



الاتحاد العقارية
Union Properties

تقرير الحوكمة ٢٠٢٣



الاتحاد العقارية ش.م.ع

تأسست شركة الاتحاد العقارية (شركة مساهمة عامة) ("الشركة") بتاريخ ٢٨ أكتوبر ١٩٩٣ 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 بالإضافة إلى العمل كشركة قابضة لشركاتها التابعة والاستثمار في إئتلافات مشتركة

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

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

بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠٢٣، وكيفية تطبيقها

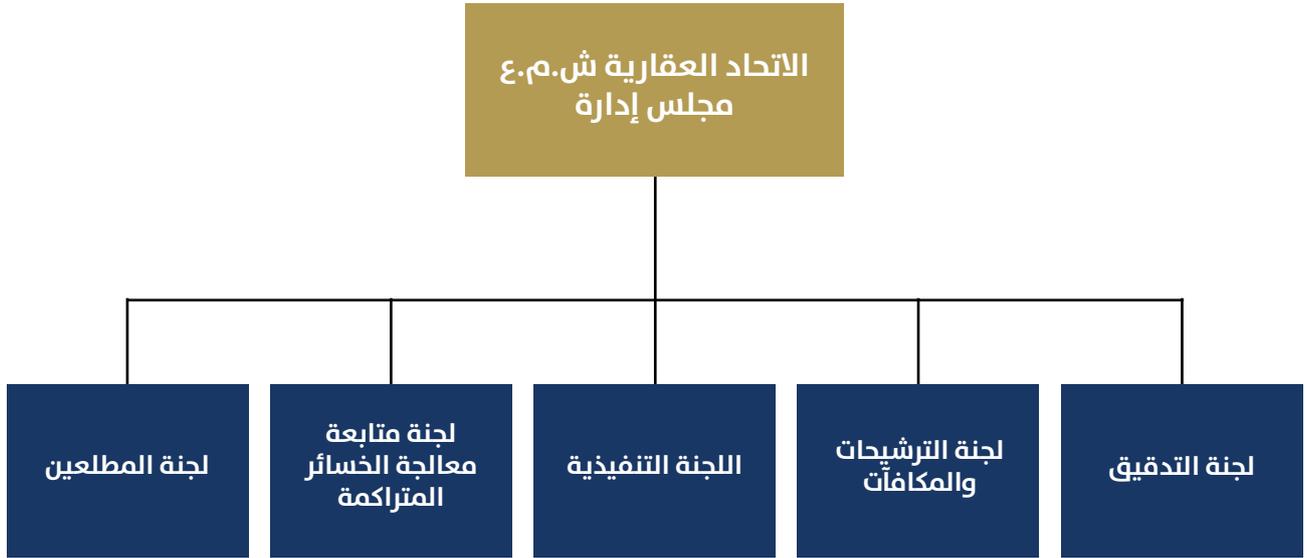
تلتزم شركة "الاتحاد العقارية (ش.م.ع)" بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، مدفوعة بمجموعة متكاملة من القيم الجوهرية التي تجمع بين الأخلاقيات المهنية والنزاهة المؤسسية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الإمتثال، وتتمثل القيم المؤسسية التي يستند إليها إطار عمل الشركة في الشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة والتي تمثل مجملها مرجعية هامة 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 "وسوق دبي المالي" والأحكام الواردة ضمن القانون الإتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ في شأن الشركات التجارية في تحديد إتجاهات ومتطلبات شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع

وتلتزم "الاتحاد العقارية" بتطبيق " قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركات وتعديلاته و القانون الإتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ في شأن الشركات التجارية من وقت الى آخر

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، ولكن يتم الإشراف عليها من حيث الجوانب المرتبطة بالإستراتيجية والامتثال والحوكمة والمخاطر ومراجعة الحسابات وفق هيكلية واحدة



مجلس الإدارة (المادة ٦ من القرار رقم ٣/ر.م لسنة ٢٠٢٠) 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، للوفاء بالمعايير التي حددها القرار رقم ٣/ر.م لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته في ما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، والأعضاء المستقلين إلى جانب المهارات والخبرات والقدرات المناسبة لعضوية المجلس وكذلك قام مجلس الإدارة بتطبيق أحقت مجلس الإدارة في انتخابه من بين أعضائه عضواً منتدباً للإدارة، ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته ولا يجوز للعضو المنتدب أن يكون رئيساً تنفيذياً أو مديراً عاماً لشركة أخرى

لجان مجلس الإدارة (المادة ٥٣ من القرار رقم ٣/ر.م لسنة ٢٠٢٠) 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 و لا يعني هذا إعفاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الأنشطة والمهام والصلاحيات التي قام بتفويضها لهذه اللجنة و على مجلس الإدارة أن يتأكد من التشكيل الملائم لأعضاء لجان مجلس الإدارة ومؤهلاتهم واختصاصاتهم

لجنة التدقيق (المادة ٦٠ و ٦١ من القرار رقم ٣/ر.م لسنة ٢٠٢٠) وتعديلاته

شكّل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة التدقيق ويتعين ان تتوفر لدى أعضاء اللجنة الخبرة والكفاءة المناسبة وان يكون لدى أحدهم على الأقل خبرة ودراية 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 مدققي الحسابات الخارجيين والتأكد من استيفاءه للشروط الواردة في القوانين والنظام الأساسي للشركة ، والاجتماع بمدققي 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 ٥٩ من القرار رقم ٣/ر.م لسنة ٢٠٢٠) وتعديلاته

يشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت، ويتعين أن تتوافر لدى جميع أعضاء اللجنة الخبرة والكفاءة المناسبة و تعقد اللجنة اجتماعها مرة واحدة على الأقل في العام او كلما دعت الحاجة وتكون مهامها ان 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 بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة 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 والجوائز والبروتاب 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 إجرائها مع ضمان وجود خطة مناسبة ومحدثة لتتابع السلطة لكبار التنفيذيين بالشركة ولرؤساء لجان مجلس الإدارة فيما يتمشى مع القانون الاتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ وأي تعديلات قد تطرأ عليه وبتطبيق قرار " رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت إلى آخر. وكذلك تعمل بشكل مستمر على مراقبة استقلالية أعضاء المجلس المستقلين

