EMAAR | DEVELOPMENT

شركة إعمار للتطوير ش.م.ع.

تقرير الحوكمة للعام 2021

يصدر هذا التقرير سنوياً عن شركة إعمار للتطوير ش.م.ع. ("**الشركة**") تطبيقاً لنص المادة 77 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("**دليل الحوكمة**").

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستيفاء متطلبات دليل الحوكمة خلال عام 2021 وكيفية تطبيقها:

فيما يتعلّق بالإجراءات المتّخذة لاستيفاء متطلبات دليل الحوكمة خلال عام 2021، نود أن نوضّح أنّ نظام الحوكمة للشركة لسنة 2021 جاء مستوفياً لجميع الشّروط والقواعد الأساسية الواردة بدليل الحوكمة.

أمّا بخصوص كيفيّة تطبيق الشركة للقواعد الواردة بدليل الحوكمة، فقد قامت الشركة بتطبيق السّياسات المتعدّدة التي اعتمدها مجلس الإدارة في مجال الحوكمة أخذاً في الاعتبار مصالح الشّركة والمساهمين وكافّة الأطراف الأخرى ذات الصّلة وذلك على النّحو التّالي:

أ- **مجلس الإدارة:**

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

تلتزم الشّركة بقواعد العمل التي وضعها مجلس الإدارة والخاصّة بكيفية تشكيله وطريقة عمله ومسئولياته كما يلي:

1- 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 ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة وعدد الاجتماعات الواجب عقدها والنّصاب المطلوب لعقد الاجتماعات والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات وشروط اتخاذ القرارات والمهارات الفنّية المطلوبة لعضوية المجلس.

2- أكّد أعضاء مجلس الإدارة المستقلّون على استمرارية استقلالهم عن الشركة خلال العام 2021 واطمأنّت الشّركة إلى استيفاء المتطلّبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحدّ الأدنى لعدد الأعضاء المستقلّين في المجلس.

3- أوصى مجلس الإدارة بدفع مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 كما هو مبيّن في البند ج.2 من هذا التقرير، بشرط موافقة الجمعيّة العموميّة السّنوية للشّركة على ذلك وأخذاً في الاعتبار القوانين واللّوائح والقرارات ذات الصّلة والنّظام الأساسي للشّركة.

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

5- تتضمّن مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة المهام المنصوص عليها في دليل الحوكمة وقد نصّت على ذلك القواعد الخاصّة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.

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

7- تم تفويض بعض سُلطات مجلس الإدارة من خلال وضع جداول لتفويض السّلطات معتمدة من المجلس ويتم مراجعة تلك الجداول دورياً ويتم إرسالها لأعضاء الجهاز الإداري المعنيين للالتزام بها.

8- يخضع أعضاء مجلس الإدارة لالتزامات إفصاح خاصة بهم ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الإفصاح عن أية مناصب يشغلونها في الشّركات المساهمة الأخرى وأي تغيير يطرأ على استقلاليتهم ومعاملاتهم على الأوراق المالية للشّركة، 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 لجانه.

ب- لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل أربعة لجان هي:

(1) لجنة التدقيق
(2) لجنة التّرشيحات والمكافآت
(3) لجنة الاستثمار
(4) لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

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

كافّة القواعد الخاصّة بعمل اللّجان تم اعتمادها إما من قبل مجلس الإدارة أو من قبل اللّجنة المعنية وتلك القواعد تتّفق مع متطلبات دليل الحوكمة. تشمل قواعد العمل الخاصة بلجان المجلس –على سبيل المثال لا الحصر– دور اللّجنة ومتطلّبات تشكيلها ومدد العضوية بها وواجبات وسُلطات أعضائها وإجراءات المتابعة الخاصة بها.

وقد روعي في تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت متطلّبات الاستقلالية وعدد الأعضاء غير التّنفيذيين المنصوص عليها في قواعد عمل هاتين اللّجنتين.

ج- الرقابة الداخلية

وضع مجلس الإدارة نظام للرّقابة الداخلية في شكل سياسة للرّقابة الدّاخلية ويهدف هذا النّظام إلى تقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر، والتّأكد من التّطبيق السّليم لدليل الحوكمة، والالتزام بالقوانين واللّوائح المطبقة والسياسات الدّاخلية، ومراجعة البيانات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشّركة. تقوم لجنة التّدقيق بمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق نظام الرقابة الدّاخلية، وتقوم إدارة الرقابة الدّاخلية بتنسيق الأعمال اليومية المتعلّقة بهذا النّظام.

تتطلّب سياسة الرّقابة الدّاخلية أن يقوم المجلس بمراجعة نظام الرّقابة الدّاخلية بالشّركة بشكل دوري.

د- مراقب الحسابات الخارجي

يتم اختيار مراقب الحسابات الخارجي وفقاً لمتطلّبات دليل الحوكمة والنظام الأساسي للشّركة والقوانين واللّوائح والقرارات المعمول بها.

وسوف تقوم لجنة التّدقيق بعد موافقة الجمعية العامّة على تعيين مراقبي الحسابات بإبلاغهم بالشّروط والقيود الواردة على عملهم أخذاً في الاعتبار متطلّبات دليل الحوكمة.

هـ- قواعد السّلوك المهني

وضعت الشّركة قواعد للسّلوك المهني توضّح من خلالها المعايير الأخلاقية للشّركة وواجباتها إزاء الأطراف المختلفة ذوي المصلحة والالتزامات ببذل العناية والحرص والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات المعمول بها.

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والموظّفون ومدققو الحسابات الدّاخليين بتلك القواعد في أداء مهامهم.

و- سياسة التّعامل في الأوراق المالية المصدرة من الشّركة

وضع مجلس الإدارة سياسة تنظّم تعامل أعضاء مجلس الإدارة وموظّفي الشّركة في الأوراق المالية التي تصدرها الشّركة تتّفق مع أحكام القانون واللّوائح والقرارات ذات الصّلة.

وتتطلّب تلك السّياسة التزام أعضاء مجلس الإدارة والموظّفين بالقيود الواردة على التّعامل في الأوراق المالية ومتطلبات الإفصاح المتعلّقة بالتّعامل المسموح به وتوضّح أيضاً الأفعال المحظورة وذلك وفقاً لأحكام تلك السّياسة.

ز- سياسة حقوق المساهمين

وضع مجلس الإدارة سياسة توضّح حقوق المساهمين وتتضمّن هذه السّياسة الحقوق الواردة في القوانين والقرارات ذات الصّلة وتلك الواردة في النّظام الأساسي.

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

ح- لجنة الإفصاحات

تم تشكيل لجنة للإفصاحات تتكوّن من أعضاء فريق الإدارة العليا بالشّركة وتهدف لجنة الإفصاحات إلى وضع نظم للتأكّد من الالتزام بالقوانين واللّوائح المتعلّقة بالإفصاح والحفاظ على سمعة الشّركة وتوفير الشّفافية لمساهمي الشّركة الحاليين والمستقبليين والأطراف ذوي الصّلة ومنع استغلال سوق الأوراق المالية.

2- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021

لا يوجد ملكيات أو تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2021.

3- تشكيل مجلس الإدارة

أ- يتكون مجلس إدارة الشركة من 7 (سبعة) أعضاء على النحو التالي:

الاسم / الصفة	الفئة (تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل)	العضوية والمناصب في شركات مساهمة أخرى داخل الدولة وجهات حكومية	تاريخ أول انتخاب لعضوية المجلس
السيّد/**عدنان كاظم** رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	طيران الإمارات – الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	*تاريخ التعيين:* *20 نوفمبر 2017* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *4 سنوات*

الدكتورة/ **عائشة بنت بطي بن بشر** نائب رئيس مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	1- المجلس الاستشاري لنظام الحاسوب – عضو مجلس إدارة 2- كليات التقنية العليا – عضو مجلس الأمناء	*تاريخ التعيين:* *20 نوفمبر 2017* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *4 سنوات*
السيّد/ **محمد علي العبار** عضو مجلس إدارة تنفيذي	عضو تنفيذي، غير مستقل	1- إعمار العقارية ش.م.ع.- العضو المنتدب 2- إعمار مولز ش.م.ع. – عضو مجلس إدارة حتى 21 نوفمبر 2021 (تاريخ الاندماج بين شركة "إعمار العقارية ش.م.ع" وشركة "إعمار مولز ش.م.ع")	*تاريخ التعيين:* *20 نوفمبر 2017* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *4 سنوات*
السيّد/ **جمال بن ثنيه** عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، غير مستقل	1- إعمار العقارية ش.م.ع.- رئيس مجلس الإدارة	*تاريخ التعيين:* *20 نوفمبر 2017* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *4 سنوات*
السيّد/ **أحمد جاوه** عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، غير مستقل	إعمار العقارية ش.م.ع.- نائب رئيس مجلس الإدارة	*تاريخ التعيين:* *20 نوفمبر 2017* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *4 سنوات*

السيّد/ **عبدالله العور** عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	1- مركز الإمارات العالمي للاعتماد – عضو مجلس إدارة 2- صندوق الاستثمار العقاري التابع لبنك الإمارات دبي الوطني– عضو لجنة الرقابة 3- مؤسسة صندوق المعرفة – الرئيس التنفيذي	*تاريخ التعيين:* *20 نوفمبر 2017* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *4 سنوات*
السيّد/ **خالد الحليان** عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	1– مؤسسة مدينة دبي للطيران – الرئيس التنفيذي لمجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر	*تاريخ التعيين:* *21 يونيو 2020* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *سنة و6 أشهر*

مؤهّلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهّلات والخبرات التّالية:

السيّد/ عدنان كاظم، رئيس مجلس الإدارة:

يتولى عدنان كاظم منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية ويقدم تقاريره مباشرةً إلى رئيس طيران الإمارات.

