EMAAR

شركة إعمار العقارية ش.م.ع.

تقرير الحوكمة للعام 2021

يصدر هذا التقرير سنوياً عن شركة إعمار العقارية 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 والنِصاب 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 للعام 2021 لأعضاء مجلس الإدارة 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 خمسة لجان هي:

(1) لجنة التدقيق

(2) لجنة التّرشيحات والمكافآت

(3) لجنة الاستثمار

(4) لجنة المخاطر

(5) لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

ويجوز تشكيل لجان أخرى وفقاً لما يقرره المجلس وتعمل كل من لجان مجلس الإدارة 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

اسم عضو مجلس الإدارة	صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2021	صافي إجمالي عملية الشراء (بدون ضريبة القيمة المضافة أو أي مصاريف أخرى)
السيّد / **محمد علي العبار**	نفسه	2,700,500 سهم	لا يوجد
	الأقارب*	324,310 سهم	لا يوجد
السيّد/ **جمال بن ثنيه**	نفسه	39,088 سهم	لا يوجد
السيّد/ **جاسم العلي**	نفسه	1,000 سهم	لا يوجد

* تشمل لفظة "الأقارب" الزوجة والأبناء.

بخلاف ما سبق، لا يوجد ملكيات أو تعاملات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2021.

3- تشكيل مجلس الإدارة

أ- يتكون مجلس إدارة الشركة حالياً من 9 (تسعة) أعضاء على النحو التالي:

الاسم / الصفة	الفئة (تنفيذي/غير تنفيذي، مستقل/غير مستقل)	العضوية والمناصب في شركات مساهمة أخرى داخل الدولة وجهات حكومية	تاريخ ومدة التعيين
السيّد/ **جمال بن ثنيه** رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، غير مستقل	1- إعمار للتطوير ش.م.ع.- عضو مجلس إدارة	*تاريخ التعيين:* *23 أبريل 2012* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *10 سنوات*
السيّد/ **أحمد جاوه** نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي، غير مستقل	1- إعمار للتطوير ش.م.ع.- عضو مجلس إدارة	*تاريخ التعيين:* *8 مارس 2006* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *16 عاماً*

EMAAR

السيّد/ **محمد علي العبار** العضو المنتدب	عضو تنفيذي، غير مستقل	1- إعمار للتطوير ش.م.ع.- عضو مجلس إدارة تنفيذي 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:* *30 ديسمبر 1997* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *24 عاماً*
السيّد/ **أحمد المطروشي** عضو مجلس إدارة تنفيذي	عضو تنفيذي، غير مستقل	إعمار مولز ش.م.ع – نائب رئيس مجلس الإدارة حتى 21 نوفمبر 2021 (تاريخ الاندماج بين شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." وشركة "إعمار مولز ش.م.ع.")	*تاريخ التعيين:* *1 ديسمبر 2005* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *16 عاماً*
السيّد/ **جاسم العلي** عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	مصنع جبل علي للأسمنت (ش.م.خ.)	*تاريخ التعيين:* *22 أبريل 2018* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *4 سنوات*
معالي المهندس/ **سلطان المنصوري** عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	1- بنك دبي التجاري – نائب رئيس مجلس الإدارة 2- أورينت للتأمين - عضو مجلس إدارة 3- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية - عضو مجلس إدارة 4- موانئ دبي العالمية - عضو مجلس إدارة	*تاريخ التعيين:* *11 أبريل 2021* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *9 أشهر*

السيّد/ **هلال المري** عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	1- دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي – المدير العام 2- سلطة مركز دبي التجاري العالمي – المدير العام 3- اللجنة المنظمة لإكسبو 2020 دبي – عضو اللجنة 4- غرفة تجارة وصناعة دبي – عضو مجلس إدارة 5- مؤسسة "تعليم" – عضو مجلس إدارة 6- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية – عضو مجلس إدارة 7- سوق دبي المالي ش.م.ع. – رئيس مجلس الإدارة 8- 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:* *11 أبريل 2021* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *9 أشهر*
السيّد/ **بطي الملا** عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	1- بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. – عضو مجلس إدارة 2- شركة دبي للتأمين ش.م.ع. – رئيس مجلس الإدارة 3- مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع. – نائب رئيس مجلس الإدارة 4- شركة دبي للمرطبات ش.م.ع. – عضو مجلس إدارة	*تاريخ التعيين:* *11 أبريل 2021* *المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:* *9 أشهر*

السيدة/ **إيمان عبدالرزاق** عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي، مستقل	1- مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني – المسؤول الرئيسي للموارد البشرية للمجموعة 2- شركة دبي للمرطبات ش.م.ع. – عضو مجلس إدارة	
السيد/ **جمال المري** (عضو مجلس إدارة حتى 11 أبريل 2021)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ **عارف الدحيل** (عضو مجلس إدارة حتى 11 أبريل 2021)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ **عبدالله باليوحة** (عضو مجلس إدارة حتى 11 أبريل 2021)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

مؤهّلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهّلات والخبرات التّالية:

السيّد/ جمال بن ثنيه، رئيس مجلس الإدارة:

جمال بن ثنيه مواطن إماراتي من مواليد عام 1958 ويحمل شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة.
انضم 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 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، شارك بن ثنيه بدور رئيسي في الاستحواذ على محطات "سيلاند وورلد" لمنح موانئ دبي الدولية بصمة دولية حقيقية.

ويعد 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 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 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 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 بن ثنيه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
ويعد 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 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.

EMAAR PROPERTIES PJSC P.O.BOX 9440, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES EMAAR.COM إعمار العقارية ش.م.ع ص.ب. ٩٤٤٠، دبي، الإمارات العربية المتحدة

السيّد/ أحمد جمال حسن جاوه، نائب رئيس مجلس الإدارة:

يجسّد أحمد جاوه قصة نجاح رجل أعمال من منطقة الشرق الأوسط. وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة "ستارلينج هولدنج ليمتد"، ساهم جاوه على الدوام في إرساء معايير التميّز في مجال الأعمال وريادة الأعمال.

وأسّس رجل الأعمال السعودي المشهور شركة " ستارلينج هولدنج "، وهي مجموعة استثمارية دولية تعمل في مجال الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري، بعد تخرّجه من الجامعة مباشرةً، في الوقت الذي كان فيه مفهوم الملكية الخاصة لا يزال في مراحله الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وساعدت خبرة جاوه الواسعة والممتازة في مجال النفط والغاز، والرعاية الصحية، والضيافة، والترفيه المنزلي، والتطوير العقاري في نمو شركة "ستارلينج هولدنج" لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار، ولديها مصالح تجارية في الشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا.

وتقديراً لفطنته القوية، تم تكريمه في العام 1996، على أعلى مستوى، كأحد "قادة الغد العالميين" في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بسويسرا.

وبفضل خبرته ومهاراته في مجال ريادة الأعمال، أصبح جاوه مستشاراً حائزاً على ثقة الشركات العالمية التي تعمل في منطقة 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.

ويشغل أحمد جاوه أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة "إعمار للتطوير"، المطوّر الرائد للأصول السكنية والتجارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عضو في كل من لجنة الاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت فيها.

كما يترأّس أحمد جاوه مجلس إدارة شركة "إعمار الشرق الأوسط (السعودية)"، التي تقوم بتطوير مشاريع عالية القيمة في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، يترأّس أحمد جاوه مجلس إدارة شركة "إعمار تركيا". كما أنّه أحد أعضاء مجلس إدارة شركة "إعمار مصر" في مصر التي يشغل رئاسة لجنة التدقيق وعضوية لجنة الاستثمار فيها.

ويشغل أحمد جاوه أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة "بترول رأس الخيمة"، شركة الاستثمار في مجال النفط والغاز المدرجة في بورصة أوسلو، ويترأّس لجنة التدقيق فيها.

