

تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٧
شركة طيران أبوظبي ش.م.ع

الفهرس

(المحتويات)	(رقم الصفحة)
- نبذة عن الشركة	2
اولا : بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام الحوكمة خلال 2017 وكيفية تطبيقها	3
ثانيا : تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة	4
ثالثا : تشكيل مجلس الإدارة	5
رابعا : مدقق الحسابات الخارجي للشركة	12
خامسا : لجنة التدقيق	13
سادسا : لجنة الترشيحات والمكافآت	16
سابعا : لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين	18
ثامنا : نظام الرقابة الداخلية	20
تاسعا : المخالفات	21
عاشرا : المسؤولية الاجتماعية للشركة خلال العام 2017	22
احدى عشر : معلومات عامة عن الشركة	22

نبذة عن الشركة

تأسست شركة طيران أبوظبي كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1982 بعد موافقة السلطات وبموجب المرسوم رقم (3) لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1985 والقانون رقم (8) لسنة 1999 والقانون رقم (11) لسنة 2004. ويبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل 444,787,200 درهم وتحتفظ الحكومة بنسبة 30% من رأس مال الشركة وجدير بالذكر إن أسهم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية .

حيث تأسست الشركة الأم وشركاتها التابعة لها ذات النشاط التجاري في مجال تقديم خدمات النقل الجوي بما تمتلكه من اسطول متنوع وحديث من الطائرات العمودية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة لإستخدامها داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة والقيام بعمليات تأجير الطائرات والطيران التجاري والطيران الخاص والشحن الجوي والأنشطة الأخرى المتعلقة بهذا المجال حيث تمتد شبكتها لتشمل أكثر من وجهة.

بالإضافة لنشاطها التجاري المتمثل بدعم الصناعات النفطية سواء في حقول النفط البحرية والبرية و مكافحة الحرائق والاختلاء الطبي والإسعاف الطائر والبحث والانتقاذ والاختلاء في حال الكوارث الطبيعية والمسح والتصوير الفوتوغرافي وفي الرش الجوي للمحاصيل الزراعية بالإضافة إلى توفير خدمات الطيران الخاص وإدارة طائرات الغير والشحن الجوي وأنشطة الوساطة الجوية سواء الحكومية أو التجارية وصيانة وإصلاح الطائرات ومركز إقليمي لبيع قطع الغيار وخدمات استشارات الطيران بكل أنواعها .

وتماشياً مع استراتيجية الشركة التي تهدف للتوسع وتنويع مصادر الدخل فقد تم إفتتاح أكبر مركز طيران لتدريب الطيارين في الشرق الأوسط ، كما أنه تم إنشاء شركة "ايه دي ايه مليونيوم للإستشارات ذ.م.م" وهي شركة متخصصة في تقديم الإستشارات والتحليلات المالية ودراسات الجدوى الإقتصادية بالإضافة إلى أنه تم تأسيس شركة "ايه دي ايه العالمية للعقارات" لإدارة أراضي وعقارات المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وتوظف الشركة أكثر من (1088) موظف من ضمنهم (183) طيار و (306) مهندس صيانة للطائرات بتركيز منها على استثمار المواهب الوطنية في هذا المجال .

يتم إعداد تقرير الحوكمة لشركة طيران أبوظبي (ش.م.ع) ، والموقع من قبل رئيس مجلس الإدارة متضمناً كافة البيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والمتاح على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae وموقع الشركة الإلكتروني www.abudhabiaviation.com

التزاماً من شركة طيران أبوظبي (ش.م.ع) بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / ر م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، تقوم الشركة بإصدار تقرير الحوكمة الذي يعكس حرص الشركة الشديد على التطبيق الأمثل والسليم لقواعد الحوكمة .

تطبيق مبادئ الحوكمة

حرصت شركة طيران أبوظبي على تطبيق قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / رم) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق جميع المساهمين وأصحاب المصالح من خلال الشفافية والإفصاح وبشكل يحقق العدالة عن كل ما يطرأ على الشركة وعليه يقوم مجلس إدارة الشركة متمثلاً برئاسة سعادة / نادر أحمد الحمادي وأعضاء مجلس الإدارة بالإشراف والرقابة المستمرة على أداء الشركة وعلى كيفية تطبيق ما جاء في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة.

أولاً: إجراءات تطبيق قواعد الحوكمة

تواصل إدارة الشركة تطبيق قواعد الحوكمة على نحو فعال وبطريقة شفافة انطلاقاً من مسؤولية مجلس الإدارة نحو مساهمي الشركة وبما يحقق حماية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين من خلال :

- تم عقد خمس اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام 2017.
- التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح السنوي عن استقلاليتهم خلال العام 2017 .
- التزام أعضاء المجلس بالإفصاح عن تداولاتهم وتداولات أقاربهم من الدرجة الأولى على سهم الشركة.
- عقد خمس اجتماعات للجنة التدقيق وخمس اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت واجتماع واحد للجنة الاستثمار واجتماع واحد للجنة الإشراف ومتابعة المطلعين وتنفيذ المهام المناطة بهما بالتنسيق مع المجلس .
- تسجيل محاضر مجلس الإدارة ولجانه وتفصيل المسائل التي تم النظر فيها والقرارات التي تم اتخاذها وحفظها في الشركة من قبل مقرر مجلس الإدارة .
- إقرار الموقعين على المحضر مسؤوليتهم عن صحة البيانات .
- التزام إدارة الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية والسنوية خلال المدة القانونية المسموح بها.
- حرص الشركة على ممارسة أعمالها بشفافية ، وإعتماد سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابة والتشريعات المعمول بها ، وشملت :
 - الإفصاح عن التقارير الدورية ، والمعلومات الجوهرية ، وملكيات الأشخاص المطلعين وأقاربهم ، وتعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة ، والمزايا التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا .
 - مراجعة مجلس الإدارة لبعض السياسات خلال العام واعتمادها مثل سياسة المكافأة السنوية ، نظام الإفصاح والشفافية ونظام التداول .
 - التزام الشركة مسبقاً بتعيين مسؤول علاقات المستثمرين وتخصيص صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة تنشر فيها كل ما يهم المستثمرين من بيانات عن الشركة .

