

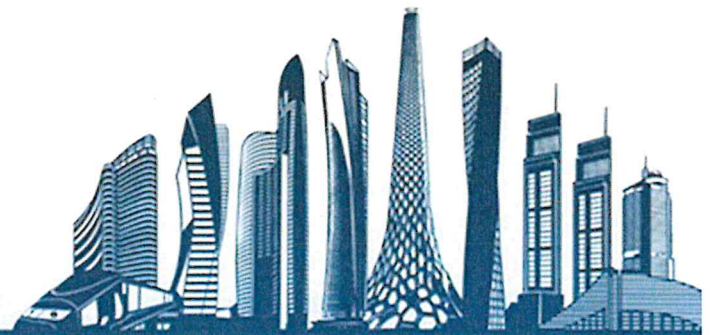
Drake & Scull

تقرير الحوكمة
السنوي للشركة

2019

ANNUAL CORPORATE
GOVERNANCE REPORT

2019



قائمة المحتويات

02	المقدمة
04	تشكيل مجلس الإدارة
08	اجتماعات مجلس الإدارة
09	التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
11	الهيكل الإداري للشركة
12	مدقق الحسابات الخارجي
14	لجنة التدقيق
15	لجنة الترشيحات والمكافآت
17	نظام الرقابة الداخلية
18	معلومات عامة
21	الأحداث الجوهرية خلال 2019

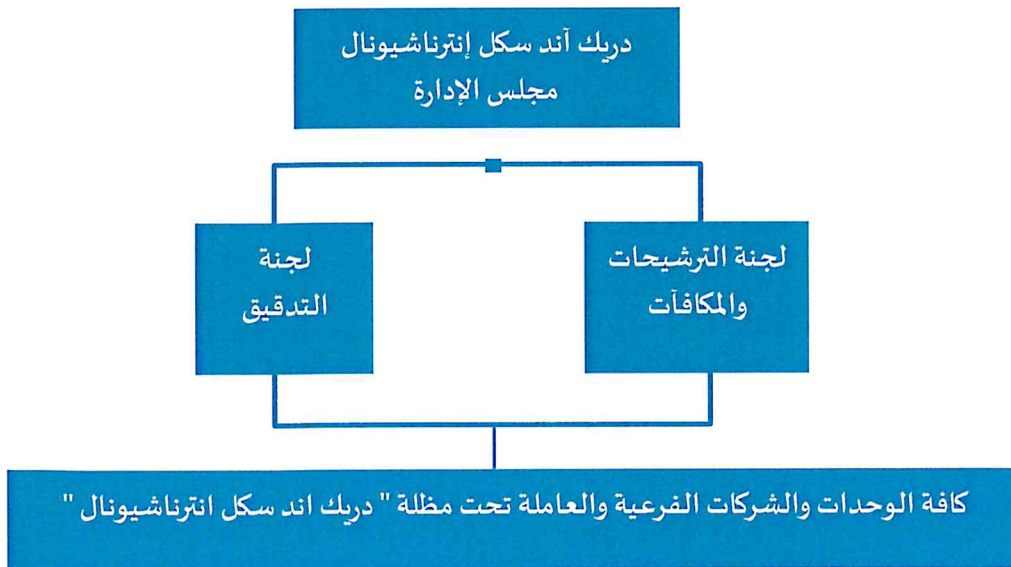
دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع.

نموذج تقرير الحوكمة عن السنة 2019

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2019، وكيفية تطبيقها. تلتزم شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع)" بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، مدفوعة بمجموعة متكاملة من القيم الجوهرية التي تجمع بين الأخلاقيات المهنية والنزاهة المؤسسية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الإمتثال، وتتمثل القيم المؤسسية التي يستند إليها إطار عمل الشركة في الشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة والتي تمثل مجملها مرجعية هامة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارات العليا والموظفين على السواء.

ويراعي إطار عمل الحوكمة المؤسسية كافة المبادئ والمعايير المحددة والمعمول بها من قبل كل من "هيئة الأوراق المالية والسلع" (SCA) و"سوق دبي المالي" (DFM) والأحكام الواردة ضمن القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في تحديد إتجاهات ومتطلبات شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال". وتلتزم "دريك أند سكل إنترناشيونال" بتطبيق قرار "هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن "معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وذلك تماشياً مع النظام الأساسي للشركة.

