

شركة طيران أبوظبي
تقرير الحوكمة لعام 2021

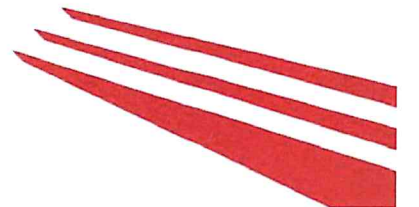


الفهرس

صفحة رقم

المحتويات

02	أولاً: بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام الحوكمة خلال عام 2021 وكيفية تطبيقها
03	ثانياً: بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021
03	ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة
13	رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي للشركة
14	خامساً: لجنة التدقيق
16	سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت
17	سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
17	ثامناً: أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة
18	تاسعاً: نظام الرقابة الداخلية
20	عاشراً: تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال العام 2021 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً
20	الحادية عشر: بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
21	الثانية عشر: معلومات عامة عن الشركة



1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال عام 2021 وكيفية تطبيقها

إن إطار حوكمة شركة طيران أبوظبي متوافق مع القوانين واللوائح التي حدتها هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتحرص الشركة على استمرارية الإمتثال لجميع القوانين واللوائح والتوجيهات السارية والصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وعلى مدى الأعوام الماضية، عززت الشركة ممارستها في مجال الحوكمة وواصلت القيام بذلك خلال عام 2021 والذي كان عاماً استثنائياً حيث تابع مجلس إدارة الشركة عن كثب الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها إدارة الشركة للحد من تداعيات جائحة كوفيد – 19 المستجد وتأثيرها على أعمال الشركة، واتخذت الشركة العديد من الإجراءات الإحترازية لحماية موظفيها مع الأخذ بعين الإعتبار صحتهم وسلامتهم وتحقيق استمرارية أنشطة الشركة على نسق سلس وفعال طوال العام.

عقدت اجتماعات المجلس ولجانه عن بعد خلال تلك الفترة، مما ضمن المشاركة الفعالة والمستمرة لأعضاء المجلس ولجانه واتخاذ القرارات المناسبة في ظل القيود المفروضة خلال فترة جائحة كوفيد – 19، كما عقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة عن بعد في 09 مارس 2021 بدعم من هيئة الأوراق المالية والسلع، ومسجل الشركة (بنك أبوظبي الأول).

تواصل إدارة شركة طيران أبوظبي تطبيق قواعد الحوكمة على نحو فعال وبطريقة شفافة انطلاقاً من مسؤولية مجلس الإدارة نحو مساهمي الشركة، وبما يحيي ويعزز قيمة حقوق المساهمين من خلال :

- عقد مجلس الإدارة ثمانية اجتماعات خلال العام 2021 مع الإلتزام على الإفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن مواعيد ونتائج تلك الاجتماعات.
- التزام أعضاء المجلس بالإفصاح السنوي عن استقلاليتهم خلال العام 2021 والإفصاح عن أي تغيير يؤثر على استقلاليتهم بما في ذلك انضمامهم لعضوية مجالس إدارات أخرى، حيث قام الأعضاء بالتوقيع على تعهد بكافة المناصب التي يشغلونها كما في نهاية العام 2021 فضلاً عن بيان الإفصاح والإستقلالية الموقع منهم في أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد الجمعية العمومية خلال العام 2021.
- مارست اللجان التابعة لمجلس الإدارة مهامها على الوجه الأمثل، حيث عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات، وعقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار اجتماعين، في حين عقدت لجنة الإشراف على تعاملات المطلعين اجتماعاً واحداً، وخلال تلك الاجتماعات قامت اللجان بتنفيذ المهام المنوطة بها ورفع تقارير لمجلس الإدارة بالنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها اللجان ومتابعة التنفيذ.
- طبقت لجنة الإستثمار في الشركة سياسة الإستثمار المعتمدة، وراجعت إستثمارات الشركة واتخاذ القرارات اللازمة لتنوع الإستثمارات وتحسين عوائدها.
- التزام إدارة الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية والسنوية خلال المدة القانونية المسموح بها.

2. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية لشركة طيران أبوظبي خلال العام 2021

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأحكام المادة (17) من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لعام 2000 بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع، وعلاوة على ذلك، يجري اتباع المادة (36) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) لعام 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، ويلتزم أيضاً بالمادة (14) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (2) لعام 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، بالإضافة إلى إجراءات الرقابة على التداول الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات التنظيمية ذات الصلة والالتزام بتوجهات التعاملات وفترات الحظر على النحو المحدد في هذه المادة، وعلاوة على ذلك، يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح السنوي عن التداول في أسهم الشركة لحسابهم الشخصي ولحساب أزواجهم وأبنائهم.

يحتوي الجدول أدناه بيان ملكية أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم) لأسهم الشركة كما في 31 ديسمبر 2021:

م	الاسم	المنصب / صلة القرابة	إجمالي عمليات البيع خلال عام 2021	إجمالي عمليات الشراء خلال عام 2021	النسبة المملوكة كما في 31 ديسمبر 2021
1	نادر أحمد محمد إبراهيم الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	229,336
	أقارب من الدرجة الأولى	زوجة الرئيس	لا يوجد	لا يوجد	50,600
	أقارب من الدرجة الأولى	ابن الرئيس	لا يوجد	لا يوجد	4,500
	أقارب من الدرجة الأولى	ابن الرئيس	لا يوجد	لا يوجد	5,400
2	الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	نائب الرئيس	150,000	139,000	50,000
	أقارب من الدرجة الأولى	زوجة نائب الرئيس	لا يوجد	لا يوجد	100,511
3	أحمد علي خلفان المطوع الظاهري	عضو	لا يوجد	2,003,245	2,345,273
4	حميد عبد الله علي محمد الشمري	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	خليفة يوسف عبد الله حسين الخوري	عضو	لا يوجد	لا يوجد	3,443
	أقارب من الدرجة الأولى	الزوجة والأبناء	لا يوجد	يوجد	يوجد
6	سيف سعيد محمد بن جيبه الظاهري	عضو	لا يوجد	لا يوجد	16,979
	أقارب من الدرجة الأولى	الأبناء	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7	عبد الله صديق محمد حسين الخوري	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
8	عبد المنعم سيف حمود الكندي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
9	محمد خليل فولاذي الخوري	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

3. مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، غير تنفيذيين بأغلبية مستقلة، بما يتفق مع مضمون القرار رقم 3/ر.م. لسنة 2020 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعملاً بأحكام النظام الأساسي للشركة، تمتد ولاية أعضاء المجلس إلى ثلاث سنوات ميلادية.

