

# تقرير الحوكمة

## شركة واحة الزاوية القبضة ش.م.خ.

### (2018)

## المحتويات

- الباب الأول : تطبيق الحوكمة في شركة واحة الزاوية القابضة : 1.....
- 1.1 بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال نظام حوكمة الشركات وكيفية تطبيقها 1.....
- 2.1 بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة 2.....
- 3.1 عناصر الحوكمة المتعلقة بمجلس الإدارة 2.....
- 4.1 عناصر الحوكمة المتعلقة بالإدارة العليا 3.....
- 5.1 عناصر الحوكمة المتعلقة بالرقابة الداخلية 3.....
- الباب الثاني : مجلس الإدارة و لجانته : 3.....
- 1.2 مجلس الإدارة 3.....
- 1.1.2 تشكيل مجلس الإدارة 4.....
- 2.1.2 مؤهلات وخبرات مجلس الإدارة 4.....
- 3.1.2 إجتماعات مجلس الإدارة 7.....
- 4.1.2 مكافآت مجلس الإدارة 8.....
- 2.2 لجان مجلس الإدارة 8.....
- 1.2.2 لجنة الترشيحات و المكافآت 8.....
- 2.2.2 لجنة التدقيق والرقابة و إدارة المخاطر 8.....
- 3.2 نظام الرقابة الداخلية 9.....
- 1.3.2 آلية عمل نظام الرقابة 9.....
- 2.3.2 إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة 12.....
- 3.3.2 التعامل مع أي مشاكل رئيسية تواجه الشركه إن وجدت 12.....
- 4.2 الإدارة العليا 13.....
- 1.4.2 الهيكل التنظيمي الخاص للشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2018 13.....
- 2.4.2 مسؤوليات وصلاحيات الإدارة العليا 14.....
- 3.4.2 بيان جدول تفاصيل أعضاء الإدارة العليا 14.....
- الباب الثالث : المعاملات الداخلية والخارجية : 14.....
- 1.3 التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2018 14.....
- 2.3 مدقق الحسابات الخارجي 15.....
- 3.3 المخالفات المرتكبة إن وجدت 15.....
- 4.3 علاقات المستثمرين 15.....
- 5.3 معلومات عن سهم الشركة 16.....
- 1.5.3 تحركات سعر سهم الشركة في السوق 16.....
- 2.5.3 بيان بالإداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع خلال العام 2018 17.....
- 3.5.3 بيان بتفاصيل ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2018 17.....
- 6.3 بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية خلال العام 2018 18.....
- 7.3 بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018 19.....
- 8.3 بيان نسبة التوظيف في الشركة حتى نهاية العام 2018 19.....
- 9.3 بيان بالمساهمات التي قامت بها الشركة لتنمية المجتمع المحلي خلال العام 2018 19.....

## مقدمة :

تعتبر شركة واحة الزاوية القابضة ش.م.ع. ( المشار إليها لاحقاً بإسم "الشركة" ) كأحدى أهم الشركات الرائدة في إمارة أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعمل في مجال التطوير العقاري، تأسست الشركة بتاريخ 21 ديسمبر 2008 وتمتلك عدة شركات تابعة لها.

تقوم الشركة بشكل رئيسي بجميع الأعمال والنشاطات المتعلقة بالتطوير العقاري بكافة أنواعه ويشمل ذلك التطوير العقاري للأنشاءات، شراء وبيع الأراضي والعقارات، خدمات تأجير العقارات وإدارتها، إستثمار وتطوير المشروعات العقارية و تأسيسها وإدارتها، ولقد تم إدراج أسهم الشركة بالكامل في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 18 يوليو 2018، حيث حرصت الشركة منذ البداية على الإلتزام بمبادئ الحوكمة من خلال تطبيق القرار الوزاري رقم (228) لسنة 2015 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي للشركات المساهمة الخاصة وكذلك القرار الوزاري رقم 539 لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة، وعملت بكل جهدها على تغطية جميع المتطلبات وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة مع الأخذ بعين الإعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح من خلال الشفافية والإفصاح الفوري عن كل ما يطرأ على أعمال الشركة، ويقوم مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بالإشراف بشكل دقيق والرقابة المستمرة على أداء الشركة وعلى كيفية تطبيق ما جاء في القرارات الوزارية و القواعد ذات الصلة.

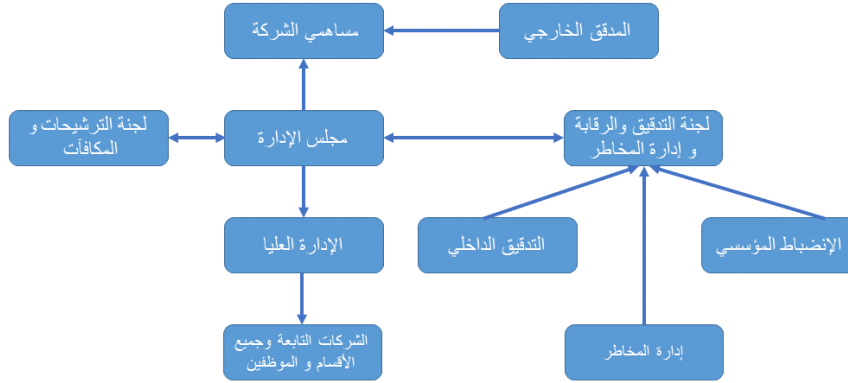
## الباب الأول : تطبيق الحوكمة في شركة واحة الزاوية القابضة :

### 1.1 بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال نظام حوكمة الشركات وكيفية تطبيقها :

إستكمالاً لمتطلبات الحوكمة و إيماناً من مجلس إدارة الشركة بأهمية مبادئ الإفصاح و الشفافية و بدور أحكام قوانين حوكمة الشركات المحوري و آثاره الفعالة في تطوير أداء الشركة و الحفاظ على حقوق المساهمين و أصحاب المصالح، قامت الشركة خلال العام 2018 بالتالي :

- 1- إعتداد دليل الحوكمة الشامل لجميع قواعد و أنظمة و إجراءات الحوكمة والذي من خلاله كان هذا التقرير.
- 2- تعديل النظام الأساسي بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة للشركات المساهمة الخاصة عملاً بأحكام القرار الوزاري رقم ( 539 ) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية، مع عرضه على الجمعية العمومية للموافقة عليه و إعتماده.
- 3- تعيين مدقق داخلي و إعتماده لدى هيئة الأوراق المالية و السلع.
- 4- تم تطوير قواعد السلوك المهني للموظفين والعمل على تنفيذه، كما تم توقيع إقرار سرية المعلومات منهم.
- 5- قامت الشركة خلال السنة بالتعاقد مع السادة: / شركة دار الشريعة للإستشارات المالية الإسلامية ذ.م.م. ، وذلك بغرض مراجعة أنشطة الشركة وقوائمها المالية وأسهمها من حيث موائمتها للشريعة الإسلامية، حيث قامت شركة دار الشريعة بالتأكد من إلتزام الشركة بمبادئ الشريعة وذلك وفقاً لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية، وخلصت أعمال اللجنة الشرعية إلى أن النسب المالية الخاصة بكل من نسبة الإقتراض التقليدي، ونسبة الإستثمارات التقليدية، و نسبة الأصول السائلة، و نسبة الدخل الغير متوافق، هي في الحدود المقبولة شرعاً وفقاً لمعايير تداول الأسهم لهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، على أن تلتزم الشركة بعرض قوائمها المالية النصف سنوية للمراجعة من قبل اللجنة بشكل دوري.
- 6- ستكون هناك اجراءات تكميلية خلال الفترة القادمة مثل إنشاء لجنة متابعة للإشراف على تعاملات المطلعين، كذلك استكمال العمل على منصة علاقات المستثمرين و تجهيزها بشكلها النهائي خدمة للسادة المستثمرين في أسهم الشركة.

