



مجموعة أرام  
ARAM GROUP P.J.S.C.

## تقرير الحوكمة 2021

### شركة مجموعة أرام

انتهجت الشركة في سياستها الداخلية مستوى من المهنية على مدار السنوات الماضية سعياً إلى تطبيق أفضل لمعايير الحوكمة، عن طريق إضافة قيمة جوهرية على الضوابط الداخلية والتي ضمننت نجاح الشركة وإزدهارها طيلة سنوات عملها وذلك من خلال الوفاء بالوعود لكافة شركائنا والاستثمار في موظفيها وابتكار حلول لخدمة عملائنا بشكل أفضل ومواجهة التحديات واستكشاف آفاق جديدة لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها.

تتلخص أهم أهدافنا بالوصول بإدارة الشركة لأفضل الممارسات وبأسلوب فعال وديناميكي يخدم المساهمين وذلك عن طريق إدارة تتفهم مسؤولياتها ومهامها الرئيسية وتنمية مهاراتهم في كيفية اتخاذ القرارات مع تحديد أهدافها بوضوح والعمل على الوصول لها في أقرب وقت ممكن وذلك لتشجيع الاستثمار على المدى الطويل والاستقرار المالي ونزاهة العمل الذي يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق النمو المستدام وسعياً لإدراك هذه الغاية أقر مجلس إدارة الشركة (نظام حوكمة الشركات) طبقاً لكل الاشتراطات القانونية والتنظيمية المعنية بقواعد السلوك المهني والحوكمة المؤسسية ولا سيما التوجيهات الصادرة بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 03 / ر . م ) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

تعتمد شركة مجموعة أرام مواد القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية والخاص بتنظيم أعمال الشركات المساهمة العامة بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 03 / ر . م ) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي لشركة مجموعة أرام ودليل السياسات والإجراءات الداخلي كأساس في اتخاذ أي إجراء ينظم أعمال الشركة.

### ثانياً: بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وابنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021:

وفق ما انتهجته الشركة من الاتجاه بسياستها إلى إرساء مبادئ الحوكمة بتعاملات الأعضاء والعاملين ووفقاً للمادة (12) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي المالية التي تنص على:

"لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة وذلك خلال الفترات التالية:

(1) قبل عشرة أيام عمل من الإعلان عن معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً وهبوطاً إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

(2) قبل 15 يوم من نهاية الفترة المالية السنوية والربع سنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية لذلك الربع.



الاسم	المنصب / صلة القرابة	الاسهم المملوكة كما في 2021/12/31	اجمالي عملية البيع	اجمالي عملية الشراء
زيد محمد خير الله الحجي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إبراهيم احمد المناعي	نائب رئيس مجلس الإدارة	26,000	لا يوجد	لا يوجد
خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
محمد جعفر الحاج علي آل رحمة	عضو مجلس الإدارة	3,778,987	لا يوجد	693,077 سهم
كريستيان ولف	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

### ثالثاً: مجلس إدارة الشركة:

أ- يتمتع مجلس إدارة مجموعة أرام بخبرة ومهارات عالية، ويركز المجلس اهتمامه على تحقيق أفضل ممارسات الحوكمة، ولديه اتجاه واضح ونظرة ايجابية على المدى البعيد حيث أنهم ملمين بأعمال وأنشطة الشركة كما يلتزمون بتحقيق أهداف الشركة أخذين بعين الاعتبار مصلحة المساهمين، وقد استعان المجلس بلجان تابعة له لإسناد بعض المهام والمسؤوليات لها بحيث تقوم كل لجنة برفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الإدارة وذلك من باب المسؤولية والشفافية، يتشكل مجلس الإدارة من خمسة أعضاء وفقاً للجدول الآتي:

الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1. زيد محمد خير الله الحجي - رئيس مجلس الإدارة	عضو مستقل	رئيس مجلس إدارة مجموعة أرام العضو المنتدب لشركة السيراميك العامة - رئيس إدارة شركة أعمار العالمية للصناعات البلاستيكية	دبلوم علوم مصرفية	منذ ٢٠١٢ حتى تاريخه	العضو المنتدب في شركة السيراميك العامة رئيس إدارة شركة إعمار العالمية للصناعات البلاستيكية	عضو مجلس إدارة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأمين فخري في غرفة تجارة وصناعة الشارقة
2. إبراهيم أحمد المناعي - نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مستقل	مدير عام نائب رئيس مجلس الإدارة (مجموعة أرام)	بكالوريوس تجارة خارجية	منذ ١٩٨٤ حتى تاريخه	لا يوجد	لا يوجد
3. خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	عضو مستقل	أكثر من 35 عاماً خبرة في الأعمال المصرفية والمالية والعقارية	بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال ودورات مصرفية أخرى.	منذ 7 أكتوبر 2021	رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل	العضو المنتدب في رويال كابيتال
4. محمد جعفر الحاج علي آل رحمة	عضو مستقل	مهندس في شركة أبو ظبي لصيانة الطائرات - الطائرات / ضابط Gamco / برتبة عميد في شرطة دبي.	بكالوريوس إدارة وصيانة الطائرات هندسة محركات وهياكل الطائرات	منذ 7 أكتوبر 2021	لا يوجد	لا يوجد
5. كريستيان ولف	عضو مستقل	أكثر من خمسة عشر عاماً في الإدارة المالية	ماجستير في العلوم الاقتصادية	منذ 7 أكتوبر 2021	لا يوجد	لا يوجد



### ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021

لا يوجد من ضمن مجلس الإدارة العنصر النسائي وذلك بسبب عدم فوز المرشح من العنصر النسائي خلال انتخابات سنة 2021.

### ث- بيان بما يلي:

- 1- عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.
- 2- إقتراح عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021.
- 3- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021.

م	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	عدد الاجتماعات
1	خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	لجنة التدقيق	إجتماع واحد
2	محمد جعفر الحاج علي آل رحمة	لجنة التدقيق	إجتماع واحد
3	كريستيان ولف	لجنة التدقيق	إجتماع واحد
4	خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	لجنة الترشيحات والمكافآت	إجتماع واحد
5	محمد جعفر الحاج علي آل رحمة	لجنة الترشيحات والمكافآت	إجتماع واحد
6	كريستيان ولف	لجنة الترشيحات والمكافآت	إجتماع واحد

- 4- إقتراح بدفع أتعاب أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 50,000 درهم إماراتي لكل عضو عن العام 2021.

### ج- اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة مجموعة أرام اجتماعات خلال عام 2021 وذلك بالتفصيل التالي:

عضو مجلس الإدارة	2021/3/28	2021/5/6	2021/8/9	2021/8/29	2021/9/7	2021/11/11
زياد محمود خير الله الحجري	*	*	*	*	*	*
ابراهيم أحمد المناعي	*	*	*	*	*	*
حميد عبيد المطروشي	*					
خالد عبدالعزيز كشواني	*	*	*	*	*	
نصر بخيت الغانم المهيري	*	*	*	*	*	
خالد محمد عبد العزيز أحمد	*	*	*			
منى قاسم حسين قاسم	*	*	*	*	*	
خميس محمد خميس بوهارون الشامسي						*



*						محمد جعفر الحج علي آل رحمة
*						كريستيان ولف

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

لا يوجد اي قرار صدر بالتمرير من مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2021.

**خ: بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس:**

حيث انتهج مجلس إدارة مجموعة أرام من السياسة التي تتيح وتمكن عملية الحوكمة وكان من بينها أن يولي أعضاء الإدارة التنفيذية بذل عناية خاصة تجاه الواجبات الموكلة إليهم فقد قام المجلس بتفويض بمستويات معينة من الصلاحيات الى كل من:

