

إعمار

تقرير الحكومة

٢٠١٩

شركة إعمار العقارية ش.م.ع.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٩

شركة إعمار العقارية ش.م.ع. تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٩

يصدر هذا التقرير سنوياً عن شركة إعمار العقارية ش.م.ع. («الشركة») تطبيقاً لنص المادة ٥٢ من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة («قرار الحوكمة»).

أ- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستيفاء متطلبات قرار الحوكمة خلال عام ٢٠١٩ وكيفية تطبيقها:

فيما يتعلّق بالإجراءات المتخذة لاستيفاء متطلبات قرار الحوكمة خلال عام ٢٠١٩، نود أن نوضّح أنّ نظام الحوكمة للشركة لسنة ٢٠١٨ جاء مستوفياً لجميع الشّروط والقواعد الأساسية الواردة بقرار الحوكمة، وبالتالي فإنّه لا توجد إجراءات تكميلية هامة تُذكر تم اتخاذها خلال العام ٢٠١٩ في هذا الخصوص.

أمّا بخصوص كيفية تطبيق الشركة للقواعد الواردة بقرار الحوكمة، فقد قامت الشركة بتطبيق السياسات المتعدّدة التي اعتمدها مجلس الإدارة في مجال الحوكمة أخذاً في الاعتبار مصالح الشركة والمساهمين وكافة الأطراف الأخرى ذات الصّلة وذلك على النّحو التّالي:

أ- مجلس الإدارة:

يتوافق تشكيل مجلس الإدارة وقواعد عمله مع متطلبات قانون الشركات التجارية وقرار الحوكمة والنّظام الأساسي للشركة ومع باقي القوانين والقرارات ذات الصّلة كما يتمّ تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعلّقة بالمجلس وذلك بالقدر الممكن لزيادة فعاليته.

تلتزم الشركة بقواعد العمل التي وضعها مجلس الإدارة والخاصّة بكيفية تشكيله وطريقة عمله ومسئوليّاته كما يلي:

١- التزم مجلس الإدارة بشكل عام بالمتطلبات الرّئيسية المنصوص عليها في قواعد عمله والمتعلّقة بمسائل متعدّدة منها -على سبيل المثال لا الحصر- عدد أعضاء مجلس الإدارة والتوازن المطلوب بين أعضائه وفقاً للمعايير المحدّدة ومدد العضوية ومسئوليّات رئيس مجلس الإدارة وعدد الاجتماعات الواجب عقدها والنّصاب المطلوب لعقد الاجتماعات والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات وشروط اتخاذ القرارات والمهارات الفتيّة المطلوبة لعضوية المجلس.

٢- أكّد أعضاء مجلس الإدارة المستقلّون على استمرارية استقلالهم عن الشركة خلال العام ٢٠١٩ واطمأنت الشركة إلى استيفاء المتطلّبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحدّ الأدنى لعدد الأعضاء المستقلّين في المجلس.

٣- أوصى مجلس الإدارة بدفع مكافأة سنوية للعام ٢٠١٩ لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين مجموعها عشرة ملايين ومائة وثمانية وعشرين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين (١٠,١٢٨,٣٣٣) درهم إماراتي بشرط موافقة الجمعية العموميّة السنوية للشركة على ذلك وأخذاً في الاعتبار القوانين واللوائح والقرارات ذات الصّلة والنّظام الأساسي للشركة.

٤- أقرّ المجلس المسئوليّات والمهام والصّلاحيات والمتطلبات الأخرى اللازمة لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.

٥- تتضمّن مهام ومسئوليّات رئيس مجلس الإدارة المهام المنصوص عليها في قرار الحوكمة وقد نصّت على ذلك القواعد الخاصّة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.

٦- تحدّد القواعد الخاصة بتنظيم عمل المجلس مسئوليات الجهاز الإداري بالشركة تجاه مجلس الإدارة. وتتضمّن تلك المسئوليّات على سبيل المثال لا الحصر تنظيم جولة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وإتاحة المعلومات بشكل منتظم لأعضاء المجلس مما يتيح لأعضاء المجلس القيام بمهامهم بكفاءة وفقاً للقوانين والتشريعات والقرارات ذات الصلة وسياسات الشركة.

٧- تم تفويض بعض سلطات مجلس الإدارة من خلال وضع جداول تفويض السلطات معتمدة من المجلس ويتمّ مراجعة تلك الجداول دورياً ويتم إرسالها لأعضاء الجهاز الإداري المعيّنين للالتزام بها.

٨- يخضع أعضاء مجلس الإدارة للالتزامات الإفصاح خاصة بهم ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- طبيعة وضعهم في الشركات المساهمة الأخرى وأي تغيير يطرأ على استقلاليتهم ومعاملاتهم على الأوراق المالية للشركة، وأي تغيير على البيانات التي يتم تقديمها سنوياً فور حدوث ذلك التغيير. كما يجب عليهم الإفصاح في حالة وجود تعارض في المصالح فيما يتعلق بأي مسألة ينظر فيها المجلس أو أحد لجانها.

ب- لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل أربعة لجان هي:

(١) لجنة التدقيق

(٢) لجنة الترشيحات والمكافآت

(٣) لجنة الاستثمار

(٤) لجنة المخاطر

ويجوز تشكيل لجان أخرى وفقاً لما يقرره المجلس وتعمل كل من لجان مجلس الإدارة وفقاً لقواعد العمل الخاصة بها.

كافة القواعد الخاصة بعمل اللجان تم اعتمادها إما من قبل مجلس الإدارة أو من قبل اللجنة المعنية وتلك القواعد تتفق مع متطلبات قرار الحوكمة. تشمل قواعد العمل الخاصة بلجان المجلس -على سبيل المثال لا الحصر- دور اللجنة ومتطلبات تشكيلها ومدد العضوية بها وواجبات وسلطات أعضائها وإجراءات المتابعة الخاصة بها.

وقد روعي في تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت متطلبات الاستقلالية وعدد الأعضاء غير التنفيذيين المنصوص عليها في قواعد عمل هاتين اللجنتين.

ج- الرقابة الداخلية

وضع مجلس الإدارة نظام للرقابة الداخلية في شكل سياسة للرقابة الداخلية ويهدف هذا النظام إلى تقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر، والتأكد من التطبيق السليم لقرار الحوكمة، والالتزام بالقوانين واللوائح المطبقة والسياسات الداخلية، ومراجعة البيانات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركة. تقوم لجنة التدقيق بمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق نظام الرقابة الداخلية، وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بتنسيق الأعمال اليومية المتعلقة بهذا النظام.

تتطلب سياسة الرقابة الداخلية أن يقوم المجلس بمراجعة نظام الرقابة الداخلية بالشركة بشكل دوري.

د- مراقب الحسابات الخارجي

يتم اختيار مراقب الحسابات الخارجي وفقاً لمتطلبات قرار الحوكمة والنظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

وسوف تقوم لجنة التدقيق بعد موافقة الجمعية العامة على تعيين مراقبي الحسابات بإبلاغهم بالشروط والقيود الواردة على عملهم أخذاً في الاعتبار متطلبات قرار الحوكمة.

هـ- قواعد السلوك المهني

وضعت الشركة قواعد للسلوك المهني توضح من خلالها المعايير الأخلاقية للشركة وواجباتها إزاء الأطراف المختلفة ذوي المصلحة والالتزامات ببذل العناية والحرص والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات المعمول بها.

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والموظفون ومدققي الحسابات الداخليين بتلك القواعد في أداء مهامهم.

و- سياسة التعامل في الأوراق المالية المصدرة من الشركة

وضع مجلس الإدارة سياسة تنظم تعامل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة تتفق مع أحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.

وتتطلب تلك السياسة التزام أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالقيود الواردة على التعامل في الأوراق المالية ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بالتعامل المسموح به وتوضح أيضاً الأفعال المحظورة وذلك وفقاً لأحكام تلك السياسة.

ز- سياسة حقوق المساهمين

وضع مجلس الإدارة سياسة توضح حقوق المساهمين وتتضمن هذه السياسة الحقوق الواردة في القوانين والقرارات ذات الصلة وتلك الواردة في النظام الأساسي.

والغاية من تلك السياسة هي تمكين وتشجيع المساهمين على ممارسة حقوقهم بطريقة فعّالة.

ح- لجنة الإفصاحات

تم تشكيل لجنة للإفصاحات تتكون من أعضاء فريق الإدارة العليا بالشركة وتهدف لجنة الإفصاحات إلى وضع نظم للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالإفصاح والحفاظ على سمعة الشركة وتوفير الشفافية لمساهمي الشركة الحاليين والمستقبليين والأطراف ذوي الصلة ومنع استغلال سوق الأوراق المالية.

ز- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٩.

اسم عضو مجلس الإدارة	صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	صافي إجمالي عملية الشراء (بدون ضريبة القيمة المضافة أو أي مصاريف أخرى)
سعادة / محمد علي العبار رئيس مجلس الإدارة	نفسه	٢,٧٠,٥٠٠	لا يوجد
	الزوجة	٥٥,٠٠٠	لا يوجد
	الابن	٣,١٩٦	لا يوجد
السيد / أحمد جاوه عضو مجلس الإدارة	الزوجة	لا يوجد	بيع عدد ٢٥٠,٣٥٥ سهم بقيمة ١,٠٧٦,٥٢٦,٥٠ درهم اماراتي
السيد / عارف الدحيل عضو مجلس الإدارة	نفسه	١٣,٥٨١ سهم	لا يوجد
	الزوجة	٢٦,٥٤٦ سهم	لا يوجد
السيد / عبد الرحمن الحارب عضو مجلس الإدارة	نفسه	٥,٩٤٠ سهم	لا يوجد
السيد / جاسم العلي عضو مجلس الإدارة	نفسه	١,٠٠٠ سهم	لا يوجد

بخلاف ما سبق، لا يوجد ملكيات أو تعاملات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام ٢٠١٩.

٣- تشكيل مجلس الإدارة

أ- يتكون مجلس إدارة الشركة من ٩ (تسعة) أعضاء على النحو التالي:

اسم عضو مجلس الإدارة	صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	صافي إجمالي عملية الشراء (بدون ضريبة القيمة المضافة أو أي مصاريف أخرى)
سعادة / محمد علي العبار رئيس مجلس الإدارة	عضو تنفيذي، غير مستقل	١- إعمار مولز ش.م.ع. عضو مجلس الإدارة	تاريخ التعيين: ٣٠ ديسمبر ١٩٩٧ المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: ٢٢ عاماً
		٢- إعمار للتطوير ش.م.ع. رئيس مجلس الإدارة	
السيد / جمال بن ثنيه نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	١- إعمار للتطوير ش.م.ع. نائب رئيس مجلس الإدارة	تاريخ التعيين: ٢٣ أبريل ٢٠١٢ المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: ٨ سنوات
		٢- موانئ دبي العالمية نائب رئيس مجلس الإدارة	
السيد / أحمد جاوه عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	إعمار للتطوير ش.م.ع. عضو مجلس الإدارة	تاريخ التعيين: ٨ مارس ٢٠٠٦ المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: ١٤ عاماً
السيد / أحمد المطروشي العضو المنتدب	عضو تنفيذي، غير مستقل	إعمار مولز ش.م.ع. نائب رئيس مجلس الإدارة	تاريخ التعيين: ١ ديسمبر ٢٠٠٥ المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: ١٤ عاماً
السيد / جمال المري عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	١- المدير التنفيذي للحسابات المركزية في الدائرة المالية بحكومة دبي	تاريخ التعيين: ٢٤ أبريل ٢٠١٣ المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: ٧ سنوات
		٢- عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ورئيس لجنة التدقيق لمؤسسة الإتصالات المتخصصة «نداء»	
		٣- شركة «إمداد» لخدمات المرافق - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق	
		٤- رابطة المحترفين لكرة القدم - نائب رئيس الرابطة	

اسم عضو مجلس الإدارة	صلة القرابة	الأسهام المملوكة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	صافي إجمالي عملية الشراء (بدون ضريبة القيمة المضافة أو أي مصاريف أخرى)
السيد / عارف الدحيل عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	١- إعمار للتطوير ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة	تاريخ التعيين: ٢٣ أبريل ٢٠١٢ المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: ٨ سنوات
		٢- شركة الإتحاد للقطارات دي بي (أبوظبي) - عضو مجلس الإدارة	
		٣- الإتحاد للقطارات (أبوظبي) - عضو مجلس الإدارة	
		٤- مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات) - عضو مجلس إدارة	
		٥- سلطة موانئ دبي - الرئيس التنفيذي	
السيد / عبدالرحمن الحارث عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	١- إعمار مولز ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة	تاريخ التعيين: ٢٣ أبريل ٢٠١٢ المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: ٨ سنوات
		٢- مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر - نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق الداخلي	
		٣- مواصلات الإمارات - عضو مجلس الإدارة (حتى يونيو ٢٠١٩)	
		٤- دبي القابضة - الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي	
السيد / عبدالله باليوحه عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	١- مؤسسة الصكوك الوطنية - عضو مجلس الإدارة	تاريخ التعيين: ٢٣ أبريل ٢٠١٢ المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: ٨ سنوات
		٢- الدائرة المالية لحكومة دبي - مدير إدارة الدين العام	
		٣- مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر - عضو مجلس الإدارة	
		٤- إعمار مولز ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة	
السيد / جاسم العلي عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	جيل علي للأسمنت ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة	تاريخ التعيين: ٢٢ أبريل ٢٠١٨ المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: سنتان

مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات والخبرات التالية:

سعادة/ محمد العبار، رئيس مجلس الإدارة:

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «العبار إنتربرايزس»، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية»، مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة «نون»، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «إيجل هيلز»، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أمريكانا».