"رسم بياني يوضح إطار الحوكمة والعناصر الرئيسية الناتجة عن تطبيقه"



2.1 بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة:

يلتزم مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية العليا بالقواعد و الإجراءات التي تحكم تعاملات المجلس و أقاربهم من الدرجة الأولى و كذلك الموظفين المطلعين ممن تتوافر لديهم معلومات داخلية بحكم مناصبهم التي يشغلونها، و لقد قامت الشركة في تاريخ 13 يناير 2019 بتزويد سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) بقائمة تبين الملكية في أسهم الشركة من طرف كل من السادة/ رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و زوجاتهم و أولادهم القصر، و لقد كانت الملكية لأسهم الشركة كما يبين الجدول التالي:

الإسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2018	إجمالي عمليات البيع خلال العام 2018	إجمالي عمليات الشراء خلال العام 2018
عبد الله بخيت سيف مرشد المرر	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
عبدالله بن بروك الحميري	عضو مجلس إدارة / ملكية أحد الأقارب	607,985	لا يوجد	لا يوجد
المهندس: عبد الله صبحي عطاطرة	عضو مجلس إدارة / ملكية أحد الأقارب	4,200,000	143,344	لا يوجد
محمد صبحي عطاطرة	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
عبدالعزیز بن فهد بن حمد العنقري	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
محمد هاني هاشم العناني	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
موسى ابراهيم محمد الغزاوي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

3.1 عناصر الحوكمة المتعلقة بمجلس الإدارة:

1- تم اعتماد ميثاق معايير السلوك المهني لمجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين، مع إقرار أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة العليا بإستلام الميثاق، و توقيعهم على هذا الإقرار.

2- تم اعتماد مقرر مجلس الإدارة و تحديد إختصاصاته.

3- تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وكذلك إعادة تشكيل لجنة التدقيق والرقابة وإدارة المخاطر.

4- يلتزم مجلس الإدارة بشكل عام بالمتطلبات الرئيسية المنصوص عليها في قواعد عمله و المتعلقة بمسائل متعددة منها – على سبيل المثال لا الحصر – التوازن المطلوب بين أعضائه وفقاً للمعايير و مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة و الأغلبية اللازمة لإتخاذ القرارات و شروط إتخاذ القرارات و المهارات الفنية المطلوبة لعضوية المجلس.

5- أقر المجلس المسؤوليات و المهام و الصلاحيات و المتطلبات الأخرى اللازمة لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة، والتي حددت أيضاً مسؤوليات الجهاز الإداري بالشركة تجاه مجلس الإدارة و التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إتاحة المعلومات بشكل منتظم لأعضاء المجلس مما يتيح لأعضاء المجلس القيام بمهامهم بكفاءة أعلى وفقاً للقوانين و التشريعات و القرارات ذات الصلة و سياسات الشركة.

6- تم تفويض بعض سلطات و صلاحيات مجلس الإدارة للرئيس المفوض بغرض تنفيذ أعمال الشركة داخل الإمارات العربية المتحدة و خارجها، مع الإلتزام التام بحدود الصلاحيات المعطاه له و ضرورة تبليغ المجلس بكافة التطورات على كامل أعمال الشركة.

7- يخضع أعضاء مجلس الإدارة للإلتزامات إفصاح عن عضويتهم في أي شركات مساهمة أخرى و أي تغييرات على بياناتهم التي تؤثر على تعاملاتهم المالية و التي تشكل تعارض مصالح، وكذلك للإفصاح عن معاملاتهم مع الأطراف ذات العلاقة.

8- بتوجيه من مجلس الإدارة، قامت لجنة شرعية ممثلة بالسادة: / شركة دار الشريعة للإستشارات المالية الإسلامية ذ.م.م. بمراجعة أنشطة الشركة وقوائمها المالية، وخلصت لإصدار قرار بتوافق أسهم الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية لغرض الإستثمار و التداول.

#### 4.1 عناصر الحوكمة المتعلقة بالإدارة العليا:

تتولى الإدارة العليا تطبيق الإستراتيجية التي يضعها مجلس الإدارة و إدارة الأعمال اليومية للشركة في مجال صلاحياتهم وفقاً لجدول تفويضات معتمد من قبل المجلس و الذي يتم مراجعته دورياً، حيث تلتزم الإدارة العليا بمراعاة مصالح المساهمين، و توفير قيمة مستدامة من خلال إدارة أعمال الشركة بفاعلية و كفاءة.

#### 5.1 عناصر الحوكمة المتعلقة بالرقابة الداخلية:

تم إعتداد الأسس و القواعد التنظيمية الخاصة بالرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة و تضمنت ما يلي:

- 1- تم إعتداد ميثاق و نظام الرقابة الداخلية.
- 2- تم إعتداد أدلة السياسات و الإجراءات لكامل أقسام الشركة.
- 3- تم عمل تقييم لكافة المخاطر المتأصلة الخاصة بأنشطة الشركة و إعداد سجل للمخاطر و الذي سيتم مراجعته دورياً لمناقشته مع مجلس الإدارة في الإجتماعات المقررة، كما تم إعداد خطة التدقيق و الجدول الزمني للتدقيق الداخلي بناء على نتائج التقييم.

### الباب الثاني : مجلس الإدارة و لجانه المنبثقة:

#### 1.2 مجلس الإدارة:

يلتزم مجلس إدارة الشركة بشكل كامل بكافة المتطلبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 228 لسنة 2015 بشأن ضوابط الحوكمة و معايير الانضباط المؤسسي للشركات المساهمة الخاصة و كذلك في القرار الوزاري رقم 539 لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية و باقي أنظمة و قوانين وزارة الإقتصاد و هيئة الوراق المالية و السلع و القوانين المحلية و الإتحادية ذات العلاقة.

- كما يلتزم مجلس الإدارة بشكل عام بالمتطلبات الرئيسية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة و التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر :
- 1- طرق تعيين الأعضاء وقبول ترشيحاتهم.
  - 2- طرق تكوين إختصاصات المجلس.
  - 3- النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماعات.
  - 4- إستقلالية الأعضاء و مدة عضوية أعضاء المجلس.
  - 5- عدد الأعضاء.

## 1.1.2 تشكيل مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء غالبيتهم من الإماراتيين، كما يترأسهم رئيس للمجلس والذي يحمل الجنسية الإماراتية وهم كآآتي:

م	الإسم	المنصب	حالة العضوية في المجلس	فئة العضوية (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	عضوية اللجان	تاريخ التعيين في مجلس الإدارة	تاريخ الإستقالة من مجلس الإدارة
1	عبد الله بخيت سيف مرشد المرر	رئيس مجلس الإدارة	نافذ العضوية	غير تنفيذي وغير مستقل	-	18 فبراير 2018	-
2	أنس صبحي عطاطرة	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي وغير مستقل	-	18 فبراير 2018	26 ديسمبر 2018
3	عبدالله بن بروك الحميري	عضو مجلس إدارة	نافذ العضوية	غير تنفيذي وغير مستقل	عضو لجنة الترشيحات و المكافآت	19 فبراير 2018	-
4	المهندس : عبد الله صبحي عطاطرة	عضو مجلس إدارة	نافذ العضوية	غير تنفيذي وغير مستقل	-	26 ديسمبر 2018	-
5	محمد صبحي عطاطرة	عضو مجلس إدارة	نافذ العضوية	غير تنفيذي وغير مستقل	عضو في كل من لجنة الترشيحات و المكافآت و لجنة التدقيق و الرقابة و إدارة المخاطر	21 فبراير 2018	-
6	عبدالعزیز بن فهد بن حمد العنقري	عضو مجلس إدارة	نافذ العضوية	غير تنفيذي و مستقل	رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت و لجنة التدقيق و الرقابة و إدارة المخاطر	22 فبراير 2018	-
7	محمد هاني هاشم العناني	عضو مجلس إدارة	نافذ العضوية	غير تنفيذي وغير مستقل	-	23 فبراير 2018	-
8	موسى ابراهيم محمد الغزوي	عضو مجلس إدارة	نافذ العضوية	غير تنفيذي وغير مستقل	عضو لجنة التدقيق و الرقابة و إدارة المخاطر	24 فبراير 2018	-

## • تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2018:

لا يوجد حالياً أي عنصر نسائي في مجلس الإدارة، نظراً لعدم ترشيح أي عنصر نسائي نفسه لعضوية مجلس الإدارة أثناء إجراءات الترشح و تشكيل المجلس، و تؤكد الشركة على تشجيع ترشح العنصر النسائي لعضوية المجلس وعلى عدم وجود أية قيود أو معوقات في سياسات الشركة وقوانينها بخصوص منع ترشح أو إستلام المرأة لأي عضوية في مجلس إدارة الشركة أو أي عضوية إدارية أو قيادية في الشركة.

