

١ ممارسات حوكمة الشركات

بالامتثال التنظيمي كجزء أساسي من منظومة الحوكمة، إذ تتعاون بفاعلية مع الجهات التنظيمية لضمان الشفافية، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة الرشيدة، كما تعكس مبادراتها المجتمعية التزامها القوي بالمواطنة المؤسسية، حيث تدعم المشاريع التي ترتقي بمستويات الرفاهية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاستدامة. على صعيد آخر، يعد التعاون المستمر مع الموردين جزءاً أساسياً من عملياتها، مع تركيزها على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير عمليات إدارة المخاطر، وتعزيز الاستدامة.

عمل مجلس إدارة الشركة على تأسيس قاعدة متينة للحوكمة عبر تشكيل خمس لجان متخصصة، تضمن التوافق الاستراتيجي مع المعايير القانونية والأطر التنظيمية واعتماد أفضل الممارسات العالمية. وتتولى هذه اللجان مسؤولية الإشراف على مجالات حيوية مثل الإدارة المالية والتشغيلية، والحد من المخاطر، وتعزيز الحوكمة الشاملة.

تلعب لجنة الاستدامة دوراً أساسياً في تعزيز أولويات البيئة والمجتمع والحوكمة، إذ تشارك الإدارة العليا، بالتعاون مع المسؤولين عن قضايا الاستدامة من مختلف الأقسام، في وضع خطط العمل الرامية للتصدي للتحديات الرئيسية وتحقيق الأهداف المستدامة.

ويستند إطار حوكمة الشركة إلى سبع ركائز للاستدامة، ما يعزز التزام الشركة بإنجاز أعمالها على نحو أخلاقي، واعتماد ممارسات الأعمال المسؤولة، وتشمل هذه الركائز:

رسخت دبي للاستثمار ش.م.ع ("الشركة")، الرائدة بتنوع استثماراتها، مكانتها كمثال يحتذى على مستوى التميز في مجال حوكمة الشركات. إذ حققت الشركة خلال ثلاثة عقود، إنجازات ملحوظة في قطاعات متعددة تشمل العقارات والاستثمارات والرعاية الصحية والتعليم والصناعة والخدمات. وتستمر الشركة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو حيوي. ويعتمد إطارها لحوكمة الشركات على أسس الشفافية والمساءلة والممارسات الأخلاقية، ما يضمن النمو المستمر مع الارتقاء بمستويات القيمة على المدى البعيد.

وتولي الشركة أهمية كبيرة للتفاعل مع الجهات المعنية عبر القنوات المتنوعة الرقمية والتقليدية، إذ تحرص على أن تنعكس نتائج هذه التفاعلات على استراتيجياتها و سياساتها وخدماتها ورؤيتها. وقد حددت الشركة منظومة من أصحاب المصالح تتضمن مجموعة من المستثمرين والعملاء والموظفين والجهات التنظيمية والمجتمعات المحلية والموردين والشركاء. وتستمر الشركة في التواصل معهم على نحو دوري ومنهجي، إذ تؤمن بأهمية التواصل المفتوح كجزء لا يتجزأ من عملياتها، وذلك عبر تقديم تحديثات دورية للمساهمين والمستثمرين حول الأداء المالي للشركة، بهدف تعزيز عناصر الثقة والشفافية والمساءلة.

وتضع الشركة رفاهية الموظفين وتطوير مساهمهم المهني على رأس لائحة أولوياتها، وذلك عبر تطوير بيئة عمل تحفيزية تتيح فرص النمو وتعزز من قيم التنوع والشمول. كما تلتزم الشركة



تقرير حوكمة الشركات السنوي لسنة ٢٠٢٤



حماية الموارد
الطبيعية



المسؤولية
المهنية



تحسين الأثر
الاقتصادي



النزاهة
المؤسسية



توفير الدعم
للمجتمع



بناء علاقات
قيمة



تطوير القوة
العاملة

١ ممارسات حوكمة الشركات تابع

وتنسجم هذه الركائز بشكل متكامل مع المعايير الدولية مثل مبادرة إعداد التقارير العالمية وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الأطر الوطنية كـ رؤية الإمارات ٢٠٣٠، ونحن الإمارات ٢٠٣١، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية "الحياد المناخي ٢٠٥٠". وتضمن الشركة عبر هذا الانسجام، مساهمة استراتيجياتها الخاصة بالحوكمة والعمليات التشغيلية على نحو فاعل في تحقيق الرؤية الشاملة لدولة الإمارات الخاصة بالاستدامة والتنمية الشاملة.

وقد اعتمدت الشركة نهجاً منظماً لإدارة المخاطر، مدعوماً بإطار شامل لإدارة المخاطر المؤسسية، ما يعزز قدرة الشركة على تحديد المخاطر ومراقبتها والحد منها بشكل فاعل عبر جميع مستوياتها التنظيمية. وتضمن لجنة المخاطر، بالتعاون مع إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة، اعتماد سياسات وضوابط قوية تحمي الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة. كما تعزز عمليات التقييم والإشراف المنتظمة من قبل لجنة التدقيق هذا الإطار، ما يضمن مرونة الشركة وقدرتها على التكيف مع التحديات المستجدة.

وتُعَد ممارسات العمل الأخلاقية جزءاً لا يتجزأ من عمليات الشركة، ويتجلى ذلك بوضوح في مدونة قواعد السلوك الشاملة التي تعتمدها الشركة. وتحدد هذه المدونة أطر واضحة للموظفين، متناولة مجالات حيوية مثل تضارب المصالح، والحفاظ على السرية، وتبني ممارسات مسؤولة، كما تضمن الامتثال التام للقوانين واللوائح التنظيمية المعتمدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتكرس الشركة جهودها لبناء ثقافة تركز على الثقة والمسؤولية عبر كافة المستويات التنظيمية، وذلك عبر تعزيز قنوات الاتصال المفتوحة والتفاعل الاستباقي مع الملاحظات، بالإضافة إلى الالتزام الصارم بالمعايير الأخلاقية.

٢ ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة

ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠٢٤.

تسلسل	الإسم/ صلة القرابة	المنصب	الأسهم المملوكة كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١	إجمالي عمليات البيع	إجمالي عمليات الشراء
١	السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي	رئيس مجلس الإدارة	١٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٢	السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان	نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين	٢,٥٣٢,٢٢٢	لا يوجد	لا يوجد
	الزوجة	-	١١٧,٥٢٥	لا يوجد	لا يوجد
٣	السيد/ علي فردان علي الفردان	عضو	١٠٥,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٤	السيد/ محمد سيف درويش احمد الكتبي	عضو	٢١٦,٦٠٥,٣٣٧	لا يوجد	لا يوجد
	الزوجة	-	١٠٥,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٥	السيد/ خالد محمد علي الكمد	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	الزوجة	-	٦٨,٨٦٢	لا يوجد	لا يوجد
	ابن	-	٩٣,٧٣٣	لا يوجد	لا يوجد
	ابنة	-	٣,٨٦٢	لا يوجد	لا يوجد
٦	السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه	عضو	٨,٦١٩,٦٢٩	لا يوجد	٥١,١٨٠
	ابنة	-	٧٢,٢٦٠	لا يوجد	لا يوجد
	ابنة	-	٢٠,٦٦٤	لا يوجد	لا يوجد
	ابنة	-	٥٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
	ابنة	-	١٦٣,٣٠٦	لا يوجد	لا يوجد
٧	السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخرجي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٨	السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني	عضو	١٠,٠٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٩	السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

٣ مجلس الإدارة

(أ) تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من ٥ (خمسة) أعضاء مستقلين و ٤ (أربعة) أعضاء غير مستقلين وجميعهم غير تنفيذيين فيما عدا نائب رئيس مجلس الإدارة والذي يشغل منصب كبير المسؤولين التنفيذيين للشركة. وقد تم انتخاب مجلس الإدارة من قبل السادة المساهمين لفترة ثلاث سنوات خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ٢٦ أبريل ٢٠٢٣.

جميع أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ولديهم المهارات والخبرات المطلوبة.

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي تفاصيل الخبرات والمؤهلات والعضويات والمناصب لأعضاء مجلس الإدارة في شركات مساهمة عامة أخرى وشركات حكومية وغيرها من المناصب الإدارية الهامة الأخرى:

اللجان

AC	NRC	RC	IC	○
لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الإستثمار	رئيس اللجنة / رئيس



السيد/ عبد الرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي رئيس مجلس الإدارة

تاريخ التعيين: ١٠ أبريل ٢٠١٧

غير مستقل / غير تنفيذي

السيد/عبدالرحمن المطيوعي دبلوماسي رفيع المستوى، وشغل مناصب إدارية عليا في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. عمل في القطاع المصرفي لمدة ٤ سنوات، و ثم مديراً عام غرفة تجارة وصناعة دبي لمدة ٢٣ سنة. شغل منصب سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى سانت جيمس وآيسلندا لمدة ٧ سنوات. كما شغل منصب مدير في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدبي لمدة ثلاث سنوات ونصف حتى نهاية عام ٢٠١٩. وحاصل على شهادة جامعية في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم في الدراسات المصرفية والمالية من نيويورك، ويشغل حالياً المناصب التالية:

- نائب رئيس مجلس الأمناء لهيئة الأعمال الخيرية العالمية.
- نائب رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

٣ مجلس الإدارة تابع



السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين

تاريخ التعيين: ١٨ مايو ٢٠٠٢

تنفيذي / غير مستقل

IC

لدى السيد/ خالد بن كلبان خبرة واسعة في قطاعات التصنيع والصناعة والمال والاستثمار والعقارات، وهو حاصل على درجة الزمالة في التداب في إدارة الأعمال من كلية أراباهو المجتمعية، وكذلك شهادة البكالوريوس في الإدارة من جامعة ميتروبوليتان ستيت، وكلاهما في الولايات المتحدة الأمريكية. ويشغل حالياً المناصب التالية:

- رئيس مجلس إدارة المال كابيتال ش.م.خ.
- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
- عضو مجلس إدارة شركة أركابيتا لإدارة الاستثمارات، شركة مساهمة مغلقة بحرينية – البحرين.
- عضو مجلس إدارة بنك مونيومنت – المملكة المتحدة.



