



الاتحاد العقارية (ش.م.ع) والشركات التابعة لها

الاتحاد العقارية (ش.م.ع) والشركات التابعة لها

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

١. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٨ ، وكيفية تطبيقها.

تم تصويب غالبية أوجه القصور في الالتزام ببعض الضوابط والأنظمة والقوانين التي يجب على الشركة الالتزام بها حسب ما أسفر عنه التفتيش الدوري الذي قامت به هيئة الأوراق المالية والسلع، ومن ذلك مثلا توفير صفحة لعلاقات المستثمرين باللغة العربية، توفير نسخة من النظام الأساسي على موقع الشركة الإلكتروني، تعيين مدير لإدارة الرقابة الداخلية، وتشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين. كما قامت الشركة باستكمال الشواغر في عدد أعضاء المجلس (مطلوب سبعة) ٧ أعضاء حسب النظام الأساسي للشركة) بعد قيام الجمعية العمومية بعزل عدد من الأعضاء السابقين، وإعتماد ميثاق لجنة التدقيق، ومراجعة العديد من السياسات والإجراءات الداخلية وتحديثها.

٢. بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٨

أقر أعضاء مجلس الإدارة بأنهم لم يتعاملوا، ولا أزواجهم ولا أبنائهم، في أسهم الشركة أثناء العام ٢٠١٨ باستثناء ما يرد أدناه وفقا للجدول التالي:

الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
سعادة/ حمد الماس	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢,٢٢٩	٦,٠٨٦,٩٩٩	-
السيدة/ رجاء المزروعي	عضو مجلس الإدارة (سابقا)	٤,٣٢٠	-	-

٣. تشكيل مجلس الإدارة أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقا للجدول التالي

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ ناصر بطي عمير بن يوسف المهيري

نائب رئيس مجلس الإدارة

سعادة/ حمد عبد الله محمد عبد الله الماس

عضو مجلس الإدارة (سابقا)

السيدة/ رجاء محمد غانم سعيد المزروعي

عضو مجلس الإدارة

السيد/ محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس

عضو مجلس الإدارة (سابقا)

السيد/ محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد/ أحمد يوسف عبدالله حسين خوري

عضو مجلس الإدارة

السيد/ خليفة حسن علي صالح الحمادي

عضو مجلس الإدارة

السيد/ ريشي راج فيج

عضو مجلس الإدارة

السيد/ أحمد مصطفى الدمنهوري

مستقل

غير مستقل

مجلس الإدارة



سعادة/ حمد عبد الله محمد عبد الله المماس

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
منذ الجمعية العمومية بتاريخ ٢٦ إبريل ٢٠١٧ إلى الآن

الفئة

غير تنفيذي/ مستقل

الخبرات والمؤهلات

يحمل سعادته ماجستير في إدارة الاعمال، ماجستير العلوم مع التركيز على المالية، وبكالوريوس في الإدارة. حصل على كافة هذه الدرجات العلمية من جامعة ماريل هيرست في الولايات المتحدة الأمريكية. لدى سعادته خبرة واسعة في رئاسة الأعمال.

العضويات والمناصب في شركات مساهمة أخرى
لا يوجد

المناصب في مواقع رقابية أو حكومية

دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي - المدير التنفيذي، قطاع العلاقات الاقتصادية العالمية.

المناصب الحالية في مواقع تجارية

لجنة الدعم لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني - الرئيس



السيد/ ناصر بطي عمير بن يوسف المهيري

رئيس مجلس الإدارة

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
منذ الجمعية العمومية بتاريخ ٢٦ إبريل ٢٠١٧ إلى الآن

الفئة

غير تنفيذي/ مستقل

الخبرات والمؤهلات

بدأ رئيس مجلس الإدارة مسيرته المهنية مباشرة بعد إتمام تحصيله العلمي في المملكة المتحدة؛ حيث رسخ مكانة مهاراته الريادية وترأس العديد من اللجان بالإضافة لعمله في قيادة عدد من الجمعيات الوطنية والإقليمية التي ساهمت في نمو دولة الإمارات العربية المتحدة، بما ينسجم مع رؤيته الخاصة للإزدهار الاقتصادي في البلاد. كما شغل السيد/ المهيري عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والتي تولى فيها قيادة العديد من المهام التجارية بنجاح ليؤسس علاقات تجارية راسخة مع جهات عديدة ما أسهم في تعزيز فرص مزاوله الأعمال في إمارة أبوظبي.

العضويات والمناصب في شركات مساهمة أخرى
لا يوجد

المناصب في مواقع رقابية أو حكومية
لا يوجد

المناصب الحالية في مواقع تجارية

رئيس مجلس إدارة بن بطي العالمية القابضة، إن بي كابتال، أو بي إن أويل، مجموعة سكاى تليكوم، عضو مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني

المناصب السابقة على النحو التالي

رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي للعلاقات العامة ، مجلس رجال أعمال السياحة والسفر، لجنة الجمعية الخليجية لوكلاء السفر والسياحة، لجنة السياحة واستئجار السيارات التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ، مجموعة عمير بن يوسف ، رئيس مجلس الإدارة الفخري للاتحاد الدولي لوكلاء السفر والسياحة.



السيدة/ رجا محمد غانم سعيد المزروعى

عضو مجلس الإدارة (سابقاً)

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له
منذ الجمعية العمومية بتاريخ ٢٦ إبريل ٢٠١٧ إلى ٢ يوليو ٢٠١٨ (تاريخ إطلاع
المجلس على استقالتها وقبولها هو ٣ يوليو ٢٠١٨)

الفئة

غير تنفيذي/ مستقل

الخبرات والمؤهلات

تخرجت السيدة/ المزروعى من كلية هارفارد للأعمال، وهي تحمل ماجستير إدارة الأعمال في القيادة العالمية والإدارة
من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودرجة البكالوريوس في تقنية معلومات الأعمال من كلية التقنيات العليا في
الإمارات العربية المتحدة، وهي عضو في كلية هارفارد للأعمال مينا والمجلس الإستشاري لوسط آسيا ومقره بوسطن
ونائب رئيس نادي كلية هارفارد للأعمال لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

العضويات والمناصب في شركات مساهمة أخرى

لا يوجد

المناصب في مواقع رقابية أو حكومية

لا يوجد

المناصب الحالية في مواقع تجارية

تتقلد حالياً المناصب التالية:

- فين تيك هايف، مركز دبي المالي العالمي - نائب تنفيذي للرئيس حيث تشرف على مبادرات
الابتكار التي تجمع أصحاب المصالح الرئيسيين لتطوير تقنيات المجال المالي



السيد/ محمد عبد العزيز على عبد الله العويس

عضو مجلس الإدارة

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له
منذ الجمعية العمومية بتاريخ ٢٦ إبريل ٢٠١٧ إلى الآن

الفئة

غير تنفيذي/ مستقل

الخبرات والمؤهلات

يحمل السيد/ العويس درجة البكالوريوس في هندسة الإتصالات من كلية إتصالات للهندسة، الإمارات العربية
المتحدة المرتبة الأولى (الشرف). وهو عضو في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، ويحمل درجة الماجستير في
إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالشارقة، وهو الآن محلل مالي معتمد مرشح للمستوى الثاني.
يعمل السيد/العويس حالياً في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة المنتدب لشركة الأغذية المتحدة.

