



الاتحاد العقارية
Union Properties

تقرير الحوكمة

شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع

للعام 2022



قائمة المحتويات

2	المقدمة
5	بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة
6	تشكيل مجلس الإدارة
14	اجتماعات مجلس الإدارة
16	الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة
18	مدقق الحسابات الخارجي
19	لجنة التدقيق
22	لجنة الترشيحات والمكافآت
27	نظام الرقابة الداخلية
31	معلومات عامة
36	الأحداث الجوهرية خلال 2022



الاتحاد العقارية ش.م.ع

تأسست شركة الاتحاد العقارية (شركة مساهمة عامة) ("الشركة") بتاريخ 28 أكتوبر 1993 كشركة مساهمة عامة بموجب مرسوم وزاري بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في استثمار وتطوير العقارات وإدارة وصيانة ممتلكاتها الخاصة، بما في ذلك تشغيل مخازن التبريد التي تمتلكها، والتعهد بالخدمات العقارية بالإنابة عن أطراف أخرى (بما فيهم أطراف ذات علاقة) بالإضافة إلى العمل كشركة قابضة لشركاتها التابعة والاستثمار في إئتلاقات مشتركة.

يُشار للشركة وشركاتها التابعة مجتمعين بـ "المجموعة". يتم تنفيذ كافة الأعمال الهامة للمجموعة والأنشطة الاستثمارية في الأوراق المالية والعقارات والأراضي والأدوات المشتقة المالية داخل دولة

على مدى ثلاثة عقود ، قامت شركة الاتحاد العقارية (ش.م.ع) بتطوير مشاريع سكنية وتجارية وصناعية وترفيهية رئيسية في دبي.

1- البيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام

2022، وكيفية تطبيقها.

تلتزم شركة "الاتحاد العقارية (ش.م.ع)" بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، مدفوعة بمجموعة متكاملة من القيم الجوهرية التي تجمع بين الأخلاقيات المهنية والنزاهة المؤسسية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الإمتثال، وتمثل القيم المؤسسية التي يستند إليها إطار عمل الشركة في الشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة والتي تمثل بمجملها مرجعية مهمة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارات العليا والموظفين على السواء.

ويراعي إطار عمل الحوكمة المؤسسية كافة المبادئ والمعايير المحددة والمعمول بها من قبل كل من "هيئة الأوراق المالية والسلع" (SCA) "سوق دبي المالي" (DFM) والأحكام الواردة ضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجاري.

وكذلك تلتزم "الاتحاد العقارية" في تحديد اتجاهات ومتطلبات شركة "الاتحاد العقارية". بتطبيق قرار "رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركات

وبعد اعتماد قانون الشركات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية قام مجلس إدارة الشركة بتعديل جميع ما طرأ من تعديلات على النظام الأساسي للشركة وتم عرضه على الجمعية العمومية السنوية لسنة 2022 وتم الموافقة والمصادقة على تعديل عقد تأسيس الشركة من اجل الامتثال للأحكام الواردة ضمن القانون الجديد المذكورة اعلاه.

ويوضح الشكل أدناه هيكلية الحوكمة المؤسسية المطورة والمنفذة من قبل "الاتحاد العقارية" والتي تهدف إلى تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة المتبعة لدى مجلس إدارة الشركة والإدارات التنفيذية على السواء. كافة الوحدات الفرعية أعلاه والعاملة تحت مظلة "الاتحاد العقارية" تمتلك إدارة مستقلة معنية بتنفيذ العمليات التشغيلية، والإشراف عليها من حيث الجوانب المرتبطة بالإستراتيجية والامتثال والحوكمة والمخاطر ومراجعة الحسابات وفق هيكلية واحد.

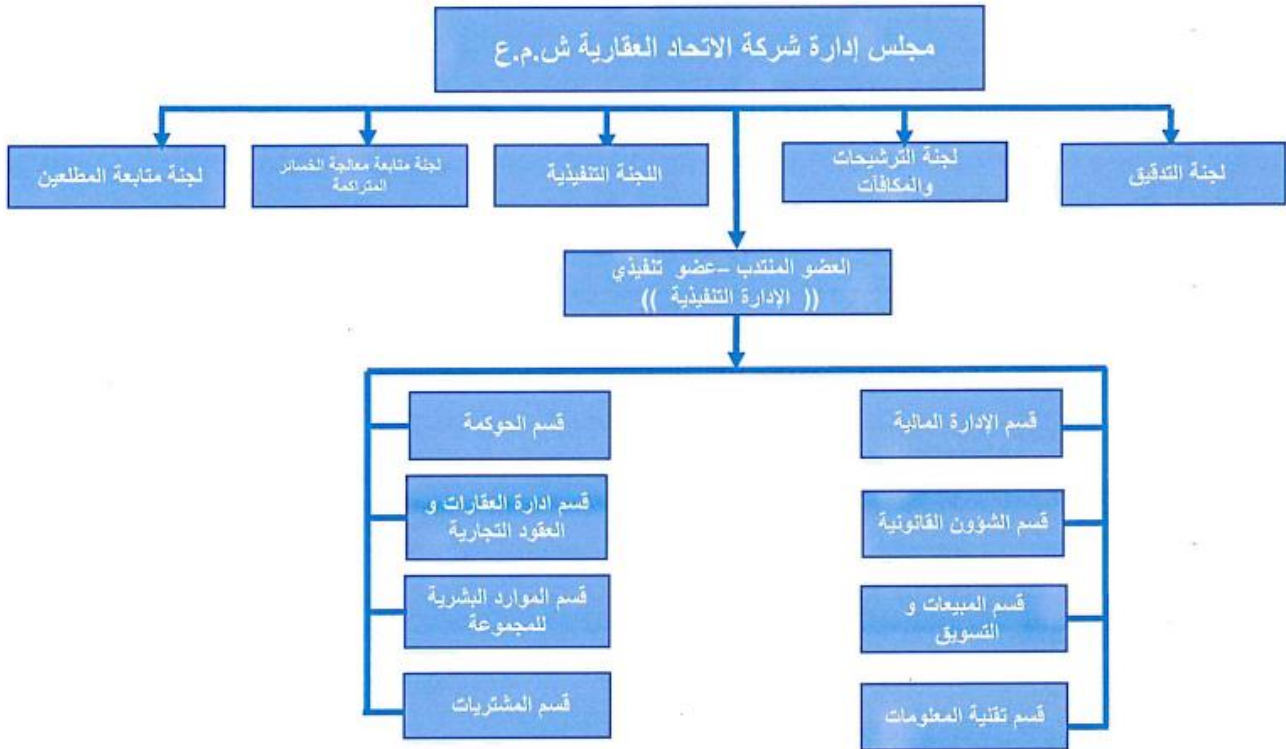
مجلس الإدارة (المادة 6 من القرار رقم 3/ر.م لسنة 2020) وتعديلاته.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة و يحدد النظام الأساسي الخاص بشركة الاتحاد العقارية المسائل المتعلقة بتعيين مجلس الإدارة (المجلس) والأدوار المنوطة به ومسؤولياته. ومدة العضوية فيه وقد روعي ان يكون الرئيس واغلبية أعضاء مجلس الادارة من المتمتعين بجنسية الدولة في عضوية المجلس خلال العام 2022، للوفاء بالمعايير التي حددها القرار رقم 3/ر.م لسنة 2020 وتعديلاته في ما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، والأعضاء المستقلين إلى جانب المهارات والخبرات والقدرات المناسبة



الاتحاد العقارية
Union Properties

لعضوية المجلس وكذلك قام مجلس الإدارة بتطبيق أحقت مجلس الإدارة في انتخابه من بين أعضائه عضوا منتدبا للإدارة، ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته ولا يجوز للعضو المنتدب أن يكون رئيسا تنفيذيا أو مديرا عاما لشركة أخرى.



