

## ١ ممارسات حوكمة الشركات

على مدى ٢٢ عاما الماضية قامت دبي للاستثمار ش.م.ع ("دبي للاستثمار" أو "الشركة") بتنمية أعمالها بنجاح وخلقت قيمة كبيرة للمساهمين على خلفية البيئة الخارجية التي تتسم بالديناميكية والتحدي. ويعد ذلك المقياس النهائي لنجاحنا ويظهر قوة هيكل حوكمة الشركات لدينا، وفريق مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الفعال الذي يعمل لدينا. نحن ما زلنا ملتزمين بالنهج القوي للحوكمة والذي خدم أعمالنا بشكل جيد. يعتبر إطار حوكمة الشركات لدينا انعكاسا لنظام قيمنا الذي يشمل ثقافتنا وسياساتنا وعلاقاتنا مع مساهميننا. تم توجيه حوكمة الشركات في دبي للاستثمار نحو تحقيق أهداف أعمالنا بشكل مسؤول ووفقا لأعلى معايير الأمانة والشفافية والمساءلة، وتعتبر النزاهة والشفافية هما حجر الزاوية في ممارسات حوكمة الشركات والأداء لدينا وتضمن محافظتنا واكتسابنا ثقة مساهميننا في كافة الأوقات.

يتمسك مجلس الإدارة ("المجلس") بأن حوكمة الشركات "الجيدة" تتمثل في سهولة وكفاءة إدارة الشركة، وهي تتطوي على ضمان وجود إطار داخلي فعال للأنظمة والضوابط، التي تحدد بوضوح السلطة والمساءلة وتعزز من النجاح، بينما تسمح بإدارة المخاطر على مستويات مناسبة، كما تتطوي كذلك على ممارسة الحكم فيما يتعلق بتعريفات النجاح. ويكون ممارسة هذا الحكم من مسؤولية المجلس.

تم إجراء مراجعة شاملة للقانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥، بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم ٢٠١٦/٧ (قرار الهيئة رقم ٢٠١٦/٧) بشأن قواعد حوكمة الشركات والتغييرات المقترحة فيه قيد الاكتمال للحصول على الموافقات الضرورية من المجلس. من المتوقع أن يتم تنفيذ العديد من المبادرات التابعة من المراجعة في ٢٠١٧، والتي من المتوقع أن تضمن الامتثال الكامل لمتطلبات العديد من الجهات التنظيمية والإشرافية. في غضون ذلك، أعطى المجلس في عام ٢٠١٦ توجيهها للإدارة التنفيذية لدبي للاستثمار لتنفيذ مبادرات حوكمة الشركات والتي تلخصها 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 **للتطلبات الإفصاح عن تداولهم أو تداول أقاربهم المحددين** في أسهم دبي للاستثمار. إضافة إلى ذلك، فإن الإدارة التنفيذية بصدد إنشاء سجل للمطلعين واللجنة لتسهيل تحديث السجل. في هذا السياق، فإن الإدارة التنفيذية أيضا بصدد إنشاء سجل للأطراف ذات العلاقة وسجل لتضارب المصالح.
- تم تلخيص تقارير **التدقيق الداخلي** بما في ذلك تقارير المتابعة وتقديمها للجنة التدقيق تماشياً مع خطط التدقيق الداخلي القوية التي تستند إلى المخاطر التي يتم اعتمادها في بداية كل سنة ميلادية. خلال السنة خضع قسم التدقيق الداخلي لمجموعة دبي للاستثمار إلى تدقيق خارجي لضبط الجودة تماشياً مع الممارسات المهنية الرائدة وقد وجدت سلطات التقييم أنه "في توافق عام".
- يواصل ضابط الامتثال بتوجيهات من المسؤول الرئيسي للرقابة الداخلية في تطبيق **إطار الامتثال**، وقد سهل تطوير مكتبة القوانين في دبي للاستثمار. إضافة إلى ذلك، فقد بدأ ضابط الامتثال برنامج الامتثال من خلال عملية إفصاح ذاتي سنوية، وهي العملية التي سوف تكون خاضعة لمراجعات امتثال مستقلة.
- أطلقت دبي للاستثمار موقعاً الكترونياً **مخصص لعلاقات المستثمرين** [www.ir.dubaiinvestments.com](http://www.ir.dubaiinvestments.com) يهدف إلى تقديم المعلومات ذات الصلة للمساهمين. يقدم الموقع الإلكتروني "بيان حقائق" حول دبي للاستثمار وعرض تقديمي مفصّل للمستثمرين إضافة إلى تفاصيل حول حركات سعر السهم والإعلانات عن الأرباح والإعلانات الجديدة والأرباح التي لم تتم المطالبة بها، الخ، وفقاً لمتطلبات المادة ٣٥ من قرار الهيئة رقم ٢٠١٦/٧.
- يتم تحديث تقارير **إدارة المخاطر** وتقديمها للجنة التدقيق مع مراجعات متكررة لخطط واستراتيجيات التخفيف من المخاطر. إضافة إلى ذلك فإن إطار إدارة مخاطر المؤسسات والإجراءات الأساسية خضعت لمراجعة شديدة لتعزيز جودة عملية إعداد التقارير لتتماشى مع المعايير الرائدة مثل الأيزو (ISO) ولجنة المنظمات الراعية للجنة تريداي (COSO).
- تم إجراء **برنامج رقابة داخلية واسعة على التقارير المالية** خلال العام، والتي انطوت على **مراجعة 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 ٢٠١٦. إضافة إلى ذلك، فقد قام المجلس أيضا بمراجعة وضع **القضايا القانونية** الجوهرية.

