

تقرير حوكمة الشركات السنوي لسنة

٢٠١٧



١. ممارسات حوكمة الشركات

سعت شركة دبي للاستثمار ش.م.ع إلى المساهمة بسخاء في المجتمع والبيئة والمؤسسات الخيرية (راجع القسم ١٠ من هذا التقرير لمزيد من التفاصيل) في عام ٢٠١٧ والذي تمت تسميته "عام العطاء" وذلك على الرغم من ظروف السوق الصعبة. استمرت دبي للاستثمار في أخذ خطوات واسعة في منح مساهميتها إطار حوكمة يعد الأفضل في فئته مع أعلى معايير الصدق والشفافية والمساءلة حيث أنها تعتقد حقا أن نظام الحوكمة الجيد هو حجر الزاوية لشركة عامة ناجحة ومستدامة.

أجرت دبي للاستثمار مراجعة شاملة للقانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥، بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع (رقم ٧ ر.م.ع) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة (يشار إليه فيما يلي بـ"القرار رقم ٧ ر.م.ع"). تم تنفيذ العديد من المبادرات التابعة من المراجعة في ٢٠١٧، والتي من المتوقع أن تضمن الامتثال الكامل لمتطلبات العديد من الجهات التنظيمية والإشرافية في ٢٠١٨. في غضون ذلك، أعطى المجلس توجيهها للامتثال بالقرار رقم (٧ ر.م.ع) والقانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ نلخصها فيما يلي:

- < امتثل أعضاء مجلس الإدارة للإفصاح السنوي الخاص باستقلاليتهم، والإفصاح عن أي تغييرات تؤثر على استقلاليتهم بما في ذلك عضويتهم في مجالس الإدارة الأخرى. امتثل أعضاء مجلس الإدارة لمتطلبات الإفصاح عن تداولهم أو تداول أقاربهم المحددين في أسهم دبي للاستثمار. إضافة إلى ذلك، قدم أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح السنوي الخاص بهم فيما يتعلق بالأطراف ذات العلاقة وتضارب المصالح.
- < تم إعداد العديد من السجلات القانونية بما في ذلك سجل الأشخاص المطلعين، وسجل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وسجل تضارب المصالح وغيرها، كما تم وضع برامج الدعم/العمليات اللازمة في شكل إقرارات من الأفراد. من أجل تمكين التنفيذ الناجح، من المقرر مواصلة سلسلة من الاتصالات لتعزيز الوعي في ٢٠١٨.
- < تم تكليف لجنة الترشيحات والمكافآت تحديدا من قبل المجلس لمراقبة ومراجعة مستويات التنوع بين الجنسين والتوظيفين.
- < اعتمد المجلس القابلية على تحمل المخاطر وتقارير المخاطر التي تم تقديمها للجنة التدقيق. عندما يتم تعدي حدود المخاطر المقبولة، تقوم لجنة التدقيق بالتصعيد لمجلس الإدارة لاتخاذ إجراء التخفيف المناسب من قبل فريق الإدارة التنفيذية.
- < لضمان وجود نظام للامتثال للقوانين واللوائح، يعتزم قسم الامتثال للمجموعة الشروع في مراجعات الامتثال الخاصة بالصناعة/القطاع بناءً على قوائم التحقق من الامتثال القوية التي تم وضعها/يتم وضعها. هذا بالإضافة إلى العملية القائمة للتقييم الذاتي للامتثال والإقرارات من الشركات التابعة.
- < قامت إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة بمراجعة فعالية إدارة المخاطر المؤسسية ولم تلاحظ أي عيوب جوهرية.



- اعتمدت دبي للاستثمار سياسة الاتصالات والإفصاح الخاصة بالمستثمرين وهي متاحة في قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة. كما قامت شركة دبي للاستثمار بتحديث دليل علاقات المستثمرين لضمان تحديث العمليات والسياسات الداخلية لتعزيز الضوابط والامتثال للوائح هيئة الأوراق المالية ولوائح السوق. كما تم إنشاء لجنة الإشراف على تداول الأشخاص المطلعين لمراقبة الامتثال لسياساتها الداخلية والقوانين واللوائح الخارجية.
- يتواصل برنامج الرقابة الداخلية على التقارير المالية والذي ينطوي على مراجعة ما يزيد عن ٣٠٠ من الضوابط الداخلية على التقارير المالية. قام المدير المالي العام للمجموعة باطلاع لجنة التدقيق بشأن نتائج اختبار الرقابة الداخلية وحقيقة أنه لم تكن هنالك أية أوجه قصور جوهرية.
- قام المجلس بمراجعة كفاية التغطية التأمينية ووضع المطالبات الكبيرة التي تم تقديمها خلال عام ٢٠١٧. إضافة إلى ذلك، فقد قام المجلس أيضا بمراجعة وضع القضايا القانونية الجوهرية. تتم مراقبة والإبلاغ عن الأمرين كجزء من عملية إدارة المخاطر في دبي للاستثمار.

٢- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة

أقر جميع أعضاء مجلس الإدارة بأن ما من أحد منهم أو من زوجاتهم و/أو أبنائهم تداول في أسهم الشركة خلال العام ٢٠١٧، باستثناء ما يلي:

تسلسل	الإسم	المنصب	صلة القرابة	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء	الأسهم المملوكة
١	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	عضو	الزوجة	لا يوجد	خلال عام ٢٠١٧	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
					١٠٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠

قبل أن يصبح السيد/ خالد محمد علي الكمد عضواً في مجلس إدارة دبي للاستثمار قام ببيع عدد ٩٨٩,٦٦٥ سهماً.

٣- مجلس الإدارة

(أ) تشكيل مجلس الإدارة

جميع أعضاء مجلس الإدارة السبعة (٧) من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ولديهم المهارات والخبرة التي تلبي المتطلبات وتم انتخابهم بالإجماع من قبل السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في ١٠ أبريل ٢٠١٧ لمدة ثلاث سنوات. من بين أعضاء مجلس الإدارة السبعة (٧) هنالك الستة (٦) أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين، ولا يعتبر كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي أعضاء في اللجان الدائمة لمجلس الإدارة.



السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

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

السيد/ سهيل فارس غانم عطيش المزروعى

عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس إدارة دبي للاستثمار على مدى ٢٣ سنة الماضية، كما يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٠. لدى السيد/ سهيل خبرة واسعة في مجال هندسة البترول وخبرة تنفيذية في قطاع النفط، وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "آبار"، وهو حاصل على درجة جامعية في هندسة البترول.



السيد/ حسين مهيب سلطان الجنيدى

عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس إدارة دبي للاستثمار على مدى ٢٣ سنة الماضية، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٠. إضافة إلى ذلك فهو عضو في اثنين من لجان المجلس، وتحديدًا، لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، كما يعمل رئيسًا للجنة التدقيق. شغل السيد/ حسين الجنيدى منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لعدة شركات في قطاع النفط والغاز، كما أنه المؤسس والمدير التنفيذي السابق لمجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) وهو حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية، كما أنه مهندس مدني معتمد وخريج كلية إدارة الأعمال من جامعة بتسبورغ بالولايات المتحدة الأمريكية.



السيد/ علي فردان علي الفردان

عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس إدارة دبي للاستثمار على مدى ١٦ سنة الماضية. إضافة إلى ذلك، فهو عضو في اثنين من لجان المجلس، وتحديدًا، لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، ويعمل كرئيس للجنة الترشيحات والمكافآت. 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 حاليًا المناصب التالية:

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



السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي

عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس إدارة دبي للاستثمار على مدى ٨ سنوات الماضية. إضافة إلى ذلك، فهو عضو في اثنين من لجان المجلس، وتحديدًا، لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت. 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 حاليًا المناصب التالية:

- < نائب رئيس مجلس إدارة مشروع مستشفى دانة الإمارات للأطفال والنساء
- < عضو مجلس إدارة شركة صناعات التبريد والتدفئة (إيه. إتش. أي.) بالمنطقة الحرة
- < عضو مجلس إدارة الاتحاد العقارية (ش.م.ع)
- < عضو مجلس إدارة ماركة (ش.م.ع)
- < عضو مجلس إدارة المال كابيتال (ش.م.خ)



السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان

يشغل منصب العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لدبي للاستثمار، وهو عضو تنفيذي في مجلس الإدارة على مدى ٢٠ سنة السابقة.

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 ماركة (ش.م.ع.)
- < عضو مجلس إدارة الإتحاد العقارية (ش.م.ع.)
- < عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
- < عضو مجلس إدارة البنك الإسلامي الآسيوي في سنغافورة
- < عضو مجلس إدارة شركة أركايتا لإدارة الاستثمارات، شركة مساهمة مغلقة بحرينية - البحرين
- < رئيس مجلس إدارة المال كايبتال (ش.م.خ.)
- < عضو مجلس إدارة مصرف الطاقة الأول في البحرين



السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي

عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس إدارة دبي للاستثمار منذ أبريل ٢٠١٧

إضافة إلى ذلك فهو عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت.

السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي دبلوماسي رفيع المستوى وشغل مناصب إدارية عليا في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

كما شغل أيضاً منصب سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى سانت جيمس وآيسلندا. يعمل حالياً في منصب مدير في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. يحمل السيد/ المطيوعي شهادة جامعية في مجال الاقتصاد من جامعة القاهرة ودبلوم في الدراسات المصرفية والمالية من نيويورك.



السيد/ خالد محمد علي الكمد

عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس إدارة دبي للاستثمار منذ أبريل ٢٠١٧

إضافة إلى ذلك فهو عضو في لجنة التدقيق.

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.



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

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه كانت هنالك مرشحة من العنصر النسائي في انتخابات مجلس الإدارة التي عقدت في أبريل ٢٠١٧.

تؤمن دبي للاستثمار بقوة في تشجيع مشاركة المرأة في الأعمال وفي تمكينهم ليتفوقوا كقادة للأعمال. يمثل العنصر النسائي نسبة ٢٢٪ من الإدارة التنفيذية لدبي للاستثمار.



(ث) مكافآت مجلس الإدارة

تم دفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (عشرة ملايين درهم) عن العام ٢٠١٦.

أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة بدفع مبلغ ١٢,٢٥٠ مليون درهم (إثنا عشر مليون ومائتان وخمسون ألف درهم) كمكافآت سنوية ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

من المقترح أن يكون إجمالي المكافآت السنوية الثابتة عن حضور إجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن العام كما يلي:

تسلسل	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس إسم اللجنة	قيمة البديل (درهم)	عدد الإجتماعات (المدعوة)	عدد الإجتماعات (الحضور)
١	السيد / حسين مهيب سلطان الجنيدي	لجنة التدقيق	١٤٠,٠٠٠	٤	٤
		لجنة الترشيحات والمكافآت	١١٠,٠٠٠	٢	١
٢	السيد / علي فردان علي الفردان	لجنة التدقيق	١٣٠,٠٠٠	٤	٣
		لجنة الترشيحات والمكافآت	١٢٠,٠٠٠	٢	٢
٣	السيد / محمد سيف درويش أحمد الكتيبي	لجنة التدقيق	١٤٠,٠٠٠	٤	٤
		لجنة الترشيحات والمكافآت	١٢٠,٠٠٠	٢	٢
٤	السيد / عبد الرحمن غانم المطيوعي	لجنة الترشيحات والمكافآت	لا يوجد	-	-
				(تم انتخابه في أبريل ٢٠١٧)	
٥	السيد / خالد محمد علي الكمده	لجنة التدقيق	١٣٠,٠٠٠	٣	٣
				(تم انتخابه في أبريل ٢٠١٧)	

(ج) اجتماعات مجلس الإدارة

عقد المجلس خمسة (٥) اجتماعات خلال العام.

تسلسل	اجتماعات المجلس	الحضور
١	٨ مارس ٢٠١٧	حضره جميع الأعضاء*
٢	٤ مايو ٢٠١٧	حضره جميع الأعضاء
٣	٣٠ يوليو ٢٠١٧	حضره جميع الأعضاء
٤	٣٠ أكتوبر ٢٠١٧	حضره جميع الأعضاء
٥	٢٨ ديسمبر ٢٠١٧	حضره جميع الأعضاء بإستثناء السيد / عبد الرحمن غانم المطيوعي

* تم انتخاب كل من السيد / عبد الرحمن غانم المطيوعي والسيد / خالد محمد علي الكمده في أبريل ٢٠١٧ ولم يكونا مؤهلين لحضور إجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في ٨ مارس ٢٠١٧.

