

WAHA CAPITAL

تقرير حوكمة
الشركات
لسنة 2023

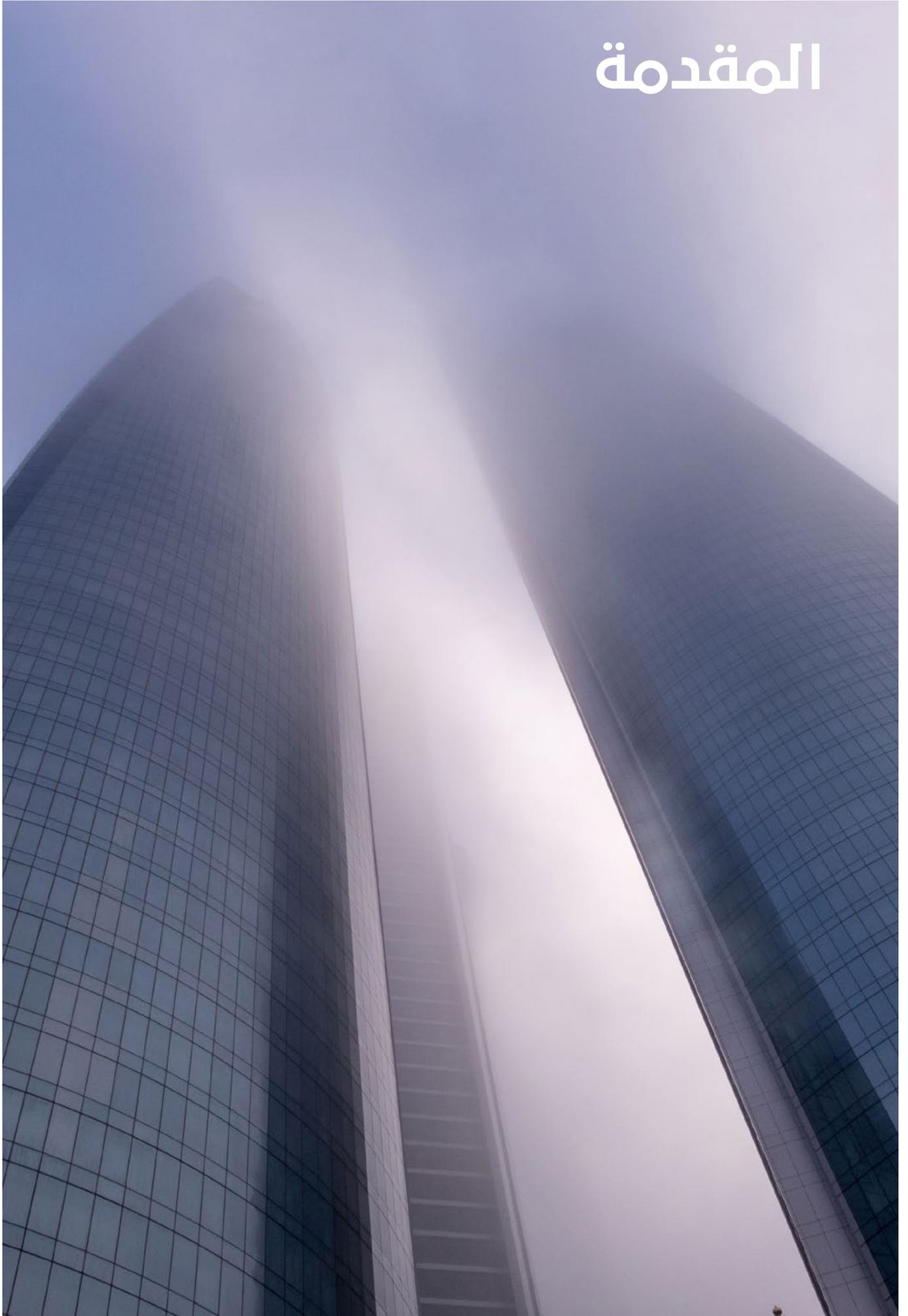
15 مارس 2024



المحتويات

02	مقدمة
04	نظرة عامة على حوكمة الشركة
06	تداول الأسهم
07	تشكيل مجلس الإدارة
13	الإدارة التنفيذية
16	المدقق الخارجي لحسابات الشركة
17	لجنة التدقيق
18	لجنة الترشيحات والمكافآت
19	لجنة تعاملات المطلعين الداخليين
20	نظام الرقابة الداخلية
23	المسؤولية الاجتماعية للشركة
24	معلومات عامة

المقدمة



نؤمن في شركة الواحة كابيتال ش.م.ع (الشركة) بأن من شأن تطبيق إطار حوكمة عالي الجودة والمحافظة عليه وممارسة الشفافية الكاملة في ما يتعلق بالمعلومات أن يمكنها 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 يفي بمتطلبات جميع القوانين واللوائح والتشريعات السارية مع الامتثال لأفضل أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً.

يهدف هذا المستند إلى تقديم تقرير عن إطار أنظمة وإجراءات الحوكمة الشركات المعمول بها في شركة الواحة كابيتال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2020 بصيغته المعدلة) ("نظام حوكمة الشركات") الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد صيغ إطار حوكمة الشركة ويطبق 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



نظرة عامة على حوكمة الشركة

تلتزم الشركة بمبادئ قوية لحوكمة الشركات لذا أعدت وتبنت إطار حوكمة تنظيمي يتوافق مع جميع متطلبات الحوكمة المؤسسية المطبقة على الشركات المساهمة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة ويتسق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً.

سياسة تعاملات المطلعين الداخليين

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. وبناء عليه، قمنا بتطبيق سياسة التعامل في الأسهم وتمثّل 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، تشكّل الإطار الرئيسي لنظام حوكمة الشركة.

وفيما يلي ملخص موجز لبعض السياسات والممارسات الرئيسية التي طبقتها 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) مهام ومسؤوليات قسم الحوكمة في الشركة.

قواعد السلوك المهني

توضح 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 الأساسية التي وضعت لخلق بيئة عمل تقوم على القيم الأخلاقية وعدم التمييز والامتثال والتوافق مع القيم الأساسية للشركة.

سياسة معاملات 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 بحثة 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، وإعمالاً لمقتضيات هذه السياسة، لا يجوز للشركة إبرام معاملة 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 وقيمه).

سياسة تضارب المصالح

تتطلب 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 معاً اختصاراً بعبارة "مكافحة غسل الأموال")

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

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تتطلب 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 وتمييزها 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 وفقاً لهيكل الحوكمة التنظيمي الخاص بالمجموعة، حيث يمكن هذا الإطار الشركة من ضمان التزام جميع شركات المجموعة بمعايير حوكمة الشركة، بالإضافة إلى أمور أخرى.

