعارض وصالات العرض الفنية ومساحات العمل المشتركة، بالإضافة إلى غرفة مخصصة لبث المحتوى الصوتي "بودكاست".

EMAAR

الملحق (ي)

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020

1- عملية كاملة جديدة لاستقطاب المواهب على أساس الكفاءة

- تم وضع عملية التوظيف الجديدة بالشراكة مع خبير استشاري خارجي للتركيز بشكل أكبر على نهج منظم يتبع إطار كفاءات متسق لكل درجة من درجات الموظفين.
- تم إدخال مفاهيم مثل ملفات تعريف النجاح، والتجارب الغامرة للمرشحين، وتقنيات تقييم أكثر قوة لضمان توظيف أفضل المواهب:
 - i. اختبار القياس النفسي عبر الإنترنت لتقييم الإدراك لدى المرشحين وشخصية كل منهم.
 - ii. تقييم تناسب الثقافة وإجراء مقابلة مستندة إلى الكفاءة من قبل الشخصيات الفاعلة/مغيري اللعبة (Game Changers) بصفتهم "رعاة المواهب" الذين يتمثلون في قادة مختارين بعناية وكبار المواهب داخل الشركة والذين سيضطلعون بأدوار رئيسية في عملية توظيف المواهب في الإدارة الوسطى حتى الإدارة العليا.

2- أكاديمية إعمار للقيادة

- تألفت أكاديمية إعمار للقيادة من 5 برامج تطويرية شملت المستوى التنفيذي ج (C)، وكبار المديرين حتى المستوى المتوسط من كبار المديرين (mid-front-line managers).
- تم إطلاق برنامج القيادة "Future Focus Pilot" كجزء من أكاديمية القيادة حيث تخرج 23 من أفضل المواهب من البرنامج، بمن فيهم 5 إماراتيين.
- تم تجريب برنامج القيادة المستقبلية على مواهب مختارة تتميز بإمكانات عالية كأساس لتطوير أولي لهم لحل المشاكل ذات الأولوية العالية التي تواجه إعمار، والعمل من خلال الابتكار وضمن الإطار الذي تم وضعه من قبل خبير استشاري لإيجاد وتقديم الحلول للقادة التنفيذيين في إعمار.

3- مشاريع تقدير أفضل المواهب وإشراكها

- الاستثمار في تقييم القادة الداخليين وكبار المواهب المعترف بها داخل الشركة لقيادة المشاريع الرئيسية التي سيكون لها تأثير قوي ولتعزيز الأعمال - ويشكل دليل إعمار (Emaar Playbook)، وتكنولوجيا البناء (Construction Technology)، وأسلوب الحياة الموعود للعملاء (Customer Lifestyle Promise)، و"One Emaar" جزءاً من المشاريع الجارية بقيادة أفضل المواهب في إعمار.

4- إطار إدارة الأداء المتجدد

- إدخال كفاءات "إدارة الأزمات" كأبعاد جديدة لقياس أداء القادة أثناء تخطيط وتنفيذ إدارة الأزمات.
- تشمل الكفاءات الرئيسية للقادة من الدرجة 9 فما فوق سرعة البديهة والمرونة، وحل المشكلات، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، وإدارة التغيير، وإدارة الأفراد والقيادة.

EMAAR

- أما بالنسبة للموظفين من الدرجة 5 إلى 8، تشمل الكفاءات الرئيسية اتخاذ خطوات سريعة، والقدرة على التعامل مع الضغوطات العالية في العمل، وإدارة الأفراد وأصحاب المصالح، والاستباقية وحس المبادرة، والقدرة على تقديم ما يفوق متطلبات الوظيفة الأساسية.