كما يشغل أحمد جاوه عضوية مجلس إدارة شركة "الأنابيب الوطنية المحدودة"، وهي مشروع مشترك بين شركات سعودية ومجموعة شركات "سوميتومو" اليابانية التي تعمل في صناعة وتوريد أنابيب عالية الجودة للنفط، والغاز، والمياه، وتزويد خدمات البناء.

فضلاً عن ذلك، أحمد جاوه هو عضو سابق في مجلس إدارة شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" وفي لجنة الترشيحات والمكافآت فيها. وتتولى شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تحديث وتنفيذ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تعد أضخم مجمّع متكامل في منطقة الشرق الأوسط.

وتقلّد أحمد جاوه سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "ديزني جاوه"، التي أدخلت مجموعة من منتجات "والت ديزني" المرخّصة إلى منطقة الشرق الأوسط. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة كل من شركة "ستاليونز 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.

ويحمل أحمد جاوه شهادتيْ الماجستير في إدارة الأعمال والبكالوريوس في علوم إدارة الأعمال من جامعة "سان فرانسيسكو". وهو يجيد التحدّث بطلاقة باللّغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

سعادة/ محمد العبار، العضو المنتدب:

المؤسّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة 'إعمار العقارية'

https://www.emaar.com/

مؤسّس ومدير 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/ أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي:

يشغل أحمد المطروشي منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية ش.م.ع.، حيث يشرف على العمليات اليومية الخاصّة بالشّركة، بما فيها الشؤون الحكومية، والإعلام، والعلاقات العامة والمجتمعية.

كما يشغل المطروشي منصب رئيس مجلس إدارة شركة "إمريل للخدمات ش.ذ.م.م."، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "مجموعة إعمار مولز ش.م.ع" حتى 21 نوفمبر 2021، وعضو اللجنة الاستشارية التابعة للمجلس الأعلى للطّاقة بدبي، فضلاً عن عضوية عدد من المؤسّسات الهامّة في إمارة دبي.

وشغل المطروشي، قبل انضمامه إلى شركة إعمار في العام 2005، منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإعمار التابع لحكومة دبي، حيث عمل من خلال موقعه لأكثر من 10 أعوام على تأمين وحدات سكنية بكلفة معقولة وأسعار تمويل عقارية تنافسية لجميع سكان الإمارة. كما شغل المطروشي على مدى 14 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.

السيّد/ جاسم محمد عبد الرحيم العلي، عضو مجلس الإدارة:

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

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

في العام 2006، حاز العلي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة. وبعد تخرّجه، 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 50 منشأة عقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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

ويتمتّع 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.

معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري، عضو مجلس الإدارة:

تولى معاليه قيادة وزارة الاقتصاد من فبراير 2008 حتى يوليو 2020، اعتباراً من 17 فبراير 2008. ويحمل المهندس المنصوري شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية ونظم الإدارة من جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية ودبلوماً في تحليل نظم الحاسب الآلي من معهد تقنية الحاسوب في لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل معالي سلطان المنصوري بالإضافة إلى منصبه الحالي المناصب التالية:

- وزير المواصلات والاتصالات من 2004-2006
- وزير تطوير القطاع الحكومي 2006-2008
- رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك
- رئيس لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي
- رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة برنامج المناخ الاستثماري
- رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج
- رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
- رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
- رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

- رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي
- رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
- رئيس مجلس الأمناء للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
- رئيس لجنة التدقيق لمجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات
- عضو مجلس التعليم والموارد البشرية
- عضو مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار
- عضو باللجنة الوزارية للتشريعات
- عضو باللجنة الوطنية للتركيبة السكانية
- عضو باللجنة المالية والاقتصادية

وقد تولى معاليه سابقاً العديد من المناصب الحيوية الهامة على المستويين الاتحادي والمحلي، كان من أبرزها:

- المنسق العام ونائب مدير العمليات – دائرة الطيران المدني / دبي للفترة من 1988 – 1991
- مدير قرية دبي للشحن – مطار دبي الدولي للفترة من 1991 – 1996
- نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي للفترة من 1996 – 1998
- العضو المنتدب لمجموعة سعيد ومحمد النابودة للفترة من 1998 – 2004
- نائب رئيس بنك دبي الإسلامي للفترة من 1999 –2008
- رئيس مجلس إدارة أمان (شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التامين) للفترة من 2002 –2008
- عضو بالهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما يشغل معاليه حالياً المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات
- نائب رئيس مجلس الإدارة / عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري
- عضو مجلس إدارة موانىء دبي العالمية
- عضو مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع

السيد/ هلال سعيد المري، عضو مجلس الإدارة:

يشغل سعادة هلال سعيد المري منصب المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهو عضو في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

وقد تم تعيين المري خلال شهر نوفمبر 2021 بمنصب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، كما أنه عضو في اللجنة العليا لـ "إكسبو 2020 دبي"، إضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وإعمار العقارية، ومؤسسة "تعليم."

يقوم المري بالكثير من المهام والمسؤوليات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز مكانة دبي لتكون الوجهة المفضلة للاستثمار، والأعمال، والترفيه، وبما ينعكس بشكل إيجابي على تطور ونمو اقتصاد دبي.

يحمل المري درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، كما أنه محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، ويتمتع بمجموعة من الخبرات المتنوعة في مجالات عدة، حيث أنه عمل سابقاً في أكبر الشركات العالمية في مجال خدمات استشارات الأعمال مثل "ماكينزي آند كومباني" و"كيه بي إم جي".

السيد/ بطي عبيد الملا، عضو مجلس الإدارة:

يشغل السيد/ بطي عبيد الملا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد وعبيد الملا، وهي شركة عائلية تأسّست في العام 1942 وتتخذ من إمارة دبي مقراً لها، وتعدّ من الشركات الرائدة في السوق في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الرئيسية، بما فيها قطاعات الضيافة، والرعاية الصحية والأدوية، والعقارات، والسفر والسياحة، والاستثمار.

يتمتّع الملا بخبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 31 عاماً (منذ يناير 1990) في القطاع المصرفي، والمالي، والعقارات، والضيافة، والاستثمار. وهو من مواليد العام 1967، وحاصل على دبلوم في إدارة الأعمال من كلية نيوبيري في بوسطن.

يشغل الملا عدة مناصب مرموقة، منها منصب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للتأمين ش.م.ع.، ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع.، وعضو مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.، وعضو مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات ش.م.ع.

السيدة/ إيمان محمود عبدالرزاق، عضو مجلس الإدارة:

تشغل إيمان عبد الرزاق حالياً منصب المسؤول الرئيسي للموارد البشرية للمجموعة والعضو التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وهي مسؤولة عن أكثر من 26,000 موظف في 9 دول. وتلعب إيمان دوراً فاعلاً وأساسياً في قيادة التغيير الثقافي فيما يتعلق بممارسات العمل الديناميكية والاستباقية، فضلاً عن دورها البارز في تنمية المهارات المستقبلية من أجل إعادة تأهيل وبناء قوى عاملة مرنة وقادرة على التكيّف مع التطوّر الرقمي الراهن.

قبل انضمامها إلى بنك الإمارات دبي الوطني، شغلت إيمان منصب الرئيس الإقليمي للاستراتيجية ورئيس الموظفين في بنك "اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث تولّت أيضاً مسؤولية الإشراف على التمويل المستدام.

