

الواحة كابيتال
WAHA CAPITAL

شركة الواحة كابيتال ش.م.ع
تقرير الحوكمة لسنة 2019

25 فبراير 2020

المحتويات

الصفحة	العنوان	
3	المقدمة	
3	بيان بالإجراءات المتخذة لاستكمال نظام الحكومة التنظيمي خلال عام 2019 وطريقة تنفيذها	.1
5	بيان بملكية وتعاملات مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019	.2
7	بيان بتشكيله مجلس الإدارة الحالية	.3
18	مدققو الحسابات الخارجيين	.4
19	لجنة التدقيق	.5
20	لجنة الترشيحات والمكافآت	.6
22	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	.7
22	اللجان الأخرى المعتمدة من مجلس الإدارة	.8
22	الرقابة الداخلية	.9
23	مخالفات حوكمة الشركة	.10
23	بيان بالمساهمات العينية والنقدية التي قدمتها الشركة خلال العام 2019 من أجل تنمية المجتمع المحلي وحماية البيئة	.11
24	معلومات عامة	.12

يهدف هذا المستند إلى تقديم تقرير عن نظام حوكمة الشركات التي تتبعها شركة الواحة كابيتال ش.م.ع ("الواحة كابيتال" أو "الشركة") خلال العام 2019 وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ("نظام حوكمة الشركات") الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع (ESCA).

1. بيان بالإجراءات المتخذة لاستكمال نظام الحوكمة التنظيمي خلال عام 2019 وطريقة تنفيذها

(أ) قواعد الحوكمة

إن شركة الواحة كابيتال ملتزمة بتطبيق أفضل معايير الحكومة وتتضمن التالي:

- فعالية أداء المجلس لوظائفه بالإضافة إلى معرفته وإطلاعه التام على أمور الشركة؛
- وضوح دور ومسؤوليات كل من المجلس، وأعضائه، والجان المنبثقة عنه، وكبار الموظفين والتنفيذيين؛
- الاتصال والتواصل الفعال مع المساهمين من خلال الجمعية العمومية السنوية، وتقارير الحكومة، والتقارير المالية الدورية والسنوية، والحوارات الدائمة؛
- الامتثال الدائم بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية؛
- التأكيد من أن أداء الشركة وإعداد التقارير المالية قد تمت بالشكل الملائم ووفقا لنظام رقابة داخلية فعال؛
- تبني معايير وممارسات أخلاقية عالية المستوى من قبل الشركة ومسئوليها وموظفيها.

ولتحقيق هذه الأهداف، وللتتأكد من الامتثال للمتطلبات المحددة في نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع فقد تبنت الشركة دليلاً حوكمة يتضمن سياسات مفصلة بالأمور التالية:

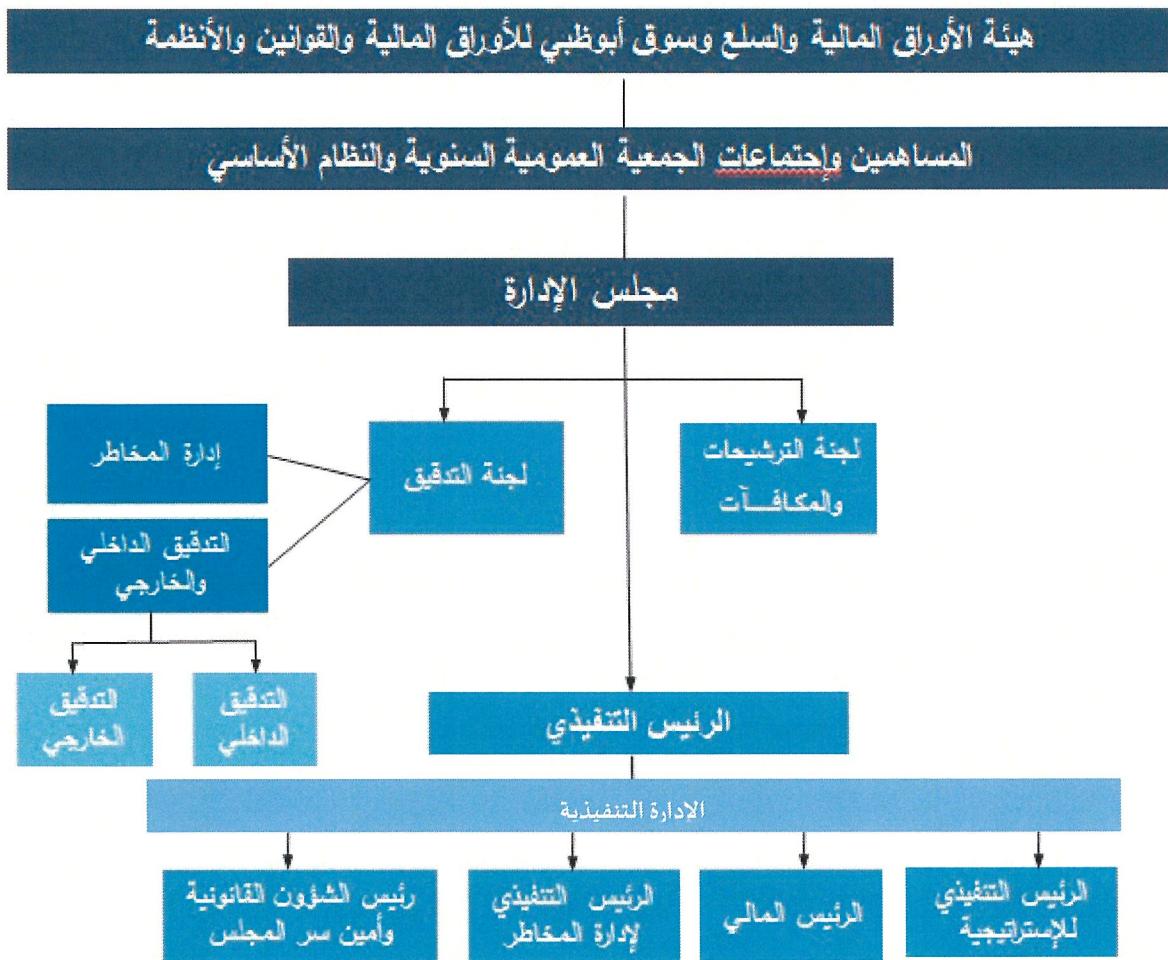
- المسائل المتعلقة بمجلس الإدارة؛
- اللجان المنبثقة عن المجلس؛
- تفويض الصالحيات للإدارة؛
- العلاقة مع المساهمين؛
- امتثال الشركة لعملية الإفصاح؛
- نظام الرقابة الداخلية؛
- تعيين مدقق الحسابات الخارجي؛
- قواعد السلوك المهني؛
- سياسات التعاملات بأسمهم الشركة؛
- ميثاق عمل لجنة التدقيق؛
- ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

ويقوم المجلس بمراجعة دليل حوكمة الشركة مرة واحدة على الأقل سنوياً للتتأكد من موافقته بشكل دائم للتغيرات القانونية والتشريعية، وللتغيرات التي تطرأ على عمليات الشركة، وللمفاهيم السائدة الخاصة بحوكمة الشركات.

(ب) هيكل الحوكمة التنظيمي لشركة الواحة كابيتال

كما هو مبين في المخطط البياني التالي، فإن مجلس الإدارة يلعب دوراً أساسياً في نظام عمل الحكومة في الشركة. حيث أنه المسؤول الأول عن امتثال الشركة للالتزامات القانونية والتنظيمية، وبالنظام الأساسي الخاص بالشركة، وواجباتها تجاه المساهمين. وتم مساندة المجلس في إتمام هذه المهام عدة لجان منبثقة عنه (وتحديداً لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت)، والمدققين الداخليين والخارجيين، والمسؤولين والموظفين في الشركة (بمن فيهم الرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس، والرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر، وضابط الإمتثال، وأعضاء آخرين في الإدارة).