(ح) مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت 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 والنظام الأساسي للشركة والقرار رقم (٧ ر.م.). تم تعيين العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين والإدارة التنفيذية وتم تزويدهم بوصف مفصل لمهام الوظيفة. وعقود الإدارة التنفيذية غير محددة المدة. تم منح الإدارة التنفيذية الحرية والمسؤولية لإدارة العمليات اليومية والحصول على موافقة المجلس في القرارات المهمة والاستثمارات.

(خ) التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)

تم استبعاد المعاملات بين دبي للاستثمار وشركاتها التابعة عند التوحيد ولم يتم بيانها في هذا الإفصاح. يبين الجدول أدناه المعاملات الهامة بين دبي للاستثمار وأتلافاتها المشتركة وشركاتها الزميلة وكلها على أساس تجاري بحث وتم تحديدها في البيانات المالية المدققة.

التفاصيل	الشركات الزميلة ٢٠١٧ ألف درهم	الاتلافات المشتركة ٢٠١٧ ألف درهم
شراء مبنى تجاري		
< موجافي ٢ > المحدودة	٣٩,٠٠٠	-
رسوم الأراضي والإيجارات الأخرى		
< شركة الإمارات ديستريكت كولينغ (ايميكول)	-	٢,٩٧٤
< مركز دبي الدولي للسوق (درايف دبي)	-	١,٢٣٦
< جلوبال فارما	-	١,٢١٩
< موجافي ١ >	-	٢٤١



(ذ) الإدارة التنفيذية

أوكلت للإدارة التنفيذية مسؤوليات تحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها بتنفيذ القرارات الإستراتيجية التي يوصي بها ويعتمدها مجلس الإدارة. تعتبر الإدارة التنفيذية مسؤولة ضمن أمور أخرى عما يلي:

- < إنشاء والمحافظة على هياكل قانونية وتنظيمية وهياكل حوكمة تتسم بالفعالية والكفاءة؛
- < ترتيب وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الاستراتيجيات؛
- < وضع الخطط الملائمة والرقابة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر التي تُقيّم المخاطر على أساس متكامل متعدد الوظائف؛ و
- < التخطيط للتعاقد الذي يرضي الطابع الرسمي لعملية تحديد وتدريب وتعيين الخلفاء في المناصب الرئيسية في الشركة.

يعهد إلى العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين والإدارة التنفيذية تقديم معلومات موثقة كافية في الوقت المناسب لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ولجانته لضمان اتخاذ قرارات مستتيرة وأداء فعال للمهام والمسؤوليات.

العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين

تم تعيين العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين من قبل مجلس الإدارة من أجل الإشراف اليومي على عمليات الشركة ولكي ينفذ بفعالية خططها واستراتيجياتها لتحقيق رؤيتها ومهمتها ومبادراتها الاستراتيجية. يرفع العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين تقاريره ويعتبر مسؤولاً أمام مجلس الإدارة. يعتبر العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين مسؤولاً عما يلي ضمن أمور أخرى:

- < تنفيذ خطط الشركة الاستراتيجية والتشغيلية حسبما وافق عليها مجلس الإدارة؛
- < رفع المعاملات التي تخرج عن نطاق سلطته إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها حسب الأصول؛
- < ضمان الإمتثال لسياسات الشركة والقوانين واللوائح المعمول بها؛ و،
- < تقديم التوجيه والإرشاد للإدارة التنفيذية.

الإدارة التنفيذية

تتمتع الإدارة التنفيذية بالاستقرار، حيث لا يزال هؤلاء المسؤولون يحتفظون بمناصبهم على مدى سنوات عديدة مضت. يدرج أدناه موظفي الإدارة التنفيذية:

- < المدير العام / مدير عام المخاطر*
- < المدير العام المالي للمجموعة
- < مدير عام العمليات*
- < مدير عام شؤون الشركات
- < مدير عام الرقابة الداخلية**
- < مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية
- < مديرة التسويق والاتصال المؤسسي للمجموعة
- < مدير العلاقات العامة للمجموعة

ملاحظات: * عمليات الشركات التابعة

** يرفع تقاريره إدارياً للعضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين، ووظيفياً إلى لجنة التدقيق.

يبين الجدول الوارد أدناه المكافآت التي تم دفعها للإدارة التنفيذية لعام ٢٠١٧:

تسلسل	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الراتب السنوي المدفوع (درهم)*	مجموع المكافآت السنوية المدفوعة (درهم)**	أي مكافآت نقدية أو غير نقدية أخرى في ٢٠١٧ أو التي سوف تصبح مستحقة في المستقبل
١	العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين	١ يوليو ١٩٩٥	٤,٢٢٢,٢٨٨,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	***
٢	المدير العام / مدير عام المخاطر	١ مارس ١٩٩٨	٢,٢١٢,١١٨,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	***
٣	المدير العام المالي للمجموعة	٢ يناير ٢٠٠٨	١,١٧١,٥٣٧,٠٠	٤٥٠,٠٠٠	***
٤	مدير عام العمليات	٩ سبتمبر ٢٠١٥	١,٤٧١,٣٨٤,٠٠	٤١٥,٠٠٠	***
٥	مدير عام شؤون الشركات	١ مايو ٢٠٠٥	١,٠٠٠,١١٨,٠٠	٣٧٥,٠٠٠	***
٦	مدير عام الرقابة الداخلية	٢ أكتوبر ٢٠٠٥	٩٨٧,٧٨٨,٠٠	٣٧٥,٠٠٠	***
٧	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية	١ نوفمبر ٢٠١٢	٩٥٨,٤٦٥,٠٠	٣٢٥,٠٠٠	***
٨	مديرة التسويق والاتصال المؤسسي للمجموعة	١ أكتوبر ٢٠٠٤	٧٠٩,٨٨٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠	***
٩	مدير العلاقات العامة للمجموعة	١ سبتمبر ٢٠٠٤	٦٩١,٢٢٣,٠٠	١٥٦,٠٠٠	***