واستهلّت إيمان حياتها المهنية مع بنك "اتش اس بي سي" في مجال الخدمات المصرفية للشركات قبل انتقالها إلى قسم الموارد البشرية-حيث تولّت دفّة القيادة من خلال تنفيذ عدد من برامج التغيير المعقّدة، بما فيها اعتماد التكنولوجيا الجديدة، مما أدّى إلى إحداث تغيير ثقافي كبير وابتكار طرق عمل جديدة فيما يتعلق بقسم الموارد البشرية والعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

ومع توليها منصب رئيس الموظفين ورئيس قسم الاستراتيجية والتخطيط في بنك "اتش اس بي سي"، أصبحت إيمان مستشارة موثوقة للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث لعبت دوراً رائداً في تقديم عدد من البرامج الاستراتيجية مع التركيز على تسريع النمو لتحقيق نمو متزايد في الإيرادات والأعمال. أما على الصعيد العالمي، فقد عملت في شراكة وثيقة مع الإدارة العليا لمجموعة "اتش اس بي سي" لإدارة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة، بالإضافة إلى دفع عجلة النمو بنجاح في جميع أنحاء المنطقة، بفضل قدرتها على بناء علاقات قوية مع أصحاب المصالح الخارجيين، والعملاء، والهيئات الرقابية.

وتشغل إيمان حالياً منصب رئيس لجنة الموارد البشرية في "اتحاد مصارف الإمارات"، وعملت عن كثب مع الهيئات الرقابية والبنوك المركزية لتقديم سياسات مكافآت سليمة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، والمملكة العربية السعودية. وتم تعيينها كعضو في مجلس إدارة شركة "دبي للمرطبات ش.م.ع". وشغلت أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة "اتش اس بي سي الشرق الأوسط للتمويل".

كما شغلت منصب عضو مجلس إدارة "معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية" حيث لعبت دوراً رئيسياً في دعم الشباب الإماراتي وتشجيعه على متابعة مسيرته المهنية في مجال الخدمات المصرفية والتمويل. وعلى مدى حياتها المهنية، لم تتوانَ ايمان عن تقديم التوجيه والتدريب للعديد من الأفراد انطلاقاً من شغفها في تطوير المواهب الإماراتية في عالم الشركات.

وشاركت في العديد من المنتديات العامة حيث تحدّثت عن مواضيع متنوّعة، كالاقتصاد الإقليمي، والتحيّز اللاواعي في مكان العمل، فضلاً عن مشاركتها كمتحدّثة عن مهارات المستقبل في مكان العمل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في العام 2019، وكمتحدّثة رئيسية عن التسامح والإشراك في معرض "إكسبو 2020".

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

تمثّل السيدة/ إيمان محمود عبدالرزاق العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021، وتم تعيينها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ 11 أبريل 2021.

وتؤكّد الشركة على دعمها المستمر والتزامها بتوفير فرص متكافئة للنساء. ولطالما آمنت الشركة بالقدرات والمهارات والخبرات النسائية، وقد تجلى ذلك من خلال تعيين عناصر نسائية في أرفع المناصب داخل إدارة الشركة.

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

تم دفع مجموع مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة (التنفيذيين وغير التّنفيذيين) 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 (وأعضاء مجلس إدارة شركة إعمار مولز ش.م.ع. التي تم حلّها عقب الاندماج مع الشركة) عن العام 2021، تماشياً مع سياسة الشركة فيما يتعلق بمكافآت مجلس الإدارة المعتمدة من قبل المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 11 أبريل 2021، حيث تخضع هذه المكافآت لموافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة:

i. 6,199,316 درهم إماراتي كمكافأة إجمالية يتم دفعها للأعضاء غير التنفيذيين في الشركة.
ii. مكافأة وقدرها 36 مليون درهم إماراتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب، السيد/ محمد العبار، بالإضافة إلى راتبه السنوي وسداد نفقات السفر المتعلقة بالأعمال والمصروفات اللوجستية المذكورة في الملحق (د) من هذا التقرير، عن مهامه التنفيذية في العام 2021.
iii. مكافأة وقدرها 2,494,000 درهم إماراتي لعضو مجلس الإدارة التنفيذي، السيد/ أحمد المطروشي، بالإضافة إلى راتبه السنوي المذكور في الملحق (د) من هذا التقرير عن مهامه التنفيذية في العام 2021.
iv. مكافأة وقدرها 3 ملايين درهم إماراتي لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، السيد/ جمال بن ثنيه، بالإضافة إلى المكافأة الواردة في النقطة (i) أعلاه، عن مسؤولياته الإضافية وجهوده الخاصة المبذولة للشركة.
v. مكافأة إجمالية بقيمة 3,267,808 درهم إماراتي يتم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في شركة "إعمار مولز ش.م.ع." التي تم حلها عقب الاندماج مع الشركة في 21 نوفمبر 2021، باستثناء العضو المنتدب للشركة حيث لن يتم الدفع له مقابل عضويته في مجالس إدارة الشركات التابعة للشركة، بما يتماشى مع السياسة المعتمدة لمكافآت العضو المنتدب.

ج.3 مكافآت وبدلات حضور اجتماعات اللجان:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام 2021:

تقرّر دفع بدلات حضور لاجتماعات لجان المجلس للعام 2021 بلغت مليون ومائتان وعشرة آلاف (1,210,000) درهم إماراتي على النّحو المبيّن بالملحق (ب-1)، وذلك وفقاً للمعدل المبين أدناه عن كل اجتماع بما يتماشى مع سياسة الشركة فيما يتعلق بمكافآت مجلس الإدارة، مع عدم حصول أي من أعضاء مجلس الإدارة التّنفيذيين على بدلات حضور جلسات اللجان.

EMAAR PROPERTIES PJSC P.O.BOX 9440, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES EMAAR.COM إعمار العقارية ش.م.ع ص.ب. ٩٤٤٠، دبي، الإمارات العربية المتحدة

	لجنة التدقيق	لجنة المخاطر	لجنة الاستثمار	لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيس اللجنة	25,000	25,000	20,000	20,000
عضو اللجنة	20,000	20,000	15,000	15,000

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

لا توجد بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان.

د- عدد اجتماعات المجلس المنعقدة خلال العام 2021:

عقد مجلس الإدارة خمس (5) اجتماعات خلال العام المالي 2021 في التواريخ التالية لمناقشة أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن:

- 2 مارس 2021
- 11 أبريل 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 عشرة (10) قرارات بالتمرير خلال السنة المالية 2021 في التواريخ التالية وذلك بخصوص أمور لا تتطلب إفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن عدا القرارات الصادرة بالتمرير بتاريخ 17 مارس 2021 بشأن الدعوة لانعقاد الجمعيّة العموميّة السنوية، وبتاريخ 9 سبتمبر 2021 بشأن دعوة الجمعية العمومية للموافقة على صفقة الاندماج:

- 7 يناير 2021
- 28 يناير 2021
- 2 فبراير 2021
- 17 مارس 2021

- 24 مايو 2021
- 22 يونيو 2021
- 5 سبتمبر 2021 (قرارين منفصلين لمجلس الإدارة)
- 9 سبتمبر 2021
- 8 ديسمبر 2021

و- تفويض الصّلاحيات:

فوّض 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:

لم تقم الشركة بأية صفقات مع أي من الأطراف ذوي العلاقة وفقاً للتعريفات المقررة لهذه المصطلحات الواردة بدليل الحوكمة. ويوضح 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 2021، والتي تمت خلال السنة في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط المتفق عليها بين الأطراف.

ح- الهيكل التّنظيمي الخاص بالشّركة:

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

ط- كبار الموظفين التنفيذيين:

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 جدول (الملحق 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 قضّاها كمدقّق حسابات خارجي للشّركة.

ج- بيان يوضح التحفظات من مدقق حسابات الشركة:

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

5- لجنة التّدقيق

أ. يقّر معالي المهندس/ **سلطان المنصوري** 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 باليوحه** (رئيساً).
2- السيّد/ **أحمد جاوه** (عضواً).
3- السيّد/ **جاسم العلي** (عضواً).

