



شركة الجرافات  
البحرية الوطنية  
**NMDC**

# التطلع نحو مستقبل مستدام

**تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٢**  
شركة الجرافات البحرية الوطنية

## المقدمة

نحن في مجموعة الجرامات البحرية الوطنية (مشار إليها فيما يلي باسم «حوكمة الشركات» أو «الشركة» أو «المجموعة») نفتخر بالمدى الذي وصلناه من خلال استراتيجية النمو، مما أدى إلى التوسع التشغيلي الوطني والدولي المستمر في بيئة عالمية متطورة.

نحن ندرك أن البيئة التي تعمل فيها توفر تحديات من منظور الحوكمة والسياسات؛ ومع ذلك، نحن على ثقة من أن التزامنا بنسب ممارسات حوكمة الشركة الصلبة والامتثال لها، وإن تمامنا ومنهجنا ستستمر، كما كانت دائماً، لتزويد الشركة بأساس قوى سيمكن مجلس الإدارة والشركة من تلبية التزاماتهم تجاه المساهمين وأصحاب المصلحة.

وتمثل الهدف من هذه الوثيقة في إيضاح إطار حوكمة الشركة، طبقاً للقرار رقم 3 لعام 2020، بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات العامة المساهمة (مشار إليها فيما يلي باسم «دليل حوكمة الشركة») الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وتعديلاته من وقت لآخر.

يخدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات الحوكمة في الشركة للفترة التي تبدأ من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2022 وقد تم نشره على موقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشركة.

سعادة محمد ثاني مرشد الزميني  
رئيس مجلس الإدارة



السيد/ محمد إبراهيم الحمادي  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



السيد/ أحمد عامر عمر  
رئيس لجنة التدقيق



السيد/ كاشف نواز شيخ  
مدير التدقيق الداخلي والامتثال

## تقرير حوكمة الشركة لعام 2022

## ممارسات حوكمة الشركة

### قواعد حوكمة الشركة

يلتزم مجلس الشركة بتنفيذ ممارسات حوكمة محكمة وفقاً لمعيار قياسي مقبوس من مزيج من التوجيهات الإماراتية وأفضل الممارسات العالمية. وترتكز هذه المتطلبات القانونية والتنظيمية وأفضل الممارسات إلى قيم وفلسفات الشركة، التي توفر الإطار الذي نقيس على أساسه السلوك والممارسات لتقييم خصائص الحوكمة الجيدة. وتتطلب قيمنا أن يتصرف أعضاء مجلس الادارة والموظفون التابعون لشركتنا بنزاهة وسلوك حسن، لتعزيز الثقة والمحافظة عليها.

المواضيع التالية :

- شؤون مجلس الإدارة وأعضائه؛
- لجان مجلس الإدارة ومواثيق اللجان؛
- تفويض الصلاحيات للإدارة؛
- العلاقة مع المساهمين؛
- التزامات الإفصاح الخاصة بالشركة؛
- نظام الرقابة الداخلية؛
- مشاركة المدققين الخارجيين؛
- قواعد السلوك؛ و
- سياسة تداول الأسهم.

قام مجلس الإدارة بمراجعة القرار رقم 3 لعام 2020 بشأن حوكمة الشركات والتعديلات الصادرة لاحقاً والتعديلات في القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 بشأن الشركات التجارية وسيقوم بتحديث دليل حوكمة الشركة ليتوافق مع هذه المتطلبات.

مجلس الإدارة مسؤول أمام مساهمي الشركة عن إنشاء وتقديم قيمة مستدامة من خلال إدارة أعمال الشركة. على الرغم من تفويض الإدارة اليومية لهذه الأعمال إلى الإدارة، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن توفير التوجيه الاستراتيجي والإشراف الإداري والضوابط المناسبة بهدف نهائي هو تعزيز النجاح وقيمة طويلة الأجل للشركة. يحتفظ مجلس الإدارة بالمسؤولية عن الأداء العام للشركة، ويضمن أن تحقق الإدارة توازناً مناسباً بين تعزيز النمو على المدى الطويل وتحقيق الأهداف قصيرة الأجل.

### هيكل حوكمة الشركة

حوكمة الشركة نظام يتم من خلاله توجيه ومراقبة أعمال الشركة. يحدد هيكل حوكمة الشركة توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح داخل الشركة مثل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة وكبار المسؤولين والمدراء والمساهمين، ويحدد القواعد والإجراءات لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركات. يتمثل الهدف الأساسي لسياسة حوكمة الشركة في صنع وخلق القيمة والحفاظ عليها داخل الشركة.

ترى الشركة أنه من المهم أن تكون مبادئ الحوكمة هذه شفافة لجميع أصحاب المصلحة ولحماية حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في عملية حوكمة الشركة.

يقوم مجلس الإدارة دوراً محورياً في إطار حوكمة الشركة؛ فهو المسؤول في نهاية المطاف عن ضمان التزام الشركة بالتزاماتها القانونية والتنظيمية، ومذكرة تأسيس الشركة

ونظامها الأساسي، وواجباتها حيال أصحاب الشأن. ويساعد المجلس في هذه العملية لجان مجلس الإدارة المختلفة (وبصفة خاصة لجنة التدقيق، واللجنة الاستراتيجية، ولجنة الترشيحات والمكافآت)، علاوة على المدققين الداخليين والخارجيين، ومسؤولي وموظفي الشركة (بما في ذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس المالي للمجموعة، ومدير التدقيق الداخلي والامتثال، وباقي أعضاء الإدارة العليا).

وفضلاً عن النظام الأساسي والقوانين المنظمة، وافق مجلس إدارة الشركة على عدد كبير من المواثيق والقواعد والسياسات والهيكل والعمليات التجارية المحددة بعناية، حتى يتسنى تسجيل هذه القرارات والتفويضات، وتنظيم العمليات والإشراف على أنشطة الشركة والشركات التابعة لها. كما أصدر المجلس القواعد العامة للتصرف والسلوك الشخصي، التي يُعد كل المديرين والموظفين ملتزمين حيالها كأفراد أو بوصفهم كياناً جماعياً.

### ممارسات الإفصاح

تلتزم الشركة بالامتثال لكل التزامات الإفصاح، التي تشمل الالتزامات حيال هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية والمساهمين، بحيث يتم تداول الأسهم في سوق ذو شفافية. وفي عام 2022، قامت الشركة بعمليات إفصاح منتظمة لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك، اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة، ونشر التقرير السنوي، وغيرها من الإفصاحات ذات الصلة بالشؤون/ المعاملات المالية و/ أو التشغيلية الأساسية، التي تحرص الشركة على توفير نسخ منها وتحديثها على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

### تفويض الصلاحيات

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن عمليات الشركة، وضمن أحكام النظام الأساسي وقانون الشركات الإماراتي وسياسات وإجراءات الشركة المعتمدة، يتمتع المجلس بسلطة تفويض صلاحياته للجان والإدارة العليا.

اعتمد مجلس الإدارة على منظومة تفويض الصلاحيات المحدثة في عام 2020. يحدد تفويض الصلاحيات حدود الصلاحيات التي يخولها المجلس للجان التنفيذية والإدارة والموظفين، لإدارة شؤون الشركة وعملياتها في دولة الإمارات وخارجها. حالياً، منظومة تفويض الصلاحيات قيد المراجعة بعد إعادة التنظيم بسبب الاندماج مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

كما فوض مجلس الإدارة صلاحيات معينة للجان التابعة له، والتي تضم لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة الاستراتيجية، كما هو محدد في مواثيقها، والتي تم اعتماد تحديثها في عام 2019.

### قواعد السلوك التجاري وسياسة الرقابة على الاحتيايل

تدرك الشركة أهمية إنشاء والحفاظ على مجموعة من القيم والنهج لعملية ممارسة الأعمال التجارية. تطالب الشركة أعلى المعايير الأخلاقية في أنشطتها التجارية من خلال قواعد سلوك تجارية محددة وسياسات الرقابة على الاحتيايل، التي تشمل الجوانب التجارية التالية:

- الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح؛
- السلوك الشخصي؛
- معايير السلوك؛
- السرية وحقوق الملكية الفكرية؛
- النزاهة وتعارض المصالح؛
- المنافسة والتداول العادل؛
- فرص الشركة؛
- حماية أصول الشركة والاستخدام العادل لها؛
- البيئة وخدمة المجتمع؛
- الصحة والسلامة؛
- الإبلاغ عن أي مخالفات للقواعد؛
- إجراء الالتزام؛ و
- الإفصاح في التقارير والوثائق.

مدراء وموظفين الشركة مطالبون بالالتزام بهذه القواعد أثناء أداء واجباتهم.