لجان مجلس الإدارة (المادة 53 من القرار رقم 3/ر.م لسنة 2020) وتعديلاته

يتمتع المجلس بصلاحيات تشكيل لجان المجلس وتفويض الصلاحيات إلى هذه اللجان حسب ما يراه ضرورياً أو مناسباً. كما يقوم المجلس بتفويض مهام معينة إلى تلك اللجان ولا يعني هذا إعفاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الأنشطة والمهام والصلاحيات التي قام بتفويضها لهذه اللجان. وتعد لجان المجلس وسيلة فاعلة لتوزيع العمل بين أعضاء المجلس لإمعان النظر في مسائل محددة وبشكل مفصل. تؤدي جميع لجان المجلس مهامها نيابة عن مجلس الإدارة بحيث يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تشكيل وتعيين واختيار وتحديد فترة العضوية. على أن تكون كل لجنة حال تشكيلها مسؤولة أمام مجلس الإدارة عن أنشطتها. وال يعني هذا إعفاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الأنشطة والمهام والصلاحيات التي قام بتفويضها لهذه اللجان وعلى مجلس الإدارة أن يتأكد من التشكيل الملائم لأعضاء لجان مجلس الإدارة ومؤهلاتهم واختصاصاتهم

لجنة التدقيق (المادة 60 و 61 من القرار رقم 3/ر.م لسنة 2020) وتعديلاته

شكّل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة التدقيق ويتعين أن تتوفر لدى أعضاء اللجنة الخبرة والكفاءة المناسبة وأن يكون لدى أحدهم على الأقل خبرة جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية وتقوم اللجنة بمراقبة سلامة البيانات المالية للشركة، وتقديم التوصيات بشأن التغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية اللازمة لأنظمة المراقبة والأنظمة المالية الخاصة بالشركة بالإضافة إلى تعيين مدقي الحسابات الخارجيين والتأكد من استيفاءه للشروط الواردة في القوانين والنظام الأساسي للشركة، والاجتماع بمدقق الحسابات لمناقشة طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة. والحرص على إقامة علاقات جيدة معهم. كما تشرف اللجنة على عمل الرقابة الداخلية وهي المسؤولة عن اعتماد التوصيات التي من شأنها تحسين أداء الرقابة الداخلية.

لجنة الترشيحات والمكافآت (المادة 59 من القرار رقم 3/ر.م لسنة 2020) وتعديلاته

يشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت، ويتعين أن تتوافر لدى جميع أعضاء اللجنة الخبرة والكفاءة المناسبة تعقد اجتماعها مرة واحدة في العام أو كلما دعت الحاجة وتكون مهامها أن تساعد المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته في ما يتعلق بمؤهلات وأجور وتعيين وإحلال موظفي الإدارة العليا. كما تشرف اللجنة على عملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ووضع السياسة الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتهدف اللجنة إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة من هذه السياسة وبأية تعديلات تطرأ عليها. وإعداد السياسة الخاصة

بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتناسب وأداء الشركة في الأجل الطويل. وكذلك مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شؤون التغييرات التي يمكن إجراؤها مع ضمان وجود خطة مناسبة ومحدثة لتتابع السلطة لكبار التنفيذيين بالشركة ولرؤساء لجان مجلس الإدارة. فيما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 وأي تعديلات قد تطرأ عليه وتطبيق قرار " رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركات وتعديلاته من وقت إلى آخر. وكذلك تعمل بشكل مستمر على مراقبة استقلالية أعضاء المجلس المستقلين.

اللجنة التنفيذية (المادة 56 من القرار رقم 3/ر.م لسنة 2020) وتعديلاته

يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى باللجنة التنفيذية وتكون مهامها ان تساعد المجلس على ان تتولى اللجنة التنفيذية المهام الآتي:

الإدارة اليومية للشركة. وضع وتنفيذ إستراتيجية للشركة تعتمد على لجنة الرقابة. وتنفيذ إطار إدارة المخاطر المعتمد من لجنة الرقابة. على ان يكون عضو اللجنة التنفيذية مسؤول مسؤولية تامة عن مهامه حتى إذا فوض بعض صلاحياته إلى لجان أو أفراد أو إلى الغير ويشكل غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية نصاباً قانونياً للاجتماع ولا يجوز تمثيل عضو اللجنة عن طريق الوكالة في الاجتماعات بواسطة أي عضو آخر من أعضاء اللجنة التنفيذية، ويجوز لغير أعضاء مجلس الإدارة حضور الاجتماعات بتصريح من رئيس اللجنة التنفيذية وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية بغالبية الأصوات الحاضرة وفي حالة التساوي يكون للرئيس صوت مُرجح وتوثق اجتماعات اللجنة التنفيذية بمحاضر تشتمل على تفاصيل الاجتماع وعلى وجه الخصوص أسماء الحضور، ومداواتهم، ونتائج التصويت، والتوصيات، وأي تحفظات إن وجدت، وتوقع هذا المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.

لجنة المطلعين "لجنة الإشراف ومتابعة تداولات المطلعين (المادة 33 من القرار رقم 3/ر.م لسنة 2020)

قام مجلس إدارة الشركة بإصدار قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، وقد قام بتشكيل لجنة خاصة لجنة الإشراف ومتابعة تداولات المطلعين على ان تقوم بإدارة ومتابعة و الإشراف والمتابعة على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم.

وتم إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم أشخاص مطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن

السجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطالعين مع الالتزام بإخطار الهيئة والسوق بقائمة محدثة بأسماء المطالعين في بداية كل سنة مالية وأية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة المالية.

لجنة متابعة معالجة الخسائر المتراكمة (المادة 3 من القرار رقم 3/ر.م لسنة 2020)

قام مجلس الإدارة بمناقشة نسبة الخسائر المتراكمة التي سجلتها الشركة والتي تضمنتها بياناتها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 حيث بلغت نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال (68.3%) وحيث ان المادة (5) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32/ر.م) لسنة 2019 بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرج أسهمها في السوق والبالغ خسائرها المتراكمة نسبة 20% فأكثر من رأسمالها تفيد بأن تلتزم الشركة المساهمة العامة المحلية التي بلغت خسائرها المتراكمة نسبة 50% فأكثر بالإفصاح لكل من الهيئة والسوق عن خطة لمعالجة الخسائر المتراكمة وفقاً للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة على أن تتضمن بشكل خاص تحليل تفصيلي للخسائر المتراكمة، ومقدارها، ونسبتها إلى رأس المال، وأسبابها، وإجراءات معالجتها، والجدول الزمني لذلك، ومراعاة أي تحفظات أو ملاحظات وردت بتقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة.