وبتاريخ 11 أبريل 2021، تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق لتتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- معالي المهندس/ **سلطان المنصوري** (رئيساً).
2- السيّد/ **أحمد جاوه** (عضواً).
3- السيّد/ **جاسم العلي** (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 وفقاً 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:

- 4 فبراير 2021
- 1 مارس 2021
- 6 مايو 2021
- 5 أغسطس 2021
- 4 نوفمبر 2021
- 16 ديسمبر 2021

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

EMAAR PROPERTIES PJSC P.O.BOX 9440, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES EMAAR.COM إعمار العقارية ش.م.ع ص.ب. ٩٤٤٠، دبي، الإمارات العربية المتحدة

6- لجنة التّرشيحات والمكافآت:

أ. تقّر السيّدة/ **إيمان عبدالرزاق** كرئيسة 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- السيّد/ **عارف الدّحيل** (رئيساً).
2- السيّد/ **جمال المري** (عضواً).
3- السيّد/ **عبدالله باليوحه** (عضواً).

وبتاريخ 11 أبريل 2021، تم إعادة تشكيل لجنة التّرشيحات والمكافآت لتتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- السيّدة/ **إيمان عبدالرزاق** (رئيسةً).
2- السيّد/ **أحمد جاوه** (عضواً).
3- السيّد/ **هلال 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:

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2021 كما يلي:

- 27 يناير 2021
- 28 فبراير 2021
- 30 مارس 2021
- 13 يوليو 2021
- 14 أكتوبر 2021
- 6 ديسمبر 2021

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

7- **لجنة الاستثمار:**

أ. يقّر السيّد/ **محمد علي العبار** 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/ **أحمد جاوه** (رئيساً).
2- السيّد / **محمد علي العبّار** (عضواً).
3- السيّد/ **جمال بن ثنيه** (عضواً).
4- السيّد/ **عارف الدّحيل** (عضواً).

وبتاريخ 11 أبريل 2021، تم إعادة تشكيل لجنة الاستثمار لتتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- السيّد/ **محمد علي العبّار** (رئيساً).
2- السيّد / **جمال بن ثنيه** (عضواً).
3- معالي المهندس/ **سلطان المنصوري** (عضواً).
4- السيّد/ **بطي الملا** (عضواً).

وتقوم اللجنة 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:

- 1 مارس 2021
- 8 يونيو 2021
- 12 يوليو 2021
- 17 أكتوبر 2021
- 8 ديسمبر 2021

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

8- لجنة المخاطر:

أ. يقّر السيّد/ **أحمد جاوه** 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 2021 على النحو التالي:

1- السيّد/ **أحمد جاوه** (رئيساً).
2- السيّد/ **عبدالله باليوحة** (عضواً).
3- السيّد/ **جمال المري** (عضواً).

وبتاريخ 11 أبريل 2021، تم إعادة تشكيل لجنة المخاطر لتتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- السيّد/ **أحمد جاوه** (رئيساً).
2- السيّد/ **هلال المري** (عضواً).
3- السيّد/ **جاسم العلي** (عضواً).

ج. الاجتماعات والحضور

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2021 كما يلي:

- 25 مارس 2021
- 30 يونيو 2021
- 23 سبتمبر 2021
- 19 ديسمبر 2021

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

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

9- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ. يقّر السيّد/ **أحمد المطروشي** كرئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

EMAAR PROPERTIES PJSC P.O.BOX 9440, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES EMAAR.COM إعمار العقارية ش.م.ع ص.ب. ٩٤٤٠، دبي، الإمارات العربية المتحدة

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

اللجنة مشكلة من السيّد/ **أحمد المطروشي** (عضو مجلس الإدارة التنفيذي) والسيّد/ **أميت جاين** (الرئيس التنفيذي للمجموعة). وتتولى اللجنة مسئولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكيتهم لأسهم الشركة والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى سوق الأسهم.

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.

10- <u>نظام الرقابة الداخلية</u>

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 ويقر 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:

1- محاسب قانوني معتمد (FCCA)، المملكة المتحدة.
2- محاسب عام معتمد (CPA)، الولايات المُتّحدة الأمريكية.
3- محاسب مهني معتمد (CPA)، كندا.
4- مدقّق داخلي معتمد (CIA)، الولايات المُتّحدة الأمريكية.
5- 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 26 تقريراً.

11- المخالفات

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لدليل الحوكمة خلال العام 2021.

12- تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

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

- اليوم العالمي للتوعية بالتوحّد، بالتعاون مع مركز دبي للتوحد – 2 أبريل 2021
- اليوم العالمي للتوعية بمتلازمة داون – 21 مارس 2021
- شهر التوعية بسرطان الثدي – أكتوبر 2021
- مبادرة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم التعليم من أجل دعم أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية لهم.
- حملة التلقيح من إعمار، حيث نجحت إعمار في تلقيح أكثر من 5000 شخص من موظفيها، وأفراد أسرهم، والموظفين لدى شركات إعمار على مدار خمسة أيام.
- الإفطار لمزوّدي الخدمات: قامت إعمار لإدارة المجمعات بتوفير 188،640 وجبة إفطار لمزوّدي الخدمات في المجمعات عبر 12 مجمعاً ومخيماً لمزودي الخدمات.
- شراكة إعمار مع هيئة تنمية المجتمع، حيث تجلّت هذه الشراكة في العديد من المبادرات والتبرّعات بقيمة إجمالية بلغت 3،587،416.05 درهم إماراتي.
- خصّصت إعمار أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي لمشاريع الإسكان الخاصة بالفئة الأضعف اقتصادياً في الهند منذ العام 2017.
- "إعمار مصر": تسليم المرحلة الثانية من مشروع "بيوت الخير" (الذي يتولى تطوير وحدات سكنية للأسر المتعفّفة) في الأقصر، وأسيوط، وبني سويف، والشرقية.
- مارس 2021: اليوم العالمي للأم.

- أبريل 2021: عرض ضوئي للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك على واجهة برج خليفة وإطلاق عرض جديد لنافورة دبي بصوت العفاسي.
- مايو 2021: عرض عيد الفطر وعرض أغنية إماراتية جديدة في نافورة دبي بعنوان "اسمها دبي"، للملحّن والمخرج الإماراتي محمد الأحمد.
- يوليو 2021: العرض الضوئي الخاص بعيد الأضحى على واجهة برج خليفة وعروض العيد في نافورة دبي.
- أكتوبر 2021: إطلاق العرض الضوئي الخاص بمعرض "إكسبو 2020 دبي" على واجهة برج خليفة، إلى جانب إطلاق أغنية إكسبو في نافورة دبي.
- نوفمبر 2021: عرض ضوئي خاص باحتفالات ديوالي على واجهة برج خليفة مع عرض موسيقي هندي خاص في نافورة دبي.
- ديسمبر 2021: عرض ضوئي خاص بمناسبة العيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة على واجهة برج خليفة وعرض النشيد الوطني الإماراتي في نافورة دبي.
- ديسمبر 2021: إعمار تحتفل برأس السنة الجديدة 2022 في "سهرة الروائع"، والألعاب النارية تضيء سماء دبي في عرض حضره حوالى 3 مليارات مُشاهد حول العالم.
- خلال العام 2021، قامت شركة "إعمار للترفيه" بتعزيز شراكاتها مع عدد من الهيئات الخيرية والإنسانية للترحيب بالأيتام، وكذلك بالأسر ذات الدخل المنخفض وأطفالهم في المرافق التابعة لها:
  - هيئة الأعمال الخيرية العالمية: منظمة خيرية وإنسانية دولية مقرّها في عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.
  - مؤسسة دبي للمرأة (مبادرة المنال بالشراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي وسما دبي).
  - قرية العائلة التابعة لهيئة تنمية المجتمع بدبي.
  - مركز المزهر (عيادة الكشف المبكر التابعة لهيئة الصحة بدبي).
  - مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.
  - جمعية بيت الخير.

