

ESG EMIRATES
STALLIONS
GROUP

مجموعة
ستالونز
الإمارات

إي إس جي

2022

تقرير حوكمة الشركة



الفهرس

2	1.1	مقدمة
3	1.2	هيكمل حوكمة الشركة
4	1.3	تطبيق مبادئ حوكمة الشركة
9	1.4	حوكمة الشركات التابعة
10	1.5	معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية
12	1.6	مجلس إدارة مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ
22	1.7	لجان مجلس الإدارة
28	1.8	الإدارة التنفيذية
32	1.9	معاملات الأطراف ذات العلاقة
33	1.10	إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية
36	1.11	مدقو الحسابات الخارجيون
38	1.12	معلومات حاملي الأسهم وسعر الأسهم
41	1.13	شؤون علاقات المستثمرين
42	1.14	القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2022
42	1.15	نسبة التوطين في الشركة في عام 2022
43	1.16	أبرز الأحداث خلال عام 2022
43	1.17	المبادرات والابتكارات خلال عام 2022





1.1

المقدمة

تأسست مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ (يشار إليها فيما يلي باسم "مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ" أو "الشركة" أو "المجموعة") كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2008. تتألف مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ من تسع عشرة (19) شركة فرعية تغطي مختلف الصناعات، وتقدم المنتجات والخدمات عبر أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين.

عملاً بقرار خاص من المساهمين صدر في 8 أبريل 2021، تم تحويل مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ ذ.م.م إلى شركة مساهمة خاصة، مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ تم إدراج أسهم مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ في سوق أبوظبي الثاني للأوراق المالية في 31 مايو 2021.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للمجموعة في شراء وبيع وتقسيم الأراضي والعقارات، إدارة، تأجير وتطوير العقارات، وأداء الخدمات الفنية والتجارية والمقاولات، وتحديد الأعمال البحرية والمقاولات العامة والأعمال الأخرى المرتبطة بها وتنسيق الحدائق وأعمال التصميم والتنفيذ وأعمال الري وتجارة المواد الزراعية وتسوية الأراضي والمواقع. تشمل أنشطة المجموعة أيضاً الاستشارات الهندسية المعمارية، واستشارات إدارة مشاريع البناء، وإنشاء التطوير العقاري، وتوريد العمالة عند الطلب، وتقديم الخدمات البشرية للكوادر الطبية، وخدمات حقول ومرافق النفط والغاز البرية والبحرية، والطباعة، وتصوير المستندات، ومعاملات خدمات المتابعة - التسويق - المشتريات - الموارد البشرية - الاستشارات الإدارية والقانونية وتكنولوجيا المعلومات - خدمات مراكز الاتصال والموارد البشرية والاستشارات الإدارية.

تساعد حوكمة الشركات القوية والفعالة على ترسيخ ثقافة النزاهة للشركة ، مما يؤدي إلى أداء إيجابي وعمل مستدام بشكل عام. تشمل حوكمة المؤسسة عدة جوانب مثل تكوين مجلس الإدارة ودوره، وعملية صنع القرار، والإشراف على الإدارة، وممارسات الامتثال والتعويضات. في مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ، نؤمن بقوة بأن وجود أساس أقوى لحوكمة الشركات وأخلاقيات العمل الجيدة هو عامل رئيسي في تحقيق القيادة الفعالة وسلوك الشركة المستدام الذي يضمن قدرة الشركة على المنافسة بفعالية وتحقيق القيمة الكاملة الكامنة لدينا.

يقدم تقرير حوكمة الشركة لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركات في مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. كما هو في 31 ديسمبر 2022. وقد تم تقديمه إلى وزارة الاقتصاد، والمنشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني وموقع الشركة على الإلكتروني.

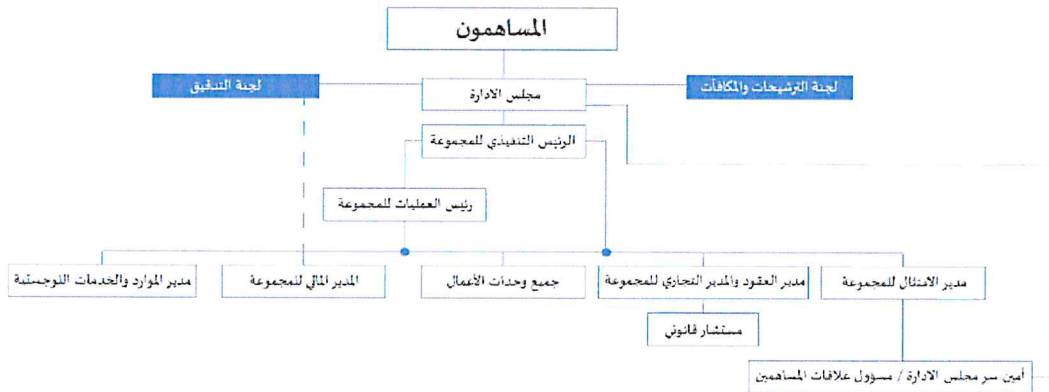


هيكل حوكمة المجموعة



ترى مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ أن الحفاظ على هيكل تنظيمي فعال وأنظمة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وإعداد تقارير داخلية وخارجية شفافة تضمن أن جميع العمليات تولد قيمة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.

أنشأ مجلس إدارة الشركة هيكل حوكمة لتوجيه الأعمال التجارية والسيطرة عليها بطريقة فعالة. يحدد الهيكل توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصلحة داخل الشركة ويضع سياسات وإجراءات اتخاذ القرارات التشغيلية. تم تنظيم الشركة في قطاعات ووظائف كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.



تطبيق مبادئ حوكمة الشركة

المساهمون هم صانعو القرار النهائي فيما يتعلق بتوجهات الشركة حيث أنهم مسؤولون عن تعيين مجلس الإدارة. اجتماع الجمعية العمومية هو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الشركة وهو الاجتماع الذي يعبر فيه المساهمون عن أنفسهم ويمارسون حقهم في اتخاذ القرار بشأن توجهات الشركة.

تلتزم الشركة بتطبيق أفضل معايير الحوكمة على النحو التالي:

- فاعلية أداء مجلس الإدارة لوظائفه ومعرفته الكاملة بشؤون الشركة.
- وضوح دور ومسؤوليات مجلس الإدارة وأعضائه ولجانته وكبار التنفيذيين.
- التواصل الفعال مع المساهمين من خلال الجمعيات العمومية والتقارير الدورية.
- الالتزام الدائم بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- مراقبة أداء الشركة من خلال نظام رقابة داخلية.
- اعتماد معايير عالية وممارسات أخلاقية من قبل الشركة وموظفيها.

الإجراءات المتخذة لضمان فاعلية الحوكمة:

- تعيين مدقق حسابات خارجي.
- تعيين مدير للامتثال
- تطبيق نظام قوي للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر



1.3.1

دور مجلس الإدارة والتفويضات الفعالة

تدار الشركة من قبل مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من خلال الاقتراع السري التراكمي لمدة ثلاث سنوات. ثم ينتخب مجلس الإدارة الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضائه. ويكون منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي منفصلان.

