

شركة إعمار العقارية ش.م.ع.

تقرير الحوكمة للعام 2022

يصدر هذا التقرير سنوياً عن شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ("الشركة") تطبيقاً لنص المادة 77 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("دليل الحوكمة").

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستيفاء متطلبات دليل الحوكمة خلال عام 2022 وكيفية تطبيقها:

فيما يتعلّق بالإجراءات المتخذة لاستيفاء متطلبات دليل الحوكمة خلال عام 2022، نود أن نوضّح أنّ نظام الحوكمة للشركة لسنة 2022 جاء مستوفياً لجميع الشّروط والقواعد الأساسية الواردة بدليل الحوكمة.

أمّا بخصوص كيفة تطبيق الشركة للقواعد الواردة بدليل الحوكمة، فقد قامت الشركة بتطبيق السياسات المتعدّدة 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 ودليل الحوكمة والنظام الأساسي للشركة ومع باقي القوانين والقرارات ذات الصلة كما يتمّ تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعلقة بالمجلس وذلك بالقدر الممكن لزيادة فعاليته.

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

- 1- التزم مجلس الإدارة بشكل عام بالمتطلبات الرئيسية المنصوص عليها في قواعد عمله والمتعلقة بمسائل متعدّدة منها -على سبيل المثال لا الحصر- عدد أعضاء مجلس الإدارة والتوازن المطلوب بين أعضائه وفقاً للمعايير المحدّدة ومدد العضوية ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة وعدد الاجتماعات الواجب عقدها والنصاب المطلوب لعقد الاجتماعات والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات وشروط اتخاذ القرارات والمهارات الفنية المطلوبة لعضوية المجلس.
- 2- أكّد أعضاء مجلس الإدارة المستقلّون على استمرارية استقلالهم عن الشركة خلال العام 2022 واطمأنت الشركة إلى استيفاء المتطلّبات القانونية في هذا الخصوص من حيث الحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين في المجلس.
- 3- أوصى مجلس الإدارة بدفع مكافأة سنوية للعام 2022 لأعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في البند ج.2 من هذا التقرير، بشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك وأخذاً في الاعتبار القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة والنظام الأساسي للشركة.
- 4- أقرّ المجلس المسؤوليات والمهام والصلاحيات والمتطلبات الأخرى اللازمة لعمله من خلال القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.

EMAAR

- 5- تتضمن مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة المهام المنصوص عليها في دليل الحوكمة وقد نصت على ذلك القواعد الخاصة بتنظيم عمل مجلس الإدارة.
- 6- تحدّد القواعد الخاصة بتنظيم عمل المجلس مسؤوليات الجهاز الإداري بالشركة تجاه مجلس الإدارة. وتتضمن 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.
- 7- 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 للالتزام بها.
- 8- يخضع أعضاء مجلس الإدارة لالتزامات إفصاح خاصة بهم ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الإفصاح عن أية مناصب يشغلونها في الشركات المساهمة الأخرى وأي تغيير يطرأ على استقلاليتهم 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 خمسة لجان هي:

- (1) لجنة التدقيق
- (2) لجنة الترشيحات والمكافآت
- (3) لجنة الاستثمار
- (4) لجنة المخاطر
- (5) لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

ويجوز تشكيل لجان أخرى وفقاً لما يقرره المجلس وتعمل كل من لجان مجلس الإدارة وفقاً لقواعد العمل الخاصة بها. كافة القواعد الخاصة بعمل اللجان تم اعتمادها إما من قبل مجلس الإدارة أو من قبل اللجنة المعنية وتلك القواعد تتفق مع متطلبات دليل 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. وقد روعي في تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت متطلبات الاستقلالية وعدد الأعضاء غير التنفيذيين المنصوص عليها في قواعد عمل هاتين اللجنتين.

ج- الرقابة الداخلية

EMAAR

وضع مجلس الإدارة نظام للرقابة الداخلية في شكل سياسة للرقابة الداخلية ويهدف هذا النظام إلى تقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر، والتأكد من التطبيق السليم لدليل الحوكمة، والالتزام 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 دليل 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 الاعتبار متطلبات دليل 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

EMAAR

تم تشكيل لجنة للإفصاحات تتكوّن من أعضاء فريق 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 استغلال سوق الأوراق المالية.

2- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2022

اسم عضو مجلس الإدارة	صلة القرابة	في	الأسهم المملوكة كما	صافي إجمالي عملية الشراء
				(بدون ضريبة القيمة المضافة أو أي مصاريف أخرى)
			31 ديسمبر 2022	
السيد / محمد علي العبار	نفسه	2,700,500 سهم	لا يوجد	
	الأقارب*	324,310 سهم	لا يوجد	
السيد / جمال بن ثنيه	نفسه	39,088 سهم	لا يوجد	
السيد / جاسم العلي	نفسه	1,000 سهم	لا يوجد	

* تشمل لفظة "الأقارب" الزوجة والأبناء.

بخلاف ما سبق، لا يوجد ملكيات أو تعاملات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2022.

3- تشكيل مجلس الإدارة

أ- يتكون مجلس إدارة الشركة حالياً من 9 (تسعة) أعضاء على النحو التالي:

الاسم /	الفئة (تنفيذي/غير	العضوية والمناصب في شركات مساهمة	تاريخ ومدة التعيين
الصفة	تنفيذي مستقل/غير	أخرى داخل الدولة وجهات حكومية	
	مستقل		

EMAAR

السيد/ جمال بن ثنيه	عضو غير تنفيذي،	1- إعمار للتطوير ش.م.ع. - عضو مجلس	تاريخ التعيين:
رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	إدارة	<u>23 أبريل 2012</u>
			المدة التي قضاها
			كعضو مجلس إدارة:
			<u>11 سنوات</u>
السيد/ أحمد جاوه	عضو غير تنفيذي،	1- إعمار للتطوير ش.م.ع. - عضو مجلس	تاريخ التعيين:
نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	إدارة	<u>8 مارس 2006</u>
			المدة التي قضاها
			كعضو مجلس إدارة:
			<u>17 عاماً</u>
السيد/ محمد علي العبار	عضو تنفيذي، غير مستقل	1- إعمار للتطوير ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة تنفيذي	تاريخ التعيين:
العضو المنتدب		2- إعمار مولز ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة حتى 21 نوفمبر 2021 (تاريخ الاندماج بين شركة "إعمار العقارية" ش.م.ع. وشركة "إعمار مولز ش.م.ع.")	<u>30 ديسمبر 1997</u>
			المدة التي قضاها
			كعضو مجلس إدارة:
			<u>25 عاماً</u>
السيد/ أحمد المطروشي	عضو تنفيذي، غير مستقل		تاريخ التعيين:
عضو مجلس إدارة تنفيذي			<u>1 ديسمبر 2005</u>
			المدة التي قضاها
			كعضو مجلس إدارة:
			<u>17 عاماً</u>
السيد/ جاسم العلي	عضو غير تنفيذي، مستقل	مصنع جبل علي للأسمنت (ش.م.خ)	تاريخ التعيين:
عضو مجلس إدارة			<u>22 أبريل 2018</u>
			المدة التي قضاها
			كعضو مجلس إدارة:

EMAAR

5 سنوات

معالي المهندس/ سلطان المنصوري	عضو غير تنفيذي، مستقل	1- بنك دبي التجاري - نائب رئيس مجلس الإدارة	تاريخ التعيين: <u>11 أبريل 2021</u> المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>سنة و9 أشهر</u>
عضو مجلس إدارة		2- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية - عضو مجلس الإدارة	
		3- موانئ دبي العالمية - عضو مجلس الإدارة	
السيد/ هلال المري	عضو غير تنفيذي، مستقل	1- دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي - المدير العام	تاريخ التعيين: <u>11 أبريل 2021</u> المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة: <u>سنة و9 أشهر</u>
عضو مجلس إدارة		2- سلطة مركز دبي التجاري العالمي - المدير العام	
		3- اللجنة المنظمة لإكسبو 2020 دبي - عضو اللجنة	
		4- غرفة تجارة وصناعة دبي - عضو مجلس الإدارة	
		5- مؤسسة "تعليم" - عضو مجلس الإدارة	
		6- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية - عضو مجلس إدارة	
		7- سوق دبي المالي ش.م.ع. - رئيس مجلس الإدارة	
السيد/ بطي الملا	عضو غير تنفيذي، مستقل	1- بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع - عضو مجلس الإدارة	تاريخ التعيين: <u>11 أبريل 2021</u> المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة:
عضو مجلس إدارة		2- شركة دبي للتأمين ش.م.ع - رئيس مجلس الإدارة	

EMAAR

3- مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع. سنة و9 أشهر

- نائب رئيس مجلس الإدارة

4- شركة دبي للمطبات ش.م.ع. -

عضو مجلس الإدارة

السيدة/ إيمان

عضو غير تنفيذي، 1- مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني - تاريخ التعيين:

عبدالرزاق

مستقل المسؤول الرئيسي للموارد البشرية 11 أبريل 2021

عضو مجلس إدارة

2- شركة دبي للمطبات ش.م.ع. - عضو

المدة التي قضتها

كعضو مجلس إدارة: مجلس الإدارة

سنة و9 أشهر

مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات والخبرات التالية:

السيد/ جمال بن ثنية، رئيس مجلس الإدارة:

جمال بن ثنية مواطن إماراتي من مواليد العام 1958 ويحمل شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة.

انضم بن ثنية إلى ميناء راشد في أكتوبر 1981 وراح يتقدم في المناصب الإدارية حتى مايو 1991 عندما قامت حكومة دبي بدمج ميناء راشد مع ميناء جبل علي تحت سلطة موانئ دبي، حيث تم تعيينه كمساعد العضو المنتدب.

وفي العام 1999، أدت إحدى أولى المبادرات التي قام بها بن ثنية مع رئيس مجلس إدارة سلطة موانئ دبي في سوق تشغيل الموانئ الدولية والتي شملت كلاً من بيروت، وجيبوتي، وجدة إلى إنشاء موانئ دبي الدولية.

وفي العام 2001، تم تعيينه كعضو منتدب لإعداد المخطط الرئيسي لتطوير جبل علي ليصبح أحد أكبر المحطات في العالم من خلال رفع طاقته الاستيعابية من 20 مليون حاوية نمطية في ذلك الوقت إلى 50 مليون حاوية نمطية.

وفي العام 2004، شارك بن ثنية بدور رئيسي في الاستحواذ على محطات "سيلاند وورلد" لمنح موانئ دبي الدولية بصمة دولية حقيقية.