تم انتخاب مجلس الإدارة في فبراير 2020 لفترة ثلاث سنوات ميلادية، حيث تم تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة سعادة / نادر أحمد الحمادي، وعضو مجلس الإدارة سعادة / حميد عبد الله الشمري من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2020 والصادر بتاريخ 2020/02/19، علماً بأن رئيس المجلس والأعضاء هم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتمتع أعضاء المجلس الحالي بمهارات وكفاءات وخبرات طويلة في قطاع المال والأعمال ويملكون قدرات عالية تمكنهم من تحليل وفهم البيانات المالية بشكل دقيق، كل ذلك جعلهم مؤهلين وقادرين على تطوير استراتيجية الشركة حيث يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة

بالمعلومات المطلوبة والتقارير الدورية لمناقشتها في إجتماعات مجلس الإدارة عن الوضع المالي للشركة والمواضيع الرئيسية المتعلقة بنشاط الشركة وأي أمور هامة.

لقد ساهموا بشكل فعال وديناميكي في تشكيل مجلس إدارة متماسك وعلى كفاءة عالية لمواجهة تحديات البيئة الإقتصادية المتغيرة لخلق قيمة أفضل للمساهمين وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة والمحافظة على استدامة الأعمال.

تشكيل مجلس الإدارة

يبين الجدول التالي قائمة بأعضاء المجلس وبعض المعلومات عنهم:

اعضاء مجلس الإدارة

الخبرة والمؤهلات:

يحمل سعادة نادر أحمد الحمادي درجة البكالوريوس في العلوم – هندسة الكترولنيات الطائرات من جامعة إميري ريدل للطيران في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية ودراسات عليا في إدارة الأعمال الهندسية من جامعة وارويك في لندن، وقد شغل سابقاً عدة مناصب إدارية في هيئة طيران الرئاسة كما ساهم في تأسيس شركة جاميرو وعين مديرها التنفيذي بالإضافة لمشاركته في عضوية مجلس إدارة شركة (Golden Rim Resources) المسجلة في السوق الاسترالي ومقرها استراليا.



المناصب والعضويات التي يشغلها:

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة طيران الرئاسة.
- رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات ريم للاستثمار (ERC).
- رئيس مجلس إدارة مجموعة فيجن.
- عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.
- عضو مجلس إدارة شركة رويال جت.
- عضو مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال.
- عضو مجلس إدارة مطارات أبوظبي.
- عضو في اللجنة التوجيهية لتطوير قطاع الطيران.

سعادة نادر أحمد الحمادي

رئيس مجلس الإدارة

عضو منذ: 2008

الفئة: غير تنفيذي / غير مستقل

الخبرة والمؤهلات:

يحمل الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات.

المناصب التي يشغلها:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق.
- عضو مجلس إدارة مجموعة الامارات للاتصالات
- عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول.
- عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين.
- عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمطبات (بيبيسي كولا).
- عضو مجلس إدارة مجموعة الظاهري.

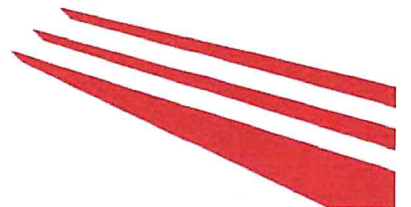


الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو منذ: 1999

الفئة: غير تنفيذي / مستقل



الخبرة والمؤهلات:

يحمل السيد أحمد علي خلفان الظاهري درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة سياتل باسيفيك بالولايات المتحدة الأمريكية وحاصل على شهادة محاسب قانوني (CPA) و دبلوم عالي في إدارة الأعمال التجارية بدرجة امتياز من كليات التقنية العليا وعمل سابقاً نائب رئيس مجلس إدارة إنجاز مينا للاستثمار وشغل عضوية مجلس ادارة كل من القدرة القابضة، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ، مجلس أبوظبي الاقتصادي .



أحمد علي خلفان الظاهري
عضو مجلس الإدارة
عضو منذ: 1999
الفئة: غير تنفيذي / مستقل

المناصب التي يشغلها:

- رئيس مجلس إدارة شركة علي وأولاده (ذ.م.م).
- رئيس مجلس إدارة شركة فودكو القابضة (ش.م.ع).
- رئيس مجلس إدارة شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية (ش.م.خ).
- نائب رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال (ش.م.ع).
- عضو مجلس إدارة شركة الوثبة للتأمين (ش.م.ع).
- عضو مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (ش.م.ع).

الخبرة والمؤهلات:

يحمل سعادة حميد عبد الله الشمري درجة البكالوريوس في هندسة طيران من جامعة إمبيري ريديل لعلوم الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية، حاصل على درجة الحزام الأسود (إدارة معايير Sigma 6) من جنرال إلكتريك، وقد عمل سابقاً في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة برتبة مقدم (القوات الجوية).



حميد عبد الله علي الشمري
عضو مجلس الإدارة
عضو منذ: 2011
الفئة: غير تنفيذي / غير مستقل

المناصب التي يشغلها:

- نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية بشركة مبادلة للاستثمار.
- رئيس مجلس إدارة في شركة ماكسيموس للشحن الجوي.
- رئيس المجلس الاستشاري لشركة الاتحاد لطيران الهندسية.
- عضو لجنة الاستثمار لدى شركة المبادلة للاستثمار.
- عضو مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال .
- رئيس جامعة خليفة لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث بالإنباءة.
- عضو مجلس إدارة مركز ابتكار هندسة الغرافين بجامعة مانشستر.

الخبرة والمؤهلات:

يحمل السيد خليفة يوسف عبد الله الخوري درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جراند كانيون بالولايات المتحدة الأمريكية وقد عمل سابقاً رئيس مجلس إدارة شركة إتش إس لإدارة الشركات والمؤسسات ويعد مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أرت كازا ذ.م.م (الامارات والسعودية) وشركة فيولا كوميونيكيشنز للاتصالات التسويقية ذ.م.م.



