

WAHA CAPITAL

تقرير
الحوكمة
لسنة 2022

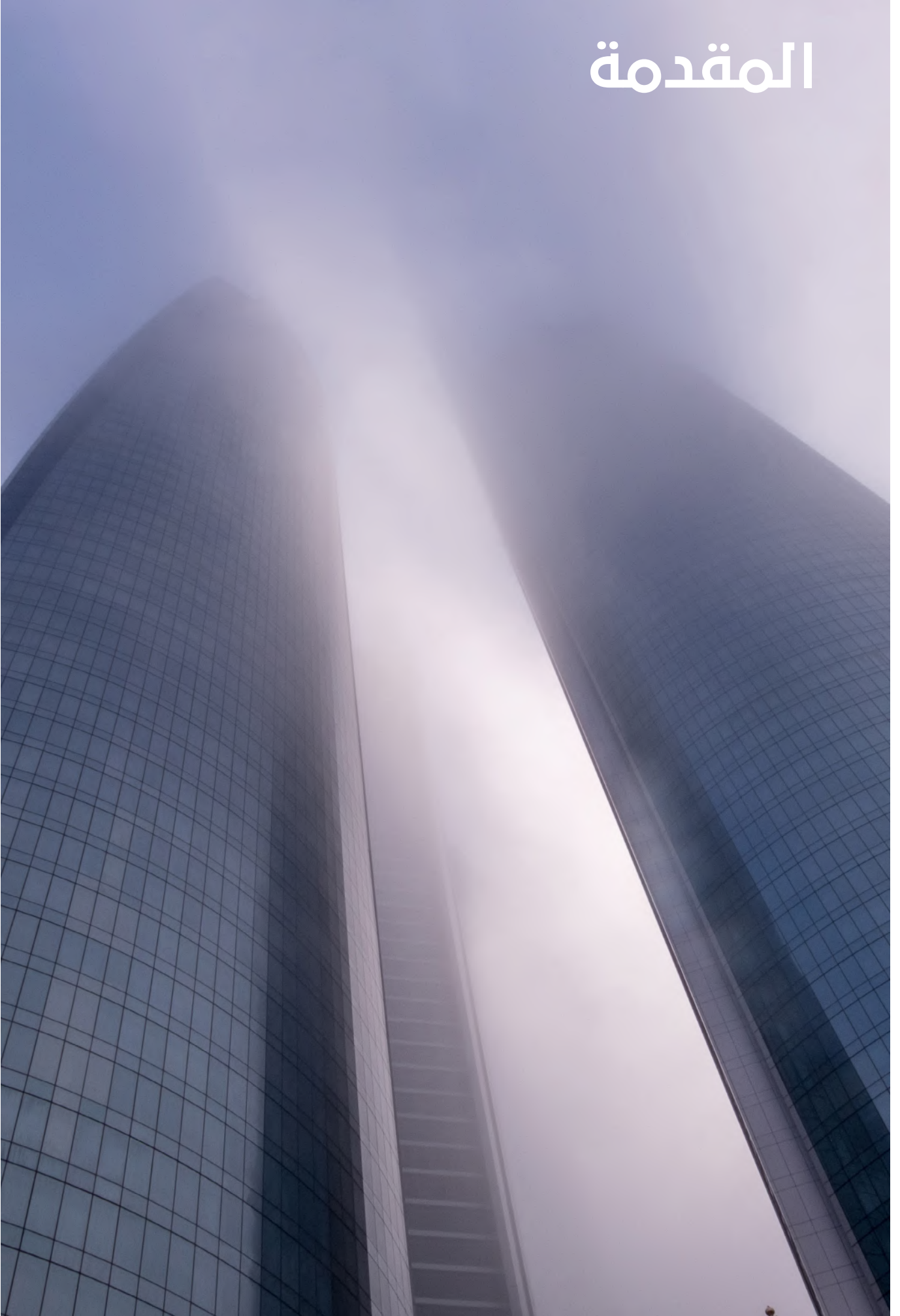
17 فبراير 2023



المحتويات

03	مقدمة
04	نظام حوكمة الشركات
06	التعاملات في الأسهم
07	تشكيل مجلس الإدارة
13	الإدارة التنفيذية
16	مدقق الحسابات الخارجي
17	لجنة التدقيق
18	لجنة الترشيحات والمكافآت
19	لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
20	نظام الرقابة الداخلية
23	المسؤولية الاجتماعية للشركة
24	معلومات عامة

المقدمة



تؤمن شركة الواحة كابيتال ش.م.ع (الشركة) بأن من شأن تطبيق إطار حوكمة عالي الجودة والمحافظة عليه وممارسة الشفافية الكاملة فيما يتعلق بالمعلومات، ستتمكن من تحقيق نجاحات مستمرة على المدى الطويل وتحقيق قيمة لجميع أصحاب المصلحة فيها وتقديم مساهمات للمجتمع بشكل عام، وبالتالي، تبنت الشركة وطبقت إطاراً متكاملاً لحوكمة الشركة يمثل لجميع القوانين واللوائح السارية ويتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

يهدف هذا المستند إلى تقديم تقرير عن إطار حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ ر.م) لسنة ٢٠٢٠ "نظام حوكمة الشركات") الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعدّ إطار حوكمة الشركة بما يضمن تبني الشركة لثقافة تحرص على تحقيق أعلى معايير الاستدامة والمسؤولية والمساءلة والشفافية على جميع المستويات.

السيد / وليد المهيري

رئيس مجلس الإدارة

السيد / بول مايرز

المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة

السيد / رشيد العميرة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد / حميد عبدالله الشمري

رئيس لجنة التدقيق

نظام حوكمة الشركات

تلتزم الشركة بمبادئ قوية لحوكمة الشركات، لذا أعدت وتبنت إطار حوكمة تنظيمي يلبي المتطلبات السارية على الشركات المساهمة العامة المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

تعاملات الأشخاص المطلعين

تحرص الشركة بشدة على ضرورة إجراء معاملات عادلة وشفافة في أوراقها المالية، وذلك من خلال تطبيقها لنهج عدم التسامح مطلقاً مع أي أنشطة قد تحول دون الامتثال لهذه المبادئ أو تعيقها. وبالتالي، فقد تبنت سياسة التعامل في الأسهم وتمثل لها لضمان التحديد الواضح للالتزامات والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤوليها وموظفيها (والأشخاص المرتبطين بهم)، وتمنع هذه السياسة الأشخاص من التداول في الأوراق المالية للشركة أو التعامل فيها بأي طريقة أخرى بناءً على معلومات السوق الحساسة غير المفصح عنها. يوجد بالشركة لجنة للمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، تتمثل مهامها في إدارة سياسة التعامل في الأسهم والإشراف على تطبيقها فضلاً عن مراقبة التداول في أسهم الشركة بانتظام.

ممارسات الإفصاح

إن الشركة ملتزمة بتوفير بيئة تقوم على الإفصاح والشفافية وتضمن مواصلة الشركة التزامها بالقواعد واللوائح المتعلقة بالإفصاح والشفافية فضلاً عن وفائها بالتزاماتها تجاه هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تستطيع الشركة، من خلال الحفاظ على هذا الالتزام، ضمان تداول أوراقها المالية في سوق تتوفر له جميع المعلومات اللازمة. وبناءً على ذلك، تهدف سياسة الشركة إلى الإفصاح بشكل منتظم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية عن جملة من المعلومات، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بقوائمها المالية ربع السنوية والسنوية، واجتماعات مجلس الإدارة القادمة وقراراتها، وأي توزيعات أرباح سارية، والعلاقات مع المستثمرين الرئيسيين والصفقات الرئيسية التي أبرمتها الشركة.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف وضمان الامتثال للمتطلبات المحددة المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات فيما يتعلق بالمساءلة والإنصاف (المعاملة العادلة للمساهمين) والشفافية والإفصاح والمسؤولية، فقد تبنت الشركة سياسة حوكمة فضلاً عن سياسات وممارسات أخرى ذات صلة، تشكل الإطار الرئيسي لنظام حوكمة الشركة.

وفيما يلي ملخص موجز لبعض السياسات والممارسات الرئيسية التي طبقناها ونعمل بموجبها.

سياسة حوكمة الشركة

تتضمن سياسة حوكمة الشركة إرشادات واضحة ومفصلة بشأن ما يلي:
(أ) هيكل الحوكمة التنظيمي للشركة ونقطة التواصل بين الشركة ومساهميها، و(ب) الصلاحيات وآليات اتخاذ القرارات داخل الشركة وبين أصحاب المصلحة فيها، و(ج) دور إدارة حوكمة الشركة ومسؤولياتها.

قواعد السلوك المهني

تعزز قواعد السلوك المهني التزام الشركة بمعايير عالية للسلوك المهني والعاقل في كل أعمالها، وتنص قواعد السلوك بشكل أساسي على ما يلي: (أ) الحد الأدنى من معايير السلوك الشخصي الذي تتطلبه الشركة من أي شخص يعمل لصالحها أو نيابة عنها، و(ب) مجموعة واضحة وموجزة من القواعد والمعايير التي وضعت لخلق بيئة عمل تقوم على القيم الأخلاقية وعدم التمييز والامتثال والتوافق مع القيم الأساسية للشركة.

سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

وضعت الشركة سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لضمان ما يلي: (أ) أن تتم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على أسس تجارية بحتة عادلة ومعقولة وبما يخدم مصالح مساهمي الشركة، و(ب) أن يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة (المجلس وأعضاء المجلس) والإدارة العليا على دراية بالإجراءات اللازمة للموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، و(ج) أن تتوفر دراسة جدوى صالحة تدعم التعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة، وبناءً على ذلك، لا يجوز للشركة إبرام أي تعامل مع طرف ذي علاقة إلا بعد الحصول على التصريح والاعتماد اللازمين (أي من مجلس الإدارة أو المساهمين المجتمعين في أي جمعية عمومية (الجمعية العمومية) - على حسب طبيعة التعامل وقيمته).