EMAAR

ويعد بن ثنية من الشركاء المؤسسين لموانئ دبي العالمية، رابع أكبر مشغل للموانئ في العالم بطاقة استيعابية تبلغ 100 مليون حاوية نمطية كما في العام 2006. واستكملت موانئ دبي الدولية عملية الاستحواذ على موانئ "بي أند أو بورتس" لتصبح بذلك ثالث أكبر مشغل موانئ في العالم، وتم إنشاء موانئ دبي العالمية لتصبح شركة دولية حقيقية لتشغيل الموانئ بقيمة 22 مليار دولار أمريكي.

وفي العام 2006، تم تعيين بن ثنية نائباً لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، والتي تشمل موانئ دبي العالمية، وشركة المناطق الحرة العالمية، وشركة "بي أند أو فيريز" حتى تقاعده في يناير 2017.

وفي العام 2008، وفي أعقاب الأزمة العالمية، تولى بن ثنية قيادة عملية إعادة هيكلة شركة دبي العالمية، المجموعة التي تضم كل من شركة نخيل، وشركة استثمار، وشركة الأحواض الجافة العالمية.

منذ عام 2012، كان السيد بن ثنية عضو مستقل في شركة إعمار العقارية ش.م.ع. حالياً هو عضو غير مستقل في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع وفقاً للمادة 19 من لائحة هيئة الأوراق المالية والسلع لعام 2020، التي تنص على أن عضو مجلس الإدارة يفقد استقلالته إذا تم تعيينه لولاية رابعة على التوالي. كما أن بن ثنية سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات، بما فيها شركة إعمار للتطوير ش.م.ع.

وفي سبتمبر 2017، تم انتخاب بن ثنية كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

ويعد بن ثنية متحدث دائم في المؤتمرات الدولية التي تُنظم حول الموانئ والنقل البحري، وهو من القلائل الذين حصدوا ثلاث جوائز دولية مرموقة:

- ففي العام 2006، فاز بجائزة شخصية العام في حفل توزيع جوائز قائمة "لويدز"،
- وفي العام 2007، فاز بجائزة شخصية العام في حفل جوائز "سيتريد"،
- وفي العام 2010، فاز بجائزة الإنجاز مدى الحياة، وهي أعلى جائزة تمنحها "سيتريد".

ويحظى بن ثنية بشهرة واسعة وباحترام كبير لدى الشركات الدولية الرئيسية في مجال تشغيل الموانئ وخطوط الشحن، ويتمتع بالدراسة الكافية لتطوير عملية تشغيل الموانئ على نطاق واسع، فضلاً عن تطوير منطقة لوجستية، بما في ذلك المعرفة والدراسة اللازمة في ما يتعلق بمسارات ومحاوير خطوط الشحن.

EMAAR

السيد / أحمد جمال حسن جاوه، نائب رئيس مجلس الإدارة:

يجسد أحمد جاوه قصة نجاح رجل أعمال من منطقة الشرق الأوسط. وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة "ستارلينج هولدينج ليمتد"، ساهم جاوه على الدوام في إرساء معايير التميز في مجال الأعمال وريادة الأعمال.

وأسس رجل الأعمال السعودي المشهور شركة "ستارلينج هولدينج"، وهي مجموعة استثمارية دولية تعمل في مجال الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري، بعد تخرجه من الجامعة مباشرة، في الوقت الذي كان فيه مفهوم الملكية الخاصة لا يزال في مراحله الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وساعدت خبرة جاوه الواسعة والممتازة في مجال النفط والغاز، والرعاية الصحية، والضيافة، والترفيه المنزلي، والتطوير العقاري في نمو شركة "ستارلينج هولدينج" لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار، ولديها مصالح تجارية في الشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا.

وتقديرًا لفتنته القوية، تم تكريمه في العام 1996، على أعلى مستوى، كأحد "قادة الغد العالميين" في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بسويسرا.

وبفضل خبرته ومهاراته في مجال ريادة الأعمال، أصبح جاوه مستشاراً حائزاً على ثقة الشركات العالمية التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط.

وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية"، الشركة الرائدة في تطوير المعالم العمرانية العالمية، بما فيها برج خليفة ووسط مدينة دبي، حيث يترأس لجنة المخاطر، ويشغل عضوية كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت. كما أنه عضو دائم في لجنة الاستثمار التابعة لها، حيث يقدم المشورة بشأن خطط التوسع العالمية لشركة إعمار.

ويشغل أحمد جاوه أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة "إعمار للتطوير"، المطور الرائد للأصول السكنية والتجارية المعدة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عضو في كل من لجنة الاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت فيها.

كما يشغل أحمد جاوه عضوية مجلس إدارة شركة "الأنابيب الوطنية المحدودة"، وهي مشروع مشترك بين شركات سعودية ومجموعة شركات "سوميتومو" اليابانية التي تعمل في صناعة وتوريد أنابيب عالية الجودة للنفط، والغاز، والمياه، وتزويد خدمات البناء.

EMAAR

وشغل أحمد جاوه أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "إعمار الشرق الأوسط (السعودية)"، التي تقوم بتطوير مشاريع عالية القيمة في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، أحمد جاوه هو رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "إعمار تركيا" وعضو سابق في مجلس إدارة شركة "إعمار مصر" في مصر التي كان أيضاً يشغل رئاسة لجنة التدقيق وعضوية لجنة الاستثمار فيها.

كما شغل أحمد جاوه أيضاً في السابق عضوية مجلس إدارة شركة "بترول رأس الخيمة"، شركة الاستثمار في مجال النفط والغاز المدرجة في بورصة أوسلو، وترأس لجنة التدقيق فيها.

فضلاً عن ذلك، أحمد جاوه هو عضو سابق في مجلس إدارة شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" وفي لجنة الترشحات والمكافآت فيها. وتتولى شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تحديث وتنفيذ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تعد أضخم مجمع متكامل في منطقة الشرق الأوسط.

وتقلّد أحمد جاوه سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "ديزني جاوه"، التي أدخلت مجموعة من منتجات "والت ديزني" المرخّصة إلى منطقة الشرق الأوسط. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة كل من شركة "ستاليونز هوم فيديو"، التي قدّمت مفهوماً جديداً للترفيه المنزلي في المنطقة، وشركة "كوفليكسيب"، المشروع المشترك مع الشركة الفرنسية "ألف أكيّتين" لتمديد أنابيب نقل النفط الخام تحت الماء.

ويحمل أحمد جاوه شهادتي الماجستير في إدارة الأعمال والبيكالوريوس في علوم إدارة الأعمال من جامعة "سان فرانسيسكو". وهو يجيد التحدّث بطلاقة باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

سعادة/ محمد علي العبار، العضو المنتدب:

مؤسس والعضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية"

<https://www.emaar.com/>

مؤسس ورئيس موقع "نون.كوم"

<https://www.noon.com/>

رئيس مجلس إدارة شركة "إيغل هيلز"

<https://www.eaglehills.com/>

رئيس مجلس إدارة مجموعة "أمريكانا"

محمد علي العبّار، هو رائد أعمال عالمي تتوزّع أنشطته الاستثمارية بين العقارات وتجارة التجزئة والضيافة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والأغذية والمشروبات، فضلاً عن أنه مساهم في عدد من المشروعات الرأسمالية.

الخبرات

تصدّر محمد العبّار منذ العام 1997 مشهد القطاع العقاري على الصعيد العالمي، بحكم قيادته شركات رائدة مثل "إعمار العقارية"، المعروفة بكونها مطور أطول مبنى في العالم "برج خليفة"، إضافة إلى شركة "إيغل هيلز" العقارية، والتي تعتبر إحدى رواد التطوير العقاري في الأسواق الناشئة. وكان العبّار سر النمو المضطرد الذي حققته شركة "إعمار العقارية" التي ارتبط اسمها بمشروعات أيقونية أسهمت بشكل فاعل في تغيير نمط حياة الناس في مختلف أنحاء العالم، ضمن محفظة متنوعة تتضمن المشروعات السكنية الحديثة ووحدات التجزئة والمرافق الترفيهية والضيافة. وأشرف العبّار على مدى سنوات على إنجاز مشروعات عالمية متعددة الاستخدامات، في أكثر من 20 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى مشروعات أنجزها في كل من شرق ووسط أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة جنوب آسيا وجنوب شرقها.

ريادة الأعمال

إضافة إلى ذلك، قاد العبّار قاطرة نمو مجموعة من الشركات الإقليمية، مرتقياً بها إلى المستوى العالمي، ومنها مجموعة أمريكانا (شركة أغذية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وأكبر شركة غذائية متكاملة في الشرق الأوسط)، إلى جانب منصة 'نون.كوم' الرائدة إقليمياً في مجال التجارة الإلكترونية. كما شغل العبّار منصب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة "آر اس اتش المحدودة" (RSH Limited)، وهي شركة رائدة في مجال التسويق، والتوزيع، وتجارة التجزئة في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط للعلامات التجارية المشهورة عالمياً في مجالات الرياضة، والجولف، ونمط الحياة العصرية، والأزياء مع محفظة تضم أكثر من 70 علامة تجارية وشبكة توزيع تمتد إلى أكثر من 40 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أكثر من 1000 متجر مستقل ومنافذ بيع متعددة ضمن متجر واحد (Shops-in-shops). والعبّار مساهم أيضاً في شركة "Artstreet Limited" التي تمتلك مصالح في مجال العقارات. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "Zand"، وهو أحد البنوك الرقمية الأولى من نوعها في العالم التي تقدم خدمات مصرفية للشركات والأفراد والذي سيتم إطلاقه من دولة الإمارات العربية المتحدة.

المؤهلات العلمية

أنهى محمد العبّار دراسته وتخرج في جامعة سياتل الأمريكية من قسم الإدارة المالية والأعمال، كما مُنح درجة الدكتوراه الفخرية من ذات الجامعة، إلى جانب أنه حاصل على الدكتوراه الفخرية من كل من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة "صن مون" الكورية الجنوبية.

EMAAR

السيد/ أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي:

يشغل أحمد المطروشي منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية ش.م.ع.، حيث يشرف على العمليات اليومية الخاصة بالشركة، بما فيها الشؤون الحكومية، والإعلام، والعلاقات العامة والمجتمعية.

كما يشغل المطروشي منصب رئيس مجلس إدارة شركة "إمريل للخدمات ش.ذ.م.م."، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "مجموعة إعمار مولز ش.م.ع" حتى 21 نوفمبر 2021، وعضو اللجنة الاستشارية التابعة للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، فضلاً عن عضوية عدد من المؤسسات الهامة في إمارة دبي.

وشغل المطروشي، قبل انضمامه إلى شركة إعمار في نوفمبر 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، بدولة الإمارات العربية المتحدة، شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة وشهادة الدبلوم في إدارة العقارات من المجلس الوطني للتعليم العالي "إن.سي.إف.إي" في المملكة المتحدة.

