دبي للإستثمار ش.م.ع.

تقرير حوكمة الشركات السنوي
لعام ٢٠١٢

١ ممارسات حوكمة الشركات

أصدرت شركة دبي للإستثمار (ش. م. ع) (يشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "دبي للإستثمار") تقريرها السنوي الخاص بحوكمة الشركات لعام ٢٠١٢، وذلك تطبيقاً للقانون الوزاري رقم ٥١٨ الصادر عام ٢٠٠٩.

يعد هذا التقرير الرابع من نوعه للشركة الذي يبين التزام دبي للإستثمار بشروط الإفصاح كما يعكس قيمها وحرصها على تطبيق شروط الحوكمة. ويؤمن مجلس الإدارة بأن مبادىء الشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة تجاه المساهمين شكلت محوراً رئيسياً لأداء الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار المدراء والموظفين.

خلال عام ٢٠١٢، حرصت الشركة على تعزيز ممارساتها لحوكمة الشركات من خلال تطوير وإرساء مبادرات رئيسية هي كالتالي:

- **دليل التعامل مع الأوراق المالية**: يحظر على جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين التداول في أسهم الشركة خلال فترة حظر التداول وذلك وفقاً لمتطلبات المادة ١٤ من القرار الوزاري ٢٠٠٩/٥١٨. وقد وافق مجلس الإدارة بشكل خاص على شروط التداول بالنسبة لمجلس الإدارة والموظفين.

- **دليل التواصل مع المساهمين** ويوضح بالتفصيل أدوار ومسؤوليات الإدارة العليا/ كبار التنفيذيين فيما يتعلق بالنشاطات التالية:

  - إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة
  - إدارة الأزمات (للرد على الشائعات المتداولة في الأسواق)
  - الإجابة على إستفسارات المساهمين
  - معلومات حساسة حول أسعار
  - إجتماعات المساهمين

- **هيكل إدارة مخاطر الاحتيال** وتعزيزها من خلال استحداث وحدة تحقيقات تدعمها تصريحات خاصة من موظفي الشركة بشكل سنوي. وأوكل مجلس الإدارة إلى لجنة تدقيق الحسابات مهمة الإشراف على هيكل عمل إدارة مخاطر الاحتيال ومدى الامتثال لأحكامها.

٢ افصاح مجلس الإدارة

٢-١ تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم من الدرجة الأولى في تداول أسهم الشركة

إمتثل أعضاء مجلس الإدارة للسياسة المتعلقة بتداول أسهم الشركة والمنصوص عليها في آليات مراقبة السوق والمبادىء التوجيهية لحوكمة الشركات التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك عن طريق الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات والامتثال لفترة الحظر المنصوص عليها في المادة ١٤ من أحكام هيئة الأوراق المالية والسلع. كما تعهد أعضاء مجلس الإدارة، بالكشف عن أي تداول لأسهم الشركة سواء من قبلهم أو من قبل أقربائهم من الدرجة الأولى.

وأقر جميع أعضاء المجلس أن ما من أحد منهم أو من أقربائهم من الدرجة الأول بادر إلى التداول بأسهم الشركة خلال العام ٢٠١٢، باستثناء المعاملات المجدولة بموجب هذه الاتفاقية.

عضو مجلس الإدارة	قرابة من الدرجة الأولى	عدد الأسهم	
		إجمالي عمليات البيع	إجمالي عمليات الشراء
السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	الأب	١,٢١٠,٧٢٠	٣,٠٩٤,٤٣٣
	الأم	٢٠٠,٠٠٠	١,١٩٨,٥٤٣
	الزوجة	٤٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠

٣ تشكيل مجلس الإدارة

٣-١ آلية التشكيل

يتوافق تشكيل مجلس الإدارة المكون من ٥ أعضاء مع الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٥١٨ بحيث يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من أعضاء غير تنفيذيين فيما الثلث الآخر مؤلف من أعضاء مستقلين.
الجدير ذكره أن مجلس إدارة شركة دبي للإستثمار (ش.م.ع) حاز على ثقة غالبية المساهمين على مدى السنوات الماضية وأكبر دليل على تلك الثقة هو إعادة انتخاب أعضاء المجلس في إجتماعات الجمعية العمومية السنوية. في ما يلي تشكيلة مجلس الإدارة لشركة دبي للإستثمار (ش.م.ع) خلال العام ٢٠١٢:

الاسم	المنصب في مجلس الإدارة	مستقل/ غير مستقل	تنفيذي/غير تنفيذي	سنة التعيين في مجلس الإدارة
السيد/ سهيل فارس غانم المزروعي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	١٩٩٥
السيد/ حسين مهيوب سلطان الجنيدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	١٩٩٥
السيد/ علي فردان علي الفرادان	عضو	مستقل	غير تنفيذي	٢٠٠٢
السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	عضو	مستقل	غير تنفيذي	٢٠١٠
السيد/ خالد جاسم بن كلبان	عضو	غير مستقل	تنفيذي	١٩٩٨

