



تقرير حوكمة
الشركات السنوي
لسنة ٢٠٢٣

ممارسات حوكمة الشركات

ساهمت الحوكمة القوية والرشيدة، التي تعتمدها دبي للإستثمار ش.م.ع مستندة إلى سمعتها وسجلها الحافل بالنزاهة والتكامل على امتداد سنوات عملها، في توفير وإرساء الأساس لتحقيق الازدهار والنجاح. وتوفر قيم دبي للإستثمار الأساسية الدعم لهذه الثقافة، كما توجه مساعيها لتلبية متطلبات أصحاب المصلحة وتحقيق القيمة للمستثمرين والمساهمة في بناء مجتمع شامل وعادل. وانطلاقاً من موقعها كشركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي، تدير دبي للإستثمار محافظ متنوعة من الشركات والأعمال، لضمان عوائد مالية مستدامة للمساهمين. ولقد نجحت الشركة في مواصلة مسيرة النمو والاستقرار، حيث اعتمدت التنوع الاستراتيجي وعمليات التنازع المنظمة من الإستثمارات، وحافظت على زخمها عبر الأداء المتسق والتميز. وتوسع دبي للإستثمار جاهدة، من خلال إتزامها بالابتكار، إلى تعزيز مكانتها كشركة استثمارية رائدة تلبى المتطلبات الاقتصادية المحلية والعالمية المتنوعة، وتحفيز النمو والربحية عبر أعمالها.

تلتزم دبي للإستثمار في تحقيق التوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) من خلال مسار شامل للإجراءات والتعهدات. وتلتزم المجموعة بتعزيز رؤية "نحن الإمارات ٢٠٣١" واستراتيجية دبي الصناعية ٢٠٣٠، والتي تهدف إلى الإرتقاء بمكانة الدولة كمركز عالمي رائد يركز على المعرفة والاستدامة والابتكار.

لعبت دبي للإستثمار دوراً فعالاً في إحداث التأثير الإيجابي في المجتمع، من خلال تنفيذ إطار عمل إداري يتمحور حول سبع ركائز للاستدامة تتميز بما يلي:



دعم المجتمع



علاقات قيّمة



قوة عاملة قوية



حماية الموارد الطبيعية



العمل بمسؤولية



تعزيز التأثيرات الاقتصادية



شركة نزيهة

عملت دبي للإستثمار على تنفيذ أطر الحوكمة المتنوعة بهدف تتبع التقدم المحرز على مستوى الالتزامات والأهداف الأساسية، ودمج الإجراءات والضوابط المرتبطة بالإفصاح عن البيانات والتحقق من صحتها للإلتزام بأعلى مستويات حوكمة الشركات.

تتأثر عمليات واستراتيجية الشركة والتي تهدف إلى تحقيق النمو على المدى الطويل، بشكل مباشر بمجالات وطرق التفاعل على صعيد المجموعة مع أصحاب المصلحة. وتحرص على الإستفادة من المعرفة والفهم المكتسب لدى أصحاب المصلحة الأساسيين عند صياغة استراتيجيات أعمال الشركة، وكذلك عند إنشاء الخدمات ووضع السياسات والإجراءات. لقد حددت دبي للإستثمار المستثمرين والعلماء والموظفين والهيئات الناظمة والمجتمعات المحلية والموردين والشركاء، باعتبارهم أصحاب المصلحة الرئيسيين، وستواصل التعامل والتواصل معهم بصورة وثيقة ومنظمة.



وبهدف تحقيق التفاعل والتواصل والمشاركة مع كل من أصحاب المصلحة لديها، تستخدم الشركة القنوات المختلفة المتصلة عبر الإنترنت والقنوات غير المتصلة، وكل جهد يتم بذله لمراجعة النتائج من خلال التفاعل ودمج ردود الفعل والتعليقات في أنظمتها. وتحرص دبي للإستثمار على الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع المساهمين والمستثمرين، وتقديم تحديثات منتظمة حول أداء الشركة ونتائجها المالية، وضمان مستويات الشفافية والمساءلة. يُشكل التزام الشركة والشركات التابعة لها بتحقيق رضا العملاء عنصر دفع نحو تحسين المنتجات والخدمات بصورة مستمرة، وتلبية احتياجات وتفضيلات العملاء مع ضمان أعلى معايير الجودة والموثوقية.

وتولي شركة دبي للإستثمار الصحة والسلامة والتطوير المهني لموظفيها، اهتماماً خاصاً حيث يأتي على رأس أولوياتها، وتعمل على تعزيز بيئة عمل إيجابية، وتوفير فرص النمو، وتعزيز التنوع عبر جميع مستويات المؤسسة. كما تلتزم بجميع المتطلبات التنظيمية، وتعمل بصورة استباقية مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال والشفافية وممارسات الحوكمة الجيدة. بالإضافة إلى ذلك، تشارك المجموعة بفعالية وتتواصل مع المجتمعات المحلية، وتوفر الدعم للمبادرات التي من شأنها تعزيز الرعاية الاجتماعية، والتنمية الإقتصادية، والإستدامة البيئية، الأمر الذي يُشكل دليلاً على التزامها بأن تكون شركة مواطنة مسؤولة. كما تتعامل دبي للإستثمار مع الموردين الرئيسيين بهدف تحقيق الكفاءة التشغيلية وتلبية احتياجات العملاء وإدارة المخاطر والإستدامة وتعزيز التنوع والإنصاف والإندماج في سلسلة التوريد. وتساهم هذه الجهود بشكل واسع النطاق، في تعزيز مبادرات دبي للإستثمار وتقييم المخاطر المهمة والفرص وتحسين تدفق المعلومات والأفكار.

تشكل بنية الحوكمة التي تعتمد عليها دبي للإستثمار ضمانات فعالة ضد المخاطر، حيث يتم من خلال الموظفين والإجراءات المتبعة إدارة المخاطر تحت إشراف مجلس الإدارة بأقصى قدر من الإلتزام والحزم. وخلال هذا العام، خضع أعضاء مجلس الإدارة للعديد من الدورات التدريبية حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب التواصل والتفاعل مع أصحاب المصلحة مثل المجتمع والموردين والقوى العاملة والشركاء حول هذه المواضيع. وتتجسد الضوابط الصحيحة بشكل متكامل، من خلال لجان مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي وإجراءات الرقابة الداخلية المبينة في قسم الحوكمة في تقرير حوكمة الشركات.