ويوضح الشكل أدناه هيكلية الحوكمة المؤسسية المطورة والمنفذة من قبل "دريك أند سكل إنترناشيونال" والتي تهدف إلى تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة المتبعة لدى مجلس إدارة الشركة والإدارات التنفيذية على السواء.



كافة الوحدات الفرعية أعلاه والعاملة تحت مظلة "دريك أند سكل إنترناشيونال" تمتلك إدارة مستقلة معنية بتنفيذ العمليات التشغيلية، ولكن يتم الإشراف عليها من حيث الجوانب المرتبطة بالإستراتيجية والإمتثال والحوكمة والمخاطر ومراجعة الحسابات وفق هيكلية واحدة.

مجلس الإدارة (المادة 3 من القرار 2016/7)

يحدد النظام الأساسي الخاص بشركة دريك أند سكل إنترناشيونال المسائل المتعلقة بتعيين مجلس الإدارة (المجلس) والأدوار المنوطة به ومسؤولياته. وقد روعي التناسب في فئات عضوية المجلس خلال العام 2019، للوفاء بالمعايير التي حددها القرار 2016/7 في ما يتعلق بالأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، والأعضاء المستقلين إلى جانب المهارات والخبرات والقدرات المناسبة لعضوية المجلس.

لجان مجلس الإدارة (المادة 46 من القرار 2016/7)

يتمتع المجلس بصلاحيات تشكيل لجان المجلس وتفويض الصلاحيات إلى هذه اللجان حسب ما يراه ضرورياً أو مناسباً. كما يقوم المجلس بتفويض مهام معينة إلى تلك اللجان ولكن دون التخلي عن مسؤولياته. وتعد لجان المجلس وسيلة فاعلة لتوزيع العمل بين أعضاء المجلس لإمعان النظر في مسائل محددة وبشكل مفصل. تؤدي جميع لجان المجلس مهامها نيابة عن مجلس الإدارة بحيث يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تشكيل وتعيين واختيار وتحديد فترة العضوية.

لجنة الترشيحات والمكافآت (المادة 47 من القرار 2016/7)

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته في ما يتعلق بمؤهلات وأجور وتعيين وإحلال موظفي الإدارة العليا. كما تشرف اللجنة على عملية الترشح لعضوية مجلس الإدارة وتعمل بشكل مستمر على مراقبة استقلالية أعضاء المجلس المستقلين.

لجنة التدقيق (المادة 48 من القرار 2016/7)

شكّل مجلس الإدارة لجنة التدقيق لتقوم بمراقبة البيانات المالية، وتقديم التوصيات بشأن التغييرات اللازمة لأنظمة المراقبة والأنظمة المالية الخاصة بالشركة بالإضافة إلى تعيين مدقي الحسابات الخارجيين والحرص على إقامة علاقات جيدة معهم. كما تشرف اللجنة على عمل الرقابة الداخلية وهي المسؤولة عن اعتماد التوصيات التي من شأنها تحسين أداء الرقابة الداخلية.

2- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019 وفقاً للجدول التالي :

م	الإسم	المنصب/	الأسهم المملوكة كما في	إجمالي عملية	إجمالي عملية
		صلة القرابة	2019/12/31	البيع	الشراء

1	شفيق عبد الحميد	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	أحمد سعيد الحميري	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3	عبدالله عطاطرة	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4	أحمد الكيلاني	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	عبدالله المطروشي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	خميس بوعميم	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7	منصور المهيري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
8	عبيد بن طوق	رئيس مجلس الإدارة السابق	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

3- تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقبليين والمعنيين) وفقا للجدول التالي :