السيد/ علي فردان علي الفردان عضو مجلس الإدارة

تاريخ التعيين: ١٨ مايو ٢٠٠٢

غير مستقل / غير تنفيذي

NRC AC

لدى السيد/ علي الفردان خبرة واسعة في إدارة العقارات والإستثمارات العقارية وإدارة إستثمارات رأس المال وإدارة الفنادق، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الإدارة وأنظمة المعلومات. ويشغل حالياً المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري ش.م.ع.
- عضو مجلس إدارة المال كابيتال ش.م.خ.
- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
- رئيس مجلس إدارة الفردان بي تي سي القابضة المحدودة.
- رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان (عقارات الفردان ش.ذ.م.م. و المستثمر الأول ش.ذ.م.م.)



السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي عضو مجلس الإدارة

تاريخ التعيين: ١٩ أبريل ٢٠١١

غير مستقل / غير تنفيذي

RC AC

لدى السيد/ محمد الكتبي خبرة في قطاعات الإستثمارات والمشاريع والعقارات وإدارة الفنادق، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع تخصص في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا، الإمارات العربية المتحدة. ويشغل حالياً المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة المال كابيتال ش.م.خ.
- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
- مدير الاستثمار وتطوير الاعمال لشركة درويش بن احمد واولاده ذ.م.م.
- عضو مجلس إدارة شركة صناعات التبريد والتدفئة (إيه . إتش. آي) بالمنطقة الحرة.

٣ مجلس الإدارة تابع



مستقل / غير تنفيذي

IC AC

السيد/ خالد محمد علي الكمده

عضو مجلس الإدارة

تاريخ التعيين: ١٠ أبريل ٢٠١٧

لدى السيد/ خالد الكمده أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة الإدارية في عدد من القطاعات بما في ذلك شركات الطيران والنسهم الخاصة والبنوك، كما شغل عدة مناصب إدارية عليا في المؤسسات الحكومية ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة في الإدارة من كلية كرانفيلد للإدارة، إنجلترا.



مستقل / غير تنفيذي

NRC RC

السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه

عضو مجلس الإدارة

تاريخ التعيين: ٣ يونيو ٢٠٢٠

السيد/ حسين لوتاه شخصية بارزة في مجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتراأس ويشارك في عضوية العديد من اللجان الحكومية. كما شغل العديد من المناصب المهمة ومنها ارتباطه ببلدية دبي لأكثر من ٣٠ عاماً، والتي بلغت ذروتها خلال ١٢ عاماً من توليه منصب المدير العام لبلدية دبي حتى عام ٢٠١٨. كما لعب دوراً بارزاً في إنشاء جمعية المهندسين حيث ترأس مجلس إدارتها لمدة ٤ سنوات. وهو حاصل على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويشغل حالياً منصب:

- رئيس مجموعة حسين لوتاه.



مستقل / غير تنفيذي

AC

السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي

عضو مجلس الإدارة

تاريخ التعيين: ٢٦ أبريل ٢٠٢٣

السيد/ فيصل الخزرجي أحد رواد الأعمال المتميزين، ويتمتع بحضور قوي وبارز في عالم الأعمال. كما شغل مناصب بارزة في عدد من الشركات، مستنداً إلى خبرته في مجال الصناعات المختلفة. يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهو أيضاً عضو في جمعية المهندسين. ويشغل حالياً المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
- عضو مجلس إدارة شركة بالحصا العالمية ذ.م.م - قطاع المقاولات.

٣ مجلس الإدارة تابع



مستقل / غير تنفيذي

RC

السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني

عضو مجلس الإدارة

تاريخ التعيين: ٢٦ أبريل ٢٠٢٣

السيد/ أحمد الحوسني متخصص في مجال الأعمال ويمتلك سجل حافل ومجموعة مهارات متنوعة. أشرف خلال مسيرته المهنية على العديد من المبادرات الإستراتيجية وحقق الإنجازات في التميز التشغيلي في العديد من الشركات التي عمل بها. حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويلز. ويشغل حالياً المناصب التالية:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين ش.م.ع.
- عضو مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية ش.م.ع.
- رئيس التطوير العقاري في شركة السالم المحدودة ش.ذ.م.م.



مستقل / غير تنفيذي

IC NRC

السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي

عضو مجلس الإدارة

تاريخ التعيين: ٢٦ أبريل ٢٠٢٣

تتمتع السيدة/ هند عبد العلي المتخصصة في مجال الأعمال، بخبرة وتجارب واسعة في القطاع الصناعي لا سيما في إدارة سلسلة التوريد. تشمل خبرتها الاستثمارات الصناعية وإدارة الأصول وصفقات الاندماج والاستحواذ. حصلت على درجة البكالوريوس في علوم الإدارة المالية من جامعة زايد، اجتازت المستوى الأول من شهادة محلل مالي معتمد (CFA) أكملت العديد من البرامج التنفيذية والإدارية من إنسياد وكلية لندن للاقتصاد. وتشغل حالياً المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
- عضو مجلس إدارة شركة الامارات للصناعات الغذائية ش.ذ.م.م.
- عضو مجلس إدارة الإمارات العالمية للألمنيوم - سنغافورة.

(ب) و (ت) تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

في حين أن هناك حالياً تمثيل ١ (واحد) للعنصر النسائي في مجلس الإدارة، تجدر الإشارة إلى أنه كانت هنالك مرشحتان ٢ (اثنتان) من العنصر النسائي في انتخابات مجلس الإدارة. ومع ذلك، تم انتخاب السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي من قبل المساهمين عبر التصويت السري التراكمي الإلكتروني في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ٢٦ أبريل ٢٠٢٣.

٣ مجلس الإدارة تابع

(ث) مكافآت مجلس الإدارة

١. اعتمد المساهمون مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ ١٨ مليون درهم إماراتي (ثمانية عشر مليون درهم إماراتي) عن العام ٢٠٢٣.
٢. أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة بمبلغ ٢٢,٥ مليون درهم إماراتي (اثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف درهم إماراتي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٤. غير أن ذلك يخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.
٣. إجمالي المكافآت السنوية الثابتة عن حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في عام ٢٠٢٤ كما يلي:

تسلسل	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		إسم اللجنة	قيمة البدل (درهم)	عدد الاجتماعات (الحضور)
١	السيد/ علي فردان علي الفردان	لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠	٥
		لجنة الترشيحات والمكافآت	١٣٠,٠٠٠	٣
٢	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠	٥
		لجنة المخاطر	١٤٠,٠٠٠	٤
٣	السيد/ خالد محمد علي الكمد	لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠	٥
		لجنة الإستثمار	١٢٠,٠٠٠	٢
٤	السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه	لجنة الترشيحات والمكافآت	١٣٠,٠٠٠	٣
		لجنة المخاطر	١٤٠,٠٠٠	٤
٥	السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان	لجنة الإستثمار	١٢٠,٠٠٠	٢
٦	السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي	لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠	٥
٧	السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني	لجنة المخاطر	١٤٠,٠٠٠	٤
٨	السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي	لجنة الترشيحات والمكافآت	١٣٠,٠٠٠	٣
		لجنة الإستثمار	١٢٠,٠٠٠	٢
٩	السيد/ مشتاق مسعود سيد مهدي الدين	لجنة الإستثمار	١٢٠,٠٠٠	٢

٤. خلال عام ٢٠٢٤، لم يتم دفع أي بدلات أو مرتبات أو رسوم إضافية لأي عضو في مجلس الإدارة بخلاف ما هو وارد في هذا التقرير. بإستثناء السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين للشركة. يرجى الرجوع الى القسم (٦-٢) أدناه.

٣ مجلس الإدارة تابع

(ج) اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة ٦ (ستة) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٤، على النحو التالي:

تسلسل	تاريخ اجتماعات المجلس	عدد الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
١	٧ مارس ٢٠٢٤	٩	لا يوجد	لا يوجد
٢	١٣ مايو ٢٠٢٤	٩	لا يوجد	لا يوجد
٣	٨ أغسطس ٢٠٢٤	٩	لا يوجد	لا يوجد
٤	٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤	٩	لا يوجد	لا يوجد
٥	١٣ نوفمبر ٢٠٢٤	٨	لا يوجد	السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني*
٦	١٢ ديسمبر ٢٠٢٤	٩	لا يوجد	لا يوجد

ملاحظة:
*لم يحضر بسبب الخدمة الوطنية.

(ح) عدد قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠٢٤

اعتمد مجلس الإدارة قرار ١ (واحد) صادر بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠٢٤ في ٧ مايو ٢٠٢٤.

٤ لجان مجلس الإدارة

٤-١ لجنة التدقيق (AC)

تشمل أدوار ومسؤوليات لجنة التدقيق ضمن أمور أخرى ما يلي:

- مراجعة البيانات المالية السنوية وربح السنوية؛
- مراجعة فعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛
- مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وإدارة تضارب المصالح وتقديم توصياتها الخاصة بتلك المعاملات لمجلس الإدارة؛
- مراجعة كفاية التغطية التأمينية ووضع النزاع القانوني؛
- مراجعة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية؛ و
- مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر.