تهدف دبي للإستثمار إلى مواصلة عملية الإشراف على الأعمال والمخاطر ذات الصلة، بطريقة من شأنها أن تحقق التوازن بين تلبية احتياجات عملائها والمستثمرين والحفاظ على سلامة واستقرار الشركة. وستتمحور إستثمارات دبي للإستثمار المقبلة، ومجالات التركيز على مستوى أعمالها، حول موضوع الابتكار المستدام، الذي سيساهم في توجيه المؤسسة للقيام بالإستثمارات، وفي الوقت نفسه دفع أجندة الإستدامة عبر محفظتها. وتتطلع دبي للإستثمار إلى أن تكون الشريك المفضل لأصحاب المصلحة لديها، وأن تقدم الخدمات التي تؤدي إلى تحقيق عوائد مالية تنافسية، إلى جانب إسهامها في تحقيق منافع بيئية واجتماعية.

ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة

ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠٢٣ .

تسلسل	الإسم/ صلة القرابة	المنصب	الأسهم المملوكة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١	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 الزوجة	نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين	٢,٥٣٢,٢٢٢	لا يوجد	لا يوجد
		-	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 الزوجة	عضو	٢١٦,٦٠٥,٣٣٧	لا يوجد	لا يوجد
		-	١٠٥,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٥	السيد/ خالد محمد علي الكمد الزوجة ابن ابنة	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
		-	٦٨,٨٦٢	لا يوجد	لا يوجد
		-	٩٣,٧٣٣	لا يوجد	لا يوجد
		-	٣,٨٦٢	لا يوجد	لا يوجد
٦	السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه ابنة ابنة ابنة ابنة	عضو	٨,٠٦٨,٤٤٩	لا يوجد	لا يوجد
		-	٧٢,٢٦٠	لا يوجد	لا يوجد
		-	٢,٦٦٤	لا يوجد	لا يوجد
		-	٥٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
		-	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	١,٠٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٩	السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلى	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

مجلس الإدارة

(أ) تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من ٥ (خمسة) أعضاء مستقلين و ٣ (ثلاثة) أعضاء غير مستقلين وجميعهم غير تنفيذيين، ونائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين، حيث تم انتخابهم 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

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

السيد/ عبد الرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي

غير مستقل

رئيس مجلس الإدارة
تاريخ التعيين: ١٠ أبريل ٢٠١٧



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 مديرعام 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.

تنفيذي

IC

السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان

نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين

تاريخ التعيين: ١٨ مايو ٢٠٢٢



لدى السيد/ خالد بن كلبان خبرة واسعة في قطاعات التصنيع والصناعة والمال والاستثمار والعقارات، وهو حاصل على شهادة درجة الزمالة في الآداب 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 أركايتا لإدارة الإستثمارات، شركة مساهمة مغلقة بحرينية – البحرين .
- عضو مجلس إدارة بنك مونيومنت – المملكة المتحدة.

غير مستقل

NRC AC

السيد/ علي فردان علي الفردان

عضو مجلس الإدارة

تاريخ التعيين: ١٨ مايو ٢٠٢٢



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:

- 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).
- 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.

غير مستقل

AC RC

السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي

عضو مجلس الإدارة

تاريخ التعيين: ١٩ أبريل ٢٠١١



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

مستقل



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 والأسهم 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



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 ويشترك 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

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

مستقل
RC

السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم 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

NRC IC

السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي

عضو مجلس الإدارة
تاريخ التعيين: ٢٦ أبريل ٢٠٢٣



تتمتع السيدة/ هند عبد الرحمن العلي المتخصصة في مجال الأعمال، بخبرة وتجارب واسعة في القطاع الصناعي لا سيما في إدارة سلسلة التوريد. تشمل خبرتها الإستثمارات الصناعية وإدارة الأصول وصفقات الاندماج والاستحواذ. حاصلة 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 شركة 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 (اثنان) 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 المُعقد في ٢٦ أبريل ٢٠٢٣. تؤمن دبي للإستثمار في تشجيع مشاركة المرأة في جميع مستويات الأعمال، ويمثل العنصر النسائي حالياً نسبة ٢٢,٢٢٪ من فريق الإدارة التنفيذية.

(ث) مكافآت مجلس الإدارة

١. اعتمد المساهمون مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ ١٧,٥ مليون درهم (سبعة عشر مليوناً وخمسة ألف درهم) لعام ٢٠٢٢.
٢. أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة بمبلغ ١٨ مليون درهم (ثمانية عشر مليون درهم) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٣. 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 ٢٠٢٣ كما يلي :

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس			
تسلسل	الإسم	إسم اللجنة	قيمة البدل (درهم)
١	السيد/ علي فردان علي الفردان	لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠
		لجنة الترشيحات والمكافآت	١٣٠,٠٠٠
		لجنة الإستثمار*	٣٥,٠٠٠
٢	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠
		لجنة المخاطر	١٤٠,٠٠٠
٣	السيد/ خالد محمد علي الكمد	لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠
		لجنة الإستثمار	١٣٠,٠٠٠
٤	السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه	لجنة المخاطر	١٤٠,٠٠٠
		لجنة الترشيحات والمكافآت	١٣٠,٠٠٠
٥	السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان	لجنة الإستثمار	١٣٠,٠٠٠
٦	السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي	لجنة التدقيق	١١٥,٠٠٠
٧	السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني	لجنة المخاطر	١٠٥,٠٠٠
٨	السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي	لجنة الترشيحات والمكافآت	٨٥,٠٠٠
		لجنة الإستثمار	٩٥,٠٠٠
٩	السيد/ مشتاق مسعود سيد مهدي الدين	لجنة الإستثمار	١٣٠,٠٠٠
١٠	السيد/ عبد الرحمن محمد راشد الشاردي**	لجنة المخاطر	٣٥,٠٠٠
		لجنة الترشيحات والمكافآت	٤٥,٠٠٠

الملاحظات:

- * لم يعد عضواً في لجنة الإستثمار من ٣ مايو ٢٠٢٣.
- ** لم يعد عضواً في لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت من ٢٦ أبريل ٢٠٢٣.
- *** لم يحضر بسبب الخدمة الوطنية.

