

## شركة إعمار العقارية ش.م.ع. تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٦

يصدر هذا التقرير سنوياً عن شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ("الشركة") تطبيقاً لنص المادة ٥٢ من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ("قرار الحوكمة").

١- بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها لإستيفاء متطلبات قرار الحوكمة خلال عام ٢٠١٦ وكيفية تطبيقها:

فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لإستيفاء متطلبات قرار الحوكمة خلال عام ٢٠١٦، نود أن نوضح أن نظام الحوكمة للشركة لسنة ٢٠١٥ جاء مستوفياً لجميع الشروط والقواعد الأساسية الواردة بقرار الحوكمة الساري خلال عام ٢٠١٦، وبالتالي فإنه لا توجد إجراءات تكميلية هامة تُذكر في هذا الخصوص.

أما بخصوص كيفية تطبيق الشركة للقواعد الواردة بقرار الحوكمة، فقد قامت الشركة بتطبيق السياسات المتعددة التي إعتدها مجلس الإدارة في مجال الحوكمة أخذاً في الإعتبار 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:

١- إنلزم 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 الإجتماعات الواجب عقدها والنصاب المطلوب لعقد الإجتماعات والأغلبية اللازمة لإتخاذ القرارات وشروط إتخاذ القرارات والمهارات الفنية المطلوبة لعضوية المجلس.

٢- أكد أعضاء مجلس الإدارة المستقلون على إستمرارية إستقلالهم عن الشركة خلال العام ٢٠١٦ وإطمأنت الشركة إلى إستيفاء المتطلبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين في المجلس.

٣- قرّر مجلس الإدارة دفع مكافأة سنوية للعام ٢٠١٦ لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين مجموعها خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف (٣٥,٣٣٠,٠٠٠) درهم إماراتي وذلك في حالة توزيع أرباح على المساهمين وبشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك وأخذاً في الإعتبار القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة والنظام الأساسي للشركة.

٤- أقرّ المجلس المسؤوليات والمهام والصلاحيات والمتطلبات الأخرى اللازمه لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.

٥- تتضمّن مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة المهام المنصوص عليها في قرار الحوكمة وقد نصّت على ذلك القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.

٦- تحدّد القواعد الخاصة بتنظيم عمل المجلس مسؤوليات الجهاز الإداري بالشركة تجاه مجلس الإدارة. وتتضمّن تلك المسؤوليات 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.

٧- تم تفويض بعض سلطات مجلس الإدارة من خلال وضع جداول لتفويض السلطات معتمدة من المجلس ويتم مراجعة تلك الجداول دورياً ويتم إرسالها لأعضاء الجهاز الإداري المعنيين للإلتزام بها.

٨- 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 لجانها.

#### 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 إعتمادها إما من قبل مجلس الإدارة أو من قبل اللجنة المعنية وتلك القواعد تتفق مع متطلبات قرار الحوكمة. تشمل قواعد العمل الخاصة بلجان المجلس -على سبيل المثال لا الحصر- دور اللجنة ومتطلبات تشكيلها ومدد العضوية بها، وواجبات وسلطات أعضائها وإجراءات المتابعة الخاصة بها وإلتزامها بتقديم تقارير لمجلس الإدارة.

ب



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 إختيار 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 والإلتزامات ببذل العناية والحرص والإلتزام 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 إلتزام 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 الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالإفصاح والحفاظ على سمعة الشركة وتوفير الشفافية لمساهمي الشركة الحاليين والمستقبليين والأطراف ذوي الصلة ومنع إستغلال سوق الأوراق المالية.

٢- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٦

لم توجد تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٦.

## ٣- تشكيل مجلس الإدارة

أ- يتكون مجلس إدارة الشركة من عشرة أعضاء على النحو التالي:

العضوية والمناصب في شركات مساهمة أخرى وجهات حكومية	الفئة (تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل)	الاسم / الصفة
١- إعمار مولز ش.م.ع. - رئيس مجلس الإدارة ٢- بنك نور ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة (قدم إستقالته في ٢٠١٦) ٣- مصرف السلام البحرين - عضو مجلس الإدارة (قدم إستقالته في ٢٠١٦) ٤- بنك دبي التجاري - عضو مجلس الإدارة	عضو تنفيذي، غير مستقل	سعادة/ محمد العبار رئيس مجلس الإدارة
١- نور بنك ش.م.ع. - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ٢- نور تكافل ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة	عضو غير تنفيذي، مستقل	السيد/ حسين القمزي نائب رئيس مجلس الإدارة
لا يوجد	عضو غير تنفيذي، مستقل	السيد/ أحمد جاوه عضو المجلس



<p>١- موانئ دبي العالمية – نائب رئيس مجلس الإدارة ٢- الاتحاد للقطارات ش.م.ع. – عضو مجلس الإدارة (قدم إستقالته في ٨ نوفمبر ٢٠١٦)</p>	<p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>السيد/ جمال بن ثنيه عضو المجلس</p>
<p>إعمار مولز ش.م.ع. – نائب رئيس مجلس الإدارة</p>	<p>عضو تنفيذي، غير مستقل</p>	<p>السيد/ أحمد المطروشي العضو المنتدب</p>
<p>مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر - عضو مجلس إدارة</p>	<p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>السيد/ مروان عابدين عضو المجلس</p>
<p>١- المدير التنفيذي للحسابات المركزية في الدائرة المالية بحكومة دبي ٢- عضو مؤسسة الإتصالات المتخصصة "نداء" ٣- شركة "إمداد" لخدمات المرافق – عضو مجلس إدارة ٤- عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي</p>	<p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>السيد/ جمال المري عضو المجلس</p>
<p>١- دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص – الرئيس التنفيذي (شغل هذا المنصب حتى ديسمبر ٢٠١٦) ٢- شركة بي أند أو للموانئ - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي</p>	<p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>السيد/ عارف الدحيل عضو المجلس</p>
<p>١- مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر – عضو مجلس الإدارة ٢- بنك طيب – رئيس مجلس الإدارة ٣- إعمار مولز ش.م.ع. – عضو مجلس الإدارة ٤- مواصلات الإمارات – عضو مجلس الإدارة.</p>	<p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>السيد/ عبدالرحمن الحارب عضو المجلس</p>

<p>١- مؤسسة الصكوك الوطنية - عضو مجلس الإدارة</p> <p>٢- مدير إدارة الدين العام في الدائرة المالية لحكومة دبي</p> <p>٣- إعمار مولز ش.م.ع - عضو مجلس الإدارة</p>	<p>عضو غير تنفيذي، مستقل</p>	<p>السيد/ عبدالله باليوحه عضو المجلس</p>
--	------------------------------	--

### مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات والخبرات التالية:

#### السيد/ محمد العبار، رئيس مجلس الإدارة:

يعتبر محمد العبار أحد أبرز رواد الأعمال العالميين، إذ تشمل اهتماماته مجالات متعددة تغطي قطاعات التطوير العقاري وتجارة التجزئة والضيافة، واتسع نطاق هذه الاهتمامات مؤخراً ليشمل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية وقطاع الطعام، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية"، إحدى أكبر الشركات العقارية العالمية الرائدة التي اضطلعت بتطوير عدد من أشهر المعالم العمرانية في العالم مثل "برج خليفة" و"دبي مول".

كما يشغل العبار المناصب التالية:

- رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية ش.م.ع" و"إعمار مولز ش.م.ع"؛
- رئيس مجلس إدارة شركة "إيجل هيلز" للاستثمارات الخاصة والتطوير العقاري والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛
- عضو مجلس إدارة "بنك دبي التجاري"؛ و
- عضو في اللجنة التحضيرية العليا لمعرض "إكسبو الدولي ٢٠٢٠" في دبي.

وشغل العبار عدة مناصب سابقاً بما فيها:

- نائب رئيس مجلس إدارة "شركة دبي للألمنيوم" (دوبال، ١٩٩٢ إلى ٢٠٠٣)؛
- نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي (١٩٩٢ إلى ٢٠٠٢)؛
- عضو مجلس إدارة "بنك دبي الوطني" (بنك الإمارات دبي الوطني حالياً)؛
- رئيس مجلس إدارة شركة "أملاك للتمويل" (٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٧)؛
- رئيس مجلس إدارة "شركة دبي للكابلات (دوكاب، ١٩٩٣ إلى ٢٠٠٧)؛ و
- رئيس مجلس إدارة "بنك دبي".



وكان العبار قد شغل العديد من المناصب الحكومية الرفيعة ومنها:

- المدير العام المؤسس لـ "دائرة التنمية الاقتصادية بدبي" (١٩٩٢ إلى ٢٠٠٨)، حيث كان له دور جوهري في إطلاق "مهرجان دبي للتسوق" و"جائزة دبي للجودة"؛
- عضو المجلس التنفيذي لحكومة دبي ومجلس دبي الاقتصادي؛
- رئيس مجلس الإدارة ومؤسس "سوق دبي المالي" عام ٢٠٠٠؛ و
- عضو في مجالس إدارة "هيئة الأوراق المالية والسلع".

وقام العبار بتأسيس شركة "آر إس إنش" الرائدة في عمليات التسويق والتوزيع وتجارة التجزئة في مختلف أنحاء آسيا لمجموعة من العلامات التجارية العالمية العاملة في مجال الأزياء وتشمل عملياتها أكثر من ٧٠ منفذاً في ٢٠ دولة.