## تقرير حوكمة الشركات السنوي لسنة ٢٠١٦

## 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 ٢٠١٦، باستثناء ما يلي:

تسلسل	الإسم	المنصب	صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
١	السيد/ سهيل فارس غانم عطيش المزروعي	الرئيس	ابن	-	٢٠,٥٠٩	-
٢	السيد/ علي فردان علي الفردان	عضو	نفسه	١٠٠,٠٠٠	٣١,٧١٠	-
٣	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	عضو	نفسه	٢٠٦,٢٩٠,٧٩٨	-	١٠٠,٠٠٠

## ٣ مجلس الإدارة

### (١) تشكيل مجلس الإدارة

جميع أعضاء مجلس الإدارة الخمسة (٥) من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ولديهم المهارات والخبرة التي تليها المتطلبات وتم انتخابهم بالإجماع من قبل السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في ٢٢ أبريل ٢٠١٤ لمدة ثلاث سنوات. تنتهي فترة عضوية مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية القادم، حينها يخضع المجلس لإعادة الانتخاب.

### 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 المزروعي



عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس إدارة دبي للاستثمار على مدى ٢٢ 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 "أبار"، وهو حاصل على درجة جامعية في هندسة البترول.

### السيد / حسين مهيب سلطان الجندي



عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس إدارة دبي للاستثمار على مدى ٢٢ 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 الجندي منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لعدة شركات في قطاع النفط والغاز، كما أنه المؤسس والمدير التنفيذي السابق لمجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية (إنوك) 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 ١٥ 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.ع)
- 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 ٧ 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، ويشغل حاليًا المناصب التالية:

- نائب رئيس مجلس إدارة مشروع مستشفى دائرة الإمارات للأطفال والنساء
- عضو مجلس إدارة في شركة تسويق العقارية
- عضو مجلس إدارة شركة صناعات التبريد والتدفئة (إيه.إتش.آي) بالمنطقة الحرة

### السيد / خالد جاسم محمد بن كلبان



يشغل منصب العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لدبي للاستثمار، وهو عضو تنفيذي في مجلس الإدارة على مدى ١٩ 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 حاليًا المناصب التالية:

- رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية (ش.م.ع)
- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)
- رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية (أريج) في البحرين
- عضو مجلس إدارة البنك الإسلامي الآسيوي في سنغافورة
- عضو مجلس إدارة شركة أركايتا لإدارة الاستثمارات، شركة مساهمة مغلقة بحرينية - البحرين
- عضو مجلس إدارة تكافل ري ليمتد - مسجلة في مركز دبي المالي العالمي
- رئيس مجلس إدارة المال كابيتال - (ش.م.ع)
- عضو مجلس إدارة مصرف الطاقة الأول في البحرين

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

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة. تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد مرشحات تقدمن للترشيح لمجلس الإدارة وفقاً لعملية الترشيح التي تم الإعلان عنها والتي شرعت فيها الشركة في بداية عام ٢٠١٤. إضافة إلى ذلك، فإن المتطلبات المعدلة من هيئة الأوراق المالية والسلع صدرت فقط في عام ٢٠١٥. وسوف تجري الانتخابات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم للمساهمين.

(ث) مكافآت مجلس الإدارة

تم دفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة ٨,٠٠٠,٠٠٠ درهم (ثمانية ملايين درهم) عن العام ٢٠١٥.

أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة بدفع مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (عشرة ملايين درهم) كمكافآت سنوية ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

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

تسلسل	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		عدد الاجتماعات	قيمة البدل (درهم)	إسم اللجنة
١	السيد/ حسين مهيب سلطان الجنيدي	٥	١٥٠,٠٠٠	لجنة التدقيق
		٢	١٢٠,٠٠٠	لجنة الترشيحات والمكافآت
٢	السيد/ علي فردان علي الفردان	٤	١٤٠,٠٠٠	لجنة التدقيق
		٢	١٢٠,٠٠٠	لجنة الترشيحات والمكافآت
٣	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتيبي	٥	١٥٠,٠٠٠	لجنة التدقيق
		٢	١٢٠,٠٠٠	لجنة الترشيحات والمكافآت

(ج) اجتماعات مجلس الإدارة

عقد المجلس ٧ (سبعة) اجتماعات خلال العام.