مجلس الإدارة مسؤول وسيظل مسؤولاً عن الحوكمة العامة للشركة وتلك الأمور المخصصة لمجلس الإدارة. تم تحديد دور ومسؤوليات مجلس الإدارة في ميثاق مجلس الإدارة الذي يتضمن:

- إنشاء وتعديل هيكل وإطار حوكمة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ.
- مراجعة تكوين المجلس وأدائه.
- إصدار / منح أو إلغاء التوكيل العام / الخاص.
- توضيح رؤية وقيم مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. ووضع التوجهات / الأهداف الإستراتيجية للمجموعة واعتماد ومراقبة إستراتيجية المجموعة (بما في ذلك الشركات التابعة)، وخطة العمل، والموازنة السنوية، وأي تعديلات تطرأ عليها.
- مراجعة الأداء المالي مع الأخذ في الاعتبار استراتيجية وخطة العمل وموازنة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ لضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
- إنشاء / تعديل المفوضين بالتوقيع في البنك / التفويضات.
- الموافقة على الإدراج / الشطب في الأسواق المالية.
- الموافقة على القرارات المتعلقة بالاستثمار بما في ذلك الاندماج والاستحواذ.
- اعتماد تفويض السلطة بما في ذلك مصفوفة الصلاحيات والتغييرات اللاحقة.
- محاسبة السرقات / الاحتيال / عدم الأمانة ذات الطابع الجسيم. يجب إبلاغ لجنة التدقيق عن أي حالة سرقة / احتيال أو خيانة الأمانة، وبناءً على التحقيق، سيتم اتخاذ الإجراءات.
- اعتماد القوائم المالية السنوية / ربع السنوية.
- مسائل التوظيف والإنهاء والمكافآت والتعويضات والمزايا للمستويات التنفيذية العليا.
- مراجعة والموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل للأجور المتغيرة لموظفي المجموعة.
- التواصل مع وسائل الإعلام الخارجية (باستثناء التسويق والتحديث المتعلق بالأعمال).
- اختيار المؤسسات المالية / البنوك.
- فتح أو إغلاق الحسابات المصرفية.



- إنشاء أي رهن عقاري أو رسوم أو ضمانات أخرى على أي من أصول المجموعة.
- مراجعة واعتماد تقرير حوكمة الشركة السنوي.

أنشأ مجلس الإدارة لجتين: لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، والتي تقوم بمراجعة ومراقبة المجالات الرئيسية نيابة عن مجلس الإدارة وتقديم التوصيات للموافقة عليها. تعمل كل لجنة من لجان مجلس الإدارة بموجب اختصاصات مكتوبة يوافق عليها مجلس الإدارة. يقدم رئيس كل لجنة تقارير إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها ويتم توزيع المحاضر بمجرد اعتمادها من قبل اللجنة المعنية. توجد المعلومات المتعلقة بأنشطة وتشكيل كل لجنة في الفقرة 1.7



1.3.2

تفويض الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لقد فوض مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ، من خلال توكيل رسمي لرئيس مجلس الإدارة، سلطة التمثيل والحضور والتصرف والتوقيع (مع سلطات على نطاق واسع) نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها في جميع الأمور أو المعاملات وغيرها من الأعمال التي قد تقوم بها أو تتولاها أي من الكيانات. تم منح التوكيل لغاية اغسطس 2024 كما تم تصديقه من قبل كاتب العدل.

كما فوض مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ، من خلال التوكيل إلى الرئيس التنفيذي، السلطة والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الأعمال في مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. تم منح التوكيل حتى يونيو 2024 وتم تصديقه من قبل كاتب العدل. يتضمن ذلك التوكيل ما يلي:

- تمثيل وإدارة الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية في جميع المعاملات والمستندات أمام الحكومة والجهات شبه الحكومية والخاصة.
- تمثيل وتوقيع جميع العقود والاتفاقيات نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تعيين وعزل مديري الشركة وفروعها والشركات التابعة لها؛ وإدارة عمليات الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية.



1.3.3

سياسات وإجراءات حوكمة الشركة

فيما يلي ملخص لسياسات وإجراءات مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ الرئيسية لدعم وتعزيز المعايير العليا لحوكمة الشركات.

- دليل حوكمة الشركات الذي يغطي أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة المشاركين في عمليات الحوكمة بما في ذلك الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس الإدارة الذي يشمل رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والإدارة العليا والتدقيق الداخلي / الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي وسكرتير مجلس الإدارة واللجان وأصحاب المصلحة الآخرين.
- تفويض السلطة لحوكمة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ والشركات الفرعية والشركات التابعة لها لضمان اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والفعالية والتي توازن بين التمكين والرقابة.
- مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل لتوجيه سلوك المديرين والموظفين.
- ميثاق عمل مجلس الإدارة.
- موائيق عمل لجان مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
- تحدد سياسة تضارب المصالح متطلبات تجنب وإدارة تضارب المصالح المحتمل والفعلي.
- توفر سياسة الإفصاح والشفافية إرشادات لضمان قيام مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن جميع الأمور الجوهرية، بما في ذلك الوضع المالي، والأداء، والحوكمة، والقواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات، وطرق تصنيف المعلومات، وتوقيت الإفصاح.
- يوفر إطار عمل الرقابة الداخلية إرشادات للإدارة لتصميم وتنفيذ عمليات الرقابة الداخلية.

1.4

حوكمة الشركات التابعة



تتبع مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. نهجاً على مستوى المؤسسة للحوكمة الفرعية. تحافظ الشركة على مستويات عالية من الشفافية والمساءلة والتي تشمل تطبيق حوكمة قوية للشركات التابعة لها. تعقد إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. اجتماعات أداء شهرية مع إدارة الشركات التابعة للإشراف على الأعمال والتقدم والمخاطر التي تنطوي عليها. علاوة على ذلك، يسرد إطار عمل سياسة تفويض السلطة الأمور المتعلقة للمساهمين ومجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشركات التابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ.

1.5

معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة

1.5.1

تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية
للشركة خلال عام 2022

م	الاسم	المنصب/العلاقة	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء	الأسهم المملوكة كما بتاريخ 2022/12/31
1	مطر سهيل علي اليمهوني الظاهري	رئيس مجلس الإدارة	221,350	-	12,500,000
2	علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
3	سيف الله محمد أمين محمود فكري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
4	سلام علي محمد الرواشده	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
5	عبد الله راشد محمد راشد الراشدي	عضو مجلس الإدارة	-	-	150,000



1.5.2

تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال عام 2022 وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة

لم يستقبل أي من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022.

1.5.3

مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية.

التزم أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه بشأن
تعاملاتهم في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة.



1.6

مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ

تم اعداد هيكلية مجلس الإدارة لضمان أن يكون لديه تكوين فعال وحجم والتزام ومزيج جماعي مناسب من المهارات والخبرات للاضطلاع بمسؤولياته وواجباته. تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي في الاجتماع السنوي العام الذي عقد في 6 مايو 2021 لمدة ثلاث سنوات. يضم مجلس الإدارة حاليًا خمسة أعضاء، يتألفون من رئيس مستقل غير تنفيذي وأربعة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين.

عضو منذ	الفئة	الدور الوظيفي وعضويات اللجان	أعضاء المجلس
مايو 2021	مستقل وغير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ	مطر سهيل علي البيهوني الظاهري
مايو 2021	مستقل وغير تنفيذي	نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ رئيس لجنة التدقيق عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي
مايو 2021	مستقل وغير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	سلام علي محمد الرواشده
مايو 2021	مستقل وغير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة التدقيق	عبد الله راشد محمد راشد الراشدي
مايو 2021	مستقل وغير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق	سيف الله محمد أمين محمود فكري



1.6.1

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأدوارهم وخبراتهم وإمكاناتهم.



