

تقرير حوكمة
الشركات السنوي لسنة



١. ممارسات حوكمة الشركات

دبي للاستثمار ش.م.ع " دبي للاستثمار " شركة رائدة ذات رؤية مستقبلية، تعمل في مجال الاستثمار ومقرها الإمارات العربية المتحدة. تدير الشركة مجموعة من الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة، وتحقق عائدات مالية مستدامة للمساهمين. وتركز دبي للاستثمار بشكل استراتيجي على التنوع في أعمالها وتعزيز القيمة من خلال عمليات تخارج مدروسة. خلال السنوات الـ ٢٧ الماضية حرصت دبي للاستثمار على تميزها في إيجاد الفرص الاستثمارية و تحقيق النمو السليم، مع الحفاظ على الاستقرار والربحية المستدامة.

وتحرص دبي للاستثمار على الحفاظ على زخم نشاطها وتقديم أداء ثابت، وهي تهدف دائماً إلى الاستمرار في إطلاق الأفكار والابتكارات الجديدة التي تشكل عاملاً أساسياً لبروزها كشركة استثمارية رائدة، قادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد المتنوع على الصعيدين المحلي والدولي.

حققت دبي للاستثمار نمواً حوّلها إلى مجموعة متعددة النشاطات تعمل عبر قطاعات وأسواق متنوعة، من خلال اعتمادها نهجاً متماسكاً ومتكاملاً عبر عمليات المجموعة في مجالات العقار ومواد البناء والانشاءات والرعاية الصحية والتعليم والاستثمار المالي. وتتطلع إلى المساهمة في أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وقد وضعت خريطة طريق للتدابير والالتزامات التي تسهّل عملية التكامل والمواءمة بسلاسة. وتلتزم المجموعة دعم رؤية الإمارات ٢٠٣١، وكذلك استراتيجية دبي الصناعية ٢٠٣٠ الهادفة إلى جعل الإمارة مركزاً عالمياً مستداماً يقوم على المعرفة، ويتمحور حول الابتكار.

نحن في دبي للاستثمار، ساهمنا في دعم المجتمع باعتماد إطار عمل إداري يستند الى سبع ركائز رئيسة للاستدامة تتسم بالخصائص الآتية:

- < شركة نزيهة
- < تعزيز التأثيرات الاقتصادية
- < العمل بمسؤولية
- < حماية الموارد الطبيعية
- < قوة عاملة قوية
- < علاقات قيّمة
- < دعم مجتمعاتنا

بحكم طبيعة نشاطها المتنوع من الضروري أن تدير دبي للاستثمار أعمالها بأمانة وانفتاح ومسؤولية. وتلتزم المجموعة أعلى معايير حوكمة الشركات، وتكرّس جهودها للقضاء على كل أشكال الفساد والجرائم المالية.

إن قدرة المجموعة على العمل بمسؤولية واستراتيجيتها الطويلة الأجل للنمو تتأثران بشكل مباشر بالعلاقة بين الشركة وأصحاب المصلحة، كما تدرك الشركة تغير اهتماماتهم مع الوقت. وسيقى أصحاب المصلحة المهتمون جزءاً من عمليات إعداد التقارير والتخطيط الاستراتيجي في المجموعة. لقد تمكنت دبي للاستثمار من تحسين المجالات المستهدفة والتأثيرات وتأكيدها من خلال الاتصال المنتظم مع أصحاب المصلحة. هذه المساهمات تدعم تطوير برامج المجموعة والتحقق من المخاطر والفرص المادية المرتبطة بها، وتحسين قنواتها الخاصة بالاتصال. وتعمل المجموعة في شكل أساسي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآتية:

يعطي مجلس الإدارة ("المجلس") الأولوية لوجهات نظر أصحاب المصلحة عند وضع خطة العمل. ومجلس الإدارة هو الهيئة المخولة باتخاذ القرارات النهائية مع السلطة اللازمة ل دبي للاستثمار لتنفيذ عملياتها. يتمثل نظام الضوابط والموازن الخاص بشركة دبي للاستثمار بلجان مجلس الإدارة غير التنفيذية ومدقق الحسابات الخارجي وإجراءات الرقابة الداخلية المدرجة في الجزء الخاص بالحوكمة الأخلاقية الوارد في أحدث تقرير صادر عن المجموعة حول الاستدامة.

ستركّز استثمارات المجموعة وأعمالها في السنوات المقبلة على ثلاثة محاور هي الاستثمارات الخاصة بالشباب والابتكار والاستدامة. وستوجّه هذه الركائز استثمارات الشركة المبنية على المبادئ الأخلاقية المعتمدة عبر قطاعات كثيرة وستساهم في إيجاد القيمة المستقبلية على الصعيدين المحلي والدولي. وشكلت استثمارات المجموعة الحجر الأساس للنهج المعتمد في إدارة المخاطر، ورؤيتها المؤسسية، والتكامل الاستراتيجي لعوامل الاستدامة، والهيكل الاقتصادي العام. وستواصل المجموعة الالتزام بهذه الأسس.



٢. ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة

ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة و زوجاتهم و أبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠٢٢.

تسلسل	الإسم/ صلة القرابة	المنصب	الأسهم المملوكة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	إجمالي عمليات البيع	إجمالي عمليات الشراء
١	السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي	رئيس مجلس الإدارة	١٠٠,٠٠٠	لا يوجد	١٠٠,٠٠٠
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 الكمده	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	الزوجة	-	٦٨,٨٦٢	لا يوجد	لا يوجد
	ابن	-	٩٣,٧٣٣	لا يوجد	لا يوجد
	ابنة	-	٢٣,٨٦٢	٤٥,٠٠٠	لا يوجد
٦	السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه	عضو	٨,٠٦٨,٤٤٩	لا يوجد	١,١١٠,٣٨٣
	ابنة	-	٧٢,٢٦٠	لا يوجد	٥٠,٠٠٠
	ابنة	-	٢٠٦,٦٤٠	لا يوجد	٥٠,٠٠٠
	ابنة	-	٥٠,٠٠٠	لا يوجد	٥٠,٠٠٠
	ابنة	-	١٦٣,٣٠٦	لا يوجد	٥٠,٠٠٠
٧	السيد/ عبد الرحمن محمد راشد الشارد	عضو	١٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد

٣. مجلس الإدارة

(أ) تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من ٦ (ستة) أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين ونائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين حيث تم انتخابهم بالإجماع بواسطة السادة المساهمين لفترة ثلاث سنوات خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ٣ يونيو ٢٠٢٠.