ويشرف بموجب منصبه على إدارة العمليات التجارية عبر شبكة خطوط طيران الإمارات الواسعة، التي تغطي نحو 160 وجهة في 86 دولة، بما في ذلك إدارات رئيسة في دبي، مثل التجارة الإلكترونية ومراكز مبيعات التجزئة ومراكز الاتصال وبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين والإمارات للشحن الجوي.

ويرأس أيضاً فرق التخطيط الاستراتيجي وتعظيم الإيرادات، التي تؤدي وظائف مهمة ودوراً أساسياً يدعم النجاح التجاري لطيران الإمارات.

وكان عدنان كاظم قد التحق بطيران الإمارات في عام 1992 وتدرج سريعاً في عدة مناصب ليقود بنجاح العمليات التجارية للناقلة في مناطق عدة. وشملت هذه المناصب نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران، وكذلك نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة أفريقيا.

وقد ساعدته خبراته الواسعة في الارتقاء إلى دور قيادي لتشكيل استراتيجية الناقلة للنمو في مجالات تخطيط الأسطول وتوسيع السوق والعلاقات الحكومية. وكان قد شغل مؤخراً منصب نائب رئيس أول إدارة التخطيط الاستراتيجي وتعظيم الإيرادات والسياسات الجوية.

تخرج عدنان كاظم في جامعة الإمارات العربية المتحدة (العين)، ويحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة.

وعدنان كاظم عضو أيضاً في مجلس إدارة مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، وهي هيئة غير ربحية تهدف إلى تحسين مستوى حياة وكرامة الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال العمل على توفير الرعاية الصحية والتعليم لهم.

سعادّة الدكتورة/ عائشة بنت بطي بن بشر، نائب رئيس مجلس الإدارة:

تشغل سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر منصب نائب رئيس مجلس إدارة إعمار للتطوير منذ ديسمبر 2020، وهي من القيادات الرقمية العالمية حيث شغلت موقع المدير العام المؤسس السابق لدائرة دبي الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر أوّل امرأة في العالم تم تكليفها بقيادة التحوّل الرقمي لمدينة حيث حرصت على وضع أسس مؤسسية لبناء جيل من القيادات الشابة الرقمية التي أعقبتها في قيادة مهمات رقمنة دبي وتحقيق مستقبل أفضل لها.

حرصت بن بشر أن تكون سفيرة إماراتية عالمية للرقمنة من خلال اهتمامها بالحديث عن أنسنة التقنية لخلق تجارب حياتية أفضل للإنسان بما ينعكس على المستقبل الحضري الذكي للمدن. وقد تم اختيارها ضمن أبرز القيادات النسائية في مجال الأعمال والتقنية عالمياً وذلك من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط التي صنّفتها ضمن أبرز 10 قيادات أعمال نسائية.

وقد تولّت قيادة دائرة دبي الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2020، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن ملف التحوّل الرقمي لإمارة دبي وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ومن الإنجازات العالمية التي تُحسب لـ د. بن بشر إيجاد (مؤشر المدينة الذكية U4SSC)، الذي يعتبر أول أداة لقياس مؤشرات أداء ومقارنة بناء المدن الذكية حول العالم، والذي تم إعداده بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة. وانطلاقاً من مكانتها كأبرز قادة التحول الرقمي والمدن الذكية عالمياً، تُمثل سعادتها دبي الذكية في مواقع أخرى منها جمعية بروتوكولات المدن "سيتي برتوكول"، وقمة ومعرض المدن الذكية والمؤتمر العالمي للاتصال المتحرّك (GSMA).

وشغلت سعادتها عدة مواقع ومسؤوليات محلية وعالمية انطلاقاً من خبراتها، فكانت رئيسة مجلس دبي لمستقبل التعاملات الرقمية أحد "مجالس دبي للمستقبل" والمنصة الاستشرافية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في إمارة دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة، وعضو في مجلس دبي تحت مظلة مسار دبي للتطوير الحكومي حتى العام 2020.

كما ترأست د. بن بشر "مجلس المدن السعيدة" وهو جزء من "المجلس العالمي للسعادة"، وهي رئيسة المجلس العالمي للمدن المستدامة SDG 11 الذي يمثل الهدف الحادي عشر المنبثق عن مجالس أهداف التنمية المستدامة، وكانت المرأة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط العضو في مجلس جارتنر العالمي للدراسات والأبحاث. وهي عضو في مجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وعضو بفريق مؤشر استعداد المدن الذكية للثورة الصناعية الرابعة، إحدى مبادرات المنتدى، كما كانت عضواً في مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي.

وتشغل حالياً عضوية مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا في الإمارات، وكانت عضواً في لجنة مجلس إدارة شركة إعمار حتى ديسمبر 2020، والمجلس الاستشاري لأنظمة الحاسوب، وفريق قيادة الخدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية، وعضو المجلس الاستشاري لكلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة، وعضو في مجلس إدارة جامعة ولونغونغ، وعضو في مجلس السعادة العالمي.

وقبل موقعها الحالي، شغلت سعادتها منصب مساعد مدير عام المكتب التنفيذي في دبي، كما شغلت منصب وكيل مساعد لخدمات الدعم المؤسسي في وزارة العمل.

وعلى مدار خبرتها البالغة 27 عاماً في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حرصت سعادة د. عائشة بن بشر على أنسنة التحول الرقمي، والانتقال به من تطوير التقنيات إلى الارتقاء بالتجارب الإنسانية. ويسجل لها أنها أول امرأة تقود عملية التحول الرقمي في مدينة ذكية على مستوى العالم، حيث وضعت سعادة د. عائشة بن بشر أساساً قوياً لتنمية المواهب وأصبحت مصدر إلهام للشباب في مسيرة بناء الدولة.

<u>الجوائز</u>

خلال مسيرتها المهنية، حصدت الدكتورة عائشة بن بشر العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة "التحول الرقمي" ضمن جوائز النساء صاحبات الإنجاز 2019، وجائزة التميز في القيادة الاستراتيجية 2017 ضمن جوائز "إنتربرايز أجيليتي" الصادرة عن مجلة "Entrepreneur Middle East"، وجائزة الريادة في التحول الرقمي ضمن جوائز أفضل الخريجين 2017 من قبل مركز الشرق الأوسط التابع لكلية مانشستر للأعمال، وجائزة "المرأة في الحكومة" ضمن جوائز المرأة العربية 2016، وجائزة "المرأة في القطاع الحكومي" من منتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي 2015، وميدالية الخدمة المجتمعية 2013 من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وحصدت جائزة "التميز في إدارة الشركات" ضمن جوائز الشرق الأوسط لتميز القياديات 2012" ، كما حصلت على جائزة من السفارة السويدية ومجلس التجارة وإريكسون، نظراً لإنجازاتها في تمكين رؤية المدينة الذكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما تم تصنيف الدكتورة عائشة بن بشر في فبراير 2020 ضمن أفضل 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط من قِبَل مجلة فوربس الشرق الأوسط.

التعليم

- تنظيم الأداء الفائز – الحلقة الدراسية OWP2014 — 2014
  المعهد الدولي للتطوير الإداري
- برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة الشباب — 2009 – 2007
  برنامج إعداد القادة من مركز محمد بن راشد لإعداد القادة
- إدارة المالية العامة، والاستراتيجية وقيادة المالية العامة — 2009 – 2007
  كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
- الدكتوراه في الإدارة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار — 2006 – 2004
- جامعة مانشستر – كلية مانشستر للأعمال
- ماجستير في السياسات والبحوث في الهندسة والعلوم والتكنولوجيا — 2005 – 2004
  جامعة مانشستر – كلية مانشستر للأعمال
- بكالوريوس العلوم، العلوم التطبيقية (تكنولوجيا معلومات الأعمال) — 2003 – 2001
  كليات التقنية العليا

أبرز المحطات المهنية

- المدير العام — أكتوبر 2013 – يونيو 2020
  دائرة دبي الذكية
- مساعد المدير العام — يناير 2012 – 2014
  المكتب التنفيذي، حكومة دبي
- وكيل مساعد لخدمات الدعم المؤسسي — مارس 2010 – 2013
  وزارة العمل، الإمارات العربية المتحدة
- مدير التميّز المؤسّسي — فبراير 2009 – يناير 2010
  المكتب التنفيذي، حكومة دبي
- رئيسة قسم تقنية المعلومات — يناير 2008 – فبراير 2009
  المكتب التنفيذي، حكومة دبي
- مدير قسم تقنية المعلومات بالإنابة — أبريل 2001 – مايو 2007
  دائرة السياحة والتسويق التجاري
- مطوّر محتوى الويب — 2007 – 2001
  دائرة السياحة والتسويق التجاري
- مشرف TCO — 2001 – 1994
  "اتصالات"

إنّ الإنجازات والمحطات المهنية مبيّنة بالتفصيل على موقع "LinkedIn":
https://www.linkedin.com/in/dr-aisha-bin-bishr-b5639b8

السيّد / محمد العبار، عضو مجلس إدارة تنفيذي:

مؤسّس والعضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية"

https://www.emaar.com/

مؤسّس ورئيس موقع "نون.كوم"

https://www.noon.com/

رئيس مجلس إدارة شركة "إيغل هيلز"

https://www.eaglehills.com/

رئيس مجلس إدارة مجموعة "أمريكانا"

https://americana-group.com/

محمد علي راشد العبّار، هو رائد أعمال عالمي تتوزّع أنشطته الاستثمارية بين العقارات وتجارة التجزئة والضيافة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والأغذية والمشروبات، فضلاً عن أنه مساهمٌ في عدد من المشروعات الرأسمالية.

