الحوكمة

الحوكمة

مجلس الإدارة 136
فريق الإدارة التنفيذية 138
تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 20 140

مجلس الإدارة

معالي محمد خليفة المبارك

رئيس مجلس إدارة الدار العقارية

يشغل معالي محمد خليفة المبارك حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدار ش.م.ع. وقبل تعيينه كرئيس لمجلس إدارة المجموعة، شغل معاليه منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ لدى المجموعة. وشكّل جزءاً لا يتجزأ من مسيرة تطور الأعمال والعمليات التشغيلية الخاصة بمجموعة الدار العقارية ش.م.ع. إلى جانب عملية النمو السريع التي شهدتها المجموعة في مجالات المبيعات والتأجير والتطوير العقاري، ووحدات إدارة الأصول والمرافق، قبل انضمامه إلى مجموعة الدار، عمل معالي محمد المبارك في إدارة الاستثمار والمؤسسات لدى بنك باركليز كابيتال في لندن، مركّزاً على قطاعات التمويل والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يشغل معالي محمد المبارك حالياً عضوية المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي، كما أنه يشغل رئاسة مجلس إدارة عدد من المؤسسات العامة والخاصة، بما فيها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، و"شركة ميرال لإدارة العقارات ذ.م.م"، و"إيمج نيشن"، و"شركة أكاديميات الدار ذ.م.م".

ويحمل معالي محمد المبارك درجة البكالوريوس في تخصص مزدوج في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة نورث ايسترن، الولايات المتحدة الأمريكية.

وليد أحمد المقرب المهيري

النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة

يشغل معالي وليد المقرب المهيري منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "مبادلة للاستثمار". ويتولى بحكم هذا المنصب مسؤولية الإشراف على محفظة استثمارات الشركة. وإلى جانب ذلك، يتولى سعادة وليد المهيري منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في الشركة، حيث يشرف على وحدات الأعمال التابعة للقطاع، والتي تشمل كلًّ من "مبادلة للرعاية الصحية" و"مبادلة للاستثمارات المالية". ويتولى سعادة وليد المهيري منصب رئيس مجلس الإدارة في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، وهو عضو مجلس الأمناء في "كليفلاند كلينك" في الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مجلس إدارة شركة "الواحة كابيتال ش.م.ع."، وعضو في مجلس الإدارة في كل من: "بنك أبوظبي الأول ش.م.ع."، وشركة "نون دوت كوم"، وشركة "تمكين أبوظبي"، ومنصة "هَب 71"، وشركة "إنفستكورب القباضة (Investscorp). وهو حاصل على درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة البكالوريوس في العلوم، تخصص الشؤون الخارجية من جامعة جورج تاون.

معالي محمد حسن السويدي

النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة

معالي محمد حسن السويدي هو وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية "القابضة" (ADQ). كما يشغل معاليه منصب عضو مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة). بالإضافة إلى ذلك، يشغل معاليه عضوية مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة "الظاهرة القابضة".

ويحمل السويدي درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

صوفيه عبد اللطيف العسكي

عضو مجلس إدارة

انضمت الآنسة صوفيه عبد اللطيف العسكي إلى الشركة العالمية القابضة ش.م.ع في أبريل 2020، وتتميز بخبراتها الكبيرة في إدارة الأصول، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والملكية الخاصة، وإدارة المحافظ، والاستثمارات البديلة، والصناديق، والتثمين، والتمويل، وأسواق رأس المال، وهيكلة الشركات بفضل عملها لمدة 18 عاماً في المجموعة الملكية. وقد أشرفت صوفيه على عمليات الاستحواذ على العديد من الشركات في العديد من القطاعات الرئيسية من بينها القطاع العقاري، والمقاولات، ومعالجة الأغذية، والرعاية الصحية الوقائية، والاستثمارات الرأسمالية. وقد ساهمت بشكلٍ كبير في نمو شركات المجموعة الملكية وتطورها.

تحمل صوفيه العسكي درجة البكالوريوس في تكنولوجيا معلومات الأعمال من المملكة المتحدة. وتشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في عدد من الشركات، ومن بينها شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع، والدار العقارية ش.م.ع. وقد شغلت صوفيه منصب عضو مجلس إدارة ماكواري كابيتال الشرق الأوسط ذ.م.م.

مجلس الإدارة (تتمة)

خليفة عبدالله خميس الرميثي

عضو مجلس الإدارة

يشغل خليفة الرميثي منصب المدير التنفيذي لوحدة العقارات في الإمارات بقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار. ويتولى خليفة في منصبه مسؤولية عدد من الأصول العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك جزيرة الماريه، وغاليريا مول، ومدينة مصدر، ويتمتع بخبرة تزيد عن 21 عاماً في قطاعات العقارات والنقل والبنية التحتية والطاقة والتأمين. ويشغل عدداً من المناصب في مجالس إدارة بعض الشركات بما في ذلك عضو مجلس إدارة مجموعة الدار، ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وعضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل).

يحمل الرميثي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص المالية من جامعة "بورتلاند" بالولايات المتحدة الأمريكية.

علي سعيد عبدالله سليّم الفلاسي

عضو مجلس الإدارة

يشغل علي الفلاسي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "هيدرا العقارية" منذ عام 2009. وقد شغل الفلاسي سابقاً منصب وكيل العمليات في الدائرة الخاصة لسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث أشرف على كافة أنشطة قسم العمليات آنذاك. ويحمل السيّد الفلاسي عضوية مجلس إدارة شركة "ريسكو"، و"شركة صروح العقارية ش.م.ع."، و"البنك التجاري الدولي"، إلى جانب العديد من الشركات التي تعمل في المجالات الصناعية والعقارية والتمويل وغيرها من المجالات. وهو عضو في لجنة التدقيق لدى "المجموعة الملكية".

ويحمل السيد الفلاسي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم – مجال الإنتاج وإدارة العمليات من جامعة ولاية كاليفورنيا، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

حمد سالم محمد العامري

عضو مجلس الإدارة

يشغل حمد العامري حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال الأعمال الإنشائية والمقاولات، إلى جانب خبرته في جال تنمية الأعمال والإدارة. ويشغل السيد العامري منصب رئيس مجلس إدارة لدى شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع، وعضو مجلس إدارة لدى شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع، وشركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع، إلى جانب العديد من الشركات الخاصة الأخرى. والجدير بالذكر أن المهندس "العامري" حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأمريكية في دبي، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية.

فريق الإدارة التنفيذية

طلال الذيابي

الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية

شغل طلال الذيابي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة. تمكنت المجموعة تحت قيادته من توسيع نطاق عملياتها خارج أبوظبي إلى إمارتي دبي ورأس الخيمة المجاورتين، وخارج الدولة بدخولها إلى السوق المصري وسوق المملكة المتحدة. ويتولى الذيابي رئاسة مجالس إدارة العدد من الشركات التابعة لمجموعة الدار، بما في ذلك "الدار العقارية"، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وشركة "لندن سكوير"، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة "الدار للتعليم". كما يشغل عضوية مجالس إدارة العديد من المؤسسات والشركات، بما في ذلك شركة أبوظبي للنقل، وإثارة، وشركة ميرال لإدارة الأصول، ومكتب المشاريع الوطنية، وصندوق الوطن - الصندوق الوطني الذي يركز على المساهمة الاجتماعية، وNMDC إنيرجي، وشركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة"، وهي الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وأكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لجامعة السوربون أبوظبي. يحمل الذيابي شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة ملبورن في أستراليا.

فيصل فلكناز

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية

يشغل فيصل فلكناز منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية، حيث يتولى مسؤوليات ومهام عدة تغطي مجالات الإدارة المالية والتمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين والخزينة والخدمات الرقمية للمجموعة والاستدامة. كما أنه عضو في مختلف لجان الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارة ضمن المجموعة. وقبل منصبه الحالي، شغل فيصل منصب المدير المالي لشركة الدار للاستثمار.

يتمتع فيصل بخبرة مهنية طويلة في مجال الاستثمار والشؤون المالية، فقد شغل قبل انضمامه إلى الدار العديد من المناصب العليا في صناديق ثروة سيادية وشركات عامة مثل شركة مبادلة للاستثمار وإعمار العقارية. تشمل خبرته عمليات الاندماج والاستحواذ وإدارة الأصول والتي اكتسبها خلال توليه منصب نائب الرئيس للاستثمارات العقارية العالمية في شركة مبادلة للاستثمار حيث كان من بين مهامه توظيف رأس المال في الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.

يحمل فيصل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم المالية من الجامعة الأمريكية في الشارقة. وهو حاصل على شهادة اعتماد مهني كمحلل مالي معتمد (CFA).

بيان حسن الحوسني

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال، الدار العقارية

تشغل بيان الحوسني منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال لدى مجموعة الدار العقارية، حيث تتولى مسؤولية تعزيز أجندة الدار فيما يتعلق باستقطاب أفضل المواهب والكفاءات والاحتفاظ بها، كما تدعم تطوير إستراتيجية التسويق والاتصال للمجموعة بما يتماشى مع خطط نموها.
التحقت بيان الحوسني بالدار في عام 2005، واستطاعت من خلال اجتهادها وتفانيها في عملها بأن تصبح أول امرأة تنضم إلى فريق الإدارة التنفيذية العليا للمجموعة. وساهمت خلال فترة عملها لدى الدار بدور أساسي في الارتقاء بمكانة الشركة وترسيخها كبيئة عمل مثالية ومفضلة في دولة الإمارات بشكل عام، وتحديداً في قطاع العقارات. كما قادت إستراتيجية التوطين في المجموعة، حيث حققت الدار تقدماً كبيراً في جهودها نحو تحقيق هدفها المعلن بتوفير 1000 فرصة عمل للمواطنين بحلول 2026 تماشياً مع مستهدفات برنامج "نافس" الذي أطلقته الحكومة في عام 2021.

تشغل بيان الحوسني حالياً عضوية مجلس إدارة شركة الدار للتعليم. وهي حائزة على درجة جامعية في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا، بالإضافة إلى شهادة اعتماد مهني من معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD).

فريق الإدارة التنفيذية (تتمة)

جوناثان إيميري

الرئيس التنفيذي الدار للتطوير

يشغل جوناثان إيميري منصب الرئيس التنفيذي في الدار للتطوير، ويتولى مسؤولية الإشراف على جميع أنشطة التطوير في الشركة.

يمتلك إيميري خبرة عالمية تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاع العقارات، حيث شغل سابقاً مناصب عليا في عدد من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، مثل المدير الإداري لشركة هامرسون في بريطانيا، والمدير العام للتطوير والمجتمعات في شركة ماجد الفطيم. كما عمل إيميري في شركة ليندلير، وهي شركة إنشاءات وعقارات وبنى تحتية عالمية، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات السكنية على مستوى العالم، والمدير الإداري للعقارات في أوروبا، وقبل ذلك المدير الإداري لقسم التطوير في أستراليا.

ومن الجدير بالذكر أن إيميري خريج جامعة نوتنغهام ترينت بالمملكة المتحدة، كما درس في عدد من المؤسسات الأكاديمية الأخرى، بما في ذلك كلية هيبلي للإدارة، وجامعة هارفارد، ومعهد الدراسات العليا إنسياد، كما كان أستاذاً زائراً في جامعة ييل.

جاسم صالح بوصبيع

الرئيس التنفيذي – الدار للاستثمار

يشغل جاسم صالح بوصبيع منصب الرئيس التنفيذي في الدار للاستثمار، كما شغل عدداً من المناصب المرموقة لدى مجموعة من المؤسسات والشركات الخاصة والحكومية في أبوظبي. وقبل انضمامه لشركة الدار العقارية، شغل السيد بوصبيع منصب الرئيس المالي للشركة القابضة العامة (صناعات)، كما كان الرئيس التنفيذي لشركة أراضي العقارية. وخلال مسيرته المهنية، شغل السيد بوصبيع منصب نائب رئيس أول في شركة أبوظبي للاستثمار، كما عمل مديراً للمحافظ الاستثمارية مع التركيز على الأسهم الأوروبية لمدة سبع سنوات في جهاز أبوظبي للاستثمار. حصل السيد بوصبيع على شهادة محلل مالي قانوني (CFA)، وعلى درجة الماجستير في الإدارة المالية من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة.

إيما أوبراين

المستشار العام

تشغل إيما أوبراين منصب المستشار العام لدى شركة الدار، وتندرج تحت مسؤولياتها إدارة الشؤون القانونية والحوكمة المؤسسية.

انضمت إيما إلى شركة الدار عام 2014، بعدما أمضت سنوات من العمل لدى عدد من مكاتب المحاماة العالمية في كل من أبوظبي ولندن. وقدمت إيما خدماتها الاستشارية ضمن مجموعة واسعة من صفقات الدمج والاستحواذ والتحكيم الدولي وغير ذلك من شركات مؤسسات القطاع العام والخاص والمشاريع التنموية الضخمة. تخرجت إيما من جامعتي برمينغهام وغرب إنجلترا في المملكة المتحدة، وهي محامية في المحاكم العليا في كل من إنجلترا وويلز.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

الحوكمة

1 تطبيق الحوكمة في الشركة 141
1.1 عناصر الحوكمة المتعلقة بمجلس الإدارة 142
1.2 عناصر الحوكمة المتعلقة بالإدارة التنفيذية 142
1.3 عناصر الحوكمة المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية 142
2 تعاملات وتداولات أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال العام 2024 142
3 مجلس الإدارة 143
3.1 رئيس مجلس الإدارة 143
3.2 اختصاصات مجلس الإدارة 145
3.3 تشكيل مجلس الإدارة 146
3.4 عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى 147
3.5 تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة خلال العام 2024 149
3.6 البرنامج التعريفي والتدريبي، وتقييم مجلس الإدارة 149
3.7 أحقية الحصول على استشارات مستقلة 149
3.8 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه 149
3.9 اجتماعات مجلس الإدارة 152
3.10 القرارات التي تم إصدارها بالتمرير 152
3.11 الصفقات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة 152
4 الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية 153
4.1 الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة: 153
4.2 فريق الإدارة التنفيذية 153
4.3 مسؤوليات وصلاحيات الإدارة التنفيذية 154
5 مدقق الحسابات الخارجي 156
6 لجان مجلس الإدارة 156
6.1 لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال 157
6.2 لجنة الترشيحات والمكافآت 160
6.3 اللجنة التنفيذية 162
7 تمتابعة شؤون المطّلعين، وسياسة تداولات المطّلعين وأعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة 163
7.1 سياسة تداولات المطّلعين 163
7.2 بإدارة متابعة شؤون المطّلعين وتداولاتهم في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عنها ومهامها 164
7.3 تتعاملات وتداولات أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال العام 2024 164
8 نظام الرقابة الداخلية 164
8.1 مسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية 164
8.2 مدير إدارة الرقابة الداخلية 165
8.3 ضابط الامتثال 165
8.4 تتعامل الشركة مع القضايا الجوهرية أو المشاكل التي يتم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية 165
8.5 تالتقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال لمجلس إدارة الشركة. 166
9 إدارة المخاطر 166
10 التواصل مع المساهمين 167
11 قواعد السلوك المهني 167
12 آلية إفصاح الموظفين 167
13 تضارب المصالح 167
14 المخالفات المرتكبة من قبل الشركة خلال العام 2024 168
15 الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة 168
16 معلومات عامة 173
16.1 أداء سهم الشركة خلال العام 2024 173
16.2 تالأداء المقارن لسهم الشركة مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خلال العام 2024 173
16.3 تبيان توزيع ملكيّة المساهمين كما في 31 ديسمبر 2024 (أفراد – شركات – حكومات) مصنّفة على النحو التالي: (محلي – خليجي – عربي – أجنبي) 174
16.4 تنظرة عامّة على المساهمين الذين تتجاوز نسب ملكياتهم الـ 5% من رأسمال الشركة كما في 31 ديسمبر 2024 174
16.5 بيان توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكيّة كما في 31 ديسمبر 2024 174
16.6 ضوابط علاقات المستثمرين الخاصة بالشركات المدرجة 175
16.7 تالقرارات الخاصة التي تمّ اتخاذها في اجتماعات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال العام 2024، والإجراءات المتّخذة بشأنها 175
16.8 مقرّر مجلس إدارة الشركة وتاريخ تعيينه 176
16.9 أحداث جوهرية مرت بها الشركة خلال العام 2024 177
16.10 نسبة التوطين في الشركة للسنوات 2022 و 2023 و 2024 181
16.11 تبيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال العام 2024 مع الأطراف ذات العلاقة والتي تساوي 5% أو أكثر من رأسمال الشركة. 182
16.12 المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2024 182

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

تمهيد

التزاماً من الشركة ش.م.ع ("الشركة") بما نصّ عليه قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (المعدّل بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (02 / ر. م) لسنة 2024 م)، تقوم الشركة بشكل سنوي بإصدار تقرير الحوكمة الذي يعكس حرص الشركة الشديد على التطبيق الأمثل والسليم لقواعد الحوكمة، ويظهر بجلاء تضافر الجهود المشتركة المبذولة من قبل مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وموظفيها في سبيل ذلك.

يعتبر مجلس إدارة الشركة وجود نظام محكم للحوكمة من الركائز الأساسية لازدهار الشركة ونموها على المدى البعيد، حيث يلتزم المجلس بتعزيز القيمة التي تنعكس على المساهمين بشكل مباشر ومستمر، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الأطراف المعنية من مساهمين وموظفين وموردين وعملاء وشركاء العمل، وكذلك المجتمعات التي تعمل فيها الشركة.

يمثل المساهمون أعلى مستويات الحوكمة، ويحدد النظام الأساسي للشركة الإطار الذي يجب أن تعمل من خلاله الشركة باعتبارها شركة مساهمة عامّة، حيث يأخذ إطار الحوكمة في الشركة بعين الاعتبار تطبيق المبادئ المتّبعة والمعايير المحدّدة من قبل كل من: هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والقوانين المعدلة له، وذلك من أجل وضع سياسة الشركة ومتطلباتها وتطلعاتها.

1 تطبيق الحوكمة في الشركة

يعتبر مجلس الإدارة مكلّفاً ومسؤولًا أمام مساهمي الشركة عن ضمان تماشي أهداف الشركة مع توقعات المساهمين وطموحاتهم، كما أنه مكلّفٌ بضمان فعالية أعمال إدارة الشركة، مع التركيز على أن تتفق أهداف الشركة مع المتطلبات التشريعية وقواعد السلوك المهني المحددة من قبل كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

تمثلت الخطوة الأولى على صعيد تطبيق نظام فعّال لحوكمة الشركات من خلال رسم ملامح إطار الحوكمة وتطويره، كي يمثل آليةً فعّالةً تسهم بكفاءة عالية في إتمام هذا التطبيق الأمثل لإطار الحوكمة، وفي سياق الجهود الرقابية الحدّوبة لقياس مدى فعالية تطبيق نظام حوكمة الشركة، يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعةٍ دورية لإطار الحوكمة، وإجراء التعديلات اللازمة لعناصره (حيثما دعت الحاجة)، وذلك لضمان توافقه مع الضوابط التنظيمية وبيئة الأعمال المتغيرة.

ويوضح الرسم البياني التالي إطار الحوكمة والعناصر الرئيسية الناتجة عن عملية تطبيق نظام حوكمة الشركات:

وكما هو موضح أعلاه، فإن عملية تطبيق نظام الحوكمة تنطوي على مستويات مختلفة تشمل: مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، نظام الرقابة الداخلية.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

1 تطبيق الحوكمة في الشركة (تتمة)

يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعةٍ دوريةٍ فيما يتعلق بتطبيق معايير ونظم الحوكمة في الشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة المتطلبات والضوابط القانونية والتنظيمية لهذه النظم، وتطبيق أرقى المعايير العالمية في هذا المجال، وسنعرض فيما يلي نظرة عامة تتعلق بالعناصر الخاصة بحوكمة الشركات على مستوى مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ونظام الرقابة الداخلية وضابط الامتثال.

1-1 عناصر الحوكمة المتعلقة بمجلس الإدارة

تتضمن العناصر الأساسية لحوكمة الشركة على مستوى مجلس الإدارة مجموعة من اللوائح التي تحدد الإطار العام لأهداف ومسؤوليات وإطار عمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، حيث تشتمل هذه العناصر ما يلي:

- ميثاق مجلس الإدارة.
- ميثاق لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال.
- ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ميثاق اللجنة التنفيذية.
- ميثاق قواعد السلوك المهني.
- جدول التفويضات.
- إطار العمل الخاص بإدارة المخاطر المؤسساتية.

1-2 عناصر الحوكمة المتعلقة بالإدارة التنفيذية

تتولى الإدارة التنفيذية تطبيق استراتيجية الشركة وإدارة الأعمال اليومية فيها وفقاً لخطة العمل المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويكون للإدارة التنفيذية صلاحية إدارة شؤون الشركة وأعمالها، مع مراعاة حماية مصالح المساهمين، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتلبية احتياجات العمليات اليومية بشكل عملي. إلى جانب جدول التفويضات، تشمل العناصر الأساسية لحوكمة الشركة على مستوى الإدارة التنفيذية مجموعة من اللوائح التي تحدد الإطار العام لأهداف الإدارة التنفيذية ومسؤولياتها، والمهام الموكلة لها، وهي كالآتي:

- ميثاق لجنة الإدارة التنفيذية.
- ميثاق لجنة إدارة الاستثمار.
- ميثاق لجنة المناقصات.
- ميثاق قواعد السلوك المهني.

1-3 عناصر الحوكمة المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية

وضع مجلس إدارة الشركة الأسس والقواعد التنظيمية لعمل الشركة على نحو يجعل جميع الموظفين على دراية تامة بأهمية نظام الرقابة الداخلية، مما يسهم في مشاركتهم في ضمان استمرارية هذا النظام بفعالية كبيرة.

وتتضمن العناصر الرئيسيّة لنظام الرقابة الداخلية:

- وضع وإقرار السياسات والإجراءات واللوائح التي تضبط أعمال الشركة وأنشطتها على مستوى كافة إداراتها وأقسامها، وذلك بالتنسيق مع قسم التحوّل المتميز لدى الشركة.
- المدقق الخارجي وإدارة الرقابة الداخلية والامتثال.
- مساهمي الشركة والجمعية العمومية.
- الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
- الإفصاح المستمر للسوق.
- إطار حوكمة الشركة.
- المراجعة التشغيلية.

2 تعاملات وتداولات أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال العام 2024

يؤمن مجلس إدارة الشركة (إلى جانب كافة العاملين والمطّلعين لدى الشركة) إيماناً راسخاً بأهمية وضرورة الالتزام بالقواعد والأنظمة التي تضبط تعاملهم وتداولهم في أسهم الشركة وأية أوراق مالية تصدرها الشركة، إلى جانب حرصهم الشديد على تقديم الإقرارات والإفصاحات اللازمة في هذا الشأن في وقتها، وذلك من منطلق تبني واتباع مبادئ تساوي الفرص، وعدم استغلال أية معلومات داخلية غير مفصح عنها بعد في تحقيق نفع شخصي أو دفع ضرر محض قد يصيبهم جرّاء أية معلومات جوهرية غير مفصح عنها، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين والمساهمين، ويشجعهم على المزيد من النظر والدراسة في مشاريع الشركة، والاستثمار في أسهمها وأصولها ومشاريعها الحالية والمستقبلية.

وبناءً على ما تقدم، وفي ضوء الإفصاحات المقدمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة، يبيّن الجدول التالي الأسهم والأوراق المالية التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى (أزواجهم وأبناؤهم) في رأسمال الشركة كما في 31 ديسمبر 2024، والتداولات التي تمّت من قبلهم في أسهم الشركة خلال العام 2024:

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

2 تعاملات وتداولات أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال العام 2024 (تتمة)

الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2024 (سهم)	الأسهم المملوكة من قبل الأقارب من الدرجة الأولى في رأسمال الشركة (سهم)	إجمالي عمليات البيع (سهم)	إجمالي عمليات الشراء (سهم)
معالي/ محمد خليفة المبارك	رئيس مجلس الإدارة	1,275	–	–	–
سعادة / وليد أحمد المقرب المهيري	نائب أول لرئيس مجلس الإدارة	431,466	–	–	–
معالي/ محمد حسن السويدي	نائب ثاني لرئيس مجلس الإدارة	–	–	–	–
السيد/ خليفة عبدالله الرميثي	عضـو	1,665	–	–	–
السيد/ حمد محمد العامري	عضـو	1,665	–	–	–
السيد/ علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	عضـو	211,580	–	–	–
السيدة/ صوفيه العسكي	عضـو	–	–	–	–

3 مجلس الإدارة

يكمن دور مجلس الإدارة في الإشراف على أعمال الشركة وشؤونها التي يتولاها القائمون عليها، ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية متابعة فعالية إطار الحوكمة، ومتابعة الإدارة والضوابط المطبقة في الشركة، والإشراف عليها، وقد قام المجلس بتفويض بعض الصلاحيات الموكلة له إلى اللجان المنبثقة عنه (لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال، لجنة الترشيحات والمكافآت، اللجنة التنفيذية –كما سيأتي بيانه–)، والتي تعمل وفقاً للمواثيق واللّوائح المعتمدة من قبله.

كما أناط المجلس مهام الإدارة اليومية لأعمال الشركة إلى الرئيس التنفيذي وفقاً لضوابط سلطته المحددة في هذا الصدد، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم توثيق هذه التفويضات في جدول التفويضات الذي يخضع بدوره لمراجعة دورية لضمان التوازن والملاءمة بين مستوى الرقابة وإدارة المخاطر ومتطلبات العمل داخل الشركة، إلى جانب مواكبة المتطلبات والمستجدات والمتغيّرات التي تطرأ على أنشطتها وعملياتها التشغيلية، وقد تم إجراء مراجعة شاملة وجوهرية لجدول التفويضات واعتماده من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2021/02) الذي انعقد بتاريخ 10 مايو 2021، تلاها سلسلة من التقييمات والمراجعات الدورية اللاحقة، والتي تمّ آخرها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2024/05) الذي انعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2024.