لمنح الاستقلالية من الإدارة فإن جميع أعضاء لجنة التدقيق غير تنفيذيين ورئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في لجنة التدقيق. تم تعيين السيد/ خالد محمد علي الكمده كخبير مالي في لجنة التدقيق، ويشغل كذلك منصب رئيس لجنة التدقيق. الجدير بالذكر أن لجنة التدقيق لديها حرية الوصول لسجلات الشركة كما يمكنها أن تطلب مشورة خبير إذا لزم الأمر.

عقدت لجنة التدقيق ه (خمسة) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٤ وذلك في ٦ مارس و ٨ مايو و ٧ أغسطس و ١٢ نوفمبر و ١١ ديسمبر ٢٠٢٤، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور الأعضاء:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد/ خالد محمد علي الكمده	الرئيس	٥
٢	السيد/ علي فردان علي الفردان	عضو	٥
٣	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	عضو	٥
٤	السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي	عضو	٥

يقرّ السيد/ خالد محمد علي الكمده، رئيس لجنة التدقيق، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وأنه قد قام بمراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

٤ لجان مجلس الإدارة تابع

٤-١ لجنة التدقيق (AC) تابع

تقرير لجنة التدقيق السنوي

١. المسائل الهامة التي نظرت فيها اللجنة فيما يتعلق بالبيانات المالية وكيفية معالجة هذه المسائل.

أجرت لجنة التدقيق مراجعة شاملة للبيانات المالية السنوية الموحدة (بما في ذلك البيانات المالية الفصلية) لـ دبي للاستثمار ش.م.ع ("الشركة") والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة")، وذلك لضمان صحتها والامتثال لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية. وخلال المراجعة، نظرت لجنة التدقيق في المسائل المالية الرئيسية بما في ذلك تقييم الأصول المهمة والاعتراف بالإيرادات. كما لاحظت لجنة التدقيق نمواً مستداماً في الأداء المالي للمجموعة والذي يُعزى إلى حد كبير إلى الأداء القوي لقطاعي العقارات والاستثمار.

وفي ضوء هذه المراجعات وملاحظة الرأي غير المعدل من مدقق الحسابات الخارجي، توصي لجنة التدقيق مجلس إدارة الشركة بالموافقة على البيانات المالية السنوية الموحدة لعام ٢٠٢٤.

٢. شرح للكيفية التي قيمت بها استقلالية وفعالية عملية المراجعة الخارجية للحسابات والنهج المتبع في تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه، ومعلومات عن طول فترة ولاية شركة تدقيق الحسابات الحالية.

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة أداء مدقق الحسابات الخارجي واستقلاليته وكفاءة أعماله سنوياً، بما في ذلك الإمتثال للإشتراطات التنظيمية والقيود المفروضة على الاستقلالية والتناوب، بالإضافة إلى تقييم مؤهلات شركة التدقيق وموظفيها. كما تناقش لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي وتؤكد استقلاليته عن المجموعة. و ذلك من خلال استلام جميع الإفصاحات والمراسلات المكتوبة المطلوبة بموجب قانون مجلس معايير الأخلاقيات الدولية للمحاسبين (قانون مجلس معايير الأخلاقيات الدولية للمحاسبين)، إلى جانب المتطلبات الأخلاقية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بمراجعة البيانات المالية الموحدة بما في ذلك البيانات المالية الفصلية للمجموعة.

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة نطاق التدقيق ونهجه للسنة المقترحة من قبل مدقق الحسابات الخارجي. كما تجتمع لجنة التدقيق مع فريق مدقق الحسابات الخارجي مرة واحدة على الأقل في السنة، دون حضور أي من الإدارة العليا، وذلك لمناقشة التقارير الدورية والسنوية، ونتائج التدقيق، والتغييرات في المعايير المحاسبية وإعداد التقارير، وغيرها من المسائل ذات الصلة.

وبناءً على ذلك، خلصت لجنة التدقيق إلى أن مدقق الحسابات الخارجي قد أوفى بمسؤولياته بموجب هذه المتطلبات الأخلاقية.

٤ لجان مجلس الإدارة تابع

٤-١ لجنة التدقيق (AC) تابع

تقرير لجنة التدقيق السنوي تابع

٣. بيان يوضح توصية اللجنة بشأن تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه أو عزله، وأسباب عدم قبول مجلس الإدارة لتلك التوصية.

وفقاً لقانون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة المدرجة لمدة ست سنوات متتالية مع تناوب الشريك المسؤول في نهاية السنة الثالثة.

ونظراً لأن السادة/ شركة برايس ووترهاوس كوبرز ("PwC") قد أكملت ست سنوات كمدققي حسابات خارجين للمجموعة، فقد طرحت المجموعة طلباً لتقديم عروض من ثلاث شركات تدقيق.

وتشمل معايير الاختيار ضمان قدرة شركة التدقيق على إدارة التدقيق بفعالية وكفاءة، مع مراعاة حجم وتعقيد المجموعة، فضلاً عن ضمان الاستقلال وعدم وجود تضارب في المصالح ووجود شريك تدقيق وفريق قوي وذوي خبرة وقدرة عالية.

راجعت لجنة التدقيق العروض الواردة من شركات التدقيق بناءً على المعايير المذكورة أعلاه وأوصت بتعيين السادة/ شركة كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ("KPMG") كمدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ لمجلس الإدارة. أوصى مجلس إدارة دبي للاستثمار ش.م.ع بتعيين شركة ("KPMG") في اجتماعه بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢٤ والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ ١٧ أبريل ٢٠٢٤.

٤. شرح لكيفية ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي حال تقديمه خدمات بخلاف عملية تدقيق حسابات الشركة.

يتطلب تعيين مدقق الحسابات الخارجي لتقديم أي خدمات غير تدقيقية للشركة والشركات التابعة لها الحصول على موافقة مسبقة من لجنة التدقيق. تقوم لجنة التدقيق بمراجعة نطاق العمل لأي خدمات غير تدقيقية يقدمها مدقق الحسابات الخارجي وتقييم استقلالية مدقق الحسابات الخارجي قبل الموافقة على هذه الخدمات.

وبناءً على ذلك، لم يقدم مدقق الحسابات الخارجي أي خدمات غير تدقيقية للشركة والشركات التابعة لها خلال السنة المنتهية في عام ٢٠٢٤.

٥. الإجراءات التي اتخذتها اللجنة أو سيتم اتخاذها لمعالجة أي أوجه قصور أو ضعف في حالة حدوث أي إخفاقات في الرقابة الداخلية أو إدارة المخاطر.

لجنة التدقيق ولجنة المخاطر مسؤولتان معاً عن معالجة أوجه القصور والضعف في بيئة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

عقدت لجنة التدقيق ٥ (خمس) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٤ للوفاء بمسؤولياتها بشكل فعال فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي والضوابط الداخلية والمسائل المتعلقة بالامتثال وكذلك معالجة أي أوجه قصور في الرقابة الداخلية و/أو اخلال بالامتثال.

عقدت لجنة المخاطر ٤ (أربع) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٤ للوفاء بمسؤولياتها بشكل فعال فيما يتعلق بالإشراف على إدارة المخاطر ومعالجة أي أوجه قصور أو نقاط ضعف في حالة حدوث أي إخفاقات في إدارة المخاطر أو معالجة أوجه القصور الجوهرية.

٤ لجان مجلس الإدارة تابع

٤-١ لجنة التدقيق (AC) تابع

تقرير لجنة التدقيق السنوي تابع

٦. ما يفيد قيام اللجنة بمراجعة جميع التقارير ذات المخاطر المتوسطة والمرتفعة الصادرة عن المراجعة الداخلية لتحديد ما إذا كانت ناشئة عن إخفاقات كبيرة أو نقاط ضعف في الرقابة الداخلية.

يتم إخطار لجنة التدقيق في كل اجتماع بشأن أنشطة التدقيق الداخلي (المخطط لها مقابل الفعلية) بما في ذلك أي انحرافات عن خطة التدقيق الداخلي المعتمدة مع تبريراتها، إن وجدت.

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة جميع الملاحظات المصنفة ضمن المخاطر العالية والمتوسطة المتعلقة بالشركة والشركات التابعة لها والتي يقدمها قسم التدقيق الداخلي.

كما تقوم لجنة التدقيق بمراجعة الملاحظات ذات المخاطر العالية المتعلقة بالشركات التابعة الأخرى التي يقدمها قسم التدقيق الداخلي.

يتم تقديم الملاحظات عالية ومتوسطة المخاطر للشركات التابعة الأخرى من قبل قسم التدقيق الداخلي إلى لجان التدقيق المعنية بالشركات التابعة وتُراجع لجنة التدقيق في الشركة محاضر هذه الاجتماعات.

كما تُراجع لجنة التدقيق في كل اجتماع حالة خطط عمل الإدارة المتفق عليها ويتم تحديثها بشأن تنفيذ خطط العمل.

٧. معلومات شاملة عن الخطة المعالجة التصحيحية في حال وجود أوجه قصور جوهرية في مجالات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية.

في كل اجتماع، يتم إطلاع لجنة التدقيق على حالة الإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة أوجه القصور في الرقابة و/أو انتهاكات الامتثال. علاوة على ذلك، يتم في كل اجتماع إطلاع لجنة المخاطر على حالة الإجراءات التصحيحية المتخذة فيما يتعلق بأحداث المخاطر وانتهاك حدود المخاطر المحددة. يساعد التنفيذ والمتابعة من قبل لجنة التدقيق و/أو لجنة المخاطر في ضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتفق عليها وبالتالي تعزيز بيئة الرقابة في المجموعة.