٤. خلال عام ٢٠٢٣، 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.

(ج) اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة ٧ (سبع) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣، على النحو التالي :

تسلسل	تاريخ اجتماعات المجلس	عدد الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
١	٢٠ مارس ٢٠٢٣	٧	لا يوجد	لا يوجد
٢	٣ مايو ٢٠٢٣	٩	لا يوجد	لا يوجد
٣	١١ مايو ٢٠٢٣	٩	لا يوجد	لا يوجد
٤	٣ أغسطس ٢٠٢٣	٨	لا يوجد	السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني*
٥	٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣	٩	لا يوجد	لا يوجد
٦	١٤ نوفمبر ٢٠٢٣	٩	لا يوجد	لا يوجد
٧	١٣ ديسمبر ٢٠٢٣	٨	لا يوجد	السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني*

الملاحظات:
* لم يحضر بسبب الخدمة الوطنية.

(ج) عدد قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠٢٣

اعتمد مجلس الإدارة ٤ (أربع) قرارات صادرة بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠٢٣ في ١٩ يناير و ٧ فبراير و ٧ مارس و ٢٨ مارس ٢٠٢٣.

لجان مجلس الإدارة

٤-١ لجنة التدقيق (AC)

تشمل أدوار ومسئوليات لجنة التدقيق ضمن أمور أخرى ما يلي :

- مراجعة البيانات المالية السنوية وربع 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؛
- 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 الكمدية 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 .

اجتمعت لجنة التدقيق ٥ (خمس) مرات خلال عام ٢٠٢٣ وذلك في ٢٠ مارس و ١٠ مايو و ٢ أغسطس و ١٤ نوفمبر و ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور الأعضاء :

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد/ خالد محمد علي الكمدية	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	٤

الملاحظات:

* تم تعيينه في لجنة التدقيق في ٣ مايو ٢٠٢٣ .

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

٤-٢ لجنة الترشيحات والمكافآت (NRC)

- تشمل مهام ومسئوليات 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 الموافقة 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 .

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت ٣ (ثلاث) مرات في عام ٢٠٢٣ وذلك في ٢٠ مارس و ١٧ أبريل و ٣ أغسطس ٢٠٢٣، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور الأعضاء :

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي *	الرئيس	١
٢	السيد/ علي فردان علي الفردان	عضو	٣
٣	السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه	عضو	٣
٤	السيد/ عبد الرحمن محمد راشد الشارح **	عضو	٢

الملاحظات:

- * تم تعيينها في لجنة الترشيحات والمكافآت في ٣ مايو ٢٠٢٣ .
- ** لم يعد عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت من ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ .

تقرّر 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 مخاطر المؤسسات (ERM) . وتقوم لجنة المخاطر بالمهام التالية كما هي مفصلة في ميثاقها:

- الإشراف على إطار عمل إدارة مخاطر المؤسسة المعمول به، والذي يوفر هيكلًا لكيفية قياس التعرض للمخاطر الجوهرية ومراقبتها وإدارتها والتخفيف من حدتها ؛ ويشمل السياسات والإجراءات والضوابط المناسبة.
- مراجعة و اعتماد 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 مدى تقبل المخاطر إلى مجلس الإدارة وقامت بمراجعة التقارير الدورية الموحدة عن المخاطر، والتي تم تقديمها إلى اللجنة من قبل إدارة المخاطر .

اجتمعت لجنة المخاطر ٤ مرات في عام ٢٠٢٣، في ٢٠ مارس و ١٠ مايو و ٢ أغسطس و ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣، 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 سالم الحوسني*	عضو	١***
٤	السيد/ عبد الرحمن محمد راشد الشارد**	عضو	١

الملاحظات:

* تم تعيينه في لجنة المخاطر في ٣ مايو ٢٠٢٣ .

** لم يعد عضواً في لجنة المخاطر من ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ .

*** لم يحضر بسبب الخدمة الوطنية.

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 وملكيّاتهم؛
- 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، عند الطلب .

اجتمعت لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين ٤ مرات في عام ٢٠٢٣، وذلك في ٢٧ فبراير و ١٣ أبريل و ١٣ يوليو و ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣، 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/ كوريان شاكو	عضو	٤

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 .

٤-٥ لجنة الإستثمار (IC)

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

- تقييم الإستثمار / مقترحات التذارج .
- مراجعة / الموافقات على الإستثمارات / تصفية الإستثمارات حتى إغلاق الصفقة .
- تقييم مقترحات الإستثمار / التذارج من الإستثمار لضمان التوافق مع الإستراتيجية العامة للمجموعة ، وقيود المخاطر ومتطلبات العائد ، مع اللأخذ في الاعتبار التأثير على هيكل رأس مال مجموعة دبي للإستثمار وتعهدات الديون .
- مسؤولة عن أنشطة استثمارات 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 ٣ (ثلاث) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣ في ٧ فبراير و ١٥ مايو و ٢ أغسطس ٢٠٢٣ ، ويُلخص الجدول التالي عضوية وحضور الأعضاء:

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

الملاحظات:

- * تم تعيينها في لجنة الإستثمار في ٣ مايو ٢٠٢٣ .
- ** لم يعد عضواً في لجنة الإستثمار من ٣ مايو ٢٠٢٣ .

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.

٤-٦ 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 ٢٠٢٣ أي من سلطاته للإدارة التنفيذية.