اللجنة التنفيذية (المادة 01 من القرار رقم ٣/ر.م لسنة ٢٠٢٠) وتعديلاته

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

٣#

تنفيذ إدارة المخاطر
الإطار المعتمد من قبل
لجنة المراقبة

٢#

تطوير وتنفيذ
استراتيجية الشركة المعتمدة من
قبل لجنة المراقبة

1#

الإدارة اليومية للشركة

على ان يكون عضو اللجنة التنفيذية مسؤولاً ومسؤولية 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 فرجح وتوثق اجتماعات اللجنة التنفيذية بمحاضر تشمل على تفاصيل الاجتماع وعلى وجه الخصوص أسماء الحضور، ومداواتهم، ونتائج التصويت، والتوصيات، وأي تحفظات إن وجدت، وتوقع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين

لجنة المطلعين "لجنة الإشراف ومتابعة تداولات المطلعين المادة ٣٣ من القرار رقم ٣/ر.م لسنة ٢٠٢٠

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 الاشراف والمتابعة على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم

وتم إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الاشخاص 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 بالمطلعين مع الالتزام بإخطار الهيئة والسوق بقائمة محدثة بأسماء المطلعين في بداية كل سنة مالية وأية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة المالية

لجنة متابعة معالجة الخسائر المتراكمة (المادة ٣ من القرار رقم ٣/ر.م لسنة ٢٠٢٠

قام مجلس الإدارة بمناقشة نسبة الخسائر المتراكمة التي سجلتها الشركة والتي تضمنتها بياناتها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ حيث بلغت نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال (٤٩,٠٨٪) وحيث ان المادة (0) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة



رقم (٣٢/ر.م) لسنة ٢٠١٩ بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرج أسهمها في السوق والبالغ خسائرها المتراكمة نسبة ٢٠٪ فأكثر من رأسمالها تفيد بأن تلتزم الشركة المساهمة العامة المحلية التي بلغت خسائرها المتراكمة نسبة ٥٠٪ 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 (٣٠) 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



بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠٢٣ وفقاً للجدول التالي

م.	التفاصيل	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
١.	محمد فردان علي الفردان	رئيس مجلس الإدارة	٢٣,٠٠٠,٠٠٠	-	-
٢.	عامر عبدالعزيز حسين خانصاحب	عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب	٤٤,٧٩٩,٩٤٢	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢,٢٩٩,٩٤٢
٣.	سيف عبدالعزيز يعقوب يوسف السركال	عضو مجلس الإدارة	١٩,٦٦٠	-	-
٤.	درويش عبدالله درويش احمد الكتبي	عضو مجلس الإدارة	٣,٠٠٠	-	-

تشكيل مجلس الإدارة

يتشكل مجلس ادارة الشركة الحالي من سبعة اعضاء، من بينهم ستة اعضاء مستقلين غير تنفيذيين وعضو واحد تنفيذي وعنصر نسائي من اجل الامتثال الى قرار رئيس هيئة الاوراق المالية والسلع رقم ٢٠٢٠/٦ على ضرورة ترشيح العنصر النسائي في مجلس الادارة كما هو واضح في البيانات ادناه التي توضح تشكيل مجلس ادارة الشركة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

السيد / محمد فردان علي الفردان

رئيس مجلس لادارة



تم انتخاب السيد / محمد الفردان كعضو مجلس ادارة لشركة الاتحاد العقارية خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٣. ومن ثم قام مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في ٢٨ ابريل ٢٠٢٣ بتعيين السيد محمد الفردان رئيس مجلس 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 ١٩ 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 اعمال من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وقد شغل مناصب متعددة ومنها

- ◀ مدير عام شركة عقارات الفردان
- ◀ نائب مدير شركة الفردان القابضة
- ◀ نائب مدير شركة المستثمر الأول ش.ذ.م.م
- ◀ شريك في عدة شركات مثل كارلتون للضيافة وشركة زهرة للتكنولوجيا ش.ذ.م.م و شركة الفردان للإستثمار ليمتد





السيد / عبدالوهاب الحاببي

نائب رئيس مجلس الادارة

تم انتخابه كعضو مجلس ادارة لشركة الاتحاد العقارية خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٣. ومن ثم قام مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في ٢٨ ابريل ٢٠٢٣ بتعيين السيد عبد الوهاب الحبابي نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / عبدالوهاب الحبابي رجل أعمال ريادي، مستشار وخبير في إعادة الهيكلة، بخبرة مكتسبة منذ أكثر من ٢٥ عاماً في الإدارة التنفيذية، وإعادة الهيكلة وإدارة الأزمات والديون، وتعزيزات الائتمان والمشاريع المشتركة. يشغل السيد / عبد الوهاب الحبابي مناصب مختلفة مثل عضو مجلس الإدارة في بنك ابوظبي الاسلامي و عضو مجلس ادارة مصالح الاستثمارية و ايضا مدير في Houlihan Lokey MEA Limited و عضو مجلس الادارة في TPL Properties limited و عضو مجلس ادارة في Decker & Halabi DMCC

السيد / عبد الوهاب حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من Ecole des Ponts ParisTech وشهادة من كلية لندن للاقتصاد



المهندس عامر خانصاحب

عضو مجلس الادارة والعضو
المنتدب شركة الاتحاد العقارية
ش.م.ع.
مدير شركة خانصاحب للاستثمار
عضو مجلس إدارة بنك الشارقة