يحمل العبار شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية والأعمال من جامعة سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية التي منحتها درجة الدكتوراه الفخرية، وسمته عضواً لمجلس الأمناء لديها حتى عام ٢٠١٦. ويعرف عن العبار شغفه الكبير بالرياضة، وهو عضو فاعل في مجتمع سباقات القدرة للخيول في الإمارات. كما تولى العبار منصب رئيس مجلس إدارة "اتحاد الإمارات للجولف" بين ١٩٩٥ و٢٠٠٧.

#### السيد/ حسين القمزي، نائب رئيس مجلس الإدارة:

تم تعيين حسين القمزي، وهو عضو غير تنفيذي، نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في ٨ مارس ٢٠٠٦ وهو أيضاً عضو في لجنة الإستثمار في الشركة.

يتمتع حسين القمزي بخبرات واسعة ومتنوعة في مجال الخدمات المالية والمصرفية تزيد على 30 عاماً من خلال عمله مع نخبة من المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشغل القمزي حالياً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة نور الإستثمارية (ذ.م.م) ونور تكافل (ش.م.ع) ونور بنك (ش.م.ع)، المؤسسة الرائدة ضمن المجموعة، وهو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وقد اشتهر بإدارته الحكيمة وخبرته المشهوددة في تبني وقيادة وإدارة المشروعات الإستراتيجية ومبادرات تجديد وتطوير الأعمال. ولدى القمزي قناعة راسخة بأهمية الابتكار باعتباره ركيزة أساسية للنمو والمحرك الرئيسي لدعم رؤية نور بنك وسعيه للتحوّل إلى مؤسسة مالية رائدة في دبي.

وبفضل قيادته الحكيمة من خلال منصبه كرئيس تنفيذي، حصل نور بنك على العديد من الجوائز المرموقة في القطاع المالي والمصرفي، ومن أبرزها جائزة "أفضل بنك إسلامي في الإمارات" من مجلة غلوبال فاينانس، جوائز أفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم ٢٠١٦ وجائزة "أفضل بنك إسلامي في الإمارات"، جوائز مجلة إيميا فاينانس للإنجازات المصرفية في الشرق الأوسط ٢٠١٥

وجائزة "أفضل أداء لمصرف في الإمارات"، جوائز الأداء في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية ٢٠١٥ وجائزة إختيار النقاد لأفضل بنك إسلامي في الإمارات، جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد وجائزة "المؤسسة المالية الإسلامية الأكثر ابتكاراً ٢٠١٥" من مجلة غلوبال فاينانس وجائزة "أفضل بنك في العام في مجال التقنية المحلية وعمليات التشغيل في الإمارات"، جوائز Wholesale Banking Awards من مجلة الصيرفة والتمويل الآسيوية (ABF). كما تمكن البنك من الحصول على تصنيف ائتماني من وكالة فيتش بدرجة «A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة للفترة ٢٠١٥/٢٠١٦.

وتتويجاً لإنجازاته وقيادته المتميزة، حصد القمزي جائزة "الرئيس التنفيذي للعام" ضمن جوائز إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط ٢٠١٥ وجائزة الرئيس التنفيذي للعام في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية خلال حفل توزيع جوائز الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط ٢٠١٥.

قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الإستثمارية، والرئيس التنفيذي لنور بنك، شغل القمزي منصب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي كما شغل القمزي منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز دبي المالي العالمي، ويحسب له تمهيد الطريق لتأسيس مركز مالي بمستوى عالمي.

يتولى القمزي بالإضافة إلى مناصبه المذكورة أعلاه، منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون الفُصّر ورئيس مجلس ادارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) كما أنه عضو بمجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي وعضو مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي. وهو أيضاً عضو في اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي.

#### السيد/ أحمد جاوه، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين أحمد جاوه كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في ٨ مارس ٢٠٠٦.

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

وقد قام بتأسيس شركة ستارلنج القابضة المحدودة فور تخرجه من الجامعة وهي مجموعة إستثمارية عالمية تعمل في مجال الإستثمارات الخاصة والإستثمارات المباشرة في كافة أنحاء العالم ([www.starlinggroup.com](http://www.starlinggroup.com)).

وقد تم تتويج خبراته ومهنيته ومساهمته في عالم الأعمال الدولي من خلال المنتدى الإقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، سويسرا عام ١٩٩٦ حيث تم تكريمه كأحد "القادة العالميين للمستقبل".

يرجع الفضل إلى أحمد جاوه في إدخال مجموعة من منتجات شركة والت ديزني المرخصة إلى أسواق الشرق الأوسط (من خلال مشاريع ديزني- جاوه) وهي مشروع مشترك فيما بين شركة والت ديزني وعائلة جاوه. وبصفته رئيساً لهذا المشروع المشترك، أشرف أحمد جاوه على عمليات البيع والتسويق



لمنتجات ديزني في مجالات برامج الحاسوب والوسائط المتعددة والألعاب والمفروشات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والإلكترونيات الاستهلاكية وأفلام الفيديو العربية والإنكليزية في المنطقة.

وقد شغل أحمد جاوه منصب عضو مجلس الإدارة في مجموعة تريكون - وهي شركة أمريكية تخصصت في مجال البترول وتجارة الأوراق المالية - منذ ١٩٨٣ وحتى ١٩٩١ 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 ورئيساً للجنة الإستثمار وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة إعمار 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 إعمار بتركيا وعضواً بمجلس إدارة شركة إعمار 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 نواف بارك سويس أوتيل 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 جاوه في مدينة جدة سنة ١٩٥٦ ويحمل درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو.

#### السيد/ جمال بن ثنيه، عضو مجلس الإدارة:

شغل جمال ماجد بن ثنيه منصب عضو غير تنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية المحدودة وتقاعد في ٤ يناير ٢٠١٧.

انضم بن ثنيه إلى سلطة ميناء راشد في أكتوبر ١٩٨١، ثم تولى منصب مساعد العضو المنتدب في سلطة موانئ دبي في العام ١٩٩١، ليشغل بعدئذ في العام ٢٠٠١ منصب العضو المنتدب. وفي العام ٢٠٠٥، خلال دمج سلطة موانئ دبي وموانئ دبي الدولية، أصبح بن ثنيه نائب رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، ثم تولى في أكتوبر ٢٠٠٩ منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بالإضافة إلى منصبه كنائب رئيس مجلس الإدارة.

في ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٩، تم تعيينه كعضو مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات شركة مساهمة (أبو ظبي) حتى استقال في ٨ نوفمبر ٢٠١٦. وفي ٢٣ أبريل ٢٠١٢، تم تعيينه كعضو مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع.

بن ثنيه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويبلغ من العمر ٥٨ 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
إمريل للخدمات ش.ذ.م.م.	رئيس مجلس الإدارة
المجلس الأعلى للطاقة	عضو اللجنة الاستشارية
إعمار للمرافق	رئيس مجلس الإدارة
مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج	عضو

كما يشغل المطروشي عضوية عدد من المؤسسات الهامة في إمارة دبي، 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 ٢٠٠٥، منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإعمار التابع لحكومة دبي، حيث عمل من خلال موقعه لأكثر من ١٠ أعوام على تأمين وحدات سكنية بكلفة معقولة وأسعار تمويل عقارية تنافسية لجميع سكان الإمارة. كما شغل المطروشي على مدى ١٤ 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:

لقد تقلد مروان عابدين العديد من المناصب من أبرزها الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية، وقد كان عضواً في مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية، السلطة التشريعية لمدينة دبي الطبية.

وقبل تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية من قبل رئيسة سلطة مدينة دبي الطبية، صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين، في شهر أكتوبر من عام ٢٠١٢، شغل عابدين عدة مناصب مهمة ضمن القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة تتجاوز الـ ١٥ عاماً.

ومن ضمن المناصب الإدارية البارزة التي تقلدها عابدين خلال مسيرته المهنية، منصب الرئيس التنفيذي لصندوق دبي للدعم المالي، وهو كيان تأسس بموجب مرسوم أميري، حيث أشرف على إدارة العمليات اليومية للصندوق بتوجيه من مجلس الإدارة واللجنة المالية العليا. وشغل السيد عابدين أيضاً منصب مدير إدارة الديون في دائرة المالية في حكومة دبي، وكان مسؤولاً عن شؤون الخزينة والديون المتعلقة بمؤسسات القطاع العام، فضلاً عن التنسيق مع دائرة الشؤون القانونية في حكومة دبي.



وفي شهر مارس من عام ٢٠١٢، تم ترشيحه من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ليصبح عضواً في مجلس إدارة شركة التطوير العقاري الدولية الرائدة إعمار العقارية. كما يشغل عابدين عضوية مجلس إدارة مؤسسة الجليلة، وهي مؤسسة غير ربحية أسست بموجب مرسوم أميري، وعضوية مجلس إدارة هيئة الأوقاف وشؤون القصر منذ عام ٢٠١٤.

شغل السيد مروان عابدين منصب الرئيس التنفيذي لشركة جيوين للإستثمار ذ.م.م. لمدة عامين ابتداءً من ٢٠١٥ وعضوية مجلس إدارة نور بنك ش.م.ع. في ٢٠١٦. كما أسس شركة استثمارات بإسم فلاتريس للإستثمارات ش.ذ.م.م. (Flatrace Investments LLC).