## 2.1.2 مؤهلات وخبرات مجلس الإدارة:

فيما يلي نبذة عن مؤهلات و خبرات أعضاء مجلس الإدارة و عضويتهم في الشركات و المؤسسات الأخرى:

### 1- السيد: عبد الله بخيت سيف مرشد المرر (رئيس مجلس الإدارة).

يشغل السيد عبدالله المرر حالياً منصب المدير التنفيذي لمكتب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة) في وزارة شؤون الرئاسة، إضافة الى مناصب إدارية عدة في عدد من مجالس إدارة لندبة من الشركات و المؤسسات العاملة في الدولة، حيث يشغل السيد عبدالله المرر منصب رئيس أمناء جامعة العين للعلوم و التكنولوجيا، و هو عضو مجلس إدارة في شركة ماكس سنابل للصناعات، و رئيس مجلس الإدارة لشركة تكافل الإمارات (شركة مساهمة عامة)، و المتخصصة في الحلول الإسلامية للتأمين الصحي و التأمين على الحياة.

لقد ساعدت المناصب التي أشغلها السيد عبدالله المرر باكتساب الخبرة الكبيرة من خلال التواصل المباشر مع سمو الشيخ مما أثمر بزيادة معرفته الإدارية و صقل مهاراته اللازمة لإدارة المشاريع المختلفة.

بدأ السيد عبدالله المرر خبرته العملية من خلال انخراطه في العمل في القوات المسلحة الاماراتية لعدة سنوات، و التي اكتسب من خلالها العديد من الخبرات و المهارات و القدرات في الكثير من المجالات، و يحمل السيد المرر شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال بالإضافة إلى شهادة الدبلوم العالي في العلوم السياسية حيث يجمع ما بين العلم و المهارات التحليلية و المهنية و الخبرة القيمة.

### 2- السيد : عبد الله بن بروك الحميري (عضو مجلس إدارة).

يعد من جيل الشباب الرائد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع السيد عبدالله بن بروك بمهارات و قدرات قيادية تجعله قادراً على تطوير العمل المؤسسي في كافة المجالات و انعكس ذلك بشكل إيجابي على الشركات و المؤسسات التي يساهم في مجالس ادارتها هذا بالإضافة إلى دعمه لمختلف الفعاليات الاجتماعية و الثقافية.

يشغل السيد عبدالله الحميري العديد من المراكز و المناصب الهامة إضافة إلى ملكيته لعدد من الشركات، حيث يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي و عضو مجلس إدارة شركة ABBCO ، و عضوية مجلس إدارة كل من (شركة بنين العالمية للإستثمار، و شركة تبارك للإستثمار، و شركة مكة و المدينة، و شركة برايم، و جامعة العين للعلوم و التكنولوجيا، و شركة بوابة المستقبل-الجزر العذراء البريطانية)، كما عمل السيد عبدالله الحميري لمدة من الوقت كرئيس لقسم دائرة الأراضي و الأملاك بعد ان كان يشغل منصب مسجل للأراضي بالإضافة إلى عضويته في لجنة تسوية المنازعات و اللجنة العليا للأراضي و كذلك لجنة تقييم الأراضي و غيرها، و السيد عبدالله الحميري حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، بالإضافة إلى العديد من الشهادات و الدورات المتميزة الأخرى.

### 3- السيد المهندس: عبدالله صبحي عطاظرة (عضو مجلس إدارة).

هو رجل أعمال إماراتي يمتلك إهتمام و خبرة طويلة في مجال التطوير العقاري، و قد شارك في العديد من المشاريع المبتكرة في هذا المجال و كان له دوراً حيوياً في تطوير و تحقيق أهداف و رؤيا الشركات التي شغل مناصب بها.

يشغل السيد المهندس عبدالله عطاظرة منصب نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة تبارك الإستثمارية، و منصب رئيس مجموعة بنين للإستثمار (القابضة) ذ.م.ع، كما يشغل السيد المهندس عبدالله عضوية مجلس أمناء جامعة العين، و يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات ش.م.ع، كما يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة دريك أند سكيل ش.م.ع. ، و يحمل السيد المهندس عبدالله عطاظرة درجة الماجستير في إدارة الأعمال (التمويل و المصارف)، و درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

#### 4- السيد: محمد صبحي عطاطرة (عضو مجلس إدارة).

يعتبر السيد محمد عطاطرة واحداً من أبرز رجال الأعمال الإماراتيين بصفته أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة بنيان الدولية للاستثمارات (القابضة) ش.م.م ، حيث لعب السيد محمد عطاطرة دوراً هاماً في تأسيس الشركة.

يشغل السيد محمد عطاطرة عضوية مجلس الإدارة في شركة تبارك للإستثمار، وعضوية مجلس أمناء جامعة الفلاح.

يحمل السيد محمد عطاطرة درجة البكالوريوس في المحاسبة و العلوم المالية والمصرفية من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

#### 5- السيد الدكتور: عبد العزيز بن فهد بن حمد العنقري (عضو مجلس إدارة).

الدكتور عبدالعزيز العنقري رجل أعمال سعودي الجنسية يتمتع بمعرفة تجارية وأكاديمية واسعة، وبخبرة واسعة في الإدارة الاستراتيجية التجارية حيث يشغل حالياً منصب نائب رئيس لجنة الإستثمار بغرفة الرياض للتجارة والصناعة، وعضو في لجنة الموارد الاستثمارية برئاسة الأمير مقرن بن عبد العزيز، وعضو معهد مكتب المساعدة (الولايات المتحدة الأمريكية)، وعضو الأوقاف للشيخ إبراهيم العنقري للمجلس المشكل من الملك فهد، وعضو اللجنة العقارية التابعة لإدارة غرفة التجارة والصناعة، وعضو مشارك أيضاً بلجنة التحكيم للرؤساء التنفيذيين في دبي، وعضو مشارك في إصدار القواعد واللوائح المتعلقة بالشركات العقارية وشركات الإستثمار (مجلس أهورا) المجلس الاستشاري السعودي، وعضو بجمعية الإدارة الأمريكية وجمعية التسويق الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية.

السيد عبدالعزيز العنقري حاصل على درجة البكالوريوس تخصص المحاسبة من المملكة العربية السعودية ومن جامعة بريدجورث بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك حاصل على درجة الماجستير في نظم المعلومات الإدارية من جامعة ديترويت ميرسي الولايات المتحدة الأمريكية، كما يحمل أيضاً شهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال مع التخصص في مجال إدارة العقارات من الولايات المتحدة الأمريكية.