تم انتخاب السيد عامر عبد العزيز حسين خانصاحب كعضو مجلس ادارة لشركة الاتحاد العقارية خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٣. ومن ثم قام مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في ٥ يونيو ٢٠٢٣ بتعيين السيد عامر عبد العزيز حسين خانصاحب كعضو منتدب للشركة و منحه الصلاحيات اللازمة لادارة الشركة

المهندس عامر خانصاحب شخصية قيادية برؤية طموحة وبمسيرة مهنية حافلة بالتميز. ويتولى خانصاحب منصب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الاتحاد العقارية" (ش.م.ع.)، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري الرائدة التي تُعرف بجودة وتميز مشاريعها في دولة الإمارات. ويقود المهندس خانصاحب العمليات التشغيلية في "الاتحاد العقارية" والشركات والمجمعات التابعة لها، بما في ذلك "موتور سيتي"، و"دبي أوتودروم"، و"سرفيو"، و"إيداكوم"، و"ذا فيت أوت"، و"جمامكو"، و"أب تاون مردف"

ويشغل خانصاحب أيضاً منصب مدير شركة "خانصاحب للاستثمار" منذ عام ٢٠١٢، وهي واحدة من أقدم الشركات العائلية التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكنت الشركة في ظل إدارته من ترسيخ مكانتها في السوق، ونجحت في تنفيذ استراتيجياتها التوسعية وتعزيز التميز في أعمالها

وتشمل خبرة خانصاحب قطاعات متعددة، بما فيها التطوير العقاري، وإدارة الإنشاءات، وإدارة الاستثمار والتحليل المالي، ويتولى كذلك منصب عضو مجلس إدارة "بنك الشارقة". ويملك خانصاحب خبرات واسعة ومهارات تحليلية متميزة باعتباره محلاً مالياً معتمداً يحمل شهادة CFA منذ العام ٢٠١٠. علاوة على ذلك، عمل خانصاحب تطوعياً في منصب رئيس "جمعية المحللين الماليين المعتمدين" في دولة الإمارات بين عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٩

ويحمل خانصاحب درجة البكالوريوس في العلوم في تخصص الهندسة المدنية والبيئية من الجامعة الأمريكية في بيروت، ودرجة الماجستير في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي



السيد / درويش عبدالله درويش احمد الكتبي

عضو مجلس الادارة



تم انتخاب السيد درويش عبدالله درويش احمد الكتبي كعضو مجلس ادارة لشركة الاتحاد العقارية خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٣

يتمتع السيد / درويش الكتبي بخبرة في سوق الأوراق المالية. مع معرفة متعمقة حول الاستثمارات البديلة، والمنتجات المنظمة، واستراتيجيات التجارة المتطورة. السيد / الكتبي حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الادارية في إدارة الأعمال تخصص المالية وشهادة التعليم من بلومبرغ

يشغل حالياً المناصب التالية

- ◀ عضو مجلس إدارة درويش سايرتيك الهند الخاصة المحدودة
- ◀ مدير الاستثمار والمحافظ لدى درويش بن أحمد وأولاده

السيد/ سيف السركال

عضو مجلس الادارة



تم انتخاب السيد سيف السركال كعضو مجلس ادارة لشركة الاتحاد العقارية خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٣

السيد سيف السركال تخرج بدرجة البكالوريوس في الشؤون المالية من جامعة ولاية كاليفورنيا ، وانضم إلى شركة برايس ووترهاوس كوبرز في سبتمبر ٢٠١٠ الى سنة ٢٠١٣ ، وعمل على عمليات اندماج البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي

وقد قدم المشورة بشأن تصنيفات السندات وعمليات الاستحواذ في المنطقة بعد أن اشترك في مركز سمو الشيخ حمدان بن محمد التراثي كمدير للتدقيق الداخلي حيث عمل على تثبيت نظام تدقيق ، وتعزيز نظام المدفوعات والذمم المدينة ، وإدارة جميع نفقات بطولات سموه. و في عام ٢٠١٧ انضم إلى المال كابيتال حيث عمل في استثمارات مباشرة ، وتمكن من العمل في صفقات عقارية ، وعمل على طرح أول صندوق استثمار عقاري في سوق دبي المالي ، حيث يتأسر السركال حالياً تطوير الأعمال في المال كابيتال ، كما عمل على استثمارات في شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة ، إلى جانب استثمارات في العقارات في الولايات المتحدة أيضاً



السيدة/ عفاف القنطار

عضو مجلس الادارة

تم انتخاب السيدة/ عفاف القنطار كعضو مجلس ادارة لشركة الاتحاد العقارية خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٣

حاصلة السيدة عفاف القنطار على درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال، السيدة عفاف هي خبيرة موارد بشرية ذات خبرة عالية ، وقد كان لها تأثير كبير كرئيسة للموارد البشرية في مجموعة درويش بن أحمد وأولاده. لقد أظهرت مهارات قيادية استثنائية أثناء إدارتها لوظيفة الموارد البشرية والعلاقات العامة والإدارة لقوة عاملة واسعة ومتنوعة تضم أكثر من 70٠٠ موظف عبر مواقع متعددة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. لديها أكثر من ١٠ سنوات من الخبرة في إدارة المبيعات والعمليات وإدارة سلسلة التوريد وتطوير الأعمال. يتضمن سجلها الرائع دفع نمو الإيرادات وزيادة الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق المنتجات لدخول أسواق جديدة. وهي ماهرة في إدارة البيع الحضري في سوق الإمارات العربية المتحدة ، بالإضافة إلى التعامل مع أقسام المبيعات لمختلف المعدات MAN لشاحنات وحافلات المتعلقة بالبناء وحقل النفط والغاز وتوليد الطاقة والبحرية ومناولة المواد / صناعة الخدمات اللوجستية



السيد/ عبدالرحمن شرف

عضو مجلس الادارة



تم تعيين السيد عبدالرحمن شرف كعضو مجلس ادارة لشركة الاتحاد العقارية بقرار مجلس الادارة المتخذ بالتمرير بتاريخ ٢ اغسطس ٢٠٢٣ ليكمل ولاية العضو المستقيل

