



الاتحاد
Union
العقارية PROPERTIES

تقرير
حوكمة
الشركة
عن سنة
2019



1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2019، وكيفية تطبيقها.

اعتمد المجلس في عام 2019 استراتيجية شاملة للشركة، وموازنة مجمعة لعام 2020، ووثيقة جدول الصلاحيات توضح المهام والاختصاصات التي يباشرها مجلس الإدارة وتلك التي يوفضها إلى اللجان أو الإدارة التنفيذية، والهيكل التنظيمي، وسياسة بشأن تعاملات المطلعين، وميثاق لجنة التدقيق، وميثاق التدقيق الداخلي. كما عين مجلس الإدارة شخصين ليصبحوا أعضاء في المجلس خلفا للعضوين المستقيلين وتم إعادة هيكلة اللجان الدائمة. وافقت أيضا الجمعية العمومية على تعديل النظام الأساسي للسماح باستخدام الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني لدعوة المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، وتم تزويد سوق دبي المالي بقائمة المطلعين في الربع الثاني والربع الثالث. كما حضر أعضاء المجلس برنامج الحوكمة المصمم لإحاطة أعضاء المجلس بالمستجدات وأفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في مجال الحوكمة وبالتعاون مع معهد حوكمة امتثالا لطلب سوق دبي المالي.

2. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019:

م.	إسم عضو مجلس الإدارة	الصفة	الملكية
1.	السيد / ناصر بطي عمير يوسف المهيري وزوجه وأبنائه	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد
2.	سعادة / حمد عبدالله محمد عبدالله الماس وزوجه وأبنائه	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد
3.	السيد / خليفة حسن علي صالح الحمادي وزوجه وأبنائه	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد
4.	السيد / ريشي راج فيج وزوجه وأبنائه	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد
5.	السادة / أن.بي.بي كابيتال للإستثمار ذ.م.م وممثليها السيد / أحمد مصطفى السيد أحمد الدمنهوري وزوجه وأبنائه	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد
6.	السيد / محمد سلطان محمد أحمد العتيبة	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد
7.	السيد / جورج كلار وزوجه وأبنائه	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد

3. تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين والمعينين) وفقا للجدول التالي:

المجلس الحالي

1. السيد/ ناصر بطي عمير بن يوسف المهيري

رئيس مجلس الإدارة

2. السيد/ خليفة حسن علي صالح الحمادي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

3. السيد / ضاحي يوسف أحمد عبدالله المنصوري – معين
عضو مجلس الإدارة
4. السيد/ عبدالله عبد الرحمن حسن محمد الرستمي – معين
عضو مجلس الإدارة
5. ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م، ويمثلها السيد/ أحمد الدمنهوري
عضو مجلس الإدارة
6. السيد/ محمد سلطان محمد احمد العتيبة – معين
عضو مجلس الإدارة
7. جورج كلار – معين
عضو مجلس الإدارة

الأعضاء المستقلين

8. سعادة/ حمد عبد الله محمد عبد الله الماس
نائب رئيس مجلس الإدارة (سابق)
9. السيد/ أحمد يوسف عبدالله حسين خوري
عضو مجلس الإدارة (سابق)
10. السيد/ محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس
عضو مجلس الإدارة (سابق)
11. السيد/ ريشي راج فيج
عضو مجلس الإدارة (سابق)



رئيس مجلس الإدارة
السيد/ناصر بطبي عمير بن يوسف المهيري

الفئة

غير تنفيذي/ مستقل

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة منذ الجمعية العمومية بتاريخ 26 إبريل 2017 إلى الآن من تاريخ أول انتخاب له

الخبرات و المؤهلات

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 الإقتصادي 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 هامة لا يوجد

المناصب في مواقع تجارية هامة

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



عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
السيد/ خليفة حسن علي صالح الحمادي

الفئة

تنفيذي/ غير مستقل

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
من 17 مايو 2018 حتى الآن. تم تعيين السيد / الحمادي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في 15 ديسمبر 2019

الخبرات و المؤهلات

يشغل السيد/ خليفة الحمادي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإتحاد ويتمتع 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.

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

العضويات والمناصب في شركات مساهمة أخرى

لا يوجد

المناصب في مواقع رقابية أو حكومية هامة

المناصب في مواقع تجارية هامة

شغل سابقاً السيد/ الحمادي المناصب التالية • مستشار الرئيس في شركة يو بي بي كابيتال للاستثمارات ذ.م.م ومناصب رفيعة في شركات مختلفة وضمن قطاعات عديدة منها: • محلل نظم بوزارة الداخلية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة • مدير في ليختنشتاينيش لاندس بنك (الإمارات) المحدودة



عضو مجلس الإدارة
السيد/ ضاحي يوسف أحمد عبدالله المنصوري

غير تنفيذي/ مستقل

الفئة

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة منذ 25 فبراير 2020 (تاريخ تعيينه من قبل مجلس الإدارة) إلى الآن من تاريخ أول إنتخاب له

يشغل السيد/ ضاحي المنصوري منصب مدير الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كما عمل في عدة مناصب في الدائرة منذ عام 2003 ولغاية الآن كرئيس قسم الدعم الاقتصادي ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية والديموغرافية و باحث اقتصادي. يحمل السيد / ضاحي المنصوري بكالوريوس اقتصاد من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

الخبرات و المؤهلات

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

العضويات والمناصب في شركات مساهمة أخرى

لا يوجد

المناصب في مواقع رقابية أو حكومية هامة

لا يوجد

المناصب في مواقع تجارية هامة



عضو مجلس الإدارة
السيد / عبدالله عبدالرحمن حسن محمد الرستماني

الفئة	تنفيذي/ غير مستقل
المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له	منذ 15 فبراير 2020 (تاريخ تعيينه من قبل مجلس الإدارة) إلى الآن
الخبرات و المؤهلات	يشغل السيد/ عبدالله الرستماني منصب مدير عام في شركة إيداكوم في دبي كما عمل السيد / الرستماني مدير مراقبة الائتمان في شركة إتصالات. يحمل السيد / الرستماني دبلوم عالي في المالية من كلية دبي للطلاب.
العضويات والمناصب في شركات مساهمة أخرى	عضو مجلس إدارة بشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية ش.م.ع
المناصب في مواقع رقابية أو حكومية هامة	لا يوجد
المناصب في مواقع تجارية هامة	لا يوجد