- صياغة قواعد العمل بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها والمطلعين وتشكيل لجنة تتبع مجلس الإدارة تعمل على المتابعة والإشراف على كافة تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم ورفع التقارير.
- التزام أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومدقق حساباتها بقواعد السلوك المهني والسياسات والضوابط الداخلية ، والتقييد بالقوانين والأنظمة المعمول بها .
- موقع الكتروني خاص بالشركة يتضمن كافة المعلومات الخاصة بالشركة www.abudhabiaviation.com وذلك لتعزيز الإفصاح والشفافية ، وتعتبر وسيلة تهدف إلى الوصول إلى المساهم وذلك للإطلاع على جميع الأحداث بشكل مباشر.

تطبق الشركة جميع أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية على الوجه الأمثل، وتسري هذه الأحكام والقواعد على أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وموظفيها في أدائهم لواجباتهم .

ثانياً: بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2017

تم مسبقاً اعتماد قواعد العمل بشأن تعاملات السادة المطلعين من قبل مجلس إدارة الشركة وذلك لضبط التداول بأسهم الشركة من قبل السادة المطلعين وحظر تسريب أي من المعلومات الداخلية والتي لم تنتشر لكافة المستثمرين وذلك للحصول على :-

- المساواة بين جميع المستثمرين في الحصول على المعلومات الداخلية بالشركة.
- رفع مستوى الشفافية في الإفصاح وزيادة الثقة بسهم الشركة.
- إبعاد أي شبهة عن السادة المطلعين من تحقيق مكاسب شخصية من جراء الاستفادة من المعلومات الداخلية من خلال الاجراءات التالية :

- تم تعميم قواعد تعاملات السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارات العليا وجميع العاملين بالشركة في الأوراق المالية التي أصدرتها شركة طيران أبوظبي أو أي من الشركات التابعة والشقيقة .
- التزم جميع السادة المطلعين بشركة طيران أبوظبي من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وجميع السادة المديرين ورؤساء الإدارات وكافة العاملين بالشركة بقواعد تعاملات السادة المطلعين خلال الفترة وبجميع متطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية المصدرة من شركة طيران أبوظبي.

علماً بأن عام 2017 لم يشهد أي تداول على أسهم الشركة من قبل السادة المطلعين .

ثالثاً: مجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة هو السلطة التي تتمتع بجميع الصلاحيات للقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابةً عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة القيام به ، وممارسة كافة الصلاحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها ولا يحد من هذه السلطات والصلاحيات إلا ما احتفظ به القانون أو نظام الشركة الأساسي ضمن اختصاصات الجمعية العمومية .

نص النظام الأساسي للشركة على أحكام وآلية تشكيل مجلس الإدارة والمهام والإختصاصات التي توكل إليه ، فنص على أنه يتكون من (9) تسعة أعضاء يتمتعون بجنسية الإمارات العربية المتحدة ، يعين المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة وعضو من أعضائه ويتم انتخاب سبعة أعضاء من قبل الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي كل ثلاثة أعوام .

أ- تشكيل مجلس الإدارة

جميع أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويتمتعون بالخبرات والمؤهلات المطلوبة. حيث تم تشكيل مجلس الإدارة الحالي من خلال إصدار قرار من المجلس التنفيذي بشأن تعيين رئيس وعضو بمجلس إدارة شركة طيران أبوظبي ، حيث تم تعيين سعادة / نادر أحمد الحمادي رئيساً لمجلس إدارة شركة طيران أبوظبي وسعادة / حميد عبدالله الشمري عضواً بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2017 والصادر بتاريخ 16/02/2017 ، أما الأعضاء السبعة الحاليين فقد تم انتخابهم بالتصويت السري التراكمي من خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة التي عقدت بتاريخ 07/03/2017 ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابهم. وراعت الشركة في تشكيل مجلس إدارتها لمتطلبات قواعد الحوكمة المتوافق مع النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصفة أعضاء مجلس الإدارة بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من الأعضاء المستقلين ، وتكون الأغلبية للأعضاء غير التنفيذيين والجدول التالي يبين مناصبهم وعضويتهم والخبرات والمؤهلات على النحو التالي :

الإسم	المنصب	الفئة	عضو منذ
سعادة نادر أحمد محمد الحمادي	رئيس	غير تنفيذي - غير مستقل	2008
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	عضو	غير تنفيذي - مستقل	1999
سعادة أحمد علي خلفان الظاهري	عضو	غير تنفيذي - مستقل	1999
السيدة أروى أحمد عبدالله الكندي *	عضو	تنفيذي - غير مستقل	2017
سعادة حميد عبدالله علي الشمري	عضو	غير تنفيذي - غير مستقل	2011
سعادة خليفة يوسف عبدالله الخوري	عضو	غير تنفيذي - مستقل	1999
سعادة سيف سعيد محمد الظاهري	عضو	غير تنفيذي - مستقل	2011
سعادة عبدالله صديق محمد الخوري	عضو	غير تنفيذي - مستقل	1999
سعادة يوسف عبدالعزيز الهرمودي	عضو	غير تنفيذي - غير مستقل	2011
سعادة سعيد علي صالح الكويتي *	عضو	غير تنفيذي - مستقل	2011

* سعادة / سعيد علي صالح الكويتي لم يعد عضو في شركة طيران أبوظبي.

*السيدة / أروى أحمد الكندي تم انتخابها في الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 07/03/2017 لتصبح عضو في مجلس إدارة الشركة.