تداول الأسهم

تخضع عمليات الاستحواذ والبيع لأسهم الشركة، والمعاملات الأخرى المتعلقة بأوراقنا المالية والتي يجريها الموظفون والمسؤولون وأعضاء مجلس الإدارة إلى سياسة تعاملات المطلعين الداخليين المطبقة بالشركة.

تحظر سياسة واحة كابيتال على موظفيها وأعضاء مجلس الإدارة استخدام "المعلومات الداخلية" لغرض لتحقيق مكاسب شخصية. وتتوقع الشركة من جميع موظفيها، وسائر الأشخاص الذين تتعامل معهم واحة كابيتال، الالتزام بهذه السياسة، وبالتالي الأمتثال للقوانين المعمول بها التي تسري على المعلومات الداخلية وعلى عمليات التداول بالأوراق المالية الخاصة بشركة واحة كابيتال .

ويوضح الجدول التالي تفاصيل جميع عمليات الشراء والبيع المتعلقة بأسهم الشركة التي نفذها أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم خلال عام 2023.

عضو مجلس الإدارة	المنصب	الأسهم المملوكة في 31 ديسمبر 2023	مجموع معاملات البيع	مجموع 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	لا يوجد
السيد / راشد الكتبي	عضو مجلس الإدارة	العضو: 28,932 الزوجة/الزوج: لا يوجد الأبناء: لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
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	لا يوجد
سعادة / 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

تشكيل مجلس الإدارة

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

وعملاً بأحكام النظام الأساسي للشركة، تمتد ولاية أعضاء المجلس إلى ثلاث سنوات ويجوز بعد ذلك انتخاب العضو لفترة واحدة أو لفترات متعاقبة.

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، عضو مستقل وغير تنفيذي منذ مارس 2019	السيد أحمد الظاهري نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي منذ أبريل 2012
السيد راشد الكتبي عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي منذ مارس 2018	السيد محمد النويس العضو المنتدب ⁽¹⁾ منذ مارس 2018
السيد رشيد العميرة عضو مجلس إدارة، مستقل وغير تنفيذي منذ مارس 2018	سعادة 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، لا يعد السيد / محمد النويس عضواً مستقلاً نظراً لتوليئه منصباً تنفيذياً كعضو منتدب للشركة (وهو منصب عُين به في 11 مايو 2023).

أعضاء مجلس إدارة الشركة



السيد / وليد المقرب المهيري

رئيس مجلس الإدارة،
عضو مستقل وغير تنفيذي

الخبرة

يشغل السيد / المهيري منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة، ويقوم بالإشراف الاستراتيجي على المحفظة الاستثمارية للشركة والمشاريع الخاصة على مستوى المجموعة. وهو عضو لجنة الاستثمار لمجموعة مبادلة المكلفة بتطوير سياسات الاستثمار في الشركة، ووضع الموجهات لعملية الاستثمار، ومراجعة المشاريع والفرص الاستثمارية المقترحة لضمان انسجامها مع أهداف الشركة.

إلى جانب ذلك، يرأس السيد / المهيري لجنة الاستثمارات الجديدة وتخطيط الأعمال في مجموعة مبادلة، والتي تعتمد الصفقات التي تقع ضمن حدود مالية معينة، وتتضمن مسؤولياته أيضا الإشراف على قطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية وقطاع الاستثمارات غير التقليدية.

قبل انضمامه إلى مجموعة شركات مبادلة، شغل السيد / المهيري سابقا منصب مدير أول المشاريع في مكتب برنامج التوازن الاقتصادي

(الأوفست) لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما عمل مستشارا في شركة ماكينزي وشركاه.

يشغل السيد / المهيري حاليا منصب رئيس مجلس إدارة في كل من الواحة كابيتال، مبادلة كابيتال، المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية (غلايد)، ومجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي. وهو النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة الدار، كما يشغل عضوية مجلس أمناء كليفلاند كلينيك في الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، ومنصة هاب 71، وشركة إلبسيس فارما ليمتد، ومجلس أبوظبي للاستثمار، وشركة إنفستكورب، وشركة وإم 24.

المؤهلات العلمية

السيد / المهيري حائز على 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
العضو المنتدب

الخبرة

التحق السيد / النويس بالواحة كابيتال كعضو منتدب في مايو 2023 نظراً للثروة المعرفية والخبرات الهائلة التي يتمتع بها في قطاع الاستثمار.

السيد / محمد النويس هو العضو المنتدب والمدير العام في شركة إيميا للطاقة (إيميا باور) المطور والمالك والمشغل لعدد من مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، كما يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي في شركة النويس للاستثمار ذ. م. م. وعمل السيد / النويس سابقاً كشريك استثماري في جهاز أبوظبي للاستثمار، وكان أيضاً يعمل بصفته محللاً مصرفياً للاستثمار لدى شركة جي بي مورجان في نيويورك-الولايات المتحدة، وقد حصل على عدة منح تدريبية في مؤسسات مالية دولية بعد تخرجه، من بينها، بنك اتش إس بي سي أبوظبي وسيتي بنك لندن- المملكة المتحدة.

ويشغل السيد / النويس عضوية مجلس إدارة شركة كلا من شركة الظفرة للتأمين ش.م.ع. وشركة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية (أدنيب).

المؤهلات العلمية

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



السيد / راشد الكتبي
عضو مستقل وغير تنفيذي
في مجلس الإدارة

الخبرة

يشغل السيد الكتبي 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. وعضو مجلس إدارة شركة هيلي القابضة ش.م.ع. ويعمل أيضاً في مجلس إدارة شركة درويش بن أحمد وأولاده ذ.م.م.

المؤهلات العلمية

السيد / الكتبي حاصل على بكالوريوس في التجارة من جامعة إنديانا، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة سانت لويس لإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية.



السيد / أحمد الظاهري
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو غير تنفيذي

الخبرة

يشغل السيد الظاهري منصب الرئيس الفخري في شركة "علي وأولاده القابضة" ورئيس مجلس إدارة شركة "هيلي القابضة ش.م.ع.". كما أنه عضو مجلس إدارة شركة كلا من "الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع." وشركة "الرمز التعاونية للاستثمار والتطوير ش.م.ع.، علاوة على ذلك يعد السيد / الظاهري مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أيه آيه كيه إنفستمنت- شركة الشخص الواحد ذ.م.م."