السيد/ جاسم محمد عبد الرحيم العلي، عضو مجلس الإدارة:

يشغل جاسم محمد عبد الرحيم العلي منصب الرئيس التنفيذي لشركة "العلي للاستثمارات العقارية". ويتمتع بخبرة واسعة في مجال التخطيط، والبناء، وتطوير الأصول المملوكة لأسرته.

كما يشغل العلي منصب الرئيس التنفيذي لشركة "العلي للاستثمارات العقارية للفنادق والمنتجات". ويعمل مع شركات رائدة في مجال تشغيل الفنادق على غرار "شركة أكور" و"مجموعة فنادق إنتركونتيننتال" ("آي اتش جي").

في العام 2006، حاز العلي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة. وبعد تخرجه، انضم في العام نفسه إلى شركة "العلي للاستثمارات العقارية" المملوكة لأسرته حيث شغل منصب المدير التجاري للشركة. وخلال فترة عمله، شارك العلي في العديد من المشاريع، وهو مسؤول حالياً عن أكثر من 50 منشأة عقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتميز العلي بأفكاره الإبداعية والمبتكرة، وهو قارئ شغوف يستثمر وقته في المطالعة والاطلاع الدائم على آخر المستجدات والشؤون العالمية الراهنة واقتصاد السوق.

ويتمتع العلي برؤية ثاقبة وهادفة في ما يتعلق بالمستأجرين المقيمين في عقاراته حيث يسعى إلى إحداث تغيير في طريقة العيش التقليدية وإلى تقديم تجربة فريدة من نوعها للمستأجرين عن طريق إدخال التكنولوجيا وطرق جديدة لجعل حياتهم أفضل.

EMAAR

معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري، عضو مجلس الإدارة:

تولى معاليه قيادة وزارة الاقتصاد من فبراير 2008 حتى يوليو 2020، اعتباراً من 17 فبراير 2008. ويحمل المهندس المنصوري شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية ونظم الإدارة من جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية ودبلوماً في تحليل نظم الحاسب الآلي من معهد تقنية الحاسوب في لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل معالي سلطان المنصوري بالإضافة إلى منصبه الحالي المناصب التالية:

- وزير المواصلات والاتصالات من 2004-2006
- وزير تطوير القطاع الحكومي 2006-2008
- رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك
- رئيس لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي
- رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة برنامج المناخ الاستثماري
- رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج
- رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
- رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
- رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
- رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي
- رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
- رئيس مجلس الأمناء للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
- رئيس لجنة التدقيق لمجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات
- عضو مجلس التعليم والموارد البشرية
- عضو مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار
- عضو باللجنة الوزارية للتشريعات
- عضو باللجنة الوطنية للتركيبة السكانية
- عضو باللجنة المالية والاقتصادية

وقد تولى معاليه سابقاً العديد من المناصب الحيوية الهامة على المستويين الاتحادي والمحلي، كان من أبرزها:

EMAAR

- المنسق العام ونائب مدير العمليات - دائرة الطيران المدني / دبي للفترة من 1988 - 1991
 - مدير قرية دبي للشحن - مطار دبي الدولي للفترة من 1991 - 1996
 - نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي للفترة من 1996 - 1998
 - العضو المنتدب لمجموعة سعيد ومحمد النابودة للفترة من 1998 - 2004
 - نائب رئيس بنك دبي الإسلامي للفترة من 1999 - 2008
 - رئيس مجلس إدارة أمان (شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين) للفترة من 2002 - 2008
 - عضو بالهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- كما يشغل معاليه حالياً المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية
- نائب رئيس مجلس الإدارة / عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري
- عضو مجلس إدارة موانئ دبي العالمية
- عضو مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع

السيد/ هلال سعيد المري، عضو مجلس الإدارة:

يشغل سعادة/ هلال سعيد المري منصب المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهو عضو في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

وقد تم تعيين المري خلال شهر نوفمبر 2021 بمنصب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، كما أنه عضو في اللجنة العليا لـ "إكسبو 2020 دبي"، إضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، و"إعمار العقارية"، ومؤسسة "تعليم".

يقوم المري بالكثير من المهام والمسؤوليات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز مكانة دبي لتكون الوجهة المفضلة للاستثمار، والأعمال، والترفيه، وبما ينعكس بشكل إيجابي على تطور ونمو اقتصاد دبي.

يحمل المري درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، كما أنه محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، ويتمتع بمجموعة من الخبرات المتنوعة في مجالات عدة، حيث أنه عمل سابقاً في أكبر الشركات العالمية في مجال خدمات استشارات الأعمال مثل "ماكينزي آند كومباني" و"كيه بي إم جي".

EMAAR

السيد/ بطي عبيد الملا، عضو مجلس الإدارة:

يشغل السيد/ بطي عبيد الملا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد وعبيد الملا، وهي شركة عائلية تأسست في العام 1942 وتتخذ من إمارة دبي مقراً لها، وتعدّ من الشركات الرائدة في السوق في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الرئيسية، بما فيها قطاعات الضيافة، والرعاية الصحية والأدوية، والعقارات، والسفر والسياحة، والاستثمار.

يتمتع الملا بخبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 31 عاماً (منذ يناير 1990) في القطاع المصرفي، والمالي، والعقارات، والضيافة، والاستثمار. وهو من مواليد العام 1967، وحاصل على دبلوم في إدارة الأعمال من كلية نيوبيري في بوسطن.

يشغل الملا عدة مناصب مرموقة، منها منصب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للتأمين ش.م.ع.، ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع.، وعضو مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.، وعضو مجلس إدارة شركة دبي للمطبات ش.م.ع.

السيدة/ إيمان محمود عبدالرزاق، عضو مجلس الإدارة:

تشغل إيمان عبدالرزاق منصب المسؤول الرئيسي للموارد البشرية للمجموعة، كما أنها عضو تنفيذي في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. وفي إطار هذا الدور، تتولّى إيمان المسؤولية عن كافة موظفي المجموعة الذين يزيد عددهم عن 26,000 موظف متوزعين في 9 دول. وقد لعبت إيمان دوراً فاعلاً في قيادة التغيير الثقافي فيما يتعلق بممارسات العمل الديناميكية والتطلعية، وكذلك في تنمية وصل المهارات المستقبلية بهدف إعادة تأهيل وبناء قوى عاملة قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة والتكيف مع مشهد التحول الرقمي الراهن.

وقبل انضمامها إلى بنك الإمارات دبي الوطني، شغلت إيمان منصب الرئيس الإقليمي للاستراتيجية ورئيس إدارة شؤون الموظفين لدى بنك "اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث تولت أيضاً مهام الإشراف على التمويل المستدام.

واستهلت إيمان حياتها المهنية بالعمل لدى بنك "اتش اس بي سي" في مجال الخدمات المصرفية للشركات قبل أن تنتقل إلى قسم الموارد البشرية حيث تولّت دفة القيادة من خلال إعداد وتنفيذ عدد من برامج التغيير التحوّلية والتي من أبرزها تبني نهج التكنولوجيا الجديدة، ما أدى إلى ترك بصمة بارزة انعكست من خلال إحداث تغيير ثقافي كبير في نهج العمل، إضافة إلى ابتكار طرق عمل جديدة فيما يتعلق بقسم الموارد البشرية والعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وفي أعقاب توسيع نطاق مسؤولياتها في بنك "اتش اس بي سي" لتشمل منصب رئيس إدارة شؤون الموظفين ورئيس إدارة الاستراتيجية والتخطيط، أصبحت إيمان مستشارة موثوقة للرئيس التنفيذي لبنك "اتش اس بي سي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث لعبت دوراً بارزاً في إطلاق عدد من البرامج الاستراتيجية مع التركيز على تسريع وتيرة التطور

EMAAR

في البنك سعياً لتحقيق نمو مطرد في الإيرادات وحجم الأعمال. وقد ارتبطت عالمياً بعلاقة عمل وثيقة مع الإدارة العليا لمجموعة "اتش اس بي سي" لإدارة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة، كما أنها حققت نجاحاً مثبّثاً في دفع عجلة نمو المجموعة في سائر أنحاء المنطقة، وذلك بفضل كفاءتها في تأسيس علاقات وطيدة وراسخة مع الشركاء الخارجيين، والعملاء والهيئات الرقابية.

وفي ديسمبر 2021، تم تعيين إيمان عضواً في مجلس إدارة شركة "دبي للمطبات ش.م.ع."، وفي أبريل 2022، عُيّنَت عضواً في مجلس إدارة معهد الإمارات المالي. كما شغلت أيضاً منصب رئيس لجنة الموارد البشرية في "اتحاد مصارف الإمارات"، وإضافة لذلك، عملت إيمان عن كثب مع الهيئات الرقابية والمصارف المركزية لطرح سياسات مكافآت سليمة في البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية.

وشاركت إيمان في العديد من المنديات العامة كمتحدثة رئيسية تناولت خلالها موضوعات حيوية متنوعة، كالاقتصاد الإقليمي، والتحفيز اللاواعي في مكان العمل، إضافة إلى مشاركتها كمتحدثة عن مهارات المستقبل في مكان العمل في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في دافوس عام 2019، وشاركت كذلك كمتحدثة رئيسية عن التسامح والشمول في إكسبو 2020 دبي.

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2022:

تمثّل السيدة/ إيمان محمود عبدالرزاق العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2022، وتم تعيينها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ 11 أبريل 2021.

وتؤكد الشركة على دعمها المستمر والتزامها بتوفير فرص متكافئة للنساء. ولطالما آمنت الشركة بالقدرات والمهارات والخبرات النسائية، وقد تجلّى ذلك من خلال تعيين عناصر نسائية في أرفع المناصب داخل إدارة الشركة.

ج.1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المدفوعة عن العام 2021:

تم دفع مجموع مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة (التنفيذيين وغير التنفيذيين) عن العام 2021 وفقاً لما أقرته الجمعية العمومية السنوية للشركة وكما هو مبين في تقرير حوكمة الشركة للعام 2021.

ج.2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2022، تماشياً مع سياسة الشركة فيما يتعلق بمكافآت مجلس الإدارة المعتمدة من قبل المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 1 أبريل 2021، حيث تخضع هذه المكافآت لموافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة:

أ. 7,384,315 درهم إماراتي كمكافأة إجمالية يتم دفعها للأعضاء غير التنفيذيين في الشركة.