م	الإسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)،	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
1	شفيق عبد الحميد	غير تنفيذي	- 30 سنة - شهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية	1 سنة و 3 أشهر منذ 2019/3/24	لا يوجد	نائب رئيس مجلس إدارة "إشراق" والرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سي تي للهندسة والمقاولات المحدودة" ورئيس مجلس إدارة شركة شركة "سي تي بلازا العقارية" و "سي تي ليفينج بروبرتي"
2	أحمد سعيد الحميري	غير تنفيذي	- 16 سنة - بكالوريوس العلوم السياسية	2 سنة و 9 أشهر منذ 2017/9/9	عضو مجلس إدارة تكافل الإمارات ش.م.ع.	عضوية مجلس أمناء "جامعة الفلاح".
3	عبدالله عطا طرة	غير تنفيذي	- 20 سنة - بكالوريوس في الهندسة المدنية و ماجستير في إدارة الأعمال	2 سنة و 9 أشهر منذ 2017/9/9	عضو مجلس إدارة واحة الزاوية ش.م.خ.	عضوية مجلس أمناء "جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا"
4	أحمد الكيلاني	غير تنفيذي	- 17 سنة - بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية وإدارة الأعمال في التمويل	2 سنة و 9 أشهر منذ 2017/9/9	عضو مجلس إدارة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.	الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار ونائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمارات لدى برايم القابضة

5	عبدالله المطروشي	غير تنفيذي	- 14 سنة	1 سنة و 6 أشهر منذ 2018/12/25	لا يوجد	محامي والشريك الإداري في مكتب العويس والمطروشي للمحاماة والاستشارات
6	عبيد بن طوق	غير تنفيذي	- 15 سنة - ماجستير العلوم في خدمة القيادة والابتكار من معهد "رودستستر للتكنولوجيا" - ليسانس في القانون وعلوم الشرطة.	7 أشهر من 2018/10/22 الى 2019/5/6	لا يوجد	الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة " بن طوق للسلامة ومكافحة الحرائق". نائب رئيس مجلس إدارة شركة " بن طوق للنقليات". ورئيس مجلس إدارة كلاً من شركة " بن طوق لإدارة المنشآت" و "اكسلنس فاير اند سيفتي كومباني
	خميس بوعميم	غير تنفيذي	- 27 سنة - بكالوريوس في الإدارة والاقتصاد	1 سنة و 8 أشهر منذ 2017/9/9	لا يوجد	عضو في المجلس الإستشاري لجمعية الإمارات للتصنيف، نائب رئيس الهيئة الاتحادية للنقل – اللجنة الفنية.
8	منصور المهيري	غير تنفيذي	- 9 سنة - بكالوريوس في علوم الإدارة - إدارة الاعمال. " جامعه بليموث – إنجلترا"	10 أشهر من 2018/4/23 الى 2019/2/27	لا يوجد	الرئيس التنفيذي لشركة اتش ام زد القابضة ذ.م.م. لعام 2016.

- استقال السيد منصور المهيري من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 27 فبراير 2019 وحل محله السيد شفيق عبدالحميد بتاريخ 24 مارس 2019.
- استقال السيد خميس بوعميم من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 6 مايو 2019.
- استقال السيد عبيد بن طوق من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 6 مايو 2019.

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2019 (في حالة عدم تمثيل يرجى ذكر أنه لا يوجد تمثيل).

لا يوجد تمثيل نسائي في مجلس الإدارة في عام 2019

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة. (مثال توضيحي : عدم ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة)

عدم ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة

ث. بيان بما يلي :

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2019.

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت أو بدلات لحضور إجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن العام المالي 2019.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2019 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

لم يتم أعضاء مجلس الإدارة بتقاضى أي بدلات او مكافآت لحضور إجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن العام المالي 2019.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2019 وفقاً للجدول التالي:

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات أو رواتب أو أتعاب اضافية.

م	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		إسم اللجنة	قيمة البدل
1	السيد/ خميس بوعميم	لجنة الترشيحات والمكافآت	-
2	السيد / أحمد سعيد الحميري	لجنة الترشيحات والمكافآت	-
3	السيد/ أحمد الكيلاني	لجنة الترشيحات والمكافآت	-
4	السيد/ عبد الله المطروشي	لجنة التدقيق	صفر
5	السيد/ احمد سعيد الحميري	لجنة التدقيق	أربعة اجتماعات

6	السيد/ أحمد الكيلاني	لجنة التدقيق	-	أربعة اجتماعات
7	السيد / خميس بوعميم	لجنة التدقيق	-	اجتماع واحد

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة (يجب أن تطابق أسماء أعضاء مجلس الإدارة حسب ما هو مذكور في البند (3 أ) أعلاه).