يبين الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي لحكومة شركة الواحة كابيتال:



(ت) منهجة وإجراءات الإفصاح

إن الشركة ملتزمة بالامتثال لجميع متطلبات الإفصاح بما في ذلك ما يخص هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والمساهمين، بحيث تكون عملية التداول بأسهمها في السوق معروفة ومعلنة. وقد قامت الشركة في سنة 2019 بالإفصاح بشكل منتظم إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية عن بياناتها المالية الربع سنوية والسنوية، واجتمعات مجلس الإدارة وقراراتها، وتوزيع أرباح 2019، والعلاقات مع المستثمرين والصفقات الرئيسية التي دخلت فيها الشركة.

(ث) سياسة تفويض الصلاحيات

قام المجلس بتفويض صلاحيات معينة إلى الرئيس التنفيذي لتنفيذ أعمال الشركة داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها، ولتنفيذ جميع الأعمال بما يلزم بشكل معقول لتحقيق أهداف الشركة. فقد منحت الرئيس التنفيذي وكالة قانونية بتاريخ 16 سبتمبر 2019.

ووافق مجلس الإدارة كذلك على تفويض صلاحيات النفقات بحيث يكون الرئيس التنفيذي وعضو آخر من أعضاء لجنة الاستثمار الداخلية للشركة مفوضين بصرف نفقات تصل إلى مليوني درهم إماراتي (2,000,000 درهم إماراتي) وبالموافقة للرئيس التنفيذي بصرف نفقات تصل إلى مليون درهم إماراتي (1,000,000 درهم إماراتي). بالإضافة إلى ذلك، تبني الشركة سياسة مكتوبة تتعلق بالموافقة على المشتريات (السلع والخدمات)، والرواتب والنفقات ذات الصلة المرتبطة بالموظفين وعمليات صندوق الترشية.

كما قرر المجلس بعض الصلاحيات إلى اللجان الدائمة المنبثقة عنه، وهما لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت (المزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الأقسام 5 و6 من هذا التقرير).

(ج) قواعد السلوك المهني

تبنت الشركة قواعد للسلوك المهني تتناول المجالات التالية:

- الامتثال بالقوانين والأنظمة والتعليمات؛
- السلوك الشخصي؛
- معايير السلوك؛
- السرية وحقوق الملكية الفكرية؛
- النزاهة وتضارب المصالح؛
- المنافسة والإنصاف في المعاملة؛
- الفرص الناشئة عن العمل في الشركة؛
- الحماية والاستخدام السليم لأصول الشركة؛
- البيئة وخدمة المجتمع؛
- الصحة والسلامة؛
- الإبلاغ عن أي مخالفات لقواعد السلوك المهني؛
- إجراءات الامتثال؛
- الإقاصاح عن التقارير والمستندات.

إن مدراء وموظفي الشركة مطالبون بالامتثال لهذه القواعد خلال أدائهم أعمالهم.

2. بيان بملكية وتعاملات مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019

يكون "المجلس" مسؤولاً أمام المساهمين عن خلق وتوفير قيمة مستدامة من خلال إدارة أعمال الشركة. وعلى وجه التحديد، فإن المجلس مسؤول عن توفير التوجيه الاستراتيجي، والإشراف الإداري، والإجراءات الرقابية الملائمة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في تعزيز النجاح والقيمة على المدى الطويل للشركة. ويلعب المجلس دوراً فعالاً في نظام حوكمة الشركة، ويبقى مسؤولاً عن ضمان التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتتنظيمية، وبالنظام الأساسي للشركة، وبالتزاماتها تجاه المساهمين.

يبين الجدول التالي تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة:

م	الاسم	المنصب	الأسمه المملوكة كما في 2019/12/31	اجمالي عمليه الشراء	اجمالي عمليه الشراء البيع
---	-------	--------	--------------------------------------	---------------------	------------------------------

1	السيد وليد المقرب المهيري	رئيس المجلس (اعتباراً من 24 مارس 2019)	• الرئيس: لا يوجد • الزوجة: لا يوجد • الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	السيد الطاهري أحمد	نائب رئيس المجلس	• نائب الرئيس: 60,000,000 • الزوجة: لا يوجد • الأولاد: لا يوجد	13,250,000	13,000,000
3	السيد الحمادي نادر	عضو المجلس (اعتباراً من 24 مارس 2019)	• عضو المجلس: لا يوجد • الزوجة: لا يوجد • الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4	السيد راشد الكتبى	عضو المجلس	• عضو المجلس: 7,228,008 • الزوجة: لا يوجد • الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	13,000,000
5	السيد محمد النويص	عضو المجلس	• عضو المجلس: • الزوجة: • الأولاد:	لا يوجد	لا يوجد
6	السيد رشيد العميرة	عضو المجلس	• عضو المجلس: 50,000 • الزوجة: لا يوجد • الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7	السيد كارلوس عبيد	عضو المجلس	• عضو المجلس: 561,187 • الزوجة: لا يوجد • الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
* سعاده / سالم النعيمي	رئيس المجلس حتى 24 مارس 2019	العضو السابق: 8,643,063	• العضو السابق: • الزوجة: لا يوجد • الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
* السيد خالد الشملان	عضو المجلس حتى 24 مارس 2019	العضو السابق: لا يوجد	• العضو السابق: • الزوجة: لا يوجد • الأولاد: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

خلال عام 2019، قام السيد أحمد الطاهري ببيع 13,000,000 سهم من أسهم الشركة وشراء 13,250,000 سهم، وقام السيد راشد الكتبى ببيع 13,000.000 سهم. ولم يقم أي من باقى أعضاء مجلس الإدارة (بشكل مباشر أو عن طريق أزواجهم أو أبنائهم) بشراء أو بيع أي أسهم في شركة الواحة كابيتال.

تعتمد الشركة سياسة خاصة بمعاملات أعضاء مجلس الإدارة والموظفيين في أسهم الشركة لنرفض ضمان عدم تعامل ومتاجرة أعضاء مجلس الإدارة والموظفيين (ومعارفهم المقربين) بأسهم الشركة أو أسهم الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة بناء على معلومات سرية لديهم غير معنلة أو مفصح عنها، أو في الظروف التي تتطوى على تعارض المصالح. وتتمثل النقاط التالية الجوانب الرئيسية لسياسة التعامل بأسهم الشركة كما هي مطبقة على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة:

- لا يحق لأى من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفيها (أو فى أى من شركاتها التابعة أو الخاضعة لسيطرتها) التعامل بأسهم الشركة بينما يتكون أي معلومات قد تؤثر على سعر الأسهم، والتي لم يتم الإفصاح عنها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

- لا يجوز إجراء تعاملات بأسمهم الشركة خلال فترات حظر التداول، وذلك خلال الفقرات التالية:
 - أ. قبل (10) أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
 - ب. خلال الفترة من 15 مارس إلى تاريخ الإفصاح للسوق عن البيانات المالية للشركة عن الربع الأول؛
 - ت. خلال الفترة من 15 يونيو إلى تاريخ الإفصاح للسوق عن البيانات المالية للشركة عن النصف الأول؛
 - ث. خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى تاريخ الإفصاح للسوق عن البيانات المالية للشركة عن الربع الثالث؛
 - ج. خلال الفترة من 15 ديسمبر إلى تاريخ الإفصاح للسوق عن البيانات المالية المراجعة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية بالكامل.

- يحق للأعضاء الذين لا يمتلكون مثل هذه المعلومات المشار إليها أعلاه، والذين لا يتعاملون بأسمهم الشركة خلال فترة حظر التداول، التداول بأسمهم الشركة بشرط أن يتم إبلاغ رئيس مجلس الإدارة - أو من ينوب في حال غيابه - بهذا النشاط.

يُدرك كل من مجلس الإدارة وإدارة الشركة التزاماتهم فيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح المتعلقة بتعاملاتهم في أسهم الشركة، وهو على علم بتاريخ حظر التداول. وقامت الشركة أيضاً بإعداد سجل للمطلعين ونسبة الأسهم التي يمتلكونها. وتزود الشركة سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل دوري بقائمة محدثة بأسماء المطلعين لدى الشركة، لتسهيل عملية مراقبة السوق لمدى امتثال الشركة للقوانين المتعلقة بتداول بالأسمهم.