- ساهمت مجموعة "إعمار للضيافة" بالمبادرات التالية:
  - مراقبة هدر الطعام باستخدام أنظمة "Winnow Solutions".
  - الشراكة مع بنك الإمارات للطعام في فندق "أرماني دبي" وفنادق "العنوان".
  - الأنظمة الرقمية داخل الغرف بالتعاون مع "Digivalet".
  - الحجز عبر الإنترنت للغرف وخدمات الأطعمة والمشروبات من خلال تطبيق "U By Emaar".
  - إعادة تنظيم عملية "NXT LVL" في وسط المدينة.

13- 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 **مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية** التي تبلغ نسبة الأسهم التي تمتلكها في رأسمال الشّركة **%25,57** بتاريخ 31 ديسمبر 2021 من خلال ملكيتها لعدد 2,092,114,750 سهماً.

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- لا توجد صفقات قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما هو محدّد في دليل الحوكمة.

ح- نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2019 و2020 و2021 هي كالآتي:

- 2019: **%3.33**
- 2020: **%3**
- 2021: **%3.2**

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://www.emaar.com/en/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 مسئول علاقات المستثمرين في أقرب وقت ممكن وأن 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:**

- تقرّر بموجب قرار خاص تفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن العام 2021 بشرط ألا تزيد تلك المساهمات الطوعية على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين. وعليه، فقد ساهم مجلس الإدارة في عدة تبرعات خلال عام 2021 بمبلغ إجمالي قدره 23,875,418 درهم إماراتي كما هو موضح في البيانات المالية للشركة والتي تمثل 0.58٪ من متوسط صافي الأرباح للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.

- تقرّر بموجب قرار خاص تعديل تعريف "الأطراف ذات العلاقة" الوارد في المادة (1) من النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع قانون الشركات ودليل الحوكمة، ليقرأ على النحو التالي:
*يقصد بـ"**الأطراف ذات العلاقة**" رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة، وموظفي الشركة، والشركات التي يمتلك فيها أي من هؤلاء الأشخاص نسبة 30٪ أو أكثر من رأسمالها، بالإضافة إلى الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة أو الشركات الحليفة.*

- تقرر بموجب قرار خاص الموافقة على البنود التالية:

أ. الاندماج المقترح للشركة مع شركة "إعمار مولز ش.م.ع" من خلال إصدار وتخصيص (0.51) سهم جديد في الشركة مقابل كل (1) سهم واحد في شركة "إعمار مولز ش.م.ع" باستثناء الأسهم المسجلة باسم الشركة ("الاندماج")، بالإضافة إلى إعادة عملية تنظيم داخلي للأصول، والحقوق، والالتزامات، والأعمال الخاصة بشركة "إعمار مولز ش.م.ع." بعد استكمال عملية الاندماج وتحويلها إلى شركة "إعمار لإدارة مراكز التسوق ش.ذ.م.م"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة ("إعادة التنظيم")؛

ب. شروط اتفاقية الاندماج (بصيغتها المعدلة)؛

ج. تعيين شركة "إرنست ويونغ للاستشارات ش.ذ.م.م." (EY Consulting L.L.C) كمقيّم مستقل؛

د. تقييم الشركة وشركة "إعمار مولز ش.م.ع"؛

هـ. زيادة رأس مال الشركة إلى 8،179،738،882 درهماً إماراتياً (ثمانية مليارات ومائة وتسعة وسبعين مليوناً وسبعمائة وثمانية وثلاثين ألفاً وثمانمائة واثنان وثمانين درهماً إماراتياً) وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك لتعكس هذه الزيادة في رأس المال؛ و

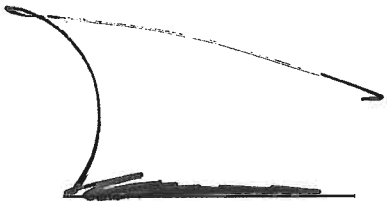
و. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مخوّل بذلك من قبل مجلس الإدارة، لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ الاندماج و/أو إعادة التنظيم.

ل- **اسم مقرّر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينها:**

تم تعيين السيّدة/ **رنا مطر** كمقرّر لاجتماعات مجلس الإدارة بتاريخ 10 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".

EMAAR



جمال بن ثنيه

رئيس مجلس الإدارة

إيمان عبدالرزاق

رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت

معالي المهندس/ سلطان المنصوري

رئيس لجنة التدقيق

عرفان صادق

مدير إدارة الرقابة الداخلية

التاريخ: 17 مارس 2022

EMAAR

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 للعام 2021 (بالدرهم)	330,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام 2021 (بالدرهم)	4,545,239
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت)	الأتعاب المهنية مقابل المراجعة الربع سنوية للبيانات المالية لشركة "إعمار العقارية ش.م.ع."، وشركاتها التابعة المختلفة، والمراجعة السنوية لحسابات مختلف الشركات التابعة، والأتعاب المهنية المتعلقة بإصدار الصكوك، وتقديم الاستشارات فيما يتعلق بمنصة تكنولوجيا التجارة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات الاستشارية.
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2021 (إن وجد)	10,800,194

EMAAR

بيان بالخدمات الأخرى التي قام بتقديمها **مدقق حسابات خارجي آخر** غير مدقق حسابات الشركة في العام 2021:

اسم شركة التدقيق	المستفيد من الخدمة	2021 (بالدرهم)	الملاحظات
"برايس ووتر هاوس كوبرز"	دبي هيلز "تبريد المناطق"، و "الضيافة والتجزئة"	105,000	أتعاب التدقيق
"إرنست ويونغ"	"إعمار مصر"، و"إعمار دي اتش إيه إسلام أباد ليمتد"، و"إعمار كراتشي ليمتد"، و"إعمار الشرق الأوسط"، و"إعمار تركيا"، و"منارات المنزل"، و"إعمار العقارية ش.م.ع"، و"كازا فيدا"، و"إعمار للفنادق والمنتجعات ذ.م.م"، و"إعمار لإعادة التأمين"، و"مجموعة روف للضيافة"	5,152,569	أتعاب التدقيق لمختلف الشركات التابعة، والخدمات الاستشارية الضريبية، والخدمات الاستشارية الأخرى.
"فاين سيرف للاستشارات"	إعمار مصر	1,808,876	الاستشارات المتعلقة بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة
ديلويت آند توش (الشرق الأوسط)	"إعمار للفنادق والمنتجعات"، و"إعمار العقارية ش.م.ع"، و"إعمار لبنان"، وغيرها	532,245	أتعاب التدقيق والاستشارات الضريبية
مريم بن بليلة لتدقيق الحسابات	عماركو للاستثمار ذ.م.م	4,000	أتعاب التدقيق
الجيرودي للتدقيق والمحاسبة	إعمار للترفيه ذ.م.م	20,000	تدقيق الإيرادات والبلدية
إن آر دوشي وشركاه	إعمار للترفيه ذ.م.م	2,550	تدقيق الإيرادات والبلدية
جرانت ثورنتون	"إعمار العقارية ش.م.ع"، و و"إعمار القابضة"، و"إعمار القابضة II"، و"منارات المنزل".	176,355	المراجعة القانونية لحسابات الشركات التابعة والخدمات الاستشارية
"جي ام آر وشركاه"	سايبر أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"، و"بولدر هيلز ليجر الخاصة المحدودة"، و"إعمار هيلز تاونشيب الخاصة المحدودة"	26,838	تتعلق بخدمات مرتبطة بأمانة سر الشركة
AHMET YILDIZ – YILDIZ MALİ MÜŞAVİRLİK	إعمار تركيا	82,496	أتعاب الاستشارات