يعتبر السيد مروان عابدين عضواً نشطاً في عدة محافل دولية، فهو عضو في لجنة بريتون وودز، وهي مؤسسة أمريكية غير حكومية تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها، وعضو في رابطة خزينة الشركات - الشرق الأوسط، وهي هيئة رائدة تضم العاملين في مجالي الخزينة والمالية، كما يحمل عضوية النادي الاقتصادي في نيويورك، وهو من أبرز المنتديات العامة الأمريكية.

وكان عابدين أول مواطن إماراتي معتمد من قبل السلطة التشريعية لقطاع الخدمات المالية، وهي أكبر منظمة للأوراق المالية مستقلة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت تعرف سابقاً بالجمعية الوطنية لمتداولي الأوراق المالية، كممثل عام للأوراق المالية (السلسلة ٧).

يحمل مروان عابدين شهادة بكالوريوس في الإقتصاد والعلوم السياسية من جامعة ويك فورست بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة، ويشغل وقت فراغه بالتصوير الفوتوغرافي، وإقتناء الأعمال الفنية والتحف النادرة.

#### السيد/ جمال حامد المرّي، عضو مجلس الإدارة:

تم تعيين جمال المرّي كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." في مايو ٢٠١٣.

ويشغل المرّي منصب المدير التنفيذي للحسابات المركزية في الدائرة المالية بحكومة دبي وعضو مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء". كما يشغل عضوية ورئاسة لجنة التدقيق في شركة "إمداد" التابعة لمؤسسة "دبي العالمية".

فضلاً عن ذلك، شغل جمال المرّي على مدى عشر سنوات مناصب عدة في مؤسسة "الإمارات العامة للبتروول" (إمارات) إلى أن أصبح المحاسب المالي للمؤسسة ورئيس لجنة المناقصات.

وفي العام ٢٠٠٦، انضم المرّي إلى الدائرة المالية في ديوان سمو الحاكم بدبي حيث تولى مناصب عديدة حتى تم تعيينه في منصبه الحالي كمدير تنفيذي للحسابات المركزية بالدائرة المالية.

في العام ٢٠١٠، ترأس المرّي الفريق المالي لحكومة دبي. وسبق أن قام بتمثيل حكومة دبي في لجنة إعادة هيكلة شركة "أملاك للتمويل".

كما يشغل المرّي عضوية مجلس أمناء جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي. ويتولى رئاسة شركة نادي الشباب لكرة القدم.

وبالإضافة إلى مهامه اليومية، يشارك جمال المرّي في صياغة ومراجعة العديد من التشريعات المحليّة التي تتم إحالتها إلى الدائرة المالية.

وجمال المرّي من مواليد العام ١٩٧١ في الإمارات العربية المتحدة. وهو عضو في نادي الشباب العربي. وفي العام ١٩٩٥، حاز المرّي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال (المالية والمصرفية) من كلية العلوم الإدارية والاقتصادية بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

#### 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 ٢٣ أبريل ٢٠١٢.

ويشغل عارف عبيد الدحيل منصب الرئيس التنفيذي لسلطة موانئ دبي منذ يناير ٢٠١٧، الهيئة التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي.

ويشغل أيضاً السيد عارف الدحيل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بي أند أو" للموانئ (P&O Ports) منذ ٢٠١٤ حتى تاريخه.

ويتمتع السيد الدحيل بخبرة واسعة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ العالمية، وإدارة مناطق التطوير الخاصة، إذ شغل الدحيل مناصب قيادية سابقة أخرجها منصب الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص حتى ديسمبر ٢٠١٦. وقد شغل عدة مناصب قيادية سابقة في موانئ دبي العالمية منذ ١٩٩١ حيث عمل كمساعد للمدير العام في دائرة تطوير المشاريع في موانئ دبي العالمية - منطقة الإمارات العربية المتحدة، وقبل ذلك شغل منصب نائب رئيس أول - الهندسة والعمليات الدولية، ونائب رئيس أول 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 "ميغاماكس المحطة رقم ٢"، و"المحطة رقم ٣" (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 ٢٠٠٨. 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 ٢٠٠٦ عن فئة الموظف المتميز على جائزة أفضل موظف في موانئ دبي العالمية للعام ٢٠٠٦.

ويحمل عارف الدحيل شهادة في الجغرافية الاقتصادية 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 ٢٠٠٤.

**السيد/ عبدالرحمن الحارب، عضو مجلس الإدارة:**

تمّ تعيين عبدالرحمن حارب راشد الحارب كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في ٢٣ أبريل ٢٠١٢.

عبدالرحمن حارب راشد الحارب هو الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في دبي القابضة، وهي مجموعة استثمارية عالمية. ومن خلال منصبه في دبي القابضة، الحارب مسؤول عن إدارة وتخطيط والإشراف على المراجعة السنوية والتقييم الشامل للمخاطر، وهيكل الرقابة الداخلية وتقييم حوكمة الشركات في دبي القابضة. كما يشرف الحارب على تدقيق جميع الشركات التابعة لدبي القابضة.

بالإضافة إلى مسؤولياته في دبي القابضة، يشغل الحارب أيضاً رئاسة مجلس إدارة بنك طيب كما ويترأس لجنة التدقيق في دبي لصناعات الطيران. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في إعمار العقارية وإعمار مولز ومواصلات الإمارات ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.

تربو مسيرة الحارب المهنية على ٢٠ سنة حيث إكتسب الخبرة في مجالات التدقيق وإدارة المخاطر والخدمات المصرفية. وقبل إنضمامه إلى دبي القابضة، تبوأ العديد من المناصب في دائرة الرقابة المالية وبنك دبي الوطني. وقد شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال وشركة الخليج للتمويل والشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة، وكان أيضاً عضو مجلس إدارة شركة Standard Aero US. وقبل ذلك شغل الحارب منصب نائب الرئيس - للتدقيق الداخلي في بنك دبي الإسلامي.

عبدالرحمن الحارب حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من Hult International Business School وكمالوريوس في إدارة الأعمال شعبة المحاسبة من جامعة سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية. وهو محاسب قانوني معتمد (CPA)، ومدقق داخلي معتمد (CIA).

**السيد/ عبدالله باليوحة، عضو مجلس الإدارة:**

تمّ تعيين عبدالله سعيد باليوحة كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع. في ٢٣ أبريل ٢٠١٢، كما تمّ تعيينه في سبتمبر ٢٠١٤ كعضو مجلس إدارة بإعمار مولز ش.م.ع.

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

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

وشارك عبدالله باليوحه في العديد من المبادرات التمويلية الرئيسية التي قامت بها حكومة دبي، بما فيها إصدار صكوك بقيمة ١,٩٣ مليار دولار أمريكي في العام ٢٠٠٩، وسندات بقيمة ١,٢٥ مليار دولار أمريكي في العام ٢٠١٢، وإصدار سندات بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي لمدة ٣٠ سنة وصكوك بقيمة ٧٥٠ مليون دولار أمريكي لمدة ١٠ سنوات في العام ٢٠١٣. 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 "إستثمار العالمية" حيث عمل في قطاعات المنتجات الإستهلاكية والعقارات. كما شارك في عمليات إستحواذ رئيسية وبيع إستثمارات إستراتيجية، وتولى تقييم العديد من فرص الإستثمار العقاري على الصعيد العالمي.

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

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦:

ليس هناك تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦.

ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:

أكدت الشركة على تشجيعها للعنصر النسائي ودعمها المتواصل له حيث تقلدت عناصر نسائية أرفع المناصب داخل إدارة الشركة وذلك إيماناً منها بكفاءتها وسعيها منها إلى الإستفادة من خبراتها.

وقامت الشركة بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية بما في ذلك العناصر النسائية إلا أنه لم يتقدم حتى الآن أي عنصر نسائي بطلب للترشح.

ث- مكافآت وبدلات حضور الجلسات:

١- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٥:

تم دفع مكافأة سنوية عن العام ٢٠١٥ لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين قدرها ثلاثة ملايين وخمسمائة وواحد وسبعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون (٣,٥٧١,٨٧٥) درهم إماراتي لكل عضو على النحو الذي أقرته الجمعية العمومية السنوية للشركة.

٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٦:

تقرر دفع مكافأة سنوية للعام ٢٠١٦ لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين قدرها الإجمالي خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف (٣٥,٣٣٠,٠٠٠) درهماً إماراتي، وذلك في حالة توزيع أرباح على المساهمين وبشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك.





٣- بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٦:

تقرر دفع بدلات حضور لاجتماعات لجان المجلس للعام ٢٠١٦ بلغت ثمانية ملايين وخمسمائة وخمسون ألف (٨,٥٥٠,٠٠٠) درهم إماراتي على النحو المبين بالملحق (ب-١)، وذلك بمعدل ١٥٠,٠٠٠ درهم لرؤساء اللجان عن كل اجتماع و ١٠٠,٠٠٠ درهم لأعضاء اللجان عن كل اجتماع مع عدم حصول أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على بدلات حضور جلسات.

