



١. ممارسات حوكمة الشركات

تشير حوكمة الشركات إلى خلق وتعزيز قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين من خلال أعمال تجارية تحركها الأخلاق. في دبي للإستثمار من الملزم أن تدار شؤون الشركات بطريقة عادلة وشفافة، ونحن في دبي للإستثمار نؤكد بأننا نطور باستمرار ونبتع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات وأفضل الممارسات، كما أننا نعتبر أنه من مسؤوليتنا المتأصلة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأداء والأمور المالية لدينا إضافة إلى القيادة وحوكمة الشركات في دبي للإستثمار في الوقت المناسب وبشكل دقيق.

يلتزم مجلس الإدارة («المجلس») بتطبيق ممارسات حوكمة الشركات وتقديم التقارير المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩. يقر المجلس بأن حوكمة الشركات ليست هدفاً ولكن رحلة تستوجب تعزيزات مستمرة وقناعة بأن الإطار القوي للحوكمة أمر ضروري للنمو على المدى الطويل وإضافة قيمة مستدامة للمساهمين، ونتيجة لذلك أعطى المجلس في ٢٠١٥ توجيهها للإدارة التنفيذية للشروع في مبادرات جديدة وتعزيز الممارسات القائمة. استجابة لذلك، قامت الإدارة التنفيذية لدبي للإستثمار بتطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات بفعالية وشفافية. نورد أدناه تلخيصاً لبعض ممارسات حوكمة الشركات الجديدة بالذكر.

- **جميع أعضاء المجلس الخمسة (٥) من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة** ويتمتعون بالمهارات والخبرات المطلوبة، ولا يحتاج المجلس لأي دعم من أعضاء خارجيين لتنفيذ مسؤوليات لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت
- 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 أقاربهم المحددين** في أسهم دبي للإستثمار. إضافة إلى ذلك، تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة باللوائح التي تتعلق بالتداول بناءً على معلومات داخلية.
- 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.
- تم تعيين مسؤول امتثال مستقل لدعم المسؤول الرئيسي للرقابة الداخلية لضمان أن إطار الامتثال يتناسب مع حجم وتنوع دبي للإستثمار.
- تم تعيين **مسؤول إدارة علاقات المستثمرين** في عام ٢٠١٥ لتعزيز التواصل والشفافية مع مساهمي دبي للإستثمار. إضافة إلى ذلك، فإن دبي للإستثمار بصدد إنشاء قسم في الموقع الإلكتروني لدبي للإستثمار يهتم بعلاقات المستثمرين، وسيكون القسم الأفضل في فئته.
- يتم تحديث تقارير **إدارة المخاطر** وتقديمها للجنة التدقيق على أساس ربع سنوي مع مراجعات متكررة لخطط واستراتيجيات التخفيف من المخاطر.
- تم إجراء **برنامج رقابة داخلية واسعة على التقارير المالية** في ٢٠١٥، والتي انطوت على مراجعة ٤٠٠ من الضوابط الداخلية على التقارير المالية. قام المدير المالي العام للمجموعة في ديسمبر ٢٠١٥ بإطلاع لجنة التدقيق بشأن نتائج اختبار الرقابة الداخلية وحقيقة أنه لم تكن هنالك أية أوجه قصور جوهرية.
- تم خلال السنة إقامة دورات توعية لجميع موظفي دبي للإستثمار لاطلاعهم بالأنظمة المتعلقة **بالتداول بناءً على معلومات داخلية** والإجراءات الداخلية المتعلقة **بالإبلاغ عن المخالفات**، مثل مبادرة أمانة ومكافحة الاحتيال.
- قام المجلس بمراجعة وضع **القضايا القانونية الجوهرية**.
- قام المجلس بمراجعة الملاءة و**التغطية التأمينية** ووضع المطالبات الكبيرة التي تم تقديمها خلال عام ٢٠١٥
- خضعت **أنظمة الرقابة الداخلية للمشاريع المشتركة** لمراقبة مستمرة من خلال مشاركة تمثيلية في مجالس/لجان مجالس إدارة المشاريع المشتركة. إضافة إلى ذلك، وعلى أساس التناوب، يتم تنفيذ التدقيق الداخلي على المشاريع المشتركة من قبل قسم التدقيق الداخلي الخاص بدبي للإستثمار.

٢. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم المحددين في تداول الأوراق المالية للشركة

أقر جميع أعضاء مجلس الإدارة بأن ما من أحد منهم أو من زوجاتهم و/أو أبنائهم تداول في أسهم الشركة خلال العام ٢٠١٥، باستثناء معاملات عضو مجلس إدارة واحد (١)، حيث قام ابن السيد/ سهيل فارس غانم المزروعى خلال العام ٢٠١٥ ببيع ١٢٨,٣٠٠ سهماً وشراء ٨٢,٦٢٠ سهماً.

إضافة إلى ذلك، تعتمد دبي للإستثمار سياسة يعتبر بموجبها جميع موظفي دبي للإستثمار "أفراد داخليين" ويطلب منهم الإمتثال لمتطلبات محددة مبينة في كتيب حوكمة الشركات الخاص بها. يتم تعريف الموظفين بتلك المتطلبات من خلال سلسلة من حلقات التوعية خلال العام وبرنامج للموظفين الجدد عند إلحاقهم بالعمل لدى دبي للإستثمار.