محمد علي راشد العبار هو من أبرز رواد الأعمال الدوليين في قطاعات التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، ورأس المال الإستثماري.

يتواجد العبار بقوة منذ عام ١٩٩٧ في الأسواق العقارية الدولية من خلال قيادة شركات تطوير عقاري متميزة منها شركة إعمار العقارية (الشركة المطورة لأطول برج في العالم) وشركة إيجل هيلز (شركة التطوير العقاري الرائدة في الأسواق الناشئة). وقد نجح العبار في دفع عجلة النمو بشركة إعمار العقارية والوصول بها إلى سجل غير مسبوق من المشروعات المتميزة في القطاعات السكنية، والتجارية، والفندقية، والترفيهية والتي ساهمت في تطوير نمط الحياة في العديد من مناطق العالم.

وقد قام العبار خلال سنوات عمله في المجال العقاري بتطوير مشروعات عمرانية متكاملة على أعلى المستويات الدولية في أكثر من ٢٠ دولة في الشرق الأوسط، وشمال وجنوب الصحراء الإفريقية، ووسط وشرق أوروبا، وجنوب وجنوب شرق آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تولى العبار قيادة عجلة النمو في العديد من الشركات الإقليمية لتصبح شركات رائدة على المستوى الدولي ومنها مجموعة أمريكانا (أكبر شركة في منطقة الشرق الأوسط للمواد الغذائية المتكاملة) وموقع التجارة الإلكترونية «نون.كوم» (noon.com) (منصة التجارة الإلكترونية القيادية في المنطقة) وموقع «نمشي» (منصة التجارة الإلكترونية المتخصصة في قطاع الأزياء).

كما قام العبار في الأونة الأخيرة بالتوسع في إستثماراته بالصين من خلال شركة «ديدى تشو شينغ» الرائدة في مجال النقل.

ويعدّ العبار من أبرز داعمي قطاع التكنولوجيا الناشئة حيث يتولى حالياً قيادة فريق عمل لتطوير برنامج جديد لمكافأة العملاء لولائهم وإحالة عملاء جدد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول وباستخدام تقنية التعاملات الرقمية («بلوك تشين»)، والتي تتيح مقايضة النقاط المكتسبة بمزايا ومكافآت مادية تمنحها قطاعات الشركة المختلفة للعملاء.

ويعد العبار شريكاً موثقاً به للعديد من المستثمرين الإستراتيجيين وعلى وجه الخصوص صناديق الثروة السيادية وصناديق الإستثمار وجهات الإستثمار العامة نظراً لما يتمتع به من سجل قوي في خلق قيمة مضافة طويلة الأجل. كما يتمتع بعلاقات قوية متميزة مع الجهات الحكومية في العديد من الدول بالإضافة إلى البنوك الدولية والإقليمية وشركات التكنولوجيا.

وتقديرًا لمساهماته في قطاع الأعمال والاقتصاد، فاز العبار بالعديد من الجوائز، منها جائزة «أرربيان بنس» للإنجازات لعام ٢٠١٧، وجائزة «إنجاز مدى الحياة» المقدمة من «جلف بيزنس» لعام ٢٠١٤، بالإضافة إلى احتلاله المرتبة الخامسة على مستوى العالم على قائمة مجلة «كونستركشن ويك» للقادة الأكثر تأثيراً في القطاع للعام ٢٠١٩.

يحمل العبار شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية والأعمال من جامعة «سياتل» في الولايات المتحدة الأمريكية. وحصل على درجة الدكتوراه الفخرية من كل من جامعة «سياتل»، وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة «صن مون» في كوريا الجنوبية.

السيد / جمال بن ثنية، نائب رئيس مجلس الإدارة:

جمال بن ثنية مواطن إماراتي يبلغ من العمر ٥٨ عاماً ويحمل شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة.

انضم بن ثنية إلى ميناء راشد في أكتوبر ١٩٨١ وراح يتقدّم في المناصب الإدارية حتى مايو ١٩٩١ عندما قامت حكومة دبي بدمج ميناء راشد مع ميناء جبل علي تحت سلطة موانئ دبي، حيث تم تعيينه كمساعد العضو المنتدب.

وفي العام ١٩٩٩، أدّت إحدى أولى المبادرات التي قام بها بن ثنية مع رئيس مجلس إدارة سلطة موانئ دبي في سوق تشغيل الموانئ الدولية والتي شملت كلاً من بيروت، وجيبوتي، وجدة إلى إنشاء موانئ دبي الدولية.

وفي العام ٢٠٠١، تم تعيينه كعضو منتدب لإعداد المخطط الرئيسي لتطوير جبل علي ليصبح أحد أكبر المحطات في العالم من خلال رفع طاقته الاستيعابية من ٢٠ مليون حاوية نمطية في ذلك الوقت إلى ٥٠ مليون حاوية نمطية.

وفي العام ٢٠٠٤، اضطلع بن ثنية بدور رئيسي في الاستحواذ على محطات «سيلاند وورلد» لمنح موانئ دبي الدولية بصمة دولية حقيقية.

ويعد بن ثنية من الشركاء المؤسسين لموانئ دبي العالمية، رابع أكبر مشغل للموانئ في العالم بطاقة استيعابية تبلغ ١٠٠ مليون حاوية نمطية كما في العام ٢٠٠٦. واستكملت موانئ دبي الدولية عملية الاستحواذ على موانئ «بي أند أو بورتس» لتصبح بذلك ثالث أكبر مشغل موانئ في العالم، وتم إنشاء موانئ دبي العالمية لتصبح شركة دولية حقيقية لتشغيل الموانئ بقيمة ٢٢ مليار دولار أمريكي.

وفي العام ٢٠٠٦، تم تعيين بن ثنية نائباً لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، والتي تشمل موانئ دبي العالمية، وشركة المناطق الحرة العالمية، وشركة «بي أند أو فيريز» حتى تقاعده في يناير ٢٠١٧.

وفي العام ٢٠٠٨، وفي أعقاب الأزمة العالمية، تولى بن ثنية قيادة عملية إعادة هيكلة شركة دبي العالمية، المجموعة التي تضم كل من شركة نخيل، وشركة استثمار، وشركة الأحواض الجافة العالمية.

ومنذ العام ٢٠١٢، يشغل بن ثنية منصب عضو مستقل في مجلس إدارة شركة إعمار دبي، كما سبق أن شغل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات.

وفي سبتمبر ٢٠١٧، تم انتخاب بن ثنية كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

ويعد بن ثنية متحدث دائم في المؤتمرات الدولية التي تُنظّم حول الموانئ والنقل البحري، وهو من القلائل الذين حصدوا ثلاث جوائز دولية مرموقة:

– ففي العام ٢٠٠٦، فاز بجائزة شخصية العام في حفل توزيع جوائز قائمة «لويدز».

– وفي العام ٢٠٠٧، فاز بجائزة شخصية العام في حفل جوائز «سيتريد».

– وفي العام ٢٠١٠، فاز بجائزة الإنجاز مدى الحياة، وهي أعلى جائزة تمنحها «سيتريد».

ويحظى بن ثنية بشهرة واسعة وباحترام كبير لدى الشركات الدولية الرئيسية في مجال تشغيل الموانئ وخطوط الشحن، ويتمتع بالدراية الكافية لتطوير عملية تشغيل الموانئ على نطاق واسع، فضلاً عن تطوير منطقة لوجستية، بما في ذلك المعرفة والدراسة اللازمة في ما يتعلق بمسارات ومحاوِر خطوط الشحن.

السيد / أحمد جمال حسن جاوه، عضو مجلس إدارة:

رئيس مجلس الإدارة، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «ستارلينج هولدنغ ليمتد».

خاض رائد الأعمال السعودي، أحمد جاوه، مسيرة عمل عصامية وهو يتمتع بخبرة عميقة في مجال الاستثمارات الدولية الاستراتيجية وحوكمة الشركات، ولديه مصالح تجارية واسعة في مجال النفط والغاز، والرعاية الصحية، والضيافة، والترفيه المنزلي، والتطوير العقاري في الشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا.

ويعدّ أحمد جاوه مستشاراً استراتيجياً حائزاً على ثقة الشركات الكبرى المدرجة في الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي، حيث يقدّم توجيهات سديدة بشأن الاستثمارات التي تحقق قيمة طويلة الأجل.

ومع حرصه على مقترحات الجيل القادم في مجال الأعمال، يعتبر أحمد جاوه مستثمراً رائداً من العالم العربي في القطاعات الاستراتيجية كالنفط والغاز، والتكنولوجيا الحيوية، والضيافة، والمشاريع العقارية.

ويشغل أحمد جاوه منصب الرئيس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «ستارلينج هولدنغ ليمتد»، وهي مجموعة استثمار عالمية تميّز باستثماراتها المتنوّعة، بما فيها الصفقات المباشرة مع شركة «يوروديزني»، باعتبارها إحدى أكبر مساهميها؛ وشركة «إعمار العقارية»، مطوّر المعالم العمرانية العالمية، بما فيها «برج خليفة» و«دبي مول»؛ وشركة «بترول رأس الخيمة»، إحدى أضخم شركات النفط والغاز في الشرق الأوسط؛ وشركة «ساموميد»، شركة التكنولوجيا الحيوية الرائدة في مجال البحوث الطبية والتنمية لتجديد مستوى الأنسجة، والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرّاً لها.

وقام أحمد جاوه بتأسيس شركة «ستارلينج هولدنغ» بعد تخرّجه من الجامعة مباشرة، في الوقت الذي كان فيه مفهوم الملكية الخاصة غير موجود عملياً في المنطقة، وتتميّز حياته المهنية اللامعة بفطنته القوية في تحديد فرص النمو العالية القيمة، والتزامه بأعلى معايير حوكمة الشركات والشفافية.

ويشغل أحمد جاوه عضوية مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية»، ويتراأس لجنة الاستثمار فيها، ويشغل عضوية لجنة المخاطر فيها، فيقدّم الدعم الاستراتيجي للتوسّع القوي الذي تشهده الشركة على الصعيد العالمي. كما يتراأس مجلس إدارة «إعمار تركيا»، ويشغل عضوية مجلس إدارة «إعمار مصر» في مصر، ويتراأس لجنة التدقيق فيها ويشغل عضوية لجنة الاستثمار فيها.

ويشغل أحمد جاوه أيضاً عضوية مجلس إدارة «إعمار المدينة الاقتصادية»، الشركة المطوّرة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في المملكة العربية السعودية والتي تعدّ أضخم مجمع متكامل في المنطقة. كما يشغل أحمد جاوه عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت في هذه الشركة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).

ويشغل أحمد جاوه عضوية مجلس إدارة شركة «بترول رأس الخيمة»، شركة الاستثمار في مجال النفط والغاز المدرجة في بورصة أوسلو، ويتراأس لجنة التدقيق فيها.