المؤهلات العلمية

السيد / الظاهري حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة سياتل باسيفيك في ولاية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، ودبلوم عالي في إدارة الأعمال (تخصص محاسبة) من كليات التقنية العليا، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وشهادة محاسب قانوني معتمد في ولاية كاليفورنيا.



السيد / حميد الشمري
عضو مستقل وغير تنفيذي في
مجلس الإدارة

الخبرة

يشغل السيد / الشمري منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، حيث يتولى من خلال هذا المنصب الإشراف على إدارة خدمات الأعمال وخدمات التكنولوجيا المعلومات، والشؤون الحكومية في المجموعة، وإدارة خدمات الإنشاءات، والموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات، والتدريب والتطوير المهني، وإدارة الأداء والتوظيف.

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

يشغل السيد / الشمري منصب رئيس مجلس إدارة شركة ماكسيموس للشحن الجوي، وعضو في مجلس إدارة كلا من شركة طيران أبوظبي، ومجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في مجلس أمناء "جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث".

المؤهلات العلمية

السيد / الشمري حاصل على شهادة بكالوريوس في هندسة الطيران من جامعة "إمبري ريدل لعلوم 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.



سعادة / نادر الحمادي
عضو مستقل وغير تنفيذي في
مجلس الإدارة

الخبرة

يشغل سعادة / نادر الحمادي منصب رئيس مجلس إدارة كلا من شركة طيران أبوظبي وشركة جلوبال ايروسييس لوجيستكس، كما يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي. ويشغل أيضاً منصب عضوية مجلس الإدارة في عدة شركات، من بينها رويال جيت وشركة مطارات أبوظبي وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات. ويعد سعادة / نادر الحمادي من أبرز رجال الأعمال في 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 و Aerospatiale، وعين مديرها التنفيذي. والتحق في عام 1996 بهيئة طيران الرئاسة وشغل فيها العديد من المناصب الإدارية الرئيسية إلى أن تم تعيينه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للهيئة في عام 2014.

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

المؤهلات العلمية

تخرج سعادة / نادر الحمادي من جامعة إمبري ريدل للطيران في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1990، وهو حاصل على بكالوريوس في العلوم في هندسة إلكترونيات الطيران، وشهادة الدراسات العليا في إدارة الأعمال الهندسية من جامعة وارويك في لندن، بالمملكة المتحدة في عام 2002، وشارك أيضاً في "برنامج الإدارة المتقدمة" الذي عُقد في إنسياد في فاونتينبلو، بفرنسا في مارس 2007.



السيد / رشيد العميرة
عضو مستقل وغير تنفيذي في
مجلس الإدارة

الخبرة

يشغل السيد / العميرة عضوية مجالس إدارة شركة كلا من شركة الوثبة الوطنية وشركة الواحة كابيتال؛ كما ويشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لتجارة مواد البناء (بلدكو).

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

يملك السيد / العميرة ما يربو على 26 عاماً من الخبرة في قيادة الأعمال؛ حيث كان يدير مجموعة الشركات العائلية الخاصة به من خلال إدارة أعمالها اليومية والأصول لضمان الحفاظ على الربحية ونمو الإيرادات.



تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة لسنة 2023. 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 تلبية احتياجات التنوع وتوفير فرصاً متكافئة للجميع، بغض النظر عن العرق 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.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بلغ إجمالي المكافآت التي تم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 مبلغاً وقدره 11,95 مليون درهم إماراتي (مضاف إليها ضريبة القيمة المضافة المعمول بها) (تم سدادها في 2023 بعد الحصول على الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أثناء انعقاد الجمعية العمومية التي انعقدت بالشركة في 2023)، وسوف يتم تقديم المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 إلى المساهمين لاعتمادها أثناء انعقاد الجمعية العمومية السنوية للعام 2024 بالشركة. ولهذا الغرض، وعن السنة المالية 2023، قدم مجلس الإدارة توصياته التي أوصى فيها بأن يحصل أعضاء مجلس الإدارة على مكافآت مقابل الخدمات التي أدوها خلال 2023 بمبلغ إجمالي وقدره 17,38 مليون درهم (إضافة إلى أي ضريبة قيمة مضافة واجبة السداد).

لم يدفع لأعضاء مجلس الإدارة أي بدلات مقابل حضورهم اجتماعات المجلس خلال العام 2023.

بخلاف الأتعاب التي سُددت إلى السيد / محمد النويس لمنصبه كعضو مندوب للشركة (كما سيرد لاحقاً في الصفحة (15) من هذا التقرير)، لم تدفع الشركة لأعضاء مجلس إدارتها خلال 2023 أي علاوات أو رواتب أو أتعاب أخرى.

اجتماعات مجلس الإدارة – سجلات الحضور

يقتضي لنظام الشركة الأساسي من مجلس الإدارة الانعقاد أربع مرات كل سنة على الأقل؛ ويكتمل النصاب القانوني في الاجتماعات بحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، ويتم التصويت بأغلبية الأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بشخصهم أو بالوكالة. في العام 2023، اجتمع مجلس الإدارة سبع مرات، والجدول المعروض أدناه يوضح تفاصيل الاجتماعات المذكورة (والتي تشمل سجلات حضورها).

الاسم	المنصب	10 فبراير	15 فبراير	13 مارس	11 مايو	28 يوليو	2 نوفمبر	14 ديسمبر
السيد / وليد المهيري	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	متغيب	متغيب	حاضر	حاضر
السيد / أحمد الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد / راشد الكتبي	عضو مجلس الإدارة	حاضر	متغيب	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد / محمد النوييس	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد / رشيد العميرة	عضو مجلس الإدارة	متغيب	حاضر	حاضر	متغيب	حاضر	متغيب	حاضر
سعادة / نادر الحمادي	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد / حميد الشمري	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

في عام 2023، بلغ إجمالي عدد القرارات التي صدق عليها مجلس الإدارة بالموافقة 19 قراراً، يظهر تاريخ صدور كل منها في الجدول المعروض أعلاه.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

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

(أ) إبرام ترتيبات استثمار مشترك مع الشركة قام بموجبها هؤلاء الأفراد بصفتهم 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 2023، على النحو الوارد تفصيله أدناه.