الخبرات

تصدّر محمد العبّار منذ العام 1997 مشهد القطاع العقاري على الصعيد العالمي، بحكم قيادته شركاتٍ رائدة مثل 'إعمار العقارية'، المعروفة بكونها مطوّر أطول مبنى في العالم "برج خليفة"، إضافة إلى شركة 'إيغل هيلز' العقارية، والتي تعتبر إحدى روّاد التطوير العقاري في الأسواق الناشئة. وكان العبّار سر النمو المضطرد الذي حققته شركة 'إعمار العقارية' التي ارتبط اسمها بمشروعات أيقونية أسهمت بشكلٍ فاعلٍ في تغيير نمط حياة الناس في مختلف أنحاء العالم، ضمن محفظةٍ متنوعةٍ تتضمن المشروعات السكنية الحديثة، ووحدات التجزئة، والمرافق الترفيهية والضيافة. وأشرف العبّار على مدى سنواتٍ على إنجاز مشروعاتٍ عالمية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك أعماله في قطاع التجزئة، في أكثر من 20 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، إضافةً إلى مشروعاتٍ أنجزها في كل من شرق ووسط أوروبا، والولايات المتحدة، ومنطقة جنوب آسيا وجنوب شرقها.

ريادة الأعمال

إضافةً إلى ذلك، قاد العبّار قاطرة نمو مجموعةٍ من الشركات الإقليمية، مرتقياً بها إلى المستوى العالمي، ومنها مجموعة أمريكانا (شركة أغذية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وأكبر شركة غذائية متكاملة في الشرق الأوسط)، إلى جانب منصة 'نون.كوم' الرائدة إقليمياً في مجال التجارة الإلكترونية. وهو أيضاً مساهم في شركة "Artstreet Limited" التي تمتلك مصالح في مجال العقارات. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "Zand"، وهو أحد البنوك الرقمية الأولى من نوعها في العالم التي تقدم خدمات مصرفية للشركات والأفراد والذي سيتم إطلاقه من دولة الإمارات العربية المتحدة.

المؤهلات العلمية

أنهى محمد العبّار دراسته وتخرج في جامعة سياتل الأمريكية من قسم الإدارة المالية والأعمال، كما مُنح درجة الدكتوراه الفخرية من ذات الجامعة، إلى جانب أنه حاصل على الدكتوراه الفخرية من كل من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة 'صن مون' الكورية الجنوبية.

السيّد/ جمال بن ثنيه، عضو مجلس إدارة:

السيد/ جمال بن ثنيه، مواليد عام 1958، ويحمل شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة.

انضم السيّد/ بن ثنيه إلى ميناء راشد في أكتوبر 1981 وراح يتقدّم في المناصب الإدارية حتى مايو 1991 عندما قامت حكومة دبي بدمج ميناء راشد مع ميناء جبل علي تحت سلطة موانئ دبي، حيث تم تعيينه كمساعد العضو المنتدب.

وفي العام 1999، أدّت إحدى أولى المبادرات التي قام بها السيّد/ بن ثنيه 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 2001، تم تعيينه كعضو منتدب لإعداد المخطط الرئيسي لتطوير جبل علي ليصبح أحد أكبر المحطات في العالم من خلال رفع طاقته الاستيعابية من 20 مليون حاوية نمطية في ذلك الوقت إلى 50 مليون حاوية نمطية.

وفي العام 2004، اضطلع السيّد/ بن ثنيه بدور رئيسي في الاستحواذ على محطات "سيلاند وورلد" لمنح موانئ دبي الدولية بصمة دولية حقيقية.

ويعد السيّد/ بن ثنيه من الشركاء المؤسّسين لموانئ دبي العالمية، رابع أكبر مشغّل للموانئ في العالم بطاقة استيعابية تبلغ 100 مليون حاوية نمطية كما في العام 2006. 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 22 مليار دولار أمريكي.

وفي العام 2006، تم تعيين السيّد/ بن ثنيه 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 2017.

وفي العام 2008، وفي أعقاب الأزمة العالمية، تولى السيّد/ بن ثنيه قيادة عملية إعادة هيكلة شركة دبي العالمية، المجموعة التي تضم كل من شركة نخيل، وشركة استثمار، وشركة الأحواض الجافة العالمية.

ومنذ العام 2012، يشغل السيّد/ بن ثنيه منصب عضو مستقل في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، كما سبق أن شغل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات.

وفي سبتمبر 2017، تم انتخاب السيّد/ بن ثنيه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

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

- ففي العام 2006، فاز بجائزة شخصية العام في حفل توزيع جوائز قائمة "لويدز"،
- وفي العام 2007، فاز بجائزة شخصية العام في حفل جوائز "سيتريد"،
- وفي العام 2010، فاز بجائزة الإنجاز مدى الحياة، وهي أعلى جائزة تمنحها "سيتريد".

ويحظى السيّد/ بن ثنيه بشهرة واسعة وباحترام كبير لدى الشركات الدولية الرئيسية في مجال تشغيل الموانئ وخطوط الشحن، ويتمتّع بالدراية الكافية لتطوير عملية تشغيل الموانئ على نطاق واسع، فضلاً عن تطوير منطقة لوجستية، بما في ذلك المعرفة والدراية اللازمة في ما يتعلق بمسارات ومحاور خطوط الشحن.

السيّد/ أحمد جمال حسن جاوه، عضو مجلس إدارة:

رئيس مجلس إدارة شركة "ستارلينج هولدنج ليمتد".

يجسد أحمد جمال حسن جاوه إحدى أبرز قصص النجاح في منطقة الشرق الأوسط، إذ واظب على إرساء أعلى معايير التميز في ريادة الأعمال، انطلاقاً من منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة "ستارلينج هولدنج ليمتد".

استهلّ أحمد جاوه مسيرته في مجال الأعمال فور تخرجه في الجامعة حيث أسس شركة "ستارلينج هولدينج"، وهي مجموعة استثمار عالمية متخصصة باستثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري، حين كان الاستثمار في الأسهم الخاصة ما يزال في بداياته بمنطقة الشرق الأوسط.

ويتمتّع جاوه بخبرة مؤسسية رفيعة في قطاعات النفط والغاز، والرعاية الصحية، والضيافة، والترفيه المنزلي، والتطوير العقاري، والتي ساهمت في النهوض بشركة "ستارلينج هولدينج" كإحدى الشركات الاستثمارية الرائدة عالمياً ذات مصالح تجارية عبر مناطق الشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا. وقد تمّ تسليط الضوء على الخبرة المهنية الواسعة لجاوه عندما تمّ تكريمه كواحد من "قادة العالم المستقبليين" ضمن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بمدينة دافوس السويسرية عام 1996. كما امتاز جاوه بالخبرة ومهارات ريادة الأعمال التي خوّلته ليصبح استشارياً حائزاً على ثقة شركات عالمية عدة تزاول أعمالها في الشرق الأوسط.

وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية"، الشركة الرائدة في تطوير المعالم العمرانية العالمية، بما فيها برج خليفة ووسط مدينة دبي، حيث يترأّس لجنة المخاطر، ويشغل عضوية كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت. كما أنه عضو دائم في لجنة الاستثمار التابعة لها، حيث يقدّم المشورة بشأن خطط التوسّع العالمية لشركة إعمار.

جاوه هو أيضاً عضو في مجلس إدارة "إعمار للتطوير ش.م.ع."، شركة التطوير الرائدة للأصول السكنية والتجارية المخصصة للبيع في دولة الإمارات، وعضو في لجنتي الاستثمار، والترشيحات والمكافآت فيها.

ويشغل جاوه منصب رئيس شركة "إعمار الشرق الأوسط" (المملكة العربية السعودية)، المتخصصة في تطوير المشاريع عالية القيمة في المملكة.

علاوةً على ذلك، يشغل جاوه منصب رئيس شركة "إعمار تركيا"، وهو عضو في مجلس إدارة شركة "إعمار مصر"، عدا عن ترأسّه لجنة التدقيق، وعضويته في لجنة الاستثمار فيها. وهو أيضاً أحد أعضاء مجلس إدارة "شركة بترول رأس الخيمة"، وهي شركة استكشاف النفط والغاز المدرجة في بورصة أوسلو، ويشغل كذلك منصب رئيس لجنة التدقيق فيها.

يشغل جاوه أيضاً منصب عضو مجلس إدارة شركة الأنابيب الوطنية المحدودة (NPC)، وهي مشروع مشترك بين مجموعة شركات تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها ومجموعة سوميتومو كوربوريشن اليابانية التي تعنى بتصنيع وتوريد أنابيب عالية الجودة للنفط والغاز والمياه وخدمات البناء.