3-1 رئيس مجلس الإدارة

يتولى معالي "محمد خليفة المبارك" منصب رئيس مجلس إدارة الشركة بناء على القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022، وذلك عقب عملية إعادة انتخاب وتشكيل مجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي انقد بتاريخ 11 أبريل 2022، ويتولى رئيس المجلس مسؤولية قيادة المجلس وضمان أدائه لمسؤولياته وواجباته على نحو فعّال، كما يعتبر رئيس مجلس الإدارة حلقة وصل رئيسية بين المجلس والإدارة التنفيذية، ويعمل بشكل مستمر مع الإدارة التنفيذية للشركة. ويتولى رئيس مجلس الإدارة على وجه الخصوص المهام والمسؤوليات التالية:

- ضمان عمل مجلس الإدارة بفعالية، وقيامه بمسؤولياته، ومناقشته لكافة القضايا الرئيسية والمناسبة في موعدها.
- وضع واعتماد جدول أعمال كل اجتماع لمجلس الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسائل يقترح الأعضاء إدراجها على جدول الأعمال، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوّض بذلك أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أمين سر مجلس الإدارة تحت إشرافه، ويتعين على رئيس المجلس التأكّد من إتاحة وقت كافٍ لمناقشة جميع بنود جدول الأعمال، ولاسيما المسائل الاستراتيجية، ويقع على عاتق رئيس المجلس مسؤولية التأكّد من حصول الأعضاء على معلومات دقيقة وواضحة.
- تشجيع كافة الأعضاء على المشاركة الكاملة والفعّالة لضمان تصرف مجلس الإدارة بما يحقق مصالح الشركة، و التأكّد من أداء أعضاء مجلس الإدارة مهامهم لتحقيق مصالح الشركة.
- العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين التواصل الفعّال مع المساهمين، ونقل آرائهم إلى مجلس الإدارة.
- عقد اجتماعات دورية مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بدون حضور المسؤولين التنفيذيين لدى الشركة.
- تسهيل المساهمة الفعّالة لأعضاء مجلس الإدارة (خاصة غير التنفيذيين)، وإيجاد علاقات بناءة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، والعمل على إيجا د ثقافة تشجّع النقد البناء.
- ضمان تسلّم أعضاء مجلس الإدارة جميع المعلومات اللازمة التي تتسم بالوضوح والدقة وعدم التضليل، حتى يتسنى لهم أداء مهامهم.
- ضمان خضوع مجلس الإدارة للتقييم السنوي.
- التأكّد من تقييم أداء أعضاء فريق الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل سنوياً.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

3 مجلس الإدارة (تتمة)

3-1 رئيس مجلس الإدارة (تتمة)

- ضمان مشاركة أعضاء مجلس الإدارة عند تعيينهم في برنامج تعريفي.
- ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة على برامج تدريبية.
- ضمان حصول مجلس الإدارة على الوقت الكافي للتشاور وصنع القرار.
- تمثيل الشركة أمام الغير وفق أحكام قانون الشركا ت التجارية واللوائح الداخلية للشركة.
- الأخذ بعين الاعتبار أي مسائل يثيرها أعضاء مجلس الإدارة أو مدقق الحسابات الخارجي، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس، وضمان مسك سجلات خاصة بمحاضرالاجتماعات.
- ضمان عمل المجلس ولجانه بشكل ملائم، ووفق القوانين واللوائح المعمول بها.
- التأكّد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على موافقة مجلس إدارة السوق لتداول أسهم الشركة ، وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات المقرّرة والمعمول بها.
- التأكّد من انتخاب المجلس نائباً للرئيس.
- التأكّد من تسليم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في كل اجتماع للمجلس إقرار بالمصلحة لتجنب مسائل تعارض المصالح.
- التأكّد من إفصاح أعضاء مجلس الإدارة عن المعلومات والتصرفات واجبة الإفصاح عنها وفقا للتشريعات المعمول بها في الأسواق المالية.
- تضمين تقرير مجلس الإدارة بند يوضح الأعمال والعقود التي يكون فيها لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والمعلومات التي يقدمها ذلك العضو إلى مجلس الإدارة، وما تضمنه تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة بهذا الشأن.
- دعم وتشجيع معايير حوكمة الشركات وقواعد السلوك المهني على مستوى كل من مجلس الإدارة والشركة.
- ضمان وجود قنوات اتصال فعّالة مع المساهمين وأصحاب المصالح.

3-2 اختصاصات مجلس الإدارة

وضع المجلس قائمةً بالأمور الخاضعة لرقابته (إلى جانب ما تمّ النص عليه من واجبات ومسؤوليات في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأسا،سي، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدّلة له، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (المعدّل بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (02 / ر. م) لسنة 2024 م). والتي تعتبر أموراً ذات طبيعة استراتيجية، وتمتاز بحساسية عالية، وفي ذات الوقت فهي تتجاوز حدود السلطة المفوّضة للإدارة التنفيذية للشركة. كما يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن إخفاء أي معلومات جوهرية أو الإفصاح الخاطئ عن تلك المعلومات، وإن لم يترتب على ذلك ضرر للغير.

وتشمل هذه الأمور ما يلي:

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام القوانين وا لأنظمة والقرارات المعمول بها، ومتطلبات الجهات الرقابية.
- اعتماد التوجّهات الاستراتيجية والأهد اف الرئيسة للشركة، والإشراف على تنفيذها، والتي تشمل: (1) الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة ومراجعتها بشكل مستمر، (2) سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها بشكل مستمر، (3) الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية، (5) الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملكها للأصول وتصرفها بها، (6) المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
- اتخاذ الخطوات الهادفة إلى تحقيق التدقيق الداخلي على سير العمل في الشركة، بما في ذلك وضع سياسة واضحة بقرها مجلس الإدارة لتحقيق التدقيق الداخلي ومتابعة التزام الإدارات والأقسام بالنظم واللوائح المعتمدة، ووضع أنظمة وإجراءات تفصيلية مكتوبة للتدقيق الداخلي تحدد الواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع السياسة المقررة من مجلس الإدارة والمتطلبات والأهداف العامة المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة المعمول بها.
- إنشاء إدارة خاصة للتدقيق الداخلي، لمتابعة مدى الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية، والسياسة والأنظمة والإجراءات الداخلية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.
- وضع إجراءات مكتوبة تنظم حالات تعارض المصالح المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين، والإجراءات المتخذة في حالات إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرّف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- التأكد من سلامة الأنظمة الإدارية والمالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
- وضع وتحديد واعتماد إطار الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المناسب لعمل الشركة بما يتفق مع الممارسات العالمية بهذا الشأن، والتأكّد من تطبيقها، وذلك من خلال: (أ) تطوير البيئة الرقابية المناسبة في الشركة، (2) تصميم وتطوير إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، (3) توفير المعلومات وإعداد التقارير الداخلية، (4) الإشراف على أداء أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم مدى فعاليتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها، (5) تمكين المدقق من إبداء الرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العمومية لها.
- وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة، يحدّد بموجبها الأشخاص المفوّضين، وحدود الصلاحيات المفوّضة لهم.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

3 مجلس الإدارة (تتمة)

3-2 اختصاصات مجلس الإدارة (تتمة)

- وضع سياسة تنظّم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الشركة تجاههم، وحفظ حقوقهم، وتوفير المعلومات اللازمة لهم، وإقامة علاقات جيدة معهم.
- وضع قواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين لدى الشركة، ومدقق حساباتها والأشخاص المُعهد إليهم ببعض مهام الشركة.
- وضع إجراءات لتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة، ومراجعتها وتقييم مدى الالتزام بها بشكل سنوي.
- وضع برامج تطوير مناسبة لجميع أعضاء مجلس الإد ارة، لتطوير وتحديث معرفتهم ومهاراتهم، ولضمان المشاركة الفاعلة في مجلس الإدارة، وضمان الالتزام بتنفيذ أي برامج تدريبية أو تأهيلية تقرّرها الهيئة أو السوق.
- تعريف عضو مجلس الإد ارة المعيّن حديثاً بجميع إدارات وأقسام الشركة، وتزويده بكافة المعلومات اللازمة لضمان فهمه الصريح لاشتراطات الشركة وأعمالها، وإدراكه الكامل لمسؤولياته، وكل ما يمكنه من القيام بعمله على أكمل وجه، وفقاً لمتطلبات الشركة والأنظمة المقرّرة والمعمول بها لدى الجهات الرقابية.
- وضع إجراءات تهدف الى منع الأشخاص المطّلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.
- وضع آلية لاستقبال الشكاوى والاقتراحات المقدّمة من قبل المساهمين بما في ذلك اقتراحاتهم الخاصة بإدراج مواضيع معيّنة على جدول أعمال الجمعية العمومية بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- اعتماد أسس منح الحوافز والمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، بما يساعد على تحقيق مصلحة الشركة.
- وضع سياسة ا لإفصاح والشفافية الخاصة بالشركة، ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية.
- وضع سياسة بشأن توزيع أرباح الشركة بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، والحصول على الموافقات اللازمة بشأنها وفقاً للمتطلبات القانونية.
- ضمان توافر الموارد المطلوبة لتحقيق أغراض الشركة.
- ضمان حماية مصالح المساهمين وأصول الشركة.
- ضمان وضع وظيفة للامتثال لمتابعة الامتثال للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، إلى جانب متطلبات الجهات الرقابية والسياسة الداخلية، واللوائح والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.
- تحديد مدى تحمّل الشركة للمخاطر، بما في ذلك الأهداف المُحددة أو الحدود القصوى، أو المؤشرات المتعلقة بمستوى تقبّل المخاطر.
- الإشراف على سياسات الموارد البشرية في الشركة.
- ضمان دقة وصحة البيانات والمعلومات التي يتم الإفصاح عنها وفق السياسات والأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية.
- اقتراح سياسة مكافآت مجلس الإدارة لاعتمادها من جانب المساهمين.
- تقييم الأداء العام لمجلس الإدارة ولجانه وأعضائهم، وفعاليتهم واتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الاقتضاء.
- ضمان تواصل مجلس الإدارة مع أصحاب المصالح من خلال إدارة علاقات المستثمرين.
- تشكيل لجان متخصصة تابعة لمجلس الإدارة وفقاً للقرارات التي تضبط مدة هذه اللجان وصلاحياتها ومهامها ومسؤولياتها، وكذلك الأسلوب الذي يتبعه مجلس الإدارة في مراقبة هذه اللجان.
- وضع السياسات والمبادئ التوجيهية الداخلية لتغطية جميع جوانب عمل الشركة.
- مراقبة تطبيق قواعد حوكمة الشركات وتحديثها باستمرار.
- تقييم ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية مقابل الأهداف والميزانية.
- تعيين وإنهاء الإدارة التنفيذية / الإدارة العليا.
- مراجعة واعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- تقييم واعتماد المشاريع والاستثمارات الضخمة في حدود الحد المعتمد للمجلس.
- مراجعة عمل الشركة وتقييم أنشطتها وأداء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا كان الأداء لا يتوافق مع الخطط.
- اعتماد الإجراءات والسياسات والمبادئ التوجيهية الداخلية لإدارة شؤون الشركة، وتحديد صلاحيات الإدارة التنفيذية.

يحرص أعضاء مجلس الإدارة على للتصرف في جميع الأوقات بما يخدم مصلحة الشركة، بغض النظر عن مصالحهم أو مصالح أي أطراف أخرى. كما يؤمن أعضاء مجلس الإدارة بأهمية أداء مهامهم والقيام بشؤون الشركة على النحو الذي يدعم من ثقة عامة الجمهور في الشركة. كما يجب على أعضاء مجلس الإدارة الامتناع عن التصرفات التي تؤدي أو قد تؤدي إلى تعارض مصالح مع الشركة. وفي حالة نشوء حالة تعارض مصالح، يكون أعضاء مجلس الإدارة مُلزمين بالإفصاح عنه على الفور إلى مجلس الإدارة كتابياً والنأي بأنفسهم عن أي موقع سلطة اتخاذ قرار فيما يتعلق بأي موقف تعارض يشمل الشركة.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

3 مجلس الإدارة (تتمة)

3-3 تشكيل مجلس الإدارة

يضم مجلس إدارة الشركة حالياً سبعة أعضاء هم:

م	الأعضاء	المنصب
1	معالي/ محمد خليفة المبارك	رئيس مجلس الإدارة
2	سعادة / وليد أحمد المقرب المهيري	نائب أول لرئيس مجلس الإدارة
3	معالي/ محمد حسن السويدي	نائب ثاني لرئيس مجلس الإدارة
4	السيد/ خليفة عبدالله الرميثي	عضـو
5	السيد/ حمد محمد العامري	عضـو
6	السيد/ علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	عضـو
7	السيدة/ صوفيه العسكي	عضـو

ملاحظات:

- تولى مجلس إدارة الشركة الحالي مهامه ومسؤولياته بناءً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.
- تمّ انتخاب معالي "محمد خليفة المبارك" رئيساً لمجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022، وتمّ ذلك من خلال التصويت السري، وذلك عقب عملية انتخاب مجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.
- تمّ انتخاب سعادة "وليد أحمد المقرب المهيري" نائباً أولًا لرئيس مجلس إدارة الشركة، ومعالي "محمد حسن السويدي" نائباً ثانياً لرئيس مجلس الإدارة بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارةالشركة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022، وتمّ ذلك من خلال التصويت السري، وذلك عقب عملية انتخاب مجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عضوية مجلس الإدارة تمثلت في غالبيتها منذ تأسيس الشركة من الأعضاء المستقلّين، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (المعدّل بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (02 / ر. م) لسنة 2024 م)، وميثاق مجلس الإدارة الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة.

جميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين، وغالبيتهم مستقلّون، وقد تبنى المجلس سياسة تختص باستقلالية الأعضاء، يتم بموجبها تقييم استقلالية كل عضو سنوياً، والتي تدخل ضمن مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (المعدّل بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (02 / ر. م) لسنة 2024 م)، وبناءً على ذلك، يتم الإفصاح عن أي تعارض في المصالح أو نشوء علاقات قد تطرأ على الأعضاء المستقلّين قد تؤدي بدورها إلى الإخلال بصفة الاستقلالية، ويتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك وفقاً للوائح التنظيمية إذا وجد المجلس أي خلل أو انتقاص في صفة الاستقلالية.

يتشكل مجلس الإدارة من هيكل حوكمة مفرد، ويوضح الجدول التالي تصنيف أعضاء مجلس الإدارة (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل / غير مستقل) وسنة التعيين الخاصة بكل عضو:

الأعضاء	المنصب	الصفة		سنة التعيين
		مستقل	تنفيذي	
معالي/ محمد خليفة المبارك	رئيس مجلس الإدارة	نعم	لا	2017
سعادة / وليد أحمد المقرب المهيري	نائب أول لرئيس مجلس الإدارة	نعم	لا	2016
معالي/ محمد حسن السويدي	نائب ثاني لرئيس مجلس الإدارة	نعم	لا	2022
السيد/ خليفة عبدالله الرميثي	عضـو	نعم	لا	2021
السيد/ حمد محمد العامري	عضـو	لا	لا	2015
السيد/ علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	عضـو	لا	لا	2013
السيدة/ صوفيه العسكي	عضـو	نعم	لا	2022

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

3 مجلس الإدارة (تتمة)

3-4 عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى

يبين الجدول التالي عضوية أعضاء المجلس في الشركات والجهات العامة الأخرى ومناصبهم الحالية في الجهات الرقابية أو الحكومية أو الاقتصادية أو التجارية، كما هو في 31 ديسمبر 2024:

العضو	الجهة / الشركة	المنصب
معالي/ محمد خليفة المبارك (رئيس مجلس الإدارة)	المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي	عضو في المجلس التنفيذي
	دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي	رئيس الدائرة
	شركة ميرال لإدارة العقارات ذ.م.م	رئيس مجلس الإدارة
	شركة الدار للتعليم – شركة الشخص الواحد ذ.م.م	رئيس مجلس الإدارة
	شركة إيمج نيشن	رئيس مجلس الإدارة
	اللجنة العليا للأخوة الإنسانية	عضو
	مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي	عضو مجلس إدارة
	ألف – التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع	نائب الرئيس
سعادة / وليد أحمد المقرب المهيري (نائب أول لرئيس مجلس الإدارة)	شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع	نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة
	شركة الواحة كابيتال ش.م.ع	رئيس مجلس الإدارة
	مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي	رئيس مجلس الإدارة
	مستشفى كليفلاند كلينك – الولايات المتحدة	عضو مجلس الأمناء
	المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية (غلايد)	رئيس مجلس الإدارة
	شركة مبادلة للرعاية الصحية	رئيس مجلس الإدارة
	منصة "هَب71"	عضو مجلس إدارة
	بنك إنفستكورب (Investcorp)	عضو مجلس إدارة
	شركة تمكين أبوظبي	عضو مجلس إدارة
	شركة "إليسيس فارما ليمتد"	عضو مجلس إدارة
	شركة نون دوت كوم	عضو مجلس إدارة
	مجلس أبوظبي للاستثمار	عضو مجلس إدارة
	بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع (FAB)	عضو مجلس إدارة

العضو	الجهة / الشركة	المنصب
معالي/ محمد حسن السويدي (نائب ثاني لرئيس مجلس الإدارة)	شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
	شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)	رئيس مجلس الإدارة
	مجموعة موانىء أبوظبي ش.م.ع	رئيس مجلس الإدارة
	بنك أبوظبي الأول - مصر	عضو مجلس إدارة
	صندوق أبوظبي للتقاعد	عضو مجلس إدارة
	مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ش.م.ع	عضو مجلس إدارة
	جهاز الإمارات للاستثمار	عضو مجلس إدارة
السيد/ حمد محمد العامري (عضو)	شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
	شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع	نائب رئيس مجلس الإدارة
	شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع	رئيس مجلس الإدارة
	شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع	عضو مجلس إدارة
	شركة موارد القابضة للاستثمار ذ.م.م	عضو مجلس المديرين
السيد/ خليفة عبدالله الرميثي (عضو)	شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع	المدير التنفيذي – وحدة العقارات في الإمارات
	شركة مدينة مصدر	عضو مجلس إدارة
	شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل) ش.م.ع	عضو مجلس إدارة
	شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي (عضـو)	شركة ريسكو ذ.م.م	المجموعة عضو مجلس إدارة
	شركة هيدرا العقارية ذ.م.م	الرئيس التنفيذي
	مجموعة ستاليونز الإمارات ايه اس جي	نائب رئيس مجلس الإدارة
	الملكية (رويال جروب)	عضو لجنة التدقيق
السيدة / صوفيه العسكي	المجموعة الملكية (رويال جروب)	مدير مكتب رئيس المجموعة
	الشركة العالمية القابضة ش.م.ع	عضو مجلس إدارة
	شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع	عضو مجلس إدارة
	المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق	عضو مجلس إدارة

ملاحظة:

- تستند هذه المعلومات على الإفصاحات المقدّمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة كما هي في 31 ديسمبر 2024

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

3 مجلس الإدارة (تتمة)

3-4 عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى (تتمة)

وتماشياً مع ميثاق مجلس الإدارة، يتمتع كافة الأعضاء بخبرة كبيرة في مجال الأعمال والإدارة، وبوجه خاص في القطاع العقاري. ونعرض في الجدول التالي المؤهلات العلمية والخبرات التي يتمتع بها أعضاء المجلس:

			مجـال الخبـرة							
الأعضاء	المؤهلات العلمية	مدة الخبرة في مجال الأعمال والإدارة (بالسنوات)	العقارات والإنشاءات	النفط والطاقة والمرافق	المصارف والتمويل والتأمين	الاتصالات	الحكومة والمؤسسات غير الربحية والعامة وغيرها	الرعاية الصحية والصناعات الدوائية	إدارة المخاطر	الإعلام
معالي/ محمد خليفة المبارك	• تخصص مزدوج في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة نورث ايسترن، الولايات المتحدة الأمريكية.	18	✓		✓		✓		✓	✓
سعادة/ وليد أحمد المقرب المهيري	• ماجستير في السياسات العامة مع تخصص في إدارة الأعمال والحكومة من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية. • بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية من جامعة جورج تاون الأمريكية.	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
معالي/ محمد حسن السويدي	• بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة.	18	✓		✓		✓		✓	✓
السيد/ حمد محمد العامري	• ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية. • بكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأمريكية في دبي.	20	✓	✓	✓		✓	✓		
السيد/ خليفة عبدالله الرميثي	• بكالوريوس في إدارة الأعمال في تخصص العلوم المالية من جامعة بورتلاند – الولايات المتحدة الأمريكية	22	✓	✓	✓		✓		✓	
السيد/ علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	• ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة. • بكالوريوس في العلوم - مجال الانتاج وإدارة العمليات من جامعة ولاية كاليفورنيا. • بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات.	29	✓		✓		✓		✓	
السيدة/ صوفيه العسكي	• بكالوريوس في تكنولوجيا معلومات الأعمال من المملكة المتحدة	17	✓		✓		✓		✓	

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

3.0 مجلس الإدارة (تتمة)

3-5 تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة خلال العام 2024

يضم مجلس الإدارة في تشكيلته الحالية عنصراً نسائيّاً واحداً (عضواً واحداً) - وهو ما يعادل نسبة 14.28% من تشكيل مجلس الإدارة ، يتمثل في انضمام السيدة "صوفيه العسكي" إلى عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك من خلال عملية وإجراءات إعادة انتخاب وتشكيل مجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.

3-6 البرنامج التعريفي والتدريبي، وتقييم مجلس الإدارة

3-6-1 الرنامج التعريفي والتدريبي

تلتزم الشركة بأن تقدم لأعضاء مجلس الإدارة الجدد والإدارة التنفيذية العليا برنامج تعريفي بشأن الشركة وأعمالها، ويتضمن ذلك أيضاً الموضوعات الأخرى التي تساعدهم في أداء مهامهم مع التركيز بشكل خاص على الآتي:

- استراتيجية الشركة وأهدافها.
- الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة.
- التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.
- مهام لجان مجلس الإدارة وتكليفاتها.
- النظام الأساسي للشركة ولوائحها، وهيكلها التنظيمي، وأسماء وأنشطة الشركات التابعة، وتقارير الأداء، والوثائق المهمة، مثل استراتيجية الاستثمار، وبيان الديون، ومعلومات حول أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، والإدارة العليا ومقرر مجلس الإدارة.
- الحصول على معلومات شاملة من قبل الإدارة، والقيام بزيارات ميدانية لمواقع الشركة. إلى جانب توفير جميع الأدوات وسبُل الاتصال التي من شأنها أن تزوّد أعضاء المجلس بمعلومات شاملة فيما يتعلق بالشركة ونشاطاتها، لكي يتمكّن أعضاء مجلس الإدارة من تأدية مسؤولياتهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى تزويدهم بآخر المستجدات التي تطلعهم عليها الإدارة التنفيذية خلال اجتماعات المجلس.
- الحصول على معلومات دورية من مختصّين داخل الشركة وخارجها فيما يتعلق بالأعمال الرئيسية وتطورات القطاع والمسائل الجوهرية المرتبطة بمهامهم كأعضاء في مجلس الإدارة.

3-6-2 تقييم مجلس الإدارة ولجانه

يُجري مجلس الإدارة تقييماً سنوياً لتقييم أدائه وأداء أعضائه ولجانه للوقوف على سبل تعزيز فعاليته. خضع مجلس إدارة الشركة للتقييم السنوي لهذا العام، والذي تمّ إجراؤه بالتعاون مع معهد "حوكمة" كمستشار خارجي مستقل.. وبشكل عام، يعمل مجلس إدارة الشركة وفقًا لمعايير عالية جداً، ويستمر في إضافة قيمة حقيقية للأعمال. تم إجراء التقييم وفقًا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (المعدّل بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (02 / ر. م) لسنة 2024 م)، وكان الهدف الأساسي من هذه العملية هو تقييم قوة ممارسات مجلس الإدارة الحالية وتحديد مجالات التحسين.

ناقش مجلس الإدارة نتائج التقييم، الأمر الذي تلاه وضع خطة عمل من المقرر تنفيذها في عام 2025. وهذا يوضح موقف الشركة الاستباقي تجاه الحفاظ على معايير حوكمة الشركات المثالية، وضمان الشفافية، وتعزيز المساءلة. في نهاية المطاف، تهدف هذه الجهود إلى تقديم قيمة مستدامة لمساهمي الشركة وأصحاب المصالح على نطاق أوسع.

3-7 أحقية الحصول على استشارات مستقلة

وفقاً لميثاق مجلس الإدارة، يحق لكل عضو طلب الحصول على استشارات خارجية مستقلة تقوم على أساس عدم التعارض في المصالح وذلك بعد استشارة مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه، وتتحمّل الشركة تكلفة هذه الاستشارات الخارجية وفقما يرتئيه مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه.

3-8 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه

تنص المادة (28) من النظام الأساسي لالشركة على ما يلي:

1. تتكون مكافأةُ أعضاء مجلس الإدارة بتقاضي نسبة من صافي أرباح الشركة بشرط ألا تزيد هذه النسبة عن 10% من صافي أرباح السنة المالية بعد خصم جميع تكاليف الإهلاك والاحتياطيات.
2. باستثناء المادة الفرعية (1) من هذه المادة، وطبقًا للائحة الصادرة عن الهيئة في هذا الصدد، يجوز أن يتقاضى أي عضو أتعاب بمبلغ إجمالي لا يزيد عن 200,000 درهم إماراتي (مائتا ألف درهم إماراتي) في نهاية السنة المالية بشرط الحصول على اعتماد الجمعية العمومية لدفع هذه الأتعاب التي لا يجوز منحها إلا في الحالات التالية:

(أ) إذا لم تحقق الشركة أرباحًا في السنة المالية، أو

(ب) إذا حققت الشركة أرباحًا وقل نصيب أعضاء مجلس الإدارة في هذه الأرباح، طبقًا لما ورد في المادة الفرعية (1) المذكورة أعلاه، عن 200,000 درهم إماراتي (مائتا ألف درهم)، فلا يجوز جمع الأجور والأتعاب.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

3.0 مجلس الإدارة (تتمة)

3-8 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه (تتمة)

على أية حال، يجوز كذلك للشركة دفع أتعاب أو أجور إضافية أو رواتب شهرية – وفقًا لما يحدده المجلس- لأي عضو من أعضائه إذا عمل هذا العضو في أي لجنة أو بذل أي جهود خاصة أو أدى عملًا إضافيًا لخدمة الشركة بما يزيد عن الجهود التي يبذلها لأداء مهامه المعتادة بصفته عضوًا.

كما تنص المادة (29) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (المعدّل بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (02 / ر. م) لسنة 2024 م) على ما يلي:

1. يبين نظام الشركة طريقة احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويجب ألا تزيد على (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات.
2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعاباً عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز (200.000) مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية، متى كان النظام الأساسي للشركة يسمح بذلك وبعد موافقة الجمعية العمومية على صرف تلك الاتعاب وذلك في الحالات التالية:

أ. عدم تحقيق الشركة أرباحاً.

ب. إذا حققت الشركة أرباحاً وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من (200.000) مائتي ألف درهم، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافأة والاتعاب.

3. .يجوز للشركة أن تدفع نفقات أو رسوم أو علاوات إضافية أو راتباً شهرياً إلى أعضاء مجلس إدارتها بما يتفق مع السياسات التي تقترحها لجنة الترشيحات والمكافآت ويراجعها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية للشركة، وذلك إذا كان العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس.

4. تخصم من مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الغرامات التي تكون قد وُقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.
5. يجب أن تشمل السياسة الخاصة بالمكافآت آلية حساب مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا ومقارنة تلك المكافآت المقترحة مقابل القطاع الخاص والشركات الأخرى في نفس الصناعة التي لها معدل دوران مماثل (محلياً وإقليمياً وعالمياً).

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023

بناءً على القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 19 مارس 2024، فقد بلغ مجموع المكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مبلغ -/41,850,000 درهم (واحد وأربعون مليون وثمانمائة وخمسون ألف درهم)، ويشمل هذا المبلغ بدلات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام 2023 والتي بلغت في مجموعها مبلغ -/2,850,000 درهم (مليونين وثمانمائة وخمسون ألف درهم). ويشتمل ذلك أيضاً علي برنامج مكافآت مؤجلة لمدة 3 سنوات يساهم بموجبه أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 30% من مكافأتهم في البرنامج وتطبق الشركة نفس النسبة (30%) كمساهمة إضافية، يتم استثمار إجماليها في وحدات الأسهم المقيدة.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2024.