فضلاً عن ذلك، يشغل أحمد جاوه عضوية مجلس إدارة «إعمار للتطوير»، الشركة المنبثقة حديثاً والتي يتم تداول أسهمها في سوق دبي المالي، كما يشغل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار فيها.

ويتمتع أحمد جاوه بخبرة واسعة في قيادة الشركات، فقد تراأس مجلس إدارة شركة «ديزني جاوه»، التي أدخلت مجموعة من منتجات «والت ديزني» المرخصة إلى منطقة الشرق الأوسط. كما تقلّد منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة كل من شركة «ستالبونز هوم فيديو»، التي قدّمت مفهوماً جديداً للترفيه المنزلي في المنطقة، وشركة «كوفليكسيب»، المشروع المشترك مع الشركة الفرنسية «ألف أكيتين» لتمديد أنابيب نقل النفط الخام تحت الماء.

وتم تسليط الضوء على الخبرة المهنية الواسعة التي يتمتع بها أحمد جاوه وإسهاماته في قطاع الأعمال العالمي ضمن «المنتدى الاقتصادي العالمي» بمدينة دافوس السويسرية حيث تم تكريمه كواحد من «قادة العالم المستقبلين».

ويحمل أحمد جاوه شهادتي البكالوريوس والماجستير في علوم إدارة الأعمال من جامعة «سان فرانسيسكو»، وهو يجيد التحدّث بطلاقة باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

السيد / أحمد المطروشي، العضو المنتدب:

يشغل أحمد ثاني المطروشي منصب العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشرف بشكل مباشر على جميع العمليات الخاصة بالشركة في الإمارات. وبالإضافة إلى منصبه في شركة إعمار العقارية، يشغل المطروشي حالياً المناصب التالية:

الشركة	المنصب
جمعية دبي العقارية	رئيس مجلس الإدارة
إميريل للخدمات ش.ذ.م.م.	رئيس مجلس الإدارة
مجموعة إعمار مولز	نائب رئيس مجلس الإدارة
المجلس الأعلى للطاقة	عضو اللجنة الاستشارية
إعمار للمرافق	رئيس مجلس الإدارة
مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج	عضو

كما يشغل المطروشي عضوية عدد من المؤسسات الهامة في إمارة دبي، بالإضافة إلى «جمعية دبي العقارية» التي أسسها ويرأسها بنفسه، وهي جمعية غير ربحية تهدف إلى إرساء مجموعة من المعايير الأخلاقية في الممارسات والإجراءات الخاصة بالقطاع العقاري.

وشغل المطروشي، قبل انضمامه إلى شركة إعمار في العام ٢٠٠٥، منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإعمار التابع لحكومة دبي، حيث عمل من خلال موقعه لأكثر من ١٠ أعوام على تأمين وحدات سكنية بكلفة معقولة وأسعار تمويل عقارية تنافسية لجميع سكان الإمارة. كما شغل المطروشي على مدى ١٤ عاماً منصب نائب مدير غرفة دبي للتجارة والصناعة.

ويحمل أحمد المطروشي، الذي ولد ونشأ في دبي، شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة وشهادة الدبلوم في إدارة العقارات من المجلس الوطني للتعليم العالي «إن.سي.إف.إي» في المملكة المتحدة.

السيد / جمال حامد المرّي، عضو مجلس إدارة:

تم تعيين جمال المرّي كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية ش.م.ع.» في مايو ٢٠١٣.

ويشغل المرّي منصب المدير التنفيذي للحسابات المركزية في الدائرة المالية بحكومة دبي وعضو مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء». كما يشغل عضوية ورئاسة لجنة التدقيق في شركة «إمداد» التابعة لمؤسسة «دبي العالمية».

فضلاً عن ذلك، شغل جمال المرّي على مدى عشر سنوات مناصب عدّة في مؤسسة «الإمارات العامة للبترول» (إمارات) إلى أن أصبح المحاسب المالي ورئيس لجنة المناقصات.

وفي العام ٢٠٠٦، انضم المرّي إلى الدائرة المالية في ديوان سمو الحاكم بدبي حيث تولى مناصب عديدة حتى تم تعيينه في منصبه الحالي كمدير تنفيذي للحسابات المركزية بالدائرة المالية.

في العام ٢٠١٠، ترأس المرّي الفريق المالي لحكومة دبي. وسبق أن قام بتمثيل حكومة دبي في لجنة إعادة هيكلة شركة «أملاك للتمويل».

وبالإضافة إلى مهامه اليومية، يشارك جمال المرّي في صياغة ومراجعة العديد من التشريعات المحلية التي تتم إحالتها إلى الدائرة المالية.

وجمال المرّي من مواليد العام ١٩٧١ في الإمارات العربية المتحدة. وهو رئيس شركة نادي الشباب العربي سابقاً، وعضو المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين لكرة القدم. وفي العام ١٩٩٥، حاز المرّي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال (المالية والمصرفية) من كلية الأعمال والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

السيد / عارف عبيد سعيد الدحيل، عضو مجلس إدارة:

يشغل سعادة عارف عبيد الدحيل المهيري منصب الرئيس التنفيذي لـ «سلطة موانئ دبي- مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة منذ يناير ٢٠١٧.

ويحظى عارف عبيد الدحيل المهيري بخبرة واسعة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ الدولية من خلال تقلده لعدد من المناصب القيادية على مدى الـ ٢٨ سنة الماضية في مجال إدارة الموانئ والنقل البحري.

وشغل الدحيل أيضاً عدة مناصب قيادية في قطاع الموانئ والنقل البحري مثل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بي اند او بورتس من الفترة بين ٢٠١٤ و ٢٠١٦، وشغل أيضاً «منصب الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- التراخيص، الذراع التنظيمي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال الفترة من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٦. كما شغل الدحيل مناصب قيادية سابقة في موانئ دبي العالمية كنائباً للمدير العام لإقليم الإمارات العربية المتحدة، وتولى قبل ذلك منصب نائب الرئيس الأول للعمليات الدولية والهندسية، ونائب الرئيس الأول بالإناة لإقليم قارة أفريقيا. كما تقلد عدة مناصب بارزة في شركة موانئ دبي العالمية وسلطة موانئ دبي مثل المدير التنفيذي للعمليات في إقليم الإمارات العربية المتحدة.

وعمل الدحيل على عدة مشاريع رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمن محفظة موانئ دبي العالمية على الصعيد الدولي، كما شارك بفعالية في وضع المخطط الرئيسي لتطوير ميناء جبل علي، ومحطات الحاويات المستقبلية. وكان الدحيل عضواً في مجلس إدارة موانئ دبي العالمية في ميناء السخنة بمصر عام ٢٠٠٨. كما أسهم بشكل بارز في نجاح مشروع التحول الإداري لسلطة موانئ دبي ومشروعات دمج موانئ دبي العالمية وشركتي سي إس إكس وورلد تيرمينالز وشركة بي أند أو في ٢٠٠٧.

ويشغل الدحيل حالياً عضوية مجلس إدارة شركة الإتحاد للقطارات بالإضافة إلي عضوية مجلس إدارة الإتحاد للقطارات دي بي - المشغل الحالي للقطارات في المرحلة الأولى، وعضوية مجلس إدارة مواصلات الإمارات وعضوية مجلس إدارة موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات.

ويحمل الدحيل عدة شهادات منها بكالوريوس في الجغرافيا الاقتصادية من جامعة الإمارات العربية المتحدة سنة ١٩٨٩، ودبلوم إدارة الموانئ والشحن البحري من هيئة ميناء سنخافورة وجامعة ديلاوير الأمريكية، والدبلوم الدولي لتخطيط وإدارة الموانئ من جامعة نيو أورلينز في ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة بالتعاون مع ميناء نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكمل في عام ٢٠٠٤ البرنامج التنفيذي الأول في كلية إدارة الأعمال بجامعة «هارفرد» في مدينة بوسطن الأمريكية، بالإضافة إلي اجتيازه بنجاح برنامج إعداد القادة في حكومة دبي - برنامج الشيخ محمد بن راشد لإعداد القادة.

السيد / عبد الرحمن الحارب، عضو مجلس إدارة:

عبد الرحمن حارب راشد الحارب هو الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في دبي القابضة، وهي مجموعة استثمارية عالمية. ومن خلال منصبه في دبي القابضة، الحارب مسؤول عن إدارة وتخطيط والإشراف على المراجعة السنوية والتقييم الشامل للمخاطر، وهيكل الرقابة الداخلية وتقييم حوكمة الشركات في دبي القابضة. كما يشرف الحارب على تدقيق جميع الشركات التابعة لدبي القابضة.

بالإضافة إلى مسؤولياته في دبي القابضة، يشغل الحارب منصب نائب الرئيس لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في إعمار العقارية وإعمار مولز.

تربو مسيرة الحارب المهنية على ٢٣ سنة حيث إكتسب الخبرة في مجالات التدقيق وإدارة المخاطر والخدمات المصرفية. وقبل انضمامه إلى دبي القابضة، تبوأ العديد من المناصب في دائرة الرقابة المالية وبنك دبي الوطني. وقد شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك طيب وشركة شعاع كابيتال وشركة الخليج للتمويل والشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة. وكان أيضاً عضو مجلس إدارة شركة مواصلات الإمارات وStandard Aero US. كما ترأس لجنة التدقيق في دبي لصناعات الطيران، وقبل ذلك شغل الحارب منصب نائب الرئيس - للتدقيق الداخلي في بنك دبي الإسلامي.

عبدالرحمن الحارب حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من Hult International Business School و بكالوريوس في إدارة الأعمال لشعبة المحاسبة من جامعة سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية. وهو محاسب قانوني معتمد (CPA)، ومدقق داخلي معتمد (CIA).

السيد / عبدالله باليوحة، عضو مجلس إدارة:

تم تعيين عبدالله سعيد باليوحة كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في ٢٣ أبريل ٢٠١٢، كما تمّ تعيينه في سبتمبر ٢٠١٤ كعضو مجلس إدارة بإعمار مولز ش.م.ع.

ويشغل عبدالله باليوحة عضوية مجلس الإدارة ولجنة التدقيق في مؤسسة «الصكوك الوطنية» منذ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٠ بالإضافة لتعيينه عضو مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في ١٠ أغسطس ٢٠١٩.

وكان في وقت سابق مسؤولاً عن قسم المشتريات والتسويق في مصنع معكرونة الإمارات المملوك لعائلته. واستهل مسيرته المهنية مع شركة «استثمار العالمية» حيث عمل في قطاعات المنتجات الاستهلاكية والعقارات. كما شارك في عمليات استحواذ رئيسية وبيع استثمارات استراتيجية، وتولّى تقييم العديد من فرص الاستثمار العقاري على الصعيد العالمي.

ويتولّى عبدالله باليوحة أيضاً منصب مدير إدارة الدين العام في الدائرة المالية في حكومة دبي، وهو مسؤول عن عملية تجميع ديون دبي السيادية وعلاقات المستثمرين. كما شغل منصب رئيس العمليات ل«صندوق دبي للدعم المالي».

وشارك عبدالله باليوحة في العديد من المبادرات التمويلية الرئيسية التي قامت بها حكومة دبي، بما فيها إصدار صكوك بقيمة ١,٩٣ مليار دولار أمريكي في العام ٢٠٠٩، وسندات بقيمة ١,٢٥ مليار دولار أمريكي في العام ٢٠١٢، وإصدار سندات بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي لمدة ٣٠ سنة وصكوك بقيمة ٧٥٠ مليون دولار أمريكي لمدة ١٠ سنوات في العام ٢٠١٣. كما اضطلع بدور فعّال في نجاح عملية إعادة هيكلة شركة «دبي العالمية» وشركة «نخيل». كان أيضاً جزءاً من الفريق الذي مثل دائرة المالية، بقيادة مديرها العام، للفوز بجائزة دبي الأولى للتميز الحكومي.

ويحمل عبدالله باليوحة شهادة في التجارة والإدارة من الجامعة الأمريكية في دبي، وحاز العديد من الجوائز عن عمله في توريق سالك واستراتيجيات مالية أخرى.