#### ج- عدد اجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٦:

عقد مجلس الإدارة سبعة (٧) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٦ في التواريخ التالية:

- ١٨ مارس ٢٠١٦
- ٢٤ مارس ٢٠١٦
- ١٨ أبريل ٢٠١٦
- ١٩ مايو ٢٠١٦
- ٣١ أغسطس ٢٠١٦
- ٢٢ سبتمبر ٢٠١٦
- ٢٠ نوفمبر ٢٠١٦

وقد جاء الحضور الشخصي لأعضاء المجلس على النحو المبين بالملحق (ب-٢) المرفق بهذا التقرير.

#### ح- تفويض الصلاحيات:

فوض مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية صلاحيات تتعلق بأمور عدة مثل صلاحيات اعتماد عقود البناء والخدمات الإستشارية ومصرفيات التشغيل والتعاملات البنكية.

#### خ- تعاملات الأطراف ذات العلاقة:

لم تقم الشركة بأية صفقات مع أي من الأطراف ذوي العلاقة وفقاً للتعريفات المقررة لهذه المصطلحات الواردة بقرار الحوكمة.

في ما يلي أبرز تعاملات الأطراف ذوي العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IRFS) والتي سبق وأوردناها في البيانات المالية الموحدة لعام ٢٠١٦، والتي تمت خلال السنة في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط المتفق عليها بين الأطراف:

٢٠١٥	٢٠١٦
٢٧٢,٥٩٥	٢٣٩,٥٠٢
١٤٤,٨٢٠	٣٤٦,١٧٩
٨٩,٠٤٥	٩٩,٤٨٨
٢٦,٠٤٩	١٤,٥١٠
٧,٦٦٥	١٤,٢٠٤

أعضاء مجلس الإدارة وموظفو الإدارة العليا والأطراف ذوي العلاقة بهم  
وشركائهم والمشاريع المشتركة معهم:  
الإيرادات والدخل الآخر وإيرادات التمويل  
مصرفيات التطوير العقاري  
تكلفة الإيرادات، ومصرفيات أخرى ومصرفيات التمويل  
النفقات الرأسمالية  
بيع العقارات

## أرصدة الأطراف ذوي العلاقة

يلخص الجدول التالي أرصدة الأطراف ذات العلاقة الجوهرية (وبنود بيان المركز المالي الذي أُدرجت هذه الأرصدة ضمنها) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ و٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

٢٠١٥	٢٠١٦	
٠.٠٠٠ درهم	٠.٠٠٠ درهم	
		<b>أعضاء مجلس الإدارة وموظفو الإدارة العليا والأطراف ذوو العلاقة بهم وشركاؤهم والمشاريع المشتركة معهم:</b>
٣,٩٩٤,٦٣٩	٢,٧٥٤,١٢٩	الأرصدة لدى البنوك والنقد
٧٤٩,٦١٠	٧٥٢,٢٣١	القروض بفائدة
٨٤,٤٥٧	٥٨,٠٨٤	الذمم الدائنة التجارية وغيرها والدفوعات المقدّمة من العملاء
٦٩,٣١٦	٧٢,٣٤٧	الإستثمار في الأوراق المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
١٧,٦٢٨	٧,٤١٩	الذمم المدينة التجارية، والأصول الأخرى، والذمم المدينة، والودائع والدفوعات المسبقة

## د- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

يُرجى مراجعة الملحق (ج) المرفق بهذا التقرير والذي يتضمّن الهيكل التنظيمي للشركة بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

## ذ- كبار الموظفين:

يرجى مراجعة الملحق (د) المرفق بهذا التقرير ويشمل بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم والرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٦ بالإضافة إلى المكافآت عن عام ٢٠١٦.

## ٤- مدقق الحسابات الخارجي

### أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة:

"إرنست ويونغ" هي شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات التأمينية، والإستشارات الضريبية، والمعاملات التجارية، والخدمات الإستشارية. وتعدّ "إرنست ويونغ" منظمة عالمية تبلغ قيمتها ٢٩,٦ مليار دولار أمريكي وتوظّف ما يزيد على ٢٣١,٠٠٠ مهني عبر ١٥٠ بلداً. وتعمل "إرنست ويونغ" كشركة واحدة، وتتواجد في أربع مناطق في العالم تتفرّع بدورها إلى ٣٣ منطقة. وتتميّز منهجية التدقيق التي تتبعها الشركة بالإنساق والتناسق في كافة أنحاء العالم حيث يتواصل موظفوها من خلال بنية تحتية تقنية تعزّز أدائها على مستوى العالم.



وتوفّر الشركة لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة في مجال الإستشارات التجارية والتأمينية؛ وخدمات دعم المعاملات التجارية؛ وتدريب مجتمع الأعمال؛ وخدمات مخاطر الأعمال (التدقيق الداخلي)؛ وخدمات مخاطر التكنولوجيا والأمن؛ والخدمات الضريبية الدولية؛ والخدمات الإستشارية الرائدة.

وتتولى "إرنست ويونغ" تدقيق حسابات ٢٥% من الشركات المدرجة في قائمة "فوربس جلوبال ٢٠٠٠" لأكبر الشركات في العالم للعام ٢٠١٦؛ و٢٦% من الشركات المصنّفة ضمن مؤشر "راسل ٣٠٠٠" للعام ٢٠١٦؛ و٢٩% من الشركات المدرجة في قائمة "فورتشن ١٠٠٠" لأكبر الشركات الأمريكية للعام ٢٠١٦.

فضلاً عن ذلك، تحتل "إرنست ويونغ" المرتبة الأولى ضمن شركات التدقيق في القطاع العقاري ككل على قائمة "فورتشن ١٠٠٠" للعام ٢٠١٦، حيث تتولى تدقيق ٤١% من الإيرادات، و٣٦% من الشركات. وتتصدّر الشركة أيضاً قائمة شركات التدقيق في القطاع العقاري بشكل عام المصنّفة ضمن مؤشر "راسل ٣٠٠٠" للعام ٢٠١٦، حيث تقوم بتدقيق ٤٧% من القيمة السوقية و٣٨% من الشركات. كما تقدّم الشركة خدماتها لما نسبته ٢٩% من ضمن أفضل ٣٠ شركة عقارية مدرجة في قائمة "فوربس جلوبال ٢٠٠٠".

وتعمل "إرنست ويونغ" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام ١٩٢٣. وعلى مدى أكثر من ٩٣ عاماً، واصلت الشركة النمو حتى وصل عدد موظفيها إلى أكثر من ٦٠٠٠ موظف موزعين على ٢٠ مكتباً و١٥ بلداً، تجمعهم قيم مشتركة والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة. وتستمرّ الشركة في تطوير قادة أعمال بارزين لتقديم خدمات إستثنائية لعملائها والمساهمة في دعم المجتمعات التي تعمل فيها.

أما مكتب الشركة في دبي، فيتميّز بقاعدة قوية تضمّ أكثر من ١٠٠٠ مهني يتمتعون بخبرات واسعة وكفاءات عالية، وما يزيد على ٤٠ شريكاً مقيماً.

وعدا عن كونها إحدى أكبر مزوّدي خدمات التدقيق في القطاع العقاري، والضيافة، والترفيه، وعن كونها شركة رائدة في ممارسة الخدمات الإستشارية في مجال الأعمال، تمارس "إرنست ويونغ" أنشطتها على نطاق واسع أيضاً في المجال الضريبي حيث يُعرف عنها ريادتها في تزويد خدمات إستشارية ضريبية سبّاقة ومبتكرة وعالية الجودة للعملاء المحليين والعالميين.

#### ب- الأتعاب:

مرفق بالتقرير جدولاً (ملحق أ) يبيّن الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قدّمها مدقّق الحسابات الخارجي مع بيان تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقّة وبيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقّقو حسابات خارجيين آخرين غير مدقّق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام ٢٠١٦ إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضّاها كمدقّق حسابات خارجي للشركة.

## ٥- لجنة التدقيق

### أ- تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة التدقيق بالشركة خلال العام ٢٠١٦ على النحو التالي:

- ١ - السيد/ جمال بن ثنية (رئيساً).
- ٢ - السيد/ عبد الرحمن الحارب (عضواً).
- ٣ - السيد/ عبدالله باليوحه (عضواً).

تقوم اللجنة بوظائف عديدة من ضمنها وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة إستقلاليته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة. كما تقوم بمراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها والنظر في أية بنود هامة و/أو غير معتادة ترد أو يجب إدراجها في تلك التقارير، ومراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وكذلك السياسات و الإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.

كما تتولى لجنة التدقيق بالإضافة إلى ذلك، مراقبة مدى تقيّد الشركة بقواعد السلوك المهني وضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة، وتضع الآليات لتمكين الموظفين من الإبلاغ عن أية إنتهاكات محتملة فيما يتعلّق بالتقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من الإنتهاكات وتتخذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وتقوم كذلك بمراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة والموافقة عليها وفقاً للسياسات المعتمدة من المجلس في هذا المجال.

### ب- الإجتماعات والحضور

وقد عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام ٢٠١٦ لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي:

- ٩ فبراير ٢٠١٦
- ١٣ مارس ٢٠١٦
- ٢٧ أبريل ٢٠١٦
- ٢٧ يوليو ٢٠١٦
- ٢ نوفمبر ٢٠١٦
- ٢١ ديسمبر ٢٠١٦

وقد كان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-١).