٣-٢ إن أعضاء مجلس الإدارة مواطنون من دولة الإمارات العربية المتحدة يمتلكون المهارات والكفاءات اللازمة لمناصبهم ويكتنزون الخبرة والمعرفة ليكونوا على قدر مسؤولياتهم في مناقشة قضايا الشركة واتخاذ القرارات الاستراتيجية اللازمة. في ما يلي لمحة مفصلة عن سيرتهم المهنية :

السيد / سهيل فاس غانم المزروعي: تخرج المزروعي من جامعة هندسة البترول ولديه خبرة واسعة في هذا المجال ومتمرس في قطاع النفط. شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي لشركة بترول أبوظبي (أدنوك) كما شغل منصب المدير التنفيذي السابق ورئيس مجلس الإدارة في شركة آبار. السيد/ المزروعي هو حالياً عضو في مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أبوظبي.
إنضم المزروعي إلى عضوية مجلس إدارة دبي للإستثمار (ش.م.ع) منذ تأسيسها عام ١٩٩٥ كما يتولى رئاسة مجلس إدارتها منذ عام ٢٠١٠.

السيد / حسين مهيوب سلطان الجنيدي: يحمل الجنيدي شهادة بكارلوريوس في الهندسة المدنية كما أنه خريج كلية إدارة الأعمال في جامعة بيتسبورغ بالولايات المتحدة الأميركية. شغل الجنيدي منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لعدد من الشركات في قطاع النفط والغاز كما أنه مؤسس لمجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) ومديرها التنفيذي السابق.
إنضم الجنيدي إلى عضوية مجلس إدارة شركة دبي للإستثمار (ش.م.ع) منذ تأسيسها في عام ١٩٩٥ وتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة عام ٢٠١٠.

السيد / علي الفردان علي الفردان: يحمل الفردان شهادة بكالوريوس في علوم الإدارة وأنظمة المعلومات. عمل في إدارة العقارات والاستثمارات العقارية وإدارة استثمارات رأس المال وإدارة الفنادق. السيد/ علي الفردان هو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان والرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الأول (ذ.م.م) والعضو المنتدب لعقارات الفردان. إنه حالياً عضو مجلس إدارة الاتحاد العقارية (ش.م.ع) وبنك دبي التجاري.
إنضم السيد علي الفردان إلى مجلس إدارة دبي للإستثمار (ش.م.ع) في عام ٢٠٠٢.

السيد / محمد سيف درويش أحمد الكتبي: يحمل الكتبي شهادة جامعية في إدارة الأعمال ويشمل تخصصه الاستثمارات والمشاريع وتطوير الأعمال والعقارات والفنادق. يتولى حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مستشفى دانة الإمارات للأطفال والنساء وهو عضو مجلس إدارة في شركة تسويق العقارية وعضو مجلس إدارة شركة صناعات التبريد والتدفئة (آيه أتش آي)، المنطقة الحرة.

السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي عضو في مجلس إدارة دبي للإستثمار (ش.م.ع) منذ عام ٢٠١٠.

السيد / خالد جاسم بن كلبان: يحمل بن كلبان شهادة جامعية من الولايات المتحدة الأميركية في إدارة الأعمال مع ماجستير في الإدارة من كلية متروبوليتان الولايات المتحدة الأميركية. وتشمل خبرته قطاع الصناعة والمال والاستثمار والعقارات. السيد/ بن كلبان هو حالياً رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية (ش.م.ع) إضافة الى أنه عضو في مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع).

السيد/ خالد بن كلبان هو العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للإستثمار (ش.م.ع) وقد تولى هذا المنصب في عام ١٩٩٨.

٣-٣ آلية تحديد المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة

في عام ٢٠١١، تم دفع ٣,٣٦٠,٠٠٠ درهم لأعضاء مجلس الإدارة بما فيها رسوم سنوية ثابتة مقابل إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوي وحضور إجتماعات المجلس واللجان.

وأوصت لجنة الترشيحات والمكافآت بدفع ٤,٠٠٠,٠٠٠ درهم كمبلغ سنوي ثابت مقابل حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢. على الرغم من ذلك، تحتاج هذه المكافآت الى موافقة المساهمين خلال إجتماع الجمعية العمومية السنوي.
بالإضافة إلى ذلك، تدفع الشركة مكافآت إضافية/أتعاباً أو رواتب شهرية كما يحدد مجلس الإدارة إلى أي من أعضاء المجلس في حال كان هذا العضو (أ) يعمل لدى أي من اللجان، أو(ب) يبذل جهوداً خاصة، أو (ج) يقدم خدمات إضافية للشركة إلى جانب مسؤولياته الاعتيادية بصفته عضو مجلس إدارة.