المسائل المحفوظة لمجلس الإدارة والمفوضة لإدارة الشركة

رهنأً بحدود معينة يفرضها مجلس الإدارة من آن لآخر، فوّض مجلس الإدارة إلى إدارة الشركة أعمال الإدارة اليومية لشؤون الشركة، وبالنسبة لعام 2023، تمثلت العمليات اليومية التي جرى تفويضها فيما يلي:

(أ) خلال الفترة التي تقع بين 1 يناير 2023 حتى 11 مايو 2023، جرى تفويض الإدارة اليومية لعمليات الشركة إلى لجنة مكونة من أعضاء في الإدارة العليا للشركة؛

(ب) خلال الفترة التي تقع بين من 11 مايو 2023 فلاحقاً، جرى تفويض الإدارة اليومية لعمليات الشركة إلى السيد / محمد النوييس، العضو المنتدب للشركة.

القيمة (اعتباراً من 31 ديسمبر 2023)

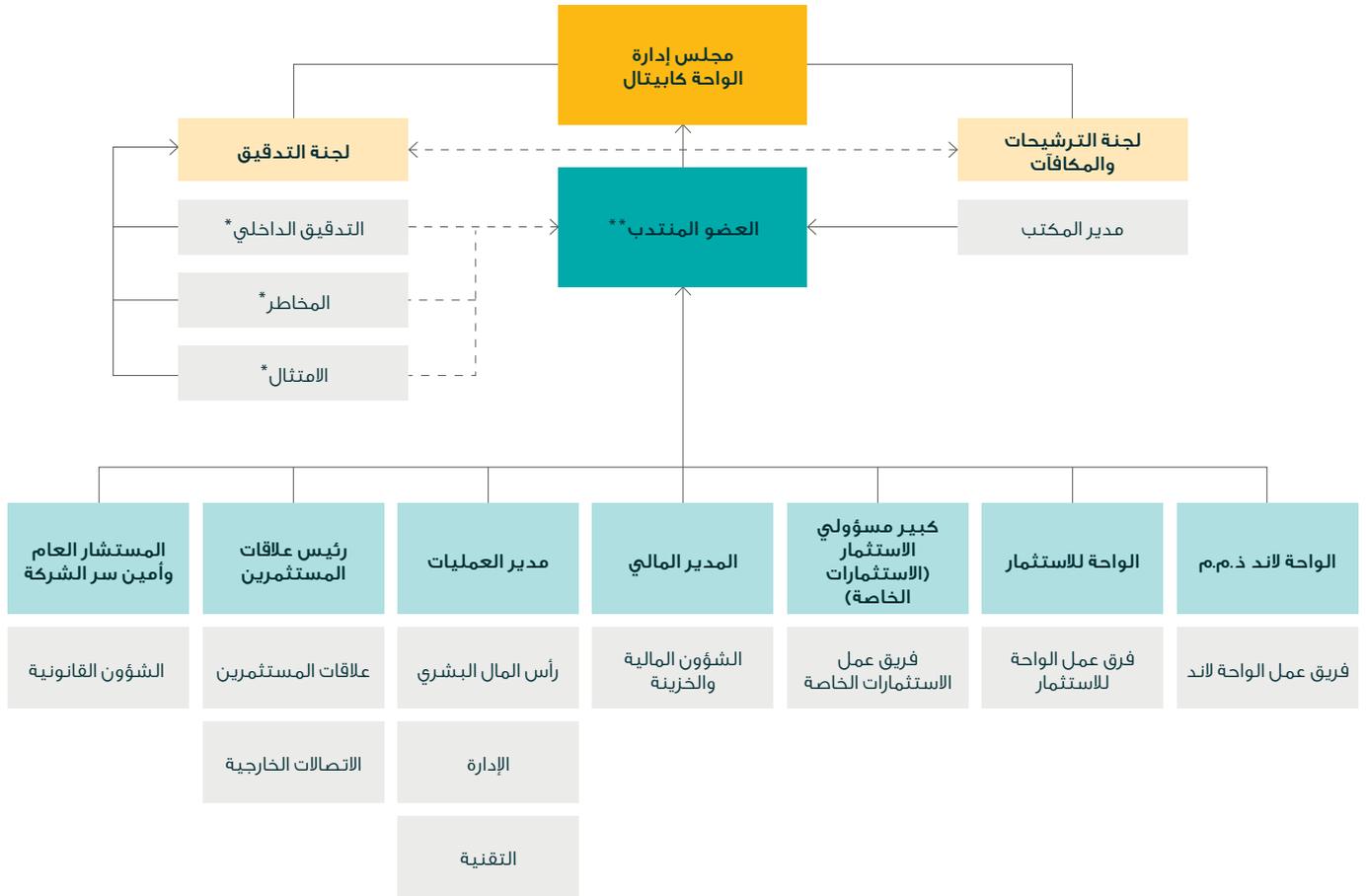
نوع المعاملة/

4,7 مليون درهم إماراتي	استثمارات مشتركة في شركات محافظ الاستثمار الخاصة التي تعود للشركة
4,9 مليون درهم إماراتي	الاستثمار في الصناديق التي تديرها شركة الواحة للاستثمار التابعة للشركة

الإدارة التنفيذية

بموجب تفويض الصلاحيات، قام العضو المنتدب، وبالتشاور مع مجلس الإدارة، بتفويض بعض الصلاحيات المخولة له إلى أعضاء في فريق الإدارة التنفيذية في الشركة.

ويتولى هذا الفريق بموجب الصلاحيات المذكورة تنفيذ النشاطات اليومية لشركة واحة كابيتال وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وقواعد وأنظمة الحوكمة ولوائحها المعمول بها، وفي ما يلي الهيكل التنظيمي الحالي للشركة.



* الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال لديها تواصل إداري مع العضو المنتدب ولكن لديها تواصل إداري مباشر مع لجنة التدقيق.
** العضو المنتدب لديه تواصل إداري مباشر مع مجلس الإدارة ولديه تواصل إداري أيضاً مع لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت (بشأن الأمور التي يفوضها مجلس الإدارة لهذه اللجان).

الإدارة التنفيذية الرئيسية – الحوكمة

سعيد جبار

رئيس إدارة المخاطر

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

وكان من قبل انضمامه للشركة يعمل لدى شركة سيفيورا هولدينغ برايفيت ليمتد في سنغافورة حيث تولى مسؤولية جميع أنشطة إدارة المخاطر، وكان من قبل سيفيورا 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، كان السيد / منصور 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 ناتيكييس في دبي لمدة 6 سنوات. وقبله كان السيد / منصور يترأس فريق التداول والهيكله للأسعار والائتمان في بنك دويتشه وبنك يو بي إس في دبي.

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

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

محمد النوييس

العضو المنتدب

عُيّن السيد / محمد النوييس العضو المنتدب للشركة في مايو 2023 نظراً لما يمتلكه من معرفة هائلة وخبرات متراكمة في قطاع الاستثمار.