٣-١ مجلس الإدارة

٣-١ التشكيل

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 إبريل ٢٠١٤ لمدة ثلاث سنوات. تنتهي فترة عضوية مجلس الإدارة في ٢٠١٧. لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة وذلك نظرًا لأن المتطلبات المعدلة من هيئة الأوراق المالية والسلع صدرت فقط في عام ٢٠١٥. دبي للاستثمار بصدد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي الخاص بها ليتوافق مع القانون الاتحادي المعدل الخاص بالشركات التجارية رقم ٢ لسنة ٢٠١٥.

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 الـ ٢١ 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 السابق ورئيس مجلس الإدارة لشركة "أبار"، وهو حاصل على درجة جامعية في هندسة البترول.



السيد / حسين مهيوب سلطان الجنيدي

عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس إدارة دبي للاستثمار على مدى الـ ٢١ سنة الماضية، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٠. إضافة إلى ذلك فهو عضو في اثنين من لجان المجلس، لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، كما يعمل رئيساً للجنة التدقيق. شغل السيد / حسين الجنيدي 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 الضردان

عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس إدارة دبي للاستثمار على مدى الـ ١٤ 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 الضردان خبرة كبيرة 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 للإستثمار على مدى الـ ٦ سنوات الماضية. إضافة إلى ذلك، فهو عضو في اثنين من لجان المجلس، تحديداً، لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت. لدى السيد محمد الكتبي خبرة كبيرة في قطاعات الإستثمارات والمشاريع والعقارات وإدارة الفنادق، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويشغل حالياً المناصب التالية:

- نائب رئيس مجلس إدارة مشروع مستشفى دانة 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 للإستثمار، وهو عضو تنفيذي في مجلس الإدارة على مدى الـ ١٨ سنة السابقة. لدى السيد / خالد بن كلبان خبرة كبيرة في قطاعات التصنيع والصناعة والمال والإستثمار والعقارات، وهو حاصل على شهادة جامعية في إدارة الأعمال مع تخصص في الإدارة من كلية متروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل حالياً المناصب التالية:

- رئيس مجلس إدارة 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 تكافل ري ليمتد - مسجلة في مركز دبي المالي العالمي
- رئيس مجلس إدارة المال كاييتال - (ش.م.خ)

المكافآت

٣-٢

أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت بدفع مبلغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ درهم (ثمانية ملايين) كمكافآت سنوية ثابتة ومكافآت حضور لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥، على أن يخضع ذلك لموافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي.

كما تم دفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤ بقيمة ٨,٠٠٠,٠٠٠ درهم (ثمانية ملايين).

من المقترح أن يكون إجمالي المكافآت السنوية الثابتة ومكافآت حضور إجتماعات المجلس واللجان لعام ٢٠١٥ كما يلي:

الاسم	المكافأة عن حضور إجتماعات المجلس درهم	بدلات عن حضور إجتماعات لجنة التدقيق درهم	بدلات عن حضور إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (درهم) *	الإجمالي (درهم)
السيد / سهيل فارس غانم عطيش المزروعى	١,٦٠٠,٠٠٠	لا ينطبق	لا ينطبق	١,٦٠٠,٠٠٠
السيد / حسين مهيب سلطان الجنيدي	١,٦٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	١,٨٨٠,٠٠٠
السيد / علي فردان علي الفردان	١,٦٠٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١,٨٥٠,٠٠٠
السيد / محمد سيف درويش أحمد الكتبي	١,٦٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	١,٨٨٠,٠٠٠
السيد / خالد جاسم محمد بن كلبان	١,٦٠٠,٠٠٠	لا ينطبق	لا ينطبق	١,٦٠٠,٠٠٠

٣-٣ اجتماعات مجلس الإدارة

٣-٣

يلتزم مجلس الإدارة تجاه مساهمي الشركة بضمان استمرار النمو والأداء المتميز للشركة، وعليه فقد عقد ٧ (سبعة) اجتماعات خلال عام ٢٠١٥.

اجتماعات المجلس	الحضور
٢٩ يناير ٢٠١٥	حضره جميع الأعضاء
١٠ مارس ٢٠١٥	حضره جميع الأعضاء
٨ إبريل ٢٠١٥	حضره جميع الأعضاء باستثناء السيد / سهيل فارس غانم المزروعى
١٦ يونيو ٢٠١٥	حضره جميع الأعضاء باستثناء السيد / علي فردان علي الفردان
٢٦ يوليو ٢٠١٥	حضره جميع الأعضاء
٢٧ أكتوبر ٢٠١٥	حضره جميع الأعضاء
٢١ ديسمبر ٢٠١٥	حضره جميع الأعضاء (حضر وكيل السيد / علي فردان علي الفردان)

٣-٤ معاملات أصحاب المصالح

٣-٤

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.

التفاصيل	الشركات الزميلة ٢٠١٥ ألف درهم	الاتصالات المشتركة ٢٠١٥ ألف درهم
إيجار أرض وإيجارات أخرى	٢,٦٩٠	١١,٧٥٧
- العقارية للاستثمار	-	١٠,٦٨٣
- شركة الإمارات ديستريكت كولينغ (اميكول)	-	١,٠٧٤
- جلوبال فارما	١,٤١٥	-
- مركز دبي الدولي للسوق	١,٢٧٥	-
بيع ممتلكات وألات ومعدات	-	١٤,٠٠٠

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 المساهم.