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

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

مدرج أدناه الخبرات والمؤهلات والعضويات والمناصب لأعضاء مجلس الإدارة في شركات مساهمة أخرى وشركات حكومية:

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

مستقل

السيد/ عبد الرحمن غانم عبد الرحمن المطيوعي



رئيس مجلس الإدارة منذ يونيو ٢٠٢٠ وعضو في مجلس الإدارة على مدى الـ ٦ سنوات الماضية. السيد/عبد الرحمن المطيوعي دبلوماسي رفيع المستوى، وشغل مناصب إدارية عليا في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. عمل في القطاع المصرفي لمدة ٤ سنوات، وثم مديراً عام غرفة تجارة وصناعة دبي لمدة ٢٣ سنة. شغل منصب سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى سانت جيمس وأيسلندا لمدة ٧ سنوات. كما شغل منصب مدير مكتب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدبي لمدة ثلاث سنوات ونصف حتى نهاية عام ٢٠١٩. وحاصل على شهادة جامعية في مجال الاقتصاد من جامعة القاهرة، ودبلوم في الدراسات المصرفية والمالية من نيويورك.



IC

السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان

يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لدبي للإستثمار، وهو عضو في مجلس الإدارة على مدى الـ ٢١ سنة الماضية. لدى السيد/ خالد بن كلبان خبرة واسعة في قطاعات التصنيع والصناعة والمال والاستثمار والعقارات، وهو حاصل على شهادة جامعية في إدارة الأعمال مع تخصص في الإدارة من كلية متروبوليتان بالولايات 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 الاستثمارات، شركة مساهمة مغلقة بحرينية - البحرين

AC IC NRC مستقل

السيد/ علي فردان علي الفردان



عضو في مجلس الإدارة على مدى الـ ٢١ سنة الماضية. 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 مجموعة الفردان ش.ذ.م.م والشركات التابعة لها
- < مالك شركة ايه بي اف للإستثمار ش.ذ.م.م وشركة الفردان للسياحة والسفر
- < عضو مجلس إدارة المال كابيتال ش.م.خ
- < عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري ش.م.ع
- < عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع



مستقل AC RC

السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي

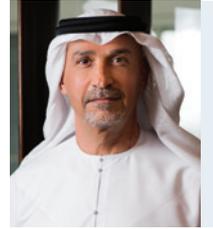
عضو في مجلس الإدارة على مدى الـ ١٣ سنة الماضية. لدى السيد/ محمد الكتبي خبرة في قطاعات الاستثمارات والمشاريع والعقارات وإدارة الفنادق، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع تخصص في إدارة الأعمال. ويشغل حالياً المناصب التالية:

- < مدير الاستثمار وتطوير الأعمال لشركة درويش بن احمد واولاده ذ.م.م
- < عضو مجلس إدارة في المال كايبتال ش.م.خ
- < عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع

مستقل IC AC

السيد/ خالد محمد علي الكمد

عضو في مجلس الإدارة على مدى الـ ٦ سنوات الماضية. لدى السيد/ خالد الكمد 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 NRC RC

السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه



عضو في مجلس الإدارة على مدى الـ ٣ سنوات الماضية. السيد/ حسين لوتاه شخصية بارزة في مجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، حيث يت رأس 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، ويشغل حالياً منصب رئيس مجموعة حسين لوتاه. وهو حاصل على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة.

مستقل RC NRC

السيد/ عبد الرحمن محمد راشد الشارد

عضو في مجلس الإدارة على مدى الـ ٣ سنوات الماضية. السيد/ عبد الرحمن الشارد رجل أعمال معروف وموظف حكومي سابق في بلدية دبي. شغل مناصب رفيعة المستوى في العديد من القطاعات. كان يعمل في السابق أميناً عاماً لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، بالإضافة إلى كونه مؤسس شركة ماي للعقارات. يشغل منصب عضو في مجالس إدارة مجموعة من الشركات. وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم البيئية.



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

بينما لا يوجد حالياً تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة، تجدر الإشارة إلى أنه كانت هنالك ٥ (خمسة) مرشحات من العنصر النسائي في انتخابات مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ٣ يونيو ٢٠٢٠.

تؤمن دبي للاستثمار 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 ١٢ مليون درهم (إثنا عشر مليون درهم) لعام ٢٠٢١.
٢. أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة بدفع مبلغ ١٧,٥ مليون درهم (سبعة عشر مليوناً وخمسة ألاف درهم) لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.
٣. إجمالي المكافآت السنوية الثابتة عن حضور اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن العام كما يلي:

تسلسل	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		عدد الاجتماعات (الحضور)	قيمة البديل (درهم)	إسم اللجنة
١	السيد/ علي فردان علي الفردان	٤	١٤٠,٠٠٠	لجنة التدقيق
		٣	١٣٠,٠٠٠	لجنة الترشيحات والمكافآت
		٥	١٥٠,٠٠٠	لجنة الإستثمار
٢	السيد/ خالد محمد علي الكمده	٥	١٥٠,٠٠٠	لجنة التدقيق
		٥	١٥٠,٠٠٠	لجنة الإستثمار
٣	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	٥	١٥٠,٠٠٠	لجنة التدقيق
		٤	١٤٠,٠٠٠	لجنة المخاطر
٤	السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان	٥	١٥٠,٠٠٠	لجنة الإستثمار
		٤	١٤٠,٠٠٠	لجنة المخاطر
٥	السيد/ عبد الرحمن محمد راشد الشارد	٣	١٣٠,٠٠٠	لجنة الترشيحات والمكافآت
		٤	١٤٠,٠٠٠	لجنة المخاطر
٦	السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه	٤	١٤٠,٠٠٠	لجنة المخاطر
		٣	١٣٠,٠٠٠	لجنة الترشيحات والمكافآت
٧	السيد/ مشتاق مسعود سيد مهدي الدين مسعود س م	٥	١٥٠,٠٠٠	لجنة الإستثمار

خلال عام ٢٠٢٢، لم يتم دفع أي بدلات أو مرتبات أو رسوم إضافية لأي عضو في مجلس الإدارة بخلاف ما هو وارد في هذا التقرير.