وتقلّد جاوه سابقاً منصب عضو في مجلس إدارة "إعمار المدينة الاقتصادية"، وفي لجنة الترشيحات والمكافآت فيها. وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تتولّى مهمة تحديث وتطوير "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، وهي أضخم مجمّع من نوعه في الشرق الأوسط. كما تولّى جاوه سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "ديزني جاوه"، والتي قدمت العديد من المنتجات المرخصة من شركة ديزني العالمية لأسواق منطقة الشرق الأوسط. كما شغل جاوه منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ستاليون هوم فيديو"، التي قدّمت مفهوماً جديداً للترفيه المنزلي في المنطقة، إلى جانب "كوفلكسيب"، وهو المشروع المشترك مع شركة "ألف أكيتين" الفرنسية المتخصصة بتمديد أنابيب نقل النفط الخام تحت الماء.

ويحمل جاوه درجتيْ الماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو، وهو يتحدث اللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية بطلاقة.

السيّد/ عبدالله العور، عضو مجلس إدارة:

يشغل عبد الله محمد العور حالياً منصب المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة في حكومة دبي.

شغل العور قبل ذلك مهام الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي في العام 2009. وخلال مسيرته المهنية، التي امتدت إلى 8 سنوات ابتداءً من العام 2004، تولى العور مناصب تنفيذية متعددة مستفيداً من مهاراته الاستثنائية في مجالات التخطيط الإستراتيجي، وإدارة عمليات التشغيل والرقابة المالية ومساهماً بشكل فاعل في تطوير مركز دبي المالي العالمي ليصبح مركزاً مالياً عالمياً.

كما تولى العور في العام 2013 منصب المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي منذ تأسيسه، من حيث الإشراف على أعمال المركز، والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص على تطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لجعل دبي "عاصمة

الاقتصاد الإسلامي" من خلال ابتكار مبادرات تسهم في تطوير قطاعات اقتصادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بدءاً من التمويل والصيرفة الإسلامية وصولاً إلى الأغذية والمنتجات والخدمات الحلال وقطاعات نمط الحياة.

يشغل العور حالياً عضوية عدة مجالس إدارة ولجان من ضمنها عضوية مجلس إدارة شركة "إعمار للتطوير ش.م.ع"، وعضوية مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد، وعضوية اللجنة الرقابية للصندوق العقاري لبنك الإمارات دبي الوطني. كما شغل العور سابقاً عضوية اللجنة الاقتصادية للمجلس التنفيذي في إمارة دبي، ومجلس المناطق الحرة بدبي، وبورصة دبي ولجنة الاستثمار في الصندوق العقاري لبنك الإمارات دبي الوطني.

حصل العور على بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة كولورادو في بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية. وتخرج أيضاً من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، المتخصص في التعليم التنفيذي للمديرين في القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع جامعة كرانفيلد في المملكة المتحدة، ومعهد آي إم دي (IMD) ومعهد إنسياد (INSEAD).

السيّد/ خالد الحليان، عضو مجلس إدارة:

يتمتع السيد خالد سالم الحليان بخبرة عالية المستوى تربو على 38 عاماً شملت مختلف قطاعات المال والأعمال، وهو يتقلد حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر في مؤسسة مدينة دبي للطيران. خلال مسيرته المهنية الحافلة، شغل السيد خالد الحليان عدد من المناصب القيادية في مصرف الإمارات المركزي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إلى جانب دوره المحوري في تأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي، ورئاسة دائرة المالية، وتأسيس دائرة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر في مؤسسة مدينة دبي للطيران. كما دعم السيد خالد الحليان تأسيس إدارة التنمية االقتصادية، وشركة إعمار العقارية، وجمعية المدققين الداخليين الإماراتية، وجمعية الجولف الإماراتية، وهيكلة المشاريع لشركة ألمنيوم دبي، والمركز التجاري العالمي بدبي، والطيران المدني بدبي، ومراقبة الخدمات المصرفية بمصرف الإمارات المركزي. كما أشرف السيد خالد الحليان على تنفيذ إنشاء المبنى الجديد لمركز النور لتدريب وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي. ويتقلد السيد خالد الحليان عدداً من المناصب الهامة فهو نائب الرئيس لجمعية التدقيق الإماراتية، ورئيس مجلس إدارة مركز النور للاحتياجات الخاصة بدبي، ورئيس مجلس إدارة إعمار الجنوب بدبي، وعضو مجلس إداره بشركة إعمار للتطوير وعضو مجلس إدارة بشركة أملاك للتمويل (ش.م.ع). كما انضم مؤخراً إلى عضوية مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الإمارات. يحمل السيد خالد الحليان شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برادفورد – المملكة المتحدة، وبكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات – إمارة العين.

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النّسائي في مجلس الإدارة للعام 2021:

تُمثل سعادّة الدكتورة/ **عائشة بنت بطي بن بشر** العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة للعام 2021 وتم تعيينها في الجمعيّة العموميّة التأسيسيّة للشركة بتاريخ 20 نوفمبر 2017 وأُعيد انتخابها في 21 يونيو 2020.

كما أكدت الشركة على تشجيعها للعنصر النّسائي ودعمها المتواصل له حيث تقلّدت عناصر نسائيّة أرفع المناصب داخل إدارة الشّركة وذلك إيماناً منها بكفاءتها وسعياً منها إلى الاستفادة من خبراتها.

ج.1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المدفوعة عن العام 2020:

تم دفع مجموع مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام 2020 وفقاً لما أقرّته الجمعيّة العموميّة السّنوية للشّركة وكما هو مبيّن في تقرير حوكمة الشركة للعام 2020.

ج.2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021:

قام مجلس الإدارة باقتراح دفع مكافأة سنوية للعام 2021 لأعضاء مجلس الإدارة غير التّنفيذيين قدرها ستمائة وخمسين ألف (650,000) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، بشرط موافقة الجمعيّة العموميّة السّنوية للشّركة على ذلك.

ج.3- بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021:

تقرّر دفع بدلات حضور لاجتماعات لجان مجلس الإدارة للعام 2021 بلغت ثلاثمائة وثمانين ألف (380,000) درهم إماراتي على النّحو المبيّن بالملحق (ب-1)، وذلك بمعدل اثني عشر ألف (12,000) درهم إماراتي لرؤساء اللّجان عن كل اجتماع وعشرة آلاف (10,000) درهم إماراتي لأعضاء اللجان عن كل اجتماع، مع عدم حصول أي من أعضاء مجلس الإدارة التّنفيذيين على بدلات حضور جلسات اللجان. وتوزعت البدلات على النحو المبين في الملحق (ب-1).

ج.4- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها:

لا يوجد بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية تقاضاها أي عضو مجلس إدارة بخلاف بدلات حضور اللجان.

د- عدد اجتماعات المجلس خلال العام 2021:

عقد مجلس الإدارة أربعة (4) اجتماعات خلال العام المالي 2021 في التواريخ التالية وذلك بخصوص أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة:

- 3 مارس 2021
- 14 يوليو 2021
- 20 أكتوبر 2021

- 8 ديسمبر 2021

وقد جاء الحضور الشخصي لأعضاء المجلس على النحو المبين بالملحق (ب-2) المرفق بهذا التقرير.

هـ- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها:

أصدر مجلس الادارة خمسة (5) قرارات بالتمرير خلال السنة المالية 2021 وذلك في التواريخ التالية وذلك بخصوص أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن:

- 7 يناير 2021
- 9 فبراير 2021
- 4 مارس 2021
- 24 مايو 2021
- 17 أكتوبر 2021

و- تفويض الصّلاحيات:

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

ز- تعاملات الأطراف ذات العلاقة:

يرجى الرجوع إلى الملحق (ل) المرفق بهذا التقرير والذي يبيّن الصفقات الرئيسية مع الأطراف ذات العلاقة والتي تساوي 5٪ أو أكثر من رأس مال الشركة خلال العام 2021، وفقاً للتعريفات المقرّرة لهذه المصطلحات الواردة في دليل الحوكمة وفي قواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

ح- الهيكل التّنظيمي الخاص بالشّركة:

يُرجى مراجعة الملحق (ج) المرفق بهذا التّقرير والذي يتضّمن الهيكل التّنظيمي للشّركة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

ط- كبار الموظفين:

يُرجى مراجعة الملحق (د) المرفق بهذا التقرير ويشمل بيان تفصيلي عن كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة وتواريخ تعيينهم وإجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2021.

4- مدقّق الحسابات الخارجي

أ- نبذة عن مدقّق 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 أكثر من 145 بلداً، وتوظّف مجتمعةً ما يزيد على 236,000 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 40 عاماً من خلال مكاتبها في أبو ظبي، ودبي، والشارقة، التي تضم كلّها معاً أكثر من 190 شريكاً ومديراً وما يزيد على 1,700 موظف.

وبالإضافة إلى حضورها القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، تتمتّع "كيه بي إم جي" بتمثيل واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 50 عاماً، ولديها مكاتب في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتضمّ أكثر من 5,000 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 متخصّصة في مختلف القطاعات لتلبية متطلبات العملاء من المستشارين المحترفين الذين يتمتّعون بإدراك عميق وخبرة كبيرة في العديد من مجالات الأعمال. كما تتمتّع "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 جدولا (ملحق أ) يبيّن إجمالي الأتعاب والتّكاليف الخاصّة بالتّدقيق والخدمات التي قدّمها مدقّق الحسابات الخارجي مع بيان تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقّة وبيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقّقو حسابات خارجيين آخرين غير مدقّق حسابات الشّركة بتقديمها خلال العام 2021 إضافة إلى بيان بعدد السّنوات التي قضاها كمدقّق حسابات خارجي للشّركة.