٣-٥ مسؤولية المجلس والأدوار والمسؤوليات المسندة للإدارة 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 ولعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وللقرار الوزاري رقم ٥١٨/٢٠٠٩.

٣-٥-١ مسؤولية الإدارة التنفيذية

أولت 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؛
- التخطيط للتعاقب الذي يضمن 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.

٣-٥-٢ 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.
- تقديم التوجيه والإرشاد للإدارة التنفيذية

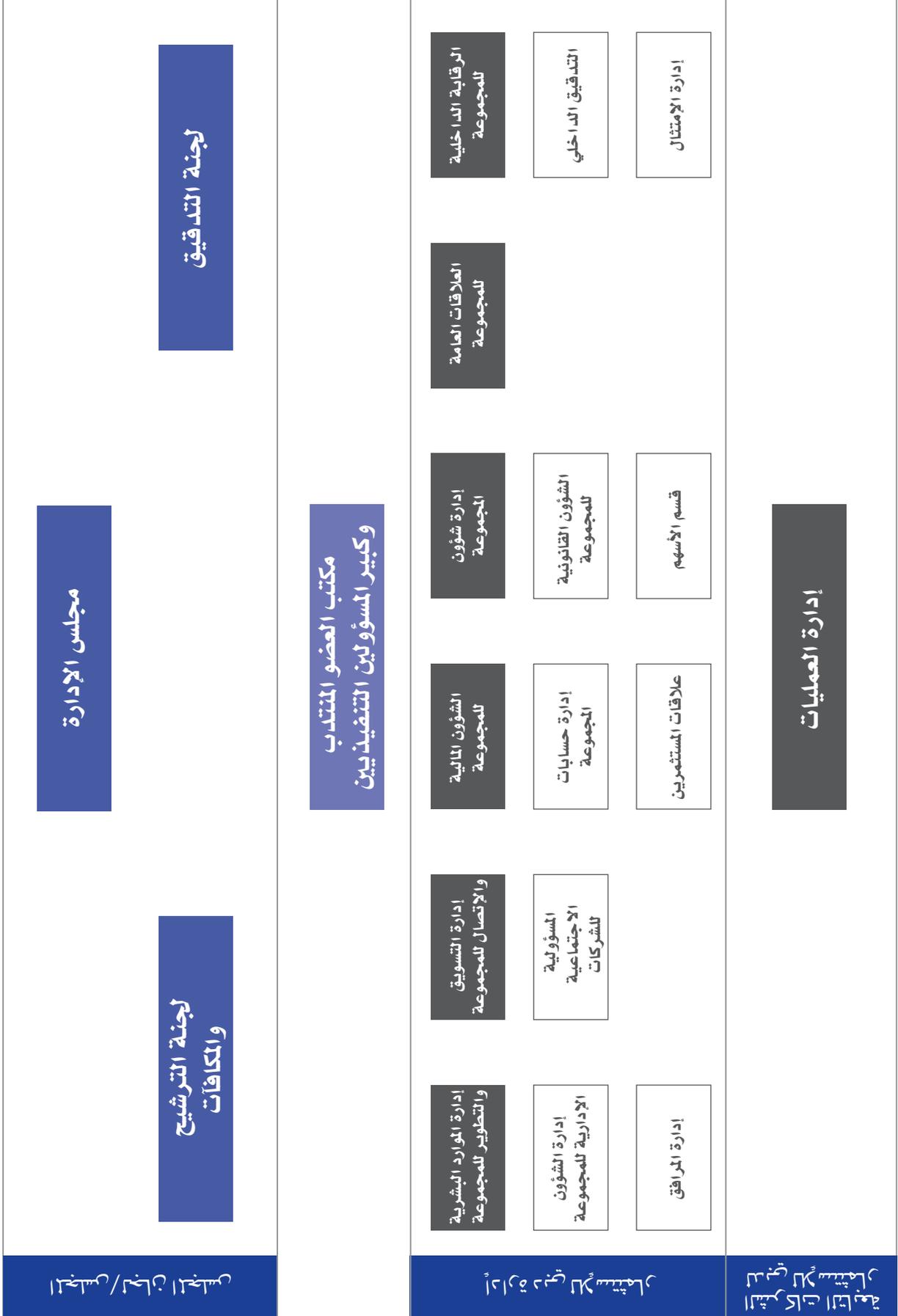
٣-٥-٣ الإدارة التنفيذية

تتمتع الإدارة التنفيذية بالاستقرار، حيث لا يزال هؤلاء المسؤولون يحتفظون بمناصبهم على مدى سنوات عديدة مضت. إضافة إلى ذلك، عينت دبي للإستثمار خلال العام مدير عام للعمليات في سبتمبر ٢٠١٥ وذلك لإلقاء نظرة عامة على العمليات التي تقوم بها الشركات التابعة لدبي للإستثمار. يُدرج أدناه موظفي الإدارة التنفيذية:

- المدير العام*
- مدير عام العمليات*
- المدير العام المالي للمجموعة
- مدير عام الشؤون القانونية
- مدير عام الرقابة الداخلية للمجموعة**
- مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية

ملاحظات: * عمليات الشركات التابعة

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



مكافآت الإدارة التنفيذية

٣-٧

يبين الجدول الوارد أدناه المكافآت التي تم دفعها للإدارة التنفيذية لعام ٢٠١٥:

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الراتب السنوي المدفوع* (درهم)	إجمالي العلاوة السنوية المدفوعة** (درهم)
السيد / خالد جاسم محمد بن كلبان	العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين	١ يوليو ١٩٩٥	٤,٠٢٦,٧٢٦,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
السيد / عبد العزيز السركال	المدير العام	١ أكتوبر ٢٠١٢	٢,٢٢٩,٧٨٥,٠٠	٦٢١,٠٠٠,٠٠
السيد / مشتاق مسعود	المدير العام المالي للمجموعة	٢ يناير ٢٠٠٨	١,٠٤١,١٥٥,٠٠	٢٠٧,٠٠٠,٠٠
السيد / كوربان شاكو	مدير عام الشؤون القانونية	١ مايو ٢٠٠٥	٩٢٥,١٨٠,٠٠	١٩٢,٢٨٠,٠٠
السيد / صدر الدين باناكات	مدير الرقابة الداخلية	٣ أكتوبر ٢٠٠٥	٩٢٨,٦٢٠,٠٠	١٩٥,٧٠٠,٠٠
السيدة / أسماء محمد أحمد	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية	١ نوفمبر ٢٠١٢	٨٦٨,٧٦٧,٠٠	١٢٤,٢٠٠,٠٠
السيد / س. كريشنا مورثي	مدير عام العمليات	٩ سبتمبر ٢٠١٥	٤٠٩,٥٦١,٠٠	لا ينطبق

* يشمل البدلات ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية

** تم دفعها في ٢٠١٥ وتعود لعام ٢٠١٤

حتى تاريخ هذا التقرير، لم تقرر أي علاوات سنوية عن العام ٢٠١٥.

مدقق الحسابات الخارجي

٤

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/ كي بي ام جيه في الإمارات العربية حالياً ٧٥٠ موظفاً من بينهم ما يزيد عن ٢٥ شريكاً عبر ٦ مكاتب.

تمت إعادة تعيين السادة/ كيه بي ام جي كمدقق خارجي للشركة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام ٢٠١٥. تتم إعادة تعيين كيه بي ام جي كمدقق خارجي للشركة في كل اجتماع للجمعية العمومية العادية السنوي منذ عام ١٩٩٦: أي عاماً منذ أن تم تعيينهم كمدقق خارجي أول مرة.

تم دفع مبلغ ٣٩٣,٧٥٠ درهم للسادة/ كيه بي ام جي عن تدقيق والمراجعة ربع السنوية للبيانات المالية الموحدة لدبي للإستثمار. كما تم دفع مبلغ ٨٥,٠٠٠ درهم عبارة عن رسوم خدمات غير تدقيقية تتعلق بخدمات استشارية قدمتها كيه بي ام جي لاستراتيجية الإستدامة. امتثالاً للمادة ١٠ من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٥١٨، تقوم لجنة التدقيق بمراقبة العمل الممنوح للسادة كيه بي ام جي لضمان عدم ضعف الاستقلالية والنزاهة.

دفعت دبي للإستثمار خلال عام ٢٠١٥ مبلغ ٦٧٦,٦٢٦ درهم لشركتي إيرنست آند يونغ وديلويت عن خدمات متعلقة بالعبارة الواجبة.

إضافة إلى ذلك، تم تعيين كي بي ام جي كمدقق خارجي من قبل الشركات التابعة لدبي للإستثمار وقد تم الاتفاق على الرسوم المتعلقة بشكل منفصل مع الشركات التابعة المعنية. وعلى نحو مشابه، تم الاتفاق على رسوم التدقيق والخدمات الأخرى المقدمة من قبل مكاتب تدقيق خارجي أخرى بشكل منفصل معهم.

لجان مجلس الإدارة

شكّل مجلس الإدارة لجنتين، تحديداً، لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت:

١. تتولى لجنة التدقيق مهامها المنصوص عليها في المادة ٩ من القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩، وقد عقدت اجتماعاتها في ١٠ مارس و٢٩ أبريل و٢٦ يوليو و٢٧ أكتوبر و٢١ ديسمبر ٢٠١٥، و

٢. تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مهامها وفقاً للمادة ٦ من القرار أنف الذكر، وقد عقدت اجتماعاتها في ١٠ مارس و٢٦ يوليو و٢١ ديسمبر ٢٠١٥.

يلخص الجدول التالي عضوية وحضور لجان مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٥.

تسلسل	المنصب	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت
		عدد الاجتماعات: ٥	عدد الاجتماعات: ٣
١	السيد / حسين مهيب سلطان الجنيدي	٥	٣
٢	السيد / علي فردان علي الفردان	٣	٢
٣	السيد / محمد سيف درويش أحمد الكتبي	٥	٣

٥. لجنة التدقيق

جميع أعضاء لجنة التدقيق غير تنفيذيين ومستقلين.

لجنة التدقيق مكلفة من مجلس الإدارة بمراجعة بيئة الرقابة الداخلية للشركة على أساس ربع سنوي، والتأكد من أن ميثاقها يتوافق مع متطلبات القرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٥١٨.