العضويات والمناصب في شركات مساهمة أخرى

- موارد للتمويل ش.م.خ - عضو مجلس إدارة
- شركة الأغذية المتحدة ش.م.ع - نائب رئيس مجلس الإدارة المنتدب
- شركة دبي للمطبات ش.م.ع - عضو مجلس إدارة
- شركة الإمارات للمطبات ش.م.ع - عضو مجلس إدارة

المناصب في مواقع رقابية أو حكومية

لا يوجد

المناصب في مواقع تجارية

- شغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة في شركات مختلفة مثل:
- بنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع
- يونيكاي للأغذية ش.م.ع



السيد/ خليفة حسن علي صالح الحمادي

عضو مجلس الإدارة

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
منذ الجمعية العمومية بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٨ إلى الآن

الفئة

تنفيذي/ غير مستقل

الخبرات والمؤهلات

يشغل السيد/ خليفة الحمادي حالياً منصب مستشار الرئيس في شركة يو بي بي كابيتال للإستثمارات، وهي شركة تابعة لشركة الإتحاد العقارية ش.م.ع. يتمتع السيد/ الحمادي بخبرة واسعة في إدارة تقنية المعلومات والوساطة المالية والاستثمارات وإدارة العقارات وإدارة العمليات والتفاوض على العقود. يحمل السيد/ الحمادي درجة الماجستير في الأعمال الاستراتيجية مع نظام المعلومات من جامعة هيرتفوردشاير في لندن، المملكة المتحدة؛ ودبلوم الدراسات العليا في تكنولوجيا المعلومات التجارية الاستراتيجية من «إن سي سي» للتعليم في مانشستر، المملكة المتحدة؛ والدبلوم الوطني العالي في إدارة الأعمال من «إيليجانت إنترناشيونال كولدج» في لندن؛ ودبلوم في تطوير المواقع الإلكترونية؛ وشهادة في تكنولوجيا المعلومات من كلية أبوظبي العليا للتكنولوجيا.

العضويات والمناصب في شركات مساهمة أخرى

رئيس مجلس إدارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية ش.م.ع

المناصب في مواقع رقابية أو حكومية

لا يوجد

المناصب الحالية في مواقع تجارية

يشغل السيد/ الحمادي حالياً المناصب التالية

- مستشار الرئيس في شركة يو بي بي كابيتال للإستثمارات ذ.م.م. وقد شغل سابقاً مناصب رفيعة في شركات مختلفة وضمن قطاعات عديدة منها:
- محلل نظم بوزارة الداخلية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
- مدير في ليختنشتاينيش لاندس بنك (الإمارات) المحدودة



السيد/ أحمد يوسف عبدالله حسين خوري

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
منذ الجمعية العمومية بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٨ إلى الآن، تم انتخاب السيد/ خوري
عضواً منتدباً للشركة بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ ٣ يوليو ٢٠١٨

الفئة

تنفيذي/ غير مستقل

الخبرات والمؤهلات

يشغل أحمد يوسف خوري منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة الإتحاد. يتولى خوري حالياً مناصب إدارية لعدة شركات تتخطى إيراداتها السنوية خمسة مليارات درهم من ضمنها شركة الإتحاد العقارية. ومنذ انضمامه للشركة في عام ٢٠١٧، تولى خوري مسؤولية القيادة الشاملة والتوجه الاستراتيجي لزيادة حصة الإتحاد العقارية في السوق، باعتماد منهج شمولي متكامل في تطوير الأعمال. و تغطي خبرات خوري الاستراتيجية مجموعة متنوعة من مجالات الأعمال، ومنها إدارة الأصول العقارية، التجارة الدولية، المرافق، الإدارة البيئية، وإدارة الضيافة. يحمل أحمد خوري درجة الماجستير في علوم الإدارة المالية من المملكة المتحدة، وشهادة الريادة في إدارة الطاقة والتصميم البيئي، فضلاً عن كونه مدير منشآت معتمد، وعضواً فاعلاً في جمعية الإمارات للأعمال المالي.

العضويات والمناصب في شركات مساهمة أخرى

نائب رئيس مجلس إدارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية ش.م.ع

المناصب في مواقع رقابية أو حكومية

لا يوجد

المناصب الحالية في مواقع تجارية

- عضو مجالس إدارات «مجموعة كلينكو» و«بلو ستون الأردن»
- العضو المنتدب لمجلس الإدارة في «نلسن الشرق الأوسط» و «أسيكو الإمارات»
- نائب الرئيس في شركة بن بطي العالمية وشركة «أو بي إن القابضة». «BBIH» القابضة



السيد/ ريشي راج فيج
عضو مجلس الإدارة

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له منذ ٣ يوليو ٢٠١٨ (تاريخ تعيين مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع للسيد/ ريشي) إلى الآن (وسيتم عرض تعيينه على أي جمعية العمومية قادمة)
الفئة
غير تنفيذي/ مستقل

الخبرات والمؤهلات

السيد/ ريشي فيج هو المدير المالي للمجموعة في ان بي بي كاييتال للاستثمار وهو مسؤول عن الإدارة المالية وكان السيد/ ريشي شريكاً تجارياً استراتيجياً ومستشاراً موثقاً به لمجلس إدارة ان بي بي كاييتال ولديه ٢٨ عامًا من الخبرة، منها ١٤ عامًا في مناصب مالية ريادية، وهو متخصص في عمليات الدمج والاستحواذ وجذب رؤوس الأموال الضخمة من كل من أسواق الدين وأسواق رأس المال. وهو يقود الكفاءة والإنتاجية من خلال تنفيذ تحسين العمليات وأنظمة الإدارة المالية في جميع أنحاء الشركة من أجل متابعة استراتيجية الشركة الجريئة للنمو. كما أنه يستخدم مهارات التحليل المالي، والقدرات التنظيمية، والرؤية والمثابرة، والتحفيز، والقيادة، والقدرات الإبداعية والتحليلية لتطوير وتنفيذ الأفكار المبتكرة التي تعطي نتائج نهائية. يحمل السيد/ ريشي العديد من المؤهلات والشهادات، وهو محاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية ومحاسب مؤهل من الهند.

العضويات والمناصب في شركات مساهمة أخرى
لا يوجد

المناصب في مواقع رقابية أو حكومية
لا يوجد

المناصب الحالية في مواقع تجارية

- المسؤول المالي الأول في شركة «زافكو»
- المسؤول المالي الأول في مدرسة «باتواي وورلد»
- المسؤول المالي الأول في «هاوس أوف بيرل فاشينز»
- المراقب المالي - مجموعة «تكسماكو»
- مدير - المالية والمحاسبة في شركة فيليبس الهند المحدودة



الآنسة/ آمنة حسن علي صالح الحمادي
ممثلاً عن شركة ان بي بي كاييتال للاستثمار ذ.م.م
عضو مجلس الإدارة (سابقاً)

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له منذ الجمعية العمومية بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٨ إلى ٤ ديسمبر ٢٠١٨ (طلب السادة/ ان بي بي كاييتال للاستثمار ذ.م.م تغيير ممثلهم في مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع إعتباراً من ٥ ديسمبر ٢٠١٨)

الفئة

غير تنفيذي/ غير مستقل

الخبرات والمؤهلات

لدى الآنسة/ آمنة الحمادي خبرة في طيران الإتحاد لمدة ثلاث سنوات وهي تعمل حالياً كمديرة قسم المشتريات والإمدادات. تحمل الآنسة/ آمنة الحمادي درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة زايد.

