



شركة اعمار العقارية ش.م.ع. تقرير الحوكمة للعام 2012

يصدر هذا التقرير سنوياً عن شركة اعمار العقارية ش.م.ع. ("الشركة") تطبيقاً لنص المادة 14 من قرار وزير الاقتصاد رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي المعدل ("قرار الحوكمة").

1- كيفية تطبيق الشركة للقواعد الواردة بقرار الحوكمة

قامت الشركة بتطبيق السياسات المتعددة التي اعتمدها مجلس الإدارة في مجال الحوكمة أخذاً في الاعتبار مصالح الشركة والمساهمين وكافة الأطراف الأخرى ذات الصلة وذلك على النحو التالي:

أ- مجلس الإدارة:

يتوافق تشكيل مجلس الإدارة وقواعد عمله مع متطلبات قانون الشركات التجارية وقرار الحوكمة والنظام الأساسي للشركة ومع باقي القوانين والقرارات ذات الصلة كما يتم تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعلقة بالمجلس وذلك بالقدر الممكن لزيادة فعاليته.

تلتزم الشركة بقواعد العمل التي وضعها مجلس الإدارة والخاصة بكيفية تشكيله وطريقة عمله ومسئوليته كما يلي:

1- التزم مجلس الإدارة بشكل عام بالمتطلبات الرئيسية المنصوص عليها في قواعد عمله والمتعلقة بمسائل متعددة منها - على سبيل المثال لا الحصر - عدد أعضاء مجلس الإدارة والتوازن المطلوب بين أعضائه وفقاً للمعايير المحددة ومدد العضوية ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة وإجمالاً عدد الاجتماعات الواجب عقدها والنصاب المطلوب لعقد الاجتماعات والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات وشروط اتخاذ القرارات والمهارات الفنية المطلوبة لعضوية المجلس.

- 2 أكد أعضاء مجلس الإدارة المستقلون على استمرارية استقلالهم عن الشركة خلال العام 2012 واطمأنت الشركة إلى استيفاء المتطلبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين في المجلس.
- 3 قرر مجلس الإدارة دفع مكافأة سنوية للعام 2012 لأعضاء مجلس الإدارة قدرها خمسمائة ألف درهم لكل عضو في حالة توزيع أرباح على المساهمين وبشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك وأخذاً في الاعتبار القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة والنظام الأساسي للشركة.
- 4 أقر المجلس المسئوليات والمهام والصلاحيات والمتطلبات الأخرى اللازمة لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- 5 تتضمن مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة المهام المنصوص عليها في قرار الحوكمة وقد نصت على ذلك صراحة القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- 6 تحدد القواعد الخاصة بتنظيم عمل المجلس مسئوليات الجهاز الإداري بالشركة تجاه مجلس الإدارة. وتتضمن تلك المسئوليات على سبيل المثال لا الحصر تنظيم جولة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وإتاحة المعلومات بشكل منتظم لأعضاء المجلس مما يتيح لأعضاء المجلس القيام بمهامهم بكفاءة وفقاً للقوانين والتشريعات والقرارات ذات الصلة وسياسات الشركة.
- 7 تم تفويض بعض سلطات مجلس الإدارة من خلال وضع جداول لتفويض السلطات معتمده من المجلس ويتم مراجعة تلك الجداول دورياً ويتم إرسالها لأعضاء الجهاز الإداري المعنيين للالتزام بها.

8- يخضع أعضاء مجلس الإدارة لإلتزامات إفصاح خاصة بهم ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - طبيعة وضعهم في الشركات المساهمة الأخرى وأي تغيير يطرأ على إستقلاليتهم ومعاملاتهم على الأوراق المالية للشركة، وأي تغيير على البيانات التي يتم تقديمها سنوياً فور حدوث ذلك التغيير. كما يجب عليهم الإفصاح في حالة وجود تعارض في المصالح فيما يتعلق بأي مسألة ينظر فيها المجلس أو أحد لجانته.

ب- لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل ثلاث لجان دائمة هي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الإستثمار ويجوز تشكيل لجان أخرى وفقاً لما يقرره المجلس وتعمل كل من لجان المجلس وفقاً لقواعد العمل الخاصة بها.

كافة القواعد الخاصة بعمل اللجان تم اعتمادها إما من قبل مجلس الإدارة أو من قبل اللجنة المعنية وتلك القواعد متفقة مع متطلبات قرار الحوكمة. تشمل قواعد العمل الخاصة بلجان المجلس - على سبيل المثال لا الحصر - دور اللجنة ومتطلبات تشكيلها ومدد العضوية بها، وواجبات وسلطات أعضاءها وإجراءات المتابعة الخاصة بها والتزامها بتقديم تقارير لمجلس الإدارة.

وقد روعي في تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت متطلبات الإستقلالية وعدد الأعضاء غير التنفيذيين المنصوص عليها في قواعد عمل تلك اللجان.

ج- الرقابة الداخلية

وضع مجلس الإدارة نظام للرقابة الداخلية في شكل سياسة للرقابة الداخلية ويهدف هذا النظام إلى تقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر، والتأكد من التطبيق السليم لقرار الحوكمة، والإلتزام بالقوانين واللوائح المطبقة والسياسات الداخلية، ومراجعة البيانات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركة. تقوم لجنة التدقيق بمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق نظام الرقابة الداخلية، وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بتنسيق الأعمال اليومية المتعلقة بهذا النظام.

تتطلب سياسة الرقابة الداخلية أن يقوم المجلس بمراجعة نظام الرقابة الداخلية بالشركة بشكل دوري.

د- مراقب الحسابات الخارجي

يتم اختيار مراقب الحسابات الخارجي وفقاً لمتطلبات قرار الحوكمة والنظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

وسوف تقوم لجنة التدقيق بعد موافقة الجمعية العامة على تعيين مراقبي الحسابات بإبلاغهم بالشروط والقيود الواردة على عملهم أخذاً في الإعتبار متطلبات قرار الحوكمة.

هـ- قواعد السلوك المهني

وضعت الشركة قواعد للسلوك المهني توضح من خلالها المعايير الأخلاقية للشركة وواجباتها إزاء الأطراف المختلفة ذوي المصلحة والالتزامات ببذل العناية والحرص والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات المعمول بها.

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والموظفون ومدققو الحسابات الداخليين بتلك القواعد في أداء مهامهم.

و- سياسة التعامل في الأوراق المالية المصدرة من الشركة

وضع مجلس الإدارة سياسة تنظم تعامل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة تتفق مع أحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.