3 . بيان بتشكيل مجلس الإدارة الحالية (متضمناً أسماء أعضاء المجلس الحاليين والذين انتهى تكليفهم)

- (أ) يبين الجدول التالي ملخص عن مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وتتضمن:
- الوظائف/المناصب الداخلية بحيث تقدم مناصبهم وخبراتهم في شركة الواحة كابيتال
 - فئة عضوية مجلس الإدارة
 - تاريخ أول إنتخاب لعضو مجلس الإدارة
 - بيانات عن الخبرات والمؤهلات الأكademie والمهنية؛
 - الوظائف/المناصب الخارجية، وتمثل خبرة العضو في مناصب/ وظائف لدى مؤسسات أو شركات من خارج مجموعة الواحة كابيتال

يلخص الجدول التالي مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة الذين تم إنهاء تكليفهم في عام 2019.

الاسم	المنصب في الواحة كابيتال	الفئة (التنفيذي وغير التنفيذي ومستقل)	تاريخ أول انتخاب له في مجلس إدارة الشركة	المؤهلات	الخبرات	مناصبهم وعضوياتهم في الشركات المساهمة و مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية	المنصب

رئيس مجلس الإدارة	مجموعة فجن ذ.م.م.	• يشغل حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طيران الرأسات				
رئيس مجلس الإدارة	الشركة الدولية القابضة	• حاصل على درجة الدراسات العليا في إدارة الأعمال الهندسية من جامعة وارويك، المملكة المتحدة				
عضو مجلس الإدارة	مطارات أبوظبي	• بكالوريوس العلوم في إلكترونيات الطيران من جامعة إمبري ريدل للطيران في فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية				
عضو مجلس الإدارة	رويال جيت	• تدرّب أيضاً في إنسياد في فونتيبلو ، فرنسا				
رئيس مجلس الإدارة	مجموعة شركات آر دي كي	• يشغل حالياً منصب مدير شركة درويش بن أحمد وأولاده ذ.م.م	مارس 2018	مسئول وغير تفاصلي	• عضو مجلس الإدارة	السيد راشد الكتبى
عضو مجلس الإدارة	البنك العربي المتحد	• ماستر إدارة أعمال من جامعة إنديانا، الولايات المتحدة الأمريكية.				
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع	• بكالوريوس في علوم التجارة، جامعة القديس لويس، الولايات الأمريكية المتحدة.				
عضو مجلس الإدارة	فودكو القابضة					
رئيس مجلس الإدارة	شركة الخليج للفواليب الخرسانية الجاهزة					
رئيس مجلس الإدارة	شنغاي والعربية الكهروميكانيكية وشنغاي مينتسوبيشي					
رئيس مجلس الإدارة	فندق رينيسانس داون تاون دبي					
رئيس مجلس الإدارة	شركة المصاعد الهندسية					
رئيس مجلس الإدارة	برج رقم 1 للأجنحة الفندقية					

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تمامة للعقارات ذ.م.م	<ul style="list-style-type: none"> كان يشغل منصب مساعد مدير الاستثمار في هيئة أبوظبي للاستثمار. بكالوريوس مزدوج في الاقتصاد والمالية، جامعة برونيل، لندن، المملكة المتحدة. 	مارس 2018	غير تنفيذي *	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق 	السيد محمد النويس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تمامة للاستثمار والتطوير ذ.م.م					
عضو مجلس الإدارة	النويس للاستثمارات ذ.م.م					
عضو مجلس الإدارة	إيميا للطاقة ذ.م.م.					
عضو مجلس الإدارة	الظفرة للتأمين (ش.م.خ)					
عضو مجلس الإدارة	شركة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية					
رئيس مجلس الإدارة	شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء	<ul style="list-style-type: none"> يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء. ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس في عدة شركات كبرى خاصة وحكومية. 	مارس 2018	مستقل وغير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 	السيد رشيد العميرة
عضو مجلس الإدارة	الوثبة للتأمين (ش.م.خ)					
رئيس الشؤون المالية للمجموعة	شركة مبادلة للاستثمار (ش.م.خ)	<ul style="list-style-type: none"> يشغل حالياً منصب رئيس الشؤون المالية للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار ويشغل رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس في عدة شركات كبرى. 	أبريل 2006	مستقل وغير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق عضو لجنة التدقيق 	السيد كارلوس عبيد
رئيس مجلس الإدارة	صندوق مبادلة للبني التحية					
عضو مجلس الإدارة	جلوبيل فاوندرز					
عضو مجلس الإدارة	بنك أبوظبي التجاري	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير إدارة أعمال، كلية إنسياد، فونتينبلو، فرنسا. 				
عضو مجلس الإدارة	كليفلاند كلينيكي أبوظبي ذ.م.م	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس علوم في الهندسة الكهربائية، الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان 				
عضو مجلس الإدارة	بنك أودي جروب سي إيه إل					

المنصب	مناصبهم وعضوياتهم في الشركات المساهمة وموّاقع رقابية أو حكومية أو تجارية	الخبرات والمؤهلات	تاريخ أول انتخاب له في مجلس إدارة الشركة	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	المنصب في الواحة كابيتال	الاسم
		يشغل سعادة سالم النعيمي حالياً رئيسة مجلس إدارة "شركة أبوظبي للخدمات الصحية" (صحة)، وهي شركة مساهمة عامة مستقلة تملك وتدبر جميع المستشفيات والعيادات العامة في إمارة أبوظبي. وهو أيضاً عضو مجلس الإدارة في شركة أبوظبي التنموية القابضة، التي تم إنشاؤها حديثاً وتشرف على مجموعة واسعة من الشركات التنموية المملوكة للدولة؛ وفي صندوق خليفة، الذي يشجع ويدعم مشاريع ريادة الأعمال في أبوظبي.	أبريل 2012	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة (حق) تاریخ 24 مارس 2019	سعادة / سالم راشد النعيمي
رئيس مجلس الإدارة	شركة أبوظبي للخدمات الصحية ش.م.خ (صحة)	●				
عضو مجلس الإدارة	أبوظبي التنموية القابضة	●				
عضو مجلس الإدارة	صندوق خليفة	●				
		بكالوريوس في المالية والتجارة الدولية، جامعة نورث إيستان، بوسطن، ولاية ماساشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية.	●			
لا يوجد	لا يوجد	● يشغل حالياً منصب رئيس وحدة الاستثمارات السيادية في شركة مبادلة للاستثمار (ش.م.ع). ● بكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة ولاية نيويورك، بوفالو، الولايات المتحدة الأمريكية. ● شهادة في التطوير القيادي من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، الولايات المتحدة الأمريكية.	مارس 2018	مستقل وغير تنفيذي	● عضو مجلس الإدارة (حتى 24 مارس (2019)) ● عضو لجنة المكافآت والترشيحات (حتى 24 (2019) مارس	السيد خالد الشملان

* شغل محمد النويس منصب العضو المنتدب في الشركة من 11 يونيو 2019 وحتى 8 ديسمبر 2019

يوضح الجدول التالي تفاصيل حول الأعضاء الذين انتهى تكليفهم من مجلس الإدارة خلال عام 2019:

يتألف مجلس الإدارة من الأعضاء التاليين، وللذين تم تعيينهم في التواريخ المبينة أدناه:

رئيس المجلس مارس 2019	وليد المقرب المهيري
أبريل 2012	نائب رئيس مجلس الإدارة
مارس 2019	عضو المجلس
مارس 2018	عضو المجلس

مارس 2018	عضو المجلس	• محمد النويس
مارس 2018	عضو المجلس	• رشيد العميرة
أبريل 2006	عضو المجلس	• كارلوس عبيد

باستثناء السيد وليد المقرب المهيري والسيد نادر الحمادي (الذين تم تعيينهما في مارس 2019)، تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي من قبل مساهمي الشركة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة بتاريخ 25 مارس 2018. وسوف تنتهي فترات عضوية أعضاء مجلس الإدارة عند انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لسنة 2021.

ينص نظام حوكمة الشركات على أن عضو مجلس الإدارة يعتبر عضواً غير تفيذياً إذا كان غير موظفاً في الشركة أو لا يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة (ولا تعتبر المكافأة التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة راتباً). وعليه فإن جميع أعضاء مجلس الإدارة يعتبرون غير تفيذيين.