#### 6- السيد : موسى إبراهيم محمد الغزاوي (عضو مجلس إدارة).

لدى السيد موسى الغزاوي خبرة واسعة في مجال عمله لأكثر من 24 عاماً، يعمل السيد موسى كمستشار قانوني لعدد من مجموعات الشركات، وبناء على خبراته السابقة مع مجموعات الشركات المعروفة محلياً وإقليمياً ودولياً، تولى السيد موسى الغزاوي شركات و منظمات تعمل في جميع الأنشطة الاستثمارية كالتنمية العقارية والتجارية والمالية والصناعية والطيران المدني والخدمات المصرفية والخدمات وإدارة العقارات في مجال الضيافة والتعليم وعمليات الدمج والتملك وغيرها في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وأوروبا وأمريكا وآسيا.

السيد موسى الغزاوي حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية وهو عضو في نقابة المحامين الأردنيين، وكان أيضاً عضواً في اللجنة التي شكلتها غرفة دبي للتجارة والصناعة لمناقشة القانون الجديد للشركات التجارية.



7- السيد : محمد هاني هاشم العناني (عضو مجلس إدارة).

يشغل السيد محمد العناني منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة تبارك للإستثمار، كما شغل خلال مسيرته المهنية عدة مناصب في شركات اقليميه ومحليه في مجالات متنوعه منها مجال التعليم والصحة والتطوير العقاري، ومن خلال عمله مع شركة ارنست ويونغ العالمية لفترة طويلة من الزمن امتدت لأكثر من 13 عاما، قاد محمد العناني الكثير من عمليات إعادة الهيكلة لشريحة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية إضافة الى عمل فحوص نافية للجهالة في عمليات الإستحواذ والإندماج والتي حصلت إقليميا ومحليا.

يحمل السيد محمد العناني درجة البكالوريوس في المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية، وهو كذلك حاصل على زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية.

3.1.2 إجتماعات مجلس الإدارة:

م	الإسم	المنصب	الإجتماع 18/02/2018	الإجتماع 20/06/2018	عدد مرات الحضور
1	عبد الله بخيت سيف مرشد المرر	رئيس مجلس الإدارة	لم يحضر	حضر	1
2	عبدالله بن بروك الحميري	عضو مجلس إدارة	لم يحضر	حضر	1
3	أنس صبحي عطاطرة	نائب رئيس مجلس الإدارة (استقال في 26 ديسمبر 2018)	حضر	حضر	2
4	المهندس : عبد الله صبحي عطاطرة	عضو مجلس إدارة (عضو جديد منذ 26 ديسمبر 2018)	-	-	-
5	محمد صبحي عطاطرة	عضو مجلس إدارة	حضر	حضر	2
6	عبدالعزیز بن فهد بن حمد العنقري	عضو مجلس إدارة	لم يحضر	لم يحضر	0
7	موسى ابراهيم محمد الغزاوي	عضو مجلس إدارة	حضر	لم يحضر	1
8	محمد هاني هاشم العناني	عضو مجلس إدارة	حضر	لم يحضر	1

#### 4.1.2 مكافآت مجلس الإدارة:

##### 1- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018 :

لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت أو بدلات لحضور إجتماعات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه عن العام المالي 2018.

##### 2- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2019 و التي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:

لن يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت أو بدلات لحضور إجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن العام المالي 2019.

#### 2.2 لجان مجلس الإدارة:

تتكون لجان مجلس إدارة الشركة من اللجان التالية :

##### 1.2.2 لجنة الترشيحات والمكافآت:

###### تشكيل اللجنة:

- 1- السيد : عبد العزيز بن فهد بن حمد العنقري ( رئيس اللجنة – "مستقل")
- 2- السيد : عبدالله سعيد محمد بروك الحميري (عضو لجنة)
- 3- السيد : محمد صبحي عطاطرة (عضو لجنة)

###### إختصاصات اللجنة:

وفقاً لدليل حوكمة الشركة، و الذي تم إعداده و الموافقة عليه مسبقاً، ستتولى اللجنة القيام بمهام إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت و المزايا و الحوافز و الرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة في الشركة و كذلك العاملين فيها و مراجعتها سنوياً، و التحقق من أن المكافآت و المزايا الممنوحة للإدارة العليا للشركة معقولة و تناسب أداء الشركة، إضافة إلى تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة العليا و الموظفين و أسس إختيارهم، و إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية و التدريب في الشركة و مراقبة تطبيقها و مراجعتها سنوياً، و تنظيم و متابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق و القوانين و الأنظمة المعمول بها و أحكام دليل الحوكمة المشار إليه.

###### الإجتماعات و الحضور للجنة:

أجتمعت اللجنة في تاريخ 28 ديسمبر 2018، و حضر الإجتماع كل من :

- 1- السيد : عبدالله سعيد محمد بروك الحميري (عضو لجنة)
- 2- السيد : محمد صبحي عطاطرة (عضو لجنة)

## 2.2.2 لجنة التدقيق والرقابة وإدارة المخاطر:

### تشكيل اللجنة:

- 1- السيد : عبد العزيز بن فهد بن حمد العنقري ( رئيس اللجنة – "مستقل")
- 2- السيد : محمد صبحي عطاطرة (عضو لجنة)
- 3- السيد : موسى إبراهيم الغزاوي (عضو لجنة)

### إختصاصات اللجنة:

وفقاً لدليل حوكمة الشركة، و الذي تم إعداده والموافقة عليه، ستتولى اللجنة القيام بمهام وضع و تطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة و تقاريرها ومراجعتها كجزء من عملها الإعتيادي، مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، و التأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز، ومراجعة السياسات و الإجراءات المالية و المحاسبية في الشركة، إضافة إلى وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة أو غيرها من المسائل بشكل سري، كذلك ستتولى اللجنة إعداد ومراجعة و إعتقاد السياسات الرئيسية الداعمة لإطار إدارة المخاطر وتقييم المخاطر التشغيلية و المالية للشركة و التي قد يكون لها تأثير سلبي على تحقيق أهداف الشركة، وكذلك من مهام اللجنة الإمتثال لقواعد الإدراج و الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية و السلع و سوق أبوظبي للأوراق المالية، مراقبة إستقلالية مدقق الحسابات الخارجي و ضمان إستلام التوصيات الصادرة عن مدققي الحسابات الخارجيين و الردود المقترحة من الإدارة ومناقشتها و التصرف على أساسها بالشكل السليم، مراجعة تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه أو إستبداله و التوصية بها لمجلس الإدارة.

### الإجتماعات و الحضور للجنة:

أجتمعت اللجنة في تاريخ 29 ديسمبر 2018، وحضر الإجتماع كل من :

- 1- السيد : محمد صبحي عطاطرة (عضو لجنة)
- 2- السيد : موسى إبراهيم الغزاوي (عضو لجنة)

## 3.2 نظام الرقابة الداخلية:

### 1.3.2 آلية عمل نظام الرقابة :

تقوم إدارة الرقابة الداخلية برفع تقاريرها مباشرة إلى المجلس و هي تعمل تحت إشراف لجنة التدقيق والرقابة وإدارة المخاطر الأمر الذي يمكن إدارة الرقابة من أداء مهامها على نحو مستقل و موضوعي، وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بأداء واجباتها وفق ميثاق و دليل الضوابط الداخلية المعتمد أصولاً من قبل لجنة التدقيق و تتولى إدارة الرقابة الداخلية المهام و الأنشطة التالية :

- وضع و تنفيذ خطة التدقيق الداخلي على أساس المخاطر السنوية التي يتم الموافقة عليها من قبل لجنة التدقيق.
- إجراء تقييم المخاطر في الشركة بشكل دوري لتحديد وتقييم والمخاطر المحيطة بالشركة، ووفقاً لذلك توجيه موارد التدقيق نحو المناطق الرئيسية والهامة للقيام بالمراجعة و التوصية ومتابعة الأداء على أساس منتظم لضمان الإبقاء على مستوى مقبول على صعيد المخاطر المحيطة بالشركة.