بشرط الحصول علىموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة في اجتماعها المزمع عقده في شهر مارس 2025، 4، يبلغ مجموع المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مبلغ -/47,100,000 درهم (سبعة وأربعون مليون ومائة ألف درهم)، ويشمل هذا المبلغ بدلات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام 2024 والتي بلغت في مجموعها مبلغ -/2,900,000 درهم (مليونين وتسعمائة ألف درهم). ويشتمل ذلك أيضاً علي برنامج مكافآت مؤجلة لمدة 3 سنوات يساهم بموجبه أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 30% من مكافأتهم في البرنامج وتطبق الشركة نفس النسبة (30%) كمساهمة إضافية، يتم استثمار إجماليها في وحدات الأسهم المقيدة.

بدلات حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال العام 2024

لم يتم صرف أية بدلات أو مكافآت لأعضاء المجلس نظير حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2024. وفيما يتعلق ببدلات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام 2024، فبيّن الجدول التالي البدلات التي سيتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة نظير حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام 2024 والتي تبلغ في مجموعها مبلغ -/2,9000,000 درهم (مليونين وتسعمائة ألف درهم)، والتي تمّ احتسابها وفقاً للسياسة المتبعة في هذا الشأن، والتي تخضع لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة في اجتماعها المزمع عقده في شهر مارس من العام 2025:

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

3.0 مجلس الإدارة (تتمة)

3-8 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه (تتمة)

بدلات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام 2024

الاسم	اسم اللجنة	صفة العضوية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل (درهم)
معالي/ محمد خليفة المبارك	اللجنة التنفيذية	رئيس اللجنة	4	1,000,000
سعادة / وليد أحمد المقرب المهيري	اللجنة التنفيذية	عضو	3	500,000
معالي/ محمد حسن السويدي	اللجنة التنفيذية	عضو	4	500,000
السيد/ حمد محمد العامري	لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو	3	100,000
السيد/ خليفة عبدالله الرميثي	لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال	عضو	8	100,000
السيد/ علي سعيد عبد الله الفلاسي	لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال	عضو	8	100,000
السيدة/ صوفيه العسكي	لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال	رئيس اللجنة	8	250,000
	لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو	3	100,000
السيد/ مارتن لي إيدلمان	لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس اللجنة	3	250,000
المجموع				**2,900,000**

ملاحظات:

- تلعب اللجنة التنفيذية دوراً حاسماً في الإشراف على استراتيجيات وسياسات الاستثمار الخاصة بالشركة، بما في ذلك القرارات الرئيسية بشأن الاستثمارات ومشاريع التطوير والمشتريات، فضلًا عن مراقبة الأداء والأهداف المالية. وبالنظر إلى هذه المسؤوليات الحيوية، يحق لرئيس اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة الحصول على مكافأة سنوية قدرها 1,000,000 درهم إماراتي، بينما يحصل كل أعضاء اللجنة التنفيذية الآخرين على 500,000 درهم إماراتي سنوياً لكل منهما.
- بالنسبة للأعضاء العاملين في لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق والمخاطر والامتثال:
  - سيحصل رئيس كل لجنة من هذه اللجان على مكافأة سنوية قدرها 250,000 درهم إماراتي.
  - سيحصل كل عضو آخر في هذه اللجان على مكافأة سنوية قدرها 100,000 درهم إماراتي
- إذا انخفض حضور العضو في اجتماعات اللجنة الفرعية إلى أقل من 75%، فسيتم تعديل مكافأة العضو على أساس تناسبي.

البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها خلال العام 2024.

لم يتقاض أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات أو رواتب إضافية خلال العام 2024

3-9 اجتماعات مجلس الإدارة

قام المجلس بعقد خمسة (5) اجتماعات خلال العام 2024، وذلك لمناقشة المسائل الاستراتيجية والتشغيلية التي تتعلق بالشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ويوضح الجدول التالي تواريخ انعقاد هذه الاجتماعات:

تاريخ الانعقاد	الاجتماع
09 فبراير 2024	2024/01
29 أبريل 2024	2024/02
29 يوليو 2024	2024/03
29 أكتوبر 2024	2024/04
11 ديسمبر 2024	2024/05

ملاحظة:

- بالإضافة إلى اجتماعات مجلس الإدارة، عقدت اللجنة التنفيذية أربعة (4) اجتماعات خلال العام 2024 لمناقشة المسائل ذات الأهمية الاستراتيجية والتشغيلية وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة (انظر: البند (6.3) لمزيد من المعلومات عن اللجنة التنفيذية)، كما تمّ اتخاذ قرار واحد من قبل مجلس الإدارة بالتمرير (انظر: البند (3.10) الذي يوضح ذلك).

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

3.0 مجلس الإدارة (تتمة)

3-9 اجتماعات مجلس الإدارة

وكان حضور الاجتماعات سالفة الذكر على النحو التالي:

العضو	الاجتماع 2024/01	الاجتماع 2024/02	الاجتماع 2024/03	الاجتماع 2024/04	الاجتماع 2024/05	عدد مرات الحضور الشخصي
معالي/ محمد خليفة المبارك	✓	✓	✓	✓	✓	5
سعادة / وليد أحمد المقرب المهيري	✓	✓	-	✓	✓	4
معالي/ محمد حسن السويدي	-	✓	✓	-	-	2
السيد/ خليفة عبدالله الرميثي	✓	✓	✓	✓	✓	5
السيد/ حمد محمد العامري	✓	✓	✓	✓	✓	5
السيد/ علي سعيد عبد الله الفلاسي	✓	✓	✓	✓	✓	5
السيدة/ صوفيه العسكي	✓	✓	✓	✓	✓	5

ملاحظات:

- يتمثل النصاب القانوني في عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في حضور غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل، أي ما يعادل حضور عدد أربعة (4) أعضاء كحد أدنى. ويتم اتخاذ القرارات على البنود المدرجة على جدول الأعمال من خلال التصويت من قبل غالبية الأعضاء الحاضرين في كل اجتماع، وفي حال تساوي الأصوات، فيتم ترجيح الجانب المتضمن صوت رئيس المجلس.
- كافة الاعتذارات المقدّمة من قبل أعضاء المجلس عن عدم تمكنهم من حضور بعض الاجتماعات يتم النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار في بداية كل اجتماع وفقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وتماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
- تمثّل حضور أعضاء المجلس في هذه الاجتماعات وفقاً لهذا الجدول من خلال حضورهم الشخصي بالأصالة، وذلك إما بالحضور الشخصي في مقر الشركة أو من خلال استخدام التقنيات الحديثة/ الاتصال المرئي (تطبيق Microsoft Teams).

3-10 القرارات التي تم إصدارها بالتمرير

خلال العام 2024، قام مجلس إدارة الشركة بإصدار قرار واحد بالتمرير بتاريخ 28 نوفمبر 2024، وقد تمت مراعاة الضوابط الخاصة بذلك والمنصوص عليها في المادة (24) من النظام الأساسي الخاص بالشركة، و قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (المعدّل بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (02 / ر. م) لسنة 2024 م)، حيث:

- تمت موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.
- تمّ تسليم أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوباً خطياً للموافقة عليه، ومصحوباً بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته.
- تمت الموافقة الخطية بالأغلبية على القرارات التي أصدرها مجلس الإدارة بالتمرير، كما تمّ عرضها في الاجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمينها في المحضر الخاص بذلك الاجتماع.
- تمّ الإفصاح الفوري على موقع السوق المالي وموقع الشركة الإلكتروني عن نتائج القرار بالتمرير فور صدوره وفقاً لمتطلبات الافصاح المقررة.

3-11 الصفقات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة

يبين الجدول التالي أهم التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2024:

الطرف ذو العلاقة	طبيعة (نوع) التعامل	قيمة التعامل (بالألف درهم)
حكومة أبوظبي	إيرادات	2,325,491
حكومة أبوظبي	إيرادات أخرى	32,334
حكومة أبوظبي	إيرادات تمويل	8,088
مساهم رئيسي* والشركات التابعة له	إيرادات	133,252
مساهم رئيسي* والشركات التابعة له	موجودات مشتراة	55,272
الشركة الأم** والشركات التابعة له	إيرادات	126,086
الشركة الأم** والشركات التابعة له	نفقات	80,233
إيرادات تمويل من مشاريع مشتركة	إيرادات تمويل	15,106
بنوك تحت سيطرة حكومة أبوظبي	تكاليف تمويل	261,084
بنوك تحت سيطرة حكومة أبوظبي	إيرادات تمويل	461,808

* المساهم الرئيسي هو شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع

** الشركة الأم هي ألفاظبي القابضة ش.م.ع

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

4 الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية

4-1 الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

عملت إدارة الشركة منذ تأسيس الشركة على تطوير وتطبيق هيكل تنظيمي متطوّر يتسم بالكفاءة والفعالية على مستوى إدارات الشركة وأقسامها المختلفة، على وجه يضمن مستوىً عالٍ من التنسيق والتفاعل الإداري، إلى جانب ضمان مستوى عالٍ من الإفصاح والشفافية والتفاعل مع الأسواق، والذي تتم مراجعته بصورة مستمرة من قبل اللجان المختصة. ويمثل الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

4-2 فريق الإدارة التنفيذية

يعمل فريق الإدارة التنفيذية (الذي يضم الرئيس التنفيذي للمجموعة والرؤساء التنفيذيّين لإداراتها وأقسامها) وفقاً للصلاحيات المحددة لهم من قبل مجلس إدارة الشركة، وضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة؛ وهم يتولّون مسؤولية إدارة العمليات اليومية للشركة والمسائل الأساسية المتعلقة بسير الأعمال، تماشياً مع إطار الخطة الاستراتيجية للشركة، ويلتقي الرئيس التنفيذي مع فريق الإدارة التنفيذية في الشركة بصورة دورية ومباشرة. و تجدر الإشارة هنا إلى أنه في حال غياب الرئيس التنفيذي لأي سبب من الأسباب، تتولى لجنة الإدارة التنفيذية متابعة كافة العمليات والأنشطة الخاصة بالشركة، حيث تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها على أساس أسبوعي.

ويبيّن الجدول التالي أعضاء فريق الإدارة التنفيذية لدى الشركة، وتواريخ تعيينهم، والرواتب والمكافآت التي تقاضوها خلال العام 2024:

المنصب	تاريخ الالتحاق بالشركة	مجموع الرواتب والبدلات خلال العام 2024 (بالدرهم)	مجموع المكافآت المدفوعة خلال العام 2024 (بالدرهم) (أ)
الرئيس التنفيذي للمجموعة	15 أبريل 2006	2,972,729	9,258,799
الرئيس التنفيذي للإدارة المالية والاستدامة للمجموعة	03 أغسطس 2020	2,111,780	3,106,018
الرئيس التنفيذي - الدار للاستثمار	17 أبريل 2016	2,363,657	2,657,603
الرئيس التنفيذي - الدار للتطوير	01 نوفمبر 2020	2,570,596	3,219,895
الرئيس التنفيذي – إدارة الموارد البشرية والاتصال	22 أكتوبر 2005	1,725,205	1,532,473
المستشار القانوني العام	17 أغسطس 2014	1,529,893	1,395,130

خطة الحوافز طويلة الأجل

وافق مجلس إدارة الشركة على خطة الحوافز طويلة الأجل لبعض موظفي الشركة، حيث تم تصميم خطة الحوافز طويلة الأجل لتوفير حوافز طويلة الأجل لفريق الإدارة العليا لتحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين. بموجب هذه الخطة، يساهم الموظف المؤهل بنسبة 30% من مكافأة الأداء الخاصة به في صندوق هذه الخطة وتطابق الشركة نفس النسبة كمساهمة إضافية. يتم استثمار مساهمة كل من الموظفين والشركة في وحدات أسهم الشركة المقيدة (RSU)، والتي تخضع لإطار سياسة خطة الحوافز طويلة الأجل للشركة خلال فترة 3 سنوات بعد فترة احتفاظ مدتها 3 سنوات. يلخص الجدول الآتي الوحدات المتميزة لفريق الإدارة التنفيذية:

المنصب	وحدات الأسهم المقيّدة السابقة	وحدات الأسهم المقيّدة المكتسبة في العام 2024	وحدات الأسهم المقيّدة لعام 2024 (أ)	وحدات الأسهم المقيّدة المتبقية
الرئيس التنفيذي للمجموعة	(1,575,534)	(1,575,534)	1,409,644	3,868,971
الرئيس التنفيذي للإدارة المالية والاستدامة للمجموعة	(43,661)	(43,661)	263,802	708,537
الرئيس التنفيذي - الدار للاستثمار	(482,363)	(482,363)	172,587	1,494,263
الرئيس التنفيذي - الدار للتطوير	(371,023)	(371,023)	268,575	1,021,865
الرئيس التنفيذي – إدارة الموارد البشرية والاتصال	(157,560)	(157,560)	129,994	376,634
المستشار القانوني العام	(100,221)	(100,221)	117,239	374,134

ملاحظة:

مقدر بناءً على سعر الإغلاق في 25 فبراير 2025، الفعلي الذي سيظهر عند الشراء.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

4 الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية (تتمة)

4-3 مسؤوليات وصلاحيات الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية

يتمتع الرئيس التنفيذي بالصلاحية للتصرّف ضمن إطار الخطة التشغيلية وميزانية الإيرادات والمصروفات التشغيلية التي يتم مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس الإدارة، وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب جدول التفويضات، كما يجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض المهام الموكلة إليه إلى فريق الإدارة التنفيذية، وذلك استناداً إلى سياسات المجلس القائمة، وجدول التفويضات والمتطلبات القانونية التي تحدد صلاحيات هذا التفويض، وتسري صلاحية المسؤوليات والمهام الموكلة للرئيس التنفيذي لمدة ثلاث ((3 سنوات قابلة للتجديد.

وفيما يلي نوجز المهام والمسؤوليات التي فوّضها مجلس الإدارة للرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية:

أ. القيادة واستراتيجية الأعمال والإدارة

- تأمين إدارة متكاملة للشركة، بما في ذلك تقديم معلومات كافية وشاملة عن الشركة للعملاء والموردين والمساهمين والمؤسسات المالية والموظفين ووسائل الإعلام.
- تطوير المشاريع والعمليات التشغيلية للشركة، مع مراعاة مسؤوليات الشركة تجاه مساهميها وعملائها وموظفيها.
- رفع توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تطوير استراتيجيات الأداء، وإدارة العمليات والأعمال اليومية.
- إدارة الشركة على نحو يتماشى مع الاستراتيجيات وخطط الأعمال والسياسات التي اعتمدها مجلس الإدارة.
- إدارة العمليات والشؤون اليومية، مع مراعاة الأمور التي يحتفظ مجلس الإدارة لنفسه بحق اتخاذ القرار بشأنها.
- ضمان التنسيق والتكامل بين أقسام الشركة وإداراتها المختلفة، وترسيخ الثقافة المؤسسية وقواعد السلوك المهني، والنزاهة في الشركة، بما في ذلك ما يتعلق بعطاءاتها وعقودها وغيرها من الممارسات.
- المراجعة الدورية للهيكل التنظيمي للشركة، وإجراء التعديلات اللازمة بهذا الخصوص.
- توجيه أعضاء الإدارة التنفيذية في مهام إدارتهم اليومية للشركة، والإشراف على أدائهم.
- التشاور مع مجلس الإدارة في المسائل التي تأخذ طابعاً استراتيجياً أو تتسم بالحساسية، أو تندرج ضمن المسائل الجوهرية، وذلك بما يضمن لفت انتباه المجلس إليها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ب. إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

- ضمان امتثال الموظفين لميثاق قواعد السلوك المهني.
- إدارة المخاطر.
- التطبيق والإدارة الفاعلين لجميع الجوانب الجوهرية المتعلقة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال، وذلك لدعم السياسات التي يتبناها مجلس الإدارة.
- الالتزام بالمتطلبات التشريعية والقانونية لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.

ج. الإشراف المالي وإدارة الأصول

- دراسة كفاءة وفاعلية التكلفة الخاصة بجميع العمليات التشغيلية للشركة.
- ضمان سلامة البيانات والسجلات والنظام المالي.
- حماية الأموال والأصول التي تديرها الشركة، وضمان استغلالها بكفاءة عالية.
- مصداقية ودقة وموثوقية المعلومات المالية والإدارية ذات الصلة بنشاط الشركة.
- وضع ميزانية سنوية من أجل اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- ضمان أن تعكس التقارير المالية للشركة صورة حقيقية وعادلة عن الوضع المالي للشركة ونتائج أعمالها وعملياتها التشغيلية.
- التحقّق من جميع الاستثمارات وعمليات الإنفاق الرئيسية لرأسمال الشركة، ووضع المقترحات والتوصيات المناسبة بشأنها، ورفعها إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال و/أو اللجنة التنفيذية و/أو مجلس الإدارة لاعتمادها.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

4 الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية (تتمة)

4-3 مسؤوليات وصلاحيات الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية (تتمة)

إلى جانب ذلك، فقد وجّه مجلس الإدارة إلى تشكيل عددٍ من اللجان الإدارية، والتي تضم في عضويتها عدداً من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية لدى الشركة، وقام المجلس بتفويضها مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات التي من شأنها دعم وتعزيز مهام الإدارة التنفيذية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أنشطة الشركة وأعمالها اليومية. وتخضع كل لجنة من هذه اللجان لميثاق خاص يحدد أعضاءها وكيفية تعيينهم، وصلاحياتها، ومسؤولياتها، ووظيفتها، وآلية عملها، وإعداد التقارير الخاصة بها، وتقييم أدائها بشكل دوري إلخ، وتتم مراجعة هذه المواثيق من قبل مجلس الإدارة بشكل دوري لضمان كفاءة عمل هذه اللجان وفعاليتها، حيث قام مجلس الإدارة بإجراء مراجعة شاملة لكافة المواثيق الخاصة بهذه اللجان في اجتماعه رقم (2018/07) الذي انعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2018. وتتمثل هذه اللجان في الآتي:

لجنة الإدارة التنفيذية:

يرأسها الرئيس التنفيذي للمجموعة، وتضم في عضويتها عدداً من فريق الإدارة التنفيذية لدى الشركة، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل أسبوعي وعند اقتضاء الضرورة. وتختص هذه اللجنة في التأكّد من أن ممارسات الشركة وأعمالها وأنشطتها التشغيلية تتوافق مع المواثيق والسياسات المقرّرة من قبل مجلس الإدارة، وأنه يتم ممارستها والقيام بها على وجه يصبّ في مصلحة الأطراف ذات العلاقة من عملاء ومساهمين ومستثمرين وموردين وعاملين إلخ، إلى جانب مراجعة ومتابعة أداء الأقسام المختلفة داخل الشركة، والتأكّد من تحقيقها لمؤشرات الأداء الرئيسية، وإصدار التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة و/أو اللجان التابعة له حيثما تطلب الأمر ذلك، ووفقاً لجدول التفويضات المعمول به لدى الشركة، وذلك فيما يتصل بإطار عمل الحوكمة، وجدول التفويضات والسياسات والإجراءات المعمول بها داخل الشركة، وخطة العمل الخاصة بالشركة، ورؤية الشركة وقيمها وأهدافها، واستراتيجية الشركة ومبادراتها ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها، وخطط بيئة الأعمال، وكذلك احتياجات الشركة من الموارد البشرية والامتيازات والبدلات والحوافز الممنوحة لهم، وأيضاً عملية ضبط الاستثمار المعتمدة من قبل الشركة، والمسائل والتوصيات والفرص المتعلقة بها، والاستحواذات والفرص الاستثمارية المتاحة، والمسائل المتعلقة بالشركات التابعة والمشاريع المشتركة، إلى جانب أية اختصاصات أخرى يتم تفويضها للجنة من وقت لآخر وفقاً لمتطلبات سير الأعمال.

لجان المناقصات: وتنقسم إلى لجنتين على النحو الآتي:

- لجنة المناقصات (أ): يرأسها الرئيس التنفيذي للمجموعة، وتضم في عضويتها عدداً من فريق الإدارة التنفيذية ورؤساء الإدارات والأقسام لدى الشركة، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل أسبوعي وعند اقتضاء الضرورة.
- لجنة المناقصات (ب): يرأسها المستشار القانوني العام للمجموعة، وتضم في عضويتها عدداً من فريق الإدارة التنفيذية ورؤساء الإدارات والأقسام لدى الشركة، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل أسبوعي وعند اقتضاء الضرورة.

وتختص هاتين اللجنتين بمتابعة والنظر في الأنشطة والممارسات المتصلة بإدارة العقود والمشتريات والمناقصات وقوائم مزودي الخدمات ومقدمي العروض، وإصدار التوصيات اللازمة فيما يخص إرساء العطاءات والتكليف بالأعمال المتعلقة بإدارة المشاريع التطويرية وإدارة الأصول والعقود المؤسساتية، وذلك وفقاً للحدود والضوابط والمعايير المقرّرة في جدول التفويضات المعمول به لدى الشركة والمواثيق الخاصة بهاتين اللجنتين ، إلى جانب أية اختصاصات أخرى يتم تفويضها لهاتين اللجنتين من وقت لآخر وفقاً لمتطلبات سير الأعمال.

لجنة الاستثمار

يرأسها الرئيس التنفيذي للمجموعة، وتضم في عضويتها عدداً من فريق الإدارة التنفيذية لدى الشركة، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل شبه أسبوعي وعند اقتضاء الضرورة. وتختص اللجنة في المراجعة و/أو الموافقة و/أو التوصية (وفقاً لجدول التفويضات المعمول به لدى الشركة) وذلك فيما يخص المسائل المتصلة بعملية ضبط الاستثمار، والفرص والاستثمارات الاستراتيجية للشركة، والمسائل المتعلقة بالسيولة النقدية، إلى جانب أية اختصاصات أخرى يتم تفويضها للجنة من وقت لآخر وفقاً لمتطلبات سير الأعمال.

يقر رؤساء وأعضاء هذه اللجان بمسؤوليتهم عن نظام هذه اللجان في الشركة، وعن مراجعة آليات عملها، والتأكّد من فعاليتها.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

5 مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين شركة "ديلويت آند توش" كمدقق خارجي لالشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024من خلال القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الذي انعقد في 19 مارس 2024. وتعتبر شركة "ديلويت آند توش" واحدة من مؤسسات التدقيق الخارجي ذات الخبرة الواسعة في مجال التدقيق والمعتمدة لدى وزارة الاقتصاد، وتعمل باستقلالية عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة، وتمتلك شركة "ديلويت آند توش" مكاتب في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.

يبين الجدول التالي الخدمات التي قدمها المدقق الخارجي خلال العام 2024 والرسوم التي تقاضاها في مقابل هذه الخدمات:

اسم مكتب التدقيق	Deloitte & Touche
اسم المدقق الشريك	علاء صالح (تمّ تعيين السيد "علاء صالح" كمدقق شريك خلفاً للسيد "جورج نجم" بموجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمساهمي الشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022)
اسم المدقق الشريك المخوّل بالتوقيع	محمد التح
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	6 سنوات
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	3 سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024	1,035,000 درهم إماراتي

الخدمات الأخرى التي قدمها المدقق الخارجي خلال العام 2024 والرسوم التي تقاضاها في مقابل هذه الخدمات

الخدمة	المبلغ (بالألف الدرهم)
خدمات ذات صلة بالتدقيق	1,870,155.00
خدمات مهنية أخرى	–
المجموع	**1,870,155.00**

إلى جانب ذلك، فقد لجأت الشركة خلال العام 2024 إلى الحصول على خدمات استشارية ومالية ومحاسبية، التي قام مدقق حسابات خارجي بخر غير مدقق الحسابات الخارجي المعيّن، وذلك على النحو الآتي:

	الشركة	المبلغ (بالدرهم)
1	Ernst & Young	6,576,370.50
2	KPMG	2,998,376.55
3	PWC	5,399,867.55
4	BDO	–
5	Crowe	–
	المدموع	**14,974,615**

ولم يورد مدقق حسابات الشركة أية تحفظات فيما يخص البيانات المالية المرحلية و/أو السنوية الخاصة بالشركة خلال العام 2024.

6 لجان مجلس الإدارة

يتشكل مجلس الإدارة من هيكل حوكمة مفرد، وقام مجلس الإدارة بتشكيل ثلاث (3) لجان للإسهام في تنفيذ مهامه، وقام بتخويلها صلاحيات ومسؤوليات تكفل تطبيق القرارات الصادرة عنه. وتتمثل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة باللجان التالية:

— لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال.
— لجنة الترشيحات والمكافآت.
— اللجنة التنفيذية.

وجد لكل لجنة ميثاق يحدد أهدافها ومسؤولياتها وهيكلها وإطار عملها وآلية رفع التقارير الصادرة عنها، ويتم مراجعة المواثيق الخاصة بهذه اللجان بشكل دوري لضمان تحديثها وتعديلها بما يضمن كفاءة عمل هذه اللجان وفعاليتها. وقام المجلس بإعادة هيكلة جميع اللجان لضمان توافق وانسجام المهام والمسؤوليات الموكلة لها مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (المعدّل بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (02 / ر. م) لسنة 2024 م)، كما قام المجلس بإعادة تشكيل هذه اللجان بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022، عقب إجراء انتخاب مجلس إدارة الشركة من قبل المساهمين بموجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

6 لجان مجلس الإدارة (تتمة)

6-1 لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال

تقر السيدة "صوفيه العسكي" رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعته لآلية عملها، والتأكّد من فعاليتها.

تسهم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال في قيام مجلس الإدارة بالمسؤوليات التي تفرضها حوكمة الشركات فيما يتعلق بإدارة المخاطر وأنظمة التدقيق الداخلي وسياسات العمل المحاسبية وإعداد التقارير المالية ومهام التدقيق الداخلي والخارجي، حيث تقدم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال ضماناً لمجلس الإدارة أن الأهداف الرئيسية التي تنشدها الشركة يتم تحقيقها بشكل فعّال وبكفاءة عالية، وفي إطار محكم من الرقابة والضوابط الداخلية، وإدارة المخاطر والحوكمة.

تتألف لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيّين، إثنان منهم مستقلّون، ويقتضي ميثاق لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال أن يكون جميع أعضاء اللجنة ملمّين بالنواحي المالية، وأن يكون لأحد أعضائها على الأقل خبرة في مجال الأعمال المحاسبية والمالية، ومن ناحية أخرى يعقد رئيس اللجنة اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية ومدير إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال للتأكد من اطّلاع أعضاء اللجنة على الأمور الرئيسية، كما تجتمع اللجنة بالمدقق الخارجي - وبدون وجود أعضاء من الإدارة التنفيذية - حسبما تراه اللجنة مناسباً.

تضم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال الأعضاء التالية أسماؤهم:

أعضاء لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال	المنصب
السيدة/ صوفيه العسكي	رئيس اللجنة
السيد/ علي سعيد عبدالله سليم الفلاسي	عضو
السيد/ خليفة عبدالله الرميثي	عضو

ملاحظات:

- تمّ إعادة تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بموجب القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.
- تمّ تعيين السيدة "صوفيه العسكي" لتولّي منصب رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بناءً على القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.