يعتبر التقييم والرصد المستمر لنظام الرقابة الداخلي النشاط الرئيسي للجنة التدقيق، كما يتضح من عقد ٥ (خمسة) اجتماعات للجنة التدقيق خلال عام ٢٠١٥.

تم تعيين السيد / حسين مهيب 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 أي معاملات داخلية والمعاملات مع الشركات الزميلة والأطراف ذات الصلة وضمن التقيد بقواعد الأداء والحصول على الموافقة على تلك المعاملات
- مراجعة فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة
- مراجعة كفاية التغطية التأمينية ووضع النزاع القانوني

إضافة إلى ذلك، اجتمعت لجنة التدقيق مع المدققين الخارجيين في ٢٠١٥ لمراجعة نتائج التدقيق والأمور التي يجب رفعها لمجلس الإدارة.

.٦

لجنة الترشيحات والمكافآت

جميع أعضاء اللجنة غير تنفيذيين ومستقلين

الهدف الرئيسي للجنة الترشيحات والمكافآت هو تطوير ومراجعة مدى 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 التي يعتمدها 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 وتحديد مستوى الموظف والأسس التي يتم بموجبها اختيارهم، إضافة إلى سياسة تدريب الموظفين.

.٧

نظام الرقابة الداخلية

يقرّ المجلس بمسئوليته عن مراجعة نظام الرقابة الداخلية، ويسره أن يؤكد مساهميه أن مجلس الإدارة قد أجرى مراجعته السنوية لكفاءة نظام الرقابة الداخلية لشركة دبي للاستثمار وشركاتها التابعة بما يتوافق مع المادة ٨ من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٥١٨.

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 العام المالي للمجموعة وأمين سر المجموعة، مسؤوليات مسندة إليهم بموجب نظام الرقابة الداخلية وهي مفصلة في كتيب حوكمة الشركات الخاص بدبي للاستثمار.

يخضع مدير الرقابة الداخلية لمساءلة لجنة التدقيق، وهو مساعِل 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 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 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 في الإدارة التنفيذية في حل القضايا الكبيرة والجوهرية عندما يكون ذلك ضروري.

٨. المخالفات / انتهاكات لمتطلبات الامتثال

باستثناء حالة فردية حيث سُجل فيها أن دبي للاستثمار لم تقدم إشعاراً مدته يومين للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق ببعض الأمور/ الأحداث الكبيرة، على حد علم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لم ترتكب أي انتهاكات/ مخالفات جوهرية.

على الرغم من أن دبي للاستثمار قد قدمت دفاعها إلا أن السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع لم تقبل به، ونتيجة لذلك تم دفع مبلغ ١٠٠,٠٠٠ درهم كغرامة. مع ذلك، وافقت الهيئة على عدم إدراج المخالفة في السجل المهني وتم تأكيد ذلك في ٤ يناير ٢٠١٦.

٩. المسؤولية الاجتماعية

تماشياً مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، تلتزم دبي للاستثمار بلعب دور فعال في المجتمع، حيث تتناغم هذه الاستراتيجية والمبادرات المنبثقة عنها بالكامل لضمان مستقبل مستدام وتقديم مساهمة ملموسة لدعم المجتمع والبيئة.

خلال العام ٢٠١٥، قامت دبي للاستثمار بتبني ودعم أكثر من ٤٠ مبادرة بإنفاق ١,٢ مليون درهم، وقد اشتملت على برامج مجتمعية وبيئية وإدارة بيئة العمل وسوق العمل. وتنوع الدعم المقدم من الشركة بين الترويج والرعاية والتنظيم والمشاركة في الفعاليات الهادفة إلى ترسيخ الروح المجتمعية.

أنشطة التنمية المجتمعية

خلال العام ٢٠١٥، قامت دبي للاستثمار بـ٣٦ (ستة وثلاثون) مبادرة تجسد التزامها في تطوير المجتمع .

- وتضمنت الجهود البارزة في تنمية المجتمع تقديم الزجاج لمشروع بناء مركز دبي للتوحد، بالإضافة إلى دعم مؤسسات أخرى تعنى بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة . بالإضافة إلى ذلك قدمت الشركة وجبات طعام للاجئين اليمنيين من خلال الهلال الأحمر ودعم أكاديمياً للطلاب المحتاجين. وواصلت الشركة دعمها لحملة «دبي العطاء» و« بسمه على الوجه» ، ولعدد من الجمعيات الخيرية مثل «بيت الخير» و«مركز النور» وغيرهما. وبلغت المساهمة الاجمالية لتلك المبادرات حوالي ٨٣٠,٠٠٠ درهم .
- من أجل الحفاظ على التراث المحلي والترويج للفعاليات الوطنية، شاركت دبي للاستثمار في يوم الشهيد ومهرجان أم الإمارات وفعاليات اليوم الوطني لدولة الإمارات بمساهمات نقدية مجموعها ١٤٨,٠٠٠ درهم.
- كما ساهمت شركة دبي للاستثمار في حملات التوعية لدعم عدد من القضايا كسرطان الثدي، السكري، التعليم ومرض التوحد بحوالي ٦٨,٠٠٠ درهم نقداً .
- للعام الرابع على التوالي ، نظمت دبي للاستثمار مع هيئة الصحة في دبي مخيماً للتبرع بالدم لموظفيها.