- تقديم تقارير تدقيق حسابات شاملة لأعضاء مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق مع توفير نظرة عامة عن فعالية نظام الرقابة الداخلية، وتحديد فرص التحسين، والملاحظات و نقاط الضعف الملاحظة .. إلخ.
- توفير الدعم اللازم للإدارة التنفيذية لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة والعمليات، والتركيز على فرص التحسين إضافة لتوفير المشورة وفقاً لمتطلبات الإدارة.
- ضمان الامتثال للقواعد السارية واللوائح التنظيمية والتشريعات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، ووزراء الإقتصاد، وقانون الشركات التجارية وغيرها من القوانين ذات العلاقة.
- وضع آلية للموظفين للتواصل مباشرة مع لجنة التدقيق في حالة اكتشافهم أي مخالفة (سياسة الإبلاغ السرية) و إجراء تحقيقات خاصة وفقاً لما يطلبه مجلس الإدارة.

## تفاصيل المهام الوظيفية لدائرة الرقابة الداخلية:

الرقابة الداخلية نشاط رقابي واستشاري مستقل يهدف إلى تحسين الأداء وتعظيم قيمة الشركة بغرض مساعدة الإدارة في إنجاز أهدافها وذلك عن طريق تنفيذ نظام محكم ومتواصل يعني بتقييم وتطوير فاعلية أداء إدارة المخاطر ونظام الرقابة والضبط الداخلي بالشركة، وتقوم أيضا الرقابة الداخلية بالتأكد من شمولية ومصداقية المعلومات بالشركة، الالتزام بالسياسات والإجراءات، وحماية الممتلكات، والاستخدام الاقتصادي والفعال للموارد ومن تنفيذ الأهداف التنظيمية والتشغيلية بالشركة.

### 1- القيم:

- أ- بذل الحد الأعلى للمهنية والأمانة والأخلاقيات.
- ب- إنشاء علاقات قوية وفعالة عن طريق الاحترام المتبادل والعمل المشترك.
- ج- تطوير الشراكة مع جميع موظفي الشركة أثناء عملية التدقيق وتقديم الخدمات الإستشارية.
- د- استقدام وتدريب الأفراد ذوي الخبرات المناسبة.

### 2- نطاق العمل:

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمشاركة الإدارة والمجتمع الداخلي بالشركة والأطراف المختلفة بالمساهمة في تحقيق أهداف الشركة ودعمها في الالتزام بالسياسات والقواعد والإجراءات، وتعمل إدارة الرقابة الداخلية على الاهتمام بمناطق الخطر التي لها تأثير كبير على الشركة كما أنه يجب أن تكون لدى إدارة الرقابة الداخلية المرونة الكافية للتفاعل مع الظروف المتغيرة، وبشكل محدد تعمل إدارة الرقابة الداخلية على تقييم مدى إحكام نظام الضبط الداخلي والرقابة وإدارة المخاطر بالشركة للتأكد من:

- أ- الأخطار قد تم تحديدها وإدارتها بشكل مناسب.
- ب- دقة المعلومات الإدارية والمالية والتشغيلية الهامة وكذلك مصداقيتها وسلامتها وتوقيتها.
- ج- التزام الموظفين بالسياسات والقوانين والتعليمات.
- د- الاقتناء الاقتصادي للمواد واستخدامها بكفاءة وحمايتها بصورة كافية.
- هـ- إنجاز البرامج والخطط والأهداف بالفاعلية المطلوبة.
- و- جودة وتطوير العملية الرقابية بالشركة بصورة مستمرة.
- ز- المتطلبات التشريعية والتنظيمية الهامة والتي لها تأثير على الشركة قد تم إدارتها بشكل صحيح.

### 3- المحاسبة:

يكون مدير الرقابة الداخلية مسؤولاً عن أداء واجباته أمام مجلس إدارة الشركة من خلال لجنة التدقيق كما أنه يكون مسؤولاً عن تقديم تقارير التدقيق إلى الرئيس المفوض، وتتضمن تلك المسؤولية الآتي:

- أ- القيام بصورة منتظمة بالتأكد من دقة وكفاءة الرقابة والضبط الداخلي بالشركة وذلك في الأنشطة التي تقع ضمن نطاق ومهام التدقيق.
- ب- تقديم التقارير عن القضايا الهامة مع عرض المعلومات المتعلقة بالقرار المناسب لمثل هذه القضايا وكذلك إعطاء التوصيات لتحسين التشغيل في الأنشطة المتعلقة بتلك القضايا.
- ج- تقديم معلومات بشكل دوري عن وضع ونتائج خطة التدقيق السنوية و عن كفاية أدوات إدارة الرقابة الداخلية.
- د- التنسيق مع الوظائف الإشرافية والرقابية الأخرى الداخلية منها والخارجية ويشمل ذلك كل المجالات مثل إدارة المخاطر ورقابة الالتزام والأمن والقوانين والأخلاق والتدقيق البيئي والخارجي.

#### 4- الصلاحيات:

إن مدير وموظفي الرقابة الداخلية لديهم الصلاحيات التالية:

- أ- الوصول غير المقيد إلى جميع الوظائف والسجلات والممتلكات والموظفين.
- ب- تخصيص موارد إدارة الرقابة الداخلية واختيار المهام وتحديد نطاق عمل الرقابة الداخلية وتطبيق التقنيات اللازمة لإنجاز أهداف التدقيق.
- ج - الحصول على المساعدة الضرورية من الموظفين في إدارات الشركة المختلفة عند القيام بالتدقيق بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة الأخرى من داخل أو خارج الشركة.
- كما أن مدير وموظفي إدارة الرقابة الداخلية ليس لهم الصلاحيات الآتية:
- أ- أداء أي مهام تشغيلية للشركة أو مؤسساتها الفرعية.
- ب- إنشاء أو الموافقة على أي معاملة حسابية خارجة عن نشاط إدارة الرقابة الداخلية.
- ج- إتخاذ أي قرارات تقع ضمن مسؤوليات الإدارة.

#### 5- الإستقلالية:

- لا يوجد أي تدخل في نشاط الرقابة الداخلية من ناحية تحديد نطاق الرقابة الداخلية أو أداء العمل وتقديم التقارير بالنتائج، ولتحقيق إستقلالية إدارة الرقابة الداخلية، فإن موظفي الإدارة مسؤولين أمام مدير الرقابة الداخلية الذي يكون مسئول مسؤولية مباشرة أمام لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة مباشرة وهو لديه صلاحية كاملة ومستقلة للتعامل مع أي فرد داخل الشركة لأداء واجباته.

#### 6- المعلومات والسرية:

- المعلومات التي يحصل عليها المدققون من خلال تدقيقهم توفر أساساً يعتمد عليه في عملية التدقيق وتقديم التقارير والتوصيات. وأوراق عمل التدقيق التي تتضمن تلك المعلومات هي ملكية الشركة بينما تبقى هذه الأوراق تحت إشراف إدارة الرقابة الداخلية ويمكن الوصول إليها عن طريق الأفراد المخولين بذلك فقط.
- وأيضاً يجب على المدقق الداخلي:
- أ- أن يكون حريصاً أثناء التعامل مع المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء المهمة التي يقوم بها وحمايتها.
- ب- عدم استعمال المعلومات لأي غرض شخصي أو لتحقيق مصالح شخصية بأي طريق غير قانوني أو غير شرعي أو غير أخلاقي بالشركة.
- ج- الكشف عن جميع الحقائق المعروفة لديه والتي سيؤدي عدم كشفها إلى نقصان في تقرير التدقيق.

#### 7-المسؤوليات:

- مدير وموظفي إدارة الرقابة المالية مسئولون عن:
- أ- وضع السياسات الخاص بنشاط الرقابة الداخلية ويكون المدير مسئولاً عن التوظيف الفني أو الإداري لتلك السياسات.
- ب- وضع خطة التدقيق السنوية باستخدام منهاج يعتمد على تحديد المخاطر المرتبطة بالأنشطة، وتقديم تلك الخطة إلى لجنة التدقيق والمدير التنفيذي للمراجعة والاعتماد.