العضويات والمناصب في شركات مساهمة أخرى
عضو مجلس إدارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية ش.م.ع

المناصب في مواقع رقابية أو حكومية
لا يوجد

المناصب الحالية في مواقع تجارية

تشغل الآنسة/ آمنة حالياً منصب مديرة قسم المشتريات والإمدادات في طيران الاتحاد

ب . بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨

كانت السيدة / رجاء المزروعى عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ إنتخابها في الجمعية العمومية بتاريخ ٢٦ إبريل ٢٠١٧ وحتى تاريخ ٣ يوليو ٢٠١٨ وهو تاريخ قبول مجلس الإدارة استقالتها (أي %١٤ من المجلس في فترة ولاية السيدة / رجاء). كما أن الأنسة / آمنه الحمادي كانت عضواً في مجلس إدارة الشركة، ممثلاً عن شركة ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م، منذ إنتخابها في الجمعية العمومية بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٨ إلى ٤ ديسمبر ٢٠١٨ ، وهو تاريخ طلب السادة /ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م تغيير ممثلها في مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٨ (أي %١٤ من المجلس في فترة ولاية الأنسة / آمنه). لا يوجد حالياً تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة وذلك منذ ٥ ديسمبر ٢٠١٨.

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.

كانت السيدة / رجاء المزروعى العنصر النسائي الوحيد الذي تقدم بطلب للترشح في الجمعية العمومية بتاريخ ٢٦ إبريل ٢٠١٧ وتم إنتخابها عضواً في مجلس الإدارة إلى حين إستقالتها في عام ٢٠١٨ . أيضاً، عند فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مرة أخرى في عام ٢٠١٨ ، كانت الأنسة / آمنه الحمادي العنصر النسائي الوحيد الذي تقدم بطلب للترشح (ممثلاً عن شركة ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م) وتم إنتخابها عضواً في مجلس الإدارة في الجمعية العمومية بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٨ إلى أن تم تغيير الممثل القانوني لشركة ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م. سيكون باب الترشح للعنصر النسائي مفتوحاً في أي جمعية عمومية تعقد بغرض إنتخابات عضوية مجلس الإدارة إمتثالاً لقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع.

ث. بيان بما يلي :

١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٧ لم يتم دفع أية مكافآت لأعضاء المجلس عن العام ٢٠١٧ وذلك أن مجلس الإدارة لم يتقدم بأي إقتراح في الجمعية العمومية السنوية بتاريخ ١٩ إبريل ٢٠١٧ بشأن مكافآت أعضاء المجلس عن العام ٢٠١٧.
٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٨ والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.
٣. إقتراح مجلس الإدارة في إجتماعه بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٩ عدم دفع أي مبلغ يمثل مجموع مكافآت أعضاء المجلس عن العام ٢٠١٨ وبالتالي لن يتم عرض هذا الإقتراح على الجمعية العمومية السنوية قبل نهاية شهر إبريل ٢٠١٩ للمصادقة عليه.



السيد / أحمد مصطفى الدمنهوري
ممثلاً عن شركة ان بي بي كابيتال للاستثمار
عضو مجلس الإدارة

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له
إعتباراً من تاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٨ حسب طلب السادة /ان بي بي كابيتال
للاستثمار ذ.م.م تغيير ممثلها في مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع
إلى الآن

الفئة

غير تنفيذي / مستقل

الخبرات والمؤهلات

بدأ السيد / أحمد الدمنهوري حياته المهنية في بيئة سريعة الوتيرة كمدقق داخلي في شركة «كي بي ام جي»، حيث كان يقدم خدمات استشارية للشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم. ثم التحق السيد / الدمنهوري بمجموعة بن بطي العالمية القابضة (المعروفة سابقاً باسم مجموعة ان بي بي) بصفة المدقق الداخلي للمجموعة. توسع دوره في عام ٢٠١١ كمدير أول للعمليات في شركة «مجمعات» و «أدفانسد» لإدارة المرافق. في عام ٢٠١٣ ، تم تعيين السيد / الدمنهوري مديراً تنفيذياً لمجموعة بن بطي العالمية القابضة والعضو المنتدب للإشراف على عمليات شركة «أدفانسد» للتوظيف، ومركز خدمة الاتحاد. في عام ٢٠١٧ ، أصبح السيد / الدمنهوري المدير الأول لعمليات المجموعة، وفي عام ٢٠١٨ تم تعيينه رئيساً تنفيذياً لمجموعة بن بطي العالمية القابضة وشركاتها التابعة. بالإضافة إلى ذلك، فهو أحد أعضاء مجلس إدارة شركة «أدفانسد» للخدمات المتكاملة وقد تم تعيينه مؤخراً نائبا للرئيس في شركة «سكاي تليكوم سيم» للتجارة ذ.م.م في مصر والإمارات العربية المتحدة. السيد / أحمد الدمنهوري حاصل على شهادة من مصر والمملكة المتحدة، بما في ذلك ماجستير إدارة الأعمال من جامعة مانشستر. يتمتع السيد / الدمنهوري بعشر سنوات من الخبرة الاستشارية في خدمات الشركات، والتي تشمل وضع الميزانية، والشؤون القانونية، وتكوين الأعمال، والدمج وعمليات الاستحواذ.

العضويات والمناصب في شركات مساهمة أخرى

عضو مجلس إدارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية ش.م.ع

المناصب في مواقع رقابية أو حكومية

لا يوجد

المناصب الحالية في مواقع تجارية

يشغل حالياً المناصب التالية في شركات مختلفة:

- الرئيس التنفيذي لمجموعة بن بطي العالمية القابضة
- عضو مجلس إدارة «أدفانسد» للخدمات المتكاملة
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سكاي تليكوم سيم» للتجارة ذ.م.م في مصر والإمارات العربية المتحدة .

ج . عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٨ مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور الشخصي	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الحاضرين شخصياً	أسماء الأعضاء الغائبين بعذر قبله المجلس
١	٣ يوليو ٢٠١٨	٤	١*	١. السيد/ ناصر بطي عمير بن يوسف ٢. سعادة / حمد عبدالله الماس ٣. السيد / أحمد يوسف خوري* ٤. ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م، ويمثلها الأنسة/ أمينة حسن على صالح الحمادي	١. السيد/ محمد عبدالعزيز العويس ٢. السيدة/ رجاء المزروعى ٣.* السيد/ خليفة الحمادي
٢	٥ سبتمبر ٢٠١٨	٤	-	١. سعادة / حمد عبدالله الماس ٢. السيد / أحمد يوسف خوري ٣. السيد/ خليفة الحمادي ٤. ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م، ويمثلها الأنسة/ أمينة حسن على صالح الحمادي	١. السيد/ ناصر بطي عمير بن يوسف ٢. السيد/ محمد عبدالعزيز العويس ٣. السيد/ ريشي راج فيج
٣	١٢ نوفمبر ٢٠١٨	٥	-	١. سعادة / حمد عبدالله الماس ٢. السيد / أحمد يوسف خوري ٣. السيد/ خليفة الحمادي ٤. السيد/ ريشي راج فيج ٥. ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م، ويمثلها الأنسة/ أمينة حسن على صالح الحمادي	١. السيد/ ناصر بطي عمير بن يوسف ٢. السيد/ محمد عبدالعزيز العويس
٤	٢٧ ديسمبر ٢٠١٨	٤	-	١. سعادة / حمد عبدالله الماس ٢. السيد / أحمد يوسف خوري ٣. السيد/ ريشي راج فيج ٤. ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م، ويمثلها السيد/ أحمد الدمهوري	١. السيد/ ناصر بطي عمير بن يوسف ٢. السيد/ محمد عبدالعزيز العويس ٣. السيد/ خليفة الحمادي

٣. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٨ وفقاً للجدول التالي:
لم يتقاضى أعضاء المجلس أية بدلات عن حضورهم لجلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ ، إلا أن مجموع المبالغ المستحقة الخاصة بهذا الشأن هي ٢٥٠,٠٠٠ درهم موزعة كالتالي.