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

غير تنفيذي/ مستقل

الفئة

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

اعتبارًا من تاريخ 5 ديسمبر 2018 حسب طلب السادة/ ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م تغيير ممثلها في مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع إلى الآن

الخبرات و المؤهلات

بدأ السيد/ أحمد الدمنهوري حياته المهنية في بيئة سريعة التوتيرة 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 سابقًا باسم مجموعة ان بي بي) بصفة المدقق الداخلي للمجموعة. توسع دوره في عام 2011 كمدير أول للعمليات في شركة "مجمعات" و "أدفانسد" لإدارة المرافق. في عام 2013، تم تعيين السيد/ الدمنهوري مديرًا تنفيذيًا لمجموعة بن بطي العالمية القابضة والعضو المنتدب للإشراف على عمليات شركة "أدفانسد" للتوظيف، ومركز خدمة الاتحاد. في عام 2017، أصبح السيد/ الدمنهوري المدير الأول لعمليات المجموعة، وفي عام 2018 تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة بن بطي العالمية القابضة وشركاتها التابعة. بالإضافة إلى ذلك، فهو أحد أعضاء مجلس إدارة شركة "أدفانسد" للخدمات المتكاملة وقد تم تعيينه مؤخرًا نائبًا 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 مانثستر. يتمتع السيد/ الدمنهوري بعشر سنوات من الخبرة الاستشارية في خدمات الشركات، والتي تشمل وضع الميزانية، والشؤون القانونية، وتكوين الأعمال، والدمج وعمليات الاستحواذ.

لا يوجد العضويات والمناصب في شركات مساهمة أخرى

لا يوجد المناصب في مواقع رقابية أو حكومية هامة

المناصب في مواقع تجارية هامة

يشغل حاليًا 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.



عضو مجلس الإدارة
السيد / محمد سلطان محمد أحمد العتيبة

الفئة

غير تنفيذي/ مستقل

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة منذ 26 نوفمبر 2019 (تاريخ تعيينه من قبل مجلس الإدارة) إلى الآن. من تاريخ أول إنتخاب له

الخبرات و المؤهلات

يحمل السيد/ العتيبة بكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة الأمريكية في دبي. وعمل كمدير مشاريع في شركة ان بي بي كابيتال للاستثمار في دبي حيث كان يقوم بإجراء التغييرات والتعديلات المناسبة على خطط المشاريع لتلبية الاحتياجات التنظيمية وتوقع التجاوزات في التكاليف من خلال مراقبة الإنفاق أثناء الإنتاج، وكان مسؤولاً عن تجميع وقيادة فريق عمل متماسك. لدى السيد/ العتيبة خبرة في إدارة المشاريع، وعمليات تقديم العطاءات، وتحليل الرسوم التخطيطية، والهندسة المعمارية التجارية. وهو مدير مشروع مجتهد ومن الموهوبين في إجراء الموصفات ومراجعة التصاميم لضمان أنه سيتم تجاوز توقعات العميل، وينخرط بالعمل بسهولة، ويعمل بجدارة مع القدرة على مراقبة جودة العمل، وإدارة مراحل الإنجاز الرئيسية، وتقديم خدمة العملاء المثالية. وهو مدير مشاريع متعدد المواهب ومتفان لتعزيز إيرادات الشركة من خلال القيادة الاستثنائية وتقنيات مراقبة التكاليف الصارمة. وقد أثبت نجاحه في تجديد العمليات والإجراءات وزيادة الكفاءة وجودة المنتج. يتحدث السيد/ العتيبة العربية والإنجليزية بطلاقة تامة.

لا يوجد العضويات والمناصب في شركات مساهمة أخرى

لا يوجد المناصب في مواقع رقابية أو حكومية هامة

لا يوجد المناصب في مواقع تجارية هامة



عضو مجلس الإدارة
السيد / جورج كلار

الفئة

غير تنفيذي/ غير مستقل

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له
منذ 26 ديسمبر 2019 (تاريخ تعيينه من قبل مجلس الإدارة) إلى الآن.

الخبرات و المؤهلات

السيد/ كلار شخصية قيادية من ذوي الخبرة ولديه سجل حافل مكون من 21 عاما في البناء والقيادة بنجاح لفرق العمل من الأحجام والقدرات المختلفة في البيئة المصرفية ، وقد اضطلع بمسؤوليات رفيعة مختلفة تشمل مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة، ولدى السيد/ كلار سجل حافل في بناء وتطوير محافظ العملاء. تبوّء السيد/ كلار مناصب مختلفة مثل نائب الرئيس للشؤون المالية في "يو بي بي كايبتال إنفستمنت" في دبي، والرئيس التنفيذي في "إل إل بي" سويسرا ولوجانو وجنيف وأبوظبي، وعضو اللجنة التنفيذية في "إل إل بي" النمسا-فيينا، ومدير منطقة وسط وشرق أوروبا في "إل جي تي جروب" في فادوز، ورئيس وحدة العملاء الرئيسيين في "يو بي إس آيه جي" في زيورخ. يحمل السيد/ كلار شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة فيينا-النمسا، وحضر العديد من الدورات التدريبية المهنية في مجال القيادة والمصارف وإدارة الثروة. يتحدث السيد/ كلار الإنجليزية بطلاقة ولديه قدرات تواصل جيدة بالفرنسية، بالإضافة إلى لغته الأم الألمانية.

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

لا يوجد

المناصب في مواقع رقابية أو حكومية هامة

عضو مجلس إدارة
شريك وعضو مجلس

"إف إف إنفستمنت" في أبوظبي
"بيركاسا آيه جي" في زيورخ
إدارة

المناصب في مواقع تجارية هامة

"فاو أسيت آيه جي" في فادوز الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة



عضو مجلس الإدارة (سابق)
السيد / ريشي راج فيج

الفئة

غير تنفيذي/ مستقل

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له
منذ 3 يوليو 2018 (تاريخ تعيينه من قبل مجلس الإدارة) حتى استقالته من عضوية المجلس بتاريخ 2020/03/12

الخبرات و المؤهلات

السيد/ ريشي فيج هو المدير المالي للمجموعة في ان بي بي كابيتال للاستثمار سابقا وكان مسؤولا عن الإدارة المالية، وكان شريكًا تجاريًا استراتيجيًا ومستشارًا موثوقًا به لمجلس إدارة ان بي بي كابيتال ولديه 28 عامًا من الخبرة، منها 14 عامًا في مناصب مالية ريادية، وهو متخصص في عمليات الدمج والاستحواذ وجذب رؤوس الأموال الضخمة من كل من أسواق الدين وأسواق رأس المال. وقد قاد 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 هامة لا يوجد

المناصب في مواقع تجارية هامة لا يوجد



**عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب (سابقاً)
السيد / أحمد يوسف عبدالله حسين خوري**

الفترة

تنفيذي / غير مستقل

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
منذ اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 17 مايو 2018 حتى استقالته من عضوية المجلس بتاريخ 2019/12/15.