السيد / محمد النوييس هو العضو المنتدب والمدير العام في شركة إيميا للطاقة (إيميا باور) وهي المطور والمالك والمشغل لعددٍ من مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وكذلك يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة النوييس 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، شغل السيد / النوييس منصب عضو مجلس إدارة في الواحة كابيتال، ويشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة في كلٍ من شركة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية (أذيب)، وشركة الظفرة للتأمين ش. م. ع. وجمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين منذ عام 2019.

قبل ذلك، وعلى مدى ست سنوات، كان السيد / النوييس شريكاً استثمارياً 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 في أبوظبي وسيتي بنك لندن، المملكة المتحدة.

السيد / النوييس حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاقتصاد وتمويل الأعمال التجارية من جامعة برونييل في لندن، المملكة المتحدة.

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 آيه إف كيه سيسيتيما، 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 آند 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.

مكافآت الإدارة التنفيذية

يرد في الجدول ادناه بيان إجمالي الرواتب المدفوعة لكبار أعضاء فريق الإدارة التنفيذية في الشركة خلال عام 2023 بالدرهم الإماراتي:

المكافآت أخرى لعام 2023 ⁽¹⁾	مجموع المكافآت المدفوعة في عام 2023	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة في عام 2023 ⁽⁴⁾	تاريخ التعيين	المنصب
-	-	1,151,613 درهم إماراتي	11 مايو 2023	العضو المنتدب ⁽⁴⁾
-	-	1,740,000 درهم إماراتي	1 نوفمبر 2022	المدير المالي التنفيذي
1,100,000 درهم إماراتي	1,100,000 درهم إماراتي	1,440,000 درهم إماراتي	9 مايو 2022	المدير التنفيذي للعمليات
116,880 درهم إماراتي ⁽³⁾	2,006,505 درهم إماراتي	960,000 درهم إماراتي	15 سبتمبر 2021	مدير تنفيذي الاستثمارات - الاستثمارات الخاصة ⁽⁶⁾
-	1,260,000 درهم إماراتي	1,320,000 درهم إماراتي	30 أغسطس 2020	المستشار العام وأمين سر الشركة

- (1) لا تشمل هذه المبالغ المزايا القياسية التي تُدفع مثل المساعدة التعليمية والتأمين الصحي والتأمين على الحياة واشتراك صاحب العمل في برنامج التقاعد.
- (2) المكافآت المقررة لعام 2023 مستحقة السداد في 2024 لم تُجر لها التسوية النهائية أو تُسدد بعد.
- (3) وهي تتضمن مزايا مكافآت نهاية الخدمة / إنهاء عقد العمل.
- (4) تولى العضو المنتدب مهام منصبه في 11 مايو 2023. ولهذا، تعد هذه المبالغ مخصصة للفترة من 11 مايو 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023.
- (5) يلاحظ أن المدير التنفيذي للاستثمارات - الاستثمارات الخاصة السابق استقال حيث دخلت استقالته حيز التنفيذ من 31 أغسطس 2023. ولهذا، تعد هذه المبالغ مخصصة للفترة من 1 يناير وحتى 31 أغسطس 2023.



المدقق الخارجي لحسابات الشركة

أوكلت الشركة مهام التدقيق الخارجي للحسابات السنوية لشركة واحة كابيتال إلى شركة "إرنست آند يونغ"، التي تم تجديد تعيينها كمدقق حسابات للشركة في الجمعية العمومية السنوية للشركة لعام 2023 التي عقدت بتاريخ 21 مارس 2023. وتعمل شركة "إرنست آند يونغ" كمدقق حسابات خارجي للشركة منذ تعيينها لأول مرة في عام 2019.

يجوز 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. يلخص الجدول التالي تفاصيل الأتعاب المدفوعة لشركة "إرنست آند يونغ" مقابل خدمات التدقيق التي قدمتها خلال عام 2023.

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

عدد السنوات التي عملت الشركة خلالها بمثابة مدقق خارجي لشركة واحة كابيتال	0 أعوام
المدقق الشريك بمكتب مدقق الحسابات الخارجي للشركة	السيد وليد ناكفور – عمل بمنصب شريك التدقيق لمدة عامين
إجمالي أتعاب تدقيق القوائم المالية لعام 2023 (بالدرهم الإماراتي)	662,500 درهم إماراتي مقابل التدقيق والمراجعات ربع السنوية للقوائم المالية السنوية للشركة وتفصيلها على النحو التالي
	293,500 درهم مقابل المراجعات ربع السنوية
	309,500 درهم في ما يتعلق بالقوائم المالية السنوية
	59,500 درهم عن مصروفات أخرى ذات صلة (تشمل الترجمة والاعتماد لدى بوابة XBRL)
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق القوائم المالية لعام 2023 (بالدرهم الإماراتي)	664,691 درهم إماراتي مقابل التدقيق والمراجعة ربع السنوية للقوائم المالية لبعض الشركات التابعة للشركة
تفاصيل الخدمات الأخرى المقدمة وطبيعتها (إن وجدت)	198,842 درهم إماراتي كإجمالي أتعاب نظير خدمات استشارية
	(ذات صلة بأعمال التدقيق لعام 2023 التي أجرتها إرنست آند يونغ للشركة والشركات التابعة لها)
بيانات بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة خلال عام 2023	(انظر أعلاه)

لا توجد تحفظات أو آراء متحفظة ضمنها مدقق حسابات الشركة الخارجي في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2023.

لجنة التدقيق

تتولى لجنة التدقيق التابعة للشركة تقديم المساعدة إلى مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة برفع التقارير المالية وعمليات وضوابط التدقيق الداخلي والخارجي والمراقبة، وذلك بالتحقق من نزاهة 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.

والسيد راشد الكتبي. يلاحظ أنه في الفترة من 1 يناير 2023 حتى 11 مايو 2023، شغل السيد / محمد النويس منصب عضو لجنة التدقيق ولكنه تنحى عن منصبه بتاريخ 11 مايو 2023 بعد تعيينه كعضو منتدب للشركة. وفي 11 مايو 2023، حل السيد / راشد الكتبي محل السيد / النويس كعضو في لجنة التدقيق، وشغل السيد / الشمري منصب رئيس لجنة التدقيق طوال عام 2023. وبصفته رئيساً للجنة التدقيق لعام 2023، يقر السيد / الشمري بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها، وأن اللجنة تمثل بدقة لجميع أهدافها المعلنة. وخلال عام 2023، عقدت لجنة التدقيق أربع اجتماعات على النحو الوارد تفصيلاً في الجدول التالي مع تبيان سجل حضور تلك الاجتماعات.