ملحوظة:

* يشمل البدلات ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية

** تم دفعها في ٢٠١٧ وتعود لعام ٢٠١٦.

*** لم يتم الإعلان عن أية مكافآت عن العام ٢٠١٧ حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.



٤. مدقق الحسابات الخارجي

تعتبر كيه بي ام جيه في الإمارات العربية المتحدة أحد فروع كيه بي ام جي العالمية والتي تأسست عام ١٩٧٣. كيه بي ام جيه هي شبكة عالمية من الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تدقيق الحسابات والخدمات الاستشارية والضريبية وهي تعمل في ١٥٥ بلداً. تضم كيه بي ام جيه في الإمارات العربية حالياً ٧٥٠ موظفاً، من بينهم ما يزيد عن ٥٠ شريكاً، عبر مكاتبها في دبي وأبو ظبي والشارقة.

تمت إعادة تعيين كيه بي ام جيه كمدقق خارجي للشركة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام ٢٠١٧. تتم إعادة تعيين كيه بي ام جيه كمدقق خارجي للشركة في كل اجتماع للجمعية العمومية العادية السنوي منذ عام ١٩٩٦؛ أي ٢١ عاماً منذ أن تم تعيينهم كمدقق خارجي أول مرة.

تم دفع مبلغ ٤٠٨,١٠٠ درهم كيه بي ام جيه عن التدقيق والمراجعة ربع السنوية للبيانات المالية الموحدة لدبي للاستثمار، إضافة إلى ذلك تم دفع مبلغ ٥٥,١١٠ درهم عن الخدمات الأخرى بخلاف التدقيق، أي دورات تدريبية على ضريبة القيمة المضافة والمعايير المحاسبية الدولية.

إضافة إلى ذلك، تم تعيين كيه بي ام جيه كمدقق خارجي من قبل الشركات التابعة لدبي للاستثمار وقد تم الاتفاق على الرسوم المتعلقة بشكل منفصل مع الشركات التابعة المعنية. وعلى نحو مماثل، تم الاتفاق على رسوم التدقيق المقدمة من قبل مكاتب تدقيق خارجي أخرى بشكل منفصل من قبل الشركات التابعة لدبي للاستثمار المعنية.

لم تتعاقد دبي للاستثمار ش.م.ع مع أي مدقق خارجي بخلاف كيه بي ام جيه في ٢٠١٧.

أسم مكتب التدقيق	كيه بي ام جي
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	٢١ سنة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للشركة في عام ٢٠١٧ (درهم) (إجمالي أتعاب مراجعة البيانات المالية الموحدة لدبي للاستثمار)	٤٠٨,١٠٠ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق على البيانات المالية للشركة في عام ٢٠١٧ (درهم) إن وجدت	٥٥,١١٠ درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات الخاصة المقدمة المذكورة أعلاه (إن وجدت)	دورات تدريبية على ضريبة القيمة المضافة والمعايير المحاسبية الدولية
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠١٧ (إن وجد)	لا ينطبق

٥- لجنة التدقيق

جميع أعضاء لجنة التدقيق غير تنفيذيين ومستقلين، ورئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في لجنة التدقيق.

لجنة التدقيق مكلفة من مجلس الإدارة بمراجعة نظام الرقابة الداخلي للشركة على أساس ربع سنوي، والتأكد من أن ميثاقها يتوافق مع متطلبات القرار رقم (٧ ر.م.).

يعتبر التقييم والرصد المستمر لنظام الرقابة الداخلي النشاط الرئيسي للجنة التدقيق، كما يتضح من عقد أربعة اجتماعات للجنة التدقيق خلال عام ٢٠١٧.

تم تعيين السيد/ حسين مهيوب سلطان الجنيدي كخبير مالي في لجنة التدقيق تماشياً مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، وهو يعمل أيضاً كرئيس للجنة التدقيق. الجدير بالذكر أن لجنة التدقيق مُنحت حق الاطلاع، دون قيد، على سجلات الشركة ويمكنها الاستعانة بمشورة خبير إذا استدعى الأمر.

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 فعالية وظيفة إدارة المخاطر المؤسسية لدى الشركة؛ و،
- < مراجعة كفاية التغطية التأمينية ووضع النزاع القانوني.

اجتمعت لجنة التدقيق بتاريخ ٨ مارس، ٣٠ يوليو، ٣٠ أكتوبر، و٢٨ ديسمبر ٢٠١٧.

يلخص الجدول التالي عضوية وحضور لجنة التدقيق خلال عام ٢٠١٧.

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات:٤
١	السيد/ حسين مهيب سلطان الجنيدى	الرئيس	٤
٢	السيد/ علي فردان علي الفردان	عضو	٣
٣	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	عضو	٤
٤	السيد/ خالد محمد علي الكمهه*	عضو	٣

* تم انتخاب السيد/ خالد محمد علي الكمهه في مجلس الإدارة في أبريل ٢٠١٧.

إضافة إلى ذلك، اجتمعت لجنة التدقيق مع المدققين الخارجيين في ٢٠١٧ لمراجعة نتائج التدقيق والأمور التي تهم مجلس الإدارة.

٦- لجنة الترشيحات والمكافآت

جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت غير تنفيذيين ومستقلين، ورئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في لجنة التدقيق.

الهدف الرئيسي للجنة الترشيحات والمكافآت هو التطوير والمراجعة السنوية لمدى ملاءمة سياسة الشركة القائمة الخاصة بمكافآت ومزايا الإدارة التنفيذية للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين، وضمان أن المكافآت والمزايا الممنوحة معقولة وتتوافق مع أداء الشركة.

يعمل السيد/ علي فردان علي الفردان كرئيس للجنة الترشيحات والمكافآت.

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 سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة؛
- < 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.

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت في ٨ مارس و ٥ أبريل ٢٠١٧.

يلخص الجدول التالي عضوية وحضور لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠١٧ :

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات:٢
١	السيد/ علي فردان علي الفردان	الرئيس	٢
٢	السيد/ حسين مهيب سلطان الجنيدى	عضو	١
٣	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	عضو	٢
٤	السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي*	عضو	-

* تم انتخاب السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي لعضوية مجلس الإدارة في أبريل ٢٠١٧.