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	7 فبراير 2019	اربعة اعضاء	-	السيد/ منصور المهيري ، السيد/ خميس بوعميم ، السيد / عبد الله المطروشي
2	28 فبراير 2019	ستة أعضاء	-	لا يوجد
3	24 مارس 2019	ستة أعضاء	-	لا يوجد
4	24 ابريل 2019	ستة أعضاء	-	السيد / عبيد بن طوق
5	13 مايو 2019	خمسة أعضاء	-	لا يوجد
6	16 يونيو 2019	خمسة أعضاء	-	لا يوجد
7	31 يوليو 2019	أربع أعضاء	-	السيد / عبد الله المطروشي
8	8 سبتمبر 2019	أربع أعضاء	-	السيد / عبد الله المطروشي
9	17 سبتمبر 2019	أربع أعضاء	-	السيد/ عبد الله المطروشي
10	27 نوفمبر 2019	أربع أعضاء	-	السيد / عبد الله المطروشي

ح. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ انعقادها
تم إصدار ثلاثة قرارات بالتمرير.

م	تاريخ قرارات مجلس الإدارة المتخذة بالتمرير
1	7 ابريل 2019
2	16 ابريل 2019
3	19 ابريل 2019

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2019 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض حسب الجدول التالي:

م	إسم الشخص المفوض	صلاحيه التفويض	مدة التفويض
1	السيد/ شفيق عبد الحميد	رئيس مجلس الإدارة - ينوب عنها ويمثلها	تنتهي بتاريخ 2020/12/30
2	السيد / سائد صعابنة	صلاحيات مالية وإدارية وتشغيلية لتمثيل شركة دريك اند سكل إنترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة.	تنتهي بتاريخ 2020/12/25
3	السيد / عبید بن طوق	رئيس مجلس الإدارة - ينوب عنها ويمثلها	تم الغاء التفويض بتاريخ 2020/04/18

د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2019:

إن الأرصدة القائمة مع الأطراف ذات العلاقة بيانها كالتالي كما في بيان المركز المالي الموحد:

مستحق من أطراف ذات علاقة:		
2018	2019	
ألف درهم	ألف درهم	
57,192	405	ترتيبات مشتركة

6,112	50,623	التابعون
(179)	-	متعلقة بالأصول المحتفظ بها كعمليات موقوفة (الإيضاح 33)
(161)	(7,763)	متعلق بالموجودات المفقودة التابعة (الإيضاح 34)
<u>62,694</u>	<u>43,265</u>	
		مستحق لأطراف ذات علاقة:
2018	2019	
ألف درهم	ألف درهم	
52,451	15,876	ترتيبات مشتركة
203,578	45,789	التابعون
(159,750)	(27,289)	متعلقة بالأصول المحتفظ بها كعمليات موقوفة (الإيضاح 33)
(16,222)	-	متعلق بالموجودات المفقودة التابعة (الإيضاح 34)
<u>80,057</u>	<u>34,376</u>	