سياسة تضارب المصالح

تتوقع الشركة من جميع أعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها وموظفيها التصرف مع مراعاة الأمانة والنزاهة وتجنب أي حالات تضارب مصالح فعلية أو ظاهرية في علاقاتهم الشخصية والمهنية، وينشأ تضارب المصالح عندما تتعارض المصلحة الخاصة للشخص أو يبدو أنها تتعارض بأي شكل من الأشكال مع مصالح الشركة. وبناءً على ذلك، تنص سياسة تضارب المصالح التي تتبناها الشركة على متطلبات لتجنب حالات تضارب المصالح وإدارتها، وإجراءات الإفصاح الملائمة التي يجب اتباعها في حال حدوث تضارب المصالح.

سياسة مكافحة الرشوة والفساد

أعدت الشركة سياسة مكافحة الرشوة والفساد بهدف ضمان امتثال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها وموظفيها للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، وتمنع هذه السياسة تقديم أي مدفوعات غير لائقة أو الوعد بتقديمها، أو عرض توظيف، أو تقديم أي شيء ذي قيمة بشكل غير لائق إلى مسؤولين حكوميين أو أي شخص يعمل لدى إحدى الحكومات أو يمثلها، أو مسؤولي حزب سياسي، أو مسؤولي منظمات دولية عامة، أو مرشحين لمناصب في مؤسسات مملوكة للدولة أو موظفيها، أو أي شخص آخر بغرض الحصول على عمل أو الاحتفاظ به أو التأثير على الإجراءات الرسمية.

سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأكثرها صرامة (يشار إليها معًا اختصارًا بعبارة "مكافحة غسل الأموال")

تهدف سياسة مكافحة غسل الأموال التي تتبعها إلى تأسيس نُظم وضوابط لمنع ظهور أي فرص لغسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب والالتزام بتطبيق تلك النُظم والضوابط للتأكد من تزويد أعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤوليها وموظفيها بالإرشادات والتوجيهات اللازمة التي تمكّنهم من الامتثال لجميع لوائح مكافحة غسل الأموال ذات الصلة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تتوقع الشركة من جميع أعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها وموظفيها بذل العناية الواجبة ومراعاة الصدق والشفافية والنزاهة عند تنفيذ مسؤولياتهم، والامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

تشجع سياسة الإبلاغ عن المخالفات موظفي الشركة على الإبلاغ عن أي مخاوف تتناوبهم بشأن أي تصرف غير أخلاقي أو غير قانوني فيما يتعلق بأعمال الشركة، وتلتزم الشركة بضمان السرية وحماية المبلغين عن المخالفات بحسن نية من التعرض للانتقام حتى لو كانت بلاغاتهم غير صحيحة.

سياسة التنوع والشمول

نلتزم بتعزيز ثقافة التنوع والمساواة والشمول وتنميتها من القمة إلى القاعدة.

صممت الشركة سياسة التنوع والشمول خاصتها بغرض خلق وتعزيز وجود بيئة عمل قادرة على تشجيع وتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين والتنوع والدفع بالعمل الجماعي في أجواء من الاحترام والتقدير حتى يتسنى الاستفادة من المساهمات الجماعية والفردية من الشركة والمجتمع الأكبر الذي نتشرف بخدمته.

إطار حوكمة الشركات

يوضح إطار حوكمة الشركة طريقة التعامل مع إجراءات حوكمة الشركة وتطبيقها على جميع شركات المجموعة وفقًا لهيكل الحوكمة التنظيمي الخاص بالمجموعة، حيث يمكّن هذا الإطار الشركة من ضمان التزام جميع شركات المجموعة بمعايير حوكمة الشركة، بالإضافة إلى أمور أخرى.

التعاملات في الأسهم

تحكم سياسة التعامل في الأسهم التي تتبناها الشركة ما يجريه أعضاء مجلس إدارتها ومسؤولوها وموظفوها من عمليات استحواذ ومبيعات تتعلق بأسهم الشركة وغيرها من المعاملات التي تتعلق بالأوراق المالية للشركة.

المعلومات الداخلية والتعاملات في الأوراق المالية الخاصة بالشركة. يوضح الجدول التالي تفاصيل جميع عمليات الشراء والبيع المتعلقة بأسهم الشركة التي أجراها أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم خلال عام 2022.

تنص تلك السياسة على أنه لا يجوز لأي شخص استخدام "معلومات داخلية" لتحقيق مكاسب شخصية. وبناءً على ذلك تتطلب الشركة، بموجب سياسة التعامل في الأسهم، أن يلتزم أعضاء مجلس إدارتها ومسؤولوها وموظفوها بأحكام تلك السياسة والقوانين السارية على استخدام

عضو مجلس الإدارة	المنصب	الأسهم المملوكة في 31 ديسمبر 2021	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
السيد / وليد المقرب المهيري	رئيس مجلس الإدارة	العضو: لا يوجد الزوجة/الزوج: لا يوجد الأبناء: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / أحمد الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	العضو: 61,470,000 الزوجة/الزوج: لا يوجد الأبناء: لا يوجد	لا يوجد	1,470,000 ⁽¹⁾
السيد / راشد الكتيبي	عضو مجلس الإدارة	العضو: 28,932 الزوجة/الزوج: لا يوجد الأبناء: لا يوجد	3,892,862	93,786 ⁽¹⁾
السيد / محمد النوييس	عضو مجلس الإدارة	العضو: لا يوجد الزوجة/الزوج: لا يوجد الأبناء: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / رشيد العميرة	عضو مجلس الإدارة	العضو: 51,225 الزوجة/الزوج: لا يوجد الأبناء: لا يوجد	لا يوجد	1,225 ⁽¹⁾
السيد / نادر الحمادي	عضو مجلس الإدارة	العضو: لا يوجد الزوجة/الزوج: لا يوجد الأبناء: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / حميد الشمري	عضو مجلس الإدارة	العضو: لا يوجد الزوجة/الزوج: لا يوجد الأبناء: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

(1) بتاريخ 28 مارس 2022 اعتمد شركاء الشركة إصدار أسهم مجانية (لجميع الشركاء بمقدار 2.45 سهم مجاني عن كل 100 سهم مملوك - الأسهم المستحوذ عليهم ناتجة عن إصدار الأسهم المجانية.

تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء، جميعهم أعضاء غير تنفيذيين، ومنهم ستة أعضاء مستقلون بالمعنى المحدد في نظام حوكمة الشركات. ويتمتع كل عضو بالمعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لتمكين مجلس الإدارة من أداء مهامه بكفاءة وفعالية.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، يعمل كل عضو لمدة محددة بثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابه في عضوية المجلس لفترات متتالية في نهاية كل فترة بالغة ثلاث سنوات.

تشكيل مجلس الإدارة

يرد في ما يلي تفاصيل تشكيل مجلس إدارة الشركة بما فيها التفاصيل المتعلقة بخبرة كل عضو ومؤهلاته وعضويته ومناصبه الأخرى.

وليد المقرب المهيري رئيس مجلس الإدارة، مستقل وغير تنفيذي منذ مارس 2019	السيد أحمد الظاهري نائب رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي ⁽¹⁾ منذ أبريل 2012
السيد راشد الكتبي عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي منذ مارس 2018	السيد محمد النويس عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي منذ مارس 2018
السيد رشيد العميرة عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي منذ مارس 2018	السيد نادر الحمادي عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي منذ مارس 2019
السيد حميد الشمري عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي منذ مارس 2021	

(1) بموجب نظام حوكمة الشركات، لم يعد السيد / الظاهري عضواً مستقلاً نظراً لتوليه عضوية المجلس لأكثر من 3 فترات متتالية.



السيد / وليد المقرب المهيري

عضو مستقل ورئيس مجلس
إدارة غير تنفيذي

الخبرة

يتقلد السيد / المهيري منصب نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة شركات مبادلة، حيث يتولى الإشراف الاستراتيجي على المحفظة الاستثمارية الواسعة للشركة والمشاريع الخاصة على مستوى المجموعة، ويشغل أيضاً منصب عضو لجنة الاستثمار لدى شركة مبادلة، وهي المكلفة بوضع سياسات الاستثمار للشركة فضلاً عن تحديد إرشادات الاستثمار، ومراجعة المشاريع والاستثمارات المقترحة للتأكد من توافقها مع أهداف العمل.

كما يتولى منصب رئيس لجنة الاستثمار وتخطيط الأعمال التي تشكلت حديثاً في شركة مبادلة، والتي تختص باعتماد الصفقات التي تقع ضمن حدود مالية معينة بالإضافة إلى التخطيط السنوي وطويل الأمد للأعمال. علاوة على ذلك، يشرف السيد وليد على منصات العقارات والبنية التحتية ومنصات الأعمال المبتكرة.

قبل انضمامه إلى مجموعة شركات مبادلة، عمل السيد / المهيري لدى مكتب برنامج التوازن الاقتصادي (الأوفست) الإماراتي، حيث شغل

منصب كبير مديري المشروعات، وشغل أيضاً مناصب عدة قبل انضمامه إلى مبادلة، من بينها مستشار لدى شركة ماكينزي أند كومباني.

وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، الواحة كاييتال، مبادلة كاييتال، المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية (غلايد)، مبادلة للرعاية الصحية، ومجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي. إضافة إلى ما سبق، فالسيد / المهيري هو عضو في مجلس الأمناء بمستشفى كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة، وعضو في مجلس إدارة كل من شركة الدار، بنك أبوظبي الأول، هاب 71، إيليبسز فارما، ليمتد، مجلس أبوظبي للاستثمار، إنفستكوروب، نون دوت كوم Noon.com، وتمكين.

المؤهلات العلمية

يحمل المهيري درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة هارفارد، وشهادة البكالوريوس في العلوم، تخصص الشؤون الخارجية في الاقتصاد والتمويل من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية.



السيد / محمد النويس
عضو مستقل وغير تنفيذي في
مجلس الإدارة

الخبرة

يشغل السيد النويس منصب العضو المنتدب السيد / النويس هو العضو المنتدب والمدير العام في شركة إيميا للطاقة (إيميا باور) وهي المطور والمالك والمدير لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وكذلك السيد / النويس يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي في شركة النويس للاستثمار ذ. م. م. وهي شركة قابضة تستثمر في عدة قطاعات تشمل الرعاية الصحية، والاتصالات والتكنولوجيا، والمقاولات، وخدمات الصناعات الهندسية، والعقارات، والضيافة، وذلك من خلال الشركات التابعة لها. منذ عام 2018 وحتى الآن، يشغل السيد / النويس منصب عضو مجلس إدارة في الواحة كابيتال، ويشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة في كل من شركة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية (أذنيب)، وشركة الظفرة للتأمين ش. م. ع. وجمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين منذ 2019.