## ٦- لجنة الترشيحات والمكافآت:

### أ- تشكيلها واختصاصاتها:



تألفت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة خلال العام ٢٠١٦ على النحو التالي:

- ١- السيد/ مروان عابدين (رئيساً).
- ٢- السيد/ أحمد جاوه (عضواً).
- ٣- السيد/ جمال المري (عضواً).

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها -على سبيل المثال لا الحصر- التأكد من إستقلالية 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- الإجتماعات والحضور:

وقد عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام ٢٠١٦ كما يلي:

- ١٧ يناير ٢٠١٦
- ٤ فبراير ٢٠١٦
- ١٨ مارس ٢٠١٦
- ٧ أبريل ٢٠١٦
- ١٤ أبريل ٢٠١٦
- ٨ مايو ٢٠١٦
- ١٩ مايو ٢٠١٦
- ٣٠ أغسطس ٢٠١٦
- ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦
- ١٧ نوفمبر ٢٠١٦
- ١٤ ديسمبر ٢٠١٦

وقد كان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-١).

#### ملاحظة: يوجد في الشركة لجنة تعرف باسم لجنة الإستثمار:

#### أ- تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة الإستثمار بالشركة خلال العام ٢٠١٦ على النحو التالي:

- ١- السيد/ أحمد جاوه (رئيساً).
- ٢- السيد/ محمد العيار (عضواً).
- ٣- السيد/ حسين القمزي (عضواً).
- ٤- السيد/ عارف الدحيل (عضواً).



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 العام ٢٠١٦ كما يلي:

- ١٠ مارس ٢٠١٦
- ٢٣ مارس ٢٠١٦
- ٢٥ أبريل ٢٠١٦
- ١٢ مايو ٢٠١٦
- ١٢ يوليو ٢٠١٦
- ٣١ أغسطس ٢٠١٦
- ٢٠ نوفمبر ٢٠١٦

وقد كان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-١).

#### ٧- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الاشخاص المتطلعين

أ- أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين، وبيان إختصاصاتها والمهام الموكلة لها  
اللجنة مشكلة من السيد/ أحمد المطروشي (عضو مجلس الإدارة المنتدب) والسيد/ أميت جاين (القائم بأعمال الرئيس التنفيذي).  
تتولى اللجنة مسؤولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الاشخاص المتطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق.

#### ب- ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠١٦

لم تكن اللجنة مشكلة خلال ٢٠١٦ وكانت تقوم بمهامها إدارة الرقابة الداخلية.

#### ٨- نظام الرقابة الداخلية

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بوظيفة الرقابة الداخلية تحت إشراف لجنة التدقيق وتوجيهات مجلس الإدارة وتتبع الإدارة القواعد التي تنظم عمليات الرقابة الداخلية بالشركة ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله ويؤكد فعاليته .



تهدف إدارة الرقابة الداخلية إلى إعطاء تأكيدات مستقلة وموضوعية لتحقيق قيمة مضافة وتحسين عمليات الشركة والرقابة الداخلية بها. ويقوم السيد/ عرفان صادق بالعمل كمدير لإدارة الرقابة الداخلية منذ تعيينه في هذا المنصب بتاريخ ١ أغسطس ٢٠١٤، وهو أيضاً ضابط الإمتثال ولديه المؤهلات التالية:

- ١- محاسب قانوني معتمد (FCCA)، المملكة المتحدة.
- ٢- محاسب عام معتمد (CPA)، الولايات المتحدة الأمريكية
- ٣- محاسب مهني معتمد (CPA)، كندا
- ٤- مدقق داخلي معتمد (CIA)، الولايات المتحدة الأمريكية.
- ٥- مكتشف تحايل معتمد (CFE)، الولايات المتحدة الأمريكية

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

في حال وجود مخالفات جوهرية 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.

#### ٩- المخالفات

لم تتركب الشركة مخالفات جوهرية لقرار الحوكمة خلال العام ٢٠١٦.

#### ١٠- تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

- ساهمت الشركة في عدد من المبادرات المتعلقة بتنمية المجتمع المحلي ومنها على سبيل المثال:
١. بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، حملة للتبرع بالدم ضمن مشروعات إعمار السكنية.
  ٢. تنظيم مبادرة حملة " إعادة تدوير " لحماية البيئة.
  ٣. تنظيم فعالية " أيام سوق المجمع " في مشروعات الشركة السكنية وهي موجهة لجميع السكان، حيث يتم الترويج لإعادة تدوير وإعادة استخدام الأغراض المستعملة، من خلال جمع التبرعات، والأنشطة الخيرية، وبيع الأشياء المستعملة.
  ٤. قامت إعمار بتجهيز وجبات إفطار مجانية في ١٦ موقعاً مختلفاً عبر المساجد، وقاعات الصلاة، ومساكن العمال، ومكاتب مواقع البناء التابعة لها.
  ٥. مشاركة بحملة رمضان الخيرية بالتعاون مع جمعية بيت الخير، من خلال جمع مختلف الأغراض، كالملابس، والبطانيات لتوزيعها على المحتاجين في شهر رمضان المبارك.
  ٦. مشاركة في مسيرة "ساعة الأرض" بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، من خلال خفض استخدام الكهرباء لمدة ساعة واحدة وتوفير إستهلاك الطاقة.
  ٧. مشاركة في مسيرة الإمارات لمتلازمة داون لدعم الأطفال المصابين بمتلازمة داون (التوحد) وزيادة التوعية للتعرف على القدرات الخاصة للأطفال المصابين بمتلازمة داون.

٨. تنظيم إعمار للترفيه لفعاليّة خيرية بمناسبة يوم البيتيم، من خلال تقديم هدايا بسيطة للأيتام.
٩. بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة": تم عرض الفيديوها الخاصة بالحملة السنوية على شاشات "ريل سينما"، و"كيدز انيا"، و"سيجا ريببليك"، بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بهدف المساعدة على التوعية بخصوص إساءة معاملة النساء والأطفال.
١٠. شاركت مجموعة إعمار للترفيه حملة التبرّع بالدم، التي أطلقتها صحيفة "الإمارات اليوم" تحت شعار "دمي لوطني"، لتشجيع الناس على التبرّع بدمائهم ومساعدة المحتاجين.
١١. قدمت إدارة دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية الدعم لمسيرة دبي العطاء من أجل التعليم ٢٠١٦ من خلال التشجيع على جمع الأموال للأعمال الخيرية. حيث شكلت هذه المسيرة فرصة رائعة لأفراد المجتمع الإماراتي للمشحي مسافة ٣ كيلومترات تضامناً مع ملايين الأطفال في الدول النامية الذين يمضون مسافات طويلة كل يوم للذهاب إلى المدرسة.
١٢. شاركت دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية بإحتفالية "يوم الأرض" بخصوص إستدامة مواطن الحيوانات والنباتات، من خلال تثقيف زوّارنا حول القضايا البيئية.
١٣. شاركت شخصيات كيدز انيا في مسيرة دبي العطاء من أجل الصحة والتعليم للتوعية.
١٤. تنظيم إعمار للترفيه لفعاليّة "أطفال من أجل عالم أكثر إخصراراً" من خلال مرفق "كيدز انيا" لتعليم الأطفال كيفية إنقاذ الأرض مع إعادة إستخدام جميع أغراض الزينة.
١٥. نظّمت كيدز انيا النسخة الثانية من مسابقة قراءة القرآن الكريم خلال شهر رمضان بالتعاون مع مؤسسة إعمار الخيرية، ومركز بلال بن رباح لتحفيظ القرآن الكريم.
١٦. قام فريق عمل وشخصيات كيدز انيا بزيارة لمدرسة النور حيث تفاعلوا مع الأطفال، وهي مدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
١٧. تنظيم حملة "شاركوا ذكرياتكم، شاركوا ألعابكم"، بحيث يتعيّن على الأطفال التبرّع بألعابهم المستعملة، مع إرفاقها بملاحظة، ووضعها داخل صندوق كبير في وسط الساحة الرئيسية، وقام فريق عمل كيدز انيا أيضاً بزيارة جميع مشروعات إعمار السكنية لجمع الألعاب.
١٨. قامت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بزيارة كيدز انيا مع أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تقديم تذاكر مجانية للأطفال.
١٩. لبينة خالية من الورق والتوفير في التكاليف، أطلقت ريل سينما نظام الرمز الشريطي (باركود) - الحجز عبر الإنترنت، بحيث يمكن للعملاء الدخول إلى صالة العرض بمجرد مسح الباركود المتوفر مع تأكيد الحجز.
٢٠. توفير كاونتر حصري عند شراء التذاكر للعملاء الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة كذوي الإعاقات الجسدية والنساء الحوامل.
٢١. للحفاظ على البيئة وخفض استهلاك الطاقة، قامت ريل سينما بإستبدال لمبات الزينون بأضواء الليزر.
٢٢. مشاركة الأطفال دون سن ١٨ سنة بصناعة فيلم قصير (مخيم صيفي)، لغرض مساعدة الأطفال على تنمية مواهبهم الخاصة، وإتاحة الفرصة لهم ليتعلّموا المزيد عن صناعة الأفلام. المخيم الصيفي هو الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة حيث يوفّر قاعدة صلبة للأطفال لتعلّم فن وتقنية صناعة الأفلام وإنتاج فيلمهم وتحويله من نص إلى الشاشة.