اجتماعات المجلس	الحضور
٢٢ فبراير ٢٠١٦	حضره جميع الأعضاء باستثناء السيد/ سهيل فارس غانم المزروعي
١٥ مارس ٢٠١٦	حضره جميع الأعضاء
٢٧ أبريل ٢٠١٦	حضره جميع الأعضاء
٢ يونيو ٢٠١٦	حضره جميع الأعضاء
٣١ يوليو ٢٠١٦	حضره جميع الأعضاء
٣١ أكتوبر ٢٠١٦	حضره جميع الأعضاء باستثناء السيد/ علي فردان علي الفردان (تم تقديم وكالة)
٢٩ ديسمبر ٢٠١٦	حضره جميع الأعضاء باستثناء السيد/ سهيل فارس غانم المزروعي

(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 وقرار الهيئة رقم ٢٠١٦/٧. 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 واتصالاتها المشتركة وشركاتها الزميلة وكلها على أساس تجاري بحت وتم تحديدها في البيانات المالية المدققة.

التفاصيل	الشركات الزميلة ٢٠١٦ ألف درهم	الاتصالات المشتركة ٢٠١٦ ألف درهم
<b>إيجار أرض وإيجارات أخرى</b>		
- شركة الإمارات ديستريكت كولينغ (اميكول)	-	٣,٣٩٩
- جلوبال فارما	١,١٩٢	-
- مركز دبي الدولي للسوق (درايف دبي)	-	١,٩٩٩

إضافة إلى ذلك، يحدد دليل حوكمة الشركات قواعد السلوك وسياسة تضارب المصالح التي تم وضعها وفقاً للمعايير التنظيمية والمهنية. تخضع أي حالة و/أو ظرف يتم فيه تقديم مزايا لواحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة إما من خلال فرص أو مزايا نقدية وغير نقدية لسياسة تضارب المصالح. تتطلب السياسة الإفصاح الكامل عن أي تضارب قبل أو في وقت التعرف على التضارب، وفي ظروف محددة قد تتطلب موافقة المساهمين.

### الإدارة التنفيذية (ذ)

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 يضي 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 مستنيرة 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. يُدرج 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 والإتصال 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 ٢٠١٦:

تسلسل	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الراتب السنوي المدفوع (درهم)*	مجموع المكافآت السنوية المدفوعة (درهم) **	أي مكافآت نقدية أو غير نقدية أخرى في ٢٠١٦ أو التي سوف تصبح مستحقة في المستقبل
١	العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين	١ يوليو ١٩٩٥	٤,١٢٩,٨٨٨	٤,٥٠٠,٠٠٠	***
٢	المدير العام / مدير عام المخاطر	١ مارس ١٩٩٨	٢,١٥٢,٣١٠	١,٠٠٠,٠٠٠	***
٣	المدير العام المالي للمجموعة	٢ يناير ٢٠٠٨	١,٠٩٥,٠٥٨	٤٢٤,٠٠٠	***
٤	مدير عام العمليات	٩ سبتمبر ٢٠١٥	١,٤٤٩,٥٠٠	٠	***
٥	مدير عام شؤون الشركات	١ مايو ٢٠٠٥	٩٧١,٤٤٦	٣٥٠,٠٠٠	***
٦	مدير عام الرقابة الداخلية	٣ أكتوبر ٢٠٠٥	٩٨٣,١١٤	٣٥٠,٠٠٠	***
٧	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية	١ نوفمبر ٢٠١٢	٨٦٨,١٠٠	٢٩٥,٠٠٠	***
٨	مديرة التسويق والإتصال المؤسسي للمجموعة	١ أكتوبر ٢٠٠٤	٧٠١,٦٣٥	١٨٠,٠٠٠	***
٩	مدير العلاقات العامة للمجموعة	١ سبتمبر ٢٠٠٤	٥٨٤,١٢٠	١٤٥,٠٠٠	***