### سياسة الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وتعريفهم بالشركة

تقتضي سياسة الشركة الخاصة بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وتعريفهم بالشركة، على أن يشارك جميع الأعضاء الجدد في برنامج الترحيب والتعريف بالشركة. ويشمل هذا البرنامج عروضاً تقديمية تقدمها الإدارة لتعريف الأعضاء الجدد بالاهداف والخطط الاستراتيجية للشركة وعملياتها وأنشطتها التجارية، ووحدها التجارية وإدارتها وموظفيها الأساسيين. ويهدف البرنامج إلى تقديم المعلومات المطلوبة لضمان فهم كل عضو جديد لواجباته ومسؤولياته طبقاً للقوانين والأنظمة السارية، وإطار حوكمة الشركة، وفهمه لسياسات الشركة وإجراءاته.

### لجنة المتابعة والاشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تتولى لجنة المتابعة والاشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين مسؤولية سجل المطلعين بما في ذلك مراقبة ومتابعة والإشراف وإدارة تعاملات جميع المطلعين وتسجيل معاملاتهم وملكيتهم في السجل والتواصل واخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية في جميع هذه المسائل بشكل منتظم.

تتألف لجنة المتابعة والاشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من الاعضاء التالية:

الاسم	المسمى الوظيفي	المنصب
السيد/ كاشف نواز شيخ السيد/ محمد الفلاحي السيد/ خالد الشالتي	مدير التدقيق الداخلي والامتثال مدير المشتريات العامة ضابط علاقات المستثمرين	رئيس اللجنة عضو في اللجنة عضو في اللجنة

يقر السيد/ كاشف شيخ بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعته لتالية عمله والتأكد من فعاليته.

قامت اللجنة في عام 2022 بمراجعة وتحديث سجل المطلعين بانتظام. وذلك تماشياً مع لوائح سوق أبوظبي للأوراق المالية ودليل حوكمة الشركة التابع للشركة، وتم إرسال الإخطارات إلى المطلعين لفترات حظر التداول. ولم يكن هناك اي تداول للمطلعين في فترة الحظر خلال عام 2022.

### معاملات تداول أسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

يدرك مجلس الإدارة وإدارة الشركة، التزاماتهم المرتبطة بمتطلبات الإفصاح ذات الصلة بتداولاتهم للأوراق المالية لشركة الجرافات، وهم ملتزمون بكل المتطلبات التي تصدر عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويوضح الجدول التالي بيانات تداول الأوراق المالية والارصدة لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم واولادهم كما في 31 ديسمبر 2022:

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 31/12/2022	مجموع معاملات البيع	مجموع معاملات الشراء
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري	عضو	5,999,999	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابنة	3,199	-	-
السيد/ محمد أحمد بندوق القمزي	الزوجة	53,999	-	-

### سياسة تداول أسهم الشركة

إن الغرض من سياسة تداول أسهم الشركة هو التأكد من أن أعضاء الشركة وموظفيها (وأشخاصهم المتصلين، كما هو موضح أدناه) لا يتعاملون أو يتداولون في الأوراق المالية الصادرة عن الشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة بناءً على معلومات سرية لم يتم الإفصاح عنها أو في ظروف التعارض.

تتمثل سياسة تداول أسهم الشركة في عدم قيام أي عضو أو موظف بالشركة (أو أي شركة تابعة أو شركة أخرى تخضع لرقابة الشركة) بالتعامل في الأوراق المالية للشركة عندما يكون لديهم أي معلومات يمكن أن تؤثر على سعر الأوراق المالية للشركة، حيث لم يتم الإفصاح عن هذه المعلومات إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية. يجوز للأعضاء غير الحائزين على هذه الأوراق التعامل في الأوراق المالية للشركة ولكن بشرط وجود موافقة خطية مسبقة من الرئيس (أو نائب الرئيس في حالة غيابه)، في حين أن الموظفين غير الحائزين على هذه الأوراق لا يحق لهم ذلك إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس التنفيذي للمجموعة (أو سكرتير الشركة في حالة غيابه).

لا تتجنب هذه السياسة الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل التداول في الأوراق المالية للشركة، ولا تسمح لأي عضو أو موظف بالتعامل في الأوراق المالية للشركة خلال أي فترة حظر كما هو موضح في دليل حوكمة الشركة. كما أن هذه السياسة بالإضافة إلى كونها لا تتجنب المتطلبات القانونية بالامتثال، فهي تمثل القوانين أو لوائح أخرى معمول بها. سيظل الأعضاء والموظفون مسئولون شخصياً عن عدم امتثالهم لأي قوانين ولوائح سارية.



## مجلس الإدارة

## دور المجلس

يُعد المجلس مسؤولاً تجاه المساهمين بالشركة عن وضع وتقديم قيمة مستدامة من خلال إدارة أعمال الشركة. وبصفة خاصة، يُعد المجلس مسؤولاً عن تقديم التوجيه الإستراتيجي، والإشراف على الإدارة ووضع وسائل الرقابة الكافية بهدف تعزيز نجاح الشركة وقيمتها على المدى البعيد، ويعد المجلس مسؤولاً عن أداء وشؤون الشركة.

كما يلعب مجلس الإدارة دوراً محورياً في إطار حوكمة الشركة. وقد اعتمد المجلس دليل حوكمة الشركة، الذي يعرض الإطار العام لكيفية عمل المجلس، علاوة على نوعية القرارات التي سيتخذها المجلس، والقرارات التي ينبغي تفويضها إلى الإدارة. مجلس الإدارة المسؤول في نهاية المطاف عن ضمان التزام الشركة بالتزاماتها القانونية والتنظيمية، ومذكرة تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وواجباتها حيال أصحاب الشأن.

## تشكيل المجلس

يتألف مجلس الإدارة من الأعضاء التاليين:

الاسم	المنصب	فئة العضوية	سنة التعيين الأولي
سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي	رئيس المجلس	غير تنفيذي	2007
السيد/ حمد سالم محمد العامري	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي ومستقل	2021
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري	عضو المجلس	غير تنفيذي	2007
السيد/ محمد أحمد بندوق القمزي	عضو المجلس	غير تنفيذي	2013
السيد/ محمد إبراهيم الحمادي	عضو المجلس	غير تنفيذي ومستقل	2021
السيد/ ياسر سعيد المزروعى	عضو المجلس	غير تنفيذي ومستقل	2021
السيد/ أحمد عامر صالح عمر	عضو المجلس	غير تنفيذي ومستقل	2021

## تمثيل الأعضاء الإناث في مجلس الإدارة

تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة في سنة 2021، وتم ارسال اعلان يتمشى مع القوانين واللوائح المعمول بها سعياً وراء الترشيحات للمجلس من الأعضاء المؤهلين. وبعد ذلك راجعت لجنة الترشيحات والمكافآت جميع الترشيحات الواردة للتعين في المجلس وفقاً للنظام الأساسي للشركة واللوائح المعمول بها، ومع ذلك لم يتم استلام أي ترشيحات من الإناث ولذلك لا يوجد تمثيل نسائي في مجلس الإدارة الحالي.

## مؤهلات أعضاء المجلس وخبرتهم

مؤهلات وخبرات اعضاء مجلس إدارة الشركة هي كما يلي:

سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي  
رئيس المجلس

السيد/ محمد ثاني مرشد الرميثي رجل أعمال ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة منذ عام 2007. ويشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة كل من شركة ألفا طبي القابضة وثاني مرشد يونيلفر، وهو عضو في مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول. شغل السيد/ الرميثي في السابق منصب رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة.

السيد/ الرميثي حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

السيد/ حمد سالم محمد العامري  
نائب الرئيس

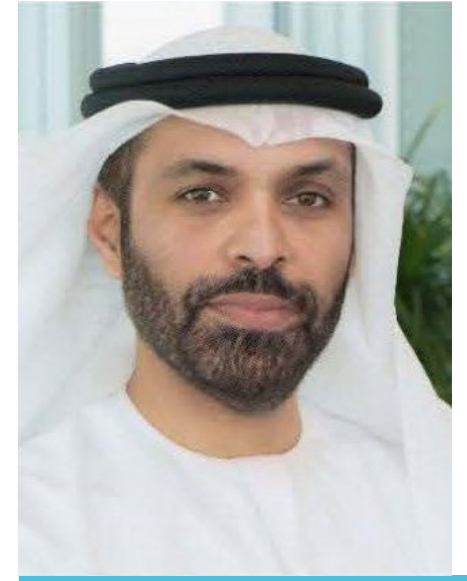
يشغل السيد/ حمد سالم محمد العامري منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا طبي. ويشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة في كل من الدار العقارية وشركة «ADC» للاستحواد وشركة الموارد القابضة للاستثمار.

السيد/ العامري حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

**السيد/ محمد أحمد بندوق القمزي**  
عضو

يشغل السيد/ محمد أحمد بندوق القمزي منصب مستشاراً لمكتب سمو العضو المنتدب في جهاز أبوظبي للاستثمار. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية وعضو المجلس الاستشاري الوطني.

السيد/ القمزي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية ودرجة بكالوريوس علوم الإدارة واكمل برنامج تطوير القادة.



**السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري**  
عضو

السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري رجل أعمال عصامي. يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة عبد الخالق عبد الله خوري وأولاده، والمدير العام لشركة ميليبول الدولية.