٢٣. دعم فريق "دبي رايدرز"، وهم مجموعة من سائقي الدراجات النارية الإماراتيين، قاموا بإنتاج فيلم عن رحلتهم الأخيرة ورجبوا في عرضها على شاشات ريل سينما في دبي مول على غرار ما قاموا به السنة الماضية (تسلق كليمنجارو على الجمال).
٢٤. عرض أفلام مجانية للأطفال المصابين بإعاقات جسدية في قاعات العرض السينمائي "ريل سينما".
٢٥. زيارة شخصية القنصل سونيك (سيجا ريبليك) لجناح الأطفال في مستشفى "ويلكير" - القرهود، فاستفاد فريق "سونيك" من هذه الفرصة للقيام بخدمة المجتمع ونشر السعادة بين جميع الأطفال المرضى الموجودين في المستشفى.
٢٦. التبرع لمؤسسة الجليية لدعم التعليم والأبحاث الطبية من قبل مؤسسة إعمار الخيرية بمبلغ ١٠ ملايين درهم على مدى ٥ سنوات.
٢٧. التبرع بمبلغ ١ مليون دولار أمريكي سنوياً لمدة خمس سنوات لجامعة القدس اعتباراً من يونيو ٢٠١٦.
٢٨. تبرع مؤسسة إعمار الخيرية لحملة حفلات الزفاف الجماعية التي تنظمها جمعية الشارقة الخيرية.
٢٩. تنظيم عشاء تقديري خاص للأيتام من قبل مؤسسة إعمار الخيرية في فندق أرماني دبي.
٣٠. التبرع لفيلم وثائقي عن المياه الراكدة لشركة "شوت فيلمز المحدودة".
٣١. التبرع ٢% من ربح إعمار لصندوق الوطن.
٣٢. تنظيم مؤسسة إعمار الخيرية للخيم الرمضانية للعام ٢٠١٦.

#### ١١- معلومات عامة

- أ- يرجى مراجعة الملحق (هـ) المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول أداء سهم الشركة خلال العام ٢٠١٦.
- ب- يرجى مراجعة الملحق (و) حول الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة.
- ج- يرجى مراجعة الملحق (ز) حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- خ- لا يوجد مساهمين يملكون ٥% أو أكثر من رأسمال الشركة باستثناء مؤسسة دبي للاستثمارات التي تبلغ نسبة الأسهم التي تمتلكها في رأسمال الشركة بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ٢٩,٢٢%.
- هـ- يرجى مراجعة الملحق (س) حول توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- و- ضوابط علاقات المستثمرين



- اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه  
السيد/ كريم فاروق علي عبد المقصود  
بيانات التواصل معه:

○ رقم الهاتف: 04 4384070

○ البريد الإلكتروني: [kfarouk@emaar.ae](mailto:kfarouk@emaar.ae)


- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة

○ الرابط: [investor-relations@emaar.ae](mailto:investor-relations@emaar.ae)

ز- القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال ٢٠١٦ والإجراءات المتخذة بشأنها

تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية. تم بالفعل تعديل النظام الأساسي للشركة وتصديقه أمام الكاتب العدل بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٦.

ح- يرجى مراجعة الملحق (ش) حول الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٦.

  
محمد العبار  
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٢ مارس ٢٠١٧



AH





الملحق (أ)  
تقرير جدول أتعاب التدقيق

المبلغ (درهم)	أرنست أند يونج	اسم مكتب التدقيق
	٥ سنين (٢٠١٢-٢٠١٥)	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
٤,٤٥٥,٤٢٢		إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٦
١,٩٦٧,١٠٢	الأتعاب المهنية للمراجعات الربع سنوية لحسابات "إعمار العقارية ش.م.ع"، و"إعمار مولز ش.م.ع"، و"إعمار مصر ش.م.م". الإجراءات المتفق عليها بخصوص بعض الأعمال، التحوّل إلى "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" لإعداد تقارير المجموعة، تقرير مالي نافي للجهالة، استشارات ضريبية، شهادات مختلفة.	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية للعام ٢٠١٦

المبلغ (درهم)	الجهة التي تلقت الخدمة	مكاتب أخرى
٣٦٠,٨٤٧	إعمار لبنان، وإعمار للفنادق والمنتجعات، ميلانو، وإعمار مولز	ديلويت
٧٣,٢٢٦	لشركة إعمار العقارية وإعمار مولز	بي دي محاسبون قانونيون
١,٢٧٧,٩٩٢	لشركة إعمار العقارية	كي بي أم جي
١,٥٠١,٨٤٨	إعمار العقارية، ودبي هيلز، وروث للضيافة	بي دبليو سي
٢٤,٤٠٠	إعمار مولز	مزارز محاسبون قانونيون
٢٧,٧٠٠	إعمار مولز	ميراليس محاسبون قانونيون ومدققون معتمدون
٦,٠٠٠	إعمار مولز	موريسون مينون
١١٤,٢٠٠	إعمار مولز	الغيث وشركاه
٣٠,٥٠٠	العبار لإدارة الفنادق المملكة المتحدة، وإعمار مولز،	جرانت ثورنتون

	وإعمار للفنادق والمنتجعات ميلانو	
٤,٢٠٠	إعمار مولز	أسعد عباس وشركاه (محاسبون قانونيون)
٦,٢٥٠	إعمار مولز	شاه والشمالى محاسبون قانونيون
١,٥٠٠	إعمار مولز	تي ار سي بامكو الشرق الأوسط للتدقيق والمحاسبة
٧٩٠	إعمار سوريا	فؤاد بازرباشي
٧,٥٠٠	إعمار العقارية	كروي هورواث
٤٨,٠٣٧	سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة، و"بولدر هيلز"، وإعمار هيلز تاونشيب	ان ايه سي وشركاه ال ال بي
٥٧,٩٥٤	سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة	اس بي سي وشركاه
٣٦,٧٢٠	سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة، و"بولدر هيلز"، وإعمار هيلز ناونشيب	اس جي بي وشركاه
١٣٢,٨١٣	إعمار ام جي اف	راجيف وأجاي
٧٧,٣٣٢	إعمار ام جي اف	ام ان فيه وشركاه
٦,٦٤٢	إعمار ام جي اف	سانجاي راستوجي وشركاه
١٦,٦٩٤	إعمار ام جي اف	جين جيندال وشركاه
٨٩,٩٥٣	إعمار ام جي اف	سي اس آي وشركاه بي ايه سي
١٣٣,١٥٦	إعمار الولايات المتحدة الأمريكية	آر بي آر وشركاه آل ال بي



الملحق (ب-١)  
حضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس الإدارة وبدلات الحضور المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة

اجتماعات لجنة الاستثمار		اجتماعات لجنة التدقيق		اجتماعات لجنة التعيينات والترشيحات		الاسم	
البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور		
-	٣	-	-	-	١	محمد العبار	١
٧٠٠,٠٠٠	٧	-	-	-	-	حسين القمزي	٢
١,٠٥٠,٠٠٠	٧	-	-	١,١٠٠,٠٠٠	١١	أحمد جاوه	٣
-	-	٩٠٠,٠٠٠	٦	-	-	جمال بن ثنيه	٤
-	-	-	-	-	-	أحمد المطروشي	٥
٥٠,٠٠٠	١	-	-	١,٦٥٠,٠٠٠	١١	مروان عابدين	٦
٥٠,٠٠٠	١	-	-	١,١٠٠,٠٠٠	١١	جمال المرّي	٧
٧٠٠,٠٠٠	٧	-	-	-	-	عارف الدحيل	٨
-	-	٦٠٠,٠٠٠	٦	-	-	عبدالرحمن الحارب	٩
٥٠,٠٠٠	١	٦٠٠,٠٠٠	٦	-	-	عبدالله باليوحه	١٠