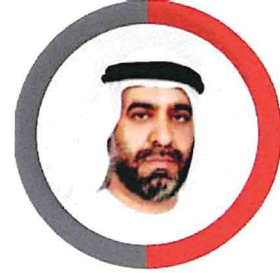
خليفة يوسف عبد الله الخوري
عضو مجلس الإدارة
عضو منذ: 1999
الفئة: غير تنفيذي / مستقل

المناصب التي يشغلها:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت رأس الخيمة.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة.
- عضو مجلس إدارة شركة سواعد القابضة
- عضو مجلس إدارة شركة بالمر الرياضية.

الخبرة والمؤهلات:

يحمل السيد سيف سعيد محمد الظاهري درجة البكالوريوس في الآداب تخصص علم اجتماع وإدارة أعمال من جامعة الإمارات. وقد عمل سابقاً مدير لمطار العين الدولي ومدير للشؤون المالية والإدارة بدائرة الطيران المدني كما شغل منصب عضو لجنة تطوير وترويج السياحة بمدينة العين، وعضو مجلس إدارة في كل من شركة الجرافات البحرية وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق.



سيف سعيد محمد الظاهري
عضو مجلس الإدارة
عضو منذ: 2011
الفئة: غير تنفيذي / مستقل

المناصب التي يشغلها:

- رئيس لجنة المصالحة والتقدير العام بدائرة القضاء.

الخبرة والمؤهلات:

يحمل السيد عبد الله صديق الخوري درجة بكالوريوس علوم من جامعة ساوث إيسترن بالولايات المتحدة الأمريكية وقد عمل سابقاً مراقب مالي رئيسي بشركة أبوظبي للتوزيع، كما شغل سابقاً عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للفنادق



عبد الله صديق محمد الخوري
عضو مجلس الإدارة
عضو منذ: 1999
الفئة: غير تنفيذي / مستقل

المناصب التي يشغلها:

- يعمل حالياً في إدارة الشركات الخاصة به.

الخبرة والمؤهلات:

يحمل السيد عبد المنعم سيف حمود الكندي شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برونل في المملكة المتحدة وحاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 1982 من المملكة المتحدة، وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية "أدكو"، ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، بالإضافة لعضوية مجلس إدارة سيسا الأسبانية.

**المناصب التي يشغلها:**

- الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"
- رئيس مجلس أمناء أكاديمية أدنوك.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر.
- عضو مجلس إدارة شركة أدنوك للغاز الحامض.
- عضو مجلس إدارة شركة أدنوك البحرية.
- عضو مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد والخدمات.
- عضو مجلس إدارة شركة أدنوك لمعالجة الغاز.

عبد المنعم سيف حمود الكندي

عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 2020

الفئة: غير تنفيذي / مستقل

الخبرة والمؤهلات:

السيد محمد خليل فولاذي الخوري محلل مالي معتمد CFA، يحمل درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص إدارة الأعمال (العقارات) وشهادة دبلوم عالي تخصص الأعمال التجارية والإدارة- خدمات مالية من كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع السيد فولاذي بخبرة واسعة في مجال استثمارات الأسهم الخاصة والعقارات، وقد عمل سابقاً في كل من مجلس أبوظبي للاستثمار وصندوق أبوظبي للمعاشات.



محمد خليل محمد فولاذي الخوري

عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 2020

الفئة: غير تنفيذي / مستقل

المناصب التي يشغلها:

- عضو مجلس إدارة شركة اكسا الهلال الأخضر للتأمين.

ب- تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة في عام 2021.

ت- أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لعام 2020 ولكن لم يتقدم أي عنصر نسائي للترشح.

ث- مكافآت مجلس الإدارة

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2020

تم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020 بمبلغ وقدره 6,710,000 درهم والتي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 09 مارس 2021.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها

إجمالي المكافآت المقترح دفعها لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 وفقاً لقرار مجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 09 فبراير 2022 هو (8,387,500 درهم) . هذا يخضع لموافقة الجمعية العمومية القادمة.

3. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها

لا يوجد

4. تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة				
إجمالي قيمة البدلات (درهم إماراتي)	قيمة البدلات	عدد الاجتماعات	اللجنة	العضو
90,000	30,000	2	لجنة الترشيحات والمكافآت	الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
	60,000	4	لجنة التدقيق	
60,000	20,000	2	لجنة الترشيحات والمكافآت	أحمد علي خلفان الظاهري
	40,000	4	لجنة التدقيق	
60,000	20,000	2	لجنة الترشيحات والمكافآت	عبدالله صديق محمد الخوري
	40,000	4	لجنة التدقيق	
30,000	30,000	2	لجنة الاستثمار	خليفة يوسف عبد الله الخوري
20,000	20,000	2	لجنة الاستثمار	سيف سعيد محمد ب الظاهري
20,000	20,000	2	لجنة الاستثمار	عبد المنعم سيف حمود الكندي
20,000	20,000	2	لجنة الاستثمار	محمد خليل فولاذي الخوري

*علماً بأن مجلس الإدارة لم يخصص بدل حضور جلسات لأعضائه.

ج- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء والأعضاء الحاضرين بالوكالة

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	10 فبراير 2021	9	لا يوجد	لا يوجد
2	23 مارس 2021	8	منح السيد أحمد علي الظاهري وكالة للشيخ أحمد الظاهري	لا يوجد
3	29 إبريل 2021	7	منح السيد سيف سعيد الظاهري وكالة للشيخ أحمد الظاهري	لم يحضر السيد خليفة يوسف الخوري الاجتماع بسبب (ارتباطه بمواعيد أخرى)
4	03 أغسطس 2021	8	لا يوجد	لم يحضر سعادة حميد عبدالله الشمري الاجتماع بسبب (ارتباطه بمواعيد أخرى)
5	07 سبتمبر 2021	8	منح السيد أحمد علي الظاهري وكالة للشيخ أحمد الظاهري	لا يوجد
6	20 أكتوبر 2021	8	لا يوجد	لم يحضر السيد خليفة يوسف الخوري الاجتماع بسبب (ارتباطه بمواعيد أخرى)
7	01 نوفمبر 2021	8	لا يوجد	لم يحضر سعادة حميد عبدالله الشمري الاجتماع بسبب (ارتباطه بمواعيد أخرى)
8	06 ديسمبر 2021	8	لا يوجد	لم يحضر السيد محمد خليل فولاذي الخوري الاجتماع بسبب (ارتباطه بمواعيد أخرى)

* بالنظر لظروف انتشار فيروس كوفيد-19 المستجد، تم عقد اجتماعات مجلس الإدارة من خلال وسائل الإتصال المرئي.