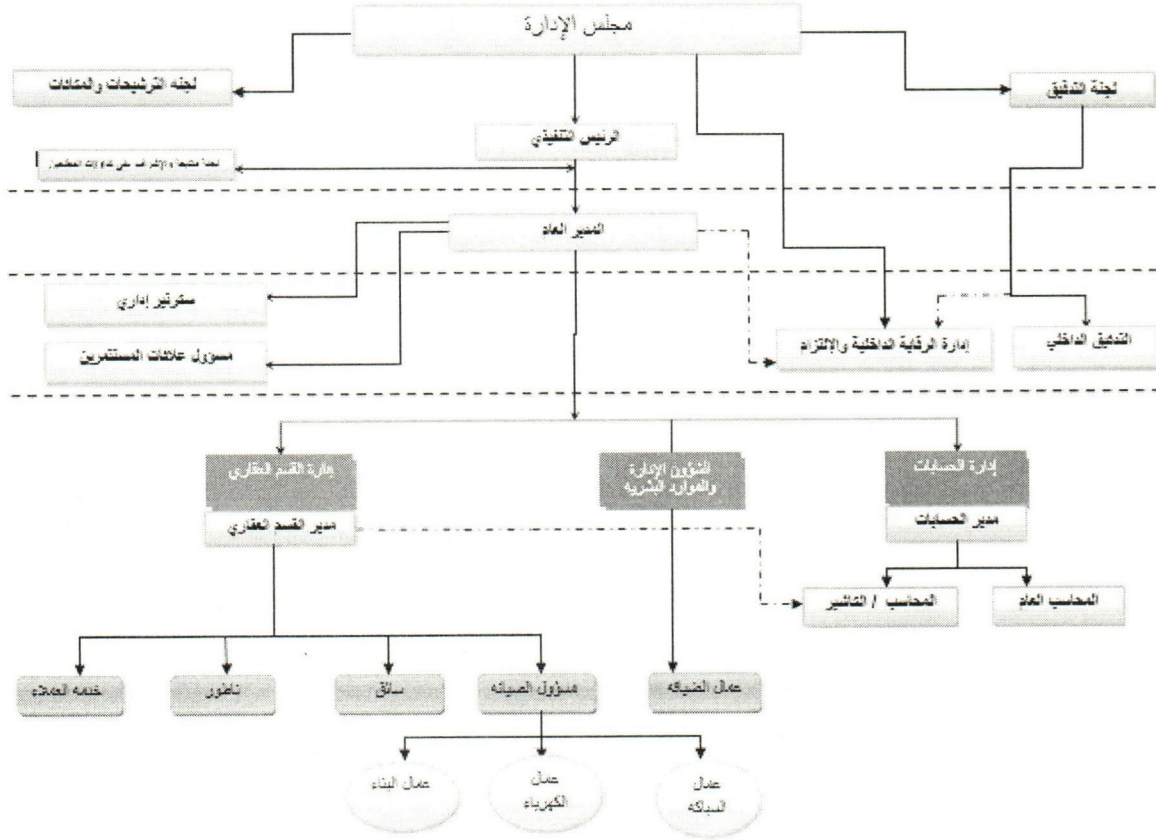
مدة التفويض	صلاحية التفويض	إسم الشخص المفوض
3 سنوات	الصلاحيات الإدارية والتشغيلية والمالية لشركة مجموعة أرام.	علي مسمار – الرئيس التنفيذي
حسب الحاجة	كامل الصلاحيات للوصول الى اعلى نسبة أشغال لبنايات الشركة وذلك بإعادة تسعير الإيجارات الحالية بأسعار تنافسية.	علي مسمار – الرئيس التنفيذي
حسب الحاجة للتنفيذ	اتخاذ اجراءات الاقتراض والرهن.	زياد الحجبي – رئيس مجلس الإدارة

**د: بيان تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):**

لا يوجد اي تعاملات مع أطراف ذات علاقة في نطاق مفهوم الحوكمة خلال عام 2021.



**ذ: الهيكل التنظيمي لشركة مجموعة أرام:**



**ر: بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:**

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات عام 2021	مجموع المكافآت عام 2021	مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2021 أو تستحق مستقبلا
الرئيس التنفيذي	2021/2004	866958	لا يوجد	110314
المدير العام	1979	424800	لا يوجد	79000
مدير قسم الحسابات	1985	212015	لا يوجد	37400
مدير القسم العقاري	2006	176880	لا يوجد	26320



#### رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي:

أ- بناء على ترشيحات لجنة التدقيق يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية للموافقة على تعيينه بعد التحقق من استقلاله وكفاءته وسمعته وذلك لمدة سنة بحيث يتولى مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمعية السنة التالية ويتم تحديد أتعابه بقرار من الجمعية العمومية ويحظر عليه القيام بأعمال محاسبية أخرى متعلقة بالسجلات الحسابية كما يحظر عليه تصميم أو تنفيذ أية أنظمة معلومات إذا كان لها تأثير جوهري على البيانات المالية أو أنظمة الرقابة المتعلقة بها وأيضاً تقديم أي خدمات أو أعمال تدقيق داخلية عن طريق التعاقد من الباطن وكما يحظر عليه تقديم أية أعمال تقييم أو تثمين للشركة أثناء عملية التدقيق أو الاشتراك فيها أيضاً تقديم أي خدمات أو أعمال إدارية أو تتعلق بالوساطة المالية أو العقارية.

و عليه فقد تم التعاقد مع شركة (غرانت ثورنتون) وهي أحد أعضاء شركة (غرانت ثورنتون العالمية)، وتعمل في دولة الإمارات منذ عام 1998 وهي واحدة من أكبر شركات التدقيق والإستشارات في العالم ولهم حضور راسخ على الصعيدين الدولي والمحلي لتقديم آراء مستقلة وموضوعية تماشياً مع المنهجيات والعمليات الناشئة على الصعيد العالمي في تطبيق المعايير المحاسبية.

ب- بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، وذلك حسب الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	غرانت ثورنتون / أسامة رشدي البكري
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتين
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2021	80000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021	21000 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	بيان بأسماء المساهمين مستحقي الأرباح غير المستلمة (قبل 1 مارس 2015) وقيمة التوزيعات الخاصة بهم
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2021	لا يوجد

#### ج- بيان التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2021

لا يوجد اي تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2021.

#### خامساً: لجنة التدقيق:

أ- يقر كريستيان ولف رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- تشكل اللجنة بناء على قرار من مجلس الإدارة وهو من يحدد اسمها ومهامها ويتم تشكيل اللجنة فور تحديد مناصب مجلس الإدارة بعد انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وتتكون من ثلاث أعضاء بحد أدنى وتتألف من الأعضاء المستقلين وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء هم:



- كريستيان ولف
- رئيس اللجنة
- خميس محمد خميس بوهارون الشامسي
- عضو اللجنة
- محمد جعفر الحاج علي آل رحمة
- عضو اللجنة

وتختص لجنة التدقيق في مراقبة البيانات المالية للشركة والتوصية بتغييرات في أنظمة الرقابة والنظام المالي بالشركة ومراقب للممارسات الحسابية والتوصية لترشيح مدقق الحسابات الخارجي.

وتتملك لجنة التدقيق صلاحيات لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها وهي مفوضة في الوصول لمدقق الحسابات الخارجي والداخلي والحصول على المعلومات ذات الصلة بأعمال التدقيق والإستعانة بأي طرف متخصص داخلي أو خارجي لتقديم إستشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة كما تمتلك صلاحيات بطلب أي معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

ج- إجتماعات اللجنة :

الإسم	2021/2/8	2021/3/25	2021/5/5	2021/8/8	2021/11/9
إبراهيم أحمد المناعي	*	*	*	*	
نصر بخيت المهيري	*	*	*	*	
خالد محمد عبد العزيز أحمد	*	*	*	*	
كريستيان ولف					*
خميس محمد خميس بوهارون الشامسي					*
محمد جعفر الحاج علي آل رحمة					*

#### سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- يقر خميس محمد خميس بوهارون الشامسي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة بالشركة وعن مراجعته لالية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- وهي إحدى اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة، حيث تشكلت بناء على قرار من مجلس الإدارة وهو ما يحدد اسمها ومهامها ويتم تشكيل اللجنة فور تحديد مناصب مجلس الإدارة بعد انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وتتكون من ثلاث أعضاء من المستقلين وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء:

- خميس محمد خميس بوهارون الشامسي
- رئيس اللجنة
- محمد جعفر الحاج علي آل رحمة
- عضو اللجنة
- كريستيان ولف
- عضو اللجنة

ويتمثل دور اللجنة في تحديد المكافآت الفردية والإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد في قانون الشركات وقرار الحوكمة ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة وتحديد سقف الرواتب بما في ذلك الرواتب والمكافآت وبرامج الحوافز، كما اللجنة مسؤولة كذلك عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية والنظم ذات الصلة والإشراف على الإجراءات ومراجعة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وتمتلك اللجنة صلاحيات من قبل مجلس الإدارة لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاص بها وهي مفوضة بالحصول دون قيد أو شرط للحصول على أي إستشارة مهنية بشأن أي مسألة تتعلق بالشركة وتمتلك اللجنة الصلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.