٨. ما يفيد قيام اللجنة بمراجعة جميع الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة وما أسفرت عنها من ملاحظات أو نتائج ومدى الالتزام بالقوانين السارية في هذا الشأن.

وضعت الشركة سياسة لتضارب المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. كجزء من هذه السياسة، يُطلب من الأطراف ذات العلاقة الإفصاح بشكل دوري عن أي تضارب محتمل في المصالح. يتم تسجيل هذه الإفصاحات في سجل إلكتروني، مما يضمن تتبع ومراقبة جميع المعلومات ذات الصلة بشكل صحيح.

يتم تقديم جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إلى لجنة التدقيق لمراجعتها خلال اجتماعاتها. تقوم اللجنة بتقييم هذه المعاملات للتأكد من امتثالها للقوانين واللوائح المعمول بها، ويتم توثيق ملاحظاتها وتوصياتها في محاضر الاجتماعات. بناءً على توصيات اللجنة، يتم تقديم المعاملات إلى مجلس الإدارة للمراجعة والموافقة.

٤ لجان مجلس الإدارة تابع

٤-٢ لجنة الترشيحات والمكافآت (NRC)

تشمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت، ضمن أمور أخرى، ما يلي:

- التحقق من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة عن طريق نموذج إقرار استقلالية معد وموقع من كل عضو مستقل،
- مراجعة والموافقة على سياسات الموارد البشرية؛
- التقييم السنوي لأعضاء مجلس الإدارة؛
- تعزيز التنوع بين الجنسين في المجلس والإدارة التنفيذية وعلى مستوى الموظفين ومراجعة أنشطة التوظيف التي تقوم بها الشركة سنوياً؛
- المراجعة السنوية لملاءمة سياسة الشركة الخاصة بالمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة.

لمنح الاستقلالية من الإدارة فإن جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت غير تنفيذيين ورئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في اللجنة. تشغل السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي، منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ٣ (ثلاث) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٤ وذلك في ٧مارس و ٨ أغسطس و ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور الأعضاء:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي	الرئيس	٣
٢	السيد/ علي فردان علي الفردان	عضو	٣
٣	السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه	عضو	٣

تقرّ السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة، وأنها قد قامت بمراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

٤-٣ لجنة المخاطر (RC)

الهدف والغرض من لجنة المخاطر هو مساعدة المجلس في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بإدارة المخاطر المؤسسية (ERM). وتقوم لجنة المخاطر بالمهام التالية كما هي مفصلة في ميثاقها:

- الإشراف على إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية المعمول به، والذي يوفر هيكلًا لكيفية قياس التعرض للمخاطر الجوهرية ومراقبتها وإدارتها والتخفيف من حدتها، ويشمل السياسات والإجراءات والضوابط المناسبة.
- مراجعة وإعتماد مستوى تحمل المخاطر/ حدود المخاطر بما يتماشى مع مدى تقبل المخاطر المعتمد من قبل مجلس الإدارة.
- إعداد تقارير تفصيلية عن مستوى التعرض للمخاطر ورفع التوصية إلى المجلس، وضمان توفر الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر وإعداد التقارير عن ملف تعريف المخاطر في الشركة وإبلاغ المجلس بأي تغييرات كبيرة في حجم المخاطر.
- بالإضافة إلى ذلك، تقوم لجنة المخاطر أيضاً بمراجعة التغطية التأمينية للمجموعة.

أوصت اللجنة ببيان الإقبال على المخاطر إلى مجلس الإدارة وقامت بمراجعة التقارير الدورية الموحدة عن المخاطر، والتي تم تقديمها إلى اللجنة من قبل إدارة المخاطر.

٤ لجان مجلس الإدارة تابع

٤-٣ لجنة المخاطر (RC) تابع

عقدت لجنة المخاطر ٤ (أربع) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٤ في ٦ مارس و ٨ مايو و ٧ أغسطس و ١١ ديسمبر ٢٠٢٤، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور الأعضاء:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه	الرئيس	٤
٢	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	عضو	٤
٣	السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني	عضو	٤

يقرّ السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه، رئيس لجنة المخاطر، عن مسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وأنه قد قام بمراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

٤-٤ لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تقوم لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بالمهام التالية كما هي مفصلة في ميثاقها:

- إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وحصصهم في أسهم دبي للإستثمار؛
- الاحتفاظ بسجل خاص وشامل لجميع الأشخاص المطلعين، بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم أشخاص مطلعين على أساس مؤقت والذين يحق لهم أو لديهم وصول للمعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها. يحتوي السجل أيضاً على تفاصيل الإقرار الأولي والتحديثات اللاحقة عن تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم؛
- مراجعة سياسة التعامل في الأوراق المالية الخاصة بالشركة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التداول بناءً على المعلومات الجوهرية الحساسة بالأسعار والإقرارات الدورية من قبل المطلعين؛ و
- تقديم بيانات وتقارير إلى السوق والهيئة، عند الطلب.

عقدت لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين ٤ (أربع) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٤، وذلك في ٤ مارس و ٦ مايو و ٥ أغسطس و ٥ نوفمبر ٢٠٢٤، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور الأعضاء:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد/ عبد العزيز بن يعقوب بن يوسف السركال	الرئيس	٤
٢	السيد/ مشتاق مسعود سيد مهدي الدين	عضو	٤
٣	السيد/ كوربان شاكو *	عضو	٣
٤	الدكتور/ فادي كيال **	عضو	٢

الملاحظات:

* لم يعد عضواً في لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين اعتباراً من ٨ أغسطس ٢٠٢٤.

** حضر اجتماع لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين كعضو اعتباراً من ٥ أغسطس ٢٠٢٤ فصاعداً.

يقرّ السيد/ عبد العزيز بن يعقوب بن يوسف السركال، رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وأنه قد قام بمراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

٤ لجان مجلس الإدارة تابع

٤-٥ لجنة الإستثمار (IC)

تشمل أدوار ومسؤوليات لجنة الإستثمار (IC)، من بين أمور أخرى، ما يلي:

- تقييم الإستثمار / مقترحات التخارج.
- مراجعة / الموافقات على الإستثمارات / تصفية الإستثمارات حتى إغلاق الصفقة.
- تقييم مقترحات الإستثمار / التخارج من الإستثمار لضمان التوافق مع الإستراتيجية العامة للمجموعة، وقيود المخاطر ومتطلبات العائد، مع الأخذ في الاعتبار التأثير على هيكل رأس مال مجموعة دبي للإستثمار وتعهدات الديون.
- مسؤولية عن أنشطة إستثمارات الخزينة بما في ذلك الإستثمارات في الأسهم المدرجة وأدوات الدخل الثابت المسعرة والإستثمارات البديلة في الأصول بخلاف الأسهم والسندات والنقد وأوراق الملكية غير المسعرة.
- الموافقة على العروض غير الملزمة التي سيتم تنفيذها.
- بالنسبة للإستثمارات التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، تُقدم لجنة الإستثمار الموافقة على العرض الملزم ضمن شروط / معايير الإستثمار المعتمدة من قبل المجلس في مرحلة تقييم الإستثمار.

عقدت لجنة الإستثمار اجتماعين (اثنين) خلال عام ٢٠٢٤ في ٧ مايو و ٨ أغسطس ٢٠٢٤، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور الأعضاء:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان	الرئيس	٢
٢	السيد/ خالد محمد علي الكمد	عضو	٢
٣	السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي	عضو	٢
٤	السيد/ مشتاق مسعود سيد مهدي الدين	عضو	٢

يقرّ السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان، رئيس لجنة الإستثمار، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وأنه قد قام بمراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

٤ لجان مجلس الإدارة تابع

٤-٦ مهام واختصاصات مجلس الإدارة المفوضة بها الإدارة التنفيذية

حدد ميثاق مجلس الإدارة صراحة السلطات المحفوظة لمجلس الإدارة والمتوافقة مع التشريعات والقوانين ضمن أمور أخرى من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته وقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.

تم تزويد كل عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية بوصف مفصل لمهامه. كما لم يفوض مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ أي من سلطاته للإدارة التنفيذية.

يقوم المجلس بالإشراف على الشركة استراتيجياً، وبمراجعة الاستراتيجيات وتنفيذها مع الإدارة التنفيذية، في حين أن الإدارة التنفيذية مخولة بإدارة الأنشطة اليومية للشركة وفقاً لتفويض الصلاحيات المعتمد من قبل مجلس الإدارة.

٤-٧ التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

فيما يلي بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٤:

تسلسل	الشركة	اسماء الأطراف ذات العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل (درهم)
١	جلوبال فارما ش.ذ.م.م	دبي للاستثمار ش.م.ع	الشركة الأم	سلع مجانية بقيمة ١٨,١٩٧ درهم إماراتي	-
٢	دبي للإستثمار العقاري ش.ذ.م.م	السيد/ مشتاق مسعود سيد مهدي الدين	المدير العام المالي للمجموعة	شراء شقة في مشروع دانه بيبي	٢,٣٣٠,٧٢٧

٥ تقييم مجلس الإدارة

تقييم مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية:

في يوليو ٢٠٢٤، تم تعيين السادة/ معهد حوكمة لإجراء تقييم مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار ولجانها. تم اتخاذ هذه المبادرة لتقييم وتعزيز فعالية وأداء مجلس الإدارة ولجانها بشكل عام بما يتماشى مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.