- ج- تطبيق خطة التدقيق السنوية، كما تم اعتمادها من قبل اللجنة، مع إدخال أي مهام أو واجبات خاصة مطلوبة من قبل الإدارة واللجنة.
- د- إنشاء وتنفيذ برامج عمل شامل لتغطية جميع مناطق التدقيق المذكورة في الخطة السنوية، وأيضاً لتقييم وتطوير نظام الرقابة والضبط الداخلي والأنشطة التنظيمية بالشركة.
- هـ - إعادة تقييم خطة التدقيق بشكل مستمر استناداً إلى الظروف المتغيرة وإجراء التعديلات حسب الضرورة.
- و- إصدار تقارير التدقيق إلى الرئيس المفوض والمدراء الآخرين بنتائج نشاطات التدقيق.
- ز- إفادة الرئيس المفوض ولجنة التدقيق بالاتجاهات الحالية والممارسات الناجحة في مجال الرقابة الداخلية بالشركة.
- ح - تقديم تقرير إلى لجنة التدقيق عن أعمال الرقابة الداخلية والقضايا الخطرة في الاجتماعات الدورية.
- ط - متابعة الملاحظات المرسله إلى الإدارة وتقييم الخطط أو الإجراءات التصحيحية المتخذة.
- ي - القيام بأعمال المتابعة الدقيقة التأكد من تنفيذ وفعالية الإجراءات التصحيحية التي تم إتخاذها.
- ك - الأخذ في الاعتبار نطاق عمل المدققين الخارجيين والهيئات الخارجية حسب الضرورة لغرض شمولية عملية التدقيق بالشركة.
- ل - المساعدة في إجراء التحقيقات في الأعمال التي تتعلق بخيانة الأمانة داخل الشركة وإشعار الرئيس المفوض ولجنة التدقيق والمدراء الآخرين بالنتائج ومساعدة السلطات الرسمية في الادعاءات المختلفة (إذا لزم الأمر).
- م- القيام باي خدمات إستشارية لمساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها ومعالجة الأمور المختلفة، ويمكن أن يتضمن ذلك تصميم الأنظمة والتدريب والمبادرات الجديدة، بشرط أخذ موافقة مسبقة من لجنة التدقيق والرقابة وإدارة المخاطر.
- ن - المشاركة في اللجان المختلفة وفي مهام رقابة الالتزام ومهام تطوير الأنظمة وذلك لإمداد الشركة بالإرشادات اللازمة لمعالجة القضايا المحتملة ومناطق ضعف أو عدم كفاءة الرقابة الداخلية.
- س - القيام بتقييم وظائف الشركة الهامة و ايضا تقييم التغييرات والاستحداثيات في أنظمة العمليات، والخدمات، والأنظمة الرئيسية والأنظمة الرقابية بالشركة مع العمل على تطوير المساعدة في تطبيق تلك التغييرات.
- ع - تأدية جميع المتطلبات المتعلقة بشؤون الرقابة الداخلية التي يتم التكليف بها من قبل مجلس الإدارة.

#### ● معايير ممارسة الرقابة الداخلية:

تتم ممارسة المهنة بإدارة الرقابة الداخلية بالشركة وفقاً للمعايير الدولية لممارسة مهنة الرقابة الداخلية (SPPIA) الصادرة عن مجمع الرقابة الداخلية (IIA) وتمثل تلك المعايير الحد الأدنى لممارسة المهنة في إدارة الرقابة الداخلية بالشركة.

#### 2.3.2 إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله و التأكد من فعاليته:

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته تجاه تطبيق ومراجعة وفعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال الحفاظ على آلية رقابة داخلية فعالة وقوية، وقد ألزم مجلس الإدارة نفسه بتعزيز ونشر أفضل الممارسات في إدارة المخاطر و التطبيق السليم لقواعد الحوكمة و التحقق من إمتثال الشركة وموظفيها للقوانين و اللوائح و القرارات التي تستند إليها عملياتها، وكذلك للإجراءات والسياسات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي يتم إرسالها إلى الإدارة العليا للشركة و المستثمرين وجميع المساهمين بشكل عام.

#### 3.3.2 التعامل مع أي مشاكل رئيسية تواجه الشركة "إن وجدت" :

خلال العام 2018 لم تواجه الشركة أي مشكلات تتطلب الإفصاح عنها في التقارير المالية السنوية، "وفي حال وجدت" يتم مناقشة أي قضايا رئيسية أو حساسة مع لجنة التدقيق و الإدارة العليا كما المدققين الخارجيين، و تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالمتابعة الدورية لهذه القضايا لضمان تنفيذها وفقاً لإرشادات المجلس.

• إسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ التعيين :

رئيس قسم التدقيق الداخلي هو المسؤول عن مهام الرقابة الداخلية في الشركة.

الإسم : ليث سليمان عبيدات

المؤهلات : درجة البكالوريوس في المحاسبة الدولية.

تاريخ التعيين : 10 أكتوبر 2018

• إسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين :

ضابط الإمتثال هو المسؤول عن مهام الإمتثال في الشركة.

الإسم : معتصم الأحمد

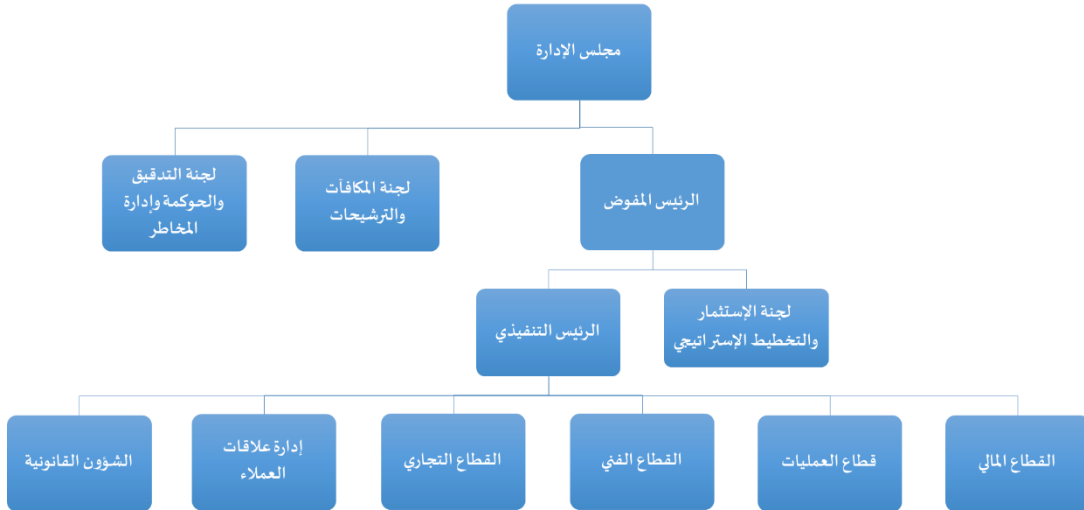
المؤهلات : درجة البكالوريوس في المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية، إضافة إلى العديد من الزمالات الدولية في مجال المحاسبة و التدقيق وإدارة المخاطر وغيرها.

تاريخ التعيين : 05 يناير 2018

والجدير بالذكر أن ضابط الإمتثال هو نفسه المدير التنفيذي المالي للمجموعة.

#### 4.2 الإدارة العليا:

#### 1.4.2 الهيكل التنظيمي الخاص للشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2018:



## 2.4.2 مسؤوليات وصلاحيات الإدارة العليا :

قام مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد في تاريخ 18 فبراير 2018 بتفويض السيد : أنس صبحي عطاطرة بكافة الصلاحيات اللازمة لقيادة المؤسسة و إدارة الأعمال اليومية، إلى جانب الوكالات المصدقة أصولاً لدى الكاتب العدل، و التي تشمل تمثيل الشركة أمام جميع السلطات المختصة وتوقيع جميع الوثائق نيابة عن الشركة.