يتمتع السيد عبدالرحمن شرف بخبرة عملية تزيد عن ١٥ عاماً في قطاع أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأ حياته المهنية بالعمل في سوق دبي المالي ثم انتقل للعمل في هيئة الأوراق المالية والسلع - الهيئة الإشرافية والتنظيمية لأسواق رأس المال في دولة الإمارات

خلال فترة وجوده في هيئة الأوراق المالية والسلع، شغل منصب رئيس قسم الإشراف على وسطاء أسواق رأس المال ثم رئيس قسم مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما عمل أيضاً كمنتدب في هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية

يشغل السيد/ عبد الرحمن شرف حالياً منصب مستشار مكافحة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد

حصل عبد الرحمن شرف على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التقنية العليا في دبي بامتياز، وهو خريج برنامج القيادات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة

عبد الرحمن شرف هو خبير محاسبي وأوراق مالية مسجل لدى المحاكم الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحاكم دبي ودار القضاء في أبوظبي

عبد الرحمن شرف هو مدقق معتمد وحاصل على عضوية الزمالة لدى جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين ومسؤول امتثال معتمد من ICA



(بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣) في حالة عدم تمثيل يرجى ذكر أنه لا يوجد تمثيل

خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٣ تم انتخاب السيدة عفاف القنطار كعضو في مجلس إدارة الشركة

**بيان بالمكافآت والبدلات والأتعاب التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة -
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠٢٢.**

اسم عضو مجلس الإدارة	الاتعاب المقترحة لكل عضو
محمد فردان علي الفردان	٢٠٠,٠٠٠ درهم
عبد الوهاب الحلبي	٢٠٠,٠٠٠ درهم
عامر عبد العزيز حسين خانصاحب	٢٠٠,٠٠٠ درهم
فراس عبدالكريم إسماعيل حسن الرمحي	٢٠٠,٠٠٠ درهم
درويش عبدالله درويش احمد الكتبي	٢٠٠,٠٠٠ درهم
سيف بن عبدالعزيز بن يعقوب السركال	٢٠٠,٠٠٠ درهم
عبير بن حيدر	٢٠٠,٠٠٠ درهم
الإجمالي	١,٤٠٠,٠٠٠ درهم

**مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠٢٣ والتي سيتم عرضها
في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها**

تم اقتراح صرف اتعاب لأعضاء مجلس ادارة الشركة نظرا للجهود المبذولة و تم ادراج بند الموافقة على مقترح بشأن اتعاب أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها في جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة من أجل المصادقة عليه

اسم عضو مجلس الإدارة	الاتعاب المقترحة لكل عضو
محمد فردان علي الفردان	٢٠٠,٠٠٠ درهم
عبد الوهاب الحلبي	٢٠٠,٠٠٠ درهم
عامر عبد العزيز حسين خانصاحب	٢٠٠,٠٠٠ درهم
درويش عبدالله درويش احمد الكتبي	٢٠٠,٠٠٠ درهم
سيف بن عبدالعزيز بن يعقوب السركال	٢٠٠,٠٠٠ درهم
عفاف القنطار	٢٠٠,٠٠٠ درهم
عبدالرحمن شرف	٢٠٠,٠٠٠ درهم
الإجمالي	١,٤٠٠,٠٠٠ درهم

بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠٢٣ وفقاً للجدول التالي

لا يوجد

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

لا يوجد

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠٢٣ 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 (٣ أ) أعلاه)

م.	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
١.	١٠ امارس ٢٠٢٣	٦ أعضاء من إجمالي ٧ كما يلي <ul style="list-style-type: none"> • محمد الفردان • عامر خانصاحب • درويش الكتيبي • فراس الرمحي • سيف السركال • عبير بن حيدر 	لا يوجد	عبد الوهاب الحلبي
٢.	٢٨ ابريل ٢٠٢٣	٧ أعضاء من إجمالي ٧ كما يلي <ul style="list-style-type: none"> • محمد الفردان • عبد الوهاب الحلبي • عامر خانصاحب • درويش الكتيبي • فراس الرمحي • سيف السركال • عفاف القنطار 	لا يوجد	لا يوجد
٣.	٠٥ يونيو ٢٠٢٣	٧ أعضاء من إجمالي ٧ كما يلي <ul style="list-style-type: none"> • محمد الفردان • عبد الوهاب الحلبي • عامر خانصاحب • درويش الكتيبي • فراس الرمحي، • سيف السركال • عفاف القنطار 	لا يوجد	لا يوجد
٤.	٢٦ يوليو ٢٠٢٣	٦ أعضاء من إجمالي ٧ كما يلي : (نظراً لاستقالة عضو مجلس الادارة فراس الرمحي <ul style="list-style-type: none"> • محمد الفردان • عبد الوهاب الحلبي • عامر خانصاحب • درويش الكتيبي • سيف السركال • عفاف القنطار 	لا يوجد	لا يوجد

لا يوجد	لا يوجد	٧ أعضاء من أجمالي ٧ كما يلي <ul style="list-style-type: none"> • محمد الفردان • عبد الوهاب الحلبي • عامر خانصاحب • درويش الكتبي • سيف السركال • عفاف القنطار • عبدالرحمن شرف 	١ نوفمبر ٢٠٢٣	0.
---------	---------	--	---------------	----

عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠٢٣ مع بيان تواريخ انعقادها

قام مجلس الإدارة باتخاذ اربعة قرارات بالتمرير بتاريخ

١. ٩ مايو ٢٠٢٣
٢. ٢ أغسطس ٢٠٢٣
٣. ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣
٤. ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣



لجان مجلس الإدارة

لجنة التدقيق

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

يقر السيد عبدالرحمن شرف ، رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

من تاريخ ٢٨ ابريل ٢٠٢٣

١. السيد/ فراس الرمحي (رئيس اللجنة)
٢. السيد / عبد الوهاب الحلبي (عضو)
٣. السيد / درويش الكتبي (عضو)

اتخذ السادة أعضاء مجلس الإدارة قرارات بالتمرير في تاريخ ٢٤ اغسطس ٢٠٢٣

لإعادة تشكيل لجنة التدقيق حيث تم اعادة تشكيل اللجنة من السادة الأعضاء التالية أسمائهم:

من تاريخ ٢٤ اغسطس ٢٠٢٣

١. السيد/ عبدالرحمن شرف (رئيس اللجنة)
٢. السيد / عبد الوهاب الحلبي (عضو)
٣. السيد / درويش الكتبي (عضو)

عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢٣ وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأي أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة

م.	السيد/ عبد الوهاب الحلبي	السيد/ درويش الكتبي	السيد/ فراس الرمحي	السيد/ عبدالرحمن شرف
١.	حضر	حضر	حضر	
٢.	حضر	حضر	حضر	
٣.	حضر	حضر	حضر	
٤.	حضر	حضر		
٥.	حضر	حضر		حضر
٦.	حضر	حضر		حضر

اختصاصات ومهام لجنة التدقيق:

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



١. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
٢. 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
٣. رفع توصية لمجلس الادارة 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
٤. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترمي أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
٥. التأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين واللائحة والقرارات المعمول بها والنظام الاساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليتها.
٦. 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.
٧. اعتماد أي أعمال إضافية يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي لصالح الشركة والآتعاب التي يتقاضاها مقابل تلك الأعمال.



١. 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
٢. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
٣. مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة.
٤. مناقشة نظام التدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
٥. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل التدقيق الداخلي التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
٦. الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات التدقيق الداخلي والتأكد من وجود التنسيق فيما بين المدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
٧. التأكد من توفر الموارد اللازمة لوظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
٨. دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٩. 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.
١٠. مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
١١. مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
١٢. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
١٣. تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه والواردة في هذه المادة.
١٤. النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

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.

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

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

من تاريخ ٢٨ ابريل ٢٠٢٣

١. السيد/ عفاف القنطار (رئيس اللجنة)
٢. السيد / سيف السركال (عضو)
٣. السيد / درويش الكتبي (عضو)

اتخذ السادة أعضاء مجلس الإدارة قرارات بالتمرير في تاريخ ٢٤ اغسطس ٢٠٢٣

إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت حيث تم اعادة تشكيل اللجنة من السادة الأعضاء التالية أسمائهم و قامو بانتخاب الرئيس كما يلي

من تاريخ ٢٤ اغسطس ٢٠٢٣

١. السيد/ سيف السركال (رئيس اللجنة)
٢. السيد / عبد الوهاب الحلبي (عضو)
٣. السيد / درويش الكتبي (عضو)

عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢٣ وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأي أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة

بيان اختصاصات ومسؤوليات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت.

١. 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 تطرأ عليها.
٢. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
٣. التحقق من استمرار توافر شروط العضوية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي.
٤. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر
٥. 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 يوما من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قرارا باعتبار العضو مستقلا أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
٦. مع مراعاة نص المادة ١٤٥ 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.

٧. 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.
٨. 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.
٩. 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.
١٠. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
١١. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا
١٢. والموظفين وأسس اختيارهم
١٣. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة
١٤. تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.

الأعضاء الحاضرين					
م.	السيد / سيف عبدالعزيز السركال	السيدة/ عفاف القنطار	السيد/ درويش الكتبي	السيد فراس الرمحي	السيد / عبدالوهاب الحلبي
١.	حضر		حضر	حضر	
٢.	حضر	حضر	حضر		

لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين-

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

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



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

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

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة باجتماعهم المنعقد بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ إعادة تشكيل لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين حيث تم إعادة تشكيل اللجنة من السادة الأعضاء التالية أسمائهم

- رئيس قسم المالية: السيد/ روي كويلهو (رئيس اللجنة)
- نائب رئيس قسم الشؤون القانونية: السيدة/ نادرة طاهر (عضو)
- العضو المنتدب: السيد/ عامر خانصاحب (عضو)

ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠٢٣

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم المنعقد في تاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ تشكيل لجنة الإشراف والمتابعة على معاملات المتطلعين ، وتم تحديد وظيفتها والموافقة على ميثاق اللجنة وتحديث قائمة المتطلعين 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 المتطلعين ، بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم متطلعين والذين يحق لهم أو يمكنهم الوصول إلى المعلومات الداخلية للشركة قبل النشر. يجب أن يتضمن السجل أيضا الإفصاحات السابقة واللاحقة للمتطلعين .
- تم تعميم القائمة على المتطلعين وضوابط التداول المنصوص عليها حسب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٣ ر.م. لسنة ٢٠٢٠م وتعديلاته بشأن حوكمة الشركات المساهمة العامة بالشركة.
- تقوم اللجنة بشكل دوري بمتابعة والإشراف على تداول الأشخاص المتطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بسجل خاص بهم.
- تم إخطار سوق دبي المالي بقائمة محدثة من المتطلعين في بداية السنة المالية وأي تعديلات تطرأ عليها خلال العام.

اللجنة التنفيذية

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

يقر السيد / عبد الوهاب الحلبي ، رئيس اللجنة التنفيذية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها



أسماء أعضاء اللجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

- السيد / عبد الوهاب الحليبي _ (رئيس اللجنة)
- السيد/ سيف السركال – (عضو اللجنة)
- السيد / عامر خانصاحب- (عضو اللجنة)
- السيد/ روي كويلهو – (عضو اللجنة)
- السيد فادي سابا – (عضو اللجنة)

بيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

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 المرجح في حالة تعادل الأصوات هو صوت رئيس اللجنة التنفيذية.