يحدد ميثاق لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال المسؤوليات المناطة بلجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال على النحو التالي:

أ) التقارير المالية

- ضمان وجود آلية للإفصاح المستمر لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ضمان سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، والتركيز بشكل خاص على ما يلي:
  - أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
  - إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
  - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
  - افتراض استمرارية عمل الشركة.
  - التقيّد بالمعايير المحاسبية التي تقرّرها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
  - التقيّد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- النظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات والبنود خارج الميزانية العمومية وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات.

ب) المراجعة التشغيلية

- ضمان التنفيذ الفعّال والكفؤ والامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية.
- التأكّد من أن جميع الوثائق والسجلات اللازمة صحيحة وحديثة ويمكن الوصول إليها بسهولة، مما يسهل عمليات التدقيق الخارجي والتحقق من الامتثال.
- تحديد ومعالجة أي فجوات بشكل استباقي، لتجنب عدم الامتثال أثناء المراجعات الخارجية.
- زيادة المساءلة لضمان التنفيذ الفعّال وفي الوقت المناسب للضوابط من أجل التخفيف من المخاطر.
- ترسيخ مبادء الشفافية والمساءلة لتعزيز ثقة أصحاب المصالح.
- تحديد السبب الجذري لعدم الامتثال للأدوات وتعديل المنهجية وفقًا لذلك، لتبسيط الأنشطة التجارية والتوقعات.
- تعزيز ثقافة التحسين المستمر من خلال تقييم والارتقاء بالضوابط الحالية بشكل منتظم.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

6 لجان مجلس الإدارة (تتمة)

6-1 لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال (تتمة)

ج) حوكمة الشركة

- الإشراف والرقابة على التطبيق الداخلي لإطار حوكمة الشركة، وضمان الالتزام التام بالنظم القانونية والتشريعية الخاصة بذلك.
- المراجعة الدورية المنتظمة لمدى التزام إدارة الشركة وامتثالها لإطار عمل الحوكمة الذي تمّ إقراره واعتماده من قبل مجلس إدارة الشركة.
- مراجعة تقرير الحوكمة الذي يتم إرساله بشكل سنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وإصدار التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة بهذا الشأن.

د) نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

- تعيين أي طرف خارجي للقيام بمهام التدقيق الداخلي وفقاً لمتطلبات العمل، وتحديد أتعابهم، والنظر في طلبات استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
- المراجعة الدورية لأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، لتقييم كفاءتها وفعاليتها.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية في الشركة، وتقييم فاعليتها وكفاءتها في أداء رسالتها ومهامها على وجه يسهم بفعالية عالية في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة.
- مناقشة ومراجعة السياسات والإجراءات المتّبعة في الشركة مع إدارتها التنفيذية، لضمان أداء رسالتها بفعالية، على وجه يسهم في تطوير هذه السياسات والإجراءات.
- مراقبة ومتابعة تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية وفقاً لسياستها واستراتيجيات العمل الخاصة بها، ومتابعة وتقييم كفاءة وفعالية هذه السياسات والاستراتيجيات، وذلك من خلال إجراء عمليات تدقيق للسجلات ولقاعدة المعلومات، وأنظمة أمن الشبكات والتحكم للوحدات التشغيلية والاستراتيجية لهذه الإدارات.
- دراسة نتائج عمليات التدقيق الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية (والتي من ضمنها قضايا النصب والاحتيال التي تقع داخل الشركة).

ه) المدقق الخارجي

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير وتوصيات لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها، مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي للإدارة المالية في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في كل فترة إعلان عن البيانات المالية.
- مناقشة طبيعة ونطاق وفاعلية عمليات التدقيق، مع الأخذ بعين الاعتبار توافقها مع معايير التدقيق المعتمدة.
- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي، ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عمليات التدقيق، ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مناقشة المدقق الخارجي بشأن مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المطبّقة في التقارير المالية.
- مراجعة أداء المدقق الخارجي، وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة في هذا الشأن.
- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله، وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة، والتأكّد بأنه قد تمّ مراجعتها ومناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتقديم الردود بشأنها في الوقت المطلوب.
- مناقشة أية مشاكل قد يواجهها المدقق الخارجي أثناء أدائه للتدقيق والمراجعة المالية، بما في ذلك القيود التي قد تحد من نطاق العمل، أو الحصول على المعلومات اللازمة لإتمام العمل.
- ضمان التنسيق بين مدققي الحسابات الداخليّين والخارجيّين، وتوافر الموارد الضرورية لإدارة الرقابة الداخلية والامتثال، ومراجعة ومراقبة كفاءة هذه الإدارة.

و) إدارة الرقابة الداخلية والامتثال

- مراجعة الأنشطة والموارد والهيكل التنظيمي الخاص بإدارة الرقابة الداخلية والامتثال، ومراجعة إطار عمل إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال ومراجعة واعتماد خطة التدقيق السنوية.
- النظر في عملية اختيار وتعيين مدير إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال ومقدمي خدمات التدقيق الداخلي، أو استقالاتهم أو إنهاء خدماتهم.
- مراجعة التقارير المقدّمة إلى اللجنة من قبل مدير إدارة الرقابة الداخلية والامتثال، والردود الواردة من قبل إدارة الشركة عليها، وضمان أن النتائج والتوصيات المقدّمة من المدقق الداخلي والاقتراحات والردود الصادرة عن الإدارة التنفيذية قد تم استلامها ومناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومناقشة مدير إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال فيما إذا كان هناك أية صعوبات تواجهه في القيام بمهام التدقيق كالقيود المفروضة على نطاق عمله، أو صعوبة الحصول على المعلومات اللازمة لممارسة مسؤولياته.
- تقييم جودة مهام إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال والمدقق الداخلي (إن وجد)، خاصةً فيما يتعلق بالتخطيط والمتابعة وإعداد التقارير، وتقييم أداء مدير إدارة الرقابة الداخلية والامتثال، وتزويده بالمشورة والتوجيه في الوقت الملائم.
- التأكّد من امتلاك إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال العدد الكافي من الكادر الوظيفي، إلى جانب امتلاكها السلطة والمكانة الملائمة داخل الشركة.
- الاجتماع مع مدير إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال مرة واحدة على الأقل سنوياً، لضمان عدم وجود أية مسائل معلّقة.
- إعداد تقارير لمجلس الإدارة بشأن كافة المسائل التي يتم النظر فيها من قبل اللجنة.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

6 لجان مجلس الإدارة (تتمة)

6-1 لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال (تتمة)

ز) الامتثال

— مراجعة مدى امتثال موظفي الشركة لقواعد السلوك المهني.
— النظر في تعيين ضابط الامتثال أو استقالته أو إقالته.
— مراجعة مدى ملاءمة الممارسات والإجراءات الخاصة بالامتثال للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.
— مراجعة ومتابعة:
  • فاعلية نظام متابعة الامتثال لقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة بنشاط الشركة (بما فيها القواعد واللوائح والأنظمة الداخلية).
  • التطوّرات والتحديثات التي تطرأ على النظم التشريعية والقانونية، والتي قد تؤثر على الشركة تأثيراً جوهرياً.
  • الجهود المبذولة من قبل إدارة الشركة لضمان الالتزام والامتثال لقواعد السلوك المهني.
— الحصول على تحديثات منتظمة من الإدارة (ومن المستشار القانوني للشركة أو ضابط الامتثال عند الحاجة) عن الأمور المتعلقة بالامتثال، إلى جانب التحقيق والنظر في المسائل التي تؤثر على نزاهة فريق الإدارة في الشركة، والتي تشتمل على حالات تضارب المصالح أو مخالفة قواعد السلوك المهني، وذلك وفقاً لما تنص عليه السياسات والأنظمة المعمول بها داخل الشركة.

ح) مسؤوليات واختصاصات أخرى

— خلق قنوات من التواصل الحر والمفتوح بين كل من: لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال والمدققين الخارجيّين والمدققين الداخليّين وإدارة الشركة.
— التأكّد من رد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
— النظر في أي أمور أو مواضيع أخرى بناءً على توجيهات صادرة عن مجلس الإدارة في هذا الشأن.

ط) بلاغات وإفصاحات الموظفين

— وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة وأصحاب المصالح من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو التدقيق الداخلي أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات، مع وضع الإجراءات الكفيلة بمنح الحماية للشخص المبلغ ومتابعة تنفيذها بكل دقة واستقلالية ونزاهة.
— مراجعة إجراءات التحقيق التي تتخذها إدارة الشركة في التعامل مع المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها، وتصحيح ما قد يشوبها من انحرافات.

قامت لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال في اجتماعها رقم (2023/06) الذي انعقد بتاريخ 17 أغسطس 2023 بمراجعة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى الشركة، ومتابعة تطوير وتنفيذ الأنظمة الخاصة بذلك، لضمان فعاليتها، وقامت برفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن، الذي قام بدوره بالمصادقة عليها في اجتماعه رقم (2023/05) الذي انعقد بتاريخ 02 أكتوبر 2023.

قامت لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بعقد ثمانية (8) اجتماعات خلال العام 2024، وذلك على النحو التالي:

تاريخ الانعقاد	رقم الاجتماع
08 فبراير 2024	2024/01
14 فبراير 2024	2024/02
01 أبريل 2024	2024/03
26 أبريل 2024	2024/04
26 يوليو 2024	2024/05
31 يوليو 2024	2024/06
28 أكتوبر 2024	2024/07
11 نوفمبر 2024	2024/08

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

6 لجان مجلس الإدارة (تتمة)

6-1 لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال (تتمة)

وكان حضور الاجتماعات سالفة الذكر على النحو التالي:

العضو	المنصب	الاجتماع 2024/01	الاجتماع 2024/02	الاجتماع 2024/03	الاجتماع 2024/04	الاجتماع 2024/05	الاجتماع 2024/06	الاجتماع 2024/07	الاجتماع 2024/08	عدد مرات الحضور
السيدة/ صوفيه العسكي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
السيد/ علي سعيد عبدالله سليم الفلاسي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
السيد/ خليفة عبدالله الرميثي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8

ملاحظة:

- **تمثّل حضور أعضاء اللجنة في هذه الاجتماعات وفقاً لهذا الجدول من خلال حضورهم الشخصي بالأصالة، وذلك إما بالحضور الشخصي في مقر الشركة أو من خلال استخدام التقنيات الحديثة/ الاتصال المرئي (تطبيق Microsoft Teams).**

تلتزم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بإعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة، يتم توقيعه واعتماده من قبل رئيس اللجنة، ويتضمن هذا التقرير البنود التالية:

- المسائل الهامة التي نظرت فيها اللجنة فيما يتعلق بالبيانات المالية وكيفية معالجة هذه المسائل.
- شرح للكيفية التي قيمت بها استقلالية وفعالية عملية المراجعة الخارجية للحسابات، والنهج المتبع في تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه، ومعلومات عن طول فترة ولاية شركة تدقيق الحسابات الحالية.
- بيان يوضح توصية اللجنة بشأن تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه أو عزله، وأسباب عدم قبول مجلس الإدارة لتلك التوصية.
- شرح لكيفية ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي حال تقديمه خدمات بخلاف عملية تدقيق حسابات الشركة.
- الإجراءات التي اتخذتها اللجنة أو سيتم اتخاذها لمعالجة أي أوجه قصور أو ضعف في حالة حدوث أي إخفاقات في الرقابة الداخلية أو إدارة المخاطر.
- ما يفيد قيام اللجنة بمراجعة جميع التقارير ذات المخاطر المتوسطة والمرتفعة الصادرة عن المراجعة الداخلية لتحديد ما إذا كانت ناشئة عن إخفاقات كبيرة أو نقاط ضعف في الرقابة الداخلية.
- معلومات شاملة عن الخطة المعالجة التصحيحية في حال وجود أوجه قصور جوهرية في مجالات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية.
- ما يفيد قيام اللجنة بمراجعة جميع الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة وما أسفرت عنها من ملاحظات أو نتائج ومدى الالتزام بالقوانين السارية في هذا الشأن.

وتمّ إرفاق نسخة من هذا التقرير عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 كملحق رقم (1) طي هذا التقرير.

6-2 لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر السيد "مارتن لي ايدلمان" رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعته لآلية عملها، والتأكّد من فعاليتها.

تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت تقاريرها لمجلس الإدارة عن إدارة الموارد البشرية والثقافة والأداء وسياسات التعويضات التي تعكس أفضل الممارسات، كما تقدّم توصياتها بشأن خطط تعاقب مناصب المجلس مع مراعاة التحديات والفرص التي تواجه الشركة، وما تحتاجه من مهارات وخبرات مستقبلية.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة (3) أعضاء غير تنفيذيّين، إثنان منهم مستقلّون، ويعقد رئيس اللجنة اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية ومدير إدارة الموارد البشرية والثقافة والأداء، لضمان اطّلاع أعضاء اللجنة على الأمور الجوهرية التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

6 لجان مجلس الإدارة (تتمة)

6-2 لجنة الترشيحات والمكافآت (تتمة)

تضم لجنة الترشيحات والمكافآت الأعضاء التالية أسماؤهم:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	المنصب
السيد/ مارتن لي ايدلمان	رئيس اللجنة
السيدة/ صوفيه العسكي	عضو
السيد/ حمد محمد العامري	عضو

ملاحظات:

- **تمّ إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.**
- **تمّ تعيين السيد "مارتن لي ايدلمان" لتولّي منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بناءً على القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.**

يحدد ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤوليات اللجنة كما يلي:

- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية، تهدف إلى مراعاة التنويع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليه.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها.
- التحقق من استمرار توافر شروط العضوية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب وأداء الشركة في المدى الطويل.
- التأكد من ربط المكافآت والعلاوات بما في ذلك الخيارات والمكافآت المؤجلة الأخرى والمزايا المعروضة على الإدارة التنفيذية العليا بأداء الشركة على المدى المتوسط والطويل.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- ضمان وجود خطة مناسبة ومحدثة لاستمرار وتتابع أعمال كبار التنفيذيين بالشركة ورؤساء لجان مجلس الادارة.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة، ومراقبة ومتابعة تطبيقها، ومراجعتها بشكل دوري.
- وضع واعتماد سياسة وآلية الترشّح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وتنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
- مراجعة الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات الصادرة في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها عليه إلى مجلس الإدارة لاعتماد تطبيقها.
- أية اختصاصات ومهام أخرى يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة من وقت لآخر.

ووفقاً لميثاق لجنة الترشيحات والمكاتفآت الذي تمّ اعتماده من قبل مجلس إدارةالشركة (والذي يتم مراجعته بشكل دوري لضمان الامتثال للمتطلبات التشريعية والتنظيمية وتعديله وفقاً لذلك، حيث تم تحديثه مؤخراً بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (2024/05) الذي انعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2024)، فقد تقرّر أن تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بعقد اجتماع واحدٍ على الأقل سنوياً للقيام بمسؤولياتها، والوفاء بمتطلباتها التشريعية وفقاً للوائح والأنظمة المقرّرة والمعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، وعليه قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بعقد ثلاثة (3) اجتماعات خلال العام 2024، وذلك على النحو التالي:

تاريخ الانعقاد	رقم الاجتماع
07 فبراير 2024	2024/01
25 يوليو 2024	2024/02
04 أكتوبر 2024	2024/03

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

6 لجان مجلس الإدارة (تتمة)

6-2 لجنة الترشيحات والمكافآت (تتمة)

وكان حضور الاجتماعات سالفة الذكر على النحو التالي:

العضو	المنصب	الاجتماع 2024/01	الاجتماع 2024/02	الاجتماع 2024/03	عدد مرات الحضور
السيد/ مارتن لي ايدلمان	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	3
السيدة/ صوفيه العسكي	عضو	✓	✓	✓	3
السيد/ حمد محمد العامري	عضو	✓	✓	✓	3

ملاحظات:

- تمثّل حضور أعضاء اللجنة في هذه الاجتماعات وفقاً لهذا الجدول من خلال حضورهم الشخصي بالأصالة، وذلك إما بالحضور الشخصي في مقر الشركة أو من خلال استخدام التقنيات الحديثة/ الاتصال المرئي (تطبيق Microsoft Teams).

6-3 اللجنة التنفيذية

يقر معالي "محمد خليفة المبارك" رئيس اللجنة التنفيذية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعته لآلية عملها، والتأكّد من فعاليتها.

تلعب اللجنة التنفيذية دوراً استشارياً لمجلس الإدارة، وتعمل على توفير الضمان والرقابة على استراتيجية الشركة وتحديد الأولويات المتعلقة بالمشاريع والأداء.

تتألف اللجنة التنفيذية من ثلاثة (3) أعضاء غير تنفيذيّين، جميعهم مستقلّون، هذا ويعقد رئيس اللجنة اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية للشركة لضمان اطّلاع أعضاء اللجنة على الأمور الجوهرية بشكل منتظم.

تضم اللجنة التنفيذية الأعضاء التالية أسماؤهم:

المنصب	أعضاء اللجنة التنفيذية
رئيس اللجنة	معالي/ محمد خليفة المبارك
عضو	سعادة/ وليد أحمد المقرب المهيري
عضو	معالي/ محمد حسن السويدي

ملاحظات:

- تمّ إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بموجب القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.
- تمّ تعيين معالي "محمد خليفة المبارك" لتولّي منصب رئيس اللجنة التنفيذية بناءً على القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.

حدد ميثاق اللجنة التنفيذية المسؤوليات الموكلة لها كما يلي:

في مجال استراتيجية الاستثمار واعتماد السياسات:

- الإشراف على استراتيجية الاستثمار والسياسات على مستوى الشركة ككل.
- الموافقة على القرارات المتعلقة بالاستثمارات والمشاريع التطويرية الخاصة بالشركة وفقاً للحدود والقيود المقرّرة في جدول التفويضات.
- مراجعة واعتماد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمشاريع التطويرية وإدارة الأصول لدى الشركة.
- اعتماد استراتيجية إدارة المناقصات والمشتريات، وإرساء العطاءات التي تتعلق بالمناقصات الجوهرية الخاصة بالشركة وفقاً للحدود والقيود المقرّرة في جدول التفويضات.

في مجال الإشراف والمراجعة:

- مراجعة واعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالمشاريع التطويرية، ومتابعة مستوى الأداء فيها.
- متابعة الأداء الخاص بالاستثمارات والمناقصات.
- مراجعة المتطلبات الخاصة بالحاجة إلى زيادة رأس المال، وإصدار التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
- مراجعة التأثيرات الخاصة بعمليات الاستثمار.
- مراجعة الأهداف والنسب المالية الرئيسية التي تضعها اللجان الإدارية ذات الاختصاص.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

6 لجان مجلس الإدارة (تتمة)

6-3 اللجنة التنفيذية (تتمة)

قامت اللجنة التنفيذية بعقد أربعة (4) اجتماعات خلال العام 2024، وذلك على النحو التالي:

تاريخ الانعقاد	الاجتماع
25 يناير 2024	2024/01
29 أبريل 2024	2024/02
23 أكتوبر 2024	2024/03
26 نوفمبر 2024	2024/04

وكان حضور الاجتماعات سالفة الذكر على النحو التالي:

العضو	المنصب	الاجتماع 2024/01	الاجتماع 2024/02	الاجتماع 2024/03	الاجتماع 2024/03	4عدد مرات الحضور
معالي/ محمد خليفة المبارك	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	4
سعادة / وليد أحمد المقرب المهيري	عضو	-	✓	✓	✓	3
معالي/ محمد حسن السويدي	عضو	✓	✓	✓	✓	4

ملاحظات:

- كافة الاعتذارات المقدّمة من قبل أعضاء اللجنة عن عدم تمكنهم من حضور بعض الاجتماعات يتم النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار في بداية كل اجتماع وفقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وتماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
- تمثّل حضور أعضاء اللجنة في هذه الاجتماعات وفقاً لهذا الجدول من خلال حضورهم الشخصي بالأصالة، وذلك إما بالحضور الشخصي في مقر الشركة أو من خلال استخدام التقنيات الحديثة/ الاتصال المرئي (تطبيق Microsoft Teams).

7 متابعة شؤون المطّلعين، وسياسة تداولات المطّلعين وأعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة

7-1 سياسة تداولات المطّلعين

قام مجلس الإدارة بوضع سياسة لتداول المطّلعين في أسهم الشركة تماشياً مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (المعدّل بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (02 / ر. م) لسنة 2024 م)، حيث تتيح هذه السياسة لمجلس الإدارة والعاملين لدى الشركة الوفاء بالتزاماتهم القانونية عندما تكون لديهم معلومات جوهرية قد تؤثر على سعر سهم الشركة في السوق المالي، وتتضمّن هذه السياسة شرحاً مفصّلًا للضوابط التي تحكم تداولات المطّلعين، وتضع قيوداً على التداول في الأوراق المالية الصادرة عن الشركة.

تحظر هذه السياسة التداول إن كان هناك احتمال معقول في استغلال معلومات غير منشورة أو غير مفصح عنها ذات علاقة بأعمال الشركة، ولها تأثير على أسعار التداول، وتطبّق سياسة تداول المطّلعين في الأسهم على مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وجميع الموظّفين العاملين لدى الشركة الذين لديهم اطّلاع على معلومات وبيانات جوهرية. وتجدر الإشارة هنا إلى التزام الشركة التام بإجراء مراجعة دورية لقائمة مطّلعيها وتحديثها عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، كان آخرها في شهر ديسمبر من العام 2023بما يتناسب مع المشاريع والخطط الاستراتيجية والتشغيلية التي تتبنّاها الشركة.

وبموجب هذه السياسة، يتم حظر التداول على أسهم الشركة من قبل المطّلعين في فترات تقييد التداولات التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتعيّن على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة والشركات التابعة إبلاغ إدارة السوق قبل تقديم طلباتهم إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية بهدف إجراء تداول مطّلع، وذلك بغض النظر عن قيمة ونوع الصفقة (بيع أو شراء).

تحتفظ الشركة بحقها في منع أو تقييد أي تداول عندما ترى احتمالًا معقولًا لاستغلال معلومات غير منشورة (غير مفصح عنها) فيما يتعلق بأعمال الشركة بشكل قد يؤثر على سعر تداول الأسهم في السوق. علاوةً على ذلك، يمكن فرض فترة حظر إضافية يحظر خلالها إجراء أيّ تداولات من قبل المطّلعين سواء كانوا من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو العاملين لدى الشركة أو الشركات التابعة، كفترات الحظر التي تزامنت مع الصفقات والمعاملات الجوهرية الأخرى التي مرت بها الشركة.

هذا ويدرك أعضاء مجلس الإدارة الالتزامات المترتّبة عليهم بشأن متطلبات الإفصاح عن تداولاتهم في أسهم الشركة، وهم ملتزمون بجميع المتطلبات المقرّرة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

7 متابعة شؤون المطّلعين، وسياسة تداولات المطّلعين وأعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة (تتمة)

7-2 إدارة متابعة شؤون المطّلعين وتداولاتهم في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عنها ومهامها

إعمالًا لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (المعدّل بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (02 / ر. م) لسنة 2024 م)، قامت إدارة الشركة بإيعاز شؤون المطّلعين وتداولاتهم في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عنها إلى إدارة مختصة لدى الشركة، كما قامت إدارة الشركة بتحديد المهام والاختصاصات الموكلة بهذه الإدارة والتي تتمثل في الآتي:

- إعداد سجل خاص ومتكامل يضم الأسماء والبيانات الخاصة بالمطّلعين، بما فى ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مطّلعين بصورة مؤقتة، والذين يحق أو يتوافر لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن السجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطّلعين.
- إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات المطّلعين، وملكياتهم، والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم.
- إجراء مراجعة بشكل ربع سنوي لسجلات وكشوفات المطّلعين، للتأكّد من تحديثها بشكل مستمر، والتشاور مع الإدارة التنفيذية لدى الشركة بشأن أية تحديثات يتطلب إجراؤها على هذه السجلات والكشوفات وقت حدوثها، وفقاً لمتطلبات ومقتضيات سير الأعمال لدى الشركة.
- رفع الكشوف والتقارير الدورية الخاصة بالمطّلعين إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ضمان التحديث المستمر لقائمة مطّلعي الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وإجراء أي تحديث على هذه القائمة فور حدوثه.
- التواصل المستمر مع المطّلعين، ونشر الوعي الخاص بتداولاتهم في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عن الشركة، بما في ذلك توعيتهم وتذكيرهم المستمر بفترات حظر التداول في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عن الشركة، وفقاً للأنظمة والقواعد المقرّرة والمعمول بها لدى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، لضمان الالتزام بها، وتجنّب ارتكاب أيّة مخالفات.
- المراجعة الدورية لسياسة تداولات المطّلعين، ورفع التوصية بشأن أيّة تعديلات قد تطرأ عليها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها في الوقت المناسب.
- أية اختصاصات أو مهام أخرى يتم تكليف الإدارة المختصة بها من قبل إدارة الشركة من وقت لآخر.

وتقوم الإدارة المعنية بشكل دوري بمراجعة الميثاق الذي يحكم عملها، وينظم اختصاصاتها ومسؤولياتها، كما تقوم بمراجعة سياسة تداول المطّلعين لضمان توافقها وانسجامها مع القوانين والأنظمة المعمول بها، إلى جانب الدور المحوري والمهم والفعّال الذي تقوم به الإدارو في إدارة شؤون المطّلعين ونشر الوعي بينهم، من خلال تثقيفهم بالضوابط والإجراءات التي تحكمهم، والسياسات والمواثيق الداخلية والتنظيمية التي يخضعون لها، إلى جانب إخطارهم المسبق بفترات حظر التداول المفروضة من قبل الجهات المختصّة، وضرورة عدم الاستغلال المباشر أو الغير مباشر لأيّة معلومات داخلية أو جوهرية في سبيل تحقيق نفع أو ربح من خلال التداول في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة. وكذلك العمل والتنسيق المستمر مع إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان التحديث المستمر لقائمة مطّلعي الشركة من خلال الخدمات الإلكترونية الخاصة بالسوق، لضمان الالتزام المستمر بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

7-3 تعاملات وتداولات أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال العام 2024

يرجى الإحالة إلى الفقرة رقم (2.0) من هذا التقرير.