EMAAR

- ii. مكافأة وقدرها 36 مليون درهم إماراتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب، السيد/ محمد العبار، بالإضافة إلى راتبه السنوي واسترداد نفقات السفر المتعلقة بالأعمال والمصروفات اللوجستية المذكورة في الملحق (د) من هذا التقرير، عن مهامه التنفيذية في العام 2022.
- iii. مكافأة وقدرها 1,771,896 درهم إماراتي لعضو مجلس الإدارة التنفيذي، السيد/ أحمد المطروشي، بالإضافة إلى راتبه السنوي المذكور في الملحق (د) من هذا التقرير عن مهامه التنفيذية في العام 2022.
- iv. مكافأة وقدرها 3 ملايين درهم إماراتي لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، السيد/ جمال بن ثيه، بالإضافة إلى المكافأة الواردة في النقطة (i) أعلاه، عن مسؤولياته الإضافية وجهوده الخاصة المبذولة للشركة.

ج. مكافآت وبدلات حضور اجتماعات اللجان:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام 2022:

تقرر دفع بدلات حضور لاجتماعات لجان المجلس للعام 2022 بلغت مليون ومائة وخمسة وثمانين ألف (1,185,000) درهم إماراتي على النحو المبين بالملحق (ب-1)، وذلك وفقاً للمعدل المبين أدناه عن كل اجتماع بما يتماشى مع سياسة الشركة فيما يتعلق بمكافآت مجلس الإدارة، مع عدم حصول أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على بدلات حضور جلسات اللجان.

لجنة التدقيق	لجنة المخاطر	لجنة الاستثمار	لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيس اللجنة	25,000	25,000	20,000
عضو اللجنة	20,000	20,000	15,000

ج.4- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها:

لا توجد بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان.

د- عدد اجتماعات المجلس المنعقدة خلال العام 2022:

عقد مجلس الإدارة خمس (5) اجتماعات خلال العام المالي 2022 في التواريخ التالية لمناقشة أمور لا تتطلب الإفصاح وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن:

- 17 مارس 2022

EMAAR

- 20 أبريل 2022
- 29 يونيو 2022
- 5 أكتوبر 2022
- 7 ديسمبر 2022

وقد جاء الحضور الشخصي لأعضاء المجلس على النحو المبين بالملحق (ب-2) المرفق بهذا التقرير.

هـ - عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها:

أصدر مجلس الإدارة واحد وعشرين (21) قراراً بالتمرير خلال السنة المالية 2022 في التواريخ التالية وذلك بخصوص أمور لا تتطلب إفصاحاً وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن:

- (1) 17 مارس 2022
- (2) 17 مارس 2022
- (3) 17 مارس 2022
- (4) 17 مارس 2022
- (5) 17 مارس 2022
- (6) 17 مارس 2022
- (7) 29 يونيو 2022
- (8) 23 مايو 2022
- (9) 7 يونيو 2022
- (10) 11 أغسطس 2022
- (11) 19 سبتمبر 2022
- (12) 21 سبتمبر 2022
- (13) 7 يونيو 2022
- (14) 5 سبتمبر 2022
- (15) 12 أكتوبر 2022
- (16) 17 مارس 2022
- (17) 13 أبريل 2022
- (18) 7 يونيو 2022

18(19) نوفمبر 2022

23(20) ديسمبر 2022

18(21) نوفمبر 2022

و- تفويض الصلاحيات:

فؤض مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية صلاحيات تتعلق بأمور عدة مثل صلاحيات اعتماد عقود البناء والخدمات الاستشارية ومصرفيات التشغيل والتعاملات البنكية وذلك في حدود مالية معينة ويتم مراجعة التفويض سنوياً.

ز- تعاملات الأطراف ذات العلاقة:

قامت الشركة بإبرام صفقة واحدة مع أطراف ذوي العلاقة وفقاً للتعريفات المقررة لهذه المصطلحات الواردة بدليل الحوكمة، وذلك فيما يتعلق ببيع شركة "تمشي هولدينج ليميتد" لشركة "نون إيه دي هولدينج ليميتد". ويوضح الملحق (م) المرفق بهذا التقرير أبرز تعاملات الأطراف ذوي العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والتي سبق وأوردناها في البيانات المالية الموحدة لعام 2022، والتي تمت خلال السنة في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط المتفق عليها بين الأطراف.

ح- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

يرجى مراجعة الملحق (ج) المرفق بهذا التقرير والذي يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

ط- كبار الموظفين التنفيذيين:

يرجى مراجعة الملحق (د) المرفق بهذا التقرير ويشمل بيان تفصيلي عن كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة وتواريخ تعيينهم وإجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2022.

4- مدقق الحسابات الخارجي

أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة:

"كيه بي إم جي" هي شبكة عالمية من الشركات الأعضاء المستقلة التي تقدم خدمات مراجعة الحسابات، والخدمات الضريبية والاستشارية. وتعمل الشركات الأعضاء في "كيه بي إم جي" في أكثر من 143 بلداً، وتوظف مجتمعة ما يزيد على 265,000 شخص. وتتولى شركة "كيه بي إم جي لوار جلف ليميتد" تزويد خدمات مراجعة الحسابات، والخدمات الضريبية والاستشارية لمجموعة واسعة من العملاء المحليين والدوليين في جميع قطاعات الأعمال والاقتصاد. وتعمل "كيه بي إم جي لوار جلف ليميتد" في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 50 عاماً من خلال مكاتبها في أبو ظبي، ودبي، والشارقة، التي تضم كلها معاً أكثر من 190 شريكاً ومديراً وما يزيد على 2,160 موظف.

EMAAR

وتتضمن "كيه بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين" شركات أعضاء تعمل في 21 دولة، وتغطي أكثر من 30 موقع مكاتب وتتضمن أكثر من 10,000 مهني وشريك. وتتألف "كيه بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين" من الشركات الأعضاء في "كيه بي إم جي" العاملة في: أرمينيا، وأذربيجان، وبنغلاديش، والبحرين، ومصر، وجورجيا، والعراق، والأردن، وكازاخستان، وقيرغيزستان، والكويت، ولبنان، وعمان، وجزر المالديف، وفلسطين، وباكستان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسريلانكا، والإمارات العربية المتحدة، وأوزبكستان.

وتعدّ "كيه بي إم جي" أولى الشركات الكبرى التي تنظّم نفسها بما يتوافق مع مجالات القطاعات - حيث مكّنتها هذه الهيكلية من تطوير معرفة عميقة بأنشطة عملائها وتزويدهم بمنظور واسع الاطلاع. وعلى مرّ السنين، قامت "كيه بي إم جي" بتطوير مجموعات متخصصة في مختلف القطاعات لتلبية متطلبات العملاء من المستشارين المحترفين الذين يتمتعون بإدراك عميق وخبرة كبيرة في العديد من مجالات الأعمال. كما تتمتع "كيه بي إم جي" بخبرة واسعة عبر مختلف المناطق الجغرافية الرئيسية، وتعمل مع عدد من الشركات الرائدة حول مجموعة من القضايا الجوهرية لمستقبل القطاعات التي تنتمي إليها. وبالإضافة إلى امتلاكها قاعدة عملاء كبيرة تشمل العديد من الجهات والمنظمات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والكيانات ذات الصلة بالحكومة، شكّلت "كيه بي إم جي" في منطقة الخليج السفلي طرفاً في العديد من المشاركات والتعاقدات البارزة في المنطقة.

ب- أتعاب التدقيق:

مرفق بالتقرير جدول (الملحق أ) يبيّن إجمالي الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قدّمها مدقق الحسابات الخارجي مع بيان تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة وبيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجيين آخرين غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2022 إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضّاها كمدقق حسابات خارجي للشركة.

ج- بيان يوضح التحفظات من مدقق حسابات الشركة:

لم يتضمن تقرير مدقق الحسابات أي تحفظات بشأن القوائم المالية المرحلية أو السنوية للعام 2022.

5- لجنة التدقيق

أ. يقرّ معالي المهندس/ سلطان المنصوري كرئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة التدقيق بالشركة خلال العام 2022 على النحو التالي:

1- معالي المهندس / سلطان المنصوري (رئيساً).

2- السيد/ أحمد جاوه (عضواً).

3- السيد/ جاسم العلي (عضواً).

تقوم اللجنة بوظائف عديدة من ضمنها وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة استقلاليته 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 والإجراءات 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 انتهاكات محتملة فيما يتعلق بالتقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من الانتهاكات وتتخذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وتقوم كذلك بمراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة والموافقة عليها وفقاً للسياسات المعتمدة من المجلس في هذا المجال.

ج. الاجتماعات والحضور

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2022 لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى كما يلي:

- 9 فبراير 2022
- 14 مارس 2022
- 11 مايو 2022
- 10 أغسطس 2022
- 9 نوفمبر 2022

وكان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-1) المرفق بهذا التقرير.

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. تقرّ السيدة/ إيمان عبدالرزاق كرئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألّفت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة خلال العام 2022 على النحو التالي:

1- السيدة/ إيمان عبدالرزاق (رئيسة).

2- السيد/ أحمد جاوه (عضواً).

3- السيد/ هلال المري (عضواً).

EMAAR

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.

ج. الاجتماعات والحضور:

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2022 كما يلي:

- 25 يناير 2022

- 10 مارس 2022

- 15 نوفمبر 2022

وكان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-1) المرفق بهذا التقرير.

7- لجنة الاستثمار:

أ. يقر السيد/ محمد علي العبار كرئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة الاستثمار بالشركة خلال العام 2022 على النحو التالي:

1- السيد/ محمد علي العبار (رئيساً).

2- السيد / جمال بن ثنيه (عضواً).

3- معالي المهندس/ سلطان المنصوري (عضواً).

4- السيد/ بطي الملا (عضواً).

5- السيد/ أحمد جاوه (مدعواً دائماً).

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور بما فيها - على سبيل المثال لا الحصر - النظر في الاستثمارات الجديدة للشركة ودراسات الجدوى ومعاملات التمويل ذات الصلة.

ج- الاجتماعات والحضور

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2022 كما يلي:

- 17 فبراير 2022

- 3 مارس 2022

- 15 مارس 2022
- 20 أبريل 2022
- 18 مايو 2022
- 1 يونيو 2022
- 10 يونيو 2022
- 19 سبتمبر 2022
- 7 ديسمبر 2022

وكان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-1) المرفق بهذا التقرير.

8- لجنة المخاطر:

أ. يقر السيد/ أحمد جاوه كرئيس لجنة المخاطر بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة المخاطر بالشركة خلال العام 2022 على النحو التالي:

- 1- السيد/ أحمد جاوه (رئيساً).
- 2- السيد/ هلال المري (عضواً).
- 3- السيد/ جاسم العلي (عضواً).