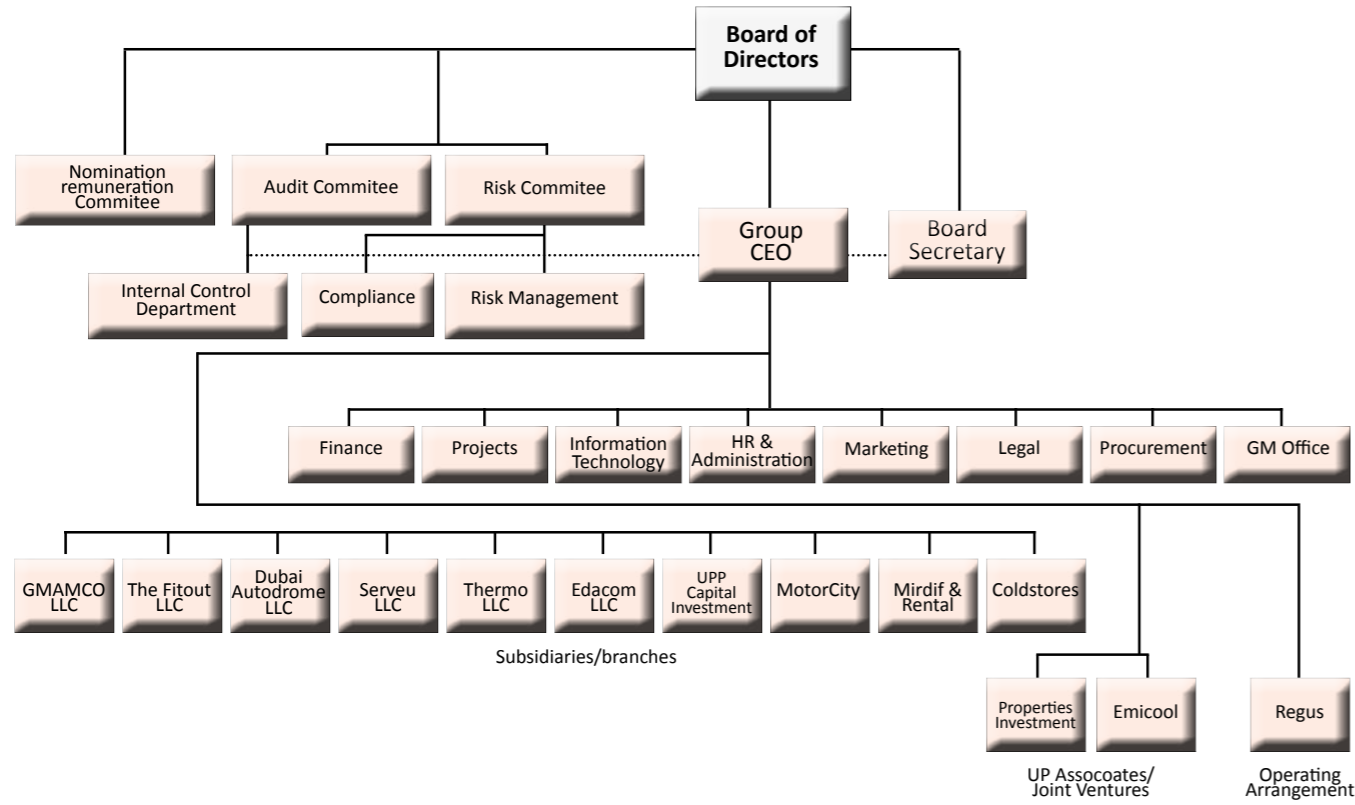
الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
	عدد الاجتماعات	قيمة البدل (درهم)	إسم اللجنة
سعادة / حمد عبدالله الماس	٤	٤٠,٠٠٠	التدقيق
	٦	٦٠,٠٠٠	الترشيحات والمكافآت
	١*	١٠,٠٠٠	المخاطر
السيد/ محمد عبدالعزيز العويس	١	١٠,٠٠٠	التدقيق
	١	١٠,٠٠٠	الترشيحات والمكافآت
	١*	١٠,٠٠٠	المخاطر
السيدة/ رجاء المزروعى	١	١٠,٠٠٠	التدقيق
	٤	٤٠,٠٠٠	الترشيحات والمكافآت
	١*	١٠,٠٠٠	المخاطر
السيد/ ريشي راج فيج	٣	٣٠,٠٠٠	التدقيق
	٢	٢٠,٠٠٠	الترشيحات والمكافآت

تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٨
* تم إلغاء لجنة المخاطر. انظر البند ٨ في التقرير المائل

ح. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

لم يتم عرض أي تعاملات مع أطراف ذات علاقة على مجلس الإدارة وفقاً للقرارات الواردة في المجلس حتى تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١

خ. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.



جاري إعادة تحديث الهيكل واعتماده من مجلس إدارة الشركة وفقاً للقرارات الصادرة منه خلال العام ٢٠١٨ وفقاً لقرارات الحوكمة، لم يتم إضافة المدراء بالشركات التابعة نظراً لأن هذه القرارات تنحصر في الشركة المدرجة فقط.

كما قام المجلس بإصدار أربعة قرارات بالتمديد في عام ٢٠١٨ بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض حسب الجدول التالي:

م	إسم الشخص المفوض	صلاحيات التفويض	مدة التفويض
١	السيد/ أحمد يوسف خوري	تفويض من رئيس مجلس الإدارة إلى السيد/ أحمد خوري بتنفيذ والقيام بمجموعة من التصرفات، متعلقة بالشركة والشركات التابعة مصدق من الكاتب العدل	منذ ٢٠١٨/١/٢٩
٢	السيد/ أحمد يوسف خوري	متابعة عملية إعادة تشكيل إدارة الشركات التابعة بالطريقة القانونية الصحيحة عن طريق الدعوة لجمعية عمومية لكل شركة تابعة وإقتراح تشكيل مجلس مديرين جديد لكل شركة تابعة، ويُفوض الرئيس التنفيذي، السيد/ أحمد يوسف خوري، باختيار من يراه مناسباً في هذا الصدد	منذ إجتماع مجلس الإدارة في ٢٠١٨/٧/٣
٣	السيد/ أحمد يوسف خوري	تفويض العضو المنتدب، السيد/ أحمد يوسف خوري، بتوقيع وتنفيذ كافة المستندات الخاصة بالتسهيلات من بنك نور والتي تشمل مستندات الرهن لدى دائرة الأراضي والأموال وأي مستندات أخرى متعلقة بالمعاملة	منذ إجتماع مجلس الإدارة في ٢٠١٨/٩/٥
٤	سعادة/ حمد الماس السيد/ خليفة الحمادي	إطلاع المجلس على البيانات المالية للربع الثالث من عام ٢٠١٨ بالإضافة إلى ملاحظاتها وإفصاحاتها وقوض أي عضوين من أعضاء المجلس بالتوقيع عليها نيابة عن الشركة	منذ إجتماع مجلس الإدارة في ٢٠١٨/١١/١٢
٥	السيد/ أحمد يوسف خوري	تفويض السيد/ أحمد خوري بتسجيل وفك الرهن لأصول وممتلكات الشركة	منذ إجتماع مجلس الإدارة في ٢٠١٨/١١/١٢