السيد / جاسم العلي، عضو مجلس إدارة:

يشغل جاسم محمد عبد الرحيم العلي منصب الرئيس التنفيذي لشركة «العلي للاستثمارات العقارية». ويتمتع بخبرة واسعة في مجال التخطيط، والبناء، وتطوير الأصول المملوكة لأسرته.

كما يشغل العلي منصب الرئيس التنفيذي لشركة «العلي للاستثمارات العقارية للفنادق والمنتجات». ويعمل مع شركات رائدة في مجال تشغيل الفنادق على غرار «شركة «أكور» و«مجموعة فنادق إنتركونتيننتال» («أي اتش جي»).

في العام ٢٠٠٦، حاز العلي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة. وبعد تخرجه، انضم في العام نفسه إلى شركة «العلي للاستثمارات العقارية» المملوكة لأسرته حيث شغل منصب المدير التجاري للشركة. وخلال فترة عمله، شارك العلي في العديد من المشاريع، وهو مسؤول حالياً عن أكثر من ٥٠ منشأة عقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتميّز العلي بأفكاره الإبداعية والمبتكرة، وهو قارئ شغوف يستثمر وقته في المطالعة والاطلاع الدائم على آخر المستجدات والشؤون العالمية الراهنة واقتصاد السوق.

ويتمتع العلي برؤية ثاقبة وهادفة في ما يتعلق بالمستأجرين المقيمين في عقاراته حيث يسعى إلى إحداث تغيير في طريقة العيش التقليدية وإلى تقديم تجربة فريدة من نوعها للمستأجرين عن طريق إدخال التكنولوجيا وطرق جديدة لجعل حياتهم أفضل.

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩:

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩.

ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:

أكدت الشركة على تشجيعها للعنصر النسائي ودعمها المتواصل له حيث تقلدت عناصر نسائية أرفع المناصب داخل إدارة الشركة وذلك إيماناً منها بكفاءتها وسعيها منها إلى الاستفادة من خبراتها.

وقامت الشركة بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لكل من تتوفّر فيه الشروط القانونية بما في ذلك العناصر النسائية، وتقدّمت عدة عناصر نسائية لطلب الترشح في العام ٢٠١٨ ولكن لم يحصلن على أصوات كافية من المساهمين لعضوية مجلس الإدارة.

ث- مكافآت وبدلات حضور الجلسات:

١- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٨:

تم دفع مكافأة سنوية عن العام ٢٠١٨ لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين قدرها الإجمالي سبعة ملايين وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف (٧,٩٧٤,٠٠٠) درهم إماراتي على النحو الذي أقرته الجمعية العمومية السنوية للشركة.

٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٩:

قام مجلس الإدارة باقتراح دفع مكافأة سنوية للعام ٢٠١٩ لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين قدرها الإجمالي عشرة ملايين ومائة وثمانية وعشرين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين (١٠,١٢٨,٣٣٣) درهم إماراتي، بشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك. في حال موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على دفع المكافأة السنوية المقترحة، سيتم سداد خمسين بالمائة (٥٠٪) من المكافأة عند الموافقة بينما سيتم سداد باقي الخمسين بالمائة (٥٠٪) قبل نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.

٣- بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٩:

تقرّر دفع بدلات حضور لاجتماعات لجان المجلس للعام ٢٠١٩ بلغت ستمائة وستين ألف (٦٦٠,٠٠٠) درهم إماراتي على النحو المبين بالملحق (ب-١)، وذلك وفقاً للمعدل المبين أدناه عن كل اجتماع مع عدم حصول أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على بدلات حضور جلسات.

لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الاستثمار	لجنة المخاطر	لجنة التدقيق	
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	رئيس اللجنة
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	عضو اللجنة

٤- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها:

الاسم	البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان	السبب
السيد / جمال بن ثنيه نائب رئيس مجلس الإدارة	٢,٧٧٨,٣٣٣	أعمال إضافية للشركة

٤- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها:

ج- عدد اجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٩:

عقد مجلس الإدارة خمس (٥) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٩ في التواريخ التالية لمناقشة أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن عدا الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٩ والذي ناقش أيضاً النتائج المالية لعام ٢٠١٨ والدعوة للاجتماع الجمعية العمومية السنوي:

- ٢٠ مارس ٢٠١٩
- ١٦ يوليو ٢٠١٩
- ١٧ يوليو ٢٠١٩
- ١٧ أكتوبر ٢٠١٩
- ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

وقد جاء الحضور الشخصي لأعضاء المجلس على النحو المبين بالملحق (ب-٢) المرفق بهذا التقرير.

ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠١٩ مع بيان تواريخ انعقادها:

أصدر مجلس الادارة عشرة (١٠) قرارات بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠١٩ وذلك في التواريخ التالية بشأن أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن:

- ١٢ مارس ٢٠١٩
- ٨ ابريل ٢٠١٩
- ٢٤ ابريل ٢٠١٩
- ٢٩ مايو ٢٠١٩
- ٣٠ يوليو ٢٠١٩
- ١ اغسطس ٢٠١٩
- ١٩ اغسطس ٢٠١٩
- ٢٨ اغسطس ٢٠١٩
- ٢٩ اغسطس ٢٠١٩
- ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

خ- تفويض الصّلاحيات:

فوض مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية صلاحيات تتعلق بأمور عدة مثل صلاحيات اعتماد عقود البناء والخدمات الاستشارية ومصرفات التشغيل والتعاملات البنكية وذلك في حدود مالية معينة ويتم مراجعة التفويض سنوياً.

د- تعاملات الأطراف ذات العلاقة:

لم تقم الشركة بأية صفقات مع أي من الأطراف ذوي العلاقة وفقاً للتعريفات المقررة لهذه المصطلحات الواردة بقرار الحوكمة.

يوضح الملحق (ك) المرفق بهذا التقرير أبرز تعاملات الأطراف ذوي العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والتي سبق وأوردناها في البيانات المالية الموحدة لعام ٢٠١٩، والتي تمت خلال السنة في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط المتفق عليها بين الأطراف.

ذ- الهيكل التّنظيمي الخاص بالشّركة:

يُرجى مراجعة الملحق (ج) المرفق بهذا التّقرير والذي يتضمّن الهيكل التّنظيمي للشّركة بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

ر- كبار الموظفين:

يُرجى مراجعة الملحق (د) المرفق بهذا التقرير ويشمل بيان تفصيلي عن كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة وتواريخ تعيينهم والرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٩.

٤- مدقق الحسابات الخارجي

أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة:

«كيه بي إم جي» هي شبكة عالمية من الشركات الأعضاء المستقلة التي تقدّم خدمات مراجعة الحسابات، والخدمات الضريبية والاستشارية. وتعمل الشركات الأعضاء في «كيه بي إم جي» في ١٤٧ بلداً، وتوظّف مجتمعة ما يزيد على ٢١٩,٠٠٠ شخص. وتتولى شركة «كيه بي إم جي لوار جلف ليمتد» تزويد خدمات مراجعة الحسابات، والخدمات الضريبية والاستشارية لمجموعة واسعة من العملاء المحليين والدوليين في جميع قطاعات الأعمال والاقتصاد. وتعمل «كيه بي إم جي لوار جلف ليمتد» في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من ٤٠ عاماً من خلال مكاتبها في أبو ظبي، ودبي، والشارقة، التي تضم كلّها معاً أكثر من ١٠٠ شريك ومدير وما يزيد على ١٣٠٠ موظف.

وبالإضافة إلى حضورها القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، تتمتع «كيه بي إم جي» بتمثيل واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من ٥٠ عاماً، ولديها مكاتب في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية. وتضمّ أكثر من ٨٠٠٠ موظف في منطقة الشرق الأوسط.

وتعدّ «كيه بي إم جي» أولى الشركات الكبرى التي تنظّم نفسها بما يتوافق مع مجالات القطاعات - حيث مكّنتها هذه الهيكلية من تطوير معرفة عميقة بأنشطة عملائها وتزويدهم بمنظور واسع الاطلاع. وعلى مرّ السنين، قامت «كيه بي إم جي» بتطوير مجموعات متخصصة في مختلف القطاعات لتلبية متطلبات العملاء من المستشارين المحترفين الذين يتمتّعون بإدراك عميق وخبرة كبيرة في العديد من مجالات الأعمال. كما تتمتع «كيه بي إم جي» بخبرة واسعة عبر مختلف المناطق الجغرافية الرئيسية، وتعمل مع عدد من الشركات الرائدة حول مجموعة من القضايا الجوهرية لمستقبل القطاعات التي تنتمي إليها. وبالإضافة إلى امتلاكها قاعدة عملاء كبيرة تشمل العديد من الجهات والمنظمات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والكيانات ذات الصلة بالحكومة، شكّلت «كيه بي إم جي» في منطقة الخليج السفلي طرفاً في العديد من المشاركات والتعاقدات البارزة في المنطقة.

ب- الأتعاب:

مرفق بالتقرير جدولاً (ملحق أ) يبيّن الأتعاب والتكاليف الخاصّة بالتدقيق والخدمات التي قدّمها مدقق الحسابات الخارجي مع بيان تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقّة وبيان بالخدمات الأخرى التي قام مدققو حسابات خارجيين آخرين غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام ٢٠١٩، إضافة إلى بيان بعدد الشهور التي قضّاها كمدقق حسابات خارجي للشركة.

ج- بيان يوضح التحفظات من مدقق حسابات الشركة:

لم يتضمن تقرير مدقق الحسابات أي تحفظات بشأن القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام ٢٠١٩.

هـ- لجنة التدقيق

أ. يقر السيّد /عبدالله باليوحة كرئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألّفت لجنة التدقيق بالشركة خلال العام ٢٠١٩ على النحو التالي:

١- السيّد / جمال بن ثنيه (رئيساً).

٢- السيّد / عبد الرحمن الحارب (عضواً).

٣- السيّد / عبدالله باليوحة (عضواً).

وبتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٩ تم إعادة تشكيل «لجنة التدقيق» لتتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

١- السيد / عبدالله باليوحه (رئيساً).

٢- السيد / عبد الرحمن الحارب (عضواً).

٣- السيد / جمال بن ثنية (عضواً).

تقوم اللجنة بوظائف عديدة من ضمنها وضع وتطبيق سياسة التّعاقّد مع مدقّق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة استقلاليته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التّدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التّدقيق المعتمدة. كما تقوم بمراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها والنّظر في أية بنود هامّة و/أو غير معتادة ترد أو يجب إدراجها في تلك التّقارير، ومراجعة أنظمة الرّقابة المالية والرّقابة الداخليّة وإدارة المخاطر وكذلك السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.

كما تتولّى لجنة التّدقيق بالإضافة إلى ذلك، مراقبة مدى تقيّد الشركة بقواعد السّلوك المهني وضمان تطبيق قواعد العمل الخاصّة بمهامّها والصّلاحيات الموكّلة إليها من قبل مجلس الإدارة، وتضع الآليات لتمكين الموظفين من الإبلاغ عن أية انتهاكات محتملة فيما يتعلّق بالتّقارير الماليّة أو الرّقابة الداخليّة أو غيرها من الانتهاكات وتتخذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وتقوم كذلك بمراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة والموافقة عليها وفقاً للسياسات المعتمدة من المجلس في هذا المجال.

ج. الاجتماعات والحضور

وعقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام ٢٠١٩ لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي:

١٣ فبراير ٢٠١٩ -

٧ مارس ٢٠١٩ -

٢ مايو ٢٠١٩ -

١ أغسطس ٢٠١٩ -

٣ نوفمبر ٢٠١٩ -

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ -

وكان الحضور الشخصي لأعضاء اللّجنة على النّحو المبين في الملحق (ب-١).

٦- لجنة التّرشّحات والمكافآت:

أ. يقرّ السيد / عارف الدحيل كرئيس لجنة الترشّحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألّفت لجنة التّرشّحات والمكافآت بالشركة خلال العام ٢٠١٩ على النّحو التّالي:

١- السيد / عارف الدحيل (رئيساً).

٢- السيد / جمال بن ثنية (عضواً).

٣- السيد / جمال المري (عضواً).

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها -على سبيل المثال لا الحصر- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر ووضع السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالشركة وتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات وإعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية بالشركة وتنظيم ومتابعة إجراءات ترشيح عضوية مجلس الإدارة.