ج. الاجتماعات والحضور

عقدت اللجنة اجتماعاتها خلال عام 2022 كما يلي:

- 28 مارس 2022
- 30 يونيو 2022
- 22 سبتمبر 2022

وكان الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة على النحو المبين في الملحق (ب-1) المرفق بهذا التقرير.

تتولى لجنة المخاطر مساعدة المجلس على أداء مسؤولياته الرقابية، وتعمل اللجنة ضمن السلطة المفوضة لها من المجلس، وتقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة إطار إدارة المخاطر في الشركة بشكل عام.

9- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ. يقر السيد/ أحمد المطروشي كرئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها
اللجنة مشكلة من السيد/ أحمد المطروشي (عضو مجلس الإدارة التنفيذي) والسيد/ أميت جاين (الرئيس التنفيذي للمجموعة). وتتولى اللجنة مسؤولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكيتهم لأسهم الشركة والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى سوق الأسهم.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2022

قامت اللجنة بإعداد وتحديث السجل الخاص بالمطلعين وتكليف الأشخاص الواردة أسمائهم به بمتطلبات سياسة تعاملات الاشخاص المطلعين وبضرورة إخطار اللجنة عند التعامل على أسهم الشركة.

10- نظام الرقابة الداخلية

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

تقوم إدارة التدقيق الداخلي 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.

يشغل السيد/ عرفان صادق منصب رئيس إدارة التدقيق منذ تعيينه في هذا المنصب بتاريخ 14 مايو 2014، وهو أيضاً ضابط الامتثال في الشركة ولديه المؤهلات التالية:

- 1- محاسب قانوني معتمد (FCCA)، المملكة المتحدة.
- 2- محاسب عام معتمد (CPA)، الولايات المتحدة الأمريكية.
- 3- محاسب مهني معتمد (CPA)، كندا.
- 4- مدقق داخلي معتمد (CIA)، الولايات المتحدة الأمريكية.
- 5- مكتشف تحايل معتمد (CFE)، الولايات المتحدة الأمريكية.

EMAAR

تساعد إدارة التدقيق الداخلي الشركة على تحقيق أغراضها عن طريق اتباع منهج منظم ومنضبط هدفه تقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر، وأنظمة الرقابة، وعمليات الحوكمة.

في حال وجود مخالفات جوهرية تدخل ضمن اختصاصات إدارة التدقيق الداخلي أو مسائل يلزم الإفصاح عنها في التقرير السنوي، يتم إعداد تقارير بشأنها تقدم إلى لجنة التدقيق والتي تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع كل من هذه الحالات، بما في ذلك قيام اللجنة بمطالبة إدارة الشركة بتقديم الإيضاحات الأساسية أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوصل إلى حل فعال.

في العام 2022، تسلمت لجنة التدقيق تقارير ومذكرات من إدارة التدقيق الداخلي حول الفعالية التشغيلية، والتقارير المالية، والامتثال لسياسات الشركة، بما في ذلك القوانين واللوائح المعمول بها. وتساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في الإشراف على تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، ورفعت اللجنة إلى مجلس الإدارة تفاصيل تقارير ومذكرات إدارة التدقيق الداخلي مع محاضر اجتماعات لجنة التدقيق لحفظها في سجلات المجلس. وبلغ عدد تقارير ومذكرات التدقيق المقدمة للجنة التدقيق 40 تقريراً.

11- المخالفات

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لدليل الحوكمة خلال العام 2022.

12- تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

في العام 2022، بلغ إجمالي المساهمات العينية للشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة ما قيمته 4,181,274.72 درهماً إماراتياً عبر جميع وحدات أعمال إعمار، بما في ذلك إعمار للترفيه، وإعمار لإدارة مراكز التسوق، ومجموعة إعمار للضيافة، وإعمار لإدارة المجمعات، وإعمار للتطوير، وإعمار الدولية. وبلغت المساهمات النقدية للشركة في العام 2022 ما قيمته 800,000 درهم إماراتي. ويمكن الاطلاع على قائمة شاملة بالمبادرات التي قامت بها إعمار فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركة للعام 2022 في الملحق هـ.

13- معلومات عامة

- أ- يُرجى مراجعة الملحق (و) المرفق بهذا التقرير لمعلومات حول سعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال العام 2022.
- ب- يُرجى مراجعة الملحق (ز) حول الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2022.
- ج- يُرجى مراجعة الملحق (ح) حول توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2022.
- د- يُرجى مراجعة الملحق (ط) حول قائمة المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.
- هـ- يُرجى مراجعة الملحق (ي) حول توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2022.
- و- مراجعة الملحق (ك) حول الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2022.

EMAAR

ز- لا توجد صفقات قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما هو محدد في دليل الحوكمة.

ح- نسبة التوطين في الشركة بنهاية العامين 2021 و 2022 هي كالآتي:

2021-: 3.2%

2022-: 3.1%

ط- يُرجى مراجعة الملحق (ل) حول بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2022.

ي- ضوابط علاقات المستثمرين

اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

السيد / ابهاى سينغفي

بيانات التواصل معه:

○ رقم الهاتف: 04 362 7466

○ البريد الإلكتروني: investor-relations@emaar.ae

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

○ الرابط: <https://www.emaar.com/en/investor-relations>

ك- القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة خلال عام 2022 والإجراءات المتخذة بشأنها هي كالآتي:

تقرر بموجب قرار خاص الموافقة على توصية مجلس الإدارة للشركة بإعادة شراء نسبة لا تتجاوز 1% من أسهمها بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") بهذا الشأن وتقويض مجلس الإدارة بالقيام بما يلي:

- تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي تعتمد عليها الهيئة؛ و

- تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء تلك الأسهم في حالة انتهاء المهلة المحددة من قبل الهيئة للتصرف بالأسهم المشتراة، وتعديل رأس مال الشركة في النظام الأساسي وفقاً لذلك.

تقرر بموجب قرار خاص تقويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن العام 2022 بشرط ألا تزيد تلك المساهمات الطوعية على (2%) من الأرباح السنوية للشركة.

EMAAR

تقرّر بموجب قرار خاص الموافقة على تعديل بعض المواد في النظام الأساسي للشركة بصيغته المعدلة والمنشورة على موقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي للائتمان لأحكام قانون الشركات. قامت الشركة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.

ل- اسم سكرتير الشركة وتاريخ تعيينه:

تم تعيين السيّد/ رنا مطر كسكرتير الشركة بتاريخ 10 ديسمبر 2020.

السيّد/ رنا مطر

انضمت رنا إلى الدائرة القانونية لشركة إعمار في مارس 2008. وتم تعيينها كسكرتير شركة إعمار. وبدأت رنا مسيرتها المهنية في العام 2000 مع مكتب "أبو سليمان وشركاه"، الرائد في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في لبنان. ثم التحقت بالدائرة القانونية التابعة لبنك البحر المتوسط في لبنان في العام 2005 قبل انتقالها إلى دبي. درست رنا القانون في لبنان، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية. وهي تحمل شهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة القديس يوسف وجامعة "بانتيون أساس - باريس الثانية"، وشهادة الماجستير في القانون الأمريكي من جامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية. رنا عضو في نقابة المحامين اللبنانيين وهي تحمل شهادة سكرتير الشركة من "حوكمة".

قدّمت رنا استقالتها بتاريخ 5 أغسطس 2022 ونعمل حالياً على تعيين سكرتير جديد للشركة.

جمال بن ثنيه
رئيس مجلس الإدارة

إيمان عبدالرزاق
رئيسة لجنة الترشيحات
والمكافآت

معالي المهندس/ سلطان
المنصوري
رئيس لجنة التدقيق

مدير إدارة الرقابة الداخلية
(بالإنابة)

التاريخ: 26 مارس 2023

EMAAR

الملحق (أ)

تقرير جدول أتعاب التدقيق

سيد هارث ميهتا - "كيه بي إم جي"

"كيه بي إم جي" (4 سنوات)

330,000

4,142,246

في العام 2022، تمثل هذه الخدمات بشكل أساسي أتعاب التدقيق/المراجعة المدفوعة لشركة "كيه بي إم جي" فيما يتعلق بالكيانات التابعة للمجموعة. وتتضمن الخدمات الأخرى غير الشاملة لخدمة التدقيق نطاق عمل إضافي (يشمل بشكل أساسي تقييم الأثر الضريبي للشركات، ومراجعة التقرير المتكامل/الموحد، والعديد من معاملات الاندماج والاستحواذ، والخدمات الاستشارية الأخرى).

8,918,105

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك

عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

إجمالي أتعاب التدقيق للعام 2022 (بالدرهم)

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام 2022 (بالدرهم)

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت)

بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2022 (إن وجد)

EMAAR

بيان بالخدمات الأخرى التي قام بتقديمها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة في العام 2022:

اسم شركة التدقيق	المستفيد من الخدمة	2021 (بالدرهم)	الملاحظات
"إرنست ويونغ"	"إعمار العقارية ش.م.ع."، و"إعمار الشرق الأوسط"، و"إعمار مصر"، و"مجموعة روف للضيافة"، و"منارات المنزل"، و"دي انتش إي بي تي اس"، و"دي انتش إي ريتيل"، و"إعمار كراتشي ليمتد"، و"إعمار تركيا"، و"إعمار طنجة"، و"إعمار دي انتش ايه إسلام أباد ليمتد"، و"آت ذا توب"، و"سكاي فيوز"، و"كازا فيدا"، و"دي انتش اي للضيافة"، و"دي انتش اي دي سي بي"	3,905,672	أتعاب التدقيق لمختلف الشركات التابعة، والخدمات الاستشارية الضريبية، والخدمات الاستشارية الأخرى.
"فاين سيرف للاستشارات"	"إعمار مصر"	1,399,793	الاستشارات المتعلقة بضريبة الدخل والخدمات الاستشارية الأخرى
ديلويت آند توش (الشرق الأوسط)	"إعمار للفنادق والمنتجعات"، و"إعمار العقارية ش.م.ع."، و"منارات المنزل"، و"إعمار لبنان"	517,597	تمثل خدمات التدقيق والخدمات الاستشارية
مريم بن بليلة لتدقيق الحسابات	"إعمار العقارية ش.م.ع."	4,000	تمثل أتعاب التدقيق
إن آر دوشي وشركاه	مجموعة إعمار مولز	12,500	الأتعاب المهنية لمراجعة مبيعات المستأجرين لدى مجموعة إعمار مولز
جرانت ثورنتون	"إعمار القابضة"، و"إعمار القابضة II"	34,894	تمثل أتعاب التدقيق
"جي ام آر وشركاه"	"سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"، و"بولدر"	25,254	تتعلق بخدمات مرتبطة بأمانة سر الشركة