على أن تعتمد الخطة من جهة ذات خبرة فنية ومالية توافق عليها الهيئة خلال فترة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية أو السنوية. ويلتزم مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة تسمى (لجنة متابعة تنفيذ خطة معالجة الخسائر المتراكمة) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والجهة ذات الخبرة التي وافقت عليها الهيئة. على أن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ الخطة، ورفع تقرير دوري إلى مجلس إدارة الشركة عن تطور تنفيذ الخطة ونتائج التنفيذ وفقاً للجدول الزمني.

وعليه قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة متابعة تنفيذ خطة معالجة الخسائر وإعداد الخطة التي قامت اللجنة بدورها بمتابعة تنفيذ خطة معالجة الخسائر وتم رفع التقارير الخاصة بتطورات تنفيذ الخطة إلى مجلس الإدارة وكذلك تزويد هيئة الأوراق المالية والسلع بها بشكل دوري.



2- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية لشركة خلال العام 2022 وفقاً للجدول التالي :

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2022/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	محمد الفردان	رئيس مجلس الإدارة	23,000,000	-	-
2	عامر عبد العزيز خانصاحب	عضو مجلس إدارة تنفيذي - العضو المنتدب	52,500,000	-	141
3	درويش الكتيبي	عضو مجلس الإدارة	3,000	-	-
4	راشد الشريف مستقيل	عضو مجلس الإدارة	غير معروف	غير معروف	-
4.1	سيف عبد العزيز السركال (معين ليحل محل العضو المستقيل ويكمل مدة ولايته)	عضو مجلس الإدارة	19,715	-	-
5	عبيد بن حيدر	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	عبد الوهاب الحلبي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7	فراس الرمحي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

3- تشكيل مجلس الإدارة:

أ. يتشكل مجلس ادارة الشركة الحالي من سبع اعضاء، من بينهم ستة اعضاء مستقلين غير تنفيذيين وعضو واحد تنفيذي وعنصر نسائي من اجل الامتثال الى قرار رئيس هيئة الاوراق المالية والسلع رقم 2021/8 على ضرورة ترشيح العنصر النسائي في مجلس الادارة كما هو واضح في البيانات ادناه التي توضح تشكيل مجلس ادارة الشركة كما في 2021/12/31.



الاتحاد العقارية
Union Properties



السيد / محمد الفردان علي الفردان
رئيس مجلس الإدارة

تم انتخاب السيد / محمد الفردان كعضو مجلس إدارة لشركة الاتحاد العقارية خلال الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2020. ومن ثم قام مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 2021/12/15 بتعيين السيد محمد الفردان كرئيس جديد لمجلس الإدارة.

يتمتع السيد / محمد الفردان بالقيادة الديناميكية وذو دوافع ذاتية مع مسارات مثبتة من ذوي الخبرة المهنية في التعامل مع وإدارة العقارات والاستثمارات وإدارة الفنادق لأكثر من 19 عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة وشرق الأوسط. وقد ساهم السيد / الفردان في وضع الخطط الاستراتيجية، وتعزيز الأهداف ، وتطوير الأفكار التي ساهمت في تحقيق نمو وتوسيع في مجال الأعمال والصناعات العقارية .

السيد / الفردان حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وقد شغل مناصب متعددة ومنها مدير عام شركة عقارات الفردان ونائب مدير شركة الفردان القابضة و نائب مدير شركة المستثمر الأول ش.ذ.م.م وشريك في عدة شركات كارلتون للضيافة وشركة زهرة للتكنولوجيا ش.ذ.م.م وشركة الفردان للإستثمار ليمتد.



الاتحاد العقارية
Union Properties



السيد / عبد الوهاب الحلبي
نائب رئيس مجلس الإدارة

تم انتخابه كعضو مجلس ادارة لشركة الاتحاد العقارية خلال الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2020. ومن ثم قام مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 2021/12/15 بتعيين السيد عبد الوهاب الحلبي كنائب رئيس مجلس الإدارة.

يتمتع السيد/ عبد الوهاب بخبرة تزيد عن 20 عامًا في قطاع العقارات ومتخصص في إعادة الهيكلة المالية وإدارة الأزمات والديون، وتعزيزات الائتمان والمشاريع المشتركة حيث شغل في السابق منصب رئيس الاستثمار لمجموعة مراس القابضة وشريك في KPMG وشغل منصب الرئيس التنفيذي في دبي للعقارات. السيد / عبد الوهاب حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من "L'École des Ponts ParisTech" وشهادة من كلية لندن للاقتصاد وهو زميل عضو في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز وعضو في معهد الأوراق المالية في المملكة المتحدة.

يشغل السيد / الحلبي حالياً مناصب متعددة كرئيس مجلس إدارة شركة دي أكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع ورئيس مجلس الإدارة شركة أب فاب المحدودة وعضو مجلس إدارة في عدة شركات كشركة تي بي آل للعقارات و مكسيكان جريل المحدودة وديكر و حلبي ورايد فينتشرز المحدودة ومنصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة في شركة جلوبال انفسمنت هاوس مقرها الكويت.



الاتحاد العقارية
Union Properties



السيد / عامر عبد العزيز حسين خانصاحب

عضو مجلس ادارة تنفيذي

العضو المنتدب

تم انتخابه كعضو مجلس ادارة لشركة الاتحاد العقارية خلال الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2021.

يشغل السيد/ عامر خانصاحب حالياً منصب المدير العام في خانصاحب للاستثمار و هو مسؤول عن قيادة نمو وتنوع استثمارات خانصاحب عبر صناعات متعددة, البناء وإدارة المرافق والعقارات والتصنيع والأغذية والمشروبات والتدريب على الطيران والرعاية الصحية. كجزء من دوره مدير العام لشركة خانصاحب للاستثمار و بالإضافة إلى دوره، فإن السيد خانصاحب عضو أيضاً في مجلس إدارة الشركات التابعة للاستثمار في خانصاحب وقد شغل السيد/ خانصاحب المناصب التالية خلال حياته المهنية رئيس - CFA جمعية الإمارات ومدير المشروع - خانصاحب للهندسة المدنية ومستشار في شركة - Deloitte LLP (خدمات الاستشارات المالية) ومهندس موقع / وكيل موقع - خانصاحب للهندسة المدنية.

السيد عامر خانصاحب حاصل على درجة الماجستير في إدارة المشاريع بالشراكة مع جامعة مانشستر وشهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية والبيئية مع الجامعة الأمريكية في بيروت.



الاتحاد العقارية
Union Properties



السيد / درويش عبد الله درويش الكتبي
عضو مجلس ادارة مستقل - غير تنفيذي

تم انتخابه كعضو مجلس ادارة شركة الاتحاد العقارية خلال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2020.

يتمتع السيد / درويش الكتبي بخبرة ترصد في سوق الأوراق المالية مع معرفة متعمقة حول الاستثمارات البديلة والمنتجات المنظمة، واستراتيجيات التجارة المتطورة.

السيد / الكتبي حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم في إدارة الأعمال تخصص المالية وشهادة التعليم بلومبرغ يشغل حالياً عدة مناصب ، عضو مجلس إدارة درويش سايبيرتيك الهند الخاصة المحدودة وكذلك مدير الاستثمار والمحافظ لدى درويش بن أحمد وأولاده.