ج- إجتماعات اللجنة :

الإسم	2021/3/25	2021/11/9
خالد عبدالعزيز كشواني	*	
إبراهيم أحمد المناعي	*	
نصر بخيت المهيري	*	
خميس محمد خميس بوهارون الشامسي		*
محمد جعفر الحاج علي آل رحمة		*
كريستيان ولف		*

سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين :

- أ- تقر بتول عاصي رئيسة اللجنة بمسؤوليتها عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعتها لآلية عمله والتأكد من فعاليته.
- ب- أسماء أعضاء اللجنة:
- بتول عاصي ، مسؤول إدارة الرقابة الداخلية والالتزام.
  - نجوى فرح ، السكرتيرة التنفيذية ومسؤول علاقات المستثمرين.

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- 1- تحديد وتحديث قائمة الأشخاص المطلعين
- 2- إستقبال طلبات التداول من المطلعين
- 3- الإطلاع على التداولات بشكل دوري لفحص التزام المطلعين

ج- إجتماعات اللجنة: -

الإسم	2021/2/18	2021/5/6	2021/8/10	2021/10/5
بتول عاصي	*	*	*	*
نجوى فرح	*	*	*	*

بيان ملخص عن تقرير اعمال لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين خلال العام 2021:

- تم الإطلاع على التداولات التي تمت على أسهم الشركة خلال الربع الرابع لسنة 2020 والربع الأول والثاني والثالث لسنة 2021 من سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي يثبت عدم تداول الأشخاص المطلعين في الشركة على الأسهم في فترات الحظر.
- تم الإطلاع على قائمة أسماء المطلعين للشركة للربع الرابع لسنة 2020 والربع الأول والثاني والثالث لعام 2021.

ثامناً: أي لجنة او لجان يقرها مجلس الإدارة:

لا يوجد اي لجان اخرى أقرها مجلس الإدارة.





## تاسعاً: نظام الرقابة الداخلية:

أ- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته وفعالية آلية عمله، لضمان قيام الإدارة العليا بإعداد وتطبيق نظام رقابة داخلي فعال لتوفير ضمانات معقولة لفاعلية وكفاءة العمليات، والالتزام بالقوانين والتشريعات ضمن الحدود المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 03 / ر . م ) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة

ب- من مهام إدارة الرقابة الداخلية إصدار تقارير التدقيق الداخلي، والرقابة والتدقيق على كامل الأعمال المحاسبية والتشغيلية في الشركة والرقابة على الأعمال الإدارية وإضافة التوصيات إلى مجلس الإدارة في حال وجود أي نقاط ضعف في الجوانب المالية والتشغيلية والمحاسبية، وعليها التتبع المباشر لمجلس الإدارة وللجنة التدقيق الإطلاع على أعمال الإدارة. وعلى الإدارة وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر والتحقق من التزام الشركة والعاملين بالنظم والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة صحة البيانات المالية محاسبياً والتأكد من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في إعداد وإدارة مالية الشركة. ويرأسها السيدة / بتول عدنان عاصي - المؤهلات " بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة " تاريخ التعيين : 2016/11/26.

ج- إسم ضابط الإمتثال : السيدة / بتول عدنان عاصي – المؤهلات " بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة "، تاريخ التعيين : 2016/11/26، وضابط الإمتثال هو أيضاً رئيس إدارة الرقابة الداخلية وتشغل المنصبين.

د- كيفية تعامل ادارة الرقابة الداخلية مع اية مشاكل جوهرية بالشركة او تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية: لم تواجه الشركة اي مشكلات جوهرية خلال عام 2021.

هـ- يتم إصدار تقرير ربع سنوي يعرض على لجنة التدقيق بدوره يعرض التقرير وتوصياته لمجلس الإدارة للإطلاع على سير نظام الرقابة الداخلي مع إصدار أي توصيات أو قرارات إن لزم.