بناءً عليه، يبلغ إجمالي الرسوم السنوية ورسوم حضور إجتماعات مجلس الإدارة وإجتماعات اللجان على الشكل التالي:

لجان المجلس	المبلغ بالدرهم
مجلس الإدارة	٤,٠٠٠,٠٠٠
لجنة التدقيق	٤٤٠,٠٠٠
لجنة الترشيحات والمكافآت	٣٩٠,٠٠٠

٣-٤ إجتماعات مجلس الإدارة

يلتزم مجلس الإدارة تجاه مساهمي الشركة بضمان استمرار النمو والأداء المتميز للشركة وقد عقد المجلس إجتماعاته ٦ (ستة) مرات على التوالي خلال عام ٢٠١٢. وفي أربعة إجتماعات من أصل ستة، إكتمل النصاب بأعضاء المجلس الخمسة. في ما يلي سجل خاص بحضور أعضاء مجلس الإدارة للإجتماعات:

أعضاء مجلس الإدارة	٢٠ مارس	٢٤ يونيو	١٧ سبتمبر	٤ نوفمبر	٥ ديسمبر	٢٦ ديسمبر
السيد/ سهيل فارس غانم المزروعي (رئيس مجلس الإدارة)	✓	X	✓	✓	✓	✓
السيد/ حسين مهيوب سلطان الجنيدي (نائب رئيس المجلس)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ علي فردان علي الفردان	✓	✓	✓	✓	✓	X
السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ خالد جاسم بن كلبان	✓	✓	✓	✓	✓	✓

٣-٥ الأدوار والمسؤوليات المناطة بالإدارة العليا

حدد ميثاق مجلس الإدارة بشكل واضح السلطات المحفوظة للمجلس والمتوافقة مع التشريعات والقوانين الخاصة بقانون الشركات ١٩٨٤/٨ وتعديلاته ومع النظام الأساسي للشركة والقرار الوزاري ٢٠٠٩/٥١٨.

أ- مسؤوليات الإدارة العليا

أوكلت الى الإدارة العليا مسؤولية تحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها من خلال إتخاذ قرارات إستراتيجية يتم إقتراحها على أعضاء المجلس لمناقشتها والموافقة عليها.

كما تتولى الإدارة العليا المسؤوليات التالية :

- إرساء هيكلية تنظيمية وقانونية فعالة للحوكمة والعمل للحفاظ عليها;
- تنظيم وتوفير الموارد المطلوبة لتحقيق هذه الاستراتيجيات;
- وضع الخطط المناسبة وتأمين الرقابة الداخلية وإرساء أنظمة إدارة المخاطر التي ترصد إحتمالات المخاطر بشكل متكامل وعلى أكثر من صعيد في كل أنشطة وأقسام الشركة;
- التخطيط لإستمرار الرقابة التي تساعد في تحديد وتدريب وتعيين خلفاء في المناصب الرئيسية للشركة.

ويتعين على العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمسؤولين في الإدارة العليا تقديم المعلومات الموثقة والكاملة في وقت محدد إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة له من أجل ضمان اتخاذ القرارات الملائمة وتحقيق أعلى معايير الأداء في تولي الأدوار والمسؤوليات.

ب. العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين : عين مجلس الإدارة العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين من أجل الإشراف اليومي على أنشطة الشركة وتنفيذ كل خططها واستراتيجياتها في سبيل تحقيق رؤيتها ورسالتها ومبادراتها الاستراتيجية. العضو المنتدب وكبير التنفيذيين مسؤول أمام مجلس الإدارة ويرفع تقاريره إليه.

يتولى العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين المسؤوليات التالية:
- تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية التي وافق عليها مجلس الإدارة;
- رفع المعاملات الخارجة عن سلطته الى مجلس الإدارة لإتخاذ القرار المناسب بشأنها;
- ضمان الإمتثال لسياسات الشركة والقوانين والتشريعات المرعية الإجراء;

ج. العاملون تحت الاشراف المباشر للعضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين :

لا يزال موظفو الإدارة العليا يحتفظون بمناصبهم حتى الآن. في ما يلي المناصب الخاضعة للإشراف المباشر للعضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين:

- المدير العام
- المدير المالي التنفيذي للمجموعة
- المستشار القانوني ومدير شؤون المجموعة
- مدير التدقيق الداخلي للمجموعة*
- مدير الموارد البشرية للمجموعة

* الموظفون الذين يرفعون تقاريرهم الى العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين مع رفع تقارير وظيفية إلى مجلس الإدارة / لجنة التدقيق.

د. مكافآت كبار الموظفين

في ما يلي المكافآت التي دفعت لكبار الموظفين/التنفيذيين لعام ٢٠١٢ :

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الراتب السنوي درهم*	إجمالي المكافآت السنوية درهم
السيد/ خالد جاسم بن كلبان	العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين	١ يوليو ١٩٩٥	٣,٤٦١,٤٧٨	٢,٤٤٨,٠٠٠
السيد/ عبدالعزيز يعقوب السركال	المدير العام	١ أكتوبر ٢٠١٢	٤٠١,٢٥٢**	-
السيد/ مشتاق مسعود	المدير المالي التنفيذي للمجموعة	٢ يناير ٢٠٠٨	٧٧١,٩٤٣	١٤٨,٠٠٠
السيد/ كوريان شاكو	المستشار القانوني ومدير شؤون المجموعة	١ مايو ٢٠٠٥	٨٥١,٤٨٦	١٥٤,٠٨٠
السيد/ صدر الدين باناكات	مدير التدقيق الداخلي للمجموعة	٣ أكتوبر ٢٠٠٥	٨١١,٧٠٥	١٥٦,٠٠٠
السيدة/ أسما أحمد محمد	مديرة الموارد البشرية للمجموعة	١ نوفمبر ٢٠١٢	٩٦,٥٩٠**	-