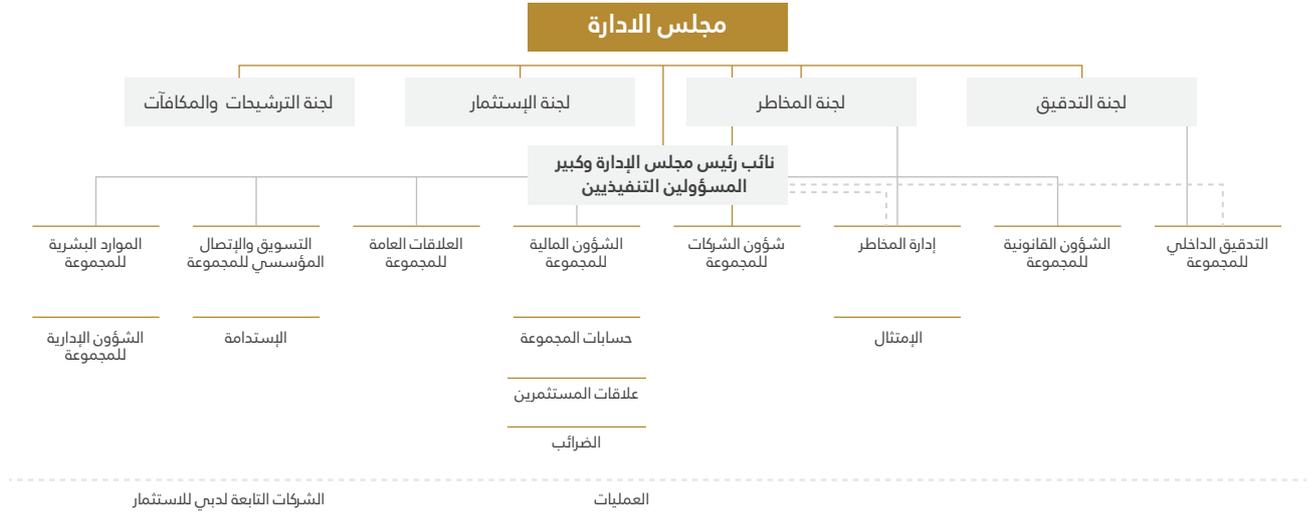
يقوم المجلس بالإشراف على الشركة استراتيجياً، وبمراجعة الاستراتيجيات وتنفيذها مع الإدارة التنفيذية، في حين أن الإدارة التنفيذية مخولة بإدارة الأنشطة اليومية للشركة وفقاً لتفويض الصلاحيات المعتمد من قبل مجلس الإدارة.

٤-٧ التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

فيما يلي بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣ :

تسلسل	الشركة	اسماء الأطراف ذات العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل (درهم)
١	دبي ل للإستثمار العقاري	السيد/ كميل إبراهيم شمعون	موظف - دبي للإستثمار العقاري	عمولة المبيعات بنسبة ١% مقابل بيع ٩ وحدات في مشروع "دانة بيبي"	٣٧٣,٧٢٢
٢	دبي للإستثمار العقاري	السيد/ عبد الرحمن غانم عبد الرحمن المطيوعي	رئيس مجلس ادارة - دبي للإستثمار	ايجار شقة في تلال مردف	٨٥,٠٠٠
٣	دبي للإستثمار العقاري	السيد/ عمر سلطان المسمار	مدير عام - مجمع دبي للإستثمار	شراء تاون هاوس في مشروع "دانة بيبي"	٢,٥٨٣,١٦٩
٤	دبي للإستثمار العقاري	السيد/ محمد سعيد محمد الرقباني	مدير عام - مشاريع و دبي للإستثمار الصناعي	شراء فيلا في مشروع "دانة بيبي"	٧,٨٠٨,٣٥٦
٥	دبي للإستثمار العقاري	السيد/ كميل إبراهيم شمعون	موظف - دبي للإستثمار العقاري	شراء فيلا في مشروع "دانة بيبي"	٧,٤١٨,٠٠٠
٦	دبي للإستثمار العقاري	السيد/ حسين ناصر أحمد لواته	عضو مجلس ادارة - دبي للإستثمار	شراء فيلا في مشروع "دانة بيبي"	٧,٢٦١,٧٧٢
٧	دبي للإستثمار العقاري	السيد/ حسين ناصر أحمد لواته	عضو مجلس ادارة - دبي للإستثمار	شراء فيلا في مشروع "دانة بيبي"	٧,٢٦١,٧٧٢
٨	دبي للإستثمار العقاري	السيد/ محمد سيف درويش الكتبي	عضو مجلس ادارة - دبي للإستثمار	شراء فيلا على الواجهة البحرية في مشروع "دانة بيبي"	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٩	المال كإيصال ش. م. خ	السيدة/ أميرة محمود الأسيوطي	موظفة - دبي للإستثمار	فوائد و عمولة الوساطة والاكتتاب	٢,٥٧٣
١٠	الإمارات ديستريكت كولينج (إيميكول)	السيد/ ناصر محمد ناصر بن جرش	موظف - إيميكول	خدمات تبريد المياه	١٠١,٤١٠

الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة



(ر) 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 ٢٠٢٣:

تسلسل المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الراتب السنوي المدفوع لعام ٢٠٢٣ (درهم) [*]	مجموع المكافآت السنوية المدفوعة لعام ٢٠٢٣ (درهم) ^{**}	أي مكافآت نقدية أو غير نقدية أخرى في ٢٠٢٣ و التي سوف تصبح مستحقة في المستقبل ^{***}
١ نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين	١ يوليو ١٩٩٥	٤,٦٧٣,١٧٢	٧,٥٠٠,٠٠٠	***
٢ الرئيس التنفيذي-الصناعات	١ مارس ١٩٩٨	٢,٤٤٤,٤٠٠	٤٨٦,١٠٢	***
٣ المدير العام المالي للمجموعة	٢ يناير ٢٠٠٨	١,٥١٨,٤٢٠	٥٤١,٠١٤	***
٤ مدير عام شؤون الشركات	١ مايو ٢٠٠٥	١,١١٦,٥٦٤	٣١٦,٤٠٥	***
٥ مدير عام الرقابة الداخلية	٣ أكتوبر ٢٠٠٥	١,١٠٢,٤٠٤	٣١٠,٨٩٥	***
٦ مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية	١ نوفمبر ٢٠١٢	١,٠٢٧,٢١٢	٢٨٨,٢٣٥	***
٧ مديرة التسويق والإتصال المؤسسي للمجموعة	١ أكتوبر ٢٠٠٤	٨٠٤,٤٢٠	١٧٦,٤٩٢	***
٨ مدير العلاقات العامة للمجموعة	١ سبتمبر ٢٠٠٤	٦٣٥,٣٤٠	١٧٥,٣٧٥	***
٩ المستشار قانوني للمجموعة	٢٣ مايو ٢٠٢١	٦١٥,٢١٦	١٢٠,٨٠٠	***

الملاحظات:

- * تشمل البدلات ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
- ** تم دفعها في ٢٠٢٣ وتعود لعام ٢٠٢٢.
- *** لم يتم الإعلان عن أية مكافآت عن العام ٢٠٢٣ حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.