قبل ذلك، وعلى مدى أربع سنوات، كان السيد / النويس شريك استثماري في جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو أحد صناديق الثروات السيادية الذي تملكه إمارة أبوظبي، وكان أيضاً يعمل بصفته محلل مصرفي للاستثمار لدى شركة جي بي مورجان في نيويورك- الولايات المتحدة، وقد حصل على عدة منح تدريبية في مؤسسات مالية دولية، من بينها، بنك اتش إس بي سي أبوظبي وسيتي بنك لندن- المملكة المتحدة.

المؤهلات العلمية

السيد / نويس حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاقتصاد وتمويل الأعمال التجارية من جامعة برونيل في لندن - المملكة المتحدة.



السيد / راشد الكتبي
عضو مجلس إدارة، مستقل
وغير تنفيذي

الخبرة

يشغل السيد الكتبي حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات آر دي كي، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع.، وهيلي القابضة ش.م.ع. ويعمل حالياً في مجلس إدارة شركة درويش بن أحمد وأولاده ذ.م.م..

المؤهلات العلمية

حصل السيد / الكتبي على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة إنديانا، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة سانت لويس للإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية.



السيد / أحمد الظاهري
نائب رئيس مجلس الإدارة
وغير تنفيذي

الخبرة

يشغل السيد الظاهري منصب الرئيس الشرفي لمجلس إدارة شركة "علي وأولاده القابضة" ورئيس مجلس إدارة شركة "هيلي القابضة ش.م.ع.". كما أنه عضو مجلس إدارة شركة "الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع.". وشركة "طيران أبوظبي ش.م.ع." وشركة "الرمز"، علاوة على ذلك يعد السيد / الظاهري مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أيه أيه كيه إنفستمنت- شركة الشخص الواحد ذ.م.م."

المؤهلات العلمية

السيد الظاهري محاسب قانوني معتمد في ولاية كاليفورنيا وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة سياتل باسيفيك، ولاية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل السيد الظاهري على دبلوم عالي في إدارة الأعمال (تخصص محاسب) من كليات التقنية العليا، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.



السيد / حميد الشمري

عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس الإدارة

الخبرة

شغل حميد الشمري منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية لمجموعة "مبادلة للاستثمار"، حيث يتولى من خلال هذا المنصب الإشراف على إدارة خدمات الأعمال وخدمات التكنولوجيا المؤسسية والشؤون الحكومية وخدمات إدارة الإنشاءات والتنمية المهنية للموظفين واستقطاب الكفاءات والتدريب والتطوير المهني وإدارة الأداء والتوظيف.

وقبل عملية الاندماج بين كل من شركة "المبادلة للتنمية" وشركة "الاستثمارات البترولية الدولية"، شغل السيد حميد منصب الرئيس التنفيذي لقطاع "صناعة الطيران والخدمات الهندسية" في شركة "مبادلة"، وقد ساهم انطلاقاً من هذا المنصب في الجهود الرامية إلى تحقيق الرؤية المستقبلية وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، المتمثلة بتطوير قطاعات تكنولوجيا متطورة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، بالإضافة إلى دعم جهود شركة "مبادلة" لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجال صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الدفاعية.

يشغل حميد منصب رئيس مجلس إدارة شركة ماكسيموس للشحن الجوي، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي، وعضو في مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في مجلس أمناء "جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحث".

المؤهلات العلمية

يحمل السيد حميد شهادة البكالوريوس في هندسة الطيران من جامعة "إمبري ريدل للعلوم الطيران" في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو حائز على "الحزام الأسود" في إدارة معايير "6 سيغما" من "جنرال إلكتريك" وهو أحد البرامج الريادية في هذا المجال.



السيد / نادر الحمادي

عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس الإدارة

الخبرة

سعادة/ نادر الحمادي عضو مرموق في مجتمع الأعمال في أبوظبي، ويشغل حالياً منصب رئيس شركة طيران أبوظبي وشركة ريم للاستثمار الإماراتية (ERC)، كما يشغل مناصب مجالس إدارات العديد من الشركات الخاصة بما في ذلك رويال جيت ومطارات أبوظبي.

شغل السيد الحمادي في بداية مشواره المهني في عام 1990 منصباً في شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات (ADAT)، وقد شغل سابقاً عدة مناصب حيث كان له دور فعال في تأسيس شركة جاميرو وهو مشروع مشترك بين Gamco وAerospatiale، وعين مديراً التنفيذي. والتحق في عام 1996 بهيئة طيران الرئاسة وشغل فيها العديد من المناصب الإدارية الرئيسية فيها إلى أن تم تعيينه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للهيئة في عام 2014.

يمتلك السيد الحمادي 30 عاماً من الخبرة العملية تشمل 15 عاماً في إدارة الشركات المساهمة العامة والخاصة التي تغطي العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع الاستثمار العقاري وإدارة الطيران بالإضافة إلى خبرته في قطاع الفنادق والإنشاء والتصنيع والتعدين.

المؤهلات العلمية

تخرج في جامعة إمبري ريدل للطيران في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1990، وحصل على بكالوريوس العلوم في إلكترونيات الطيران، وحصل على درجة الدراسات العليا في إدارة الأعمال الهندسية من جامعة وارويك في لندن، بالمملكة المتحدة في عام 2002، وشارك في "برنامج الإدارة المتقدمة" الذي عُقد في إنسياد في فاوتنبلو، بفرنسا في مارس 2007.



السيد / رشيد العميرة

عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس الإدارة

الخبرة

يشغل السيد / العميرة العديد من المناصب في مجالس إدارات عدد من شركات المساهمة الحكومية؛ مثل العضوية في مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش. م. ع.، والعضوية في مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال؛ ويشغل السيد / العميرة أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لتجارة مواد البناء (بلدكو).

وكان السيد / العميرة قد شغل من قبل منصب الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي الوطنية لتجارة مواد البناء (بلدكو) المدرجة في بورصة أبوظبي، كان السيد / العميرة أيضاً يشغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة فيجين كابيتال للوساطة المالية خلال الفترة من 2006 إلى 2010.

يملك السيد / العميرة من سنوات الخبرة ما يربو على 26 عاماً في قيادة الشركات؛ حيث كان يدير مجموعة شركات عائلية من خلال إدارة أعمالها اليومية، وإدارة شؤون أصولها والتحقق من أن الإيرادات والأرباح مستمرة في الازدياد.



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بلغ إجمالي المكافآت التي تم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021، مبلغاً وقدره 13.65 مليون درهم إماراتي (مضاف إليها ضريبة القيمة المضافة المعمول بها) (تم سدادها في 2022 بعد الحصول على الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أثناء انعقاد الجمعية العمومية التي انعقدت بالشركة في 2022)، وسوف يتم تحديد المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 أثناء انعقاد الجمعية العمومية السنوية للعام 2023 بالشركة. عن السنة المالية 2022، قدم مجلس الإدارة توصياته التي أوصى فيها بأن يحصل أعضاء مجلس الإدارة على مكافآت مقابل الخدمات التي أدوها خلال 2022 بمبلغ إجمالي وقدره 11.95 مليون درهم (إضافة إلى أي ضريبة قيمة مضافة واجبة السداد).

لم يدفع لأعضاء مجلس الإدارة أي بدلات مقابل حضورهم اجتماعات المجلس خلال العام 2022.

لم تدفع الشركة لأعضاء مجلس إدارتها خلال 2022 أية بدلات أخرى أو رواتب أو أتعاب.

تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة لسنة 2022. ومع ذلك، تماشياً مع التزامنا بالتنوع بين الجنسين ووفقاً لسياسة التنوع والشمول التي نتبناها، فإننا نواصل البحث بنشاط عن الفرص لتلبية تمثيل النساء في مجلس الإدارة، ونسعى أيضاً بنشاط لتوظيف المزيد من الإناث في جميع مجالات عمليات الشركة.

علاوة على ذلك، نلتزم بتوفير بيئة عمل تلبي احتياجات التنوع وتوفر فرصاً متكافئة للجميع، بغض النظر عن العرق (وفقاً لسياسة التوظيف الخاصة بالشركة) أو الدين أو الجنس أو العمر. وتنطبق المبادئ والممارسات المتعلقة بالحفاظ على بيئة تكافؤ الفرص على جميع جوانب التوظيف في الشركة، أي التعيين والترقية والمكافآت والتدريب ومهام العمل والإجراءات التأديبية.

اجتماعات مجلس الإدارة وسجلات الحضور

ينص "النظام الأساسي" على أن مجلس الإدارة يجب أن يجتمع كل عام أربع مرات على الأقل؛ أما عن النصاب القانوني الواجب لعقد الاجتماعات، فهو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، ويتم التصديق على القرارات الصادرة عن المجلس بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بشخصهم أو بالوكالة. في العام 2022، اجتمع مجلس الإدارة ثمانية مرات، والجدول المعروض أدناه يوضح تفاصيل الاجتماعات المذكورة (والتي تشمل سجلات حضورها).

عضو المجلس	المنصب	14 فبراير	10 مايو	4 أغسطس	15 أغسطس	12 سبتمبر	28 أكتوبر	10 نوفمبر	8 ديسمبر
السيد / وليد المهيري	رئيس مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح	ح	غ	ح	ح
السيد / أحمد الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
السيد / راشد الكتيبي	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	غ	ح	ح	ح	ح	ح
السيد / محمد النوييس	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
السيد / رشيد العميرة	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح	غ	ح	ح	غ
السيد / نادر الحمادي	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	غ
السيد / حميد الشمري	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح

"ح" تعني حاضر / "غ" تعني غائب

في 2022، بلغ إجمالي عدد القرارات التي صدق عليها مجلس الإدارة بالموافقة 20 قرار، يظهر تاريخ صدور كل منها في الجدول المعروض أعلاه.