الاتحاد العقارية
Union Properties



السيد / فراس كريم اسماعيل حسن الرامي
عضو مجلس الادارة مستقل - غير تنفيذي

تم انتخابه كعضو مجلس ادارة شركة الاتحاد العقارية خلال الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2021.

يتمتع السيد الرمحي بخبرة واسعة في إدارة الأصول وتمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية من مسيرة مهنية تمتد إلى 26 عامًا حتى الوقت الحالي تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار وشغل هذا المنصب على مدار السنوات الخمس الماضية حتى تاريخ يوليو 2021. قبل عمله في شركة أبوظبي للاستثمار كان السيد/ فراس مستشاراً لرئيس مجلس إدارة "مصدر" ووزيراً لمكتب الدولة. شغل سابقاً منصب المدير المالي لمركز خدمة المزارعين مبادرة حكومية تهدف إلى تسويق قطاع الزراعة في أبوظبي والذي يشمل 24,000 مزرعة و1,500 موظف وأكثر من 700 مليون درهم في مبيعاتها.

كان السيد/ فراس أيضاً شريكاً إدارياً في شركة CAPM للاستثمارات وهي شركة استشارية محلية للاستثمارات تقدم الاستشارات بشأن الأسهم المدرجة والأسهم الخاصة والعقارات وإعادة الهيكلة المالية، و تولى منصب العضو المنتدب للشركة الوطنية للوساطة المالي و شغل أيضاً رئيس قسم الأسهم المدرجة في ADIC ونائب رئيس قسم إدارة الأصول في شركة المستثمر الوطني.

تم تعيين سعادة فراس عبد الكريم حسن الرمحي بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة "مديراً عاماً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية"

السيد/ الرمحي حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ويسكونسن ميلووكي في الولايات المتحدة.



الاتحاد العقارية
Union Properties



السيد /سيف بن عبد العزيز السركال

عضو مجلس الادارة

مستقل - غير تنفيذي

تم تعيينه كعضو مجلس ادارة مستقل لشركة الاتحاد العقارية خلال اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ بتاريخ 17 يونيو 2022.

تخرج بدرجة البكالوريوس في الشؤون المالية من جامعة ولاية كاليفورنيا ، وانضم إلى شركة برايس ووترهاوس كوبرز في سبتمبر 2010 الى سنة 2013 ، وعمل على عمليات اندماج البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ، وقد قدم المشورة بشأن تصنيفات السندات وعمليات الاستحواذ في المنطقة و بعد أن اشترك في مركز الشيخ حمدان بن محمد التراثي كمدير للتدقيق الداخلي عمل على تثبيت نظام تدقيق ، وتعزيز نظام المدفوعات والذمم المدينة ، وإدارة جميع نفقات بطولات سموه. و في عام 2017 انضم إلى المال كابيتال حيث عمل في استثمارات مباشرة ، وتمكن من العمل في صفقة عقارية ، وعمل على طرح أول صندوق استثمار عقاري في سوق دبي المالي .

يتأس السيد سيف السركال تطوير الأعمال في شركة المال كابيتال ، كما عمل على استثمارات في شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة ، إلى جانب استثمارات في العقارات في الولايات المتحدة أيضاً.



الاتحاد العقارية
Union Properties



السيدة / عبير محمد عمر بن حيدر

عضو مجلس الإدارة

مستقل - غير تنفيذي

تم انتخابها كعضو مجلس ادارة لشركة الاتحاد العقارية خلال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2021.

السيدة/ عبير بن حيدر هي عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي المالي في مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة ش.م.ع. لديها خبرة في مجال القيادة و حاصلة على مؤهل علي في إدارة الأعمال والاستراتيجية المالية وقد امتدت إنجازاتها من مختلف الصناعات وقطاعات الأعمال في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والعديد من مواقع الأعمال التكتيكية العالمية حول العالم و كونها خبيرة في الإدارة العليا و تحتفظ في المعرفة العملية دائمًا بكل مجال وظيفي تشغيلي وقرار عمل تكتيكي و قد ألهمت أصحاب الأداء العالي والمتفوقين للوصول إلى أهدافهم بمهاراتها القيادية الاستثنائية.

و تقود حجر الأساس لقسم التمويل لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة و لديها مكانتها المعروفة في الإدارة المالية كقائدة مبتكرة ، يتماشى نهجها مع احتياجات الموظفين من خلال تقديم ثقافة عالية الأداء تثير الاهتمام باكتشاف وجهات نظر جديدة تحفز كلا من الشركة وطاقم عملها على التعلم والنمو معًا بشكل مستمر لتحقيق نتائج أعمال محددة وواضحة وغيرها من أفضل الفرص.

حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الإمارات في كلية إدارة الأعمال في دبي ، الإمارات العربية المتحدة عام 2011.

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة بالعام 2022.

خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2021 تم تعيين السيدة عبير بن حيدر كعضو في مجلس إدارة الشركة.

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

لا ينطبق

ث. بيان بما يلي:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2021.

لا يوجد أية مكافآت .

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2022 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

لم يتم اقتراح أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لحضورهم اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن العام المالي المنتهي بتاريخ 2021 . و تطبيقاً لتعديلات دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 الذي أجاز ان يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعاباً عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز (200,00) مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية، وحيث ان النظام الأساسي للشركة قد تم تعديله تزامناً والتزاماً مع المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقد تم تعديل نص المادة (38) من النظام الأساسي للشركة التي اجازت صرف الاتعاب لأعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة في حال عدم تحقيق الشركة أرباحاً . وعليه تم اقتراح صرف اتعاب لأعضاء مجلس إدارة الشركة نظراً للجهود المبذولة وتم ادراج بند الموافقة على مقترح بشأن (أتعاب) أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها في جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة من أجل المصادقة عليه.

3. تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2022 وفقاً للجدول التالي:

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية.



ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة (يجب أن تطابق أسماء أعضاء مجلس الإدارة حسب ما هو مذكور في البند (3 أ) أعلاه.

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	24 مارس 2022	6 أعضاء من إجمالي 7 كما يلي : (محمد الفردان، عبد الوهاب الحلبي، عامر خانصاحب، درويش الكتبي، فراس الرمحي، ، راشد الشريف)	لا يوجد	عبير بن حيدر
2	12 مايو 2022	6 أعضاء من إجمالي 7 كما يلي : (محمد الفردان، عبد الوهاب الحلبي، عامر خانصاحب، درويش الكتبي، فراس الرمحي، عبير بن حيدر،) (نظرا لاستقالة السيد / راشد الشريف)	لا يوجد	لا يوجد
3	04 أغسطس 2022	7 أعضاء من إجمالي 7 كما يلي : (محمد الفردان، عبد الوهاب الحلبي، عامر خانصاحب، درويش الكتبي، فراس الرمحي، سيف السركال، عبير بن حيدر)	لا يوجد	لا يوجد
4	31 أكتوبر 2022	6 أعضاء من إجمالي 7 كما يلي : (محمد الفردان، عبد الوهاب الحلبي، عامر خانصاحب، درويش الكتبي، فراس الرمحي، سيف السركال)	لا يوجد	عبير بن حيدر

ح. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها.