* تشمل مخصصات الأثاث، السيارة، التعليم، تذاكر السفر، المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
** جزء من السنة

٣-٦ معاملات المساهمين

تم تطوير سياسة خاصة لتعارض المصالح وقواعد للسلوك وفقاً للمعايير التنظيمية والمهنية. ويمكن عرض أي حالة و/ أو ظرف خاص على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة إما على شكل فرص أو لمنافع نقدية أو غير نقدية ليصار الى إخضاعها لسياسة تعارض المصالح. وتتطلب هذه السياسة الافصاح الكامل عن أي تعارض قبل أو في وقت تحديده وفي ظروف محدودة قد تتطلب موافقة المساهمين.

لم تتم أي معاملة للمساهمين باستثناء تلك المذكورة في هذا التقرير الخاص بحوكمة الشركات وفي الكشوفات المالية السنوية لعام ٢٠١٢.

٤ المدققون الخارجيون

تأسست شركة كيه بي أم جي في دولة الإمارات العربية المتحدة عام ١٩٧٤ وهي جزء من كيه بي أم جي انترناشونال، الشركة العالمية التي تقدم خدمات التدقيق المالي والضرائبي والاستشارات وتنشط في ١٥٢ بلداً. نمت شركة كيه بي أم جي على مدى السنوات الماضية لتضم ٦٥٠ موظفاً تحت إدارة ٢٠ شريكاً في ٦ مكاتب داخل الإمارات.

أعيد تعيين السادة/ كيه بي أم جي من قبل المساهمين لتولي مهام التدقيق السنوي الخارجي لشركة دبي للإستثمار (ش.م.ع) وذلك في إجتماع الجمعية العمومية السنوي عام ٢٠١٢. أعيد تعيين المدققين الخارجيين في كل إجتماع الجمعية العمومية السنوي منذ عام ١٩٩٦.
بلغت أتعاب المدققين الخارجيين وخدمات المراجعات المالية ربع السنوية لعام ٢٠١٢: ٥٠٣,٧٥٠ درهماً. كما قدم السادة/ كيه بي أم جي خدمات أخرى الى جانب التدقيق الخارجي وقد بلغت تكاليفها ١٥٥,٩٧٧ درهماً خلال العام. ويعتبر مجلس الإدارة ولجنة التدقيق أن توفير خدمات أخرى غير التدقيق من قبل شركة التدقيق الخارجي لم يتسبب بأي تعارض مصالح.

٥ لجنة التدقيق المالي

اللجنة مكلفة من مجلس الإدارة لمراجعة نظام المراقبة الداخلي للشركة ومدى توافق ميثاقها مع المتطلبات المرعية الإجراء في القانون الوزاري ٢٠٠٩/٥١٨.

يتوافق تشكيل لجنة التدقيق المالي مع القانون الوزاري ٢٠٠٩/٥١٨ لأن كل أعضائها مدراء غير تنفيذيين ومستقلين وثمة عضو واحد على الأقل يمتلك معرفة مالية واسعة.

في ما يلي أبرز مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق المالي:

- الإشراف على إعداد القوائم المالية;
- مراجعة القوائم المالية السنوية والفصلية;
- مراجعة معاملات الأطراف الداخلية أو التابعة أو المرتبطة وضمان امتثالها لقواعد إجراء هذه المعاملات وأسس الموافقة عليها;
- مراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة. يمكن القيام بذلك بمساعدة شركات استشارية خارجية;
- التحقق من سياسات إدارة المخاطر والتدقيق دورياً في حالات عدم الإمتثال لتلك السياسات;

بالإضافة إلى ذلك، إلتقت لجنة التدقيق بالمدققين الخارجيين عام ٢٠١٢ بهدف مراجعة نتائج التدقيق التي يجب رفعها إلى مجلس الإدارة للإطلاع عليها.

إجتماعات لجنة التدقيق

إن الحوكمة الجيدة ورصد المخاطر وقياس مدى الإمتثال للتشريعات والقوانين هي مؤشرات هامة للشركة. وقد تجلت هذه المؤشرات في اجتماعات لجنة التدقيق التي بلغ عددها ٥ (خمسة) إجتماعات خلال عام ٢٠١٢ مقارنة بالحد الأدنى للإجتماعات المنصوص عليه في القرار الوزراي ٢٠٠٩/٥١٨.

تم ترشيح السيد/ حسين مهيوب سلطان الجنيدي خبيراً مالياً في لجنة التدقيق وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع كما تولى الجنيدي رئاسة مجلس إدارة لجنة التدقيق. تتمتع لجنة التدقيق بكامل الصلاحية للإطلاع على سجلات الشركة كما أنها مخولة إستشارة خبير مالي إذا دعت الحاجة لذلك .