ترفع لجنة التدقيق توصياتها إلى مجلس الإدارة، الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مراجعة التقارير السنوية للشركة وقوائمها المالية واعتمادها. تلتزم لجنة التدقيق بالتقيد الواجب بالقوانين 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). وتتطلب قواعد الحوكمة الوارد نصها في ميثاق إنشاء لجنة التدقيق أن تتألف اللجنة مما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، على أن يكون عضوان منهم مستقلين وآخر يتمتع بخبرة عمل ذات صلة في مجال المحاسبة أو الشؤون المالية. وتتألف لجنة التدقيق حالياً من السيد حميد الشمري والسيد أحمد الظاهري

عضو اللجنة	المنصب في اللجنة	8 فبراير	10 مايو	27 يوليو	1 نوفمبر
السيد / حميد الشمري	رئيس المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد / أحمد الظاهري	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد / محمد النويس ⁽¹⁾	عضو	حاضر	حاضر	غائب	-
السيد / راشد الكتبي ⁽²⁾	عضو	-	-	حاضر	حاضر

(1) السيد / النويس تنحى من من صبه كعضو في لجنة التدقيق بتاريخ 11 مايو 2023.

(2) السيد / الكتبي انضم إلى لجنة التدقيق بتاريخ 11 مايو 2023.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة بتقديم المساعدة الى مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة بتكوين المجلس وبنتيه (وأي لجان منبثقه عن المجلس من وقت لآخر). وتتولى اللجنة بشكل أساسي مسؤولية تقييم التوازن بين المهارات والخبرة والمعرفة وحجم الواجب توافرها في مجلس الإدارة (واللجان) وحجمه وهيكله وتكوينه. كما وأنها مسؤولة بصفة خاصة عن مراقبة وتقييم الوضع المستقل للأعضاء غير التنفيذيين المصنفين على أنهم أعضاء مستقلين ومراقبتهم. بالإضافة إلى ذلك، تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمساعدة الى المجلس في تحديد احتياجات الشركة من الموظفين المؤهلين على مستوى الإدارة العليا وأساس اختيارهم.

والمكافآت ان تتكون اللجنة – وفقاً للاختصاصات هذه اللجنة (المحددة بموجب قواعد حوكمة الشركات)، من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، تضمن اللجنة حالياً من أربعة أعضاء، جميعهم أعضاء غير تنفيذيين. تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت حالياً من السيد رشيد العميرة (رئيساً للجنة)، والسيد أحمد الظاهري والسيد حميد الشمري وسعادة/ نادر الحمادي. وبصفته رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت، يقر السيد رشيد العميرة، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لالية عملها والتأكد من فعاليتها، وأن اللجنة تمثل بدقة لجميع أهدافها المعلنة. خلال عام 2023، عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت أربع اجتماعات. يلاحظ أن الاجتماع الذي عُقد في 24 يوليو 2023 تشكل بصفته اجتماعاً مشتركاً بين لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق. ويوضح الجدول التالي تفاصيل تلك الاجتماعات (بما في ذلك سجلات حضور هذه الاجتماعات):

علاوة على ذلك، تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة بمراجعة شروط وأحكام عقود العمل الخاصة بأي أعضاء تنفيذيين وموظفي الإدارة العليا (بالتشاور مع العضو المنتدب 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.

في بداية كل عام، تجري لجنة الترشيحات والمكافآت تقييماً شاملاً لمدي فاعلية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ومستوى أدائهم. وقد أُجري تقييم الأداء الخاص بعام 2023 في بداية عام 2024 حيث جرى تقديم النتائج إلى مجلس الإدارة كجزء من عمليات نهاية العام الخاصة بالشركة.

وتتشرط قواعد الحوكمة الواردة في ميثاق إنشاء لجنة الترشيحات

عضو اللجنة	المنصب في اللجنة	8 فبراير	24 يوليو ⁽²⁾	25 أكتوبر	19 ديسمبر
السيد رشيد العميرة	رئيس المجلس	غائب	حاضر	غائب	حاضر
السيد أحمد الظاهري	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد حميد الشمري	عضو	حاضر	حاضر	غائب	حاضر
سعادة نادر الحمادي ⁽¹⁾	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

(1) حاضر بسبب حضوره كعضو في لجنة التدقيق.

(2) الاجتماع الذي عُقد في 24 يوليو تشكل كاجتماع مشترك بين لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق.

لجنة تعاملات المطالعين الداخليين

تشرف لجنة تعاملات المطالعين الداخليين في الشركة على مدى الامتثال لسياسة تداول المطالعين الداخليين وقواعد تداول 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.

ويشترط لمنح الموافقة، أن تقتنع لجنة تعاملات المطالعين الداخليين قبل منحها أي موافقة من هذا القبيل بأن الفرد الذي يسعى للتداول في الأوراق المالية للشركة ليس لديه أي معلومات داخلية في ذلك الوقت. وقد اجتمعت لجنة تعاملات المطالعين الداخليين على فترات منتظمة خلال عام 2023 لمناقشة سياسة التعامل في الأسهم ومدى فعاليتها وتطبيقها.

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، ويتوجب عليهم الحصول على موافقة لجنة تعاملات المطالعين الداخليين قبل شراء أسهم الشركة أو التصرف أو التعامل فيها بأي شكل من الأشكال بعد تلك الفترات.

تتألف لجنة تعاملات المطالعين الداخليين من ثلاثة أعضاء الموضحين فيما يلي:

(1) المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة (رئيساً).

(2) المدير المالي التنفيذي للشركة (عضواً).

(3) مدير قسم الامتثال في الشركة (عضواً).

أقر رئيس لجنة تعاملات المطالعين الداخليين بمسؤوليته عن اللجنة ومراجعة آليات عملها لضمان فعاليتها.

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:

أ. وضع السياسات والإجراءات والقواعد والمبادئ التوجيهية للشركة ومجلس إدارتها وموظفيها بهدف ضمان الامتثال الكامل من جانب الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛

ب. مراقبة الضوابط الداخلية للشركة والوقوف على أي انتهاكات أو مواطن ضعف؛

ج. الإبلاغ عن مدى سلامة نظام الرقابة في الشركة وفعاليتها؛ و

د. 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.

يظطلع رئيس قسم الامتثال لدى الشركة بالإشراف على مهام امتثال شركة الواحة التابعة لنا مع إعداد التقارير ورفعها مباشرة إلى لجنة التدقيق.