وتتطلب تلك السياسة التزام أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالقيود الواردة على التعامل في الأوراق المالية ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بالتعامل المسموح به وتوضح أيضاً الأفعال المحظورة وذلك وفقاً لأحكام تلك السياسة.

ز- سياسة حقوق المساهمين

وضع مجلس الإدارة سياسة توضح حقوق المساهمين وتتضمن هذه السياسة الحقوق الواردة في القوانين والقرارات ذات الصلة وتلك الواردة في النظام الأساسي.

والغاية من تلك السياسة هي تمكين وتشجيع المساهمين على ممارسة حقوقهم بطريقة فعالة.

ح- لجنة الإفصاحات

تم تشكيل لجنة للإفصاحات تتكون من أعضاء الإدارة العليا بالشركة وتهدف لجنة الإفصاحات إلى وضع نظم للتأكد من الإلتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالإفصاح والحفاظ على سمعة الشركة وتوفير الشفافية لمساهمي الشركة الحاليين والمستقبليين والأطراف ذوي الصلة ومنع استغلال سوق الأوراق المالية.

2- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة

لم توجد تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2012 باستثناء ما هو مذكور في الملحق (أ) المرفق بهذا التقرير.

3- تشكيل مجلس الإدارة

أ- يتكون مجلس إدارة الشركة من أحد عشر عضواً على النحو التالي:

الاسم	الصفة	تنفيذي/غير تنفيذي	مستقل/غير مستقل	مدة العضوية	العضوية في شركات مساهمة أخرى وجهات حكومية
سعادة/ محمد العبار	رئيس مجلس	عضو	غير مستقل	16	بنك نور الإسلامي

ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة.	سنة		تنفيذي	الإدارة	
1- بنك نور الإسلامي ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة. 2- نور للتكافل ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة. 3 - مركز دبي المالي العالمي - عضو مجلس الإدارة. 4 - مؤسسة هيئة الأوقاف وشؤون القصر - رئيس مجلس الإدارة.	7 سنوات	مستقل	عضو غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ حسين القمزي
لا يوجد	7 سنوات	مستقل	عضو غير تنفيذي	عضو المجلس	السيد/ أحمد جاوه
1 - شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. (دو) - عضو مجلس الإدارة.	سنة	مستقل	عضو غير تنفيذي	عضو المجلس	السيد/ فاضل العلي

2 - شركة دبي القابضة - عضو اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات. 3 - سلطة دبي للخدمات المالية - عضو مجلس الإدارة.					
السيد/ جمال بن ثنية	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	مستقل	سنة	موانئ دبي العالمية - نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ أحمد المطروشي	العضو المنتدب	تنفيذي	غير مستقل	7 سنوات	لا يوجد
السيد/ مروان عابدين	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	مستقل	سنة	1 - سلطة مدينة دبي الطبية - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. 2 - صندوق دبي للدعم المالي - الرئيس التنفيذي.
السيد/ عبدالله الغباش	عضو المجلس	غير تنفيذي	مستقل	سنة	1- عضو بمجالس إدارات مركز دبي المالي العالمي وناسداك أو إم إكس وبورصة دبي.

2- شركة اتصالات - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الاستثمار. 3 - مؤسسة هيئة الأوقاف وشؤون القصر - عضو مجلس الإدارة.					
الرئيس التنفيذي لإدارة التخطيط والتطوير والمدير العام لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.	سنة	مستقل	غير تنفيذي	عضو المجلس	السيد/ عارف الدحيل
لا يوجد	سنة	غير مستقل	عضو غير تنفيذي	عضو المجلس	السيد/ عبدالرحمن الحارب
1 - مؤسسة الصكوك الوطنية - عضو مجلس الإدارة. 2 - مدير بالإنبابة لقسم إدارة الديون في الدائرة المالية لحكومة دبي.	سنة	مستقل	عضو غير تنفيذي	عضو المجلس	السيد/ عبدالله باليوحة

ب- مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات والخبرات التالية:

سعادة/ محمد العبار، رئيس مجلس الإدارة:

هو العضو المؤسس لشركة إعمار العقارية ش.م.ع. ورئيس مجلس إدارتها منذ تأسيسها في يوليو من العام 1997. كما يشغل محمد العبار عضوية مجلس إدارة بنك نور الإسلامي وهو إحدى الشركات التابعة لمجموعة دبي.

ويتولى محمد العبار حالياً مسؤولية قيادة استراتيجية النمو التي تتبعها إعمار والتي تقوم على التوسع الجغرافي وتنوع قطاعات الأعمال لتشمل مجالات عدّة كالتطوير العقاري، والضيافة، والترفيه، والمراكز التجارية، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية. كما يرأس المشروع المشترك بين شركتي إعمار وجورجيو أرمانى الإيطالية لإنشاء سلسلة فنادق ومنتجعات فاخرة تحمل علامة أرمانى التجارية في أماكن متميزة من العالم.

كما يشغل العبار كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ام جي اف، المشروع المشترك بين إعمار وشركة "ام جي اف للتطوير المحدودة" في الهند، الذي يعدّ أكبر استثمار أجنبي مباشر في مجال التطوير العقاري في الهند. وبالإضافة إلى ذلك فهو رئيس مجلس إدارة شركة "آر اس اتش المحدودة"، الشركة الرائدة في آسيا في مجال تسويق العلامات التجارية العالمية وتوزيعها وبيعها بالتجزئة.

وأطلقت مجلة "اف دي أي" الصادرة عن مجموعة فايننشال تايمز على محمد العبار لقب "شخصية العام لمنطقة الشرق الأوسط". كما صنّفته مجلة "آرابيان بيزنس" الرائدة في مجال الأعمال في المنطقة في المرتبة الثانية ضمن قائمة الشخصيات الـ 100 الأكثر نفوذاً في العالم العربي للعام 2009.

وقد نال العبار دكتوراه فخرية في العلوم الإنسانية من جامعة سياتل في الولايات المتحدة الأميركية والتي سبق أن تخرّج منها بعد دراسة الإدارة المالية والأعمال. وقد حصل العبار كذلك على درجة دكتوراه في المشاريع الانسانية من جامعة صن مون في كوريا.

ويتعاون محمد العبار بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية في المنطقة، لا سيّما في مجال الإصلاح التعليمي. وهو رياضي متمرس ومشارك فاعل في سباقات القدرة للخيل في الإمارات العربية المتحدة.

السيد/ حسين القمزي، نائب رئيس مجلس الإدارة:

تم تعيين حسين القمزي، وهو عضو غير تنفيذي، نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." في 8 مارس 2006 وهو أيضاً عضو في لجنة التعيينات والمكافآت في الشركة.