(ج) اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة ٧ (سبعة) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٢، على النحو التالي:

تسلسل	تاريخ اجتماعات المجلس	عدد الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
١	١٥ فبراير ٢٠٢٢	٧	لا يوجد	لا يوجد
٢	١٠ مارس ٢٠٢٢	٧	لا يوجد	لا يوجد
٣	١١ أبريل ٢٠٢٢	٧	لا يوجد	لا يوجد
٤	١١ مايو ٢٠٢٢	٧	لا يوجد	لا يوجد
٥	١٠ أغسطس ٢٠٢٢	٧	لا يوجد	لا يوجد
٦	٩ نوفمبر ٢٠٢٢	٧	لا يوجد	لا يوجد
٧	١٤ ديسمبر ٢٠٢٢	٧	لا يوجد	لا يوجد

(ح) عدد قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتميرير خلال السنة المالية ٢٠٢٢

اعتمد مجلس الإدارة ٤ (أربعة) قرارات صادرة بالتميرير خلال السنة المالية ٢٠٢٢ كما يلي:

تسلسل	تاريخ القرار بالتميرير	عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين اعتمدوا القرارات
١	٢٩ مارس ٢٠٢٢	٧
٢	١٩ يوليو ٢٠٢٢	٧
٣	١٢ سبتمبر ٢٠٢٢	٧
٤	١٢ سبتمبر ٢٠٢٢	٧

(خ) 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 ٢٠٢٢ أي من سلطاته للإدارة التنفيذية.

(د) التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

١. فيما يلي بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام ٢٠٢٢:

تسلسل	الشركة	اسماء الأطراف ذات العلاقة	طبيعة العلاقة	قيمة التعامل (درهم)	نوع التعامل
١	الإمارات للزجاج	السيد/ عبيد محمد احمد السلامي	مدير عام - دبي للاستثمار العقاري	٣٣٥,٢٢	توريد زجاج
٢	دبي للاستثمار العقاري	السيد/ طه بدر الحسن موليم	موظف - دبي للاستثمار	٣٥,٠٠٠	ايجار شقة غرفة ١ في بناية المزنه
٣	دبي للاستثمار العقاري	السيد/ صالح عبدالرحمن على عمران	موظف - دبي للاستثمار	٣٠,٠٠٠	ايجار شقة غرفة ١ في بناية المزنه
٤	دبي للاستثمار العقاري	السيد/ علاء الدين محمد عبدالكريم عبدالله	موظف - دبي للاستثمار	٣٥,٠٠٠	ايجار شقة غرفة ١ في بناية المزنه
٥	دبي للاستثمار العقاري	السيد/ وهيب يحيى محمد	موظف - مجمع دبي للاستثمار	٣٥,٠٠٠	ايجار شقة غرفة ١ في بناية المزنه
٦	دبي للاستثمار العقاري	السيد/ عبد الرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي	رئيس مجلس ادارة - دبي للاستثمار	٨٥,٠٠٠	ايجار شقة في تلال مردف
٧	دبي للاستثمار العقاري	السيد/ عبد الرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي	رئيس مجلس ادارة - دبي للاستثمار	٨٥٧,٤٩٣	شراء وحدة في تلال مردف رقم C٢٠٨ - الملتقى أفنيو
٨	دبي للاستثمار العقاري	السيد/ عبد الرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي	رئيس مجلس ادارة - دبي للاستثمار	٦٠٧,٤٤٣	شراء وحدة في تلال مردف رقم C٢٠٧ - الملتقى أفنيو
٩	المال كابيتال	السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان	نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين- دبي للاستثمار	٣٢,٦٥٢	فوائد و عمولة الوساطة والاكنتاب
١٠	شركة خدمات الخليج الفورية	السيد/ محمد سعيد محمد الرقباني	مدير عام - مشاريع ودبي للاستثمار الصناعي	٢٧,٥٨٠	توريد وتركيب أرضيات الفينيل وبلاط الجدران وغيرها
١١	شركة خدمات الخليج الفورية	السيدة/ أسماء محمد أحمد	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية- دبي للاستثمار	٦,٨٣٦,٥٥	توريد وتركيب خزانه للتلفاز
١٢	الإمارات ديستريكت كولينج (إيميكول)	السيد/ أديب يوسف المبرر	المدير التنفيذي- إيميكول	٢٢,٧٠٦,١١	خدمات تبريد المناطق
١٣	الإمارات ديستريكت كولينج (إيميكول)	السيد/ ناصر محمد ناصر سعيد بن جرش السويدي (NMN Commercial Broker)	موظف- إيميكول	١٤,١١٣,١٢	خدمات تبريد المناطق

٢. لم تكن هناك تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تساوي ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة خلال عام ٢٠٢٢.

(د) 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 تم دفعها للإدارة التنفيذية في عام ٢٠٢٢:

تسلسل	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الراتب السنوي المدفوع (درهم) *	مجموع المكافآت السنوية المدفوعة ** (درهم)	أي مكافآت نقدية أو غير نقدية أخرى في ٢٠٢٢ والتي سوف تصبح مستحقة في المستقبل ***
١	نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين	١ يوليو ١٩٩٥	٤,٦٧٣,١٧٢	٦,٢٥٠,٠٠٠	***
٢	الرئيس التنفيذي-الصناعات	١ مارس ١٩٩٨	٢,٤١٦,٨٠٠	٦٢٤,٠٠٠	***
٣	المدير العام المالي للمجموعة	٢ يناير ٢٠٠٨	١,٤٧٢,٩٧٦	٤٠٠,٠٠٠	***
٤	مدير عام شؤون الشركات	١ مايو ٢٠٠٥	١,٠٨٤,٦٦٨	٢٥٠,٠٠٠	***
٥	مدير عام الرقابة الداخلية	٣ أكتوبر ٢٠٠٥	١,٠٧١,٠٦٠	٢٥٠,٠٠٠	***
٦	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية	١ نوفمبر ٢٠١٢	٩٩٨,١٦٠	٢٠٠,٠٠٠	***
٧	مديرة التسويق والإتصال المؤسسي للمجموعة	١ أكتوبر ٢٠٠٤	٧٨٢,١٨٤	١٥٠,٠٠٠	***
٨	مدير العلاقات العامة للمجموعة	١ سبتمبر ٢٠٠٤	٦١٧,٦٦٤	١١٥,٠٠٠	***
٩	المستشار قانوني للمجموعة	٢٣ مايو ٢٠٢١	٦٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	***
١٠	رئيس قسم المخاطر ****	٢٨ مارس ٢٠٢١	٢٣٤,٦٠٩	٦٨,٥٤٨	***