قام مجلس الإدارة باتخاذ ستة قرارات بالتمرير بتاريخ 2022/2/3 و 2022/3/15 و 2022/4/26 ، وفي 2022/6/17 و 2022/6/29 و 2022/9/21 خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 .

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2022 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيّة التفويض

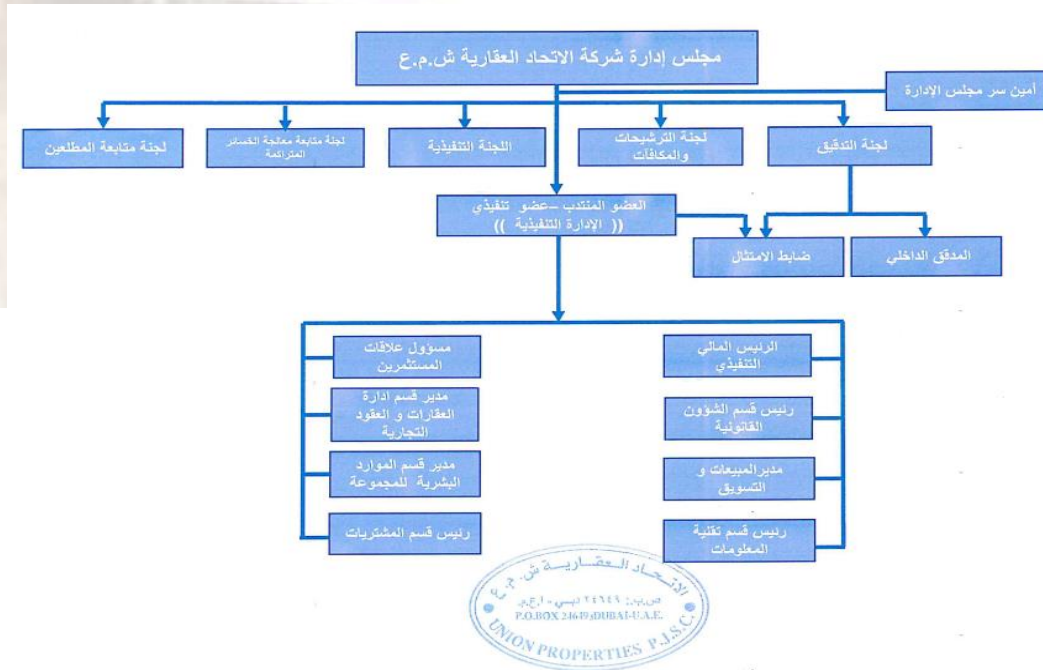
حسب الجدول التالي

م	اسم الشخص المفوض	صلاحيّة التفويض	مدة التفويض
1	السيد/ عامر عبدالعزيز حسين خانصاحب	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب ينوب عن الشركة ويمثلها في جميع الأمور المالية والإدارة والقانونية والتشغيلية المفوض بالتوقيع عن الشركة بموجب الوكالة القانونية الممنوحة له من قبل مجلس إدارة الشركة.	تنتهي بتاريخ 2023/5/30

د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2022

لم يتم أية معاملات مع الأطراف ذات العلاقة من أصحاب المصالح خلال العام 2022

ذ. الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل 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 - د) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2021 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2021 (درهم) Bonuses	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2021 أو تستحق مستقبلاً
1	الرئيس المالي التنفيذي	21 فبراير 2022	700,450.68	لا يوجد	لا يوجد
2	رئيس قسم الشؤون القانونية	10 فبراير 2022	623,889.04	لا يوجد	لا يوجد
3	مدير المبيعات و التسويق	5 مايو 2022 ومن 14 نوفمبر 2022	210,450.68	لا يوجد	لا يوجد
4	رئيس قسم تقنية المعلومات	7 مارس 2022	277,469.17	لا يوجد	لا يوجد
5	رئيس قسم المشتريات	6 سبتمبر 2020	600,000.00	لا يوجد	لا يوجد
6	مسؤول علاقات المستثمرين	3 سبتمبر 2018	246,000.00	لا يوجد	لا يوجد
7	مدير قسم إدارة العقارات و العقود التجارية	29 يونيو 2022	274,475.33	لا يوجد	لا يوجد
8	مدير قسم الموارد البشرية	1 يوليو 2022	211,500.00	لا يوجد	لا يوجد
9	مدير التطوير و المشاريع	15 ديسمبر 2019	600,000	لا يوجد	لا يوجد
10	وظابط الامتثال	تم التعيين بتاريخ 9 ديسمبر 2018 و تاريخ انتهاء العمل 16 يونيو 2022	82,890.41	لا يوجد	لا يوجد

4- مدقق الحسابات الخارجي:**أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.**

شركة Grant Thornton International Ltd (GTIL) هي شركة خاصة محدودة الضمان ، تأسست في إنجلترا وويلز. إنها منظمة شاملة تقوم تسليم الخدمات من قبل الشركات الأعضاء في Grant Thornton حول العالم ويشار إلى GTIL والشركات الأعضاء مجتمعة باسم Grant Thornton. في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتدار الشركة من قبل السيد فاروق محمد - رئيس مجلس الإدارة وهشام فاروق - الرئيس التنفيذي وفريق القيادة الذي يتكون من قادة من جميع مجالات الخدمة. يجتمع فريق القيادة لمناقشة التطوير الاستراتيجي والتشغيلي والمالي ، مع الحفاظ دائماً على عملائها وموظفيها في المقدمة.

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

مكتب التدقيق: Grant Thornton UAE Dr. Osama El-Bakry & Anand Prabhu	إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك
السنة الأولى (1)	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
1	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة
Q1-22 by Mazars: AED 52,000 Q2-22 till Year end by GT UAE: AED 325,000	إجمالي أتعاب التدقيق ومراجعة للبيانات المالية (المرحلية والسنوية) لعام 2022 (درهم) – يتعين بيان المبالغ بالتفصيل
لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير (إن وجد) وفي مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2022 حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً

**ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية
المرحلية والسنوية للعام 2022 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً.
لا يوجد**

5- لجنة التدقيق:

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

"يقر السيد / عبد الوهاب الحلبي ، 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.

- السيد/ عبد الوهاب الحلبي (رئيس اللجنة)

- السيد / فراس الرامحي (عضو)

- السيد / درويش الكاتبي (عضو)

○ اختصاصات ومهام لجنة التدقيق :

تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية:

- 1- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- 2- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية و نصف السنوية وربح السنوية) وأنظمة
الرقابة الخاصة بها، ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على
ما يلي:
- أ. أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
- ب. إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
- ج. التأكد من تحديث الشركة بشكل سنوي لسياساتها وإجراءاتها وأنظمة
الرقابة بها.
- د. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
- هـ. افتراض استمرارية عمل الشركة.
- و. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
- ز. التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

- 3- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
- 4- النظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات
- 5- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بيانات يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها
- 6- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة اتخاذها.
- 7- التأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها والنظام الاساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليتها.
- 8- الاجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة.
- 9- اعتماد أي أعمال إضافية يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي لصالح الشركة والأتعاب التي يتقاضاها مقابل تلك الأعمال.
- 10- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله
- 11- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
- 12- مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة.
- 13- مناقشة نظام التدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- 14- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل التدقيق الداخلي التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- 15- الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات التدقيق الداخلي والتأكد من وجود التنسيق فيما بين المدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- 16- التأكد من توفر الموارد اللازمة لوظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
- 17- دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.