التعاملات مع الأطراف ذات الصلة

قام بعض أعضاء المجلس وموظفي الشركة (الذين يُعتبرون أطرافاً ذوي علاقة لأغراض نظام حوكمة الشركات) في ما مضى بما يلي:

أ. إبرام ترتيبات استثمار مشتركة مع الشركة قام بموجبها هؤلاء الأفراد بصفته الشخصية بالاستثمار المشترك (بشكل مباشر أو غير مباشر) مع الشركة حيث أجرت الشركة (أو شركة المجموعة المعنية) استثماراً ملائماً.

ب. الاستثمار في الصناديق التي تديرها شركة الواحة للاستثمار التابعة للشركة.

ولا يزال عدد من هذه الترتيبات سارٍ كما في نهاية عام 2022، على النحو الوارد تفصيله أدناه:

نوع المعاملة / القيمة (اعتباراً من 31 ديسمبر 2022)	القيمة (مليون درهم)
استثمارات مشتركة في شركات محافظ الاستثمارات الخاصة التي تعود للشركة	8.2 مليون درهم
الاستثمار في الصناديق التي تديرها شركة الواحة للاستثمار التابعة للشركة	2.3 مليون درهم

الموضوعات التي يختص بها مجلس الإدارة والمفوضة لإدارة الشركة.

يصدر مجلس الإدارة أمر بتفويض بعض السلطات إلى رئيس الشركة التنفيذي؛ وبموجب مثل ذلك التفويض، يحق لرئيس الشركة التنفيذي إدارة شؤون الشركة وأعمالها اليومية (في إطار الحدود اللازمة التي يفرضها مجلس الإدارة من حين إلى آخر).

استمر السيد / أحمد المهيري في منصبه طوال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 9 نوفمبر 2022 (حيث إن السيد / المهيري استقال من منصبه بصفته الرئيس التنفيذي اعتباراً من 9 نوفمبر 2022)؛ واستمر منصب الرئيس التنفيذي شاغراً طوال الشهور المتبقية من العام 2022، بينما تم تفويض أعضاء الإدارة العليا لتولي مهام المنصب الشاغر المتمثلة في إدارة شؤون العمل اليومية في الشركة.

الإدارة التنفيذية

فوّض الرئيس التنفيذي بعض الصلاحيات الممنوحة له إلى أعضاء فريق الإدارة التنفيذية بموجب تفويض الصلاحيات للرئيس التنفيذي (المذكور أعلاه)، وذلك بعد التشاور مع مجلس الإدارة.

يضطلع فريق الإدارة التنفيذية في الشركة بتنفيذ أنشطة الشركة اليومية بموجب هذا التفويض بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وقواعد الحوكمة ولوائحها المعمول بها، وفي ما يلي الهيكل التنظيمي الحالي للشركة.



ملاحظة: يتم تشغيل أعمال الأسواق العامة من خلال شركة الواحة للاستثمار ش.م.خ. التابعة للشركة.

الإدارة التنفيذية الرئيسية – الحوكمة

أحمد المنصوري

مدير العمليات

التحق السيد / أحمد المنصوري بالعمل في الشركة في مايو 2022، وبدأ في مزاولة مهام عمله بصفته "مدير العمليات" في الأول من يناير 2023، قبل التحاقه بالعمل في الشركة، كان السيد / المنصوري يشغل منصب العضو المنتدب والمدير العام في شركة جالف باراديس للاستثمارات العقارية، وكذلك منصب الرئيس التنفيذي في شركة الريف العقارية. بدأ السيد / المنصوري مسيرته المهنية في جهاز أبوظبي للاستثمار، حيث انضم إلى فريق العمل المختص بشؤون الاستثمارات المباشرة في البنى التحتية، قبل أن ينضم إلى دائرة الدخل الثابت بصفته مدير محفظة استثمارية. في سنة 2013، التحق بالعمل في القطاع الخاص، حيث أدار شؤون العديد من الشركات التي تعمل في تخصصات مختلفة.

يملك السيد / المنصوري من الخبرة العملية ما يزيد على 16 سنة من العمل في مجال الاستثمار والإدارة العليا. كما لعب دوراً أساسياً في الإدارة اليومية للشركة خلال فترة عمله مع الشركة.

السيد / المنصوري حاصل على بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف في الاقتصاد) مع التخصص الفرعي في علم الاقتصاد القياسي من معهد اسبروت للأعمال في جامعة كارلتون في مدينة أوتاوا الكندية.

مارك بن

المدير المالي

التحق السيد / مارك بن بالعمل في الشركة في نوفمبر 2022، وهو يملك ثروة من الخبرات في مجال الخدمات المالية، وتحديداً، الخدمات ذات الصلة بالحوكمة، وآليات الاستثمار المحكومة بضوابط، وأعمال إدارة الأصول.

عمل السيد / مارك لمدة 13 عام بصفته المدير المالي في سافاناد، وهي شركة خاصة تعمل في مجال الأسهم، تأسست في دبي ونيويورك في سنة 2008، وجاءت لتتحقق النموذج التقليدي السائد لنظام إدارة الأصول الذي يعتمد على الأنتخاب مقابل خدمات إدارة الأصول، لتأتي بنظام جديد يجعل منها شركة استثمارية يقودها رأس المال. التحق السيد / بن بالعمل في سافاناد منذ افتتاحها، وأدى فيها دوراً حيوياً في وضع استراتيجية للعمل، وفي زيادة رأس المال وإدارة بنود الميزانية وتطوير البنية الأساسية التي يقوم عليها نظام إدارة الأصول فيها.

وقبل التحاقه بالعمل في سافاناد، كان السيد / بن يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة ليديان كابيتال أدفيزورس، وهي شركة استثمارات خاصة تُدير أصول للرعاية الصحية بقيمة 3 مليار دولار في أوروبا والولايات المتحدة، كما تقلد مناصب تنفيذية مالية ومناصب تنفيذية في إدارة العمليات في العديد من شركات الخدمات المالية وشركات بيانات التسويق وتكنولوجيا التداول، وكانت بداية رحلته في العمل مع ديلويت أند توش بجنوب إفريقيا والولايات المتحدة.

تتجاوز خبرة السيد / بن 25 عاماً وهو محاسب قانوني حاصل على بكالوريوس التجارة (مع مرتبة الشرف) من جامعة كيب تاون.

بول مايرز

المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة

انضم السيد بول مايرز إلى الشركة في أغسطس 2020 حيث يتولى مسؤولية الشؤون القانونية والتنظيمية وحوكمة الشركة والامتثال ومهام السكرتارية.

شغل السيد مايرز، قبل انضمامه إلى الشركة، مناصب عليا خاصة بالشؤون القانونية في شركة إيه إف كيه سيسيتما، وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار العام في روسيا وفي شركة ريد لاين كابيتال، وهي مجموعة إدارة صناديق خاضعة لأنظمة لوكسمبورغ. عمل السيد مايرز قبل ذلك في شركة ألن أند أوفري حيث قدم المشورة لكل من الشركات الخاصة والشركات المدرجة في التعاملات العالمية ذات القيمة العالية بعدد من القطاعات الصناعية.

يتمتع السيد مايرز بخبرة تناهز 20 عاماً تشمل عمليات الاندماج والاستحواذ العامة والخاصة المعقدة والمشاريع المشتركة والأسهم الخاصة وهيكله الصناديق والامتثال وحوكمة الشركات.

حصل السيد مايرز على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة نيو ساوث ويلز ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة نيو إنجلاند.

سعيد جبار

رئيس إدارة المخاطر

انضم السيد / سعيد جبار إلى الشركة في يناير 2023 حيث يشغل منصب رئيس قسم إدارة المخاطر.

قبل انضمامه للشركة عمل لدى شركة سيفيورا هولدينغ برايفيت ليمتد في سنغافورة حيث تولى مسؤولية جميع أنشطة إدارة المخاطر، وكان من قبل سيفيورا يعمل في منصب رئيس إدارة المخاطر في أموندي سنغافورا ليمتد وهي شركة تابعة لمجموعة أموندي جروب بجنوب شرق آسيا حيث تولى الإشراف على مخاطر بموقعين إداريين فضلاً عن الموقع الآسيوي لمجموعة أموندي ومكتب للمبيعات.

السيد / سعيد جبار خبير إداري محنك ينفرد بتوجهه نحو الأداء بخبرة تزيد على 19 عاماً في مجال إدارة المخاطر، وهو حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الرياضية بتخصص في المالية من جامعة إيفري وبكالوريوس في الرياضيات من جامعة أورساي بفرنسا.

ماهر منصور

رئيس علاقات المستثمرين والاتصال الخارجي

التحق السيد / منصور بالشركة في ديسمبر 2022 ويشغل منصب رئيس علاقات المستثمرين وعمليات الاتصال الخارجي.

وقبل انضمامه إلى الشركة، شغل السيد / منصور منصب رئيس تطوير الأعمال في إنستاديب عن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث قاد من خلال منصبه حملة جمع التمويلات لصالح إنستاديب السلسلة (ب) في الشرق الأوسط وطور امتياز إنستاديب في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ولا سيما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. قبل انضمامه إلى إنستاديب في 2020، شغل السيد / منصور منصب رئيس فريق مبيعات الأسواق العالمية في الشرق الأوسط لدى بنك ناتيكيسيس في دبي لمدة 6 سنوات. وقبله كان السيد / منصور يتراأس فريق التداول وهيكله للفائدة والائتمان في بنك دويتشه وبنك يو بي إس في دبي.

ينفرد السيد / منصور بأكثر من 25 عاماً من الخبرة المهنية في مجال الخدمات المالية.

السيد / منصور حاصل على شهادة في الهندسة من المدرسة المركزية بباريس وماجستير في الاحتمالات والمالية من جامعة باريس السادسة في فرنسا.