في ما يلي سجل حضور الأعضاء إجتماعات لجنة التدقيق بالتواريخ والأسماء:

عضو	٢٠ مارس	٢٤ يونيو	٤ نوفمبر	٥ ديسمبر	٢٦ ديسمبر
السيد/ حسين مهيوب سلطان الجنيدي	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ على فردان علي الفردان	✓	✓	✓	✓	X
السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	✓	✓	✓	✓	✓

٦ لجنة الترشيحات والمكافآت

جميع أعضاء اللجنة مدراء غير تنفيذيين ومستقلين

خلال العام، عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ٣ (ثلاثة) إجتماعات. في ما يلي سجل حضور الأعضاء لإجتماعات اللجنة بالتواريخ والأسماء :

الاسم	٢٠ مارس	٢٤ يونيو	١٧ سبتمبر
السيد/ علي فردان علي الفردان (رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓
السيد/ حسين مهيوب سلطان الجنيدي	✓	✓	✓
السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	✓	✓	✓

بموجب القرار الوزاري ٢٠٠٩/٥١٨ والتزاماً بواجباتها، تولت لجنة الترشيحات والمكافآت المهام التالية :

- التحقق من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة عن طريق إستمارة إعلان استقلالية متكامل وموقّع من كل عضو مستقل;
- دعم سياسات الموارد البشرية في ما يتعلق بالترقيات ومستحقات الموظفين وتقييم أدائهم;
- مراجعة سياسة الترشيحات المعتمدة من المجلس;
- التحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة لكبار الموظفين منطقية وتتماشى مع أداء الشركة;
- تحديد حاجة الشركة للكفاءات في الإدارة التنفيذية العليا وتحديد مستوى الموظف، والأسس التي يتم بموجبها اختيارهم فضلا عن سياسة تدريب الموظفين.

٧ أنظمة الرقابة الداخلية

٧-١ إقرار

يسر مجلس الإدارة إبلاغ المساهمين أن أنظمة الرقابة الداخلية مطبقة بشكل فعال وعملي ولم يحصل أي إنتهاك يذكر في هذا المجال خلال العام ٢٠١٢ كما أن لا مخاوف لدى المجلس في هذا الإطار. **وبناءً عليه فإن الشركة، وعلى حد علم مجلس الإدارة وكبار المدراء، تتوافق مع تشريعات وقوانين هيئة الأوراق المالية والسلع.**

٧-٢ هيكلية الرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بأنه المسؤول النهائي عن وضع أنظمة الرقابة الداخلية للشركة ومراجعة مدى فعاليتها. أما لجنة التدقيق فهي المسؤولة عن مراقبة آلية عمل نظام الرقابة الداخلية وتتولى إطلاع مجلس الإدارة خلال إجتماعات المجلس ربع السنوية حول توفير الموارد والتحقق من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

لقد أرست دبي للإستثمار وبينت في ميثاق المجلس وظيفة أنظمة الرقابة الداخلية التي تتولى مسؤولية القيام بعمليات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والتحقق من مدى الإمتثال للقوانين والتشريعات. وتشكل أنظمة الرقابة الداخلية جزءاً أساسياً من الهيكل التنظيمي للشركة ويتم رفع التقارير بشكل مباشر إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

إن مجلس الإدارة قد حدد مهام أنظمة الرقابة الداخلية على الشكل الآتي:

- أن تبقى مستقلة عن الإدارات التشغيلية للشركة;
- أن تتوفر لها الموارد اللازمة;
- أن تكون لها الحرية في الاطلاع على سجلات الشركة;
- أن ترفع تقاريرها مباشرة وبشكل دوري الى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة وأن;
- ترفع تقاريرها بشكل مباشر إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والقانونيين كما هو منصوص في القوانين;

يرأس قسم الرقابة الداخلية السيد/ صدرالدين باناكات، وهو محاسب قانوني حائز على درجة ماجستير. ويتكون القسم من مدير التدقيق الداخلي و٨ موظفين من دبي للإستثمار، إضافة الى فريق تدقيق داخلي من داخل المجموعة. في ما يلي بعض المبادرات التي أطلقها قسم التدقيق الداخلي منذ التقرير السنوي الماضي:

- يعمل قسم التدقيق الداخلي حالياً على **تطوير آلية إدارة المخاطر** من أجل تحديد وتقييم وإدارة المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة. وتأتي هذه الخطوة إستكمالاً لعمل تقييم المخاطر خلال العام ٢٠١٢ بهدف تطوير خطة تدقيق داخلي على قاعدة المخاطر.
- لدى قسم الرقابة الداخلية **موظف خاص يتولى مسؤولية الإشراف** على مدى امتثال الشركة وموظفيها للقوانين والتشريعات المرعية الإجراء .