يتمتع السيد حسين القمزي بخبرات واسعة ومتنوعة في مجال الخدمات المالية والمصرفية تزيد على 28 عاماً من خلال عمله مع نخبة من المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويشغل القمزي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية (ذ.م.م) وبنك نور الإسلامي (ش.م.ع)، المؤسسة الرائدة ضمن المجموعة، وهو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وقد اشتهر بإدارته الحكيمة وخبرته المشهودة في تبني وقيادة وإدارة المشروعات الإستراتيجية ومبادرات تجديد وتطوير الأعمال .

خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي، تلقى بنك نور الاسلامي عدد 19 من الجوائز المرموقة في القطاع المالي والمصرفي ومنها، جائزة "أفضل بنك جديد في الشرق الاوسط"، مجلة بانكر ميدل ايست للقطاع المصرفي للعام 2009، وجائزة "أفضل صفقة للعام 2008" من قبل مجلة اخبار التمويل الاسلامي، و"جائزة افضل منتج جديد" جوائز مجلة بانكر ميدل ايست للمنتجات للعام 2011 و"صفقة العام 2011" في فئة التمويل الاسلامي لجوائز ذي بانكر الاقليمية الاوروبية. كنتيجة لانجازاته ، حصد القمزي جائزة "الرئيس التنفيذي للعام 2010" المرموقة في فئة الخدمات المصرفية الاسلامية في حفل توزيع جوائز الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط.

قبل ذلك شغل القمزي منصب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وكان عضواً بمجلس إدارة سوق دبي المالي، وبورصة دبي العالمية. كما شغل القمزي منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز دبي المالي العالمي، ويحسب له تمهيد الطريق لتأسيس مركز مالي بمستوى عالمي.

يتولى القمزي بالإضافة الى مناصبه المذكورة اعلاه، منصب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) كما انه عضواً بمجلس الادارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي وعضو مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية. كما ان القمزي هو عضو بمجلس الاقتصاد الاسلامي بدبي.

السيد/ أحمد جاوه، عضو مجلس الإدارة:

ينطبق على أحمد جاوه - وهو رجل أعمال سعودي متميز - وصف رجل الأعمال الدولي ولديه خبرات في كل من الولايات المتحدة واوروبا - بما في ذلك فرنسا - والشرق الأوسط وشمال افريقيا وشبه القارة الهندية.

وقد قام بتأسيس شركة ستارلنج القابضة المحدودة فور تخرجه من الجامعة وهي مجموعة استثمارية عالمية تعمل في مجال الاستثمارات الخاصة والاستثمارات المباشرة في كافة أنحاء العالم (www.starlinggroup.com) كما قام أيضاً بتأسيس شركة المقاولات والتجارة والتي تقوم بالإشراف على الفرص والخيارات الاستثمارية في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

وقد تم تتويج خبراته ومهنيته ومساهمته في عالم الأعمال الدولي من خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، سويسرا عام 1996 حيث تم تكريمه كأحد "القادة العالميين للمستقبل".

يرجع الفضل إلى أحمد جاوة في إدخال مجموعة من منتجات شركة والت ديزني المرخصة إلى أسواق الشرق الأوسط (من خلال مشاريع ديزني - جاوة) وهي مشروع مشترك فيما بين شركة والت ديزني وعائلة جاوة. وبصفته رئيساً لهذا المشروع المشترك، أشرف أحمد جاوة على عمليات البيع والتسويق لمنتجات ديزني في مجالات برامج الحاسوب والوسائط المتعددة والألعاب والمفروشات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والالكترونيات الاستهلاكية وأفلام الفيديو العربية والانكليزية في المنطقة.

وقد شغل أحمد جاوة منصب عضو مجلس الإدارة في مجموعة تريكون - وهي شركة أمريكية تخصصت في مجال البترول وتجارة الأوراق المالية - منذ 1983 وحتى 1991 كما يشغل أيضاً منصب رئيس شركة ستاليونز هوم فيديو المحدودة وهي شركة توزيع أفلام فيديو في منطقة الشرق الأوسط كما قام بأنشطة رائدة وناجحة في مجال مكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية في المنطقة. وهو أيضاً عضو في مجلس الإدارة وعضو في اللجنة التنفيذية ورئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت بشركة اعمار المدينة الاقتصادية وهي شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية السعودي ومسئولة عن تطوير أكبر مشروع قطاع خاص في منطقة الشرق الأوسط وهو مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وهو أيضاً عضواً بمجلس إدارة شركة اعمار بتركيا وعضواً بمجلس إدارة شركة اعمار ام جي اف بالهند. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة بشركة رأس الخيمة بتروليوم وهي شركة تنقيب عن البترول مملوكة بشكل جزئي لحكومة رأس الخيمة وقد عمل في مجالس إدارات مجموعة نونفا بارك سويس أونيل وميرابوليس وهي شركة تتولى تطوير الحدائق الترفيهية في فرنسا. وقد عمل أيضاً كرئيساً لشركة كوفلاكسيب السعودية وهي مشروع مشترك مع العملاق الفرنسي إلف أكيتان والتي كانت إحدى شركتين فقط في الثمانينات يعملان في مجال وضع الأنابيب في البحر لنقل الزيت الخام.

ولد أحمد جاوة في مدينة جدة سنة 1956 ويحمل درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو .

السيد/ فاضل العلي، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين فاضل عبد الباقي العلي كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في 23 أبريل 2012.

ويشغل العلي أيضاً عضوية اللجنة التنفيذية لـ"دبي القابضة" وعضوية مجلس إدارة "مجموعة جميرا ذ.م.م."، و"دبي إنترناشيونال كابيتال"، وشركة "الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. (دو)"، و"سلطة دبي للخدمات المالية"، و"بنك قبرص الشعبي" (المعروف سابقاً باسم "بنك مارفين الشعبي").

ويتولى العلي حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في "دبي القابضة"، التي سبق أن شغل فيها منصب الرئيس المالي، حيث يتولى القيادة الاستراتيجية والتشغيلية للمؤسسة ومختلف الشركات التابعة لها. وقد اضطلع العلي بدور فعال في تطوير الاستراتيجية المالية القصيرة والطويلة المدى لـ"دبي القابضة"، وذلك لإدارة حجم التمويل وتخصيص الموارد المالية لمختلف الأنشطة والأعمال.

ويتمتع العلي بخبرة واسعة في مجال التمويل، وذلك عقب توليه مناصب عدة على مدى سنوات في "سيتي بنك"، والتي كان آخرها منصب رئيس التوزيع في الإمارات العربية المتحدة قبل انتقاله إلى "دبي القابضة".