الخبرات و المؤهلات

شغل أحمد يوسف خوري منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة الاتحاد العقارية. يتولى خوري حالياً مناصب إدارية لعدة شركات تتخطى إيراداتها السنوية خمسة مليارات درهم. منذ انضمامه لشركة الاتحاد العقارية في عام 2017 ، تولى خوري مسؤولية القيادة الشاملة والتوجه الاستراتيجي لزيادة حصة الاتحاد 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 *

لا يوجد

المناصب في مواقع رقابية أو حكومية هامة

نائب رئيس بي بي أي اتش العالمية القابضة

المناصب في مواقع تجارية هامة

نائب رئيس أو بي إن القابضة

عضو في مجلس إدارة نلسن الشرق الأوسط

عضو في مجلس إدارة أسيكو الإمارات

عضو في مجلس إدارة مجموعة كلينكو

- * إستقال



عضو مجلس الإدارة (سابقاً)
السيد/محمد عبدالعزيز علي عبدالله العويس

الفئة

غير تنفيذي/ مستقل

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
منذ الجمعية العمومية بتاريخ 26 إبريل 2017 حتى استقالته بتاريخ 16 مايو 2019

الخبرات و المؤهلات

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 رئيس مجلس الإدارة لشركة الإمارات للمطبات ش.م.ع.

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 - رئيس مجلس إدارة

لا يوجد

المناصب في مواقع رقابية أو حكومية هامة

شغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة في شركات مختلفة مثل:

المناصب في مواقع تجارية هامة

- بنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع
- يونيكاي للأغذية ش.م.ع

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2019

لم يكن لدى الشركة أي تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة خلال عام 2019.

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

لم يُفتح الباب للترشح في أية انتخابات خلال عام 2019 لأنه لم توجد حالة تقتضي الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب أعضاء لملئ المقاعد الشاغرة بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها. كما أن التعيينات من قبل المجلس التي تمت في عام 2019 كانت بحسب الحاجة ولم يتمكن المجلس من العثور على مرشحات مناسبات أبدين رغبتهم بالانضمام لعضوية مجلس الإدارة. وسيكون ترشيح النساء لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً في أي اجتماع قادم للجمعية العمومية وفقاً لقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع.

ث. بيان مكافآت وبدلات ورواتب أعضاء مجلس الإدارة:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018.

لم يتم دفع أية مكافآت لأعضاء المجلس عن العام 2018، وذلك أن مجلس الإدارة لم يتقدم بأي اقتراح في الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 2019/4/18 بشأن مكافآت أعضاء المجلس عن العام 2018.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2019 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

نظراً لعدم تحقيق الشركة لأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، فلن يتم عرض توصية بتوزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2019 وفقاً للجدول التالي:

لم يتقاض أعضاء المجلس أية بدلات عن حضورهم لجلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019، إلا أن مجموع المبالغ المستحقة الخاصة بهذا الشأن هي 400,000 درهم موزعة كالتالي.

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2019				
م	الاسم	إسم اللجنة	قيمة البدل (درهم)	عدد الاجتماعات
1.	سعادة / حمد عبدالله الماس	التدقيق	80,000	4
2.	السيد/ محمد عبدالعزيز العويس	الترشيحات والمكافآت	40,000	2
3.	السيد/ خليفة حسن على صالح الحمادي	التدقيق	40,000	2
4.	السيد/ ريشي راج فيج	الترشيحات والمكافآت	60,000	3
5.	عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد مصطفى الدمنهوري ممثلاً عن شركة ان بي بي كابيتال للاستثمار	التدقيق	20,000	1
		الترشيحات والمكافآت	20,000	1

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

بخلاف بدلات حضور اللجان المذكورة في البند السابق، تم دفع الرواتب والبدلات التالية لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2019 حسب ما هو مبين في الجدول أدناه:

البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية بخلاف بدلات حضور اللجان			
م	اسم عضو مجلس الإدارة	قيمة البديل (درهم)	وصف البديل
1.	السيد/ خليفة الحمادي	2,724,953	• رواتب شهرية مقابل تولي منصب مستشار الرئيس في الشركة التابعة - يو بي بي كابيتال للاستثمار - وحتى تاريخ 14 ديسمبر 2019. • راتب لشغله منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد العقارية من تاريخ 15 ديسمبر 2019 إلى 31 ديسمبر 2019.
2.	السيد/ أحمد خوري	2,745,191	رواتب شهرية مقابل تولي منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب وحتى تاريخ 13 أكتوبر 2019.

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرة بالوكالة.

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور الشخصي	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الحاضرين شخصياً	أسماء الأعضاء الغائبين بعذر قبله المجلس
1.	2019/3/19	7	-	1. السيد/ ناصر بطي عمير بن يوسف 2. سعادة / حمد عبدالله الماس 3. السيد/ محمد عبدالعزيز العويس 4. السيد / أحمد يوسف خوري 5. السيد/ خليفة الحمادي 6. السيد/ ريشي راج فيج 7. ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م، ويمثلها السيد/ أحمد الدمنهوري	
2.	2019/5/15	4	-	1. سعادة / حمد عبدالله الماس 2. السيد / أحمد يوسف خوري 3. السيد/ خليفة الحمادي 4. ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م، ويمثلها السيد/ أحمد الدمنهوري	5. السيد/ ناصر بطي عمير بن يوسف 6. السيد/ محمد عبدالعزيز العويس 7. السيد/ ريشي راج فيج
3.	2019/8/6	4	-	1. سعادة / حمد عبدالله الماس 2. السيد / أحمد يوسف خوري 3. السيد/ خليفة الحمادي 4. السيد/ ريشي راج فيج	5. السيد/ ناصر بطي عمير بن يوسف 6. السيد/ محمد عبدالعزيز العويس 7. ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م، ويمثلها السيد/ أحمد الدمنهوري
4.	2019/12/26	4	-	1. السيد/ ناصر بطي عمير بن يوسف	5. سعادة/ حمد الماس 6. السيد/ ريشي راج فيج