وبينص نظام حوكمة الشركات أيضاً على أن عضو مجلس يعتبر عضواً مستقلاً إذا لم يكن له أية علاقة مع: (أ) الشركة أو أية شركة مملوكة أو تابعة لها أو شريكة فيها، أو (ب) رؤساء الإدارة التنفيذية حيث يمكن لهذه العلاقة أن تمنح مصالح مالية أو مصالح معنوية وتؤثر على إصدار القرارات. وبشكل دقيق فإن عضو مجلس الإدارة لن يعتبر عضواً مستقلاً إذا ما انتهت عليه إحدى الحالات التالية:

- أن يعمل حالياً أو أحد أقاربه، أو كان يعمل هو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى خلال السنتين قبل ترشح عضو مجلس الإدارة، في مناصب الإدارة العليا للشركة أو أية شركة مملوكة أو تابعة لها؛
- إذا كان مرتبًا هو أو أي أحد من أقاربه من الدرجة الأولى بشكل مباشر أو غير مباشر بعقود أو مشاريع مع الشركة أو الشركات التابعة والمملوكة لها خلال السنتين الماضيتين بحيث أن مجموع مبلغ الصفقات والمعاملات لا يتجاوز خمسة (5) ملايين درهم إماراتي ما لم تكن هذه العلاقة من طبيعة عمل الشركة دون الحصول على مزايا تفضيلية؛
- إذا ما انخرط عضو مجلس الإدارة بشكل مباشر في منظمة غير ربحية وتسلم تمويلات ضخمة من الشركة أو الشركات المملوكة والتابعة لها.

إن خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة لا تطبق عليهم الشروط المذكورة أعلاه وهم السادة وليد المهيري ونادر الحمادي وراشد الكتبي ورشيد العميرة وكارلوس عبيد، وعليه فإنهم يعتبرون أعضاء مستقلين.

ولضمان استقلالية الأعضاء، فإنهم مطالبون بالإفصاح عن طبيعة مناصبهم في المؤسسات الأخرى بما في ذلك الشركات والمؤسسات الحكومية، وأن تتم الإشارة إلى المدة الزمنية لكل منصب، ومدى إلتحقا بالشركة لأول مرة ومتى تغير مناصبهم.

- (ب) بيان بنسبة النساء في مجلس الإدارة للعام 2019: لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة لسنة 2019
- (ت) بيان بأسباب عدم ترشح النساء إلى عضوية مجلس الإدارة: لم تترشح النساء لمنصب عضو مجلس الإدارة في آخر انتخاب أعضاء المجلس في سنة 2018. لكن الشركة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتشجيع ترشح النساء إلى منصب عضو مجلس الإدارة في الانتخابات المقبلة لأعضاء مجلس الإدارة التي سُتجرى سنة 2021.
- (ث) مكافآت أعضاء المجلس

1. في سنة 2019 تم دفع 9 مليون درهم إماراتي لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.

2. سيتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لسنة المالية 2019 في الجمعية العمومية العادية لسنة 2020. وقد أوصى المجلس بعدم دفع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.
3. تحدد الجمعية العمومية للشركة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي. ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 الذي يخص الشركات التجارية ("قانون الشركات") فإن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لا تتجاوز 10% من صافي أرباح الشركة بعد استقطاع 10% من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني. كما يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تقوم بمراجعة المكافآت المقترن بها لأعضاء المجلس مرة على الأقل سنوياً، سواء بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء في اللجان المنبثقة عنه، وت تقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة في هذا الصدد.
3. لم تُدفع أي بدلات للأعضاء عن حضورهم اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات لجان المجلس عن العام 2019.
4. لم تُدفع أي بدلات أو رواتب أو رسوم إضافية لأعضاء المجلس. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لسياسة الشركة، فإنه لا يحق لأعضاء المجلس المشاركة في أي خطة مكافآت تشجيعية (أو أي شكل آخر من خطط المكافآت التشجيعية طويلة الأجل) في الشركة.
- (ج) عقد مجلس الإدارة الحالي 11 اجتماعاً خلال سنة 2019. وقد وقّع على محاضر الاجتماعات جميع أعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماعات. ويوضح الجدول التالي عدد وتاريخ اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها كل عضو:

تاریخ الاجتماعات

المجموع	8 ديسمبر 2019	7 نوفمبر 2019	9 سبتمبر 2019	8 أغسطس 2019	19 يونيو 2019	26 مايو 2019	9 مايو 2019	9 أبريل 2019	27 فبراير 2019	6 فبراير 2019	24 يناير 2019	الاسم
11 / 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	السيد وليد المقرب المهيري ^{1*}
11 / 9	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد أحمد الظاهري
11 / 7	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	السيد نادر الحمادي ^{1*}
11 / 9	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد راشد الكتبى
11 / 10	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد محمد النويس
11 / 8	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	السيد راشد العميرة
11 / 11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد كارلوس عبيد
11 / 2	سعادة/ سالم النعيمي ^{2*}	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	-	✓	
11 / 3	السيد خالد الشملان ^{2*}	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	✓	✓	

ملاحظة:

^{1*} تم تعيينه في مجلس الإدارة في 24 مارس 2019

^{2*} تم إنتهاء تكليفه كعضو في مجلس الإدارة في 24 مارس 2019

٧: حاضر

- غائب

لا يوجد: لم يكن عضواً في مجلس الإدارة وقت الاجتماع

(ج) كان 2019 عاماً حاسماً لشركة الواحة، حيث تم استبدال عدد من كبار مسؤوليتها التنفيذيين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للстратегية ورئيس قسم الموارد البشرية. ويعني ذلك أنه تعين على مجلس الإدارة لعب دور استشاري وأكثر فاعلية خلال عام 2019 لدعم الشركة في إطلاق استراتيجيتها الجديدة للتحول تحت قيادة رئيس مجلس إدارة جديد. وفي عام 2019، أصدر مجلس الإدارة 29 قراراً في التواريخ التالية: 24 يناير، 6 فبراير، 27 فبراير، 9 أبريل، 9 مايو، 26 مايو، 19 يونيو، 8 أغسطس، 9 سبتمبر، 7 نوفمبر، و8 ديسمبر.

(خ) بيان مهام اختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحية التفويض حسب الجدول التالي:

اسم الشخص المفوض	صلاحيات التفويض	مدة التفويض
السيد عمرو المنهالي (الرئيس التنفيذي)	<p>تفويض السيد/ عمرو المنهالي ليكون وكيل الشركة ("الوكيل") وأن يقوم بإدارة أعمال الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها والقيام بكلفة الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك دون حصر، ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none">التفاوض بالنيابة عن الشركة وإبرام العقود والاتفاقيات.تمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها على وجه العموم.سحب وتوقيع وقبول وتجير وحسم الشيكات والسنادات والكمباليات وقسائم الدفع وشراء وبيع أية عملات في جميع الحالات في الحدود والشروط الموضحة في مراسلة من المجلس من وقت إلى آخر.تعيين واستخدام الموظفين والمستخدمين وفقاً لنظام الشركة المعمول به.أن يقوم بتحصيل وإسترداد وقبض جميع الأموال المستحقة الدفع الآن أو التي تستحق فيما بعد للشركة من أية سلطة حكومية أو مؤسسة أو شركة أو شخص مقابل أي من الأمور المشار إليها في هذه الوكالة، وأن يقوم عند قبض تلك المبالغ بتنظيم وإصدار إيصالات ومستندات إبراء قانونية حسب الأصول.الاتصال والتعامل وتمثيل الشركة مع جميع السلطات التجارية والمؤسسات الخاصة والعامة والأفراد.أن يمثل الشركة أمام أية محكمة. مباشرة ومقاضاة وتنفيذ الدفاع عن والإجابة أو الاعتراض على كافة الأعمال والإجراءات والطلبات القانونية الأخرى.	ثلاثة سنوات

(د) التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة: أفصحت الشركة سابقاً عن خطة الاستثمار التشاركي في استثمارات الشركة. تتضمن خطة الاستثمار التشاركي أعضاء مجلس الإدارة والموظفين التنفيذيين الذين منحهم الشركة فرصة الاستثمار فيها. وتحتفظ شركة الواحة كابيتال بسجل لجميع الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة. وتبيان الجداول التالية الاستثمارات التشاركية الحالية لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين التنفيذيين حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019:

الأسواق العامة:

المشاركون	عدد المشاركين	المبلغ الإجمالي للاستثمار التشاركي
أعضاء مجلس الإدارة	1	16,5 مليون درهم إماراتي
الموظفين التنفيذيين	2	4,4 مليون درهم إماراتي

أنجليز ارایان للاستثمارات الطبية:

المشاركون	عدد المشاركين	المبلغ الإجمالي للاستثمار التشاركي
أعضاء مجلس الإدارة	1	3,4 مليون درهم إماراتي

تشانيل فاس:

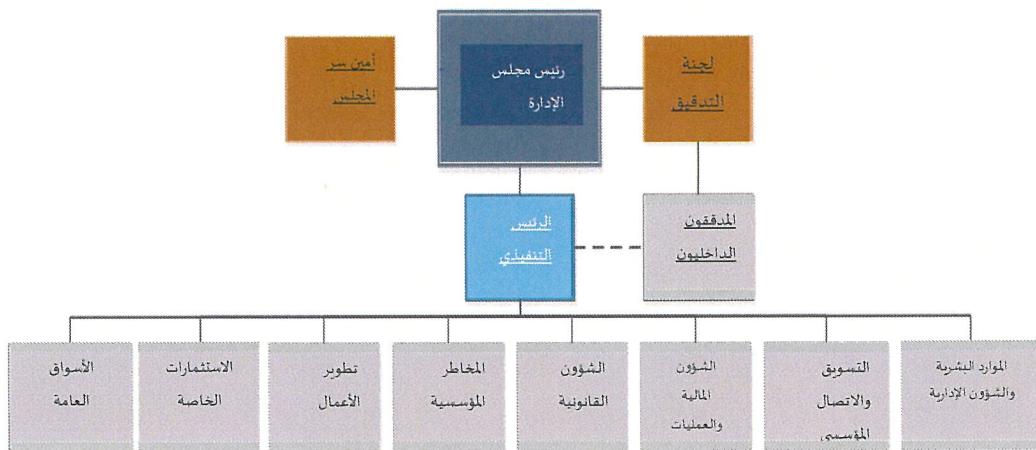
المشاركون	عدد المشاركين	المبلغ الإجمالي للاستثمار التشاركي
أعضاء مجلس الإدارة	1	1,5 مليون درهم إماراتي

ستروناش:

المشاركون	عدد المشاركين	المبلغ الإجمالي للاستثمار التشاركي
أعضاء مجلس الإدارة	3	23,8 مليون درهم إماراتي

ولم يتم خلال عام 2019 عقد أي صفقات بقيمة تعادل أو تزيد على 5% من رأس مال الأسهم للشركة.

(ذ) الهيكل التنظيمي:



(ر). مكافآت الإدارة العليا: انضم إلى الشركة عدد من المديرين التنفيذيين، كما تم إنهاء تكليف عدد من موظفي الإدارة العليا خلال عام 2019. ويوضح الجدول التالي فترة توظيف كل عضو من فريق الإدارة العليا، بالإضافة إلى تلخيص لإجمالي الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة أو الممنوحة لهؤلاء الموظفين بخصوص سنة 2019: (ملاحظة: يرجى إتمام الجدول عقب دورة المكافآت)

الرقم:	الوظيفة	تاريخ التعيين	تاريخ المغادرة	مجموع الرواتب والمنح المدفوعة عام 2019 (بالدرهم)	مجموع المكافآت التي تم دفعها خلال عام 2019	مجموع المكافآت النقدية أو العينية لعام 2019 أو مستقبلاً
.1	الرئيس التنفيذي	8 سبتمبر 2019	لا يوجد	941,667	2,800,000	-
.2	الرئيس المالي	28 يونيو 2010	لا يوجد	1,902,600	-	-
.3	الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر	1 مارس 2012	لا يوجد	1,740,000	-	-
.4	رئيس الشئون القانونية وأمين سر المجلس	20 فبراير 2013	لا يوجد	1,500,000	550,000	-
.5	الرئيس التنفيذي السابق	16 أبريل 2018	28 مايو 2019	1,699,194	-	-
.6	الرئيس التنفيذي السابق للاستراتيجية	31 أغسطس 2008	19 ديسمبر 2019	1,878,968	-	-

٤. مدقق الحسابات الخارجيين

(أ) تعيين مدققي الحسابات الخارجيين

عينت الواحة كابيتال شركة "إرنست آند يونغ" كمدقق حسابات خارجي في الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 24 مارس 2019. رسمت شركة "إرنست آند يونغ" حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 1923. وتضم أكثر من 6600 موظفًا في 16 دولة، و 21 مكتباً في المنطقة. وتطورت الشركة لتواكب التطورات القانونية والتجارية في المنطقة، وهي تعمل عبر جميع خطوط الخدمات والقطاعات. فازت "إرنست آند يونغ" بالعديد من الجوائز في السنوات الأخيرة، بما في ذلك أفضل شركة استشارات مالية في المنطقة في مجال الاندماج والاستحواذ، وذلك في حفل توزيع جوائز "إن إيه" من "ميرجر ماركت" لعام 2017؛ وأفضل شركة استشارات ضريبية العام / حسابات العملاء الخاصة في حفل توزيع جوائز "ويلث بريفيجن" لمجلس التعاون الخليجي في عام 2017.

لقد تبنت الواحة كابيتال سياسة استقلالية المدقق الخارجي، بحيث لا يقوم المدقق بتدقيقه للبيانات المالية للشركة بتقديم أية خدمات فنية، أو إدارية، أو خدمات استشارية، أو العمل فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليه بما يؤثر على قراراته واستقلاليته أو تقديم أية خدمات أو أعمال ترى هيئة الأوراق المالية والسلع عدم جواز تقديمها من قبل المدقق الخارجي.

تضمن سياسة الواحة كابيتال إجراءات تضمن استقلالية مدققي الحسابات الخارجية وهي كالتالي:

- يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي بناءً على توصية من لجنة التدقيق؛
- يتم تعيين مدقق الحسابات الخارجي بناءً على قرار يصدر عن الجمعية العمومية؛
- ويجب أن يكون مدقق الحسابات الخارجي مستقلًا عن الشركة وعن مجلس إدارتها، ولا يجوز له أن يكون شريكًا، أو وكيلًا أو قريباً حتى الدرجة الرابعة من القرابة لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة.

تقوم الشركة بتكوين قناعة كافية حول استقلالية المدقق الخارجي من خلال الاستفسار المباشر لشركة التدقيق الخارجي عن استقلالية فريق التدقيق لديها.

(ب) يقدم الجدول التالي ملخصاً عن أتعاب المدقق الخارجي (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) مع استعراض الخدمات التي قدمها للشركة بالتفصيل:

اسم مكتب التدقيق والشركاء المسؤولين	إرنست آند يونغ
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	1
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2019	600,000 درهم إماراتي مقابل أتعاب مراجعة دورية تدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة الواحة كابيتال. و 949,000 درهم إماراتي مقابل أتعاب مراجعة دورية وتدقيق بيانات مالية لبعض الشركات المملوكة أو التابعة للواحة كابيتال.

لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019
-	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
لا توجد	بيانات بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2019

(ت) لا توجد تحفظات أو آراء قام مدقق حسابات الشركة الخارجي بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2019.

٥. لجنة التدقيق

(أ) يقر السيد كارلوس عبيد، من منصبه كرئيس لجنة التدقيق، مسؤولاً عن نظام اللجنة في الشركة، ومراجعة آلية عملها، وضمان فعاليتها.

(ب) إن معايير وشروط عضوية لجنة التدقيق، وفقاً لميثاق عملها المحدث والمعتمد، تتوافق مع قواعد الحوكمة المحددة في نظام الحوكمة. وتتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- السيد كارلوس عبيد (رئيس اللجنة)
- السيد رشيد العميرة، عضو
- السيد محمد النويسي، عضو

يعتبر أغلب أعضائها مستقلين. ويعتبر رئيس اللجنة (كارلوس عبيد) خبيراً في الشؤون المالية والمحاسبة نظراً لخبرته في وظيفة رئيس الشؤون المالية للمجموعة لدى شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع.