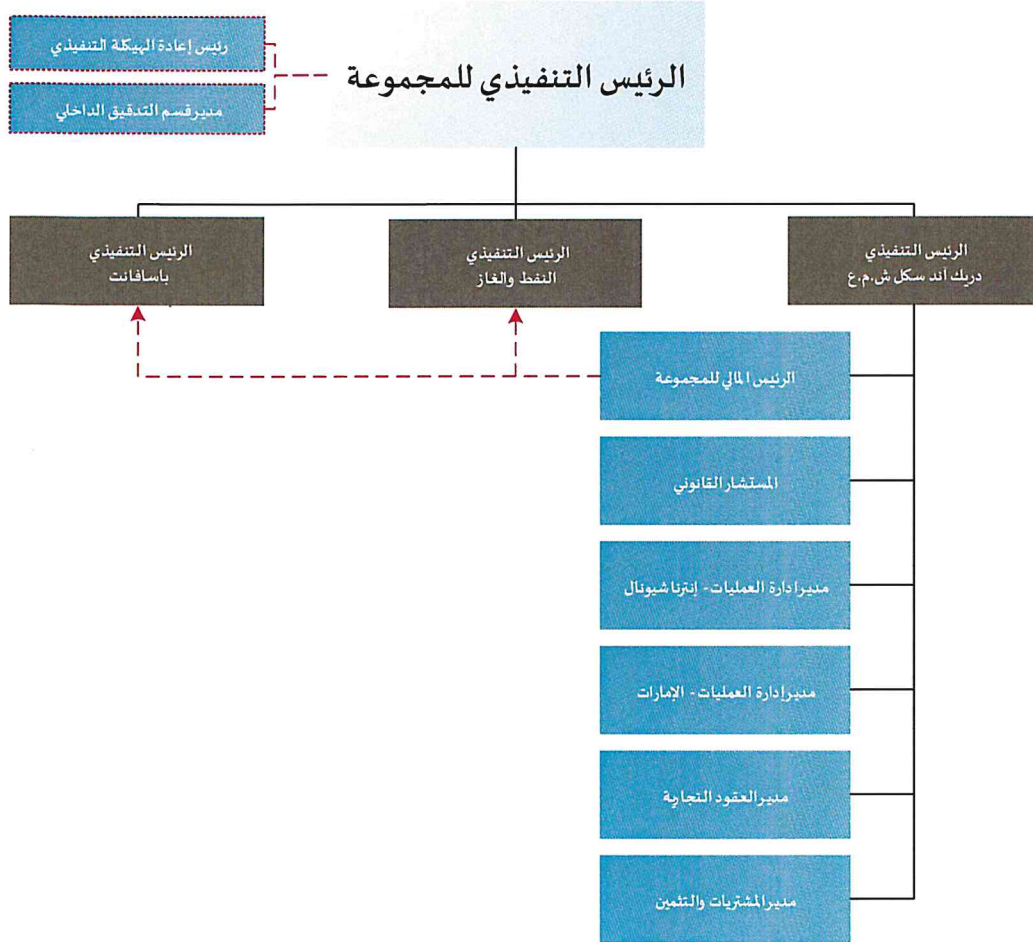
المعاملات الهامة مع الأطراف ذات العلاقة:

لم يكن هناك معاملات هامة مع أطراف ذات علاقة خلال العام مع التابعون أو الشركات الزميلة (عام 2018: 92 مليون درهم). تمثل المعاملات بشكل رئيسي الأموال المستلمة لتلبية متطلبات رأس المال العامل.

مكافأة الأعضاء الرئيسيين في الإدارة كما يلي:

2018	2019	
ألف درهم	ألف درهم	
16,049	1,701	منافع قصيرة الأجل
3,812	58	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>19,861</u>	<u>1,789</u>	

ذ. الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة ، على أن يوضح به العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.



ر. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 - ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2019 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2019 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2019 أو تستحق مستقبلاً

-	-	877,500	23 يناير 2019	الرئيس التنفيذي للمجموعة	1
-	-	525,806	17 أيلول 2019	الرئيس المالي التنفيذي للمجموعة	2
-	-	795,00	12 أغسطس 2010	المستشار القانوني	3
-	-	780,000	11 مايو 2012	الرئيس التنفيذي (باسافانت)	4
-	-	295,538	22 أكتوبر 2010	الرئيس التنفيذي (النفط والغاز)	5
-	-	1,020,000	13 مايو 2018	مدير العمليات (إنترناشيونال)	6
-	-	996,000	15 فبراير 2003	مدير العمليات (الإمارات)	7
-	-	313,929	8 يوليو 2019	مدير العقود التجارية	8
-	-	520,000	6 يناير 2000	مدير التثمين والهندسة	9
-	-	324,730	10 أكتوبر 2016	مدير تطوير العمليات	

4- مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

إرنست أند يونغ هي شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات ومقرها في لندن، إنجلترا (المملكة المتحدة). وتعد

واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم وهي واحدة من شركات المحاسبة "الأربعة الكبار".

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

مكتب التدقيق: إرنست أند يونغ الشريك: أشرف أبو شرح	إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك
2	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
1,149,000 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2019 (درهم)
لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
إسم المدقق: ديلويت تفاصيل الخدمات المقدمة: مراجعة أعمال الشركة أتعاب وتكاليف الخدمة: 1,928,325 درهم	بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي آخر</u> غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2019 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و

السنوية للعام 2019 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً

- الارصده الافتتاحية
- تدقيق نتائج الشركات التابعة المستبعدة
- إعداد التقارير المتعلقة بشركه تابعة هامه في قطر
- التأكيدات البنكية
- تقييم مبدأ الاستمرارية

5- لجنة التدقيق:

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

"يقر أحمد سعيد الحميري، رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

○ السيد / أحمد سعيد الحميري

○ السيد / أحمد الكيلاني

○ السيد / خميس بوعميم بعد استقالته حل محله السيد / عبد الله المطروشي

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2019 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