استند تقييم مجلس الإدارة ولجانها إلى استبيان سري عبر الإنترنت تم إرساله إلى أعضاء مجلس الإدارة واللجان. تم جمع الردود وتحليلها وتقييمها بشكل مستقل من قبل السادة/ معهد حوكمة.

حدد تقييم عملية التقييم العديد من مجالات القوة داخل مجلس إدارة دبي للاستثمار ش.م.ع. وتشمل نقاط القوة هذه القيادة القوية حيث أظهر مجلس الإدارة قدرات قيادية فعالة وديناميكية، ورؤية استراتيجية واضحة، وعمليات صنع القرار الفعالة حيث يتم اتخاذ القرارات بكفاءة ومواءمة مع الأهداف التنظيمية، والعلاقة الفعالة بين أعضاء مجلس الإدارة وبين مجلس الإدارة والإدارة، والإشراف القوي على عمليات الشركة.

تعكس نقاط القوة هذه إلتزام مجلس إدارة الشركة بالحفاظ على معايير الحوكمة العالية ودفن النجاح المستدام.

يحرص مجلس إدارة الشركة على التحسين المستمر والتعلم والنجاح؛ لذلك، حدد أعضاء مجلس الإدارة بعض المجالات لمزيد من التحسين. ومن خلال معالجة هذه القضايا، يهدف مجلس الإدارة إلى تعزيز مواءمة ممارسات الحوكمة الخاصة به مع متطلبات الأعمال والمتطلبات التنظيمية المتطورة، وضمان خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصالح.

تقييم الإدارة التنفيذية هو عملية تهدف إلى تقييم أداء وفعالية الفريق التنفيذي داخل المنظمة. يشمل هذا التقييم عادة مراجعة شاملة لمختلف جوانب أدوارهم، بما في ذلك القيادة، واتخاذ القرارات، والتخطيط الاستراتيجي، والمساهمة العامة في تحقيق أهداف المنظمة.

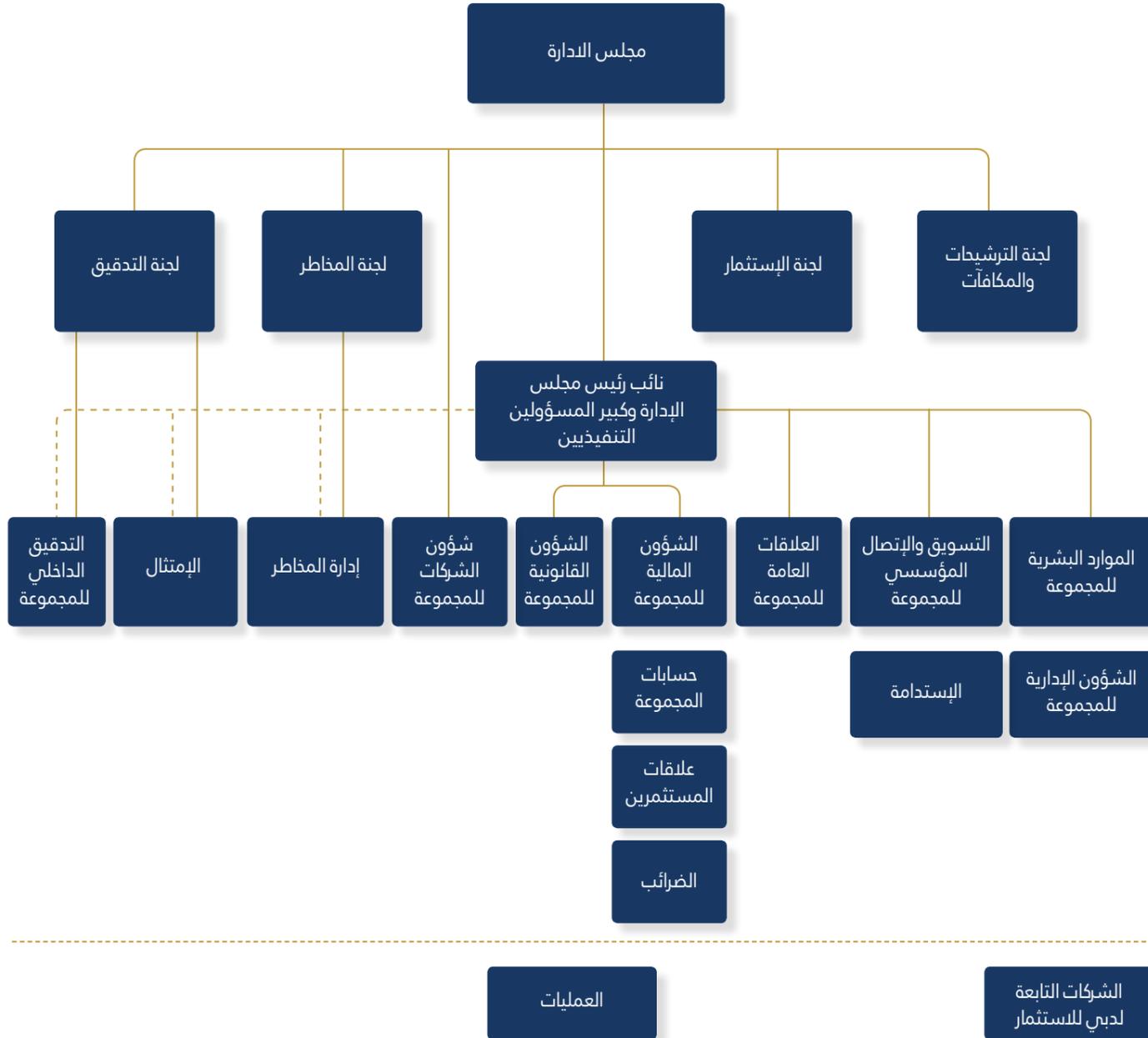
الغرض من هذا التقييم متعدد الأبعاد:

- ١. تقييم الأداء:** يساعد في تقييم أداء الإدارة التنفيذية بشكل موضوعي مقارنةً بالأهداف المحددة ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). وهذا يضمن أن التنفيذيين متماشين مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة ويساهمون بفعالية في نجاحها.
- ٢. التطوير والتحسين:** من خلال تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، يوفر التقييم رؤى قيمة يتم استخدامها في التطوير المهني للتنفيذيين. قد يتضمن ذلك تدريباً مستهدفاً، وإرشاداً، وبرامج تطوير أخرى لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم.
- ٣. المسؤولية:** يعزز التقييم المساءلة من خلال التأكد من أن الإدارة التنفيذية تتحمل مسؤولية أفعالها وقراراتها. هذا يعزز ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المنظمة.
- ٤. التخطيط للتعاقب الوظيفي:** يساعد التقييم أيضاً في التخطيط للتعاقب الوظيفي من خلال تحديد القادة المحتملين داخل المنظمة الذين يمكن إعدادهم لتولي المناصب التنفيذية في المستقبل. هذا يضمن انتقالاً سلساً واستمرارية في القيادة.
- ٥. التوافق الاستراتيجي:** يضمن أن أفعال وقرارات الإدارة التنفيذية متوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. هذا التوافق أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل.

باختصار، يُعد تقييم الإدارة التنفيذية عملية حاسمة تساعد في تقييم الأداء، وتعزيز المساءلة، وتعزيز التطوير، وضمان التوافق الاستراتيجي داخل المنظمة.

٦ الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة

٦-١ الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤



٧ مدقق الحسابات الخارجي

٧-١ نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين السادة/ كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ("KPMG") كمدقق حسابات خارجي للشركة لعام ٢٠٢٤ من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ١٧ أبريل ٢٠٢٤.

شركة كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ("KPMG") هي شبكة عالمية من الشركات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. تم تأسيس KPMG في منطقة الخليج الأدنى في عام ١٩٧٣، وهي تضم الآن أكثر من ١١٩٨ موظفًا، بما في ذلك أكثر من ٧ شريكًا ومديرًا، عبر ٦ مكاتب. وتُعد شركات KPMG في سلطنة عمان، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، جزءًا من مجموعة KPMG في الخليج الأدنى.

بالإضافة إلى وجودها في الإمارات، تمثل KPMG حضورًا قويًا في منطقة الشرق الأوسط ولها مكاتب في البحرين وقطر ومصر والكويت ولبنان.

تعد شركة KPMG في الإمارات جزءًا من شبكة KPMG الدولية التعاونية العالمية. تشمل شبكة KPMG أكثر من ١٧٣,٠٠٠ متخصص موهوب حول العالم. تمتلك KPMG في الإمارات شبكة علاقات قوية مع شبكة الأعضاء العالمية وتدمج معرفتها المحلية مع الخبرة الدولية، مما يتيح لها تقديم المهارات المتخصصة والقطاعية الممتازة التي يحتاجها عملاؤها.

٧-٢ الأتعاب المهنية لمدقق الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢٤ كما يلي:

اسم مكتب التدقيق	كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ("KPMG")
اسم المدقق الشريك	السيد/ فوزي ابو راس
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	١ (واحدة) سنة
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	١ (واحدة) سنة
إجمالي قيمة أتعاب التدقيق لعام ٢٠٢٤ (درهم)	٦٠٤,٢٠٠ درهم (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى التي قام بها مدقق حسابات الشركة (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	لا يوجد
قيمة أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠٢٤ (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠٢٤ (إن وجد) وفي حال عدم وجود خدمات مقدمة من مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة	اسم المدقق الأخر: لا يوجد طبيعة الخدمات المقدمة: لا يوجد

إضافة إلى ذلك، تم تعيين السادة/ كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ("KPMG") كمدقق حسابات خارجي من قبل الشركات التابعة للشركة وقد تم الاتفاق على الأتعاب الخاصة بها بشكل منفصل بواسطة الشركات التابعة المعنية، والتي بلغت ٢,٦٢٨,٨٠٠ درهم (باستثناء ضريبة القيمة المضافة).