الأنشطة المتعلقة بالبيئة

تماشياً مع التزام الشركة في ضمان مستقبل مستدام ، قامت دبي للاستثمار بـ ٦ (ستة) مبادرات خلال العام ٢٠١٥ لخفض انبعاثات الكربون على مستوى المجموعة والشركات التابعة لها من خلال مجموعة واسعة من المبادرات الصديقة للبيئة .

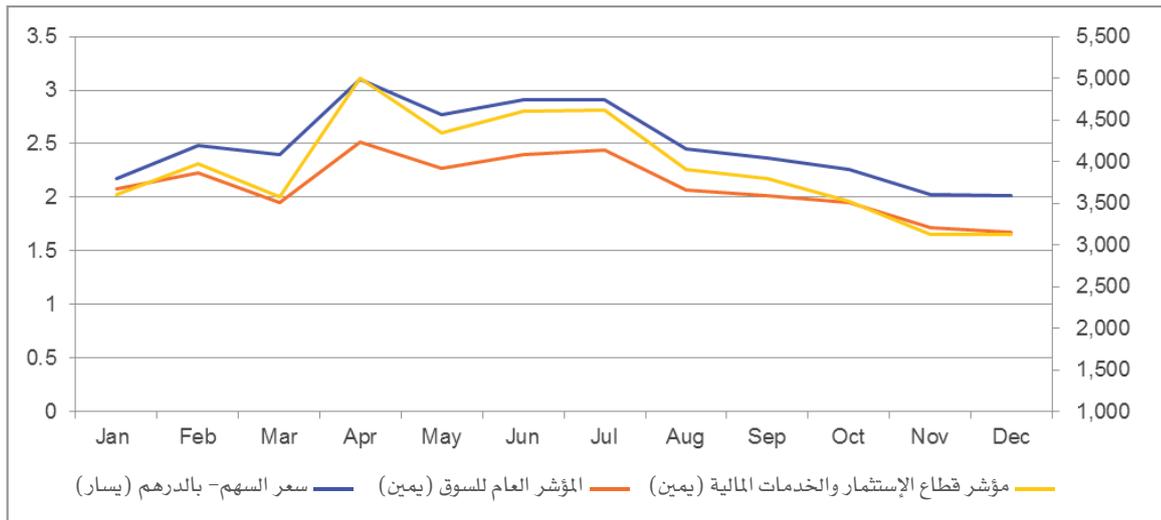
- شملت المبادرات صياغة خطة وخريطة عمل شاملة لإستراتيجية الاستدامة لعام ٢٠١٦ التي تتماشى مع استراتيجية حكومة دبي لتصبح واحدة من أكثر عشرة مدن استدامة في العالم بحلول العام ٢٠٢٠.
- وشملت المبادرات الأخرى السباق الأخضر الذي يعمل على تخفيض فواتير المياه والكهرباء للموظفين بشكل منتظم من خلال تركيب أجهزة خاصة لتوفير الطاقة. كما دعمت الشركة جهود مجموعة عمل الإمارات للبيئة ، وشاركت في عدد من الفعاليات كساعة الأرض واليوم العالمي للطاقة والتي تراعي نشاط إعادة التدوير وحملات التوعية كجزء من اليوم العالمي للبيئة، وبلغ مجموعة المساهمات حوالي ١٤٧,٠٠٠ درهم نقداً .

١٠. معلومات عامة

١٠-١ نورد أدناه سعر سهم الشركة (الأعلى والأدنى) في نهاية كل شهر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

الشهر	سعر الإغلاق في نهاية الشهر	أعلى سعر خلال الشهر	أدنى سعر خلال الشهر	مؤشر السوق العام	مؤشر القطاع
يناير	٢,١٨	٢,٥١	١,٩٤	٣,٦٧٤	٣,٦٠٥
فبراير	٢,٤٨	٢,٦٣	٢,٢٤	٣,٨٦٥	٣,٩٧٠
مارس	٢,٤	٢,٥	٢,١١	٣,٥١٤	٣,٥٨٠
إبريل	٣,١	٣,١٥	٢,٣٨	٤,٢٢٩	٥,٠٠٢
مايو	٢,٧٧	٣,٢	٢,٧٦	٣,٩٢٣	٤,٣٤٩
يونيو	٢,٩١	٣,١١	٢,٨	٤,٠٨٧	٤,٦٠٤
يوليو	٢,٩١	٣,٠٥	٢,٨	٤,١٤٣	٤,٦١٥
أغسطس	٢,٤٥	٢,٩٢	٢,٠٣	٣,٦٦٣	٣,٩٠٢
سبتمبر	٢,٣٧	٢,٥٢	٢,٢٨	٣,٥٩٣	٣,٧٩٦
أكتوبر	٢,٢٦	٢,٥٥	٢,٢٣	٣,٥٠٤	٣,٥٢٩
نوفمبر	٢,٠٣	٢,٣٤	١,٩٤	٣,٢٠٤	٣,١٢١
ديسمبر	٢,٠٢	٢,٠٧	١,٨٥	٣,١٥١	٣,١٢٩

١٠-٢ يبين الرسم البياني أدناه أداء سعر الإغلاق لسهم الشركة للعام ٢٠١٥ مقابل المؤشر العام لسوق دبي المالي مؤشر قطاع الإستثمار والخدمات المالية.

