

المحتويات

الصفحة	الموضوع
04	1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال عام 2016
06	2. بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2016
07	3. تشكيل مجلس الإدارة
07	بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي
13	بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2016
13	بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة
13	بيان بما يلي:
13	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2015
13	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2016 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها
14	بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2016
14	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2016 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة
15	بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيّة التفويض
15	بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل
16	الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل الرئيس التنفيذي والمدراء العاملين في الشركة
21	بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم
23	4. مدقق الحسابات الخارجي
23	تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين
23	بيان الاتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة، مع بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2016، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
24	5. لجنة التدقيق
24	أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها
25	عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة
26	6. لجنة الترشيحات والمكافآت
26	أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها
27	بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة
28	7. لجنة الاستثمار
28	أسماء أعضاء لجنة الاستثمار، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها
29	بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة
30	8. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطعين
31	9. نظام الرقابة الداخلية
31	إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لتلبية عمله والتأكد من فعاليته
32	اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين
32	اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين
32	كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية
34	10. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً
36	11. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2016 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
39	12. معلومات عامة
39	بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2016
40	بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الاتصالات خلال العام 2016
42	بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2016/12/31
42	بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2016/12/31
43	بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2016/12/31
43	بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين
44	بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2016
44	بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2016



1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال حوكمة الشركة في العام 2016

منذ تأسيس شركة 'du' انتهجنا مبادئ ونظم الحوكمة لجميع أعمالنا المؤسسية، وتابع مجلس الإدارة بجهود حثيثة مراحل تطورها لتبلي تطلعات المساهمين وأصحاب المصالح، لتتوافق مع متطلبات الحوكمة المؤسسية التي تهدف إلى استدامة أعمالنا تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قوي ومتماسك.

نحن على يقين أن للحوكمة دور فعال في تحسين أداء شركة 'du' من جميع النواحي الإدارية والاقتصادية، لذا حرصنا على غرس ثقافة الحوكمة في أعمالنا اليومية لتشمل جميع إدارتنا وأخلاقيات موظفينا ومن في حكمهم.

بعد صدور قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، بدأنا مرحلة جديدة وراجعنا من خلالها في مجلس الإدارة جميع سياسات الحوكمة للامتثال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016، ومواكبة تطور قطاع الاتصالات وتنوع الأعمال فيه. ولم نتوقف عند هذا الحد بل تشعبنا في دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة وأخذنا منها ما يتناسب مع أعمالنا وثقافتنا.

في العام 2016، قمنا بمراجعة جميع الآليات والأطر الحوكمية في شركة 'du' لضمان عمل المجلس بفعالية وقيامه بمسؤولياته ومناقشة القضايا الرئيسية في موعدها، وشجعنا المجلس للمشاركة الكاملة والفعالة لضمان تصرف المجلس وفق أفضل مصالح شركة 'du'، وأمننا قنوات التواصل مع المساهمين وأصحاب المصالح لنقل آرائهم للمجلس.