ج. الاجتماعات والحضور:

وعقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام ٢٠١٩ كما يلي:

- ٢٩ يناير ٢٠١٩

- ١٣ مارس ٢٠١٩

وكان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-١).

٧- لجنة الاستثمار:

أ. يقر السيّد / أحمد جاوه كرئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألّفت لجنة الاستثمار بالشركة خلال العام ٢٠١٩ على النحو التالي:

١- السيّد / أحمد جاوه (رئيساً).

٢- سعادة / محمد علي العتّار (عضواً).

٣- السيّد / عارف الدّحيل (عضواً).

وبتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ تم إضافة السيّد / جمال بن ثنيه كعضو في «لجنة الاستثمار».

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها - على سبيل المثال لا الحصر - النّظر في الاستثمارات الجديدة للشركة ودراسات الجدوى وطرق التّمويل المتعلقة بها.

ج- الاجتماعات والحضور

لم يُعقد أي اجتماع للجنة الاستثمار خلال العام ٢٠١٩.

٨- لجنة المخاطر:

أ. يقر السيّد / جمال بن ثنيه كرئيس لجنة المخاطر بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة المخاطر بالشركة خلال العام ٢٠١٩ على النحو التالي:

- ١- السيد / جمال بن ثنية (رئيساً).
- ٢- السيد / أحمد جاوه (عضواً).
- ٣- السيد / عبدالرحمن الحارب (عضواً).
- ٤- السيد / عبدالله باليوحة (عضواً).

ج. الاجتماعات والحضور

- ٢٩ أبريل ٢٠١٩
- ١٢ سبتمبر ٢٠١٩

تتولى لجنة المخاطر مساعدة المجلس على أداء مسؤولياته الرقابية، وتعمل اللجنة ضمن السلطة المفوضة لها من المجلس، وتقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة إطار إدارة المخاطر في الشركة بشكل عام.

٩- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين

أ. يقرر السيد / أحمد المطروشني كرئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

اللجنة مشكلة من السيد / أحمد المطروشني (عضو مجلس الإدارة المنتدب) والسيد / أميت جاين (الرئيس التنفيذي للمجموعة). وتتولى اللجنة مسؤولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين وملكيتهم لأسهم الشركة والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠١٩

قامت اللجنة بإعداد وتحديث السجل الخاص بالمطلعين وتكليف الأشخاص الواردة أسمائهم به بمتطلبات سياسة «تعاملات الاشخاص المطلعين» وبضرورة اخطار اللجنة عند التعامل على أسهم الشركة.

١- نظام الرقابة الداخلية

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بوظيفة الرقابة الداخلية تحت إشراف لجنة التدقيق وتوجيهات مجلس الإدارة وتتبع الإدارة القواعد التي تنظم عمليات الرقابة الداخلية بالشركة ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته آلية عمله ويؤكد فعاليته.

تهدف إدارة الرقابة الداخلية إلى إعطاء تأكيدات مستقلة وموضوعية لتحقيق قيمة مضافة وتحسين عمليات الشركة والرقابة الداخلية بها. ويقوم السيد / عرفان صادق بالعمل كمدير لإدارة الرقابة الداخلية منذ تعيينه في هذا المنصب بتاريخ ١ أغسطس ٢٠١٤، وهو أيضاً ضابط الامتثال ولديه المؤهلات التالية:

- ١- محاسب قانوني معتمد (FCCA)، المملكة المتحدة.
 - ٢- محاسب عام معتمد (CPA)، الولايات المتحدة الأمريكية.
 - ٣- محاسب مهني معتمد (CPA)، كندا.
 - ٤- مدقق داخلي معتمد (CIA)، الولايات المتحدة الأمريكية.
 - ٥- مكتشف تحايل معتمد (CFE)، الولايات المتحدة الأمريكية.
- تساعد إدارة الرقابة الداخلية الشركة على تحقيق أغراضها عن طريق إتباع منهج منظم ومنضبط هدفه تقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر وعمليات الرقابة والحوكمة.

في حال وجود مخالفات جوهرية تدخل ضمن اختصاصات إدارة الرقابة الداخلية أو مسائل يلزم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية، يتم إعداد تقارير بشأنها تقدم إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة والتي تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع كل من هذه الحالات بما في ذلك قيام اللجنة بمطالبة إدارة الشركة بتقديم الإيضاحات اللازمة أو اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعامل مع هذه الحالات.

في العام ٢٠١٩، تسلّمت لجنة التدقيق تقارير ومذكرات من إدارة الرقابة الداخلية حول الفعالية التشغيلية، والتقارير المالية، والامتثال لسياسات الشركة، بما في ذلك القوانين واللوائح المعمول بها. وتساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في الإشراف على تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية وقامت برفع تقارير ومذكرات إدارة الرقابة الداخلية لحفظها في سجلات المجلس. وبلغ عدد تقارير ومذكرات التدقيق المقدمة للجنة التدقيق ٣١ تقرير.

١١- المخالفات

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لقرار الحوكمة خلال العام ٢٠١٩.

١٢- تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

ساهمت الشركة في عدد من المبادرات المتعلقة بتنمية المجتمع المحلي ومنها على سبيل المثال:

١. مساهمة بمبلغ ٤,٦١٢,٨٥٣ درهم إماراتي لإنشاء مبنى لمركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يتكون من طابق أرضي وستة طوابق.
٢. التبرّع لصندوق الوطن بمبلغ ٤١,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي.
٣. تنظيم مؤسسة إعمار الخيرية للخيم وللوجبات الرمضانية في مختلف مساجد مجمعات إعمار للعام ٢٠١٩ بقيمة ٩١,٤٠١ درهم إماراتي.
٤. التعاون مع هيئة الصحة بدبي لصالح حملة للتبرّع بالدم في مجمع «إعمار سكوير» على مدى يومين.
٥. المشاركة في مبادرة «تحدي دبي للرياضة البدنية» والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث أطلقت إعمار مسابقة لتحفيز الموظفين للمشاركة في التحدي وتحميل تطبيق دبي للياقة. وحصل الفائز بالمرتبة الأولى في قائمة المتصدرين على إقامة ليلة واحدة في فندق أرماني دبي. أما الموظفين الذين احتلوا المراتب العشرين الأولى فحصلوا على هدايا ممتعة من فريق #FitEmaar. أما بالنسبة لجميع الموظفين الذين شاركوا بالتحدي ولديهم ٣٠ يوم مختومين في ملفهم الشخصي للياقة، فيتأهلون للسحب على جائزة وهي إقامة ليلة واحدة في إحدى فنادق العنوان.
٦. تنظيم حملة «A Pack to Give Back» بقيمة ١٩٩,٩٥٠,٧٤ درهم إماراتي تشمل ١٠,٠٠٠ حقيبة تضم مواداً أساسية تم منحها لعمّالنا.
٧. قامت الشركة في شهر رمضان الكريم بتوزيع ٥٠٠ علب إفطار على عمّالنا.

٨. المشاركة في مسيرة «ساعة الأرض» بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، من خلال خفض استخدام الكهرباء لمدة ساعة واحدة وتوفير استهلاك الطاقة.
٩. ساهمت جميع وحدات الأعمال الفردية التابعة لـ «مجموعة إعمار للضيافة» في إعداد ١٠٠٠ صندوق يحتوي على منتجات غذائية وقامت بتوزيعها بالتنسيق مع «جمعية رؤيتي للأسرة» على الفئات الأقل حظاً في المجتمع خلال شهر رمضان مبارك.
١٠. قامت مجموعة إعمار للضيافة بتحدي يسمى معركة الطاقة (Energy Battle)، وهي منافسة داخلية بين الفنادق ووحدات الأعمال الفردية التابعة للمجموعة، بحيث الفائز هو العقار الذي تمكّن من تقليل استهلاك الطاقة وساهم أكثر من غيره في المحافظة على المياه.
١١. مشاركة فندق «فيذا» في مبادرة نشر الحب بالتعاون مع «جمعية رؤيتي»، بوضع صندوق للتبرّع في كل غرفة في الفندق مع ملاحظة لتشجيع المساهمة لصالح المجتمع، وتم نقل جميع المحتويات في الصناديق إلى «جمعية رؤيتي للأسرة» لإيصالها إلى محتاجين.
١٢. شجعت فنادق «روف» النزلاء بالمشاركة بحملة «الزجاجات البلاستيكية في مطعم ذا ديلي» على جمع وتسليم ما لا يقل عن ٢٠ زجاجة بلاستيكية في مطعم «ذا ديلي» على مدار اليوم للاستفادة من خصم بنسبة ٥٠٪ على جميع الوجبات المطلوبة.
١٣. قامت فنادق «روف» بالتبرع بشكل ربع سنوي بكل ما تم جمعه من المفقودات لصالح هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
١٤. مشاركة «مجموعة إعمار للضيافة» في حملة طوعية سنوية تهدف إلى تنظيف الشواطئ بدبي.
١٥. قام فريق الفندق «العنوان مارينا» بالتبرع به ١٥ كلغ من علب الألمنيوم لمجموعة الإمارات للبيئة.
١٦. قام فريق الفندق «العنوان مارينا» خلال ١٥ يوماً بجمع حوالي ١٥٠ كيساً من المواد القابلة للتدوير.
١٧. مشاركة دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية في «المسيرة من أجل التعليم» التي أطلقتها مؤسسة «دبي العطاء» تم التبرع بجميع العائدات من المسيرة للأطفال الأقل حظاً لدى مؤسسة دبي للعطاء.
١٨. مشاركة دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية في حملة تنظيف الصحراء في البرشاء التي أطلقتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة وتم التبرع بجميع العائدات من حملة التنظيف لمجموعة الإمارات للبيئة لتأمين معدات التنظيف البيئي.
١٩. نظّم دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية حملة تسويقية احتفالاً باليوم العالمي لثعالب الماء، بالتعاون مع الصندوق لحماية ثعالب الماء (IOSF)، وتم التبرع بنسبة ١٠٪ من العائدات للصندوق العالمي لحماية ثعالب الماء (IOSF).
٢٠. قدمت دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية تذاكر مجانية على النحو التالي: ٤٢ تذكرة لنادي دبي لأصحاب الهمم، ١٤ تذكرة لمدرسة الدولية للعلوم الإبداعية - لذوي الاحتياجات الخاصة، ٧ تذاكر لمدرسة شعيب - لذوي الاحتياجات الخاصة، ٤٨ تذكرة لجمعية دار البر، ١٩ تذكرة لمركز المشاعر الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة، ٣٠ تذكرة لجمعية بيت الخير، ٧٤ تذكرة لمركز الإمارات للتوحد، ٨٠ تذكرة لمركز المشاعر الإنسانية لأصحاب الهمم.
٢١. قدمت إدارة كيدزانيا في أبوظبي ١,٦٨٢ تذكرة مجانية لشرطة أبوظبي.
٢٢. قدمت كيدزانيا بدبي مول ٢,١٣٥ تذكرة مجانية لشرطة دبي ومركز الشمس ومركز الشيخ محمد والهلال الأحمر وأمانة للرعاية الصحية ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وجمعية دار البر ومؤسسة أوتيزم روكس ومركز التوحد ووزارة تنمية المجتمع وأيتام بيت الخير ونادي دبي لأصحاب الهمم وايدو سكان (Eduscan) ومجموعة دعم أسر ذوي الاحتياجات الخاصة.
٢٣. ترحيب ريل سينما بدبي مول بزيارة مركز التدخل الطبي المبكر للأطفال وقدمت لهم ٤٨ تذاكر مجانية وأطعمة ومشروبات مجانية.
٢٤. قدمت ريل سينما بدبي مول لمجموعة دعم أسر ذوي الاحتياجات الخاصة ٨٠ تذكرة مجانية لحضور عرض ريل سينما المجاني الخاص للأفلام مع الأطعمة ومشروبات مجانية.