سعادة / مطر سهيل علي اليهوني الظاهري

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان
رئيس مجلس الإدارة - مستقل / غير تنفيذي

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

سعادة / مطر سهيل علي اليهوني الظاهري هو عميد متقاعد يتمتع بخبرة عمل تزيد عن خمسة وعشرين (25) عامًا في القوات المسلحة الإماراتية والقطاعين العام والخاص والشركات المحلية/ الدولية. سعادة / مطر هو مستثمر ناجح وتاجر في العقارات والأسهم والشركات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها مع شبكة أعمال رفيعة المستوى وجهات اتصال، محليًا ودوليًا.

حصل سعادة / مطر على شهادة البكالوريوس في القوات الجوية من أكاديمية القوات الجوية المصرية عام 1984. وفي عام 2005، حصل على درجة الماجستير في القوات الجوية من الكلية الحربية الجوية في الولايات المتحدة. في عام 2009، حصل على شهادة في قضايا الإدارة الاستراتيجية في المنظمات العسكرية من كلية الدراسات العليا البحرية في الولايات المتحدة وهو محلل مالي معتمد.

وقد شغل سعادة مطر منصب الرئيس التنفيذي لشركة تلال الخليج للمناظر الطبيعية والخدمات الزراعية في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011 إلى 2020 وعضو سابق في مجلس إدارة المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنه عضو مجلس إدارة في العديد من الأندية والمجالس الرياضية الإماراتية وهي نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو ومجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للفروسية و السباق. هو أيضا رئيس فريق الامارات للدراجات الهوائية و عضو في هيئة الامارات لسباق الخيل. كما يشغل سعادته منصب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة دولياً. و هو مساهم ومدير في العديد من الأعمال والشركات على المستوى المحلي والعالمي.





السيد / علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

- نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل / غير تنفيذي
- رئيس لجنة التدقيق
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

علي سعيد بن سليم هو الرئيس التنفيذي لشركة هيدرا العقارية منذ عام 2009. وسابقاً، كان رئيس قسم التدقيق الداخلي للمجموعة في المجموعة الملكية لإدارة الشركات. وقد عمل سابقاً في كل من: الدائرة المالية في أبوظبي والدائرة الخاصة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث لعب أدوار نائب مدير إدارة التدقيق الداخلي منذ عام 1996 إلى عام 1999 ومدير إدارة التدقيق الداخلي من عام 1999 إلى عام 2005.

يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة الدار العقارية. كان رئيساً وعضواً في العديد من الشركات واللجان المؤقتة بالقسم الخاص.

حصل السيد/ علي سعيد بن سليم على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة وبكالوريوس في إدارة الإنتاج والعمليات من جامعة ولاية كاليفورنيا في كاليفورنيا وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة.





السيد / سلام علي محمد الرواشده

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد / سلام الرواشده مدير المكتب الخاص للشيخ محمد بن حمد بن طحون آل نهيان منذ عام 2009، ومستشار رئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي منذ عام 2018. اكمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية عام 2009. ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أبوظبي عام 2015.



السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد عبد الله هو الرئيس التنفيذي لشركة طموح للرعاية الصحية ورئيس مجلس إدارة شركة ادكان الدوائية ونائب رئيس مجلس إدارة نادي العين للشطرنج. حصل على ماجستير إدارة الأعمال في التمويل والإدارة من جامعة أبوظبي. انضم السيد عبد الله الى شركة طموح للرعاية الصحية في عام 2019 حاملاً خبرة تنفيذية واسعة في مجموعة متنوعة من الهيئات الرسمية من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث والحكومة الاتحادية. قاد السيد / عبد الله بنجاح جهود شركة طموح للرعاية الصحية لرصد وباء كورونا والحد منه.





السيد / سيف الله محمد أمين فكري

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي

عضو لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد/ فكري رئيساً تنفيذياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال أسواق رأس المال مع ما يزيد عن 25 عاماً من الخبرة في مجال الأوراق المالية والإدارة وتأسيس شركات خدمات مالية، علاوة على ذلك ما يملكه من معرفة في مجال الأطر التنظيمية وتطوير الأعمال. في نوفمبر 2018، انضم السيد / فكري إلى شركة شيميرا كابيتال كعضو في مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي للشركة، حيث ساعد السيد / فكري في إطلاق أول صندوق استثماري وأول صندوق للمؤشرات المتداولة مرخص من هيئة الأوراق المالية والسلع في عام 2020، وحالياً يشغل منصب عضو مجلس إدارة شيميرا كابيتال هولدينج ريستركتد ليمتد. في ديسمبر 2015، أسس السيد / فكري شركة أفكار كابيتال المحدودة - وهي حاضنة لتمويل المشاريع الناشئة وأول كيان مرخص في سوق أبوظبي العالمي، حيث أطلق أول صندوق للمؤشرات المتداولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع إس أند بي وبي إن آي ميلون. شغل السيد/ فكري منصب عضو اللجنة التنفيذية في المجموعة المالية هيرميس، أحد البنوك الاستثمارية الرائدة في المنطقة لمدة 18 عامًا.

أنشأ السيد / فكري أول شركة للمجموعة المالية هيرميس خارج مصر وانتقل بها إلى مكانة رائدة في السوق في وقت قياسي، تاركاً شركة قوامها 110 موظف محققاً إيرادات يصل قدرها 100 مليون دولار من إجمالي حجم تداولات سنوي الذي زاد عن 75 مليار دولار أمريكي. بإضافة خدمات التداول عبر الإنترنت والفروع ومراكز الاتصال، أصبحت المجموعة المالية هيرميس في الامارات العربية المتحدة أول وسيط محلي على الإطلاق يحتل المرتبة الأولى في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. يتمتع السيد/ فكري بسمعة طيبة فيما يتعلق بإنشاء الشركات ودمجها، ومعرفة وفهم متعمقين للأسواق وكيفية تنظيمها وتشغيلها، وذلك انعكاساً لعضويته في اللجنة الاستشارية لهيئة الأوراق المالية والسلع وعضويته الحالية في لجنة ممارسي ناسداك دبي لعام 2013-2014.

في العام 2001 أسس السيد / فكري مؤتمراً للمجموعة المالية هيرميس والذي اعتبر وبعد عشرين عاماً أكبر وأطول وأنجح مؤتمر استثماري مخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنطقة. انعكاساً لإنجازات السيد / فكري قد حصل على عدة جوائز منها جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من وكالة رويترز ومن المستثمر المؤسسي، أيضاً حصل مؤخراً على جائزة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأداء مدير استثمار في فئة صندوق المؤشرات المتداولة. ما منح السيد / فكري نتائج مستمرة في مجال المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال هو معرفته بقاعدة العملاء (الوسطاء المحليون ومدبرو الأصول وغيرها) وما يدفعهم ويحفزهم ويثير اهتمامهم.



1.6.2

أمين سر مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة هو نقطة الاتصال مع مجلس الإدارة والإدارة العليا ويلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الأمور الهامة المتعلقة بحوكمة الشركة.

تم تكليف السيدة / أمل محمد الصطل، مسؤولة علاقات المستثمرين في مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ، بمسؤوليات إضافية وتم تعيينها سكرتيرة لمجلس الإدارة في 23 أغسطس 2021. تقدم السيدة / أمل تقاريرها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسؤوليات السكرتارية.