إن مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق وفقاً لميثاق عملها المعتمد متماشية مع قواعد الحوكمة المحددة في نظام حوكمة الشركات، وعلى وجه التحديد فإنه تقع على عاتق اللجنة المهام والمسؤوليات الرئيسية التالية:

- مراقبة سلامة البيانات المالية والتقارير السنوية والربع سنوية ومراجعةها؛
- إعداد وتطبيق سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين ومتابعة المسائل المتعلقة بمؤهلات وإستقلالية وأداء المدققين؛
- الإشراف على مؤهلات وإستقلالية موظفي التدقيق الداخلي والإمتثال بالشركة، وإعتماد خطة التدقيق السنوية المعدة من المدقق الداخلي؛
- مراجعة خطابات الإدارة والتقارير والتوصيات الخاصة بالمدققين الداخليين والخارجيين وردود الإدارة، ومراقبة عملية تطبيق الإجراءات العملية والخطوات التنفيذية الموصى بها من قبل لجنة التدقيق؛
- مراجعة إجراءات الرقابة المالية في الشركة، وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر؛
- مراقبة نطاق إمتثال الشركة لقواعد السلوك المهني الخاص بها وبالتعليمات والإلتزامات القانونية الأخرى؛ و

- المراجعة أو التحقيق في أي إدعاءات بالغش أو السرقة تقدم إلى لجنة التدقيق، والتي تقام من قبل أو بوجه الموظفين أو المدراء في الشركة، وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة بشأنها.

(ت) عقدت لجنة التدقيق 5 اجتماعات خلال عام 2019 امثلاً لنظام حوكمة الشركات. ويوضح الجدول التالي عدد وتاريخ الاجتماعات التي حضرها كل عضو من أعضاء اللجنة:

المجموع	تارikh الاجتماعات					الأعضاء
	6 نوفمبر 2019	8 أغسطس 2019	9 مايو 2019	27 فبراير 2019	30 يناير 2019	
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	السيد كارلوس عبد (رئيس اللجنة)
5/4	✓	✓	✓	-	✓	السيد رشيد العميرة
5/3	-	-	✓	✓	✓	السيد محمد النويص

ملاحظة:

✓ : حضور

- : غياب

في عام 2019، غادر الرئيس التنفيذي منصبه في الشركة، ودعت الحاجة إلى أن يتسلم أحد أعضاء مجلس الإدارة شؤون العمل اليومية بصورة مؤقتة. فاضطُلع السيد محمد النويص بتلك المهمة حتى تم تعيين رئيس تنفيذي جديد، وبالتالي لم يشارك طوال تلك الفترة في أنشطة لجنة التدقيق.

6. لجنة الترشيحات والمكافآت

- (أ) يقر السيد راشد العميرة، من منصبه كرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، مسؤولاً عن نظام اللجنة في الشركة، ومراجعة آلية عملها، وضمان فعاليتها.
- (ب) إن معايير وشروط عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت ووفقاً لميثاق عملها المحدث والمعتمد، تتوافق مع قواعد الحكومة المحددة في نظام الحوكمة. وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- السيد رشيد العميرة (رئيس اللجنة)
- السيد أحمد الظاهري، عضو
- السيد كارلوس عبد

إن مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لميثاق عملها المعتمد متماشية مع قواعد الحكومة المحددة في نظام حوكمة الشركات، وعلى وجه التحديد، فإنه تقع على عاتق اللجنة المهام والمسؤوليات الرئيسية التالية:

- تنظيم ومتابعة إجراءات الترشيح إلى عضوية المجلس بما يتفق مع متطلبات القوانين واللوائح واجبة التطبيق وقواعد حوكمة ومعايير حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية والسلع. كما تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس في المشاركة في عملية تحديد احتياجات الشركة من الموظفين ذوي الكفاءة، والخصائص الشخصية التي ينبغي أن يتمتع بها أعضاء الإدارة العليا وأسس اختيارهم؛
- التحقق من إستمرارية إستقلالية أعضاء المجلس المستقلين؛
- مراجعة وإعتماد بنود وشروط عقود الخدمة الخاصة بعمل المدراء التنفيذيين وموظفي الإدارة العليا بالشركة بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة وأو الرئيس التنفيذي للشركة؛
- مراجعة البدلات مرة على الأقل سنوياً (بما يشمل الراتب الأساسي، والبدلات الأخرى وأي عناصر ضمن الراتب أو المكافآت المرتبطة بالأداء) الخاصة بأعضاء الإدارة العليا للشركة والمكافآت المقترحة لأعضاء المجلس؛
- إعداد خطة تعافٌ للمجلس وللجان المنبثقة عنه، ولرئيس التنفيذي، وأعضاء الإدارة التنفيذية الرئيسيين حيثما كان ذلك مناسباً.

(ت) عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت 6 اجتماعات خلال عام 2019. ويوضح الجدول التالي عدد وتاريخ الاجتماعات التي حضرها كل عضو خلال عام 2019:

المجموع	تاريخ الاجتماعات							الأعضاء
	8 ديسمبر 2019	9 سبتمبر 2019	26 مايو 2019	8 مايو 2019	27 فبراير 2019	27 يناير 2019	30 يناير 2019	
6/2	✓	✓	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	السيد رشيد العميرة ³ (رئيس اللجنة)
6/6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد أحمد الظاهري
6/5	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد كارلوس عبد
6/2	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	✓	✓	✓	السيد خالد السلمان ⁴
6/2	غير متوفر	غير متوفر	✓	✓	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	السيد محمد النويس ⁵

ملاحظة:

"✓" : حضور

"—" : غياب

"غير متوفر" لم يكن عضواً في اللجنة أثناء وقت الاجتماع.

³ تم تعيينه في اللجنة بعد التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت في 24 مارس 2019

⁴ لم يعد عضواً في مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت منذ 24 مارس 2019.

⁵ لم يعد عضواً في اللجنة منذ يونيو 2019 بسبب التغييرات المؤقتة في الإدارة التنفيذية من 11 يونيو 2019 حتى 8 ديسمبر 2019

٧ . لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

(أ) يقر السيد بيتر هاولي مسؤولًا عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة، ومراجعة آلية عملها، والتأكد على فعاليتها.

(ب) تتألف لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين حالياً من الأعضاء التالية أسمائهم:

- بيتر هاولي - أمين سر المجلس (رئيس اللجنة)
- سنا خاطر - الرئيس المالي والمسؤول عن إعداد التقارير المالية والإشراف العام على الوضع المالي للشركة.
- دانييل بنتون - رئيس الامتثال والمسؤول عن تطبيق ومراقبة سياسات وإجراءات الامتثال في الشركة.

(ت) تمثل مهام هذه اللجنة في إدارة سياسات التعامل بالأسمهم وتعاملات الأشخاص المطلعين، ومراقبة تداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للأسمهم الشركة بانتظام للتقليل من مخاطر التداول الغير مسموح به. في سنة 2019 لم تتسلم اللجنة أي طلب من أي عضو مجلس إدارة أو موظف يرغب في تداول أسهم الشركة.

٨ . اللجان الأخرى المعتمدة من مجلس الإدارة

لا توجد لجان أخرى معتمدة من مجلس الإدارة.

٩ . نظام الرقابة الداخلية

(أ) يقر مجلس الإدارة مسؤولًا عن نظام الرقابة الداخلية للشركة، ومراجعة آلية عمله، وضمان فعاليته.

(ب) في نوفمبر 2019، عينت الشركة السيد/ خالد ميه كمدير إدارة الرقابة الداخلية. وهو يتمتع بخبرة مهنية تتجاوز 16 سنة في التدقيق وإدارة المخاطر لدى مؤسسات رفيعة المستوى في كل من المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. يحمل السيد ميه شهادة بكالوريوس في التاريخ وعلم السياسة من جامعة لندن ودرجة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لويورو البريطانية، كما أنه حاصل على شهادات مهنية؛ بما في ذلك دبلوم دولي في الحكومة وإدارة المخاطر والامتثال. ويقدم السيد ميه تقاريره إلى لجنة التدقيق ويتمتع باستقلال تشغيلي عن الإدارة.