* علماً بأن جميع السادة أعضاء مجلس الادارة الذين تغيبوا عن حضور بعض اجتماعات المجلس قدموا أعتذارهم قبلها من مجلس الإدارة.

ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية لعام 2021

لم يصدر مجلس الإدارة أية قرارات بالتمرير خلال السنة المالية 2021.

خ- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2021 بناءً على تفويض من المجلس

لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤوليات مختلفة، حيث يقوم مجلس الإدارة بتحديد إطار عمل الإدارة التنفيذية عن طريق تحديد الرؤية والأهداف الإستراتيجية للشركة والإشراف على عمل الإدارة ومسائلها، وبدورها تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية الأعمال اليومية للشركة التي تكون بموجب تفويض من الصلاحيات والحدود المنصوص عليها من مجلس الإدارة.

يتولى المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي والإدارة التنفيذية للشركة تصريف الأعمال اليومية وفقاً إلى أفضل ممارسات الحوكمة وأحكام النظام الأساسي والصلاحيات التي فوضها إليها مجلس الإدارة بوكالة سارية المفعول للمدير العام لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 08 ديسمبر 2024، وقد فوض المجلس والإدارة التنفيذية في الأمور التالية:

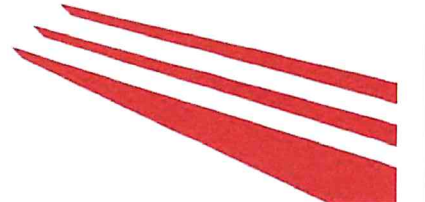
المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي

- إنهاء كافة المعاملات لدى جميع الدوائر الحكومية وله حق تقديم المستندات واستلامها والمراجعة أمام جميع الجهات الخاصة بذلك.
- التوقيع لدى كافة الجهات الحكومية والإتحادية والمحلية والمؤسسات العامة والخاصة والمسؤولية القانونية حسب الحدود.
- وضع أهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
- المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها بحسب ما يتناسب مع مصفوفة الاعتمادات الداخلية في الشركة.
- مبالغ مالية محده يتم توقيعها شراكة بين المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي بحسب ما يتوافق مع المصفوفة المالية المعتمدة في الشركة.
- تصريف الأعمال اليومية وفقاً إلى أفضل ممارسات نظام الحوكمة والصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة المتعارف عليها.

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

تتبع شركة طيران أبوظبي القواعد والأنظمة المتبعة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن تعريف الأطراف ذات العلاقة والصفقات بشكل عام، وعلى وجه التحديد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة .

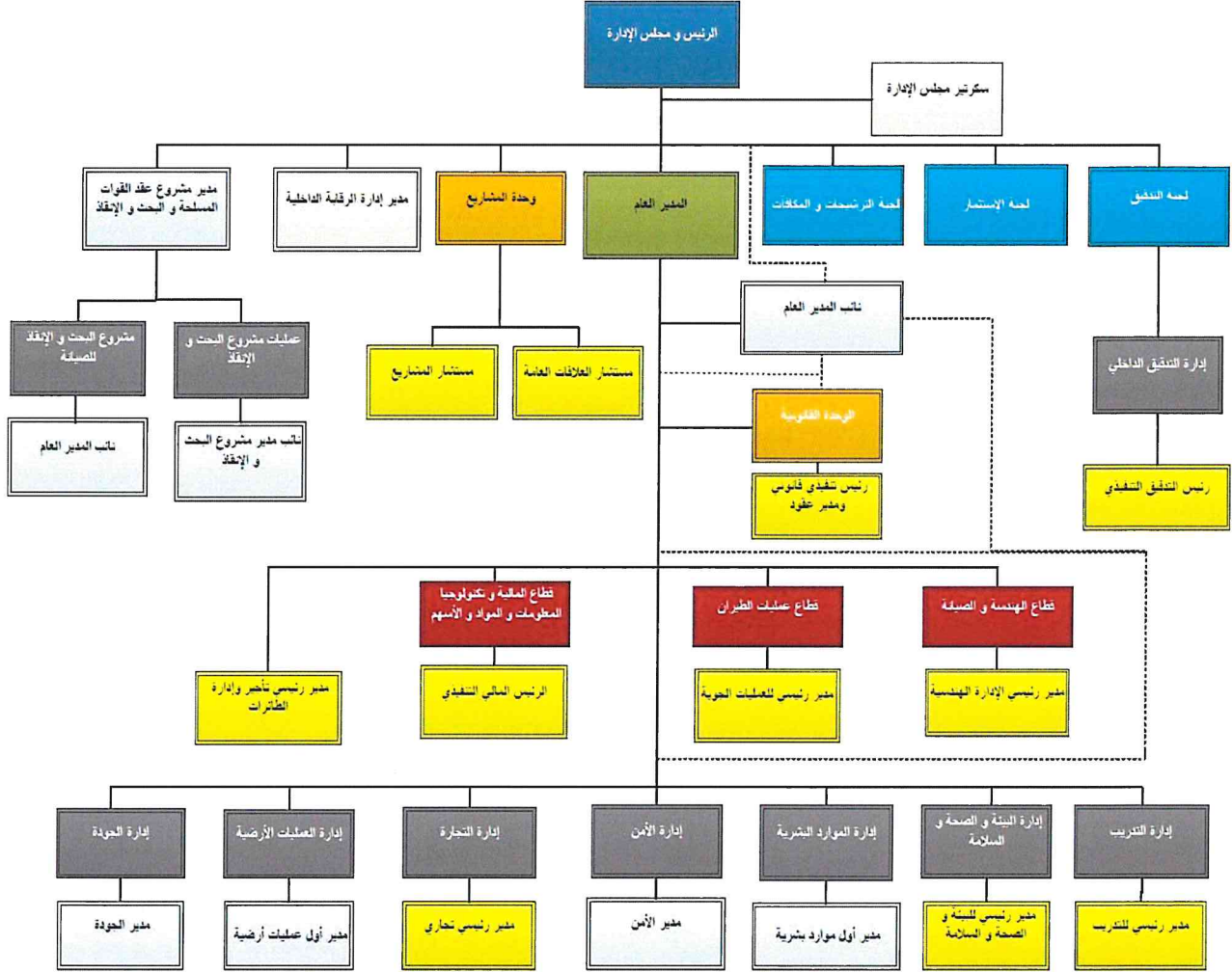
لقد تم تعريف الأطراف ذات العلاقة على أنها، رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بشركة طيران أبوظبي، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة، وعليه تجدون أدناه التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2021 بالدرهم الإماراتي :