يتولى أمين سر مجلس الإدارة المسؤوليات الرئيسية التالية:

- أ. العمل عن كثب مع مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في التخطيط لاجتماعات مجلس الإدارة وكذلك آلية الاجتماعات (الحضور والمكالمات الجماعية والافتراضية وما إلى ذلك).
- ب. وضع جدول الأعمال وتوزيعه في الوقت المناسب على مجلس الإدارة واجتماعات لجان المجلس وكذلك اجتماعات الجمعية العمومية.
- ج. تسجيل وتوزيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة.
- د. الاحتفاظ بقائمة اتصال كاملة بأعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك تواريخ تعيين أعضاء مجلس الإدارة ومدة التعيينات وسير أعضاء مجلس الإدارة.
- هـ. تحديث وحفظ المحاضر والمستندات القانونية الأخرى / ذات الصلة بمكان آمن.
- و. معرفة إجراءات الاجتماع وقواعد اتخاذ القرار وسياسات الحوكمة.
- ز. إبلاغ الإدارة التنفيذية للشركة بقرارات مجلس الإدارة ولجانه ورفع تقارير عن تنفيذها وتطبيقها.
- ح. الاحتفاظ بسجل لجميع المستندات المتعلقة بمجلس الإدارة بما في ذلك دفتر محاضر وسجل لجميع قرارات المجلس.
- ط. التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ي. التأكد من التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي وافق عليها المجلس.



1.6.3

التنوع - تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عام 2022

تدعم مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ دمج ومشاركة النساء في الأعمال التجارية وتؤمن بأن التنوع يساهم في جودة وفعالية الحوكمة. في الانتخابات الأخيرة لمجلس الإدارة، دعت الشركة المرشحين من الذكور والإناث على حدٍ سواء. ومع ذلك، لم ترد أي ترشيحات لممثلات. وبالتالي، ليس لدينا أي تمثيل نسائي في مجلس إدارتنا الحالي.

1.6.4

المجالات الرئيسية التي ركز عليها مجلس الإدارة خلال عام 2022

خلال عام 2022، ركز مجلس الإدارة واتخذ قرارات في مجالات مختلفة على النحو التالي:

المجالات الاستراتيجية والتشغيلية والتمويلية:

- الموافقة على إعادة تنظيم هيكل مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ.
- الموافقة على عمليات الاستحواذ على استثمارات استراتيجية مختلفة.
- إضافة بعض الأنشطة للرخصة التجارية للشركة.

الحوكمة:

- تعديل النظام الاساسي للمجموعة
- تعيين مدير امثال للمجموعة
- تعيين مستشار قانوني للمجموعة

إدارة المخاطر:

- مراجعة منتظمة مع الإدارة التنفيذية بشأن حالة جائحة فيروس كورونا.
- تحديد ورسملة مختلف الفرص الإستراتيجية والتشغيلية التي أدت إلى تحسين الأداء المالي العام للمجموعة.



1.6.5

طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لعقد تأسيس الشركة، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (32) / 2021 بشأن الشركات التجارية. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة هي عبارة عن نسبة مئوية من صافي الربح.

تخصص نسبة لا تزيد على (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتحدد الجمعية العمومية قيمتها كل سنة مالية، وتخصص من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة من الوزارة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات التجارية أو لهذا النظام خلال السنة المالية المنتهية، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

إستثناءً من البند (5-56) من هذه المادة، ومع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الوزارة بهذا الشأن، يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أنعاباً عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية، وبعد موافقة الجمعية على صرف تلك الأتعاب وذلك في الحالات الآتية:

- أ. عدم تحقيق الشركة أرباحاً.
- ب. إذا حققت الشركة أرباحاً وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من (200,000) مائتي ألف درهم، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافأة والأتعاب.

1.6.6

إجمالي المكافآت المدفوعة / المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2022

تم اقتراح دفع مكافأة إجمالية مقدارها 1,839,255 درهم إماراتي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد وافق المساهمون على هذا الاقتراح في الجمعية العمومية السنوية والتي انعقدت يوم 1 مارس 2023.



1.6.7

تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي تم استلامها من قبل أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.

لم يتم صرف أي بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس لعام 2022.

1.6.8

تفاصيل البدلات والرواتب والأتعاب الإضافية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022، بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو رسوم إضافية خلال عام 2022.

1.6.9

اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة (4) اجتماعات خلال عام 2022 على النحو التالي:

رقم	تاريخ الاجتماع	الحضور	بالوكالة	الغياب	أسماء الأعضاء الغائبون
1	2022/01/24	5 (4 عبر تقنية الفيديو)	-	-	-
2	2022/04/20	5 (3 عبر تقنية الفيديو)	-	-	-
3	2022/07/26	5 (3 عبر تقنية الفيديو)	-	-	-
4	2022/10/17	5 (4 عبر تقنية الفيديو)	-	-	-



فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022 على النحو التالي:

الاجتماع الرابع 2022/10/17	الاجتماع الثالث 2022/07/26	الاجتماع الثاني 2022/04/20	الاجتماع الأول 2022/01/24	عدد الغياب / عدد الاجتماعات	أعضاء مجلس الإدارة
✓	✓	✓	✓	4/0	سعادة / مطر سهيل علي اليهوني الظاهري
✓	✓	✓	✓	4/0	علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي
✓	✓	✓	✓	4/0	عبد الله راشد محمد راشد الراشدي
✓	✓	✓	✓	4/0	سيف الله محمد أمين محمود فكري
✓	✓	✓	✓	4/0	سلام علي محمد الرواشده

1.6.10

ملخص قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2022

أ) القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة

م	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	القرارات المتخذة
1	2022/01/24	المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
2	2022/01/31	اعتماد موعد وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية
3	2022/03/17	تأسيس شركة إي إس جي اجرو ذ.م.م.
4	2022/04/20	المصادقة على القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022
5	2022/07/26	المصادقة على القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022
6	2022/10/17	المصادقة على القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 الموافقة على بدء استثمارات ومشاريع محددة.
7	2022/10/25	التوصية بالدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية للموافقة على اتخاذ قرار خاص فيما يخص البنود التالية: - الموافقة على تعديل وإعادة صياغة النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات التجارية") - الموافقة على إضافة بعض الأنشطة التجارية على الرخصة التجارية والنظام الأساسي الخاص بالشركة

- الموافقة على تعديل أسم الشركة باللغة العربية ليصبح "إي إس جي" بدلاً من "إيه اس جي" مع بقاء أسم الشركة باللغة الانجليزية كما هو دون تعديل		
--	--	--

1.7

لجان مجلس الإدارة

1.7.1

لجنة التدقيق

تم تكوين لجنة التدقيق بموجب قرار من مجلس الإدارة. تقع على عاتق اللجنة مسؤولية تزويد المجلس بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن مدى كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية التالية لإدارة المؤسسة.

1.7.1

لجنة التدقيق

تم تكوين لجنة التدقيق بموجب قرار من مجلس الإدارة. تقع على عاتق اللجنة مسؤولية تزويد المجلس بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن مدى كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية كما هو موضح في البند 1.7.1.3.

1.7.1.1

إقرار لجنة التدقيق

يقر أعضاء لجنة التدقيق بمسؤوليتهم عن أداء مهام لجنة التدقيق عبر المجموعة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمها فعاليتها.

1.7.1.2

أعضاء لجنة التدقيق بتاريخ 31 ديسمبر 2022

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
1	السيد / علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	رئيس	مستقل - غير تنفيذي
2	السيد / سيف الله محمد أمين محمود فكري	عضو	مستقل - غير تنفيذي



3	السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي	عضو	مستقل - غير تنفيذي
---	---	-----	--------------------

1.7.1.3

مهام لجنة التدقيق

التقارير المالية

- المراجعة مع الإدارة والمدققين الخارجيين لجميع الأمور الهامة بما في ذلك تقديم آراء حول تدقيق القوائم المالية الربع والنصف سنوية (حسب الاقتضاء) والقوائم المالية في نهاية العام والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة الامتثال لمعايير التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة أبرز مشاكل المحاسبة والتقارير.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة.
- مراجعة أي خطاب إداري من المدققين الخارجيين والتأكد من الإجراءات التصحيحية من قبل الإدارة التنفيذية.