2. السيد/ خليفة الحمادي				
3. ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م، ويمثلها السيد/ أحمد الدمهوري				
4. السيد/ محمد سلطان محمد احمد العتيبة				

ح. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ انعقادها

م	الموضوع	التاريخ
1.	تأجيل النظر في استقالة الرئيس حتى اجتماع مجلس الإدارة القادم	26 سبتمبر 2019
2.	البيانات المالية للربع الثالث 2019	14 نوفمبر 2019
3.	استقالة السيد/ محمد العويس وتعيين السيد/ محمد العتيبة خلفا له	26 نوفمبر 2019
4.	إنهاء انتداب السيد/ أحمد خوري وتعيين السيد/ خليفة الحمادي رئيسا تنفيذيا للشركة	15 ديسمبر 2019

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2019 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض حسب الجدول التالي:

م	إسم الشخص المفوض	صلاحيه التفويض	مدة التفويض
1.	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 2018/1/29 حتى 2019/12/14
2.	السيد/ أحمد يوسف خوري	توقيع وتنفيذ كافة المستندات الخاصة بتسهيلات.	منذ إجتماع مجلس الإدارة في 2018/9/5 حتى 2019/12/14
3.	السيد/ أحمد يوسف خوري	تسجيل وفك الرهن لأصول وممتلكات الشركة.	منذ إجتماع مجلس الإدارة في 2018/11/12 حتى 2019/12/14
4.	السيد/ أحمد يوسف خوري	وافق المجلس على خطاب التمثيل الموجه للمدقق الخارجي وفوض العضو المنتدب وقسم المالية بالتوقيع عليه.	منذ اجتماع مجلس الإدارة في 2019/3/19 حتى 2019/12/14
5.	السيد/ أحمد يوسف خوري	تفويض السيد/ أحمد يوسف خوري بتوقيع وتنفيذ أية مستندات ذات صلة بقرض.	منذ اجتماع مجلس الإدارة في 2019/8/6 حتى 2019/12/14

منذ 2019/12/18	تفويض من رئيس مجلس الإدارة إلى السيد/ خليفة الحمادي بتنفيذ والقيام بمجموعة من التصرفات، متعلقة بالشركة والشركات التابعة مصدق من الكاتب العدل.	السيد/ خليفة الحمادي	6.
منذ اجتماع مجلس الإدارة في 2019/12/26	القيام بكافة التصرفات اللازمة لتمكين شركة سرفيو ذ.م.م من استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمشاركتها في مشاريع في أبوظبي	السيد/ خليفة الحمادي	7.
منذ اجتماع مجلس الإدارة في 2019/12/26	اختيار من يراه مناسباً ليتم ذكر اسمه كمدير في الرخصة التجارية للشركة أو أي من شركاتها التابعة.	السيد/ خليفة الحمادي	8.
منذ اجتماع مجلس الإدارة في 2019/3/19	وافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة المصاحب للبيانات المالية السنوية لعام 2018 وخوّل رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع عليه.	السيد/ ناصر بطي عمير بن يوسف	9.
منذ اجتماع مجلس الإدارة في 2019/12/26 حتى إنتهاء مدة عضوية المجلس الحالي.	وافق المجلس على جدول الصلاحيات وهو عبارة عن قائمة خطية بالمهام والاختصاصات التي يباشرها المجلس وتلك التي يفوضها إلى اللجان والإدارة التنفيذية.	اللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية حسب جدول الصلاحيات	10.

د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام

2019:

لم يتم عرض أي تعاملات مع أطراف ذات علاقة على مجلس الإدارة وفقاً للقرارات الواردة في المجلس حتى تاريخ 2019/12/31.

ذ.

الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة ، على أن يوضح به العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.

ر. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 - ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

ملاحظات	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2019 أو تستحق مستقبلاً	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2019 (Bonu) (ses) (درهم)	مجموع الرواتب والبدايات المدفوعة لعام 2019 (درهم)	تاريخ التعيين	المنصب	م
	-	-	2,724,953	2017/05/25	الرئيس التنفيذي	1.
	-	-	774,141	2017/07/16	المدير العام - إداكوم	2.
	-	-	1,036,128	2017/08/01	المدير العام - دبي أوتودروم	3.
	-	-	1,604,030	2018/09/30	مستشار عام - القسم القانوني	4.
	-	-	204,593	2019/10/15	مدير تطوير الأعمال والاستراتيجية	5.
	670,367 درهم	-	1,414,741	2019/03/04	المدير المالي للمجموعة	6.
	-	-	456,009	2012/05/01	مدير - الإدارة والمخازن المبردة	7.
	-	-	436,363	2019/05/05	مدير العمليات - موتور سيتي	8.
	-	-	852,789	2018/03/01	المدير العام - سيرفيو	9.
	62,455 درهم تستحق مستقبلاً	-	935,722	2014/02/25	مدير العمليات - ثيرمو	10.
	-	-	772,768	2018/01/07	مدير عام - ذي فيتاوت ذ.م.م	11.
	-	-	332,375	2019/05/12	مدير عام بالنيابة - جمامكو	12.

الموظفون السابقين:

ملاحظات	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2019 أو تستحق مستقبلاً	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2019 Bonuses) (درهم)	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2019 (درهم)	تاريخ التعيين	المنصب	م
من 2019/1/1 إلى 2019/10/31	مستحقات سيتم تقديرها	-	2,745,191	2017/05/25	العضو المنتدب	1.
من 2019/1/1 إلى 2019/11/30	مستحقات سيتم تقديرها	-	1,227,575	2018/05/06	مدير إدارة - الموارد البشرية	2.
من 2019/1/1 إلى 2019/10/31	مستحقات سيتم تقديرها	-	895,841	2018/08/05	مدير - تطوير الأعمال	3.
من 2019/1/1 إلى 2019/12/13	*60,451	-	766,054	2018/08/26	مدير أول- المشتريات	4.
من 2019/1/1 إلى 2019/11/30	*57,084	-	711,545	2018/08/12	مدير أول - التأجير بالتجزئة	5.
من 2019/1/1 إلى 2019/07/31	*35,546	-	364,526	2018/05/15	المدير المساعد - المالية	6.
	*162,748	-	999,536	2018/03/11	مدير إدارة قسم المشاريع	7.
	*93,702	-	842,021	2018/05/01	مدير إدارة تطوير المشاريع	8.
	*157,561	-	775,186	2018/05/10	مدير التسويق والاتصالات	9.
	*281,897	-	1,301,906	2018/05/14	مدير أول - تكنولوجيا المعلومات	10.
	*64,461	-	567,621	2018/08/05	رئيس قسم التدقيق الداخلي	11.
	*345,302	-	1,890,649	2018/03/04	نائب الرئيس - الاستثمارات - يو بي بي كابيتال للاستثمار	12.