٧-٣ إدارة القضايا المادية

انطلاقاً من طبيعة القضايا ومستوى المخاطر التي تواجه الشركة ومدى تأثيرها على الكشوفات المالية، يتولى قسم الرقابة الداخلية إجراء التحليلات اللازمة ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية والمساهمين للتحقق من مدى الحاجة للإفصاح عنها في الكشوفات المالية للشركة. ويقدم قسم الرقابة الداخلية نتائج تحليلاته بشكل مستقل للجنة التدقيق التي تلجأ بدورها إلى مناقشتها مع الإدارة التنفيذية وترفع توصياتها الى مجلس الإدارة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

لم تواجه الشركة أي قضية من هذا النوع خلال العام ٢٠١٢

٨ تفاصيل المخالفات

على حد علم مجلس الإدارة وكبار الموظفين، **خلال عام ٢٠١٢ لم ترتكب الشركة أي مخالفات/ انتهاكات**

٩ المسؤولية الإجتماعية للشركة

انطلاقاً من مكانتها كشركة استثمار عالمية المستوى، حرصت دبي للاستثمار(ش.ع.م) على المساهمة في تطوير مشاريع مستدامة في القطاع المالي من خلال التزامها بقيم المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالشركات وتبنيها لمبادرات صديقة للبيئة واعتمادها لاستراتيجية عمل ترتكز على الاستدامة ذات الابعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وتلتزم الشركة بشكل كامل تنفيذ استراتيجيتها من أجل إحداث التغيير المطلوب. وكان هذا العام الأنجح في هذا الإطار نظراً لمشاركة دبي للإستثمار في أكثر من ٢٥ فعالية ومبادرة تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية وذلك في القضايا التالية: .

- حماية البيئة
- تطوير المجتمع
- إدارة مكان العمل
- أسواق العمل

تحرص دبي للإستثمار (ش.ع.م) على تحسين الظروف البيئية وقد شملت مبادراتها لعام ٢٠١٢ نشاطات محلية وإقليمية وعالمية في إطار إعادة التدوير والطاقة والبيئة. وتفخر دبي للإستثمار بحفاظها على معاييرآيزو من خلال الشركات التابعة لها. وانطلاقاً من التزامها بالقضايا البيئية، نظمت دبي للإستثمار عدداً من الأنشطة التوعوية والتثقيفية للموظفين بحيث تتيح لهم المساهمة في حماية البيئة.

لدبي للإستثمار دور رئيس في تنمية المجتمع وهي تعتبره جزءاً أساسياً من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها. تواصل دبي للإستثمار دعمها لمؤسسات اجتماعية مختلفة وتلتزم رعاية حملات عديدة تطلقها هيئات اجتماعية مختلفة وذلك من خلال الدعم المالي أو سواه. إن مبادرات دبي للإستثمار تنسحب أيضاً على الموظفين الذين يشكلون الدعامة الأساسية لنجاح الشركة ومكانتها الرائدة في المجتمع المحلي. لقد عمدت الشركة الى ابتكار مكان عمل آمن وصحي وممتع لموظفيها. في العام ٢٠١٢، أقامت دبي للإستثمار عدداً من الفعاليات لموظفيها وعائلاتهم من أجل تعزيز الوعي حول أهمية التقارب والانسجام داخل بيئة العمل.