ج- بيان يوضح التحفظات من مدقق حسابات الشركة:

لم يتضمن تقرير مدقق الحسابات أي تحفظات بشأن القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2021.

5- <u>لجنة التّدقيق</u>

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

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة التدقيق بالشركة خلال العام 2021 على النحو التالي:

1- السيّد/ **عبدالله العور** (رئيساً).
2- الدكتورة/ **عائشة بنت بطي** (عضواً).
3- السيّد/ **خالد الحليان** (عضواً).

تقوم اللجنة بوظائف عديدة من ضمنها وضع وتطبيق سياسة التّعاقد 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 للشّركة وتقاريرها والنّظر في أيّة بنود هامّة و/أو غير معتادة ترد أو يجب إدراجها في تلك التّقارير، ومراجعة أنظمة الرّقابة المالية والرّقابة الدّاخلية وإدارة المخاطر وكذلك السّياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشّركة.

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

ج. الاجتماعات والحضور

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2021 لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي:

- 2 فبراير 2021
- 2 مارس 2021
- 4 مايو 2021

- 3 أغسطس 2021
- 2 نوفمبر 2021

كان الحضور الشخصي لأعضاء اللّجنة على النّحو المبيّن في الملحق (ب-1) المرفق بهذا التقرير.

6- لجنة التّرشيحات والمكافآت:

أ. تقّر الدكتورة/ **عائشة بنت بطي** كرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة التّرشيحات والمكافآت بالشركة خلال العام 2021 على النّحو التّالي:

1- الدكتورة/ **عائشة بنت بطي** (رئيساً)
2- السيّد/ **أحمد جاوه** (عضواً).
3- السيّد/ **عبدالله العور** (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:

عقدت اللجنة اجتماعها خلال عام 2021 كما يلي:

- 28 فبراير 2021
- 13 يوليو 2021
- 14 أكتوبر 2021

وكان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-1) المرفق بهذا التقرير.

7- لجنة الاستثمار:

أ. يقّر السيّد / **محمد علي العبّار** كرئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة الاستثمار بالشركة خلال العام 2021 على النحو التالي:

1- السيّد/ **محمد علي العبّار** (رئيساً).
2- السيّد/ **جمال بن ثنيه** (عضواً).
3- السيّد/ **أحمد جاوه** (عضواً).
4- السيّد/ **عدنان كاظم** (عضواً).
5- السيّد/ **خالد الحليان** (عضواً).

وتقوم اللّجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها – على سبيل المثال لا الحصر – النّظر في الاستثمارات الجديدة للشّركة ودراسات الجدوى ومعاملات التّمويل ذات الصلة.

ج. الاجتماعات والحضور

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2021 كما يلي:

- 28 فبراير 2021
- 8 يونيو 2021
- 17 أكتوبر 2021

وكان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب–1) المرفق بهذا التقرير.

8- <u>لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين</u>

أ. تقّر الدكتورة/ **عائشة بنت بطي** كرئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:
أعضاء اللجنة خلال العام 2021 كانا الدكتورة/ **عائشة بنت بطي بن بشر** والسيّد/ **بدر حارب** (الرئيس التنفيذي).

وتتولى اللجنة مسئولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكيتهم لأسهم الشركة والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2021

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

9- نظام الرقابة الداخلية

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

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

يشغل السيّد/ **عرفان صادق** منصب رئيس إدارة التدقيق منذ تعيينه في هذا المنصب بتاريخ 14 مايو 2014، وهو أيضاً ضابط الامتثال في الشركة ولديه المؤهلات التالية:

محاسب قانوني معتمد (FCCA)، المملكة المتحدة.

محاسب عام معتمد (CPA)، الولايات المُتّحدة الأمريكية.

محاسب مهني معتمد (CPA)، كندا.

مدقّق داخلي معتمد (CIA)، الولايات المُتّحدة الأمريكية.

مكتشف تحايل معتمد (CFE)، الولايات المُتّحدة الأمريكية.

تساعد إدارة التدقيق الداخلي الشركة على تحقيق أغراضها عن طريق اتباع منهج منظم ومنضبط هدفه تقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر، وأنظمة الرقابة، وعمليات الحوكمة.

في حال وجود مخالفات جوهرية تدخل ضمن اختصاصات إدارة التدقيق الداخلي أو مسائل يلزم الإفصاح عنها في التقرير السنوي، يتم إعداد تقارير بشأنها تقدم إلى لجنة التدقيق والتي تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع كل من هذه الحالات، بما في ذلك قيام اللجنة بمطالبة إدارة الشركة بتقديم الإيضاحات الأساسية أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوصّل إلى حل فعّال.

في العام 2021، تسلّمت لجنة التدقيق تقارير ومذكرات من إدارة التدقيق الداخلي 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 ورفعت اللجنة إلى مجلس الإدارة تفاصيل تقارير ومذكرات إدارة التدقيق الداخلي مع محاضر اجتماعات لجنة التدقيق لحفظها في سجلات المجلس. وبلغ عدد تقارير ومذكرات التدقيق المقدمة للجنة التدقيق 17 تقريراً.

10- المخالفات

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لدليل الحوكمة خلال العام 2021.

11- تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

ساهمت الشّركة في عدد من المبادرات المتعلّقة بتنمية المجتمع المحلّي ومنها على سبيل المثال:

- تهدف مبادرة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم التعليم إلى دعم أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم استخدام التبرعّات لتوفير أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية لدعم هؤلاء الأطفال.
- تماشياً مع دعوة حكومة الإمارات العربية المتحدة لجميع السكان للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19، نجحت إعمار في تلقيح أكثر من 5,000 شخص من موظفيها، وأفراد أسرهم، والموظفين لدى شركات إعمار على مدار خمسة أيام.
- استضافت "إعمار لإدارة المجمعات" في مجمّعاتها الرئيسية فعاليات الإفطار السنوية لمزوّدي الخدمات والعمّال في المجمّعات.
- في العام 2021، تجلّت شراكة إعمار مع هيئة تنمية المجتمع في العديد من المبادرات والتبرّعات بقيمة إجمالية بلغت 3,587,416.05 درهم إماراتي.
- خصّصت إعمار الدولية أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي لمشاريع الإسكان الخاصة بالفئة الأضعف اقتصادياً في الهند منذ العام 2017.
- في العام 2021، قامت "إعمار مصر" بتسليم المرحلة الثانية من مشروع "بيوت الخير"، حيث سلّمت وحدات سكنية في الأقصر، وأسيوط، وبني سويف، والشرقية للأسر المتعفّفة.

12- معلومات عامة

أ- يُرجى مراجعة الملحق (هـ) المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول سعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال العام 2021.

ب- يُرجى مراجعة الملحق (و) حول الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2021.

ج- يُرجى مراجعة الملحق (ز) حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021.

د- لا يوجد مساهمين يملكون 5% أو أكثر من رأسمال الشركة، باستثناء **إعمار العقارية ش.م.ع.** التي تبلغ نسبة الأسهم التي تمتلكها في رأسمال الشّركة **79%** بتاريخ 31 ديسمبر 2021 من خلال ملكيتها لعدد **3,160,000,000** سهم.

هـ- يُرجى مراجعة الملحق (ح) حول توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكيّة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021.

و- يُرجى مراجعة الملحق (ط) حول الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2021.

ز- يُرجى مراجعة الملحق (ل) حول الصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

ح- نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2019، 2020، و2021 هي كالآتي:

- 2019: **7.52%**
- 2020: **11%**
- **2021: 7.1%**

ط- يُرجى مراجعة الملحق (ي) حول بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2021.

ي- **ضوابط علاقات المستثمرين**

اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

السيّد/ ابهاي سينغفي

بيانات التواصل معه:

- رقم الهاتف: 04 362 7466
- البريد الإلكتروني: investor-relations@emaar.ae

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

- الرابط: https://properties.emaar.com/ar/investor-relations

يرجى العلم بأن تعيين السيّد/ **ابهاي سينغفي** كمسؤول علاقات المستثمرين هو تعيين مؤقت نظراً لاستقالة مسؤول علاقات المستثمرين السابق وأن الشركة لا تزال تعمل على تعيين مسؤول علاقات للمستثمرين في أقرب وقت ممكن يكون مستوفياً لمتطلبات المادة (51) من دليل الحوكمة.

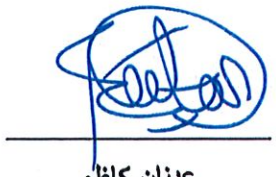
ك- **القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعيّة العموميّة المنعقدة خلال عام 2021 والإجراءات المتخذة بشأنها هي كالآتي:**

لم يتم عرض أية قرارات خاصة على الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2021.

ل- **اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:**

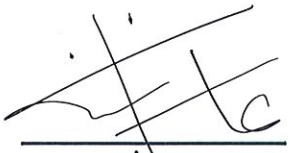
تم تعيين السيّدة/ **رنا مطر** كمقرّر لاجتماعات مجلس الإدارة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

انضمّت رنا إلى الدائرة القانونية لشركة إعمار في مارس 2008. وتم تعيينها كمقرّر لاجتماعات مجلس إدارة إعمار. وبدأت رنا مسيرتها المهنية في العام 2000 مع مكتب "أبو سليمان وشركاه"، الرائد في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في لبنان. ثمّ التحقت بالدائرة القانونية التابعة لبنك البحر المتوسط في لبنان في العام 2005 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"، وشهادة الماجستير في القانون الأمريكي من جامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية. رنا عضو في نقابة المحامين اللبنانيين وهي تحمل شهادة أمين سر مجلس إدارة من "حوكمة".