مكافآت الإدارة التنفيذية الرئيسية

يسرد الجدول التالي تفاصيل إجمالي الرواتب المدفوعة للأعضاء المعيّنين في فريق الإدارة التنفيذية بالشركة في عام 2022:

المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب المدفوعة في عام 2022 ⁽¹⁾	إجمالي المكافآت المدفوعة في عام 2022	مزايا أخرى لعام 2022 ⁽²⁾
الرئيس التنفيذي السابق ⁽⁴⁾	18 أكتوبر 2020	1,946,700 درهم إماراتي	3,945,702 درهم إماراتي	1,206,692 درهم ⁽³⁾
الرئيس المالي السابق ⁽⁵⁾	1 مارس 2020	818,300 درهم إماراتي	1,680,000 درهم إماراتي	304,382 درهم ⁽³⁾
الرئيس المالي ⁽⁶⁾	01 نوفمبر 2022	290,000 درهم إماراتي	-	-
رئيس الاستثمارات - الاستثمارات الخاصة	15 سبتمبر 2021	1,440,000 درهم إماراتي	1,204,000 درهم إماراتي	-
المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة	30 أغسطس 2020	1,260,000 درهم إماراتي	1,200,000 درهم إماراتي	-

- (1) لا تشمل هذه المبالغ على المزايا القياسية المدفوعة مثل المساعدة التعليمية والتأمين الصحي والتأمين على الحياة ومساهمة صاحب العمل في المعاش التقاعدي.
- (2) المكافآت لعام 2022 المستحقة الدفع في عام 2023 لم يتم الانتهاء منها أو دفعها.
- (3) متضمنة مكافأة نهاية الخدمة / إنهاء العمل.
- (4) استقال الرئيس التنفيذي السابق اعتباراً من 9 نوفمبر 2022. وبناءً عليه، فإن المبالغ الواردة هي للفترة التي تبدأ في 1 يناير 2022 وتنتهي في 9 نوفمبر 2022.
- (5) استقال المدير المالي السابق اعتباراً من 17 يونيو 2022. وبناءً عليه، فإن المبالغ الواردة هي للفترة التي تبدأ في 1 يناير 2022 وتنتهي في 17 يونيو 2022.
- (6) انضم المدير المالي إلى الشركة في 1 نوفمبر 2022. بناءً عليه، فإن المبالغ الواردة هي للفترة التي تبدأ في 1 نوفمبر 2022 وتنتهي في 31 ديسمبر 2022.



مدقق الحسابات الخارجي

أسندت الشركة مهام التدقيق الخارجي إلى شركة "إرنست آند يونغ"، التي تم تجديد تعيينها كمحقق حسابات للشركة في الجمعية العمومية السنوية للشركة لعام 2021 والتي عقدت بتاريخ 28 مارس 2022. وتعمل شركة "إرنست آند يونغ" كمحقق حسابات خارجي للشركة منذ تعيينها لأول مرة في عام 2019.

للمدقق الخارجي، خلال فترة تدقيقه لقوائم الشركة المالية، تقديم أية خدمات فنية أو إدارية أو خدمات استشارية أو العمل في ما يتعلق بالمهام الموكلة إليه بما يؤثر على قراراته واستقلاله أو تقديم أية خدمات أو أعمال ترى هيئة الأوراق المالية والسلع عدم جواز تقديمها من قبل المدقق الخارجي.

يوضح الجدول التالي تفاصيل الأتعاب المدفوعة لشركة "إرنست آند يونغ" مقابل خدمات التدقيق التي قدمتها خلال عام 2022.

ورسخت شركة "إرنست آند يونغ" حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 1923 وهي واحدة من أفضل شركات الخدمات المهنية في المنطقة، حيث تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات والخدمات المالية من خلال 21 مكتباً في 16 دولة بالمنطقة مع أكثر من 7500 مدير وشريك وموظف.

تتبنى الشركة سياسة بشأن استقلالية المدقق الخارجي تقوم على أنه لا يجوز

عدد سنوات العمل كمحقق حسابات خارجي للشركة	4 أعوام
الشريك المسؤول	السيد وليد ناكفور – عمل بمنصب شريك التدقيق لمدة 1 عام واحد
إجمالي أتعاب تدقيق القوائم المالية لعام 2022 (بالدرهم الإماراتي)	600,000 درهم إماراتي مقابل التدقيق والمراجعات ربع السنوية للقوائم المالية السنوية للشركة وتفصيلها على النحو التالي
	270,000 درهم مقابل المراجعات ربع السنوية
	270,000 درهم في ما يتعلق بالقوائم المالية السنوية
	60,000 درهم عن مصروفات أخرى ذات صلة (تشمل الترجمة والاعتماد لدى بوابة XBRL)
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق القوائم المالية لعام 2022 (بالدرهم الإماراتي)	659,725 درهم إماراتي مقابل التدقيق والمراجعة ربع السنوية للقوائم المالية لبعض الشركات التابعة للشركة
تفاصيل الخدمات الأخرى المقدمة وطبيعتها (إن وجدت)	162,408 درهم إماراتي كإجمالي أتعاب نظير خدمات استشارية
بيانات بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة خلال عام 2022	(انظر أعلاه)

لا توجد تحفظات أو آراء متحفظة ضمنها مدقق حسابات الشركة الخارجي في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2022.

لجنة التدقيق

تساعد لجنة التدقيق لدى الشركة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته في ما يتعلق بإعداد التقارير المالية وعمليات التدقيق الداخلي والخارجي والمراقبة، وذلك بالتحقق من سلامة القوائم المالية السنوية والمرحلية للشركة ومراجعتها، ووضع سياسة التعاقد مع مدققي الحسابات الخارجيين وإنفاذها، والإشراف على العلاقة مع مدققي الحسابات الخارجيين التابعين لنا، ومراجعة أي أعمال غير متعلقة بالمراجعة يقوم بها المدققون الخارجيون ومراقبتها، والإشراف على مؤهلات فريق التدقيق الداخلي والامتثال التابع للشركة وأدائه، ومراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للشركة.

بخبرة عمل ذات صلة في مجال المحاسبة أو الشؤون المالية. الأعضاء الحاليون هم السيد حميد الشمري والسيد أحمد الظاهري والسيد محمد النويش. شغل السيد الشمري منصب رئيس لجنة التدقيق طوال عام 2022. أقر السيد الشمري بصفته رئيس لجنة التدقيق لعام 2022 بمسؤوليته عن لجنة التدقيق ومراجعة آليات عملها وضمان فعاليتها بشكل عام. في عام 2022، اجتمعت لجنة التدقيق خمس مرات. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل تلك الاجتماعات (بما في ذلك سجلات حضور هذه الاجتماعات):

تقدم لجنة التدقيق توصياتها إلى مجلس الإدارة، الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مراجعة التقارير السنوية للشركة وقوائمها المالية واعتمادها. تحرص لجنة التدقيق على مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية (بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد حوكمة الشركات). ووفقاً لاختصاصات لجنة التدقيق (المحددة بموجب نظام حوكمة الشركات)، يجب أن تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، على أن يكون عضوان منهم مستقلين وآخر يتمتع

عضو اللجنة	المنصب في اللجنة	7 فبراير	9 مايو	1 أغسطس	9 أغسطس	28 أكتوبر
السيد / حميد الشمري	رئيس المجلس	ح	ح	ح	ح	ح
السيد / أحمد الظاهري	العضو	ح	ح	ح	ح	ح
السيد / محمد النويش	العضو	ح	ح	ح	ح	ح

"ح" تعني حاضر / "غ" تعني غائب

لجنة الترشيحات والمكافآت

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة وتشكيله (وأي لجان تنبثق عن المجلس من وقت لآخر). وتتولى اللجنة بشكل أساسي مسؤولية تقييم المهارات والخبرات والمعارف الواجب توافرها في مجلس الإدارة (واللجان) وحجمه وهيكله وتكوينه، وعلى وجه الخصوص تقييم الوضع المستقل للأعضاء غير التنفيذيين المصنفين على أنهم أعضاء مستقلين ومراقبتهم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد المجلس في تحديد احتياجات الشركة من الموظفين المؤهلين على مستوى الإدارة العليا وأساس اختيارهم.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة بمراجعة شروط وأحكام عقود العمل الخاصة بأي أعضاء تنفيذيين وموظفي الإدارة العليا (بالتشاور مع الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة) وتقديم توصيات بشأنها، فضلاً عن المراجعة السنوية على الأقل للمكافآت (بما فيها الراتب الأساسي والبدلات الأخرى وأي عناصر ضمن الراتب أو المكافآت المرتبطة بالأداء) الخاصة بموظفي الشركة، بما فيهم فريق الإدارة العليا والمكافآت المقترح دفعها إلى مجلس الإدارة.

ووفقاً لاختصاصات هذه اللجنة (المحددة بموجب قواعد حوكمة الشركات)،

تضم اللجنة ثلاثة أعضاء، جميعهم أعضاء غير تنفيذيين.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت حالياً من السيد رشيد العميرة (رئيساً للجنة)، والسيد أحمد الظاهري والسيد حميد الشمري والسيد / نادر الحمادي.

يقر السيد رشيد العميرة، بحكم منصبه كرئيس للجنة، بمسؤوليته عن لجنة الترشيحات والمكافآت، ومراجعة آليات عملها وضمان فعاليتها.

في عام 2022، اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت تسع مرات، ويوضح الجدول التالي تفاصيل تلك الاجتماعات (بما في ذلك سجلات حضور هذه الاجتماعات):

عضو اللجنة	المنصب في اللجنة	3 فبراير	25 فبراير	7 أبريل	18 أبريل	8 يونيو	20 يونيو	27 يوليو	2 سبتمبر	5 ديسمبر
السيد رشيد العميرة	رئيس المجلس	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
السيد أحمد الظاهري	عضو	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
السيد حميد الشمري	عضو	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
السيد نادر الحمادي (1)	عضو	-	-	-	-	ح	ح	ح	ح	ح

"ح" تعني حاضر / "غ" تعني غائب

(1) انضم السيد / الحمادي لعضوية لجنة الترشيحات والمكافآت في 10 مايو 2022.

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تشرف لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين التابعة للشركة على الامتثال لسياسة التعامل في الأسهم الخاصة بالشركة وتديرها وتراقب التداول في أسهم الشركة بشكل منتظم للحد من مخاطر أي تداول غير مصرح به من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤوليها وموظفيها.

تتألف لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من ثلاثة أعضاء الموضحين فيما يلي:

- (1) السيد مارك بن (الرئيس المالي بالشركة) – (رئيساً للجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين).
 - (2) السيد بول مايرز (المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة) – (عضواً في لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين).
 - (3) السيدة/ ديانا يوسف (رئيسة الامتثال في الشركة) – (عضواً في لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين).
- قد أقر السيد / مارك بن بمسؤوليته تجاه لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين ومراجعة آليات عملها لضمان فعاليتها.