8 نظام الرقابة الداخلية

8-1 مسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية

كما أوضحنا في البند (3.0) من هذا التقرير، يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على نظام الرقابة الداخلية في الشركة، ومراجعة مدى فاعليته وكفاءته. ويقر المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعن مراجعته لآلية عمله، والتأكد من فعاليتها. إلى جانب ذلك، فقد شكّل المجلس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال وإدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال للإسهام في القيام بمسؤوليات حوكمة الشركة التي تقع تحت مسؤوليته، وذلك فيما يخص أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للشركة. علاوة على ذلك، فقد قام مجلس الإدارة بتخويل وتفويض لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال مسؤولية أن تكون التبعية الوظيفية لإدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال لها مباشرةً بموجب تفويض رسمي صادر عن مجلس الإدارة بهذا الشأن، ويتم عرض نتائج هذا التفويض على المجلس وفقاً للأنظمة والتشريعات المقرّرة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، الأمر الذي يسهم في زيادة فاعلية هذه الإدارة، وبالتالي ينعكس إيجاباً على مجلس الإدارة في ممارسة صلاحياته وتحمّل المسؤوليات الملقاة على عاتقه.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

8 نظام الرقابة الداخلية (تتمة)

8-2 مدير إدارة التدقيق الداخلي والامتثال

يترأس إدارة التدقيق الداخلي والامتثال في الشركة السيد "حيدر نجم"، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (2013/05) الذي انعقد بتاريخ 06 أغسطس 2013. حيث يقوم السيد "حيدر نجم" بممارسة عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية بشكلٍ مستقلٍّ ومنتظم، كما يقوم بتقديم المشورة للإدارة التنفيذية على وجه يضمن فعالية وتحسين وتطوير عمليات الرقابة الداخلية والحوكمة الخاصة بالشركة. يتمتع السيد "حيدر نجم" بخبرة عملية تتجاوز الـ 26 عاماً في مجال التدقيق المحاسبي والعمليات والامتثال والتدقيق على المخالفات. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن السيد "حيدر نجم" حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة ماكجيل في مونتريال / كندا، إلى جانب كونه محاسب قانوني معتمد مرخص (CPA) من قبل ولاية ديلاوير في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن حصوله على شهادة "المدقق الداخلي المعتمد (CIA)".

8-3 ضابط الامتثال

تم تعيين ضابط الامتثال بموجب قرار صادر عن لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بموجب تفويض صادر عن مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، وأوكلت إليه مسؤولية ضمان امتثال الشركة وموظفيها بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة، إلى جانب السياسات والتدابير الداخلية الأخرى. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (المعدّل بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (02 / ر. م) لسنة 2024 م).

يتولى السيد "عامر الشحي" مهام ضابط الامتثال لدى الشركة اعتباراً من تاريخ 25 ديسمبر 2024، "عامر الشحي" (CAMS، CGSS، CFE) هو متخصص معتمد في مجال الامتثال، انضم إلى الشركة في عام 2021، جالباً معه خبرة واسعة من قطاع الامتثال المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 9 سنوات من الخبرة في المجال. ولعب دوراً رئيسياً في إنشاء وتعزيز وظيفة الامتثال في الشركة. يمثل "عامر" أيضًا الشركة في عضوية مجموعة عمل (DNFBP) بصفته المواطن الإماراتي الوحيد، وهي مبادرة شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) برئاسة وزارة الاقتصاد تم إنشاءها من قبل منتدى شراكة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (ACPF) وهي مكرسة للعمل جنباً إلى جنب مع الشركات في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

8-4 تعامل الشركة مع القضايا الجوهرية أو المشاكل التي يتم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

لقد قام مجلس الإدارة بوضع معايير وأسس للرقابة الداخلية في الشركة، بهدف تقديم المشورة على وجه يتسم بالموضوعية والاستقلالية والموثوقية، إلى جانب تأمين بيئةٍ مثالية للرقابة الداخلية تلبي متطلبات مجلس الإدارة، وتسهم في تعزيز الدور الذي يقوم به كل من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال واللجنة التنفيذية، وذلك بغية الإسهام في أداء واجباتهم ومهامهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه. كما تجدر الإشارة هنا إلى أن مسؤوليات إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال تخضع للميثاق المصادق عليه من قبل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال ومجلس الإدارة، وذلك بما يتماشى مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (المعدّل بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (02 / ر. م) لسنة 2024 م)، ويمثل هذا الميثاق السياسة المحكمة التي تعمل من خلالها إدارة الرقابة الداخلية والامتثال، وتسهم في تحقيق أهداف الشركة ومواكبة تطلعاتها.

تقدّم إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال تقاريرها إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال، وتمارس عملها تحت إشرافها - كما أسلفنا - الأمر الذي يتيح لها العمل بطريقة مستقلّة وموضوعية، كما يتيح لها التفاعل مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية بأسلوبٍ متميّز، يكفل تسهيل التعرّف على مبادرات تحسين الأداء وتطوير الأعمال، فضلًا عن توفير الضمانات الكفيلة بتحقيق أهداف الشركة على نحوٍ فعّال. ولضمان درجة عالية من الاستقلالية في تنفيذ إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال لأنشطتها، والقيام بمهامها، فإن مدير إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال يتمتع باتصال مباشر مع أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر من الناحية الوظيفية مسؤولًا أمام لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال، ومن الناحية الإدارية مسؤولًا أمام الرئيس التنفيذي.

و عندما تواجه الشركة بعض المسائل الجوهرية أو الأمور الملحّة أو المسائل التي يتم الكشف عنها في البيانات المالية السنوية، أو أي وسائل أخرى للإفصاح؛ فيتمثل دور إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال في هذا الشأن في الآتي:

- إدراج هذه المسائل والقضايا ضمن مراحل التخطيط لعمليات التدقيق.
- تقديم المشورة والخدمات الاستشارية (حسبما تقتضي الضرورة) للإسهام في بيان هذه المسائل والمستجدات وإيجاد حلول لها.
- تأمين المتابعة المنتظمة للخطوات والإجراءات المتّخذة من أجل معالجة هذه المسائل والقضايا.
- رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بما يخص وضع هذه المسائل والقضايا.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

8 نظام الرقابة الداخلية (تتمة)

8-5 التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال لمجلس إدارة الشركة

تقوم إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال بممارسة أعمالها ومهامها الموكلة إليها - تحت الإشراف المباشر من قبل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال - بشكل فاعل وبنّاء، يسهم في خلق بيئة عمل مثالية تتسم بالشفافية والفعالية والامتثال والانضباط والكفاءة في الأداء والدنتاجية، وتشجع على جذب الكوادر المهنية المؤهلة ذات الخبرة والكفاءة. وتقوم إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال بإعداد تقاريرها وفقاً لأرقى الممارسات المتّبعة في هذا الشأن، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها، حيث تمارس هذه الإدارة مهامها بنزاهة وحيادية دون أية تدخلات أو مؤثرات قد تؤثر على جودة وكفاءة تقاريرها، وتقوم إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال برفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بشكل منتظم (وعند اقتضاء الحاجة) لعرضها ومناقشتها ورفع توصية بشأنها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال قامت بإعداد وعرض 18 تقريراً على لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال ومجلس الإدارة خلال العام 2024، والتي تشمل وحدات الأعمال المختلفة القابلة للتدقيق لدى الشركة، وتمّ إصدار القرارات اللازمة بشأنها.

9 إدارة المخاطر

تعتبر الشركة أن الإدارة الفعّالة للمخاطر هي من أسس ممارسات الإدارة الجيّدة، وتلتزم بتوفير نظام لإدارة المخاطر لحماية استثمارات المساهمين، وحقوق الأطراف المعنيّة، وأصول الشركة، ومنع ارتكاب مخالفات للقوانين واللوائح المقرّرة، ويعتبر مجلس الإدارة مسؤولًا عن اعتماد سياسة إدارة المخاطر، ومراجعة فاعلية عملية هذه الإدارة، والتأكّد من احتمالية مواجهة الشركة للمخاطر. وتتولى إدارة المخاطر بالتنسيق المباشر مع الإدارة التنفيذية للشركة من جهة ومع لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال من جهة أخرى مهمة تطبيق إطار العمل الخاص بإدارة المخاطر في الشركة، وضمان استمرارية أدائها بفعاليّة تامّة، كما تقوم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال في الوقت ذاته بتوفير المشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بكفاءة وفعاليّة أنشطة وجهود إدارة المخاطر. إضافةً إلى ذلك، تقوم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بتعزيز دور مجلس الإدارة في الوفاء بالتزاماته وواجباته المرتبطة بإدارة المخاطر، وذلك بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (2013/04) الذي انعقد بتاريخ 01 يوليو 2013، والذي بموجبه تكون التبعية الوظيفية لإدارة إدارة المخاطر إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال، كما نصّ على ذلك صراحة في الميثاق الخاص بلجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال.

تعتبر إدارة المخاطر المؤسسية واحدة من اهم دعائم ومدخلات إدارة التخطيط الاستراتيجي في مجموعة الدار، ولذالك تم إنشاء إدارة المخاطر المؤسسية ضمن إدارة الشؤون الاستراتيجية و التحوّل، وتتولى هذه الإدارة القيام بالمهام الرئيسية التالية:

- حوكمة إدارة المخاطر من خلال وضع السياسات والإجراءات، وتحديد مستويات المخاطر المقبولة على مستوى المجموعة.
- تحديد وتحليل المخاطر الاستراتيجية وإدارتها، وتخفيض درجة حدتها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
- تحديد وتحليل مخاطر الإدارات المختلفة وإدارتها، وتخفيض درجة حددتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
- تحديد وتحليل ضوابط ومخففات المخاطر المتوفرة، وتقييم درجة كفاءتها، والعمل على تطويرها وتحسينها.
- رفع تقارير المخاطر لمختلف المستويات الإدارية، وصولًا الى مجلس الإدارة.
- إدارة استمرارية الأعمال وتتضمن ما يلي:
  - حوكمة إدارة استمرارية الأعمال، من خلال وضع السياسات والإجراءات، وتأسيس الفرق الاستراتيجية الإدارة الأزمات وقطاعات الأعمال على مستوى المجموعة.
  - تحديد وتحليل العمليات والإجراءات الحساسة والحيوية للمجموعة، وأوقات التعافي المستهدفة لها.
  - تأسيس وتطوير الاستراتيجيات وخطط استمرارية الأعمال للعمليات الحساسة والحيوية، وضمان فعاليتها.
  - تقديم التدرب والتوعية اللازمة لمختلف فرق العمل للتعامل مع الحوادث وانقطاعات العمليات الحساسة.
  - مراجعة ومناقشة أية مواثيق أو سياسات أو إجراءات أو مستندات أخرى ذات صلة قد تكون مطلوبة من وقت لآخر.

إلى جانب ذلك، فقد قامت الشركة بتعيين السيد "عبدالرحمن البشري" لتولي مهام ضابط إدارة المخاطر، وهو خريج برنامج قيادات حكومة الإمارات (فئة برنامج قيادات شباب الإمارات) في العام 2019، وهو حاصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف والتميز في العلوم المالية والمحاسبة في العام 2016، ودرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف والتميز في مجال العلوم المحاسبة في العام 2011. السيد "عبدالرحمن البشري" رائد في مجال القيادة والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطروأستمرارية الأعمال، وموجّه لمخرجات ومعززات الأعمال، ويتمتع بخبرة تناهز الـ 13 عاماً في كل من القطاعين الشبه حكومي والخاص في مجالات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وخدمة العملاء في مجال العقارات وإدارة الأصول والمرافق. بالإضافة إلى ذلك، "البشري" هو مقيم التميز EFQM من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة ، بروكسل ، بلجيكا ومدقق معتم رئيسي لمعايير BCMS 2012: ISO 22301.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

10 التواصل مع المساهمين

تطبّق الشركة سياسة إفصاح خاصة بالسوق، تقوم على أساس معايير حوكمة الشركات وما يتعلق بها من متطلبات وإجراءات تهدف إلى تزويد كافة المساهمين والمستثمرين في السوق بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، كما تبيّن السياسة التي تتبناها إدارة الشركة الإجراءات التي يوجّه مجلس الإدارة بتنفيذها، ويحرص على الالتزام بها، لضمان مراعاة الالتزام والإفصاح المستمر وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

إلى جانب ذلك، ومن منطلق حرص الشركة على تطبيق أعلى درجات الإفصاح والشفافيّة والمصداقيّة في المعلومات المفصح عنها، يعتبر أصحاب المناصب التالية وحدهم الأشخاص المصرّح لهم بالإفصاح عن أية تصريحاتٍ عامةٍ نيابةً عن الشركة، أو أية تصريحات أخرى تنسب إليها:

- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- الرئيس التنفيذي للمجموعة.
- فريق الإدارة التنفيذية.
- مقرّر مجلس الإدارة (أمين سر المجلس).

تعقد الشركة من وقت لآخر اجتماعات مع المحلّلين والمستثمرين لتوفير المعلومات اللازمة لهم، ولا يتم الإفصاح في هذه الحالات عن أيّة معلومات إلا إذا تمّ الإفصاح عنها لدى السوق مسبقاً، أو في الوقت ذاته، كما تحجم الشركة عن إبداء أيّة تعليقات بشأن توقعات السوق أو ما يشاع فيه، ما لم تتعلق باستفسارٍ رسميّ صادرٍ من جهات رقابيّة مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

تعتبر الجمعيّة العموميّة هي الفرصة الأساسيّة أمام المساهمين للاجتماع وجهاً لوجهٍ مع مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيّين، حيث يتلقى المساهمون إشعاراً بالاجتماع، يحدّد بالتفصيل زمان ومكان انعقاد الاجتماع، بالإضافة إلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع، كما يرفق بالإشعار نموذج وكالةٍ مع تعليمات عن كيفية تعبئته في ظرف يتم إرساله من قبل الشركة إلى المساهمين بواسطة البريد المسجّل، بهدف تشجيع أكبر عددٍ من المساهمين على المشاركة في هذا الاجتماع.

يتم خلال الاجتماع إتاحة الفرصة أمام المساهمين الحاضرين لطرح استفساراتهم، ويلتزم رئيس الاجتماع بمناقشة أكبر عدد من الموضوعات والمسائل التي يتم طرحها خلال الوقت المتاح، كما يحرص الأعضاء على التواجد بعد الاجتماع للتحدّث مع المساهمين. إلى جانب ذلك، يقوم مدقق الحسابات الخارجي بحضوراجتماع الجمعية العموميّة، ويكون متواجداً للإجابة عن أية استفسارات يتم طرحها.

11 قواعد السلوك المهني

يعتمد نجاح الشركة على سمعتها الجيّدة في تنفيذ المشروعات، والنزاهة في تعاملاتها، وقدرتها المهنية، حيث أنّها تلتزم بأعلى مستويات السلوك المهني والقانوني، مع مراعاة كافّة القوانين واللوائح المعمول بها عند مزاولة أعمالها.

تشكّل قواعد السلوك المهني بالنسبة لمجلس إدارة الشركة وموظفيها واجباً والتزاماً، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من أسلوب عملهم، وتتلخص المبادئ وقواعد السلوك المهني التي تلتزم بها الشركة بميثاق قواعد السلوك المهني المطبّق لدى الشركة، والمصادق عليه من قبل مجلس الإدارة. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن مجلس الإدارة قام في اجتماعه رقم (2023/05) الذي انعقد بتاريخ 02 أكتوبر 2023 بمراجعة هذا الميثاق والمصادقة عليه، ويجري العمل حالياً على مراجعة هذه السياسة لضمان تطبيق أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن.

12 آلية إفصاح الموظفين

تماشياً مع قواعد السلوك المهني، قامت الشركة بوضع سياسة إفصاح خاصّة بالعاملين لدى الشركة، تعزيزاً لالتزامها بضمان قدرة الموظّف على الإفصاح عن مخاوفه وقلقه بشأن أية سلوكيات غير لائقة دون تعرّضه للاضطهاد أو المضايقة أو التمييز، وكذلك ضماناً للقيام بعمليات التحقيق بالأسلوب الملائم وبسرية تامّة، وقد قامت لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال في اجتماعها رقم (2023/06) الذي انعقد بتاريخ 17 أغسطس 2023 بمراجعة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى الشركة كما تم بيانه سابقاً في الفقرة (ط) من البند (6.1).

هذا وتتيح آلية الإفصاح هذه لموظفي الشركة التعبير عن مخاوفهم على نحو مسؤول وبصورة سريّة، ومن دون الإفصاح عن بياناتهم الشخصيّة (حسب رغبتهم)، دون خوف من تعرضهم لتمييز في المعاملة، كما تتخذ الشركة التدابير الملائمة للتحقيق وبشكلٍ مستقلّ فيما قد يثار من أمور تتصل بهذه الآلية.

13 تضارب المصالح

تطالب الشركة أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين التنفيذيّين بالإبلاغ عن أيّ تعارض في المصالح قد ينطوي عليه تعاملهم مع شؤون الشركة، والإحجام عن المشاركة في مناقشة هذه الأمور أو التصويت عليها كلما اقتضى الأمر ذلك. إضافةً إلى الإرشادات العامّة التي يتضمنها النظام الأساسي للشركة وميثاق قواعد السلوك المهني وميثاق مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع القرارات والقوانين والأنظمة المقرّرة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات الرقابية والتشريعية الأخرى. وقد تمّ وضع سلسلة من الإجراءات الكفيلة بالالتزام بالقوانين على أعلى المستويات فيما يتعلق بإدارة تعارض المصالح المطبّقة، كما تحث الشركة أعضاء مجلس الإدارة على إثارة أيّ مسألة قد تؤدي إلى تعارض في المصالح لدى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

14 المخالفات المرتكبة من قبل الشركة خلال العام 2024

لم ترتكب الشركة أيّة مخالفات جوهرية فيما يخصّ اللوائح التنظيمية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

15 الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة

الاستدامة لدى شركة الدار

تُعد الاستدامة بمثابة جزء لا يتجزأ من أعمالنا وخططنا التنموية طويلة الأمد. فهي تُحسن الطريقة التي نتبعها لأداء أعمالنا وتساعدنا على تحقيق تأثيرًا إيجابيًا. في عام 2024، طورت شركة الدار استراتيجيتها للاستدامة من خلال تحسين إطار استدامتها، والذي يواصل التركيز على ثلاثة محاور أساسية: إنشاء أماكن مستدامة وإنشاء قيمة مجتمعية وتنمية إرث موثوق. يتضمن الإطار حاليًا قيادة ممارسات الحوكمة وتسريع الابتكار وتعزيز الشراكات التعاونية باعتبارها عوامل تمكين حاسمة للاستراتيجية.

جرى دعم هذا التطور من خلال تقييم الأهمية، والذي ولى أهمية للقضايا البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) وذلك وفقًا للآراء المجمعة من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

في عام 2024، حققت الدار تقدمًا ملحوظًا عبر المحاور الثمانية لتقليل انبعاثات الكربون. والتي من أبرزها:

- تنفيذ إرشادات التصميم منخفض الكربون في كافة المشروعات، مما أدى إلى تحسنًا في استهلاك الطاقة بمتوسط يبلغ 30% وتحسنًا في استخدام المياه بمتوسط يبلغ 40% مقارنة بمعايير العمل المعتادة.
- نسبة 82% من المشروعات الجديدة حققت تصنيف 3 لؤلؤات في نظام الاستدامة، وهو نظام تقييم المباني الخضراء في الإمارات العربية المتحدة.
- حققت 100% من مشروعاتنا الجديدة تصنيف نجمتين كحد أدنى من فيتويل، وهو معيار عالمي يركز على الصحة والرفاهية في البيئة الحضرية.
- استثمار 113 مليون درهم إماراتي من أجل تجديد الأصول.
- حصلت 20% من الأصول المُجددة على شهادة الريادة في مجالي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) (الذهبية والبلاتينية).
- زاد تعهد الدار العقارية بشأن تقليل انبعاثات الكربون، والذي بدأ عام 2023، ليصل إلى 70 طرفًا موقعًا، من بينهم 60% من المقاولين الأعلى من حيث الإنفاق لدى الدار، حيث يراعي ما يقرب من 50% منهم الآن أهداف تقليل الانبعاثات أو يطورونها بفاعلية.
- حققت نسبة قدرها 95% في الاعتماد على الخرسانة الخضراء في مواقع البناء، والتقدم نحو هدفها المتمثل في نسبة تبلغ 100%. بالإضافة إلى ذلك، بدأنا في دمج الفولاذ منخفض الكربون في مشروعاتنا.
- أُجري تقييم لنسبة قدرها 100% من عقودنا الاستشارية في مجالي البناء والتصميم من حيث الاستدامة.
- نُظمت 3 دورات تدريبية لموردي الدار المسجلين بغرض تثقيفهم حول استراتيجية المشتريات المستدامة والمبادرات الرئيسية الخاصة بشركة الدار.
- وسعت نطاق عملية العناية الواجبة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتشمل الشركاء والاستحواذات، مما عزز التزامها بالاستدامة على كل المستويات.

تسلط هذه النقاط الضوء على جهود شركة الدار في عام 2024، حيث تغطي أرقام الأداء التسعة أشهر الأولى من العام. لإلقاء نظرة عامة حول أدائنا لعام 2024 ولمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة الخاص بشركة الدار لعام 2024.

استشرافًا للمستقبل،

تسترشد رحلة الدار لتقليل انبعاثات الكربون بخطة تنفيذية واضحة، والتي تخضع للتحديث باستمرار لتُظهر مقدار التطورات في القطاع وكذلك رؤى الأداء. واعتبارًا من عام 2025، ستبدأ شركة الدار في مراقبة أداء تقليل انبعاثات الكربون على مستوى أقل من المستوى المطلوب، مما يعزز من عملية المساءلة ويحقق نتائج قابلة للقياس.

ينعكس التزام شركة الدار بقيادة الاستدامة في تلك الخطط الهامة الجاري تنفيذها لعام 2025. وقد صُممت هذه المبادرات لتعزيز أدائنا البيئي وتقدم الكفاءات التشغيلية والتوافق مع أهداف المناخ العالمية:

- تعزيز المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتصميم: ستجري الدار تحديثًا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتصميم وذلك لتوحيد متطلبات برنامجي "فيتويل" و"استدامة"، مما يتيح تحقيق معايير الاستدامة بصورة أسرع مع تقليل تكاليف التصميم وتحسين الكفاءة.
- وضع استراتيجية القياس: ستُطبق استراتيجية قياس التطورات الجديدة بغرض تحسين جودة البيانات وكذلك دعم الجهود المستمرة من أجل تقليل الانبعاثات وذلك من خلال تعزيز المراقبة وإعداد التقارير.
- إطلاق محطة متكاملة لإدارة النفايات: ستكمل شركة الدار وتشغل أول منشأة متكاملة لإدارة النفايات في أبوظبي، وهي خطوة نحو تحقيق هدف عدم إرسال أي نفايات إلى مكب النفايات داخل التجمعات السكنية لديها وذلك خلال السنوات الأولى من العمليات.
- تشغيل مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية: سيبدأ تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والذي يشمل 45 أصلًا من الأصول، في عام 2025، مما سيولد 12%-15% من الطلب على الطاقة ويقلل بصورة كبيرة من الانبعاثات المرتبطة بالكهرباء المشتراة.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

15 الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة (تتمة)

توعيتنا المجتمعية وتأثيرنا الاجتماعي

نحن نعي مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا الأكبر والذي يضم العملاء والمقيمين والزوار والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين. ويتمثل هدفنا في تحقيق تأثير إيجابي للجميع، وإنشاء وتشكيل مجتمعات تزدهر الآن وفي المستقبل. كما يتمثل هدفنا في تشكيل حياة أفضل عن طريق إيجاد تأثير إيجابي وملموس يثري مجتمعات شاملة وسعيدة وصحية ومرنة من خلال الشراكات الاستراتيجية. ومن شأن مجالات تركيزنا الثلاثة - العيش والانتماء والاستدامة - توفر المعلومات وتوجه عملية اتخاذ القرار بشأن التأثير الاجتماعي وكذلك الاستثمارات والأهداف.

— الحياة: نركز على تعزيز مجتمع صحي وسعيد للجميع من خلال تحسين جودة حياة شاملة للمجتمعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
— الانتماء: نحن ملتزمون بتشكيل اقتصاد شامل ومتاح ويشمل التنوع ويدعم الشمول ويعزز الشعور بالانتماء.
— الاستدامة: يتمثل هدفنا في بناء مجتمعات قوية تتمتع بالمرونة والروح الابتكارية من خلال تنفيذ حلول لتحقيق نتائج تحترم النظام البيئي الديناميكي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزز تحول البلاد إلى مجتمع قائم على المعرفة وتشجيع عملية التوطين في استقطاب القوى العاملة.

من خلال مسؤوليتنا المجتمعية، تهدف شركة الدار إلى إنشاء قيمة مستدامة لصالح أصحاب المصلحة والموظفين والموردين والعملاء وشركاء الأعمال والمجتمعات التي تعمل فيها. وفي عام 2024، قد استثمرنا نحو 18 مليون درهم إماراتي في برامج توعيتنا المجتمعية وتأثيرنا الاجتماعي.

فيما يلي ملخص أنشطة شركة الدار في مجال التوعية المجتمعية والتأثير الاجتماعي لعام 2024:

الحياة: تعزيز حياة صحية وسعيدة.

برنامج منحة "Thrive":

— أُطلق برنامج Thrive للمنح الدراسية التابع لشركة الدار للتعليم في عام 2022، وهو برنامج متخصص في توفير فرص تعليم عالي الجودة للأطفال من العائلات منخفضة الدخل، وتمكينهم من التفوق الأكاديمي والنجاح في بيئة مدرسية داعمة. يركز البرنامج بشدة على الشمولية، مما يوفر فرصًا متساوية لكل من الطلاب العاديين والطلاب من أصحاب الهمم.
— بحلول عام 2024، أحدث برنامج Thrive للمنح الدراسية تأثيرًا إيجابيًا على حياة 53 طالبًا، منهم 42 طالبًا نظاميًا و11 طالبًا من أصحاب الهمم. وهذا يدل على التزام شركة الدار بتعزيز المساواة التعليمية وتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا للأطفال المحتاجين.

53 **الطلاب المقبولين منذ عام 2022**	**11** **الطلاب من أصحاب الهمم**	**42** **الطلاب النظاميين**

مساهمة الدار في حملة "معًا من أجل التعليم":

— ساهمت الدار بمبلغ 4 ملايين درهم إماراتيًا في حملة معًا والمعروفة باسم "معًا من أجل التعليم"، التي أطلقتها هيئة المساهمات المجتمعية "معًا"، مما يعزز التزامنا بالتعليم المستدام والشامل في أبوظبي. ويدعم هذا التمويل جهود مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية فيما يتعلق بإنشاء مدارس وتغطية تكاليف التشغيل والصيانة الأساسية وتمكين ما يصل إلى 195 طالبًا سنويًا من الحصول على فرص تعليم عالي الجودة في بيئة تعليمية داعمة وشاملة.