م	الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٨ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٨ (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام ٢٠١٨ أو تستحق مستقبلاً
١٠	مصطفى عبدالأحد	مدير مساعد - المالية	٢٠١٨/٥/١٥	٣٧٨,٧٨٢,٧٤	-	-
١١	براكاش بالشاندر	مدير المشاريع	٢٠١٨/٣/١١	٧٩٥,٠٠٧,٢٨	-	-
١٢	بيرون جمبس	مدير - تطوير المشاريع	٢٠١٨/٥/٠١	٥٥٨,٨١٩,٥٩	-	-

الموظفين السابقين:

م	الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٨ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٨ (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام ٢٠١٨ أو تستحق مستقبلاً	ملاحظات
١	راجيش باريك	المدير المالي للمجموعة	٢٠١٨/٠٣/٢٧	١,٢٣٨,٩٨٨,٠٠	-	-	للفترة من ٢٠١٨/٣/٢٧ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١
٢	أحمد خلف المجري	المدير العام	٢٠٠٩/١٢/٠٦	١,٧٥٩,٨٣٠,٠٠	-	-	للفترة من ٢٠١٨/١١/١ إلى ٢٠١٨/١١/٦
٣	محمد سامر صنع الله	المدير المالي للمجموعة	٢٠٠٦/٠٧/٠٩	١,٤٢٨,٠٥٩,٠٠	-	-	للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٨/١٩
٤	سو بينغ هوي	مدير تنفيذي - الإنشاءات	٢٠١٧/١٠/٠١	٨١٣,٢٥٦,٠٠	-	-	للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٨/١٦
٥	سعيد أحمد المجري	الرئيس الإداري - الموارد البشرية	٢٠١٧/٠٦/٢٠	٢٥٦,٧٤٦,٠٠	-	-	للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٥/٠١
٦	سيد قيصر ريزي	المدير التجاري - المشتريات والعقود	٢٠١٨/٢/٢٠	٨٣٨,٦٦٧,٨٤	-	-	للفترة من ٢٠١٨/٢/٢٠ إلى ٢٠١٨/١١/١٦

د. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة
(حسب ٣ د) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب
الجدول التالي:

م	الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٨ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٨ (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام ٢٠١٨ أو تستحق مستقبلاً
١	أحمد يوسف خوري	العضو المنتدب	٢٠١٧/٥/٢٥	٣,٦٩٠,١٠٩,٠٠	-	-
٢	كوثر محمد الحامد	مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية	٢٠١٨/٥/٠٦	٧٩٥,٤٤٤,٨٥	-	-
٣	أحمد إبراهيم	رئيس إدارة التسويق والالاتصال	٢٠١٨/٥/١٠	٥٠٣,٥٩٤,٨٣	-	-
٤	شريكانت كابور	مدير أول تكنولوجيا المعلومات	٢٠١٨/٥/١٤	٧٨٨,٦٢٧,١١	-	-
٥	برويز بهوتو	رئيس قسم التدقيق الداخلي	٢٠١٨/٨/٥	٢٤٠,١١٢,٢٧	-	-
٦	إيان مكجيليفراي	مستشار عام - القسم القانوني	٢٠١٨/٩/٣٠	٣٦٨,١٢٧,٤٤	-	-
٧	إريك بيرينو	مدير - تطوير الأعمال	٢٠١٨/٨/٥	٤٣٥,٠٣٢,٣٢	-	-
٨	باراج أوديشي	مدير أول - المشتريات	٢٠١٨/٨/٢٦	٢٨٧,٨٩٥,٥٧	-	-
٩	أبرار عاطف	المدير المالي	٢٠١٨/٦/٢٤	٣٧٧,٩٩٠,٧٠	-	-

بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠١٨ (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً

المبلغ (درهم)	طبيعة الخدمة المقدمة	مدقق حسابات خارجي آخر
٩٠,٠٠٠	استشارة بشأن تطبيق معايير دولية جديدة للإبلاغ المالي	كي بي ام جي
٤٩٦,٠٠٠	تحديث استراتيجية الأعمال وإعادة تصميم نموذج التشغيل	بي دبليو سي
٥٦٦,٩٢٧	هيكله وخدمات استشارية للاكتتاب العام	بي دبليو سي
٤٤,٠٠٠	تدقيق لشركة تابعة	جيفانجي آند كومباني

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام ٢٠١٨ وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً.
لا يوجد أية تحفظات تم تضمينها من قبل مدقق حسابات الشركة في القوائم المالية المرحلية حتى نهاية الربع الثالث لعام ٢٠١٨.

٥. لجنة التدقيق

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
أعضاء لجنة التدقيق من الفترة ١ يناير ٢٠١٨ إلى ٢ يوليو ٢٠١٨

م	الاسم	الصفة	الفئة
١	السيد/ محمد العويس*	رئيس	غير تنفيذي/ مستقل
٢	سعادة/ حمد الماس	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
٣	السيدة/ رجاء المزروعى	عضو	غير تنفيذي/ مستقل

٤. مدقق الحسابات الخارجي

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

تعتبر ارنست ويونغ شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات وتعد واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم. تعمل الشركة من خلال شبكة من الشركات الأعضاء التي تعتبر كيانات قانونية منفصلة في كل دولة على حدة. ولديها ٢٥٠,٠٠٠ موظف في أكثر من ٧٠٠ مكتب في ١٥٠ دولة حول العالم حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٨. تبلغ الإيرادات العالمية ٣٤,٨ مليار دولار، وتقدم خدمات التحقق (بما في ذلك التدقيق المالي)، الضرائب، الإرشاد والاستشارات للشركات. تتواجد ارنست ويونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام ١٩٢٣ وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام ١٩٦٦. يضم مكتب ارنست ويونغ في دبي أكثر من ١٤٠٠ موظف ويخدم مجموعة واسعة ومتنوعة من العملاء الحكوميين، والشركات الخاصة ومتعددة الجنسيات.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي ، وذلك حسب الجدول التالي:-

إسم مكتب التدقيق	ارنست ويونغ
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٨ (درهم)	٥٤٨,٠٠٠ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٨ (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	٣,٧٢٦,٦٥٠ درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	مراجعة البيانات المالية الربع سنوية، تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، دراسة جدوى مشروع، وخدمات استشارية للمخاطر، العناية المالية الواجبة، خدمات التحقق الاستقصائي

أعضاء لجنة التدقيق من الفترة ٣ يوليو ٢٠١٨ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

م	الاسم	الصفة	الفئة
١	السيد/ محمد العويس*	رئيس	غير تنفيذي/ مستقل
٢	سعادة/ حمد الماس	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
٣	السيد/ ريشي راج	عضو	غير تنفيذي/ مستقل

* الخبير المالي والمحاسبي في اللجنة

تتمحور الاختصاصات والمهام الموكلة للجنة التدقيق، حسب ما ورد في قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع وميثاق اللجنة المعتمد، حول المواضيع المختصرة التالية :

السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية، البيانات المالية والتقارير المالية، التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية لأداء مهامها، البنود الهامة والغير معتمدة الواردة أو التي يجب إيرادها في التقارير، المسائل المطروحة من قبل المدير المالي أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات، كافة المسائل المتعلقة بمدقق الحسابات (رفع توصية بشأنه لمجلس الإدارة، إختياره، استقالته، عزله، مراقبة استقلالته، إلتزامه بالقوانين والأنظمة، الاجتماع به مرة واحدة على الأقل بدون الإدارة التنفيذية العليا، خطة عمله، ملاحظاته ومقترحاته ومدى استجابة إدارة الشركة لها)، أنظمة الرقابة الداخلية ومناقشتها مع مجلس الإدارة، إدارة المخاطر، التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية، تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية، التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية، فعالية إدارة الرقابة الداخلية، تقارير الرقابة الداخلية، الإجراءات التصحيحية الواردة في تقارير الرقابة الداخلية، ضوابط الإبلاغ عن المخالفات، قواعد السلوك المهني، تعاملات الأطراف ذات العلاقة وتضارب المصالح والتوصية بشأنها للمجلس، تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة، التأكد من الإلتزام بالمعايير المحاسبية الدولية والقوانين والقرارات من الجهات الرقابية وقواعد السلوك، المراسلات مع الجهات التنظيمية الخاصة بالمسائل الهامة، مراجعة المسائل القانونية التي قد يكون لها تأثير كبير على البيانات المالية، الاحتيال وعدم الامتثال، مصاريف الأعضاء والتنفيذيين، أنظمة حماية المعلومات.

ب. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

م	التاريخ	السيد/ محمد العويس	سعادة/ حمد الماس	السيدة/ رجاء المزروعى	السيد/ ريشي راج
١	٢٠١٨/٠٣/١١	X	√	√	
٢	٢٠١٨/٠٨/١٣	√	√		√
٣	٢٠١٨/١١/١٢	X	√		√
٤	٢٠١٨/١٢/٢٧	X	√		√

٦. لجنة الترشيحات والمكافآت

أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من الفترة ١ يناير ٢٠١٨ إلى ٢ يوليو ٢٠١٨

م	الاسم	الصفة	الفئة
١	السيدة/ رجاء المزروعى	رئيس	غير تنفيذي/ مستقل
٢	سعادة/ حمد الماس	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
٣	السيد/ محمد العويس	عضو	غير تنفيذي/ مستقل

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من الفترة ٣ يوليو ٢٠١٨ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

م	الاسم	الصفة	الفئة
١	سعادة/ حمد الماس	رئيس	غير تنفيذي/ مستقل
٢	السيد/ محمد العويس	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
٣	السيد/ ريشي راج	عضو	غير تنفيذي/ مستقل

ملخص الموضوعات التي تظلع بها لجنة الترشيحات والمكافآت حسب ما ورد في قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع وميثاق اللجنة المعتمد هي كالتالي: سياسة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والإجراءات المتعلقة بذلك، التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين، سياسة المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء المجلس والعاملين في الشركة، مراجعة الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، هيكل مجلس الإدارة، احتياجات الشركة من الكفاءات، سياسة الموارد البشرية، مساندة مجلس الإدارة في تقييم المدير التنفيذي وتحديد مكافآته، الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها المرتبطة بمسائل المكافآت، تقديم التقارير لمجلس الإدارة بشأن تقييم أداء أعضاء المجلس، خطط التطوير المهني وخطط تعاقب الموظفين، برامج تطوير أعضاء المجلس.

ب. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠١٨. (في حالة عدم تشكيل اللجنة يتم توضيح أسباب ذلك).
اجتمعت اللجنة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٨ وقامت باقتراح تعريف للأشخاص المطلعين ووضع قائمة مبدئية بأسماء الأشخاص المطلعين بناء على التعريف المقترح. شرع بعض أعضاء اللجنة بعد ذلك بعمل مسودة لـ «سياسات وإجراءات وقواعد تعاملات المطلعين في الأوراق المالية المصدر من قبل الشركة» ونموذج «إقرار للأشخاص المطلعين»، وبعد إتمامه من اللجنة، ستقوم اللجنة بعرض التعريف ونموذج الإقرار ومسودة السياسات على المستشارين القانونيين بهدف الانتهاء من الصيغة النهائية وتعميمه على كافة المطلعين بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة عليه.

٨. أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

أ. إسم اللجنة أو اللجان.

لجنة المخاطر:

تم إنشاء لجنة المخاطر من خلال قرار مجلس الإدارة في ٢٠١٧/٥/٤، وفي ٢٠١٨/٧/٣، قرر مجلس الإدارة إنهاء عمل لجنة المخاطر وتحويل جميع وظائفها وسلطاتها إلى إدارة الرقابة الداخلية.

ب. أسماء أعضاء كل لجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

تتكون لجنة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم (من الفترة ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/٧/٣):

م	الاسم	الصفة	الفئة
١	سعادة/ حمد الماس	رئيس	غير تنفيذي / مستقل
٢	السيد/ محمد العويس	عضو	غير تنفيذي / مستقل
٣	السيدة/ رجاء المزروعى	عضو	غير تنفيذي / مستقل

إختصت لجنة المخاطر، وبشكل مختصر، في معالجة المواضيع التالية:

السياسات والتوجيهات لإجمالي «تقبل المخاطر»، إعداد خطة محددة لكل فئة من فئات المخاطر، مراجعة والإشراف على موجز المخاطر، ممارسات إدارة المخاطر، خطة استمرارية الأعمال، ضمان كفاية مستويات الاستعلام عن المخاطر، منهجية قياس المخاطر، تحديد حجم المخاطر وأولوياتها ومقارنتها والإطار المرجعي لها، التقييم المستمر لاستراتيجيات إدارة المخاطر، النظر في أي تحديثات من إدارة الشركة والإفادة بالرأي، عند الإقتضاء، بشأن أثر المخاطر لأي قرار استراتيجي، الإفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر، التغييرات في سياسات المخاطر وفقا لجدول الصلاحيات المعتمد، مراجعة التقارير من قسم المخاطر.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور

الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

عقدت لجنة المخاطر اجتماعا واحدا فقط في عام ٢٠١٨ كما هو مبين أدناه قبل أن يتم حلها:

	سعادة/ حمد الماس	السيدة/ رجاء المزروعى	السيد/ محمد العويس
1	08/02/2018	√	√

ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

	السيدة/ رجاء المزروعى	سعادة/ حمد الماس	السيد/ محمد العويس	السيد/ ريشي راج
1	√	√	√	2018/02/08
2	√	√	X	2018/03/11
3	√	√	X	2018/04/08
4	√	√	X	2018/05/10
5		√	X	2018/10/02
6		√	X	2018/12/27

٧. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

تم تشكيل لجنة «إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين» بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/١٧ عن طريق أمر تنفيذي صدر من المدير التنفيذي آنذاك، ولكن لم تكن اللجنة فاعلة في عام ٢٠١٧ بسبب إعادة الهيكلة، ثم قرر المجلس بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣ إعادة تشكيل اللجنة على النحو التالي:

السيدة/ كوثر الحامد مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، رئيس
السيد/ راجيش باريك (مستقل) المدير المالي للمجموعة ، عضو
السيد/ فادي سمارة أمين سر مجلس الإدارة ، عضو

وتكون مسؤوليات اللجنة حسب ما قرر مجلس الإدارة هي كالتالي:

وضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدر من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها.