الإسم	المنصب	الاجتماع الأول (24 ابريل 2019)	الاجتماع الثاني (10 ديسمبر 2019)	الاجتماع الثالث (17 ديسمبر 2019)	الاجتماع الرابع (24 ديسمبر 2019)
السيد / أحمد سعيد الحميري	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر
السيد / أحمد الكيلاني	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
السيد / خميس بوعميم	عضو	حضر	-	-	-
السيد / عبد الله المطروشي	عضو	-	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر

بيان اختصاصات ومسؤوليات ومهام لجنة التدقيق.

1. تطوير وتنفيذ سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة مع تحديد التحديات والمشكلات التي تستوجب إيجاد حلول فاعلة وإجراءات فورية، فضلا عن غقتراح التوصيات بالخطوات اللازمة إتخاذها بهذا الصدد.

2. متابعة ومراقبة إستقلالية وموضوعية المدقق الخارجي ومناقشته في الجوانب المتعلقة بطبيعة ونطاق ومدى فعالية عملية التدقيق وفقا للمعايير المعتمدة في المجال.
3. رصد ومراقبة سلامة البيانات المالية والتقارير السنوية ونصف السنوية وربح السنوية للشركة بالإضافة إلى إجراء مراجعات شاملة لها في إطار أعمالها الإعتيادية خلال العام مع التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 - وجود أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - تسليط الضوء على الجوانب التي تخضع لتقدير الإدارة.
 - إبراز التعديلات الجوهرية الناتجة عن عمليات التدقيق.
 - افتراض إستمرارية نشاط الشركة.
 - الإلتزام بالمعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة.
4. الإلتزام بقواعد الإدراج والإفصاح والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
5. التنسيق مع مجلس الإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير المسؤول عن المهام ذاتها في الشركة في سبيل إتمام كافة المهام المنوطة باللجنة على النحو الأمثل ويجوز للجنة عقد اجتماع مباشر مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة واحدة سنويا على الأقل.
6. مراعاة النظر في أي قضايا غير إعتيادية وردت أو من المحتمل أن ترد في تلك التقارير والحسابات وإيلاء الاهتمام اللازم بالقضايا المطروحة من قبل المدير المالي للشركة أو المدير القائم بمهامه أو ضابط الإمتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
7. مراجعة كل ما يتعلق بالرقابة الداخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر.
8. مناقشة كل ما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من قيامها بمسؤولياتها بالشكل الأمثل على صعيد في تطوير وتنفيذ نظام فعال للرقابة الداخلية.
9. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية المسندة إليها من قبل مجلس الإدارة أو بناء على مبادرة من اللجنة بعد الحصول على موافقة رسمية من مجلس الإدارة.
10. التأكد من وجود تنسيق وثيق بين مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين، والتأكد من توفير الموارد اللازمة لهيئة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة وتحديد مدى كفاءة وفاعلية عمل الهيئة.

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

- أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- "يقر عبدالله عطاورة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

- عبدالله عطاطرة
- أحمد الكيلاني
- أحمد سعيد الحميري

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2019 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

الإسم	المنصب	الاجتماع الأول (7 فبراير 2019)
السيد / عبدالله عطاطرة	رئيس اللجنة	حضر
السيد / أحمد الكيلاني	عضو	حضر
السيد / أحمد سعيد الحميري	عضو	حضر

بيان اختصاصات ومسؤوليات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت.

1. الموافقة على السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية على النحو المقترح من مدير الموارد البشرية ورصدها ومراقبتها على أساس سنوي.
2. تحديد حاجة الشركة إلى موظفين مؤهلين وذوي خبرة مناسبة لشغل مهام أعضاء في مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية والتوصية بمعايير إختيارهم.
3. الموافقة على السياسة المعدة من قبل مدير الموارد البشرية فيما يتعلق بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس إدارة الشركة واللجنة التنفيذية ومراجعتها على أساس سنوي.
4. التأكد من أن المكافآت والإمتيازات والحوافز والرواتب الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية معقولة وتناسب مع أداء الشركة ومتوافقة مع الأحكام.
5. تنظيم ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يتوافق مع أحكام القوانين واللوائح والسياسات المعمول بها.
6. ضمان إستقلالية الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين ضمن مجلس الإدارة.