المعاملات التي تمت بين شركات المجموعة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2021

نوع المعاملات	الأطراف ذات العلاقة	نوع الخدمة	المجموع الكلي (آلاف الدراهم)
خدمات مقدمة لأطراف ذات علاقة من خلال شركة رويال جت ذ.م.م	طيران الرئاسة شركة طيران أبوظبي	خدمات طيران	47,269
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة من خلال شركة رويال جت ذ.م.م	طيران الرئاسة	خدمات طيران	4,066
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة من خلال شركة رويال جت ذ.م.م	طيران الرئاسة	خدمات طيران	10,000
خدمات طيران مقدمة إلى أطراف ذات علاقة من خلال شركة طيران أبوظبي	شركة اجستا ويستلاند لخدمات الطيران طيران الرئاسة	صيانة قطع غيار الطائرات إدارة وصيانة الطائرات ذات الجناح الثابت	96,576
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة من خلال شركة طيران أبوظبي	شركة اجستا ويستلاند لخدمات الطيران	صيانة قطع غيار الطائرات	2,196
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة من خلال شركة طيران أبوظبي	شركة اجستا ويستلاند لخدمات الطيران	توريد وإصلاح قطع غيار طائرات	16,895
خدمات مقدمة لأطراف ذات علاقة من خلال شركة ماكسيموس للطيران	طيران الرئاسة	خدمات طيران	7,938
رواتب وامتيازات أخرى قصيرة الأجل لموظفي الإدارة العليا	موظفي طيران أبوظبي موظفي رويال جت موظفي ماكسيموس للطيران	رواتب وامتيازات	18,735
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	طيران أبوظبي رويال جت ماكسيموس للطيران مركز طيران أبوظبي للتدريب ADATC إيه دي إيه العالمية للعقارات	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	12,984
مخصصات تعويضات نهاية الخدمة لموظفي الإدارة العليا	موظفي شركة رويال جت موظفي شركة طيران أبوظبي موظفي شركة ماكسيموس للطيران	مخصصات تعويضات نهاية الخدمة	1,144

ذ. الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة



ر- بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام 2021

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والهدلات المدفوعة لعام 2021 درهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2021 (Bonuses) درهم	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2021 أو تستحق مستقبلاً
المدير العام	07/11/1988	1,823,908	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
نائب المدير العام	06/07/2004	1,528,765	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير مشروع عقد القوات المسلحة والبحث والإنقاذ	08/10/2006	1,602,032	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
الرئيس المالي التنفيذي	08/05/2009	1,212,163	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير رئيسي الادارة الهندسية	02/07/2017	975,800	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير رئيسي للعمليات الجوية	14/09/1997	1,053,587	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير رئيسي تجاري	24/04/2017	934,750	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
رئيس التدقيق التنفيذي	01/03/2009	1,089,981	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
رئيس تنفيذي قانوني ومدير عقود	21/09/2010	492,742	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
رئيس تنفيذي قانوني ومدير عقود	02/04/2017	256,179	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير الجودة	04/09/2016	797,557	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير رئيسي للتدريب	30/06/2004	901,000	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير رئيسي للبيئة والصحة والسلامة	15/03/2003	910,932	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
مدير أول موارد البشرية	14/08/2002	934,000	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد

4. مدقق الحسابات الخارجي

أ. نبذه عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

قام مجلس الإدارة برفع توصية لإختيار مدقق الحسابات الخارجي وتم استعراضها على الجمعية العمومية لإبداء الرأي والتصديق على التوصيات .

وقد قررت الجمعية العمومية بإجتماعها المنعقد في 09 مارس 2021 الموافقة على إعادة تعيين شركة "ديلويت أند توش" ("كمدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المالية 2021. تعد ديلويت أكبر شركة للخدمات المهنية في العالم وتضم أكثر من 300,000 موظف. لقد عملت ديلويت كمستشارين موثوقين للعملاء في الشرق الأوسط على مدار 92 عاما مضت. توفر ديلويت خدمات التدقيق والاستشارات المالية والاستشارات المتعلقة بالمخاطر والضرائب والخدمات ذات الصلة للعملاء في القطاعين العام والخاص.

ب. بيان أتعاب وتكاليف التدقيق أو الخدمات التي يقدمها المدقق الخارجي

إسم مكتب التدقيق	ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)
ومدقق الحاسبات الشريك	السيد محمد خميس التيج
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	3 سنوات
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	3 سنوات
اجمالي أتعاب التدقيق ومراجعة للبيانات المالية (المرحلة والسنوية) لعام 2021 (درهم)	210,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم)	422,721 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك بصراحة	- رسوم شهادة القيمة المحلية المضافة ICV - رسوم تقرير العناية الواجبة للاستحواذ المحتمل على شركة (لم تتم عملية الاستحواذ)
بيان بالخدمات الأخرى التي قام بمدقق حسابات خارجي اخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2021 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك بصراحة	لا يوجد

لا توجد أية تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2021.

5. لجنة التدقيق

أ. يقر الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق

رئيس اللجنة	- الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري
عضو	- السيد / أحمد علي خلفان الظاهري
عضو	- السيد / عبد الله صديق الخوري

➤ ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

1. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
2. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعلمها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 - ✓ أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - ✓ إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - ✓ التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - ✓ افتراض استمرارية عمل الشركة.

- ✓ التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
- ✓ التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
3. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية ورئيس التدقيق التنفيذي والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
 4. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعلماً بإيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات.
 5. رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات، وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
 6. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
 7. التأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليتها.
 8. الاجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في السنة ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
 9. بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات للشركة وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها التسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
 10. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
 11. مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة.
 12. مناقشة نظام التدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
 13. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل التدقيق الداخلي التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
 14. الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات التدقيق الداخلي والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
 15. التأكد من توفر الموارد اللازمة لوظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
 16. دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
 17. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو التدقيق الداخلي أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
 18. مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
 19. مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
 20. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
 21. تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه.
 22. النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ج. اجتماعات لجنة التدقيق خلال العام 2021

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء الغائبين
1	10 فبراير 2021	3	لا يوجد
2	29 إبريل 2021	3	لا يوجد
3	02 أغسطس 2021	3	لا يوجد
4	01 نوفمبر 2021	3	لا يوجد

6. لجنة الترشيحات والمكافآت

أ. يقر الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيس اللجنة
عضو
عضو

- الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري
- السيد / أحمد علي خلفان الظاهري
- السيد / عبد الله صديق الخوري

➤ ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

1. وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن تشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.
2. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
3. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
4. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب مع أداء الشركة.
5. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
6. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
7. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
8. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.