١٣- معلومات عامة

- أ- يُرجى مراجعة الملحق (هـ) المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول أداء سهم الشركة خلال العام ٢٠١٩.
- ب- يُرجى مراجعة الملحق (و) حول الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة.
- ج- يُرجى مراجعة الملحق (ز) حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- د- لا يوجد مساهمين يملكون ٥% أو أكثر من رأسمال الشركة باستثناء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تبلغ نسبة الأسهم التي تمتلكها في رأسمال الشركة ٢٩,٢٢% بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ من خلال ملكيتها لعدد ٢,٠٩٢,١٤,٧٥٠ سهم.
- هـ- يُرجى مراجعة الملحق (ح) حول توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- و- يُرجى مراجعة الملحق (ط) حول الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٩.
- ز- نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩ هي كالتالي:
- ٢٠١٧: ٢%
- ٢٠١٨: ٣%
- ٢٠١٩: ٣,٣٣%
- ح- يُرجى مراجعة الملحق (ي) حول بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٩.

ط- ضوابط علاقات المستثمرين

اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه

السيد / فيصل فلكناز

بيانات التواصل معه:

○ رقم الهاتف: ٣٤٨٧ ٣٦٧ ٠٤

○ البريد الإلكتروني: investor-relations@emaar.ae

الرابطة الإلكترونية لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة

○ الرابطة: <https://www.emaar.com/ar-ae/investor-relations>

ي- القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام ٢٠١٩ والإجراءات المتخذة بشأنها هي كآآتي:

- تقرر بموجب قرار خاص تفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن العام ٢٠١٩ بشرط ألا تزيد تلك المساهمات الطوعية على ٢٪ من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين. بناءً عليه، قام مجلس الإدارة بتبرعات خلال العام ٢٠١٩ بإجمالي مبلغ ٩٧,٢٦١,٠٠٠ درهم إماراتي كما هو موضح في القوائم المالية للشركة وهو ما يُمثل ١,٦٦٪ من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.
- تقرر بموجب قرار خاص إلغاء برنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم الشركة والذي تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية السنوية بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١٨ وتم بالفعل إلغاء البرنامج.

ك- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

تم تعيين السيّد / أيمن حمدي كمقرر لاجتماعات مجلس الإدارة والسيّدة/ رنا مطر مساعد مقرر لاجتماعات مجلس الإدارة في ٢٢ أبريل ٢٠١٨.

السيّد / أيمن حمدي

الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية للمجموعة.

انضمّ السيّد / أيمن حمدي إلى إعمار في العام ٢٠٠٦.

ويتولّى أيمن مسؤولية وضع الاستراتيجية القانونية لمجموعة شركات إعمار، والإشراف على الشؤون القانونية والحوكمة وتأمين الحماية القانونية لأصول الشركة، والإعداد وهيكلة الصفقات الرئيسية، الإشراف على تنفيذ النظام الأساسي للشركة، ولوائرها الداخلية، والسياسات المعتمدة بها.

وقد بدأ أيمن مسيرته المهنية بالعمل لدى أحد المكاتب القانونية الكبرى بمصر، حيث عمل في مجال المعاملات التجارية الدولية والاستثمار الأجنبي. كما تولى منصب وكيل النائب العام بمصر لمدة ثلاث سنوات قبل انضمامه إلى شركة «يونيليفر» بدبي ليشغل منصب المدير الإقليمي لشؤونها القانونية.

درس أيمن القانون في مصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وهو حائز على شهادة الماجستير في القانون الأمريكي من كلية الحقوق في جامعة واشنطن في سانت لويس.

السيّدة/ رنا مطر

انضمّت رنا إلى الدائرة القانونية لشركة إعمار في مارس ٢٠٠٨، كما تتولى حالياً المساعدة في شؤون أمانة السر للمجموعة. وبدأت رنا مسيرتها المهنية في العام ٢٠٠٠ مع مكتب «أبو سليمان وشركاه»، الرائد في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في لبنان. ثم التحقت بالدائرة القانونية التابعة لبنك البحر المتوسط في لبنان في العام ٢٠٠٥ قبل انتقالها إلى دبي. درست رنا القانون في لبنان، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية. وهي تحمل شهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة القديس يوسف وجامعة «بانتيون أسّاس - باريس الثانية»، وسوف تتخرّج في مارس ٢٠٢٠ بشهادة الماجستير في القانون الأمريكي من جامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية. رنا عضو في نقابة المحامين في بيروت وهي تحمل شهادة أمين سر مجلس إدارة من «حوكمة».

عرفان صادق
مدير إدارة الرقابة الداخلية

التاريخ: ٢٠٢٠/...../.....

عارف الدحيل
رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت

التاريخ: ٢٠٢٠/...../.....

عبدالله باليوحة
رئيس لجنة التدقيق

التاريخ: ٢٠٢٠/...../.....

محمد علي العتار
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٢٠/...../.....



الملحق (أ)

تقرير جدول أتعاب التدقيق

إميليو بييرا - مكتب «كيه بي إم جي»	اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك
سنة واحدة	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
٣٣٠,٠٠٠ درهم إماراتي	إجمالي أتعاب التدقيق للعام ٢٠١٩ (بالدرهم)
٣,٢١٨,٣٠٧ درهم إماراتي	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق البيانات المالية لعام ٢٠١٩ (بالدرهم)
الأتعاب المهنية مقابل المراجعة الربع سنوية للبيانات المالية لشركة «إعمار العقارية ش.م.ع»، وشركاتها التابعة المختلفة، والأتعاب المهنية المتعلقة بالدليل الموحد للحسابات، وإصدار برنامج شهادات الأئتمان، والإجراءات المتفق عليها وخدمات الشهادات المختلفة.	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت)
٤,٣٧٥,٥٤٦ درهم إماراتي	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام ٢٠١٩ (إن وجدت)

بيان بالخدمات الأخرى التي قام بتقديمها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة

اسم شركة التدقيق	المستفيد من الخدمة	٢٠١٩ (بالدرهم)	الملاحظات
«برايس ووتر هاوس كوبرز» («بي دبليو سي»)	«إعمار العقارية»، و«دبي هيلز» - «تبريد المناطق» («ديستريكت كولنج»)، و«الضيافة والتجزئة»، و«مجموعة روف للضيافة»	٤٣,٢٠٠	تمثل أتعاب التدقيق والاستشارات
«إرنست ويونغ»	«إعمار العقارية ش.م.ع»	٢,١٥١,٩١٤	تمثل أتعاب التدقيق لمختلف الشركات التابعة عن الربع الأول من ٢٠١٩ والخدمات الاستشارية الضريبية، والخدمات الاستشارية الأخرى
ديلويت	إعمار للفنادق والمنتجعات	٣,٢,٥٥٤	تمثل أتعاب التدقيق والاستشارات الضريبية
جرانت ثورنتون	«منارات المنزل»، «وايت نايت كابيتال ذ.م.م.»، و«إعمار القابضة/هولدنغ»	١٦,٩٨٢	تمثل أتعاب التدقيق والخدمات الضريبية والتنظيمية
«جي ام آر وشركاه»	إعمار سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة، و«بولدر هيلز»، و«إعمار هيلز تاونشيب»	٢٨,١٧٥	تتعلق بخدمات مرتبطة بأمانة سر الشركة
«ان ايه سي وشركاه ال ال بي»	إعمار سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة، و«بولدر هيلز»، و«إعمار هيلز تاونشيب»	٤٢,٥٢٣	تتعلق بالتدقيق الداخلي والضريبي
«اس بي سي وشركاه»	«إعمار سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة»	٣٩,١٣١	تتعلق بالتدقيق الداخلي
«اس جي بي وشركاه»	إعمار سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة، و«بولدر هيلز»، و«إعمار هيلز تاونشيب»	١٥,٦٥٣	تتعلق بخدمات استشارية بخصوص ضريبة السلع والخدمات
راجيف وأجاي	«إعمار ام جي اف لاند ليتمتد»	٦٥,٧٨٦	أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية للشركات التابعة
«ام ان فيه وشركاه»	«إعمار ام جي اف لاند ليتمتد»	٣٥,٢٤٧	أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية للشركات التابعة
سانجاي راستوجي وشركاه	«إعمار ام جي اف لاند ليتمتد»	٣,٠٧٨	أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية للشركات التابعة
«ووكر تشانديوك وشركاه ال ال بي»	«إعمار ام جي اف لاند ليتمتد»، «إعمار سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة»، و«بولدر هيلز»، و«إعمار هيلز تاونشيب»	٩٨٢,٨٧٩	أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية للشركات التابعة
جاين جيندال وشركاه	«إعمار ام جي اف لاند ليتمتد»	٩٢٤	أتعاب التدقيق القانوني وأتعاب المراجعة الضريبية للشركات التابعة
شركات تدقيق أخرى	«منارات المنزل»، و«إعمار الشرق الأوسط»، و«إعمار جيغا كراتشي»، و«إعمار دي اتش ايه إسلام أباد»	١١٦,٥٠٢	تمثل أتعاب التقييم والاستشارات
المجموع		٤,٣٧٥,٥٤٦	

الملحق (ب-1)

حضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس الإدارة وبدلات الحضور المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	اجتماعات لجنة التعيينات والترشيحات		اجتماعات لجنة التدقيق		اجتماعات لجنة المخاطر		اجتماعات لجنة الاستثمار	
	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات
١ سعادة/ محمد علي العبار	-	-	-	-	-	-	-	-
٢ السيد/ أحمد جاوه	-	-	-	-	٢	٤,٠٠٠	-	-
٣ السيد/ جمال بن ثنيه	٢	٣,٠٠٠	٦	١٣,٠٠٠	٢	٥,٠٠٠	-	-
٤ السيد/ أحمد المطروشي	-	-	-	-	-	-	-	-
٥ السيد/ جمال المري	٢	٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	-
٦ السيد/ عارف الدحيل	٢	٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-
٧ السيد/ عبدالرحمن الحارب	-	-	٦	١٢,٠٠٠	٢	٤,٠٠٠	-	-
٧ السيد/ عبدالله باليوحه	-	-	٦	١٤,٠٠٠	٢	٤,٠٠٠	-	-

• تم حضور جميع الاجتماعات بصفة شخصية ولم يكن هناك أي حضور بالوكالة.

١ بدلات الحضور بالدرهم الاماراتي

الملحق (ب-٢)