الملحق (ب-٢)  
حضور اجتماعات مجلس الإدارة

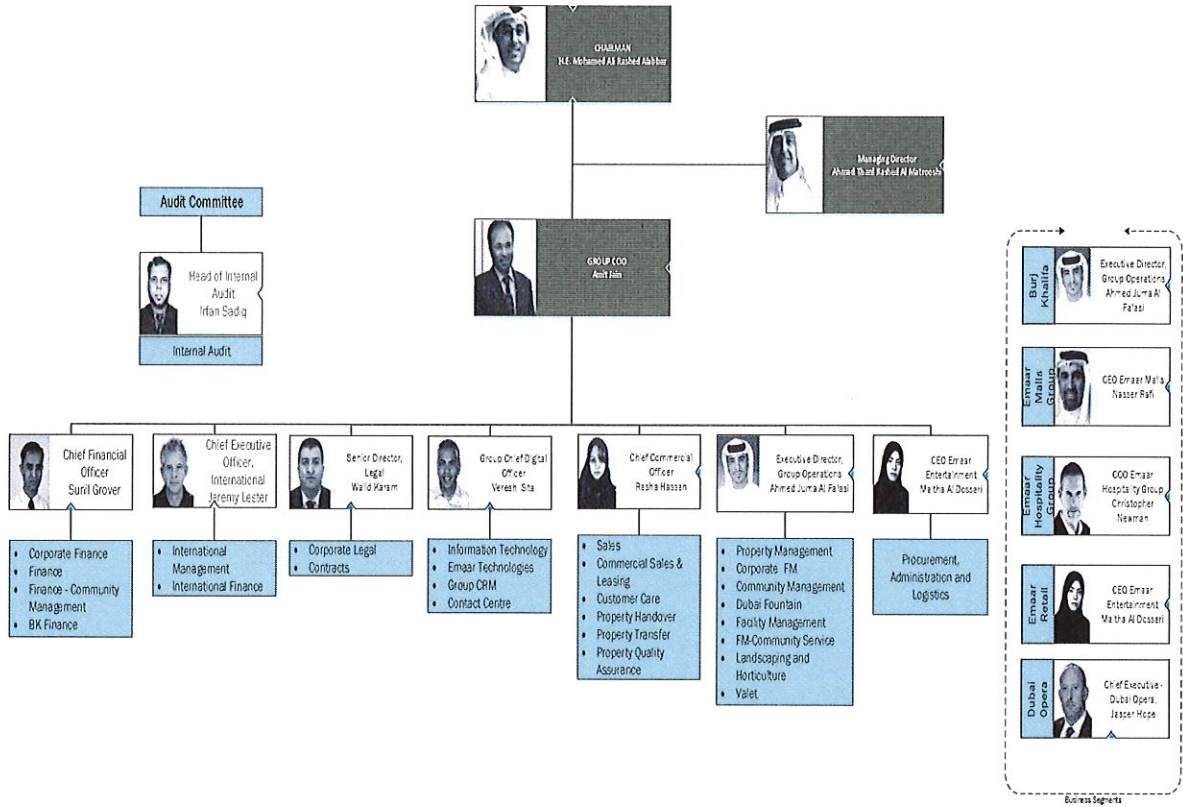
الحضور <sup>١</sup>	الاسم	
٦	محمد العبار	١
٢	حسين القمزي	٢
٧	أحمد جاوه	٣
٦	جمال بن ثنيه	٤
٧	أحمد المطروشي	٥
٧	مروان عابدين	٦
٧	جمال المرّي	٧
٧	عارف الدحيل	٨
٥	عبد الرحمن الحارب	٩
٧	عبد الله باليوحه	١٠

AH

<sup>١</sup> تم حضور جميع الاجتماعات بصفة شخصية ولم يتحقق أي حضور بالوكالة.



## الملحق (ج) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة





الملحق (د)  
كبار الموظفين \*

أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام ٢٠١٦ أو تستحق مستقبلاً	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٦ (Bonuses) (درهم)	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٦ (درهم)	تاريخ التعيين	المنصب	الإسم	
-	٣,٩٣٠,٠٠٠	٢,٢٦٣,٧٢٦	١ نوفمبر ٢٠٠٥	عضو مجلس الإدارة المنتدب	أحمد ثاني راشد المطروشي	١
-	٥,٧٥١,١٠٠	٣,٤٤٦,٠٤١	١ مايو ٢٠٠٦	الرئيس التنفيذي للعمليات المجموعة والرئيس التنفيذي لإعمار دبي	أميت جاين	٢
-	٧٢٠,٠٠٠	٢,٣٧٤,٠٠٠	٢٨ يوليو ٢٠٠٥	الرئيس التنفيذي لمجموعة "إعمار مولز"	ناصر رفيع	٣
-	٦٦٠,٠٠٠	١,٨٠٢,٢٥٨	١٠ سبتمبر ٢٠٠٠	الرئيس التنفيذي لإعمار للترفيه	ميثاء الدوسري	٤
-	١,١٤٤,٥٠٠	٢,٤٦١,٢٨٩	١٠ مارس ٢٠٠٢	المدير التنفيذي لعمليات المجموعة	أحمد جمعة الفلاسي	٥
-	٤,٤٧٠,٣٩٠	١,٤٥٥,٠٤٠	٣ أكتوبر ٢٠٠٤	الرئيس التنفيذي للمبيعات (المبيعات وخدمة العملاء)	رشا حسن	٦
-	٤٥٨,٧٥٠	٧٣٦,٤٥٠	١٨ سبتمبر ٢٠١٦	الرئيس التنفيذي للتقنيات الرقمية، إعمار	فيريش سيتا	٧

				العقارية ش.م.ع.		
-	٢١١,٥٠٠	١,٢٥٨,٧٦٩	٠١ فبراير ٢٠١٥	الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة إعمار للضيافة	كريس نيومان	٨
-	٥٩١,٠٠٠	١,٥٥٣,٧٣١	١٤ مايو ٢٠١٤	مدير إدارة الرقابة الداخلية	عرفان صادق	٩
-	٥٢٧,٤٥٠	١,١٨١,٧٠٢	٢٦ مارس ٢٠٠٠	المدير المالي	سونيل جروفر	١٠
-	١٨١,٥٠٠	١,١٧٣,٥٤٥	٨ أبريل ٢٠٠٧	مدير أول - الشؤون القانونية	وليد كرم	١١
-	٢١٩,٩٤٥	٢,١٢٣,٣٥٦	١٧ يناير ٢٠١٦	الرئيس التنفيذي لإعمار الدولية	جيريمي وليم ليستر	١٢
-	٢٤٧,١٢٥	١,٢٥٩,٤٦٠	٤ يناير ٢٠١٥	الرئيس التنفيذي (دبي أوبرا)	جاسبر أنطوني هوب	١٣

\* بخصوص رئيس مجلس إدارة الشركة فقد تمّ خلال العام ٢٠١٦ سداد مبلغ إجمالي مقابل رواتب وبدلات ومكافآت قدره ١٧٧,٣٨٠,٩٨ درهم لقاء دوره التنفيذي في إدارة شؤون الشركة الأم والشركات التابعة لها.



الملحق (هـ)  
بيان بسعر سهم الشركة في السوق  
(أعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام ٢٠١٦

سعر الإغلاق	أدنى سعر	أعلى سعر	٢٠١٦
٥,١١	٤,٢٢	٥,٦٠	يناير
٥,٨٥	٤,٩٧	٥,٨٥	فبراير
٦,٠٢	٥,٦٦	٦,٣٢	مارس
٦,٨٠	٥,٨٩	٦,٩٥	أبريل
٦,٢٥	٥,٩٥	٦,٧٩	مايو
٦,٢٠	٦,٠٧	٦,٥٠	يونيو
٦,٨٢	٦,١٨	٧,٠٨	يوليو
٧,١٠	٦,٦٦	٧,٤٦	أغسطس
٧,١٠	٦,٩٣	٧,٢٨	سبتمبر
٦,٩٧	٦,٤١	٧,١٠	أكتوبر
٦,٨٢	٦,٣٧	٦,٩٦	نوفمبر
٧,١٣	٦,٩٣	٧,٧٩	ديسمبر





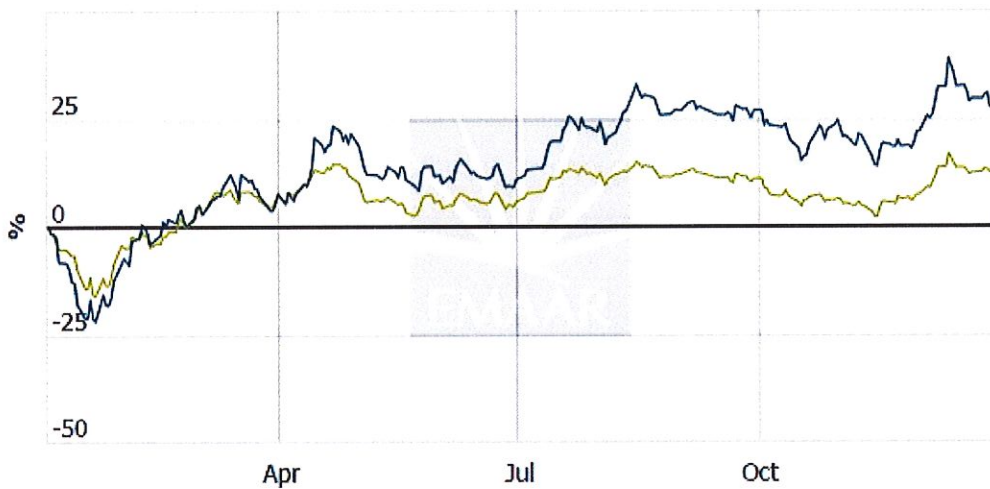
الملحق (و)  
الأداء المقارن لسهم الشركة

Share Graph Share Data Trades Performance

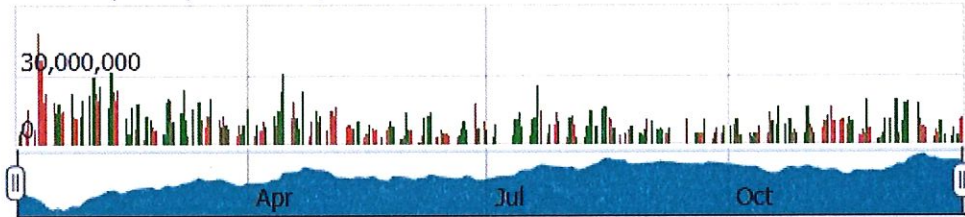
Interval:  1 day  5 days  3 months  1 year  3 years  Custom range

03/01/2016 - 29/12/2016

• Emaar Properties **7.13** • DFM Index **3,530.88**



Volume (shares) : **11,634,995**





الملحق (ز)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

النسبة	
٢٩,٦	الجهات الحكومية بما في ذلك مؤسسة دبي للاستثمارات
٢٢,١	مواطنون إماراتيون
٢,٢	أفراد خليجيون
١٠,٥	مؤسسات إماراتية
٥,٧	مؤسسات خليجية
١,٤	أفراد أجانب (عرب)
١,٥	أفراد أجانب (غير عرب)
٢٦,٨	مؤسسات أجنبية (غير عربية)
٠,٢	مؤسسات أجنبية عربية