- 18- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو التدقيق الداخلي أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- 19- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- 20- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
- 21- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- 22- تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه والواردة في هذه المادة.
- 23- النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2022 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

الأعضاء الحاضرين				
السيد/ فراس الرمحي	السيد/ درويش الكتبي	السيد/ عبد الوهاب الحلبي		
حضر	حضر	حضر	اجتماع بتاريخ 2022-2-14	1
حضر	حضر	حضر	اجتماع بتاريخ 2022-03-24	2
حضر	حضر	حضر	اجتماع بتاريخ 2022-05-12	3
حضر	حضر	حضر	اجتماع بتاريخ 2022-08-03	4
حضر	حضر	حضر	اجتماع بتاريخ 2022-10-28	5

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

- أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.
- يقر السيد / سيف عبد العزيز السركال، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

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

التشكيل من تاريخ 15 ديسمبر 2021

السيد / راشد امين الشريف – عضو مستقيل (رئيس اللجنة)

السيدة / عبير بن حيدر (عضو اللجنة)

السيد / عامر خانصاحب (عضو)

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم المنعقد في تاريخ 31 أكتوبر 2022 إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بعد تعيين عضو مجلس الإدارة الجديد بتاريخ 2022/6/17 حيث تم إعادة تشكيل اللجنة من السادة الأعضاء التالية أسمائهم على ان تقوم اللجنة بانتخاب الرئيس حيث تم انتخاب رئيس اللجنة خلال اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقد في 22 نوفمبر 2022 وجاء التشكيل كالتالي:

السيد / سيف السركال (رئيس اللجنة)

السيد / فراس الرمحي (عضو اللجنة)

السيد / درويش الكتي (عضو اللجنة)

بيان اختصاصات ومسؤوليات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت.

وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطراً عليها.

1- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.

2- التحقق من استمرار توافر شروط العضوية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي.

3- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر

4- إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.

- 5- مع مراعاة نص المادة 145 من قانون الشركات، إذا كان من شأن قرار مجلس الإدارة انتفاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من أعضاءه المستقلين، قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم الأخير استقالته لانتفاء صفة الاستقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الاستقالة يتعين على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله أو بفتح باب الترشح لانتخاب عضو جديد.
- 6- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب مع أداء الشركة.
- 7- التأكد من ربط المكافآت والعلاوات بما في ذلك الخيارات و المكافآت المؤجلة الأخرى والمزايا المعروضة على الإدارة التنفيذية العليا بأداء الشركة على المدى المتوسط والطويل.
- 8- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- 9- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 10- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم
- 11- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2022 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

الأعضاء الحاضرين				
السيد / سيف عبدالعزيز السركال	السيد/ فراس الرمحي	السيد/ درويش الكتبي		
حضر	حضر	حضر	اجتماع بتاريخ 2022-11-22	1
حضر	حضر	حضر	اجتماع بتاريخ 2022-12-13	2

7- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

أ. إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

"يقر السيد / روى كويلهو ، رئيس متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

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

- رئيس قسم المالية: السيد/ روى كويلهو (رئيس اللجنة)
- رئيس الشؤون القانونية السيد/ فادي سابا (عضو اللجنة)
- العضو المنتدب السيد/ عامر خانصاحب (عضو اللجنة)

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2022.

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم المنعقد في تاريخ 31 أكتوبر 2022 تشكيل لجنة الإشراف والمتابعة على معاملات المطلعين ، وتم تحديد وظيفتها والموافقة على ميثاق اللجنة وتحديث قائمة المطلعين وتم تزويد الهيئة وسوق دبي المالي بالقائمة المحدثة وان الشركة ملتزمة بشكل دوري بتزويد السوق المالي بالقائمة المحدثة في حال طرأ أي تعديل وبشكل دوري، وعليه تم تشكيل اللجنة التي قامت على الأعمال التالية :

- إعداد سجل خاص وشامل لجميع المطلعين ، بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مطلعين والذين يحق لهم أو يمكنهم الوصول إلى المعلومات الداخلية للشركة قبل النشر. يجب أن يتضمن السجل أيضاً الإفصاحات السابقة واللاحقة للمطلعين .
- تم عقد اجتماع لجنة المطلعين بتاريخ 3 نوفمبر 2022 و تم توقيعه
- تم تعميم القائمة على المطلعين وضوابط التداول المنصوص عليها حسب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 ر.م. لسنة 2020 م وتعديلاته بشأن حوكمة الشركات المساهمة العامة بالشركة
- تقوم اللجنة بشكل دوري بمتابعة والإشراف على تداول الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بسجل خاص بهم.
- تم إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة محدثة من المطلعين في بداية السنة المالية وأي تعديلات طرأ عليها خلال العام وتم تقديم نسخة من سجل المطلعين إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وكذلك عند الطلب.

8- اللجنة التنفيذية :

أ. إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته

" يقر السيد / محمد الفردان ، رئيس اللجنة التنفيذية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

ب. أسماء أعضاء اللجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

- السيد / محمد الفردان - (رئيس اللجنة)

- السيد / عبد الوهاب الحلبي _ (عضو اللجنة)

- السيد / عامر خنصاحب - (عضو اللجنة)

بيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

قرر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم المنعقد في 15 ديسمبر 2021 تشكيل اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع ، وهدفها الرئيسي هو الإشراف على قرارات الإدارة التنفيذية للشركة وتقديم الدعم خلال مرحلة إعادة الهيكلة.

الغرض

- مساعدة مجلس إدارة الشركة في أداء مسؤولياته الرقابية
- التصرف نيابة عن مجلس الإدارة والتوصية بالنتائج التي يتوصلون إليها
- ضمان تنسيق أنشطة الأعمال بين لجان المجلس
- العمل كمنبر لتمثيل رئيس مجلس الإدارة في الإدارة العامة لأعمال وشؤون الشركة
- اتخاذ القرارات التي تم رفعها إلى المجلس بناءً على مستوى الصلاحيات المفوضة

الصلاحيات

- تعمل اللجنة التنفيذية كمستشار لمجلس الإدارة وتقوم بمراجعة وتقييم وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن مختلف الأمور المطروحة على المجلس.
- أن اللجنة مكلفة بمراجعة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن المسائل المعروضة عليها حتى لو كانت فوق مستوى الصلاحيات المفوضة إليها.

- يجوز للجنة التنفيذية تعيين المستشارين القانونيين وغيرهم لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها . وقد يكون هؤلاء المستشارون هم المستشارون المعتمدون بشكل منتظم لدى الشركة.
- جميع التوصيات التي تُقدم إلى مجلس الإدارة يجب أن يتم اتخاذها بأغلبية بسيطة. وسوف يكون الصوت المُرجح في حالة تعادل الأصوات هو صوت رئيس اللجنة التنفيذية.