* مستحقات نهاية الخدمة تدفع بعد إلغاء التأشيرة

المناصب الشاغرة الخاضعة للإشراف المباشر للرئيس التنفيذي:

- مدير إدارة الإتحاد العقارية لتطوير العقارات
- مدير شركة يو.بي.بي للإستثمار ش.م.م (أبو ظبي)

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 250,000 موظف في أكثر من 700 مكتب في 150 دولة حول العالم حتى 30 يونيو 2018. تبلغ الإيرادات العالمية 34.8 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 1923 وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1966. يضم مكتب ارنست ويونغ في دبي أكثر من 1400 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:

ارنست ويونغ، السيد/ أنتوني أوسوليفان	إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	
سنتان	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	
740,000 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2019 (درهم)	
162,800 درهم	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم)	
خدمات استشارية للمخاطر، العناية المالية الواجبة و خدمات التحقيق الإستقصائي.	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	
تمرين تخصيص سعر الشراء	78,340 درهم	جرانت ثورنتون
مراجعة عالية المستوى لخطة العمل المتوقعة	212,087 درهم	ديلويت
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2019		

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2019 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً.

البيانات المالية المرحلية التي راجعتها إرنست ويونغ شملت تحفظ مرتبط بإعادة تقييم قطعة أرض بمبلغ 390 مليون درهم في سنة 2018، ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة المنشورة على سوق دبي المالي.

لجنة التدقيق:

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد/ أحمد الدمنهوري، رئيس لجنة التدقيق، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

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

م	الإسم	الصفة	من	إلى
1.	محمد العويس	رئيس	4 مايو 2017	25 نوفمبر 2019
2.	حمد الماس	عضو	4 مايو 2017	31 ديسمبر 2019
3.	خليفة الحمادي	عضو	19 مارس 2019	15 ديسمبر 2019
4.	ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م، ويمثلها السيد/ أحمد الدمنهوري	عضو	19 مارس 2019	25 ديسمبر 2019
4.	ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م، ويمثلها السيد/ أحمد الدمنهوري	رئيس	26 ديسمبر 2019	31 ديسمبر 2019
5.	ريشي راج فيغ	عضو	3 يوليو 2018	18 مارس 2019

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

- الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال (نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، التأكد من قيام المجلس بإنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية، السياسات والإجراءات، مدونة قواعد السلوك، الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها)
- وظيفة التدقيق الداخلي (ميثاق التدقيق الداخلي، الهيكل التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي والموظفين وخبرة المسؤولين، تقديم التقارير، تكرار التدقيق الداخلي، الشركات الخارجية لدعم وظيفة التدقيق الداخلي، خطط التدقيق الداخلي، الميزانيات اللازمة، ضمان توافر الموارد اللازمة، فعالية وظيفة التدقيق الداخلي، الالتزام بمعايير معهد المراجعين الداخليين، قيود تمت مواجهتها أثناء عمل المدقق، استفسارات المدقق الداخلي بخصوص السجلات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة استجابة مجلس إدارة الشركة، التأكد من أن المدقق الداخلي لديه حق الوصول إلى جميع الوثائق والسجلات والأدوات، استقلال المدقق الداخلي، الإجتماع مع رئيس وظيفة التدقيق الداخلي دون حضور أي من موظفي الإدارة أو ممثلها،

نتائج أي تحقيقات داخلية، التقارير الداخلية المنتظمة تقديم توصيات مكتوبة بشأن ذلك، نتائج التحقيقات الأولية في قضايا الرقابة الداخلية، والتنسيق بين المدققين الداخليين والخارجيين)

- التقارير المالية (السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة، نزاهة البيانات المالية والإفصاحات والتقارير، الإشراف على إعداد البيانات المالية، السياسات والممارسات المحاسبية، استعراض البيانات المالية، المبادئ والممارسات والأحكام المحاسبية، المبادرات التنظيمية والمحاسبية والهيكل التي تتم خارج إطار الميزانية العمومية، التعديل الجوهرى الناتج عن عملية التدقيق، التشغيل المستمر للشركة كمنشأة مستمرة، قواعد الإدراج والمعايير المحاسبية والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية التي تقررها الهيئة، التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة والمدير المالي أو المدير المسؤول، مراعاة البنود الهامة والاستثنائية، المعاملات الهامة ولاسيما المعاملات غير الروتينية، التقرير النافى للجهالة، دراسات الجدوى، التقارير الدورية الصادرة من الجهات التنظيمية، خطابات التمثيل، مراسلات تتم مع الجهات التنظيمية أو الجهات الحكومية، مسائل قانونية قد يكون لها تأثير كبير على البيانات المالية للمنظمة، التقديم السري والمجهول من قبل موظفي الشركة لأية مخاوف بشأن مسائل المحاسبة أو التدقيق المشكوك فيها إلى اللجنة).

- المدققين الخارجيين (التوصية إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق باختيار المدقق الخارجي أو استقالته أو إقالته واستبداله، استقلالية مدققي الحسابات الخارجيين، ضمان وفاء مدقق الحسابات بالشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح وقرارات الشركة والنظام الأساسي، متابعة ومراقبة استقلاله، الاجتماع مع المدقق الخارجي بدون حضور اي من أعضاء الإدارة أو من ينوب عنها مرة واحدة سنوياً، خطة عمل المدقق الخارجي ومراسلاته وتعليقاته ومقترحاته ومخاوفه وأي استفسارات مهمة يقدمها، ضمان الاستجابة والرد السريع من قبل المجلس على الاستفسارات المذكورة في بيان/ تقرير مدقق الحسابات، توفير التسهيلات اللازمة لأداء وظيفة المدقق الخارجي، استلام ومناقشة وإتخاذ إجراءات بناء على النتائج والتوصيات الهامة المقدمة من قبل المدققين الخارجيين، تقييم وتقديم التقارير إلى المجلس فيما يتعلق بأداء المدقق الخارجي)

- حوكمة الشركة (الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها والسياسات والإجراءات الداخلية، امتثال الشركة لمدونة قواعد السلوك ودليل حوكمة الشركات وكفاية نظم المعلومات الإدارية، معاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة وإدارة تضارب المصالح وتقديم التوصيات المتعلقة بهذه المعاملات إلى المجلس قبل إبرام العقود، تحديد ممارسات الحوكمة الرائدة).