ويحمل العلي شهادة بكالوريوس في العلوم (مع مرتبة الشرف) في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة جنوب كاليفورنيا، كما يحمل شهادة في العلوم المالية من الجامعة الأمريكية في الشارقة. وقد حضر العديد من برامج التنمية المهنية.

السيد/ جمال بن ثنيه، عضو مجلس الإدارة:

يشغل جمال ماجد بن ثنيه منصب عضو غير تنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية المحدودة.

وانضم بن ثنيه إلى سلطة ميناء راشد في أكتوبر 1981، ثم تولى منصب مساعد العضو المنتدب في سلطة موانئ دبي في العام 1991، ليشغل بعدئذٍ في العام 2001 منصب العضو المنتدب. وفي العام 2005، خلال دمج سلطة موانئ دبي وموانئ دبي الدولية، أصبح بن ثنيه نائب رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، ثم تولى في أكتوبر 2009 منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بالإضافة إلى منصبه كنائب رئيس مجلس الإدارة.

كما يشغل بن ثنيه منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، التي تتبعها شركة "موانئ دبي العالمية المحدودة"، وشركة "عالم المناطق الاقتصادية"، وشركة "عبارات بي اند او".

وفي 23 سبتمبر 2009، تم تعيينه كعضو مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة الاتحاد للطائرات شركة مساهمة (أبو ظبي). وفي 23 أبريل 2012، تم تعيينه كعضو مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع.

وبن ثنيه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويبلغ من العمر 54 عاماً.

السيد/ أحمد المطروشي، العضو المنتدب:

يشغل أحمد ثاني المطروشي منصب العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشرف بشكل مباشر على جميع العمليات الخاصة بالشركة في الإمارات. وبالإضافة إلى منصبه في شركة إعمار العقارية، يشغل المطروشي حالياً المناصب التالية:

<u>الشركة</u>	<u>المنصب</u>
جمعية دبي العقارية	رئيس مجلس الإدارة
إميريل للخدمات ش.ذ.م.م.	رئيس مجلس الإدارة

عضو اللجنة الاستشارية
رئيس مجلس الإدارة

المجلس الأعلى للطاقة
إعمار للمرافق

كما يشغل المطروشي عضوية عدد من المؤسسات الهامة في إمارة دبي، بما فيها "مجمع دبي للاستثمار"، و"مركز دبي لأخلاقيات العمل"، بالإضافة إلى "جمعية دبي العقارية" التي أسسها ويرأسها بنفسه، وهي جمعية غير ربحية تهدف إلى إرساء مجموعة من المعايير الأخلاقية في الممارسات والإجراءات الخاصة بالقطاع العقاري.

وشغل المطروشي، قبل انضمامه إلى شركة إعمار في العام 2005، منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإعمار التابع لحكومة دبي، حيث عمل من خلال موقعه لأكثر من 10 أعوام على تأمين وحدات سكنية بكلفة معقولة وأسعار تمويل عقارية تنافسية لجميع سكان الإمارة. كما شغل المطروشي على مدى 14 عاماً منصب نائب مدير غرفة دبي للتجارة والصناعة.

ويحمل أحمد المطروشي، الذي ولد ونشأ في دبي، شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة وشهادة الدبلوم في إدارة العقارات من المجلس الوطني للتعليم العالي "إن.سي.إف.إي" في المملكة المتحدة.

السيد/ مروان عابدين، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين مروان عابدين كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في 23 أبريل 2012.

ويشغل مروان عابدين أيضاً عضوية مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية، ومدينة دبي الطبية، ومؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية. ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية والرئيس التنفيذي لصندوق دبي للدعم المالي، وهو كيان تأسس في العام 2009 لدعم الشركات الكبرى في دبي التي تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية.

كما عمل عابدين مديراً لقسم إدارة الديون في الدائرة المالية في حكومة دبي، حيث كان مسؤولاً عن شؤون الخزينة والديون المتعلقة بمؤسسات القطاع العام.

واضطلع مروان عابدين بدور رئيسي في علاقات المستثمرين نيابةً عن إمارة دبي بعد إعادة هيكلة "دبي العالمية" والتطوير العام لأسواق الدين المالية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما تولى عابدين قيادة العديد من أبرز إصدارات الديون الخاصة بالحكومة، والتي تشمل أول إصدار سيادي بدون تقييم مدته 10 سنوات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول عملية توريق لإيرادات نظام التعرف المرورية (سالك) في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2011. وقد حازت كلتا هاتين الصفقتين على جوائز عدّة، منها أفضل صفقة تمويل مهيكّل للعام 2011 من مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز"، وجائزة أفضل صفقة في مجال الطرق/النقل في الشرق الأوسط للعام 2011 من مجلة "بروجكت فاينانس".

وعمل مروان عابدين كمدير لشركة الإمارات الوطنية للتوريق (ENSEC)، وكان له دور استشاري وفاعل في اجتذاب العديد من الصفقات، لا سيما برنامج "THOR" لشراء الأصول بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي لـ"ديوا" في العام 2007. كما عمل لدى شركة "ميريل لينش" في الولايات المتحدة الأمريكية وفي فروع الشركة في دبي، فضلاً عن عمله لدى بنك دبي الوطني.

ويحمل عابدين شهادة في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة ويك فورست في الولايات المتحدة الأمريكية وكان أول مواطن إماراتي معتمد من قبل "الجمعية الوطنية للمتعاملين بالأوراق المالية" (NASD) كممثل عام للأوراق المالية (المجموعة 7). وهو عضو في لجنة "بريتون وودز"، والنادي الاقتصادي في نيويورك، ورابطة مديري خزينة الشركات في دبي، وزميل في برنامج الزمالة وارتنون بالولايات المتحدة الأمريكية.

السيد/ عبدالله الغباش، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين عبدالله محمد سعيد الغباش كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في 23 أبريل 2012.

واستهلّ الغباش مسيرته المهنية في المجال المصرفي في العام 1981 كمتدرب إماراتي شاب في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وفي العام 1982، انتقل الغباش إلى بنك أبو ظبي الوطني، الذي يحتل اليوم المرتبة الـ50 من حيث أكثر البنوك أماناً في العالم حيث وصل عدد فروعها إلى 110 فرع في الإمارات العربية المتحدة وحوالي 50 فرعاً خارج الإمارات. وعمل الغباش منذ تعيينه في عدة أقسام وفروع لبنك أبو ظبي الوطني إلى أن تمت ترقيته في العام 1992 إلى منصب المدير الإقليمي للإمارات الشمالية. كما اضطلع الغباش بدور فعّال في حصول البنك على جائزة دبي للجودة في العام 2002، فضلاً عن تمثيله للبنك خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دبي في العام 2003. والغباش من الشخصيات الغنية عن التعريف في مجال الأعمال ولديه سجل حافل ومشهود له في تفعيل حركة النمو. وفي بنك أبو ظبي الوطني، شغل عضوية كل من فريق إدارة الأصول، ولجنة الإيجارات، ولجنة الاستثمار. وهو حالياً عضو في فريق الإدارة العليا للبنك.