5- مبادرة أفضل المواهب الإماراتية

- مشاركة مواهب إماراتية معترف بها في مبادرات تركز على المواهب مثل مشاريع أفضل المواهب، وبرنامج القيادة المستقبلية (Future Focus Leadership Program)، و"مغَيِّرِي اللعبة" (Game Changers).
- تم تقديم جلسات التوجيه والإرشاد من قبل 4 من القادة الإماراتيين داخل الشركة لمجموعة كاملة من المتدربين الإماراتيين خلال برنامج التدريب الصيفي.
- تخرّج 14 مواطناً إماراتياً من برامج التدريب الصيفي والشتوي من أغسطس إلى ديسمبر 2020، وتمكّن اثنان من أفضل هؤلاء المواطنين من اجتياز تقييم التوظيف بنجاح مع احتمال منحهما وظيفة دائمة في إعمار.

6- برنامج التدريب الافتراضي

- تقديم برنامج التدريب الافتراضي الأول من إعمار كفرصة جديدة وفريدة لتوظيف المواهب الجديدة والشابة بالشراكة مع بعض الجامعات الرائدة في العالم، مثل جامعة نيويورك، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة خليفة، والمعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس.
- عمل المتدربون عن كثب مع الشركة على مشاريع محدّدة تستند إلى الأبحاث تم تصميمها لإضافة قيمة إلى الشركة في مجموعة متنوّعة من المجالات المختلفة على مدى 6 أسابيع.

7- Letswork

- تعدّ منصة العمل المشتركة "Letswork" أكبر مزوّد لحلول مساحات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتعاون هذه المنصة مع الفنادق، والمقاهي، ومساحات العمل المشترك في جميع أنحاء البلاد لتقديمها كمساحات عمل مشتركة من خلال الاشتراك عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها. وعلى الرغم من جائحة "كوفيد-19"، تمكّنت "Letswork" من تحقيق انتعاش سريع بعد الإغلاق الذي فرض في كل أنحاء الدولة بسبب التحوّل في خيارات مساحات العمل المتوفّرة للمستهلك. وتمكّنت الشركة من تحقيق الدخل من جزاء النزعة إلى العمل عن بُعد من خلال توفير مساحات بديلة للأفراد ولفرق العمل ليعملوا فيها بدلاً من منازلهم أو مكاتبهم.
- في العام 2020، أطلقت "Letswork" أيضاً منصة الحجز الخاصة بها، ما أتاح للمستخدمين حجز مكاتب وغرف اجتماعات مخصّصة لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تصدّرت عناوين الأخبار خلال انتشار الجائحة عندما حوّلت بشكل مبتكر غرف النزلاء في فنادق "روف" إلى مكاتب نهائية وقامت بتأجيرها للعملاء الباحثين عن مزيد من الخصوصية والعزلة. وتعمل منصة "Letswork" حالياً مع أكثر من 100 شريك في جميع أنحاء الدولة وتخطّط لتوسيع نطاق أعمالها دولياً في العام 2021.

8- مجموعة إعمار للضيافة

- خدمات "سيسكو ويب إكس" (Cisco WebEx) في الفعاليات - أحدث التقنيات التي تقدّمها شركة "سيسكو" لتسهيل عقد المؤتمرات والاجتماعات من المواقع البعيدة.