٧- لجنة إدارة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تتكون عضوية لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من:

- < السيد/ عبدالعزيز بن يعقوب السركال - المدير العام - دبي للاستثمار؛
- < السيد/ مشتاق مسعود - المدير العام المالي للمجموعة؛ و،
- < السيد/ كوريان شاكو - مدير عام شؤون الشركات.

تم تكليف لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين للقيام بالمهام التالية:

- < إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وحصصهم في أسهم دبي للاستثمار؛



الاحتفاظ بسجل خاص وشامل لجميع الأشخاص المطلعين، بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم أشخاص مطلعين على أساس مؤقت والذي يحق لهم أو لديهم وصول للمعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها. يجب أن يحتوي السجل أيضا على تفاصيل الإقرار الأولي والتحديثات اللاحقة عن تداولات الأشخاص المطلعين ومساهماتهم؛ و تقديم بيانات وتقارير دورية للسوق.

تعتبر لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين مسؤولة عن إنشاء ونشر وتطبيق الإجراءات المعمول بها في شراء وبيع الأوراق المالية بواسطة مسؤولي ومدراء وموظفي دبي للاستثمار والأشخاص المطلعين الآخرين، والتي تم تصميمها ليس فقط لمنع التداول غير السليم ولكن أيضا لتفادي أي مشاكل تتعلق بانضباط معاملات الشراء والبيع الخاصة بالأشخاص المطلعين.

تم إنشاء لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في ٢٠١٧ وتمت الموافقة على الاحتفاظ بسجل للأشخاص المطلعين وزيادة عدد مرات المراجعة على تداولات مجلس الإدارة وتوسيع ذلك ليشمل موظفي الشركة. إضافة إلى ذلك فقد تقرر أن تقوم اللجنة بمراجعة أخبار السوق على أساس لاحق لضمان امتثال دبي للاستثمار بسياسة الإفصاح والإتصال الخاصة بالمستثمرين.

عقد آخر اجتماع للجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في ١١ مارس ٢٠١٨ ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي.

٨- نظام الرقابة الداخلية

يشمل نظام الرقابة الداخلية ثلاث مهام رئيسية وهي تحديد، التدقيق الداخلي للمجموعة وإدارة المخاطر والامتثال. إضافة إلى ذلك، فإن لدى الإدارة التنفيذية التي تضم مدير عام دبي للاستثمار والمدير العام المالي للمجموعة وأمين سر المجموعة، مسؤوليات إضافية مسندة إليهم بموجب نظام الرقابة الداخلية وهي مفصلة في كتيب حوكمة الشركات الخاص بدبي للاستثمار.

تعتبر لجنة التدقيق مسؤولة عن مراقبة نظام الرقابة الداخلية وإطلاع مجلس الإدارة بالمستجدات بشكل ربع سنوي، إضافة إلى المراجعة السنوية التي تقع على عاتق المجلس.

يقوم مدير عام الرقابة الداخلية ورئيس إدارة المخاطر بتقديم ملاحظاتها ورفع التقرير للجنة التدقيق والتي بدورها تقوم بمناقشتها مع الإدارة التنفيذية وترفع توصياتها لمجلس الإدارة لاتخاذ القرارات الضرورية بشأنها. تطلب لجنة التدقيق مشاركة أعضاء آخرين من الإدارة التنفيذية في حل القضايا الكبيرة والجوهرية عندما يكون ذلك ضروري.

يخضع مدير عام الرقابة الداخلية لمساءلة لجنة التدقيق، وهو مساءل إدارياً أمام العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين، ويعد مسؤولاً عن مهام التدقيق الداخلي للمجموعة وضوابط الامتثال في دبي للاستثمار. مدير عام الرقابة الداخلية لدى دبي للاستثمار هو السيد/ صدر الدين بانكات، وهو محاسب قانوني وحائز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تم تعيينه في ٣ أكتوبر ٢٠٠٥، يساعده السيد/ محمد السهوي، محاسب إداري معتمد تم تعيينه في ٦ سبتمبر ٢٠١٥ كضابط امتثال. تم تكليف مدير عام دبي للاستثمار بمسؤولية إضافية كمدير عام المخاطر للشركة.

يقرّ المجلس بمسئوليته عن مراجعة نظام الرقابة الداخلية، ويسره أن يؤكد لمساهميته أن مجلس الإدارة قد أجرى مراجعته السنوية لكفاءة نظام الرقابة الداخلية لشركة دبي للاستثمار وشركاتها التابعة بما يتوافق مع المادة ٥٠ من القرار (رقم ٧ ر.م). لم يتم تسجيل أي مخالفة جوهرية للرقابة الداخلية في ٢٠١٧ يتطلب الإفصاح في تقرير أو للسوق.

٩. المخالفات المرتكبة

على حد علم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لم ترتكب أي مخالفات جوهرية خلال العام ٢٠١٧، وأن الشركة تمثل في القرار (رقم ٧ ر.م) بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

١. المساهمة تجاه المجتمع والبيئة

تضع دبي للاستثمار الاستدامة في صميم أعمالها، وتبدي درجات عالية من الالتزام بتطبيقها. وخلال العام ٢٠١٧، وضعت دبي للاستثمار استراتيجية للاستدامة ترتبط بأعمالها وتهدف إلى تحقيق فوائد إيجابية لمساهميها. وتشترك دبي للاستثمار والشركات التابعة لها باستراتيجيتها للاستدامة التي صممت على نحو يساعد الشركة على القيام بدور فعال في المجتمع، لتحقيق قيمة اجتماعية واقتصادية للمجتمع والبيئة على نطاق أوسع.

وخلال العام ٢٠١٧، قامت دبي للاستثمار بتنفيذ ودعم أكثر من ٥٣ مبادرة، بمساهمة إجمالية بلغت ١,٨٤ مليون درهم، وشملت عدداً من البرامج المجتمعية وبيئة العمل وكذلك البرامج والمبادرات البيئية. واشتمل دعم الشركة على تنظيم الأنشطة التي تعزز البيئة الاجتماعية، والترويج لها والمشاركة بها.