-7 لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

- أ. إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- "يقر (بذكر الإسم) بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته"
- لا ينطبق
- ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
- لا ينطبق
- ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2019. (في حالة عدم تشكيل اللجنة يتم توضيح أسباب ذلك).
- تم فض اللجنة في 2019 نظراً لتعليق تداول السهم بتاريخ 14 نوفمبر 2018. وبناء عليه فلن يتم إعادة تشكيل اللجنة إلا بعد موافقة الهيئة على إعادة ادراج السهم الى التداول في سوق دبي المالي.

8- نظام الرقابة الداخلية:

- أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.
- يقرّ مجلس الإدارة بمسؤوليته تجاه تطبيق ومراجعة وفعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال الحفاظ على آلية رقابة داخلية فعّالة وقوية وقد ألزم مجلس الإدارة نفسه بتعزيز ونشر أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والتطبيق السليم لقواعد الحوكمة والتحقّق من إمتثال الشركة وموظفيها للقوانين واللوائح والقرارات التي تستند إليها عملياتها، وكذلك للإجراءات والسياسات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي يتم إرسالها إلى الإدارة العليا للشركة والمستثمرين وجميع المساهمين بشكل عام.
- وتؤدّي إدارة الرقابة الداخلية مهامها وفقاً لمتطلبات الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي المذكورة بالتفصيل في ميثاق ودليل إدارة الرقابة الداخلية، بما في ذلك ضمان فعالية التشغيل لهيكل إدارة المخاطر في الشركة ومعايير الامتثال ونظام الرقابة الداخلية.
- وترفع إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها إلى لجنة التدقيق وإلى مجلس الإدارة ويتمتع موظفوها بالاستقلالية في أداء مهامهم والتزاماتهم. وتقوم إدارة الرقابة الداخلية أيضاً بإبلاغ مجلس الإدارة بجميع المخالفات أو حالات عدم الامتثال، وذلك من خلال لجنة التدقيق.
- ب. أسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

نظرًا للصعوبات المالية وعملية إعادة الهيكلة التي تمر بها الشركة، وبغرض خفض التكاليف، لم تقم الشركة بتعيين مدير إدارة رقابية داخلية خلال العام 2019.

ج. أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

نظرًا للصعوبات المالية وعملية إعادة الهيكلة التي تمر بها الشركة، وبغرض خفض التكاليف، تم تعليق منصب ضابط الإمتثال إلى حين الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة. ويتوقع مجلس الإدارة تعيين موظف لهذا المنصب خلال عام 2020.

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية (في حالة عدم وجود مشكلات كبيرة يجب ذكر أنه لم تواجه الشركة أي مشكلات).
الرجاء الاطلاع على البند ب أعلاه.

هـ. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.
الرجاء الاطلاع على البند ب أعلاه.

9- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2019 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

حسب سجلاتنا، لم تتكبد الشركة أي غرامات خلال العام 2019، ولم يتم فرض أي قيود عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية أخرى بخصوص أي مسألة متعلقة بأسواق رأس المال. وعلى اية حال إذا كان هناك أي مخالفة مسجلة على الشركة ولم نعلم بها فالرجاء اعلامنا.

10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).
لم تقم الشركة بأي مساهمات

11- معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2019.

لا ينطبق – تم تعليق السهم عن التداول على آخر سعر إغلاق (0.37 درهم) بتاريخ 14 نوفمبر 2018.

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2019.

لا ينطبق - تم تعليق السهم عن التداول على آخر سعر إغلاق (0.37 درهم) بتاريخ 14 نوفمبر 2018.

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2019/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة **							تصنيف المساهم	م
النسبة	المجموع	مؤسسة ملكية فردية)	حكومة	بنوك	شركات	أفراد		
73.89%	791,320,749	1,367,058	518,442	6,017,590	199,579,973	583,837,686	محلي	1
4.05%	43,333,881	-	-	404,951	23,728,978	19,199,952	خليجي	2
13.15%	140,839,742	-	-	133,324	12,033,364	128,673,054	عربي	3
8.91%	95,422,319	-	-	469,338	28,267,313	66,685,668	أجنبي	4
%100	1,070,916,691	1,367,058	518,442	7,025,203	263,609,628	798,396,360	المجموع	
	100%	0.13%	0.05%	0.66%	24.61%	74.55%	النسبة	