ويلتزم الرئيس المفوض بتنفيذ صلاحياته ضمن ضوابط محددة و موثقة ضمن جدول التفويضات الذي يخضع بدوره لمراجعة دورية من المجلس وذلك لضمان التوازن بين الرقابة حسب المتطلبات التشغيلية، كما يجوز للرئيس المفوض القيام بتفويض بعض المهام الموكلة إليه إلى فريق الإدارة العليا لتحقيق أغراض الشركة بالشكل الذي يعود عليها بالمنفعة.

## 3.4.2 بيان جدول تفاصيل أعضاء الإدارة العليا، وكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول و الثاني حسب ما ورد بالهيكل التنظيمي:

الإسم	المنصب	تاريخ التعيين
السيد أنس صبحي عطاطرة	الرئيس المفوض	18 فبراير 2018
السيد خلدون دكيدك	الرئيس التنفيذي	01 نوفمبر 2011
السيد معتمم الأحمد	الرئيس التنفيذي المالي	14 يناير 2018
السيد محمد مصطفى عبدالجواد	الرئيس التنفيذي للعمليات	02 يناير 2018
المهندس توفيق غازي	الرئيس التنفيذي الفني	10 إبريل 2013

## الباب الثالث : المعاملات الداخلية والخارجية:

### 1.3 التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال العام 2018:

بتاريخ 18 نوفمبر 2018 قامت الشركة و رغبة منها في تنويع مصادر دخلها، بالاستثمار في صكوك إسلامية ذات شرط إلزامية التحويل إلى أسهم بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الصكوك، وكانت قيمة هذه الصكوك (100) مليون درهم إماراتي والتي تم إصدارها بقرار خاص صادر عن الجمعية العمومية لشركة الخليج للملاحة ش. م. ع في 15 نوفمبر 2018 ليتم تملكها من خلال طرح تملك فيه إحدى الشركات التابعة للشركة هذه الصكوك، وفي تاريخ 18 فبراير 2019 تمت بنجاح عملية تحويل الصكوك الى أسهم و أصبحت الشركة تمتلك ما نسبته 9.81% من أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. ، حيث أن السيد : عبد الله سعيد بن برك الحميري يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. بالإضافة إلى انه يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة واحة الزاوية القابضة ش.م.ع.



### 2.3 مدقق الحسابات الخارجي:

المدقق الخارجي للشركة و الذي تم تعيينه في تاريخ 30 إبريل 2018 هو شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" واحدة من كبرى الشركات الرائدة عالمياً في تزويد الخدمات ذات الصلة بالتدقيق المالي و الإستشارات المالية و الضريبية ومعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة من وزارة الإقتصاد، وتتمتع هذه الشركة بخبرات واسعة في تطبيق أحدث منهجيات و تقنيات التدقيق المالي المطابقة لأعلى المعايير العالمية، فضلاً عن توظيف خبراتها المتخصصة من أجل تقديم أعلى درجات الدقة والكفاءة الاقتصادية في عمليات التدقيق المالي لقاعدتها المتنامية من العملاء حول العالم.

ولقد تم تعيين شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" كمدقق خارجي لشركة واحة الزاوية القابضة ش.م.ع. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتعد شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" طرف مستقل عن شركة واحة الزاوية القابضة ش.م.ع. وعن مجلس الإدارة وهي غير شريك وغير وكيل لأي طرف على علاقة بالشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أي قريب لهم، وأن جميع الأعمال التي يقوم بها المدقق الخارجي خالية من أي تضارب بالمصالح.

إسم مكتب التدقيق الخارجي	برايس ووترهاوس كوبرز
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة (أول سنة)
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية 2018 (درهم)	319,725
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية 2018 (درهم)	لا يوجد
تفاصيل و طبيعة الخدمات المقدمة الأخرى إن وجدت	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2018	أولاً : المدقق الخارجي " جرانت ثورنتون" حيث قام بتقديم خدمات الإستشارات الضريبية للشركة خلال 2018. ثانياً: المدقق الخارجي " ديلويت أند توش" حيث قام بتقديم خدمات الإستشارات في ما يتعلق بتقييم أحد مشاريع الشركة خلال 2018.

### 3.3 المخالفات المرتكبة إن وجدت :

لم ترتكب الشركة أية مخالفات خلال العام 2018.

### 4.3 علاقات المستثمرين:

تم إدراج شركة واحة الزاوية القابضة ش.م.ع. في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، تحت رمز - "WAZ" في تاريخ 18 يوليو 2018 وتتوافق الشركة مع المتطلبات القانونية المبينة في "قائمة الإفصاح والالتزامات" من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وقواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقد استلزم ذلك إنشاء فريق علاقات المستثمرين واستحداث الثلاث سياسات التالية :

- 1- سياسة علاقات المستثمرين.
- 2- سياسة تداول أسهم الشركة بواسطة المطلعين.
- 3- سياسة إفصاح الشركة.

هذه السياسات الثلاث تنطبق على أعضاء مجلس الإدارة و العاملين في الشركة و توضح الضوابط المتعلقة بتداولات المطلعين و قيودها و حظرهم من التداول بأسهم الشركة إن كان في حيازتهم معلومات جوهرية، و عليه تقوم الشركة بتحديث لائحة المطلعين الالكترونية لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بموجب هذه السياسات، و التزاماً بقواعد سوق أبوظبي يتم حظر التداول على أسهم الشركة لفترات محددة يتم الإعلان عنها لجميع العاملين في الشركة.

كما تلتزم الشركة أيضاً بضمان حصول مساهميها على المعلومات في الوقت المناسب، و الإجابة على كافة إستفساراتهم في ما يخص إستثماراتهم في أسهم الشركة و أعمالها بشفافية، كما تلتزم الشركة بسياسة الإفصاح لدى السوق و لدى هيئة الأوراق المالية و السلع حيث تهدف الأنظمة و السياسات الداخلية التي اعتمدها الشركة إلى ضمان الشفافية و حصول جميع الأطراف من أصحاب المصلحة على كافة المعلومات في الوقت المناسب و التي تعينهم على التداول في أسهم الشركة بفعالية تامة.

خلال العام لم يتم الإفصاح عن أية معلومات اخرى إضافية لأي طرف غير تلك المعلومات التي تم الإفصاح عنها للسوق المالي و للهيئة مسبقاً و كذلك تمتنع الشركة عن التعليق دائماً بخصوص التوقعات بخصوص تحركات سعر أسهمها و يتم معالجة الإشاعات التي تؤثر على سعر السهم بشكل سريع و فعال، كما تقوم الشركة أيضاً بعقد إجتماع الجمعية العمومية مرة كل سنة لجميع مساهميها لمناقشة كافة أعمال الشركة خلال السنة و الموافقة على التقارير و القرارات حسب الجدول المعلن عنه قبل الإجتماع بوقت كاف كما جاء في القوانين المنظمة لحكومة الشركات المساهمة، و في الوقت الحالي جاري العمل على تطوير قسم خاص بعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة ليكون منصة متكاملة تشمل كافة المعلومات التي تهتم المستثمرين في الشركة، كما يمكن للسادة المساهمين التواصل مع قسم علاقات المستثمرين في الشركة عبر البريد الإلكتروني التالي : [ir@wahatalzaweya.com](mailto:ir@wahatalzaweya.com) أو مباشرة من خلال التواصل على الهاتف المباشر: 024967073 مع مدير علاقات المستثمرين السيد : إبراهيم الدعاس.