ت. اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2021

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء الغائبين
1	10 فبراير 2021	3	لا يوجد
2	02 أغسطس 2021	3	لا يوجد

7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

أ. يقر الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

رئيس اللجنة	- الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري
عضو	- السيد / أحمد علي خلفان الظاهري
عضو	- السيد / عبد الله صديق الخوري

➤ ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

1. إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم.
2. إعداد سجل خاص ومتكامل يضم أسماء الأشخاص المتطلعين بصورة دائمة والأشخاص المتطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.
3. الاحتفاظ بإقرارات رسمية للأشخاص المتطلعين بصورة دائمة والمتطلعين بصورة مؤقتة على المعلومات الداخلية للشركة.
4. رفع التقارير الدورية عن تعاملات المتطلعين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
5. إشعار جميع الأشخاص المتطلعين على الضوابط المطلوبة والمسؤولية القانونية من خلال تسليمهم وتوقيعهم لإقرارات رسمية.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2021

قامت اللجنة خلال العام 2021 بتحديث السجل الخاص بالأشخاص المتطلعين وتعميم القواعد الخاصة بتعاملات الأشخاص المتطلعين، كما تم الإعلان عن فترات توقف المتطلعين عن التداول في سهم الشركة بالإضافة لتوقيع الأشخاص المتطلعين على إقرارات رسمية تؤكد حوزتهم على بيانات ومعلومات داخلية خاصة وتعهدهم بتحمل المسؤولية القانونية من تسريبها.

8. أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

أ. لجنة الاستثمار

ب. يقر السيد خليفة يوسف عبدالله الخوري رئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ج. أسماء أعضاء لجنة الاستثمار

رئيس اللجنة	- السيد / خليفة يوسف عبد الله الخوري
عضو	- السيد / سيف سعيد محمد الظاهري
عضو	- السيد / عبد المنعم سيف حمود الكندي
عضو	- السيد / محمد خليل فولاذي الخوري

➤ ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

تختص لجنة الاستثمار بمناقشة فرص الشركة الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحليلها ورفعها إلى مجلس الإدارة مدعمة بالمعلومات المفصلة والتحليلات العلمية الوافية والمبررات الكافية مع التوصيات لتساعد المجلس على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، بحيث تضمن في كل وقت من الأوقات تحقيق التوازن بين سلامة الاستثمار وربحيته وسهولة سيولته على المدى المتوسط وطويل الأجل.

د. اجتماعات لجنة الاستثمار خلال العام 2021

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء الغائبين
1	22 فبراير 2021	4	لا يوجد
2	05 سبتمبر 2021	4	لا يوجد

هـ. خصص مجلس الإدارة بدلات حضور اجتماعات لجنة الاستثمار على الشكل التالي:

رئيس اللجنة :	15,000 درهم
عضو :	10,000 درهم

9. نظام الرقابة الداخلية

أ- إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لألية عمله والتأكد من فعاليته

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على نظام الرقابة الداخلية في الشركة، ومراجعة مدى فاعليته وكفاءته. يهدف هذا النظام إلى تقييم وسائل وإجراءات المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها.

تقوم إدارة الرقابة الداخلية برفع تقارير حول مدى تنفيذ السياسات الصادرة من مجلس الإدارة ولجانته وذلك من خلال تقارير دورية وسنوية، ومن أهم أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية التي حددها مجلس الإدارة كالتالي:

- ❖ التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في جميع إدارات الشركة.
- ❖ تحديد مدى التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة وقواعد السلوك المهني.
- ❖ التأكد من التزام المؤسسات والشركات المتعاملة مع الشركة والعاملين في الشركة من تطبيق قواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي والسلوك المهني.
- ❖ منع وإكتشاف وتصحيح الأخطاء والمخالفات.
- ❖ التأكد من التزام الموظفين بالقوانين واللوائح وسياسات الشركة.
- ❖ مراجعة الوسائل لضمان سلامة الأصول والتحقق من الوجود الفعلي للأصل.
- ❖ التعاون مع المدقق الخارجي لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
- ❖ تعاون الإدارة التنفيذية مع الرقابة الداخلية لتحقيق أهداف مجلس الإدارة.
- ❖ التأكد من دقة السجلات المحاسبية وتكاملها حتى يمكن الاعتماد عليها في رسم السياسات والقرارات العليا.

وبناءً على ما ورد أعلاه، يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة الذي يتمتع بصلاحيات كافية لتطبيق قواعد الحوكمة في جميع أعمال الشركة ويحقق الشفافية والمساءلة العادلة.

ب- اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ التعيين

تم تعيين السيد / أشرف فهمي مدير إدارة الرقابة الداخلية عام 2009، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة ومحاسب قانوني وعضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ومصمم أنظمة وتطبيقات الحاسوب معتمد من مايكروسوفت. يتمتع بخبرة عملية تزيد عن ثلاثين عاماً في مجال محاسبة الشركات إلى جانب شغله لمنصب المدير المالي التنفيذي بالشركة.

ج- اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين

تم تعيين السيد / محسن خالد ضابط امتثال عام 2018، وهو حاصل على ماجستير في المحاسبة المهنية من جامعة لندن ، بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة البنجاب ، وهو مدقق داخلي معتمد من معهد المدققين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية. محاسب قانوني معتمد من جمعية المحاسب القانوني المعتمد البريطاني (ACCA)، بالإضافة لكونه محاسب قانوني معتمد من جمعية المحاسبين ومدقق الحسابات الاماراتية ويتمتع بخبرة عملية تزيد عن خمسة عشر عاماً في مجال التدقيق وإدارة المخاطر.