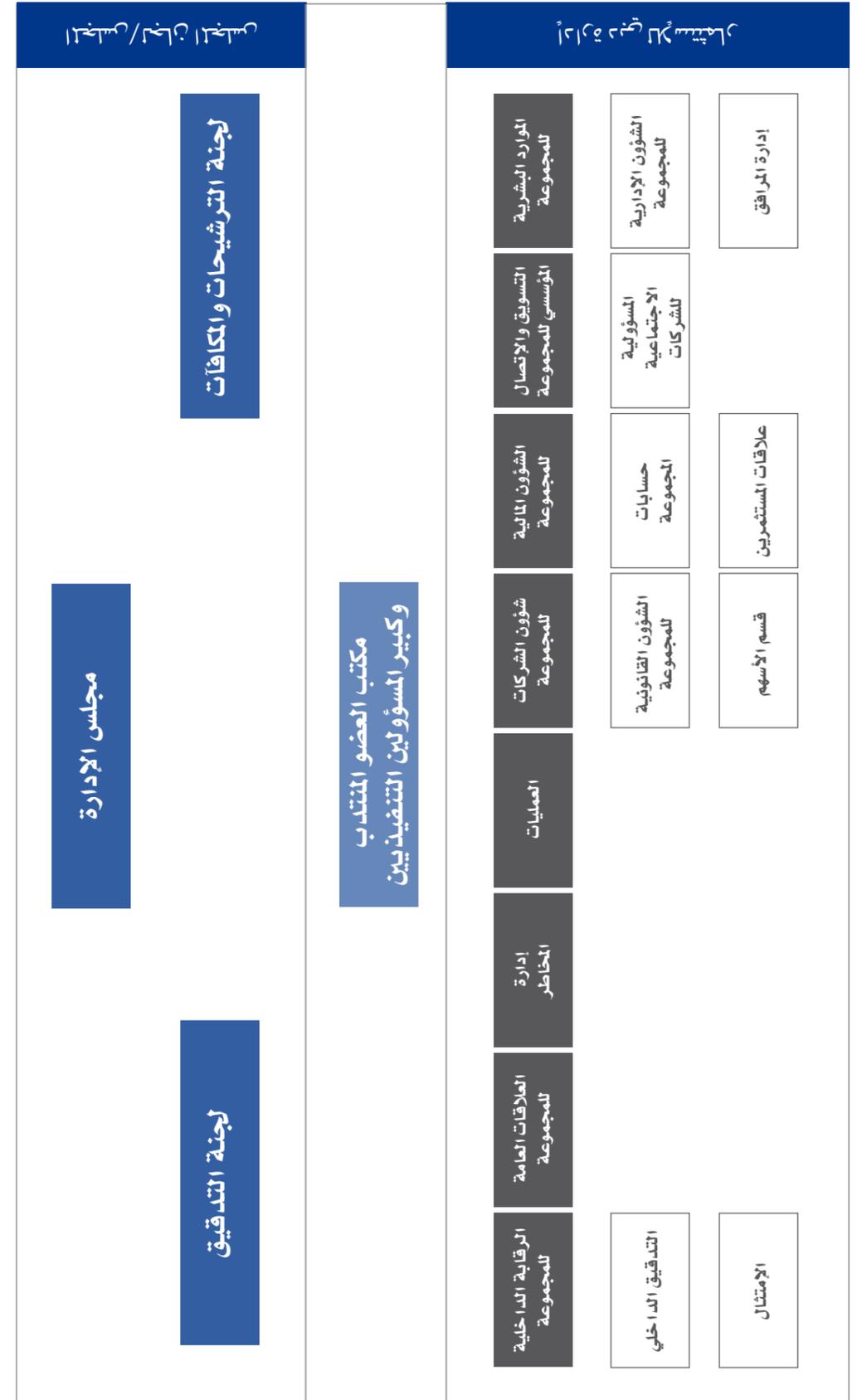
ملاحظات:

\* يشمل البدلات ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية

\*\* تم دفعها في ٢٠١٦ وتعود لعام ٢٠١٥

\*\*\* لم يتم الإعلان عن أية مكافآت عن العام ٢٠١٦ حتى تاريخ كتابة هذا التقرير

### (د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة



## مدقق الحسابات الخارجي

تعتبر السادة/ 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 السادة/ كيه بي ام جي في الإمارات العربية حاليًا ٧٥٠ موظفًا، من بينهم ما يزيد عن ٥٠ شريكًا، عبر مكاتبها في دبي وأبو ظبي والشارقة.

تمت إعادة تعيين السادة/ كيه بي ام جي كمصدق خارجي للشركة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام ٢٠١٦. تتم إعادة تعيين كيه بي ام جي كمصدق خارجي للشركة في كل اجتماع للجمعية العمومية العادية السنوي منذ عام ١٩٩٦؛ أي **٢٠ عامًا منذ أن تم تعيينهم كمصدق خارجي أول مرة.**

**تم دفع مبلغ ٤٠٨,١٠٠ درهم للسادة/ كيه بي ام جي عن تدقيق والمراجعة ربع السنوية للبيانات المالية الموحدة لدبي للاستثمار.**

إسم مكتب التدقيق	كيه بي ام جي
عدد السنوات التي قضاها كمصدق حسابات خارجي للشركة	٢٠ سنة
إجمالي أتعاب تدقيق البيانات المالية للشركة في عام ٢٠١٦ (درهم)	٤٠٨,١٠٠ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق على البيانات المالية للشركة في عام ٢٠١٦ (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	صفر درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	لا ينطبق
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠١٦ (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة	لا ينطبق

إضافة إلى ذلك، تم تعيين كيه بي ام جي كمصدق 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.

## لجنة التدقيق

**جميع أعضاء لجنة التدقيق غير تنفيذيين ومستقلين.**

لجنة التدقيق مكلفة من مجلس الإدارة بمراجعة نظام الرقابة الداخلي للشركة على أساس ربع سنوي، والتأكد من أن ميثاقها يتوافق مع متطلبات قرار الهيئة رقم ٢٠١٦/٧.

يعتبر التقييم والرصد المستمر لنظام الرقابة الداخلي النشاط الرئيسي للجنة التدقيق، كما يتضح من عقد ٥ (خمسة) اجتماعات للجنة التدقيق خلال عام ٢٠١٦.

**تم تعيين السيد / حسين مهيب سلطان الجندي كخبير مالي في لجنة التدقيق تماشيًا مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، وهو يعمل أيضًا 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 أي معاملات داخلية والمعاملات مع الشركات الزميلة والأطراف ذات العلاقة وضمان التقيد بقواعد الأداء والحصول على الموافقة على تلك المعاملات؛
- مراجعة فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة؛ و،
- مراجعة كفاية التغطية التأمينية ووضع النزاع القانوني.

