



تقرير حوكمة
الشركات السنوي لسنة
٢٠٢١

١. ممارسات حوكمة الشركات

دبي للإستثمار ش.م.ع "دبي للإستثمار" هي شركة رائدة تتنوع استثماراتها في قطاعات متنوعة، وتساهم في تقدّم وتطوير وتمكين المجتمعات من حولها.

تماشياً مع الرؤية المستقبلية لقيادة دبي الحكيمة، لم تكتف دبي للإستثمار بتحقيق ما بدأ أنها قطاعات غير مألوفاً فحسب، بل نجحت أيضاً في تأسيس الشركة كما هي اليوم - أي شركة مساهمة عامة استثمارية الأولى من نوعها في دولة الإمارات، تتمتع بسمعة جيدة، وتملك محفظة متنوعة من الاستثمارات المستدامة والمربحة.

وعززت دبي للإستثمار قيمة استثماراتها المساهمين والمستثمرين على مدى الأعوام الـ ٢٦ الماضية، بفضل سياساتها المتينة والمتقدمة، بالتوظيف في استثمارات استراتيجية وتنفيذ عمليات استحواذ ناجحة وعمليات تخارج مربحة. وبشكل تنوع الاستثمارات في مشاريع استثمارية رشيدة وعملية، وكذلك توسيع القطاعات المُستهدفة وتوفير استثمارات وخدمات تدرج في أهداف استراتيجياتها على الصعيدين المحلي والعالمي. كل ذلك يُعد جزءاً من طموحات الشركة على المدى الطويل.

وتمكنّت دبي للإستثمار من خلال تعزيز التماسك والتكامل في نشاطها المتنوع في العقارات والتصنيع والرعاية الصحية والتعليم والاستثمارات المالية، من النمو لتصبح شركة استثمارية متنوعة تعمل في حزمة واسعة من القطاعات والأسواق.

تساهم دبي للإستثمار بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باعتمادها خريطة طريق لمسار التدابير والالتزامات التي تسهّل الموامة مع هذه الأهداف. كما أن دبي للإستثمار تؤدي دوراً فعالاً في تحقيق رؤية الإمارات ٢٠٢١، من خلال توافق استراتيجيتها وجهودها المؤسسية مع الأولويات الوطنية الست لرؤية الإمارات، الرامية إلى جعل دولة الإمارات من ضمن أفضل الدول في العالم، وقد تجسّد ذلك في شكل مميز من خلال احتفالات اليوبيل الذهبي للاتحاد في ديسمبر ٢٠٢١.

برزت مساهمات دبي للإستثمار في المجتمع من خلال نشاطها واستثماراتها المتنوعة بالتزامها سبع ركائز أساسية للاستدامة: وهي العمل بمبدأ النزاهة، تعزيز الآثار الاقتصادية، العمل بمسؤولية، حماية الموارد الطبيعية، امتلاك قوة عاملة متمكنة، الحفاظ على العلاقات ذات القيمة وتطويرها، ودعمها لمجتمعاتها. لا تتوقف دبي للإستثمار عن السعي إلى تنفيذ البرامج والمبادرات التي تتماشى مع الأهداف المبنية على هذه الركائز.

تعمل دبي للإستثمار وفق مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وتبذل جهوداً لدعم أعلى معايير حوكمة الشركات، وتلتزم بالقضاء على كل أشكال الجرائم المالية مع حماية حقوق الإنسان.

تعكس العلاقة بين دبي للإستثمار وأصحاب المصلحة المتعاملين معها تأثيراً مباشراً على قدرتها على العمل في شكل مستدام، وعلى خطتها للنمو على المدى الطويل، وتدرك أن مصالح أصحاب المصلحة تنمو مع الوقت. وستواصل دبي للإستثمار تعاملها مع أصحاب المصلحة المهمين، كجزء من عمليات إعداد التقارير والتخطيط الاستراتيجي لديها، وكان لهذا التفاعل مع أصحاب المصلحة دور في عملية تحسين المجالات المُستهدفة وإعادة تأكيدها. تساعد هذه المساهمات في التحقق من أهم مخاطر الشركة وفرصها، ووضع برامجها، وتعزيز قنوات الاتصال لديها، بما في ذلك هذا التقرير. تشمل مجموعات أصحاب المصلحة الأساسيين:

يعطي مجلس الإدارة ("المجلس") الأولوية لآراء أصحاب المصلحة في عملية تطوير خطة عمله. ويمثل مجلس الإدارة السلطة التي تملك كل الصلاحيات اللازمة لـ دبي للإستثمار لتنفيذ نشاطاتها.

تشتمل عملية حوكمة الشركات في دبي للإستثمار على نظام من الضوابط والموازن، التي تضعها لجان مجلس الإدارة غير التنفيذية، وجهة التدقيق الخارجي وآليات الرقابة الداخلية.

ستكون الأولوية في استراتيجية دبي للإستثمار المستقبلية للاستثمار في الشباب والابتكار والاستدامة، كونها تمثل الركائز الثلاث الأساسية التي تؤثر في استثمارات الشركة ومؤسساتها في السنوات المقبلة. ستوجه هذه الركائز استثمارات الشركة المسؤولة عبر قطاعات متعددة للمساعدة في إنتاج قيمة مستقبلية، على الصعيدين المحلي والدولي. شكّلت هذه الاستثمارات ولا تزال تُشكل الضمانة لتوزيع المخاطر وتكامل الرؤية والهيكل الاقتصادي لشركة دبي للإستثمار.



٢. ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة

أقر جميع أعضاء مجلس الإدارة بأن ما من أحد منهم أو من زوجاتهم و/أو أبنائهم تداول في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠٢١.

تسلسل	الإسم/ صلة القرابة	المنصب	الأسهم المملوكة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	إجمالي عمليات البيع	إجمالي عمليات الشراء
١	السيد / عبدالرحمن غانم المطيوعي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	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 الكمده	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	الزوجة	-	٦٨,٨٦٢	لا يوجد	لا يوجد
	ابن	-	٩٣,٧٣٣	لا يوجد	لا يوجد
	ابنة	-	٦٨,٨٦٢	لا يوجد	لا يوجد
٦	السيد / حسين ناصر أحمد لوتاه	عضو	٦,٩٥٨,٠٦٦	لا يوجد	لا يوجد
	ابنة	-	٢٢,٢٦٠	لا يوجد	لا يوجد
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 المطيوعي

رئيس مجلس الإدارة منذ يونيو ٢٠٢٠ وعضو في مجلس الإدارة على مدى ١٥ 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، و ثم مدير 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 في 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 ٢٠ سنة الماضية. لدى السيد/ خالد بن كلبان خبرة واسعة في قطاعات التصنيع والصناعة والمال والإستثمار 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 كايبتال (ش.م.خ)
- < عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)
- < عضو مجلس إدارة شركة أركابيتا لإدارة الإستثمارات، شركة مساهمة مغلقة بحرينية - البحرين

مستقل AC IC NRC

السيد/ علي فردان علي الفردان

عضو في مجلس الإدارة على مدى ٢٠ سنة الماضية. لدى السيد/ علي فردان 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
- < المدير العام لعقارات الفردان (ش.ذ.م.م)
- < الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الأول (ذ.م.م)
- < عضو مجلس إدارة المال كايبتال (ش.م.خ)
- < عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري (ش.م.ع)
- < عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)





مستقل RC AC

السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي

عضو في مجلس الإدارة على مدى ١٢ 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:

- < عضو مجلس إدارة شركة صناعات التبريد والتدفئة (ايه.إتش.آي) بالمنطقة الحرة
- < مدير الاستثمار وتطوير الاعمال، شركة درويش بن احمد واولاده (ذ.م.م)
- < عضو مجلس إدارة في المال كابيتال (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 ٥ 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 ٢ سنوات الماضية. السيد/ حسين ناصر 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. يشغل السيد/ حسين 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 ٢ سنوات الماضية. السيد/ عبد الرحمن محمد راشد 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 مختلف الكيانات. وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم البيئية.



(ب) وتمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

بينما لا يوجد حالياً تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة، تجدر الإشارة إلى أنه كانت هنالك (٥) خمس مرشحات من العنصر النسائي في انتخابات مجلس الإدارة التي عقدت في ٣ يونيو ٢٠٢٠.

تؤمن دبي للاستثمار في تشجيع مشاركة المرأة في جميع مستويات الأعمال، ويمثل العنصر النسائي حالياً نسبة ٢٧, ٢٧٪ من فريق الإدارة التنفيذية.

(ث) مكافآت مجلس الإدارة

١. اعتمد المساهمون مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ ١٠,٥ مليون درهم (عشر مليون وخمسمائة ألف درهم) لعام ٢٠٢٠.
٢. أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة بدفع مبلغ ١٢ مليون درهم (إثنا عشر مليون درهم) لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١، 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		
		إسم اللجنة	قيمة البدل (درهم)	عدد الإجتماعات (الحضور)
١	السيد/ علي فردان علي الفردان	لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠	٥
		لجنة الترشيحات والمكافآت	١٤٠,٠٠٠	٤
		لجنة الإستثمار	١٤٠,٠٠٠	٤
٢	السيد/ خالد محمد علي الكمهه	لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠	٥
		لجنة الإستثمار	١٤٠,٠٠٠	٤
٣	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠	٥
		لجنة المخاطر	١٤٠,٠٠٠	٤
٤	السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان	لجنة الإستثمار	١٤٠,٠٠٠	٤
		لجنة المخاطر	١٤٠,٠٠٠	٤
٥	السيد/ عبد الرحمن محمد راشد الشارد	لجنة الترشيحات والمكافآت	١٤٠,٠٠٠	٤
		لجنة المخاطر	١٤٠,٠٠٠	٤
٦	السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه	لجنة الترشيحات والمكافآت	١٤٠,٠٠٠	٤
		لجنة المخاطر	١٤٠,٠٠٠	٤
٧	السيد/ مشتاق مسعود	لجنة الإستثمار	١٤٠,٠٠٠	٤

خلال عام ٢٠٢١، 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 (٥) خمس اجتماعات خلال عام ٢٠٢١، على النحو التالي:

تسلسل	تاريخ اجتماعات المجلس	الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
١	١٠ مارس ٢٠٢١	٧	لا يوجد	لا يوجد
٢	٢٩ إبريل ٢٠٢١	٧	لا يوجد	لا يوجد
٣	٤ أغسطس ٢٠٢١	٧	لا يوجد	لا يوجد
٤	٣ نوفمبر ٢٠٢١	٧	لا يوجد	لا يوجد
٥	١٥ ديسمبر ٢٠٢١	٧	لا يوجد	لا يوجد

(ح) عدد قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتميرير خلال السنة المالية ٢٠٢١ مع ايضاح التاريخ

لم يتم اعتماد أية قرارات بالتميرير من قبل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.

(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 في قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته وقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ والنظام الأساسي للشركة.

تم تزويد كل عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية بوصف مفصل لمهامه. كما لم يفوض مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ أي من سلطاته للإدارة التنفيذية.

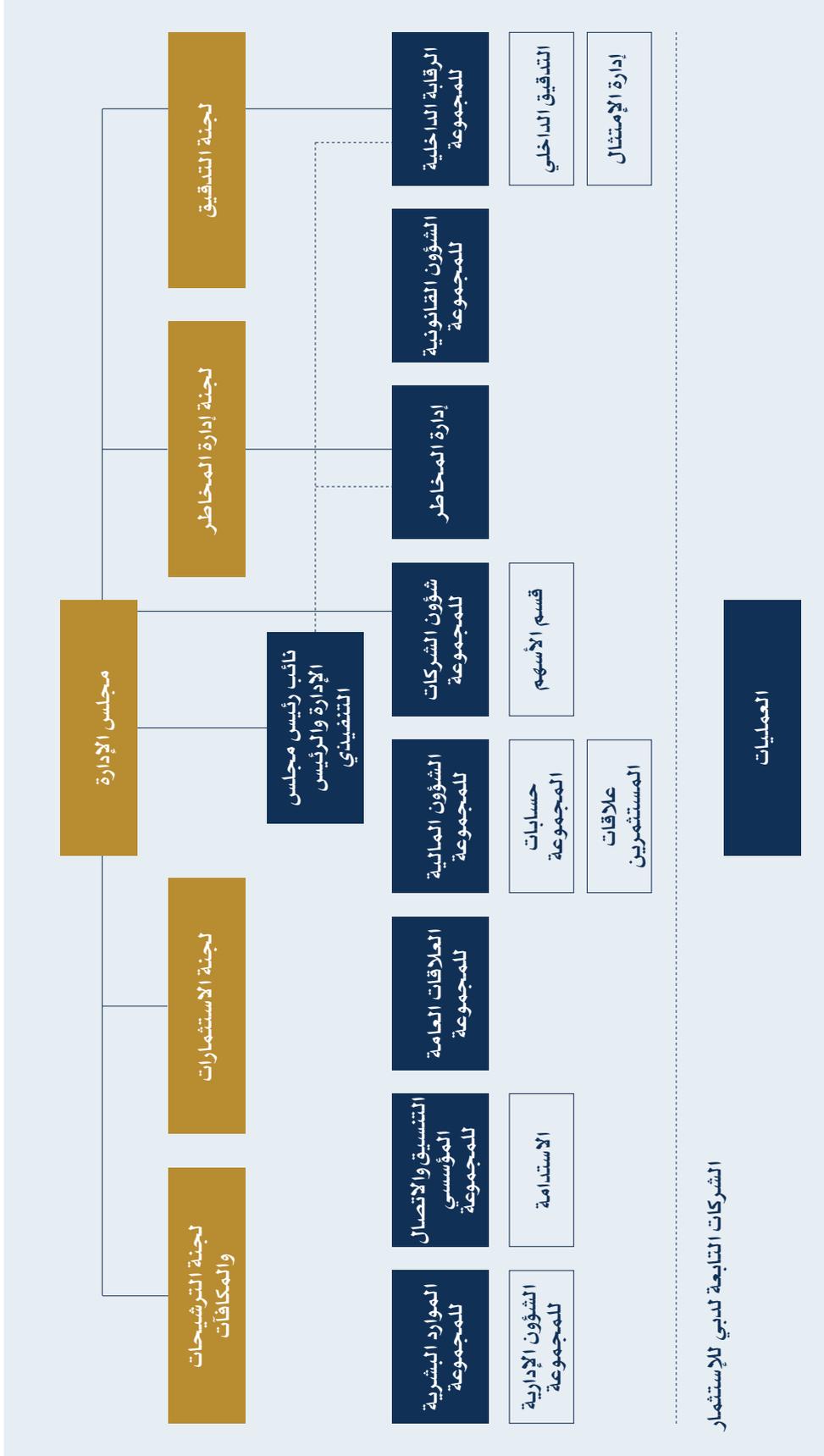
(د) التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

١. فيما يلي بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام ٢٠٢١:

تسلسل	الشركة	اسماء الأطراف ذات العلاقة	طبيعة العلاقة	قيمة التعامل (درهم)	نوع التعامل
١	دبي للاستثمار العقاري	السيد/ طه معلم	موظف - دبي للاستثمار	٣٥,٠٠٠	إيجار شقة غرفة ١ في بناية المزنه
٢	دبي للاستثمار العقاري	السيد/ صالح عمران	موظف - دبي للاستثمار	٣٠,٠٠٠	إيجار شقة غرفة ١ في بناية المزنه
٣	دبي للاستثمار العقاري	السيد/ علاء الدين محمد	موظف - دبي للاستثمار	٣٥,٠٠٠	إيجار شقة غرفة ١ في بناية المزنه
٤	دبي للاستثمار العقاري	السيد/ وهيب يحيى محمد	موظف - مجمع دبي للاستثمار	٣٥,٠٠٠	إيجار شقة غرفة ١ في بناية المزنه
٥	دبي للاستثمار العقاري	السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي	رئيس مجلس ادارة - دبي للاستثمار	٨٥,٠٠٠	إيجار شقة في تلال مردف
٦	الإمارات للزجاج	السيد/ عبيد السلامي	مدير عام - دبي للاستثمار العقاري	٢٠,١٦٤	توريد زجاج لفيلا بالشارقة
٧	مجمع دبي للاستثمار	السيد/ عمر المسمار	مدير عام - مجمع دبي للاستثمار	١٨٢,٣٣٥	قطعة أرض ٤٠٥١,٩ متر مربع مؤجرة لمدة ٣٠ سنة في مجمع دبي للاستثمار
٨	المال كابيتال	السيد/ محمد سيف درويش احمد الكتبي	عضو مجلس إدارة - دبي للاستثمار	٤,٧٩١ مليون	التداول بالهامش
٩	المال كابيتال	السيد/ محمد سيف درويش احمد الكتبي	عضو مجلس إدارة - دبي للاستثمار		معاملات ما قبل الاككتاب
١٠	المال كابيتال	السيد/ محمد سيف درويش احمد الكتبي	عضو مجلس إدارة - دبي للاستثمار		معاملات ما قبل الاككتاب
١١	المال كابيتال	السيد/ محمد سيف درويش احمد الكتبي	عضو مجلس إدارة - دبي للاستثمار		معاملات ما قبل الاككتاب
١٢	المال كابيتال	السيد/ محمد سيف درويش احمد الكتبي	عضو مجلس إدارة - دبي للاستثمار		معاملات ما قبل الاككتاب
١٣	المال كابيتال	السيد/ محمد سيف درويش احمد الكتبي	عضو مجلس إدارة - دبي للاستثمار		معاملات ما قبل الاككتاب
١٤	المال كابيتال	السيد/ محمد سيف درويش احمد الكتبي	عضو مجلس إدارة - دبي للاستثمار		معاملات ما قبل الاككتاب

٢. لم تكن هناك تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تساوي (٥%) أو أكثر من رأس مال الشركة خلال عام ٢٠٢١.

(ذ) 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 ٢٠٢١:

تسلسل	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الراتب السنوي المدفوع (درهم) *	مجموع المكافآت السنوية المدفوعة ** (درهم)	أي مكافآت نقدية أو غير نقدية أخرى في ٢٠٢١ والتي سوف تصبح مستحقة في المستقبل ***
١	نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين	١ يوليو ١٩٩٥	٤,٤٤٠,٠٠٠	٥,٢٥٠,٠٠٠	***
٢	الرئيس التنفيذي-الصناعات	١ مارس ١٩٩٨	٢,٢٨٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	***
٣	المدير العام المالي للمجموعة	٢ يناير ٢٠٠٨	١,٣٨٩,٦٠٠	٣٠٠,٠٠٠	***
٤	مدير عام شؤون الشركات	١ مايو ٢٠٠٥	١,٠٢٣,٢٧٦	٢٠٠,٠٠٠	***
٥	مدير عام الرقابة الداخلية	٣ أكتوبر ٢٠٠٥	١,٠١٠,٤٣٦	٢٠٠,٠٠٠	***
٦	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية	١ نوفمبر ٢٠١٢	٩٤١,٦٦٤	١٥٠,٠٠٠	***
٧	مديرة التسويق والاتصال المؤسسي للمجموعة	١ أكتوبر ٢٠٠٤	٧٣٧,٩٠٤	١٢٦,٠٠٠	***
٨	مدير العلاقات العامة للمجموعة	١ سبتمبر ٢٠٠٤	٥٨٢,٦٩٦	٩٨,١٧٥	***
٩	المستشار القانوني للمجموعة	٢٣ مايو ٢٠٢١	٣٦٤,٧٩٥	-	***
١٠	رئيس قسم المخاطر	٢٨ مارس ٢٠٢١	٤٣٨,٣١٢	-	***

ملحوظة:

* تشمل البدلات ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

** تم دفعها في ٢٠٢١ وتعود لعام ٢٠٢٠.

*** لم يتم الإعلان عن أية مكافآت عن العام ٢٠٢١ حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.

٤. مدقق الحسابات الخارجي**(أ) نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي**

تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمدقق حسابات خارجي للشركة لعام ٢٠٢١ من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ١١ أبريل ٢٠٢١.

شركة برايس ووترهاوس كوبرز شبكة عالمية من المكاتب المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات في ١٥٥ دولة مع ما يزيد عن ٢٨٤,٠٠٠ 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 ٦,٣٠٠ موظفاً.

(ب) الأتعاب المهنية لمدقق الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢١ كما يلي

اسم مكتب التدقيق واسم شريك التدقيق	برائيس ووترهاوس كوبرز السيد/ محمد سعد القديري
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	٤ سنوات
عدد السنوات التي قضاها كشريك تدقيق للشركة	١ سنة
إجمالي أتعاب التدقيق لعام ٢٠٢١ (بالدرهم)	٤٠٨,١٠٠ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق على البيانات المالية للشركة في ٢٠٢١ (بالدرهم)	٤٩,٢٠٣ درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات الخاصة المقدمة.	تشمل الخدمات الأخرى التقرير الذي طلبته هيئة الأوراق المالية والسلع عن الأرباح غير المستلمة، ورسوم مراجعة تقارير مدققي حسابات الشركات التابعة.
الخدمات الأخرى التي قام بأدائها مدقق حسابات خارجي آخر بخلاف مدققي حسابات الشركة في عام ٢٠٢١.	اسم المدقق الآخر: كي بي إم جي. طبيعة الخدمات المقدمة: خدمات استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات ومراجعة الامتثال لمتطلبات التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية بـ ٢٠٦,٢٥٠ درهم.

إضافة إلى ذلك، تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمدققين حسابات خارجيين بواسطة الشركات التابعة لدبي للاستثمار وقد تم الاتفاق على الاتعاب 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 ٢٠٢١.

٥. لجنة التدقيق (AC)

تشمل أدوار ومسؤوليات لجنة التدقيق ضمن أمور أخرى ما يلي:

- < مراجعة البيانات المالية السنوية وربيع 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 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 الكمد 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 (خمس) مرات خلال عام ٢٠٢١ وذلك في ١٠ مارس و ٢٩ أبريل و ٣ أغسطس و ٢ نوفمبر و ١٤ ديسمبر ٢٠٢١، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور الأعضاء:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد / خالد محمد علي الكمد	الرئيس	٥
٢	السيد / علي فردان علي الفردان	عضو	٥
٣	السيد / محمد سيف درويش أحمد الكتبي	عضو	٥

يقرّ السيد / خالد محمد علي الكمد، 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 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؛
- < المراجعة السنوية لنماذج التقييم الخاصة بالمجلس ونماذج التقييم 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. يشغل السيد / علي الفردان علي الفردان منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت ٤ (أربع) مرات في عام ٢٠٢١ وذلك في ١٠ مارس و ٢٩ أبريل و ٤ أغسطس و ١٥ ديسمبر ٢٠٢١، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور اللجنة:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد / علي فردان علي الفردان	الرئيس	٤
٢	السيد / حسين ناصر أحمد لوتاه	عضو	٤
٣	السيد / عبد الرحمن محمد راشد الشارد	عضو	٤

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

شكل مجلس الإدارة لجنة المخاطر في نوفمبر ٢٠٢٠ ، والهدف والغرض منها 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.

اجتمعت اللجنة (٤) أربع مرات حتى عام ٢٠٢١ ، وخلال هذه الفترة، أوصت ببيان مدى تقبل المخاطر إلى مجلس الإدارة وراجعت (٤) أربع تقارير دورية وموحدة عن المخاطر ، والتي قدمها رئيس إدارة المخاطر إلى اللجنة.

اجتمعت لجنة المخاطر (٤) أربع مرات في عام ٢٠٢١ في ١٠ مارس و ٢٩ أبريل و ٣ أغسطس و ٢ نوفمبر ٢٠٢١ ، 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

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.

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 ٤ (أربعة) اجتماعات خلال عام ٢٠٢١ في ١٠ مارس و ٢١ يونيو و ٢٨ أكتوبر و ٣ نوفمبر ٢٠٢١ ، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور اللجنة:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد / خالد جاسم محمد بن كلبان	الرئيس	٤
٢	السيد / علي فردان علي الفردان	عضو	٤
٣	السيد / خالد محمد علي الكمد	عضو	٤
٤	السيد / مشتاق مسعود	عضو	٤

يقرّ 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

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 أشخاصاً 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؛ و
- < تقديم بيانات وتقارير إلى السوق، عند الطلب.

اجتمعت لجنة المتابعة والإشراف على تداول الأشخاص المطلعين (٤) أربع مرات في عام ٢٠٢١، وذلك في ١٠ فبراير و ٢٨ أبريل و ١ أغسطس و ١ نوفمبر ٢٠٢١، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور اللجنة:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد/ عبد العزيز بن يعقوب السركال	الرئيس	٤
٢	السيد/ مشتاق مسعود	عضو	٤
٣	السيد/ كوريان شاكو	عضو	٤

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

١.١. 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 والامتثال كما يتلقى تقارير من لجنة المخاطر حول المستجدات الخاصة بلجنة 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 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 الإدارة 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. ولم يتم تسجيل أي مخالفة جوهرية للرقابة الداخلية في ٢٠٢١ تتطلب الإفصاح في التقرير أو الى السوق.

(هـ) عدد التقارير - أصدرت إدارة الرقابة الداخلية (٤) أربع تقارير دورية للجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢١.

١.١. المخالفات

على حد علم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لم تُرتكب أي مخالفات جوهرية خلال العام ٢٠٢١، وأن دبي للإستثمار تمتلك لقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (٣ ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

١٢. دعم المجتمع وحماية البيئة

ساهمت دبي للاستثمار خلال عام ٢٠٢١، بمبلغ ١,٧٤ مليون درهم في أكثر من ٤٠ مبادرة، ودعمت العديد من المبادرات المجتمعية المحلية والإقليمية.

حملات التوعية الاجتماعية	الحفاظ على تراث وثقافة الإمارات	حماية البيئة	دعم المجتمع
<p>أطلقت الشركة منصة يأمُر Yammer لتسهيل التواصل الاجتماعي الداخلي للموظفين.</p> <p>رعت الشركة حملة مكافحة التمر التي نظمها "أدوار"، والتي تمت في ٧٠ مدرسة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.</p> <p>دعمت الشركة حملة توعية حول التوحد بمركز دبي للتوحد.</p> <p>لتعزيز صحة الموظفين، عقدت الشركة بالتعاون مع مستشفى زليخة جلسة توعية للموظفين لتوضيح أهمية وضع الجلوس المكتبي المناسب لتجنب آلام الرقبة والظهر للموظفين وغيرها من الأمور ذات الصلة.</p> <p>كجزء من حملة صحة الموظفين ورفاهيتهم، نظمت الشركة جلسة توعية بأهمية اليوجا للموظفين.</p> <p>نظمت دبي للاستثمار حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.</p> <p>نظمت الشركة فحصاً طبياً للموظفين شمل مؤشر كتلة الجسم والجلوكوز وضغط الدم وفحص العين. كما تم منح قسائم فحص الكوليسترول.</p> <p>قدمت الشركة عروضاً خاصة للفحوصات الطبية لسرطان الثدي في مستشفيات مختلفة في دبي لموظفات مجموعة دبي للاستثمار.</p>	<p>دعمت شركة دبي للاستثمار مركز الشيخ محمد للتواصل الثقافي والحضاري بدفع الإيجار السنوي.</p> <p>احتفل موظفو دبي للاستثمار بيوم العلم من خلال رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وعزف النشيد الوطني، وتصميم العلم عبر فن الخيوط.</p> <p>احتفل موظفو دبي للاستثمار باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال العديد من الأنشطة التراثية.</p> <p>نظمت دبي للاستثمار مسابقة مدرسية بعنوان "عبر عن حبك للإمارات" من خلال الفنون بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الخمسين للدولة. وشاركت في المسابقة ١٤ مدرسة، وتم تنظيم عرض للأعمال الفنية في اليوم الوطني.</p>	<p>تعاونت دبي للاستثمار مع "توتال إنرجيز" لتزويد منشآت الإمارات للزجاج و "لومي للزجاج" بأسقف مزودة بألواح لإنتاج الطاقة الشمسية، والتي ستولد ٢٨٠٠ ميغاواط / ساعة من الطاقة سنوياً. وستقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي ١٢٠٠ طن سنوياً وهو ما يعادل زراعة ٣٠ ألف شجرة.</p> <p>شجعت دبي للاستثمار الموظفين للمشاركة في الحملة العالمية "ساعة الأرض" من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة غير الضرورية لمدة ساعة.</p> <p>احتفلت دبي للاستثمار بيوم الأرض تحت شعار استعادة كوكبنا حيث تم إنشاء ١٢ مركزاً لإعادة التدوير في مجمع دبي للاستثمار بالتعاون مع "إمداد".</p> <p>نظمت دبي للاستثمار بمناسبة يوم البيئة العالمي مبادرة امتدت لشهر بالتعاون مع دي جريد (Dgrade)، حيث قام موظفو الشركة بجمع زجاجات المياه البلاستيكية لإعادة استخدامها لصنع منتجات مستدامة حصلوا عليها مقابل الزجاجات التي تم جمعها.</p> <p>بمناسبة اليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية، تم إطلاق حملة لجمع النفايات الإلكترونية لمدة شهر، في ٥ نقاط داخل مجمع دبي للاستثمار، وجمعت المبادرة ٦٦ كجم من النفايات الإلكترونية والتي تم إرسالها لإعادة التدوير.</p> <p>دعمت المجموعة برنامج "تبني شجرة" الذي نظمته مجموعة الإمارات للبيئة عبر زراعة ٢٠٠ شتلة في محمية النحل الخاصة في الميناء - جنوب رأس الخيمة.</p> <p>دخلت شركة إيميكول التابعة لدبي للاستثمار في شراكة للأبحاث والتطوير مع شركة سيمنس من أجل تطوير ودعم إجراءات وحلول لتوفير الطاقة.</p> <p>تمكنت "إنسووير الإمارات" لتقنيات الطاقة الشمسية التابعة لدبي للاستثمار من توفير ٨٥٪ من استهلاك الطاقة في جناح موناكو في إكسبو ٢٠٢٠ دبي.</p>	<p>رعاية طالب من مركز راشد لأصحاب الهمم.</p> <p>دعم مركز دبي للتوحد.</p> <p>توزيع ٢٥٠٠ وجبة إفطار عبر بيت الخير في مساكن العمال لمجمع دبي للاستثمار خلال شهر رمضان.</p> <p>دعم "مركز أولادنا" لأصحاب الهمم عبر تغطية تكاليف الإيجار.</p> <p>رعاية حملة ابتسام على الوجه حيث تم توزيع وجبات الإفطار ومستلزمات النظافة على ٢٠٠٠ عامل في مواقع العمل في دبي.</p> <p>رعاية مبادرة كسوة العيد للأطفال المحرومين بالتعاون مع مركز روافد.</p> <p>توفير وجبة الإفطار للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية بالتعاون مع مستشفى كينجز كولييدج دبي.</p> <p>التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لترتيب توزيع وجبات إفطار لسائقي سيارات الأجرة.</p> <p>توفير العلاج للأطفال المصابين بمرض السرطان من خلال رعاية مركز سرطان الأطفال.</p> <p>التكفل بدفع الرسوم المدرسية لطفلين من ذوي الظروف الصعبة.</p> <p>توفير كرسي متحرك، والعلاج الطبي والطبيعي لطفل يعاني من اضطراب عصبي.</p> <p>توفير دعم لوحدة غسيل الكلى للمرضى المحتاجين، والعلاج الطبي لمرضى القلب من ذوي الظروف الصعبة.</p> <p>توفير دراجة معدلة ومصممة لاحتياجات فريق دراجات الإمارات من جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.</p> <p>رعاية برنامج جمعية أسر أصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع.</p> <p>دعم صندوق الفرج بمساعدة مالية ساهمت في الإفراج عن أربعة مساجين.</p>
	<p>مبادرات دعم الشباب</p> <p>رعت دبي للاستثمار برنامج القيادة الناشئة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين ١١ و١٦ عاماً من مدارس مختلفة، مما ساهم في غرس الوعي الذاتي وتقدير واحترام الذات لدى الأطفال.</p> <p>قدمت دبي للاستثمار الرعاية لطالب حصل على مستوى أكاديمي متميز في تخصص علم الأحياء.</p> <p>قامت دبي للاستثمار برعاية طالبين من ذوي الاحتياجات الخاصة من مركز "ماي ماكسيمس" لتدريب وتوظيف أصحاب الهمم.</p> <p>أطلقت دبي للاستثمار مسابقة مدرسية لتعزيز معرفة الطلاب بالاقتصاد والمفاهيم المالية والاستثمار في الأسهم. وقام الطلاب بتصميم استراتيجيات لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار بناءً على دراسات الحالة التي قاموا بها. وشارك في المسابقة ١٢٠٠ طالب من ٢٧ دولة.</p>		

١٣. معلومات عامة

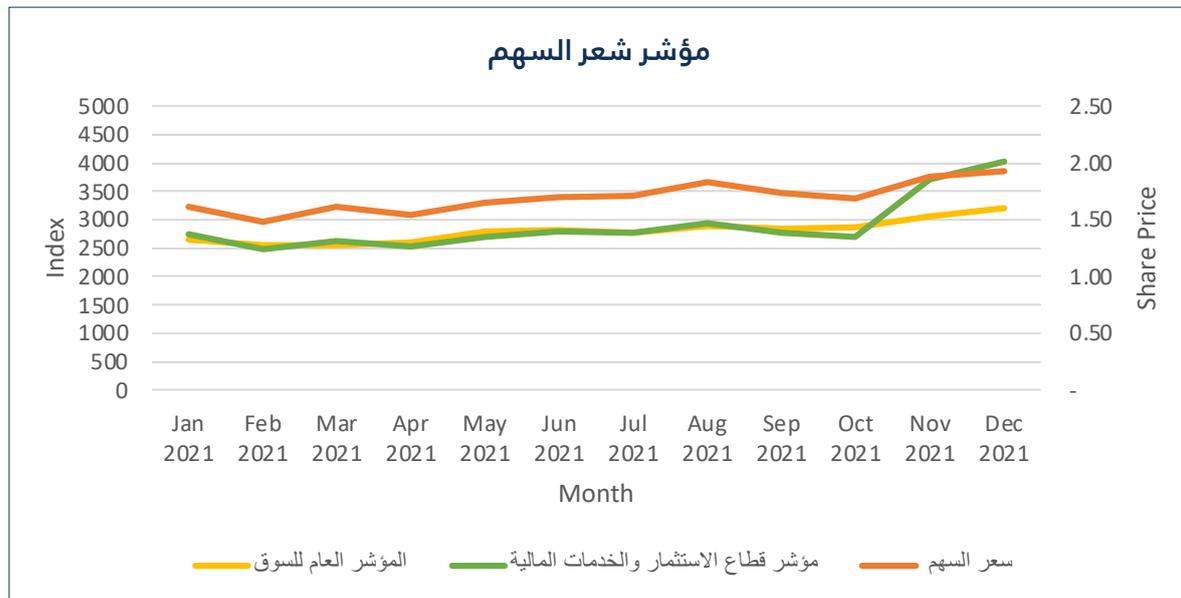
(أ) حركة سعر السهم

سعر سهم الشركة (الأعلى، الأدنى والإغلاق) في نهاية كل شهر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ كما يلي:

الشهر	أعلى سعر خلال الشهر	أدنى سعر خلال الشهر	سعر الإغلاق في نهاية الشهر	مؤشر السوق العام	مؤشر القطاع
يناير	١,٧٢	١,٤٥	١,٦٢	٢٦٥٤,٠٦	٢٧٤٠,٠٥
فبراير	١,٦٥	١,٤٢	١,٤٨	٢٥٥١,٥٤	٢٤٧٧,٧٧
مارس	١,٦٤	١,٤٥	١,٦٢	٢٥٥٠,٢٣	٢٦٢٥,١٩
أبريل	١,٦٧	١,٥١	١,٥٤	٢٦٠٥,٣٨	٢٥٤١,٥٢
مايو	١,٧١	١,٥٤	١,٦٥	٢٧٩٧,٥٢	٢٧١١,٢٥
يونيو	١,٧٦	١,٦٢	١,٧٠	٢٨١٠,٥٦	٢٧٨٥,٧٥
يوليو	١,٧٣	١,٦٧	١,٧١	٢٧٦٥,٧١	٢٧٨٢,٩٠
أغسطس	١,٩٠	١,٧٢	١,٨٣	٢٩٠٢,٩٧	٢٩٣٩,٠٣
سبتمبر	١,٨٧	١,٧٢	١,٧٤	٢٨٤٥,٤٩	٢٧٧٥,٩٨
أكتوبر	١,٧٥	١,٦٣	١,٦٩	٢٨٦٤,٢١	٢٧٠٦,٢٠
نوفمبر	٢,٠٨	١,٧٠	١,٨٨	٣٠٧٢,٩١	٣٧١٤,٦٠
ديسمبر	١,٩٧	١,٨٦	١,٩٣	٣١٩٥,٩١	٤٠١٦,٥٣

(ب) الأداء المقارن لسعر السهم

يبين الرسم البياني أدناه أداء سعر الإغلاق لسهم الشركة للعام ٢٠٢١ مقابل المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية لسنة ٢٠٢١.



(ج) بيان توزيع ملكية المساهمين

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، امتلك ١٥,٩٤٤ مساهماً عدد ٤,٢٥٢,٠١٩,٥٨٥ سهماً. يبين الجدول أدناه تصنيف المساهمين:

التصنيف	نسبة الأسهم المملوكة			
	أفراد	شركات	حكومات ومؤسسات	بنوك
محلي	٥١,٩١%	١٧,٩١%	١٨,٢٣%	٠,٤٦%
خليجي	١,٤٧%	٠,٥٥%	٠,٠٦%	٠,١٧%
عربي	١,٨٤%	٠,٠٥%	٠,٠٠%	٠,٠١%
أجانب	١,٠٤%	٦,٢٤%	٠,٠٠%	٠,٠٦%
المجموع	٥٦,٢٦%	٢٤,٧٥%	١٨,٢٩%	٠,٧٠%
المجموع				٨٨,٥١%

(د) كبار المساهمين

يبين الجدول أدناه المساهمين الذين يملكون نسبة (٥%) أو أكثر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

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/ 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 ٢٠٢١:

تسلسل	ملكية الأسهم (عدد الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١١,٨٢٩	٢٠٧,١٦٣,٤٢٩	٤,٨٧%
٢	بين ٥٠,٠٠٠ و ٥٠٠,٠٠٠	٣,٥٣٢	٤٧٩,٨٤٢,٣٨٥	١١,٢٩%
٣	بين ٥٠٠,٠٠٠ و ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٨٩	٧٢٩,٦٦٤,٧٩٦	١٧,١٦%
٤	٥,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر	٩٤	٢,٨٣٥,٣٤٨,٩٧٥	٦٦,٦٨%
المجموع		١٥,٩٤٤	٤,٢٥٢,٠١٩,٥٨٥	١٠٠%

(و) علاقات المستثمرين

تماشياً مع المادة (٥١) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠، فإن المسؤول المكلف بعلاقات المستثمرين واتصالات المساهمين بالشركة هو السيد/ ماهر رباح - مساعد مديرعلاقات المستثمرين.

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) قرارات خاصة

تم اعتماد قراراتين خاصين من قبل المساهمين والسلطة المختصة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس والعشرين الذي تم عقده في ١١ أبريل ٢٠٢١ وهي على النحو التالي:

(١- ز) النظام الأساسي:

تعديلات مواد النظام الأساسي لشركة دبي للإستثمار ش.م.ع ، بحيث يتضمن النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته للشركة التغييرات التي تم إجراؤها على المواد التالية بما يتماشى مع متطلبات قانون الشركات التجارية رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ وفقاً للتعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٠، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، أرقام المواد: ١، ١٩ (ب)، ٢٠ (ب) و(د)، ٢٣ (ج)، ٢٥ (د)، ٢٦، ٢٩ (د)، ٤٠ (أ)، ٤١، ٤٢ (ب)، ٤٤ (أ)، ٤٧ (أ)، ٤٨، ٥٠، ٥١ (ب)، ٥٢ (ب)، ٦٥ و ٦٨ .

تقرر بموجبه تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين للقيام بالأجراءات اللازمة، بما في ذلك التوقيع على النظام الأساسي المعدل للشركة أمام كاتب العدل، وتقديم أي مستندات ذات الصلة لدى السلطات المختصة، فيما يتعلق بالبنود أعلاه.

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

ونشير الى أن المساهمات الطوعية لأغراض خدمة المجتمع التي قامت بها الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات للسنوات ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ كما هو موضح في البيانات المالية لهذه السنوات كانت ١,٢٢ مليون و ١,٤٦ مليون درهم على التوالي، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على المساهمات الطوعية لسنة ٢٠٢١، بما لا يزيد عن نسبة (٥,٠٪) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين، 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 وأكمل دورة مساعد سكرتير الشركات (ACS) المستوى المتوسط ويتمتع بخبرة تزيد عن ٤٠ عامًا في مناصب مماثلة.

(ط) الأحداث الجوهرية

عمليات الاستحواذ والاستثمارات	النمو والتوسع	الجوائز والتقدير
<ul style="list-style-type: none"> < استحوذت دبي للاستثمار على حصة ٤٨,٣٤% من أسهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة (الشركة الوطنية). < استحوذ صندوق المال كابيتال ريت على أول أصوله التعليمية لإثنين من مدارس الشعلة الخاصة بعجمان. 	<ul style="list-style-type: none"> < وقعت دبي للاستثمار اتفاقية مع شركة مرجان لتطوير مشروع سكني متعدد الاستخدامات ومنتجع شاطئ بقيمة مليار درهم في جزيرة المرجان. < أعلنت دبي للاستثمار عن تسليم وحدات عقارية بقيمة ٣,٥ مليار درهم في النصف الثاني من العام ٢٠٢١. < أعلنت دبي للاستثمار العقاري عن اكتمال "الملتقى أفينيو" ضمن مشروع تلال مردف. < دشّن صندوق المال كابيتال ريت أول تداول لصناديق الاستثمار العقاري REITS في سوق دبي المالي. < أجزت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية ٤ أجنحة في إكسبو ٢٠٢٠ تجاوزت قيمتها ٢٣ مليون درهم. < فازت الإمارات لأنظمة المباني الحديدية بمشاريع جديدة في الشارقة، وباكستان، وغانا، والجزائر. < استكملت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية بناء محطة ماليكوندا للطاقة في السنغال. < أعلن مجمع دبي للاستثمار عن زيادة قدرة توليد الطاقة بالمحطة الفرعية السابعة التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا". < أعلنت شركة إيميكول عن استكمال المرحلة الأولى من محطة التبريد التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير ٦٠ ألف طن من التبريد لموقع إكسبو ٢٠٢٠. < أعلنت شركة الإمارات للزجاج عن فوزها بمشاريع جديدة في مصر. < أعلنت شركة جلوبال فارما عن افتتاح أول خط تصنيع لإنتاج الدواء العشبي MG21 بالتعاون مع الفجيرة للشفاء. < أعلنت جلوبال فارما عن إعادة إطلاق دوائي "إيميلوك" المستخدم لعلاج القرحة والمسكن "جلوكسب". < وقعت شركة جلوبال فارما عقداً مع موزع في نيجيريا لبدء طرح منتجاتها في الدولة الأفريقية. 	<ul style="list-style-type: none"> < فازت دبي للاستثمار بجائزتي "أفضل حوكمة" و"الاستثمارات المسؤولة" من جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية. < حصلت شركة دبي للاستثمار على جائزة "أفضل شركة استثمارية" ضمن جوائز غلوبال بزنس أوتلوك ٢٠٢١. < تقدّمت دبي للاستثمار إلى المركز الرابع في تصنيف "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" في سوق دبي المالي. < فازت شركة الإمارات للزجاج بجائزة أفضل معالج للزجاج في الشرق الأوسط ٢٠٢١ من مجلة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. < حاز مشروع الإمارات للزجاج - فاييف قرية جميرا - على جائزة التميز لأفضل المباني الشاهقة المقدمة من قبل مجلس المباني الشاهقة والسكن الحضري. < حصلت شركة إيميكول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تكريماً لممارساتها الخاصة بالاستدامة والحفاظ على الموارد. < حصلت شركة إيميكول على شهادة امتثال عالمية من مؤسسة "جي سي مارك".

(ي) بيان بالتعاملات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١ والتي تساوي (٥%) أو أكثر من رأس مال الشركة

يرجى الرجوع الى القسم (٣ - د / ٢) أعلاه.

(ك) التوظيف

نسبة التوظيف في الشركة كما في	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١
٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ هي:	١٥,٠٠%	١٦,٩٠%	١٥,٨٠%

(ل) المبادرات والمشروعات الابتكارية

- < تمكنت إيميكول من إدماج الذكاء الاصطناعي في مركز التحكم في قيادة محطات التبريد كجزء من خطة أوسع لتطبيق التحول الرقمي في عمليات الشركة.
- < عززت "إيميكول" تحولها الرقمي بإطلاق خدمة "إيميقالف" لإدارة مختلف خدمات العملاء عن بُعد.
- < تبنت شركة تك سوروس استراتيجية تكنولوجية المعلومات السحابية "كلاود فيرست" بما يتوافق مع التحول الرقمي لدبي للإستثمار وانتقالها إلى خدمات "أوفيس ٣٦٥" السحابية وغيرها من التحسينات لتجربة المستخدمين.
- < طوّرت شركة تيك سوروس مركز البيانات لتسريع التحول الرقمي في مختلف شركات المجموعة.
- < أكدت شركة تيك سوروس إطلاق المشروع التحويلي لموارد المؤسسات عبر المجموعة.
- < دشنت شركة الإمارات للزجاج خط إنتاج الزجاج المُسطح عالي الأداء من "جلاستون جامبو" لتوفير زجاج معالج حرارياً عالي الجودة يصل ارتفاعه إلى ثمانية أمتار.
- < أنتجت شركة الإمارات للزجاج أول وحدة للزجاج الهجين مما قلل من قدرة عزل الزجاج بمقدار ٣ مرات.
- < أضافت شركة الإمارات للزجاج سلسلة إيميكول دي إس آر إلى مجموعة منتجات الزجاج عالي الأداء "low-E".
- < تم اعتماد شركة الإمارات للزجاج وكيلاً حصرياً لتقنية الزجاج المضاد لاصطدام الطيور من "فيزر فريندلي تكنولوجيز".
- < أنشأت جلوبال فارما نظاماً لقاعدة البيانات المركزية الخاصة بمركز ضبط الجودة من أجل التحليل المتقدمة ونتائج الاختبارات.
- < زودت جلوبال فارما مصنعها بألة للتغليف الدوائي والتعليب الكرتوني عالية السرعة وأمنة تماماً ضمن خط التحديثات الخاص بها.
- < أدخلت شركة خدمات الخليج الفورية ولابتيك تقنيات أوماتيكية بالكامل لقطع الأخشاب وجهازي توجيه في مصانعها لزيادة الكفاءة.
- < زادت شركة خدمات الخليج الفورية ولابتيك من حجم الإنتاج وعززت جودة التصنيع باستخدام آلات التحكم الحاسوبي سي إن سي للتصميم وتنفيذ المهام المتعددة.
- < أطلقت الشركة السعودية الأمريكية للزجاج منتجاً جديداً ضمن سلسلة الزجاج المقاوم للحريق يسمى "كليت نار ٦٠" بقدرة مقاومة تصل ٦٠ دقيقة.

التوقيع:

السيد / عبد الرحمن غانم المطيوعي
رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: ١٠ مارس ٢٠٢٢

السيد / خالد محمد علي الكمده
رئيس - لجنة التدقيق
التاريخ: ١٠ مارس ٢٠٢٢

السيد / علي فردان علي الفردان
رئيس - لجنة الترشيحات والمكافآت
التاريخ: ١٠ مارس ٢٠٢٢

السيد / صدر الدين باناقات
مديرعام الرقابة الداخلية
التاريخ: ١٠ مارس ٢٠٢٢

ختم الشركة