المسؤوليات: تشتمل مسؤوليات اللجنة على ما يلي:

- رفع التقييمات والتوصيات لمجلس الإدارة حول خطة المراجعة السنوية بالإضافة إلى استراتيجية وجدول أنشطة الشركة.
- عقد الاجتماعات الدورية مع اللجان الأخرى في جلسات تنفيذية منفصلة لمناقشة أي مسائل تعتقد اللجنة أو اللجان الأخرى أنه ينبغي مناقشتها على انفراد.
- مراجعة تقارير الإدارة حول مجريات الأعمال ورفع التوصيات لمجلس الإدارة.
- الإشراف على سياسات الاستثمار والائتمان واتخاذ القرارات ضمن حدود الصلاحيات الموكلة إليها، ورفع التوصيات إلى المجلس وذلك بالمسائل التي تتخطى حدود الصلاحيات الموكلة إلى اللجنة .
- المراجعة المبدئية للتقارير الدورية للشركة وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة (يتم تقديم نسخ من التقارير الكاملة إلى المجلس ومناقشتها في اجتماع المجلس).
- مراجعة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن المكتسبات والتصفيات وغيرها من الأعمال التشغيلية الخاصة بالشركة.
- مراجعة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بفتح الفروع الجديدة وإغلاق الفروع الحالية و تعيين المدراء و منحهم الصلاحيات.
- مراجعة وتعديل وتقديم التوصيات بشأن السياسات التي وجهها المجلس لعرضها على المجلس من خلال اللجنة

د.بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2022 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 15 ديسمبر 2021 ، وقامت اللجنة بالبداية في عقد اجتماعاتها في بداية العام 2022 وتم عقد اجتماع بتاريخ 1 مارس 2022.

9- نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لألية عمله والتأكد من فعاليته.

يقرّ مجلس الإدارة بمسؤوليته تجاه تطبيق ومراجعة وفعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال الحفاظ على آلية رقابة داخلية فعّالة وقوية وقد ألزم مجلس الإدارة نفسه بتعزيز ونشر أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والتطبيق السليم لقواعد الحوكمة والتحقّق من إمتثال الشركة وموظفيها للقوانين واللوائح والقرارات التي تستند إليها عملياتها، وكذلك للإجراءات والسياسات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي يتم إرسالها إلى الإدارة العليا للشركة والمستثمرين وجميع المساهمين بشكل عام.

ب. أسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

المسؤولين على عملية التدقيق الداخلي للشركة كلا من ضابط الامتثال السيد / محمد بلال بالاشتراك مع Standard Mentors كمكتب استشاري خارجي قائم على متابعة اعمال التدقيق الداخلي بالشركة. حيث قامت لجنة التدقيق باتخاذ قرار بتعيين مكتب Standard Mentors لتقديم خدمات التدقيق الداخلي للشركة كمكتب استشاري خارجي قائم على متابعة اعمال الرقابة والتدقيق الداخلي بالشركة. وعليه بعد استقالة موظف الشركة المدقق الداخلي وضابط الامتثال السيد / محمد بلال قرر السادة أعضاء لجنة التدقيق اسناد مهام عمل جديدة لمكتب Standard Mentors على ان يقوم بتقديم خدمات متابعة اعمال التدقيق الداخلي بالشركة على ان تكون مهام فريق العمل كما يلي:

- تجهيز وتحديث ميثاق لجنة التدقيق الداخلي
- تجهيز مذكرات تقييم ومراقبة المخاطر
- وضع خطة استراتيجية للتدقيق الداخلي
- تجهيز سجل مخاطر موحد للشركة
- اعداد خطة التدقيق الداخلي السنوية / أو ثلاث سنوات ذات الأولوية
- تقديم عرض تنفيذي الى مجلس الإدارة يلخص فيه المنهجية والتهج والمخاطر الرئيسية وتحديد الأولويات.
- تنفيذ خطة التدقيق الداخلي والإبلاغ عن القضايا ذات الصلة
- متابعة نتائج التدقيق على أساس ربع سنوي.

ج. أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

السيد / محمد بلال أكبر تم تعيينه في تاريخ 1 فبراير 2019 ، كمسؤول الامتثال. 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 لأكثر من أربع سنوات في مجال المراجعة والتأمين والاستشارات المحاسبية وإدارة المخاطر والضرائب. لقد أدار العديد من المهام بما في ذلك عمليات المراجعة الكاملة ، وتدقيق الامتثال المحدود ، والإجراءات المتفق عليها ، والتدقيق الداخلي ، والتدقيق الخاص وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية والمتطلبات التنظيمية المحلية. قبل انضمامه إلى الاتحاد العقارية ، عمل السيد أكبر لدى "موريسون مينون" ، محاسبون قانونيون و Crowe International في أبو ظبي ، بالإضافة إلى شركات أخرى في باكستان.

نظرا الى استقالة السيد محمد بلال أكبار موظف الشركة تقوم الشركة حالياً بإنهاء إجراءات تعيين ضابط امتثال ذو كفاءة عالية لضمان استمرار العملية الوظيفية على أكمل وجه .

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).

عندما يتم تحديد مشكلة عالية الخطورة من قبل قسم التدقيق الداخلي ، يتم تصعيد الأمر نفسه إلى لجنة التدقيق في شركة الاتحاد العقارية لتقديمه إلى مجلس إدارة الشركة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسوية الأمر بشكل فوري.

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

قدم قسم التدقيق الداخلي تقريرين إلى لجنة التدقيق للمراجعة والموافقة عليهما خلال اجتماعهم في 4 أغسطس 2022 "تقرير ملخص المراجعة" الذي لخص سجل التدقيق من عام 2018 حتى 2022 ونتائجه وتقرير خطة التدقيق الداخلي الأولية لعام 2023-2025 الذي غطي منهجية التدقيق وتدقيق العمليات مع موازنة زمنية.

وكذلك تم تقديم تقريرين إلى لجنة التدقيق بتاريخ 2022-10-28 تقرير مجمع عن نتيجة التدقيق الداخلي وتقرير عن الخطة النهائية للتدقيق الداخلي التي تم اعتمادها في نفس الاجتماع.

10- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2021 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

حسب سجلاتنا، فقد تم اخطار الشركة بمخالفة واحدة خلال العام 2022 من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ، وهي مخالفات عن عدم التزام الشركة بالامتثال الى قرارات رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الخاصة بحوكمة الشركات في شأن 2022 في شأن أسباب عدم التقيد بالإفصاح عن البيانات

المالية المرحلية للربع الثاني من عام 2022 من خلال نظام XBRL خلال الفترة المحددة والمنتهية بتاريخ 2022/8/14. نود ان نفيد سيادتكم علماً ان شركة الاتحاد العقارية قد سعت جاهداً الى الإفصاح خلال الفترة المحددة والمنتهية بتاريخ 2022/8/14، في الموعد المحدد الا ان مشكلة تقنية من خلال البرنامج قد واجهت فريق العمل القائم على تحميل البيانات على نظام ال XBRL .

11- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).

المسؤولية الاجتماعية للشركات مع بلدية دبي، - الذي بدأ في يناير 2202 كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات المسؤولية الاجتماعية للشركات في ServeU ، تعاونت الشركة مع بلدية دبي لدعم نشاط تنظيف الطرق. كان الهدف من هذه المبادرة هو رد الجميل للمجتمع والمساهمة في نظافة المدينة وجمالها. خلال شارك أكثر من 50 من موظفي ServeU وقاموا بتنظيف منطقة بالقرب من شارع الشيخ زايد. واستمرت المشاركة في عدة نشاطات خلال السنة .