اجتمعت لجنة التدقيق بتاريخ ١٥ مارس، ٢٧ أبريل، ٣١ يوليو، ٣١ أكتوبر، و٢٩ ديسمبر ٢٠١٦.

**إضافة إلى ذلك، اجتمعت لجنة التدقيق مع المدققين الخارجيين في ٢٠١٦ لمراجعة نتائج التدقيق والأمور التي يجب رفعها لمجلس الإدارة.**

يلخص الجدول التالي عضوية وحضور لجنة التدقيق خلال عام ٢٠١٦.

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات هـ
١	السيد / حسين مهيب سلطان الجندي	رئيس اللجنة	٥
٢	السيد / علي فردان علي الفردان	عضو	٤
٣	السيد / محمد سيف درويش أحمد الكتبي	عضو	٥

## لجنة الترشيحات والمكافآت

**جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت غير تنفيذيين ومستقلين.**

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 الموافقة على سياسات الموارد البشرية فيما يتعلق بالترقيات ومستحقات الموظفين وتقييم أدائهم؛
- التحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للموظفين التنفيذيين معقولة وتتوافق مع أداء دبي للاستثمار؛ و
- تحديد حاجة دبي للاستثمار للكفاءات في الإدارة التنفيذية وعلى مستوى الموظفين والأسس التي يتم بموجبها اختيارهم، إضافة إلى سياسة تدريب الموظفين.

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت في ١٥ مارس و ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦.

يلخص الجدول التالي عضوية وحضور لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠١٦:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات: ٢
١	السيد/ علي فردان علي الفردان	رئيس اللجنة	٢
٢	السيد/ حسين مهيب سلطان الجنيدى	عضو	٢
٣	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	عضو	٢

## ٧ لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم ٢٠١٦/٧، فإن دبي للاستثمار بصدد وضع اللسمات الأخيرة لتكوين و وضع أدوار ومسؤوليات لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، لتنظيم التعاملات وحيازات أسهم دبي للاستثمار من قبل أعضاء مجلس الإدارة والموظفين. سوف يتم تقديم الميثاق الذي يبين تكوين وأدوار ومسؤوليات لجنة متابعة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين للحصول على الموافقة النهائية في اجتماع مجلس الإدارة القادم. بعد الحصول على موافقة المجلس على الميثاق، سوف تبدأ لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الاجتماع والعمل على التطبيق الكامل لمتطلبات القوانين واللوائح المعمول بها.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن دبي للاستثمار قد قامت فعليا بوضع وتطبيق سياسة قوية خاصة بتعاملات الأشخاص المطلعين من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين، يعتبر كل من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين أشخاصا مطلعين ومطلوب منهم الامتثال للمتطلبات المحددة المبينة في دليل حوكمة الشركات، بما في ذلك الإفصاح السنوي. يتم إطلاع مجلس الإدارة سنوياً بهذه المتطلبات وللموظفين من خلال برنامج الإلتحاق عند إتحاقهم للعمل لدى دبي للاستثمار.

## ٨ نظام الرقابة الداخلية

يقر المجلس بمسئوليته عن مراجعة نظام الرقابة الداخلية، ويسره أن يؤكد لمساهمييه أن مجلس الإدارة قد أجرى مراجعته السنوية لكفاءة نظام الرقابة الداخلية لشركة دبي للاستثمار وشركاتها التابعة بما يتوافق مع المادة ٥٠ من قرار الهيئة رقم ٢٠١٦/٧.

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.

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

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 الرقابة الداخلية لدى دبي للاستثمار هو السيد / صدر الدين بانكات، وهو محاسب قانوني وحائز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، يساعده السيد / محمد السهوي، محاسب إداري معتمد تم تعيينه في ٦ سبتمبر ٢٠١٥ كضابط امتثال.

استناداً إلى طبيعة القضايا ومدى جدية المخاطر التي تواجهها دبي للاستثمار، وكذلك أثرها على البيانات المالية، يتولى أصحاب المصلحة في نظام الرقابة الداخلية إجراء التحليل اللازم ومناقشته مع لجنة التدقيق والموظفين المعنيين للتحقق مما إذا كان الإفصاح عنها في البيانات المالية ضروري. يقوم مدير عام الرقابة الداخلية ورئيس إدارة المخاطر بتقديم ملاحظتهما 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. لم يتم تسجيل انتهاكات جوهرية في الرقابة الداخلية خلال العام ٢٠١٦.

## ٩ المخالفات المرتكبة

على حد علم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لم ترتكب أي مخالفات جوهرية خلال العام ٢٠١٦.

## ١٠ المساهمة تجاه المجتمع والبيئة

تضع دبي للاستثمار الاستدامة في صميم اعمالها، وتبدي درجات عالية من الالتزام بتطبيقها. وخلال العام ٢٠١٦، قامت دبي للاستثمار بوضع استراتيجية جديدة 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.