EMAAR

- **التعاون مع شركة "بويكر" (Boecker)** (أكبر شركات الصحة العامة في منطقة الشرق الأوسط) - بروتوكول النظافة وتدابير التعقيم.
 - **قائمة الطعام عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في كافة مطاعم "مجموعة إعمار للضيافة"** -
تتيح تصفح قوائم الطعام الرقمية المزودة بالصور وطلب الطعام بدون تلامس.
 - **تم إطلاق "أرمان/كاف"**، أول مطعم مخصص لتقديم طعام "كوشر" المتوافق مع الشريعة اليهودية، في دولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر 2020، بالتزامن مع الاتفاقية الموقعة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. ويعد "أرمان/كاف" أحد مطاعم "كوشر" الوحيدة التي تقع داخل فندق من فئة 5 نجوم. وحقق المطعم إيرادات تزيد على 1 مليون درهم إماراتي في الربع الرابع من العام 2020، بالإضافة إلى إيرادات إضافية للفعاليات المتعلقة بتوفير شهادة "جلات كوشر" (Glatt Kosher).
 - **بطاقة المفتاح المستدامة** - لتحل محل بطاقة المفتاح البلاستيكية التقليدية لجميع الفنادق التي سيتم افتتاحها في المستقبل.
 - **المطبخ السحابي الافتراضي (Cloud Kitchen)** بالتعاون مع العديد من العلامات التجارية للأطعمة والمشروبات - يسمح لشركات الطعام (التي لا تمتلك مطعماً أو مرافق فعلية) باستئجار واستخدام مطبخ الفندق المخصص لإعداد الولائم، حيث يمكنهم إعداد طعامهم وتوصيله لعملائهم. ويُطلق على شركات الطعام هذه اسم "المطاعم الافتراضية" حيث تخدم العملاء عن طريق التوصيل، من خلال الهاتف أو التطبيق أو الطلبات عبر الإنترنت.
- 9- سينما في السيارة**
- تجربة جديدة لمشاهدة أفلام السينما في السيارة.
 - تم تخصيص الموقع الإلكتروني وتطبيق "ريل سينما" لشراء تذاكر السينما في السيارة.
- 10- تجديد شهادة أيزو 27001 (ISO 27001)**
- تجديد شهادة أيزو 27001 (ISO 27001) وهي المعيار الوحيد الذي يحدّد مواصفات نظام إدارة أمن المعلومات.
- 11-**
- تقديم خدمات مركز الاتصال لشركتي "إعمار الهند" و"إعمار مصر"
 - تقديم ومركز خدمات مركز الاتصال ورفع التقارير إلى مكاتب "إعمار الهند" و"إعمار مصر".

EMAAR

الملحق (ك)

بيان بتعاملات الأطراف ذات العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والواردة في البيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2020

2019	2020	
AED'000	AED'000	
		الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة:
2,386	2,384	إيرادات التمويل الإسلامي
83,448	53,150	مصروفات تطوير العقارات
26,333	-	أعمال رأسمالية قيد التنفيذ - الشركات الشقيقة
10,124	7,374	المصروفات البيعية، والعمومية، والإدارية
3,926	2,890	إيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة والإيرادات ذات الصلة
1,141	837	تكلفة الإيرادات
2,156	7,863	إيرادات تشغيلية أخرى

أعضاء مجلس الإدارة، وكبار موظفي الإدارة، والأطراف ذوو العلاقة بهم:

99,221	78,868	إيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة والإيرادات ذات الصلة
23,116	54,339	إيرادات تشغيلية أخرى
338	-	إيرادات التمويل الإسلامي
4,700	4,700	إيرادات أخرى
10,714	50,180	تكاليف التمويل المتكبدة على القروض التي تحمل فوائد
749	-	الإيرادات من الضيافة

EMAAR

62,720	165,657	المصروفات البيعية، والعمومية، والإدارية
55,073	78,603	تكلفة الإيرادات

أرصدة الأطراف ذوي العلاقة

يلخص الجدول التالي أبرز أرصدة الأطراف ذوي العلاقة (وبيان المركز المالي الذي تم تضمينها فيه) بتاريخ 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2019:

2019	2020	
AED'000	AED'000	
		الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة:
77,486	70,644	الذمم الدائنة التجارية وذمم دائنة أخرى
631	881	الذمم المدينة التجارية
18	0	الدفعات المقدمة من العملاء - الشركات الشقيقة
-		أعضاء مجلس الإدارة، وكبار موظفي الإدارة، والأطراف ذوي العلاقة بهم:
2,383	2,187	الأرصدة البنكية والنقد
55,498	42,720	الذمم المدينة التجارية
759,701	820,020	الأصول الأخرى، والذمم المدينة، والودائع، والدفعات المسبقة
-		الاستثمار في الأوراق المالية بالقيمة العادلة
149	737,874	الذمم الدائنة التجارية وذمم دائنة أخرى
27,721	3,092	الدفعات المقدمة من العملاء

EMAAR

الملحق (ل)

بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2020 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