وواصلت الشركة مساعيها الرامية لتعزيز وتقوية إدارة الامتثال التي تتبعها خلال عام 2023 عن طريق:

أ. إجراء دورات تدريبية شاملة على الامتثال لموظفي الشركة لتعزيز ثقافة وأخلاقيات الامتثال في جميع أنحاء المؤسسة.

ب. مراجعة وتحديث سياسات الامتثال الرئيسية المطبقة في الشركة.

ج. مراجعة وتحديث سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإطلاق برامج تدريبية إضافية في هذا المجال.

د. 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. كما أن مجلس الإدارة مسؤول أيضاً عن 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:

أ. يضمن كفاءة العمليات التجارية؛

ب. خلق الية رقابة تضمن تنفيذ أهداف الشركة وفقاً لجميع القوانين والمتطلبات المعمول بها للجهات التنظيمية ذات الصلة (بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع)؛

ج. ضمان سلامة أصول الشركة واستخدام مواردها بطريقة فعالة؛

د. حماية مصالح مساهمي الشركة؛

هـ. الحيولة دون نشوء تضارب في المصالح والعمل على حلها؛

و. يهيئ الظروف اللازمة لإعداد وتقديم تقارير موثوقة ومعلومات أخرى في الوقت المناسب يلزم الإفصاح عنها للجمهور؛ و

ز. ضمان امتثال الشركة للقوانين المعمول بها ومتطلبات الهيئات التنظيمية.

وفي سبيل ضمان اندماج نظام الرقابة الداخلية الخاص بالشركة بشكل صحيح في الشركة وعملياتها، قام مجلس الإدارة بتطوير وتنفيذ نظام للرقابة الداخلية في الشركة موزع على ثلاثة مستويات، كالآتي:

المستوى الأول: رؤساء مختلف الدوائر والأقسام في الشركة، هم المسؤولون عن تقييم المخاطر وإدارتها وإنشاء نظام رقابة فعال في اقسامهم.

المستوى الثاني: الدوائر الداخلية واللجان المعنية (بما فيها أقسام إدارة الامتثال والمخاطر)، هم المسؤولون عن وضع السياسات المناسبة والإجراءات والعمليات وتعميمها ومراقبتها.

المستوى الثالث: قسم التدقيق الداخلي في الشركة، ويتولى إجراء تقييم مستقل لمدى كفاءة وفعالية 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. ويتمثل الهدف الرئيسي للإدارة في التحقق وتقديم المشورة من مدى كفاءة 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 2023، ثماني (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.

يتولى رئاسة إدارة التدقيق الداخلي في الشركة السيد / خالد ميه الذي تم تعيينه رئيساً لإدارة التدقيق الداخلي في نوفمبر 2019. يتمتع السيد / ميه بخبرة تربو على 18 عاماً في مجالات الحوكمة والمخاطر والامتثال اكتسبها من العمل في الأسواق المحلية والدولية. يحمل السيد / ميه شهادة "المحاسب الإداري العالمي المعتمد" (CGMA)، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في التاريخ والسياسة من جامعة لندن ودرجة الماجستير في الإدارة من جامعة لوبورو.

التعريف برئيس قسم الامتثال/مسؤول الامتثال واستعراض مؤهلاته

تتولى السيدة/ ديانا يوسف رئاسة قسم الامتثال في الشركة، حيث جرى تعيينها كرئيس امتثال في الشركة في فبراير 2021. تمتلك السيد/ ديانا يوسف خبرات تربو على 14 عاماً في العديد من المجالات ذات الصلة بما في ذلك الامتثال التنظيمي والأخلاقيات ومكافحة غسل 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، وتلعب السيدة/ ديانا يوسف 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 العملية حيث أنها تحمل درجة بكالوريوس العلوم في الاقتصاد والأعمال الدولية بجامعة سانت بيترز في الولايات المتحدة فضلاً عن دبلومة في الحوكمة والمخاطر والامتثال من الجمعية الدولية للامتثال (ICA)، كما أنها اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS).

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 متكاملاً 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 نتبناها 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.

تتم إدارة إطار عمل إدارة المخاطر في الشركة من قبل 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 بغية تحقيق أهداف العمل وتحديد الفرص التجارية المحتملة؛
- ب. تدعم الشركة في تحديد وإدارة أهم المخاطر الاستراتيجية والوظيفية والاستثمارية ومخاطر المتعلقة بالمشاريع الرئيسية (بما في ذلك، تطبيق إجراءات ذات هدف معين)؛
- ج. مساعدة مجلس الإدارة في تطوير قابلية الشركة لتحمل المخاطر (لمساعدة إدارة المخاطر في متابعة مخاطر الشركة ورصدها)؛
- د. تقييم المخاطر المرصودة واثارها المحتملة على الشركة وأهدافها الرئيسية؛
- هـ. تعزيز أداء الشركة بأن تصبح العمليات قائمة على المعرفة بالمخاطر ومركزة على الرقابة بشكل أكبر؛ و
- 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 نتعمد 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 تواجهها الشركة ورصدها ومراقبة آليات الحد من تلك المخاطر.

إعداد التقارير ورفعها

يعد إعداد التقارير جزءاً مهماً من إدارة المخاطر في الشركة، حيث يجري 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.

التعريف برئيس إدارة المخاطر واستعراض مؤهلاته

يتولى السيد/ سعيد جبار رئاسة إدارة المخاطر لدى الشركة حيث جرى تعيينه في هذا المنصب في يناير 2023.

يتناول هذا التقرير خبرات السيد/ جبار ومؤهلاته في الصفحة (14).

يعمل السيد/ جبار مع لجنة التدقيق ويتبعها إدارياً ويعمل مع الإدارة العليا بشأن "الأمر المتعلقة بالمخاطر".

المشاكل التي تم تحديدها والتطورات الأخيرة

لم يتم تحديد أي مشكلات جوهرية في ما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية للشركة خلال عام 2023.

المخالفات المرتكبة خلال عام 2023

لم ترتكب الشركة أي مخالفات خلال عام 2023.

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

المسؤولية الاجتماعية للشركة

تلتزم الشركة على الدوام بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات التي تعمل فيها بشكل أساسي، وخصوصاً في أسواقها 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.

تقارير الاستدامة لدى الشركة

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 2023 (بما فيها أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة) فيمكن الاطلاع عليها في تقرير الاستدامة الخاص بالشركة لعام 2023.

في عام 2023، بلغت النفقات الإجمالية للشركة (بما في ذلك مخصصات النفقات الملتزم بها لعام 2023) ما يقرب من 3 مليون درهم إماراتي.