تفويض اللجنة بإعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم أشخاص مطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن السجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين.

تشكيل لجنة تتولى مسؤولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية الى السوق.

١٠. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

في ٢٠١٨/٠٤/٠٣، قامت الهيئة بتبني الشركة بأنها لم تتقيد بالإفصاح عن البيانات المالية السنوية من خلال نظام XBRL للعام ٢٠١٧. في ٢٠١٨/٠٧/٠٣، قامت الهيئة بتبني الشركة بأنها تأخرت بموافاة الهيئة ببعض المستندات والبيانات المطلوبة كجزء من أعمال التفتيش الدوري. خلال عام ٢٠١٨، قامت الهيئة بإجراء أعمال التفتيش الدوري على الشركة.

١١. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٨ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).

طبيعة المساهمة	نوع المساهمة	قيمة المساهمة (درهم)
الجهة الراعية لمهرجان شرطة أبوظبي لأصحاب الهمم	نقدية	٥٠,٠٠٠
تدريب، وإشراك في العمل، ومكافئة ٩ متطوعين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك أصحاب الهمم في معرض سيتي سكيب ٢٠١٨.	نقدية	٣٢٣,٦٠٠
الجهة الراعية لنادي الظفرة للريادة	نقدية	٣٢٣,٦٠٠
الاشتراك في حملة تنظيف شاطئ أم سقيم بالتعاون مع بلدية دبي مع تقديم بعض المياه والمشروبات والوجبات الخفيفة	عينية	-
الاشتراك في ثلاث حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومستشفى لطيفة مع تقديم بعض المياه والمشروبات والوجبات الخفيفة	عينية	-
تعقد دبي أوتودروم فعالية كل يوم أربعاء بين الساعة ٦ مساءً و ٩ مساءً يدعى «ترين دبي» (تدريب دبي) حيث يمكن للجمهور ركوب الدراجة أو الجري أو المشي بأمان في حلبة دبي أوتودروم بدون أي تكلفة.	عينية	-

٩. نظام الرقابة الداخلية

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن تصميم، تطبيق وفعالية نظام الرقابة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم مجلس الإدارة بنشر وتطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة، إدارة المخاطر، وضمان الالتزام بقواعد ولوائح القوانين السارية. يتم تصميم نظام الرقابة الداخلية لضمان الالتزام بالمادة (٥٠) من قرار الهيئة رقم (٧/ر.م) بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي إدارة الرقابة الداخلية واجباتها من خلال التقيد بميثاقها لضمان فعالية عمليات الرقابة الداخلية للشركة. لجنة التدقيق مسنولة عن مراقبة نظام الرقابة الداخلية وإطلاع مجلس الإدارة على أساس ربع سنوي على المصادر، الفحص وفعالية الرقابة الداخلية بالشركة.

كما أنه في إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٢، صادق المجلس على ميثاق التدقيق الداخلي والذي ينص على أنه يعتبر رئيس قسم التدقيق الداخلي مسؤولاً، أمام مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق التابعة له، عن تقديم تقييم كافي لكفاية وفعالية عملية مراقبة أنشطة وإدارة مخاطر الشركة.

ب. أسم مدير الإدارة ومؤهلته وتاريخ التعيين.

بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٢، قرر مجلس الإدارة تعيين السيد/ برويز بهوتو رئيساً لقسم الرقابة الداخلية من تاريخ إنضمامه للشركة في ٢٠١٨/٠٨/٠٥.

السيد/ برويز بهوتو محاسب قانوني عالي الأداء حازم وحريص على تحقيق النتائج ويتمتع بخبرة تفوق ١٥ عامًا في مجال المحاسبة، الحوكمة، التدقيق وتقييم الجدوى المالية مع المنظمات الإقليمية والعالمية في الإمارات العربية المتحدة والباكستان. تتكون خبرته في العمل من مزيج من تقديم استشارات المخاطر، وتحسين الأداء، والتدقيق الداخلي والخارجي، والتحقيقات الاستقصائية، وتعزيز هياكل الحوكمة في مختلف القطاعات. قضى السيد/برويز وقتاً كبيراً في بناء وتطوير فرق التدقيق؛ العمل على موثيق التدقيق، والمنهجيات، والخطط وتنفيذها لتلبية متطلبات لجان التدقيق والإدارة ومجلس الإدارة. السيد/ برويز حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والتجارة، وهو أيضاً محاسب قانوني معتمد، محاسب عام معتمد، ومدقق داخلي معتمد، ومحاسب قانوني معتمد من الإمارات. قبل انضمامه إلى شركة الاتحاد العقارية في أغسطس ٢٠١٨، عمل مع مجموعة دبي للعقارات وبريس ووتر هاوس كوبرز ضمن شركات أخرى.

ج. أسم ضابط الإمتثال ومؤهلته وتاريخ التعيين.

السيد/ فادي سمارة كان ضابط الامتثال منذ نوفمبر ٢٠١٧. لدى السيد/ سمارة خبرة واسعة في حوكمة الشركات وقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع ولوائح سوق دبي المالي، وهو يشغل أيضاً منصب أمين سر مجلس إدارة الشركة وعمل في الماضي في نفس المنصب في مجموعة دبي للعقارات.

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير

والحسابات السنوية (في حالة عدم وجود مشكلات كبيرة يجب ذكر أنه لم تواجه الشركة أي مشكلات).

تحيل إدارة الرقابة الداخلية كافة ثغرات الرقابة الداخلية التي قد ينتج عنها مخاطر رئيسية إلى مستوى الإدارة المناسب. إذا كان هنالك مشاكل معلقة تشكل مخاطر رئيسية فإن هذه الأمور يتم رفعها لإنتباه لجنة التدقيق، وأخيراً إلى مجلس الإدارة مع الملاحظات والتوصيات. علماً بأنه في عام ٢٠١٨، لم يرد إلى لجنة التدقيق أية مشكلات كبيرة.

١٢ معلومات عامة:

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام ٢٠١٨.

نهاية شهر	سعر الإغلاق للاتحاد العقارية	مؤشر سوق دبي المالي	المؤشر العقاري
يناير ٢٠١٨	٠,٩٨٥	٣٣٩٤,٣٦	٦٧٥٩,٦٩
فبراير ٢٠١٨	٠,٩٠١	٣٢٤٤,١٢	٦٣٣١,٨٢
مارس ٢٠١٨	٠,٨٦٩	٣١٠٨,٥٣	٦٠٢١,٣٤
إبريل ٢٠١٨	٠,٨٠٧	٣٠٦٥,٩٦	٥٨٨٤,٨٤
مايو ٢٠١٨	٠,٨٠٨	٢٩٦٤,١٣	٥٣٩٤,٤٤
يونيو ٢٠١٨	٠,٧٨٧	٢٨٢١	٥٠٨٩,١٦
يوليو ٢٠١٨	٠,٧١١	٢٩٥٥,٩٥	٥٢٩٢,٤٣
أغسطس ٢٠١٨	٠,٦٩٠	٢٨٤٠,١٦	٥٠٤٥,٠٣
سبتمبر ٢٠١٨	٠,٦٧٨	٢٨٣٤,٩٥	٤٩٧٩,٠٥
أكتوبر ٢٠١٨	٠,٦٢٢	٢٧٨٤,٦	٤٩٧٤
نوفمبر ٢٠١٨	٠,٥٥٥	٢٦٦٨,٦٦	٤٥٥٧,٦٢
ديسمبر ٢٠١٨	٠,٤٠٢	٢٥٢٩,٧٥	٤١٠٣,٠١

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠١٨.