الإسم	الخبرات	المؤهلات	العضويات في شركات ومؤسسات أخرى
سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي	- شغل عدة مناصب إدارية في هيئة طيران الرئاسة - عمل في شركة أبوظبي لتقنية الطائرات - ساهم في تأسيس شركة جاميرو وعين مديرها التنفيذي - شارك كعضو مجلس إدارة شركة (Golden Rim Resources) المسجلة في السوق الاسترالي ومقرها استراليا	- دراسات عليا في إدارة الأعمال الهندسية - جامعة وارويك - لندن. - بكالوريوس العلوم - هندسة الإلكترونيات - الطائرات من جامعة إمبيري ريدل للطيران في فلوريدا - برنامج الإدارة المتقدمة - انسياد ، فرنسا	- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة طيران الرئاسة - رئيس مجلس إدارة مجموعة فيجن - رئيس مجلس إدارة شركة طموح العقارية - عضو مجلس إدارة شركة اسمك - عضو مجلس إدارة شركة ريوال جت - عضو مجلس إدارة شركة ماكسيموس للشحن الجوي - عضو في اللجنة التوجيهية لتطوير قطاع الطيران
الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري	- مدير تنفيذي في دائرة الخدمات والمباني التجارية	- بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات العربية المتحدة	- نائب رئيس مجلس إدارة أبوظبي الوطنية للفنادق - نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات الوطنية للاتصالات. - عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول - عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين.
سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري	- نائب رئيس مجلس إدارة إنجاز مينا للاستثمار - عضو مجلس إدارة القدرة القابضة - عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي	- بكالوريوس في المحاسبة من جامعة سياتل باسيفيك في الولايات المتحدة الأمريكية - حاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد	- رئيس مجلس إدارة علي وأولاده - رئيس مجلس إدارة فويكو القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة الحواس للأطعمة - عضو مجلس إدارة شركة الوثبة للتأمين - عضو مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال
*السيدة / أروى أحمد عبدالله الكندي	- إداري في قسم تقنية المعلومات في شركة طيران أبوظبي - مساعد مدير العلاقات العامة في شركة طيران أبوظبي	- ماجستير في علوم الاتصال من جامعة الشارقة - بكالوريوس في الاتصال من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا - شهادة راشد للتفوق العلمي	- مدير الإعلام والاتصال بشركة طيران أبوظبي
سعادة / حميد عبدالله علي الشمري	- عمل سابقاً في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة برتبة مقدم (القوات الجوية)	- بكالوريوس هندسة طيران من جامعة إمبيري ريدل لعلوم الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية - درجة الحزام الأسود في (إدارة التغيير 6) سيغما من جنرال إلكتريك	- نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس الموارد البشرية والخدمات المساندة في شركة مبادلة للاستثمار - رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن - رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للصناعات العسكرية - رئيس مجلس إدارة شركة ماكسيموس للشحن الجوي - رئيس المجلس الاستشاري لشركة الإتحاد للطيران الهندسية - رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية - عضو لجنة الاستثمار لدى شركة مبادلة للاستثمار - عضو مجلس إدارة شركة مصر - عضو مجلس إدارة شركة ريوال جت - عضو مجلس إدارة شركة إيركاب هولدنجز - عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) - عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للعمليات البحرية - عضو مجلس الأمناء في جامعة الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس الأمناء في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث - عضو لجنة البعثات الدراسية بمجلس أبوظبي للتعليم
سعادة / خليفة يوسف عبدالله الخوري	- رئيس مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إتش إس إدارة الشركات والمؤسسات	- ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جراند كانيون في الولايات المتحدة الأمريكية	- مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة آرت كازا ذ.م.م (الإمارات والسعودية) وشركة فيولا كومونيكتشنز للاتصالات التسويقية ذ.م.م. - نائب رئيس شركة أسمنت رأس الخيمة - نائب رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة - عضو مجلس إدارة شركة جروث جيت كابيتال - عضو مجلس إدارة مجموعة أدنيب - عضو مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات للتأمين - عضو مجلس إدارة شركة سواعد للتوظيف - عضو مجلس إدارة في اتحاد الإمارات لبادل تنس
سعادة / سيف سعيد محمد الظاهري	- مدير مطار العين الدولي - مدير للشؤون المالية والإدارية بدائرة الطيران المدني - عضو لجنة تطوير وترويج السياحة بمدينة العين - عضو مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية - عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق	- بكالوريوس في الآداب تخصص علم اجتماع و إدارة أعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة	- رئيس لجنة المصالحة بدائرة القضاء
سعادة / عبدالله صديق محمد الخوري	- مراقب مالي رئيسي بشركة أبوظبي للتوزيع - عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للفنادق	- بكالوريوس علوم من جامعة ساوث ايسترن في الولايات المتحدة الأمريكية	- إدارة الشركات الخاصة به
سعادة / يوسف عبدالعزيز الهرمودي	- مدير محفظة لدى جهاز أبوظبي للإستثمار	- ماجستير في الشؤون المالية والإدارة من جامعة جنوب نيوهامبشاير	- رئيس إدارة النقد في دائرة المحاسبة والخدمات المالية لدي مجلس أبوظبي للاستثمار. - عضو مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني بمصر - عضو مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني
*سعادة/ سعيد علي صالح الكويتي	- عمل سابقاً في القوات المسلحة بأبوظبي - شغل سابقاً عضو بمجلس إدارة في كل من شركة أبوظبي للفنادق و هيئة الهلال الأحمر	- ماجستير في العلوم العسكرية - أكاديمية ناصر (مصر) و بكالوريوس في العلوم العسكرية - كلية الأركان (بريطانيا)	- رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمبائل المعدنية بالعين وإدارة شركاته الخاصة - عضو مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2017 :

تؤمن شركة طيران أبوظبي بأهمية دور المرأة الإماراتية الفعال والمؤثر في نهضة وازدهار الإقتصاد الإماراتي، وقد حرصت الشركة على اتباع النهج الوطني العام في شأن تمكين المرأة الإماراتية والإستفادة من إمكانياتها وخبراتها من خلال فتح المجال لها وتشجيعها لخوض تجربة عضوية مجلس إدارة الشركة ، حيث تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لعام 2017 ، فتم ترشيح السيدة / أروى أحمد الكندي لتصبح عضو مجلس إدارة جديد في الشركة بعد حصولها على نسبة أصوات من المساهمين بالتصويت السري التراكمي في الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 07/03/2017.

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أى عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة : لا ينطبق

ث – مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إستناداً إلى أحكام المادة (169) من القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وأحكام المادة (21) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / رم) لعام 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، وأحكام المادة (58) من النظام الأساسي للشركة .

تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على أن لا تتجاوز 10% من تلك الأرباح للسنة المالية ، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاب أو مكافأة إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن إجتماعات المجلس .

تخصم من مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة .

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2016

بناءً على القرار الصادر من الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي انعقد بتاريخ 7 مارس 2017 ، بلغ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 6.10 مليون درهم ، وذلك بعد خصم الإستهلاكات والإحتياطات وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17% من رأس مال الشركة .