١٠ معلومات عامة

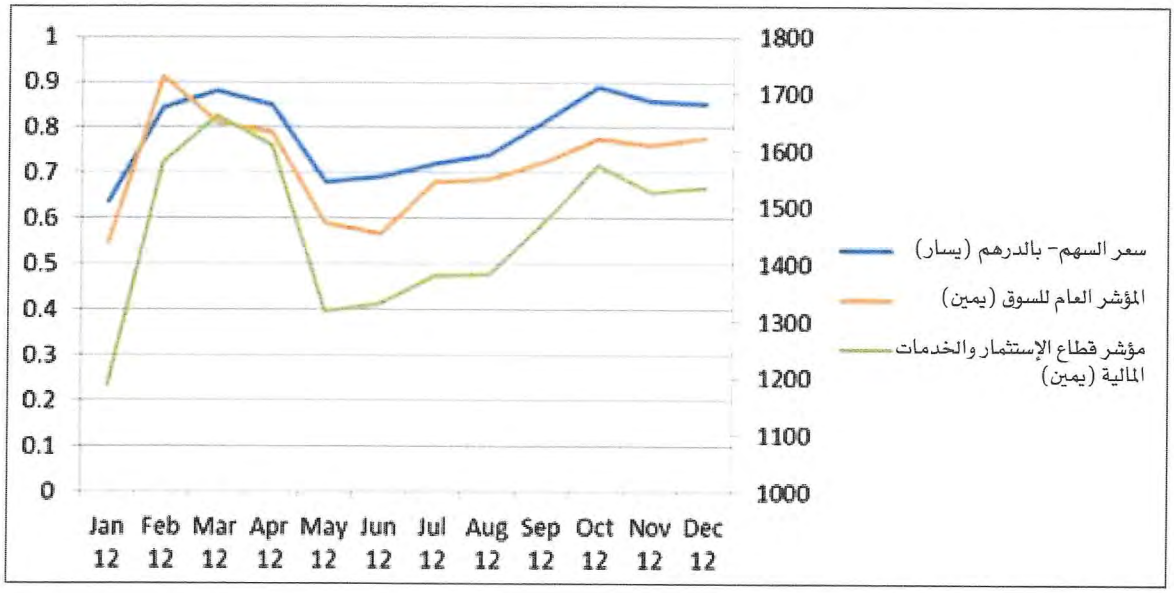
١٠-١ أبرز الأحداث عام ٢٠١٢

- عينت دبي للإستثمار ش.م.ع (أو الشركة) السيد عبد العزيز بن يعقوب السركال مديراً عاماً تولى مهامه بشكل رسمي في ١ أكتوبر ٢٠١٢، وتتركز مسؤوليته في الإشراف على نشاطات الشركات الصناعية داخل مجموعة دبي للإستثمار إضافة الى مسؤولية متابعة نشاطات الشركة على مستوى العالم.
- تم تعيين السيد خالد راشد سيف الجروان مديراً عاماً لشركة مشاريع ذ.م.م (شركة تابعة لدبي للإستثمار) وذلك ابتداءً من ١ أكتوبر ٢٠١٢ .
- استحوذت دبي للإستثمار على نسبة ٥٪ اضافية من أسهم شركة مشاريع ذ.م.م لتصبح حصتها في تلك الشركة ٦٥٪
- أيضاً خلال العام ٢٠١٢، تخلت شركة مشاريع عن حصتها في مصانع أنكور المتحدة وأنتر كيمي العالمية المحدودة ومؤسسة سترومك الإمارات ذ.م. وشركة العارف للمقارلات ذ.م.م وشركة مصانع باور فاكتور للإلكتروميكانيك.
- في العام ٢٠١٢، تم تعديل قانون الإيجارات في دبي من أجل السماح للوافدين بايجارات طويلة الأمد في مجمع دبي للإستثمار، وهي شركة تابعة بشكل كامل لدبي للإستثمار. وبموجب هذا التعديل القانوني بات بإمكان المستأجرين الحاليين الاستئجار في المجمع لمدة ٨٥ عاماً بعد أن كانت العقود محددة بفترة ٣٠ الى ٦٠ سنة
- أنهى مجمع دبي للاستثمار في العام ٢٠١٢ تطوير مشروع المخازن ٢ في مرحلته الثامنة في المجمع الصناعي.
- خلال العام، سلمت دبي للإستثمار العقاري ذ.م.م (شركة مملوكة بالكامل من دبي للإستثمار) وحدات جديدة في مجمع رتاج السكني.
- افتتح معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، خط الانتاج الجديد في شركة الإمارات للزجاج ذ.م.م (شركة مملوكة بالكامل من دبي للإستثمار)
- قررت دبي للإستثمار رفع القدرة الانتاجية لشركة الإمارات للزجاج المصقول (تملك فيها ٦٢,٣٪ من الأسهم) الى ١٢٠٠ طن. وتجري الشركة مفاوضات مع بنوك عالمية حول شروط تمويل هذا المشروع.
- خلال العام ٢٠١٢، أنهت شركة الإمارات للتبريد إيميكول وهي مشروع مشترك لدبي للإستثمار، اعادة تمويل ديون لعشر سنوات والتي بلغت ٧٩٣ مليون درهم.

١٠-٢ سعر سهم الشركة (الأعلى والأدنى) في نهاية كل شهر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

الشهر	إغلاق سعر السهم في نهاية الشهر	السعر الأعلى خلال الشهر	السعر الأدنى خلال الشهر	مؤشر السوق	مؤشر القطاع
يناير	٠,٦٤	٠,٦٧	٠,٥٨	١٤٣٥,٧٢	١١٨٦,٧٤
فبراير	٠,٨٤	٠,٨٦	٠,٦٠	١٧٣٠,٤٣	١٥٧٧,٦٠
مارس	٠,٨٨	١,٠٦	٠,٨١	١٦٤٨,٨٧	١٦٥٩,٤٩
أبريل	٠,٨٥	٠,٩٣	٠,٨٣	١٦٣٠,٩٥	١٦٠٧,٩٢
مايو	٠,٦٨	٠,٨٤	٠,٦٦	١٤٧١,٤٩	١٣١٦,٧٩
يونيو	٠,٦٩	٠,٧٠	٠,٦٥	١٤٥١,٨٧	١٣٣٠,٥٧
يوليو	٠,٧٢	٠,٧٤	٠,٦٨	١٥٤٢,٦٤	١٣٧٨,٣٩
أغسطس	٠,٧٤	٠,٧٨	٠,٧٢	١٥٤٧,٨٢	١٣٨١,٢٠
سبتمبر	٠,٨١	٠,٨٥	٠,٧٣	١٥٧٨,٧٩	١٤٦٩,٤٣
أكتوبر	٠,٨٩	٠,٩١	٠,٨٠	١٦١٩,٦١	١٥٧٤,٤٨
نوفمبر	٠,٨٦	٠,٩٠	٠,٨٣	١٦٠٧,٩٠	١٥٢٦,٤٩
ديسمبر	٠,٨٥	٠,٨٧	٠,٨٢	١٦٢٢,٥٣	١٥٣٥,٣٧

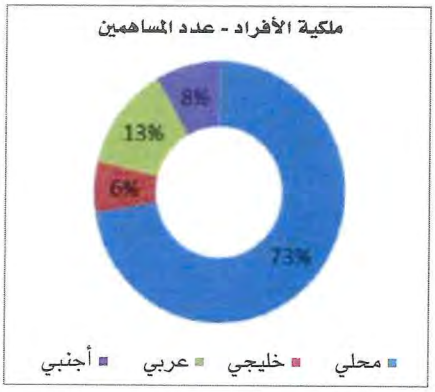
١٠-٣ يبين الرسم البياني أدناه أداء أسهم الشركة في عام ٢٠١٢ مقابل المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر قطاع الإستثمار والخدمات المالية عام ٢٠١٢.