دبي أوتودروم - التبرع بقسائم x4 كارتينج لجمع التبرعات من كرة الشبكة لمدرسة دبي كوليديج و حيث قامت بي اوتودروم بتقديم تجربة قيادة BMW و Sparkle Passenger Hotlap - مزاد صامت لجمع الأموال لمتطلبات تعليم الأطفال واستمرت التبرعات خلال السنة الماضية .

12- معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2022.
جدول حركة التداول السوقي للسهم

نهاية شهر	أدنى سعر LOW	أعلى سعر	سعر الإغلاق
يناير 2022	0.30	0.30	0.31
فبراير 2022	0.27	0.27	0.27
مارس 2022	0.25	0.26	0.25
ابريل 2022	0.28	0.29	0.28



الاتحاد العقارية
Union Properties

0.26	0.27	0.26	مايو 2022
0.23	0.23	0.23	يونيو 2022
0.25	0.25	0.24	يوليو 2022
0.27	0.27	0.26	اغسطس 2022
0.25	0.25	0.25	سبتمبر 2022
0.26	0.26	0.25	أكتوبر 2022
0.26	0.26	0.25	نوفمبر 2022
0.28	0.28	0.27	ديسمبر 2022

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2022.

مؤشر العقارات Not updated	مؤشر DFM	سعر الإغلاق	الشهر (نهاية كل شهر)
	3,203.08	0.31	يناير 2022
	3,354.64	0.27	فبراير 2022
	3,526.6	0.25	مارس 2022
	3,719.63	0.28	ابريل 2022
	3,347.24	0.26	مايو 2022
	3,223.29	0.23	يونيو 2022
	3,337.96	0.25	يوليو 2022
	3,443.11	0.27	اغسطس 2022
	3,339.15	0.25	سبتمبر 2022
	3,331.76	0.26	أكتوبر 2022
	3,323.96	0.26	نوفمبر 2022
	3,336.07	0.28	ديسمبر 2022



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2022/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، عربي، وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة**				تصنيف	م
UPP Total Shares: 4,289,540,134				المساهم	
مجموع النسبة %	حكومة	شركات	أفراد		
%81.24	%0.007	%21.60	%59.64	محلي	
%13.47		%2.70	%10.77	عربي	
%5.28		%1.90	%3.38	أجنبي	
%100	%0.007	%26.85	%73.79	المجموع	

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2022/12/31 حسب الجدول التالي:

% 9.26	211,000,000 سهم بنسبة 4.92%	سالم عبد الله سالم الحوسني
	186,000,000 سهم بنسبة 4.34%	وشركة السالم المحدودة

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2022/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	5808	81,539,672	1.9%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	3,449	578,424,661	13.48%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	842	1,172,211,597	27.33%
4	أكثر من 5,000,000	120	2,457,364,204	57.29%

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان

ما يلي:-

اسم مسؤول علاقات المستثمرين

عملاً بالمادة 51 من القرار (3/ر.م لسنة 2020) عينت الشركة السيد جاد خويص مسؤولاً عن علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين.

- بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين :

البريد الإلكتروني: IR@up.ae

الهاتف: 04-8066667

الفاكس: 04-8066777

صندوق بريد : 24649

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

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

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2022 والإجراءات المتخذة بشأنها.

- بتاريخ تم عقد بتاريخ 29 ابريل 2022 اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وتم الموافقة على القرارات الخاصة التالية:
قرارات خاصة:

1- الموافقة على تعديل بعض مواد عقد تأسيس الشركة ليتوافق مع التعديلات الجديدة التي نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية ووافق السادة المساهمين بالأغلبية على تعديل بعض مواد عقد تأسيس الشركة ليتوافق مع التعديلات الجديدة التي نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية. وتم تعديل عقد تأسيس الشركة تطبيقاً للقرار.

2- النظر في استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها وفقاً لمتطلبات المادة رقم (309) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية ووافق السادة المساهمين بالأغلبية على استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها و على خطة معالجة الخسائر المتراكمة.



ح. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

الأستاذة / منار إبراهيم

- تاريخ تعيينه

تم تعيين الأستاذة منار إبراهيم أمين سر مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 15 مارس 2022 لتولي دور أمين سر مجلس الإدارة وفقاً للمادة 8.3 تماشياً مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة (رقم 03 /ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة علماً بأن الأستاذة منار إبراهيم أمين سر مرخص من قبل سوق دبي المالي وتتمتع بالخبرة في شؤون مجلس الإدارة وحوكمة الشركات المساهمة العامة وهي حاصلة على درجة الليسانس في العلوم الاجتماعية والإدارة ودبلوم في العلاقات العامة . وجاء تعيينها بعد استقالة أمين مجلس الإدارة السابق من منصبه في 15 ديسمبر 2021 .

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2022.

التاريخ	الحدث
28 مارس 2022	إعلان الشركة عن خبر صحفي بخصوص البيانات المالية المجمعة المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2021.
5 مايو 2022	إعلان الشركة عن خبر صحفي متعلق بنتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة في 2022-04-29
13 مايو 2022	إعلان الشركة عن خبر صحفي متعلق بالبيانات المالية المرحلية للربح الأول من العام المالي 2022
4 يوليو 2022	إعلان الشركة عن خبر صحفي عن المزيد من التحسينات التشغيلية ودمج ثلاث وحدات تحت إدارة الشركة التابعة إداكوم
4 أغسطس 2022	إعلان الشركة عن خبر صحفي عن بيان صحفي بخصوص النتائج المالية للربع الثاني من عام 2022
18 أكتوبر 2022	إعلان الشركة عن خبر صحفي عن نجاح إعادة هيكلة ديون بقيمة 595 مليون درهم
1 نوفمبر 2022	إعلان الشركة عن خبر صحفي بيان صحفي بخصوص النتائج المالية للربع الثالث من عام 2022
6 ديسمبر 2022	الاتحاد العقارية تعترم إطلاق مشروع جديد متعدد الغرض بقيمة 6.1 مليار درهم وإطلاق متميزة على دبي أوتودروم وأفق دبي



ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2022 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

لا يوجد

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2022 (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).

- 2020 : 5.18 %

- 2021 : 3.56 %

- 2022 : 2.3 %

خ. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2021.

- تنفيذ ابتكارات التصميم لاستخدام مواد صديقة للبيئة لتطورات المباني لدينا >
- اعتماد تصاميم موفرة للطاقة مثل استخدام مصابيح LED كجزء من تصميم واستخدام نوافذ الإضاءة الطبيعية
- دراسة تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي لتكون أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.
- دراسة حول تحسين البنية التحتية لمدينة موتور سيتي ورفع مستوى جميع الخدمات الحالية لتكون صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة



الاتحاد العقارية
Union Properties



ختم الشركة الرسمي

السيد / محمد الفردان

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 2023/ 03 /10



ختم الشركة الرسمي

السيد / عبد الوهاب الحلبي

توقيع رئيس لجنة التدقيق

التاريخ : 2023/ 03 /10



ختم الشركة الرسمي

السيد / سيف السركال

توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

التاريخ : 2023/ 03 /10