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2017

تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من خلال إقتراح من مجلس الإدارة ويرفع للجمعية العمومية للشركة وفي جميع الأحوال لا تتجاوز 10% من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017 وذلك بعد خصم كل من الإستهلاكات والإحتياطيات .

وبناءً عليه قرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه رقم (1-2018) ، رفع مقترح للجمعية العمومية بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، مبلغ 6.10 مليون درهم .

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2017

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس			الإسم
عدد الإجتماعات	قيمة البذل	إسم اللجنة	
5/5	75,000	لجنة التدقيق	- الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري
3/5	30,000		- سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري
5/5	50,000		- سعادة / عبدالله صديق خوري
5/5	75,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	- الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري
2/5	20,000		- سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري
5/5	50,000		- سعادة / عبدالله صديق خوري
1/1	15,000	لجنة الإستثمار	- سعادة / خليفة يوسف عبدالله خوري
1/1	10,000		- سعادة / سيف سعيد محمد الظاهري
1/1	10,000		- سعادة/ يوسف عبدالعزيز الهرمودي
1/1	10,000		- السيدة/ أروى أحمد عبدالله الكندي

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

ج- إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 :-

تطبيقاً لأحكام المادة (5) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / رم) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وبما يتوافق مع أحكام المادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، على أن يعقد مجلس الإدارة إجتماعاته أربع مرات في السنة على الأقل.

عقد مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي (5) إجتماعات خلال عام 2017 على النحو التالي :

تاريخ الاجتماع					الحضور الشخصي
11/12/2017	30/10/2017	25/07/2017	26/04/2017	13/02/2017	
√	√	√	√	√	سعادة / نادر احمد محمد الحمادي
√	√	√	√	√	الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري
√	√	x	x	√	سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري
x	√	x	√	√	سعادة / حميد عبدالله علي الشمري
√	√	x	√	x	سعادة / خليفة يوسف عبدالله خوري
					*سعادة / سعيد علي صالح الكويتي
					لم يعد عضو في مجلس الإدارة
√	√	x	√	√	سعادة / سيف سعيد محمد الظاهري
x	√	√	√	√	سعادة / عبدالله صديق خوري
√	√	x	√	√	سعادة / يوسف عبدالعزيز أحمد الهرمودي
√	√	√	√	√	*السيدة / أروى أحمد الكندي
					لم تكن عضو بعد في مجلس الإدارة

*علماً بأن جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة الذين تغيّبوا عن حضور بعض اجتماعات المجلس كانت بأعذار تم قبولها من مجلس الإدارة . حيث فوض كل من سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري الشيخ / أحمد محمد الظاهري بدلا منه، كما فوض كل من سعادة / حميد عبدالله الشمري وسعادة / خليفة يوسف خوري سعادة / نادر الحمادي بدلا منهم

ح- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة

وفقاً لأحكام المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / رم) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، وأحكام المادة (26) من النظام الأساسي للشركة :

- لمجلس الإدارة تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو الإدارة التنفيذية العليا في بعض المسائل الإدارية والتي تكون له سلطة إتخاذ القرار فيها ، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التفويض ثابتاً بالكتابة ومحدداً بالصلاحيات المفوضة وخاصة فيما يتعلق بالحالات التي يجب على الإدارة التنفيذية العليا فيها الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة قبل إتخاذ أية قرارات أو إبرام أية التزامات بالنيابة عن الشركة ، على أن توضع قائمة خطية بالمهام والاختصاصات التي يباشرها مجلس الإدارة وتلك التي يفوضها إلى الإدارة التنفيذية العليا ، ومراجعة تلك المهام والاختصاصات بشكل دوري.
- يجب أن يكون كل تفويض محدد في موضوعه والأشخاص المفوضين وحدود صلاحياتهم وفي المدة الزمنية لسريانه ، وأن يتضمن موعد عرض نتائجه على مجلس الإدارة .

وفقاً للضوابط المذكورة أعلاه ، يتولى المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي للشركة تصريف الأعمال اليومية وفقاً إلى أفضل ممارسات الحوكمة وأحكام النظام الأساسي

والصلاحيات التي فوضها مجلس الإدارة للمدير العام بموجب الوكالة الخاصة بتاريخ 16/11/2015 ولمدة ثلاث سنوات وبالنسبة للمدير المالي التنفيذي على حسب جدول الصلاحيات وتعديلاته المخول له من مجلس الإدارة وجدول توقيعات المعاملات البنكية ، وقد فوض المجلس الإدارة التنفيذية في الأمور التالية كل من المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي :

أولاً: المدير العام ونائب المدير العام

- 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 للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها .

ثانياً: المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي

توكيل المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي للمعاملات المالية التالية وحسب جدول الصلاحيات المفوض من مجلس الإدارة :

- لمبالغ مالية محددية يتم توقيعها شراكة بين المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي وزيادة عن ذلك فإن التوقيع يكون شراكة بين رئيس مجلس الإدارة والمدير المالي التنفيذي.
- وضع سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها بشكل مستمر.
- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وإستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.