مدقق الحسابات الخارجي

(أ) نبذه عن مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) كمدقق حسابات خارجي للشركة لعام ٢٠٢٣ من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ٢٦ أبريل ٢٠٢٣.

شركة برايس ووترهاوس كوبرز شبكة عالمية من المكاتب المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات في ١٥١ دولة مع ما يزيد عن ٣٦٤,٠٠٠ شخص يقدمون خدمات التدقيق والاستشارات والضرائب.

تأسست شركة برايس ووترهاوس كوبرز في الشرق الأوسط لأكثر من ٤٠ عاماً، وهي تضم ٢٣ مكتباً في ١٢ دولة في المنطقة يبلغ عدد موظفيها حوالي ٨,٠٠٠ موظفاً.

(ب) الأتعاب المهنية لمدقق الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢٣ كما يلي :

اسم مكتب التدقيق	برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)
اسم شريك التدقيق	السيد/ محمد سعد القديري
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	٦ (ست) سنوات
عدد السنوات التي قضاها كشريك تدقيق للشركة	٣ (ثلاث) سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق لعام ٢٠٢٣ (بالدرهم)	٦٠٤,٢٠٠ درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى التي قام بها مدقق حسابات الشركة (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	تتعلق الخدمات الأخرى بإعداد التقارير المطلوبة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح غير المستلمة
قيمة أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠٢٣ (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	٢٩,٨٩٠ درهم
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠٢٣ (إن وجد) وفي حال عدم وجود خدمات مقدمة من مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	اسم المدقق الآخر: كبي بي إم جي (KPMG) طبيعة الخدمات المقدمة: التحول الرقمي (ERP) وإدارة التغيير في تخطيط موارد المؤسسات - بـ ١٧,٩٠٠ درهم .

إضافة إلى ذلك، تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمدققين حسابات خارجيين بواسطة الشركات التابعة لدبي للإستثمار وقد تم الاتفاق على الأتعاب الخاصة بها بشكل منفصل بواسطة الشركات التابعة المعنية، والتي بلغت ٢,٦٢٢,٤٤٠ درهم .

(ج) رأي مدقق الحسابات الخارجي

لم يكن لمدقق الحسابات الخارجي أي تحفظات في رأيه عن البيانات المالية المرحلية أو السنوية الموحدة لدبي للإستثمار لعام ٢٠٢٣ .

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 والإمتثال 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 الرقابة الداخلية لدى دبي للإستثمار هو السيد/ صدر الدين باناكات، وهو محاسب قانوني وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وتم تعيينه في ٣ أكتوبر ٢٠٠٥، ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق .
- (ج) كان يشغل السيد/ محمد علاء ياقوت السهوي منصب مدير الإمتثال، وهو محاسب إداري معتمد وتم تعيينه في ٦ سبتمبر ٢٠١٥ حتى ٢٣ يونيو ٢٠٢٣. تم تعيين السيد/ علي حسين كورابادوالا، وهو محاسب قانوني معتمد ومدقق داخلي معتمد، كرئيس لقسم المخاطر والإمتثال في ١ يناير ٢٠٢٤.
- (د) يسر مجلس الإدارة أن يؤكد لأصحاب المصالح لديه بأن مجلس الادارة قد أجرى مراجعته السنوية لكفاءة نظام الرقابة الداخلية لشركة دبي للإستثمار 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 ٢٠٢٣. تتطلب الافصاح في التقرير أو الى السوق .
- (هـ) عدد التقارير – أصدرت إدارة الرقابة الداخلية ه (خمس) تقارير دورية للجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢٣.

المخالفات

على حد علم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لم تُرتكب أي مخالفات جوهرية خلال العام ٢٠٢٣، وأن دبي للإستثمار تمتثل لقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (٣/ ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

٩ دعم المجتمع وحماية البيئة

ساهمت دبي للإستثمار خلال عام ٢٠٢٣، بمبلغ ١,٦٦ مليون درهم إماراتي، في أكثر من ٣٥ فعالية ومبادرة، إلى جانب دعمها للعديد من المبادرات المجتمعية المحلية والإقليمية.

دعم المجتمع

- وفرت دبي للإستثمار الدعم لطفل يعاني من اضطراب عصبي، من خلال تأمين كرسي متحرك له.
- قدمت الشركة الدعم لمريض يعاني من الفشل الكلوي من خلال المساعدة في تأمين تكاليف العلاج الطبي .
- دعمت دبي للإستثمار علاج الأطفال المصابين بالسرطان عبر مركز السرطان في لبنان .
- قدمت الشركة الدعم لتوفير العلاج لمرضى سرطان الثدي عبر مركز الأشعة المتقدمة.
- وفرت دبي للإستثمار الدعم لمركز أولادنا لعلاج مشاكل النطق.
- قدمت دبي للإستثمار الدعم لشراء معدات البحث والعلاج في شركة الإمارات العربية المتحدة للأمراض الوراثية.