- إعداد التقارير (تقديم تقرير للمجلس حول اجتماعاتها مرة واحدة سنوياً على الأقل، تقديم تقارير للمجلس في اجتماعه التالي بخصوص أية أمور هامة متعلقة بمهام ومسئوليات اللجنة، تقرير حول أنشطتها يتم تضمينه في التقرير السنوي للشركة، يتعين على رئيس اللجنة حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي والرد على التساؤلات من خلال رئيس مجلس الإدارة بخصوص أنشطة ومسئوليات اللجنة).

- المسؤوليات الأخرى (مراقبة النظم التي وضعتها الإدارة لتنفيذ برامج أمن المعلومات واستمرارية نشاط العمل لدى الشركة، تنفيذ أية أنشطة أخرى بحسب ما تراه اللجنة أو يراه المجلس ملائماً أو ضرورياً، إجراء التقييم الذاتي السنوي فيما يتعلق بالغرض من اللجنة ومهامها ومسئولياتها).

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2019 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

تاريخ الاجتماع				أعضاء لجنة التدقيق
2019/08/06	2019/05/15	2019/05/05	2019/03/19	
x	X	✓	✓	السيد/ محمد العويس رئيس
✓	✓	✓	✓	سعادة/ حمد الماس عضو
✓	✓	✓		السيد/ خليفة الحمادي عضو
✓	✓	✓		ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م، ويمثلها السيد/ أحمد الدمنهوري عضو
			✓	السيد/ ريشي راج عضو

6. لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

تقدم سعادة/ حمد الماس، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، باستقالته بتاريخ 2020/01/12

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

م	الاسم	الصفة	من	إلى
1.	حمد الماس	رئيسا	4 مايو 2017	31 ديسمبر 2019
2.	محمد العويس	عضو	4 مايو 2017	25 نوفمبر 2019
3.	خليفة الحمادي	عضو	19 مارس 2019	15 ديسمبر 2019
4.	ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م، ويمثلها السيد/ أحمد الدمنهوري	عضو	19 مارس 2019	31 ديسمبر 2019
5.	ريشي راج فيج	عضو	3 يوليو 2018	18 مارس 2019

ملخص الموضوعات التي تضطلع بها لجنة الترشيحات والمكافآت حسب ما ورد في قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع وميثاق اللجنة المعتمد هي كالتالي: سياسة الترشح 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.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2019 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

تاريخ الاجتماع		أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
2019/05/05	2019/03/19	
✓	✓	سعادة/ حمد الماس – رئيس
✓	✓	السيد/ محمد العويس – عضو
✓		السيد/ خليفة الحمادي – عضو
✓		ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م، ويمثلها السيد/ أحمد الدمنهوري عضو
	✓	السيد/ ريشي راج – عضو

7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ. إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

تقدمت السيدة/ كوثر الحامد، مدير قسم الموارد البشرية والإدارة ورئيس اللجنة، باستقالتها وكان آخر يوم عمل لها هو 2019/12/16.

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

الاسم	الصفة
كوثر محمد أحمد الحامد	مدير الموارد البشرية والإدارة
كريشنا سوبرامانيان	المدير المالي للمجموعة
فادي عبدالرحيم سمارة	أمين سر مجلس الإدارة

وتكون مسؤوليات اللجنة حسب ما قرر مجلس الإدارة هي كالتالي:

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

- تفويض اللجنة بإعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الاشخاص 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.
- مسؤولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية الى السوق.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2019.

عرضت اللجنة على مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2019/03/19 وثيقة بعنوان "سياسات وإجراءات وقواعد تعاملات المطلعين في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة"، ووافق مجلس الإدارة عليها، كما قام كافة أعضاء المجلس الحاضرين في ذلك الاجتماع بالتوقيع على " إقرار وتعهد بشأن تعاملات المطلعين". وتنسق اللجنة مع قسم الموارد البشرية من أجل إتمام الحصول على الإقرارات من كافة المطلعين. أرسلت اللجنة للهيئة والسوق قائمة بكافة أسماء المطلعين في الشركة حسب النموذج المعتمد من السوق وذلك عن الربعين الثاني والثالث لعام 2019.

أي لجنة أو لجان أخرى

إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

لا ينطبق حيث أن اللجنة تم تشكيلها لدراسة القرارات الصادرة عن الإدارة التنفيذية العليا السابقة وعليه لا يوجد للجنة آلية عمل أسوة بلجان المجلس الدائمة وهي لجنة التدقيق والترشيحات والمكافآت، حيث ينتهي دورها بمجرد الانتهاء من الدراسة المذكورة ورفع نتائجها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة.

ب. إسم اللجنة أو اللجان

لجنة التحقيقات

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

الاسم	الصفة
خليفة حسن صالح الحمادي	رئيس
ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م، ويمثلها السيد/ أحمد الدمنهوري	عضو
جورج كلار	عضو

تكون مهام اللجنة دراسة القرارات الصادرة عن الإدارة التنفيذية العليا السابقة خلال عام 2019

بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2019 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 25 ديسمبر 2019 ولم يعقد لها أي اجتماع بعد كما لم يتقاضا أعضاء اللجنة أي بدلات.

نظام الرقابة الداخلية:

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 الإلتزام بقواعد ولوائح القوانين السارية. يتم تصميم نظام الرقابة الداخلية لضمان الإلتزام بالمادة (50) من قرار الهيئة رقم (7/ر.م) بشأن معايير الانضباط 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 مسؤولة 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 2018/11/12، 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.

أسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

بتاريخ 2018/11/12، قرر مجلس الإدارة تعيين السيد/ برويز بهوتو رئيساً لقسم الرقابة الداخلية من تاريخ إنضمامه للشركة في 2018/08/05

السيد/ برويز بهوتو محاسب قانوني عالي الأداء حازم وحريص على تحقيق النتائج ويتمتع بخبرة تفوق 15 عاماً 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 هيكل الحوكمة في مختلف القطاعات. قضى السيد/برويز وقتاً كبيراً في بناء وتطوير فرق التدقيق ؛ العمل على مواثيق 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 2018 ، عمل مع مجموعة دبي للعقارات وبرابيس ووتر هاوس كوبرز ضمن شركات أخرى.