التواصل مع مجلس الإدارة في حال وجود قصور في أي إجراء تشغيلي لتعيين المخاطر المالية والتشغيلية والإدارية وتحديد الأولويات من حيث درجة المخاطر التي بالإمكان التعرض لها عن طريق تحديدها في ملاحظات مكتوبة.

وتتعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي ملاحظات تستدعي إخطار الإدارة فيها وذلك عن طريق تقارير دورية يتم إرسالها إلى مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ويتم مناقشتها مع الإدارة التنفيذية لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الخلل. حيث لم تواجه الشركة أي مشكلات جوهرية لها صلة بالنظام الرقابي والمالي خلال السنة.

## عاشراً: تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2021:

لم يرد أي مخالفات مرتكبة خلال عام 2021.

## حادي عشر: بيان بمساهمات الشركة خلال عام 2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

تلتزم الشركة بتطبيق مزيج بين السياسة البيئية والاجتماعية المحلية عن طريق المحافظة والمساهمة على تحسين المنظر العام في إمارة الشارقة عن طريق تجديد وتنظيف الشكل الخارجي ومحيط عقارات الشركة المتواجدة في إمارة الشارقة وذلك عن طريق تجديد واجهات العقارات القديمة أو تنظيف العقارات الحديثة بألية مستمرة. ومن حيث المساهمات النقدية والعينية المقدمة من الشركة تجاه المجتمع المحلي فتتمثل في تقديم خصم للمستأجرين المتضررين مالياً من التداعيات الاقتصادية السلبية بسبب الوضع الوبائي بقيمة 26971 درهم.



**ثاني عشر : معلومات عامة :**

**أ – بيان بسعر سهم الشركة في السوق خلال السنة المالية 2021:**

الإغلاق	الأعلى	الأدنى	الشهر
0.850	0.850	0.850	يناير
0.850	0.850	0.850	فبراير
0.850	0.850	0.850	مارس
0.850	0.850	0.850	أبريل
0.800	0.800	0.800	مايو
0.800	0.800	0.800	يونيو
0.800	0.800	0.800	يوليو
1.180	1.180	0.900	أغسطس
2.950	3.900	1.300	سبتمبر
2.900	3.310	2.400	أكتوبر
2.950	3.500	2.650	نوفمبر
3.100	3.220	2.620	ديسمبر

**ب – بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر قطاع الشركات العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال سنة 2021.**

الشهر	مؤشر السوق العام %	مؤشر القطاع %	سعر سهم الشركة %
يناير	10.865	9.903	0.00
فبراير	1.245	2.648	0.00
مارس	4.372	2.464	0.00
أبريل	2.406	(3.544)	0.00
مايو	8.467	3.144	(5.88)
يونيو	4.136	4.843	0.00
يوليو	7.062	4.230	0.00
أغسطس	4.997	4.350	47.50
سبتمبر	0.179	(2.126)	150.00
أكتوبر	2.142	(0.128)	(1.69)
نوفمبر	8.644	(1.050)	1.72
ديسمبر	(0.680)	(0.698)	5.08

**ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين نسبة من رأس المال:**

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومات
1	محلي	%12.17	%9.63	%0.00
2	عربي	%47.77	%19.78	%1.28
3	أجنبي	%9.35	%0.02	%0.00
*	المجموع	%69.29	%29.43	%1.28
	المجموع	%100		



د- بيان بالمساهمين الذي يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2021/12/31:

الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
شركة الفتوح القابضة	3,982,767	5.05%

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

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50000	8224	15,386,099	19.50%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	140	20,855,349	26.43%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	27	42,659,638	54.07%
4	أكثر من 5,000,000	0	0	0
*	المجموع	8391	78,901,086	100%

و- بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين :

- مسؤول علاقات المستثمرين : بتول عدنان عاصي
- بيانات التواصل:  
البريد الإلكتروني: [Batoul.k@aramgroup.ae](mailto:Batoul.k@aramgroup.ae)  
الهاتف: 06/5565570  
المحمول: 0564158929  
الفاكس: 06/5565572

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية خلال عام 2021 والإجراءات المتخذة بشأنها:

1. تغيير الاسم التجاري للشركة.
2. إضافة نشاطات الإستثمار في المشاريع الزراعية، الإستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها، لأنشطة الشركة.
3. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ("النظام الأساسي") على النحو الآتي:

تعديل المادة 2 في النظام الأساسي لتصبح:

[المادة 2] قبل التعديل:

إسم هذه الشركة هو شركة ("شركة مجموعة الشارقة") وهي شركة مساهمة عامة – يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة.