AED '000	الوصف	اسم الجهة
المبلغ		
(1,188,580)	مصاريف تطوير المشروع المدفوعة في العام 2020	China State Construction Engineering Corporation (Middle East) LLC
(782,030)	سداد قسط الأرض - إعمار بيتشفرنت ¹	Harbour Properties LLC
(455,773)	مصاريف تطوير المشروع المدفوعة في العام 2020	Tav Tepe Akfen Investment Construction And Operations-Dubai BR
(413,114)	مصاريف تطوير المشروع المدفوعة في العام 2020	Shapoorji Pallonji Mideast LLC
(404,766)	مصاريف تطوير المشروع المدفوعة في العام 2020	Al Basti & Muktha LLC
(594,000)	عقد المشروع المبرم في العام 2020	Ginco General Contracting LLC
407,042	سحب القروض خلال العام	بنك دبي الإسلامي مع مجموعة بنوك
(905,000)	توزيعات الأرباح المدفوعة للشريك في المشروع المشترك	Meraas Estates LLC
(896,393)	التمويل بموجب اتفاقيات التطوير المشترك	Dubai Creek Harbour LLC
904,702	سحب القروض خلال العام	بنك أبو ظبي التجاري
(957,700)	القروض المسددة خلال العام	بنك أبو ظبي التجاري
(567,300)	إيداع الوكالة	بنك أبو ظبي التجاري
568,029	سحب الوكالة	بنك أبو ظبي التجاري
(1,737,758)	إيداع الوكالة	بنك دبي التجاري
1,744,047	سحب الوكالة	بنك دبي التجاري
1,043,349	سحب القروض خلال العام	بنك دبي الإسلامي
(719,233)	القروض المسددة خلال العام	بنك دبي الإسلامي

EMAAR

(2,706,756)	إيداع الوكالة	بنك دبي الإسلامي
2,716,713	سحب الوكالة	بنك دبي الإسلامي
(883,955)	إيداع الوكالة	بنك الإمارات دبي الوطني
701,252	سحب الوكالة	بنك الإمارات دبي الوطني
374,646	سحب القروض خلال العام	بنك أبوظبي الأول
(404,030)	القروض المسددة خلال العام	بنك أبوظبي الأول
374,646	سحب القروض خلال العام	بنك "اتش اس بي سي"
(404,030)	القروض المسددة خلال العام	بنك "اتش اس بي سي"
466,230	سحب القروض خلال العام	بنك المشرق
(448,921)	القروض المسددة خلال العام	بنك المشرق
(4,014,792)	إيداع الوكالة	بنك المشرق
4,030,661	سحب الوكالة	بنك المشرق
(642,775)	إيداع الوكالة	بنك ستاندرد تشارترد
643,686	سحب الوكالة	بنك ستاندرد تشارترد
2,479,275	عائدات بيع الحصة في نشاط تبريد منطقة وسط مدينة دبي	تبريد منطقة وسط مدينة دبي
734,500	عائدات بيع الحصة في شركة "ASV Group Limited"	العنوان سكاى فيوز
663,802	سحب القروض خلال العام	بنك "اتش اس بي سي"
1,836,495	سحب القروض خلال العام	بنك دبي الإسلامي
(734,600)	إيداع الوديعة الثابتة	بنك دبي الإسلامي
(734,600)	إيداع الوديعة الثابتة	بنك دبي التجاري
734,600	استحقاق الوديعة الثابتة	بنك دبي التجاري
734,600	استحقاق الوديعة الثابتة	بنك دبي الإسلامي
(1,674,888)	القروض المسددة خلال العام	بنك دبي الإسلامي
(740,926)	الاستثمار في الأوراق المالية	فواتير البنك العربي الأفريقي الدولي
795,380	التصرف في الأوراق المالية	فواتير البنك العربي الأفريقي الدولي
(1,634,433)	الاستثمار في الأوراق المالية	فواتير البنك الأهلي المصري
1,748,680	التصرف في الأوراق المالية	فواتير البنك الأهلي المصري

الملاحظات:

1. تم إبرام هذه المعاملة بالأصل في العام 2017 ووفقاً لخطة السداد المتفق عليها، ويتم سداد القسط بقيمة 782,030,000 درهم إماراتي في العام 2020