خلال العام، قامت دبي للاستثمار بتبني ودعم أكثر من ٤٥ مبادرة بإنفاق ١,٢٩ مليون درهم، وقد اشتملت على برامج مجتمعية وبيئية وسوق العمل. وتنوع الدعم المقدم من الشركة بين التوعية والرعاية والتنظيم والمشاركة في الفعاليات الهادفة إلى ترسيخ الروح المجتمعية.

## أنشطة التنمية المجتمعية

خلال العام، تبنت دبي للاستثمار ٣٨ (ثمانية وثلاثون) مبادرة تجسد التزامها في تطوير المجتمع، على نحو يعكس فلسفتها تجاه رعاية المواطنين وتعزيز التقدم.

- من بين الجهود المتميزة التي قامت بها دبي للاستثمار في المجتمع، دعم مركز أبوظبي للتوحد ومركز دبي للتوحد، حيث قدمت الألواح الزجاجية المستخدمة في إنشاء مباني المركزين، والدعم الذي قدمته لبناء غرفة التدريب في مركز دبي للتوحد، إضافة إلى مساعدتها العديد من المؤسسات لدعم ذوي الإعاقة والمحتاجين. ودعمت دبي للاستثمار الهلال الأحمر لتوزيع الوجبات على مخيمات اللاجئين في الأردن، كما قدمت منحاً تعليمية للطلاب المحتاجين. وواصلت الشركة دعمها لمركز النور ومركز راشد للمعاقين وجمعية بيت الخير ونادي دبي للمعاقين ومبادرة " ابتساماة على الوجه" للعمل. وبلغ إجمالي مساهمات الشركة لهذه المبادرات ٨٧٩,٠٠٠ درهم تقريباً.
- من أجل الحفاظ على التراث المحلي والترويج للفعاليات الوطنية، شاركت دبي للاستثمار في فعاليات اليوم الوطني لدولة الإمارات ومهرجان أم الإمارات ودعمت اللغة العربية بمساهمات نقدية بلغ مجموعها ٣٥,٠٠٠ درهم.
- كما ساهمت شركة دبي للاستثمار في حملات التوعية الصحية ودعمت عدد من القضايا كسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم والسكري والتعليم ومرض التوحد. كما نظمت الشركة مسابقة "تحدي الخطوات" لموظفي دبي للاستثمار والشركات التابعة لها لتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية، وبلغ إجمالي قيمة المساهمات ٩٠,٠٠٠ درهم تقريباً.
- للعام الخامس على التوالي، نظمت دبي للاستثمار مع هيئة الصحة في دبي مخيما للتبرع بالدم لموظفيها.

## الأنشطة المتعلقة بالبيئة

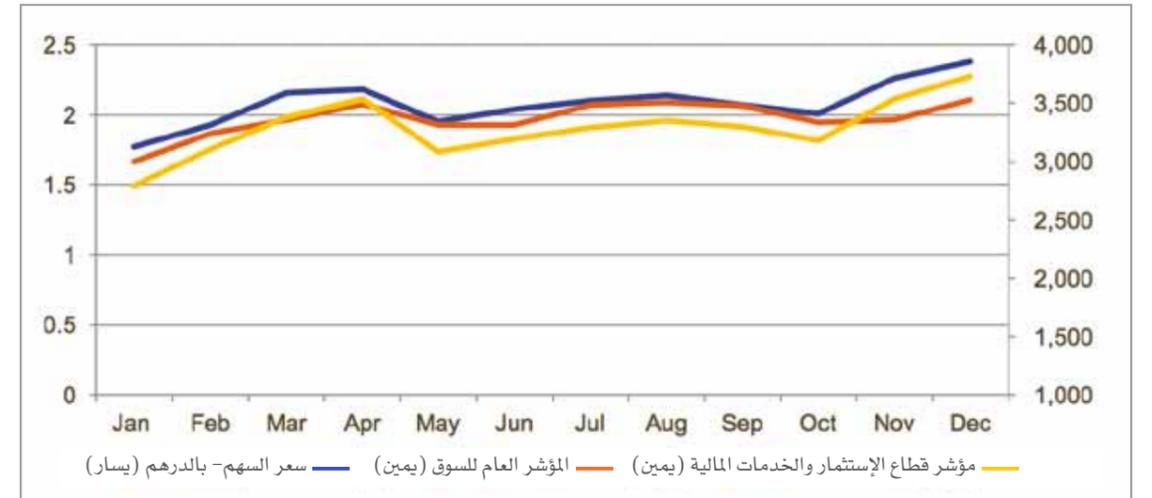
تماشياً مع التزام الشركة في ضمان مستقبل مستدام، قامت دبي للاستثمار بثمانى (٨) مبادرات خلال العام ٢٠١٦ لخفض انبعاثات الكربون على مستوى المجموعة والشركات التابعة لها من خلال مجموعة واسعة من المبادرات الصديقة للبيئة.