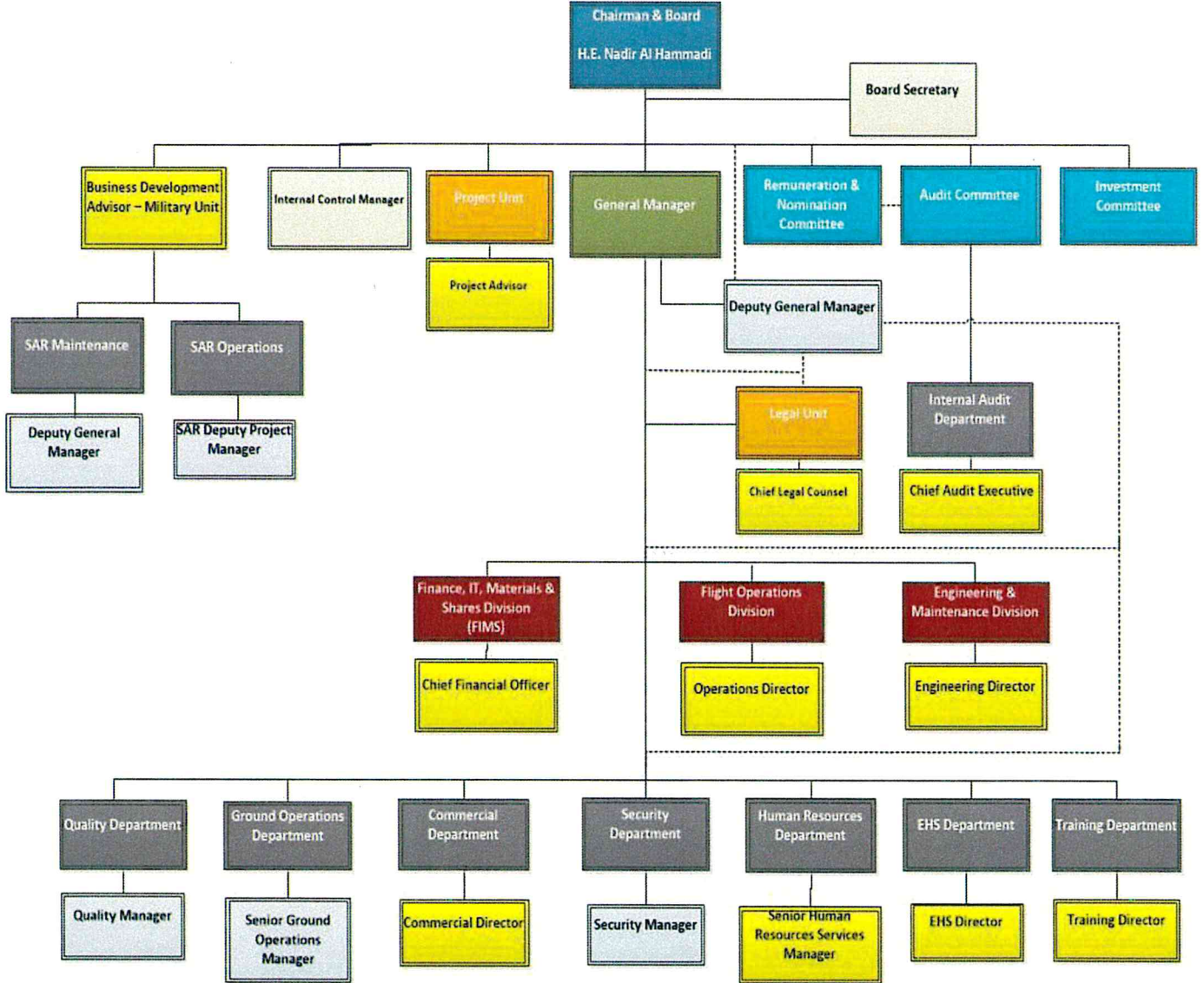
خ- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت بين شركات المجموعة والأطراف ذات العلاقة مع توضيح لطبيعته العلاقة ونوع التعامل (أصحاب المصالح)

تم الإفصاح عن تعاملات شركات المجموعة مع الجهات ذات الصلة - حسب تعريف المعيار المحاسبي الدولي رقم 24 - في الإفصاح رقم (10) من البيانات المالية المدققة.
كالتالي :

المعاملات التي تمت بين شركات المجموعة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2017		
النوع	أطراف التعامل	القيمة المالية
معاملات تجارية	شركات المجموعة وأطراف أخرى	172,138 مليون درهم
مستحق السداد	لصالح شركات المجموعة	25,926 مليون درهم
مستحق السداد	من شركات المجموعة	9,181 مليون درهم

د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة :

دأبت شركة طيران أبوظبي على تطوير وتطبيق هيكل تنظيمي يتسم بالكفاءة والفعالية على مستوى إدارات الشركة وأقسامها المختلفة ، لضمان مستوى عالٍ من التنسيق والتفاعل الإداري ، ويمثل الشكل البياني الموضح أدناه الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة والمعتمد من مجلس إدارة الشركة ، كالتالي :



ذ- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة

يستعرض الجدول أدناه تواريخ تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية ومناصبهم الحالية والرواتب والمكافآت المدفوعة لهم لعام 2017 :

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2017 درهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2017 (Bonuses) درهم	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2017 أو تستحق مستقبلاً
1	المدير العام	07/11/1988	1,713,508	*	لا يوجد
2	نائب المدير العام	06/07/2004	1,126,017	*	لا يوجد
3	عضو منتدب لمركز تدريب طيران أبوظبي و مدير مشاريع البحث والابتقاء والقوات المسلحة	08/10/2006	1,056,300	*	لا يوجد
4	المدير المالي التنفيذي	08/05/2009	1,038,000	*	لا يوجد
5	مدير الادارة الهندسية	02/07/2017	451,460	*	لا يوجد
6	مدير ادارة العمليات	14/09/1997	1,038,000	*	لا يوجد
7	المدير التجاري / داخلي	01/06/1994	858,000	*	لا يوجد
8	المدير التجاري خارجي	24/04/2017	629,850	*	لا يوجد
9	رئيس التدقيق التنفيذي	01/03/2009	858,000	*	لا يوجد
10	رئيس الاستشارات القانونية ومدير العقود	21/09/2010	641,889	*	لا يوجد
11	مدير ادارة الجودة	04/09/2016	671,278	*	لا يوجد
12	مدير ادارة التدريب	30/06/2004	858,000	*	لا يوجد
13	مدير الامن والسلامة	15/03/2003	847,932	*	لا يوجد

ملاحظات :

*سوف يتم الإفصاح عن مكافآت كبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني في شهر ابريل .

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي

وافق المساهمون على تعيين شركة كي بي إم جي كمدقق خارجي للشركة للعام 2017 في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 07/03/2017 ، و تعتبر من أبرز شركات التدقيق العالمية المعتمدة في الدولة.

أ. نبذة عن المدقق الخارجي

"كي بي إم جي" هي إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في تقديم خدمات التدقيق الخارجي حيث تقوم هذه الشركة المذكورة بالتدقيق على حسابات الشركة بتكليف من الجمعية العمومية. إن "كي بي إم جي إنترناشيونال" هي شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في هولندا ، وتعتبر واحدة من الشركات الأربع الكبرى في العالم في تدقيق الحسابات والخدمات الضريبية والاستشارية من أجل تلبية متطلبات عملائها. حيث تعمل في أكثر من 150 دولة ولديهم ما يزيد عن 189,000 موظف حول العالم.