AH





الملحق (س)

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٣٦,٣١٠	٣٨٤,٣٧٥,٦٧١	%٥
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٣,٨٤٩	٥٤٥,٥٤٧,١٢٩	%٨
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٣٨	١,٠٧٨,٦٠٤,٨٩٥	%١٥
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١٦٩	٥,١٥١,٢١١,١٨٧	%٧٢
	المجموع	٤١,٠٦٦	٧,١٥٩,٧٣٨,٨٨٢	%١٠٠

AH





## الملحق (ش)

### الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٦

#### يناير

- بيان من محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، بخصوص حادث الحريق في فندق العنوان وسط مدينة دبي.
- "إعمار" تُعين مجموعة "دتكو" مقاولاً لإعادة افتتاح فندق "العنوان وسط مدينة دبي" خلال زمن قياسي.
- "إعمار" تعلن انطلاق أعمال مشروع "دبي كريك رزیدنسز" ضمن "خور دبي"، المقرر تسليمه عام ٢٠١٨.
- "إعمار العقارية" تستهل ٢٠١٦ بإطلاق مبيعات مشروع "هاربر فيوز" الفاخر في "منطقة الجزيرة" ضمن "خور دبي".
- إطلاق طابع بريدي خاص بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لتدشين "برج خليفة".
- شروق تأسيس شركة عمران العقارية عبر شراكة مع إعمار و إيجل هيلز.
- تعلن شركة إعمار صكوك ليتمتد عن توزيع الأرباح الدورية العائدة لصكوكها المستحقة لسنة ٢٠١٩ بقيمة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي.

#### فبراير

- برنامج الولاء الجديد "U" من إعمار يقدم باقة استثنائية من المزايا لضيوف الفنادق والمطاعم والوجهات الترفيهية التابعة لـ "إعمار".
- "إعمار العقارية" تحقق صافي أرباح تشغيلية لعام ٢٠١٥ تصل إلى ٤,٣٨٣ مليار درهم (١,١٩٣ مليار دولار)؛ نسبة نمو ١٨%.
- الارتقاء بالتعليم نحو آفاق جديدة من أعلى "قمة البرج، برج خليفة".
- "فنادق روف" تستعد لافتتاح فندق "روف آت ذي بارك" العصري بالقرب من "دبي باركس أند ريزورتس".
- "برج خليفة" يزدان بألوان العلم الكويتي تحيةً لدولة الكويت في عيدها الوطني.

#### مارس

- "برج خليفة" يكشف عن سلم لولبي مذهل يربط منصتي المشاهدة في الطابقين ١٢٤ و ١٢٥.
- مشاريع "إعمار" ومجمعاتها السكنية تشارك في "ساعة الأرض ٢٠١٦".
- الدورة الثامنة من "مهرجان الإمارات للسيارات الكلاسيكية" في "وسط مدينة دبي" من ٢٤ إلى ٢٧ مارس ٢٠١٦.

- "العنوان للفنادق والمنتجات" تطبّق حلول iGENIE الإلكترونية لتوفير تجارب تفاعلية مبتكرة للضيوف.
- "إعمار" تستعد لافتتاح "دبي أوبرا" في "وسط مدينة دبي" هذا العام.
- "دبي كوليكشنز" يحتفي بإبداعات مواهب التصميم في مبنى "ذا أنيكس" الملحق بـ "برج خليفة".
- "إعمار" تكرم الفائزين بالدورة الثامنة من "مهرجان الإمارات للسيارات الكلاسيكية".

#### أبريل

- "إعمار" تضيء بعداً جديداً من التآلق على الأفق العمراني للمدينة مع الكشف عن البرج الجديد في "خور دبي".
- "دبي أوبرا" تقدم لمحة أولى عن برنامج عروض موسمها الأول مرسخة موقعها كوجهة أولى لإبداعات الفنون الأدائية في الشرق الأوسط.
- تعلن إعمار العقارية أن السيد/ عبد الله لاجح لم يعد يعمل كرئيس تنفيذي لمجموعة شركات إعمار العقارية ش.م.ع. حيث يتولى القيام بمسؤولياته السيد/ أميت جين الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة.
- إعادة هيكلة "إعمار ام جي إف لاند ليمتد" عبر إجراءات فك اندماج.
- "إعمار العقارية" تعقد الاجتماع السنوي الثامن عشر لجمعيتها العمومية في ١٨ أبريل ٢٠١٦.
- الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لشركة "إعمار العقارية" يعلن عن توزيع أرباح نقدية بقيمة ١,٠٧٤ مليار درهم (٢٩٢ مليون دولار) على المساهمين.
- "مجموعة إعمار للضيافة" تعلن عن خططها التوسعية مع ٣٥ مشروعاً للفنادق والشقق الفندقية في الإمارات والأسواق العالمية.
- "مجموعة إعمار للضيافة" تبدأ خطة توسعية طموحة في المملكة العربية السعودية مع إطلاق "فيذا باب جدة" و"فيذا رزیدنسز باب جدة".
- "إعمار" تكشف عن فندق "روث سطوة" محتضناً شقق "روث هوم" الفندقية من الفئة المتوسطة.

#### مايو

- نمو صافي أرباح "إعمار" بنسبة ١٧% إلى ١,٢٠٥ مليار درهم (٣٢٨ مليون دولار) خلال الربع الأول من ٢٠١٦.
- "مجموعة إعمار للضيافة" تتعاون مع "ماكسيمال كونسبتس" لإطلاق مطعم "بريك هاوس" في "وسط مدينة دبي".
- "برج خليفة" يفتتح منتجع اللياقة البدنية والصحية الراقى "نادي البرج".

- "برج خليفة" يثري تجربة الزوار عبر ١٢ منظاراً حديثاً لمشاهدة أروع الإطلالات البانورامية.

#### يونيو

- "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لشركة "إعمار العقارية" إلى BAA3 مستقر.

#### يوليو

- "إعمار" تطرح مجموعة حصرية من الشقق السكنية بإطلالات ساحرة على البولييفارد والحديقة المركزية في "دبي هيلز استيت".

- "ريل سينما" تستعد لتنظيم المخيم الصيفي المبتكر لرعاية المواهب السينمائية الواعدة في الإمارات.

- افتتاح معرض "أسبوع ديسكفري للقرش" الأول من نوعه في العالم في "دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية".

- استكمال اختبارات أنفاق الرياح للتحقق من متانة هيكل البرج الجديد الذي تطوره "إعمار" ضمن مشروع "خور دبي".

- نمو صافي أرباح "إعمار العقارية" بنسبة ١٢% إلى ٢,٤٧٥ مليار درهم (٦٧٤ مليون دولار) خلال النصف الأول من ٢٠١٦.

#### أغسطس

- "إعمار العقارية" تكشف النقاب عن شقق سكنية فاخرة إلى جوار "دبي أوبرا" في وسط مدينة دبي.

#### سبتمبر

- العبار: افتتاح "دبي أوبرا" يحفز حركة السياحة الثقافية ويدعم مسيرة الازدهار الاقتصادي في دبي.

- "إعمار" تكشف النقاب عن منطقة الجولف الجديدة "إعمار الجنوب" ضمن مشروع "دبي الجنوب".

- "مجموعة إعمار للضيافة" تكشف النقاب عن "العنوان جميرا منتجع وسبا".

#### أكتوبر

- محمد بن راشد يطلق الأعمال الإنشائية لبرج خور دبي الذي سيصبح أعلى مبنى في العالم بحلول عام ٢٠٢٠.

- "إعمار" تطلق معرض "تصميم ٠٠٧ - ٥٠ عاماً من بوند" في دبي لأول مرة في الشرق الأوسط.



### نوفمبر

- (ديوا) و(إعمار) شريكان في تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في الدورات الثلاث القادمة.
- "إعمار العقارية" تعين فيريش سيتا المدير التنفيذي للتقنيات الرقمية لتطوير استراتيجيتها الرقمية خلال مرحلة النمو المقبلة.
- "إعمار العقارية" تحتفل بيوم العلم الوطني في "دبي أوبرا" بوسط مدينة دبي.
- نمو صافي أرباح "إعمار العقارية" بنسبة ١٩% إلى ٣,٦٢٠ مليار درهم (٩٨٦ مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من ٢٠١٦.
- افتتاح معرض "تصميم ٠٠٧ - ٥٠ عاماً من بوند" في "برج خليفة" بمشاركة لفيف من المشاهير وكبار الشخصيات.

### ديسمبر

- "إعمار" تحصد لقب "أفضل مطور للعام" من جوائز أريبيان بزنس للإنجاز ٢٠١٦.
- "إعمار الشرق الأوسط" تبدأ بتسليم مكاتب "إعمار سكوير" الشهر الجاري وتطلق ثالث مشاريعها السكنية في "باب جدة".
- "إعمار" تعين أوليفيه هارنيس رئيساً تنفيذياً لـ "مجموعة إعمار للضيافة".
- احتفالات العام الجديد في وسط مدينة دبي: عروض الألعاب النارية المذهلة تلقي الضوء على الإنجازات الوطنية.