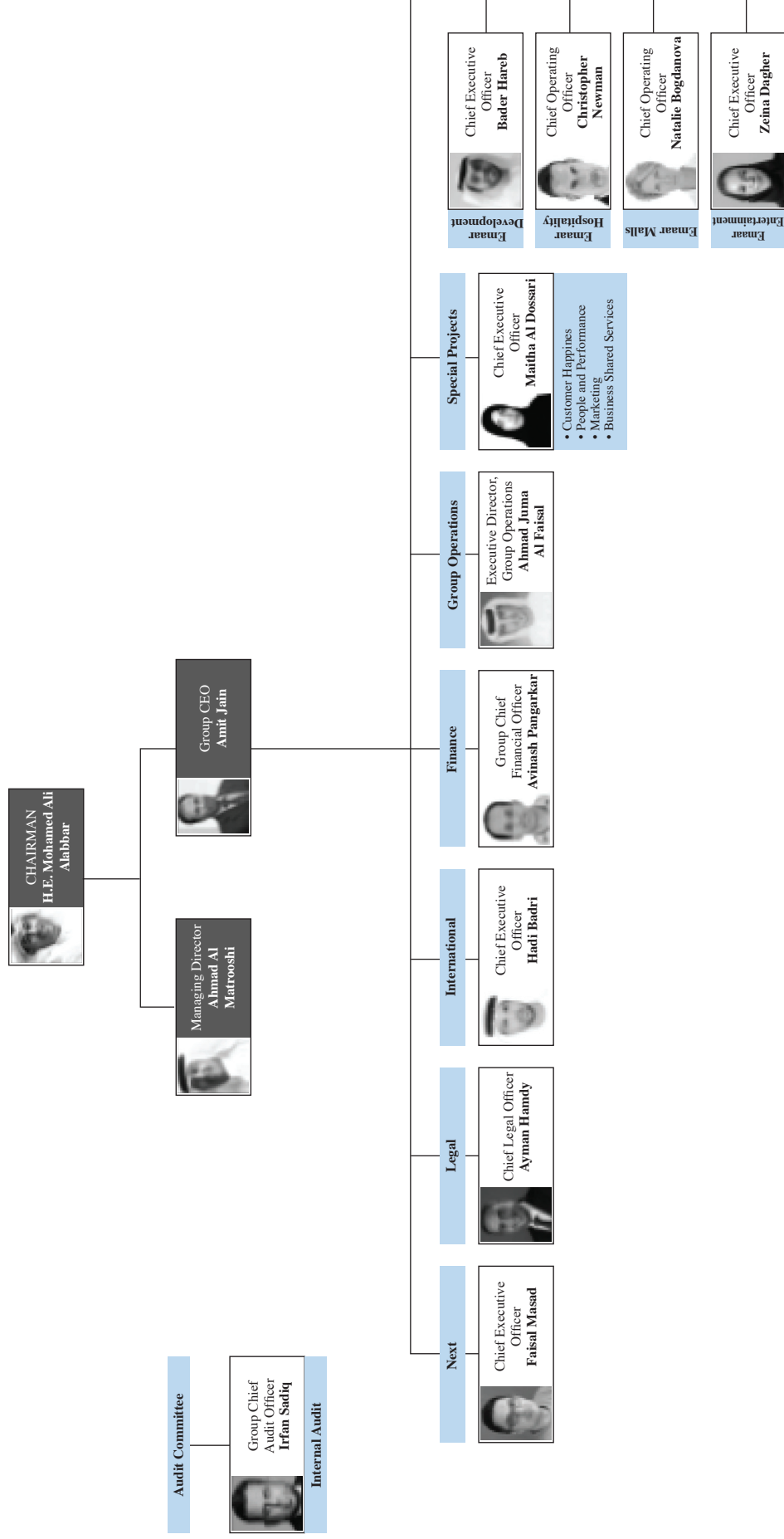
حضور اجتماعات مجلس الإدارة

الاسم	الحضور
سعادة / محمد علي العبار	٥
السيّد / أحمد جاوه	٥
السيّد / جمال بن ثنيه	٤
السيّد / أحمد المطروشي	٤
السيّد / جمال المرّي	٥
السيّد / عارف الذّحيل	٥
السيّد / عبدالرحمن الحارب	٥
السيّد / عبدالله باليوحه	٥
السيّد / جاسم العلي	٥

• تم حضور جميع الاجتماعات بصفة شخصية ولم يكن هناك أي حضور بالوكالة.

الملحق (ج)

الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩



الملحق (د)

كبار الموظفين

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة في (٢٠١٩) (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة في عام ٢٠١٩ (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام ٢٠١٩ أو تستحق مستقبلاً
١	عضو مجلس الإدارة المنتدب	١ نوفمبر ٢٠٠٥	٢,٣٧٧,٦٧٢	٩٧٠,٥٩٠	٦٧١,٦٦٠
٢	الرئيس التنفيذي للمجموعة	١ مايو ٢٠٠٦	٥,٠٩٦,٨٤٢	٤,٨٠٠,٠٨٠	٢,٨٣٥,٤٨٤
٣	الرئيس التنفيذي للمشاريع الاستراتيجية	١٠ سبتمبر ٢٠٠٠	٢,٢٦٩,٠٨٩	١,٠٧١,٠٠٠	٧٨٦,٤٣٦
٤	المدير التنفيذي لعمليات المجموعة	١٠ مارس ٢٠٠٢	٢,٤٦٢,٠٧٩	٩٨٨,٥٥٢	٦٤٠,٩٨٨
٥	الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية	١ مارس ٢٠٠٦	٢,٢٠٧,٣١٨	١,٤٠٩,٨٠٠	٧١٠,٨٦٧
٦	الرئيس التنفيذي لإعمار للترفيه	١٢ نوفمبر ٢٠٠٨	١,٤٢٥,٥٣٠	٧٣٦,٨٩٢	٢٧٥,٠٣٩
٧	الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي للمجموعة	١٤ مايو ٢٠١٤	٢,١٨٢,٢٦٤	٧٥٥,٥٦٨	٦٢٧,٢٣٤
٨	الرئيس التنفيذي للعمليات لإعمار للضيافة	١ فبراير ٢٠١٥	١,٤٢٥,٥٣٠	٤٤٨,٥٧٥	٢٠٠,٠٠٠
٩	رئيس التنفيذي للعمليات الدولية	١ سبتمبر ٢٠١٥	٢,٩٩٣,٢٣٤	١,٦٢٧,٤٢٠	١,١٥٠,٤١٣
١٠	الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة	١٩ نوفمبر ٢٠١٧	٢,٦٧٦,٢٧٣	١,٠٠٣,٣٧٤	لا يوجد
١١	الرئيس التنفيذي لإعمار نيكست	٢٩ يوليو ٢٠١٩	٢,٤١٣,٧٨٠	لا يوجد	٥٧٨,٨١٣

- بخصوص رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة، لم يتم صرف أي مكافآت عن العام المالي ٢٠١٩. وتمّ خلال العام المالي ٢٠١٩ سداد مبلغ إجمالي مقابل رواتب وبدلات ومكافآت قدره ١٣,١١١,٨٥٤ درهم إماراتي لقاء دوره التنفيذي في إدارة شئون الشركة الأم والشركات التابعة لها بما في ذلك مكافأة عن العام المالي ٢٠١٨ تم صرفها خلال العام المالي ٢٠١٩.

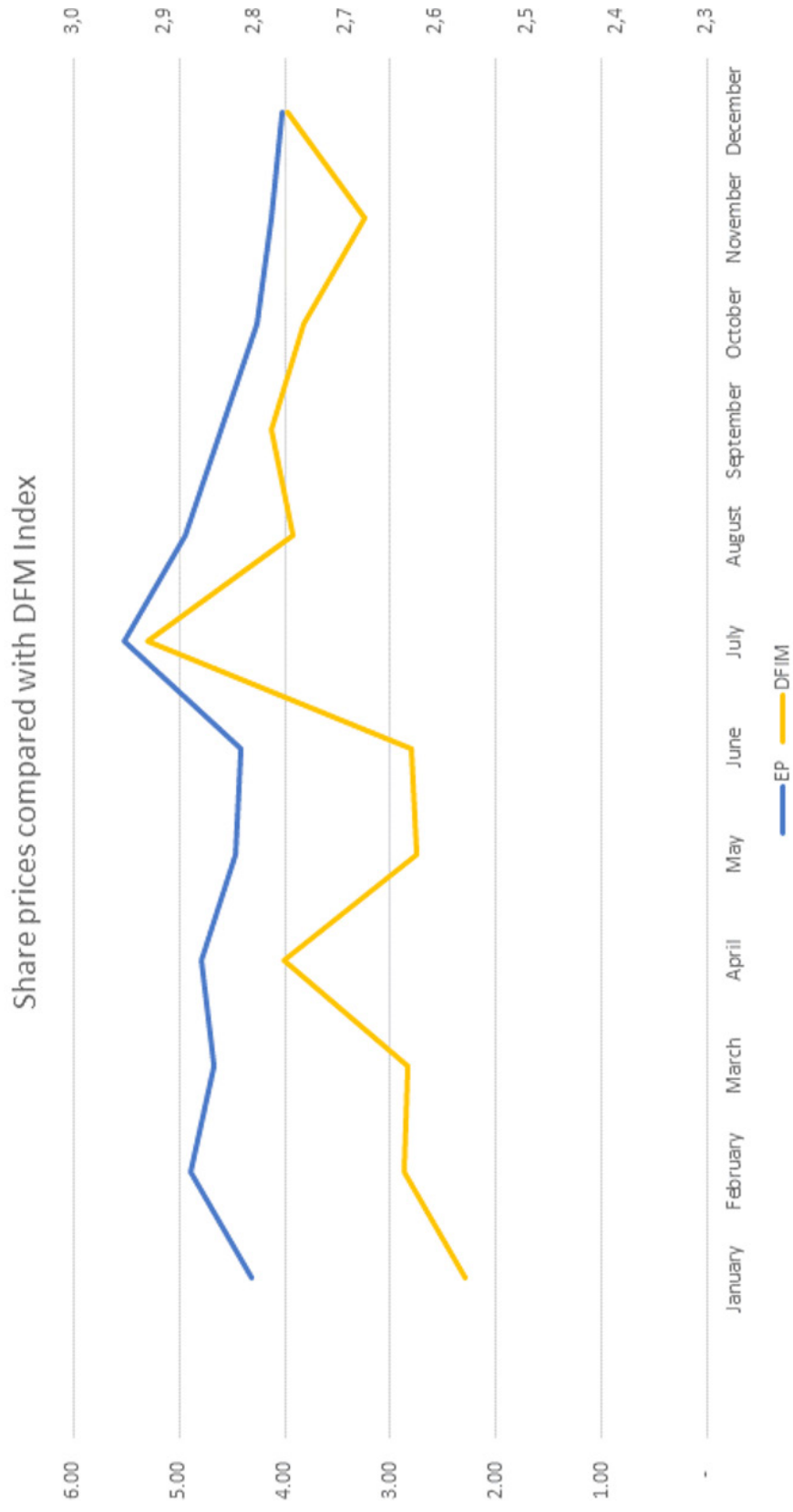
الملحق (هـ)

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام ٢٠١٩

سعر الإغلاق	أدنى سعر	أعلى سعر	٢٠١٩
٤,٣١	٣,٩٠	٤,٣٢	يناير
٤,٩٠	٣,٨٥	٥,٠٢	فبراير
٤,٦٨	٣,٨٥	٤,٩٧	مارس
٤,٨٠	٤,٦٩	٥,٢٣	أبريل
٤,٤٧	٤,٠٦	٤,٧٨	مايو
٤,٤٢	٤,٢٦	٤,٦٣	يونيو
٥,٥٣	٤,٤٣	٥,٥٣	يوليو
٤,٩٥	٤,٧٦	٥,٥٠	أغسطس
٤,٦١	٤,٥٥	٥,١٧	سبتمبر
٤,٢٧	٤,١٥	٤,٧٠	أكتوبر
٤,١٣	٤,٠٤	٤,٣٢	نوفمبر
٤,٠٢	٣,٩٥	٤,١٨	ديسمبر

الملحق (و)

الأداء المقارن لسهم الشركة



الملحق (ز)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي وخليجي وعربي وأجنبي.

المجموع	نسبة الأسهم المملوكة (%)			تصنيف المساهم
	حكومة	شركات	أفراد	
٪٦٢,٣٠٠٨	٪٢٩,٥٤٤١	٪٢٠,٥٨٥	٪٢٠,٦٩٨٢	محلي
٪٥,٦٢	لا يوجد	٪٣,٩٠٠٣	٪١,٧١٩٧	خليجي
٪١,٦٨٩٢	لا يوجد	٪٠,١١٣٣	٪١,٥٧٧٩	عربي
٪٣,٣٩	٪٢,٢٥٦٣	٪٢٦,٧٣٤٣	٪١,٣٩٩٤	أجنبي
٪١,٠٠	٪٣١,٨٠٠٤	٪٤٢,٨٠٤٤	٪٢٥,٣٩٥٢	المجموع

الملحق (ج)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من ٥,٠٠٠	٣٤,١٧٦	٣٦٣,١٢٢,١٣٠	%٥,٠٧٧
من ٥,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠	٣,٩٠٩	٥٤٧,٤٢١,٥١٩	%٧,٦٤٥
من ٥,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠	٧٢١	١,٠٧١,١٠٨,٢٧٧	%١٤,٩٦٠
أكثر من ٥,٠٠٠	١٦٤	٥,١٧٨,٠٨٦,٩٥٦	%٧٢,٣٢٢
المجموع	٣٨,٩٧٠	٧,١٥٩,٧٣٨,٨٨٢	%١٠٠

الملحق (ز)

الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٩

يناير

- الإمارات تستقطب أنظار العالم مع احتفالات إعمار بالعام الجديد ٢٠١٩ في وسط مدينة دبي.
- عروض الليزر والأضواء المذهلة من إعمار مستمرة في برج خليفة حتى نهاية شهر مارس.

فبراير

- إعمار تحتفل بالسنة الصينية الجديدة مع عروض الليزر والأضواء على واجهة برج خليفة.
- نمو صافي أرباح «إعمار العقارية» بنسبة ٣٠٪ لتصل إلى ٧,٢١٦ مليار درهم (١,٩٦٥ مليار دولار أمريكي) في السنة المالية ٢٠١٨، ونمو الإيرادات بنسبة ٣٧٪ لتصل إلى ٢٥,٦٩٤ مليار درهم (٦,٩٩٥ مليار دولار أمريكي).