وفضلاً عن عضوية مجلس إدارة إعمار، يشغل الغباش أيضاً عضوية مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة الاستثمار في شركة "اتصالات"، وعضوية مجلس إدارة "ناسداك دبي"، و"بورصة دبي"، و"جمعية مصارف الإمارات"، و"معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية"، و"مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر".

والغباش حائز على شهادة في الإدارة العامة من جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين، وعلى دبلوم في الأعمال المصرفية العامة من سيتي بنك. كما أتمّ برنامج الإدارة المتقدمة للمصرفيين في الخارج من كلية وارتن للأعمال في فيلادلفيا (الولايات المتحدة الأمريكية).

السيد/ عارف عبيد سعيد الدحيل، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين عارف عبيد سعيد الدحيل المهيري كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في 23 أبريل 2012.

ويشغل عارف الدحيل منصب الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، والمدير العام لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. وهو يتمتع بخبرة واسعة في مجال تشغيل وإدارة المحطات والموانئ العالمية. كما شغل الدحيل مناصب قيادية سابقة في موانئ دبي العالمية منذ العام 1991، حيث عمل كمساعد عضو منتدب في دائرة تطوير المشاريع في موانئ دبي العالمية - منطقة الإمارات العربية المتحدة، وقبل ذلك شغل منصب نائب رئيس أول - الهندسة والعمليات الدولية، ونائب مدير أول وعضو منتدب بالإنابة لمنطقة أفريقيا. كما تولى مناصب عليا عديدة في موانئ دبي العالمية وسلطة موانئ دبي، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في موانئ دبي العالمية - منطقة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك الدحيل أيضاً في العديد من المشاريع الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي، وذلك تحت مظلة موانئ دبي العالمية، ومنها مشروع "ميغامكس المحطة رقم 2"، و"المحطة رقم 3" (مرحلة التخطيط)؛ كما كانت له مشاركة فاعلة في إعداد المخطط العام لمشروع تطوير جبل علي وتولى قيادة مبادرة فعالية التكاليف في موانئ دبي العالمية - منطقة الإمارات. وشغل عضوية مجلس الإدارة في موانئ دبي العالمية في ميناء السخنة في مصر في العام 2008. ويُشهد له بمساهمته الفعالة في نجاح عملية الدمج بين سلطة موانئ دبي وموانئ دبي الدولية وشركة "سي إس إكس وورلد تيرمينالز" (CSX WT) وشركة "بي أند أو" (P&O). وحصل الدحيل ضمن جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز للعام 2006 عن فئة الموظف المتميز على جائزة أفضل موظف في موانئ دبي العالمية للعام 2006.

ويحمل عارف الدحيل شهادة في الجغرافية الإقتصادية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن دبلوم في النقل البحري وإدارة الموانئ من سلطة موانئ سنغافورة ومن جامعة ديلاوير، ودبلوم

البرنامج الدولي لتخطيط وإدارة الموانئ من ميناء نيو أورليانز في لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية. كما أتمّ الدحيل أيضاً برنامج كبار التنفيذيين في كلية هارفرد للأعمال في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 2004.

السيد/ عبدالرحمن الحارب، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين عبد الرحمن حارب راشد الحارب كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في 23 أبريل 2012.

ويتولى الحارب رئاسة مجلس إدارة بنك طيب، وشركة "العمانية الوطنية للاستثمار القابضة"، و"الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والتأمين العام (ش.م.ع.م.)"؛ فضلاً عن منصبه كرئيس لجنة التدقيق في شركة "دبي لصناعة الطيران"، وعضوية مجلس إدارة شركة خدمات الطيران "ستاندر اير".

ويتمتع عبد الرحمن الحارب بخبرة تزيد عن 15 عاماً في المجال المصرفي والتدقيق وإدارة المخاطر. ويرأس حالياً فريق التدقيق في "دبي القابضة"، حيث يتولى مسؤولية إدارة وتخطيط والإشراف على التدقيق السنوي، والتقييم العام للمخاطر، وهيكل الرقابة الداخلية، وتقييم حوكمة الشركات. كما يتولى الإشراف على مراجعة حسابات كافة الشركات التابعة لـ"دبي القابضة".

وشغل الحارب أيضاً العديد من المناصب العليا في بنك دبي الوطني ودائرة الرقابة المالية. كما شغل منصب نائب الرئيس/مدير التدقيق الداخلي في بنك دبي الإسلامي.

ويحمل الحارب شهادة في إدارة الأعمال (تخصّص المحاسبة) من جامعة سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية وهو حاصل على شهادة محاسب عام معتمد (CPA) وشهادة مدقق داخلي معتمد (CIA)، وعضو في مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات العربية المتحدة.

السيد/ عبدالله باليوحة، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين عبدالله سعيد باليوحة كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في 23 أبريل 2012.

ويشغل عبدالله باليوحة عضوية مجلس الإدارة ولجنة التدقيق في مؤسسة "الصكوك الوطنية". كما شغل منصب رئيس العمليات لـ"صندوق دبي للدعم المالي".

ويتولى عبدالله باليوحة أيضاً منصب القائم بأعمال مدير قسم إدارة الديون في الدائرة المالية في حكومة دبي، وهو مسؤول عن عملية تجميع ديون دبي السيادية وتأسيس مكتب إدارة الديون وعلاقات المستثمرين.

وشارك عبدالله باليوحة في العديد من المبادرات التمويلية الرئيسية التي قامت بها حكومة دبي، بما فيها إصدار صكوك بقيمة 1.93 مليار دولار أمريكي في العام 2009، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي في العام 2010، وبرنامج توريق سالك بـ800 مليون دولار أمريكي في العام 2011، وتمويل مشروع ترام الصفوح بقيمة 675 مليون دولار أمريكي في العام 2011، وإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في العام 2011، وصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي في العام 2012. كما اضطلع بدور فعال في نجاح عملية إعادة هيكلة شركة "دبي العالمية" وشركة "نخيل".