عدنان كاظم

رئيس مجلس الإدارة



عائشة بنت بطي بن بشر

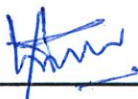
رئيسة لجنة الترشيحات

والمكافآت



عبدالله العور

رئيس لجنة التدقيق



عرفان صادق

مدير إدارة الرقابة الداخلية

التاريخ: 17 مارس 2022

الملحق (أ)

تقرير جدول أتعاب التدقيق

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	إميليو بيرا – مكتب "كيه بي إم جي"
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	3 سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2021 (بالدرهم)	250,000 درهم إماراتي
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق البيانات المالية لعام 2021 (بالدرهم)	253,500 درهم إماراتي
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت)	الأتعاب المهنية المتكبدة فيما يتعلق بمراجعة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021، و30 يونيو 2021 و30 سبتمبر 2021.
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2021	اسم مدقّق الحسابات: "بي دبليو سي" تفاصيل الخدمات المقدّمة: رسوم التدقيق للعام 2021 لشركة "دبي هيلز إستيت ذ.م.م.": 145,000 درهم

الملحق (ب-1)

حضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس الإدارة وبدلات[1] الحضور المستحقّة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2021

	الاسم	اجتماعات لجنة التّرشيحات والمكافآت		اجتماعات لجنة التّدقيق		اجتماعات لجنة الاستثمار	
		الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات
1	السيّد/ عدنان كاظم	–	–	–	–	3	30,000
2	الدكتورة/ عائشة بنت بطي	3	36,000	5	50,000	–	–
3	السيّد/ محمد علي العبّار	–	–	–	–	1	–
4	السيّد/ جمال بن ثنيه	–	–	–	–	3	34,000
5	السيّد/ أحمد جاوه	3	30,000	–	–	3	30,000
6	السيّد/ عبدالله العور	3	30,000	5	60,000	–	–
7	السيّد/ خالد الحليان	–	–	5	50,000	3	30,000

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

[1] بدلات الحضور بالدرهم الإماراتي

الملحق (ب-2)

بيان بعدد حضور اجتماعات مجلس الإدارة

الاسم	الحضور
السيّد / عدنان كاظم	4
الدكتورة/ عائشة بنت بطي	4
السيّد/ محمد علي العبّار	3
السيّد/ جمال بن ثنيه	4
السيّد/ أحمد جاوه	4
السيّد/ عبدالله العور	4
السيّد/ خالد الحليان	4

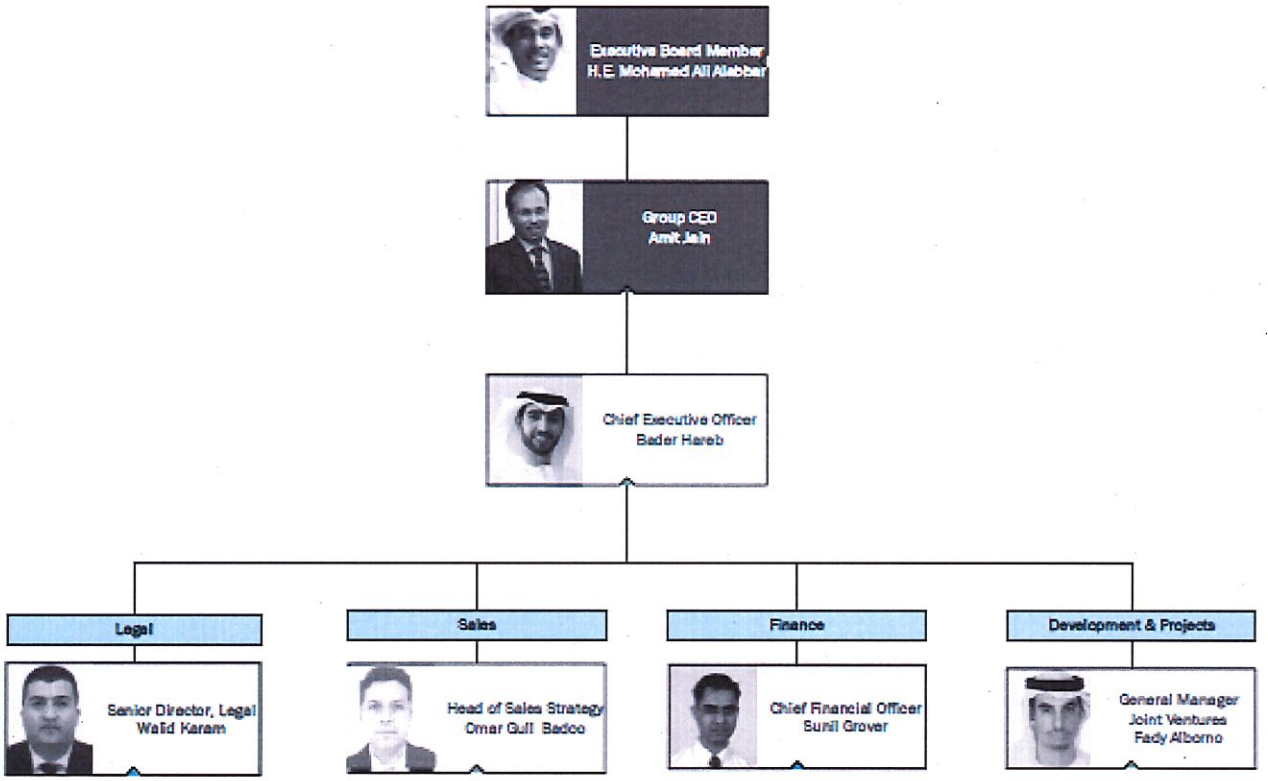
- تم حضور جميع الاجتماعات بصفة شخصية ولم يكن هناك أي حضور بالوكالة.

EMAAR | DEVELOPMENT

الملحق (ج)

الهيكل التنظيمي للشركة كما في 31 ديسمبر 2021

Emaar Development



الملحق (د)
كبار الموظفين التنفيذيين

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2021 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2021	أي مكافآت أخرى نقدية /عينية للعام 2021 أو تستحق مستقبلا
1	الرئيس التنفيذي	20 أغسطس2017	2,306,046	-	769,681
2	الرئيس التنفيذي المالي	26 مارس 2000	1,346,428	459,957	-
3	المدير التنفيذي للتطوير	23 يوليو 2017	319,925	-	453,893
4	المدير العام للمشاريع المشتركة	5 سبتمبر 2004	1,408,713	352,987	-
5	مدير أول الشؤون القانونية	8 أبريل 2007	1,015,933	208,483	-
6	رئيس استراتيجية المبيعات	18 مارس 2018	4,168,733	-	-
7	رئيس قسم المبيعات السابق	24 يونيو 2018	1,272,392	-	355,603

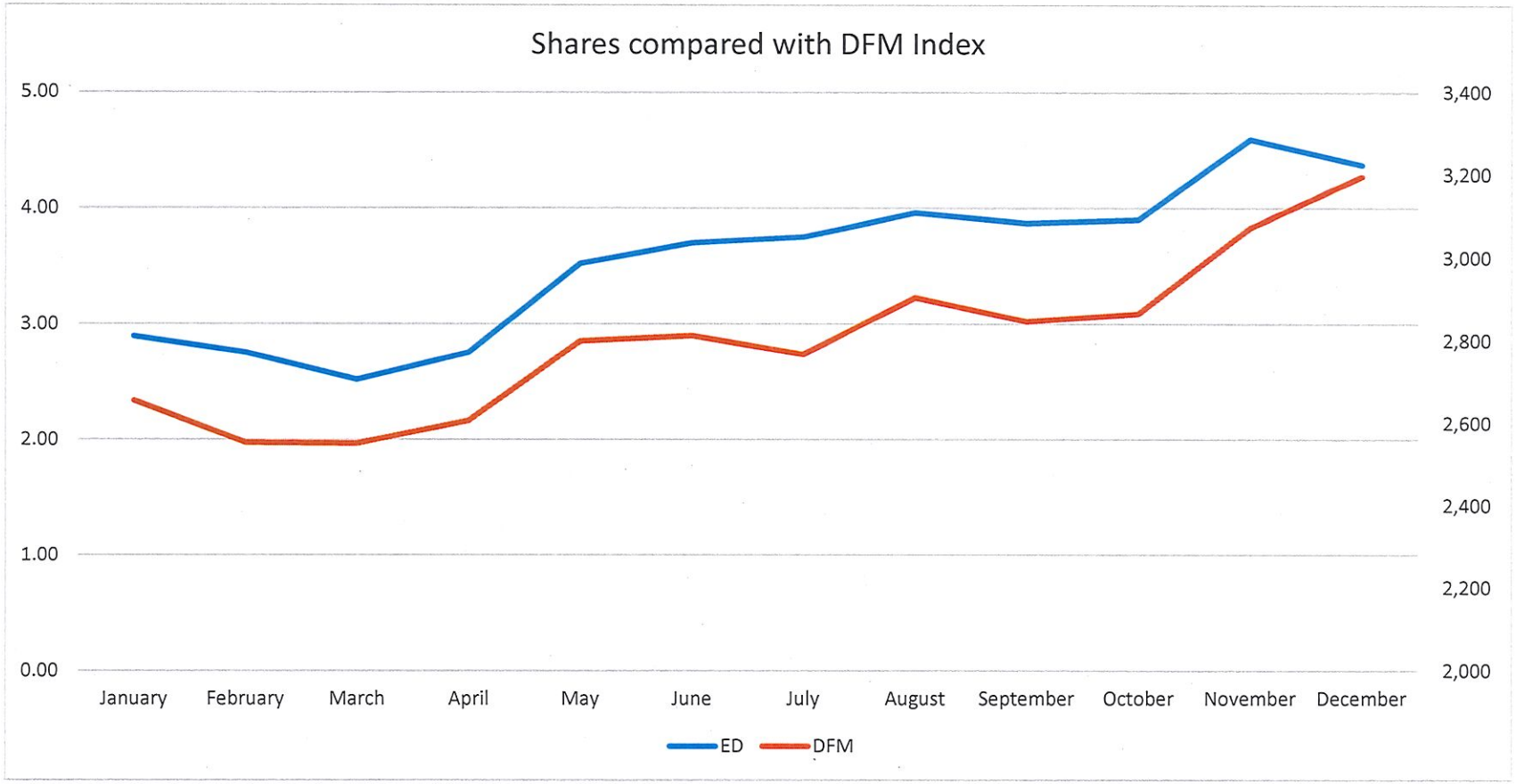
الملحق (هـ)