ج. إسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

بتاريخ 1 فبراير 2019 قامت الشركة بتعيين السيد / محمد بلال أكبر كضابط الإمتثال.

السيد / محمد بلال أكبر هو عضو في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ، والمعهد الباكستاني للمحاسبين الماليين (PIPFA) وجمعية المحاسبين والمراجعين (AAA). يتمتع بخبرة واسعة وخبرة متنوعة في التأهيل لما يزيد عن أربع سنوات في مجال التدقيق والتأمين والاستشارات المحاسبية وإدارة المخاطر والضرائب. لقد قام بإدارة العديد من المهام بما في ذلك عمليات تدقيق النطاق الكامل ، ومراجعات الإمتثال المحدودة ، والإجراءات المتفق عليها ، والتدقيق الداخلي ، وعمليات التدقيق الخاصة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية والمتطلبات التنظيمية المحلية. قبل انضمامه إلى الاتحاد العقارية، عمل السيد/ أكبر في شركة "موريسون مينون" محاسبون قانونيون و"كرو انترناشيونال" في أبو ظبي، بالإضافة إلى شركات أخرى في الباكستان.

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).

تحليل 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 2019، لم يرد إلى لجنة التدقيق أية مشكلات.

ه. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

صدر عن إدارة الرقابة الداخلية عدد خمسة (5) تقارير خلال عام 2019، وتم عرض الموضوعات على مجلس الإدارة.

10.

تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2019 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال عام 2019 إيداع مبلغ 10,000 كغرامة تأخير تجديد شهادة تجديد قيد الشركة لدى الهيئة والسوق. وسيتم تنبيه القائمين على عملية تجديد الشهادات من الجهات الرسمية بوضع الإجراءات الداخلية اللازمة لضمان إنهاء عملية التجديد قبل انتهاء الموعد.

11.

بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

قيمة المساهمة (درهم)	نوع المساهمة	طبيعة المساهمة
11,203.50	نقد	أب تاون مردف مول يبني مخرجاً به منحدر ليستخدمه الأشخاص ذوو الإعاقة على كرسي متحرك للوصول إلى مردف بارك
	مساهمة عينية	نظم UPTown Mirdiff Mall سوق بدء التشغيل في الفترة ما بين 28 نوفمبر و 31 ديسمبر 2019 حيث تقدم طلاب مدارس الموسيقى المحلية على خشبة المسرح للجمهور
	مساهمة عينية	استضاف أبتاون مردف مول أكشاكين خبزيين و 32 صندوقاً خبزياً
40,331.00	نقد	التدريب الفني للعاملين
23,079.00	نقد	حدث يوم العلم الإماراتي
5,720.00	نقد	تم تثبيت مبردات المياه للجمهور في المجتمع
1,275.00	نقد	حدث عيد الميلاد
788.00	نقد	حملة إعادة التدوير في تا ، موتور سيتي
		حملة تنظيف الشاطئ
		أعمال تجديد المجتمع
		حفل إفطار لجميع العمال
		يوم القلب العالمي
		التوعية بسرطان الثدي
		حملة للتبرع بالدم
		حملة التوعية الصحية والطبية
		فحص العين الحملة
		زيارة الطبيب في المخيم
		تدريب اللغة الإنجليزية
	مساهمة عينية	قطار دبي - أمسية مجانية لركوب الدراجات والغطس والمشي

12. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2019.

سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر	نهاية شهر
0.400	0.384	0.445	يناير 2019
0.387	0.345	0.403	فبراير 2019
0.371	0.343	0.400	مارس 2019
0.380	0.371	0.440	إبريل 2019
0.328	0.283	0.389	مايو 2019
0.337	0.320	0.355	يونيو 2019
0.366	0.326	0.375	يوليو 2019
0.336	0.330	0.365	أغسطس 2019
0.307	0.288	0.339	سبتمبر 2019
0.311	0.298	0.355	أكتوبر 2019
0.300	0.284	0.316	نوفمبر 2019
0.273	0.267	0.311	ديسمبر 2019

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2019.

المؤشر العقاري	مؤشر سوق دبي المالي	سعر الإغلاق للاتحاد العقارية	نهاية شهر
4062.61	2567.59	0.4	يناير 2019
4426.3	2635.78	0.387	فبراير 2019
4338.84	2634.86	0.371	مارس 2019
4321.3	2767.1	0.38	إبريل 2019
4018.54	2620.33	0.328	مايو 2019
4077.63	2658.63	0.337	يونيو 2019
4811.75	2918.38	0.366	يوليو 2019
4328.23	2758.6	0.336	أغسطس 2019
4109.18	2781.07	0.307	سبتمبر 2019
3968.25	2746.93	0.311	أكتوبر 2019

3760.37	2678.7	0.3	نوفمبر 2019
3699.12	2764.86	0.273	ديسمبر 2019

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2019/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1.	محلي	50.6379	31.0221	0.0307
2.	عربي	9.4503	1.6556	-
3.	أجنبي	3.5231	3.6803	-
	المجموع	63.6113	36.3580	0.0307
	المجموع	81.6907		

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2019/12/31 حسب الجدول التالي:

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1.	بلوستون فند	422,425,716	9.8478

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2019/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1.	أقل من 50,000	6,019	87,503,556	2.040
2.	من 50,000 إلى أقل من 500,000	3,927	625,743,458	14.588
3.	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	860	1,078,576,959	25.144
4.	أكثر من 5,000,000	108	2,497,716,161	58.228

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

تم تعيين مسؤول مختص بكافة المهام المتعلقة بإدارة علاقات المستثمرين وهو يجيد التحدث باللغتين العربية والإنجليزية وحاصل على درجتي الماجستير في الأسواق المالية والباكوريوس في الإقتصاد بالإضافة إلى العديد من الشهادات العلمية والدورات التدريبية ولديه خبرة عملية في الأسهم والعملات الأجنبية والمشتقات، وهو محلل مالي معتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع.

قامت الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للشركة في الوقت المناسب في المواقع الإلكترونية لسوق دبي المالي وللشركة، وذلك إمتثالاً 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
السيد/ مناف الملوحي
- بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني - الهاتف - المحمول - الفاكس)
البريد الإلكتروني: IR@up.ae
الهاتف: 8066667-04
المحمول: 0557616035
- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.
<https://up.ae/investor-relations>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2019 والإجراءات المتخذة بشأنها.