وكان في وقت سابق مسؤولاً عن قسم المشتريات والتسويق في مصنع معكرونة الإمارات المملوك لعائلته. واستهل مسيرته المهنية مع شركة "استثمار العالمية" حيث عمل في قطاعات المنتجات الاستهلاكية والعقارات. كما شارك في عمليات استحواذ رئيسية وبيع استثمارات استراتيجية، وتولى تقييم العديد من فرص الاستثمار العقاري على الصعيد العالمي.

ويحمل عبدالله باليوحة شهادة في التجارة والإدارة من الجامعة الأمريكية في دبي، وحاز العديد من الجوائز عن عمله في توريق سالك واستراتيجيات مالية أخرى.

ج- مكافآت وبدلات حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة:

المكافآت:

1- تم دفع مكافأة سنوية عن العام 2011 لأعضاء مجلس الإدارة قدرها خمسمائة ألف درهم لكل عضو على النحو الذي أقرته الجمعية العمومية السنوية للشركة.

2 - تقرر دفع مكافأة سنوية للعام 2012 لأعضاء مجلس الإدارة قدرها خمسمائة ألف درهم لكل عضو وذلك في حالة توزيع أرباح على المساهمين وبشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك.

3- بدل حضور الجلسات:

تقرر دفع بدلات حضور لاجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس للعام 2012 بلغت 3,000,000 درهم بالنسبة لإجتماعات مجلس الإدارة و 3,150,000 درهم بالنسبة لإجتماعات لجان مجلس الإدارة.

د- عدد اجتماعات المجلس خلال العام 2012:

عقد مجلس الإدارة سبعة اجتماعات خلال العام المالي 2012 في التواريخ التالية:

- 8 يناير 2012
- 12 فبراير 2012
- 16 فبراير 2012
- 19 مارس 2012
- 22 مايو 2012

- 4 سبتمبر 2012

- 10 ديسمبر 2012

وقد جاء الحضور الشخصي لأعضاء المجلس على النحو المبين بالملحق (ب) المرفق بهذا التقرير.

هـ - تفويض الصلاحيات:

فوض مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية صلاحيات تتعلق بأمر عدة مثل صلاحيات اعتماد عقود البناء والخدمات الاستشارية ومصرفات التشغيل والتعاملات البنكية.

و - كبار الموظفين:

يرجى مراجعة الملحق (ج) المرفق بهذا التقرير ويشمل بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم والرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2012 بالإضافة إلى المكافآت عن عام 2012.

ز - تعاملات الأطراف ذات الصلة:

لم تتم معاملات مع أطراف ذوي علاقة (أصحاب مصالح) بخلاف ما هو مذكور بالبند رقم 31 من الملاحظات الواردة بالبيانات المالية الخاصة بالشركة عن العام 2012.

4- مدقق الحسابات الخارجي

أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة:

مكتب أرنست أند يونج هو أحد أهم المؤسسات الرائدة في مجال خدمات المراجعة والضرائب والصفقات والاستشارات. وقد بلغ عدد موظفي أرنست أند يونج 167 ألف موظفاً في أكثر من 140 دولة.

توفر خدمات مؤسسة أرنتست أند يونج قيمة مضافة إلى عملائها في مجالات المراجعة والإستشارات التجارية ودعم الصفقات والتدريب وخدمات المخاطر التجارية (التدقيق الداخلي) وخدمات مخاطر التقنية والأمن وخدمات الضرائب الدولية والخدمات الإستشارية الرائدة.

تقوم أرنتست أند يونج بمراجعة حسابات 25% من قائمة فوربز 2000 (Forbes 2000) لأكبر الشركات في العالم (وفقاً للمعلومات المتاحة في مارس 2012). وتعتبر أرنتست أند يونج من المؤسسات القيادية في السوق بالنسبة للشركات التي تقوم بمراجعة حساباتها في مجالات العقارات والضيافة والإنشاءات إذ بلغت حصتها 37% من القيمة السوقية للشركات المدرجة في قائمة فورتيون 1000 (Fortune 1000).

وتراكمت لدى أرنتست أند يونج خبرة طويلة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث افتتحت أول مكتب لها عام 1920. وتستخدم أرنتست أند يونج أكثر من 4000 موظفاً في 13 دولة و18 مكتباً. ويوجد في مكتب أرنتست أند يونج في دبي قاعدة قوية قوامها أكثر من 700 موظف مؤهل من ذوي الخبرة و23 شريكاً مقيماً.

بالإضافة إلى كونها من أكبر موردي خدمات المراجعة المحاسبية للشركات العقارية وكونها من المؤسسات الرائدة في مجال خدمات الإستشارات التجارية فإن مؤسسة أرنتست أند يونج لديها خبرة كبيرة في مجال الضرائب معترف بها على مستوى واسع وذلك في مجال تقديم خدمات سباقية وابتكارية وذات مستوى عالي من الجودة للعملاء المحليين والدوليين فيما يخص خدمات الضرائب الإستشارية.

ب- الأتعاب:

تم تعيين مكتب أرنتست أند يونج لتدقيق القوائم المالية للشركة للعام المنتهي في ديسمبر 2012 مقابل أتعاب قدرها 300,000 درهم، كما قام نفس المكتب بمراجعة القوائم المالية المرحلية للشركة مقابل أتعاب بلغ مجموعها 380,000 درهم للمراجعات الربع سنوية ويشمل ذلك أيضاً التنسيق بين شركات المجموعة. بالإضافة إلى مبلغ 25,000 درهم مقابل خدمات الترجمة. كما تم سداد مبلغ 86,497

ألف دولار أمريكي مقابل خدمات تتعلق برسالة تطمينات لدى قيام الشركة بإصدار صكوك 2012. كما حصلت أرنست أند يونج على مبلغ 79,000 ألف دولار أمريكي مقابل خدمات استشارية (دراسة الأثر الإقتصادي).

وقد قام مكتب أرنست أند يونج بالعمل كمدقق حسابات خارجي للشركة خلال الأعوام من 2003 إلى 2010 وخلال العام 2012 حيث عمل مكتب ديلويت كمدقق حسابات خارجي خلال العام 2011.

وقد حصلت الشركة على خدمات استشارية متعددة من مكاتب تدقيق محاسبي أخرى كالتالي:

- 1- مكتب بي دي أو، محاسبين قانونيين لمراجعة حسابات بعض مشاريع الشركة في دبي.
- 2- مكتب ديلويت أند توش لمراجعة البيانات المالية الموحدة للمجموعة عن الربع الأول للعام 2012 وتدقيق البيانات المالية لبعض الشركات التابعة لشركة إعمار العقارية.
- 3- مكتب كي بي أم جي لتقديم خدمات استشارية.
- 4- مكتب برايس وترهاوس كوبرز لتقديم خدمات تقييم أصول للشركة.
- 5- مكتب جرانت ثورنتن لتدقيق البيانات المالية لبعض الشركات التابعة لشركة إعمار العقارية.
- 6- مكتب طلال أبو غزالة لتدقيق البيانات المالية لبعض الشركات التابعة لشركة إعمار العقارية.