حماية الموارد البيئية

- ركز سباق دبي للإستثمار الأخضر، على اللياقة البدنية والصحة والتوعية البيئية حيث شهد مشاركة ما يقرب من ٣٠٠ شخص .
- إستضافت دبي للإستثمار نموذجاً لحديقة عامودية داخلية، تهدف إلى تعزيز المحاصيل المحلية في المساحات غير المستخدمة مع تسهيل المناخ الجزئي وإعادة تدوير المياه .
- أحييت دبي للإستثمار فعالية ساعة الأرض ٢٠٢٣، وحثت الموظفين على المشاركة في هذه الحملة العالمية من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة غير الأساسية لمدة ساعة واحدة .
- احتفلت دبي للإستثمار بيوم الأرض ٢٠٢٣ تحت شعار " استثمروا في كوكبنا " .
- أحييت دبي للإستثمار يوم البيئة العالمي ٢٠٢٣، من خلال حملات توعوية تهدف إلى زيادة الوعي بالتلوث البلاستيكي وتوزيع أدوات خاصة بالزراعة .
- قدمت دبي للإستثمار الدعم لحملة " الإمارات نظيفة " ٢٠٢٣، وهي حملة تنظيف في جميع أنحاء الإمارات السبع حيث تم جمع ٥٠٦٥٠ كيلوغرام من النفايات من مساحة ٣٦,٥ كلم مربع بمساعدة ٦٨٠١٧ مشارك.
- قامت دبي للإستثمار بزراعة ١٠٠ شتلة من أشجار الغاف في مجمع دبي للإستثمار بالتعاون مع مؤسسة Goumbook.
- عمدت دبي للإستثمار إلى تركيب شواحن للمركبات الكهربائية في مبنى المقر الرئيسي للشركة، لتشجيع على اعتماد النقل المستدام واستخدم الطاقة النظيفة .
- خضع أبطال الاستدامة في دبي للإستثمار للتدريب من قبل مجموعة الإمارات للبيئة حول مواضيع مثل أهداف التنمية المستدامة وعادات الإنتاج والاستهلاك وتأثيرها على البيئة والتلوث والمناخ العام .
- شاركت دبي للإستثمار في مؤتمر تغير المناخ كوب ٢٨، كجزء من التزامها بالاستدامة والعمل المناخي باعتبارها جهة راعية لدعم المناخ .

الحفاظ على تراث وثقافة دولة الإمارات

- احتفلت دبي للإستثمار بيوم العلم الإماراتي ٢٠٢٣، من خلال رفع العلم وعزف النشيد الوطني والمشاركة في فعالية صناعة العلم.
- أحيا موظفو دبي للإستثمار اليوم الوطني الإماراتي من خلال أنشطة ثقافية مختلفة .

المبادرات الرمضانية

- ساهمت دبي للإستثمار في توزيع وجبات الإفطار بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات RTA على سائقي سيارات الأجرة والحافلات والمترور.
- رعت دبي للإستثمار حملة " لنرسم البسمة على الوجوه "، التي قامت بتوزيع وجبات الإفطار ولوازم الاستحمام على ٢٠٠٠ عامل في مجمعات سكن العمال في دبي.
- وفرت دبي للإستثمار الدعم للمبادرات الرمضانية التي أطلقها جمعية بيت الخير، التي شملت الخيم الرمضانية وتوزيع وجبات الإفطار .
- دعمت دبي للإستثمار، مبادرة " المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتقديم المساعدات الغذائية للفتات الضعيفة في .ه بلداً خارج الإمارات العربية المتحدة .
- وفرت دبي للإستثمار الدعم للأطفال اللاجئين والمحتاجين من خلال حملة "تسوق ملابس العيد" التي أطلقتها مؤسسة القلب الكبير في إمارة الشارقة .

سلامة الموظف

- نظمت دبي للإستثمار حملة فحص طبي عام للموظفين .
- نظمت الشركة حلقات توعية حول التغذية الشاملة لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومرض كيغونغ واليوغا المكتبية .
- تواصل شركة دبي للإستثمار جهودها في مجال التوطين من خلال توفير فرص التعلم والتطوير للموظفين الإماراتيين.

حملات التوعية الاجتماعية

- أحييت دبي للإستثمار يوم المرأة العالمي ٢٠٢٣، من خلال إقامة ورشة عمل للموظفات والتأكيد على الالتزام بالتنوع والشمول بين الجنسين.
- نظمت الشركة اليوم الوردي كجزء من حملة التوعية بسرطان الثدي، وتضمنت فعاليات هذا اليوم حلقات توعية قدمها أطباء متخصصين .
- أطلقت الشركة مبادرة اللياقة البدنية للموظفين كجزء من تحدي دبي للياقة ٣٠ × ٣٠ الذي شارك فيه أكثر من ١٠٠ موظف، سجلوا ٢٧ مليون خطوة .
- رعت الشركة حلقات تعليمية في المدارس الابتدائية لنشر الوعي حول متلازمة داون .
- قدمت الشركة الدعم لحملة التوعية التي نظمها مركز دبي للتوحد .

دعم تطوير الشباب

- أطلقت دبي للإستثمار، ولمدة عام، النسخة الثانية من برنامج القيادات الشابة الخاص، الذي يستهدف فئة تلامذة المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ١٧ عاماً بهدف تنمية المهارات القيادية لدى الشباب .
- قدمت دبي للإستثمار الدعم للطلاب المحتاجين من الأسر ذات الدخل المنخفض في مدرسة الأنصار ومدرسة أبو عبيدة بن الجراح الخاصة .
- وفرت دبي للإستثمار الدعم لطالب من مركز " ماي مكسيموس "، الذي يقدم التدريب المهني للشباب من ذوي الهمم .
- قدمت الشركة الدعم لطالب من طلاب مركز راشد .
- دعمت دبي للإستثمار تعليم طفل في مركز النور .
- قدمت الشركة الرعاية لتعليم طالب من جمعية الإمارات لمتلازمة داون .
- شاركت دبي للإستثمار في معرض رؤى للوظائف، لتوظيف المواهب الشابة الإماراتية .

معلومات عامة

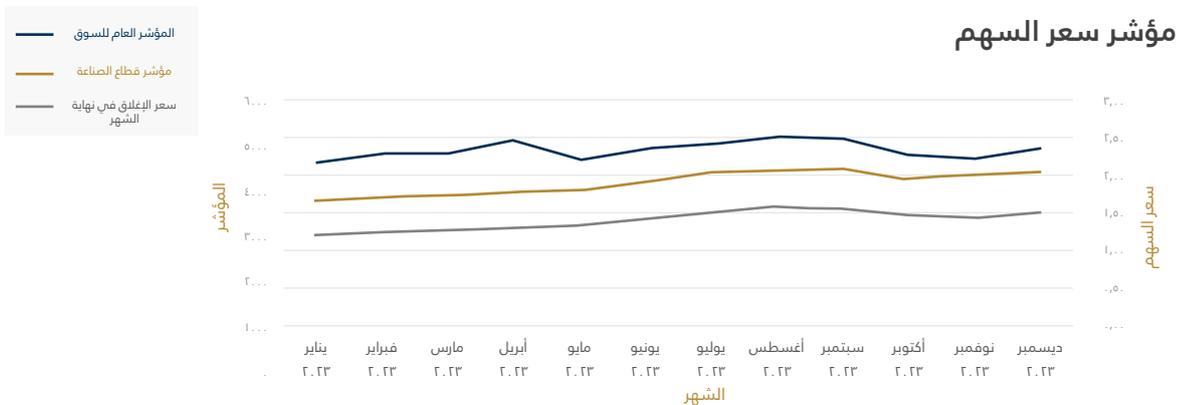
(أ) حركة سعر السهم

سعر سهم الشركة (الأعلى ، الأدنى و الإغلاق) في نهاية كل شهر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ كما يلي :