٧-٣ رأي مدقق الحسابات الخارجي

لم يكن لمدقق الحسابات الخارجي أي تحفظات في رأيه عن البيانات المالية المرحلية أو السنوية الموحدة للشركة لعام ٢٠٢٤.

٦ الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة تابع

٦-٢ الإدارة التنفيذية

تم تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين من قبل مجلس الإدارة من أجل الإشراف اليومي على عمليات الشركة ولكي ينفذ مع فريق الإدارة التنفيذية بفعالية رؤية والمبادرات الاستراتيجية لمجلس الإدارة.

يبين الجدول أدناه المكافآت التي دفعتها الشركة للإدارة التنفيذية في عام ٢٠٢٤:

تسلسل	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الراتب السنوي المدفوع لعام ٢٠٢٤ (درهم) *	مجموع المكافآت السنوية المدفوعة لعام ٢٠٢٤ (درهم) **	أي مكافآت نقدية أو غير نقدية أخرى في ٢٠٢٤ والتي سوف تصبح مستحقة في المستقبل ***
١	نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين	١ يوليو ١٩٩٥	٥,٠٨٥,١٢٠	٨,٢٥٠,٠٠٠	***
٢	الرئيس التنفيذي-الصناعات	١ مارس ١٩٩٨	٢,٤٦٨,٤٠٠	٥٤٣,٥١٠	***
٣	المدير العام المالي للمجموعة	٢ يناير ٢٠٠٨	١,٥٩٥,٤٣٤	٥٥٤,٦٨٨	***
٤	مدير عام شؤون الشركات	١ مايو ٢٠٠٥ حتى ٨ أغسطس ٢٠٢٤	٦٧٣,٨٤٩	٣٥٣,٨٩٢	***
		٨ أغسطس ٢٠٢٤	٤٣٤,٨٧٧	-	***
٥	مدير عام التدقيق الداخلي	٣ أكتوبر ٢٠٠٥	١,١٤٠,٣٣٨	٣٤٧,٧٣٢	***
٦	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية	١ نوفمبر ٢٠١٢	١,٠٦٣,٢٥٣	٣٣٠,٣٧٤	***
٧	مديرة التسويق والإتصال المؤسسي للمجموعة	١ أكتوبر ٢٠٠٤	٨٣١,٣٣٨	١٩٧,٤٠٢	***
٨	مدير العلاقات العامة للمجموعة	١ سبتمبر ٢٠٠٤	٦٦١,١٢٢	١٩٦,٩٥٠	***
٩	المستشار القانوني للمجموعة	٢٣ مايو ٢٠٢١ حتى ١٦ يوليو ٢٠٢٤	٣٤٦,٦٥٠	١٣٥,٦٧٠	***
		١٧ يوليو ٢٠٢٤	٤٨١,٣٢١	-	***
١٠	رئيس المخاطر	١ يناير ٢٠٢٤	٦٦٠,٠٠٠	١٥١,٦١٣	***
١١	رئيس الإمتثال	٣ سبتمبر ٢٠٢٤	١٣٦,٤٧٩	-	***

الملاحظات:

*تشمل البدلات ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

**تم دفعها في ٢٠٢٤ وتعود لعام ٢٠٢٣.

***لم يتم الإعلان عن أية مكافآت عن العام ٢٠٢٤ حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.

٨ نظام الرقابة الداخلية

- (أ) يقرّ مجلس الإدارة بمسؤوليته الشاملة عن ضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية. يتلقى مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية من لجنة التدقيق حول المستجدات الخاصة بمهام التدقيق الداخلي للمجموعة وإدارة المخاطر إلى جانب الإمتثال كما يتلقى تقارير من لجنة المخاطر حول المستجدات الخاصة بإدارة المخاطر. استناداً إلى هذه التقارير وغيرها من المعطيات، تقوم لجنة التدقيق و لجنة المخاطر و مجلس الإدارة بتوجيه الإدارة التنفيذية إلى اتخاذ إجراءات ملائمة لتحقيق عمليات تتسم بالفعالية والكفاءة وإعداد تقارير مالية دقيقة والإمتثال بالقوانين واللوائح.
- (ب) مدير عام ادارة التدقيق الداخلي لدى الشركة هو السيد/ صدر الدين باناكات، وهو محاسب قانوني وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وتم تعيينه في ٣ أكتوبر ٢٠٠٥، ويتبع لجنة التدقيق.
- (ج) السيد/ علي حسين كورابادوالا، وهو محاسب قانوني معتمد ومدقق داخلي معتمد، تم تعيينه رئيساً للمخاطر والإمتثال اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤. كما تم تعيينه لاحقاً رئيساً للمخاطر اعتباراً من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤.
- تم تعيين السيد/ علاء الدين منصور حسن عبادي، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري في العلاقات العامة، ودبلوم في علوم الكمبيوتر، وأمين مجلس الادارة معتمد، رئيساً للإمتثال، اعتباراً من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤.
- (د) يسر مجلس الإدارة أن يؤكد لأصحاب المصالح لديه بأن مجلس الادارة قد أجرى مراجعته السنوية لكفاءة نظام الرقابة الداخلية للشركة بما يتوافق مع المادة (٦٨) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ولم يتم تسجيل أي مخالفة جوهرية للرقابة الداخلية في ٢٠٢٤. تتطلب الافصاح في التقرير أو إلى السوق.
- (هـ) عدد التقارير – أصدرت إدارة التدقيق الداخلي ٥ (خمس) تقارير دورية للجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢٤.

٩ المخالفات

على حد علم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لم تُرتكب أي مخالفات جوهرية خلال العام ٢٠٢٤، وأن دبي للإستثمار تمثل لقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

١. دعم تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

وصل إجمالي مساهمات شركة دبي للاستثمار في دعم التنمية المجتمعية والحفاظ على البيئة إلى ١,٧٧ مليون درهم إماراتي خلال عام ٢٠٢٤.

تنمية المجتمع	مبادرات شهر رمضان	حماية البيئة
<ul style="list-style-type: none"> ساهمت الشركة في رعاية حملة "غزة في القلب" التي نظمتها مؤسسة دبي العطاء، والتي تضمنت تقديم وجبات غذائية وخيام إلى النازحين في قطاع غزة. قدمت الشركة الدعم لطفل يعاني من اضطراب عصبي. تم توفير العلاج الطبي لمريض يعاني من الفشل الكلوي. تم تقديم الرعاية الطبية لأحد مرضى القلب في مستشفى راشد- دبي. ساهمت الشركة في علاج الأطفال المصابين بالسرطان عبر مركز سرطان الأطفال في لبنان. دعمت الشركة جمعية الإمارات للأمراض الوراثية عبر توفير جهاز نظام المناعة. تم تقديم الدعم لمبادرة الهلال الأحمر الإماراتي الرامية لتقديم مساعدات إغاثية طارئة للمناطق المتضررة من الحرب في لبنان. تطوع موظفو الشركة لتجهيز ٤٠٠ صندوق من اللوازم المدرسية للأطفال الأقل حظاً خلال العام الدراسي الجديد بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير. 	<ul style="list-style-type: none"> دعمت الشركة حملة "وقف الأم" التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تهدف إلى تمكين الفئات المحرومة في جميع أنحاء العالم عبر دعم جهود التعليم وتكريم الأمهات. ساهمت الشركة في توزيع وجبات إفطار بالتعاون مع جمعية "زواق عوشة". تم دعم مبادرات رمضان التي تشرف عليها جمعية "بيت الخير"، والتي يتم في إطارها إقامة خيام رمضان وتوزيع وجبات الإفطار في أماكن إقامة العمال. تم دعم الأطفال اللاجئين والمحتاجين في إطار الحملة المخصصة لتسويق ملابس العيد التي نظمها مركز روافد. 	<ul style="list-style-type: none"> نظمت الشركة النسخة الثالثة من السباق الأخضر من دبي للاستثمار بنجاح، والتي تركز على تعزيز اللياقة البدنية والصحة وتحسين مستويات التوعية البيئية، بمشاركة ما يقرب من ٣٠٠ شخص. وانضم إلى الحدث أكثر من ٥٠ شركة و ٢٠ مزوداً للمنتجات الصديقة للبيئة في القرية الخضراء، ليكون بذلك أول سباق مختص بموضوع الاستدامة في الإمارات العربية المتحدة. تم الاحتفال بساعة الأرض ٢٠٢٤، إذ تم تشجيع الموظفين على المشاركة في الحملة العالمية عبر إطفاء الأنواء والأجهزة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة. احتفلت الشركة بيوم الأرض ٢٠٢٤ تحت شعار "التصرف والابتكار والتنفيذ". بمناسبة يوم البيئة العالمي ٢٠٢٤، زرعت الشركة ٥٠٠ شجرة من نوع تيكوماستان لتعزيز الاستدامة. تم تقديم الدعم لحملة "الإمارات نظيفة ٢٠٢٤"، التي نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة، إذ تم تجميع ٤٣٥٤٤ كيلوغرام من النفايات بالتعاون مع أكثر من ٨٣٠٠ مشارك من الإمارات السبع. تم زرع ١٠٠ شتلة من أشجار الغاف بالقرب من المقر الرئيسي للشركة. تم تنظيم تدريب لبطال الاستدامة في دبي للاستثمار حول أحدث المعايير الخاصة بالإبلاغ واستراتيجيات إزالة الكربون. أقيمت حملة لجمع النفايات الإلكترونية لمدة ١٤ يوماً احتفالاً باليوم العالمي للنفايات الإلكترونية.