[المادة 2] بعد التعديل ستكون على النحو التالي:

إسم هذه الشركة هو شركة ("شركة مجموعة أرام") وهي شركة مساهمة عامة – يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة.



**تعديل المادة 5 من النظام الأساسي لتصبح:**

**[المادة 5] قبل التعديل:**

تكون الأغراض التي أسست من أجلها الشركة متفقة مع أحكام القوانين والقرارات المعمول بها داخل الدولة.  
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:

إمتلاك وإدارة الإستثمار وإستئجار العقارات بجميع قطاعاتها السكنية والإستثمارية والتجارية والطبية والإنشاءات الصناعية والتعليمية والإدارية والحكومية والفنادق والمنتجعات السياحية والترفيهية والرياضية وغيرها داخل وخارج الدولة وأعمال الإنشاء والإدارة التطوير والتعمير وإدارة صيانة عقارات الغير والمساهمة في أي شركات أو هيئات أو مشاريع أو أي كيان آخر داخل أو خارج الدولة والإستثمار في الأسهم والسندات والإقتراض وإبرام عقود الإنشاء والتشغيل والإدارة والصيانة والشراء والبيع أو الإتفاقيات المتعلقة بإدارة شركات تعمل في مجال إنشاء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة أي من أعمال أو نشاطات أو مرافق الشركة أو في مجال أي خدمات ترتبط بذلك أو الإتفاقيات المتعلقة بإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة النشاطات أو الأعمال أو المرافق التي تمتلكها تلك الشركات ومزاولة أي نشاط أو القيام بأي عمل من شأنه أن يعزز المركز المالي للشركة أو يزيد قيمتها أو قيمة موجوداتها أو يدعم مصالح المساهمين ويكون مرتبطاً بنشاط الشركة أو غرضها. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك أو تتعاون أو أن تشتري أو أن تلحق بأي وجه مع غيرها من الشركات والمؤسسات والجهات داخل الدولة أو خارجها ما دامت تزاوُل أعمال شبيهة بأعمالها.

لا يجوز للشركة القيام بأية نشاط يشترط لمزاولته صدور ترخيص من الجهة الرقابية المشرفة على النشاط بالدولة أو خارج الدولة إلا بعد الحصول على الترخيص من تلك الجهة وتقديم نسخة من هذا الترخيص للهيئة والسلطة المختصة.

**[المادة 5] بعد التعديل ستكون على النحو التالي:**

تكون الأغراض التي أسست من أجلها الشركة متفقة مع أحكام القوانين والقرارات المعمول بها داخل الدولة.  
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:

إمتلاك وإدارة الإستثمار وإستئجار العقارات بجميع قطاعاتها السكنية والإستثمارية والتجارية والطبية والإنشاءات الصناعية والتعليمية والإدارية والحكومية والفنادق والمنتجعات السياحية والترفيهية والرياضية وغيرها داخل وخارج الدولة والإستثمار في المشاريع الزراعية والإستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها وأعمال الإنشاء والإدارة والتطوير والتعمير وإدارة وصيانة عقارات الغير والمساهمة في أي شركات أو هيئات أو مشاريع أو أي كيان آخر داخل أو خارج الدولة والإستثمار في الأسهم والسندات والإقتراض وإبرام عقود الإنشاء والتشغيل والإدارة والصيانة والشراء والبيع أو الإتفاقيات المتعلقة بإدارة شركات تعمل في مجال إنشاء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة أي من أعمال أو نشاطات أو مرافق الشركة أو في مجال أي خدمات ترتبط بذلك أو الإتفاقيات المتعلقة بإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة النشاطات أو الأعمال أو المرافق التي تمتلكها تلك الشركات ومزاولة أي نشاط أو القيام بأي عمل من شأنه أن يعزز المركز المالي للشركة أو يزيد من قيمتها أو قيمة موجوداتها أو يدعم مصالح المساهمين ويكون مرتبطاً بنشاط الشركة أو غرضها.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك أو تتعاون أو أن تشتري أو أن تلحق بأي وجه مع غيرها من الشركات والمؤسسات والجهات داخل الدولة أو خارجها ما دامت تزاوُل أعمال شبيهة بأعمالها.