EMAAR

"ان ايه سي وشركاه ال ال بي"	شركة سايبر أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"، و"بولدر هيلز ليجر الخاصة المحدودة"، و"إعمار هيلز تاونشيب الخاصة المحدودة"	166,850	التدقيق الداخلي، ومسائل تتعلق بأمين سجل الشركات (ROC)، والتدقيق الضريبي
"بي دي أو الهند ال ال بي" (BDO India LLP)	"سايبر أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"، و"بولدر هيلز"	15,718	التدقيق الداخلي والضريبي
"ام ان فيه وشركاه"	"إعمار الهند المحدودة"	16,774	أتعاب المراجعة الضريبية للشركات التابعة
"ووكر تشانديوك وشركاه ال ال بي"	"إعمار الهند المحدودة"، "سايبر أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"، و"بولدر هيلز ليجر الخاصة المحدودة"، و"إعمار هيلز تاونشيب الخاصة المحدودة"	946,903	أتعاب التدقيق القانوني، وضريبة السلع والخدمات (GST)، وأتعاب المراجعة الضريبية للشركات التابعة
JITENDER NAVNEET AND CO	"إعمار الهند المحدودة"	26,092	أتعاب الاستشارات
BAŞARMAN GLOBAL DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ	"إعمار تركيا"	27,347	أتعاب الاستشارات
A & T business consultants and FCO	"إعمار مصر"	82,897	أتعاب الاستشارات
Allied Accounting And Auditing Chartered Accountants	"إعمار العقارية ش.م.ع"	56,000	أتعاب الاستشارات
Anwar Associates	"إعمار كراتشي ليمتد"	795	أتعاب الاستشارات
Asrem (Private) Ltd.	"إعمار كراتشي ليمتد"	22,363	أتعاب الاستشارات
ASREM Pvt Ltd	"إعمار دي اتش إيه إسلام أباد ليمتد"	14,258	تثمين الأراضي والتقييم الاكتواري
"تشارترد هاوس للاستشارات الضريبية"	"مجموعة إعمار مولز"	27,796	الأتعاب الاستشارية والضريبية
Colliers International Pakistan (Pvt) Ltd.	"إعمار كراتشي ليمتد"	96,004	أتعاب الاستشارات

Dhruva Advisors LLP	"إعمار العقارية ش.م.ع"	175,645	تقديم التقرير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات (CBCR)
القنصلية المصرية	"مجموعة إعمار مولز"	25,418	الأتعاب المهنية المتعلقة بمراجعة مبيعات المستأجرين لدى "مجموعة إعمار مولز"
Haraiak & co	منارات المنزل	2,938	أتعاب الاستشارات
Horwath Mak	"مجموعة إعمار مولز"	16,625	الأتعاب المهنية المتعلقة بمراجعة مبيعات المستأجرين لدى "مجموعة إعمار مولز"
الياس سعيد وشركاه	"إعمار كراتشي ليمتد"	1,129	أتعاب الاستشارات
Kinanis LLC	"إعمار العقارية ش.م.ع"	934	أتعاب الاستشارات
KSI Shah & Associates Chartered Accountants	"إعمار العقارية ش.م.ع"	12,500	أتعاب الاستشارات
MCA AUDITING	"إعمار العقارية ش.م.ع"	33,873	أتعاب الاستشارات
MJ PANNI ASSOCIATES	"إعمار كراتشي ليمتد"	16,419	أتعاب الاستشارات
R.A. & Co. Chartered Accountants	"إعمار كراتشي ليمتد"	22,463	أتعاب الاستشارات
RightCFO Services Pvt Limited	"بولدر هيلز ليجر الخاصة المحدودة"، و"إعمار هيلز تاونشيب الخاصة المحدودة"	14,910	خدمات استشارية بخصوص ضريبة السلع والخدمات
ST & CO.	"إعمار كراتشي ليمتد"	5,204	أتعاب الاستشارات
W T S Dhruva Consultants	"إعمار العقارية ش.م.ع"	110,192	خدمات الامتثال للوائح المواد الاقتصادية
شركات تدقيق أخرى	"إعمار دي اتش إيه إسلام أباد ليمتد"، و"إعمار جيجا كراتشي ليمتد"، و"إعمار لبنان"، و"إعمار مصر"، و"إعمار تركيا"، والشركات التابعة الهندية، و"مجموعة إعمار مولز"	951,218	استشارات متعلقة بالضرائب، وأتعاب استشارية
المجموع		10,800,194	

EMAAR

الملحق (ب-1)

حضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس الإدارة وبدلات[1] الحضور المستحقّة لأعضاء مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية ش.م.ع" للعام 2021

	الاسم	اجتماعات لجنة التَرشيحات والمكافآت		اجتماعات لجنة التَدقيق		اجتماعات لجنة المخاطر		اجتماعات لجنة الاستثمار	
		الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات
1	السيّد/ جمال بن ثنيه	–	–	–	–	–	–	5	85,000
2	السيّد/ أحمد جاوه	3	45,000	5	100,000	4	100,000	5	80,000
3	السيّد/ محمد علي العبار	–	–	–	–	–	–	3	–
4	السيّد/ أحمد المطروشي	–	–	–	–	–	–	–	–
5	السيّد/ جاسم العلي	–	–	6	120,000	3	60,000	–	–
6	معالي المهندس/ سلطان المنصوري	–	–	4	100,000	–	–	4	60,000
7	السيّد/ هلال المري	3	45,000	–	–	2	40,000	–	–
8	السيّد/ بطي الملا	–	–	–	–	–	–	4	60,000
9	السيّدة/ إيمان عبدالرزاق	3	60,000	–	–	–	–	–	–
10	السيد/ جمال المري	3	45,000	–	–	1	20,000	–	–
11	السيد/ عارف الدحيل	3	60,000	–	–	–	–	1	15,000
12	السيد/ عبدالله باليوحه	3	45,000	2	50,000	1	20,000	–	–

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

[1] بدلات الحضور بالدرهم الإماراتي.

EMAAR

الملحق (ب-2)

حضور اجتماعات مجلس الإدارة

الإسم	الحضور
السيّد/ **جمال بن ثنيه**	5
السيّد/ **أحمد جاوه**	5
السيّد/ **محمد علي العبّار**	5
السيّد/ **أحمد المطروشي**	5
السيّد/ **جاسم العلي**	5
معالي المهندس/ **سلطان المنصوري**	4
السيّد/ **هلال المري**	4
السيّد/ **بطي الملا**	4
السيّدة/ **إيمان عبدالرزاق**	4
السيّد/ **جمال المرّي**	1*
السيّد/ **عارف الدّحيل**	1*
السيّد/ **عبدالله باليوحه**	1*

* السيد/ جمال المرّي، والسيد/ عارف الدّحيل، والسيد/ عبدالله باليوحه لم يعودوا أعضاء مجلس إدارة في أبريل 2021.