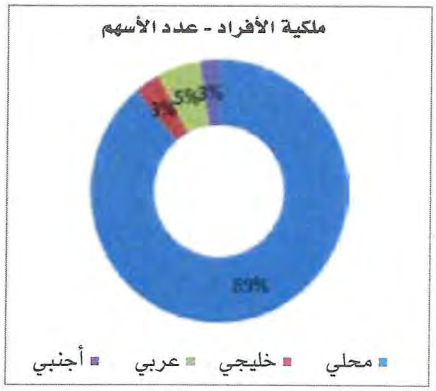


١٠-٤ توزيع مالكي الأسهم

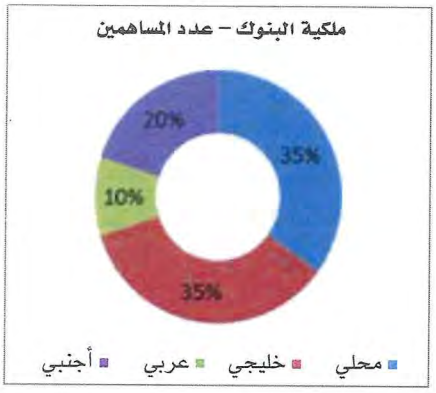
يبين الجدول أدناه، ملكية ١٩,٢٥٢ مساهماً لـ ٣,٥٧٠,٣٩٥,٤٠٠ من أسهم الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

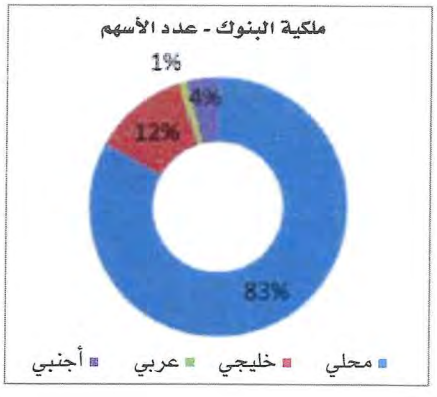
يمتلك ١٩,٠٢٢ شخصاً ٢,٢٤٧,١٨١,٩٤١ من أسهم الشركة من بينها ٥,٠٨٪ يمتلكها السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي من إجمالي أسهم الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢. في ما يلي ملكية المساهمين:



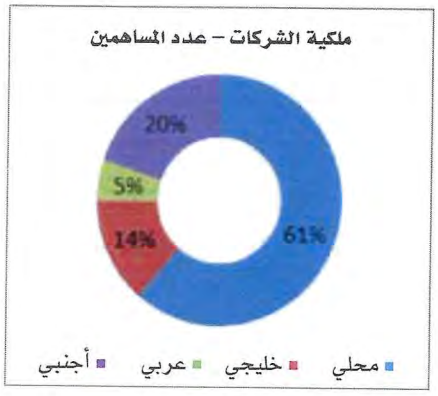


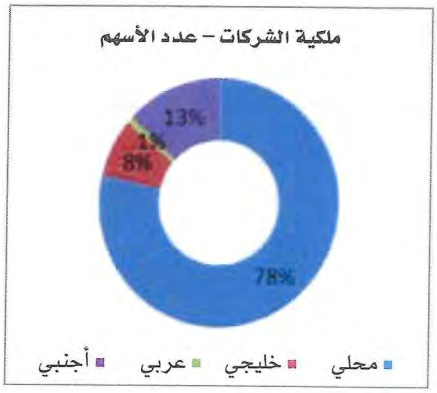
يمتلك ٢٠ **مصرفاً** ١٠٨,٢٢٤,٤٣٥ من أسهم الشركة كما يبين الرسم البياني أدناه:





تمتلك **١٩٦ شركة** ٥٦٨،١٤١،٢٧٨ من أسهم الشركة بما فيها امتلاك السادة/ عقارات الفردان ذ.م.م لـ ٦,٠٥٪ من إجمالي أسهم الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢. في ما يلي رسم بياني بملكية الشركات:





بالإضافة إلى ذلك، **تمتلك ٣ مؤسسات حكومية و١١ مؤسسة إماراتية على التوالي** ٤٢٦,٩٩٩,٠١٩ و٢١٩,٨٤٨,٧٢٧ من أسهم الشركة. أما السادة/ مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية فتمتلك ١١,٥٤٪ من إجمالي أسهم الشركة ما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

التوقيع: رئيس مجلس الإدارة

ختم الشركة

DUBAI INVESTMENTS
دبي للإستثمار
Dubai Investments PJSC شركة مساهمة عامة
P.O. BOX 28171, Dubai, UAE

التاريخ: ٢٧ مارس ٢٠١٣