ووفقاً لسياسة التعامل في الأسهم الخاصة بالشركة، يُحظر على جميع أعضاء المجلس والمسؤولين والموظفين الذين لديهم معلومات داخلية التعامل في الأوراق المالية للشركة خلال فترات معينة، ويتعين عليهم الحصول على موافقة لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين قبل شراء أسهم الشركة أو التصرف أو التعامل فيها بأي شكل من الأشكال بعد تلك الفترات. يجب أن تقتنع لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين قبل منحها أي موافقة من هذا القبيل بأن الفرد الذي يسعى للتعامل في الأوراق المالية للشركة ليس لديه أي معلومات داخلية في ذلك الوقت. وقد اجتمعت لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين على فترات منتظمة خلال عام 2022 لمناقشة سياسة التعامل في الأسهم ومدى فعاليتها وتطبيقها.

نظام الرقابة الداخلية

تم تأسيس نظام الرقابة الداخلية في الشركة بهدف ضمان (أ) تمكين المجلس والإدارة من تحقيق الأهداف التجارية للشركة بدقة وعناية، و(ب) تمكين الشركة من حماية مصالح مساهميها وغيرهم من أصحاب المصالح بفعالية وكفاءة، والعمل في الوقت نفسه على الحد من المخاطر الرئيسية مثل الاحتيال أو الأنشطة التجارية غير المصرح بها أو القوائم المالية المضللة أو الإقبال على المخاطرة دون اطلاع ومعرفة كافية أو خرق الالتزامات القانونية أو التعاقدية.

الامتثال والرقابة

وضعت الشركة وطبقت إطار عمل للامتثال والرقابة يوفر للمجلس والإدارة التنفيذية في الشركة ضمانات موثوقة بشأن صحة الضوابط الداخلية في الشركة.

ويتولى قسم الامتثال في الشركة مسؤولية ضمان الامتثال الكامل من جانب الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها وموظفيها لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها (بما فيها على سبيل المثال لا الحصر القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية). وقد دعمت الشركة هذا القسم باعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات الداخلية (كما هو موضح بالتفصيل أعلاه).

ويؤدي قسم الامتثال والرقابة في الشركة عدداً من المهام الرئيسية التي تساعد الشركة في ضمان تنفيذها لنظام امتثال ورقابة يتسم بالفعالية والكفاءة. وتشمل هذه المهام الرئيسية ما يلي:

- وضع السياسات والإجراءات والقواعد والمبادئ التوجيهية للشركة ومجلس إدارتها وموظفيها بهدف ضمان الامتثال الكامل من جانب الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛
- مراقبة الضوابط الداخلية للشركة والوقوف على أي انتهاكات أو مواطن ضعف؛
- الإبلاغ عن مدى سلامة نظام الرقابة في الشركة وفعاليتها؛
- التوصية بالتدابير التصحيحية وتنفيذها بشأن أي قصور أو مواطن ضعف تم تحديدها في نظام الرقابة بالشركة.

إطار الامتثال بالشركة

يقدم إطار الامتثال الذي تتبعه الشركة (والمعتمد من مجلس الإدارة) إشرافاً ومتابعة فعالة لتطبيق اشتراطات الامتثال الضرورية وينطوي على نشر ثقافة امتثال قوية في جميع أنحاء الشركة من حيث الالتزام بالقوانين واللوائح والأحكام التشريعية والقرارات النافذة فضلاً عن اتباع جميع السياسات والإجراءات وقواعد العمل عن طريق تطبيق مفهوم "ترنيمة الإدارة العليا" على نحو مناسب وأيضاً من خلال التنسيق الفعال بين جميع أصحاب المصلحة على الصعيد الداخلي والخارجي.

يضطلع مسؤول الامتثال بالإشراف على مهام امتثال الواحة مع إعداد التقارير ورفعها مباشرة إلى لجنة التدقيق إلى جانب المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة تحقيقاً للجانب التشغيلي.

وواصلت الشركة مساعيها الرامية لتعزيز وتقوية إدارة الامتثال التي تتبعها خلال عام 2022 عن طريق:

- إجراء دورات تدريبية شاملة على الامتثال لموظفي الشركة لتعزيز ثقافة وأخلاقيات الامتثال في جميع أنحاء المؤسسة.
- تحديث سياسات الامتثال الرئيسية المطبقة في الشركة.
- تحديث سياسات مكافحة غسيل الأموال والرشوة والفساد وإطلاق برنامج تدريبي جديد لهذه المجالات.
- الحرص على متابعة متطلبات الامتثال الخارجية باستمرار وتحديد حالات عدم الامتثال بشكل استباقي من خلال تطبيق مختلف أنشطة الامتثال.

ووفقاً لسياسة حوكمة الشركة، يتولى مجلس الإدارة مسؤولية ضمان تطبيق الشركة لأنظمة رقابة داخلية ملائمة. يتولى مجلس الإدارة مسؤولية إجراء مراجعة سنوية للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة ونطاق امتثالها لهذا النظام، وتتولى الإدارة العليا للشركة، وفق الصلاحيات المخولة لها، مسؤولية ضمان توفر ضوابط داخلية كافية (من الناحية المالية والتشغيلية) وتطبيقها.

ومن أجل حماية أصول الشركة وإدارتها بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة، قام مجلس الإدارة بوضع وتنفيذ نظام رقابة داخلي:

- يضمن كفاءة العمليات التجارية؛
 - يضمن تنفيذ أهداف الشركة وفقاً لجميع القوانين والمتطلبات المعمول بها للجهات التنظيمية ذات الصلة (بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع)؛
 - يضمن سلامة أصول الشركة والاستخدام الفعال لمواردها؛
 - يحمي مصالح مساهمي الشركة؛
 - يمنع أي حالات تضارب في المصالح ويعالجها؛
 - يهيئ الظروف اللازمة لإعداد وتقديم تقارير موثوقة ومعلومات أخرى في الوقت المناسب يلزم الإفصاح عنها للجمهور؛
 - يضمن امتثال الشركة الشامل للقوانين المعمول بها ومتطلبات الجهات التنظيمية.
- وفي سبيل ضمان اندماج نظام الرقابة الداخلية الخاص بالشركة بشكل صحيح في الشركة وعملياتها، تسعى الشركة إلى تنفيذ نموذج معومول به دولياً يتكون من 3 خطوط دفاع كالتالي:

المستوى الأول: يتولى رؤساء الإدارات والأقسام المختلفة داخل الشركة مسؤولية تقييم المخاطر وإدارتها وتوفير أنظمة تحكم فعالة لوظائفهم الخاصة.

المستوى الثاني: تتولى الإدارات واللجان الداخلية ذات الصلة (بما فيها إدارتي الامتثال والمخاطر) مسؤولية تطوير السياسات والعمليات والإجراءات الملائمة للشركة والتواصل معها ومراقبتها.

المستوى الثالث: تجري إدارة التدقيق الداخلي للشركة تقييمات مستقلة للتحقق من كفاءة نظام الرقابة الداخلية.

التدقيق الداخلي

اعتمد مجلس الإدارة إدارة التدقيق الداخلي (التي شكلها قسم التدقيق الداخلي في الشركة) وهي مستقلة عن إدارة الشركة وتتبع مباشرة لجنة التدقيق في الشركة. تتمثل الأهداف الرئيسية للإدارة في التحقق وتقديم المشورة بشأن مدى كفاية بيئة الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر في الشركة، وذلك من خلال تنفيذ خطة تدقيق سنوية قائمة على المخاطر.

وقد أجرت إدارة التدقيق الداخلي في الشركة، خلال عام 2022، ثمانية (8) عمليات تدقيق خاصة بالتحقق، وقدمت نتائجها إلى لجنة التدقيق. وتم إبراز جميع البنود التي تحتاج للمعالجة من جانب الإدارات المعنية مع الإشراف المستمر من إدارة التدقيق الداخلي في الشركة.

يرأس إدارة التدقيق الداخلي في الشركة السيد خالد ميه الذي تم تعيينه رئيساً لإدارة التدقيق الداخلي في نوفمبر 2019، وهو خبير في التدقيق وإدارة المخاطر ويتمتع بخبرة عريضة تربو على 17 عاماً قضاها في مؤسسات مرموقة متخصصة في تطبيق نموذج خطوط الدفاع الثلاثة في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. السيد خالد ميه حاصل على درجة البكالوريوس في التاريخ والسياسة من جامعة لندن ودرجة الماجستير في الإدارة من جامعة لوفبرا. بالإضافة إلى ذلك، حصل السيد خالد على شهادات مهنية، منها الدبلوم الدولي في الحوكمة والمخاطر والامتثال (Int.Dip GRC).

التعريف برئيس الامتثال/مسؤول الامتثال واستعراض مؤهلاته

يتولى السيد بول مايزر، المستشار القانوني العام للشركة، الإشراف على إدارة قسم الامتثال والرقابة في الشركة، في حين يتولى تنفيذ الأنشطة اليومية لقسم الامتثال والرقابة مسؤول الامتثال السيدة ديانا يوسف التي جرى تعيينها كرئيس امتثال في الشركة في فبراير 2021 بفضل خبراتها المديدة في العديد من المجالات ذات الصلة بما في ذلك الامتثال التنظيمي والأخلاقيات ومكافحة غسيل الأموال، ومن خلال منصبها كرئيس الامتثال بالشركة، تضطلع السيدة ديانا بإدارة مهام الامتثال التي تتضمن جوانب مهمة مثل "الامتثال الداخلي" و"الامتثال الخارجي" و"مدونة قواعد السلوك المهني والأخلاقيات" وغير ذلك الكثير من المهام التي تطبق جميعها وفقاً لتفويض هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بأدوار "رئيس الامتثال" ومسؤولياته. تلعب السيدة ديانا دوراً حيوياً في صياغة استراتيجية الامتثال للشركة ورسم خارطة طريق الامتثال الأمر الذي يجعلها مسؤولة عن تعزيز ثقافة "الامتثال" في جميع أنحاء الشركة.