الشهر	أعلى سعر خلال الشهر	أدنى سعر خلال الشهر	سعر الإغلاق في نهاية الشهر
يناير	٢,٢٥	٢,١٤	٢,١٧
فبراير	٢,٣٥	٢,١٦	٢,٢٩
مارس	٢,٣٦	٢,١٢	٢,٣٠
أبريل	٢,٤٧	٢,٣٢	٢,٤٥
مايو	٢,٤٧	٢,١٧	٢,٢٠
يونيو	٢,٣٣	٢,١٧	٢,٣٣
يوليو	٢,٥٦	٢,٣٢	٢,٤٣
أغسطس	٢,٥١	٢,٤١	٢,٤٨
سبتمبر	٢,٥٥	٢,٣٣	٢,٤٧
أكتوبر	٢,٥٣	٢,١٥	٢,٢٦
نوفمبر	٢,٣٦	٢,٢١	٢,٢١
ديسمبر	٢,٣٥	٢,١٨	٢,٣٣

(ب) الأداء المقارن لسعر السهم

يبين الرسم البياني أدناه أداء سعر الإغلاق لسهم الشركة للعام ٢٠٢٣ مقابل المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر قطاع الصناعة لسنة ٢٠٢٣.



(ج) بيان توزيع ملكية المساهمين

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، امتلك ١٥,٤١٠ مساهماً عدد ٤,٢٥٢,٠١٩,٥٨٥ سهمًا. يبين الجدول أدناه تصنيف المساهمين :

التصنيف	نسبة الأسهم المملوكة			المجموع %
	أفراد	شركات	حكومات ومؤسسات بنوك	
محلي	٥٢,٠١%	١٨,٦٧%	١٨,٤٠%	٨٩,٤٩%
عربي	٢,٨٢%	٠,٤٤%	٠,١٥%	٣,٧٤%
أجنبي	٠,٧٩%	٥,٩٣%	٠,٠٥%	٦,٧٧%
المجموع	٥٥,٦٢%	٢٥,٠٤%	١٨,٥٥%	١٠٠,٠٠%

(د) كبار المساهمين

يبين الجدول أدناه المساهمين الذين يملكون نسبة ٥% أو أكثر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ :

تسلسل	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية	٤٩٠,٦١٥,٣٧٢	١١,٥٤%
٢	السيد/ سالم عبدالله سالم الحوسني	٢٦٩,٥٤١,١٥٨	٦,٣٤%
٣	عقارات الفردان	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,١١%
٤	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	٢١٦,٦٠٥,٣٣٧	٥,٠٩%

(هـ) توزيع ملكية المساهمين

يبين الجدول أدناه توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ :

تسلسل	ملكية الأسهم (عدد الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	أقل من ٥,٠٠٠	١١,٧٣٥	١٩٤,٨٣٧,٨٨٩	٤,٥٨%
٢	بين ٥,٠٠٠ و ٥٠,٠٠٠	٣,١٤٠	٤١٩,٩٩٥,٢٨٩	٩,٨٨%
٣	بين ٥٠,٠٠٠ و ٥٠٠,٠٠٠	٤٤٦	٦٦٧,٩٣٣,٠١٦	١٥,٧١%
٤	٥٠٠,٠٠٠ فأكثر	٨٩	٢,٩٦٩,٢٥٣,٣٩١	٦٩,٨٣%
	المجموع	١٥,٤١٠	٤,٢٥٢,٠١٩,٥٨٥	١٠٠,٠٠%

(و) علاقات المستثمرين

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

بيانات الإتصال :

هاتف: +٩٧١ ٤ ٨١ ٢٢٤٠٠ رقم الهاتف المتحرك: +٩٧١ ٥٦٣٨٧٧٨٩٩

فاكس: +٩٧١ ٤٨١ ٢٢٤٨٠

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 <http://www.dubaiinvestments.com/ar/investor-relations/>

(ز) القرارات الخاصة

تمت الموافقة على اثنين (٢) من القرارات الخاصة من قبل المساهمين والسلطات المختصة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين الذي تم عقده في ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ وهي على النحو التالي :

(ز-١) تعديلات على النظام الأساسي :

النظر في والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة، مثل المادة (١٩/أ) بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٧ (سبعة) إلى ٩ (تسعة) أعضاء، وكذلك المواد رقم: ١ و ٤١، لكي يتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية، (علماً بأن هذه التعديلات تخضع لموافقة السلطات المختصة).

(ز-٢) الحصول على موافقة المساهمين بموجب المادة (٦٧) من النظام الأساسي للشركة :

يُطلب من المساهمين تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لسنة ٢٠٢٣، 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/ كوريان شاكو في منصب أمين السر للمجموعة في شركة دبي للإستثمار في ٢٢ مارس ٢٠٠٩، وهو حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في القانون (LLM) وأكمل دورة مساعد أمين سر الشركة (ACS) المستوى المتوسط ويتمتع بخبرة تزيد عن ٤٢ عاماً في شؤون الشركات.

(ط) الأحداث الجوهرية

التخارج من الإستثمارات

• تخارجت شركة المال كابيتال من استثمارها العقاري في " بوينسييتيا بلازا " في فينتورا في كاليفورنيا بصفقة قيمتها ٦٦ مليون دولار أميركي.