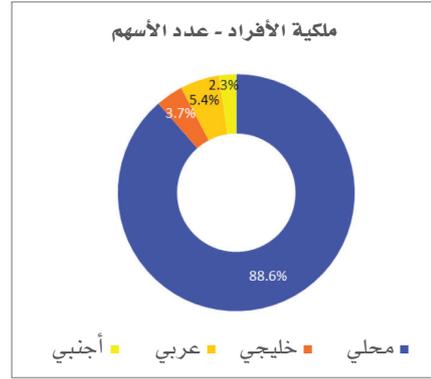
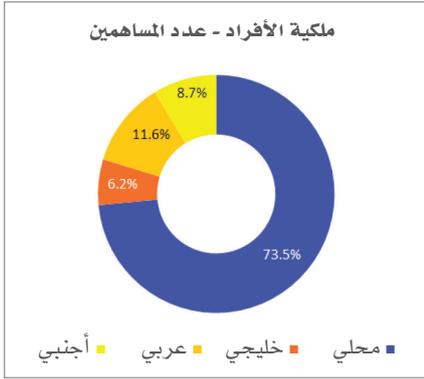


١٠-٣ توزيع ملكية المساهمين

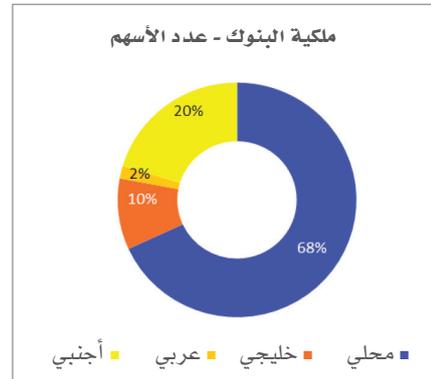
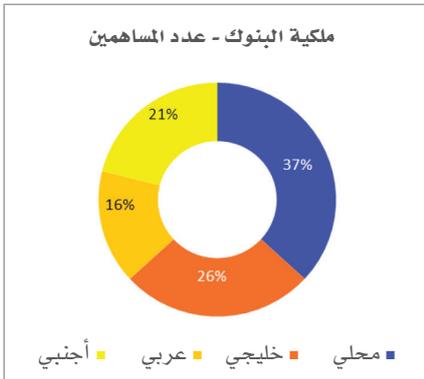
١٠-٣-١ وفقاً لمكان الإقامة والشكل القانوني

يملك عدد ١٨,١٩٨ مساهماً ٤٩٩,٥٤٢,٤٦٢ سهماً كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥. تبين الرسوم البيانية أدناه توزيع ملكية المساهمين.

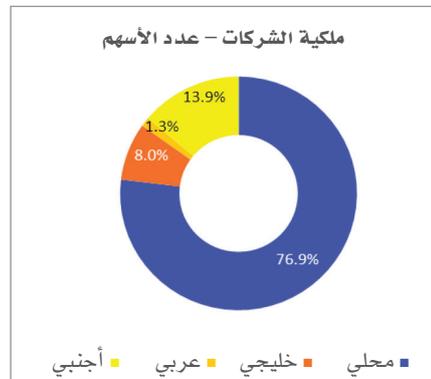
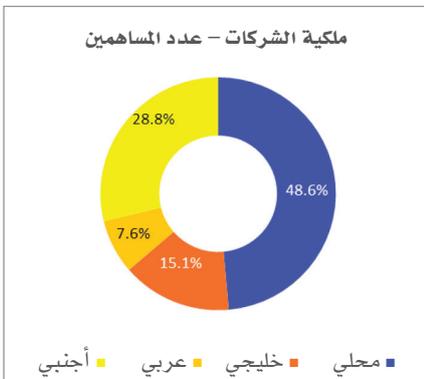
يملك ١٧,٨٨٩ فرداً ٢,٥٤٠,٤٥٤,٢٤٠ سهماً من أسهم الشركة، والتي يملك منها السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي نسبة ٥,٠٩٪ من إجمالي أسهم الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥. تبين الرسوم البيانية أدناه توزيع ملكية المساهمين.



يملك ١٩ بنكاً ٣٩,٧٤٨,٢٧٤ سهماً. تبين الرسوم البيانية أدناه توزيع ملكية المساهمين

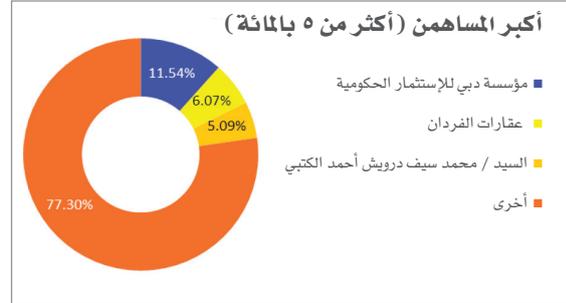
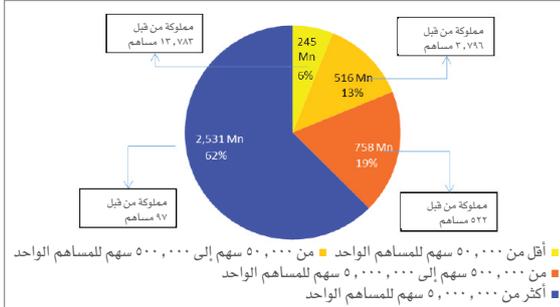