أنشطة التنمية المجتمعية

خلال العام ٢٠١٧، قامت دبي للاستثمار بتنفيذ ودعم ٤٥ مبادرة، تؤكد من خلالها على التزامها للقيام بدور فاعل في تنمية وتطوير المجتمع، من خلال رعاية الأفراد وتعزيز تقدمهم.

- < المساهمة في دعم الشرائح الأقل حظاً في المجتمع
- < مركز دبي للتوحد لبناء الفصول الدراسية في المركز الجديد
- < مركز الطارق للتأهيل والتوحد لعلاج الاطفال
- < دعم مركز الهلال الأحمر الإماراتي
- < دعم الأطفال من أصحاب الهمم، واجندات المكاتب، وبطولة كرة القدم في مركز النور
- < دعم مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء أصحاب الهمم
- < بطولة الإمارات للمكفوفين من خلال جمعية الإمارات للمكفوفين
- < الدعم بتغطية الإيجار لمركز أولادنا
- < دعم بناء مبنى رواق عوشة بنت حسين
- < الدعم الطبي للمحتاجين من خلال جمعية الضجيرة الخيرية
- < دعم مبادرة المسيرة البيضاء لجمعية الإمارات للمكفوفين
- < دعم مركز "سرطان الأطفال" في لبنان
- < الالتزام بالتراث والثقافة والمناسبات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة
- < التنظيم والمشاركة في فعاليات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة
- < المشاركة في أنشطة يوم العلم
- < دعم اللغة العربية من خلال مشروع "أخلاق"
- < حفظ القرآن الكريم في مركز الشيخ محمد للتواصل الثقافي الحضاري
- < دعم مبادرة "هيا بنا نقرأ" في مركز عوشة بنت حسين الثقافي
- < دعم برنامج "هليل يقرأ" في مركز روافد
- < مبادرات وحملات رمضان
- < دعم إفطار نظمه مركز رواق عوشة بنت حسين
- < دعم مبادرة الابتساماة على أوجه العمال
- < إفطار نظمته جمعية بيت الخير
- < دعم إفطار لأصحاب الهمم من اتحاد الإمارات لرياضات أصحاب الهمم
- < دعم برنامج "عبر عن أمنيتك" من "تكاتف"
- < دعم مبادرة فرحة العطاء من مركز "روافد"
- < البرامج المجتمعية
- < دعم مبادرة "المشي من أجل التعليم" من دبي العطاء
- < المشاركة في مسيرة "تغلب على السكري"
- < دعم مبادرة "البحث عن الكنز" التي نظمتها دبي العطاء
- < بطولة كرة اليد من قبل اتحاد الإمارات لكرة اليد
- < حملة مكافحة المخدرات من قبل شرطة دبي
- < كرنفال العطاء من قبل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة
- < بطولة كرة السلة في مجمع دبي للاستثمار
- < دعم جمعية المرأة في دبي
- < تنظيم أنشطة للاحتفال بيوم المرأة العالمي
- < تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب والأجيال القادمة
- < دعم مبادرة "بذور من أجل المستقبل" من وزارة التعليم العالي في الإمارات
- < التعاون مع iMAKE لدمج تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والأعمال الحقيضية لعشرين طالباً من ٢٠ مدرسة مختلفة
- < تنظيم ودعم العديد من حملات التوعية الصحية، إلى جانب مشاركة الموظفين في مبادرات عديدة أخرى
- < المشاركة في تحدي دبي للياقة لمدة ٣٠ يوماً، حيث سجل الموظفون ٣٠٠ ساعة من الأنشطة البدنية.
- < ورشة التفكير الإيجابي
- < ورشة عمل عن آداب العمل
- < تنظيم جلسة يوغا في "غرين كوميونيتي"
- < شراكة مع هيئة الصحة بدبي في حملة للتبرع بالدم
- < الدعم الأكاديمي من خلال المساعدة المالية
- < مواد علاجية لمركز "كلمات"
- < دعم طالب محتاج في الجامعة الأمريكية في بيروت



الأنشطة المتعلقة بالبيئة

حرصاً منها على ضمان مستقبل مستدام، نفذت دبي للاستثمار ٨ مبادرات خلال العام للحد بشكل كبير من بصمتها الكربونية، سواء على مستوى الشركة أو الشركات التابعة لها، من خلال المبادرات الصديقة للبيئة.

- < تدريب أبطال الاستدامة بما يساعدهم على ملاءمة أنشطة الاستدامة في دبي للاستثمار مع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). تضم شبكة أبطال الاستدامة ٢٠ موظفاً في دبي للاستثمار والشركات التابعة
- < وضع اللمسات الأخيرة على أجندة أبطال الاستدامة
- < تنظيم ورش عمل طوال العام لأبطال الاستدامة
- < اختتام أنشطة أبطال الاستدامة على مدار العام
- < الدعم والمشاركة في أنشطة مجموعة الإمارات للبيئة
 - < يوم البيئة العالمي
 - < ساعة الأرض
 - < مبادرات إعادة التدوير
- < حملات التوعية والتنظيف
 - < الدعم والمشاركة في مبادرة الغوص للتنظيف من قبل وزارة الداخلية في الإمارات وشرطة دبي لتنظيف المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة
 - < المشاركة في مبادرة يوم بلا مركبات