(ت) في نوفمبر 2019، عينت الشركة السيدة/ دانييل بنتون رئيساً لقسم الامتثال. وتضطلع السيدة بنتون بمسؤولية تطوير وتنفيذ والإشراف على أفضل ممارسات برامج الامتثال في جميع أجزاء الشركة. وهي تتمتع بخبرة تقارب العشر سنوات في إعداد برامج الامتثال لشركات استثمار أمريكية. فقبل انضمامها إلى الواحة كابيتال، عملت السيدة بنتون لدى شركات استثمار ومديري أصول رفيع المستوى في الولايات المتحدة، وكانت مسؤولة عن تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال، كما صمممت برامج مكافحة غسيل الأموال للشركات. السيدة بنتون حاصلة على درجة الماجستير في الإدارة العالمية وإدارة الأعمال الدولية من كلية ثندربريد للإدارة العالمية، وشهادة بكالوريوس من جامعة أوكلاهوما.

(ث) لم تواجه إدارة الرقابة الداخلية خلال عام 2019 أي مشكلات هامة. وفيما يلي شرح حول آلية عمل هذه الإدارة. تم تأسيس نظام الرقابة الداخلية في الواحة كابيتال بهدف ضمان تكين المجلس والإدارة من تحقيق الأهداف التجارية للشركة بعناية، مع حماية مصالح مساهمي الشركة وغيرهم من أصحاب المصالح، وفي الوقت نفسه العمل على الحد من المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة، مثل الاحتيال، والأنشطة التجارية غير المسروقة، والبيانات المالية المضللة، وأخذ المخاطر دون إطلاع ومعرفة كافية أو خرق الالتزامات القانونية أو التعاقدية.

وفقاً لدليل حوكمة الشركات المعتمد لدى الإدارة، فإن المجلس يكون مسؤولاً عن ضمان تطبيق الواحة كابيتال لنظام رقابة داخلية بحيث يغطي الوظائف الرئيسية التالية:

- التدقير الداخلي؛
- والامتثال

إن الإدارة مسؤولة عن ضمان تطبيق إجراءات رقابة داخلية كافية (من الناحية المالية والتشغيلية) بهدف حماية وإدارة أصول الشركة بطريقة فعالة وذات كفاءة.

ويقوم مجلس الإدارة أيضاً بمراجعة سنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ونطاق امتداد الشركة لهذا النظام. تقوم إدارة المخاطر بوضع خطة عمل مستعينة بأفضل الممارسات والمعايير الدولية. وتساهم هذه الخطة في استقرار ونجاح الشركة من خلال مساندة الإدارة العليا في تحديد وتحليل وإدارة المخاطر الرئيسية التي تأثر على الشركة أو سير الأعمال/ الاستثمارات الرئيسية وبالتالي استعداد الشركة لأي ظروف غير عادية.

يحدد إطار العمل المسؤوليات في الشركة بما في ذلك مجلس الإدارة، والإدارة العليا، ووحدات العمل، وإدارة المخاطر ولجنة إدارة المحفظة والمخاطر من خلال نهج أفضل الممارسات، وتنطبق الخطة على جميع وحدات العمل/الشركات التابعة، حيث يتم تحديد وتحفيض المخاطر. وقد تم تطوير منهج مفصل لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة بحيث يتم مراجعة أكبر المخاطر ومراقبتها بشكل دوري وتقييم اتجاهاتها وإيجاد حلول فعالة لها.

وتقوم لجنة التدقير بالإشراف على تطبيق خطة إدارة المخاطر للمشاريع، ومراجعة حالة المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها بشكل دوري، فضلاً عن تنفيذ خطط العمل المنفق عليها.

تتمثل المسؤولية الشاملة لضابط الامتثال في مساعدة الشركة على تحديد وتقييم وإدارة ومراقبة والإبلاغ عن مخاطر الامتثال الناتجة عن عملياتها. ومن خلال إطار الامتثال المعهود به والسياسات والإجراءات ذات الصلة، يساهم ضابط الامتثال في إدارة مخاطر الشركة والمجموعة ككل.

يقوم ضابط الامتثال برفع تقاريره إلى لجنة التدقير/ مجلس الإدارة بخصوص المسائل الهامة التي تتعلق بعدم الامتثال. ولم تطرأ في عام 2019 أي مشاكل كبيرة تستدعي تدخل إدارة الامتثال أو الرقابة الداخلية لحلها.

(ج) ولم ترفع إدارة الرقابة الداخلية أي تقارير إلى مجلس إدارة الشركة خلال العام 2019، لكنها قامت بتدقيق داخلي في شركتي "الواحة لاند" و"أنجلو أريبيان للرعاية الصحية". وقدمت نتائج هذا التدقير إلى لجنة التدقير وتم تبني توصيات النتائج لتنفيذها من قبل الإدارات والشركات التابعة المعنية. إن إدارة الرقابة الداخلية توكل على عدم وجود أي تجاوزات كبيرة في الأنظمة الداخلية خلال العام 2019.

10. مخالفات حوكمة الشركة

لم يتم تسجيل أي مخالفات في حوكمة الشركة أو مخالفات أخرى خلال العام 2019.

11. بيان بالمساهمات العينية والنقدية التي قدمتها الشركة خلال العام 2019 من أجل تنمية المجتمع المحلي وحماية البيئة

لم تقدم شركة الواحة كابيتال أي مساهمات عينية أو نقدية خلال عام 2019، لكنها تؤكد التزامها بتنمية الاقتصاد والحياة الاجتماعية للمجتمعات التي تعمل فيها الشركة، وخصوصاً في سوقها المحلية بأبوظبي.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للشركة في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي للإمارات، وتوفير قيمة مجانية لأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين والموظفين والشركاء. وهو ما يسهم في تعزيز استراتيجية النمو للشركة، ويدعم طموحها في ترسیخ مكانتها كشركة رائدة تدعم تطور أبوظبي لتصبح مركزاً اقتصادياً حيوياً يخرّج بقطاع خدمات مالية مزدهر.

وانطلاقاً من إيمانها بأن أحد العوامل الأساسية لتحقيق النمو المستدام يتمثل في رعاية ودعم المواهب المحلية في دولة الإمارات، قدمت الواحة كابيتال على مدار السنوات الماضية تبرعات سخية لصندوق الوطن الذي يستثمر في التعليم والتنمية.

إلى جانب تركيزها الكبير على دفع عجلة أجنحتها التجارية إلى الأمام، حرصت الشركة أيضاً على المساهمة في المبادرات المجتمعية الخارجية سواء عبر الرعاية أو المشاركة الفعالة من موظفيها. وفي السنوات الأخيرة، بدأت الشركة على المساهمة في المساعدات الإنسانية من خلال هيئة الهلال الأحمر، ودعم التوعية البيئية لتحقيق أهداف أبوظبي للاستدامة، ورعايا برنامج دعم الرياضيين الإماراتيين الموهوبين.

وستواصل الواحة كابيتال مواكمة مبادراتها في المسؤولية الاجتماعية مع أهدافها الاستراتيجية العامة. كما ستسعى الشركة إلى التعاون عن كثب مع الشركات المستثمر فيها والشركاء الخارجيين الآخرين لتطبيق استراتيجية فعالة طويلة المدى.