حوكمة الشركات

- الإشراف على ومراقبة تنفيذ إطار حوكمة الشركات في مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. والتأكد من الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة تقرير الحوكمة السنوي المقدم إلى السلطات التنظيمية والتوصية به إلى مجلس الإدارة.



الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من وفائها بواجبها في تكوين نظام رقابة داخلية فعال.
- ضمان إجراء مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية لتحديد مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ.



التدقيق الخارجي

- وضع وتنفيذ سياسة التعاقد مع المدقق الخارجي ورفع تقرير إلى مجلس الإدارة يحدد فيه الأمور التي يرى ضرورة العمل بشأنها مع توصياته بالخطوات الواجب اتخاذها.
- التقييم السنوي لاستقلاليتها وموضوعيتها مع مراعاة المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة والعلاقة مع المدقق، بما في ذلك تقديم أي خدمات غير متعلقة بالتدقيق.





- الاجتماع بانتظام مع المدقق القانوني لمناقشة اختصاص المدقق وأي مشاكل تنشأ عن عمليات التدقيق.
- عمل تقييم سنوي لمؤهلات المدقق الخارجي وأدائه واستقلاليته.
- التأكد من أن الإدارة العليا تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج وتوصيات المدققين القانونيين في الوقت المناسب.

التدقيق الداخلي للمجموعة

- مراجعة واعتماد ميثاق التدقيق الداخلي.
- مراجعة واعتماد خطط التدقيق والميزانية والتوظيف والهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق الداخلي وأنشطة الرقابة الداخلية ذات الصلة.
- مراجعة تعيين أو استقالة أو إقالة المدقق الداخلي ومزود التدقيق الداخلي، في حالة تعهد مزود الخدمة.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل وظيفة التدقيق الداخلي ومراقبة استجابة الإدارة والإجراءات المتعلقة بالنتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي يحددها المدققون الداخليون بشكل ملائم وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.
- مراجعة أداء الرئيس التنفيذي للتدقيق، ووظيفة التدقيق الداخلي / مزود خدمات التدقيق الداخلي المتعهد (حسب الاقتضاء) وتقييم أدائه على أساس سنوي.
- إبلاغ مجلس الإدارة بجميع الأمور المعروضة على لجنة التدقيق بموجب التفويض.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل لجنة التدقيق لدى الشركة العالمية القابضة ومراقبة استجابة الإدارة واتخاذ الإجراءات حيال النتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي حددها المدققون الداخليون بشكل ملائم وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.
- النظر في نتائج التحقيقات في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو التي تؤول إلى اللجنة ويوافق عليها مجلس الإدارة.



مراقبة الامتثال

- مراقبة امتثال مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ. للقوانين واللوائح المعمول بها.
- مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح والتوصية بها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.





1.7.1.4

اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2022

الاجتماع الرابع 2022/10/17	الاجتماع الثالث 2022/07/26	الاجتماع الثاني 2022/04/20	الاجتماع الأول 2022/01/24	عدد الغيابات / الاجتماعات	الاسم
✓	✓	✓	✓	4/0	السيد / علي سعيد عبد الله سليم الفلامي
✓	✓	X	✓	4/1	السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي
✓	✓	✓	✓	4/0	السيد / سيف الله محمد أمين محمود فكري

1.7.2

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار من مجلس الإدارة. تقع على عاتق اللجنة مسؤولية تزويد المجلس بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن مدى كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية كما هو موضح في البند 1.7.2.3

1.7.2.1

إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتهم عن أداء مهام لجنة الترشيحات والمكافآت عبر المجموعة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد للجنة الترشيحات والمكافآت.

1.7.2.2

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2022/12/31

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
1	السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي	رئيس	مستقل - غير تنفيذي



2	السيد / سلام علي محمد الرواشده	عضو	مستقل - غير تنفيذي
3	السيد / علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	عضو	مستقل - غير تنفيذي

1.7.2.3

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام التالية:

- اقتراح سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة العليا. يجب أن تأخذ السياسة في الاعتبار التنوع بين الجنسين وتشجيع المشاركة الفعالة للمرأة.
- مراجعة الاحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية مجلس الإدارة سنويًا وإعداد وصف للمؤهلات والقدرات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- تحديد الأفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة، بما يتفق مع المعايير المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وتقديم توصية لمجلس الإدارة بخصوص المرشحين من أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع السنوي التالي للمساهمين.
- الانتظام في مراجعة الهيكل والحجم والتكوين (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة) المطلوبة من مجلس الإدارة مقارنة بوضعه الحالي وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أي تغييرات.
- التأكد باستمرار من بقاء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مستقلين طوال فترة توليهم مناصبهم.
- إذا وجدت اللجنة أن العضو يفتقر إلى شروط الاستقلالية، فعليها عرض الأمر على مجلس الإدارة لإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه المعروف للشركة بأسباب عدم الاستقلالية. يجب على العضو الرد على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. ويصدر المجلس قراراً بأن يكون العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع بعد رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
- إجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة وأداء أعضاء المجلس واللجان لتحديد سبل تعزيز فعاليته.
- تحديد الكفاءات المطلوبة للإدارة العليا وأسس اختيارهم.
- النظر في خطة التعاقب للمديرين وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في سياق عملهم مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تواجه المجموعة، وما هي المهارات والخبرات المطلوبة في مجلس الإدارة في المستقبل.
- صياغة وتنفيذ والمراجعة السنوية لسياسات منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المجموعة.
- التأكد من ربط الحوافز والمكافآت بما في ذلك الخيارات المؤجلة الأخرى والمكافآت والمزايا المقدمة للإدارة العليا بأداء الشركة على المدى المتوسط والطويل.
- مراجعة اتجاهات وسياسات تعويضات التنفيذيين في مجموعات الشركات النظيرة وإجراء التعديلات ذات الصلة على سياساتها وممارساتها لمراعاة ممارسات السوق.





- الإشراف على أي تغييرات رئيسية في هياكل مزايا الموظفين في كافة شركات المجموعة.
- التطوير والتوصية والمراجعة السنوية لسياسات الموارد البشرية والتدريب للمجموعة ومراقبة تنفيذها.

1.7.2.4

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2022

تاريخ الاجتماع	عدد مرات الغياب / الاجتماعات	المنصب	عضو اللجنة
2022/12/14			
✓	1/0	رئيس	السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي
✓ - توكيل	1/0	عضو	السيد / سلام علي محمد الرواشده
✓	1/0	عضو	السيد / علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي



الإدارة التنفيذية



م. كايد خرما

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاليونز الإمارات (اي- اس- جي) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، شغل السيد خرما منذ سنة 2006 منصب مديرالعمليات ثم الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي لاند. يُعرف بدوره القيادي الأساس في تشكيل هيكلية الشركة وتنمية أعمالها من شركة مبتدئة إلى متوسطة وحتى بلوغ حجمها الحالي كمجموعة تعنى في قطاعات متعددة منها البناء والهندسة، كما في الضيافة والاستثمار والخدمات على امتداد رقعة جغرافية واسعة.

تخرج السيد خرما من كلية الهندسة بجامعة كولورادو بدرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية والبيئة سنة 1983، وبدأ حياته المهنية في التصميم الهندسي والمقاولات من المملكة الأردنية ثم الإمارات العربية المتحدة. وسرعان ما اكتسب سمعة طيبة لقدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة لحل المعضلات وتحديات الأعمال اليومية، ووضع استراتيجيات تشغيلية واستثمارية طويلة الأمد مع التركيز على بناء أسس متينة للنمو المستمر للأعمال.