ملحوظة: * تشمل البدلات ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

** تم دفعها في ٢٠٢٢ وتعود لعام ٢٠٢١.

*** لم يتم الإعلان عن أية مكافآت عن العام ٢٠٢٢ حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.

**** آخر يوم عمل ٢٧ مايو ٢٠٢٢.

٤. مدقق الحسابات الخارجي

(أ) نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمدقق حسابات خارجي للشركة لعام ٢٠٢٢ من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ١١ أبريل ٢٠٢٢.

شركة برايس ووترهاوس كوبرز شبكة عالمية من المكاتب المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات في ١٥٢ دولة مع ما يزيد عن ٣٢٨,٠٠٠ شخص يقدمون خدمات التدقيق والاستشارات والضرائب.

تأسست شركة برايس ووترهاوس كوبرز في الشرق الأوسط منذ ٤٠ عاماً، وهي تضم ٢٣ مكتباً في ١٢ دولة في المنطقة يبلغ عدد موظفيها حوالي ٧,٠٠٠ موظفًا.

(ب) الأتعاب المهنية لمدقق الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢٢ كما يلي:

اسم مكتب التدقيق واسم شريك التدقيق	برائيس ووترهاوس كوبرز السيد/ محمد سعد القديري
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	٥ (خمسة) سنوات
عدد السنوات التي قضاها كشريك تدقيق للشركة	٢ (إثنين) سنة
إجمالي أتعاب التدقيق لعام ٢٠٢٢ (بالدرهم)	٤٠٨,١٠٠ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الأخرى بخلاف التدقيق على البيانات المالية للشركة في ٢٠٢٢ (بالدرهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة	لا ينطبق
الخدمات الأخرى التي قام بأدائها مدقق حسابات خارجي آخر بخلاف مدققي حسابات الشركة في عام ٢٠٢٢	اسم المدقق الآخر: كي بي إم جي طبيعة الخدمات المقدمة: التحول الرقمي (ERP) وإدارة التغيير في تخطيط موارد المؤسسات - بـ ٩٢٩,١١٥ درهم.

إضافة إلى ذلك، تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمدققين حسابات خارجيين بواسطة الشركات التابعة لدبي للاستثمار وقد تم الاتفاق على الأتعاب الخاصة بها بشكل منفصل بواسطة الشركات التابعة المعنية.

(ج) رأي مدقق الحسابات الخارجي

لم يكن لمدقق الحسابات الخارجي أي تحفظات في رأيه عن البيانات المالية المرحلية أو السنوية الموحدة لدبي للإستثمار لعام ٢٠٢٢.

٥. 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؛ و
- <مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ونظام ادارة 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 تماشياً مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، 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 (خمسة) مرات خلال عام ٢٠٢٢ وذلك في ٩ مارس و ١١ مايو و ٩ أغسطس و ٨ نوفمبر و ٣ اديسمبر ٢٠٢٢، 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	٤
٣	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	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.

٦. 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 والموافقة على سياسات الموارد البشرية؛
- <المراجعة السنوية لنماذج التقييم الخاصة بمجلس 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. يشغل السيد/ علي الفردان علي الفردان منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت ٣ (ثلاثة) مرات في عام ٢٠٢٢ وذلك في ١٠ مارس و ١٠ أغسطس و ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور اللجنة:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد/ علي فردان علي الفردان	الرئيس	٣
٢	السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه	عضو	٣
٣	السيد/ عبد الرحمن محمد راشد الشارد	عضو	٣

يقرّ السيد/ علي فردان علي الفردان، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وأنه قد قام بمراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

٧. لجنة المخاطر (RC)

الهدف والغرض من لجنة المخاطر هو مساعدة المجلس في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بإدارة مخاطر المؤسسات (ERM).

تُشرف اللجنة على إطار عمل إدارة مخاطر المؤسسات المعمول به والذي يوفر هيكلًا لكيفية قياس التعرض للمخاطر الجوهرية ومراقبتها وإدارتها والتخفيف من حدتها ؛ ويشمل السياسات والإجراءات والضوابط المناسبة.

أوصت اللجنة ببيان مدى تقبل المخاطر إلى مجلس الإدارة وراجعت ٤ (أربعة) تقارير دورية وموحدة عن المخاطر ، والتي تم تقديمها إلى اللجنة من قبل إدارة المخاطر.

اجتمعت لجنة المخاطر ٤ (أربعة) مرات في عام ٢٠٢٢ في ٩ مارس و ١١ مايو و ٩ أغسطس و ٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور اللجنة:

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/ عبد الرحمن محمد راشد الشارد	عضو	٤

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

٨. لجنة الإستثمار (IC)

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

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

عقدت لجنة الاستثمار ٥ (خمسة) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٢ في ٢ مارس و ٢٣ مارس و ٢٧ أبريل و ١٣ يونيو و ٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور اللجنة:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان	الرئيس	٥
٢	السيد/ علي فردان علي الفردان	عضو	٥
٣	السيد/ خالد محمد علي الكمده	عضو	٥
٤	السيد/ مشتاق مسعود سيد مهدي الدين مسعود س م	عضو	٥

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

٩. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين (ITSC)

تقوم لجنة الإشراف على تداول الأشخاص المطلعين بالمهام التالية كما هي مفصلة في ميثاقها.