١.١ . معلومات عامة

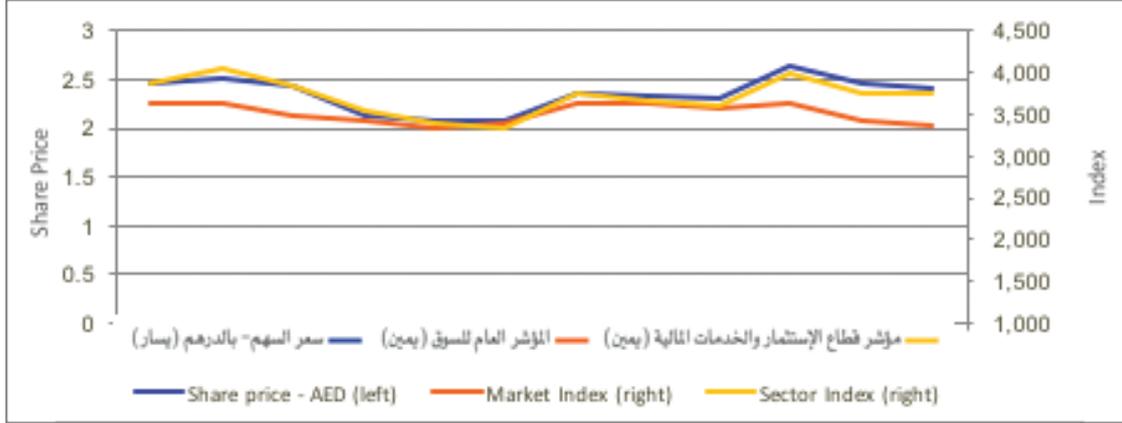
(أ) حركة سعر السهم

نورد أدناه سعر سهم الشركة (الأعلى والأدنى) في نهاية كل شهر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ كما يلي:

الشهر	سعر الإغلاق في نهاية الشهر	أعلى سعر خلال الشهر	أدنى سعر خلال الشهر	مؤشر السوق العام	مؤشر القطاع
يناير	٢,٤٧	٢,٦٣	٢,٣٨	٣٦٤٢,٨٥	٣٨٨١,٥٦
فبراير	٢,٥٢	٢,٦٣	٢,٤٤	٣٦٣٠,٣٤	٤٠٥٦,٠٤
مارس	٢,٤٤	٢,٦١	٢,٣٠	٣٤٨٠,٤٣	٣٨٤٢,٩١
أبريل	٢,١٣	٢,٦٠	٢,١٢	٣٤١٤,٩٣	٣٥٤٠,٧٦
مايو	٢,٠٨	٢,٢٠	٢,٠١	٣٣٣٩,٣٧	٣٣٩٥,٣٦
يونيو	٢,٠٨	٢,١٩	١,٩٩	٣٣٩٢,٠٠	٣٣٣٣,٢٤
يوليو	٢,٣٦	٢,٤٨	٢,٠٨	٣٦٣٣,١٨	٣٧٤٨,٢٨
أغسطس	٢,٣٣	٢,٥٤	٢,٣٢	٣٦٣٧,٥٥	٣٦٤٩,٣٨
سبتمبر	٢,٣٢	٢,٤١	٢,٢٨	٣٥٦٣,٩٩	٣٦٠٧,٠٤
أكتوبر	٢,٦٣	٢,٦٦	٢,٢٩	٣٦٣٥,٨٧	٣٩٨٥,٩٧
نوفمبر	٢,٤٦	٢,٦٦	٢,٣٤	٣٤٢٠,١٧	٣٧٦١,٥٣
ديسمبر	٢,٤١	٢,٤٩	٢,٢٨	٣٣٧٠,٠٧	٣٧٣٧,٦١



(ب) الأداء المقارن لسعر السهم
يبين الرسم البياني أدناه أداء سعر الإغلاق لسهم الشركة للعام ٢٠١٧ مقابل المؤشر العام لسوق دبي المالي مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية لسنة ٢٠١٧.



(ج) بيان توزيع ملكية المساهمين

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، امتلك ١٦,٩١٣ مساهمًا عدد ٤,٢٥٢,٠١٩,٥٨٥ سهمًا. يبين الجدول أدناه مزيج المساهمين:

التصنيف	نسبة الأسهم المملوكة			
	أفراد	شركات	حكومات ومؤسسات	بنوك
محلي	٤٧,٨٥%	١٧,٠٠%	١٨,٣٤%	٠,٥٦%
خليجي	١,٢٧%	١,٤٠%	٠,٠٦%	٠,٠٦%
عربي	٢,٢٠%	٠,٠٦%	٠,٠٠%	٠,٠١%
أجنبي	١,٢٠%	٩,١٠%	٠,٧٥%	٠,١٤%
المجموع	٥٢,٥٢%	٢٧,٥٦%	١٩,١٥%	٠,٧٧%

(د) يبين الجدول أدناه المساهمين الذين يملكون نسبة ٥% أو أكثر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

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	٢٥٨,٣٠٠,٠٠٠	٦,٠٧%
٣	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	٢١٦,٦٠٥,٣٣٧	٥,٠٩%

(هـ) يبين الجدول أدناه توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

تسلسل	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١٢,٤٦٨	٢٢٢,٠٠١,٠٨٠	٥,٢٢%
٢	بين ٥٠,٠٠٠ و ٥٠٠,٠٠٠	٣,٧٧٥	٥٠٩,٧١٧,٩٦٥	١١,٩٩%
٣	بين ٥٠٠,٠٠٠ و ٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٦٢	٨٥٥,٧٢٣,١٨٤	٢٠,١٣%
٤	٥,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر	١٠٨	٢,٦٦٤,٥٧٧,٣٥٦	٦٢,٦٧%
المجموع		١٦,٩١٣	٤,٢٥٢,٠١٩,٥٨٥	١٠٠%

(و) علاقات المستثمرين

لأغراض المادة ٣٥ من القرار رقم (٧ ر.م)، فإن المسؤول المكلف بعلاقات المستثمرين واتصالات المساهمين بالشركة هو السيد/ ماهر رياح.

يمكن الوصول لقسم علاقات المستثمرين من خلال الرابط - <http://www.dubaiinvestments.com/en/investor-relations-homepage>.

(ز) قرارات خاصة

تمت الموافقة على القرار التالي بالإجماع من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الحادي والعشرين الذي عقد في ١٠ أبريل ٢٠١٧:

< تعديل المادة (١٩/أ) من النظام الأساسي المعدل للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة (٥) إلى سبعة (٧) أعضاء.

تمت الموافقة على القرار التالي بالإجماع من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧:

< تعديل المادة ٧ (نسبة الملكية) أن تكون جميع أسهم الشركة اسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (٥١%) من رأس المال ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة عن (٤٩%).