الإجراءات المتخذة بشأنها	قرارات الجمعية العمومية الخاصة بتاريخ 2019/04/18
خاطبة الشركة هيئة الأوراق المالية والسلع الموقرين بشأن الموضوع حيث ورد الرد لضرورة إستيفاء بعض المتطلبات.	وافق المساهمون بالإجماع على شراء الشركة لأسهمها حسب الصيغة التي وردت في نص الدعوة المرسلة للسادة المساهمين.
تم تعديل النظام الأساسي للشركة ونشره في الجريدة الرسمية.	وافق المساهمون بالإجماع على إعادة صياغة المادة (41) من النظام الأساسي للشركة لتقرأ كالاتي:

	<p>"توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية وإخطار المساهمين بكتب مسجلة أو من خلال إرسال رسائل نصية هاتفية وبريد الكتروني "إن وجد" وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة."</p>
<p>تم تمديد مهلة التفويض الممنوحة للمجلس بشأن إصدار الصكوك في 2019/4/18، وتنتهي في 2020/4/17.</p>	<p>وافق المساهمون بالإجماع على تمديد مهلة التفويض الممنوحة لمجلس الإدارة - لتنفيذ القرار الصادر من الجمعية العمومية بتاريخ 2018/5/17 بشأن إصدار صكوك - لسنة أخرى حسب الصيغة التي وردت في نص الدعوة المرسله للسادة المساهمين.</p>

ج. مقرر إجتماعات مجلس الإدارة

- إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة
فادي عبدالرحيم سمارة
- تاريخ تعيينه
منذ يناير 2016
وقبل ذلك منذ يونيو 2012 إلى فبراير 2013
- مؤهلاته وخبراته
- يعمل السيد/ فادي سمارة كأمين السر لمجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس في شركة الاتحاد العقارية، وقبل ذلك عمل في مجموعة دبي للعقارات بنفس المنصب. ولدى السيد/ سمارة خبرة واسعة في حوكمة الشركات وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع ولوائح سوق دبي المالي. السيد/ سمارة يحمل شهادة سكرتير مجلس إدارة معتمد من معهد حوكمة.
- بيان مهام عمله خلال العام
- مسؤول أمام مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس بشكل رئيسي عن ضمان تسجيل دقيق للقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس، وتدقق المعلومات الصحيح بين مجلس الإدارة واللجان والفريق التنفيذي؛ وتسليط الضوء (لمجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية) على متطلبات الحوكمة المنصوص عليها في القانون والجهات التنظيمية وسوق دبي المالي والوثائق القانونية للشركة والسياسات الداخلية (مثل جدول الصلاحيات وموثيق اللجان ...

إلخ). كما أنه ينسق الدعوة لاجتماعات المجلس واللجان وإعداد وجمع ملف المعلومات للاجتماعات ويحرر مسودات قرارات المجلس واللجان المختلفة حسب الطلب من وقت لآخر بالإضافة إلى إرسال الإفصاحات الموافق عليها من الإدارة للسوق والهيئة.

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2019.

2019/2/14	النتائج الأولية. ارتفاع الإيرادات السنوية بنسبة 19% بنهاية عام 2018 مقارنة مع عام 2017.
2019/5/19	إعادة تعيين "الرمز كابيتال" كموفر سيولة لأسهمها.
2019/6/11	إدارة جمعية الملاك في الموترسيتي هي الجهة المعنية بالتعامل مع الشركة المورد لخدمات التبريد ومختصة بتحصيل رسوم خدمات التبريد من الملاك.
2019/6/17	إعادة خدمات التبريد في الأماكن المتضررة في الموترسيتي بالكامل بعد محادثات مع مؤسسة التنظيم العقارية.
2019/6/24	الاتحاد العقارية تبدأ العمل في المرحلة الثانية من "مجمع دبي أوتودروم للأعمال".
2019/9/23	المجلس بصدد اتخاذ قرار بالتمير للنظر في الاستقالة المقدمة من السيد/ ناصر بطي – رئيس مجلس الإدارة – نظراً لظروفه الشخصية.
2019/9/23	أكدت الشركة عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال الشركة ومجلس إدارتها. سوف يتم النظر في طلب استقالة رئيس مجلس الإدارة بالتمير، والذي تقدم بها للفرغ لأعماله الخاصة.
2019/9/26	تقرر إرجاء النظر في استقالة رئيس مجلس الإدارة إلى الاجتماع القادم للمجلس
2019/9/30	عدول رئيس مجلس الإدارة عن استقالته من منصبه
2019/10/15	عدم وجود أي أخبار جوهرية لم يتم الإفصاح عنها خلال الأيام الماضية مع التأكيد على التزام الشركة بجميع معايير الشفافية.
2019/10/16	الاتحاد العقارية تكمل 30% من المرحلة الثانية من مجمع دبي أوتودروم للأعمال، وستسلم مشروع توسعة مجمع دبي أوتودروم للاستثمار في شهر فبراير 2020
2019/11/17	تحليل تفصيلي للخسائر المتركمة. الخسائر تعود في الغالب إلى تقييم محفظة العقارات المرتبطة بأسعار السوق، وسيتم استرداد هذه الخسائر في حالة ارتفاع أسعار الأراضي في دبي.
2019/11/27	تعيين السيد/ العتيبة خلفا للسيد/ العويس بعد الموافقة على استقالته.
2019/12/15	إنهاء انتداب السيد/ خوري كعضو منتدب مع احتفاظه بعضوية المجلس وتعيين السيد/ الحمادي رئيساً تنفيذياً.
2019/12/29	تعيين السيد/ جورج كلار عضواً في المجلس خلفا للسيد/ خوري بعد الموافقة على استقالته.

ي. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2017، 2018، 2019 (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).

م	العام	نسبة التوطين
1	2017	%10
2	2018	%5.11
3	2019	%6

ك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو يجري تطويرها خلال العام 2019.

تعمل الاتحاد العقارية على التوصل إلى حل أكثر ملائمة للبيئة في منشآتها، وتدرس الشركة تنفيذ الطاقة المتجددة المستدامة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لبيئة خضراء في منشآتها.

توقيع مدير إدارة الرقابة
الداخلية

توقيع رئيس لجنة
الترشيحات والمكافآت

توقيع رئيس لجنة التدقيق

توقيع رئيس مجلس
الإدارة

التاريخ: 2020/...../.....

التاريخ: 2020/03/29

التاريخ: 2020/03/29

التاريخ: 2020/03/29

لم يتم التوقيع من قبل مدير
إدارة الرقابة الداخلية نظراً
لاستقالته.



إنتهى.