- < إدارة ومتابعة والإشراف على تداول 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 أيضًا على تفاصيل الإقرار الأولي والتحديثات اللاحقة عن تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم؛ و
- < تقديم بيانات وتقارير إلى السوق، عند الطلب.

اجتمعت لجنة المتابعة والإشراف على تداول الأشخاص المطلعين ٤ (أربعة) مرات في عام ٢٠٢٢، وذلك في ١٥ فبراير و ١٤ أبريل و ١٤ يوليو و ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور اللجنة:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد/ عبد العزيز بن يعقوب بن يوسف السركال	الرئيس	٤
٢	السيد/ مشتاق مسعود سيد مهدي الدين مسعود س م	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.

١. 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 والامتثال كما يتلقى تقارير من لجنة المخاطر حول المستجدات الخاصة بإدارة المخاطر. استناداً إلى هذه التقارير وغيرها من المعطيات، تقوم لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بتوجيه الإدارة التنفيذية إلى اتخاذ إجراءات ملائمة لتحقيق عمليات تتسم بالفعالية والكفاءة وإعداد تقارير مالية دقيقة والامتثال 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) يشغل السيد/ محمد علاء ياقوت السهوي منصب مدير الإمتثال، وهو محاسب إداري معتمد وتم تعيينه في ٦ سبتمبر ٢٠١٥.

(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 ٢٠٢٢ تتطلب الإفصاح في التقرير أو الى السوق.

(هـ) عدد التقارير - أصدرت إدارة الرقابة الداخلية ٥ (خمسة) تقارير دورية للجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢٢.

١١. المخالفات

على حد علم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لم تُرتكب أي مخالفات جوهرية خلال العام ٢٠٢٢، وأن دبي للإستثمار تمتثل لقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (٣ ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

١٢. دعم المجتمع وحماية البيئة

ساهمت دبي للاستثمار خلال عام ٢٠٢٢ بمبلغ ١,٧٦٤ مليون درهم إماراتي، في أكثر من ٤٠ فعالية ومبادرة، إلى جانب دعمها للعديد من المبادرات المجتمعية المحلية والإقليمية.

حملة التوعية الاجتماعية	الحفاظ على تراث وثقافة دولة الإمارات	حماية الموارد البيئية	دعم المجتمع
<p>احتفلت الشركة باليوم العالمي للمرأة ٢٠٢٢.</p> <p>جرى تنظيم دورة تدريبية على سلامة المشاة بالتعاون والشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، وذلك للعمال ذوي الياقات الزرقاء في شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية.</p> <p>في إطار شهر التوعية بسرطان الثدي، جرى تنظيم فعالية "اليوم الزهري"، والتي شهدت نقاشات متخصصة من قبل مجموعة من الأطباء وخبراء التغذية، إلى جانب أنشطة إبداعية مميزة.</p> <p>نظمت دبي للاستثمار حملة التبرع بالدم السنوية بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.</p> <p>أقيم يوم للفحوصات الطبية لسكان "جرين كومونيتي" بالتعاون مع مركز كليمنصو الطبي بدبي، وجرى التركيز على التوعية بسرطان الثدي وسرطان البروستاتا.</p>	<p>شاركت دبي للاستثمار في المسابقة الخاصة باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أطلقتها شركة "ماجد الفطيم" من خلال مشاركة ممثل عن دبي للاستثمار كعضو في لجنة التحكيم.</p> <p>احتفلت الشركة بيوم العلم الإماراتي ٢٠٢٢، من خلال رفع العلم الإماراتي وعزف النشيد الوطني، إلى جانب المشاركة في فعالية رسم العلم.</p> <p>احتفل الموظفون والعمالون في شركة دبي للاستثمار باليوم الوطني، من خلال أنشطة ثقافية متنوعة.</p>	<p>أطلقت شركة دبي للاستثمار، أول سباق من نوعه يهدف إلى تعزيز الوعي بالقضايا البيئية وسبل حمايتها تحت عنوان "السباق الأخضر ٢٠٢٢". وشكل هذا الحدث مناسبة لإعادة التأكيد على التزام المجموعة باعتماد الممارسات البيئية المستدامة، كما هدفت من خلاله إلى تشجيع وتعزيز أسلوب حياة أكثر صحة.</p> <p>شاركت دبي للاستثمار بمناسبة ساعة الأرض ٢٠٢٢، وحرصت على تشجيع الموظفين للمشاركة في هذه الحملة العالمية من خلال إطفاء الأنوار غير الضرورية والأجهزة المنزلية لمدة ساعة كاملة.</p> <p>احتفلت الشركة بيوم الأرض ٢٠٢٢ تحت شعار "العمل والابتكار والتنفيذ".</p> <p>شاركت دبي للاستثمار في احتفالات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٢، من خلال العمل على نشر وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأرض ومواردها.</p> <p>قامت الشركة برعاية ودعم حملة "الإمارات نظيفة ٢٠٢٢"، والتي تشمل جميع الإمارات السبع وجرى خلال الحملة جمع ٤٠,٤٠ طناً من النفايات بمساعدة نحو ٦١٦٤٦ ألف مشارك، وغطت الحملة مساحة ٢٨,٥ كيلومتر مربع.</p> <p>شاركت دبي للاستثمار في برنامج "تبني شجرة"، الذي أطلقته مجموعة الإمارات للبيئة، وتم زرع ٢٠٠ شتلة من أشجار السمار في محمية النحل الواقعة في منطقة الميناء بإمارة رأس الخيمة.</p>	<p>دعمت دبي للاستثمار قسم التمريض بجامعة الفجيرة من خلال تأمين تجهيزات ومعدات الولادة.</p> <p>أمنت الشركة علاج الأسنان والعلاج الطبيعي لطفل يعاني من اضطراب عصبي.</p> <p>قدمت دبي للاستثمار الرعاية لمريض قلب محتاج من خلال تأمين العلاج والرعاية الطبية.</p> <p>وقّرت دبي للاستثمار الدعم لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان من خلال مركز سرطان الأطفال في لبنان.</p> <p>قدمت الشركة العلاج والرعاية لمريضة تعاني من سرطان الثدي من خلال جمعية الإمارات للسرطان.</p> <p>قدمت الشركة المساعدة لمركز أولادنا للتعليم والتأهيل، من خلال رعاية قسم العلاج الوظيفي.</p> <p>دعمت دبي للاستثمار علاج مريض بالسرطان من خلال جمعية الإمارات للسرطان.</p> <p>دعمت الشركة مبادرة "المليار وجبة"، التي نظمتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تهدف إلى مساندة الفئات الأكثر حاجة في العالم وتقديم مساعدات غذائية للمجتمعات المحتاجة في ٥٠ دولة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.</p> <p>قدمت الشركة الرعاية لإثنين من الرياضيين البارالمبيين وتأمين مرافقين لهم خلال رحلة العمرة.</p> <p>دعمت الشركة عملية إنجاز التعديلات في الفصول الدراسية في مركز دبي للتوحد.</p> <p>قدمت الشركة الرعاية لدورة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي أقامها نادي دبي لأصحاب الهمم.</p>
	<p>المبادرات الرمضانية</p> <p>ساهمت دبي للاستثمار في توزيع وجبات الإفطار في سكن العمال، في مجمع دبي للاستثمار من خلال التعاون مع جمعية دبي الخيرية.</p> <p>شاركت الشركة في حملة "لنرسم البسمة على الوجوه"، التي شهدت توزيع وجبات الإفطار ومستلزمات النظافة على ٢٠٠٠ عامل في مجمعات سكن العمال.</p> <p>وقّرت دبي للاستثمار الدعم للمبادرات الرمضانية التي أطلقتها جمعية بيت الخير، التي شملت الخيم الرمضانية وتوزيع وجبات الإفطار.</p> <p>قدمت الشركة الدعم لحملة تأمين وجبات الإفطار للعمال في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، بالتعاون مع مستشفى كينغز كوليدج في دبي.</p> <p>نظمت دبي للاستثمار إفطار خاص للأطفال من أصحاب الهمم، ترافق ذلك مع عرض مسرحي إلى جانب توزيع الهدايا عليهم.</p>		
<p>مبادرات دعم الشباب</p> <p>أطلقت دبي للاستثمار برنامج القيادة الشبابية على مدى عام كامل، لصالح أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و١٧ عاماً، والذي يهدف إلى تنمية المهارات القيادية لدى جيل الشباب.</p> <p>دعمت الشركة مبادرة "الطالب المحتاج"، للطلاب الذين يحققون درجات أكاديمية جيدة.</p> <p>قدمت الشركة الرعاية لطالب من مركز "ماي ماكسيمس" الخاص بأصحاب الهمم، الذي يوفر التدريب المهني للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.</p> <p>تكفلت الشركة بتوفير الاحتياجات التعليمية لطالب من أصحاب الهمم في مركز راشد لأصحاب الهمم.</p> <p>وقّرت الشركة الاحتياجات التعليمية لأحد الأطفال من أصحاب الهمم في مركز النور لتأهيل أصحاب الهمم.</p> <p>شاركت دبي للاستثمار في معرض الإمارات للوظائف "رؤية"، الذي يهدف إلى توفير فرص العمل للمواهب المحلية الشابة.</p>			