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام 2021

2021	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	3.20	2.73	2.89
فبراير	3.04	2.56	2.75
مارس	2.93	2.52	2.52
أبريل	2.78	2.45	2.75
مايو	3.59	2.70	3.52
يونيو	3.94	3.48	3.70
يوليو	3.79	3.55	3.75
أغسطس	3.99	3.69	3.96
سبتمبر	4.08	3.79	3.87
أكتوبر	3.96	3.75	3.90
نوفمبر	4.75	3.90	4.59
ديسمبر	4.70	4.30	4.37

الملحق (و)

الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال عام 2021



الملحق (ز)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2021 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي، خليجي، عربي، وأجنبي

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة (%)			
	أفراد	شركات	حكومة	المجموع
محلي	3.7425%	87.6079%	-	91.3504%
خليجي	0.1001%	2.1184%	-	2.2185%
عربي	0.2675%	0.0113%	-	0.2788%
أجنبي	0.2518%	5.9004%	-	6.1522%
المجموع	**4.3619%**	**95.6380%**	-	100%

EMAAR | DEVELOPMENT

الملحق (ح)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021

ملكيّة الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقلّ من 50,000	1,890	17,744,809	0.444%
من 50,000 إلى أقلّ من 500,000	426	68,090,309	1.702%
من 500,000 إلى أقلّ من 5,000,000	139	208,852,997	5.221%
أكثر من 5,000,000	31	3,705,311,885	92.633
المجموع	2,486	4,000,000,000	100%

EMAAR | DEVELOPMENT

الملحق (ط)
الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2021

الربع الأول من العام 2021

إعمار للتطوير تسجّل مبيعات عقارية بقيمة 5.904 مليار درهم إماراتي (1.607 مليار دولار أمريكي) وصافي ربح بقيمة 781 مليون درهم إماراتي (213 مليون دولار أمريكي)، وتشهد إطلاق "جولف بلايس تيراسز" في "دبي هيلز إستيت" في فبراير 2021.

الربع الثاني من العام 2021

إعمار للتطوير تسجّل مبيعات عقارية بقيمة 7.942 مليار درهم إماراتي (2.162 مليار دولار أمريكي) وصافي ربح بقيمة 1.512 مليار درهم إماراتي (412 مليون دولار أمريكي)، وتشهد إطلاق المشاريع التالية:

- "بالاس بيتش ريزيدنس" في "إعمار بيتشفرونت" في أبريل 2021.
- "كايا"، و"كايا 2" و"بلِس" في "المرابع العربية 3" في مايو 2021.

الربع الثالث من العام 2021

"إعمار للتطوير" تسجّل مبيعات عقارية بقيمة 7.118 مليار درهم إماراتي (1.938 مليار دولار أمريكي) وصافي ربح بقيمة 872 مليون درهم إماراتي (237 مليون دولار أمريكي)، وتشهد إطلاق المشاريع التالية:

- "بالم هيلز" في "دبي هيلز إستيت" بالتعاون مع أيقونة الموضة العالمية إيلي صعب في يونيو 2021.
- "دبي هيلز فيستاس" المستوحى من لامبورغيني بالتعاون مع "أوتوموبيلي لامبورغيني" في يونيو 2021.
- "نارا" في "ذا فالي" في أغسطس 2021.
- "بيتش مانشن" في "إعمار بيتشفرونت" في سبتمبر 2021.

الربع الرابع من العام 2021

إعمار للتطوير تسجّل مبيعات عقارية بقيمة 27.440 مليار درهم إماراتي (7.471 مليار دولار أمريكي) وصافي ربح بقيمة 3.244 مليار درهم إماراتي (883 مليون دولار أمريكي)، وتشهد إطلاق المشاريع التالية:

- "جون"، و"جون 2" في "المرابع العربية 3" في أكتوبر 2021.
- "إيلي صعب" في المرابع العربية 3 بالتعاون مع أيقونة الموضة العالمية إيلي صعب في نوفمبر 2021.
- "غروف في شاطىء الخور"، خور دبي في ديسمبر 2021.

الملحق (ي)

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021

1) برنامج تنمية روح المبادرة داخل الشركة (Intrapreneur Program)

- تحسين برنامج اقتراحات الموظفين وإطلاق مرحلتين من برنامج تنمية روح المبادرة داخل الشركة (Intrapreneur Program) في العام 2021.
- تم تنفيذ تطبيق "Viima" كبوابة رئيسية لتقديم الأفكار الجديدة، وتسجيل التعليقات، والإعجابات، والمشاركات. سجلت البوابة 710 أفكار، وأكثر من 3800 تعليق، وأكثر من 8300 إعجاب، وأكثر من 1600 مشاركة فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بتنمية روح المبادرة داخل الشركة.
- تم إطلاق "تحدّي الأفكار" في المرحلة الأولى لاستقطاب الأفكار في ثلاث فئات تشمل تحسين الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBIDTA)، ورضا النزلاء، والكفاءة التشغيلية. وتم اختيار 16 فكرةً وعرضها على لجنة الابتكار، وفي نهاية التقييم، تم تكريم 4 فائزين.
- تم إطلاق "تحدّي الابتكار" في المرحلة الثانية لفتح الباب أمام المزيد من الابتكارات عبر المجموعة. ولا يتبع التحدّي في المرحلة الثانية 2 أية فئة، وهو متاح لتلقي أية أفكار ابتكارية من كافة الدرجات الوظيفية. وتم تقديم 57 فكرةً حيث تم اختيار 8 أفكار لعرضها على لجنة الابتكار.

2) برامج المواهب من إعمار لجميع الدرجات الوظيفية

- **تعاقب القيادة والتدريب التنفيذي لمدة 6 أشهر (الدرجة 10 فما فوق)** – تم إطلاقه في دبي بمشاركة 8 قادة تنفيذيين ودوليين مع 15 قائداً محدداً من 4 دول.
- **برنامج "هارفارد سبارك" (Harvard Spark Program) للقادة من الدرجة التاسعة فما فوق** – تم إطلاق برنامج للتعلّم عبر الإنترنت لعدد 100 من أصحاب المراكز القيادية مع توفير موضوعات متعلقة بتنمية مهارات القيادة والإدارة.
- **برنامج "Harvard Manage Mentor" للدرجتيْن السابعة والثامنة والموظفين الأفضل أداءً من الدرجة السادسة** – تم إطلاق برنامج للتعلّم عبر الإنترنت لعدد 400 موظف مع توفير 42 وحدة تركز على قيادة الذات، وقيادة الآخرين، وقيادة الأعمال.

- **برنامج "لينكد إن" (LinkedIn) التعليمي للموظفين من الدرجة الخامسة فما فوق** – تم تفعيل 1800 مستخدم مرخص لتقييم مجموعة واسعة من الوحدات ومقاطع الفيديو التعليمية. تم استكمال 7،721 دورة تدريبية على لينكد إن" (LinkedIn) حتى نهاية ديسمبر 2021.
- **برنامج "Rapl Rapid Micro-bite sized learning" للموظفين من الدرجة الأولى حتى الرابعة** – منصة عبر الإنترنت حيث سيحصل كل موظف على صف شخصي للتعلّم. تم إجراء 76 اختباراً مباشراً على البوابة مع تفعيل 3,747 مستخدماً مرخصاً حتى نهاية ديسمبر 2021.

3) برامج خاصة بأفضل المواهب

- برنامجان لتنمية المواهب – أفضل المواهب وصانعي المستقبل، وتم تجريبهما في دبي في العام 2021.
- تم وضع تصوّر للمكافآت مع التركيز بشكل واضح على التطوير الوظيفي إلى جانب المكاسب المالية التي تشمل الإرشاد من قبل المديرين التنفيذيين من المستوى ج، وزيادة الراتب بنسبة 15٪، والتكليف الدولي طوال العام، ومكافأة إضافية بنسبة 100٪.
- تم تلقّي 180 ترشيحاً من دبي والمكاتب الدولية حيث تم اختيار 55 مرشحاً لتقييمهم والاختيار من بينهم في الربع الأول من العام 2022.