** 71,056 سهم تم تصنيفهم تحت "Non-UAE Nationality"

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2019/12/31 حسب الجدول التالي:

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	مصرف عجمان	139,900,000	%13.06

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2019/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال

4.30%	46,045,309	16,720	أقل من 50,000	1
22.28%	238,585,311	1,408	من 50,000 إلى أقل من 500,000	2
38.42%	411,468,097	327	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	3
35.00%	374,889,030	23	أكثر من 5,000,000	4

و. بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-

- إسم مسؤول علاقات المستثمرين
عملاً بالمادة 35 من القرار (2016/7) عينت الشركة السيد نادر مقبل مسؤولاً عن علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين.
- بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني - الهاتف - المحمول - الفاكس)
البريد الإلكتروني: Nader.Muqbel@drakescull.com
الهاتف: +971 4 528 3444
المحمول: +971 56 778 0799
الفاكس: +971 4 320 0558
- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

<http://www.drakescull.com/internethome/irhome>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2019 والإجراءات المتخذة بشأنها.

لم يتم اتخاذ قرارات خاصة خلال عام 2019.

ح. مقرر إجتماعات مجلس الإدارة

- إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة

السيد/ فادي سابا

- تاريخ تعيينه

تم تعيين السيد فادي سابا امين سر لمجلس الإدارة بتاريخ 29 أبريل 2019

- مؤهلاته وخبراته

- بكالوريوس القانون من الجامعة الأردنية 2001.

- ماجستير في القانون التجاري الدولي - جامعة سيدني ، استراليا.

- متخصص في القانون التجاري.
- بيان مهام عمله خلال العام .
 - رئيس قسم الشؤون القانونية في الشركة.
 - متابعة القضايا المقامة من وعلى الشركة وشركاتها التابعة.
 - تقديم الاستشارات القانونية للإدارة بكافة أنواعها.
 - متابعة وتحديد سياسات الإدارة الداخلية ومراقبة اتباع القوانين بانتظام..
 - المحافظة على سجلات القضايا ولجان التحقيق الداخلية والخارجية وضمان سريتها.
- ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2019.

التاريخ	الحدث
27 فبراير 2019	استقالة السيد منصور المهيري من عضوية مجلس الإدارة
24 مارس 2019	تعيين السيد شفيق عبد الحميد كعضو مجلس إدارة خلفاً للسيد منصور المهيري
8 ابريل 2019	تم الموافقة بأغلبية الحاضرين في الجمعية العمومية على خطة إعادة هيكلة الشركة المعتمدة من رئيس مجلس الادارة والمحاور التي تتضمنها.
8 ابريل 2019	تم الموافقة بأغلبية الحاضرين في الجمعية العمومية على تحويل مجلس الادارة بتصفية/اغلاق/بيع بعض فروع الشركة أو الشركات التابعة حسب متطلبات إعادة الهيكلة.
8 ابريل 2019	تم الموافقة بأغلبية الحاضرين في الجمعية العمومية على استمرارية الشركة بممارسة نشاطها.
6 مايو 2019	استقالة السيدين خميس جمعة بوعميم وعبيد بن طوق من عضوية مجلس الإدارة
16 يونيو 2019	تعيين السيد شفيق عبد الحميد رئيساً لمجلس إدارة الشركة
17 يوليو 2019	تعيين السيد سائد صعابنة رئيس مالي تنفيذي للمجموعة

ي. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2017، 2018، 2019 (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).

2017: 7 موظفين (1%)

2018: 11 موظف (1.28%)

2019: 7 موظفين (2.51%)

ك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2019. نظراً لوضع الشركة وعملية إعادة الهيكلة، تم تركيز الجهود فقط على استمرارية الشركة. وتأمل الشركة بأن تكفل هذه الجهود بالنجاح لتمكين في المستقبل القريب من القيام بمشاريع ومبادرات ابتكارية تخدم المجتمعات المحلية.

توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

توقيع رئيس لجنة التدقيق

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2020 / 6 / 10

التاريخ: 2020 / 6 / 10

التاريخ: 2020 / 6 / 10

5-a



دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع

Drake & Scull International PJSC

P.O. Box: 65794 , DUBAI, U.A.E.