5- لجنة التدقيق

أ- تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة التدقيق بالشركة خلال العام 2012 على النحو التالي:

(أ) حتى تاريخ 23 ابريل 2012

- 1- سعادة الدكتور لؤي بالهول (رئيساً).
- 2- السيد/ خليفة الدبوس (عضواً).
- 3- السيد/ أحمد جاوة (عضواً).

(ب) اعتباراً من تاريخ 22 مايو 2012

- 1- السيد/ أحمد جاوة (رئيساً).
- 2- السيد/ عبد الرحمن الحارب (عضواً).
- 3- السيد/ عبدالله باليوحه (عضواً).

تقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ووضع مجلس الإدارة قواعد مكتوبة وتفصيلية تنظم قواعد عمل اللجنة.

ب- الاجتماعات والحضور

وقد عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2012 لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي:

- 12 فبراير 2012.
- 14 مارس 2012.
- 11 يونيو 2012.
- 29 يوليو 2012.
- 22 أكتوبر 2012.
- 29 نوفمبر 2012.

وقد كان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب).

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة خلال العام 2012 على النحو التالي:

(أ) حتى تاريخ 23 ابريل 2012

- 1- السيد/ أحمد جاوة (رئيساً).
- 2- السيد/ حسين القمزي (عضواً).
- 3- السيد/ سعيد الطاير (عضواً).

(ب) اعتباراً من تاريخ 22 مايو: 2012

- 1- السيد/ حسين القمزي (رئيساً).
- 2- السيد/ جمال بن ثنيه (عضواً).
- 3- السيد/ عارف الدحيل (عضواً).

وقد كان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب).

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها - على سبيل المثال لا الحصر - التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر ووضع السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالشركة وتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات وإعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية بالشركة وتنظيم ومتابعة إجراءات ترشيح عضوية مجلس الإدارة.

ب- الاجتماعات والحضور:

وقد عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2012 كما يلي:

- 5 فبراير 2012.

- 25 مارس 2012.

وقد كان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب).

7- لجنة الإستثمار:

أ- تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة خلال العام 2012 على النحو التالي:

- 1- السيد/ مروان عابدين (رئيساً).
- 2- السيد/ محمد العبار (عضواً).
- 3- السيد/ عبدالله الغباش (عضواً).
- 4- السيد/ فاضل العلي (عضواً).

وقد كان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب).

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها - على سبيل المثال لا الحصر - النظر في الإستثمارات الجديدة للشركة ودراسات الجدوى وطرق التمويل المتعلقة بها.

ب- الاجتماعات والحضور

وقد عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2012 كما يلي:

- 18 يوليو 2012.

- 15 أكتوبر 2012.

8- نظام الرقابة الداخلية

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بوظيفة الرقابة الداخلية تحت اشراف لجنة التدقيق وتوجيهات مجلس الإدارة و تتبع الإدارة القواعد التي تنظم عمليات الرقابة الداخلية بالشركة ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتة .

تهدف إدارة الرقابة الداخلية إلى اعطاء تأكيدات مستقلة وموضوعية لتحقيق قيمة مضافة وتحسين عمليات الشركة والرقابة الداخلية بها. ويقوم السيد/ سلمان ساجد بالعمل كمدير لإدارة الرقابة الداخلية ولديه المؤهلات التالية:

- 1- محاسب قانوني معتمد (FCCA)، المملكة المتحدة.
- 2- محاسب عام معتمد (CPA)، سنغافورة
- 3- محاسب قانوني معتمد (FCA)، باكستان.

تساعد إدارة الرقابة الداخلية الشركة على تحقيق أغراضها عن طريق اتباع منهج منظم ومنضبط هدفه تقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر وعمليات الرقابة والحوكمة.

في حال وجود مشاكل كبيرة في الشركة تدخل ضمن اختصاصات إدارة الرقابة الداخلية أو مسائل يلزم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية، يتم إعداد تقارير بشأنها تقدم إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة والتي تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع كل من هذه الحالات بما في ذلك قيام اللجنة بمطالبة إدارة الشركة بتقديم الإيضاحات اللازمة أو اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعامل مع هذه الحالات.

9- المخالفات

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لقرار الحوكمة والانضباط المؤسسي خلال العام 2012.

10- تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

ساهمت الشركة في عدد من المبادرات المتعلقة بتنمية المجتمع المحلي ومنها على سبيل المثال:

- 1 - مبادرات متعددة لترشيد استهلاك الطاقة وبصفة خاصة الإضاءة في المراكز التجارية التابعة لإعمار والتي أدت إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة تزيد على 26%.

- 2- فعاليات مرضى متلازمة داون.
- 3- حملة التوعية بمرض التوحد بالإشتراك مع مركز دبي للتوحد.
- 4- مساندة مبادرات متعددة من قبل حملة دبي للعتاء.
- 5- مساندة معرض دبي للإعلام الخيري للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بالإشتراك مع مؤسسات حكومية أخرى.
- 6 - مبادرة بداية لتشجيع المواهب الإماراتية الشابة في مجال التصوير.
- 7 - حملة يوم السكري العالمي للتوعية.
- 8- حملة التوعية بيوم سرطان الثدي العالمي.
- 9- مساندة مشاريع طلبة الجامعات بعرض مشروعاتهم في المركز التجاري التابع لاعمار (جامعة عجمان وجامعة زايد).
- 10- مبادرة "من بلادي" للتوعية بالثقافة والتقاليد الإماراتية.
- 11- معرض "روح الإتحاد" بالإشتراك مع وزارة الثقافة.
- 12- يوم البيئة العالمي وقد استمر ثلاثة أيام بالإشتراك مع مؤسسات حكومية متعددة ومنها وزارة الصحة وهيئة كهرباء ومياه دبي وواحة دبي للسليكون وشرطة دبي.
- 13- مبادرة مجموعة اعمار لمساندة "Earth Hour" ويوم الماء العالمي بالإشتراك مع هيئة كهرباء ومياه دبي.
- 14- اليوم العالمي لعدم التدخين.
- 15- حملة التوعية بالصحة والسلامة خلال فصل الصيف بالإشتراك مع بلدية دبي لتوعية الجمهور باحتياطات السلامة خلال الجو الحار.
- 16- يوم المحيطات العالمي.
- 17- مساندة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة خلال شهر رمضان المبارك.
- 18- حملة "نظف العالم" بالإشتراك مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية.
- 19- تدريب مهني لطلاب مركز دبي لذوي الإحتياجات الخاصة.

