

شركة اعمار العقارية ش.م.ع.

تقرير الحوكمة للعام 2009

صدر هذا التقرير عن شركة اعمار العقارية ش.م.ع. ("الشركة") بناء على طلب هيئة الأوراق المالية والسلع تطبيقاً لنص المادة 14 من قرار وزارة الاقتصاد رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي ("قرار الحوكمة").

1- ممارسات الحوكمة

بالرغم من أن تاريخ التطبيق الإلزامي لقرار الحوكمة هو 1 مايو 2010 إلا أن الشركة قد قامت لعدة سنوات بتطبيق مجموعة من قواعد الحوكمة اختيارياً بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية للشركات على النحو المبين في الموقع الإلكتروني للشركة (www.emaar.com) ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- مراعاة تشكيل مجلس الإدارة من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين وكذلك أعضاء مستقلين وغير مستقلين.
- الالتزام بحد أدنى لعدد اجتماعات مجلس الإدارة في السنة.
- إنشاء أربعة لجان دائمة لمجلس الإدارة وهي اللجنة التنفيذية، لجنة التدقيق، لجنة المكافآت، ولجنة الترشيحات ووضع قواعد تفصيلية مكتوبة تنظم أعمال مجلس الإدارة واللجان التابعة له.
- وضع قواعد مكتوبة تنظم تعامل أعضاء مجلس الإدارة والموظفين على أسهم الشركة.
- وضع قواعد للسلوك المهني.

كما أن الشركة تقوم في الوقت الحالي بالعمل على توفيق أوضاعها مع متطلبات قرار الحوكمة قبل تاريخ التطبيق الإلزامي لهذا القرار في 1 مايو 2010.

2- تعامل أعضاء مجلس الإدارة على أسهم الشركة

قامت الشركة بوضع قواعد تفصيلية مكتوبة تنظم تعامل أعضاء مجلس الإدارة والموظفين على أسهمها موضحة القيود الواردة على التعامل وكذلك متطلبات الإفصاح التي يجب اتباعها في حالة التعامل المسموح. وقد قام أعضاء مجلس الإدارة بتقديم نماذج توضح الأسهم المملوكة لهم في الشركة في عام 2009.

3- تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من 8 أعضاء على النحو التالي:

الاسم	الصفة	تنفيذي/غير تنفيذي	مستقل/غير مستقل	مدة العضوية	العضوية في شركات مساهمة أخرى وجهات حكومية
السيد/محمد العبار	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل	12 سنة	عضو مجلس إدارة بنك نور الإسلامي ش.م.ع.
السيد/حسين القمزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	3 سنوات	-عضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك نور الإسلامي ش.م.ع. -عضو مجلس إدارة شركة نور للتكافل ش.م.ع.
السيد/أحمد المطروشي	العضو المنتدب	تنفيذي	غير مستقل	4 سنوات	
د/لؤي بالهول	عضو المجلس	غير تنفيذي	مستقل	3 سنوات	مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.
السيد/ماجد الغرير	عضو المجلس	غير تنفيذي	مستقل	3 سنوات	- رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع. - رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتمويل ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت الوطنية ش.م.ع.
السيد/أحمد جاوة	عضو المجلس	غير تنفيذي	مستقل	3 سنوات	
السيد/خليفة الدبوس	عضو المجلس	غير تنفيذي	غير مستقل	سنة واحدة	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة جيما للمياه المعدنية ش.م.ع. - نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصكوك الوطنية ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاستثمار والتنمية ش.م.خ. - نائب رئيس مجلس إدارة شركة روابي

الإمارات ش.م.ع.					
	سنة واحدة	مستقل	غير تنفيذي	عضو المجلس	السيد/سعيد الطاير

يمكن الرجوع إلى نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للشركة.

طريقة تحديد مكافآت أعضاء المجلس:

يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بشكل عام بناء على عدة عوامل منها على سبيل المثال مساهمتهم في أعمال المجلس، عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال العام، وحضوره اجتماعات لجان المجلس وكذلك الأداء العام للشركة ونتائجها وذلك كله بما يتفق وأحكام القانون.

عدد اجتماعات المجلس:

عقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات خلال العام المالي 2009.

تفويض الصلاحيات:

وضع مجلس الإدارة جدولاً يبين حدود الصلاحيات التي فوضها للإدارة التنفيذية فيما يتعلق بأمور عدة مثل صلاحيات اعتماد عقود البناء والخدمات الاستشارية ومصروفات التشغيل والتعاملات البنكية.

4- مراقب الحسابات الخارجي

تم تعيين إرنست اند يونج لتدقيق القوائم المالية للشركة للعام المنتهي في ديسمبر 2009 مقابل أتعاب قدرها 395.000 درهم، كما قام نفس المكتب بمراجعة القوائم المالية المرحلية للشركة مقابل أتعاب قدرها 115.000 درهم عن كل فترة.

5- لجنة التدقيق

شكلت الشركة لجنة تدقيق مكونة من السيد/ماجد الغرير ود/لؤي بالهول.

تقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها علي سبيل المثال لا الحصر الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ووضع الشركة قواعد مكتوبة وتفصيلية تنظم قواعد عمل اللجنة.

6- الرقابة الداخلية

تقوم إدارة التدقيق الداخلي بوظيفة الرقابة الداخلية تحت اشراف لجنة التدقيق وتوجيهات مجلس الإدارة وقد وضعت الشركة قواعد تفصيلية مكتوبة تنظم عمليات الرقابة الداخلية بالشركة.

تقوم الشركة حاليا باجراء تعديلات على دور الرقابة الداخلية في سياق متطلبات قرار الحوكمة. وسوف ينعكس ذلك في تقرير الحوكمة عن العام 2010.

7- معلومات عامة

تعمل الشركة حاليا على توفيق أوضاعها مع كافة متطلبات قرار الحوكمة قبل حلول تاريخ نفاذه في 1 مايو 2010.



محمد العبار
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٥ ابريل ٢٠١٠