معلومات عامة

أداء أسهم الشركة في عام 2023

تم طرح أسهم الشركة للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر 2000 تحت الرمز الواحة "WAHA" ، وبلغ سعر السهم كما في 31 ديسمبر 2023 إلى 1,78 درهم إماراتي، في حين بلغت القيمة السوقية لشركة الواحة في 31 ديسمبر 2023 مبلغاً قدره 3,461,236,143 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 2023.

2023	السعر الأعلى (درهم إماراتي)	السعر الأدنى (درهم إماراتي)	السعر الإغلاق (درهم إماراتي)
يناير	1.33	1.30	1.31
فبراير	1.32	1.29	1.31
مارس	1.33	1.31	1.32
أبريل	1.24	1.22	1.23
مايو	1.20	1.18	1.19
يونيو	1.20	1.18	1.19
يوليو	1.27	1.24	1.26
أغسطس	1.53	1.47	1.51
سبتمبر	1.69	1.64	1.66
أكتوبر	1.63	1.56	1.60
نوفمبر	1.83	1.79	1.81
ديسمبر	1.78	1.74	1.76

أداء أسهم الشركة في عام 2023 مقارنة بمؤشر القطاع الذي تعمل فيه

يبين الرسم البياني التالي حركة سعر سهم الواحة خلال عام 2023 بالمقارنة مع مؤشر ADSMI.



هيكل ملكية الأسهم كما في 31 ديسمبر 2023

يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية من أسهم الشركة المملوكة للمساهمين بحسب الفئة، كما في نهاية عام 2023.

فئة المساهمين	الأفراد %	الشركات %	الحكومة %	المجموع %
الإمارات العربية المتحدة	43.79%	47.76%	1.68%	93.23%
دول مجلس التعاون الخليجي (عدا الإمارات)	0.29%	0.17%	0	0.46%
المساهمون من العرب (عدا الإمارات)	1.39%	0.03%	0	1.42%
باقي الجنسيات الأخرى	0.61%	4.28%	0	4.89%
الإجمالي	46.08%	52.24%	1.68%	100.00%

بيان بالمساهمين المالكين نسبة 5% أو أكثر من رأس مال الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023

يوضح الجدول التالي المساهمين الذين يملكون نسبة 5% أو أكثر من رأسمال أسهم الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023.

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	171,131,927	8.80%
شركة الوثبة الوطنية للتأمين	161,533,180	8.31%
سعادة/ حسين جاسم النوييس	150,687,996	7.75%

بيان بتوزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2023

فيما يلي تصنيف مساهمي شركة الواحة كما في 31 ديسمبر 2023 وفقاً لعدد الأسهم المملوكة لكل مساهم في ذلك التاريخ.

الأسم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم
أقل من 50,000	19,664	110,843,035	5.70%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	726	106,735,234	5.49%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	186	270,883,689	13.93%
5,000,000 أو أكثر	39	1,456,052,729	74.88%
الإجمالي	20,615	1,944,514,687	100.00%

الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بضوابط علاقات المستثمرين

خلال عام 2023، نشرت إدارة علاقات المستثمرين في الشركة أخباراً ومعلومات على موقعها الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لضمان موافاة المستثمرين بآخر المستجدات في ما يتعلق بأداء الشركة. يجتمع السيد ماهر منصور الذي يشغل منصب رئيس علاقات المستثمرين وأعضاء آخرين من الإدارة العليا بالشركة بالمستثمرين بشكل دوري ويقدمان عروضاً لهم.

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/>

الجمعية العمومية والقرارات الخاصة المطروحة في الجمعية العمومية 2023.

عقدت الشركة الجمعية العمومية السنوية يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، حيث تمت الموافقة في هذا الاجتماع على القرارات الخاصة التالية (وهي قرارات يعتمد عليها المساهمون الذين يمتلكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في تلك الجمعية العمومية):

"تخصيص 1% من أرباح الشركة الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لتقديم مساهمات خيرية وتطوعية، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد المستفيدين من هذه المساهمات."

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 الجوهرية

في ما يلي ملخص للأحداث الجوهرية التي وقعت خلال عام 2023:

- بتاريخ 21 مارس 2023 اعتمد الشركاء في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة تخصيص نسبة 8 فلساً كأرباح عن السهم.
- بتاريخ 11 مايو 2023، أعلنت الشركة نتائج الربع الأول بصافي ربح يبلغ 148 مليون درهم إماراتي.
- بتاريخ 11 مايو 2023، أصدر مجلس الإدارة قراراً بتعيين السيد / محمد النوبس كعضو منتدب للشركة
- بتاريخ 28 يوليو 2023، أعلنت الشركة وصول صافي أرباح النصف الأول من 2023 إلى نسبة 221% على أساس سنوي أي مبلغ قيمته 318 مليون درهم إماراتي على العائدات من صناديق أسواق رأس المال وزيادة الدخل من الرسوم.
- في 1 نوفمبر 2023، انضم صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرائد للشركة إلى المراكز العشرة الأولى في قائمة أفضل 50 صندوق تحوط في العالم في تقرير الاستثمار العالمي. كما احتل الصندوق المرتبة الأولى على مدار الستة أشهر الأولى من عام 2023 في التصنيف نفسه.
- في 1 نوفمبر 2023، أعلنت الشركة عن صافي ربح قدره 407 مليون درهم إماراتي للأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

بيان بالمعاملات الرئيسية

لم يشهد عام 2023 إبرام الشركة أي معاملة بقيمة تساوي 5% من رأسمال الشركة أو تتجاوزها.

نسبة التوطين في شركة الواحة كما في 31 ديسمبر 2023

بلغت نسبة التوطين بنهاية 2023 في الشركة 12%.

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 18 شهراً من التدريب والتطوير المخصص حسب احتياجاتهم من خلال العمل في أقسام الشركة بالتناوب مما يكسبهم 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 2023

تتمثل المبادرات الرئيسية للشركة في عام 2023 فيما يلي:

- اعتماد تخصيص نسبة 1% من أرباح الشركة الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لتقديم مساهمات خيرية وتطوعية (يتضمن تقرير الاستدامة لعام 2023 الصادر من الشركة تفاصيل إضافية في هذا الشأن).
- في إطار تعزيز نهج الشركة والتزامها بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، وقعت الشركة في عام 2023 على إعلان التمويل المستدام لسوق أوطيبي العالمي وأصبحت عضواً به، مما يتماشى مع الرؤية الرئيسية لإعلان التمويل المستدام لتعزيز بصمة الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وضمان الاستدامة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.