4) مشروع دليل إعمار

- تم وضع أكثر من 20 دليلاً/كتيّباً في دبي و 15 دليلاً/كتيّباً في مصر، حيث تم استكمال جميع الكتيّبات مع أعضاء الفريق واعتمادها من قبل رؤساء الأقسام المعنية.
- إنّ الكتيّبات متوفّرة بشكل مباشر ومتاحة لجميع موظفي إعمار على بوابة إعمار.

5) التطبيق الخاص بموظفي إعمار

- تنفيذ خدمات وبرامج الموارد البشرية في تطبيق "Omni" لسهولة الوصول إلى طلبات الخدمة الذاتية، وتقييم الأداء، وبرامج التعلّم والتطوير.
- أصبح بإمكان الموظفين تحديث معلوماتهم الشخصية، وتقديم الأفكار لبوابة برنامج تنمية روح المبادرة داخل الشركة (Intrapreneur Program)، وإدارة أدائهم، والتقدّم بطلبات الخدمة الذاتية المباشرة من "أوراكل" (Oracle).

6) التقييم المتعدد المصادر للقيادة

- استكمال عملية التقييم المتعدد المصادر لعدد 96 من أصحاب المراكز القيادية (الدرجة 7 فما فوق) عبر 312 مقيّماً من خلال بوابة "كوالتريكس" (Qualtrics).

- يهدف المشروع إلى التعرّف على نقاط القوة الرئيسية التي يتمتّع بها أصحاب المراكز القيادية والاستفادة منها وتحديد أفضل ثلاث كفاءات (الحمض النووي الريادي الخاص بهم) وأسوأ ثلاث كفاءات لكل موظف من أصحاب المراكز القيادية – بلغ إجمالي عدد الاستبيانات 1170 استبياناً تم إرسالها، ووصل معدل الاستجابة إلى نسبة 81٪.

7) حملة التوطين

- إطلاق حملة التوطين للتركيز على توظيف الشباب من المواطنين الإماراتيين في مختلف شركات المجموعة، حيث تم ضمّ 24 شاباً إماراتياً من نوفمبر إلى ديسمبر من العام 2021 عند إطلاق هذا البرنامج.
- إجراء مقابلات مفتوحة ووضع هيكل جديد للرواتب للمواطنين الإماراتيين لاستقطاب المزيد من المواهب الإماراتية الجديدة.

الملحق (ك)

بيان بتعاملات الأطراف ذات العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والواردة في البيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2021

لغرض هذه البيانات المالية الموحّدة، تعتبر الأطراف ذات علاقة بالمجموعة إذا كان للمجموعة القدرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على السيطرة على الطرف أو ممارسة تأثير كبير عليه في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، أو العكس، أو إذا كانت المجموعة والطرف خاضعيْن لسيطرة مشتركة (المنشآت الشقيقة). وقد تكون الأطراف ذات العلاقة أفراداً أو كيانات أخرى.

تقوم المجموعة في السياق العادي للأعمال بإبرام تعاملات مع الأفراد والكيانات الأخرى التي تقع ضمن تعريف الطرف ذات العلاقة. وتشمل الأطراف ذات العلاقة بالمجموعة كبار موظفي الإدارة، والكيانات المملوكة تحت سيطرة مشتركة، والشركات الشقيقة، والمشاريع المشتركة، وغيرها.

المجموعة مملوكة جزئياً لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي كيان مملوك من قبل حكومة دبي ("الحكومة"). وتقوم المجموعة بإبرام تعاملات، في السياق العادي للأعمال، مع كيانات مملوكة للحكومة والكيانات التي يكون فيها لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية سيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو تأثير هام. ووفقاً للإعفاء المتاح في معيار المحاسبة الدولي رقم 24 (IAS 24)، اختارت الإدارة عدم الإفصاح عن هذه التعاملات، التي تشكّل في الأساس أنشطة تمويلية وتشغيلية بطبيعتها، والتي تم إبرامها في السياق العادي للأعمال بشروط تجارية.

تعاملات الأطراف ذات العلاقة

التعاملات المبيّنة أدناه هي أبرز تعاملات الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط المتفق عليها بين الأطراف:

	2021	*2020*
	ألف درهم	*ألف درهم*
الشركة الأم:		
الإيرادات (يرجى الرجوع إلى النقطة (ii) أدناه)	**497,317**	207,257
المصروفات البيعية والعمومية والإدارية (يرجى الرجوع إلى النقطة (i) أدناه)	**489,943**	293,041
تكلفة التمويل (يرجى الرجوع إلى النقطة (iii) أدناه)	**40,355**	59,856
التمويل المستلم (يرجى الرجوع إلى النقطة (iii) أدناه)	–	655,000
التمويل المسدّد (يرجى الرجوع إلى النقطة (iii) أدناه)	–	(825,000)
تحويل العقارات لغرض التطوير من الشركة الأم		184,777

2020	2021	
ألف درهم	ألف درهم	
		المنشآت الشقيقة:
14,160	**64,607**	المصروفات البيعية والعمومية والإدارية
92,480	**52,618**	مصروفات تطوير العقارات
		أعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي الإدارة والأطراف ذوو العلاقة بهم:
413	**1,046**	المصروفات البيعية والعمومية والإدارية

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

فيما يلي الأرصدة الهامة لدى الأطراف ذات العلاقة (ومستخلص لهذه الأرصدة من بيان المركز المالي الموحد):

2020	2021	
ألف درهم	ألف درهم	
		الشركة الأم:
3,207,391	**1,631,162**	الأصول الأخرى، والذمم المدينة، والودائع، والدفعات المسبقة (يرجى الرجوع إلى النقطة (ii) أدناه)
4,475,696	**2,598,805**	الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى (يرجى الرجوع إلى النقطتين (i) و(iii) أدناه)
		الكيانات الحليفة:
27,782	**24,334**	الأصول الأخرى، والذمم المدينة، والودائع، والدفعات المسبقة
33,072	**37,923**	الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى

(i) تخصيص نفقات الشركة:

قامت الشركة الأم بتوفير مهام مؤسسية معينة للمجموعة وتم تخصيص التكاليف المرتبطة بهذه المهام للمجموعة. وشملت هذه المهام الموارد البشرية، والخزانة، وعلاقات المستثمرين، والتمويل والمحاسبة، والامتثال، وتكنولوجيا المعلومات، وامتثال الشركة والامتثال القانوني، وتطوير الأعمال والتسويق. ووفقاً لاتفاقية العلاقة، تم تخصيص نفقات الشركة من قبل الشركة

الأم على أساس نسبة 3٪ من إيرادات المجموعة. خلال السنة الحالية، اتفقت المجموعة والشركة الأم على تسوية مبلغ 2,520,438 ألف درهم مستحق الدفع من قبل المجموعة إلى الشركة الأم عن طريق المقاصة مقابل الذمم المدينة بقيمة 4،151،600 ألف درهم من الشركة الأم كما في 31 ديسمبر 2021.

(ii) الأرصدة القابلة للاسترداد من الشركة الأم:

تمثّل بشكل رئيسي الأرصدة القابلة للاسترداد من الشركة الأم فيما يتعلق بتكاليف التطوير المتكبّدة في المشاريع التطويرية المخصّصة للبيع ضمن مشروع "خور دبي". وكما هو متفق عليه في اتفاقية النقل الرئيسية (MTA)، قامت الشركة الأم بنقل خدمات التطوير المتعلقة بالمشروع التطويري المخصص للبيع في "خور دبي" إلى الشركة، والتي تتحمل الشركة تكاليف التطوير المتعلقة بها، بما فيها تكاليف البنية التحتية. وسيتم استرداد هذه الأرصدة وفقاً للشروط المتفق عليها في اتفاقية النقل الرئيسية.

(iii) المبلغ المستحق الدفع للشركة الأم:

المبلغ المستحق للشركة الأم غير مضمون. ويتضمن ذلك مبلغاً وقدره 2,584,750 ألف درهم إماراتي (مقارنةً بمبلغ 2,584,750 ألف درهم إماراتي في العام 2020) والذي يحمل معدل فائدة بسعر ليبور لمدة 3 أشهر زائد 1.4٪ سنوياً. يرجى أيضاً مراجعة الملاحظة رقم 15. ولدى المجموعة تسهيلات ائتمانية إجمالية بقيمة 1,350,000 ألف دولار أمريكي (4,958,550 ألف درهم إماراتي).

تعويضات كبار موظفي الإدارة

كانت مكافآت كبار موظفي الإدارة خلال العام كما يلي:

	2021	*2020*
	ألف درهم	*ألف درهم*
المزايا القصيرة الأجل	**42,142**	54,564
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	**1,888**	1,630
	44,030	56,194

خلال السنة، بلغ عدد كبار موظفي الإدارة **34** (مقارنةً بـ39 في عام 2020).

خلال السنة، دفعت الشركة مكافأة وقدرها 3,900 ألف درهم إماراتي لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن العام 2020 بناءً على موافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ 8 أبريل 2021 (مقارنة بمكافأة وقدرها 4,900 ألف درهم إماراتي في العام 2020).

الملحق (ل)

بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

ألف درهم

اسم الطرف ذات العلاقة	طبيعة العلاقة	طبيعة المعاملة	قيمة المعاملة
إعمار العقارية ش.م.ع.	الشركة الأم	الإيرادات (رسوم الإدارة)	497,317
		المصروفات البيعية والعمومية والإدارية	489,943
		تكلفة التمويل على الاقتراض/ القرض	40,355