١٣. معلومات عامة

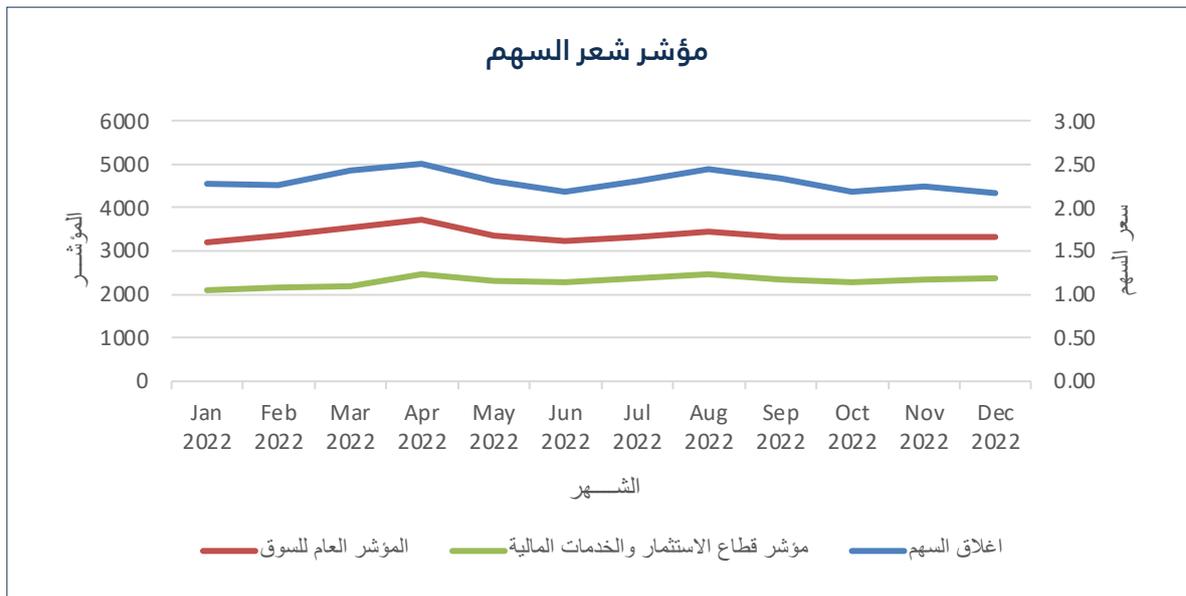
(أ) حركة سعر السهم

سعر سهم الشركة (الأعلى ، الأدنى و الإغلاق) في نهاية كل شهر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ كما يلي:

الشهر	أعلى سعر خلال الشهر	أدنى سعر خلال الشهر	سعر الإغلاق في نهاية الشهر	مؤشر السوق العام	مؤشر القطاع
يناير	٢,٣١	١,٩١	٢,٢٨	٣٢٠٣,٠٨	٢٠٩٩,١٧
فبراير	٢,٣٢	٢,١٨	٢,٢٦	٣٣٥٤,٦٤	٢١٤٧,٢٥
مارس	٢,٥١	٢,٢٦	٢,٤٣	٣٥٢٦,٦٠	٢١٧٩,٦١
أبريل	٢,٦٤	٢,٤٢	٢,٥١	٣٧١٩,٦٣	٢٤٨١,٣٣
مايو	٢,٥٢	٢,١٦	٢,٣٠	٣٣٤٧,٢٤	٢٣٠٤,٦٩
يونيو	٢,٣٢	٢,٠٤	٢,١٩	٣٢٢٣,٢٩	٢٢٨٤,١٩
يوليو	٢,٣٤	٢,١٤	٢,٣١	٣٣٣٧,٩٦	٢٣٨٥,٩٣
أغسطس	٢,٥٠	٢,٢٩	٢,٤٥	٣٤٤٣,١١	٢٤٧١,٧٧
سبتمبر	٢,٦٠	٢,٣١	٢,٣٣	٣٣٣٩,١٥	٢٣٥٦,٢٢
أكتوبر	٢,٤٢	٢,١٧	٢,١٨	٣٣٣١,٧٦	٢٢٧٢,١٠
نوفمبر	٢,٦٤	٢,١٧	٢,٢٤	٣٣٢٣,٩٦	٢٣٤٣,٢٣
ديسمبر	٢,٢٥	٢,١٣	٢,١٧	٣٣٣٦,٠٧	٢٣٦٦,٥٦

(ب) الأداء المقارن لسعر السهم

يبين الرسم البياني أدناه أداء سعر الإغلاق لسهم الشركة للعام ٢٠٢٢ مقابل المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر قطاع الإستثمار والخدمات المالية لسنة ٢٠٢٢.



(ج) بيان توزيع ملكية المساهمين

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، امتلك ١٥,٥٨٣ مساهماً عدد ٤,٢٥٢,٠١٩,٥٨٥ سهمًا. يبين الجدول أدناه تصنيف المساهمين:

التصنيف	نسبة الأسهم المملوكة			
	أفراد	شركات	حكومات ومؤسسات	بنوك
محلي	٥٣,٠٢%	١٧,٩٩%	١٨,٢٢%	٠,٤٨%
عربي	٢,٨١%	٠,٤٨%	٠,٠٦%	٠,٣٤%
أجانب	٠,٧٨%	٥,٧٧%	٠,٠٠%	٠,٠٥%
المجموع	٥٦,٦١%	٢٤,٢٤%	١٨,٢٨%	٠,٨٧%

(د) كبار المساهمين

يبين الجدول أدناه المساهمين الذين يملكون نسبة ٥% أو أكثر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

تسلسل	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية	٤٩٠,٦١٥,٣٧٢	١١,٥٤%
٢	عقارات الفردان	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,١١%
٣	السيد/ سالم عبدالله سالم الحوسني	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٦٤%
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 ٢٠٢٢:

تسلسل	ملكية الأسهم (عدد الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١١,٧٥٣	٢٠٠,٧٤٩,٥٤٤	٤,٧٢%
٢	بين ٥٠,٠٠٠ و ٥٠٠,٠٠٠	٣,٢٩٦	٤٤٣,٩٩٦,٦٧٧	١٠,٤٤%
٣	بين ٥٠٠,٠٠٠ و ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٤٣	٦٧٦,٧٤٣,٨٠٨	١٥,٩٢%
٤	٥,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر	٩١	٢,٩٣٠,٥٢٩,٥٥٦	٦٨,٩٢%
	المجموع	١٥,٥٨٣	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/ علي خليفة عبدالله المهيري منصب مدير علاقات المستثمرين خلال العام وحتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢.

بيانات الإتصال:

هاتف: +٩٧١٤ ٨١٢٢٤٠٠ | رقم الهاتف المتحرك: +٩٧١٥ ٦٣٨٧٧٨٩٩ | فاكس: +٩٧١٤ ٨١٢٢٤٨٠
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 ٢ (اثنتين) من القرارات الخاصة من قبل المساهمين والسلطات المختصة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس والعشرين الذي تم عقده في ١١ أبريل ٢٠٢٢ وهي على النحو التالي:

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

نشير الى أن المساهمات الطوعية لأغراض خدمة المجتمع التي قامت بها الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات للسنوات ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ كما هو موضح في البيانات المالية لهذه السنوات كانت ١,٤٦ مليون و ١,٧٤ مليون درهم على التوالي، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على المساهمات الطوعية لسنة ٢٠٢٢، بما لا يزيد عن نسبة (٥,٠%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

(ز-٢) تعديلات على النظام الأساسي:

الإطلاع والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع، ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية، أرقام المواد: ١، ١٩ (ب) (ج)، ٢٠ (ب)، ٣٧، ٣٨، ٥٨ و ٦٧. (علماً بأن هذه التعديلات تخضع لموافقة السلطات المختصة).

(ح) مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

تم تعيين السيد/ كوريان شاكو في منصب أمين السر للمجموعة في شركة دبي للاستثمار في ٢٢ مارس ٢٠٠٩، وهو حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في القانون وأكمل دورة مساعد سكرتير الشركات (ACS) المستوى المتوسط ويتمتع بخبرة تزيد عن ٤١ عاماً في مناصب مماثلة.

(ط) الأحداث الجوهرية

التخارج من الاستثمارات	< دبي للاستثمار تخارجت بنسبة ٥٠٪ من شركة الإمارات ديستريكت كولنج (إيميكول).
النمو والتوسع	<ul style="list-style-type: none"> < أعلنت دبي للاستثمار عن إطلاق الأعمال الإنشائية في مشروع دانه بيبي في رأس الخيمة. < احتفلت دبي للاستثمار بمرور ٢٥ عاماً على تواجدها في قطاع الزجاج والصلب، من خلال الشركات التابعة لها شركة الإمارات للزجاج وشركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية. < وقّعت دبي للاستثمار اتفاقية مع "مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم" لافتتاح فندق من فئة ٤ نجوم في مشروع دانه بيبي في رأس الخيمة يضم من ٣٠٠ غرفة فندقية. < أعلنت دبي للاستثمار عن بدء عمليات البيع في مشروع دانه بيبي في رأس الخيمة. < أعلنت دبي للاستثمار العقاري (DIR) عن تأجير ٩٩٪ من إجمالي المساحة المتاحة للتأجير في تلال مردف أفنيو في تلال مردف. < وقّعت شركة الطيف للاستثمار عقداً مع مجموعة "هيلتون" وافتتحت فندق "دوبل تري" من هيلتون مدينة الفجيرة، داخل مركز الطيف للأعمال في الفجيرة. < وقّعت شركة جلوبال فارما اتفاقية مع GSK لتوطين صناعة الأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. < أنجزت شركة جلوبال فارما الخطط التوسعية في مصنع تعبئة البنسلين وتعزيز قدرة المستودع في الإمارات العربية المتحدة. < حصلت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية على عقود عمل جديدة في أسواق الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأفريقيا. < أنجزت إيميكول أول محطة تبريد المناطق في إمارة الفجيرة تعمل على تزويد مركز الطيف للأعمال بخدمات التبريد من خلال المياه المبردة. < عملت شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح على توسيع نطاق طاقتها وقدرتها الإنتاجية من خلال إضافة خط إنتاج جديد لطلاء الزجاج. < أعلنت شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، عن انطلاق عمليات الشحن إلى الهند، في إطار إتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) الموقعة بين الإمارات والهند، التي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري الثنائي.
الجوائز والتقدير	<ul style="list-style-type: none"> < حصدت دبي للاستثمار المرتبة الأولى في مؤشر السوق الإسلامي ضمن قائمة الشركات الأكثر وزناً في المؤشر. < احتلت دبي للاستثمار المرتبة الثانية في إطار المراجعة النصف سنوية لأوزان الشركات المدرجة في المؤشر العام لسوق دبي المالي. < نالت شركة المال كابييتال جائزة "أفضل شركة إقليمية لإدارة الأصول لذوي الملاءة المالية المرتفعة". < حصلت كل من شركة "جلوبال فارما" وشركة "إيميكول" على شهادة "أفضل بيئة للعمل".

(ي) بيان بالتعاملات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢ والتي تساوي ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة

لم يتم تنفيذ أي تعاملات من قبل الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢ والتي تعادل ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة.
يرجى الرجوع الى القسم (٣- د / ٢) أعلاه.

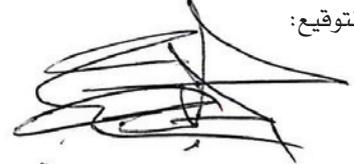
(ك) التوطين

نسبة التوطين في الشركة كما في ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ هي:	
	٢٠٢٠
	١٦,٩٪
	٢٠٢١
	١٥,٨٪
	٢٠٢٢
	١٧,٤٪

(ل) المبادرات والمشروعات الابتكارية

- < أطلقت شركة دبي للإستثمار نظاماً جديداً سيساهم في تحقيق مسيرة التحول الرقمي، بالتعاون مع كلٍ من شركة "أوراكل"، و"كي بي إم جي" في دول الخليج الأدنى، و"تيك ماهيندرا".
- < عقدت شركة الإمارات للزجاج، شراكة مع مجموعة جلاستون، التي يقع مقرها الرئيسي في هلسنكي، لتوفير الزجاج المقسى عالي الجودة بطول يصل إلى ٨ أمتار.
- < عملت شركة الإمارات للزجاج على توسيع نطاق عروض المنتجات من خلال إضافة فرن جديد متطور عالي التقنية .
- < عقدت الإمارات للزجاج شراكة مع شركة شوت لتوفير زجاج مقاوم للحريق معترف به دولياً.
- < أنجزت شركة جلوبال فارما مؤشر الجاهزية للثورة الصناعية الرابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
- < بدأت شركة مشاريع تطبيق برمجيات Azentio Orion11j، بهدف تعزيز وتحسين العمليات التجارية.
- < أعلنت إيميكل عن تكثيف جهودها لتحقيق التحول الرقمي باستخدام سحابة Oracle.
- < تم اختيار وتصنيف إيميكل باعتبارها أول مزود في مجال تبريد المناطق، يعتمد تقنية استشعار درجة الحرارة الموزعة.
- < أنجزت إيميكل برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة في محطات تبريد المناطق.
- < اعتمدت الإمارات للزجاج خط جديد لطلاء الزجاج عالي السرعة، وعملت على زيادة إنتاجيتها من ٣٥٠ متراً مربعاً يومياً إلى ١٠٠٠ متر مربع.
- < اعتمدت إيميكل، نظاماً مبتكراً للكشف عن تسربات المياه المبردة في محطات تبريد المناطق التابعة للشركة، في ظل توجهها لتنفيذ خططها التوسعية لنشر هذا النظام في مواقع جغرافية أخرى.
- < بدأت إيميكل في اعتماد عملية التشغيل عن بُعد لصمام الإغلاق الذكي الذي يعمل بالبطاريات، لفصل الخدمات وإعادة توصيلها، الأمر الذي من شأنه أن يقلل ساعات العمل والموارد والنقل والخدمات اللوجستية ويوفر الدعم البيئي.
- < أنجزت إيميكل تركيب ١٥٠٠ متر مكعب من محطة التناضح العكسي (RO) في محطة تبريد المنطقة ٣، وستساهم هذه الخطوة في تقليل استهلاك مياه هيئة كهرباء ومياه دبي.

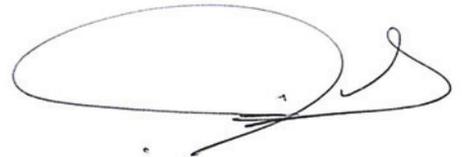
التوقيع:



السيد/ عبد الرحمن غانم عبد الرحمن المطوي
رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: ٢٠ مارس ٢٠٢٢



السيد/ خالد محمد علي الكمد
رئيس - لجنة التدقيق
التاريخ: ٢٠ مارس ٢٠٢٢



السيد/ علي فردان علي الفردان
رئيس - لجنة الترشيحات والمكافآت
التاريخ: ٢٠ مارس ٢٠٢٢



السيد/ صدر الدين باناقات
مدير عام الرقابة الداخلية
التاريخ: ٢٠ مارس ٢٠٢٢

ختم الشركة