تتعاون السيدة ديانا وتتبع مع أعضاء لجنة التدقيق والإدارة العليا بخصوص "المسائل المتعلقة بالامتثال" في جميع أنحاء الشركة ويساعدها في ذلك مؤهلاتها العلمية حيث أنها تحمل درجة البكالوريوس في كلية الاقتصاد والأعمال الدولية بجامعة سانت بيترز في الولايات المتحدة فضلاً عن أنها أخصائي امتثال معتمد من الجمعية الدولية للامتثال واختصاصي مكافحة غسيل الأموال (شهادة اختصاصي مكافحة غسيل الأموال).

إدارة المخاطر

تعد إدارة المخاطر جزءاً أساسياً من عملياتنا وتغطي جميع مستويات الشركة، من أجل دعم وتعزيز هدفها الأساسي المتمثل في خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال الاستفادة من خبرة الشركة في إدارة الاستثمارات، والتي تنطوي بالضرورة على الإقبال على المخاطر المالية.

طبقت الشركة نظاماً متكاملًا للإدارة المؤسسية يهدف إلى إنشاء بيئة رقابية، وتحديد نطاق المخاطرة، والموافقة على السياسات وتفويض المسؤوليات بموجب إطار عمل إدارة المخاطر بالشركة. تعد إدارة المخاطر واحدة من خطوط الدفاع الثانية التي تبنيناها لمساعدة الشركة وأعمالها في وضع إجراءات صحيحة ومناسبة لتحديد المخاطر والحد منها. ووفقاً لإطار عمل إدارة المخاطر المتبع في الشركة، نطبق منهج تصاعدي لتحديد مخاطر الشركة ومن ثم دمج هذه المخاطر في إطار عمل المخاطر الشامل للشركة.

يتولى إدارة إطار عمل إدارة المخاطر في الشركة فريق إدارة المخاطر فيها (الذي يعمل بشكل مستقل عن الأنشطة الاستثمارية للشركة) ويراقب ويحدد باستمرار مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة. ويتم تقديم تقارير دورية عن المخاطر إلى كل من الإدارة العليا للشركة ومجلس الإدارة.

يعمل إطار عمل إدارة المخاطر في الشركة على:

- أ. تسهيل عملية التخطيط الاستراتيجي القائمة على المخاطر لتحقيق الأهداف التجارية وتحديد فرص العمل المحتملة؛
- ب. تدعيم الشركة في تحديد وإدارة المخاطر الإستراتيجية والوظيفية والاستثمارية ومخاطر المشاريع الرئيسية (بما في ذلك، استخدام الإجراءات محددة الأهداف)؛
- ج. مساعدة مجلس الإدارة في تطوير قابلية الشركة لتحمل المخاطر (لمساعدة إدارة المخاطر في متابعة مخاطر الشركة ورصدها)؛
- د. تقييم المخاطر المحددة والتأثير المحتمل لهذه المخاطر على الشركة وأهدافها الرئيسية؛
- هـ. تعزيز أداء الشركة بأن تصبح العمليات قائمة على المعرفة بالمخاطر ومركزة على الرقابة بشكل أكبر؛
- و. تعزيز مرونة الشركة في مواجهة اضطرابات السوق وتطور الممارسات التجارية.

لجنة المخاطر بالشركة

أسست الشركة لجنة مخاطر على مستوى الإدارة للمساعدة في ضمان تطبيق عمليات إدارة المخاطر في الشركة من أجل قياس مستويات تعرض الشركة للمخاطر الكبرى ورصدها وإدارتها والحد منها.

تتعدد اجتماعات لجنة المخاطر بالشركة على فترات منتظمة من أجل مراجعة المخاطر المحددة والإشراف على مستوى تعرض الشركة العام للمخاطر ومقارنته بقدرتها على تحمل المخاطر المحددة، ومن ثم تقديم اللجنة توصياتها ونتائجها التي نعتمد عليها عند تنفيذ المزيد من تدابير الحد من المخاطر حتى يتسنى للشركة التصدي للمخاطر على نحو سليم.

إدارة المخاطر المؤسسية

وفقاً لإطار عمل إدارة المخاطر الشامل الذي نتبعه في الشركة، نحدد المخاطر المؤسسية للشركة ونرصدها ونقيّمها - وهذا هو إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية بالشركة. وفي سبيل رصد وتقييم جميع المخاطر الناشئة والحالية في الشركة، تستخدم إدارة المخاطر إطار عمل إدارة المخاطر كأحد الأدوات الرئيسية من بين أدوات أخرى لرصد وتقييم المخاطر المؤسسية التي نواجهها منها أدوات التقييم الذاتي للتحكم في المخاطر التي تُطبق للاستثمارات الخاصة بالشركة، وإدارة حدود الوقت الفعلي لأعمال إدارة الأصول بالشركة جنباً إلى جنب مع قابلية تحمل المخاطر المحددة لمختلف المعايير. هذا وقد طبقنا على مستوى الشركة خريطة شدة المخاطر بغرض تحديد المخاطر الرئيسية التي نواجهها الشركة ورصدها ومراقبة آليات الحد من تلك المخاطر

إعداد التقارير ورفعها

يعد إعداد التقارير جزءاً مهماً من إدارة المخاطر في الشركة، حيث جرى إصدار تقارير دورية (أسبوعية وشهرية وربع سنوية) ومشاركتها مع الفرق المعنية والجهات الداخلية لضمان عرض المخاطر التي تواجه الشركة على جميع الأعمال حتى يتسنى للإدارة العليا رصدها بانتظام.

علاوة على ذلك، تنتظم الشركة أيضاً في عقد ورش عمل بخصوص المخاطر للإدارة العليا ومجلس الإدارة بغرض خلق وعي بالمخاطر واستمراراً لتعزيز إدارة المخاطر الشاملة.

المشاكل التي تم تحديدها والتطورات الأخيرة

لم يتم تحديد أي مشكلات جوهرية في ما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية للشركة خلال عام 2022.

المخالفات المرتكبة خلال عام 2022

لم ترتكب الشركة أي مخالفات خلال عام 2022.

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعة آليات عمله وضمان فعاليته.

المسؤولية الاجتماعية للشركة

تلتزم الشركة على الدوام بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات التي تعمل فيها بشكل أساسي، وخصوصاً في سوقها المحلية بأبوظبي. وتسعى الشركة لدعم استراتيجية التنوع الاقتصادي للإمارة، بـغية توفير قيمة لأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين والموظفين والشركاء.

منهج الشركة والتزامها نحو الاستدامة

تتعامل الشركة مع مفهوم الاستدامة من منظور شامل، فنلتزم جميعاً بضمان احتفاظ شركتنا بالمرونة والتدقيق في المستقبل وخدمة مصالح جميع أصحاب المصلحة والمجتمعات التي نعمل فيها.

يبدأ منهجنا في لعب دور إيجابي في مجتمعنا من شركتنا حيث نصب جم تركيزنا على تنمية علاقات قوية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ولذلك تمنح الشركة للموظفين فرصاً للنمو والنجاح مع تسليحهم بالأدوات اللازمة لمساعدتهم في الاستفادة من كامل إمكانياتهم وطاقاتهم إلى جانب تطبيق برنامج تحفيزي متطور يكافئ النوايا وأصحاب العمل الجاد والملتزمين من الموظفين.

التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية

امتثالاً للالتزام الشركة بموجب قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية للشركات المدرجة، فإنها تنشر تقرير الاستدامة السنوي المستقل، ولمزيد من التفاصيل حول نهج الشركة في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2022 فيمكن الاطلاع عليها في تقرير الاستدامة الخاص بالشركة لعام 2022

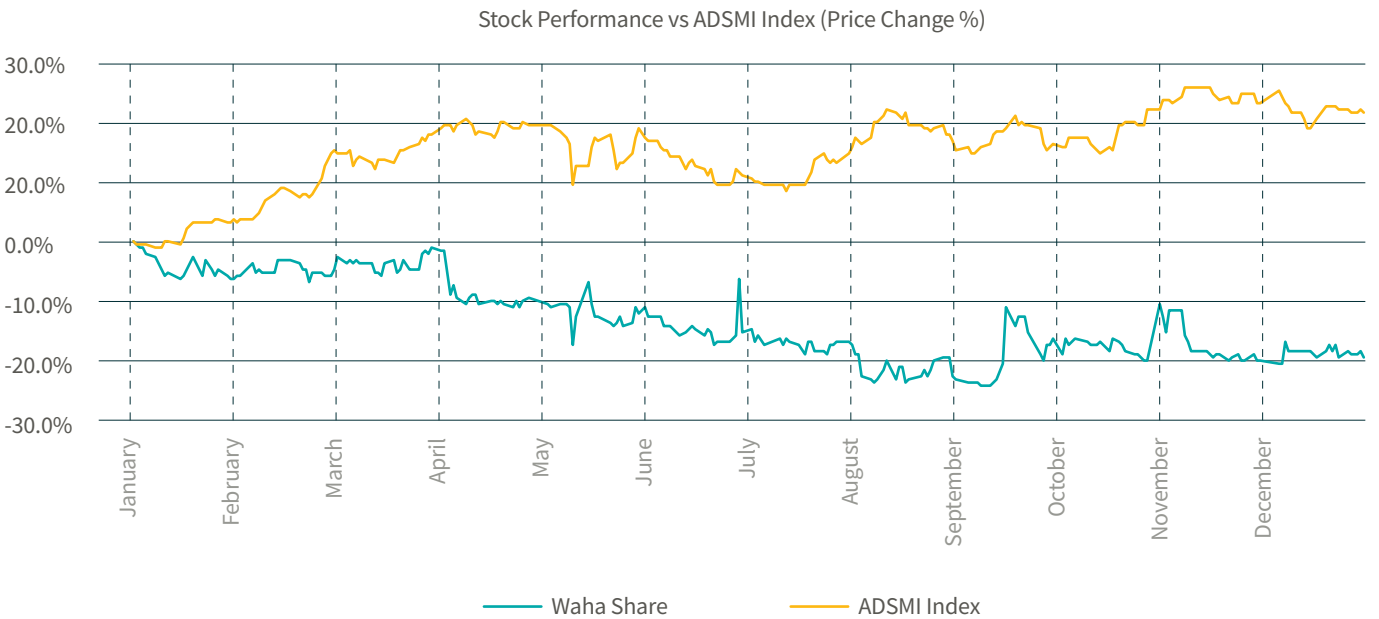
معلومات عامة

أداء أسهم الشركة في عام 2022

بدأ تداول أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر 2000 تحت رمز الواحة "WAHA" ، وبلغ سعر السهم كما في 31 ديسمبر 2022 1.36 درهم إماراتي، في حين بلغت القيمة السوقية للشركة الواحة في 31 ديسمبر 2022 مبلغاً قدره 2,644,539,974 درهم إماراتي. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 1,944,514,687 درهماً إماراتياً مقسماً إلى 1,944,514,687 سهماً بقيمة درهم إماراتي للسهم الواحد. يوضح الجدول التالي سعر الإغلاق والسعر الأعلى والسعر الأدنى لأسهم الشركة في نهاية كل شهر خلال عام 2022.