دعم شركة الدار لمدارس التسامح:

— بالتعاون مع مؤسسة خليفة، نفذت شركة الدار مبادرة شاملة تهدف إلى تعزيز التعليم والرفاهية العامة في مدارس التسامح. تتضمن هذه المبادرة مساهمات كبيرة مثل التبرع بـ 2200 كتاب، و800 جهاز لابتوب، وإدخال أنشطة لا منهجية مثل الرياضة والفنون وبرامج التدريب البدني.
— بالإضافة إلى ذلك، تم تمويل 50 طالبًا للمشاركة في برنامج صندوق الوطن، ونظمت شركة الدار معسكرًا صيفيًا مدته أربعة أسابيع لتعزيز روح الإبداع والمشاركة.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

15 الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة (تتمة)

توعيتنا المجتمعية وتأثيرنا الاجتماعي (تتمة)

دعم شركة الدار لمبادرة دائرة تنمية المجتمع "مديم":

- تفتخر شركة الدار بدعم دائرة تنمية المجتمع (DCD) في مبادرة مديم، والتي تهدف إلى خفض تكاليف الزواج لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال تقديم عروض خاصة ومميزة للأزواج الإماراتيين. يشجع هذا التعاون على اتباع ممارسات زفاف تتسم بمزيد من السهولة والتعاون داخل المجتمع.
- وكجزء من هذه المبادرة، شرعت شركة الدار في تأمين قاعة زفاف لإقامة حفلات الزفاف في فندق راديسون بلو كما خصصت أرضًا في جزيرة ياس لتطوير قاعة مديم المخصصة لإقامة حفلات الزفاف. وتقدم الدار للضيافة أيضًا باقات زفاف حصرية، حيث تقدم خصومات هائلة على استئجار القاعات وأسعار الغرف وخدمات المنتجع الصحي.
- بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة الدار للتطوير خصومات هائلة على العقارات قيد الإنشاء ودعوات لحضور فعَّاليات حصرية، مما يضمن لأعضاء مديم الاستفادة من العروض الاستثنائية والتجارب المطورة.
- من خلال هذا الدعم متعدد الأوجه، تساهم شركة الدار في رفاهية مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز الحلول المجتمعية التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

دعم شركة الدار لأسبوع هيئة الطفولة المبكرة لعام 2024:

- قدمت شركة الدار دعمًا لهيئة الطفولة المبكرة (ECA) في جهودها للاحتفال بأسبوع الطفولة المبكرة الذي انعقد في الفترة من 29 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2024. وبالتعاون الوثيق مع الهيئة، قدمت شركة الدار دعمًا عبر مختلف قطاعات الأعمال، مما ساهم في تحقيق أهداف الأسبوع من خلال طرح مجموعة من الأنشطة اللوجستية والتشغيلية والمجتمعية.
- أطلقت شركة الدار للتعليم حملة تتعلق بالصحة النفسية تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتوفير الموارد اللازمة لدعم الصحة النفسية في مرحلة الطفولة المبكرة.
- نظمت مجتمعات الدار مبادرات متنوعة تركز على الأسرة، من بينها الأنشطة الداخلية والخارجية المصممة لإشراك الأطفال والعائلات. وتشمل هذه المبادرات الدورات الرياضية وورش عمل اللياقة البدنية وبث البودكاست حول موضوعات مهمة مثل التغذية وإعادة التدوير وسلامة الأطفال، بالإضافة إلى الموسيقى والفنون ومخيمات الأطفال المجتمعية.
- تقدم شركة الدار للضيافة عدد 145 غرفة فندقية للنزلاء العالميين الذين يحضرون المؤتمر، إلى جانب تقديم الرحلات السياحية والدعم اللوجيستي لضمان التنسيق السلس لوفود الزائرين. ولا تزال مشاركة ياس مول على وشك الانتهاء، مع وجود فعَّاليات قيد التنفيذ.
- من خلال هذه الجهود الشاملة، تعزز شركة الدار إنشاء بيئة داعمة ومستدامة ومثمرة للعائلات خلال أسبوع الطفولة المبكرة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات والمشاركة المجتمعية.

الانتماء -المجتمعات الشاملة والمنفتحة

خطة شركة الدار للانفتاح

الالتزام الاستراتيجي

تتمسك شركة الدار بالتزامها في تضمين مبادئ التنوع والإنصاف والشمول (DEI) في جميع عملياتها وأصولها. ومن خلال تطوير مجتمعات منفتحة تتناول مختلف الاحتياجات، تطرح الدار تصورًا بإنشاء بيئة يمكن للجميع تحقيق النجاح فيها. تمثل هذه الخطة دور شركة الدار باعتبارها شركة رائدة في مجال تعزيز الشمولية في قطاعي التطوير العقاري والمجتمعي.

الركائز الأساسية لخطة الانفتاح:

1. 2023: الأساس والرؤية
   - أطلقت شركة الدار خطة للانفتاح والاندماج في عام 2023، بما يتوافق مع أهداف التنوع والإنصاف والاندماج (DEI) الخاصة بها ضمن أطر الاستدامة والحوكمة واسعة النطاق.
   - تبرز الخطة رؤية واضحة تتمثل في تحقيق انفتاح واندماج كامل في جميع أصول شركة الدار وذلك بحلول عام 2030، مما يعكس المعايير العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة (SDGs)، وتحديدًا هدف التنمية المستدامة رقم 10 (الحد من أوجه عدم المساواة) وهدف التنمية المستدامة رقم 11 (المدن والمجتمعات المستدامة).
2. 2024: تحليل شامل للثغرات
   - أُجري تحليل للثغرات بالتعاون مع الشركات التابعة لشركة الدار، وحدد هذا الإجراء المجالات الرئيسية التي تتطلب تغيير، من بينها إمكانية الوصول المادي والتوظيف الشامل والمشاركة المجتمعية.
   - يُعد هذا التحليل بمثابة أساس تحقيق أهداف عملية وملموسة، مما يضمن اتباع نهج قائم على البيانات لمعالجة الثغرات المحددة.
3. 2025-2029: رحلة التحول إلى الانفتاح
   - ستتضمن مرحلة التحول دمج معايير الانفتاح عبر التطوير العقاري وإدارة الأصول والعمليات المجتمعية، مما يضمن التوافق مع المعايير الدولية.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

15 الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة (تتمة)

نهج الحوكمة التعاونية

— الشراكات الحكومية

تتعاون شركة الدار مع الجهات الحكومية لتتوافق خطتها مع الاستراتيجيات الوطنية، على سبيل المثال، السياسة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بغرض تمكين أصحاب الهمم. وتشمل الجهود وضع معايير مرجعية لجزيرة ياس باعتبارها نموذج عالمي للانفتاح والاندماج ودمج مبادئ التصميم العالمية في جميع مجالات التطوير.

— تمكين القطاع الثالث:

اعترافًا بالخبرات الموجودة داخل مؤسسات القطاع الثالث، تستثمر شركة الدار في الشراكات وذلك للمشاركة في عملية تطوير وتنفيذ مبادرات الانفتاح. تضمن عمليات التعاون هذه أن تعكس الخطة تجارب حقيقية وخبرة عملية، مما يعزز ذلك من النظام البيئي الشامل.

أبرز النقاط في عام 2024: المبادرات الأساسية والنتائج

1. مؤسسة الفراشة:

— تشارك شركة الدار بفعالية في النظام البيئي الشامل للتوظيف، حيث تحقق استفادة من الخبرات الجماعية من أجل معالجة العوائق التي تمنع توظيف أصحاب الهمم.

2. الألعاب الأوليمبية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة

— نطاق الشراكة: تُعد شركة الدار شريكًا رئيسيًا في مجال العقارات والمواقع، وتقدم ما يلي:

- دعم البنية التحتية: مساحات مكتبية لعدد 20 موظفًا ضمن كلاود سبيسز المقدمة من شركة الدار.
- المساهمات البرامجية: مبادرات مثل برنامج سفراء الصحة بالإضافة إلى التدريب الداخلي المتاح للشباب والرياضيين.
- استضافة الفعاليات: الفعاليات الإقليمية والوطنية، من بينها برنامج الموجهين الإقليميين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- دعوات الضيوف الخاصة: تُقدم دعوة لرياضيي الأولمبياد الخاص للحضور إلى جناح فورمولا 1 ومقابلتهم وترحيبهم من جانب الرابطة الوطنية لكرة السلة والتمتع بغيرها من الفرص الفريدة من نوعها.

— دعم أكثر من 200 جهة مستفيدة في عام 2024، وإحداث تأثيرات متتالية على الأسرة وشبكات المجتمع.

3. ألعاب نشر روح الأمل

— الوصف: مبادرة رياضية وترفيهية تركز على قدرات أصحاب الهمم ودمجهم ضمن تحديات اللياقة البدنية الشائعة.

— مشاركة أصحاب المصلحة:

- المشاركون: 110 رياضي من أصحاب الهمم و200 فرد من أفراد الأسرة، و150 متطوعًا مجتمعيًا.
- الشركاء: المنظمات الرياضية المحلية والمستأجرين والموظفون.

— اكتسب الرياضيون المهارات والثقة، وحطموا الحواجز التي تعيقهم أمام الاشتراك في المسابقات الشائعة وأوجدوا مسارات احترافية جديدة، ونهدف في عام 2025 إلى زيادة المشاركة وتطوير مسار مستدام لنخبة من الرياضيين.

4. مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم

— التمكين التجاري: دعم المنتجات المصنوعة بواسطة أصحاب الهمم من خلال:

- تدشين الحملات: إطلاق جولات ترويجية في ثماني مجمعات سكنية تابعة لشركة الدار من ضمنهم مقهى بي كافيه، وتضم أكثر من 3000 شخص.
- التواجد في مجال البيع بالتجزئة: عرض المنتجات المصنوعة بواسطة أصحاب الهمم في متجر "إثر" للبيع بالتجزئة في ياس مول.

— زيادة فرصة الظهور والفرص الاقتصادية لأصحاب المشروعات من أصحاب الهمم وكذلك كسر الحواجز الثقافية داخل مجمعاتنا السكنية بغرض عرض القدرات والإمكانات الفريدة التي يمتلكها أصحاب الهمم.

5. الشراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي:

— في عام 2024، عززت شركة الدار تعاونها مع الهلال الأحمر الإماراتي وذلك عن طريق دعم مبادرة مفاهيم المرأة الإماراتية. تركز هذه الشراكة على تمكين المرأة الإماراتية من خلال روح ريادة الأعمال، وخاصة عن طريق توفير مساحات مدعومة في متجر "إثر" التابع لكلاود سبيسز في ياس مول. تُعد هذه المساحات المخصصة لشركة الغدير للحرف اليدوية ولمة غورميه بمثابة منصات للنساء لعرض وبيع الحرف اليدوية والأطعمة الشهية المطبوخة في المنزل. ولا تعمل هذه المبادرة على تعزيز نمو الشركات المحلية فحسب، بل وتوفر أيضًا للمرأة الإماراتية فرصة ظهور وانفتاح أكبر على السوق، وذلك بما يتوافق مع التزام الدار بالتمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية المستدامة.

6. رفاهية العمال: الاحتفال باليوم الوطني:

— باعتبار شركة الدار الراعي الوحيد لفعاليات اليوم الوطني لمليون عامل في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والتي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في عام 2024، أظهرت شركة الدار تفانيها في تعزيز رفاهية العمال في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمنت الفعاليات طرح مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها المسابقات الرياضية والهدايا والوجبات المجانية، والتي تهدف إلى تعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع والتعبير عن الامتنان لمساهمات العمال القيمة.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

15 الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة (تتمة)

أبرز النقاط في عام 2024: المبادرات الأساسية والنتائج (تتمة)

7. المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان:

— في إطار التزام شركة الدار برفاهية المجتمع وشموليته، نظمنا خيمة إفطار في مصفوت مخصصة لعمال البناء العاملين في مشروع قرى الإمارات. قدمت هذه المبادرة طوال شهر رمضان المبارك وجبات إفطار يومية لأكثر من 100 عامل كل يوم، مما يضمن لهم إمكانية إفطارهم في بيئة داعمة ومجتمعية.

الاستدامة: مجتمعات قوية تتمتع بمرونة وروح ابتكارية

مشاركة الدار في قرى الإمارات:

حافظت شركة الدار على إقامة شراكة طويلة الأمد مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة (ECRD)، مما يعزز التزامها بالتنمية المستدامة للمجتمعات الريفية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2024، قدمت شركة الدار دعمها بمساهمة سنوية بمبلغ قدره 3.5 مليون درهم إماراتي. يُخصص هذا الاستثمار الكبير فيما يلي:

— المساهمات المالية التي من شأنها أن تساعد في تطوير البنية التحتية الأساسية، من بينها المدارس ومنشآت الرعاية الصحية والمراكز الاجتماعية.
— توفير خبرة فنية من العاملين المتخصصين في شركة الدار والمساعدة في تخطيط المشروعات وتنفيذها بالإضافة إلى استدامة المجتمع على المدى الطويل.
— خدمات أخرى، من بينها المبادرات المتعلقة ببناء القدرات وبرامج التدريب على المهارات والتي تهدف إلى تمكين المواطنين وتعزيز الاعتماد على الذات في المناطق الريفية.

يعكس التزام شركة الدار تجاه قرى الإمارات توافقها مع الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات وكذلك أهداف تنمية المجتمع، مما يضمن الاستمتاع بفوائد طويلة الأمد وتحقيق آثارًا مفيدة لصالح المناطق المحرومة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

التطوع لدى شركة الدار:

يواصل البرنامج التطوعي الخاص بالدار في العمل باعتباره منصة أساسية لكل من الموظفين وأفراد المجتمع للمشاركة في المبادرات الفعَّالة. وخلال هذا العام، قد صُمم البرنامج على نحو استراتيجي من أجل التركيز على الحفاظ على البيئة والدعم الاجتماعي والمشاركة الرياضية، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

ومن أبرز النقاط الأساسية من عام 2024 ما يلي:

— 17 نشاطًا متنوعًا يهدف إلى معالجة كل من التحديات البيئية والاجتماعية، مما يتيح الفرصة للمتطوعين للمساهمة بفاعلية في قضايا هادفة.
— أكثر من 3408 ساعة تطوعية مخصصة لتحقيق تأثير إيجابي مجتمعي. تعكس هذه الساعات تفاني والتزام موظفي شركة الدار والمتطوعين الخارجيين الذين يساهمون بوقتهم وجهودهم بإيثار.
— شبكة مزدهرة تضم 850 متطوعًا، يجمعهم شغف مشترك لإحداث تغيير في مجتمعاتهم. لا تعمل هذه الشبكة على تعزيز التعاون فحسب، بل وتعمل على تقوية الروابط المجتمعية، مما يضمن تأثيرًا مستدامًا وطويل الأمد.

يُعد نهج شركة الدار فيما يتعلق بالعمل التطوعي متأصلًا بعمق في تعزيز مشاركة الموظفين والمسؤولية الاجتماعية، وضمان التوافق مع المعايير العالمية لتقارير الحوكمة، والتي تؤكد على محاسبة الشركات، وتنمية المجتمع، ومشاركة أصحاب المصلحة.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

16 معلومات عامة

16-1 أداء سهم الشركة خلال العام 2024

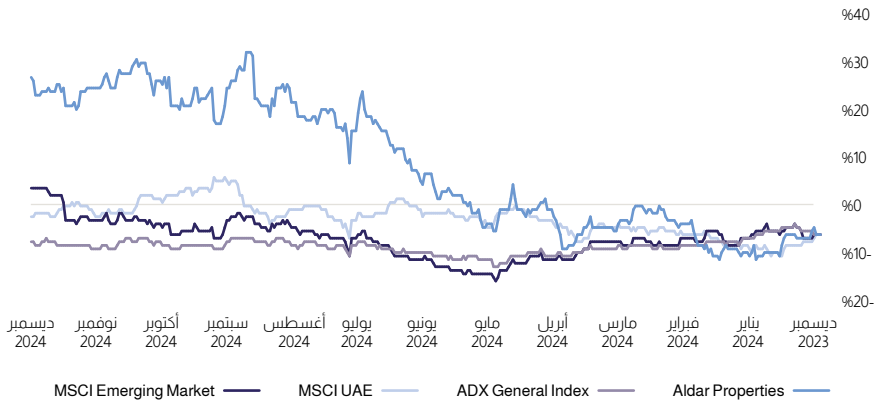
شهد التداول على أسهم الشركة حركة نشاط قوية خلال العام 2024. ويبيّن الجدول التالي لمحةً عامّة عن سعر سهم الشركة في نهاية كل شهر من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

التاريخ	الافتتاح (درهم إماراتي)	السعر الأعلى (درهم إماراتي)	السعر الأدنى (درهم إماراتي)	الإغلاق (درهم إماراتي)
يناير 2024	5.17	5.20	5.06	5.10
فبراير 2024	5.55	5.55	5.40	5.53
مارس 2024	5.52	5.61	5.48	5.58
أبريل 2024	5.38	5.65	5.38	5.46
مايو 2024	5.45	5.51	5.37	5.50
يونيو 2024	6.08	6.27	6.05	6.26
يوليو 2024	7.51	7.51	7.20	7.39
أغسطس 2024	7.09	7.34	7.05	7.34
سبتمبر 2024	7.57	7.66	7.52	7.52
أكتوبر 2024	7.72	7.73	7.62	7.62
نوفمبر 2024	7.64	7.64	7.53	7.53
ديسمبر 2024	7.64	7.70	7.61	7.68

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية

16-2 الأداء المقارن لسهم الشركة مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خلال العام 2024

يبيّن الرسم البياني التالي الأداء المقارن لسهم الشركة مع المؤشر العام للسوق ومؤشر قطاع العقار خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024:



المصدر: بلومبيرغ

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

16 معلومات عامة (تتمة)

16-3 بيان توزيع ملكيّة المساهمين كما في 31 ديسمبر 2024

يبيّن الجدول التالي توزيع ملكيّة المساهمين في الشركة (أفراد – شركات – حكومات) مصنّفة على النحو التالي: (محلي – خليجي – عربي – أجنبي) كما في 31 ديسمبر 2024:

المستثمر/المساهم	المساهمين ملكيّة	نسبة الملكية في رأس المال حسب الفئة	المجموع
محلي	حكومي	%2.49	%75.64
	شركات	%63.23	
	أفراد	%9.91	
خليجي	حكومي	%0.02	%1.27
	شركات	%1.03	
	أفراد	%0.22	
عربي	حكومي	%0.00	%0.38
	شركات	%0.07	
	أفراد	%0.32	
أجنبي	حكومي	%0.00	%22.71
	شركات	%22.42	
	أفراد	%0.29	
المجموع		**%100**	**%100**

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية

16-4 نظرة عامّة على المساهمين الذين تتجاوز نسب ملكياتهم الـ 5% من رأسمال الشركة كما في 31 ديسمبر 2024

يبيّن الجدول التالي المساهمين الذين تتجاوز نسب ملكياتهم الـ 5% من رأسمال الشركة كما في 31 ديسمبر 2024:

المساهم	عدد الأسهم	نسبة الملكيّة
شركه المعموره دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ	1,975,408,347	%25.12
سب لديم ل لاستثمار التجاري - شركة الشخص الوا	960,000,000	%12.21
سوجنو ثري - شركة الشخص الواحد ذ م م	625,293,766	%7.95
سوجنو تو - شركة الشخص الواحد ذ م م	500,000,000	%6.36

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية

16-5 بيان توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكيّة كما في 31 ديسمبر 2024

يبيّن الجدول التالي توزيع المساهمين في الشركة وفقاً لحجم الملكيّة كما في 31 ديسمبر 2024:

ملكيّة الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	42,004	108,486,222	%1.38
من 50,000 إلى أقل من 500,000	1,484	276,973,263	%3.52
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	643	997318687	%12.68
أكثر من 5,000,000	139	6479851431	%82.41
المجموع	**44,270**	**7,862,629,603**	**%100**

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

16 معلومات عامة (تتمة)

16-6 ضوابط علاقات المستثمرين الخاصة بالشركات المدرجة

وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (المعدّل بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (02 / ر. م) لسنة 2024 م)، والتعميم الصادر عن الهيئة والمتعلق بضوابط علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة، ومن منطلق حرص الشركة على التطبيق الأمثل للقواعد والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، فقد قامت الشركة خلال الفترة 2020 - 2024 بتأسيس وتطوير إدارة علاقات المستثمرين، وتعزيز دورها من خلال استيفاء وتطبيق كافّة المتطلبات الأساسية والثانوية الخاصة بإدارة علاقات المستثمرين لدى الشركة، على وجه يسهم في رفع مستوى الاتساق والجودة في الرد على الاستفسارات الخارجية للمحلّلين والمستثمرين والمساهمين، إلى جانب تعزيز العلاقات الاستثمارية للشركة والارتباط بالسوق، وكذلك تعزيز درجة معرفة ووعي أصحاب المصالح وفهمهم للبيانات المتعلقة بأداء الشركة من خلال تطبيق وتفعيل أفضل سبل التواصل مع الشركة، وتحسين مستوى التقارير المقدمة، بالإضافة إلى إيجاد هيكل متطوّر يتسم بالكفاءة والفعالية على مستوى الإدارة العليا على وجه يضمن مستوىً عالٍ من الإفصاح والشفافية والتفاعل مع الأسواق.

ومن هذا المنطلق، فقد قامت الشركة بتطوير وتحديث موقعها الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين بما يتوافق مع متطلبات وضوابط إدارة علاقات المستثمرين المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، على وجه يتّسم بالكفاءة والفعاليه، وإنه بالإمكان زيارة هذا الموقع الإلكتروني وتصفّحه من قبل المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح والجمهورعبر زيارة الرابط الآتي:

https://www.aldar.com/ar/investors

إلى جانب ذلك، ولضمان الفاعلية والكفاءة في تحقيق دور وأهداف إدارة علاقات المستثمرين، فقد قامت الشركة بتعيين مسؤولين مختصّين بإدارة علاقات المستثمرين، يتمتّعون بالمؤهلات العلمية والخبرة العملية في مجال الأعمال والمحاسبة والعلاقات العامّة، والمعرفة الكاملة بأنشطة الشركة والفرص المتاحة لها، والملمّين بالمتطلبات القانونية والتشريعيّة ذات الصلة والصادرة عن الجهات المختصّة، كما لديهم المهارة والقدرة على التفاعل مع العملاء وتزويدهم بالمعلومات الفنّية والماليّة الخاصّة بالشركة بصورة تتسم بالسهولة والسلاسة، وباللغتين العربية والإنجليزية، من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال المختلفة. إلى جانب ذلك، فقد قام القائمون على هذه الإدارة خلال العام 2024 بعقد سلسلة من الاجتماعات مع شريحةٍ واسعةٍ من المساهمين الحاليّين والمستثمرين المحتملين على المستويين المحلي والعالمي، لتعزيز الوعي والدراية بمشاريع الشركة ومركزها المالي، على وجه يعزّز من الثقة بأداء الشركة ومشاريعها ومحفظة أصولها المتنوّعة، إلى جانب آفاق التوسّع والنمو المستقبلية التي تستهدفها الشركة.

ويتضمن الجدول التالي تفاصيل مسؤولي إدارة علاقات المستثمرين، ووسائل التواصل الخاصة بهذه الإدارة:

مسؤول إدارة علاقات المستثمرين	السيد/ باميلا شاهين
وسائل التواصل	
هاتف	00971 2 810 5555 00971 2 810 6585
فاكس	00971 2 8105550
ص.ب.	51133 – أبوظبي
البريد الإلكتروني	ir@aldar.com
العنوان	الدار سكوير – جزيرة ياس – أبوظبي

16-7 القرارات الخاصة التي تمّ اتخاذها في اجتماعات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال العام 2024، والإجراءات المتّخذة بشأنها

وفقاً للقوانين والأنظمة المقرّرة والمعمول بها، فإن القرار الخاص هو: القرار الصادر بأغلبيّة أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثّلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

تضمّن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي انعقد بتاريخ 19 مارس 2024 بنداً واحداً يتطلب قراراً خاصاً من قبل مساهمي الشركة، والذي تمتّ الموافقة عليه من قبل المساهمين الحاضرين في ذلك الاجتماع، ويتمثل هذا البند في الآتي:

— الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2024، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، على أن لا تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحقّقة خلال السنتين الماليّتين (2022 و 2023)، وبشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والقوانين والأنظمة المعمول بها.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

16 معلومات عامة (تتمة)

16-7 القرارات الخاصة التي تمّ اتخاذها في اجتماعات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال العام 2024، والإجراءات المتّخذة بشأنها (تتمة)

بناءً على الموافقة الصادرة من قبل الجمعية العمومية في هذا الشأن، فقد قام مجلس إدارة الشركة بإقرار وتخصيص مبالغ ماليّة ومساهمات طوعية تصب في خدمة المجتمع، وضمن الصلاحيات والمعايير الممنوحة له، وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية في هذا الشأن.

تضمّن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي انعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2024 بندين إثنين يتطلبان قرارات خاصة من قبل مساهمي الشركة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين الحاضرين في ذلك الاجتماع، وهما:

- الموافقة على إصدار السندات أو الصكوك بالشروط التالية: (أ) أن تكون غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة؛ (ب) أن تكون مساوية أو تابعة للديون العليا لدى الشركة؛ و (ج) أن تكون دائمة (أي بدون تاريخ استحقاق ثابت) أو ذات مدة محددة (على سبيل المثال من 5 سنوات إلى 60 سنة)، بمبلغ إجمالي مستحق لا يتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله). سيتم عرض هذه الأدوات المالية دولياً على المستثمرين المؤهلين داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، في أي وقت، سواء بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات غرض خاص، بشرط أن يتم ذلك وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
- تفويض مجلس إدارة الشركة (المجلس)، أو أي شخص مخول من قبل المجلس، باتخاذ جميع القرارات والإجراءات الضرورية لتنفيذ القرارات المذكورة في البند أعلاه. كما يتم تفويض المجلس، أو أي شخص مخول من قبله، بتحديد والموافقة على التوقيت والشروط والوثائق المتعلقة بأي من إصدارات السندات أو الصكوك المذكورة.

بناءً على الموافقة الصادرة عن المساهمين بشأن هاذين البندين، قامت الشركة بالتواصل مع الهيئة لاستصدار الموافقات النهائية بشأن مقترح إصدار الصكوك/السندات وفقاً لما تمّ عرضه ومناقشته والموافقة عليه من قبل المساهمين، ليتسنى للشركة مباشرة إجراءات الإصدار مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

16-8 مقرّر مجلس إدارة الشركة وتاريخ تعيينه

تؤمن الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بالدور الذي يلعبه مقرّر مجلس الإدارة (أمين سر المجلس) في تنظيم أعمال مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والتنسيق المستمر للأمور والمسائل المتعلقة باجتماعات المجلس ولجانه، ابتداءً من تحديد مواعيد انعقاد الاجتماعات، وتنظيم جدول الأعمال، ومروراً بدوره البارز في التنظيم والتنسيق بين الأعضاء قبل انعقاد الاجتماعات، وأثناء جلساتها، وإعداد محاضرها، والترتيب لتوقيعها واعتمادها، إلى جانب دوره الفعّال في تنسيق التواصل بين إدارات الشركة المختلفة فيما يخص القرارات الصادرة عن المجلس ولجانه، لضمان التنفيذ الأمثل لهذه القرارات. إلى جانب الدور الذي يقوم به مقرّر المجلس في تحقيق التواصل المستمر مع أعضاء المجلس، وتوفير المعلومات والمتطلبات المختلفة الخاصة بهم، على وجه يضمن قيامهم بدورٍ فعّال أثناء قيامهم بمهامهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات المقرّرة والمعمول بها.