عمل السيد/ الخوري سابقاً كعضو في مجلس بلدية أبوظبي وعضو مجلس إدارة شركة الخزنة للتأمين.



**السيد/ محمد إبراهيم الحمادي**  
عضو

يشغل السيد/ محمد إبراهيم الحمادي منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في كل من شركة بركة الأولى وشركة نواة وموانئ أبوظبي.

السيد/ الحمادي حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية، ودكتوراه فخرية.



**السيد/ احمد عامر عمر صالح عمر**  
عضو

يشغل السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر منصب مؤسس وعضو مجلس إدارة لمجموعة العمري، والعضو المنتدب لشركة ابيكس القابضة، ورئيس مجلس إدارة كل من شركة أسمنت رأس الخيمة وشركة التزام.

السيد/ عمر حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.



**السيد/ ياسر سعيد المزروعى**  
عضو

يشغل السيد/ ياسر سعيد المزروعى منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستكشاف والتطوير والإنتاج - أدنوك. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في أدنوك للحفر.

السيد/ المزروعى حاصل على درجة الماجستير في هندسة البترول.



## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تحدد الجمعية العمومية للشركة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بصفة سنوية. وطبقاً لنظام الشركة الأساسي وقواعد حوكمة الشركة، لا يمكن أن تتجاوز مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 10% من صافي أرباح الشركة، عقب اقتطاع الاستهلاك والمخصصات القانونية.

كما يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تراجع، بصفة سنوية على الأقل، الأجر المقترح دفعها لأعضاء مجلس الإدارة، سواءً بصفتهم أعضاء في المجلس أو في لجان المجلس، وتقديم توصيات للمجلس حسبما يكون مناسباً.

في 2022، حصل أعضاء مجلس الإدارة على مكافأة بلغ مجموعها 8 مليون درهم فيما يتعلق بالعام المالي 2021. كما تحتفظ الشركة بمخصص قيمته 80 مليون درهم لمكافآت مجلس الإدارة ومكافآت الموظفين لعام 2022.

وبخلاف المكافأة المذكورة اعلاه، لم يتم دفع أي بدلات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة نظير حضور اجتماعات المجلس أو عضوية اللجان التي يشكلها المجلس لعام 2022.

## اجتماع مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة أربعة (4) اجتماعات خلال عام 2022 في التواريخ التالية :

الاسم	الاجتماع رقم (1) 27/1/2022	الاجتماع رقم (2) 14/04/2022	الاجتماع رقم (3) 20/09/2022	الاجتماع رقم (4) 28/12/2022
سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي (الرئيس)	✓	✓	✓	✓
السيد/ حمد سالم محمد العامري (نائب الرئيس)	✓	✓	✓	✓
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد أحمد بندوق القمزي	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد إبراهيم الحمادي	✓	✓	✓	✓
السيد/ ياسر سعيد المزروعى	✓	X	✓	✓
السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر	✓	✓	✓	✓

✓ تشير إلى حضور الاجتماع X تشير إلى الغياب عن الاجتماع

## سكرتير مجلس الإدارة

تم شغل منصب سكرتير مجلس الإدارة من قبل المستشار الخارجي أليين وأوفري، وهي شركة محاماة دولية تم تعيينها في عام 2012. أليين وأوفري لديها 38 سنة خبرة في المنطقة وتضم أكثر من 5,600 موظف، و90 محامي، و 23 شريكاً، وأكثر من 40 مكتباً في دول مختلفة.

فيما يلي بيان بواجباتهم خلال العام:

- إعداد وإرسال الدعوات لاجتماعات مجلس الإدارة؛
- توزيع جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة؛
- تدوين محاضر الاجتماع خلال اجتماع مجلس الإدارة؛ و
- تقديم الاستشارات القانونية لمجلس الإدارة عند الحاجة.

## واجبات واختصاصات مجلس الإدارة التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية

وطبقاً للنظام الأساسي وبموجب مختلف القرارات، فوض مجلس إدارة الشركة إلى لجان المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للمجموعة أو باقي المسؤولين، سلطة إجراء الأعمال نيابة عن الشركة.

وسعيًا لتحقيق هذا الغرض قام مجلس الإدارة من خلال توكيل رسمي بترشيح وتعيين وتفويض، رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، مجتمعين أو أي منهم مجتمعاً مع أي من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين. تمتد مدة التفويض من 30 نوفمبر 2021 إلى 29 نوفمبر 2024. بعض الواجبات المفوض بها على سبيل المثال لا الحصر مذكورة أدناه:

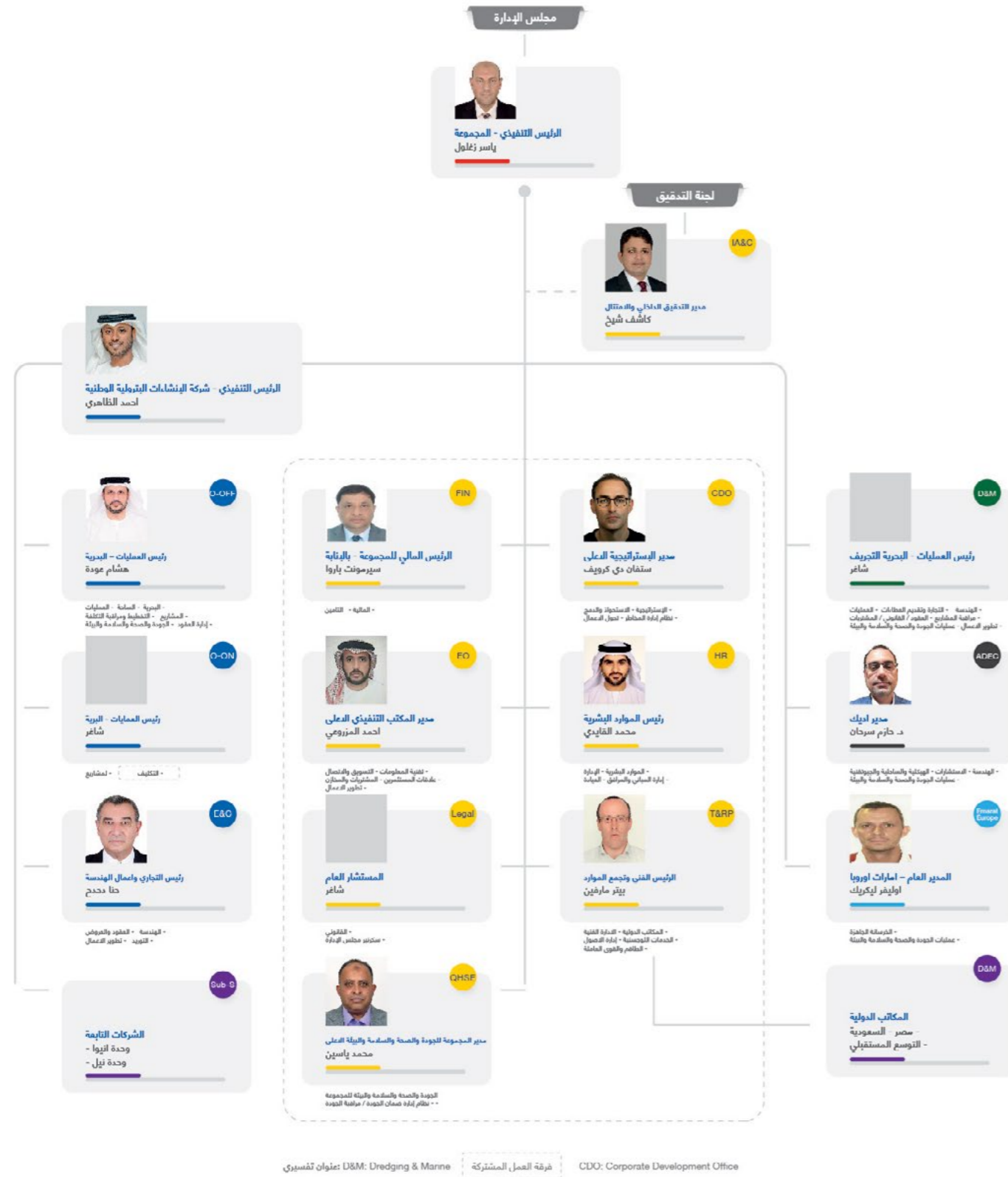
- الاهتمام بجميع الأمور التي تؤثر على الشركة والشركات التابعة لها وأعمالهم، وتمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها والتوقيع نيابة عنها أمام الدوائر الحكومية والمحلية.
- فتح وسحب وإدارة وإغلاق باسم الشركة أو أي من حسابات الشركات التابعة لها لدى أي بنك أو مؤسسة مالية أو ائتمان أو صندوق داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
- تمثيل الشركة وأي من الشركات التابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر وتنفيذ وتوقيع جميع المستندات ذات الصلة والمطلوبة فيما يتعلق بأي تعديل أو تنازل أو تغيير (من أي نوع) لوضع الشركة أو حالة الشركات التابعة لها، رأس المال أو الإدارة أو الموظفين أو أي مسألة دستورية أو مؤسسية أخرى، والحصول نيابة عن الشركة على أي شهادة أو وثيقة بخصوص هذه التعديلات أو التغييرات.
- السلطة الكاملة للتفاوض وإبرام وتوقيع وتسليم جميع العقود أو الاتفاقيات المتعلقة بالاستحواذ وملكية الشركات أو الجمعيات الأخرى سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
- فرض وحماية والدفاع عن مصلحة الشركة أو أي من الشركات التابعة لها في جميع الدعاوى القضائية أو الإجراءات القانونية الأخرى، سواء رفعتها الشركة أو أي من الشركات التابعة لها أو ضدها.