2022	أعلى سعر (درهم)	أدنى سعر (درهم)	سعر الإغلاق (درهم)
يناير	1.64	1.61	1.62
فبراير	1.62	1.60	1.61
مارس	1.63	1.60	1.62
أبريل	1.55	1.52	1.54
مايو	1.50	1.46	1.48
يونيو	1.46	1.43	1.45
يوليو	1.41	1.39	1.40
أغسطس	1.34	1.31	1.33
سبتمبر	1.38	1.34	1.36
أكتوبر	1.41	1.38	1.39
نوفمبر	1.42	1.38	1.39
ديسمبر	1.39	1.36	1.37

أداء الشركة في عام 2022 مقارنة بمؤشر القطاع الذي تعمل فيه



بيان بملكية الأسهم كما في 31 ديسمبر 2022

يوضح الجدول أدناه عدد الأسهم المملوكة من قبل مختلف فئات المساهمين في نهاية عام 2022.

الجنسية	أفراد %	شركات %	حكومات %	الإجمالي %
الإمارات العربية المتحدة	43.84	50.52	1.68	96.04
دول مجلس التعاون الخليجي (عدا الإمارات)	0.23	0.19	0	0.42
الجنسيات العربية (عدا الإمارات)	1.14	0.03	0	1.17
باقي الجنسيات الأخرى	0.75	1.62	0	2.37
الإجمالي	45.96	52.36	1.68	100.00

بيان بالمساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من رأس مال الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022

يوضح الجدول التالي المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من أسهم الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022.

اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
شركة المعمورة "دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ" (ش.م.ع.)	285,134,302	14.66
هيللي القابضة	166,965,711	8.59
شركة الوثبة الوطنية للتأمين	161,533,180	8.31
حسين جاسم النويص	150,687,996	7.75

بيان بتوزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2022

في ما يلي تصنيف مساهمي شركة الواحة كما في 31 ديسمبر 2022 وفقاً لعدد الأسهم المملوكة لكل مساهم في ذلك التاريخ.

الأسم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم
أقل من 50,000	19,760	113,070,224	5.81
من 50,000 إلى أقل من 500,000	679	95,108,715	4.90
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	184	261,397,155	13.44
5,000,000 أو أكثر	39	1,474,938,593	75.85
الإجمالي	20,662	1,944,514,687	100.00

بيانات رئيس علاقات المستثمرين:

هاتف: +971 2 667 7343

فاكس: +971 2 667 7383

بريد إلكتروني maher.mansour@wahacapital.ae

العنوان: أبراج الاتحاد، برج رقم 3، الدور 42-43، ص.ب. 28922،
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى قسم علاقات المستثمرين
على الموقع الإلكتروني

[/https://www.wahacapital.com/investor-relations](https://www.wahacapital.com/investor-relations)

الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بضوابط علاقات المستثمرين

خلال عام 2022، نشرت إدارة علاقات المستثمرين في الشركة أخباراً ومعلومات على موقعها الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لضمان موافاة المستثمرين بأخر المستجدات في ما يتعلق بأداء الشركة. يجتمع السيد ماهر منصور الذي يشغل منصب رئيس علاقات المستثمرين وأعضاء آخرين من الإدارة العليا بالشركة لتقديم عروض تقديمية للمستثمرين.

الجمعية العمومية والقرار الخاص الصادر في الجمعية العمومية 2022.

- عقدت الشركة الجمعية العمومية السنوية يوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022، حيث تمت الموافقة في هذا الاجتماع على القرارات الخاصة التالية (وهي قرارات يعتمدها المساهمون الذين يمتلكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في تلك الجمعية العمومية):
- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون بمرسوم اتحادي رقم (26) لسنة 2020 والخاص بتعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 الخاص بالشركات التجارية.
- تفويض مجلس إدارة الشركة و / أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة باعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يلزم لتنفيذ القرارات العادية والخاصة المقرر اعتمادها من جانب الجمعية العمومية في أي اجتماع محدد بما في ذلك اعتماد أي تغيير في التعديلات أعلاه المطلوب تطبيقها على نظام الشركة الأساسي وفقاً لما تطلبه هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة تنظيمية أخرى.

أمين سر مجلس الإدارة

يتولى السيد بول مايرز، المستشار القانوني العام، منصب سكرتير مجلس الإدارة، حيث عينه مجلس الإدارة في هذا المنصب في 7 سبتمبر 2020. ويحضر أمين سر المجلس جميع اجتماعات المجلس ويكون مسؤولاً بشكل مباشر أمام المجلس، ويقدم المشورة والدعم لمجلس الإدارة في المسائل القانونية والتنظيمية، وهو مسؤول عن ضمان عمل الأجهزة الإدارية في الشركة بفاعلية وبما يتوافق مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها.

ترد بيانات السيد مايرز ومؤهلاته أعلاه في الصفحة [14] من هذا التقرير.

بيان بالأحداث البارزة

في ما يلي ملخص للأحداث البارزة التي وقعت خلال عام 2022:

- بتاريخ 28 مارس 2022 اعتمد الشركاء في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة تخصيص نسبة 7.55 فلساً كأرباح عن السهم بنسبة 2.45%.
- بتاريخ 10 مايو 2022، أعلنت الشركة نتائج الربع الأول بصافي ربح يبلغ 147 مليون د. إ.
- بتاريخ 25 مايو 2022 أعلن صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (وهو صندوق تديره شركة الواحة للاستثمار التابعة للشركة) كأفضل صندوق أسهم في الأسواق الناشئة من قبل جوائز يوروهيدج.
- بتاريخ 4 أغسطس 2022، أعلنت الشركة وصول صافي أرباح النصف الأول من 2022 مبلغ قيمته 98.7 مليون درهم إماراتي.
- بتاريخ 15 أغسطس 2022 أعلنت شركة الواحة لاند (التابعة للشركة) عن اقتراح بيع 17 مبنى مستودعات مؤجرة تقع على خمس قطع أراضي في شركة المركز للتنمية الصناعية إلى شركة بينينسولا لإدارة العقارات المحدودة (بينينسولا)، وهي شركة استثمار عقاري تأسست في سوق أبوظبي العالمي في مقابل 555 مليون درهم.
- في 13 سبتمبر 2022 اختيرت الشركة من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط كواحدة من أفضل 30 شركة لإدارة الأصول لعام 2022.
- 26 سبتمبر 2022 ، أعلن صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرائد للشركة كواحد من أفضل 50 صندوق تحوط في العالم في تقرير الاستثمار العالمي. صنّف الصندوق

في المرتبة الخامسة عشر (متقدماً سبع مراتب في قائمة العام) وهو الصندوق الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ورد في التصنيف.

- في 28 أكتوبر 2022 أعلنت الشركة عن صافي ربح قدره 259 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
- اعتباراً من 9 نوفمبر 2022 استقال السيد / أحمد المهيري من منصب الرئيس التنفيذي للشركة مع تفويض الإدارة اليومية للشركة (التي كان يضطلع بها الرئيس التنفيذي سابقاً) إلى الإدارة العليا للشركة (بما في ذلك مدير العمليات) (في انتظار تعيين رئيس تنفيذي جديد)
- في 21 نوفمبر 2022 ، حصل صندوق الواحة الإسلامي للدخل (وهو صندوق تديره شركة الواحة للاستثمار التابعة للشركة) على جائزة أفضل صندوق صكوك لعام 2022 من قبل مجلة MEA Finance.

بيان بالمعاملات الرئيسية

لم يشهد عام 2022 إبرام الشركة أي معاملة بقيمة تساوي 5% من رأس مال الشركة أو تتجاوزها.

نسبة التوطين في شركة الواحة كما في 31 ديسمبر 2022

بلغت نسبة التوطين بنهاية 2022 في الشركة 11%.

تعمل الشركة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والمنظمات الحكومية ذات الصلة، من أجل خلق فرص عمل طويلة المدى لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلاوة على ذلك، وتوفر الشركة فرص تدريب صيفية لطلاب الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدير برنامجاً للخريجين من مواطني دولة الإمارات تم بموجبه تعيين ثلاثة خريجين حتى الآن. ويوفر البرنامج للخريجين من مواطني دولة الإمارات 18 شهراً من التدريب والتطوير المخصص حسب احتياجاتهم من خلال العمل في أقسام الشركة بالتناوب مما يكسيهم المؤهلات المهنية ويوفر التدريب الخارجي قبل تعيينهم بدوام كامل. توفر الشركة أيضاً منحة دراسية للموظفين من مواطني دولة الإمارات لمواصلة تعليمهم أثناء العمل.

المشاريع والمبادرات الابتكارية في 2022

تتمثل المبادرة الرئيسية للشركة في عام 2022 فيما يلي:

- إطلاق الشركة برنامج تدريب جديد صُمم لاستقطاب المهارات المحلية وتدريبها حتى يتسنى لها المشاركة في اقتصاد إمارة أبوظبي وتعزيز قاعدة مهاراتها.
- إطلاق الشركة برنامج جديد للتدريب أثناء العطلات لخريجي الجامعة وطلابها.
- تعزيزاً للالتزامها بإعداد تقارير عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بموجب قواعد إدراج الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أعدت الشركة استبياناً شاملاً من أجل تقييم أداءها من حيث الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عام 2022. وشمل الاستبيان 68 مقياساً للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إجمالاً، واستبيانات ومقابلات مع الموظفين بما في ذلك إجراء البحث الميداني. استناداً إلى نتائج هذا الاستبيان، تمكنت الشركة من إعداد تحليل أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2022 وأدرجت النتائج في تقرير الشركة الشامل والمستقل عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2022.