١. دعم تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة تابع

<ul style="list-style-type: none"> احتفلت الشركة بيوم العلم الإماراتي لعام ٢٠٢٤ عبر رفع العلم وعزف النشيد الوطني. احتفل موظفو دبي للاستثمار باليوم الوطني لدولة الإمارات عبر المشاركة في أنشطة ثقافية متنوعة. 	<p>الاحتفال بتراث وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة</p>
<ul style="list-style-type: none"> نظمت الشركة برنامج القيادة الشبابية لمدة عام لطلاب المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ١٧ عاماً لتعزيز مهاراتهم في مجال القيادة. قدمت الشركة الرعاية لطلاب محتاجين من الأسر ذات الدخل المحدود. دعمت الشركة برنامج "حماية" التابع لشرطة دبي، الذي يهدف إلى تعليم أطفال الموظفين من ذوي الدخل المنخفض. دعمت الشركة تعليم طالب مصاب بالتوحد والإعاقة الذهنية في مركز راشد لأصحاب الهمم. قدمت الشركة الرعاية لتعليم طفل من أصحاب الهمم في مركز النور. شاركت دبي للاستثمار في معرض الخدمة الوطنية ومعرض رؤيا للوظائف لتوظيف المواهب الإماراتية الشابة. تمت رعاية حفل تخرج كلية الإمام مالك للشريعة والقانون. دعمت الشركة فريق الدراجات الإماراتي للهواة "تورك" لتعزيز ثقافة ركوب الدراجات في الإمارات العربية المتحدة. 	<p>دعم تنمية الشباب</p>
<ul style="list-style-type: none"> احتفلت الشركة باليوم العالمي للمرأة مع التركيز على تعزيز الالتزام بالشمول والتنوع بين الجنسين. تم تنظيم فعالية "اليوم الوردي" كجزء من فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي، متضمناً الفحوصات المجانية في إطار حملة "القافلة الوردية". تم تنظيم مبادرة اللياقة البدنية للموظفين كجزء من فعاليات شهر اللياقة ٣٠.٣، حيث شارك فيها أكثر من ١٠٠ موظف بمجموع ٢٣ مليون خطوة ضمن هذا النشاط. ساهمت الشركة في رعاية حملة خاصة تهدف إلى تعزيز الوعي بخصوبة الإنثاء وتوفير الاختبارات اللازمة. دعمت الشركة حملة التوعية لمركز دبي للتوحد. 	<p>حملات التوعية الاجتماعية</p>
<ul style="list-style-type: none"> تم تنظيم حملة خاصة لإجراء الفحوصات اللازمة لرعاية صحة الموظفين. تم تنظيم حملة لتطعيم الموظفين ضد الإنفلونزا. تم تقديم ندوات عبر الإنترنت حول التأمل واليوغا للتخلص من التوتر، وتعزيز مستويات العافية باستخدام تطبيق LVL، بالإضافة إلى أفضل الطرق والوسائل لتجنب الإرهاق، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بسرطان البروستات. تم تعزيز مبادرات التوطين عبر توفير فرص التعلم والتطوير للموظفين الإماراتيين. 	<p>صحة الموظفين</p>

١١ معلومات عامة

(أ) حركة سعر السهم

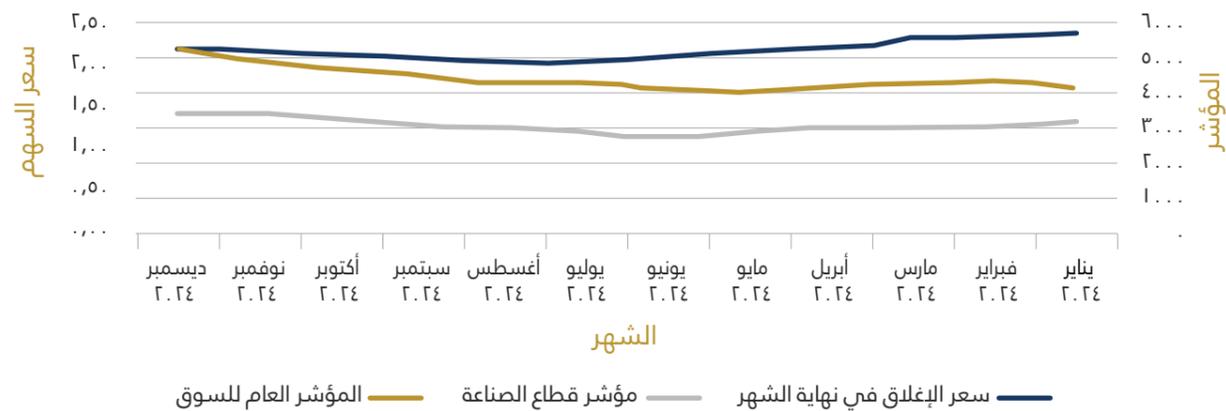
سعر سهم الشركة (الأعلى، الأدنى و الإغلاق) في نهاية كل شهر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ كما يلي:

الشهر	أعلى سعر خلال الشهر	أدنى سعر خلال الشهر	سعر الإغلاق في نهاية الشهر
يناير	٢,٤٥	٢,٢٨	٢,٣٦
فبراير	٢,٤٠	٢,٢٨	٢,٣٤
مارس	٢,٣٥	٢,٢٥	٢,٣٠
أبريل	٢,٣٦	٢,١٦	٢,١٨
مايو	٢,٢١	٢,٠٤	٢,١٤
يونيو	٢,١٥	٢,٠٤	٢,١١
يوليو	٢,١١	٢,٠١	٢,٠٤
أغسطس	٢,٠٩	١,٩٣	٢,٠٤
سبتمبر	٢,١١	٢,٠٥	٢,٠٩
أكتوبر	٢,١٥	٢,٠٠	٢,١٢
نوفمبر	٢,٢٠	٢,٠٧	٢,١٤
ديسمبر	٢,٢٣	٢,١٠	٢,١٦

(ب) الأداء المقارن لسعر السهم

يبين الرسم البياني أدناه أداء سعر الإغلاق لسهم الشركة للعام ٢٠٢٤ مقابل المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر قطاع الصناعة لسنة ٢٠٢٤.

مؤشر سعر السهم



١١ معلومات عامة تابع

(ج) بيان توزيع ملكية المساهمين

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، امتلك ١٥,٩٥٦ مساهماً عدد ٤,٢٥٢,٠١٩,٥٨٥ سهماً. يبين الجدول أدناه تصنيف المساهمين:

التصنيف	نسبة الأسهم المملوكة			
	أفراد	شركات	حكومات ومؤسسات	بنوك
محلي	٥٢,٠٥%	١٨,٣٥%	١٨,٤٢%	٠,٢٥%
عربي	٣,١٨%	٠,٥٠%	٠,١٥%	٠,٠٢%
أجنبي	٠,٧٧%	٦,٢٤%	٠,٠١%	٠,٠٦%
المجموع	٥٦,٠٠%	٢٥,٠٩%	١٨,٥٨%	٠,٣٣%

(د) كبار المساهمين

يبين الجدول أدناه المساهمين الذين يملكون نسبة ٥% أو أكثر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

تسلسل	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية	٤٩٠,٦١٥,٣٧٢	١١,٥٤%
٢	السيد/ سالم عبدالله سالم الحوسني	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٦,٣٥%
٣	عقارات الفردان	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,١١%
٤	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتيبي	٢١٦,٦٠٥,٣٣٧	٥,٠٩%

(هـ) توزيع ملكية المساهمين

يبين الجدول أدناه توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

تسلسل	ملكية الأسهم (عدد الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	أقل من ٥,٠٠٠	١٢,١٦٢	١٩٥,٧٦١,٩٣٧	٤,٦٠%
٢	بين ٥,٠٠٠ و ٥٠,٠٠٠	٣,٢٢٠	٤٣٥,٧٨٦,٧٢٨	١٠,٢٥%
٣	بين ٥٠,٠٠٠ و ٥٠٠,٠٠٠	٤٨٥	٧١١,٧٢٢,٣٠٩	١٦,٧٤%
٤	٥٠٠,٠٠٠ فأكثر	٨٩	٢,٩٠٨,٧٤٨,٦١١	٦٨,٤١%
	المجموع	١٥,٩٥٦	٤,٢٥٢,٠١٩,٥٨٥	١٠٠,٠٠%

١١ معلومات عامة تابع

(و) علاقات المستثمرين

تماشياً مع المادة (٥١) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، يشغل السيد/ محمد عبدالعزيز الشامسي منصب مدير علاقات المستثمرين.

بيانات الإتصال:

هاتف: ٠٠٩٨١٢٢٤٠٤ +٩٧١ رقم الهاتف المتحرك: ٠٦٣٨٧٧٨٩٩ +٩٧١

فاكس: ٠٠٩٨١٢٢٣٠٤ +٩٧١

ص ب ٢٨١٧١ ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: IR@dubaiinvestments.com

تتوفر معلومات إضافية حول علاقات المستثمرين في قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط <https://www.dubaiinvestments.com/ar/investor-relations/>.

(ز) القرارات الخاصة

تمت الموافقة على قرار خاص ١ (واحد) من قبل المساهمين والسلطات المختصة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن والعشرين الذي تم عقده في ١٧ أبريل ٢٠٢٤ وهي على النحو التالي:

(ز-١) الحصول على موافقة المساهمين بموجب المادة (٦٧) من النظام الأساسي للشركة:

يُطلب من المساهمين تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لسنة ٢٠٢٤، بما لا يزيد عن نسبة (٥,٠%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنة المالية السابقة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

(ح) مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

تم تعيين السيد/ كوربان شاكو في منصب أمين سر المجموعة في شركة دبي للاستثمار ش.م.ع في ٢٢ مارس ٢٠١٩ حتى ٨ أغسطس ٢٠٢٤ وهو حالياً المستشار القانوني للمجموعة. وهو حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في القانون (LLM) وأكمل دورة مساعد أمين سر الشركة (ACS) المستوى المتوسط ويتمتع بخبرة تزيد عن ٤٣ عاماً في شؤون الشركات.

انضم الدكتور/ فادي كيال إلى دبي للاستثمار ش.م.ع في منصب أمين سر المجموعة في ٨ أغسطس ٢٠٢٤، بخبرة تزيد عن ١٥ عاماً، وهو حاصل على درجة البكالوريوس العلوم في القانون (القانون الدولي)، وماجستير في العلوم المالية والمصرفية ودكتوراه في إدارة الأعمال (DBA) متخصص في الإدارة الاستراتيجية.

معلومات عامة تابع

(ط) الأحدث الجوهريّة والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠٢٤

- أعلنت دبي للاستثمار عن إطلاق مجمع دبي للاستثمار في أنغولا، أول مشروع رائد متعدد الاستخدامات في أفريقيا، حيث بدأت المرحلة الأولى من تطوير البنية التحتية.
- بدأت دبي للاستثمار في بناء البرج السكني والفندق ضمن مشروعها "دانة بيبي" في جزيرة المرجان.
- أعلنت دبي للاستثمار عن تشييد برج فيوليت بقيمة ٣٠٠ مليون درهم إماراتي في قرية جميرا الدائرية لتلبية الطلب المتزايد على الشقق السكنية الفاخرة.
- عينت دبي للاستثمار شركة "أكس كيوب" كجهة موفرة للسيولة.
- أطلقت جلوبال فارما دوائين جديدين في معرض دوفات ٢٠٢٤، واستحوذت على حصة سوقية بنسبة ١,٨% في المملكة العربية السعودية، ما يعكس نمواً استثنائياً.
- أعدت الإمارات للزجاج تحديد وصياغة الحلول الزجاجية واسعة النطاق مع اعتمادها على خط القطع المتطور LiSEC Jumbo، بالإضافة إلى تعزيز خط إنتاج الزجاج المطبوع رقمياً عبر الاستحواذ على خط إنتاج الطباعة الرقمية Vitro-Jet FS من Jumbo Tecglass.
- فازت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية بمشاريع بارزة وصلت قيمتها إلى ٢٢٥ مليون درهم.
- أصدر صندوق المال كابيتال ريت حقوق أولوية لتعزيز محفظة الصندوق وتعظيم القيمة للمساهمين من خلال زيادة رأس المال إلى ٧٥ مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى توسيع محفظته الاستثمارية من خلال الاستحواذ على أصل تعليمي آخر من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر.
- أعلن صندوق المال كابيتال ريت عن توزيع أرباح نهائية بنسبة ٧% للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وأعلن عن توزيع أرباح مؤقّمة للسنة المالية ٢٠٢٤.

النمو والتوسع

- تم تصنيف شركة دبي للاستثمار ضمن أقوى ١٠٠ شركة في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٤ من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط.
- فازت شركة دبي للاستثمار بجائزة "شركة الاستثمار العقاري الرائدة - الشرق الأوسط، ٢٠٢٤" في حفل توزيع جوائز أفضل العلامات التجارية العالمية المرموقة لعام ٢٠٢٤.
- تم تصنيف نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، من بين أفضل ١٠ أشخاص ضمن قائمة قادة الاستدامة في فئة الاستثمار في التصنيف الأول للإستدامة الذي أصدرته مجلة فوربس الشرق الأوسط ٢٠٢٤ لشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقديراً لمساهماته الكبيرة في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة.
- حصدت شركة دبي للاستثمار العقاري جائزة "أفضل مشروع للطاقة الشمسية لهذا العام" في حفل جوائز رواد سولار كوارتر لعام ٢٠٢٤، بدعم من أسبوع الطاقة الشمسية الإمارات العربية المتحدة.
- حصدت الإمارات لألواح الزجاج المسطح جائزة "العلامة البيئية الخضراء" تقديراً لإسهاماتها البيئية.
- فازت شركة الإمارات للزجاج المسطح بجائزة "إنجاز التحول الرقمي" في قمة الذكاء الاصطناعي السيبراني ٢٠٢٤ لتقدمها المبتكر.
- تم اختيار شركة جلوبال فارما لتمثيل قطاع الأدوية في الإمارات في اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في البحرين.
- حصلت شركة جلوبال فارما على شهادات آيزو لثلاثة معايير: ISO ٩٠٠١:٢٠١٥ (إدارة الجودة)، و ISO ١٤٠٠١:٢٠١٥ (الإدارة البيئية)، و ISO ٤٥٠٠:٢٠١٨ (الصحة والسلامة المهنية).
- نالت شركة جلوبال فارما شهادة تقدير من بلدية دبي لتنفيذ متطلبات الصحة والسلامة المهنية على نحو فعال.
- صُنفت شركة إيميكول ضمن أفضل ١٠ أماكن عمل في الإمارات العربية المتحدة من قبل "أفضل مكان للعمل".
- فازت شركة إيميكول بجائزة الإمارات للتميز التكنولوجي ٢٠٢٤ لالتزامها بالابتكار والاستدامة في قطاع المرافق.
- حصلت شركة إيميكول على المركز الأول في جائزة سوق العمل الإماراتية ٢٠٢٤، تقديراً لتميزها في تنمية القوى العاملة.

الجوائز و التقدير

معلومات عامة تابع

(ي) بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٤ والتي تساوي ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة

لم يتم تنفيذ أي صفقات من قبل الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٤ والتي تساوي ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة.

(ك) التوطين

نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ هي:



(ل) المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠٢٤

- كشفت شركة دبي للاستثمار العقاري وشركة المجمع عن محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ١,٢ ميجاوات في مشروع رتاج، ضمن مجمع دبي للاستثمار.
- أطلقت الشركة السعودية الأمريكية للزجاج منتجات مبتكرة، مثل المرآة القابلة للتعديل والزجاج المغناطيسي الذي يمكن الكتابة عليه، ما يوفر حلولاً فاعلة ومتعددة الاستخدامات للمكاتب الحديثة والمساحات التعليمية.
- طرحت الشركة السعودية الأمريكية للزجاج خط إنتاج جديد يدعى أوبيما ستار باللون الفضي المزوج، الذي يعزز مستويات الأداء والكفاءة في استخدامات الزجاج المعماري.
- أطلقت شركة الإمارات للزجاج مجموعة إيميكول المطورة من المنتجات بمزايا متعددة من ضمنها الزجاج القادر على التحكم في الطاقة الشمسية والزجاج منخفض الانبعاثات، والزجاج المُحسّن والمناسبة للمناخ الحار في منطقة الخليج لتعزيز مستويات التحكم في الحرارة الناجمة عن الأشعة الشمسية وتعزيز كفاءة الطاقة.
- أطلقت شركة الإمارات للزجاج المسطح منتج "إيميكول-جارد"، الذي يتميز بالمتانة والأناقة، ليكون الخيار الأمثل للاستخدامات الداخلية مثل المطابخ.
- أعلنت جلوبال فارما عن إطلاق مكبس أسطوانتي جديد لتعزيز كفاءة التجيب، موفرةً حلاً فعالاً لناعية التكلفة مع زيادة القدرة الاستيعابية.
- قدمت جلوبال فارما آلة تغليف جديدة للأكياس تتميز بتكلفة فعالة وإنتاجية كبيرة، مع تحسين دقة الجرعات والاتساق لضمان الامتثال التنظيمي.
- أطلقت جلوبال فارما خط تغليف جديد يعزز الكفاءة والإنتاجية، لضمان تغليف دقيق وآمن يلبي المعايير التنظيمية.
- تعاونت "إيميكول" مع "كوانت جولف" لإطلاق خدمة الصيانة التنبؤية المرتكزة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز مستويات كفاءة تبريد المناطق.
- طبقت شركة تك سورس نظام أوربيون ERP في شركة "مشاريع"، ومصنع الإمارات للسحب، وشركة وايت ألمنيوم للسحب لتوحيد العمليات وتحسين تخطيط الموارد وزيادة الإنتاجية.
- نجحت شركة تك سورس في نقل شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح وشركة الإمارات للزجاج إلى أوراكل كلاود، ما أدى إلى تحسين الأداء وقابلية التوسع وضمان سلامة البيانات.
- أتمت شركة تك سورس نشر أوراكل فيوجن كلاود في مقر شركة دبي للاستثمار وشركة دبي للاستثمار العقاري والشركة ذات الأغراض الخاصة وشركة المجمع، ما ساهم في تبسيط العمليات وتحسين الإدارة المالية وتعزيز مرونة الأعمال.

التوقيع:



السيد/ خالد محمد علي الكمده
رئيس - لجنة التدقيق
التاريخ: ١٣ مارس ٢٠٢٥



السيد/ عبد الرحمن غانم عبد الرحمن المطيوعي
رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: ١٣ مارس ٢٠٢٥



السيد/ صدر الدين بانناكات
مديرعام التدقيق الداخلي
التاريخ: ١٣ مارس ٢٠٢٥



السيدة/ هند عبد الرحمن قاسم العلي
رئيس - لجنة الترشيحات والمكافآت
التاريخ: ١٣ مارس ٢٠٢٥



ختم الشركة