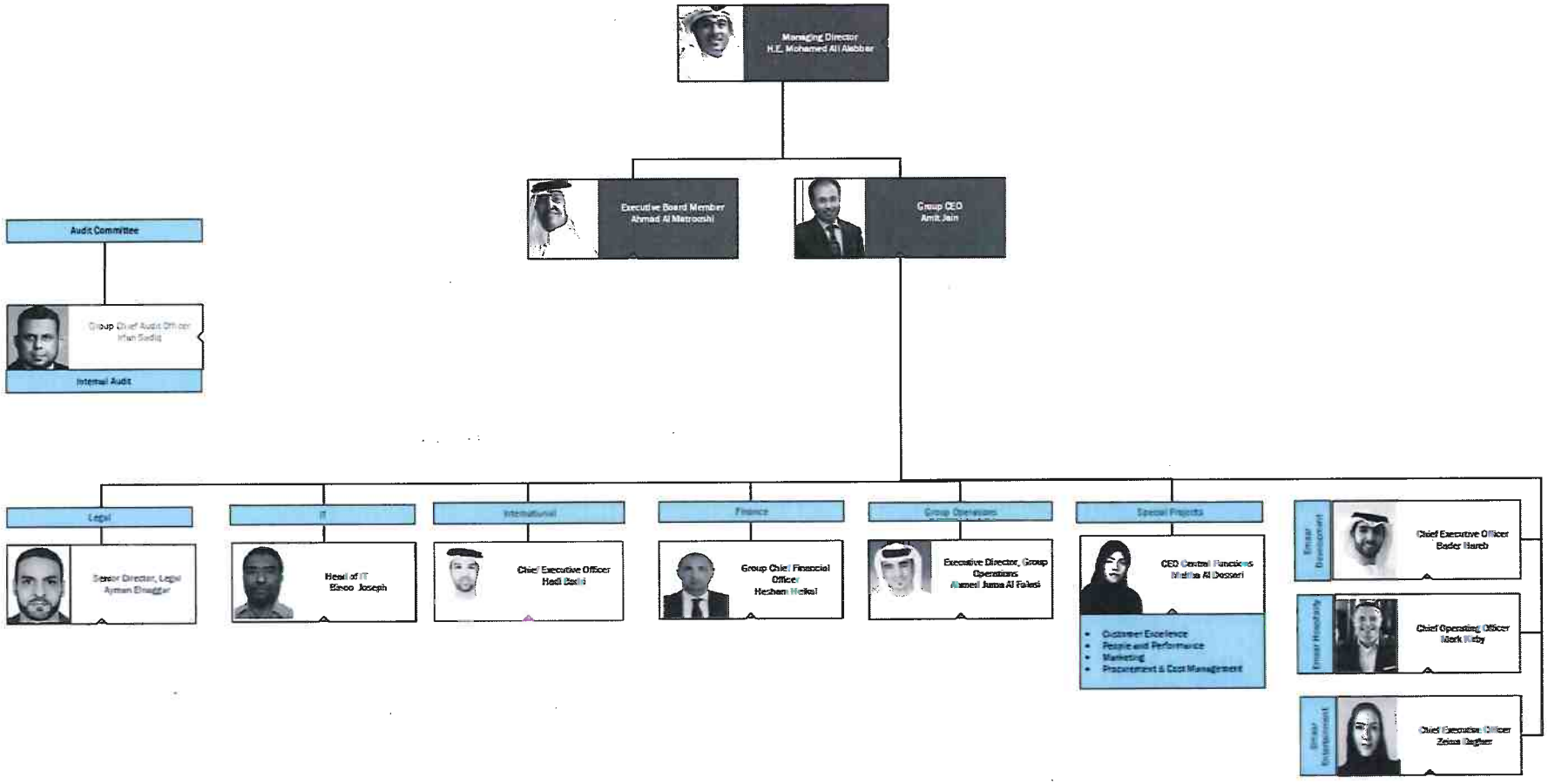
- تم حضور جميع الاجتماعات بصفة شخصية ولم يكن هناك أي حضور بالوكالة.

EMAAR PROPERTIES PJSC P.O.BOX 9440, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES EMAAR.COM إعمار العقارية ش.م.ع ص.ب. ٩٤٤٠، دبي، الإمارات العربية المتحدة

EMAAR

الملحق (ج)

الهيكل التّنظيمي الخاصّ بالشّركة كما في 31 ديسمبر 2021



EMAAR

الملحق (د)

كبار الموظفين التنفيذيين*

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة في عام 2021 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة في عام 2021 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام 2021 أو تستحق مستقبلاً
1	عضو مجلس الإدارة المنتدب	1 يناير 1997	9,800,000	يُرجى مراجعة الملاحظات أدناه	
2	عضو مجلس الإدارة التنفيذي	1 نوفمبر 2005	2,191,813	يُرجى مراجعة الملاحظات أدناه	
3	الرئيس التنفيذي للمجموعة	1 مايو 2006	4,170,469	4,758,924	-
4	الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية	1 سبتمبر 2015	2,458,416	2,038,939	-
5	الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة	22 نوفمبر 2020	2,403,289	-	-
6	المدير التّنفيذي لعمليات المجموعة	10 مارس 2002	2,130,676	1,019,550	-
7	الرئيس التنفيذي للمشاريع الاستراتيجية	10 سبتمبر 2000	1,830,004	1,317,026	-
8	الرئيس التنفيذي السابق للشئون القانونية	25 نوفمبر 2020 (غادر الشركة في 13 سبتمبر 2021)	1,120,000	-	420,000
9	المدير الأول للشئون القانونية	13 أبريل 2021	716,090	-	-
10	الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي للمجموعة	14 مايو 2014	1,805,275	953,201	-
11	رئيس قسم تقنية المعلومات	19 نوفمبر 2020	1،609،701	-	-
12	الرئيس التنفيذي لإعمار للترفيه	12 نوفمبر 2008	1,379,148	392,098	-
13	الرئيس التنفيذي للعمليات لإعمار للضيافة	16 نوفمبر 2014	1,071,112	401,500	-

الملاحظات:

- يرجى الرجوع إلى البند ج.1 و ج.2 من هذا التقرير بخصوص مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- يستحق العضو المنتدب أيضاً استرداد نفقات السفر المتعلقة بالأعمال والمصروفات اللوجستية ذات الصلة والبالغة 7,325,800 درهم إماراتي بما يتماشى مع سياسة الشركة فيما يتعلق بمكافآت مجلس الإدارة.

EMAAR PROPERTIES PJSC P.O.BOX 9440, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES EMAAR.COM إعمار العقارية ش.م.ع ص.ب. ٩٤٤٠، دبي، الإمارات العربية المتحدة

EMAAR

الملحق (هـ)

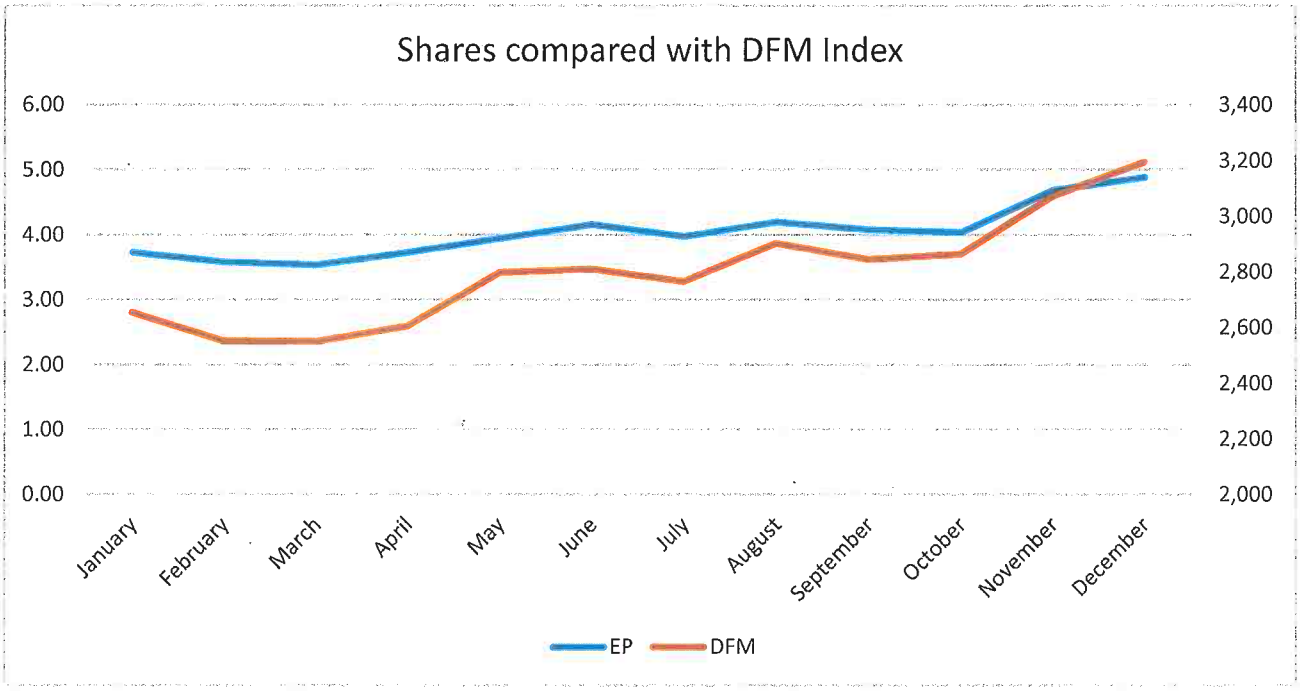
بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام 2021