- شملت المبادرات أسبوع الاستدامة الذكية، وهو معرض استمر لأربعة أيام لتبسيط الضوء على كيفية إسهام التقنيات الذكية في توفير الحلول لمستقبل مستدام. وتمثل هذه المبادرات جانباً من استراتيجية الاستدامة التي تنتهجها الشركة، بما يتماشى مع خطط حكومة دبي، لتصبح واحدة من أكثر عشر مدن استدامة في العالم بحلول العام ٢٠٢٠.
- وشملت المبادرات الأخرى السباق الأخضر الذي يعمل على تخفيض فواتير المياه والكهرباء للموظفين بشكل منتظم لمدة عام من خلال تركيب أجهزة خاصة داخل منازلهم لتوفير الطاقة. كما دعمت الشركة جهود مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وشاركت في عدد من الفعاليات كساعة الأرض ويوم بلا مركبات واليوم العالمي للبيئة بالإضافة إلى نشاط إعادة التدوير وحملات التوعية ضمن مجمع دبي للاستثمار. وبلغ مجموع المساهمات البيئية ٢٨٦,٠٠٠ درهم تقريباً.

نورد أدناه سعر سهم الشركة (الأعلى والأدنى) في نهاية كل شهر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ كما يلي:

الشهر	سعر الإغلاق في نهاية الشهر	أعلى سعر خلال الشهر	أدنى سعر خلال الشهر	مؤشر السوق العام	مؤشر القطاع
يناير	١,٧٧	٢,٠٢	١,٤٨	٢,٩٩٨	٢,٧٩٠
فبراير	١,٩٣	١,٩٧	١,٦٠	٣,٢٤٠	٣,١٠٦
مارس	٢,١٦	٢,٢٥	١,٩٣	٣,٣٥٦	٣,٢٨٢
إبريل	٢,١٨	٢,٤٩	٢,١٢	٣,٤٩٢	٣,٥٣٤
مايو	١,٩٥	٢,١٨	١,٨٦	٣,٣١٤	٣,٠٨٤
يونيو	٢,٠٤	٢,٠٨	١,٨٨	٣,٣١١	٣,١٩٤
يوليو	٢,١٠	٢,٢١	٢,٠٠	٣,٤٨٤	٣,٢٨٩
أغسطس	٢,١٤	٢,٢٣	٢,٠٢	٣,٥٠٤	٣,٣٤٨
سبتمبر	٢,٠٧	٢,١٧	٢,٠٥	٣,٤٧٤	٣,٢٩٩
أكتوبر	٢,٠١	٢,٠٨	١,٩١	٣,٣٣٢	٣,١٧٩
نوفمبر	٢,٢٦	٢,٢٩	١,٩٠	٣,٣٦١	٣,٥٤٠
ديسمبر	٢,٣٨	٢,٤١	٢,٢٦	٣,٥٣١	٣,٧٣٠

يبين الرسم البياني أدناه أداء سعر الإغلاق لسهم الشركة للعام ٢٠١٦ مقابل المؤشر العام لسوق دبي المالي مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية لسنة ٢٠١٦.



يملك عدد ١٧,٥٣٧ مساهماً ٤,٠٤٩,٥٤٢,٤٦٢ سهماً كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦. يبين الجدول أدناه توزيع ملكية المساهمين.

تصنيف المساهم	أفراد	نسبة الأسهم المملوكة		
		شركات	حكومة و مؤسسات	بنوك
محلي	٤٩,٣١٠٤	١٥,٢٨٦٧	١٨,٤٣٩٧	٠,٦٤٩٩
خليجي	٣,٧٢٦١	٢,٣٠٢٧	٠,٠٥٧٨	٠,٠٧٧٩
عربي	٢,٧٦٠٢	٠,١٥٦٩	٠,٠٠٠٠	٠,٠١٤٧
أجنبي	١,٢٩١٩	٥,٧٤٦٥	٠,٠١٠٩	٠,١٦٧٩
المجموع	٥٧,٠٨٨٦	٢٣,٤٩٢٨	١٨,٥٠٨٤	٠,٩١٠٤

المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ حسب الجدول التالي:

تسلسل	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية	٤٦٧,٢٥٢,٧٣٦	١١,٥٤%
٢	عقارات الفردان	٢٤٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٧%
٣	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتيبي	٢٠٦,٢٩٠,٧٩٨	٥,٠٩%

توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ حسب الجدول التالي:

تسلسل	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١٣,٢٨٤	٢٣٥,٦٨٣,٤٨١	٥,٩٠%
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٦	٤٩٣,١١١,٨٧٥	١٢,١٧%
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٤	٨٠٢,٠٢٨,٦٦٤	١٩,٨٠%
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠٣	٢,٥١٨,٧١٨,٤٤٢	٦٢,٢٠%
	المجموع	١٧,٥٣٧	٤,٠٤٩,٥٤٢,٤٦٢	١٠٠%