11- معلومات عامة

أ- يرجى مراجعة الملحق (د) المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول أداء سهم الشركة خلال العام 2011.

ب- يرجى مراجعة الملحق (هـ) حول الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة.

ج- يرجى مراجعة الملحق (و) حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2012.

د- لا يوجد مساهمين يملكون 5% أو أكثر من رأسمال الشركة باستثناء مؤسسة دبي للاستثمارات.

هـ- يرجى مراجعة الملحق (ز) حول الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2012.



محمد العبار
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 4 إبريل 2013



الملحق (أ)

تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة

عدد الأوراق المالية	طبيعة المعاملة	تاريخ المعاملة	اسم العضو	
417 شهادة صكوك	شراء صكوك مصدرة من شركة اعمار صكوك المحدودة	7 مايو 2012	فاضل العلي	1

الملحق (ب)
حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة لها

اجتماعات لجنة الإستثمار	اجتماعات لجنة التدقيق	اجتماعات لجنة التعيينات والترشيحات	اجتماعات مجلس الإدارة	الاسم	
1	لا يوجد	لا يوجد	6	محمد العبار	1
لا يوجد	لا يوجد	2	5	حسين القمزي	2
لا يوجد	6	2	7	أحمد جاوه	3
2	لا يوجد	لا يوجد	3	فاضل العلي	4
لا يوجد	لا يوجد	1	2	جمال بن ثنية	5
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	7	أحمد المطروشي	6
2	لا يوجد	لا يوجد	3	مروان عابدين	7
2	لا يوجد	لا يوجد	2	عبدالله الغباش	8
لا يوجد	لا يوجد	1	3	عارف الدحيل	9
لا يوجد	4	لا يوجد	3	عبدالرحمن الحارب	10
لا يوجد	4	لا يوجد	2	عبدالله باليوحه	11

الملحق (ج)
كبار الموظفين

مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2012 (Bonuses) (درهم)	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2012 (درهم)	تاريخ التعيين	المنصب	الاسم	
480,000.00	2,463,635.35	9 ابريل 2000	الرئيس التنفيذي – ضواحي وعمليات اعمار دبي	عصام كلداري	1
—	4,069,039.09	20 اكتوبر 2001	الرئيس التنفيذي للمجموعة	لو بينك	2
595,000.00	2,051,391.12	1 مايو 2006	الرئيس التنفيذي للشئون المالية	أميت جاين	3
462,500.00	1,670,620.31	1 أغسطس 2012	الرئيس التنفيذي – النشاط العقاري لاعمار دبي	روبرت بوث	4
400,000.00	1,592,396.00	6 مايو 2001	الرئيس التنفيذي لاعمار الدولية	فريدريك ديوري	5



الملحق (د)
بيان بسعر سهم الشركة في السوق
(أعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام 2012

سعر الإغلاق	أدنى سعر	أعلى سعر	2011
2.74	2.39	2.78	يناير
2.80	2.71	2.80	فبراير
3.03	2.39	3.22	مارس
3.27	3.05	3.33	أبريل
2.91	2.84	3.27	مايو
2.80	2.74	2.99	يونيو
3.40	2.85	3.43	يوليو
3.31	3.26	3.51	أغسطس
3.48	2.85	3.65	سبتمبر
3.61	3.50	3.76	أكتوبر
3.76	3.55	3.83	نوفمبر
3.75	3.64	3.83	ديسمبر



الملحق (هـ)
الأداء المقارن لسهم الشركة





الملحق (و)

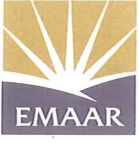
بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2012

النسبة	
31.89	مؤسسة دبي للاستثمارات
29.55	مواطنون إماراتيون
4.17	أفراد خليجيين
13.01	مؤسسات إماراتية
5.58	مؤسسات خليجية
2.60	أفراد أجانب (عرب)
1.90	أفراد أجانب (غير عرب)
0.33	مؤسسات أجنبية (عربية)
10.97	مؤسسات أجنبية (غير عربية)

الملحق (ز)

الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2012

- 1- فبراير 2012: أعلنت إعمار العقارية عن تحقيق صافي أرباح تشغيلية بلغت 2,058 مليار درهم خلال العام 2011.
- 2- فبراير 2012: إعمار العقارية تطرح للبيع وحدات جولف هومز الفاخرة في منطقة ملاعب الجولف بمشروع المربع العربية.
- 3- فبراير 2012: إعمار العقارية تعلن عن إضافة مليون قدم مربع إلى دبي مول بمنطقة داون تاون دبي.
- 4- مارس 2012: صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم يعلن عن متحف دبي للفن الحديث ودار الأوبرا بمنطقة داون تاون دبي.
- 5- أبريل 2012: إعمار العقارية تعلن عن توزيع 10% من رأس المال كأرباح للمساهمين عن العام 2011.
- 6- أبريل 2012: إعمار العقارية تسجل صافي أرباح تشغيلية بلغت 606 مليون درهم عن الربع الأول عن العام 2012.
- 7- مايو 2012: إعمار العقارية تبيع كافة الوحدات في مشروع بانوراما أت ذي فيوز (Panorama at the Views).
- 8- يوليو 2012: إعمار العقارية ومجموعة دبي القابضة تستكملان صفقة تتعلق بقطعة أرض في منطقة دبي لاند.
- 9- يوليو 2012: إعمار العقارية تسجل صافي أرباح تشغيلية بلغت 1.22 مليار درهم عن النصف الأول من العام 2012.
- 10- سبتمبر 2012: إعمار العقارية تبيع كافة الوحدات المطروحة في مشروع العنوان بوليفارد.
- 11- أكتوبر 2012: إعمار تحقق صافي أرباح تشغيلية بلغت 1.607 مليار درهم عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2012.
- 12- نوفمبر 2012: إعمار تطرح مشروع فيلات كازا بمشروع المربع العربية.



- 13- ديسمبر 2012: إعمار العقارية ومجموعة دبي القابضة تطرحان مشروع تلال دبي في مشروع مدينة محمد بن راشد.
- 14- ديسمبر 2012: إعمار تطرح وحدات "Sky Collection" الفاخرة في مشروع العنوان بوليفارد في داون تاون دبي.
- 15- ديسمبر 2012: إعمار العقارية توقع إتفاقية تسهيلات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتطوير مشروع إعمار سكوير في تركيا.