2021	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	4.22	3.54	3.73
فبراير	4.00	3.40	3.58
مارس	3.81	3.43	3.54
أبريل	4.03	3.53	3.73
مايو	4.15	3.72	3.95
يونيو	4.29	3.95	4.16
يوليو	4.19	3.89	3.98
أغسطس	4.22	3.95	4.20
سبتمبر	4.26	3.97	4.08
أكتوبر	4.13	3.91	4.04
نوفمبر	5.33	4.04	4.69
ديسمبر	5.10	4.65	4.89

EMAAR

الملحق (و)

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



EMAAR

الملحق (ز)

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

محلي وخليجي وعربي وأجنبي

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة (%)			
	أفراد	شركات	حكومة	المجموع
محلي	%21.0245	%15.1602	%26.2109	%62.3955
خليجي	%1.8549	%4.8266	-	%6.6815
عربي	%1.6243	%0.0802	-	%1.7045
أجنبي	%1.3862	%26.0258	%1.8065	%29.2185
المجموع	%25.8899	%46.0928	%28.0173	%100

EMAAR

الملحق (ح)

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

ملكيّة الأسهم (السهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقلّ من 50,000	42,242	366,238,135	%4.477
من 50,000 إلى أقلّ من 500,000	4,234	605,666,353	%7.405
من 500,000 إلى أقلّ من 5,000,000	828	1,238,139,410	%15.137
أكثر من 5,000,000	201	5,969,694,984	%72.982
المجموع	**47,505**	**8,179,738,882**	**%100**

EMAAR

الملحق (ط)

الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2021

- "دبي مول" و"دبي مارينا مول" يحتفلان بالعام الصيني الجديد.
- افتتاح "تايم آوت ماركت دبي" في سوق البحار.
- افتتاح منطقة زعبيل الرياضية في زعبيل دبي مول.
- افتتاح مرصد سكاي فيوز.
- "دبي مول" يحتفل بليلة رأس السنة مع أكبر زينة لحفلات عيد الميلاد في العالم – بالإضافة إلى شخصيات عملاقة موزّعة في أرجاء المركز التجاري تمثّل قصصاً مختلفة حول عيد الميلاد.
- افتتاح فيدا منتجع الشاطىء أم القيوين.
- افتتاح فيدا منتجع الشاطىء مراسي البحرين.
- افتتاح العنوان منتجع شاطىء الفجيرة.
- افتتاح العنوان إسطنبول.
- إعادة افتتاح العنوان فاونتن فيوز.
- افتتاح روف إكسبو 2020.
- إكسبو 2020 دبي – شراكة مع مجموعة إعمار للضيافة في مجال الفنادق والضيافة وخدمات تقديم الطعام.
- الاحتفال بساعة الأرض في جميع المجمّعات التابعة لشركة "إعمار لإدارة المجمّعات"، من خلال إطفاء جميع الأضواء غير الضرورية لمدة ساعة واحدة.
- الإعلان عن فوز شركة "إعمار لإدارة الأصول" بجائزة "إدارة طاقة الشركات بمنطقة الشرق الأوسط" من الجمعية الدولية لمهندسي الطاقة (AEE).
- "إعمار لإدارة الأصول" تحصد جائزة أفضل شركة لإدارة الأصول للعام في حفل توزيع جوائز الابتكار في إدارة المرافق الذي أقيم بتاريخ 9 يونيو في فندق "سوفيتل دبي ذا أوبيليسك"، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- تصاريح المقاولين تصبح رقمية من خلال **ecmpermits.ae**.
- "إعمار لإدارة المجمّعات" تحصد ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز البيئة المبنية الذكية للعام 2021 في 8 سبتمبر 2021، حيث فازت بجائزة أفضل شركة إدارة مجمّعات للعام، وأفضل مبادرة في المسؤولية الاجتماعية للشركات للعام، وجائزة أفضل اعتماد للتكنولوجيا – العقارات.
- "إعمار لإدارة المجمّعات" تفوز بالمبادرة الأكثر إبداعاً في إسعاد المتعاملين في 20 أكتوبر 2021 في الحفل الافتراضي لتوزيع جوائز إسعاد المتعاملين للعام 2021.
- "إعمار لإدارة المجمّعات" تفوز بجائزة شركة إدارة المجمّعات وأسعد مجمّع سكني للعام (مجمّع "المرابع العربية") في حفل توزيع جوائز القمة الدولية لإدارة المجمعات العقارية للعام 2021 والذي أقيم بتاريخ 9 ديسمبر 2021.
- حصول شركة "إعمار لإدارة المجمّعات" على شهادة ISO 45001:2018، وISO 14001:2015، وISO 50001:2018.

EMAAR

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.

EMAAR PROPERTIES PJSC P.O.BOX 9440, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES EMAAR.COM إعمار العقارية ش.م.ع ص.ب. ٩٤٤٠، دبي، الإمارات العربية المتحدة

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.

EMAAR PROPERTIES PJSC P.O.BOX 9440, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES EMAAR.COM إعمار العقارية ش.م.ع ص.ب. ٩٤٤٠، دبي، الإمارات العربية المتحدة

الملحق (ك)

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

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، والشركات 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:

2020	***2021***	
AED'000	***AED'000***	
		الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة:
53,150	**31.742**	مصروفات تطوير العقارات
2,384	**2,229**	إيرادات التمويل الإسلامي
7,374	**12.831**	المصروفات البيعية، والعمومية، والإدارية
2،890	**273**	الإيرادات من التأجير والتجزئة والإيرادات ذات الصلة
837	**636**	تكلفة الإيرادات
7,863	**6.605**	إيرادات تشغيلية أخرى
165,657	**159,193**	***أعضاء مجلس الإدارة، وكبار موظفي الإدارة، والأطراف ذات العلاقة بهم:*** المصروفات البيعية، والعمومية، والإدارية

إيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة والإيرادات ذات الصلة	**79,816**	78,868
تكاليف التمويل	**44,328**	50,180
تكلفة الإيرادات	**11,755**	78,603
إيرادات أخرى	**3,000**	4,700
إيرادات تشغيلية أخرى	**23,703**	54,339

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

يلخص الجدول التالي أبرز أرصدة الأطراف ذات العلاقة (وبيان المركز المالي الموحّد الذي تم تضمينها فيه):

	2021	*2020*
	AED'000	*AED'000*
الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة:		
الذمم التجارية الدائنة وذمم دائنة أخرى	**14,978**	**70,644**
الذمم التجارية المدينة غير المسدّدة	**1,671**	**881**
أعضاء مجلس الإدارة، وكبار موظفي الإدارة، والأطراف ذات العلاقة بهم:		
الذمم التجارية المدينة غير المسدّدة	**2,897**	42,720
الأصول الأخرى، والذمم المدينة، والودائع، والدفعات المسبقة	**151,772**	820.020
الذمم الدائنة التجارية وذمم دائنة أخرى	**694,398**	737.874
الدفعات المقدمة من العملاء	**4.312**	3.092

تعويضات كبار موظفي الإدارة

كانت مكافآت كبار موظفي الإدارة خلال العام كما يلي:

	2021	*2020*
	AED'000	***AED'000***
المزايا القصيرة الأجل	**219,799**	264,803
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	**8,545**	7,933
	228,344	272.736

خلال السنة، بلغ عدد كبار موظفي الإدارة 160 (مقارنةً بـ173 في العام 2020).

خلال السنة، دفعت الشركة مكافأة وقدرها 9,329 ألف درهم إماراتي لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين للعام 2020 بحسب ما وافق عليه المساهمون في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ 11 أبريل 2021 (مقارنة بمكافأة وقدرها 7,350 ألف درهم إماراتي للعام 2020).