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

قامت إدارة الرقابة الداخلية بتقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، ومراجعة النظم المتبعة في شأن السياسات الداخلية والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة في الشركة والتحقق المستمر من التزام الشركة بالقوانين والقرارات، ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة. وتدعم الشركة سياسة للإبلاغ عن المخالفات والتي تتيح لأي موظف أو عميل أو مورد الإبلاغ عن أية مخالفات مالية أو مهنية أو قانونية أو أخلاقية بسرية تامة. وامتثالاً للقواعد واللوائح ، تم تعيين شركة ام بي جي للاستشارات الإدارية في يونيو 2021، لإجراء مراجعة ضمان لإطار عمل الرقابة الداخلية على التقارير المالية لشركة طيران أبوظبي ، حيث قامت شركة ام بي جي بتقييم وتحليل التالي :

- تم إجراء تحليل وتحديد فجوات في الإجراءات
 - تم إجراء تقييم المخاطر بناء على المخاطر الفعلية التي تواجهها الشركة
 - تم إجراء تقييم للضوابط ضمن العمليات ذات الصلة والعمليات الفرعية من خلال طرق اختبار العينة
 - تم تقديم سجل مصفوفة مراقبة المخاطر (RCM) من أجل الضوابط على مستوى الشركة بالإضافة لجميع العمليات التجارية داخل النطاق
 - إجراء مراجعة محدودة النطاق للضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات (ITGC) في سياق الضوابط الداخلية على التقارير المالية
 - تم إتمام التحليل الاستكمالي.
- ولم ترصد شركة ام بي جي أي مؤشر خطري يمكن اعتباره هاماً أو من شأنه التأثير على قدرة شركة طيران أبوظبي على الإبلاغ بشكل عادل وموضوعي عن أدائها المالي . ويجدر الذكر بأن الشركة لم تواجه أية مشكلات كبيرة خلال عام 2021.

هـ- عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة

أصدرت إدارة الرقابة الداخلية تقرير واحد خلال عام 2021

10. تفاصيل المخالفات خلال عام 2021 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

خلال عام 2021، لم تخضع الشركة لأية غرامات أو تفرض عليها قيود من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية فيما يتعلق بأية مسألة تتعلق بالسوق المالي.

11. مساهمات الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

تحرص شركة طيران أبوظبي على القيام بواجباتها الاجتماعية المؤسسية من خلال دعم ورعاية الأحداث الرياضية الكبرى التي تساهم في تقدم المجتمع والهوض به. كما تحرص في الوقت نفسه على دعم المؤسسات الحكومية من خلال دعم للأنشطة والفعاليات الرياضية المهمة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي كراعي رسمي. إضافة إلى التعاون في الرؤية التطويرية للفعاليات والأنشطة الرياضية بما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030 .

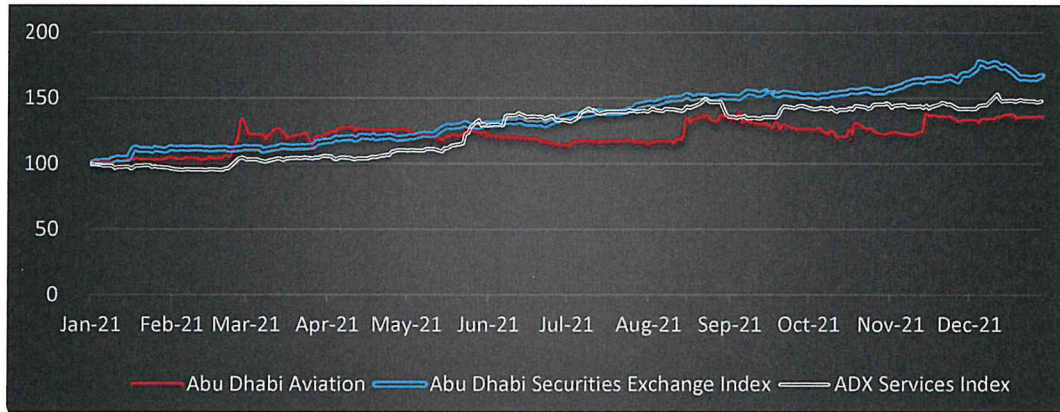
ولا تغفل الشركة عن تطبيق أفضل الممارسات ومطابقة معايير الأمن والصحة والسلامة المتعلقة بحماية البيئة و الالتزام بجميع القوانين واللوائح السارية في دولة الامارات العربية المتحدة للحفاظ على البيئة ، وحرصت على توفير بيئة عمل آمنة لموظفيها وكل هؤلاء الذين يعملون لصالحها. وماتزال الادارة الفعالة للبيئة والصحة والامن والسلامة تشكل عنصراً أصيلاً ومهماً في كل ما تقوم به وجزء مهماً من أنشطة الشركة الرئيسية ، ومن مساهمات الشركة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- المشاركة والرعاية ليوم العيد الوطني الخمسين (50) لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- المشاركة في إحياء يوم الشهيد.
- المشاركة في رعاية ودعم فريق الوثبة المجتمعي للدراجات الهوائية.راعي رسمي للفريق بهدف التشجيع على خلق مجتمع صحي.
- راعي رسمي في معرض الدفاع أيدكس و نافدكس 2021 بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية والتي تشكل قطاعاً مهماً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات.
- راعي لطواف الإمارات 2022.
- راعي لرالي أبوظبي الصحراوي.
- توظيف أسطول طيران أبوظبي الجوي في نشر رسائل توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي خلال جائحة كورونا للمساهمة في توعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة Covid-19.
- المشاركة بجناح كبير ومهم في معرض دبي للطيران 2021. بهدف دفع عجلة النمو في قطاع الطيران المروحي التجاري والفاخر والشحن والصيانة .
- توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بشأن تمكين أصحاب الهمم من خلال توفير المؤسسة مصدات خاصة بعجلات الطائرات من تصميم وتطوير منتسبي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وقد تم بالفعل استلام 40 قطعة من مصدات عجلات الطائرات، وقد أخضعتها طيران أبوظبي لمعايير السلامة العالمية وأثبتت فعاليتها وكفاءتها.
- تخصيص طائرة هليوكبتر بالتعاون مع وزارة الصحة للمساهمة بإنشاء محطات فحص كوفيد 19- وتسهيل عمل الفريق الطبي عن طريق النقل الجوي السريع لكافة إمارات الدولة.
- حرص فريق الإدارة الهندسية والعمليات الجوية في الشركة على العمل المتواصل دون انقطاع خلال أصعب الأشهر من عام 2018-2022 لضمان عدم توقف العمليات الجوية لشركة أدنوك والشركات الحكومية الأخرى
- راعي رسمي في أدنوك ماراثون .