المسؤوليات: تشمل 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.

بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام ٢٠٢٣ وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة

الأعضاء الحاضرين						
م.	السيد / عمر خانصاحب	السيد / سيف عبدالعزیز السركال	السيد / رومي كويله	السيد / فادي سابا	السيد / عبدالوهاب الطيبی	
١.	حضر	تغيب	حضر	حضر	حضر	الاجتماع الاول تاريخ: ٢٥ يوليو ٢٠٢٣
٢.	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الاجتماع الثاني تاريخ: ٤ اكتوبر ٢٠٢٣

بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٣ بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض حسب الجدول التالي

م.	اسم الشخص المفوض	صلاحيه التفويض	مدة التفويض
	السيد/ عمر عبدالعزيز حسين خانصاحب	عضو مجلس الادارة و العضو المنتدب ينوب عن الشركة و يمثلها في جميع الأمور المالية و القانونية و التشغيلية و الادارية و هوالمفوض بالتوقيع عن الشركة و شركاتها التابعة بموجب الوكالة القانونية الممنوحة له من قبل مجلس إدارة الشركة	تنتهي بتاريخ: ٣٠ مايو ٢٠٢٦

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام ٢٠٢٣ على أن يشمل التالي

لا يوجد



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

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠٢٣ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠٢٣ (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام ٢٠٢٣ أو تستحق مستقبلاً
١. رئيس إدارة العمليات	١ فبراير ٢٠٢٣	٣٥٩,٣٤٩	-	-
٢. رئيس قسم العمليات التجارية	١٨ سبتمبر ٢٠٢٣	٣٢١,٢٠٠	-	-
٣. رئيس قسم المالية	٢١ فبراير ٢٠٢٢	٩٧٦,٥٠٠	-	-
٤. رئيس قسم الشؤون القانونية	١٠ فبراير ٢٠٢٢	٩١٢,٩٠٠	-	-
٥. رئيس قسم المبيعات و التسويق	٢ يناير ٢٠٢٣	٩٦١,٩٠١	-	-
٦. مدير قسم تكنولوجيا المعلومات	٧ مارس ٢٠٢٢	٣٦٩,٩٥٠	-	-
٧. مدير قسم الموارد البشرية	١ يوليو ٢٠٢٢	٤٦٠,٧٠٠	-	-
٨. مدير قسم المشتريات	٦ سبتمبر ٢٠٢٠	٥٧٨,٠٠٠	-	-



مدقق الحسابات الخارجي

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. حيث ان في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتم إدارة 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

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

اسم مكتب التدقيق	Grant Thornton International Ltd
اسم المدقق الشريك	الدكتور اسامة البكري
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	٢
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	٢
إجمالي قيمة أتعاب التدقيق لعام ٢٠٢٣ (درهم)	٧٤٦,٠٠٠ درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى التي قام بها مدقق حسابات الشركة (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	-
قيمة أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠٢٣ (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	-
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠٢٣ (إن وجد) وفي حال عدم وجود خدمات مقدمة من مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	-

بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام ٢٠٢٣ وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً

- لم يكن هناك أي تحفظ من قبل مدققي الحسابات في البيانات المالية المرحلية الموحدة غير المدققة للربع الاول و للربع الثالث و السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
- في البيانات المالية المرحلية المكثفة الموحدة غير المدققة للربع الثاني المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، توصل مدقق الحسابات لدينا إلى استنتاج متحفظ حول الخسارة الناتجة عن استثمار مجموعة الإتحاد العقارية في شركة زميلة، والتي تم الإبلاغ عنها في تلك البيانات المالية بناءً على السجلات المحاسبية للشركة الزميلة.

نظام الرقابة الداخلية:

إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته



يقرّ مجلس الإدارة بمسؤوليته تجاه تطبيق ومراجعة وفعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال الحفاظ على آلية رقابة داخلية فعالة وقوية وقد ألزم مجلس الإدارة نفسه بتعزيز ونشر أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والتطبيق السليم لقواعد الحوكمة والتحقق 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

اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين

شركة Standard Mentors Auditing and Assurance تم تعيينهم في ٢٠٢٢ و تم تجديد العقد في ٢٠٢٣

اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين

تقوم الشركة حالياً بإنهاء اجراءات تعيين ضابط الامتثال ذو كفاءة عالية لضمان استمرار العملية الوظيفية على أكمل وجه

كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

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

تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام ٢٠٢٣ وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

حسب سجلات الشركة، فقد تم اخطار الشركة مخالفة خلال العام ٢٠٢٣ من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ، وهي مخالفات عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام، وحيث تبين عدم قيام الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية المرحلية خلال الفترة القانونية المحددة للربع الاول من العام ٢٠٢٣ عن طريق نظام XBRL

بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠٢٣ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات

الوجبة؛ لقد كانت بمثابة منصة لتعزيز الروابط بين موظفيها وعملائها ومجتمع الشركة الأوسع. و طوال الشهر الكريم، أتاحت هذه الإفطارات الفرصة لأعضاء الفريق من مختلف المستويات والعملاء وأصحاب المصلحة للالتقاء في بيئة تحثني بالتنوع الثقافي والاحترام المتبادل.

0. في إطار جهد تعاوني مع شرطة دبي، استضافت الشركة فعالية "العودة إلى المدرسة" النابضة بالحياة في أب تاون مردف مول، مما خلق تجربة مليئة بالمرح والتفاعل للمجتمع. اجتمعت العائلات والأطفال في أب تاون مردف مول للاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد.