وخلال ما يزيد على 35 عاماً في إدارة شركاتٍ رائدةٍ في المجالات الأكثر تحدياً وتنافسيةً كالبناء والاستثمارات، اكتسب السيد خرما خبرة واسعة في توجيه دفة الإدارة لدرء مخاطر تقلبات السوق والتغلب على التحديات الاقتصادية المختلفة. يُعزف السيد خرما بأنه رائد أعمال ذو نزاهةٍ عاليةٍ وسجلٍ حافلٍ بالنتائج الملموسة وبتصميمه المستمر للسعي لما هو أفضل، وهو كرئيس تنفيذي يشرف بشكل مباشر على إدارة كافة الأعمال لشركات مجموعة (اي- اس- جي) ورسم استراتيجيات تطويرها مع الالتزام بخط سير النجاحات لدفع المجموعة إلى الأمام بالتكامل مع رؤية قيادة المجموعة العالمية القابضة (اي- اتش- سي) وقيمتها.





ألجاندرو فونسكا رئيس العمليات للمجموعة

بصفته رئيساً للعمليات في مجموعة ستاليونز الإمارات، وظّف السيد ألجاندرو العديد من الاستراتيجيات التشغيلية بداية من عام 2021 منطلقاً من خلفيته الفريدة متعددة التخصصات، لضمان سير العمليات عبر شركات المجموعة من خلال الاشراف على الأعمال التجارية إضافةً الى العمليات الادارية اليومية.

قبل انضمامه إلى مجموعة ستاليونز الامارات ، اكتسب السيد ألجاندرو خبرة دولية واسعة من خلال التعاون في مشاريع دولية في 15 دولة في قطاع التصميم، العقارات والإنشاءات. كما شغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة لمدة 6 سنوات في إحدى شركات الإنشاءات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة.

مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في المجموعة الملكية، كان للسيد ألجاندرو دورٌ أساسيٌّ في قيادة العديد من شركات المجموعة.

تخرج السيد ألجاندرو من جامعة أناهواك في المكسيك بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية. وقد حصل أيضاً على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة ليفربول وبرنامج الدراسات في كلية لندن للاقتصاد ، LSE / جامعة كاتالونيا للفنون التطبيقية ، برشلونة ، إسبانيا.





فواد حميد المدير المالي للمجموعة

فواد هو المدير المالي لمجموعة ستاليونز الإمارات (اي-اس-جي) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) ، ولديه أكثر من 22 عامًا من الخبرة المتنوعة في مجالات تمويل الشركات، وإعداد التقارير المالية ، والتأمين والحوكمة.

انضم فواد لعدة شركات في المجموعة الملكية لأكثر من 14 عامًا، حيث لعب دورًا أساسيًا في تطوير السياسات والإجراءات المالية ، وأنظمة إعداد التقارير المالية للمجموعة ، وإعادة هيكلة كيانات المجموعة المختلفة ، بما في ذلك تأسيس وإدراج مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات في السوق المالي.

أمضى السنوات الثماني الأولى من حياته المهنية مع شركة PricewaterhouseCoopers (PwC) حيث عمل في مكاتب الشركة في كراتشي وأبوظبي في خدمات استشارات الأعمال والتأمين التابعة للشركة. تضمنت مسؤولياته إدارة محفظة كبيرة من العملاء في القطاعين المالي وغير المالي.

فواد محاسب قانوني مؤهل من إنجلترا وويلز (ICAEW) وكذلك من باكستان وقد حضر دورات تنفيذية من كلية كولومبيا للأعمال وINSEAD





يوضح الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة ومناصبهم وتواريخ تعيينهم وإجمالي الرواتب والبدايات والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام 2022:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والمخصصات المدفوعة خلال عام 2022 - بالدرهم	إجمالي المكافآت المدفوعة خلال عام 2022 - بالدرهم
الرئيس التنفيذي للمجموعة	2006/05/27	1,380,000	-
رئيس العمليات للمجموعة	2008/09/03	1,210,018	-
المدير المالي للمجموعة	2020/08/04	740,000	225,000

* تشمل المكافآت مبالغ مدفوعة على أساس الأسهم (إن وجدت).



1.9

معاملات الأطراف أصحاب العلاقة

تسلسلي	إسم الطرف ذو العلاقة	نوع المعاملة	قيمة المعاملة / درهم
1	شركة طموح للاستثمارات ذ.م.م.	إيراد	24,041,193
2	ديكو فجين	إيراد	41,377,804
3	إلتزام لإدارة الأصول ذ.م.م.	إيراد	39,680,149
4	آر جي بروكريمينت آراس سي ليتمتد	إيراد	67,518,665
5	سانميد انتوناشيونال لاب اند منجمينت	إيراد	29,294,477
6	شوري تكنولوجي	إيراد	13,255,127
7	سومرين هيلث ذ.م.م.	إيراد	160,287,107
8	طموح للرعاية الصحية ذ.م.م.	إيراد	20,160,593
9	قسم سمو الشيخة فاطمة للشؤون الخاصة	إيراد	29,184,869
10	تروجان للمقاولات العامة ذ.م.م.	إيراد	21,433,095

ملخص المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة البالغة 5٪ أو أكثر من رأس مال الشركة لعام 2022

ملحوظة :

المعاملات التراكمية لكل طرف والتي تتجاوز 5٪ من رأس المال (12.5 مليون)





1.10

إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية ومراجعتها والتأكد من فعاليته.

1.10.1

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي مسؤولية مجلس الإدارة وهي جزء لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإستراتيجية. يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء نظام إدارة المخاطر وتحديد مدى تقبل المخاطر والحفاظ على نظام سليم للرقابة الداخلية. تقوم لجنة التدقيق بالإشراف على عملية إدارة المخاطر وتقييم فعالية إدارة المخاطر داخل الشركة.

تبدأ إدارة المخاطر داخل مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. بنهج التفكير المستقبلي للإدارة، وتتسلسل إلى القطاعات / الوظائف التي تحدد المخاطر وتراقبها وتخفيفها في مجال عملها على أساس مستمر. لكل مشروع أو استثمار، يبدأ تقييم المخاطر والفرص في المرحلة الأولية ويتم مراقبته وإدارته باستمرار أثناء التنفيذ. يتم أخذ أي مخاطر يتم التعرض لها في الاعتبار ضمن مستويات تحمل الشركة للمخاطر، والتي تتم مراجعتها سنويًا من قبل مجلس الإدارة.

1.10.2

الرقابة الداخلية

تم إنشاء نظام الرقابة الداخلية للشركة لضمان قدرة مجلس الإدارة والإدارة على تحقيق أهداف أعمالهم بطريقة حكيمة، وحماية مصالح مساهمي الشركة وأصحاب المصلحة الآخرين، وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر الرئيسية مثل الاحتيال وأنشطة الأعمال غير المصرح بها، أو البيانات المالية المضللة، أو المخاطرة غير الواعية، أو خرق الالتزامات القانونية أو التعاقدية، وكذلك ضمان أعلى جودة يتم تحقيقها في بيئة آمنة ومستدامة.





1.10.3

إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتها والتأكد من فعاليتها

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتها والتأكد من فعاليتها.