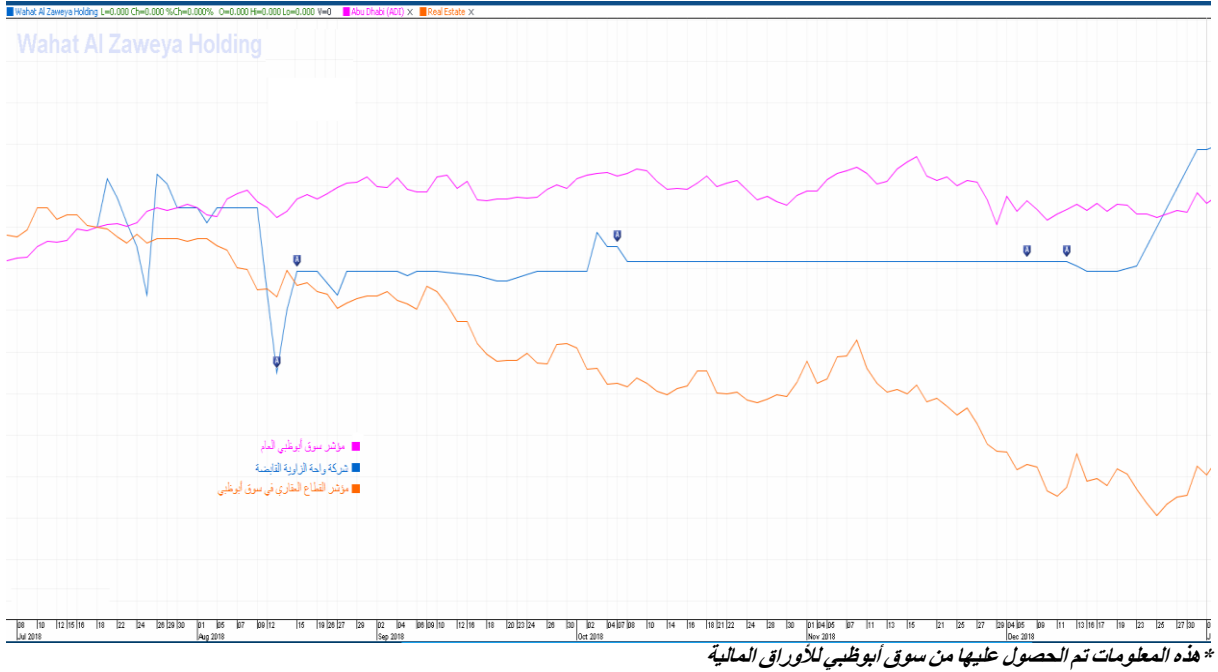
## 5.3 معلومات عن سهم الشركة:

### 1.5.3 تحركات سعر سهم الشركة في السوق:

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإفتتاح، أعلى سعر، أدنى سعر، سعر غلاق) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2018 بداية من تاريخ إدراج أسهم الشركة في 18 يوليو 2018 في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

الشهر	سعر الإفتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق	الحجم
يونيو 2018	1.30	2.25	1.30	2.18	47,920,000
أغسطس 2018	2.01	2.18	1.66	2.05	58,250,000
سبتمبر 2018	2.05	2.05	1.99	2.05	107,820,000
أكتوبر 2018	2.05	2.25	2.01	2.07	184,290,000
نوفمبر 2018	2.07	2.07	2.07	2.07	96,130,000
ديسمبر 2018	2.07	2.31	1.85	2.30	241,160,000

### 2.5.3 بيان بالإداء المقارن لسهم الشركة مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خلال العام 2018:



### 3.5.3 بيان بتفاصيل ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2018:

- المساهمين الذين يملكون (5%) فأكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2018.

نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	عدد الأسهم المملوكة	أسم المساهم
50.89%	1,177,030,595	شركة تبارك للاستثمار لمالكها تبارك للاستثمار
12.20%	282,100,000	شركة المعتمد لخدمات توريد العمالة
7.87%	182,000,000	شركة شعاع كابييتال ش. م. ع.
7.24%	167,408,006	شركة الصواري للاستثمار العقاري
5.19%	120,000,000	مصرف عجمان ش. م. ع.

• توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2018.

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	النسبة من رأس المال
أقل من 50,000	3	4,662	0.0002%
من 50,000 إلى 500,000	9	2,520,449	0.11%
من 500,000 إلى 5,000,000	11	24,683,744	1.07%
أكثر من 5,000,000	15	2,285,520,179	98.82%
الإجمالي	38	2,312,729,034	100.00%

• توزيع ملكية أسهم الشركة (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة حسب الجنسية كما في 31 ديسمبر 2018.

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
	أفراد	شركات	حكومة
محلي	64,840,773	2,247,888,261	0
عربي	0	0	0
أجنبي	0	0	0
الإجمالي	64,840,773	2,247,888,261	0

6.3 بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية خلال العام 2018:

في تاريخ 30 إبريل 2018 قررت الجمعية العمومية لشركة واحة الزاوية القابضة ش.م.ع. المعروفة سابقاً بإسم " تسويق للتطوير و التسويق العقاري ش.م.ع" و التي عرفت لاحقاً بإسم : "شركة واحة الزاوية القابضة ش.م.ع" ، مجموعة من القرارات الخاصة تمثلت في مايلي :

أولاً : (قرار خاص) بتعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة " تسويق للتطوير و التسويق العقاري ش.م.ع" لتكون متوافقة مع أحكام القانون الإتحادي رقم "2" لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

ثانياً: (قرار خاص) تم طرح بند إستحواذ شركة " تسويق للتطوير و التسويق العقاري ش.م.ع" على كامل حصص رأس مال "شركة واحة الزاوية للإستثمار و التطوير العقاري ذ.م.م" ، بقيمة لا تتجاوز 2,200,000,000 درهم إماراتي (ملياري و مائتي مليون درهم إماراتي) وذلك مقابل أسهم جديدة مصدرة في شركة " تسويق للتطوير و التسويق العقاري ش.م.ع" يتم إصدارها عن طريق زيادة رأس مال شركة " تسويق للتطوير و التسويق العقاري ش.م.ع" بقيمة أسمية درهم (1) واحد للسهم وتخصيصها لمالكي الحصص في شركة "واحة الزاوية للإستثمار و التطوير العقاري ذ.م.م" .

ثالثاً: (قرار خاص) بعد إكمال عملية الإستحواذ تعديل الإسم التجاري لشركة " تسويق للتطوير و التسويق العقاري ش.م.ع" ليصبح : "شركة واحة الزاوية القابضة ش.م.ع".

### 7.3 بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018:

قامت الشركة في 04 مارس 2019 بالإعلان عن طرح أراضي البنايات في مشروع واحة ياس للبيع، من خلال شراكة إستراتيجية مع شركة واحة ياس.

### 8.3 بيان نسبة التوطين في الشركة حتى نهاية العام 2018:

تبعاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة يعمل قسم الموارد البشرية على دراسة مستفيضة بغرض تكثيف تعيين المواطنين في مختلف الدوائر في الشركة وقد قام قسم الموارد البشرية بالتوجيه إلى الأقسام المختلفة لغايات تعيين المواطنين في العام 2019 – 2020 .

### 9.3 بيان بالمساهمات التي قامت بها الشركة لتنمية المجتمع المحلي خلال العام 2018:

تدرس الشركة حالياً تخصيص جزء كبير من مشروعها في منطقة الفقع ، "مشروع واحة الزاوية" ليكون مميزاً و يعتمد على إمدادات الطاقة المتجددة من مصادر مستدامة من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية، و تعمل الشركة أيضاً على دراسة العديد من المشاريع الإبتكارية و التي سيتم تنفيذها خلال العام 2019 و الأعوام القادمة تبعاً لتوجيهات مجلس الإدارة و بما يتناسب مع قرارات هيئة الأوراق المالية و السلع.

عبدالله بن برك الحميري  
عضو مجلس الإدارة

واحة الزاوية القابضة ش.م.ع.  
واحة الزاوية  
WAHAT AL ZAWEYA  
WAHAT AL ZAWEYA HOLDING P.J.S.C

انس صبحي عطايرة  
الرئيس المفوض

ختم الشركة الرسمي