النمو والتوسع

- استحوذت دبي للإستثمار على ١٦,٩٣% من أسهم بنك مونيومنت الرقمي الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له .
- وقعت دبي للإستثمار عقد شراكة مع شركة E٢٠ Investment بهدف الإستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية في أنغولا.
- وقعت دبي للإستثمار عقد شراكة مع مجموعة فنادق ومنتجات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتتاح فندق يتألف من ٣٠٠ غرفة فندقية في مشروع "دانة بيبي" في رأس الخيمة .
- وقعت دبي للإستثمار أربع مذكرات تفاهم، في إطار الاستراتيجية الصناعية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة .
- أعلنت دبي للإستثمار عن طرح مجموعة متميزة من الفلل على الواجهة البحرية والفلل الأرضية، ضمن مشروع "دانة بيبي" في رأس الخيمة .
- أعلنت دبي للإستثمار عن بيع كامل المرحلة الأولى من مشروع "دانة بيبي" .
- أعلن صندوق المال كابي탈 ريت عن إضافة أصول جديدة في قطاع التعليم إلى محفظته المتنوعة .
- تم افتتاح مركز "الطيب للأعمال" في الفجيرة .
- احتفلت جلوبال فارما بمرور ٢٥ عاماً على تأسيسها، أنتجت خلالها أكثر من ٩٠ منتجاً يعالج أمراض العصر .
- أصبحت الإمارات لألواح الزجاج المسطح الشركة الحصرية لإنتاج للزجاج الفضي المزدوج في الإمارات العربية المتحدة .
- فازت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية بمشروع داخل المطار الرئيسي في أبوظبي بقيمة تزيد عن ٣٤ مليون درهم .
- فازت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية مشاريع جديدة وقامت بتوسيع خدماتها في الهند .

الجوائز والتقدير

- صنّفت فوربس الشرق الأوسط دبي للإستثمار ضمن 'أقوى ١٠٠ شركة في المنطقة لعام ٢٠٢٣' .
- صنّفت دبي للإستثمار ضمن أفضل ٤ شركات من أصل ٦ شركات استثمارية إماراتية في قائمة فوربس لأفضل شركات الإستثمار في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٣ .
- احتلت دبي للإستثمار المرتبة الأولى بين ١٠ شركات على لائحة فوربس الشرق الأوسط لأفضل ١٠٠ شركة مستدامة .
- تم إدراج اسم نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للإستثمار، خالد بن كلبان، ضمن قائمة فوربس لقادة الإستدامة في الشرق الأوسط .
- حصلت شركة الإمارات ديستريكت كولينج (ايميكول) التكريم تقديراً لحلولها المبتكرة المستدامة، ضمن جوائز الطاقة التسيوية .
- فازت شركة الإمارات ديستريكت كولينج (ايميكول) بالجائزة البلاطينية ضمن جوائز الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات العالمية لمبادراتها البارزة في الحفاظ على الموارد المائية .
- أصبحت شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح الشركة الوحيدة المصنعة للزجاج المسطح في الإمارات العربية المتحدة، التي تحصل على شهادة اعتماد برنامج القيمة الوطنية المضافة ICV، من خلال برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي .
- حصلت شركة الإمارات للزجاج على شهادة اعتماد برنامج القيمة الوطنية المضافة ICV .
- حصلت شركة الإمارات للزجاج، التكريم باعتبارها أفضل مصنع للزجاج المعماري الراقى لعام ٢٠٢٣ ضمن جوائز الشرق الأوسط وأفريقيا للأعمال في الإمارات العربية المتحدة .
- تم تصنيف شركة الإمارات للزجاج من بين أفضل ٥٠ شركة يجب ملاحظتها في عام ٢٠٢٣ بواسطة مجلة CIO Bulletin .
- فازت شركة الإمارات ديستريكت كولينج (ايميكول) بجائزتين في إطار جوائز الأعمال للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لكفاءة استخدام المياه والتزامها بالاستدامة والتثقيف المناخي .

(ي) بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣ والتي تساوي ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة .

- لم يتم تنفيذ أي صفقات مع الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣ والتي تساوي ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة .
- يرجى الرجوع الى القسم (٤,٧) أعلاه .

(ك) التوطين



نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام
٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ هي :

(ل) المشاريع والمبادرات الابتكارية

- أنجزت دبي للإستثمار بنجاح تنفيذ برنامج التحول الرقمي لرفع مستوى عمليات الشركة ومكثنة العمليات اليدوية.
- شاركت دبي للإستثمار في منتدى " اصنع في الإمارات "، حيث تم تسليط الضوء على قدرات الإنتاج المحلية للمجموعة.
- أعلنت شركة جلوبال فارما عن إطلاق دوائين جديدين .
- قامت شركة جلوبال فارما بتركيب أحدث محطة لمعالجة النفايات السائلة (ETP) وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي لتنسيق الحدائق .
- اعتمدت شركة الامارات للزجاج نظاماً لإعادة تدوير المياه باستخدام مياه الصرف الصحي غير الخطرة لأغراض الري.
- انضمت شركة الامارات للزجاج إلى مجلس أعمال الطاقة النظيفة للمساهمة في تحقيق مستقبل أنظف.
- قامت شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح بتركيب محطات تبريد جديدة لتوفير الطاقة وتقليل البصمة الكربونية.
- استبدلت شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح الرافعات الشوكية التي تعمل بالديزل، بأحدث الطرازات التي تعمل بالبطاريات.
- استبدلت شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح مياه الشرب بمياه ضخ من نظام برج التبريد الخاص بها، ما يقلل من استهلاك المياه العذبة.
- أعلنت شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح عن انطلاق عمليات انتاج الزجاج الملون باللون الرمادي والبرونزي والأخضر، لتصبح الشركة المصنعة الوحيدة لهذا النوع من الزجاج في المنطقة.

التوقيع:

السيد/ خالد محمد علي الكمده

رئيس - لجنة التدقيق

التاريخ: ٧ مارس ٢٠٢٤

السيد/ عبد الرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٧ مارس ٢٠٢٤



ختم الشركة

السيد/ صدر الدين بانكات

مديرعام الرقابة الداخلية

التاريخ: ٧ مارس ٢٠٢٤

السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي

رئيس - لجنة الترشيحات والمكافآت

التاريخ: ٧ مارس ٢٠٢٤



dubaiinvestments.com

دبي للإستثمار ش.م.ع.
ص.ب ٢٨١٧١ دبي إ.ع.م. هاتف +٩٧١٤٨١٢٢٤٠٠