لا يجوز للشركة القيام بأية نشاط يشترط لمزاولته صدور ترخيص من الجهة الرقابية المشرفة على النشاط بالدولة أو خارج الدولة إلا بعد الحصول على الترخيص من تلك الجهة وتقديم نسخة من هذا الترخيص للهيئة والسلطة المختصة.



تعديل المادة 19 من النظام الأساسي لتصبح:

[المادة 19] قبل التعديل:

- أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.
- ب. يجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.

[المادة 19] بعد التعديل ستكون على النحو التالي:

- أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.
- ب. يجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.

ح- اسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

- مقرر الاجتماع: عبد الرحمن عبد الله المحمود.
- تاريخ التعيين: 25 مايو 1998.

ط- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2021:

- الإفصاح بشأن الدعوى التنفيذية رقم 1969/2016، بأنه تم الإتفاق مع أحد المصارف المحلية بإقتراض مبلغ 35,000,000 درهم وذلك لسداد مبلغ الرصيد المتبقي على الشركة في ملف التنفيذ المذكور أعلاه مبلغ 34,900,000 درهم وإغلاق ملف التنفيذ ورفع الحجزات على عقارات الشركة.
- الإفصاح عن إستقالة الرئيس التنفيذي السابق السيد محمد عبدالله الوزان، لأسباب خاصة.
- الإفصاح عن إستقالة خمسة أعضاء من مجلس الإدارة ، لأسباب خاصة.
- الإفصاح عن إستقالة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد إبراهيم أحمد المناعي، لأسباب خاصة.
- الإفصاح بتعيين السيد علي محمد زيد علي مسمار رئيساً تنفيذياً للشركة.
- الإفصاح بتوقيع اتفاقية مع شركة بي أتس أم كابيتال، وذلك للقيام بدور موفر سيولة على أسهم الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وفقاً لشروط الإتفاقية، التفويض سيكون خاضعاً لحد بما لا يزيد عن 5% من إجمالي الأسهم المصدرة.
- الإفصاح عن تغيير الإسم التجاري لشركة مجموعة الشارقة الى شركة مجموعة آرام، وإضافة نشاطات الإستثمار في المشاريع الزراعية، الإستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها، لأنشطة الشركة، وذلك بموجب الإعلان في الجريدة الرسمية من قبل حكومة الشارقة دائرة التنمية الاقتصادية بتاريخ 2021/11/11.
- نشر النظام الأساسي لشركة مجموعة آرام (شركة مجموعة الشارقة سابقاً) في الجريدة الرسمية بعدد رقم 715 الصادر بتاريخ 2021/11/15.
- الإفصاح بتغيير رمز التداول لشركة مجموعة آرام (شركة مجموعة الشارقة سابقاً) من SG الى ARAM.

ي – بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2021 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة:

لا يوجد أي صفقات قامت بها الشركة خلال عام 2021 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.


ك- بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2019، 2020 و2021:

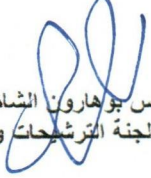
لا يوجد نسبة توطين في الشركة.

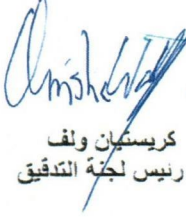



ل- بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة او جاري تطويرها خلال العام 2021:

لا يوجد اي مشاريع او مبادرات ابتكارية قامت بها الشركة او جاري تطويرها خلال العام 2021.

  
بتول عدنان كحبي  
مدير ادارة الرقابة الداخلية

  
خميس بوهارون الشامسي  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

  
كريستيان ولف  
رئيس لجنة التدقيق

  
زياد محمود خيرالله الحجبي  
رئيس مجلس الإدارة

تاريخ 2022/03/22