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق - أعلى سعر - أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2021

الشهر	عدد الأسهم المتداولة	قيمة التداول	عدد الصفقات	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
01	1,736,803	6,386,936.53	73	3.750	3.610	3.710
02	69,309,636	260,727,196.98	432	4.350	3.700	4.350
03	58,395,007	257,223,877.82	367	4.990	4.040	4.350
04	48,923,130	221,460,855.12	183	4.600	4.350	4.560
05	31,268,676	136,967,642.33	243	4.550	4.240	4.420
06	11,302,617	49,068,328.22	254	4.470	4.130	4.130
07	6,030,846	25,403,410.56	195	4.250	4.070	4.200
08	22,063,606	104,068,690.38	772	5.090	4.120	4.900
09	14,330,551	68,266,482.05	466	5.050	4.500	4.560
10	13,520,846	61,131,016.71	1,060	4.960	4.270	4.410
11	11,575,248	52,736,638.52	566	5.000	4.350	4.800
12	1,539,330	7,576,974.82	137	4.990	4.700	4.900
المجموع	289,996,296	1,251,018,050.04	4,748			

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2021



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2021/12/31 (أفراد وشركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	44.13%	23.79%	30.00%
2	عربي	0.025%	0.25%	0.00%
3	أجنبي	0.003%	1.81%	0.00%
	المجموع	44.16%	25.84%	30.00%

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2021/12/31 حسب الجدول التالي:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ	133,436,160	30.00%
شيميرا للاستثمار ذ.م.م	24,971,000	5.6141%

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 2021/12/31 حسب الجدول التالي:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	417	5,329,828	1%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	241	40,822,762	9%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	108	155,566,091	35%
أكثر من 5,000,000	11	243,068,519	55%
المجموع	777	444,787,200	100%

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين.

وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بضوابط علاقات المستثمرين، ومن منطلق حرص شركة طيران أبوظبي على التطبيق الأمثل للقواعد والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، فقد قامت الشركة خلال العام السابق بتطوير وحدة علاقات المستثمرين وتعزيز دورها وتفعيل أفضل سبل التواصل مع الشركة، كما قامت الشركة بتطوير وتحديث موقعها الإلكتروني بشكل كامل ودقيق بما في ذلك ما يخص وحدة علاقات المستثمرين، (صفحة علاقات المستثمرين) والتي تسعى الشركة من خلاله إلى تمكين المستثمرين والمهتمين بالوصول المباشر إلى أحدث المعلومات، لاسيما تلك المتعلقة بالبيانات المالية والتقارير السنوية والأرباح وأسعار الأسهم وغيرها من الإفصاحات والحوكمة.

وتهدف صفحة علاقات المستثمرين إلى تعزيز قنوات التواصل وتشجيع تبادل المعلومات في سبيل تمكين المستثمرين والمحللين الماليين من الوصول إلى رؤى واضحة وفق أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتوفير فرصة الحصول على أحدث المعلومات التي تؤكد مدى الالتزام بالشفافية وتطبيق معايير الانضباط المؤسسي.

اسم مسؤول علاقات المستثمرين: السيدة / سهيلة محمد المزروعي مدير علاقات المستثمرين

بيانات التواصل :

- ❖ موبايل رقم: +971 504445116
- ❖ هاتف رقم: +971 25051177 أو +971 25051215
- ❖ فاكس رقم: +971 25757775
- ❖ البريد الإلكتروني: s.almazrouei@abudhabiaviation.com
- ❖ الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة: <https://ada.ae/investor-relations>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2021 والإجراءات المتخذة بشأنها.

لا يوجد اية قرارات خاصة تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2021.

ح. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

- ❖ الاسم: السيدة سهيلة محمد المزروعي
- ❖ تاريخ التعيين: 2012
- ❖ المؤهلات والخبرات: تحمل السيدة سهيلة المزروعي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أبوظبي ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الغرير ودرجة الدبلوم في إدارة الأعمال وأنظمة معلومات الحاسب الآلي من كلية الإمارات للتكنولوجيا، وقد عملت سابقاً مسؤول إداري في قسم الموارد البشرية بالشركة ومحاسب وتشغل حالياً منصب مدير وحدة علاقات المستثمرين وسكرتير مجلس الإدارة. منذ عام 2012 وحتى الآن.

❖ بيان مهام عملها خلال العام 2021

- إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد الاجتماعات وإرسال دعوات الاجتماع وجدول الأعمال لهم قبل الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.
- تذكير أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد انعقاد الاجتماعات الدوري وتمير ما يستجد من معلومات وقرارات للأعضاء للاطلاع عليها وإقرارها.
- تهيئة مكان اجتماعات المجلس بالتجهيزات اللازمة.
- كتابة محاضر الجلسات وتجهيز القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وإعداد المسودات والمخاطبات ذات العلاقة وتحريرها وطباعتها وتدقيقها ومتابعة توقيعها وتوزيعها حسب الأصول.
- تزويد الدوائر ذات العلاقة بالقرارات الخاصة بهم.
- تزويد أعضاء المجلس بالقرارات الصادرة عن المجلس.

- تنسيق مواعيد اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والتنسيق مع رؤساء أعضاء تلك اللجان لإعداد محاضرها وعرض توصياتها وقراراتها على المجلس.
- تزويد الجهات المختصة (سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع) باجتماعات مجلس الإدارة ونتائج الاجتماعات بالإضافة إلى أي افصاحات اخرى من شأنها التأثير على سهم الشركة.
- التواصل مع المستثمرين والجهات المختصة والرد على أي تساؤلات أو استفسارات تخص الشركة.
- القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

ط. بيان الأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2021.

وقعت طيران أبوظبي في ابريل 2021 خطاب نوايا مع شركة فالكون لخدمات الطيران بهدف دراسة امكانية الاستحواذ على كامل شركة فالكون لخدمات الطيران ، وانتهت المفاوضات باتخاذ مجلس إدارة طيران أبوظبي قرار بعدم المضي قدماً في صفقة الاستحواذ بسبب عدم توصل الطرفين إلى اتفاق على قيمة الاستحواذ.

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.
لا يوجد.

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2021

نسبة التوطين 2019	نسبة التوطين 2020	نسبة التوطين 2021
9%	9.5%	9.5%

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو يجري تطويرها خلال العام 2021.
لا يوجد

أشرف فهي
مدير إدارة الرقابة الداخلية



الشيخ احمد سلطان الظاهري
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
ورئيس لجنة التدقيق

نادر أحمد محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 2022/02/09