EMAAR

		هيلز ليجر الخاصة المحدودة"، و"إعمار هيلز تاونشيب الخاصة المحدودة"	
أتعاب الاستشارات	274,992	إعمار تركيا	AHMET YILDIZ - YILDIZ MALİ MÜŞAVİRLİK
مسائل تتعلق بأمين سجل الشركات (ROC)، والتدقيق الضريبي، والاستشارات	80,658	شركة سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"، و"بولدر هيلز ليجر الخاصة المحدودة"، و"إعمار هيلز تاونشيب الخاصة المحدودة"	"ان ايه سي وشركاه ال ال بي"
تتعلق بالتدقيق الداخلي	15,182	"سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"، و"بولدر هيلز ليجر الخاصة المحدودة "	"بي دي أو الهند ال ال بي" (BDO India LLP)
تتعلق بأتعاب الاستشارات	10,101	"إعمار العقارية ش.م.ع."	"برايس ووتر هاوس كوبرز"
تتعلق بأتعاب التدقيق، وضريبة السلع والخدمات (GST)، وأتعاب أخرى	170,827	"سايبير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"، و"بولدر هيلز ليجر الخاصة المحدودة"، و"إعمار هيلز تاونشيب الخاصة المحدودة"	"وكر تشانديوك وشركاه ال ال بي"
تتعلق بأتعاب الاستشارات	23,383	"إعمار الهند المحدودة"	JITENDER NAVNEET AND CO
تتعلق بأتعاب الاستشارات	56,000	"إعمار العقارية ش.م.ع."	Allied Accounting And Auditing Chartered Accountants
تتعلق بتقديم التقرير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات (CBCR)	148,100	"إعمار العقارية ش.م.ع."	Dhruva Advisors LLP
تتعلق بأتعاب الاستشارات	2,075	"إعمار العقارية ش.م.ع."	MCA AUDITING

EMAAR

خدمات استشارية بخصوص ضريبة السلع والخدمات	3,508	"بولدر هيلز ليجر الخاصة المحدودة"، و"إعمار هيلز تاونشيب الخاصة المحدودة"	RightCFO Services Pvt Limited
خدمات الامتثال للوائح المواد الاقتصادية	36,731	"إعمار العقارية ش.م.ع"	W T S Dhruva Consultants
تمثل أتعاب التدقيق وخدمات أخرى	639,078	"إعمار الهند المحدودة"	MSKA & Associates
تمثل الأتعاب الاستشارية وخدمات أخرى	231,473	"إعمار مصر"	Abany & Co, AGAC and Nexia
تمثل أتعاب التدقيق	112,496	"إعمار الشرق الأوسط"، و"منارات المنزل"	Al Dar Audit Bureau
تمثل الأتعاب الاستشارية	112,343	"منارات المنزل"	Blessed Arabia Business Service (BABS)
الأتعاب المهنية لمراجعة مبيعات المستأجرين لدى مجموعة إعمار مولز	65,000	مجموعة إعمار مولز	RSM Dahman Auditors
تمثل أتعاب الاستشارات	57,045	إعمار تركيا	Çınar Gayrimenkul Değerleme (Property Valuation) Başarman Global Danışmanlık Ltd.Şti
تمثل الأتعاب المهنية	27,945	إعمار تركيا	Aztek Araştırma Hizmetleri Ve Tic.Ltd.Şti
الأتعاب المهنية لمراجعة مبيعات المستأجرين لدى مجموعة إعمار مولز	22,500	مجموعة إعمار مولز	BMS Auditing
تمثل خدمات الاستشارات الضريبية	20,110	"إعمار الهند المحدودة"	AARK & Co LLP
الأتعاب المهنية لمراجعة مبيعات المستأجرين لدى مجموعة إعمار مولز	20,000	مجموعة إعمار مولز	TRC PAMCO Middle East Auditing & Accounting
تمثل تدقيق الإيرادات والبلدية	19,800	إعمار للترفيه ذ.م.م	Premier Brains Accounting & Auditing
الأتعاب المهنية لمراجعة مبيعات المستأجرين لدى مجموعة إعمار مولز	19,163	مجموعة إعمار مولز	Kreston Awni Farsakh & Co.
تتعلق بخدمات التحقق من الأصول	14,030	"ساير أباد لمراكز المؤتمرات الخاصة المحدودة"	M.C.Ranganathan & Co

EMAAR

مسائل تتعلق بأمين سجل الشركات (ROC)	9,636	"بولدر هيلز ليجر الخاصة المحدودة"	"ان ايه سي وشركاه ال ال بي"
الأتعاب المهنية لمراجعة مبيعات المستأجرين لدى مجموعة إعمار مولز	7,600	مجموعة إعمار مولز	محمد صديق قاسم العالمية لتدقيق الحسابات
الأتعاب المهنية لمراجعة مبيعات المستأجرين لدى مجموعة إعمار مولز	6,250	مجموعة إعمار مولز	HLB HAMT Chartered Accountants
الأتعاب المهنية لمراجعة مبيعات المستأجرين لدى مجموعة إعمار مولز	4,700	مجموعة إعمار مولز	PKF - Chartered Accountants (فرع دبي)
الأتعاب المهنية لمراجعة مبيعات المستأجرين لدى مجموعة إعمار مولز	4,000	مجموعة إعمار مولز	يسري وشركاه للاستشارات وتدقيق الحسابات
استشارات متعلقة بالضرائب، وأتعاب استشارية	803,668	"إعمار دي اتش إيه إسلام أباد ليمتد"، و"إعمار كراتشي ليمتد"، و"إعمار لبنان"، والشركات التابعة الهندية، و"مجموعة إعمار مولز"	شركات تدقيق أخرى
	8,918,105		المجموع

EMAAR

الملحق (ب-1)

حضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس الإدارة وبدلات¹ الحضور المستحقة لأعضاء مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية ش.م.ع" للعام 2022

الاسم	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت		اجتماعات لجنة التدقيق		اجتماعات لجنة المخاطر		اجتماعات لجنة الاستثمار	
	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات	الحضور	البدلات
1 السيد / جمال بن ثنيه	-	-	-	-	-	-	9	155,000
2 السيد / أحمد جاوه	3	45,000	5	100,000	3	75,000	6	90,000
3 السيد / محمد علي العبار	-	-	-	-	-	-	5	-
4 السيد / أحمد المطروشي	-	-	-	-	-	-	-	-
5 السيد / جاسم العلي	-	-	5	100,000	3	60,000	-	-
6 معالي المهندس / سلطان المنصوري	-	-	5	125,000	-	-	9	135,000
7 السيد / هلال المري	3	45,000	-	-	3	60,000	-	-
8 السيد / بطي الملا	-	-	-	-	-	-	9	135,000
9 السيدة / إيمان عبدالرزاق	3	60,000	-	-	-	-	-	-

• تم حضور جميع الاجتماعات بصفة شخصية ولم يكن هناك أي حضور بالوكالة.

¹ بدلات الحضور بالدرهم الإماراتي.

EMAAR

الملحق (ب-2)

حضور اجتماعات مجلس الإدارة

الاسم	الحضور
السيد/ جمال بن ثنيه	5
السيد/ أحمد جاوه	5
السيد/ محمد علي العبار	5
السيد/ أحمد المطروشي	5
السيد/ جاسم العلي	5
معالي المهندس/ سلطان المنصوري	5
السيد/ هلال المري	5
السيد/ بطي الملا	5
السيدة/ إيمان عبدالرزاق	5

- تم حضور جميع الاجتماعات بصفة شخصية ولم يكن هناك أي حضور بالوكالة.

EMAAR

الملحق (ج)

الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة كما في 31 ديسمبر 2022



EMAAR

الملحق (د)

كبار الموظفين التنفيذيين

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة في عام 2022 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة في عام 2022 (Bonuses) (درهم)
1	عضو مجلس الإدارة المنتدب	1 يناير 1997	12,000,000	36,000,000
2	عضو مجلس الإدارة التنفيذي	1 نوفمبر 2005	2,469,233	2,456,782
3	الرئيس التنفيذي للمجموعة	1 مايو 2006	5,007,933	9,291,183
4	الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية	1 سبتمبر 2015 (غادر الشركة في 7 يونيو 2020)	1,270,568	2,448,279
5	الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة	22 نوفمبر 2020	2,284,487	1,304,743
6	المدير التنفيذي لعمليات المجموعة	10 مارس 2002	2,479,785	3,076,401
7	رئيس الوظائف المؤسسية	10 سبتمبر 2000	2,553,406	3,517,709

EMAAR

1,869,777	2,585,000	1 فبراير 2022	الرئيس التنفيذي للمجموعة – إعمار مولز	8
269,885	1,120,628	13 أبريل 2021	المستشار القانوني العام للمجموعة	9
1,623,925	1,622,095	14 مايو 2014	الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي للمجموعة	10
749,553	1,537,879	19 نوفمبر 2020	رئيس قسم تقنية المعلومات	11
1,206,789	1,568,927	12 نوفمبر 2008	الرئيس التنفيذي لإعمار للترفيه	12
1,037,446	1,176,049	16 نوفمبر 2014	الرئيس التنفيذي للعمليات لإعمار للضيافة	13

-
- يرجى الرجوع إلى البندين ج 1 وج 2 من هذا التقرير بخصوص مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة.
 - يستحق العضو المنتدب أيضاً استرداد نفقات السفر المتعلقة بالأعمال والمصروفات اللوجستية ذات الصلة والبالغة 8,883,271 درهم إماراتي بما يتماشى مع سياسة الشركة فيما يتعلق بمكافآت مجلس الإدارة.

الملحق (هـ)

التزامنا

منذ العام 2004، أنشأت شركة "إعمار العقارية" ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركة، والتي بدأت بتقديم المساعدة لمجموعات الرعاية الاجتماعية في المجمعات الإماراتية كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية لشركة إعمار. أما اليوم، فقد تجاوز انتشارها حدود دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى مجموعة من البلدان المختلفة والفئات المختلفة.

تهدف استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركتنا إلى:

- توفير مزايا مستدامة لأصحاب المصالح لدينا.
- التقليل من تأثيرنا على البيئة، سواء بشكل مباشر أو من خلال ما نقوم به لأصحاب المصالح لدينا.
- تقديم الدعم لرفاهية الموظفين وتطويرهم.
- تحسين الأثر الإيجابي على المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها وتقليل الأثر السلبي.
- التطوير المستمر لحوكمتنا وشفافيتنا.