12. معلومات عامة

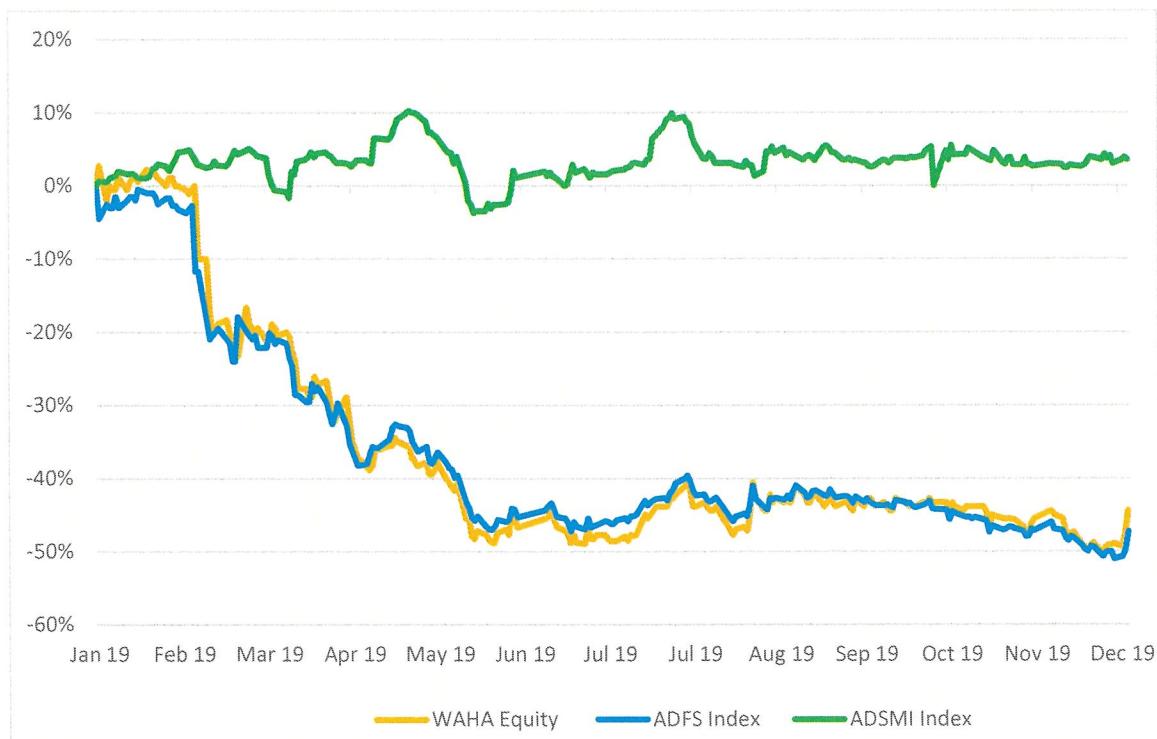
(أ) أداء سعر السهم

يوضح الجدول التالي السعر الأدنى والأعلى وسعر الإغلاق في نهاية كل شهر من سنة 2019.

الشهر	درهم (إماراتي)	أدنى سعر خلال الشهر	أعلى سعر خلال الشهر	سعر الإغلاق في نهاية الشهر
ديسمبر	0.89	0.94	0.99	1.00
نوفمبر	0.94	0.99	1.00	0.94
أكتوبر	0.99	1.00	1.07	0.94
سبتمبر	1.00	1.06	1.07	1.03
أغسطس				
يوليو	0.92	0.91	0.99	1.01
يونيو	0.91	0.92	1.12	1.01
مايو	0.92	1.09	1.22	0.94
أبريل	1.09	1.22	1.46	0.95
مارس	1.22	1.38	1.80	1.28
فبراير	1.38	1.76	1.85	1.45
يناير	1.76			1.80

(ب) مقارنة الأداء

يوضح الرسم البياني التالي حركة سعر سهم الواحة كابيتال خلال عام 2019 مقارنة بمؤشر الاستثمار والخدمات المالية (ADFS) والمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADI):



(ت) يوضح الجدول التالي جنسيات مساهمي الواحة كابيتال حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019:

الجنسية	أفراد %	شركات %	حكومات %	الإجمالي %
الإمارات العربية المتحدة	%47,23	%46,62	%1,67	%95,51
دول مجلس التعاون الخليجي (عدا الإمارات)	%0,25	%0,28	%0,00	%0,52
الجنسيات العربية (عدا دول مجلس التعاون)	%1,06	%0,02	%0,00	%1,08
باقي الجنسيات الأخرى	%0,87	%2,02	%0,00	%2,89
الإجمالي	%49,40	%48,93	%1,67	%100,00

(ث) فيما يلي قائمة بالمساهمين الذين يملكون أكثر من 5% من أسهم الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019:

الرقم	اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1.	شركة "المعمرة دايفيرس-يفايد جلوبال هولدنغ" (ش.م.ع) (المعروف سابقاً باسم شركة مبادلة التنمية" ش.م.ع)	278,315,571	%14,31
2.	شركة أبوظبي الوطنية للمواد الغذائية "فودكو"	150,000,000	%7,71
3.	سعادة /حسين جاسم النويص	147,084,428	%7,56
4.	شركة الواحة كابيتال (ش.م.ع)	106,038,341	%5,45

(ج) يوضح الجدول التالي توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2019:

الرقم	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
.1	أقل من 50,000	20,116	114,858,533	%5,91
.2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	746	108,121,330	%5,56
.3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	195	280,268,109	%14,41
.4	5,000,000 أو أكثر	40	1,441,266,715	%74,12
المجموع				%100,00

(ح) علاقات المستثمرين:

مسؤول علاقات المستثمرين / بسمة المهيري. تلتقي الأنسنة المهيري والرئيس التنفيذي بالمستثمرين بشكل دوري ويقمان عروضاً لهم.

بيانات الاتصال ببسملة المهيري:

هاتف: +971 2 403 9384

محمول: +971 52 219 6010

فاكس: +971 2 667 7383

البريد الإلكتروني: basma.almehairi@wahacapital.ae

العنوان: أبراج الإتحاد، برج رقم 3، الدور 42-43، ص.ب. 28922، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

الرابط الإلكتروني: <http://www.wahacapital.ae/ar/investor-relations/>

(خ) القرارات الخاصة الصادرة في الجمعية العمومية 2019

أصدرت الجمعية العمومية المنعقدة سنة 2019 القرار الخاص التالي:

• الموافقة على مقترن مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على الأتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنين الماليةتين 2017/2018، حيث تعادل بحد أقصى 5,7 مليون درهم إماراتي، وبمراجعة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.

(د) أمين سر المجلس: تم تعيين السيد/ بيتر هاولي أمين سر المجلس بتاريخ 18 فبراير 2018، وهو محام بريطاني متخصص يتمتع بخبرة تفوق الـ 15 سنة. وكان السيد هاولي مسؤولاً عن تسجيل محاضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال العام 2019.

(د) أحداث جوهرية خلال العام 2019
كان 2019 عاماً حاسماً لشركة الواحة، حيث تم استبدال عدد من كبار مسؤوليها التنفيذيين، وأطلقت الشركة استراتيجية تحول جديدة بقيادة رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي جديدين.
وفيما يلي ملخص لأهم الأحداث الجوهرية لشركة "الواحة كابيتال" خلال عام 2019:

- تعيين رئيس مجلس إدارة جديد
- تعيين مدير تنفيذي جديد
- التخارج من إيركاب القابضة
- أداء مالي قوي لوحدة الأسواق العامة

(ر) تعمل الواحة كابيتال بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والمنظمات الحكومية ذات الصلة، مثل مجلس أبوظبي للتوطين، من أجل خلق فرص عمل طويلة المدى لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. في عام 2017، كان 7% من موظفي الشركة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي عام 2018 كان 10% من موظفي الشركة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي عام 2019 ما نسبته 9% من موظفي الشركة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وضعت الشركة خطة رصينة تهدف إلى رفع هذه النسبة تدريجياً خلال السنوات القادمة ، وذلك عن طريق توفير فرص تدريب صيفية تتراوح من أربعة إلى ثمانية أسابيع لطلاب الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضاً عن طريق إطلاق برنامج للدراسات العليا في الدولة يهدف لجذب الخريجين من المواطنين الإماراتيين والذي بموجبه تم تعيين ثلاثة خريجين حتى الآن. يوفر هذا البرنامج 18 شهراً من التدريب والتطوير للخريجين من خلال العمل في أقسام الشركة بالتناوب مما يكسبهم المؤهلات المهنية وتوفير التدريب الخارجي قبل أن يتم تعيينهم بدوام كامل. كما توفر الشركة منحاً دراسيةً للموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تعليمهم أثناء العمل.

(ز) المشاريع والمبادرات الابتكارية في عام 2019

ليس لدى الشركة أية مشاريع أو مبادرات ابتكارية خلال العام 2019 وستقوم بتطوير مشاريع ومبادرات خلال السنة المقبلة.

توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية	توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع رئيس لجنة التدقيق	توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٥/٠٦/٢٠٢٠

التاريخ: ٢٥/٠٦/٢٠٢٠

التاريخ: ٢٥/٠٦/٢٠٢٠

التاريخ: ٢٥/٠٦/٢٠٢٠



ختام شركة الواحة كابيتال ش.م.ع