نهاية شهر	أدنى سعر	أعلى سعر	سعر الإغلاق
يناير ٢٠١٨	٠,٩٥١	١,٠٥٠	٠,٩٨٥
فبراير ٢٠١٨	٠,٨٦٣	٠,٩٨٥	٠,٩٠١
مارس ٢٠١٨	٠,٨٤٥	٠,٩١٥	٠,٨٦٩
إبريل ٢٠١٨	٠,٧٨٦	٠,٩٠٦	٠,٨٠٧
مايو ٢٠١٨	٠,٧٩٤	٠,٨٤٨	٠,٨٠٨
يونيو ٢٠١٨	٠,٦٦١	٠,٨٢١	٠,٧٨٧
يوليو ٢٠١٨	٠,٧٠٢	٠,٧٧٣	٠,٧١١
أغسطس ٢٠١٨	٠,٦٧٢	٠,٧٢١	٠,٦٩٠
سبتمبر ٢٠١٨	٠,٦٧٢	٠,٧٣٥	٠,٦٧٨
أكتوبر ٢٠١٨	٠,٦١٢	٠,٦٩٣	٠,٦٢٢
نوفمبر ٢٠١٨	٠,٥٢٠	٠,٦٣٣	٠,٥٥٥
ديسمبر ٢٠١٨	٠,٣٧٧	٠,٥٥	٠,٤٠٢

هـ. بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-

قامت الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للشركة في الوقت المناسب في المواقع الإلكترونية لسوق دبي المالي وللشركة، وذلك إمتثالا لقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع لضمان سهولة الوصول للمعلومات من قبل المستثمرين والجمهور. يتضمن موقع الشركة الإلكتروني نبذة عن الشركة والشركات التابعة، المشاريع، علاقات المستثمرين، الأخبار الصحفية، وطرق التواصل مع الشركة. يحتوي باب علاقات المستثمرين في الموقع الإلكتروني للشركة على «صفحة الحقائق» والتي تسلط الضوء على ملخص عن بعض المعلومات المالية، البيانات المالية المدققة والمراجعة، التقرير السنوي، إفصاحات الشركة، توزيعات الأرباح، رزنامة مالية، وحوكمة الشركة.

إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه

في عام ٢٠١٨ كانت الشركة في طور البحث عن مسؤول علاقات المستثمرين، إلا أنه تم تكليف أحد الموظفين في عام ٢٠١٨ بشكل مؤقت باستقبال طلبات المستثمرين وتأمين الرد عليها بعد الرجوع إلى الإدارة.

البريد الإلكتروني: IR@up.ae

الهاتف: ٠٤-٨٠٦٦٦٦٧

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

<https://www.up.ae/investor-relations.php>

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة				
	أفراد	شركات ومؤسسات	بنوك	حكومة	المجموع (%)
مواطنین	٤٧,٤٤٠٤	٣٦,٦٠٧٨	٠,٤٨٢٤	٠,٠٣٠٧	٨٤,٥٦١٣
مجلس التعاون لدول الخليج العربية	١,٠٢٤٩	١,٠٥٥٩	٠,٠٢١٣	-	٢,١٠٢١
عربي	٧,٤٤٣٧	٠,٤١٦٥	٠,٠٦٣٥	-	٧,٩٢٣٧
أجنبي	٢,٨١٠٩	٢,٤١٥٢	٠,١٨٦٧	-	٥,٤١٢٨
المجموع	٥٨,٧١٩٩	٤٠,٤٩٥٤	٠,٧٥٣٩	٠,٠٣٠٧	١٠٠%

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	بلوستون فند	٤٢٩,٠١٩,٦١٦	١٠٠,٠٠١٥%

بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ حسب الجدول التالي

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٦,١٣١	٨٩,٩٨٧,٨٣٤	٢٢,١٠%
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٣,٨٩٦	٦٠٩,٨٨٠,٤٠١	١٤,٢٢%
٢	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٩	٩٧٦,٤١٧,٣٦٤	٢٢,٧٦%
٣	٥,٠٠٠,٠٠٠ و أكثر	٩٤	٢,٦١٣,٢٥٤,٦٣٥	٦٠,٩٢%

و. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠١٨ والإجراءات المتخذة بشأنها.
وافقت الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٧ على القرارات الخاصة التالية:

قرار الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٧	الإجراءات المتخذة بشأنها
إصدار صكوك لا تُطرح للاكتتاب العام ولا تدرج في السوق وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية لا تتجاوز مليار درهم ونسبة ربحية لا تتجاوز ٩٪، يتم طرحها بطرح خاص لمستثمر أو مستثمرين مؤهلين وتستحق السداد خلال فترة زمنية لا تتجاوز ١٠ سنوات؛ وتفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ القرار من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات أو برنامج وبتحديد موعد (الإصدار/الإصدارات) والتفاوض على الشروط والحصول على موافقات الجهات الرسمية وينقضي هذا التفويض في موعد أقصاه سنة من تاريخ المصادقة على القرار؛ وعلى أن يكون ذلك مرهوناً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة.	أرسلت إدارة الشركة إلى السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع («الهيئة») تطلب الموافقة على إصدار الصكوك على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العمومية. أفادت الهيئة بأنه لا يوجد لديها مانع من سير الشركة في إجراءات إصدار الصكوك بناء على قرار الجمعية العمومية. علماً بأنه ما زالت عملية إصدار الصكوك والتي كانت متوقعة في عام ٢٠١٨ قيد التنفيذ، ومن المرجح أن تكتمل في الربع الثاني من عام ٢٠١٩.
يُعدل نص المادة (٧) من النظام الأساسي ليصبح على النحو التالي: ”جميع أسهم الشركة إسمية 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٪)“.	تم تعديل النظام الأساسي للشركة على إثر هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية.
يعدل نص البند رقم (٢) من المادة (١٩) من النظام الأساسي ليصبح على النحو التالي: ”٣. يجب في جميع الأحوال أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس متمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة“.	بعد موافقة الجمعية على هذا القرار، قام مجلس الإدارة بضم عضوين جديدين له من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الامتثال أن يكون الغالبية في المجلس من مواطني الدولة في كافة الأحوال.

ز. إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.
السيد/ فادي عبدالرحيم سمارة، أمين سر مجلس الإدارة، هو مقرر إجتماعات مجلس الإدارة منذ يناير ٢٠١٦.

ح. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٨.
تم الإفصاح عن كافة الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٨، ومنها:
تعيين السيد/ أحمد يوسف خوري عضواً منتدباً

تسليم مشروع اويا
اطلاق مشروع دستركت افنيو
طرح وحدات اويا للبيع
اعلان الأرباح السنوية
الموافقة على شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز ١٠٪ من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.

ط. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام ٢٠١٨ (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).
بلغت نسبة التوطين في الشركة (باستثناء الشركات التابعة) ٩,٨٩٪ من مجموع الموظفين.

ي. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٨.
لا يوجد أية مشاريع أو مبادرات ابتكارية قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٨.

توقيع رئيس مجلس الإدارة / ختم الشركة الرسمي

التاريخ : / ٢٠١٩/