تمتلك ٢٧٨ شركة ٧٣٦,٩٣٩,١٤٧ سهماً من أسهم الشركة، والتي تمتلك منها عقارات الفردان نسبة ٦,٠٧٪ من إجمالي أسهم الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥. تبين الرسوم البيانية أدناه توزيع ملكية المساهمين



إضافة إلى ذلك، تمتلك ٤ مؤسسات حكومية و٨ مؤسسات إماراتية ٤٨٥,٠٢٠,٢٨٥ سهماً و٢٤٧,٣٨٠,٥١٦ سهماً على التوالي. تمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية نسبة ١١,٥٤٪ من إجمالي أسهم الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

٢-٣-١٠ وفقاً لحجم الملكية



فيما يلي توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

- يمتلك ٧٥% من المساهمين (١٢,٧٨٢) نسبة ٦% (٢٤٥ مليون) من الأسهم
- يمتلك ٢١% من المساهمين (٣,٧٩٦) نسبة ١٣% من الأسهم (٥١٦ مليون) من الأسهم
- يمتلك ٣% من المساهمين (٥٢٢) نسبة ١٩% من الأسهم (٧٥٨ مليون) من الأسهم
- يمتلك ١% (٩٧) من المساهمين نسبة ٦٢% من الأسهم (٢,٥٣١ مليون) والتي تضم بشكل رئيسي المساهمين الثلاثة مساهمين الذي تزيد نسبة أسهمهم عن ٥%.

هنالك ثلاثة مساهمين يمتلكون نسبة ٥% أو أكثر في دبي للاستثمار كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

- تمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ٤٦٧,٢٥٢,٧٣٦ سهماً تعادل نسبة ١١,٥٤%
- تمتلك عقارات الفردان ٢٤٦,٠٠٠,٠٠٠ سهماً تعادل نسبة ٦,٠٧%؛ و
- يمتلك السيد / محمد سيف درويش أحمد الكتبي ٢٠٦,١٩٠,٧٩٨ سهماً تعادل نسبة ٥,٠٩%.

١٠-٤ الأحداث الجوهرية

<ul style="list-style-type: none"> ■ استحوذت دبي للاستثمار على ٥٩,٦٦% من شركة المال كابتال ■ ساهمت دبي للاستثمار بـ ٩٠% من مشروع تأسيس جامعة مودبول في دبي ■ ساهمت دبي للاستثمار بـ ٢٦,٧٥% من التكلفة الإجمالية لإنشاء مستشفى كينجز كوليدج في الإمارات ■ استحوذت دبي للاستثمار على حصة ٢٠,١٥% إضافية في شركة الإمارات للزجاج المسطح لترتفع ملكيتها في الشركة إلى ٨٧,٤٣% ■ أعلنت دبي للاستثمار عن مشروع مشترك مع دار تطوير العقار لإدارة مشاريع تطويرية في المملكة العربية السعودية ■ تخارجت "مشاريع" من شركتي "تكنوراير" و"المطاط العالمية" 	عمليات الاستحواذ والاستثمارات
<ul style="list-style-type: none"> ■ أطلقت شركة دبي للاستثمار العقاري مشروع "تلال مردف" ■ أعلن مصنع الإمارات للسحب عن خط إنتاج ثالث لإضافة ٧,٠٠٠ طن إلى طاقته الإنتاجية الحالية ■ أعلنت "إميكول" عن خطة لزيادة سعتها إلى ٥٠٠ ألف طن تبريد بحلول العام ٢٠٢٠ ■ استقطب مجمع دبي للاستثمار ٤٣٦ شركة جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من ٢٠١٥ ■ تلقت شركة "زجاج" طلبات بقيمة ٢٨٠ مليون درهم على منتجات تغليف الزجاج خلال النصف الأول من ٢٠١٥ ■ فازت الشركة السعودية الأمريكية للزجاج بمشاريع بقيمة ٧٠ مليون ريال في المملكة العربية السعودية ■ أنجزت شركة "إنسولير الإمارات" أول عملية تركيب في العالم لألواح زجاجية ملونة في سويسرا ■ تم الاعلان عن ثمانية فنادق وشقق فندقية جديدة في مجمع دبي للاستثمار 	التمويل والتوسع
<ul style="list-style-type: none"> ■ فازت شركة الإمارات للزجاج المسطح بجائزة البيئة لتحقيقتها أدنى نسبة انبعاث الكربون في المنطقة ■ حصلت شركة اميكول على علامة "غرفة دبي" للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ■ حصل مجمع دبي للاستثمار على جائزة الجودة الدولية في لندن ■ فازت تقنية كروماتيكس من شركة "إنسولير الإمارات" بجائزة عالمية رفيعة 	التقدير والجوائز
<ul style="list-style-type: none"> ■ عينت دبي للاستثمار السيد / محمد سعيد الرقباني مديراً عاماً لشركة دبي للاستثمار الصناعي ■ عينت دبي للاستثمار السيد / كريشنا مورثي سونداريسان مديراً عاماً للعمليات 	التعيينات

ختم الشركة



التوقيع: رئيس مجلس الإدارة

التاريخ ١٥ مارس ٢٠١٦



دبي للاستثمار
DUBAI INVESTMENTS