### الأحداث الجوهرية

<ul style="list-style-type: none"> <li>استحوذت دبي للاستثمار على أسهم إضافية بنسبة ٢٠٪ في الشركة العقارية للإستثمار ذ.م.م.</li> <li>استحوذت دبي للإستثمار على حصة ٣,٩٠٪ إضافية في شركة "المال كابيتال" لترتفع ملكيتها في الشركة إلى ٧٦,٦٤٪</li> <li>استحوذت دبي للإستثمار على حصة ٣,٦٣٪ إضافية في "مشاريع" لترتفع ملكيتها في الشركة إلى ٦٣,٧٥٪</li> </ul>	<b>عمليات الاستحواذ والاستثمارات</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>دخلت دبي للإستثمار في مشروع مشترك بتكلفة ٤٤٠ مليون درهم لإنشاء مصنع للألومنيوم في أبوظبي</li> <li>أعلنت دبي للإستثمار عن خطط لإطلاق صناديق استثمارية في قطاعي الصحة والتعليم</li> <li>وقع مجمع دبي للإستثمار اتفاقية لشبكة الصرف الصحي والأمطار</li> <li>أطلقت شركة دبي للإستثمار العقاري المبيعات في مشروع "تلال مردف"</li> <li>أعلنت "المال كابيتال" عن خدمات مالية جديدة لتعزيز مكانتها الرائدة في السوق</li> <li>افتتاح جامعة مودول دبي</li> <li>فازت "إميكول" بعقد لمشروع "أكويا" من داماك</li> <li>افتتحت "لايتك للصناعة" المصنع الأول من نوعه لأجهزة الإنارة الداخلية بتقنية (إل إي دي) في دول مجلس التعاون الخليجي</li> </ul>	<b>النمو والتوسع</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>فاز خالد بن كلبان بجائزة "الرئيس التنفيذي صاحب الرؤية للعام"</li> <li>فازت دبي للإستثمار بجائزة "صفة العام - الإمارات"</li> <li>فازت دبي للإستثمار بجائزة "أفضل شركة" من جمعية الأعمال الأوروبية</li> <li>فازت "إميكول" بجائزتين عالميتين لإنجازاتها البيئية</li> <li>فازت "المال كابيتال" بجائزتين من مؤسسة جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا</li> </ul>	<b>التقدير والجوائز</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>عينت دبي للإستثمار راشد الحجري مديراً عاماً للشركة العقارية للإستثمار ذ.م.م.</li> </ul>	<b>التمييزات</b>

سهيل فارس غانم المزروعى  
التوقيع: رئيس مجلس الإدارة

ختم الشركة



التاريخ: ٨ مارس ٢٠١٧

### علاقات المستثمرين (و)

لأغراض المادة ٣٥ من قرار الهيئة رقم ٢٠١٦/٧، فإن المسؤول المكلف بعلاقات المستثمرين واتصالات المساهمين بالشركة هو **السيد / ماهر رباح**. أطلقت دبي للإستثمار **موقعا إلكترونيا مخصص لعلاقات المستثمرين** [www.ir.dubaiinvestments.com](http://www.ir.dubaiinvestments.com) يهدف إلى تقديم المعلومات ذات الصلة للمساهمين.

تلتزم إدارة الشركة بالضوابط المتعلقة بعلاقات المستثمرين حيث تم تعيين مسؤول علاقات المستثمرين وتم إنشاء صفحة خاصة بشأن المستثمرين وتحتوي على معلومات عن الشركة.

**لمحة عامة:** نبذة عن الشركة، آخر الأخبار، بيان الحقائق.  
**أسهم دبي للإستثمار:** الرسم البياني، حملة الأسهم.  
**النتائج والمطبوعات:** التقويم المالي، توزيعات الأرباح، العروض للمستثمرين.  
**حوكمة الشركات:** مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، تقرير الحوكمة، الهيكل التنظيمي، اجتماعات الجمعية العمومية السنوية.  
**خدمة التوزيعات:** توزيعات الأرباح غير المستلمة، شهادات الأسهم غير المستلمة.  
**الاتصال بنا:** بيانات الإتصال، نموذج التواصل.

بيانات الإتصال مع مسؤول علاقات المستثمرين:  
السيد / ماهر رباح  
دبي للإستثمار ش.م.ع.  
ص.ب. ٢٨١٧١  
دبي، الإمارات العربية المتحدة  
مباشر: +٩٧١٤ ٨١٢٢٤٣١  
هاتف: +٩٧١٤ ٨١٢٢٤٠٠  
البريد الإلكتروني: [ir@dubaiinvestments.com](mailto:ir@dubaiinvestments.com)

### قرارات خاصة (ز)

تم اقتراح **قرارين من القرارات الخاصة** للمساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠١٦، والتي وافق عليها المساهمين بالإجماع كما يلي:

\* الإطلاع والموافقة على تعديلات عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة الأخرى.

\* الإطلاع والموافقة على إنشاء رأس المال المصرح به وتحديد قيمته بمبلغ ٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (ثمانية مليارات) كما هو منصوص عليه في المادة (٦) من النظام الأساسي والذي قدم اقتراح بتعديله، وتفويض مجلس الادارة في زيادة رأسمال الشركة بدون الحاجة للعرض على الجمعية العمومية.

حصلت دبي للإستثمار على **الموافقات التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة التنمية الاقتصادية في دبي على النظام الأساسي المعدل للشركة، والذي سوف يتم نشره في الجريدة الرسمية لوزارة العدل، نسخة العدد رقم ٦١٣ في مارس ٢٠١٧.**