وتعد ("كي بي إم جي - الإمارات") هي أحد أعضاء شبكة "كي بي إم جي إنترناشيونال". حيث تم تأسيسها سنة 1973 ويعمل بها أكثر من 800 موظفاً، بما فيهم 36 شريكاً. إن فرع الشركة في أبوظبي يعمل به ما يزيد عن 147 موظفاً بما فيهم 12 شركاء ويقدم كافة أعمال التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية الخاصة بشركة "كي بي إم جي" إلى العملاء في أبوظبي.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالمدقق الخارجي والخدمات المقدمة

أسم مكتب التدقيق	كي بي أم جي
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	3 سنوات
اجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)	200,000 درهم
اتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي اخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2017	لا يوجد

خامساً : لجنة التدقيق

أ.أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان المهام والإختصاصات الموكلة لها :

شكل مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 07/03/2017 ، لجنة التدقيق لمساندة مجلس الإدارة في العديد من المجالات ، وبحسب متطلبات أحكام المادة رقم (46) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (7 / رم) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، تألفت لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ومستقلين ويتألف من اللجنة أحدهم ، ويتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية ومن بين أعضائها أحد الخبراء في مجال المحاسبة والأمور المالية وحاملاً لمؤهل علمي وشهادة مالية ، وذلك على النحو التالي :

الاسم	المنصب
الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري	رئيس اللجنة
سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري	عضو " لديه خبرة في الشؤون المالية والمحاسبية وحاملاً لمؤهل علمي وشهادة مالية "
سعادة / عبدالله صديق خوري	عضواً

مهام لجنة التدقيق

تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات المنوطة بها حسب متطلبات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / ر م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، على النحو التالي :

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة ، وعليها 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 .
- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات ، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الإمتثال أو مدقق الحسابات.
- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن إختيار أو إستقالة 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.
- 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.
- التأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة إستقلاليتها.
- الإجماع 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.
- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات للشركة وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته و أية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى إستجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها التسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
- مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.

- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة ، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- الإطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- التأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
- دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه.
- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ب- إجتماعات لجنة التدقيق خلال العام 2017

بناء على أحكام المادة رقم (48) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / رم) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، تعقد لجنة التدقيق إجتماعاتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة ، وعليه عقدت لجنة التدقيق خمس إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، وفقاً لما هو مبين حسب الجدول التالي :

رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	الحضور الشخصي للأعضاء
الاول	06/02/2017	جميع الأعضاء
الثاني	26/04/2017	حضر عضوان وتغيب عن الحضور سعادة / أحمد علي الظاهري
الثالث	25/07/2017	حضر عضوان وتغيب عن الحضور سعادة / أحمد علي الظاهري وقد فوض الشيخ / أحمد محمد الظاهري بدلا عنه
الرابع	30/10/2017	جميع الأعضاء
الخامس	06/11/2017	جميع الأعضاء

أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان المهام والإختصاصات الموكلة لها:

شكل مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية المنعقدة في 07/03/2017 ، لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك لضمان قيام مجلس الإدارة بالمهام المنوطة به بكفاءة وفعالية وتحقيق أهداف الشركة وبحسب متطلبات أحكام المادة رقم (46) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / رم) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة تألفت لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين و مستقلين ويترأس اللجنة أحدهم ، وذلك على النحو التالي :

الاسم	المنصب	الصفة
الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري	رئيس اللجنة	مستقل
سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري	عضواً	مستقل
سعادة / عبدالله صديق خوري	عضواً	مستقل

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام والواجبات المنوطة بها حسب متطلبات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / رم) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، على النحو التالي :

- 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.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر .
- 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 وتتناسب مع أداء الشركة.
- المراجعة السنوية للإحتياجات 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.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.

- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ، ومراجعتها بشكل سنوي.

ب- إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2017

بناءً على أحكام المادة رقم (47) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / رم) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماعاتها مرة واحدة خلال العام على الأقل أو كلما دعت الحاجة ، وعليه عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خمس إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، وفقاً لما هو مبين حسب الجدول التالي :

رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	الحضور الشخصي للأعضاء
الاول	06/02/2017	جميع الأعضاء
الثاني	28/02/2017	حضر عضوان وتغيب عن الحضور سعادة / أحمد علي الظاهري
الثالث	26/04/2017	حضر عضوان وتغيب عن الحضور سعادة / أحمد علي الظاهري وقد فوض الشيخ / أحمد محمد الظاهري بدلا عنه
الرابع	15/10/2017	حضر عضوان وتغيب عن الحضور سعادة / أحمد علي الظاهري
الخامس	06/11/2017	جميع الأعضاء

لجنة الإستثمار

جاء تشكيل لجنة الإستثمار لتساند المجلس في تطبيق رؤيته القائمة على تنويع مصادر الدخل ودراسة السوق بشكل مستمر وذلك لانتهاز الفرص المتاحة والمناسبة للإستثمار. ومع مراعاة أحكام المادة (46) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة ، تم إعادة تشكيل لجنة الإستثمار بموجب القرار (2/3) من اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2017 كما يلي:-

أسماء أعضاء لجنة الاستثمار

الاسم	المنصب	الصفة
سعادة / خليفة يوسف عبدالله الخوري	رئيس اللجنة	مستقل
سعادة / سيف سعيد محمد الظاهري	عضواً	مستقل
سعادة / يوسف عبدالعزيز الهرمودي	عضواً	غير مستقل
السيدة / أروى أحمد عبدالله الكندي	عضواً	غير مستقل

اجتماعات لجنة الاستثمار

عقدت لجنة الاستثمار اجتماعاً واحداً لها خلال عام 2017 بتاريخ 31/05/2017 بالحضور الشخصي لجميع أعضائها.

سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

حرصت الشركة على تنفيذ كل ما يتعلق بضوابط الحوكمة وكانت سبباً في تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية ، ومن منطلق حرص مجلس إدارة الشركة على الإلتزام بتنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / رم) لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة المطلعين ، فقد قرر المجلس في اجتماعه رقم (2/2017) المنعقد بتاريخ 26/04/2017 تشكيل اللجنة ، وعقدت اللجنة اجتماع واحد منذ تشكيلها بنهاية عام 2017 ، وضمت اللجنة 3 أعضاء ، كالتالي :

رئيس اللجنة	- الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري
عضو	- سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري
عضو	- سعادة / عبدالله صديق خوري

ب- اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- تحديد الأشخاص المطلعين الدائمين لدى الشركة وهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والأشخاص المطلعين على المعلومات الخاصة بالشركة بشكل دائم والأشخاص المطلعين بصورة مؤقتة.
- المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم.
- إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين بصورة دائمة أو مؤقتة والذين يحق أو يتوفر لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.

- الإحتفاظ بسجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين ، ومتابعة شهرية لأرصدة المطلعين.
- الإحتفاظ بإقرارات رسمية للأشخاص المطلعين بصورة دائمة أو مؤقتة على المعلومات الداخلية للشركة.
- رفع التقارير الدورية عن تعاملات المطلعين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- إشعار جميع الأشخاص المطلعين على الضوابط المطلوبة والمسؤولية القانونية ، من خلال تسليمهم وتوقيعهم لإقرارات رسمية.
- متابعة الإدارة المسؤولة عن إصدار الإخطارات الخاصة بفترات الحظر.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2017

- 1- تمت مراجعة سجل الأشخاص المطلعين والتأكد من عدم وجود أي تعاملات على أسهم الشركة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها وجميع الأشخاص المطلعين لدى الشركة في الأوراق المالية خلال العام 2017 والتأكد من ذلك من خلال كشوف رسمية وارده من سوق أبوظبي للأوراق المالية تؤكد ما جاء في سجلات الشركة.
- 2- تمت مراجعة الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة والأشخاص المطلعين التي تفيد بعدم التداول في الأوراق المالية على أسهم الشركة خلال العام 2017.
- 3- تم التأكد من إدارة علاقات المستثمرين بتحديث قائمة المطلعين بشكل فوري على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- 4- تم تزويد سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع بقائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين.
- 5- تم متابعة إدارة الرقابة الداخلية وسكرتارية مجلس الإدارة عن إخطار المطلعين بفترات الحظر، حيث تم التأكد من مخاطبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين المطلعين بشأن حظر التداول على الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة ولحين الإفصاح عن البيانات المالية للشركة وكانت فترات الحظر (17 مارس ، 16 يونيو ، 16 سبتمبر ، 17 ديسمبر) من العام 2017.
- 6- قررت اللجنة الحصول على إقرارات رسمية من الأشخاص المطلعين سواءً الدائمين أو المطلعين بصورة مؤقتة على معلومات خاصة بالشركة وذلك للحفاظ على سريتها ، وعدم إساءة استخدامها أو نقلها أو التسبب في نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأطراف أخرى ، وتحمل جميع المسؤولية القانونية في حال الإخلال بما جاء في القرار.
- 7- إشعار جميع الأشخاص المطلعين وإطلاعهم على الضوابط المتعلقة بالمطلع الطبيعي أو الاعتباري والمسؤولية القانونية التي تنجم عن الإخلال بسرية المعلومات كما هو موضح في البند رقم (6).

أ- إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته

أقر مجلس الإدارة تأسيس إدارة الرقابة الداخلية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة وفقاً لأحكام المادة رقم (50) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 حيث تتمتع هذه الإدارة بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع مجلس الإدارة مباشرة و كما يقر المجلس عن مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لهذا النظام وضمن فعاليته .

ونشير إلى أن إدارة الرقابة الداخلية تقوم بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة وإطلاع مجلس الإدارة على النتائج من خلال عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة المسؤول عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته والتأكد من فعاليته .

ويهدف 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 والتي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية وفحص ومراجعة كافة المستندات والسجلات المستعملة في الشركة للتحقق من صحتها وكفايتها لتحقيق الأهداف المنشودة ولغرض تحقيق هذه الأهداف ينبغي أن تتوفر الصلاحية الكاملة للمراقب الداخلي وموظفيه للوصول دون قيد إلى جميع فعاليات ومستندات وسجلات وممتلكات الشركة وبيانات وتعاملات موظفي الشركة .

تقوم إدارة الرقابة الداخلية برفع تقارير حول مدى تنفيذ السياسات الصادرة من مجلس الإدارة ولجانته و ذلك من خلال تقارير دورية وسنوية وتقارير عاجلة ، 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 الإعتماد عليها في رسم السياسات والقرارات العليا.

وبناءً على ما ورد أعلاه ، يقر مجلس الإدارة مسؤوليته .

ب- إسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته

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 سبعة وعشرون عاماً في مجال محاسبة الشركات ومدير إدارة الرقابة الداخلية بالشركة.

ج- ضابط الإمتثال

تم تعيين السيد / فرحان أحمد ضابط إمتثال عام 2017 ، وهو حاصل على بكالوريوس في المحاسبة ومدقق داخلي معتمد من معهد المدققين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية وعضو في معهد المحاسبين القانونيين الباكستاني . يتمتع بخبرة عملية تزيد عن ست سنوات في مجال التدقيق وإدارة المخاطر.

د - كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية لأي تحديات كبيرة بالشركة

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بأداء عملها وفق ما ورد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7 / ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، وفي حال وجود أية مشاكل كبيرة بالشركة فإنها تقوم برفع تقريرها إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة مع وضع التوصيات اللازمة لحل هذه المشكلات.

خلال عام 2017 لم يكن هناك أية مشاكل واجهت الشركة.

تاسعاً: المخالفات خلال العام 2017

حرصت الشركة على الإلتزام بالقوانين الإتحادية والمحلية والقرارات الوزارية وحوكمة مجلس الإدارة في جميع تعاملاتها مع الجهات الرسمية والوزارات والدوائر الحكومية والمحلية والمؤسسات العامة والخاصة وجميع المتعاملين معها واستطاعت الشركة من خلال الحرص الشديد أن تمنع أي مخالفات تقع على الشركة مع أي متعامل ، وحققت العدالة مع جميع المتعاملين معها مما يتوافق مع سمعة الشركة الطيبة التي تحظى بها.