1. تحسينات المناظر الطبيعية حيث ان في عام ٢٠٢٣، وبالتعاون مع فريق تنسيق الحدائق المتخصص في شركة سيرفيو، شرعوا في مهمة لتنشيط المساحات الخضراء في الموتر سيتي. ولم تكن النتائج أقل من رائعة حيث أدخلوا نباتات وأشجارًا جديدة وتخطيطات محسنة، مما خلق جوًا أكثر متعة واسترخاءً للمقيمين لدينا. تتيح هذه التحسينات للمقيمين فرصة التواصل مع الطبيعة والمشاركة في الأنشطة الخارجية والاسترخاء وسط جمال موتور سيتي الهادئ. لا تعمل المناظر الطبيعية المحسنة على تعزيز الرفاهية الاجتماعية فحسب، بل تساهم أيضًا بشكل كبير في الجاذبية الجمالية لمجتمعنا.

1. في فبراير ٢٠٢٣، قامت الشركة بدعم جهود الإغاثة من الزلازل في سوريا وتركيا. تم وضع صناديق التبرعات في مكاتب الشركة في الفترة من ٢٠ إلى ٢٧ فبراير ٢٠٢٣. وساهم الموظفون بالتبرع بالملابس والبطانيات ومستلزمات النظافة وغير ذلك الكثير، حيث قامت الشركة بفرز التبرعات وتوزيعها للتأكد من وصولها إلى المحتاجين، مما يعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.

٢. تماشيًا مع التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية والإشراف البيئي، قامت الشركة و جميع الشركات التابعة بالمشاركة بفعالية في مبادرة تنظيف الشاطئ التي نظمتها بلدية دبي. أقيم هذا الحدث الجدير بالثناء في Secret Beach في ١٠ مارس ٢٠٢٣، حيث تعاون فريق الشركة المتفاني بحماس من أجل هذه القضية.

٣. تظهرت الشركة التابعة ذي فيتاوت التزامًا قويًا بالاستدامة البيئية، ويتجلى ذلك من خلال اختياراتها الصارمة لانبعاثات المداخل وممارسات مراقبة جودة الهواء. تضمن فترات المراقبة المنتظمة أن يكون لعملياتها تأثير ضئيل على البيئة، مما يعكس تفانيًا لا يتزعزع في الإشراف البيئي. يعد هذا النهج أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على معايير جودة الهواء العالية وتقليل الانبعاثات، وهو حجر الزاوية في استراتيجيتهم البيئية.

٤. احتضانًا لروح شهر رمضان، استضافت الاتحاد العقارية وشركاتها التابعة سلسلة من فعاليات الإفطار، مما يؤكد التزام الشركة بالمشاركة المجتمعية والاحترام الثقافي. لم تكن هذه التجمعات تتعلق فقط بمشاركة

معلومات عامة:

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠٢٢

جدول حركة التداول السوقي للسهم

نهاية شهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير ٢٠٢٣	٠,٢٩	٠,٢٥٨	٠,٢٧٣
فبراير ٢٠٢٣	٠,٢٧٧	٠,٢٣٦	٠,٢٣٧
مارس ٢٠٢٣	٠,٢٤٠	٠,٢٠٠	٠,٢٣١
أبريل ٢٠٢٣	٠,٢٨٤	٠,٢٢٠	٠,٢٥٩
مايو ٢٠٢٣	٠,٣٠٥	٠,٢٥٨	٠,٢٧٤
يونيو ٢٠٢٣	٠,٣٥٠	٠,٢٦٩	٠,٣٣٥
يوليو ٢٠٢٣	٠,٤٦٨	٠,٣٣٠	٠,٤٠٨
أغسطس ٢٠٢٣	٠,٤٣٣	٠,٣٧٥	٠,٤٠٦
سبتمبر ٢٠٢٣	٠,٤١٦	٠,٣٨٥	٠,٣٨٧
أكتوبر ٢٠٢٣	٠,٤٢٤	٠,٣١٢	٠,٣٣٠
نوفمبر ٢٠٢٣	٠,٣٥٤	٠,٣١٢	٠,٣١٢
ديسمبر ٢٠٢٣	٠,٣١٣	٠,٢٧٢	٠,٢٩٠

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو الآتي: التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي

م.	تصنيف المساهم	أفراد	شركات	حكومة	المجموع
١.	محلي	٦٣,٦٩٩٨	١٦,٩٤٣٩	٠,٠٠٧٣	٨٠,٦٥١٠
٢.	عربي	١٢,٨٦٤٢	١,٩٨٩٣	٠,٠٠٠٠	١٤,٨٥٣٥
٣.	أجنبي	٣,٠٦٤٩	١,٤٣٠٠	٠,٠٠٠٠	٤,٤٩٥٤
٤.	المجموع	٧٩,٦٢٨٩	٢٠,٣٦٣٧	٠,٠٠٧٣	٪١٠٠

بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة
كما في 31/12/2023 حسب الجدول التالي

م.	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1.	سالم عبدالله سالم الحوسني	22,000,000	5,1288%

بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2023 حسب الجدول التالي

م.	الاسم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1.	أقل من 0,000	6,102	83,102,098	1,939
2.	من 0,000 إلى أقل من 000,000	3,788	621,424,991	14,487
3.	من 000,000 إلى أقل من 0,000,000	1,094	1,440,790,436	33,089
4.	أكثر من 0,000,000	122	2,144,172,609	49,981

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

يقوم قسم علاقات المستثمرين في الشركة ببناء علاقة وثيقة بين الشركة و المستثمر، وصولاً الى تعزيز الثقة في الشركة

اسم مسؤول علاقات المستثمرين:
السيدة/ بتول شريده

بيانات التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني - الهاتف - المحمول - الفاكس):
البريد الإلكتروني : ir@up.ae
الهاتف: +971-48-666-30

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة
<https://up.ae/investor-relations>

بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2023 والإجراءات المتخذة بشأنها

النظر في استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها او حلها قبل الأجل المحدد لها و وافق السادة المساهمين بالأغلبية على استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها

اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

تماشياً مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة (رقم 03 /ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة تم تعيين الأستاذة منار ابراهيم أمين سر مجلس الإدارة للشركة خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 10 مارس 2022 و حتى تاريخ 0 يونيو 2023

و من تاريخ 0 يونيو ٢٠٢٣ قام السادة اعضاء مجلس الإدارة بتعيين السيد فادي سابا أمين سر مجلس الإدارة حيث ان السيد فادي سابا مرخص كأمين سر من قبل الجهات الحكومية و يتمتع بخبرة واسعة في مجال امانة السر و لديه خبرة في التعامل مع هيئة الاوراق المالية و السلع و سوق دبي المالي

بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠٢٣

الاتحاد العقارية تعلن عن تحقيق ربحية في عام ٢٠٢٢ بفضل خطة التعافي الاستراتيجية	١٣ مارس ٢٠٢٣
الاتحاد العقارية بصفتها المطور لمنطقة الموتور سيتي قد قامت بتسجيل دعوى عقارية لدى محاكم دبي ضد دبي لاند بسبب عدم قيام دبي لاند بإصدار شهادات عدم ممانعة للشرك	١٣ ابريل ٢٠٢٣
شركة الاتحاد العقارية قد قامت بالتوقيع على اتفاقية التسوية مع كل من السادة خليفة الحمادي و افراد عائلته و اخر	١١ يوليو ٢٠٢٣
اخر التطورات المتعلقة باتفاقية التسوية الموقعة بين الشركة و السيد خليفة الحمادي و افراد عائلته و اخر	٨ اغسطس ٢٠٢٣
الاتحاد العقارية تعلن بدء تنفيذ اتفاقية التسوية الموقعة مع رئيس مجلس الادارة السابق	٤ اكتوبر ٢٠٢٣



بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام ٢٠٢١، ٢٠٢٢، ٢٠٢٣



نسبة التوطين عام ٢٠٢٣



نسبة التوطين عام ٢٠٢٢



نسبة التوطين عام ٢٠٢١

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠٢٣

التعاون مع AGMC والمساهمة في COP28 و الشراكة مع AGMC

خلال مؤتمر (COP28). تم دعم هذه المبادرة من خلال تركيب ٢٠ محطة شحن للسيارات الكهربائية في دبي أوتودروم، مدعومة بمشروع الشركة الطاقة الشمسية بقدرة ٢,٨ ميجاوات. وقد قامت هذه المحطات بتلبية احتياجات أسطول التنقل الإلكتروني من سيارات BMW خلال المؤتمر، بما يتماشى مع هدف الشركة المتمثل في تعزيز الممارسات المستدامة

بعد COP28 ، تستمر محطات الشحن هذه في خدمة عملاء BMW AGMC ، مما يضمن الوصول المستمر إلى مرافق الشحن الصديقة للبيئة. وتدل هذه المساهمة الدائمة على الالتزام بالممارسات المستدامة طويلة المدى وتعزيز التنقل الإلكتروني في المنطقة

مما يضمن الوصول المستمر إلى مرافق الشحن الصديقة للبيئة. ، BMW AGMC ٢٨ ، تستمر محطات الشحن هذه في خدمة عملاء COP بعد وتدل هذه المساهمة الدائمة على الالتزام بالممارسات المستدامة طويلة المدى وتعزيز التنقل الإلكتروني في المنطقة مما يضمن الوصول المستمر إلى مرافق الشحن الصديقة ، BMW AGMC ٢٨ ، تستمر محطات الشحن هذه في خدمة عملاء COP بعد للبيئة وتدل هذه المساهمة الدائمة على الالتزام بالممارسات المستدامة طويلة المدى وتعزيز التنقل الإلكتروني في المنطقة

تخفيض استهلاك الكهرباء والمياه

التزام الشركة التابعة ايداكوم بالاستدامة في نجاحها في خفض استهلاك الكهرباء والمياه حيث ان في عام ٢٠٢٣ وحده، حققت الشركة انخفاضاً ملحوظاً في الانبعاثات بنسبة ٢٩٪، أي ما يعادل ١٤,٧ مليون كيلوغرام. وعلى مدار ثلاث سنوات، أدت شركة ايداكوم جهود بشكل تراكمي إلى انخفاض ملحوظ قدره ٢٣,٧ مليون كيلوجرام من الانبعاثات، مما أدى إلى توفير مالي قدره ١٣,٨ مليون درهم إماراتي

تقديم فريق الروبوت

المعروفة Leomop، كجزء من مبادرة الاستدامة، قدمت شركة سيرفيو فريقاً من روبوتات التنظيف المتقدمة في مطار أبوظبي. توفر مصمم للمساحات الكبيرة، ويغطي ما يصل Rex، بالتنظيف الصديق للبيئة. ١٠ ساعات من التشغيل، وساعتين من الشحن، وتشغيل صامت LionsBot ثلاثي الأبعاد يصل إلى ٢٠٠ متر. يقدم Lidar إلى ٤٠٠٠ متر مربع في الساعة، ويقلل من استهلاك المياه بنسبة ٤٨٪، ويتميز بنطاق إدارة تطبيقات الهاتف المحمول لما يصل إلى ٨ روبوتات، مما يوفر بيانات في الوقت الفعلي عن الحالة والتنظيف والمزيد. تعمل هذه بمطار أبوظبي، مما يمثل خطوة مهمة في جهود الشركة البيئية مع خطط لمزيد A الروبوتات على تعزيز الكفاءة والاستدامة في المبنى من التوسع في عام ٢٠٢٤

توقيع رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت

التاريخ: ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٤

توقيع رئيس لجنة
التدقيق

التاريخ: ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٤

توقيع رئيس مجلس
الإدارة

التاريخ: ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٤

NOT FOR PUBLICATION, FOR SHAREHOLDERS' USE ONLY



Union Properties PJSC

P.O. Box 24649, Dubai, UAE | Tel + 6666 806 4 971

Up.ae