مارس

- إعمار تقدّم ٥ أسابيع من الأنشطة الترفيهية المخصّصة للأطفال مع فعاليات #MyDowntownDubai.
- إعمار تستعدّ لإطلاق «دبي ستارز» في وسط مدينة دبي، ممثلي المشاهير الذي يكرّم ١٠ آلاف من أبرز الشخصيات العالمية.
- مجتمعات إعمار تشارك في ساعة الأرض يوم ٣٠ مارس تحت شعار #تواصل_مع_الأرض.

أبريل

- الاجتماع السنوي الثالث والعشرون للجمعية العمومية لشركة «إعمار العقارية ش.م.ع.» يوافق على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة مليار وثلاثة وسبعين مليون وتسعمائة وستين ألف وثمانمائة واثنين وثلاثين (١,٠٧٣,٩٦٠,٨٣٢) درهم إماراتي وهو ما يمثّل ١٥٪ من رأسمال الشركة أي ما يعادل ١٥ فلساً للسهم الواحد.

مايو

- «إعمار لإدارة المجتمعات» تتعاون مع السّكان لتنظيم مأدبة إفطار لمزوّد الخدمات.
- «إعمار العقارية» تسجّل أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية الربع سنوية في دبي خلال الربع الأول من العام ٢٠١٩ مع نمو المبيعات بنسبة ٥٣٪ لتصل إلى ٥,٩٧٩ مليار درهم (١,٦٢٨ مليار دولار أمريكي) مقارنةً بالفترة ذاتها من العام ٢٠١٨؛ نمو المبيعات للعملاء الدوليين بنسبة ١٢٣٪.

يونيو

- مشروع «سيرف في شاطئ الخور» يقدّم للسكان أسلوب حياة عصري بجوار الواجهة المائية الرائعة لـ«خور دبي».

أغسطس

- «إعمار العقارية» تسجّل نمواً كبيراً في مبيعاتها في دبي بنسبة ٥٢٪ لتصل إلى ٩,٤٤٣ مليار درهم (٢,٥٧١ مليار دولار أمريكي) مقارنةً بمبيعات النصف الأول من العام ٢٠١٩.

سبتمبر

- إعمار تطلق خدمة «Ease من إعمار» - مفهوم جديد ومبتكر لتأجير بيوت العطلات يوفّر إقامة استثنائية في أفضل المنازل في دبي.
- إعمار تفتتح «إعمار كافيه» بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ما يتيح للزوّار الاستمتاع بتجارب إعمار الفريدة من نوعها.
- إعمار تحتفل بإدراج صكوك بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي وتقرع جرس افتتاح ناسداك دبي.

أكتوبر

- إعمار تطلق منصة جديدة للإحالة والولاء باسم «EMR» قائمة على تقنية «البلوكشين» (blockchain).
- إعمار ترفع الستار عن «دبي ستارز»، الممشى المرصع بالنجوم، بحضور نخبة من المشاهير.

نوفمبر

- نمو مبيعات إعمار بنسبة ٢٥٪ ونمو صافي الأرباح بنسبة ٢٠٪ خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٩ مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ديسمبر

- إعمار تحتفي بنادي الهلال السعودي في دبي.
- إعمار تستعدّ لإبهار العالم بعرض ألعاب نارية كبير خلال رأس السنة الجديدة ٢٠٢٠.

الملحق (ي)

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٩

• المنازل الذكية

- تم إنهاء أول منزل ذكي باستخدام تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد في منطقة الشرق الأوسط.

• تقنية البلوك تشين (Blockchain)

- في مبادرة هي الأولى من نوعها، أطلقت «إعمار» منصة جديدة (تسمى EMR) للإحالة والولاء قائمة على تقنية «البلوك تشين» (blockchain) مع خطط لتقديم رموز التوكن الخاصة بمجمعاتها إلى العملاء والشركاء. وتعكس هذه الخطوة عمق تركيز «إعمار» على الابتكار وتقديم تجربة أكثر تكاملاً في مجال خدمة العملاء وتعزيز ولائهم ورضاهم وبالتالي دورهم في التعرف بمزايا مشاريع الشركة.

• Letswork

- منصة عمل مشتركة تم إطلاقها اعتباراً من شهر فبراير ٢٠١٨ من خلال إبرام شراكات مع أماكن ومواقع مختلفة لتوفير أماكن للعمل حيث يمكن لأعضائنا العمل والاجتماع والابتكار. وتشكّل هذه الأماكن مزيجاً من الشركاء وغير الشركاء لمجموعة إعمار للضيافة (مطاعم المرافق/فنادق روف/فيدا وغيرها). وأصبح لدينا حتى اليوم ٢,٠٠٠ عضو ودخلنا في شراكة مع ٢٠ موقعاً.
- إطلاق تطبيق Letswork في «آي أو اس» (iOS) و«أندرويد» (Android) (فبراير ٢٠١٩).
- توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية (لأغراض الترخيص ولتوفير مرونة العمل للشركات الجديدة).
- إطلاق مساحات «Letswork» في أبو ظبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة.
- إطلاق النسخة التجريبية من منصة حجوزات غرف الاجتماعات الفورية عبر الإنترنت (Letsmeet).
- إطلاق «مساحة العمل المشترك للنساء فقط» في الإمارات العربية المتحدة بالاشتراك مع نادي زعبيل للسيدات.

• «إيز» (Ease)

- خدمة Ease من إعمار: مفهوم تأجير قصير الأجل يوفّر للمسافرين العالميين إقامة استثنائية في منازل أنيقة تختارها إعمار ضمن مجمعاتها المتكاملة.

- تتولى Ease، من إعمار» حالياً إدارة ما يزيد على ١٠٠ شقة في جميع أنحاء دبي موزعة على أكثر من ٢٠ مبنى، وأطلقت مشروع «ساوث بيتش» في جزيرة «إعمار بيتشفرانت»، وهو أول مبنى يتألف بالكامل من بيوت العطلات في منطقة الشرق الأوسط.

• «دبي ستارز» (Dubai Stars)

- ممشى للمشاهير في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد لتكريم أكثر من ١٠ آلاف شخصية بنجمة دبي المميزة.
- يكرم ممشى المشاهير في دبي الشخصيات العربية والعالمية الرائدة التي أحدثت تغييراً في مجالها وكان لها تأثير على العالم أجمع، في مجالات الفن بأنواعه والرياضة والثقافة وغيرها.

– «إعمار كافيه» (Emaar Cafe)

- مقهى جديد افتتح في دبي مول مصمم لعرض روعة دبي للزوار من جميع أنحاء العالم، بالاشتراك مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ودائرة الأراضي والأملك بدبي، وغيرها.

• تطبيق بطاقة هدايا إعمار لأجهزة الآيباد (Emaar Gift card iPad APP)

- تطبيق على جهاز الآيباد للتقاط والتحقق من صحة ٩٠٪ من معلومات العملاء الذين يشترون بطاقة هدايا إعمار أثناء المبيعات الترويجية (المواطنين/المقيمين/السياح) باستخدام حزمة أدوات تطوير برمجيات (SDK) من الغير قبل شرائهم لبطاقة الهدايا.
- منع الاحتيال، مع الحد من استخدام العملاء الحاليين لأكثر من بطاقة هدايا واحدة.
- ساهم التطبيق الجديد في بيع ٢,٥٣٩ بطاقة هدايا جديدة بقيمة ٢٣,١٥٠,٧٥٥ درهم إماراتي من الإيرادات الإضافية (الهدف المنشود كان ١٠ مليون درهم).

• الذكاء الاصطناعي «الروبوت» للموارد البشرية

- قامت الشركة بإطلاق "AMBER" وهو روبوت الموارد البشرية الحصري مع موظفين الشركة.
- وهو روبوت يقوم بالإجابة على الأسئلة الشائعة من الموظفين وتلبية طلبات خدمة المعاملات.
- القدرة على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالبحث عن الاستفسارات وتقديم إجابات محدّدة لتحسين تجربة المستخدم.
- قامت الشركة بإطلاق روبوت لتحليل مشاعر الموظفين (تحليلات تنبؤية)
- يقوم هذا الروبوت بالتواصل مع الموظفين بشكل منظم ويساعد فريق المواهب على معالجة المشاكل التي تواجه بعض الموظفين غير السعداء أو غير المتفاعلين في العمل.
- يعمل هذا الروبوت في جمع التعليقات الصادقة من الموظفين، واستخلاص استنتاجات وإعداد تقارير بناءً على تعليقاتهم، لمساعدة الموارد البشرية على تحديد الموظفين الذين ينوون مغادرة الشركة وتحديد المشاكل الثقافية ورصد السلوكيات التفصيلية مما يساعد على نشر تدابير لتعزيز الاحتفاظ بالموظفين.

• صفحات التواصل الاجتماعي داخل الشركة

- تطبيق "YAMMER": قناة للتواصل الاجتماعي داخل الشركة مع أكثر من ٣٠٠٠ مشترك. وحقق نجاحاً كبيراً بين الموظفين حيث أصبح مكاناً لعرض وإنشاء مواضيع مختلفة وأفكار متميزة وتبادل معلومات ومشاركات بطريقة أسهل.

الملحق (ك)

بيان بتعاملات الأطراف ذات العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والواردة في البيانات المالية الموحدة للشركة لعام ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	
ألف درهم	ألف درهم	
		الشركات الزميلة والائتلافات المشتركة:
١٢٥,٢٦٣	٨٣,٤٤٨	مصرفات تطوير عقارات
٥٤,٤٦٦	٢٦,٣٣٣	مصرفات الرأسمالية
٢,٤٠٤	٢,٣٨٦	إيرادات التمويل الإسلامي
٧,١٧١	١,١٢٤	المصرفات الإدارية والعمومية ومصرفات البيع
٦,١٧١	٣,٩٢٦	الإيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة والإيرادات ذات الصلة
١,١٠٣	١,١٤١	تكلفة الإيرادات
٨٤٩	٢,١٥٦	المصرفات الرأسمالية

٢٠١٨	٢٠١٩	
ألف درهم	ألف درهم	
		أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا والأطراف ذات العلاقة:
١,٦٣٠	٦٢,٧٢٠	المصرفات الإدارية والعمومية ومصرفات البيع
٤٦,٥١١	٩٩,٢٢١	إيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة والإيرادات ذات الصلة
٤٠,٤٦٠	-	إيرادات التمويل الأخرى
٩,٠٧٦	٣٣٨	إيرادات التمويل الإسلامي
١,٦٢٦	١٠,٧١٤	مصرفات التمويل المتكبدة من القروض والسلفيات التي تترتب عليها فوائد الإيرادات من الضيافة
٩٤٨	٧٤٩	تكاليف التمويل المتكبدة على القروض بفائدة
٧٢٠	٥٥,٠٧٣	تكلفة الإيرادات
٦٦٠	-	مصرفات تطوير عقارات
-	٤,٧٠٠	إيرادات أخرى
-	٢٣,١١٦	إيرادات تشغيلية أخرى

أرصدة الأطراف ذات العلاقة فيما يلي الأرصدة الهامة مع الأطراف ذات العلاقة (والمدرجة ضمن بنود بيان المركز المالي الموحد):

٢٠١٨	٢٠١٩	
ألف درهم	ألف درهم	
٤٦,٦١٤	٧٧,٤٨٦	الذمم الدائنة التجارية والأخرى
٤٢٤	٦٣١	الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير
٢٤٣	١٨	مبالغ مدفوعة مقدّماً من العملاء

أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا والأطراف ذات العلاقة معهم:

٢٠١٨	٢٠١٩	
١٣٤,١٢٥	٢,٣٨٣	النقد والأرصدة المصرفية
٧,٨٩٥	٥٥,٤٩٨	الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير
٧٤٧,٨٩٦	٧٥٩,٧٠١	الموجودات والذمم المدينة والوداع والمصرفات المدفوعة مقدّماً الأخرى
٤٠	١٤٩	الذمم الدائنة التجارية والأخرى
١٢,٠٨٤	٢٧,٧٢١	مبالغ مدفوعة مقدّماً من العملاء

خلال السنة، قامت المجموعة ببيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى وقيّد أرباح بمبلغ ٣٩٣,٠١١ ألف درهم ضمن الإيرادات الشاملة الأخرى.