ح) الأحداث الجوهرية

- < عمليات الاستحواذ والاستثمارات < استحوذت دبي للاستثمار على حصة إضافية بنسبة ١,٨٥٪ في شركة المال كابيتال (ش.م.ع.)، ما زاد حصتها إلى ٦٦,٦١٪
- < استحوذت دبي للاستثمار على حصة إضافية قدرها ١٢,٥٧٪ في "الإمارات للزجاج المسطح"، حيث أصبحت مملوكة بالكامل للمجموعة
- < قامت المال كابيتال بترتيب صفقة بيع وتأجير مع "كينت كوليدج دبي" من خلال مجموعة من المستثمرين بقيادة دبي للاستثمار

النمو والتوسع

- < أبرمت شركة دبي للاستثمار العقاري اتفاقية تمويل بمبلغ ١,١ مليار درهم مع بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري
- < سجلت دبي للاستثمار زيادة بنسبة ٣٦٪ في عقود التأجير من الباطن لمجمع دبي للاستثمار
- < إكمال المرحلة الأولى من مشروع "جرين كوميويني تي ويست - ٣" في مجمع دبي للاستثمار
- < دخلت المال كابيتال في علاقة شراكة مع "أزيموت" لإطلاق صندوق أسهم للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- < أطلقت جامعة مودول في دبي برنامج مركز الاستدامة في البحث والتعليم- الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- < أعلنت دبي للاستثمار عن إنطلاق أعمال الإنشاءات في تلال مردف، وعن فندق ميلينيوم في المشروع
- < فازت شركة "لابتيك" بعقود بلغت قيمتها ١١ مليون درهم لتكيب أثاث المخابروالأبواب المقاومة للحريق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- < حقق مجمع دبي للاستثمار نمواً بنسبة ٢٣٪ في منطقة إيجار المستودعات ووقعت "إيميكول" عقد تبريد مشروع تلال مردف
- < تمكن صندوق "المال مينا" من التفوق على نظرائه
- < تمكن مجمع دبي للاستثمار من تحقيق المزيد من النمو مع وجود ٢٨٠ مستأجراً جديداً من الباطن في الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠١٧
- < بدأت دبي للاستثمار أعمال البنية التحتية في مشروع باليسيدس "
- < أعلنت المال كابيتال عن توزيع الأرباح للمنتجات الرئيسية

التقدير والجوائز

- < حصل خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى دبي للاستثمار، على جائزة المطور المتميز في معرض دبي العقاري في الهند
- < حصل خالد بن كلبان على جائزة الرئيس التنفيذي للعام ٢٠١٧ من مجلة "تريندس"
- < حصلت "تك سورس" TechSource على جائزة أفضل ١٠ شركات في مجال تكنولوجيا المعلومات تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة
- < فازت الإمارات للزجاج المسطح بجائزة هيئة التنمية الصناعية
- < فازت شركة "إيميكول" بجائزة الإمارات للطاقة ٢٠١٧

التعيينات

- < أعلنت المال كابيتال عن تعيين سانجاي فيغ في منصب العضو المنتدب، للاستشارات المؤسسية والاستثمار المباشر، وتشارلز مونشو في منصب رئيس إدارة الاستثمار.



(ط) التوطين

بلغت نسبة التوطين كما في ٢١ ديسمبر ٢٠١٧ ١١٪، ومع ذلك، فإن نسبة ٤٤٪ من الإدارة التنفيذية لدبي للاستثمار تتكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة

(ي) مشاريع ومبادرات الابتكار

تحرص دبي للاستثمار على الابتكار عبر العمليات والخدمات والمنتجات في الشركات التابعة لها، وترى في الابتكار جوهر هويتها، ليس فقط في تبني التقنيات والمفاهيم الرائدة في جميع أعمالها فحسب، وإنما أيضاً في طرح ودعم البرامج التي تترك تأثيراً إيجابياً على الأجيال القادمة. وتم تنفيذ المبادرات التالية التي تم تطويرها خلال العام ٢٠١٧.

- ◀ بهدف تعزيز مهارات قيادة الأعمال بين الشباب والأجيال القادمة، عملت دبي للاستثمار بشكل وثيق مع وزارة التعليم العالي بدبي وغرفة دبي وشركاء آخرين، لدعم مبادرة "بذور من أجل المستقبل". وشجع البرنامج الطلاب الجامعيين في جميع أنحاء الدولة على طرح وصياغة أفكار مبتكرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق.
- ◀ تعاونت دبي للاستثمار مع iMAKE، وهي شركة متخصصة في برامج التعليم القائمة على المشاريع، لدمج تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد والأعمال الواقعية لطلاب المدارس. وجاءت هذه المبادرة في إطار برنامج مستمر لإشراك الطلاب وتشجيعهم على التفكير بأحدث التقنيات بشكل نقدي، واتباع نهج قائم على الهندسة أو التصميم تجاه عمليات الأعمال على أرض الواقع.
- ◀ تركز دبي للاستثمار على استخدام نموذجها المبتكر لتوفير الحلول المستدامة لتطوير المدن الذكية في المستقبل. ويصفتها المزود الشامل للاستدامة، تقدم الشركة منتجات وحلول الاستدامة من خلال الشركات التابعة لها، بما في ذلك الألواح الشمسية الضوئية الملونة التي تعد الأولى من نوعها في العالم من "إنسولير الإمارات"، والزجاج العالمي ثلاثي الطبقات من شركة الإمارات للزجاج، ومصاييح "إل إي دي" التي تمتاز بكفاءة استهلاك الطاقة من لايتك للصناعة، وعزل المباني من شركة الإمارات لسحب اللدائن، وأنظمة تبريد وتكييف الهواء من "إيميكول". وتهدف الشركة إلى خلق قيمة طويلة الأمد للأجيال المستقبلية من خلال دعم أهداف الطاقة النظيفة في دبي ودولة الإمارات عموماً.
- ◀ سلّطت الشركة الضوء على ابتكاراتها في مجال التقنيات، وخاصة في مجال الاستدامة، من خلال مشاركتها في معرض "مدن المستقبل" في أبريل ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) في أكتوبر، كما دعمت الشركة مبادرة "مسيرة العصا البيضاء"، التي عرضت تقنية مبتكرة لمساعدة المكفوفين.

التوقيع:



سهيل فارس غانم عطيش المزروعي
رئيس مجلس الإدارة
بتاريخ: ١٢ مارس ٢٠١٨



ختم الشركة