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء والحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية وقد وضع إطار عمل للرقابة تعمل من خلاله المجموعة. الهدف من إطار عمل الرقابة الداخلية للمجموعة هو التأكد من وضع الضوابط الداخلية رسمياً حسب الضرورة. يتم بعد ذلك توثيق السياسات والإجراءات المناسبة والمحافظة عليها والالتزام بها وإدراجها من قبل المجموعة ضمن عمليات الإدارة والحوكمة العادية. تم تضمين نظام الرقابة الداخلية هذا في جميع العمليات الرئيسية وهو مصمم لتوفير ضمان معقول بتحقيق أهداف أعمال المجموعة.

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع اختصاصاتها.





1.10.4

مهام التدقيق الداخلي - تعريف وآلية عمل مهام التدقيق الداخلي

تم تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي للشركة لعام 2022 من قبل شركة الاستشارات العالمية بروتيفيتي كجزء من خطة تدقيق المجموعة للشركة العالمية القابضة، الشركة الأم لمجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ. بروتيفيتي (www.protiviti.com) هي شركة استشارية عالمية توفر خبرة عميقة ورؤى موضوعية ونهجًا مخصصًا وتعاونًا لا مثيل له لمساعدة القادة على مواجهة المستقبل بثقة. توفر Protiviti والشركات الأعضاء المستقلة والمملوكة محليًا للعملاء استشارات وحلول مُدارة في التمويل والتكنولوجيا والعمليات والبيانات والتحليلات والحوكمة والمخاطر والتدقيق الداخلي من خلال شبكتنا التي تضم أكثر من 85 مكتبًا في أكثر من 25 دولة.

تم تسميتها في قائمة Fortune 100 Best to Work For لعام 2021 ، وقد خدمت Protiviti أكثر من 60 بالمائة من Fortune 1000 و 35 بالمائة من شركات Fortune Global 500. تعمل الشركة أيضًا مع الشركات الأصغر والمتنامية ، بما في ذلك تلك التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام ، وكذلك مع الوكالات الحكومية. بروتيفيتي هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لروبرت هاف (رمزها في بورصة نيويورك: RHI). تأسس روبرت هاف عام 1948 ، وهو عضو في مؤشر S&P 500.

تتولى وظيفة التدقيق الداخلي المعهود بها لمزود خدمة خارجي عملية حوكمتها بنفسها بالتمسك بالتوجهات الالزامية لمعهد المدققين الداخليين بما في ذلك تعريف التدقيق الداخلي ومدونة الاخلاقيات والمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي (المعايير).

1.10.5

عدد التقارير الصادرة عن التدقيق الداخلي

خلال عام 2022، أصدرت بروتيفيتي ستة تقارير (6) ولم يتم تحديد أي إخفاقات تشغيلية جوهرية في الرقابة الداخلية. غير أنه تم تحديد التحسينات على مستوى العملية والموافقة عليها من قبل الادارة نحو التحسين المستمر للرقابة الداخلية للمجموعة.





11.1

مدقو الحسابات الخارجيون

11.1.1

نبذة عن المدققين الخارجيين للشركة

تم تعيين إرنست أند يونج كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية 2022. تمتلك إرنست أند يونج موظفين وعمليات في أكثر من 150 دولة، منظمين في ثلاث مناطق - الأمريكتان ودول المحيط الهادئ في آسيا ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا- وتنقسم أيضًا إلى مناطق حيث تتواجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أكثر من 90 عامًا، وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1966. يعمل جميع أفرادها في أحد خطوط خدماتهم - الضمان والاستشارات والضرائب وخدمات استشارات المعاملات - أو في خدمات الأعمال الأساسية التي توفر الدعم التشغيلي الداخلي مثل الموارد البشرية وتكنولوجيا إرنست أند يونج. تم تعيين إرنست أند يونج منذ عام 2019 والسيد / رائد أحمد هو الشريك المسؤول.

نوضح أدناه نطاق التدقيق للسنة المالية 2022:

- إبداء الرأي بخصوص تدقيق القوائم المالية السنوية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
- إبداء الرأي بخصوص تدقيق القوائم المالية السنوية لجميع الشركات التابعة للشركة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية؛ و
- مراجعة للقوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ربع السنوية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية".





11.1.2

تكاليف وخدمات ورسوم التدقيق الخارجي

بلغت قيمة خدمات التدقيق الخارجي لشركة إنست أند يونغ لعام 2022 ما قيمته 915,000 درهم إماراتي. هذه الأتعاب مقابل التدقيق السنوي والمراجعة المرحلية للبيانات المالية لشركة مجموعة إي إس جي ستالينز الامارات ش. م. خ. والشركات التابعة.

11.1.3

تعليق المدققين الخارجيين على القوائم المالية

لم يكن لدى مدقق الحسابات الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من بنود البيانات المالية الأولية والسنوية خلال عام 2022.

11.1.4

المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال العام

خلال عام 2022، لم تخضع المجموعة لأية غرامات أو عقوبات جوهرية مفروضة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية في أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك حالات عدم امتثال جوهرية مع أي قواعد ولوائح معمول بها.



12.1

معلومات عن أسعار الأسهم وحاملي الأسهم

12.1.1

معلومات عن أسعار الأسهم

يوضح الجدول التالي أعلى وأدنى سعر سهم للشركة في نهاية كل شهر خلال عام 2022 وأداء السهم مقابل مؤشر السوق ومؤشر القطاع حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022:

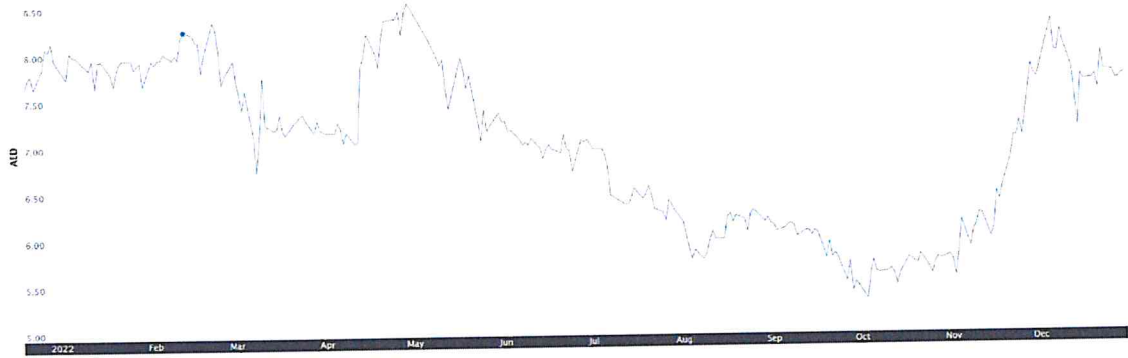
أداء السهم			سعر السهم (درهم إماراتي)					الشهر
مقابل القطاع	مقابل السوق	نسبة التغيير (نقطة)	السلع الاستهلاكية	مؤشر السوق	سعر الإغلاق	أقل سعر	أعلى سعر	
3.0%	-0.1%	2.4%	6,322.0	8,704.3	8.0	7.7	8.1	يناير
-1.4%	-7.2%	-0.1%	6,404.5	9,319.4	8.0	7.7	8.4	فبراير
-25.7%	-16.4%	-9.6%	7,433.7	9,948.8	7.2	6.8	7.8	مارس
4.9%	17.8%	19.1%	8,491.9	10,081.4	8.6	7.1	8.6	أبريل
-8.1%	-14.8%	-15.0%	7,900.8	10,054.9	7.3	7.1	8.3	مايو
11.9%	3.3%	-3.4%	6,691.9	9,374.7	7.1	6.8	7.3	يونيو
-19.9%	-13.3%	-10.2%	7,340.6	9,663.5	6.3	6.2	7.0	يوليو
-2.0%	-4.6%	-2.4%	7,314.2	9,874.5	6.2	5.8	6.3	أغسطس
0.9%	-9.8%	-11.0%	6,442.1	9,750.8	5.5	5.4	6.2	سبتمبر
3.7%	-1.0%	5.8%	6,579.9	10,412.3	5.8	5.4	5.8	أكتوبر
24.1%	31.3%	32.6%	7,142.6	10,552.4	7.7	5.6	7.9	نوفمبر
7.3%	3.8%	0.5%	6,659.7	10,211.1	7.8	7.2	8.4	ديسمبر
-0.5%	-20.8%	2.4%	6,659.7	10,211.1	7.8	5.4	8.6	الأداء العام خلال عام 2022