وتتمثل أبرز المهام التي يتولاها مقرر مجلس الإدارة في الآتي:

- توثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محاضرها.
- الاحتفاظ بالتقارير المُقدمة إلى مجلس الإدارة والتقارير التي يُعدها المجلس.
- موافاة أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والأوراق والمستندات والمعلومات ذات الصلة، وأي معلومات إضافية تتعلق بالموضوعات المشمولة في بنود جدول الأعمال التي يطلبها أي عضو مجلس إدارة.
- التأكد من التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي يعتمدها المجلس.
- إخطار أعضاء مجلس الإدارة بتواريخ اجتماعات المجلس قبل وقت كافٍ من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.
- تقديم مسودة المحضر إلى أعضاء المجلس لإبداء آرائهم بشأنها قبل التوقيع عليها.
- التأكد من تسلم أعضاء مجلس الإدارة بشكل تام ودون إبطاء صورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وكذلك المعلومات والمستندات المتعلقة بالشركة.
- تبليغ قرارات مجلس الإدارة ولجانه إلى الإدارة التنفيذية للشركة ورفع التقارير بشأن تنفيذها وتطبيقها.
- دعم عملية تقييم مجلس الإدارة.
- التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ولجان مجلس الإدارة.
- التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية. لدى الشركة
- تنظيم سجل الإفصاح الخاص بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق ضوابط وأحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والتشريعات النافذة، وتقديم المساعدة والمشورة لهم.
- التحقق من عدم حضور عضو مجلس الإدارة –مالم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك - أو اشتراكه في التصويت عند اجتماع مجلس الإدارة الذي يناقش صفقة يكون العضو طرفاً ذو علاقة فيها، وكذلك التحقق من عدم توقيعه على أي قرار يتعلق بذلك.

تمّ تعيين السيد "محمد حاتم عبدالرحمن" مقرّراً لمجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (2020/04) الذي انعقد بتاريخ 12 أغسطس 2020، ويتمتع السيد "محمد حاتم عبدالرحمن" بخبرة عملية في مجال الأعمال القانونية وشؤون الامتثال والانضباط المؤسسي لمدة تناهز الـ 17 عاماً، وهو حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، كما حصل على الاعتماد من قبل "حوكمة".

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

16 معلومات عامة (تتمة)

16-9 أحداث جوهرية مرت بها الشركة خلال العام 2024

شهد العام 2024 إقبالًا ملموساً على مبيعات الوحدات السكنية والتجارية في كافة المشاريع التي تقوم الشركة بتطويرها، وجاء ذلك بدعم من قلة المشاريع السكنية ذات الجودة العالية التي تمّ طرحها في السوق في تلك الفترة، إلى جانب ثقة المشتريين والمستثمرين في إمكانيات الشركة وكفاءتها وجودة منتجاتها. ومن أبرز الأحداث الجوهرية التي مرت بها الشركة خلال العام 2024ما يلي:

الدار تستثمر مليار درهم للتوسع في قطاع العقارات اللوجستية بالدولة

بتاريخ 09 يناير 2024، أعلنت الشركة عن نيتها استثمار مليار درهم لمواصلة توسيع وحدة أعمالها للأصول اللوجستية في دبي وأبوظبي. وكانت الدار قد دخلت قطاع الخدمات اللوجستية للمرة الأولى بعد استحواذها على حصة الأغلبية في مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" عام 2022. وبموجب استثمارها الجديد، ستستحوذ الشركة على مجموعة من الأصول القائمة، إلى جانب تطوير مرافق لوجستية جاهزة للتأجير أو مصممة بحسب طلب العميل، وذلك بهدف تلبية الطلب القوي على المرافق اللوجستية الراقية من الفئة الأولى. ويتضمن الاستثمار الجديد أول عملية استحواذ للدار في قطاع المرافق اللوجستية في دبي، حيث استحوذت الدار على مركز "7 سنترال لوجيستكس" مع قطعة أرض مجاورة، سيتضاعف بعد تطويرها إجمالي المساحة الحالية القابلة للتأجير البالغة 19 ألف متر مربع. وتتميز المنشأة بموقعها الاستراتيجي في مجمع دبي للاستثمار الذي يعد من أرقى المناطق الصناعية في دبي.

الدار تطلق "سما ياس" مجمّع سكني جديد وحصري وسط "ياس بارك"

بتاريخ 23 يناير 2024، أعلنت الشركة عن إطلاق مشروع "سما ياس"، أول مجمّع سكني من نوّعه يضم وحدات فاخرة تقدم لقاطنيه مفهوماً فريداً للرفاهية وتوفر أسلوب حياة عصري وسط أجواء الطبيعة في جزيرة ياس. ويمنح هذا المشروع، والذي يتمتع بإطلالات خلّابة وسط منتزه "ياس بارك"، قاطنيه فرصةً نادرةً للاستمتاع بتجربة عيش استثنائية وسط الطبيعة، كما سيحظى أفراد المجتمع بسهولة الوصول إلى المعالم السياحية والوجهات الترفيهية العالمية في جزيرة ياس. يضم مشروع "سما ياس" 234 وحدةً سكينة محاطة بمساحات خضراء، وقد روعي في تصميمه الاعتناء بالتفاصيل وتقديم مستوى جديد في تجربة العيش لقاطنيه. بينما سيقدم الشيف العالمي إيزو تجربة طعام حصرية داخل المجمّع السكني، والتي ستضم مطعماً ومتجراً مخصصاً للأطعمة الجاهزة بالإضافة إلى قائمة من الأطباق والوجبات الشهية والتي سيتمكن القاطنون من الاستمتاع بها داخل منازلهم. ويُعرف الشيف إيزو المقيم في دولة الإمارات بمطاعمه المشهورة عالمياً، ومن ضمنها مطعم جايا مايفير الذي تم افتتاحه مؤخراً في لندن، وجايا مونتي كارلو في موناكو، ومطعم إيزو في فندق ماندارين اورينتال الدوحة، ومطعم آلايا، وشنغهاي مي، وسكالبني، وكاي إنزو في دبي.

الدار تُرسي عقود تطوير مشاريع بقيمة تتجاوز 22 مليار درهم

بتاريخ 02 فبراير 2024، أعلنت الشركة ترسية 49 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 22 مليار درهم لتنفيذ سلسلة من المشاريع الرئيسية، بما فيها مشاريع بنية تحتية ومشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. وقد تم ترسية العقود على 36 شركة في دولة الإمارات مع إعادة ضخ ما يقرب 50% من قيمتها – 10.5 مليار درهم – في منظومة الاقتصاد المحلي، تماشياً مع مستهدفات برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي أطلقته حكومة الإمارات ضمن "مشاريع الخمسين". ويُعد هذا البرنامج محركاً رئيسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

الدار تعلن عن استثمارها 5 مليارات درهم لتطوير أصول مدرة للدخل المتكرر في أبوظبي

بتاريخ 06 فبراير 2024، أعلنت الشركة عزمها استثمار 5 مليارات درهم لتطوير مجموعة من الأصول المُدرّة للدخل ضمن وجهات رئيسية في أبوظبي. وسيتم تطوير الأصول، التي ستحتفظ بها الدار في المحفظة الاستثمارية للشركة، على عدة مراحل بين عامي 2025 و2027. ويأتي نهج "التطوير والاحتفاظ" استكمالًا للاستحواذات المستمرة التي تنفذها الدار على أصول مدرة للدخل المتكرر، ويتيح للشركة الاستفادة من مخزونها الكبير من الأراضي من خلال تطوير مجموعة متنوعة من فئات الأصول العقارية. وباتباع نهج مدروس في توزيع رأس المال، سيركز استثمار الدار الجديد على الأصول ذات القيمة التراكمية في مجالات التجارة والتجزئة والضيافة، والتي ستضاف إلى محفظة الاستثمارات الشاملة للأصول التي يتم تطويرها والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى الأصول اللوجستية.

الدار تتعاون مع مجموعة كارلايل للاستثمار في الأصول اللوجستية ومرافق التخزين في المملكة المتحدة وأوروبا

بتاريخ 8 فبراير 2024، أعلنت الشركة ش.ن.ع عن إبرام شراكة جديدة بقيمة 407 ملايين درهم (111 مليون دولار) مع مجموعة كارلايل العالمية للاستثمار (المُدرجة في ناسداك تحت الرمز CG)، في خطوة تهدف إلى دعم خطتها للتوسع الدولي من خلال الاستثمار في الأصول اللوجستية ومرافق التخزين في أوروبا. وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، تلتزم شركة الدار بدعم منصّة كارلايل للأصول العقارية الأوروبية، التي تمثّل الاستراتيجية العقارية للمجموعة في أوروبا، بالإضافة إلى حصولها على حصّة استثمارية أغلبية في منصة استثمارية مشتركة، والتي تضم حالياً محفظة استثمارية مُدرة للدخل تضم 14 مستودعاً منتشرة في أبرز المراكز اللوجستية الرئيسية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وتضم هذه المحفظة، التي تديرها كارلايل، مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 900,000 قدم مربعة، وهي مشغولة بالكامل وتتمتع بإمكانات استثمارية جاذبة. كما استثمرت شركة الدار مع كارلايل ومستثمرين آخرين في محفظة من مرافق التخزين الذاتي ومواقع التطوير في منطقة أوروبا الغربية.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

16 معلومات عامة (تتمة)

16-9 أحداث جوهرية مرت بها الشركة خلال العام 2024 (تتمة)

دبي الجنوب و الدار العقارية تتعاونان على تطوير مرافق لوجستية جديدة من الفئة الأولى في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب

بتاريخ 27 فبراير 2024، أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، و الشركة، عن تعاونهما معاً تطوير مرافق لوجستية راقية من الفئة الأولى ضمن المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب. وفي إطار هذه الشراكة، ستتعاون الدار ودبي الجنوب على تطوير مرافق لوجستية جديدة لغرض التأجير وأخرى مصممة حسب الطلب. وستتولى الدار تصميم وتطوير وتسليم هذه الأصول الجديدة، وستكون البداية بتطوير منشأة لوجستية من الفئة الأولى بمساحة طابقية إجمالية تصل إلى حوالي 24,000 متر مربع.

الدار تُطلق "نوران ليفينج"، أول مشاريعها السكنية في مارينا جزيرة السعديات

بتاريخ 13 مارس 2024، أعلنت الشركة عن إطلاق مشروع "نوران ليفينج"، وهو مجتمع سكني راقٍ يتميز بمبانيه متوسطة الارتفاع، ويقع في منطقة المارينا بجزيرة السعديات، والتي تعد أحدث وجهة سكنية وترفيهية يجري تطويرها حالياً في الجزيرة. يتميز المشروع التطويري الجديد بتصميمه الراقي الذي يواكب متطلبات الحياة العصرية، وبعد أول مشاريع الدار السكنية في منطقة المارينا، حيث سيحظى قاطنوه بأسلوب حياة مميز على بعد مسافة قصيرة من أبرز المعالم الترفيهية التي ستزخر بها الواجهة البحرية الجديدة. ويقع المشروع أيضاً على مقربة من جامعة نيويورك أبوظبي، مما سيجذب فئة مميزة من المستأجرين ويمنح أجواءً نابضة بالحيوية لمحيط المشروع. كما يمتاز "نوران ليفينج" بموقعه بالقرب من عدة مؤسسات تعليمية بارزة في الجزيرة، بما في ذلك مدرسة كرانلي أبوظبي ومدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي، وبيركلي أبوظبي.

صفقة بيع بنتهاوس في مشروع "نوبو ريزيدنسز" التابع للدار بقيمة 137 مليون درهم

بتاريخ 18 مارس 2024، أعلنت الشركة عن بيع أغلى بنتهاوس في أبوظبي، والمكوّن من ثلاث غرف نوم في مجمّع "نوبو ريزيدنسز أبوظبي" في جزيرة السعديات بسعر قياسي بلغ 137 مليون درهم، مسجلةً بذلك أعلى سعر للمتر المربع في الإمارة والذي تجاوز 96,000 درهم. ويعكس هذا السعر القياسي استمرارية جاذبية أبوظبي كوجهةٍ مفضلةٍ للعيش والاستثمار، مدعومةً بعدة عوامل؛ والتي تأتي على رأسها البيئة الشفافة والداعمة للأعمال، والخيارات الترفيهية الواسعة، وخيارات الحياة المتنوعة على شواطئ إحدى أجمل الجزر الطبيعية في أبوظبي والبالغ عددها 200 جزيرة، بالإضافة إلى الحوافز الجذابة مثل برنامج التأشيرة الذهبية الذي يقدم إقامة لمدة عشر سنوات.

الدار تطلق "آثلون" - أول مجمّع سكني في دبي مخصص لتشجيع أسلوب حياة نشيط

بتاريخ 01 مايو 2024، كشفت الشركة عن مشروعها الجديد "آثلون"، وهو أول مجمّع سكني من نوعه يجسد مفهوم "الحياة النشطة" في دبي. صُمم المشروع بدقة تامة ليتوافق مع المبادئ الأساسية للحياة النشطة، وهو المفهوم الأول والوحيد من نوعه في دبي المُصمم لتشجيع الحركة في أساليب الحياة اليومية للسكان. يوفر هذا المشروع لقاطنيه مرافق عالمية المستوى مع برنامج متميز من الأنشطة التي يشرف عليها خبراء متخصصون بمجال الصحة البدنية واللياقة. ويرسي المشروع معايير جديدة لأساليب الحياة القائمة على اللياقة البدنية، حيث يسعى إلى تعزيز رفاه القاطنين على المدى الطويل وتعميق إحساسهم بالانتماء المجتمعي.

الدار تبيع كامل وحدات المرحلتين الأولى والثانية في مشروع "أثلون" خلال 48 ساعة، محققة مبيعات بقيمة 4.1 مليار درهم

بتاريخ 09 مايو 2024، أعلنت الشركة (ش.م.ع عن نجاحها في بيع وحدات المرحلتين الأولى والثانية من مشروعها الأول من نوعه "أثلون" الذي يجسد مفهوم الحياة النشطة خلال 48 ساعة فقط من طرحها للبيع، بقيمة إجمالية 4.1 مليار درهم إماراتي. ويعتبر "أثلون" ثاني مشروع سكني للدار العقارية في دبي ضمن إطار شراكتها مع دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تستثمر في 31 دولة حول العالم. وطرحت الدار اكثر من 1,000 فيلا وتاون هاوس في مشروع "أثلون" تم بيعها بالكامل، حيث ساهم المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 81% من إجمالي المبيعات، مما يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي رئيسي للاستثمار العقاري ووجهة مفضلة للإقامة طويلة المدى. كما تصدّرت جنسيات الهند والصين والاردن، قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات.

الدار للاستثمار العقاري تطرح إصدارها الثاني من الصكوك الخضراء بقيمة 500 مليون دولار

بتاريخ 09 مايو 2024، نجحت شركة الدار للاستثمار العقاري، أكبر شركة لإدارة العقارات في أبوظبي والتابعة لالشركة، بجمع 500 مليون دولار أمريكي عبر إصدارها الثاني من الصكوك الخضراء، والذي يأتي في إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان الذي أطلقته الشركة في عام 2023 بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. ويمثّل هذا الإصدار الجديد لأجل عشر سنوات الإصدار الثاني للشركة من الصكوك الخضراء، ويأتي عقب إصدارها الأول الذي بلغت قيمته 500 مليون دولار أمريكي في مايو 2023. وتم تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 5.500%. وقد سجّل هذا الإصدار أدنى هامش ائتماني تحققه الشركة على الإطلاق عند 110 نقاط أساس، بينما تجاوز الطلب عليه حجم المعروض بواقع 4 مرات وسط اهتمام وطلب قوي من جانب المستثمرين الدوليين والإقليميين على حد سواء.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

16 معلومات عامة (تتمة)

9-16 أحداث جوهرية مرت بها الشركة خلال العام 2024 (تتمة)

الدار تُطلق مشروعها الجديد "فيرديس من جنان" المكّون من شقق حصرية تركز على تعزيز رفاه مقيميه

بتاريخ 24 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن إطلاق "فيرديس من جنان"، مشروعها السكني الاستثنائي في دبي والمكون من شقق سكنية تدمج الهدوء والاتصال بالطبيعة مع أسلوب الحياة العصرية. ويقع المشروع ضمن المخطط الرئيسي للمجمّع السكني "جنان من الدار"، حيث تمتاز الشقق بموقعها داخل هذا المشروع الفاخر الذي يقدّم مفهوماً فريداً للتوازن بين عناصر الطبيعة والرفاه في أجواء هادئة تحفز قاطنيه على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط. وصُمّم مشروع "فيرديس من جنان" بعناية فائقة لتعزيز رفاه الأفراد وتوفير تجربة عيش هادئة تمنح القاطنين ملاذاً هادئاً وسط بيئة مستوحاة من أجواء المنتجعات الفاخرة ومساحات طبيعية خضراء تتخللها قناة مائية. كما سيضم المشروع مساحات عمل مشتركة وصالة ألعاب رياضية عصرية ومنتجعاً صحياً، لينعم قاطنوه بتوازن مثالي بين الحياة العصرية والهدوء والاسترخاء والاتصال بالطبيعة، بما يضمن تلبية مختلف احتياجاتهم وتطلعاتهم.

الدار توقّع اتفاقية إستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية لتطوير مجمّع للمرافق اللوجستية من الدرجة الأولى في دبي

بتاريخ 15 يوليو 2024، أعلنت الشركة ش.ن.ع عن توقيع اتفاقية إستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" ستعمل بموجبها على تمويل وتطوير مشروع لبناء مجمّع للمرافق اللوجستية من الدرجة الأولى بمساحة 1.55 مليون قدم مربع (144 ألف متر مربع) ضمن مجمّع الصناعات الوطنية في جبل علي بدبي. وفي إطار هذه الشراكة ومن خلال المشروع الجديد، ستتمكن الدار من تطوير وتأجير الأصول اللوجستية ضمن مجمّع الصناعات الوطنية، الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي قرب ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، فضلًا عن ارتباطه المباشر بشبكات الطرق الرئيسية مثل (E11)و(E311).

الدار تسجّل بيع أكثر من 660 وحدة ضمن أول مشروع شقق سكنية لها في دبي "فيرديس من جنان"

بتاريخ 16 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن بيع أكثر من 660 شقة سكنية في مشروع الشقق السكنية "فيرديس من جنان" الواقع ضمن المخطط الرئيسي للمجمّع السكني "جنان من الدار" في دبي، وذلك خلال 72 ساعة من إطلاقه. ويُعد مجمّع "جنان من الدار" أول مشروع تطويري للدار في دبي بالشراكة مع دبي القابضة، وهي شركة استثمار عالمية متنوّعة الأنشطة لديها استثمارات في 31 دولة حول العالم. وتجاوز إجمالي قيمة المبيعات مليار درهم إماراتي خلال فعاليات المبيعات التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي والدار سكوير في أبوظبي، بالإضافة إلى حملة ترويجية دولية في ستة أسواق مختلفة حول العالم. ويبرهن هذا الإقبال الكبير على آخر مشاريع الدار في دبي، والذي يأتي عقب النجاح الكبير الذي حققه كلٍ من "جنان من الدار" و "أثلون"، على مواصلة الزخم الذي حققته الدار في دبي وجاذبية المفاهيم السكنية التي تقدمها في الإمارة.

الدار تُطلق برجاً مكتبياً فاخراً على شارع الشيخ زايد ضمن استراتيجيتها التوسعية في قطاع العقارات التجارية بدبي

بتاريخ 24 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن خططها لتطوير برج مكتبي فاخر من الفئة الممتازة على شارع الشيخ زايد بجوار مركز دبي المالي العالمي. يتضمن المشروع تطوير برج مكتبي فاخر من الفئة الممتازة بمساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 88 ألف متر مربع، والذي سيتضمن أيضاً فندق بوتيك فاخر ووحدات سكنية تحمل علامة تجارية، ليقدم للزوّار مساحات تجارية عالية الجوّدة تكملها تجربة ضيافة راقية وخيارات متنوعة من المطاعم في موقع استراتيجي فريد.

"أثلون" من الدار أول مجمّع سكني في الإمارات يحصل على الشهادة البلاتينية للريادة في الطاقة والتصميم البيئي للمجمعات السكنية

بتاريخ 25 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن حصولها على أول شهادة بلاتينية للريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) للمجمعات السكنية على مستوى دولة الإمارات وذلك عن تخطيط وتصميم مجمّع "أثلون"، مشروع الدار السكني المخصص لتشجيع أسلوب الحياة النشط في دبي. يركز "أثلون" على الاستدامة كأولوية في تصميمه ومخططه الرئيسي، ويأتي هذا الإنجاز ليشكل محطة مهمة ترسّخ مكانته في صدارة المشاريع العقارية المستدامة في دولة الإمارات. وتعد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) الصادرة عن المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء أحد أطر التصنيف الصارمة والقائمة على البيانات لدفع مسيرة التنمية المستدامة عالمياً وتطوير الأبنية المرنة. وقد تلقى مشروع "أثلون" تصنيف LEED لتركيزه على الإنسان كأولوية، وتصميمه المدروس والهادف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والارتقاء بممارسات العيش المستدام.

الدار تُطلق "ذا أرت هاوس"، المجمّع السكني الحصري المستوحى من نظام العضوية الخاصة لنوادي الفنون في المنطقة الثقافية في السعديات

بتاريخ 26 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن إطلاق "ذا أرت هاوس"، المجمّع السكني الحصري المستوحى من نظام العضوية الخاصة لنوادي الفنون العالمية والمصمّم خصيصاً لتوفير مساحة ملهمة لقاطنيه. يعتبر "ذا أرت هاوس" تحفةً حقيقيةً لفن الحياة الراقية؛ ويتجلى ذلك في تفاصيله المعمارية الغنية ومساحاته الداخلية والتي صممتها شركة "دي ليوناردو" الحائزة على جوائز عالمية. ويتناسب تصميمه الفريد مع ذوي الذوق المميز للفنون والثقافة، كما يضم مجموعة فريدة من المرافق التي تثري أجواءه النابضة بالحيوية بما في ذلك استوديو فني، وجاليري، ومجلس إبداعي على السطح ليوفر مساحة مشتركة للتعاون والإبداع والتواصل في إحدى أبرز وجهات أبوظبي.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

16 معلومات عامة (تتمة)

16–9 أحداث جوهرية مرت بها الشركة خلال العام 2024 (تتمة)

الدار تطلق مجمّع الفلل الفاخر "ياس ريفا" على القناة المائية في جزيرة ياس

بتاريخ 04 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إطلاق مجمعها السكني الجديد "ياس ريفا" في قلب جزيرة ياس، والذي يتيح للمشترين خيارات استثنائية من الفلل الفاخرة، منها ما يطل مباشرة على القناة المائية وأخرى متصلة بالقناة صممت ببراعة لتوفر إطلالات خلابة وسط أجواء هادئة على الواجهة البحرية. يتميز "ياس ريفا" بموقع استثنائي يتوسط العديد من المعالم السياحية عالمية المستوى، ويتيح لقاطنيه أسلوب حياة راقٍ على ضفاف مياه القناة. ويتبنى المجمّع أرقى مبادئ التصميم العصري، ويُعد من المشاريع السكنية القليلة في أبوظبي التي توفر لقاطنيها إمكانية الوصول المباشر إلى القناة المائية واستكشاف الممرات المائية المحيطة بواسطة القوارب انطلاقاً من مسكنهم الخاص.

الدار تبيع كامل وحدات مجمّع الفلل الفاخر "ياس ريفا" على القناة المائية خلال يوم طرح المشروع بقيمة تجاوزت 1.4 مليار درهم

بتاريخ 16 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن بيع كامل وحدات مجمّعها السكني الجديد "ياس ريفا" خلال 24 ساعة فقط، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمبيعات 1.4 مليار درهم. ويعزى هذا الإقبال الكبير من قبل المشترين إلى الموقع الاستثنائي للمشروع على القناة المائية في جزيرة ياس، بالإضافة إلى الأجواء الهادئة والإطلالات الخلابة على الواجهة البحرية، فضلًا عن التصميم العصري والمبتكر للفلل. ويؤكد بيع كامل وحدات المشروع، بأسعار تبدأ من 8.3 مليون درهم، على المكانة المتنامية لجزيرة ياس كوجهة مثالية للاستثمار والعيش، كما يعكس الإقبال المتزايد على المشاريع السكنية الفاخرة في الجزيرة.

سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان يدشن شراكة استرارتيجية بين الدار ومبادلة

بتاريخ 18 سبتمبر 2024 ، أعلنت الشركة وشركة مبادلة للاستثمار (شركة الاستثمار السيادي المملوكة لحكومة أبوظبي) عن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد من خلال تأسيس سلسلة من المشاريع المشتركة لامتلاك وإدارة مجموعة متنوعة من الأصول بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار درهم في إمارة أبوظبي. تساهم هذه الشراكة في تحقيق مزيد من الفوائد الاقتصادية لكلا الطرفين، إضافةً إلى دعم تحول أبوظبي وازدهارها وتعزيز مكانتها كوجهةً عالميةً رائدة للأعمال والعيش. ودشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، هذه الشراكة الاستراتيجية، وأكد سموّه على أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تحول أبوظبي وازدهارها المستمر وتعزيز مكانتها كوجهةً عالميةً رائدةً للأعمال والعيش، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وإبراز الفرص الاستثمارية التي تقدمها بيئة الإمارة الداعمة للأعمال واقتصادها القائم على المعرفة والابتكار.

الدار تستقطب علامات ضيافة فاخرة لأول مرة لأبوظبي ضمن خطة استثمارية للارتقاء بمحفظتها الفندقية

بتاريخ 25 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خطة استثمارية لتجديد محفظتها في قطاع الضيافة بالشراكة مع عدد من علامات الضيافة العالمية الفاخرة. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المجموعة للمساهمة في تحفيز وإثراء نمو قطاع السياحة في أبوظبي وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية وترفيهية رائدة على مستوى العالم. وترصد الدار 1.5 مليار درهم ضمن خطتها الاستثمارية للارتقاء بأصولها الفندقية وتحويلها إلى عقارات فاخرة على طراز المنتجعات، وذلك استجابةً للطلب المتزايد على تجارب الضيافة رفيعة المستوى في ضوء النمو السريع لقطاع السياحة والترفيه في أبوظبي.

"لندن سكوير" المملوكة لـ "الدار" تطلق مشروعين جديدين في منطقة جنوب غرب لندن الراقية

بتاريخ 08 أكتوبر 2024، أطلقت شركة "لندن سكوير" المملوكة لمجموعة الدار العقارية المشروعين السكنيين الجديدين "تويكنهام جرين" و"تويكنهام سكوير" في منطقة ريتشموند أبون تيمز، أحد أرقى أحياء لندن الخارجية وأكثرها جاذبية. ويمثل المشروعان أولى المشاريع السكنية لشركة "لندن سكوير" الحائزة على العديد من الجوائز منذ استحواذ الدار عليها خلال العام الماضي. ويتيح المشروعان للمستثمرين الإماراتيين فرصة فريدة لدخول سوق العقارات السكنية في المملكة المتحدة من خلال شركة تطوير عقاري موثوقة مقرّها لندن. كما ينسجم المشروعان مع استراتيجية "لندن سكوير" طويلة المدى لإطلاق مشاريع سكنية ضخمة في عدد من أهم المواقع وأكثرها رواجاً في العاصمة البريطانية.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

16 معلومات عامة (تتمة)

16-9 أحداث جوهرية مرت بها الشركة خلال العام 2024 (تتمة)

الدار تتعاون مع مدينة إكسبو دبي لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات ضمن المخطط الرئيسي الجديد لمدينة إكسبو دبي

بتاريخ 10 أكتوبر 2024، أعلنت الشركة ومدينة إكسبو دبي عن إبرام شراكة لتطوير مشروع رئيسي متعدد الاستخدامات يضم مجموعةً متنوعةً من المساحات السكنية والمكتبية ومتاجر التجزئة بهدف الارتقاء بالمشهد الاقتصادي سريع النمو للمدينة إلى آفاق جديدة. ويتميز المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي ومركز دبي للمعارض، مما يوفر سهولة الوصول إلى جميع معالم المدينة وخارجها عبر شبكة من الطرق السريعة الرئيسية عالمية المستوى ومحطة مترو مخصصة. يمثل المشروع الجديد الذي يضم ستة مبانٍ جزءاً أساسياً من المخطط الرئيسي الجديد الذي أعلنت عنه مدينة إكسبو دبي مؤخراً لترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للأعمال ونمط الحياة العصرية، مستفيدةً من نجاحها في تنظيم أبرز الفعاليات والأحداث الدولية مثل إكسبو 2020 دبي ومؤتمر المناخ "كوب 28" الذي عقد العام الماضي. وتقع المباني المذكورة بجانب مركز دبي للمعارض، الذي من المقرر أن يشهد توسعة كبرى بتكلفة 10 مليارات درهم مما سيزيد مساحة المركز من 58 ألف متر مربع إلى 180 ألف متر مربع بحلول عام 2031 ليصبح بذلك أكبر وجهة داخلية للمعارض والفعاليات على مستوى المنطقة.