علاوة على ذلك، أصدر مجلس الإدارة تفويضين لصالح الرئيس التنفيذي للمجموعة. وترد تفاصيل التفويضين في الجدول التالي:

اسم الشخص المفوض	نطاق التفويض	مدة التفويض
السيد/ ياسر نصر زغلول - الرئيس التنفيذي للمجموعة	صلاحية إجراء الأنشطة الإدارية اليومية وتمثيل المجموعة	9 مارس 2022 حتى 8 مارس 2025
	صلاحية إنشاء وتمثيل شركة سيرفاي اند دايف ذ.م.م وسفين لخدمات المسح والعمليات البحرية ذ.م.م	12 يونيو 2022 حتى 31 ديسمبر 2022

## الإدارة التنفيذية

يُعد الرئيس التنفيذي للمجموعة، مصحوباً بدعم من فريق الإدارة، مسؤولاً عن الإدارة اليومية لأعمال الشركة. يوضح ما يلي الهيكل التنظيمي للمجموعة:



D&M: Dredging & Manne | شركة العمل المشتركة | CDO: Corporate Development Office | عنوان تشيرى

## التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

نفذت الشركة عدداً من التعاملات مع شركات وجهات تقع ضمن تعريف الأطراف ذات العلاقة بموجب دليل حوكمة الشركة أو معيار المحاسبة الدولي رقم 24. وتم الكشف عن تفاصيل هذه المعاملات في الإيضاح رقم 29 من البيانات المالية السنوية المدققة للشركة لعام 2022

## قرارات مجلس الإدارة بالتمرير

خلال عام 2022 أصدر مجلس الإدارة اربع قرارات بالتمرير، وتفاصيل القرارات كالتالي:

رقم	التاريخ	التفاصيل
1.	31 مايو 2022	الاكتتاب في الاكتتاب العام الأولي لشركة بروج بي إل سي
2.	9 يونيو 2022	تأسيس شركة جديدة خاصة بخدمات المسح والغوص
3.	19 يوليو 2022	القوائم المالية للربع الثاني لعام 2022
4.	19 أكتوبر 2022	القوائم المالية للربع الثالث لعام 2022



## المدققين الخارجيين

### تعيين المدققين الخارجيين

مدقق الحسابات الخارجي للشركة المعين لعام 2022 هو شركة ديلويت اند توشي - الشرق الاوسط.

تعد شركة ديلويت اند توشي أكبر شركة خدمات مهنية في العالم تضم أكثر من 330 ألف موظف حيث قد عملوا كمستشارين موثوق بهم للعملاء في الشرق الأوسط على مدار 95 عاماً. تقدم ديلويت خدمات مهنية عالمياً متعلقة بخدمات التدقيق والاستشارات والضرائب والقانون وخدمات مخاطر المؤسسات والاستشارات المالية.

لقد أوصت لجنة التدقيق، بعد الدراسة والتقييم، بتعيين شركة ديلويت اند توشي كمدقق حسابات خارجي للعام 2022. وتم تعيين ديلويت اند توشي كمدقق لحسابات الشركة بموجب قرار من المساهمين في اجتماع الشركة السنوي للجمعية العمومية المنعقد في 15 مارس 2022.

تفاصيل المدقق الخارجي لعام 2022	
اسم المدقق الخارجي	ديلويت اند توشي
اسم شريك التدقيق الخارجي	محمد خاميس طاح
سنوات العمل كمدقق خارجي للشركة	سنة واحدة
أتعاب مراجعة / تدقيق القوائم المالية للمجموعة	1,447,775 درهم
تفاصيل الخدمات المقدمة الأخرى من قبل المدقق الخارجي في عام 2022	
التدريب على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وضريبة القيمة المضافة والقيمة المحلية المضافة والمساعدة في الإفصاح عن الخدمات المالية وتسعير التحويل في المملكة العربية السعودية	207,716 درهم
خدمات استشارات الغوص العميق	89,563 درهم

### استقلالية المدققين الخارجيين

تطبق الشركة سياسة بشأن استقلالية المدققين الخارجيين، لا يجوز بموجبها للمدقق الخارجي، أثناء قيامه بتدقيق القوائم المالية للشركة، بأداء أي خدمات فنية أو إدارية أو استشارية أو أي أعمال ذات صلة بواجباته المنوطة به، من شأنها التأثير على قراراته واستقلاله، أو أي خدمات أو أعمال لا يجوز أن يقدمها المدقق الخارجي، وفقاً لتقدير هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتشمل سياسة الشركة تدابير لضمان استقلالية المدققين الخارجيين، تشمل ما يلي :

- يرشح المجلس المدقق الخارجي، بناءً على توصيات لجنة التدقيق؛
- يتم تعيين المدقق الخارجي بموجب قرار الجمعية العمومية السنوية للشركة، لمدة عام واحد قابل للتجديد؛
- ينبغي أن يكون المدقق الخارجي مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها ولا يجوز أن يكون شريكاً أو وكيلًا أو قريباً، حتى من الدرجة الرابعة، لأي مؤسس أو مدير للشركة؛ و
- موافقة ومراجعة لجنة التدقيق لأي خدمات إضافية مقترحة من قبل المدققين الخارجيين.

يوضح الجدول التالي بيانات فريق الإدارة التنفيذي الحالي للمجموعة، بالإضافة إلى تاريخ تعيينهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم التي دُفعت لهم في العام المالي 2022 :

المنصب	تاريخ التعيين الأولي	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2022 (بالدرهم)	المكافآت لعام 2021 (بالدرهم)*	أي مكافأة نقدية/ عينية أخرى لعام 2022
الرئيس التنفيذي للمجموعة	5/2/1998	5,362,667	4,500,000	-
الرئيس التنفيذي - شركة الإنشاءات البترولية الوطنية	4/9/2016	3,042,310	1,769,325	-
الرئيس المالي للمجموعة - بالإنبابة	18/6/2018	1,268,522	300,000	-
رئيس العمليات - البحرية والتجريف**	1/6/2014	1,411,059	300,000	-
رئيس العمليات - البحرية	4/12/2016	1,975,738	500,000	-
الرئيس الفني وتجمع الموارد	16/12/2018	1,700,916	300,000	-
الرئيس التجاري واعمال الهندسة	11/9/1980	1,469,616	400,000	-
رئيس الموارد البشرية	15/2/2009	1,635,350	150,000	-
مدير المكتب التنفيذي الاعلى	21/11/2021	985,404	20,000	-
مدير المجموعة للجودة والصحة والسلامة والبيئة الاعلى	15/6/2010	897,479	60,000	-
مدير الإستراتيجية الاعلى	6/12/2022	95,613	-	-

\* لم يتم بعد تحديد أو منح المكافآت لعام 2022 المستحقة الدفع في عام 2023

\*\* تم استقالة رئيس العمليات البحرية والتجريف اعتباراً من 5 نوفمبر 2022

## لجان مجلس الإدارة

تأسست لجان مجلس الإدارة التالية بقرار مجلس الإدارة، وتشمل أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين/مستقلين:

الأعضاء	اسم اللجنة التابعة لمجلس الإدارة
السيد/ أحمد عامر صالح عمر (رئيس اللجنة) السيد/ محمد أحمد بندوق القمزي (عضو) السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (عضو) السيد/ محمد إبراهيم الحمادي (عضو)	لجنة التدقيق
السيد/ محمد إبراهيم الحمادي (رئيس اللجنة) السيد/ أحمد عامر صالح عمر (عضو) السيد/ ياسر سعيد أحمد المزروعى (عضو)	لجنة الترشيحات والمكافآت
السيد/ حمد سالم محمد العامري (رئيس اللجنة) السيد/ محمد أحمد بندوق القمزي (عضو) السيد/ ياسر سعيد أحمد المزروعى (عضو) السيد/ أحمد عامر صالح عمر (عضو)	اللجنة الاستراتيجية

وقد وافقت الشركة على شروط مرجعية رسمية (موثيق) لكل لجنة من هذه اللجان، بحيث تتناول هذه الشروط المرجعية تشكيل اللجنة وواجباتها ومسؤولياتها، علاوة على أمور أخرى. وتلتزم هذه الشروط المرجعية بمتطلبات قواعد حوكمة الشركة.

وتحكم البنود التالية العلاقة بين مجلس الإدارة واللجان التابعة لها، وفقاً لدليل حوكمة الشركة:

- **رفع التقارير إلى مجلس الإدارة:** ترفع كل لجنة تقاريرها بصفة منتظمة إلى المجلس بشأن الأنشطة التي تقوم بها وممارستها لصلاحياتها – ويشمل ذلك إطلاع المجلس في كل اجتماع للمجلس على كل القرارات التي اتخذتها اللجان منذ آخر اجتماع للمجلس؛
- **التقييم السنوي:** تُقيّم كل لجنة عملها طبقاً لشروطها المرجعية ذات الصلة بصفة سنوية، مع السعي لتحسين أعمال اللجنة المختصة أو علاقتها بمجلس الإدارة؛ و
- **متابعة المجلس:** يتابع مجلس الإدارة عمليات اللجان لضمان التزامها بشروطها المرجعية.

وتشعر الإدارة بالارتياح حيال استقلالية شركة التدقيق الخارجي المعينة، من خلال الاستفسار والتأكد من شركة التدقيق الخارجي عن استقلالية فريق العمل المشارك في التدقيق. كما يتم التأكيد على هذه الاستقلالية من قبل المدققين المعيّنين خلال عرضهم الربع السنوي على لجنة التدقيق/ مجلس الإدارة.

### الخدمات التي تم الحصول عليها من شركات تدقيق خارجية أخرى

تشمل الخدمات التي تم الحصول عليها خلال عام 2022 من شركات تدقيق خارجية أخرى :

مقدم الخدمة	طبيعة الخدمة	قيمة الخدمة (درهم)
كي بي إم جي لوار جلف ليمتد	العناية المالية والضريبية لمشاريع مختلفة	1,479,099
	خدمات مهنية لمشروع	213,005
	الخدمات الاستشارية للاقتصاد الدائري لمشروع 2300 (CRPO82)	128,801
ارنست اند يونغ	خدمات مهنية – شهادة والقيمة المحلية المضافة	6,000

### تقرير التحفظات الخاص بمدققي الحسابات الخارجيين

لا يوجد تحفظ صادر عن مدققي الحسابات الخارجيين ديلويت اند توشي في البيانات المالية المرحلية والسنوية لعام 2022.

## لجنة التدقيق

يقر السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يتمثل دور اللجنة في مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الخاصة بالشركة، ومراقبة سلامة تقارير الشركة ومعلوماتها المالية، وتنفيذ سياسة اختيار مدققي حسابات الشركة وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة، ومراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، ووضع قواعد لتمكين الإبلاغ عن الانتهاكات بشكل سري، وضمان تنفيذ مدونة قواعد السلوك.

تتوافق واجبات ومسؤوليات لجنة التدقيق مع دليل حوكمة الشركات وهي محددة في ميثاق لجنة التدقيق المعتمد. وبصفة خاصة، تضطلع لجنة التدقيق بالواجبات والمسؤوليات التالية:

- الإشراف على نزاهة القوائم المالية للشركة والتقارير السنوية والفصلية ومراجعتها؛
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين، والمتابعة والإشراف على مؤهلات واستقلال وأداء المدقق الخارجي؛
- الإشراف على مؤهلات واستقلالية وأداء موظفي التدقيق الداخلي للشركة، واعتماد خطة التدقيق السنوية التي يُعدّها المدققون الداخليون؛
- مراجعة خطابات وتقارير وتوصيات إدارة المدقق الداخلي والخارجي، وردود الإدارة، والإشراف على تنفيذ الإجراءات التي توصي بها لجنة التدقيق؛
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة؛
- الإشراف على نطاق التزام الشركة بقواعد السلوك ومختلف الالتزامات القانونية والتنظيمية؛ و
- مراجعة أو دراسة أي إدعاءات بالاحتيال أو السرقة تُطرح على لجنة التدقيق، والمقدمة عن طريق الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة أو ضدهم، وتقديم التوصيات المناسبة للمجلس.

وقد عقدت لجنة التدقيق ستة (6) اجتماعات خلال عام 2022، لأداء الواجبات التي أسندتها مجلس الإدارة وقواعد حوكمة الشركة إلى لجنة التدقيق. وفيما يلي تفاصيل الحضور للاجتماعات المنعقدة أثناء عام 2022:

الاسم	الاجتماع رقم (1) 27/1/2022	الاجتماع رقم (2) 24/2/2022	الاجتماع رقم (3) 14/4/2022	الاجتماع رقم (4) 19/7/2022	الاجتماع رقم (5) 19/10/2022	الاجتماع رقم (6) 7/12/2022
السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد أحمد بندوق القمزي (عضو)	X	✓	✓	X	✓	✓
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (عضو)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد إبراهيم الحمادي (عضو)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ تشير إلى حضور الاجتماع X تشير إلى الغياب عن الاجتماع

تقوم لجنة التدقيق بتقديم تقريرها السنوي إلى مجلس الإدارة، ويُعنى التقرير بالأنشطة التي قامت لجنة التدقيق بتنفيذها خلال عام لأداء المسؤوليات المنوطة بها.

## لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر السيد/ محمد إبراهيم الحمادي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يتمثل دور اللجنة في وضع سياسة ولوائحها بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، على أساس منح المكافآت والامتيازات والحوافز والمرتبات لأعضاء المجلس والموظفين وسياسات الموارد البشرية الأخرى ذات الصلة.

تتوافق واجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت مع دليل حوكمة الشركات وهي محددة في ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمد. وبصفة خاصة، تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بالواجبات والمسؤوليات التالية:

- تنظيم ومتابعة إجراءات ترشيح المجلس في ضوء متطلبات القوانين والأنظمة السارية وقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، علاوة على تحديد احتياجات الشركة للموظفين المؤهلين على مستوى الإدارة العليا وأساس الاختيار؛
- التأكد من استمرار استقلالية أعضاء المجلس المستقلين؛
- مراجعة واعتماد شروط وأحكام عقود الخدمة الخاصة بالرؤساء التنفيذيين وموظفي الإدارة العليا، بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة و / أو الرئيس التنفيذي؛
- المراجعة السنوية على الأقل للأجور ( التي تشمل الراتب الأساسي والبدلات الأخرى وأي بنود من الراتب أو المكافآت مرتبطة بالأداء ) الخاصة بموظفي الشركة، بما في ذلك فريق الإدارة العليا، والأجور المقترح دفعها لأعضاء مجلس الإدارة؛ و
- إعداد خطة خلافة وظيفية لمجلس الإدارة ولجانته، والرؤساء التنفيذيون وأفراد الإدارة الرئيسيين.

تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت حسب الحاجة. وقد اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت مرتان (2) خلال عام 2022، وفيما يلي تفاصيل الحضور للاجتماعات:

الاسم	الاجتماع رقم (1) 26/1/2022	الاجتماع رقم (1) 24/2/2022
السيد/ محمد إبراهيم الحمادي (رئيس اللجنة)	✓	✓
السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر (عضو)	✓	✓
السيد/ ياسر سعيد أحمد المزروعى (عضو)	✓	✓

✓ تشير إلى حضور الاجتماع X تشير إلى الغياب عن الاجتماع

## نظام الرقابة الداخلية

### نظام الرقابة الداخلية في شركة الجرافات البحرية الوطنية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعة آلية العمل وضمان الفعالية. علاوة على ذلك، أصدرت إدارة التدقيق الداخلي 18 تقرير إلى مجلس الإدارة في عام 2022.

وُضع نظام الرقابة الداخلية بالشركة لضمان قدرة المجلس والإدارة على تحقيق أهدافهما التجارية بأسلوب حكيم، علاوة على حماية مصالح مساهمي الشركة وباقي أصحاب الشأن، مع العمل في الوقت ذاته على الحد من المخاطر الأساسية كالاختيال والنشاط التجاري غير المصرح به، والقوائم المالية المضللة، والتحمل غير المستنير للمخاطر، أو مخالفة الالتزامات القانونية أو التعاقدية، مع ضمان تحقيق أعلى مستوى من الجودة في بيئة آمنة ومستدامة.

وطبقاً لدليل حوكمة الشركة المعتمد، يُعد مجلس الإدارة مسؤولاً عن ضمان تطبيق الشركة لنظام رقابة داخلية دقيق، يتناول الوظائف الأساسية التالية التي يديرها مدير كل منها وفقاً للتفاصيل الواردة أدناه:

الإدارة	مدير الإدارة و المنصب	تاريخ التعيين في هذا المنصب	المؤهل	لخبرة
التدقيق الداخلي والامتثال	كاشف نواز شيخ - مدير التدقيق الداخلي والامتثال	12/10/2021	- محاسب معتمد - مدقق داخلي معتمد - محاسب التكلفة وإدارة الحسابات.	أكثر من 17 عاماً من الخبرة المهنية في مجال التدقيق الداخلي، والتدقيق القانوني، وإدارة المخاطر، وحوكمة الشركات، ومراجعة العمليات التجارية.
الجودة والصحة والسلامة والبيئة	محمد ياسين محمد - مدير المجموعة للجودة والصحة والسلامة والبيئة الأعلى	30/11/2022	- مهندس مدنى - دبلوم في إدارة الانشاءات - ماجستير في إدارة الاعمال - ايزو 9001:2015 - مدقق رئيسي معتمد - شهادة نيبوش الدولية	أكثر من 28 عاماً من الخبرة في الجودة، والصحة والسلامة والبيئة، والإنشاءات.

وتعد الإدارة مسؤولة عن ضمان تنفيذ وسائل الرقابة الداخلية الكافية (سواء المالية أو التشغيلية) بهدف حماية وإدارة أصول الشركة بأسلوب يتسم بالكفاءة والفعالية.

### اللجنة الإستراتيجية

اجتمعت اللجنة عدة مرات خلال العام بقدر ما تتطلب الأعمال. تم تحديد واجبات ومسؤوليات لجنة الإستراتيجية في ميثاقها المعتمد. وعلى وجه الخصوص، تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات الرئيسية التالية:

- مراجعة وتقييم التوصيات المقدمة من الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بإستراتيجية الأعمال والميزانيات والخطة السنوية.
- العمل مع الإدارة التنفيذية على تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة حول إستراتيجية العمل والأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل للشركة، بما في ذلك جميع الشركات التابعة والشركات الحليفة.
- مراجعة وتقييم الاستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق والنفقات التشغيلية.
- مراجعة وتقييم الخطط التشغيلية للشركة دعماً للخطة الإستراتيجية للشركة وإحالتها إلى مجلس الإدارة للحصول على الموافقة النهائية، بما في ذلك:
  - إستراتيجية التوسع، بما في ذلك إنشاء شركات تابعة، وفروع، ومشاريع مشتركة جديدة.
  - إستراتيجية الاستحواذ.
  - فرص لعمليات الاستحواذ المحتملة.
- مراجعة وتقييم النفقات الرئيسية غير المدرجة في الميزانية، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالترتيبات التعاقدية مع الاستشاريين والمستشارين.
- مراجعة وتقييم الاستجابات للتطورات والعوامل الخارجية، مثل التغييرات في الاقتصاد واتجاهات الصناعة والمنافسة والتكنولوجيا، والتي قد تؤثر على الخطة الإستراتيجية للشركة.

### التقييم المستقل لنظام الرقابة الداخلية

تم تصميم الرقابة الداخلية بهدف التخفيف من المخاطر الكبرى التي تواجهها الشركة، وليس القضاء على هذه المخاطر. ومن المعلوم أن هذا النظام يوفر ضماناً معقولاً، لكنه ليس مطلقاً، لعدم حدوث أي خطأ أو سهو أو تحريف أو خسارة جوهرية. ويتحقق ذلك داخل الشركة من خلال مزيج من تحديد المخاطر، وعمليات التقييم والمراقبة، والاجتماعات المناسبة لاتخاذ القرار والإشراف، وضمان ومراقبة بعض الوظائف مثل التدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، والسلوك والالتزام والجودة، والصحة والسلامة والبيئة. وقد تم تنفيذ هذه العمليات المستمرة، التي تتفق مع الممارسات الرائدة وقواعد حوكمة الشركة، طوال العام قيد المراجعة، وحتى تاريخ اعتماد التقرير السنوي والقوائم المالية.

خلال عام 2022، خضعت الشركة للتقييمات المستقلة التالية لنظام الرقابة الداخلية الخاص بالشركة:

- التدقيق الخارجي السنوي والمراجعات المؤقتة للقوائم المالية المجمعة للشركة عن طريق ديلويت اند توشي، وهي شركة خدمات مهنية يشمل عمل التدقيق الخارجي تقييم وسائل الرقابة الداخلية في إعداد التقارير المالية، رغم أنه لا يقتضي إبداء الرأي بشأن فعالية الرقابة الداخلية للشركة.
- مراجعة العمليات والوظائف التجارية للشركة من خلال وظيفة التدقيق الداخلي، وفقاً لخطة تدقيق داخلي تعتمدها لجنة التدقيق. شمل نطاق التدقيق الداخلي لعام 2022 كلا من العمليات الأساسية وعمليات الدعم في الشركة، وتم تحديد أولوياته طبقاً لمنهج تحليل المخاطر.
- تم تعزيز برنامج الامتثال بشكل أكبر من خلال عقد ورش عمل للتوعية بالاحتيايل للموظفين عبر المجموعة بالإضافة إلى توعية إلكترونية عبر الاتصالات الداخلية حول قواعد السلوك المهني والوعي بالإبلاغ عن المخالفات.

وقد تم تصميم إجراءات التدقيق الداخلي على افتراض أن الإدارة تتحمل مسؤولية توفير نظام سليم للرقابة الداخلية، وأن العمل الذي يؤديه التدقيق الداخلي قد لا يؤدي إلى تحديد كل أوجه القوة والضعف التي ربما تكون موجودة، لكن يظل هناك احتمال معقول باكتشاف أي مخالفة جوهرية. وتركز إجراءات التدقيق الداخلي أيضاً على المجالات التي تشير الإدارة إلى أنها تمثل أكبر المخاطر وأنها تحظى بأهمية كبيرة، وتخضع خطة التدقيق الداخلي لاعتماد لجنة التدقيق.

وتتبع وظيفة التدقيق الداخلي لجنة التدقيق تلبية مباشرة. وترفع إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها بشأن أي توصيات رقابة إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق. ووظيفة التدقيق الداخلي تأخذ بعين الاعتبار وتشتمل مجالات معينة للتدقيق في خطتها السنوية. ويتم إبلاغ لجنة التدقيق بالوقائع الجوهرية والمخالفات الكبرى للأنظمة ووسائل الرقابة.

أما وظيفة التدقيق الخارجي تناقش خطاب إدارتها مع لجنة التدقيق لإبراز أوجه القصور في الرقابة، إن وجدت. وتضمن العمليات المناسبة، التي تشمل المراجعة التي تقوم بها وظيفة التدقيق، اتخاذ إجراء تصحيحي في الوقت المناسب للأمر التي يطرحها التدقيق الخارجي. وتقدم الإدارة خطة عمل لسد الثغرات وتطوير وسائل الرقابة الداخلية لتفادي وقوع أمثلة مشابهة في المستقبل، كما يتابع التدقيق الداخلي بانتظام تنفيذ خطة العمل ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق في حال عدم التنفيذ في الموعد المحدد.

وتعتمد وسائل الرقابة المالية الداخلية على سياسات وإجراءات مقررّة. وتعد الإدارة مسؤولة عن تنفيذ وسائل الرقابة الداخلية، وضمان كون الموظفين مؤهلين بصورة مناسبة، ووجود فصل مناسب بين الواجبات وإجراء مراجعة مستقلة مناسبة. وتخضع هذه المجالات لمراقبة مجلس الإدارة عبر لجنة التدقيق، ويتم تقييمها بشكل مستقل عن طريق وظائف التدقيق الداخلي والالتزام. ويتم تطبيق بعض العمليات لمراقبة فعالية الرقابة الداخلية، وتحديد المخالفات الجوهرية والإبلاغ عنها، والتأكد من اتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب في الموعد المناسب. وتقوم إدارة الشؤون المالية في الشركة بالتنسيق ومراجعة التقارير المالية والتنظيمية الشهرية والتعليق عليها، وتيسير عملية إعداد التقارير المالية المؤقتة والسنوية، بما في ذلك عملية التدقيق المستقلة.

جميع أوجه الضعف التي لوحظت في الرقابة الداخلية خلال العام تم مناقشتها مع الإدارة ولجنة التدقيق لاتخاذ إجراءات تصحيحية.

**إدارة المخاطر**

بينما تتزايد المخاطر العالمية، تهدف ممارسة إدارة المخاطر إلى تعزيز استدامة الأعمال واستمراريتها من خلال توفير الوسائل والآليات لإدارة المخاطر والفرص بشكل استباقي والسيطرة عليها. ندير المخاطر في المجموعة على مستوى المؤسسة من خلال تطبيق أفضل الممارسات في تحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف من حدتها والتي يتم تطبيقها على جميع المستويات التنظيمية.

تعد ممارسة إدارة مخاطر المؤسسة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف العمل المرجوة للمجموعة، والحفاظ على الاستدامة وحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة بكفاءة وفعالية. لذلك، يتم تطبيق ممارسة إدارة المخاطر على المستوى الإستراتيجي ومستوى المجموعة ومستويات المشروع.

**الامتثال والاختلاقيات**

الامتثال والاختلاقيات جزء من إدارة التدقيق الداخلي والامتثال. ويتمثل دور وظيفة الامتثال والأخلاقيات في التحقيق والتعامل مع أي أفعال خاطئة محتملة يشير إليها النظام التحذيري، والتحقق من التزام الشركة ومسؤوليها وموظفيها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية (بما في ذلك القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية)، والسياسات والإجراءات الداخلية للشركة، والالتزامات حيال الأطراف الخارجية (بما في ذلك الجهات المقرضة للشركة والجهات المناظرة لها).

ووضعت الشركة سياسات وإجراءات للرقابة على الاحتيال، والابلاغ عن المخالفات، والتحقيق. وقد صيغت هذه السياسات لتتيح للموظفين فرصة الإبلاغ بنية حسنة عن أي ممارسات غير أخلاقية أو غير لائقة يلاحظونها في الشركة. وتم تفويض مسؤولية الإشراف على السياسة وتنفيذها إلى مدير التدقيق الداخلي والامتثال. كما تتحمل إدارة الشركة مسؤولية محددة ترتبط بتيسير تنفيذ السياسة. وسعيًا لتحقيق ذلك، تقوم الشركة بعقد جلسات تواصل لنشر الوعي بالرقابة على الاحتيال والنظام التحذيري بين موظفي الشركة. وقام المختصون بالتحقيق الوافي في الوقائع المبلغ عنها أثناء العام من خلال النظام التحذيري، وحلها بشكل مناسب. بالإضافة إلى ذلك، ضمت الموارد البشرية في الشركة توعية ضمن برنامجها التعريفي للموظفين الجدد.

**الجودة والصحة والسلامة والبيئة**

كان عام 2022 رائجاً لإدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة من حيث ما تم تحقيقه والتأزر الذي تم إنشاؤه نتيجة لتكامل واندماج الإدارات عبر وحدات الأعمال. وبالتالي تسهيل توحيد ممارسات وعمليات وثقافة الجودة والصحة والسلامة والبيئة عبر المجموعة. وتشكيل أساس متين لبناء ممارسات وثقافة الجودة والصحة والسلامة والبيئة لدينا إلى هذا المستوى الممتاز.

تم تحديد بعض الأهداف والمبادرات الاستراتيجية وتحقيقها بما يتفق مع تركيزنا على زيادة قدرتنا على تلبية توقعات أصحاب المصالح الداخليين والخارجيين وتقديم الدعم للشركات لتحسين تأثير المجموعة الأساسي.

الإنجازات الرئيسية:

- اجتازت جميع وحدات الأعمال داخل المجموعة تدقيق المراقبة لمعايير الايزو 14001 و 45001 و 9001 بالإضافة إلى إطار نظام أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
- اجتازت شركة الجرافات البحرية الوطنية شهادة الاعتماد من قبل مجلس الاعتماد الوطني «ANSI» في 10 برامج تدريبية متعلقة بالصحة والسلامة والبيئة.
- انخفاض معدل إعادة العمل في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية والذي بلغ 1.06%. (معيان الصناعة 5%)
- استطاعت إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة ترتيب أكثر من 227,428 ساعة تدريب متعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة و22 حملة متعلقة بالصحة والسلامة والبيئة.
- تجاوزت سجلات المجموعة أكثر من 100 مليون ساعة عمل في مشاريع النفط والغاز بدون إصابات ووقت ضائع.

- تحقيق مؤشر جودة مشاريع ممتاز لمشاريع أرامكو حيث كانت النسبة 96.38% مقابل 90% حددتها أرامكو.
- يتم تنفيذ 130 عملية تدقيق داخلية للجودة والصحة والسلامة والبيئة على جميع الإدارات والمشاريع والسفن وفقاً لبرنامج ضمان الجودة لضمان خدمات عالية الجودة.
- 88 جولة رفيعة المستوى في الجودة والصحة والسلامة والبيئة وزيارات ميدانية قامت بها الإدارة خلال عام 2022.

أدى السعي لتحقيق أداء ممتاز وتعزيز ثقافة الجودة والصحة والسلامة والبيئة في المجموعة إلى تنفيذ المبادرات التالية:

- تم عقد يوم الصحة والسلامة والبيئة في جميع أنحاء المجموعة للاحتفال بإنجازتنا وتعزيز ثقافة السلامة ومكافأة التميز.
- إنشاء دور التحكم في الأبعاد في قسم الجودة بشركة الإنشاءات البترولية الوطنية لضمان جودة أبعاد الهياكل الحرجة.

## مساهمة الشركة

### مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة

أدركت الشركة أنه بعدم وجود إدارة حذرة، يمكن أن يكون لأنشطتها تأثيراً محتملاً على البيئة البحرية، وفرضت هذه الحقيقة على الشركة وضع أول خطة للمسؤولية الاجتماعية لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية وبالتالي تحقيق توقعات اصحاب المصالح. تتماشى خطة المسؤولية الاجتماعية للشركة مع رسالة الشركة في كل من «البيئة، الناس، القيمة، الربح» وتؤكد على هدفها الاستراتيجي المتمثل في تنفيذ الأنشطة الموجهة نحو برنامج «لمصلحة المجتمع». إن خطة المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها الشركة تم تهيئتها بانتظام لتناسب التغيرات التي تطرأ بيئة العمل الخاصة بها وتوقعات المساهمين بالإضافة إلى ذلك، تسعى سياسة الجودة والصحة والسلامة والبيئة أيضاً إلى الالتزام بحماية الأشخاص والممتلكات، ومنع التلوث، وحماية البيئة، والحفاظ على الطاقة والتركيز على تقليل الآثار البيئية الضارة لأنشطتنا وعملياتنا. يتم التركيز أيضاً على الامتثال لمتطلبات العملاء المحددة والقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها وأفضل الممارسات ذات الصلة.

تحدد الشركة وتختار مبادرات التابعة للمسؤولية الاجتماعية للشركة التي ترتبط بسياساتها واستراتيجياتها في المسؤولية الاجتماعية وتضيف قيمة إلى أربعة أجزاء، على النحو التالي:

- التبرعات: تشجع الشركة على المبادرات التي تعزز مشاركتها في حياة المجتمع.
- عملاء الشركة في الداخل: تشجع الشركة على المبادرات التي توفر ظروف عمل جيدة وآمنة تعزز ميزان الحياة العملية وترفع من مستوى مشاركة الموظفين.
- شركاء الأعمال والسلطات: تساهم الشركة مع شركاء الأعمال والسلطات في تقديم رؤية أوظبي للتخطيط العمراني والاقتصادي 2030 وتشجع استراتيجية الشراكة الطويلة الأمد مع عملائها وتشارك أعضاء اتحاد الجرافات المركزية والاتحاد الدولي للمقاولين البحريين الدروس والعلوم التي تعلمتها.
- الصحة والسلامة والبيئة البحرية: تشجع الشركة على المبادرات التي تؤدي إلى الحد من الآثار البيئية السالبة وتحقيق أداء بيئي عالي.

### المساهمة لتطوير المجتمع المحلي

تقوم الشركة بتعيين أخصائي مستقلون من طرف ثالث لإجراء استطلاعات مجتمعية، لتقييم أداء المسؤولية الاجتماعية للشركة، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحسين إدارتها لسياسات واستراتيجيات ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة.

تشمل الأنشطة والجهات الراعية التي قامت بها الشركة في عام 2022 ما يلي :

- حملة توعية عن مرض السرطان؛
- برنامج التوعية المجتمعية بما في ذلك المساعدة الصحية لأفراد أسرة الموظفين (أصحاب الهمم)؛
- الحملات الصحية - التبرع بالدم، والفحص الصحي، والتوعية بسرطان الثدي، وحملات التوعية والتطعيم حول فيروس كورونا؛
- حملة رمضان؛
- العمرة والحج للعمال/ والموظفين؛
- حملة توزيع العيدية؛
- رعاية نادي الجزيرة لكرة القدم؛ و
- الأنشطة الرياضية للموظفين.

### المساهمة لحماية البيئة

- المبادرات البيئية - غرس الأشجار في المملكة العربية السعودية بشهادة من شركة أرامكو؛
- الخدمات البيئية (الحفاظ على الموائل ، إلخ) وحملة التوعية الداخلية للخدمات البيئية؛
- برامج تدريبية لطلبة الجامعات البيئية؛
- ساعة الأرض؛ و
- يوم الصحة والسلامة والبيئة (حدث الصحة والسلامة والاحتفال للعمال / والموظفين).

## معلومات عامة

### السعر الشهري لسهم الشركة مقارنة بالمؤشر العام ومؤشر القطاع

بيان سعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى سعر وأدنى سعر)، والمؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع، في نهاية كل شهر أثناء عام 2022 :

الشهر	أعلى سعر	أقل سعر	سعر الإغلاق	مؤشر قطاع الصناعة	المؤشر العام
يناير	14.98	12.78	12.86	3689.46	8704.26
فبراير	13.28	12.60	12.90	3741.24	9319.40
مارس	18.48	12.36	15.86	3807.33	9948.78
أبريل	29.02	14.60	29.02	4124.33	10081.35
مايو	33.38	24.12	29.34	3948.59	10054.87
يونيو	29.96	24.00	25.84	4093.96	9374.70
يوليو	34.96	25.22	28.50	3859.85	9663.47
أغسطس	34.00	25.50	26.04	3781.12	9874.51
سبتمبر	26.80	23.00	24.60	3756.52	9750.82
أكتوبر	27.42	23.50	26.38	3805.27	10412.25
نوفمبر	26.98	24.84	26.42	4064.80	10552.37
ديسمبر	27.10	22.64	24.48	4028.64	10211.09

## بيان ملكية المساهمين للشركة وذلك كما في 31 ديسمبر 2022

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة
أقل من 50,000	3,497	13,467,926	1.63%
50,000 إلى أقل من 500,000	146	21,895,689	2.65%
500,000 إلى أقل من 5,000,000	22	25,082,262	3.04%
أكثر من 5,000,000	12	764,554,123	92.67%
المجموع	3,677	825,000,000	100%

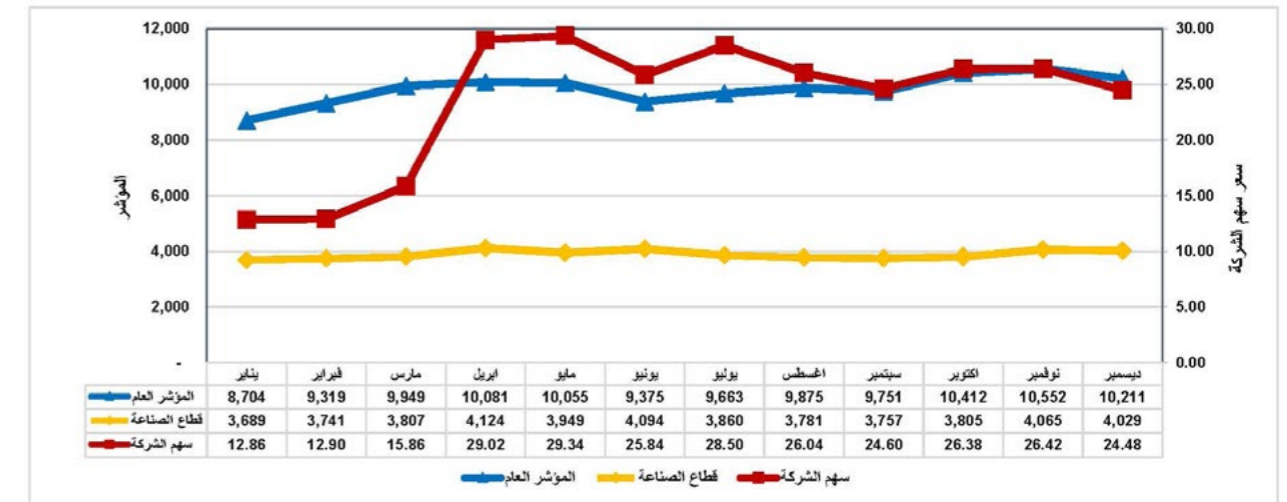
## القرارات الخاصة المقدمة في الجمعية العمومية السنوية

في 15 مارس 2022، عقدت الشركة جمعيتها العمومية السنوية حيث تم تقديم مسألتين تتطلبان قرارات خاصة حيث تم الموافقة عليهم من قبل المساهمين، تفاصيل القرارات الخاصة هي كما يلي:

• تعديل المادة 28 من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.

• تفويض مجلس إدارة الشركة - واي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار بإسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة اعلاه والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك الموافقة على اية تغييرات للتعديلات المقترحة على النظام الأساسي والتي قد تطلبها الهيئة او الجهات التنظيمية الاخرى او التي تستدعيها إجراءات إعداد والتصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والاشارة إلى قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي وإجراء أي تعديلات على النظام الأساسي للشركة لحذف أي إشارة لقانون الشركات التجارية الملغى والاستعاضة عنها بمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

## مخطط أداء سهم الشركة بالمقارنة مع المؤشر العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة



## تقسيم ملكية أسهم الشركة حسب الجنسية وحسب الفئة في 31 ديسمبر 2022

فئة المساهمين	أسهم الأفراد	أسهم الشركات	الحكومة	إجمالي الأسهم
المواطنون الإماراتيون	57,449,884	764,706,545	-	822,156,429
مواطنو دول مجلس التعاون	38,648	146,907	-	185,555
العرب (بخلاف مواطني دول الخليج)	177,025	-	-	177,025
الأجانب	85,570	2,395,421	-	2,480,991
الإجمالي	57,751,127	767,248,873	-	825,000,000
النسبة المئوية	7%	93%	-	100%

## بيان مساهمي الشركة الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة، وذلك كما في 31 ديسمبر 2022

المساهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية
سوجنو للاستثمار التجاري - شركة فردية ذ.م.م	364,649,990	44.20%
دابليو ايه اس تو للاستثمار التجاري - شركة فردية ذ.م.م	172,500,000	20.91%
موانئ ابوظبي	82,500,000	10%
	0	



## بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة

- خلال العام، دخلت المجموعة في تعاون مع شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع لتوسيع عروض خدماتها وقدراتها في مجال المسح والغوص. قامت المجموعة بتأسيس مشروع مشترك - سفين لخدمات المسح والخدمات البحرية ذ.م.م (سفين) وقدمت مساهمة عينية إلى سفين عن طريق نقل أصول قسم المسح والغوص وعقود الإيرادات وموارد القوى العاملة. ثم قامت المجموعة ببيع 51% من حصتها في سفين لشركة أبوظبي للموانئ، مع الاحتفاظ بنسبة 49%.
- تم تصنيف شركة الانشاءات البترولية الوطنية، وهي شركة تابعة لشركة الجرافات البحرية الوطنية، على أنها شركة التصميم والإشتراء والتشييد الأولى في الشرق الأوسط، وتصدرت قائمة مقاولي التصميم والإشتراء والتشييد لعام 2022 الصادرة عن مجلة الشرق الأوسط للنفط والغاز.
- في مؤتمر اديبك 2022 السنوي، وهو التجمع الأكثر نفوذاً في العالم لمنظومة الطاقة، وقعت المجموعة اتفاقية طلب شراء مع شركة الغربية للأنابيب التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها لتوريد 87 كم من 34 بوصة لحام القوس المغمور. خط الأنابيب لمشروع خط الغاز الرئيسي الجديد في المرحلة الأولى من تطوير حقل زاكوم السفلي طويل الأجل (LZ LTDP-1).
- في 19 يوليو، وقعت شركة الانشاءات البترولية الوطنية، وهي شركة تابعة لشركة الجرافات البحرية الوطنية، اتفاقية مع (Technip Energies) لتأسيس شركة مشتركة جديدة تسمى (NT Energies) ومقرها في أبوظبي. يهدف المشروع المشترك الجديد إلى تسريع انتقال الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- وقعت المجموعة على مذكرة تفاهم مع جيمس فيشر وأولاده للتعاون في المشاريع الرئيسية في قطاع النفط والغاز. سيركز هذا التعاون في البداية على مشاريع الغوص الحصرية في الشرق الأوسط.
- شاركت المجموعة بنشاط في معرض مصر للبترول ووقعت مذكرات تفاهم مختلفة لتعزيز وجودها في السوق المصري.
- إضافة فصل جديد إلى تاريخ المجموعة، ستقوم المجموعة ببناء ساحة تصنيع جديدة تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع في ميناء رأس الخير (أحدث ميناء صناعي في المملكة العربية السعودية) على أن يكتمل المشروع في عام 2026.

## مسؤول علاقات المستثمرين

يشغل السيد/ خالد الشالاتي بمنصب مسؤول علاقات المستثمرين في الشركة. كما يوجد صفحة مخصصة للمستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة <https://nmdc.com/site/textData/investors> والتي تتضمن معلومات تتعلق بعلاقات المستثمرين، وتقارير مجلس الإدارة، والبيانات المالية، والتقارير السنوية، وتقارير حوكمة الشركات، واجتماع الجمعية السنوي. بيانات التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين:

البريد الإلكتروني: ir@nmdc.ae

رقم المكتب: 5023175 - 9712+

رقم الهاتف المحمول: 4111846 - 97150+

## التوطين في عام 2022

التوطين هو مؤشر أداء رئيسي لرؤية ورسالة المجموعة على مدى السنوات الماضية وعام 2022.

بلغت نسبة التوطين في طبقة الموظفين (العمال غير اليدويين) لدى الشركة 7% وذلك كما في 31 ديسمبر 2022. يوضح الجدول أدناه نسبة التوطين في كل من 2020 و 2021.

نسبة الوطين	العام
11%	2020
10%	2021

## مشاريع ومبادرات مبتكرة

من خلال لجنة الابتكار المعينة، قامت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية ببناء برنامج شامل لتشجيع موظفيها بنشاط على ثقافة الابتكار وتعزيز حل المشكلات الإبداعي.

استخدمت الشركة بوابة سحابية للابتكار كانت في متناول الجميع داخل المؤسسة، مما ساعد على تعزيز وإلهام وتحفيز موظفي الشركة على المشاركة بشكل استباقي في العديد من البرامج (يطلق عليها «مخططات الابتكار»).

## تفاصيل المخالفات

لم ترتكب الشركة أية مخالفات اثناء عام 2022.