12.1.2

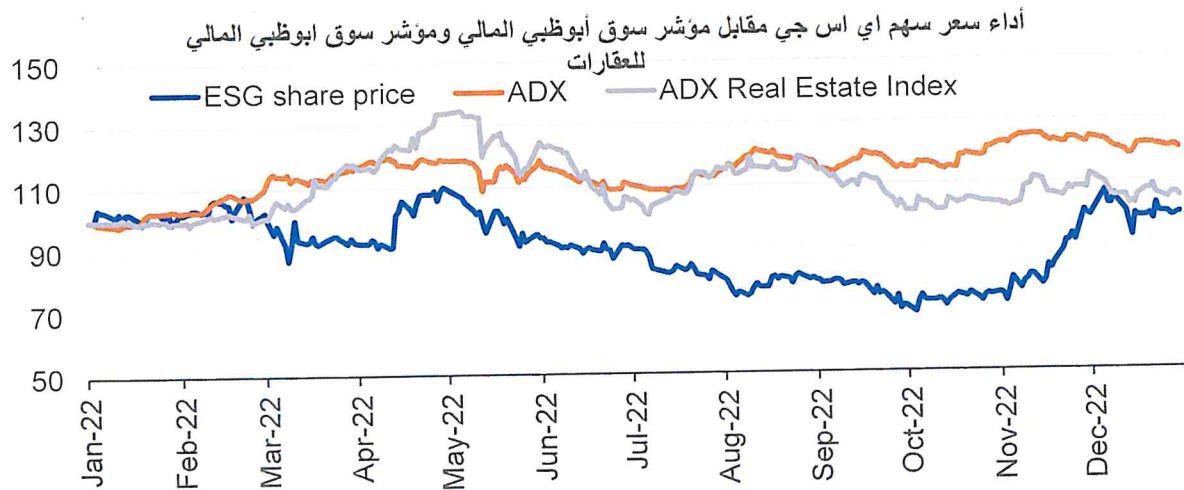
أداء سعر سهم الشركة خلال عام 2022

سعر سهم مجموعة ايه اس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ. (بالدرهم)



12.1.3

أداء أسهم الشركة مقارنة بمؤشر سوق أبوظبي المالي ولأوراق المالية ومؤشر الخدمات المالية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2022





12.1.4

توزيع ملكية المساهمين

الإجمالي	الوصف
230,750,000	الإمارات العربية المتحدة
9,025,000	الدول العربية
0	دول مجلس التعاون الخليجي
10,200,000	الدول الأجنبية
250,000,000	الإجمالي

12.1.5

بيان المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر

نسبة حصة الملاك	اسم المساهمين
%85	أي اتش سي ريل ستيت القابضة ذ.م.م
%5	مطر سهيل علي اليهوني الظاهري
%90	المجموع

12.1.6

توزيع ملكية المساهمين

نسبة الملكية	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الأسهم
%1	2,369,497	281	أقل من 50,000
%3	6,786,367	46	من 50,000 – أقل من 500,000
%3	8,334,136	4	من 500,000 – أقل من 5,000,000
%93	232,510,000	3	أكثر من 5,000,000
%100	250,000,000	334	المجموع



شؤون علاقات المستثمرين

أنشأت الشركة قسم متخصص في إدارة شؤون المساهمين. تم تعيين مسؤول علاقات المستثمرين ويحمل المؤهلات التالية:

- حاصل على درجة علمية مناسبة للعمل.
- لديه خبرة في إدارة شؤون المساهمين.
- على دراية بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة.
- لديه معرفة كاملة بأنشطة وفرص الشركة.
- لديه القدرة على استخدام قنوات الاتصال المختلفة ولديه مهارات التواصل مع المستثمرين في الأوراق المالية.

تم إنشاء صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة ليتم تحديثها باستمرار والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية، بما في ذلك بيانات إدارة علاقات المستثمرين ومعلومات الاتصال مثل رقم الهاتف المخصص والبريد الإلكتروني، وتوفير جميع التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء كانت مسجلة أو منشورة، بيانات السنة المالية بما في ذلك تواريخ نشر بيانات النتائج المالية ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية وأي أحداث مهمة أخرى.

بيانات التواصل مع مسؤولة شؤون علاقات المستثمرين:



السيدة / أمل محمد الصطل

مسؤولة شؤون علاقات المستثمرين

العنوان:

الطابق الخامس | مبنى رويال جروب

ص.ب: 3194 | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

T +971 2 811 1550

E Amal.Mohammad@esguae.com | www.esguae.com



14.1

القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2022

14.1.1

قرارات الجمعية العمومية لمجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ.

م	تاريخ الاجتماع	البنود / قرارات خاصة	الإجراء المتخذ
1	2022/11/15	<ul style="list-style-type: none">- الموافقة على تعديل وإعادة صياغة النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات التجارية")- الموافقة على إضافة بعض الأنشطة التجارية على الرخصة التجارية والنظام الأساسي الخاص بالشركة- الموافقة على تعديل أسم الشركة باللغة العربية ليصبح " إي إس جي " بدلاً من " إيه اس جي " مع بقاء أسم الشركة باللغة الانجليزية كما هو دون تعديل	تم الاقرار والموافقة

15.1

نسبة التوطين في الشركة لعام 2022

2022

عدد الموظفين	مواطنین	غير مواطنین	المجموع
النسبة	5.6%	94.4%	100%



16.1

الأحداث البارزة خلال عام 2022

- مارس 2022
- تأسيس شركة إي إس جي اجرو.ذ.م.م.
- ابريل 2022
- الفوز بعقد ادارة مشروع "ريم هيلز" بتكلفة 8 مليارات درهم اماراتي.
- اغسطس 2022
- الاستحواذ على حصص استراتيجية في كل من شركة "فجين فرنشر أند ديكوريشن فاكتورز" و شركة "ديكوفجين".

17.1

المبادرات والابتكارات خلال عام 2022

فعالية (تمكين المرأة)

في يوم المرأة العالمي، وتقديراً منا لهذه المناسبة، جمعنا السيدات العاملات في مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات معاً في ورشة عمل صغيرة تناقش "كيف تكونين امرأة عاملة في القرن الحادي والعشرين". في خطابه الملهم، قال السيد ألياندر فونسيكا مدير العمليات بالمجموعة: "يسعدنا الاحتفال بالإنجازات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة في شركتنا وحول العالم. في إي إس جي ستاليونز الامارات، نسعد بإتاحة الفرص لعضوات الفريق ونعتقد أنهن ركيزة قوية وقيمة للمجتمع"



أُعتمد التقرير من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 21 فبراير 2023

السيد / ماطر سهيل علي اليجهوني الظاهري
رئيس مجلس الإدارة

السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد / علي سعيد عبد الله بن سليم الفلاسي
رئيس لجنة التدقيق



الطابق الخامس | مبنى رويال جروب | ص.ب: 3194 | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
+971 2 811 1550 | F +971 2 811 1112 | E info@esgae.com | www.esgae.com