الدار ومبادلة تدشّنان برجين تجاريين في جزيرة المارية

بتاريخ 14 أكتوبر 2024، دشّنت الشركة وشركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، اليوم مشروع "One Maryah Place"، المشروع العقاري الرائد المؤلف من برجين تجاريين متصلين من الفئة الممتازة ضمن سوق أبوظبي العالمي الحائز على العديد من الجوائز في جزيرة الماريه، الوجهة الرائدة للأعمال والترفيه والحياة العصرية في أبوظبي. ويوفر المشروع الجديد المزيد من المساحات التجارية عالية الجودة في المنطقة الحرة لسوق أبوظبي العالمي، بما يسهم في مواكبة مستويات الطلب المتنامية من قبل الشركات والمؤسسات المالية العالمية. يشتمل المشروع على 98 ألف متر مربع تقريباً من المساحات المكتبية من الفئة الممتازة التي تتوزع على برجين متصلين، وسيسهم عند اكتماله في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي باعتباره أحد أبرز المراكز المالية الدولية على مستوى المنطقة. ويشتمل البرجان، المتصلان بواسطة ممشى داخلي، على مساحات مخصصة لمتاجر التجزئة في الطابق الأرضي، ووجهة لتجارب الطعام الراقية على السطح، ومسجد، بالإضافة إلى 2200 موقف سيارات تقريباً موزعة على خمسة طوابق تحت الأرض.

الدار تبرم شراكة مع ماندارين أورينتال لتطوير مجمّع سكني حصري يحمل علامة "ماندارين أورينتال" في أبوظبي

بتاريخ 21 أكتوبر 2024، أعلنت الشركة عن إبرامها شراكة مع ماندارين أورينتال، التي تملك وتدير بعض أفخم الفنادق والمنتجعات والمجمّعات السكنية في العالم والحائزة على جوائز عالمية، لتطوير أول مجمّع سكني يحمل علامة ماندارين أورينتال في جزيرة السعديات. وتمّ طرح مجمّع "ماندارين أورينتال رزيدنسز" السكني للبيع خلال وقت لاحق من العام الجاري، ويشمل ذلك 228 منزلًا فاخراً يجسد أعلى معايير الفخامة والتصميم والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها ماندارين أورينتال كواحدة من أبرز العلامات التجارية في عالم الضيافة.

الدار تطلق مجمّع سكني مستوحاة من أجواء المنتجعات بجوار شاطئ ممشى السعديات

بتاريخ 04 نوفمبر 2024، أعلنت الشركة عن إطلاق مجمعّها السكني الجديد "ممشى جاردنز" بجانب ممشى السعديات في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات. يحاكي المجمّع أجواء المنتجعات الراقية ويجمع بين الوحدات السكنية الفاخرة ومساحات التجزئة العصرية والحدائق، ليوفر لقاطنيه ملاذاً هادئاً ضمن أكثر أحياء أبوظبي رواجاً. يتمتع "ممشى جاردنز" بإطلالات خلابة على متحف زايد الوطني وشواطئ الخليج العربي، ويضم ممشىً يمتد على طول المجمّع ويتيح لقاطنيه الوصول إلى بعض أبرز الوجهات الثقافية والترفيهية في جزيرة السعديات. كما سيستمتع قاطنيه بتجارب تجزئة استثنائية في سعديات غروف، بالإضافة لسهولة الوصول إلى شاطئ ممشى السعديات الذي يشهد حالياً أعمال تطوير لإضافة أجواء الريفييرا الفرنسية على سواحله مع مجموعة راقية من التجارب والمرافق العصرية.

الدار ترسي معايير جديدة لتجارب العيش الفاخرة في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات مع إطلاق مجمّع "ماندارين أورينتال رزيدنسز"

بتاريخ 15 نوفمبر 2024، أعلنت الشركة عن إطلاق أول مجمّع سكني يحمل علامة "ماندارين أورينتال" في أبوظبي ضمن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات. يضمّ المجمّع، الذي ستتولى إدارته مجموعة فنادق ماندارين أورينتال، 226 منزلًا فاخراً من تصميم مجموعة "بيارك إنجلز"، وستُطرح وحداته للبيع في 21 نوفمبر الجاري. يوفر "ماندارين أورينتال رزيدنسز"، المتوقع أن يصبح أحد أرقى المجمعات السكنية وأكثرها رواجاً على مستوى المنطقة، إطلالات رائعة على متحف زايد الوطني ونوافيره الخلابة، كما يوفر المجمّع تجربة عيش استثنائية بفضل موقعه المميز بالقرب من أهم المعالم الثقافية عالمية المستوى في الجزيرة وشاطئ ممشى السعديات في أبوظبي.

الدار تستحوذ على برج تجاري من "إتش آند إتش للتطوير العقاري" في مركز دبي المالي العالمي

بتاريخ 04 ديسمبر 2024، أعلنت الشركة عن واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ على الأبراج التجارية المسجلة في مركز دبي المالي العالمي. وقد استحوذت الدار على البرج مقابل 2.3 مليار درهم من "إتش آند إتش للتطوير العقاري"، المعروفة بمشاريعها المرموقة في المركز المالي بما فيها فندق فورسيزونز، وفندق وريزيدنسز جانو الذي يقع مقابل البرج التجاري الذي استحوذت عليه الدار. تستفيد هذه الصفقة من خبرات الدار و"إتش آند إتش" لتطوير مشروع عالمي المستوى من شأنه أن يرسي معياراً جديداً للمساحات التجارية في المنطقة. ويحظى البرج بموقع استراتيجي ضمن منطقة مركز دبي المالي العالمي، ومن المقرر إنجازه في عام 2028، وسيشمل مساحات مكتبية وأخرى للتجزئة موزعة على 40 طابقاً.

إلى جانب العديد من الأحداث الجوهرية الأخرى التي تمّ الإفصاح عنها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وعبر وسائل الإعلام المختلفة في حينه خلال العام 2024.

16-10 نسبة التوطين في الشركة للسنوات 2022و2023و2024

قامت الشركة بتبني سياسة تسهم في جذب واستقطاب الخبرات والكفاءات الوطنية والكوادر المؤهلة التي تسهم بدور أساسي وفعّال في دعم مسيرة الشركة، والتقدّم في مشاريعها وأعمالها، على نحو يعزّز من إمكانيات الشركة ومواردها، ويسهم في دعم مسيرة التطوّر التي تشهدها إمارة أبوظبي امتثالًا لنهج قيادتنا الرشيدة. وتجدّر الإشارة في هذا الصدد إلى النجاح الذي حققته إدارة الشركة في رفع نسبة التوطين خلال العام 2024. ويوضح الجدول التالي نسب التوطين الخاصة بالشركة للأعوام 2022 و 2023 و 2024:

السنة	2022	2023	2024
نسبة التوطين	%42.0	%41.9	%43.1

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

16 معلومات عامة (تتمة)

16–11 بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال العام 2024 مع الأطراف ذات العلاقة والتي تساوي 5% أو أكثر من رأسمال الشركة.

لم تقم الشركة بإبرام أي صفقات تبلغ قيمتها ما نسبته 5% أو أكثر من رأسمال الشركة خلال العام 2024 مع الأطراف ذات العلاقة.

16–12 المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2024

تلتزم الشركة بتعزيز الابتكار، باعتباره عنصراً أساسياً يرتكز عليه نهجنا بأكمله. وبصفتنا جهة فاعلة وبارزة في مجال التطوير العقاري وتملك العقارات وإدارتها، فضلًا عن استثمارنا في محفظة تكنولوجيا العقارات (PropTech) المتنامية، فإن الشركة تدرك أنّ الابتكار حافزٌ لتحقيق النمو المستدام، وقوة دافعة للأعمال والاقتصاد على حد سواء.

تؤمن الشركة إيمانًا راسخًا بأهمية تبني المبادرات والمشاريع الرائدة التي تلبي الاحتياجات المتنامية للمجتمعات والعملاء والمساهمين والمستثمرين والموظفين. وتماشيًا مع هذه الرؤية، تلتزم الشركة بتهيئة بيئة استثمارية تتسم بالتنافسية والشفافية تعمل على تعزيز كفاءة وإنتاجية القطاعات التي تعمل فيها، ويمتد هذا الالتزام إلى ما هو أبعد من جذب رأس المال إلى تنمية الخبرة المهنية ضمن هذه القطاعات.

في عام 2024، أدت الشركة دورًا فعالًا في تعزيز مختلف المبادرات، حيث حافظت على التعاون المستمر مع العملاء والشركاء على المستويات الفردية والشركات والحكومية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. يعكس هذا النهج التزام الشركة بخلق تأثيرات ذات معنى بينما تدفع الابتكار من مرحلة التصور إلى نتائج قابلة للتنفيذ.

وسعيًا للابتكار المدفوع بالثقة وتحقيق الأهداف، تركز الشركة على المجالات التي تتوافق مع قيمها الأساسية وأولوياتها الاستراتيجية واحتياجات مجتمعاتها. واسترشاداً بتحليل شامل لركائزها الاستراتيجية وطموحاتها في الابتكار واتجاهات السوق السائدة، توجه الشركة جهودها إلى المجالات التي تتمتع بأكبر قدر من الإمكانات لتحقيق النمو القابل للتطوير وتحسين تقديم الخدمات لأصحاب المصلحة.

في عام 2024، ركزت الشركة جهودها في مجال الابتكار على ثلاثة مجالات استراتيجية 2024 ما يلي:

- مشروع Net Zero (صافي الانبعاثات الصفري) - دعم تحقيق الأهداف العلمية لشركة الدار العقارية القائمة على إزالة الكربون،
- الحلول المثلى - إيجاد حلول ونماذج أعمال مبتكرة وفعّالة،
- التطوير الذكي - وضع تقنيات جديدة تتيح لنا البناء بكفاءة أكبر من دون المساس بالجودة.

حقق فريق الابتكار إنجازات هامة في عام 2024، حيث نجح في تنفيذ العديد من المبادرات الرئيسية التي تعزز مكانة الشركة كقائد في تطوير الحلول المستقبلية. تشمل هذه المبادرات، التي قدمت فوائد كبيرة للأطراف المعنية وساهمت في التقدم الاقتصادي الأوسع، ولكن لا تقتصر على:

	اسم المبادرة	الوصف	الحالة
1	شراكة ودراسة بشأن أسواق البناء المعياري	إجراء دراسة متكاملة لأسواق البناء المعياري على الصعيد المحلي والشرقي، تضمنت تحليل عوامل اختيار الموزّدين، وإجراء مقارنات معيارية، ومقابلات مباشرة، وتقييمات دقيقة، وتقديم عروض تقديمية للإدارة؛ ومن ثَمّ، خلُصت الدراسة برفع التوصيات إلى الإدارة التنفيذية لتنظيم زيارات ميدانية إلى أبرز مُصنّعي وحدات البناء المعياري في الصين والمصنّعين المحليين في الإمارات العربية المتحدة.	تم - تم المشروع التجريبي للبناء المعياري بنجاح.
2	دراسة سوق البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد والمشروع التجريبي	إجراء دراسة شاملة للسوق العالمي لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع البناء، شملت تقديم عروض تفصيلية للإدارة. ونتج عن الدراسة الحصول على الموافقة على تنفيذ حل مبتكر يتمثل في بوابات مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد ليتم تطبيقه كمشروع تجريبي في مجمع سكني جديد.	قيد التنفيذ - تم اختيار الموقع والمورّد بنجاح، كما تم وضع الأسعار والجدول الزمني للتنفيذ مع تحديد مجموعة أنشطة من المقرر إنجازها بحلول الربع الأول من عام 2025
3	مبادرة خفض استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات في قطاع البناء	مشروع تجريبي يهدف إلى توفير الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية خلال مراحل البناء عبر استخدام أحدث تقنيات حلول تخزين الطاقة، إذ يعتمد المورّد المختار على بطاريات ليثيوم مصممة خصيصًا لتشغيل جميع المعدات والأنظمة التي تتوافق مع متطلبات الطاقة المناسبة، وذلك بغرض تقليل الاعتماد على مولدات الديزل.	تم - تم المشروع التجريبي بنجاح خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2024، ويتم حاليًا استكشاف فرص التوسع المستقبلية.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تتمة)

	اسم المبادرة	الوصف	الحالة
4	مبادرة إعادة تدوير مياه البناء	تستعرض المبادرة حلًا مستدامًا لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي في مواقع البناء، وبالتالي الحد من الحاجة إلى خزانات صرف صحي وشاحنات تفريغ الصرف ونقلها من المواقع. ويعتمد الموّرد على تقنيات طبيعية لتنقية مياه الصرف السوداء، مما يجعلها صالحة للاستخدام في الري وإخماد الغبار.	تم - تم توسيع نطاق الحل من 4 أنظمة إلى 11 نظامًا عبر مشاريع الدار خلال عام 2024، مع خطة لاستمرار التوسع خلال عام 2025.
5	مبادرة إعادة تدوير النفايات المجتمعية	تتيح هذه المبادرة للسكان فرصة لإعادة تدوير النفايات المنزلية الشائعة، مثل الورق والمعادن والبلاستيك، مع الحصول على مكافآت على شكل نقاط يمكن استبدالها بنقود أو خصومات لدى مجموعة متعددة من متاجر التجزئة.	تم- تم توزيع وتشغيل حاويات إعادة التدوير في مشروع الغدير خلال الربع الثالث من عام 2024.
6	تصوّرات بيانات مبتكرة (جزيرة ياس)	أطلقت الدار مشروعًا تجريبيًا مبتكرًا يعتمد على تحليل 8 مجموعات بيانات متعددة الطبقات تغطي أنماط استهلاك العملاء في جزيرة ياس. ويتضمن هذا المشروع تحليل بيانات التنقل، والإنفاق في قطاع مبيعات التجزئة، والتعليم، والسكن، والفعاليات، ويهدف إلى تمكين وحدات الأعمال من استكشاف فرص جديدة لتعزيز الإيرادات وتحسين الأصول والعمليات الحالية، بما يتماشى مع احتياجات العملاء وتوقعاتهم بشأن الاستفادة من تجربة أكثر تميزًا وفعالية.	قيد التنفيذ- تم تحديد نطاق المشروع واختيار الشريك المناسب، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة التجريبية في الربع الثاني من عام 2025.
7	تعزيز الوعي الداخلي بالابتكار وتنمية المهارات وتوليد الأفكار	أطلقت الدار النسخة الأحدث من مبادرتها لجمع الأفكار الداخلية بين الربع الثاني والثالث من عام 2024، حيث استضافت المبادرة ستة من الشركات الناشئة والشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في مقر الشركة الرئيسي بهدف رفع مستوى الوعي وتطوير مهارات الموظفين. وتضمنت المبادرة عملية تقديم مفتوحة، ومعسكرات تدريبية، وورش عمل مميزة، واختُتمت بعرض نهائي للحلول المبتكرة. وقد وقع الاختيار على الحل الفائز، وهو تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين وتسريع عملية فرز طلبات التوظيف، مما يعزز كفاءة العمل والابتكار في الموارد البشرية.	قيد التنفيذ- يعمل الفائز حاليًا بالتعاون مع الفرق الرقمية على إتمام تطوير المنتج التجريبي.
8	استخدام مواد بناء منخفضة الكربون	في إطار التعاون مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج الأسمنت منخفض الكربون، جرى تطوير حل مبتكر للاستفادة من المواد المُهدَّرة (مثل المحلول الملحي المتوفر بكثرة في الإمارات) لإنتاج أسمنت صديق للبيئة. ويجري العمل حالياً مع فريق الاستدامة لتجربة واستخدام أرصفة أسمنتية ذات بصمة كربونية منخفضة ضمن أحد المشاريع الحالية.	قيد التنفيذ - من المقرر التنفيذ خلال الربع الأول/الثاني من عام 2025. وتم اختيار الموقع بمساحة تقارب 900 متر مربع من الأرصفة المحيطة بمسجد مجتمعي قيد الإنشاء.
9	تحسين حلول الدفع لمجتمعات "الدار" عامرة بأهلها"	في إطار تحسين تجربة العملاء، سيتم طرح طريقة دفع جديدة عبر منصة مجتمعات "الدار" عامرة بأهلها" لتسهيل سداد الدفعات المقدمة والدفعات المرحلية. وستعمل هذه الخطوة على تعزيز تجربة المستخدم، وخفض التكاليف التي تتحملها الشركة من خلال قبول التحويلات البنكية المباشرة، وتحسين كفاءة العمليات المالية، وبالتالي توفير الوقت لفريقي المبيعات والمالية.	قيد التنفيذ - تم توقيع اتفاقية عدم الإفصاح والبدء في مشاركة البيانات، مع تحديد مرحلة تجريبية ضمن خارطة الطريق الحالية بالتعاون مع فريق مجتمعات "الدار عامرة بأهلها"؛ ومن المقرر الإطلاق في الربع الأول من عام 2025.
10	حصول أبراج سوق أبو ظبي العالمي على شهادات "وايرد سكور" و"سمارت سكور"	اجتازنا معايير الفئة الذهبية لشهادة تقنية المباني "وايرد سكور" وشهادة "سمارت سكور"؛ وهو نظام عالمي لتقييم البنية التحتية الرقمية في العقارات، مما يساعد الملاك في فهم وتحسين البنية التحتية الرقمية لمبانيهم، ويُعتبر المعيار العالمي لتكنولوجيا العقارات الذكية في القطاع التجاري.	تم - تم الحصول على الشهادات المطلوبة لعام 2024.

الموقعون المفوضون

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال	مدير إدارة الرقابة الداخلية والامتثال
السيد/ مارتن لي ايدلمان	السيدة/ صوفيه العسكي	السيد/ حيدر نجم

اعتماد مجلس الإدارة

اعتُمِد من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2025/01) الذي انعقد بتاريخ 10 فبراير 2025

معالي/ محمد خليفة المبارك
رئيس مجلس الإدارة

الملحق (1)

تقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال لعام 2024

الأعضاء:
السيدة/ صوفيه عبداللطيف العسكي رئيسًا
السيد/ علي عبد الله سليم الفلاسي عضوًا
السيد/ خليفة عبد الله الرُميثي عضوًا

المدعون الدائمون:
السيد/ حيدر نجم - المدير التنفيذي للرقابة الداخلية والامتثال

المدعون لحضور اجتماعات متكررة:
السيد/ فيصل فلكناز الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة للمجموعة
السيد/ أحمد طه مدير، الشؤون المالية للمجموعة
السيد/ محمد فايز خان المدققون الخارجيون مدير مشارك، إعداد التقارير والبيانات الموحدة للمجموعة

عدد الاجتماعات: 8

الاجتماعات المنعقدة
الخميس 08 فبراير 2024
الأربعاء 14 فبراير 2024
الاثنين 1 أبريل 2024
الجمعة 26 أبريل 2024
الجمعة 26 يوليو 2024
الأربعاء 31 يوليو 2024
الاثنين 28 أكتوبر 2024
الاثنين 11 نوفمبر 2024

		اجتماعات اللجنة	
العضو	المنصب	عدد الاجتماعات	الحضور الشخصي والحضور عبر الهاتف
صوفيه عبداللطيف العسكي	رئيسًا	8	8
علي عبد الله سليم الفلاسي	عضوًا	8	8
خليفة عبد الله الرُميثي	عضوًا	8	8

نظرة عامة على لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال
يتمثل الدور الرئيسي للجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال ("اللجنة") في تقديم تقييم موضوعي وتقديم المشورة الإستراتيجية لمجلس الإدارة بشأن مسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بالمجالات التالية:
- ضمان سلامة ونزاهة البيانات المالية وفعالية عملية إعداد التقارير المالية.
- التأكد من استقلالية المدققين الخارجيين وتقييم كفاءتهم وأدائهم وأجورهم.
- مراقبة فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- مراجعة كفاءة وأداء قسم التدقيق الداخلي للمجموعة وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، بما في ذلك السياسات والإجراءات الداخلية ذات الصلة، بالإضافة إلى الإشراف على أنشطة الحوكمة المؤسسية الأخرى.

ملخص الأنشطة المُنجزة
يتم تحديد المسؤوليات التفصيلية للجنة في ميثاقها المعتمد من قبل مجلس الإدارة وتُجمّع في الأدوار الستة التالية.

الامتثال	**حوكمة الشركات**	**التدقيق الداخلي**	**الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر**	**التدقيق الخارجي**	**إعداد التقارير المالية**

الملحق (1) (تتمة)

تمثلت النتائج التي حققتها اللجنة خلال عام 2024 في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة، والتي تنقسم إلى عدة مجالات رئيسية:

في مجال التقارير المالية والتدقيق الخارجي - البيانات المالي

- تجديد تعاقد شركة ديلويت بصفتها مدقق الحسابات الخارجي ، لمراجعة البيانات المالية المؤقتة الفصلية وتدقيق البيانات المالية السنوية لعام 2024.
- تقديم توصية بتعيين شركة إرنست ويونغ كشركة تدقيق خارجيين اعتبارًا من عام 2025، لضمان فترة تهدئة لمدة عام للتوقف عن أي خدمات محدودة غير ذات صلة بالتدقيق.
- مراجعة جميع البيانات المالية المؤقتة الفصلية والنتائج الأولية للعام المالي 2024 والمصادقة عليها لاعتمادها من قِبَل مجلس الإدارة.
- إقرار البيانات السنوية بغرض التوصية لاعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
- مراجعة نتائج التدقيق المالي ومناقشتها مع الإدارة والمدققين الخارجيين - السادة/ شركة ديلويت، مع التأكد من مواءمة السياسات والأساليب المحاسبية ومعايير الإفصاح في البيانات المالية والتقارير المالية المقابلة مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- تضمنت الأنشطة التالية أبرز أنواع المعاملات التي جرت خلال العام:
  - عمليات الاستحواذ على الأصول والأعمال
  - أنشطة التمويل
  - تقييم العقارات الاستثمارية
  - ترجمة العمليات الأجنبية
  - ضريبة الدخل على الشركات
- أجرى مدقق الحسابات الخارجي تقييمًا شاملًا للمخاطر لتحديد المخاطر الرئيسية وإبلاغها للجنة. بناءً على توجيهات اللجنة، نفذت شركة ديلويت مجموعة متنوعة من إجراءات التدقيق وأصدرت تقارير تسلط الضوء على مدى التوافق مع معايير التقارير المالية الدولية.
- عقدت مناقشات لضمان معالجة القضايا أو التحديات التي واجهتها ديلويت أثناء أداء مهامها وحلها بشكل كافٍ.
- عقدت اجتماعات دورية مع شركة ديلويت في غياب الإدارة خلال كل فترة إعداد تقارير للتأكد من خلو عملية المراجعة والتدقيق من أي خلافات أو عوائق وللحصول على تأكيد بشأن استقلاليتها.
- تضمنت المهام أيضًا تقييم أداء ديلويت في إنجاز مهام المراجعة والتدقيق المختلفة مع مراجعة استقلاليتها فيما يتعلق بجميع الخدمات غير التدقيقية المقدمة.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

- مراقبة فعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال مراجعات إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة.
- مراجعة ومناقشة إطار الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتقييم المخاطر الرئيسية الخاصة بالمؤسسة، ومدى قابلية تحمل المخاطرة، إلى جانب المؤشرات والتقييمات ذات الصلة.
- مراجعة نطاق الإدارة والتقدم المُحرز ضمن تقارير الرقابة الداخلية على التقارير المالية، بما يشمل أنشطة مختلف الكيانات التابعة للدار، مثل الدار العقارية، والدار للاستثمار، والدار للتطوير ، والدار للمشاريع، والدار للتعليم، والدار للعقارات، الدار للضيافة، و"بيفوت" بوصفها كيانات قائمة بذاتها.
- مراجعة واعتماد رأي شركة ديلويت حول التقارير الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية بعد الاطلاع عليه من قبل مجلس الإدارة.
- الإشراف على تنفيذ التوصيات الناتجة عن عمليات التدقيق الخاصة بتقارير الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية وضمان معالجة النتائج التي خلُصت إليها عمليات التدقيق الداخلي.

التدقيق الداخلي

- مراجعة واعتماد هيكل وآلية العمل المقترحة للتدقيق الداخلي للمجموعة بما يتماشى مع التغييرات التي تطرأ على النموذج التشغيلي لمجموعة الدار.
- تقييم واعتماد المنهجية الخاصة بالمخاطر المتعلقة بالتدقيق الداخلي للمجموعة، والتي تشمل الركائز الاستراتيجية لشركة الدار، ومصفوفة تحديد أولويات المهام، وخطة المشاركة المحددة لدورة مدتها ثلاث سنوات، إضافة إلى خطة تدقيق سنوية مبنية على المخاطر تشمل الكيانات الثلاثة: الشركات، والتطوير، والاستثمار، جنبًا إلى جنب مع ميزانية عملياتها.
- مراجعة واعتماد خطة التدقيق الداخلي للمجموعة بعد تحديثها.
- تعزيز قنوات التواصل المفتوح مع إدارة التدقيق الداخلي بالمجموعة.
- مراجعة ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي للمجموعة، بما في ذلك التحقيقات واستجابات الإدارة ذات الصلة.
- مناقشة النتائج الرئيسية لعمليات التدقيق الداخلي المكتملة وضمان موافقة الإدارة على معالجة هذه النتائج أولًا بأول.
- تقييم أداء إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة ومدى كفاءتها في تقديم خدماتها وأنشطتها.
- إنجاز تقييم أداء رئيس إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة وتقديم التوجيه والإرشادات اللازم لضمان التحسين المستمر.

الحوكمة والامتثال للشركات

- مراجعة وإقرار إطار العمل الخاص بالامتثال، بالإضافة إلى الأنشطة المخططة له وميزانية التشغيل ذات الصلة.
- متابعة التقدم الدوري وأنشطة نهاية السنة المتعلقة بالامتثال.
- مراجعة واعتماد تقرير الحوكمة المعد للشركات المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية تمهيدًا لاعتماده من مجلس الإدارة.
- متابعة الشكاوى المبلغ عنها والتعامل معها بتقديم الإرشادات والحلول حسب الضرورة.

إعداد التقرير:

صوفيه عبداللطيف العسكي
رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال