



تقرير حوكمة
الشركات السنوي لسنة
٢٠٢٠

١. ممارسات حوكمة الشركات

احتفلت شركة دبي للإستثمار ش.م.ع، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي وإحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الشرق الأوسط، باليوبيل الفضي لتأسيسها بعد ٢٥ عاماً من الإستثمار في المنطقة، اتبعت خلالها خطى إمارة دبي وقيادتها الحكيمة للدخول في مجالات جديدة وقطاعات لم يتم التطرق إليها من قبل، فنجحت بامتياز في إيصال الشركة إلى مكانتها المتقدمة اليوم كشركة مساهمة عامة مرموقة تعد الأولى من نوعها في الإمارات العربية المتحدة، بمحفظة واسعة من الإستثمارات المستدامة والمربحة.

نجحت شركة دبي للإستثمار طوال ٢٥ عاماً في زيادة قيمة وأرباح المستثمرين والمساهمين باتباع سياسات سليمة واستشرافية لتأسيس الإستثمارات الاستراتيجية وتحقيق عمليات الاستحواذ والتخارج الناجحة وذلك عبر مجموعة من الأهداف طويلة الأجل تتمثل في التركيز على تنويع الإستثمارات من خلال الانخراط في إستثمارات متوازنة واستهداف قطاعات مختلفة وإستثمارات وخدمات إستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي.

ويتجلى هذا التنوع الذي سعت إليه الشركة من خلال العمل في قطاعات وأسواق مختلفة لتحقيق التكامل والتعاون بين ٣٥ شركة تابعة لها تعمل في العقارات والتصنيع والإنتاج والرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والإستثمارات المالية.

تساهم شركة دبي للإستثمار مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال وضع خارطة طريق للتدابير والالتزامات المتماشية مع تحقيق هذه الأهداف، ناهيك عن دعمها الحثيث لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية للإمارات ٢٠٢١ التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات من ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.

لطالما ساهمت شركة دبي للإستثمار في المجتمع من خلال مجموعة واسعة من الإستثمارات والشركات، معتمدة على سبع ركائز رئيسية للإستدامة هي أن تعمل الشركة بنزاهة، وتعزز من تواجدها وأثرها الاقتصادي، وأن تعمل بمسؤولية، وتحمي الموارد الطبيعية، وتحافظ على فريق عملها القوي وعلاقاتها القوية وتطورها، وأن تدعم المجتمعات المحيطة، ناهيك عن سعي الشركة المتواصل لاعتماد البرامج والمبادرات بما يتماشى مع الأهداف المخصصة لكل ركيزة.

تدير شركة دبي للإستثمار جميع أعمالها بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية والنزاهة، إلى جانب الحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات والعمل باستمرار للقضاء على جميع أشكال الفساد والجرائم المالية، مع حماية حقوق الإنسان في الوقت ذاته.

تؤثر علاقتنا مع أصحاب المصلحة مباشرة على قدرتنا على تأدية إستراتيجية النمو طويلة الأجل بصورة مستدامة، ونظراً لاستيعابنا العميق لتطور مصالح هذه الأطراف مع مرور الوقت، فقد أشركناهم في عملية إعداد التقارير والتخطيط الإستراتيجي الشامل، وهو ما ساعدنا على تعديل المسائل الهامة التي نركز عليها لاتخاذ خطوات العمل المناسبة وإجراء التحسينات اللازمة، حيث تؤثر مساهماتهم وآرائهم في التعامل مع مخاطر وفرص الإستدامة المحتملة، وتصميم البرامج وتحسين إستراتيجيات التواصل بما في ذلك هذا التقرير. وتظهر مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا في الشكل أدناه:

يستخدم مجلس الإدارة ("المجلس") تعقيبات أصحاب المصلحة لتحديد إستراتيجية الأعمال، حيث يتمتع المجلس بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أعمال شركة دبي للإستثمار باستثناء تلك الأعمال المنوطة بالجمعية العمومية. يحتوي القسم (٣) على مزيد من التفاصيل حول مجلس الإدارة.

تتضمن عملية حوكمة الشركات في شركة دبي للإستثمار نظاماً من الضوابط والتوازنات من خلال مدقق خارجي ولجان أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وأنظمة الرقابة الداخلية كما هو موضح في القسم (٩).

توجه شركة دبي للإستثمار مواردها نحو الإستثمار في الشباب والذكاء الاصطناعي والاستدامة، بوصفها الركائز الثلاث الأساسية التي تتظم إستثمارات الشركة وأعمالها في المستقبل، حيث تقود هذه الركائز إستثمارات الشركة في مختلف القطاعات من جهة، وتشكل قيمة مضافة لها في المستقبل من جهة ثانية، ناهيك عن عزمها مواصلة تنويع الإستثمارات محلياً ودولياً.



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 ٢٠٢٠ (بعد انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة).

تسلسل	الإسم/ صلة القرابة	المنصب	الأسهم المملوكة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	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 الكمد	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

ملحوظة: تم انتخاب السيد / حسين ناصر أحمد لوتاه والسيد / عبد الرحمن محمد راشد الشارد لعضوية مجلس إدارة الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في ٣ يونيو ٢٠٢٠.

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.

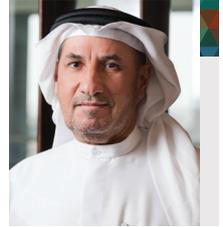
السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

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

مفتاح اللجان	
لجنة التدقيق	AC
لجنة الترشيحات والمكافآت	NRC
لجنة المخاطر	RC
رئيس اللجنة	○

مستقل

السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي



رئيس مجلس الإدارة منذ يونيو ٢٠٢٠ وعضو في مجلس الإدارة على مدى الـ٤ سنوات الماضية. السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي دبلوماسي رفيع المستوى وشغل مناصب إدارية عليا في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. كما شغل أيضا منصب سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة وآيسلندا، وكذلك مديراً لمكتب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدبي. وحاصل على شهادة جامعية في مجال الاقتصاد من جامعة القاهرة ودبلوم في الدراسات المصرفية والمالية من نيويورك.



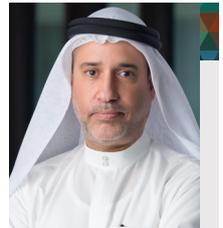
السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان

يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لدبي للاستثمار، وهو عضو في مجلس الإدارة على مدى ٢٣ 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
- < عضو مجلس إدارة مصرف عجمان (ش.م.ع)

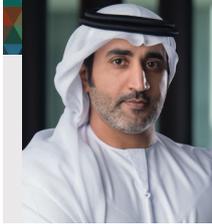
AC NRC مستقل

السيد/ علي فردان علي الفردان



عضو في مجلس الإدارة على مدى الـ١٩ سنة الماضية. لدى السيد/ علي فردان علي الفردان خبرة واسعة في إدارة العقارات والاستثمارات العقارية وإدارة إستثمارات رأس المال وإدارة الفنادق، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الإدارة وأنظمة المعلومات. ويشغل حالياً المناصب التالية:

- < نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان
- < العضو المنتدب لعقارات الفردان
- < الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الأول (ذ.م.م)
- < عضو مجلس إدارة المال كابيتال (ش.م.خ)
- < عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري (ش.م.ع)



مستقل AC RC

السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي

عضو في مجلس الإدارة على مدى ١١ 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:

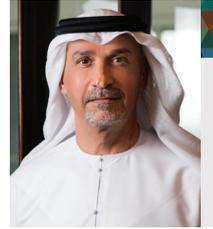
- < عضو مجلس إدارة شركة صناعات التبريد والتدفئة (ايه.إتش.آي) بالمنطقة الحرة
- < نائب رئيس مجلس إدارة مشروع مستشفى دانة الإمارات للأطفال والنساء
- < مدير الاستثمار وتطوير الأعمال، شركة درويش بن احمد واولاده (ذ.م.م)
- < عضو مجلس إدارة المال كابيتال (ش.م.خ)

AC

مستقل

السيد/ خالد محمد علي الكمد

عضو في مجلس الإدارة على مدى ٤ 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 RC NRC

السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه

عضو في مجلس الإدارة منذ يونيو ٢٠٢٠.
السيد/ حسين ناصر لوتاه شخصية بارزة في مجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، حيث تولى طوال حياته المهنية رئاسة وعضوية العديد من اللجان الحكومية. شملت العديد من المناصب الرئيسية التي شغلها ارتباطه ببلدية دبي لأكثر من ٣٠ عاماً، والتي بلغت ذروتها في فترة عمله كمدير عام لبلدية دبي لمدة ١٢ عاماً حتى عام ٢٠١٨. كما لعب دوراً بارزاً في إنشاء جمعية المهندسين حيث ترأس مجلس إدارتها لمدة ٤ سنوات. يشغل حالياً منصب رئيس مجموعة حسين لوتاه، وهو حاصل على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة أريزونا.

RC NRC

مستقل

السيد/ عبد الرحمن محمد راشد الشارد

عضو في مجلس الإدارة منذ يونيو ٢٠٢٠.
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 مرشحات من العنصر النسائي في انتخابات مجلس الإدارة التي عقدت في يونيو ٢٠٢٠.

تؤمن دبي للاستثمار في تشجيع مشاركة المرأة في جميع مستويات الأعمال، ويمثل العنصر النسائي حالياً نسبة ٢٢٪ 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 ٢٠١٩.
٢. أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة بدفع مبلغ ١٠,٥ مليون درهم (عشر مليون وخمسمائة ألف درهم) لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠، 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	بدايات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	عدد الإجتماعات (الحضور)	قيمة البديل (درهم)
١	السيد/ حسين مهيب سلطان الجنيدي	لجنة التدقيق	١	٦٠,٠٠٠
٢	السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي	لجنة الترشيحات والمكافآت	٢	٧٠,٠٠٠
٣	السيد/ علي فردان علي الفردان	لجنة الترشيحات والمكافآت	٤	١٤٠,٠٠٠
٤	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	لجنة التدقيق	٤	١٤٠,٠٠٠
٥	السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه	لجنة الترشيحات والمكافآت	٣	١٣٠,٠٠٠
٦	السيد/ عبد الرحمن محمد راشد الشارد	لجنة الترشيحات والمكافآت	٢	٧٠,٠٠٠
٧	السيد/ خالد محمد علي الكمده	لجنة التدقيق	١	٦٠,٠٠٠
		لجنة الترشيحات والمكافآت	٤	١٤٠,٠٠٠
		لجنة الترشيحات والمكافآت	١	٦٠,٠٠٠

خلال عام ٢٠٢٠، 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 ستة اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠، على النحو التالي:

تسلسل	تاريخ اجتماعات المجلس	الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
١	١١ مارس ٢٠٢٠	٧	لا يوجد	لا يوجد
٢	٢٦ إبريل ٢٠٢٠	٧	لا يوجد	لا يوجد
٣	٣ يونيو ٢٠٢٠	٧	لا يوجد	لا يوجد
٤	٢٩ يوليو ٢٠٢٠	٧	لا يوجد	لا يوجد
٥	٢ نوفمبر ٢٠٢٠	٧	لا يوجد	لا يوجد
٦	١٧ ديسمبر ٢٠٢٠	٧	لا يوجد	لا يوجد

(ح) عدد قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتميرير خلال السنة المالية ٢٠٢٠ مع ايضاح التاريخ

لم يتم اعتماد أية قرارات بالتميرير من قبل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.

(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 / 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 ٢٠٢٠ أي من سلطاته للإدارة التنفيذية.

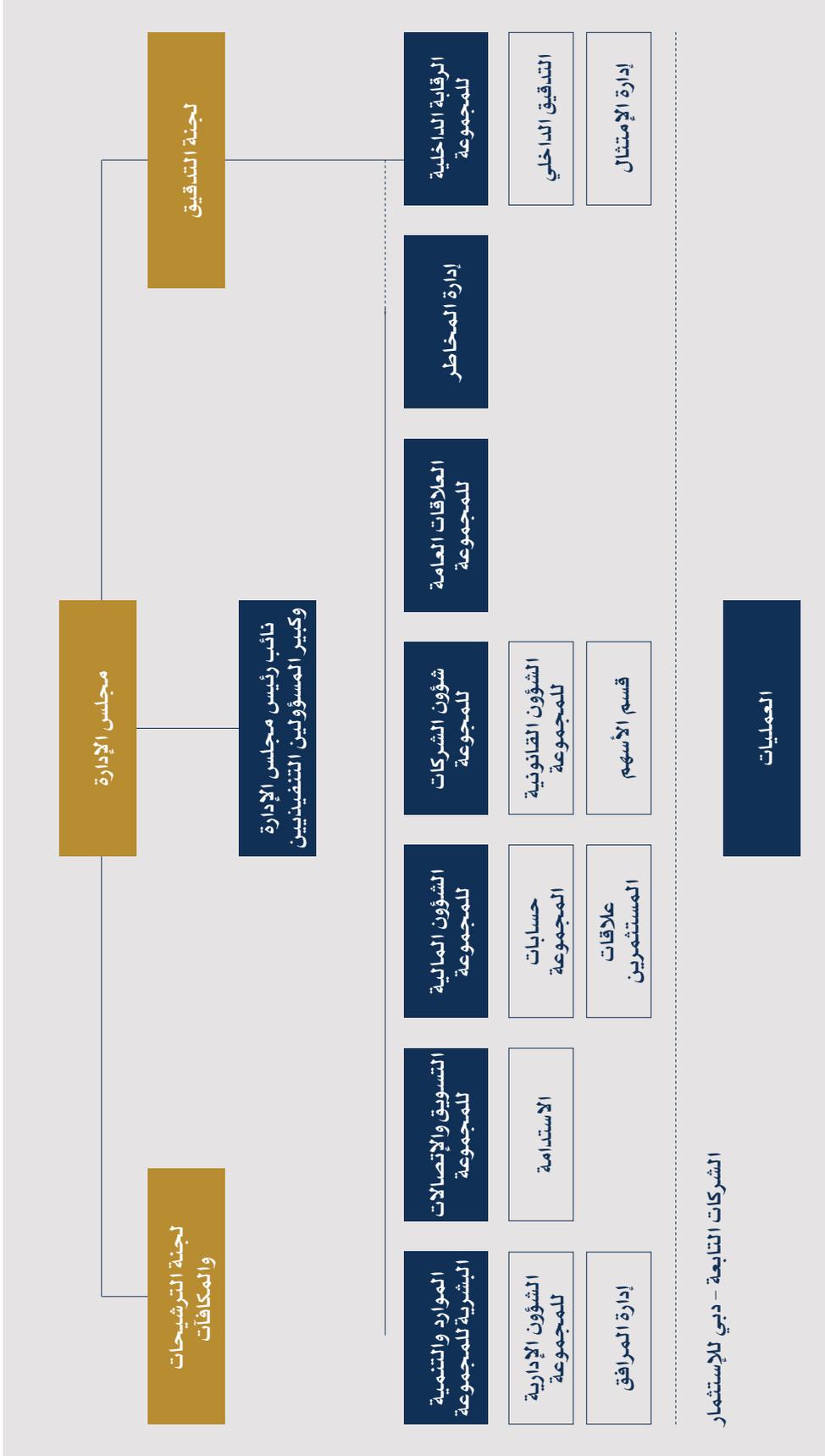
(د) التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

١. فيما يلي بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام ٢٠٢٠:

تسلسل	الشركة	اسماء الأطراف ذات العلاقة	طبيعة العلاقة	قيمة التعامل (درهم)	نوع التعامل
١	العقارية للاستثمار	السيد / أحمد يا أبو سليم	موظف	١٣١,٣٠٠	إيجار تاون هاوس - جرين كومبونييتي ٣
٢	دبي للاستثمار العقاري	السيد / عبد الرحمن غانم المطيوعي	رئيس مجلس ادارة - دبي للاستثمار	٨٥,٠٠٠	إيجار شقة مردف هيلز
٣	العقارية للاستثمار	السيدة / إيمان لطفي ربيع	موظفة	٩٠,٢٥٠	إيجار شقة - جرين كومبونييتي ٣
٤	المال كابيتال	السيد / محمد سيف درويش احمد الكتبي	عضو مجلس إدارة - دبي للاستثمار	٣٨,٠٠٠	رسوم اشتراك ورسوم إيداع ورسوم فائدة
٥	دبي للاستثمار العقاري	السيد / طه معلم	موظف	٤١,٠٠٠	إيجار شقة في بناية المزنة
٦	دبي للاستثمار العقاري	السيد / صالح عمران	موظف	٤٥,٠٠٠	إيجار شقة في بناية المزنة
٧	دبي للاستثمار العقاري	السيد / علاء الدين محمد	موظف	٣٧,٠٠٠	إيجار شقة في بناية المزنة

٢. لم تكن هناك تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تساوي ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة خلال عام ٢٠٢٠.

(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 ٢٠٢٠:

تسلسل	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الراتب السنوي المدفوع* (درهم)	مجموع المكافآت السنوية المدفوعة** (درهم)	أي مكافآت نقدية أو غير نقدية أخرى في ٢٠٢٠ أو التي سوف تصبح مستحقة في المستقبل***
١	نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين	١ يوليو ١٩٩٥	٤,٧٤٧,٠٨٧	٥,٢٥٠,٠٠٠	***
٢	الرئيس التنفيذي-الصناعات / مدير عام المخاطر	١ مارس ١٩٩٨	٢,٤٤٢,٦٢٦	٦٠٠,٠٠٠	***
٣	المدير العام المالي للمجموعة	٢ يناير ٢٠٠٨	١,٤١٩,١٤٦	٣٠٠,٠٠٠	***
٤	مدير عام العمليات	٩ سبتمبر ٢٠١٥	١,٥٧٣,٥٣٨	١٨٠,٠٠٠	***
٥	مدير عام شؤون الشركات	١ مايو ٢٠٠٥	١,٠٤٧,٨٢٢	٢٠٠,٠٠٠	***
٦	مدير عام الرقابة الداخلية	٢ أكتوبر ٢٠٠٥	١,٠٣٥,٠٣٢	٢٠٠,٠٠٠	***
٧	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية	١ نوفمبر ٢٠١٢	١,٠٠١,٨٢٤	١٥٠,٠٠٠	***
٨	مديرة التسويق والاتصال المؤسسي للمجموعة	١ أكتوبر ٢٠٠٤	٧٤٣,٢٠٤	١٢٦,٠٠٠	***
٩	مدير العلاقات العامة للمجموعة	١ سبتمبر ٢٠٠٤	٦٣٠,٦٩٦	٩٨,١٧٥	***

ملحوظة:

* تشمل البدلات ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

** تم دفعها في ٢٠٢٠ وتعود لعام ٢٠١٩.

*** لم يتم الإعلان عن أية مكافآت عن العام ٢٠٢٠ حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.

٤. مدقق الحسابات الخارجي

(أ) نبذه عن مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمدقق حسابات خارجي للشركة لعام ٢٠٢٠ من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ٢ يونيو ٢٠٢٠.

شركة برايس ووترهاوس كوبرز شبكة عالمية من المكاتب المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات في ١٥٥ دولة مع ما يزيد عن ٢٨٤,٢٥٨ شخص يقدمون خدمات التدقيق والاستشارات والضرائب. تأسست شركة برايس ووترهاوس كوبرز في الشرق الأوسط منذ ٤٠ عاماً، وهي تضم ٢٢ مكتباً في ١٢ دولة في المنطقة يبلغ عدد موظفيها حوالي ٦,٣٩٠ موظفاً.

(ب) الأتعاب المهنية لمدقق الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢٠ كما يلي:

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	براييس ووترهاوس كوبرز السيد/ رشيد خورشيد
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	٣ سنوات
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	٣ سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق لعام ٢٠٢٠ (بالدرهم)	٤٠٨,١٠٠ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق على البيانات المالية للشركة في ٢٠٢٠ (بالدرهم)	٦٧,١٢٢,٥٠ درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	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 ٢٠٢٠.	اسم المدقق الآخر: كي بي إم جي
	طبيعة الخدمات المقدمة: استشارات تكنولوجيا المعلومات واستشارات رقمية، وخدمات تتعلق بإعداد التقارير الخاصة بالاستدامة والامتثال لجوهر الاقتصاد واستشارة تتعلق بضريبة القيمة المضافة - ٨٩٠,٦٧١ درهم

إضافة إلى ذلك، تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز ومدققين آخرين كمدققين حسابات خارجيين بواسطة الشركات التابعة لدبي للإستثمار 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 ٢٠٢٠.

هـ. 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 الاجراءات 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 أربع مرات خلال عام ٢٠٢٠ وذلك في ١١ مارس و٢٩ يوليو و٢ نوفمبر و١٧ ديسمبر ٢٠٢٠، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور الأعضاء:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد/ حسين مهيب سلطان الجنيدي*	الرئيس	١
٢	السيد/ خالد محمد علي الكمده	الرئيس***	٤
٣	السيد/ علي فردان علي الفردان	عضو	٤
٤	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	عضو	٤
٥	السيد/ عبد الرحمن محمد راشد الشارد**	عضو	٢

ملحوظة:

* لم يعد عضواً في اللجنة بعد يونيو ٢٠٢٠.

** لم يعد عضواً في اللجنة بعد إعادة هيكلة اللجنة في ٢ نوفمبر ٢٠٢٠.

*** تم تعيينه كرئيس للجنة اعتباراً من ٢٩ يوليو ٢٠٢٠.

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

١. 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 الذاتي الخاصة بالمجلس ونماذج التقييم الذاتي 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 منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
- اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت أربع مرات في عام ٢٠٢٠ وذلك في ١١ مارس و٢٨ مايو و٢٩ يوليو و١٧ ديسمبر ٢٠٢٠، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور اللجنة:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد/ علي فردان علي الفردان	الرئيس	٤
٢	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي**	عضو	٣
٣	السيد/ حسين مهيب سلطان الجنيدي*	عضو	٢
٤	السيد/ عبدالرحمن غانم المطيوعي*	عضو	٢
٥	السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه	عضو	٢
٦	السيد/ عبد الرحمن محمد راشد الشارد***	عضو	١
٧	السيد/ خالد محمد علي الكمده**	عضو	١

ملحوظة:

* لم يعد عضواً في اللجنة بعد يونيو ٢٠٢٠.

** لم يعد عضواً في اللجنة بعد إعادة هيكلة اللجنة في ٢ نوفمبر ٢٠٢٠.

*** تم تعيينه كعضو في اللجنة بعد إعادة الهيكلة في ٢ نوفمبر ٢٠٢٠.

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

٧. 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 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 أربع (٤) مرات في عام ٢٠٢٠، وذلك في ١٢ فبراير و٧ مايو و٢٨ يوليو و٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠، 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 عمله وتأكد من فعاليتها.

٨. لجان أخرى اعتمدها مجلس الإدارة

لجنة المخاطر

قام المجلس بتشكيل لجنة المخاطر في نوفمبر ٢٠٢٠ وسوف تعقد اجتماعها الأول في ٢٠٢١.

٩. 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. استنادًا 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 إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠. ولم يتم تسجيل أي مخالفة جوهرية للرقابة الداخلية في ٢٠٢٠ تتطلب الإفصاح في التقرير أو الى السوق.

(هـ) عدد التقارير - أصدرت إدارة الرقابة الداخلية أربعة (٤) تقارير دورية للجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢٠.

١٠. المخالفات

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

١.١ دعم المجتمع وحماية البيئة

الاستدامة في دبي للاستثمار

تواصل دبي للاستثمار تطبيق نهج مستدام، ضمن التزاماتها الأساسية وفي إطار استراتيجياتها وعملياتها اليومية، كما تقوم الشركة بدور مهم لدعم "أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠" و "رؤية الإمارات ٢٠٢١". وخلال العام ٢٠٢٠، قدمت دبي للاستثمار إسهامات وصلت قيمتها الإجمالية إلى ١,٤٦ مليون درهم، دعمت فيها أكثر من ٣٦ مبادرة مجتمعية.

خدمات مجتمعية	حماية البيئة	الحفاظ على تراث وثقافة الإمارات	حملات التوعية الاجتماعية
<ul style="list-style-type: none"> دعم جمعية الإمارات لكبار السن لتوفير معدات العلاج البدني. دعم حملة "التعليم دون إنقطاع" التي أطلقتها "دبي العطاء" من خلال توفير الحواسيب للطلاب لمواصلة تعلمهم عن بعد. توزيع الفيتامينات على العاملين في الصفوف الأمامية للشركات التابعة لدبي للاستثمار. دعم مبادرة «١٠ ملايين وجبة» التي أطلقتها الحكومة لتوفير وجبات غذائية للمحتاجين. دعم مبادرة "رعاية فصل دراسي" التابعة لمركز النور. توفير ١٥ كمبيوتر محمول للأطفال المحتاجين للتعليم عن بعد، من خلال جمعية الفجيرة الخيرية. توزيع ٢,٠٠٠ وجبة على مجتمعات سكن العمال عبر جمعية بيت الخير خلال شهر رمضان المبارك. دعم مركز روافد لشراء كسوة العيد لـ ٥٠ طفل يتيم. رعاية علاج سرطان الأطفال من خلال مركز سرطان الأطفال في لبنان. دعم الأسر التي تعاني من تأثير فيروس كورونا من خلال "جمعية ساعد". رعاية تدريب وتأهيل طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الهدف. تقديم منح تعليمية لطلبة مدارس. دعم العلاج الطبي والعلاج البدني لطفل يعاني من اضطراب عصبي. التبرع بالزجاج والأدوية لصالح لبنان بعد انفجار بيروت من خلال الهلال الأحمر الإماراتي. 	<ul style="list-style-type: none"> تنظيم حملة جمع النفايات الإلكترونية التي نجحت بجمع أكثر من ٢٥٠ كيلوغراماً من ٤ نقاط داخل مجمع دبي للاستثمار. تطوع ٣٠ شخصاً من موظفي دبي للاستثمار في حملة «نظفوا الإمارات»، وجمع ٣,٥ طن من النفايات القابلة لإعادة التدوير من أحد المواقع داخل مجمع دبي للاستثمار. تركيب مصابيح «ليد» في مباني شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح ما سيؤدي إلى توفير ٥٢,٥٦٠ كيلو واط في الساعة سنوياً. تسجيل إيميكول انخفاضاً في انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بمقدار ١٣٥,٥ طن، وتكاليف صيانة بنسبة ٤٨٪، بعد عام على استخدام أسطولها من المركبات الكهربائية. قيام شركة إنسولير الإمارات بتركيب الألواح الشمسية في مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي لتوليد أكثر من ٣٦٠ ألف كيلو واط/ساعة من الكهرباء سنوياً. مشاركة دبي للاستثمار في مبادرة ساعة الأرض العالمية بإطفاء الأنوار لمدة ساعة. زراعة ٢٢,٣٠٠ شجرة وشتلة، إضافة إلى ١٠٠ ألف متر مربع من العشب في المنطقة المجاورة لمجمع دبي للاستثمار. احتفال دبي للاستثمار بيوم الأرض ويوم البيئة من خلال نشر الوعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 	<ul style="list-style-type: none"> تم الاحتفال بيوم العلم الإماراتي، وباليوم الوطني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دعم تنمية الشباب تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة «البناء والتغيير: العمل على البلاستيك» وتكريمهم. 	<ul style="list-style-type: none"> تم تنظيم برنامج ترفيهي مع مركز أدوار للأطفال اللاجئين والأطفال أصحاب الهمم من خلال «مركز أولادنا». تم تنظيم جلسة للصحة عبر الإنترنت، وتمارين اللياقة البدنية، وندوة عبر الإنترنت حول سرطان الثدي وإدارة نمط الحياة للموظفين، أثناء العمل من المنزل. شارك موظفو دبي للاستثمار في تحدي دبي للياقة ٢٠٢٠ الذي استمر شهراً واحداً.

التخفيف من تأثير فيروس كورونا

- < إعداد ملصقات ونشرات إخبارية أسبوعية، وتوزيعها في المكاتب والمجتمعات التابعة للشركة.
- < إجراء تدريب على النظافة الصحية، ومرونة الإجهاد، إضافة إلى التمارين الصحية للموظفين.
- < إنشاء صفحة فيسبوك للموظفين للتواصل في أثناء فترة الإغلاق.
- < تقديم ألف صندوق يضم معقمات وكمامات وقفازات ومناديل معقمة للأسر المحتاجة، من خلال الهلال الأحمر الإماراتي.
- < شراء كميات من "فيتامين سي" و "بانادول"، وتوزيعهما على مرضى كورونا في مركز الحجر الصحي.
- < توزيع ١٠٠ ألف كمامة داخل مجتمعات سكن العمال في مجمع دبي للإستثمار.
- < قيام مجمع دبي للإستثمار بإطلاق حملة تعقيم بالتوازي مع مبادرات بلدية دبي.
- < خصصت شركة دبي للإستثمار العقاري مبنى كامل للحجر الصحي داخل مجمع دبي للإستثمار.

١٢. معلومات عامة

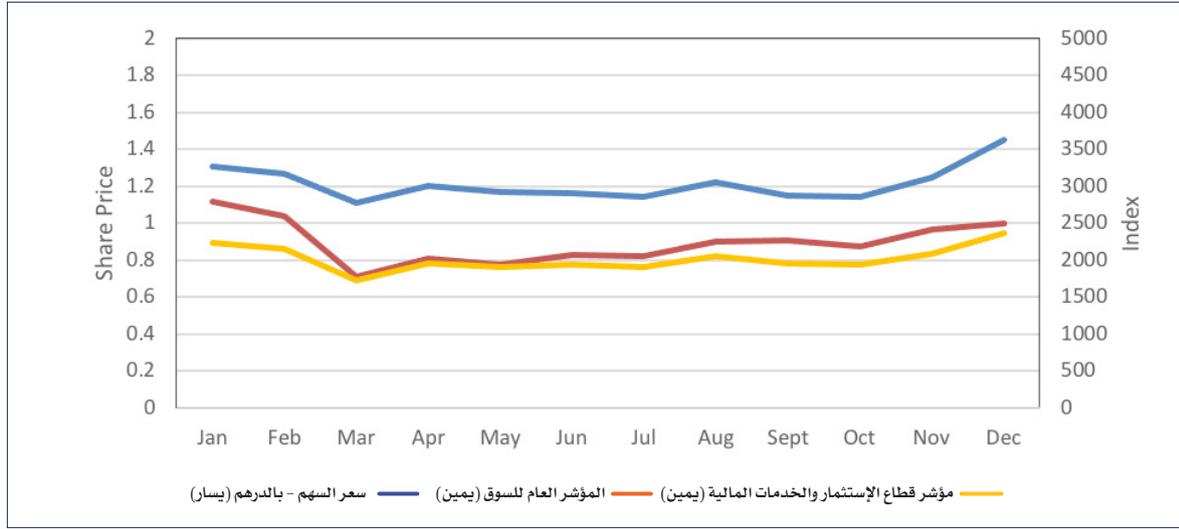
(أ) حركة سعر السهم

سعر سهم الشركة (الأعلى ، الأدنى والإغلاق) في نهاية كل شهر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ كما يلي:

الشهر	أعلى سعر خلال الشهر	أدنى سعر خلال الشهر	سعر الإغلاق في نهاية الشهر	مؤشر السوق العام	مؤشر القطاع
يناير	١,٣٩	١,٢٤	١,٣١	٢٧٩٠,٤٢	٢٢٣١,٣٨
فبراير	١,٣٦	١,٢٤	١,٢٧	٢٥٩٠,٠٠	٢١٤٧,٣٩
مارس	١,٢٩	٠,٩٨	١,١١	١٧٧١,٣١	١٧١٨,٨٥
أبريل	١,٢١	١,٠٧	١,٢٠	٢٠٢٦,٦١	١٩٥٣,٠٩
مايو	١,١٩	١,٠٩	١,١٧	١٩٤٥,٠٩	١٩٠٤,٩٣
يونيو	١,٣٣	١,١٣	١,١٦	٢٠٦٥,٢٨	١٩٣٩,٩٨
يوليو	١,١٧	١,١٣	١,١٤	٢٠٥٠,٧٧	١٩١١,٥٨
أغسطس	١,٢٣	١,١٣	١,٢٢	٢٢٤٥,٢٩	٢٠٥٠,٥٧
سبتمبر	١,٢٣	١,١٢	١,١٥	٢٢٧٣,٤٨	١٩٥٥,٥٧
أكتوبر	١,١٥	١,١١	١,١٤	٢١٨٧,٨٦	١٩٣٥,٧٣
نوفمبر	١,٢٩	١,١٢	١,٢٥	٢٤١٩,٦٠	٢٠٨٩,٦٤
ديسمبر	١,٥٢	١,٢٦	١,٤٥	٢٤٩١,٩٧	٢٣٦٨,٨٦

(ب) الأداء المقارن لسعر السهم

يبين الرسم البياني أدناه أداء سعر الإغلاق لسهم الشركة للعام ٢٠٢٠ مقابل المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية لسنة ٢٠٢٠.



(ج) بيان توزيع ملكية المساهمين

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، امتلك ١٦,٣٢٥ مساهمًا عدد ٤,٢٥٢,٠١٩,٥٨٥ سهمًا. يبين الجدول أدناه تصنيف المساهمين:

التصنيف	نسبة الأسهم المملوكة			
	أفراد	شركات	حكومات ومؤسسات	بنوك
محلي	٥٢,٣٦%	١٦,٣٨%	١٨,٢٨%	٠,٣٩%
خليجي	١,٥٦%	١,٣٩%	٠,٠٦%	٠,١٩%
عربي	٢,٢٥%	٠,٠٧%	٠,٠٠%	٠,٠١%
أجانب	١,١٤%	٥,٨٥%	٠,٠٠%	٠,٠٩%
المجموع	٥٧,٣١%	٢٣,٦٩%	١٨,٣٤%	٠,٦٨%
				المجموع: ٨٧,٤١%

(د) كبار المساهمين

يبين الجدول أدناه المساهمين الذين يملكون نسبة ٥% أو أكثر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

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	٢١٦,٦٠٥,٣٢٧	٥,٠٩%

(هـ) توزيع ملكية المساهمين

يبين الجدول أدناه توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

تسلسل	ملكية الأسهم (عدد الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١١,٩٩٩	٢١٢,٣٧٤,٩١٣	٤,٩٩%
٢	بين ٥٠,٠٠٠ و ٥٠٠,٠٠٠	٣,٦٩٠	٥٠٧,٥٨١,٩٠٧	١١,٩٤%
٣	بين ٥٠٠,٠٠٠ و ٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٣٦	٧٩٩,٤٥٦,٠٠٧	١٨,٨٠%
٤	٥,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر	١٠٠	٢,٧٣٢,٦٠٦,٧٥٨	٦٤,٢٧%
المجموع		١٦,٣٢٥	٤,٢٥٢,٠١٩,٥٨٥	١٠٠%

(و) علاقات المستثمرين

لأغراض 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: ٨١٢٢٤٠٠ ٩٧١٤+ | رقم الهاتف المتحرك: ٦٣٨٧٧٨٩٩ ٩٧١٥+ | فاكس: ٨١٢٢٤٨٠ ٩٧١٤+

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 قرار خاص واحد من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين الذي تم عقده في ٣ يونيو ٢٠٢٠ وهو على النحو التالي:

المادة (٦٠)

توزيع الأرباح السنوية بعد التعديل

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً لما يلي:

(أ) تقتطع (١٠٪) عشرة بالمائة من صافي الأرباح تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازي (٥٠٪) خمسين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع.

(ب) تحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني، إلا أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين اللاحقة.

(ج) تخصص نسبة لا تزيد على (١٠٪) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ويقترح المجلس المكافأة وتعرض على الجمعية العمومية للنظر فيها، وتخصم من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد وُفقت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

(د) يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء احتياطي اختياري يخصص لأغراض محددة ولا يجوز استخدامه لأية أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.

(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 ٣٩ عاماً في مناصب مماثلة.

(ط) الأحداث الجوهرية

- النمو والتوسع**
- < دبي للاستثمار احتفلت بالذكرى الـ ٢٥ لتأسيسها
 - < دبي للاستثمار وقعت اتفاقية مع ماجد للفطيم لافتتاح فرع "كارفور" في تلال مردف
 - < دبي للاستثمار وقعت اتفاقية مع "سي ١ إنديا" لتحقيق التميز في عمليات المشتريات لدى شركاتها
 - < دبي للاستثمار للعقاري سلمت برج البرشاء متعدد الاستخدامات، دبي
 - < إيميكول شغلت محطة تبريد وفعلت خدماتها في ثلاث محطات مترو في خط "إكسبو ٢٠٢٠"
 - < إيميكول أبرمت اتفاقية مع "سيمينز" ووفرت الطاقة في محطة الجداف لتبريد المناطق
 - < إيميكول أطلقت مركز التحكم ومكنت إدارة محطاتها عن بُعد
 - < إيميكول انضمت كعضو نشط إلى أول جمعية لمشغلي تبريد المناطق لدعم كفاءة القطاع
 - < إيميكول عدلت الرسم الإضافي للوقود بالتوافق مع التوجيهات التنظيمية للمجلس الأعلى للطاقة
 - < مجمع دبي للاستثمار استقطب استثمارات بقيمة ٤٢ مليار درهم طوال عقدين بعد تأجير ٩٧٪ من مساحات الأرض المتاحة
 - < جامعة مودول دبي احتفلت بتخريج الدفعة الثانية من طلبتها
 - < جلوبال فارما طرحت معقم اليدين وأقنعة الوجه مصنوعة في الإمارات تحت علامة "جي بي بلس"
 - < الإمارات لأنظمة المباني الحديدية وفرت الحديد لمبنى النياية العامة الجديد لبلدية دبي
 - < جامعة البلمند دبي أطلقت برنامجاً جديداً لبكالوريوس علم النفس
 - < أكواكول ميترينغ عززت محفظة حلولها الذكية بإضافة خدمات مرافق الغاز
 - < الإمارات لأنظمة المباني الحديدية عززت وجودها في عُمان بتوفيرها ٦٠,٠٠٠ طن متري من الفولاذ لمشروع الدقم
 - < دبي للرافعات كشفت عن ٨ موديلات جديدة من رافعات الحبال السلكية لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة في المنطقة

- التقدير والجوائز**
- < فازت شركة المال كابيتال للعام الثاني على التوالي على جائزة "أفضل مدير أصول في الإمارات" ضمن جائزة الأداء لمديري الصناديق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- التعيينات**
- < تم تعيين سليم رازا مديراً عاماً لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح.

(ي) بيان بالتعاملات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٠ والتي تساوي ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة

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

(ك) التوظين

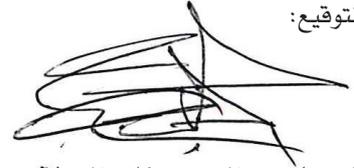
نسبة التوظين في الشركة كما في ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ هي:

٢٠١٨	١٥,٨٧٪
٢٠١٩	١٥,٨٧٪
٢٠٢٠	١٧,٢٠٪

(ل) المشاريع والمبادرات الإبتكارية

- < ركبت شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح مضخة منخفضة السعة في المصنع، مما يساعد على تقليل تكاليف التشغيل وتوفير الطاقة، كما تتيح إيقاف تشغيل مضخة بقدرة ٢٥٠ كيلو وات، دون التأثير على العمليات الإنتاجية.
- < طورت شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح آلة غسيل للزجاج لتحسين تكلفة العمليات وتوفير تكاليف استيراد الآلة.
- < أطلقت "تيك سورس"، شركة تكنولوجيا المعلومات التابعة لدبي للإستثمار، رحلة التحول الرقمي للمجموعة، بالاعتماد على حل (M365) كأداة تراسل عامة. وقامت الشركة بإدخال بوابة دفع آنية مشفرة تمتاز بالقوة والأمن، بهدف إيجاد بيئة دفع سلسلة لمجمع دبي للإستثمار.
- < أنشأت إيميكل مركزاً متطوراً للتحكم والقيادة كجزء من جهودها الرامية إلى تطبيق التحول الرقمي في عملياتها وتعزيز أداء قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة للصناعة.
- < أكملت إيميكل بنجاح تحويل محطات تبريد المناطق إلى محطات آلية غير مأهولة، مما يسمح بتشغيل مصانعها تلقائياً ومراقبتها من مركز التحكم والقيادة مع الحد الأدنى من تدخل العامل البشري.
- < اعتمدت إيميكل حلاً فعالاً لاكتشاف التسرب في شبكات المياه المبردة تحت الأرض دون التسبب في انقطاع الخدمة.
- < انتهت إيميكل من إصلاح جميع أنظمة المعالجة الكيميائية ودمجها في نظام مركزي لمراقبة جودة المياه والمعايير الرئيسية الأخرى لمعالجة أي خلل في الوقت المناسب.
- < قامت إيميكل بتطوير عدادات الغاز الميكانيكية لتصبح عدادات ذكية من خلال ربط أجهزة اتصالات جديدة بالعدادات الميكانيكية الموجودة، مما يتيح نقل البيانات لاسلكياً.
- < نجحت إيميكل في استخدام الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ مبادرة أسطول المركبات الكهربائية والمواقف العامة للمركبات الصديقة للبيئة في عدد من المواقع الاستراتيجية.

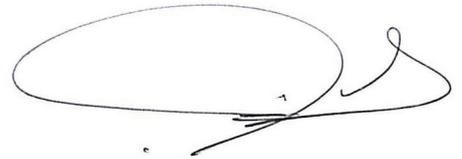
التوقيع:



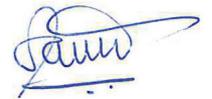
السيد/ عبد الرحمن غانم المطوي
رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: ١٠ مارس ٢٠٢١



السيد/ خالد محمد علي الكمده
رئيس - لجنة التدقيق
التاريخ: ١٠ مارس ٢٠٢١



السيد/ علي فردان علي الفردان
رئيس - لجنة الترشيحات والمكافآت
التاريخ: ١٠ مارس ٢٠٢١



صدر الدين باناكات
مدير عام الرقابة الداخلية
التاريخ: ١٠ مارس ٢٠٢١

ختم الشركة