مبادرتنا في العام 2022

اليوم العالمي للتوعية بالتوحد - أبريل

بالتعاون مع مركز دبي للتوحد، قمنا بدعوة الأطفال وأولياء أمورهم لزيارة خاصة إلى كيدزانيا ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية. كما قمنا بتقديم عرض ضوئي على واجهة برج خليفة احتفاءً بهذا اليوم ولنشر الوعي. وتم تغطية الحملة من قبل وسائل الإعلام وشركات العلاقات العامة.

اليوم العالمي للتوعية بمتلازمة داون - مارس

في هذا اليوم، قمنا بدعوة الأطفال المصابين بمتلازمة داون وعائلاتهم لزيارة كيدزانيا ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية. ودعمًا لهذه القضية، قمنا بتقديم عرض ضوئي على واجهة برج خليفة احتفاءً بهذا اليوم ولنشر الوعي. وتم دعم الحملة بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتغطية إعلامية.

شهر التوعية بسرطان الثدي - أكتوبر 2022

تم تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة خلال شهر أكتوبر لزيادة الوعي بسرطان الثدي في العديد من مواقعنا عبر إعمار للترفيه، وإعمار مولز، ومجموعة إعمار للضيافة، بما في ذلك تقديم عرض ضوئي على واجهة برج خليفة بهذه المناسبة.

ساعة الأرض - مارس 2022

احتفل برج خليفة بساعة الأرض من خلال إطفاء أضوائه في محاولة لزيادة الوعي من أجل غدٍ أكثر خضرة وإشراقاً.

إعمار للضيافة

طوال العام 2022، قام كل من فيدا والعنوان للفنادق والمنتجعات بتوفير الدعم لمجموعة متنوعة من القضايا من خلال تنظيم فعاليات مجتمعية يشارك فيها النزلاء والمجمعات المحلية:

- فعاليات أكتوبر الوردي
- فعاليات تحدي دبي للياقة
- فعاليات يوم المرأة بما في ذلك يوم المرأة الإماراتية
- مراقبة ساعة الأرض في جميع الفنادق والمنتجعات
- دعم مبادرة "دبي تبادر للاستدامة" من خلال التخلص من استهلاك العبوات البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد
- استضافة مآدب إفطار رمضان لعمّال مواقع البناء في فنادقنا

إعمار للترفيه

- جلسات يوغا مجانية مع المؤثرين والعاملين في مجال الإعلام في الممشى الزجاجي في سكاي فيوز، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.
- مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف في دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية بالتعاون مع مجموعة جميرا.
- إضاءة واجهة برج خليفة للتوعية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالتعاون مع شرطة دبي.
- دروس لياقة مجانية خلال تحدي دبي للياقة 30×30 في منطقة زعبيل الرياضية.
- يوم حافل بالمرح في "ذا ستورم كوستر" خلال تحدي "عدم الصراخ" (No Scream Challenge) بالتعاون مع المدارس المحلية.
- مبادرة اختيار إعادة الاستخدام (Choose to Reuse) بالتعاون بين بلدية دبي ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية.
- عشاء مجاني لسكان مجمّع دبي هيلز استيت بمناسبة إطلاق مطعم "ذا هيلز إيتري" (The Hills Eatery).
- استضافة زيارة إلى برج خليفة بالتعاون مع جمعية أصدقاء اليتيم.
- استضافة فصول مجانية للطلاب في ريل سينما بالتعاون مع مدارس "جيمس" (GEMS).

EMAAR

- الاحتفال بالذكرى السنوية لافتتاح كيدزانيا من خلال تقديم تذاكر مجانية للأطفال الذين ولدوا في 20 يناير في عيد ميلادهم الثاني عشر.
- استضافة دوري إي-كارت زعبيل لمدة خمسة أسابيع.

إعمار مولز

- (26 - 28) يونيو - قدّم دبي مول الدعم لحملة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات التي تنظمها شرطة دبي. أقيمت الفعالية في "ستار أتريروم" وتضمنت الترفيه والتعليم التفاعلي.
- (3) يوليو - دعماً لليوم العالمي الخالي من استخدام البلاستيك، تم منح زوّار كل من دبي مول، ودبي مارينا مول، ودبي هيلز مول حقيبة صديقة للبيئة قابلة لإعادة الاستخدام تم تصميمها خصيصاً من قبل فنان محلي، وتم توزيعها من قبل فرق خدمة الضيوف لدينا.
- (9-13) يوليو - احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، تم منح زوّار دبي مول بطاقات هدايا إعمار كجزء من مبادرة "العيدية" بقيادة المؤثر الكبير خالد العامري (2.2 مليون متابع).
- (28) أغسطس - احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، قام أكثر من 40 مستأجراً عبر مراكز التسوق بتقديم هدايا مجانية للاحتفال بهذه المناسبة.
- (27) سبتمبر - استضاف دبي مول اليوم العالمي للسياحة الذي تنظمه شرطة دبي على البروميناد.
- (11-16) أكتوبر - استضاف دبي مول فعالية وزارة تنمية المجتمع في ستار أتريروم.
- أكتوبر / نوفمبر (29 أكتوبر - 27 نوفمبر) - احتفالاً بتحدي دبي للياقة، استضاف كل من دبي مارينا مول ودبي هيلز مول أكثر من 15 يوماً من دروس اللياقة البدنية المجانية بالتعاون مع المستأجرين. وقدّم دبي مول، بالتعاون مع دبي للسياحة، الدعم لفعالية "Dubai Ride and Dubai Run" السنوية.
- (3) نوفمبر - احتفالاً بيوم العلم الإماراتي، قام الدفاع المدني في دبي بتوزيع الأعلام والشوكولاتة على زوّار دبي مول.

إعمار لإدارة المجمعات

المبادرات المستدامة:

من شجرة النخيل إلى إمارات خالية من البلاستيك

جمع السعف من أكتوبر إلى نوفمبر عبر المجمعات في شراكة تكافلية بين إعمار وشركة "Palmade" التي تتخذ من دبي مقراً لها والمصنّعة لأدوات المائدة التي تستخدم لمرة واحدة والمصنوعة من مواد طبيعية، بما فيها أوراق شجرة النخيل مع تأثير تشغيلي محدود، إن لم يكن معدوماً.

EMAAR

فعاليات وأنشطة إعمار لإدارة المجمعات خلال العام 2022:

ليالي الباركيو، بطولة الكريكت في الهواء الطلق، ورشة عمل السلامة من الحرائق، تحدي حدائق المجمعات، ليالي الأفلام، بطولة كرة السلة، بازار مجمع "الروضة وذا فيوز"، مهرجان هولي (مهرجان الألوان)، عيد الأم، مآدب الإفطار في جميع مساجد المجمعات، الأسواق الليلية الرمضانية في العديد من المجمعات، إفطار المجمع، بطولة الاسكواش، مسابقة Quiz "Night"، مسابقة "Kill The Bill"، مسابقة "Eco Kids Arts & Sculpture"، ورشة عمل البستنة، "Dandiya Garba"، بطولة كرة Diwali Night في دبي هيلز استيت، بطولة الكريكت الداخلية، "Dandiya Garba Diwali Nights"، بطولة كرة الريشة، حفلة العودة إلى المدرسة، مسابقة ديوالي للديكور المنزلي، مهرجان الأضواء، أنشطة الهالوين، سباق اليوم الوطني، مسابقة الجري العائلي، أنشطة تحدي اللياقة البدنية، أسبوع اللياقة البدنية، تحدي اللياقة البدنية/موسيقى الجاز بجانب البحيرة، بطولة البلياردو، "وينتر وندرلاند" (Winter Wonderland)، سوق عيد الميلاد ("الكريسماس").

EMAAR

الملحق (و)

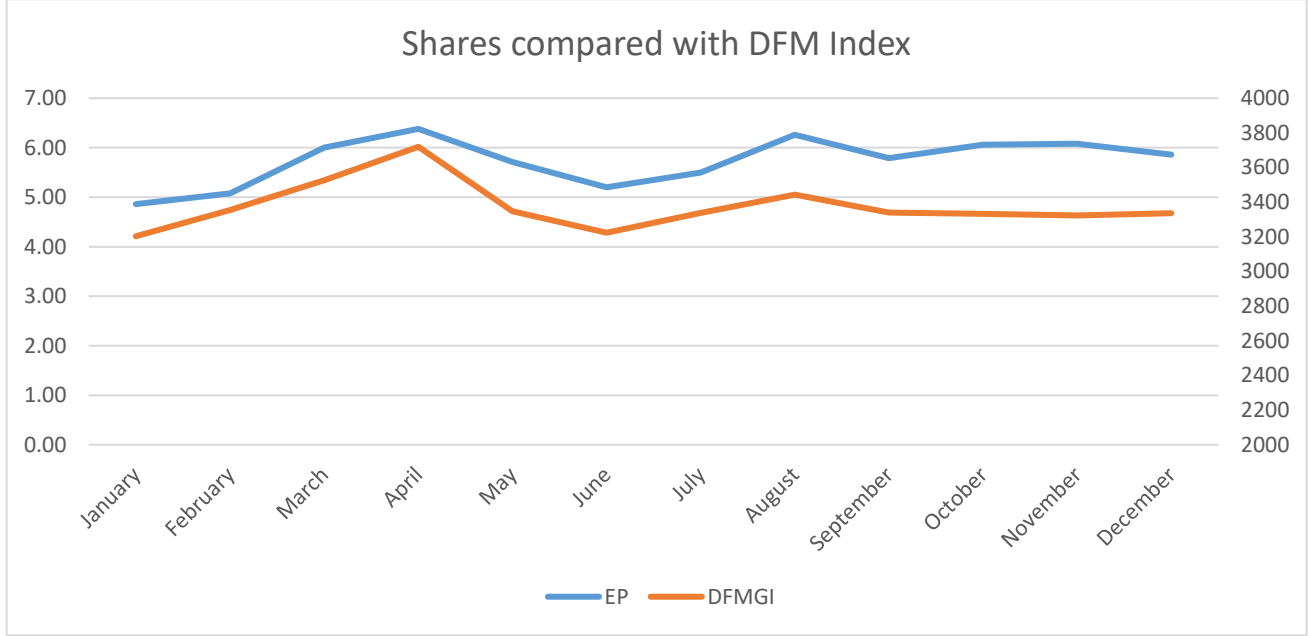
بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال العام 2022

2022	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	5.04	4.62	4.86
فبراير	5.12	4.69	5.08
مارس	6.15	5.04	6.00
أبريل	6.47	5.76	6.38
مايو	6.45	5.40	5.71
يونيو	5.90	5.06	5.20
يوليو	5.53	4.87	5.50
أغسطس	6.28	5.34	6.26
سبتمبر	6.60	5.68	5.79
أكتوبر	6.26	5.22	6.06
نوفمبر	6.38	5.84	6.08
ديسمبر	6.30	5.70	5.86

EMAAR

الملحق (ز)

الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال عام 2022



EMAAR

الملحق (ح)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2022 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي وخليجي وعربي وأجنبي

نسبة الأسهم المملوكة (%)				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
59.6433%	23.6760%	20.2324%	15.7349%	محلي
4.3271%	-	3.2275%	1.0996%	خليجي
1.101%	-	0.0375%	1.0635%	عربي
34.9286%	2.7212%	31.1634%	1.0440%	أجنبي
100%	26.3972%	54.6608%	18.9420%	المجموع

EMAAR

الملحق (ط)

المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2022

اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
"دي اتش 7 ذ.م.م" (DH 7 LLC)	659,050,967	7.456%
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية	1,968,605,691	22.272%
المجموع	2,627,656,658	29.728%

EMAAR

الملحق (ي)

بيان بتوزيع ملكية المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2022

ملكية الأسهم (السهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50.000	41,039	344,094,704	3.893%
من 50.000 إلى أقل من 500.000	3,717	530,143,453	5.998%
من 500.000 إلى أقل من 5.000.000	818	1,291,105,391	14.607%
أكثر من 5.000.000	212	6,673,446,301	75.502%
المجموع	45,786	8,838,789,849	100%

EMAAR

الملحق (ك)

الأحداث الجوهريّة التي صادفت الشركة خلال العام 2022

قدّمت شركة "إعمار العقارية" الرعايات التالية في العام 2022:

الاسم	التاريخ
نادي الهلال لكرة القدم	الموسم 2021-2022
الجامعة الأمريكية في الشارقة	مايو
كأس دبي العالمي 2022	مارس
كأس إعمار ماستر 2022	فبراير
مبادرة مستقبل الاستثمار	أكتوبر
سباق القوارب الشراعية "سيل جي بي" (Sail GP)	نوفمبر
رعاية فعالية Enigma 2022	يوليو

قامت شركة "إعمار العقارية" بتنظيم الفعاليات الرئيسية التالية في العام 2022:

الاسم	التاريخ
احتفالات إعمار بليلة رأس السنة الجديدة 2022	ديسمبر
الاجتماع السنوي للجمعية العمومية	أبريل
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية	سبتمبر

EMAAR

الملحق (ل)

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2022

1) برنامج تنمية روح المبادرة داخل الشركة (Intrapreneur Program)

- بعد نجاح برنامج تنمية روح المبادرة داخل الشركة (Intrapreneur Program) في دبي، قمنا بإطلاق برنامج تنمية روح المبادرة داخل الشركة (Intrapreneur Program) في الهند، وباكستان، وتركيا.
- تم استخدام تطبيق "Viima" كبوابة رئيسية لتقديم الأفكار الجديدة، وتسجيل التعليقات، والإعجابات، والمشاركات. وسجلت البوابة 376 فكرةً، وأكثر من 1900 تعليق، وأكثر من 2900 إعجاب فيما يتعلق بالتحديات الدولية المرتبطة بتنمية روح المبادرة داخل الشركة.
- تم إطلاق التحدي في البلدان الثلاثة لاستقطاب الأفكار في ثلاث فئات؛ تشمل تحسين الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBIDTA)/المبيعات/الإيرادات، ورضا النزلاء، والكفاءة التشغيلية. وتم اختيار 6 أفكار وعرضها على لجنة الابتكار، وفي نهاية التقييم، تم اختيار فائزين.

2) برامج المواهب من إعمار لجميع الدرجات الوظيفية

- تعاقب القيادة والتدريب التنفيذي لمدة 6 أشهر (الدرجة 10 فما فوق) - تم استكمالها في دبي بمشاركة 6 قادة تنفيذيين ودوليين مع 14 قائداً محدداً من 4 دول.
- برنامج "هارفارد سبارك" (Harvard Spark Program) للقيادة من الدرجة التاسعة فما فوق - برنامج للتعلّم عبر الإنترنت لعدد 100 من أصحاب المراكز القيادية مع توفير موضوعات متعلقة بتنمية مهارات القيادة والإدارة.
- برنامج "Harvard Manage Mentor" للدرجتين السابعة والثامنة والموظفين الأفضل أداءً من الدرجة السادسة - برنامج للتعلّم عبر الإنترنت لعدد 400 موظف مع توفير 42 وحدة تركّز على قيادة الذات، وقيادة الآخرين، وقيادة الأعمال.
- برنامج "لينكد إن" (LinkedIn) التعليمي للموظفين من الدرجة الخامسة فما فوق - تم توفير 2100 مستخدم مرخص للوصول إلى مجموعة واسعة من الوحدات ومقاطع الفيديو التعليمية. تم استكمال 1,824 دورة تدريبية على لينكد إن (LinkedIn) حتى نهاية ديسمبر 2022.
- برنامج "Rapl Rapid Micro-bite sized learning" للموظفين من الدرجة الأولى حتى الرابعة - منصة عبر الإنترنت حيث سيحصل كل موظف على صف شخصي للتعلّم. تم إجراء أكثر من 400 اختبار مباشر على البوابة مع تفعيل أكثر من 4,700 مستخدم مرخص حتى نهاية ديسمبر 2022.

(3) مشروع دليل إعمار

- تم وضع أكثر من 60 دليلاً/كتيباً فيما يتعلق بتركيا، وباكستان، والهند، حيث تم استكمال جميع الكتيبات مع أعضاء الفريق واعتمادها من قبل رؤساء الأقسام المعنية.
- إنَّ الكتيبات متوفرة بشكل مباشر ومتاحة لجميع موظفي إعمار على بوابة إعمار.

(4) تنمية الموظفين

- تم اعتماد أكثر من 200 مدّرب في الشركة لإجراء ورش عمل تدريبية للموظفين الآخرين.
- تم وضع أكثر من 200 خطة تنمية فردية لجميع الموظفين المهمين الذين تم تحديدهم عبر الشركة، بما في ذلك أكثر من 80 خطط تنمية فردية للموظفين الإماراتيين.
- إطلاق منصة الوظائف الداخلية لتشجيع الموظفين على التقدّم للوظائف الداخلية والتنقّل بين الوظائف عبر الشركة.

(5) التوطين

- إطلاق حملة التوطين للتركيز على توظيف الشباب من المواطنين الإماراتيين في مختلف شركات المجموعة، حيث تم توفير التدريب لـ 89 مواطناً إماراتياً في شهر ديسمبر لكي يلتحقوا بالعمل في يناير 2023.
- حضور معارض التوظيف الإماراتية حيث تم تجريب أداة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي بنجاح.
- إطلاق برنامج إدارة الخريجين الإماراتيين حيث تم بنجاح توظيف خمسة من أفضل الخريجين الإماراتيين في عام 2022.
- إطلاق برنامج التدريب الصيفي الإماراتي وتوفير التدريب الداخلي لمدة تتراوح من 8 أسابيع إلى 11 أسبوعاً لـ 14 طالباً إماراتياً من أفضل الكليات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

EMAAR

الملحق (م)

بيان بتعاملات الأطراف ذات العلاقة وفقاً لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والواردة في البيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2022

تقوم المجموعة في السياق العادي للأعمال بإبرام تعاملات مع الأفراد والكيانات الأخرى التي تقع ضمن تعريف الطرف ذات العلاقة. وتشمل الأطراف ذات العلاقة بالمجموعة كبار موظفي الإدارة، والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة، والمشاريع المشتركة، وغيرها.

المجموعة مملوكة جزئياً لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي كيان مملوك من قبل حكومة دبي ("الحكومة"). وتقوم المجموعة بإبرام تعاملات، في السياق العادي للأعمال، مع كيانات مملوكة للحكومة والكيانات التي يكون فيها لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية سيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو تأثير هام. ووفقاً للإعفاء المتاح في معيار المحاسبة الدولي رقم 24 (IAS 24)، اختارت الإدارة عدم الإفصاح عن هذه التعاملات، التي تشكل في الأساس أنشطة تمويلية وتشغيلية بطبيعتها، والتي تم إبرامها في السياق العادي للأعمال بشروط تجارية.

تعاملات الأطراف ذات العلاقة

التعاملات المبيّنة أدناه هي أبرز تعاملات الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط المتفق عليها بين الأطراف:

2021	2022	
ألف درهم	ألف درهم	
(مُعاد بيانها)		الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة:
31,742	21,287	مصرفات تطوير العقارات
2,229	2,120	إيرادات التمويل الإسلامي
13,146	10,013	المصرفات البيعية، والعمومية، والإدارية
273	197	الإيرادات من التأجير، وتجارة التجزئة، والإيرادات ذات الصلة
106,051	85,126	تكلفة الإيرادات

EMAAR

6,605	5,604	إيرادات تشغيلية أخرى
		أعضاء مجلس الإدارة، وكبار موظفي الإدارة، والأطراف ذات العلاقة بهم:
159,193	100,566	المصروفات البيعية، والعمومية، والإدارية
79,816	77,194	إيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة والإيرادات ذات الصلة
44,328	56,022	تكاليف التمويل
11,755	14,141	تكلفة الإيرادات
3,000	-	إيرادات أخرى
23,703	38,038	إيرادات تشغيلية أخرى
-	24,240	مصروفات تطوير العقارات

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

يلخص الجدول التالي أبرز أرصدة الأطراف ذات العلاقة (وبيان المركز المالي الموحد الذي تم تضمينها فيه):

2021	2022	
ألف درهم	ألف درهم	
		الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة:
14,978	7,877	الذمم التجارية الدائنة وذمم دائنة أخرى
1,671	1,305	الذمم التجارية المدينة غير المسددة
-	4,104	الدفعات المقدمة من العملاء

أعضاء مجلس الإدارة، وكبار موظفي الإدارة، والأطراف ذات العلاقة بهم:

2,897	7,483	الذمم التجارية المدينة غير المسددة
-------	-------	------------------------------------

EMAAR

151,772	66,047	الأصول الأخرى، والذمم المدينة، والودائع، والدفعات المسبقة
694,398	422,070	الذمم الدائنة التجارية وذمم دائنة أخرى
4,312	3,117	الدفعات المقدمة من العملاء

تعويضات كبار موظفي الإدارة

كانت مكافآت كبار موظفي الإدارة خلال العام كما يلي:

2021	2022	
ألف درهم	ألف درهم	
219,799	223,143	المزايا القصيرة الأجل
8,545	11,393	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
228,344	234,536	

خلال السنة، بلغ عدد كبار موظفي الإدارة 167 (مقارنةً بـ 160 في عام 2021).

خلال السنة، دفعت الشركة مكافأة وقدرها 9,199 ألف درهم إماراتي لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن العام 2021 بناءً على موافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2022 (مقارنة بمكافأة وقدرها 9,329 ألف درهم إماراتي في العام 2021).