خلال عام 2017 لم يتم تسجيل أي مخالفة على الشركة .

عاشراً: مساهمات الشركة خلال عام 2017 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

تنظر طيران ابو ظبي لمفهوم المسؤولية المجتمعية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من هويتها المؤسسية الوطنية ودورا اساسيا لا بد لها ان تواصل القيام به تجاه المجتمع الذي تعمل به فحرصت على مدى سنوات عديدة تبني البرامج والخطط التي تتماشى مع رسالتها لدعم المجتمع المحلي وتقديم الرعاية لمختلف النشاطات والفعاليات من خلال المساهمة بتعزيز مختلف الركائز التي يقوم عليها المجتمع حيث اخذت على عاتقها توفير بيئة عمل آمنة لموظفيها وكل هؤلاء الذين يعملون لصالحها. وماتزال الادارة الفعالة للبيئة والصحة والامن والسلامة تشكل عنصرا أصيلا ومهماً في كل ما تقوم به وجزء مهماً من أنشطة الشركة الرئيسية ومن مساهمات الشركة على سبيل المثال لا الحصر مايلي:

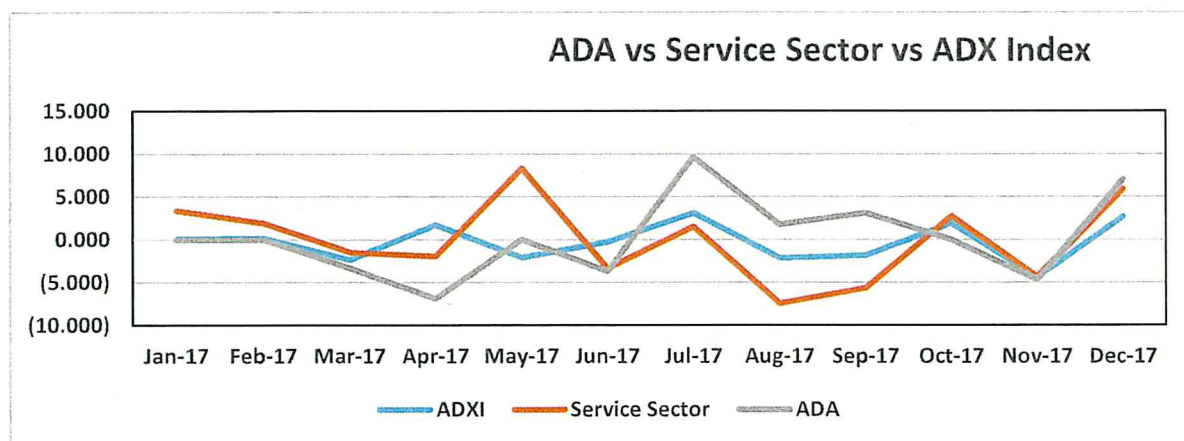
- المشاركة والرعاية ليوم العيد الوطني السادس والأربعون (46) لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- الرعاية والمشاركة لمعرض دبي الدولي للطيران لعام 2017.
- المشاركة في معرض ايدكس لعام 2017.
- المشاركة في رالي أبو ظبي الصحراوي لعام 2017.
- طواف أبو ظبي 2017.
- راعي رسمي لمنتدى الأسواق المالي 2017.
- المشاركة بيوم الشهيد لعام 2017.
- رعاية طيران أبو ظبي لألعاب الجولف التي أقيمت في أبو ظبي لعام 2017.
- رعاية طيران أبو ظبي لسباقات القدرة لعام 2017.

الحادية عشر: معلومات عامة

أ. بيان بسعر سهم الشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (سعر الإغلاق - أعلى سعر - أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2017

الشهر	عدد الأسهم المتداولة	قيمة التداول	عدد الصفقات	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
01	782,134	2,308,320.30	12	3.00	2.90	3.00
02	901,970	2,683,666.65	15	3.10	2.90	3.00
03	1,126,147	3,189,871.00	9	3.03	2.70	2.90
04	842,790	2,513,703.30	7	3.00	2.70	2.70
05	10,115,404	25,434,071.50	18	2.71	2.50	2.70
06	267,167	679,911.18	7	2.65	2.44	2.60
07	251,030	683,838.02	21	2.99	2.44	2.85
08	480,944	1,297,621.57	15	2.99	2.60	2.90
09	554,778	1,577,730.44	11	3.00	2.75	2.99
10	117,296	336,853.80	7	2.99	2.80	2.99
11	1,468,063	4,073,148.34	40	3.00	2.75	2.85
12	1,138,658	3,140,674.92	33	3.05	2.55	3.05
	18,046,381	47,919,411.02	195			

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



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2017 (أفراد وشركات وحكومات)

عدد الاسهم	عدد المساهمين	المساهمين
133,436,160	1	مجلس أبو ظبي للاستثمار
76,235,498	30	شركات
235,115,542	680	أفراد
444,787,200	711	المجموع

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة	عدد الأسهم المملوكة	الاسم
30%	133,436,160	مجلس أبو ظبي للاستثمار
5%	22,704,688	سعادة / عبدالله محمد المسعود المحيربي

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31/12/2017 حسب الجدول التالي:

نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية السهم (سهم)
1%	4,901,783	347	أقل من 50,000
9%	41,564,139	233	من 50,000 إلى أقل من 500,000
40%	177,268,674	122	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000
50%	221,052,604	9	أكثر من 5,000,000
100%	444,787,200	711	المجموع

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي :
تم استحداث قسم متخصص بالعلاقات مع المستثمرين

اسم مسؤول علاقات المستثمرين :	سهيلة محمد سعيد المزروعي
رقم الهاتف :	02-5051177
الهاتف المنحرك :	050-4445116
البريد الإلكتروني :	s.almazrouei@abudhabiaviation.com
الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين :	www.abudhabiaviation.com

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2017
والإجراءات المتخذة بشأنها

لم تتخذ الجمعية العمومية أي قرار خاص خلال العام 2017.

ح. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2017

لم تصادف الشركة أية أحداث جوهرية خلال العام 2017 من شأنها التأثير على الشركة .

ط. بيان نسبة التوظيف في الشركة بنهاية عام 2017

بلغت نسبة التوظيف في الشركة بنهاية عام 5,8%.

ي. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2017
لا يوجد

نادر أحمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة