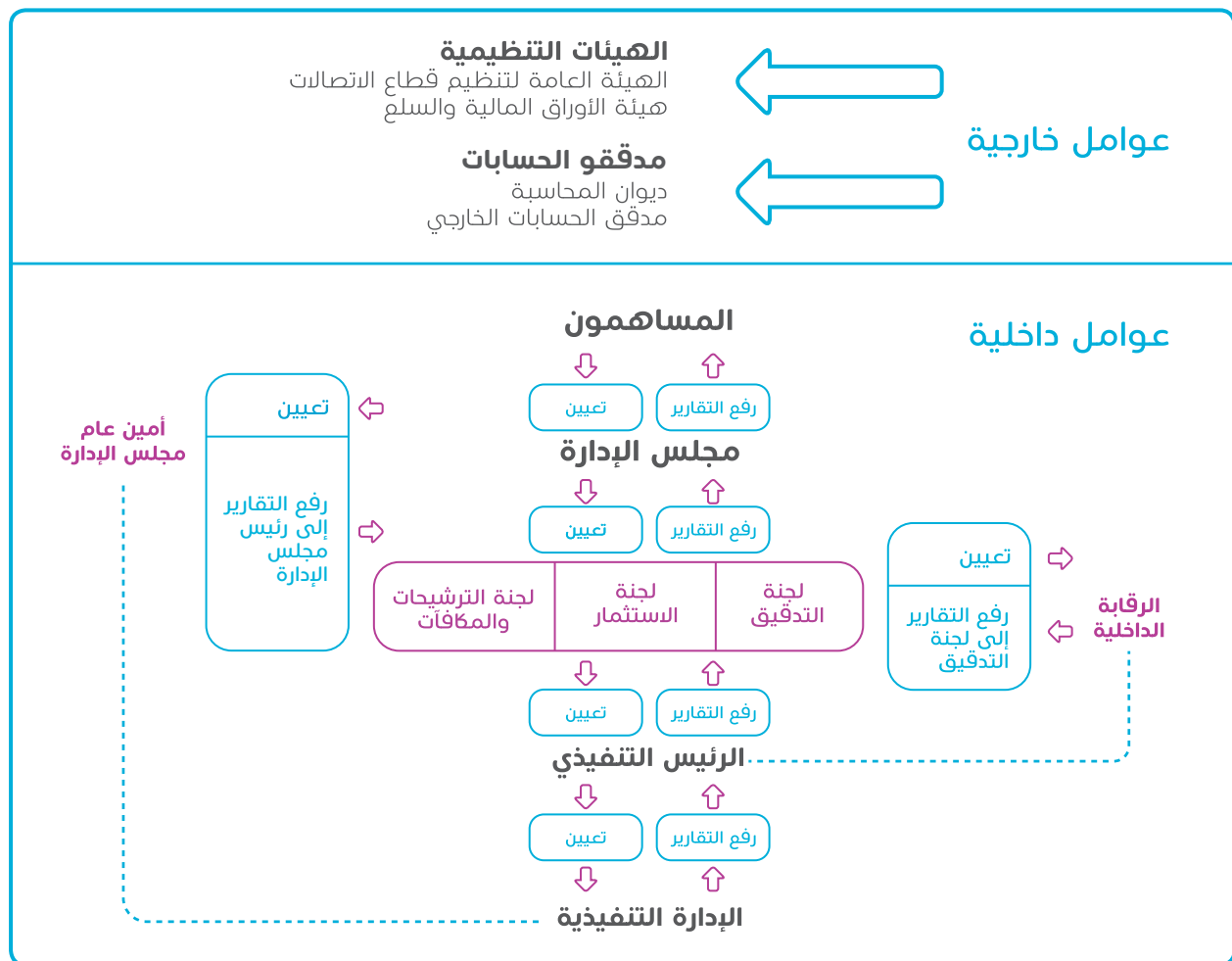
إيماناً منا بأن عملية التخطيط للتعاقب الوظيفي ذات أثر كبير في إعداد القادة المحتملين من داخل 'du' أو من خارجها، استعرضنا في العام 2016 تخطيط التعاقب الوظيفي ورسمنا عملية إيجاد الشخص البديل الذي يشغل أو ينوب عن الشخص شاغل المنصب في حال غيابه لأي سبب كان. تيقننا منا أن التطبيق المبكر لعملية التعاقب الوظيفي، يسد فجوة كبيرة في الوظائف القيادية بمنظمات الأعمال؛ ركزنا على استقطاب المواهب والعمل على رعايتهم وتطوير مهاراتهم، وإعطائهم حرية الانطلاق للابتكار والإبداع واتباع أحدث الطرق في تقييم الأداء والرصد والمتابعة من أجل اختيار سليم لقادة المستقبل.

عملنا على مواكبة تطورات الحوكمة من خلال مراجعاتنا الدورية لمستجداتها ومتابعة أفضل الممارسات لمواجهة التحديات التي قد تطرأ من حين لآخر في أسواقنا وفي الأسواق العالمية. وقد وضعنا معايير ومقومات عدة لتقييم جميع العناصر بهدف الإستدامة والمحافظة على حقوق المساهمين، وفعلنا قنوات التواصل مع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح ليكونوا على تواصل مستمر مع مستجدات الشركة بكل حيادية وشفافية، وشملت الإفصاحات جميع الأحداث الجوهرية والبيانات المالية المرحلية والخاتمية، وبيئاً لهم مركزنا المالي بكل وضوح.

شاركنا كافة شرائح المجتمع وفئاته المختلفة، بما في ذلك الكفاءات النسائية في مركز صنع القرار للاستفادة من أصحاب الخبرة والكفاءة لتعزيز عملية صنع القرار في شركة 'du'.

ولقد حرصنا على تطوير كفاءة أعضاء المجلس وجلب الخبرات العالمية لتسهيل عملية أخذ القرار والتي تقود 'du' لتحقيق النجاحات، إضافةً إلى ذلك أعدنا ورش عمل يتشارك فيها أعضاء المجلس مع أعضاء الإدارة التنفيذية للإطلاع والمشاوره بشأن مستجدات الأعمال الدولية في مجال الاتصالات وأفضل الممارسات. وقد عقدنا ورشة عمل لأعضاء مجلس الإدارة تتعلق باستراتيجية شركة 'du' طويلة الأمد والمستجدات التكنولوجيا والرقمية في مجال الاتصالات. ومن باب الحرص على تحسين أداء المجلس وتعزيز قراراته ورفع مستوى الحوكمة، قمنا وللعام الرابع

على التوالي بتقييم أداء المجلس بالإضافة إلى تقييم مستوى الحوكمة في شركة 'du' مقارنةً بالشركات العالمية. حيث قمنا بالاستعانة ببيت الخبرة 'ديلويت' لتحليل جميع الممارسات ووضع حلول لتطوير وتنمية أداء المجلس والحوكمة. تكمن فعالية حوكمة شركتنا في توزيع المهام والمسؤوليات بين المساهمين والإدارة والمُشرفين بمن فيهم المجلس واللجان الدائمة وتأكيد المرجعية والمساءلة وفق جدول الصلاحيات المعتمد من المجلس، كما هو موضح في النموذج التالي:



2. بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة

3. تشكيل مجلس الإدارة

نركز مع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة ومن في حكمهم على سياسة التعامل بأسهم شركة 'du'، لقد حددنا الأطر التي يستوجب التقيد بها مع كل تعامل بأسهم شركة 'du'.

بالإضافة إلى بيان عواقب التقصير في حال عدم التقيد بسياسة التعامل بالأسهم.

لم يقم أعضاء مجلس الإدارة من الدرجة الأولى بأي تعاملات في أسهم الشركة في العام 2016.

يكرس أعضاء مجلس إدارة الشركة جهودهم وخبراتهم لتعزيز أداء الشركة وتمكينها من تحقيق نمو مستدام تماشياً مع تطلعات المساهمين والشركاء الرئيسيين.

تم إسناد مهمة رفع تقارير الحوكمة والمناقشات إلى لجان تابعة لمجلس إدارة الشركة تم تشكيلها وفقاً لقانون حوكمة الشركات أو وفقاً لما يراه المجلس ضرورياً أو مناسباً. وتقوم كل لجنة برفع توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة حيث يقوم كل عضو من أعضاء المجلس بالتصويت عليها منفرداً من أجل التوصل إلى قرار ديموقراطي استناداً إلى التوصيات المرفوعة.

3.1 بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي

وفقاً للنظام الأساسي لشركة 'du'، يحق لكل من جهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الإمارات الدولية للاتصالات ذ.م.م، وشركة مبادلة للتنمية مجتمعين تعيين ثمانية أعضاء في مجلس الإدارة ويتم انتخاب عضوين من عامة المساهمين عن طريق التصويت التراكمي في الجمعية العمومية كل ثلاث سنوات.

ويعتبر جميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين. ويمثل المجلس عشرة أعضاء.





أول تعيين في
21/12/2005

ممثلًا لـ
شركة الإمارات الدولية
للاتصالات ذ.م.م.

أحمد بن بيات رئيس مجلس الإدارة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

يعد أحمد بن بيات من أبرز الشخصيات القيادية الناجحة في قطاع الأعمال في الإمارات، ويعرف عنه نظرتة الثاقبة وروحه القيادية الطموحة. ومن موقعه القيادي في العديد من المؤسسات الرائدة في الإمارات، يلعب أحمد بن بيات دوراً محورياً في جهود دبي الرامية إلى إرساء دعائم اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

لقد كان لخلفيته العلمية الواسعة بما في ذلك حصوله على بكالوريوس في إدارة تكنولوجيا المعلومات من الولايات المتحدة إضافة إلى صفاته القيادية وإلمامه الكافي في قطاع التكنولوجيا، دوراً بارزاً في جعله واحداً من أبرز قادة الأعمال، وأكثرهم إلهاماً.

سعيد اليتيم عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي ومستقل)

يعد سعيد اليتيم من الشخصيات البارزة التي تولت عدد من المناصب الحكومية المرموقة في دولة الإمارات مع مسيرة مهنية مميزة تمتد لنحو 20 عاماً.

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من كلية العلوم الاقتصادية والإدارية في جامعة الإمارات.

تماشياً مع منصبه الحالي بصفته وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون

ويشغل أحمد بن بيات منصب نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة دبي القابضة، المجموعة الاستثمارية العالمية الرائدة التي تمارس نشاطها في 24 دولة.

- بالإضافة إلى عدة مناصب إدارية أخرى تشمل:
- المدير العام لسلطة دبي للمجمعات البداعية
 - عضو مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
 - نائب رئيس مجلس إدارة جامعة زايد
 - عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمستقبل
 - عضو مجلس إدارة مجلس المناطق الحرة بدبي



أول تعيين في
17/03/2015

ممثلًا لـ
جهاز الإمارات للاستثمار

خالد بالعمى نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل)

يتمتع خالد بالعمى بمسيرة مهنية ناجحة تمتد لأكثر من 25 عاماً، شغل خلالها العديد من المناصب التنفيذية في عدد من المؤسسات والشركات الكبرى.

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم المالية من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن كونه محلاً مالياً معتمداً (CFA) منذ عام 1995.

يتولى خالد بالعمى منصب المدير التنفيذي لإدارة العقارات في مجلس أبوظبي للاستثمار منذ ما يقارب عقداً من الزمن.

- بالإضافة إلى عدة مناصب إدارية أخرى تشمل:
- عضو مجلس إدارة المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة
 - عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

عبدالله الشامسي عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي ومستقل)

في الشؤون المالية والاقتصاد من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

- يشغل عبدالله الشامسي حالياً منصب:
- عضو مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي

يعتبر عبدالله الشامسي من رجال الأعمال البارزين في دولة الإمارات ويتمتع بخبرة طويلة في عدد من قطاعات الأعمال.

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس



أول تعيين في
14/03/2007

ممثلًا لـ
المساهمين العموميين



أول تعيين في
14/03/2007

ممثلًا لـ
المساهمين العموميين

زياد كداري

عضو مجلس إدارة
(غير تنفيذي ومستقل)

زياد كداري هو مؤسس ورئيس كداري محامون ومستشارون قانونيون، ويمارس المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم منذ عام 1983.

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات.

يشغل زيادة كداري منصب رئيس مجلس إدارة شركة كداري للاستثمار ذ.م.م. وهو عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز.

فاضل العلي

عضو مجلس الإدارة
(غير تنفيذي)

يعتبر فاضل العلي من رجال الأعمال المميزين في دولة الإمارات لخبرته الطويلة في الحوكمة المؤسسية والمناصب التجارية الاستراتيجية.

تخرج من جامعة ساوثرن كاليفورنيا بشهادة بكالوريوس العلوم في هندسة النظم الصناعية وهو حاصل أيضا على شهادة في العلوم المالية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.



أول تعيين في
10/03/2009

ممثلًا لـ
شركة الإمارات الدولية للاتصالات ذ.م.م.

- بالإضافة إلى عدة مناصب إدارية أخرى تشمل:
- عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي
- عضو في رابطة المحامين الدولية
- عضو في معهد تشارترد للمحكمين
- عضو في الهيئة القضائية لمنطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام



أول تعيين في
27/08/2012

ممثلًا لـ
جهاز الإمارات للاستثمار

محمد السويدي

عضو مجلس إدارة
(غير تنفيذي ومستقل)

يتمتع محمد السويدي بخبرة طويلة مكتسبة من عمله كعضو في مجلس إدارة عدد من الشركات الكبرى في دولة الإمارات.

وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات.

يتولى محمد السويدي حالياً منصب المدير التنفيذي لإدارة الأصول في جهاز الإمارات للاستثمار.

هناء الرستماني

عضو مجلس إدارة
(غير تنفيذي ومستقل)

تمتد خبرات هناء الرستماني على مدار 15 عاماً في قطاعات الأعمال الحيوية مثل البنوك والخدمات المالية.

وهي حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة المعلومات من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة في إدارة البطاقات المصرفية من جمعية فيزا الدولية في المملكة المتحدة ومعهد تشارترد للمصرفيين.



أول تعيين في
25/05/2013

ممثلًا لـ
جهاز الإمارات للاستثمار

كما شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي لدائرة الخزينة في جهاز أبوظبي للاستثمار.

بالإضافة إلى عضويته لدى المؤسسات التالية:

- المجموعة العربية للتأمين 'أريج' منذ 2014
- شركة مرسى أبوظبي للاستثمار العقاري

تشغل هناء الرستماني حالياً منصب رئيس الخدمات المصرفية في بنك الخليج الأول – المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات.

بالإضافة إلى عدة مناصب إدارية أخرى تشمل:

- رئيس مجلس إدارة شركة أصيل للتمويل
- نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية



أول تعيين في
23/12/2015

ممثلًا لـ
مبادلة للتنمية

حميد الشمري
عضو مجلس إدارة
(غير تنفيذي ومستقل)

يشغل حميد الشمري منصب الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في مبادلة، ويقود جهود وضع وتنفيذ الرؤية المستقبلية والخطط الاستراتيجية الرامية إلى تنمية وتطوير الصناعات التكنولوجية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الطيران من جامعة إمبيري ريدل لعلوم الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يحمل الحزام الأسود في إدارة معايير سيجما من جنرال إلكتريك.

بالإضافة إلى عدة مناصب إدارية أخرى تشمل:

- رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للصناعات العسكرية
- رئيس شركة 'ماكسيمس للشحن الجوي'

مسعود محمود
عضو مجلس إدارة
(غير تنفيذي ومستقل)

يمتلك مسعود محمود خبرة طويلة ومميزة نتيجة عمله في مجالس إدارة عدة شركات في قطاعات اقتصادية متنوعة ما بين المالية والصناعية والعقارية.

وهو حاصل على شهادة هندسة نظم الحاسوب من جامعة بوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ذلك ماجستير إدارة الأعمال في الشؤون المالية من جامعة ماكغيل في كندا.

- رئيس شركة أبوظبي الاستثمارية للأظمة الذاتية
- رئيس شركة أبوظبي لبناء السفن
- عضو مجلس إدارة مبادلة للبترو
- عضو مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي، وروبال جت، و'إيركاب هولدنجز'
- عضو مجلس إدارة جامعة الإمارات العربية المتحدة
- رئيس المجلس الاستشاري لشركه الاتحاد للطيران الهندسيه ذ.م.م.
- عضو مجلس إدارة إس آر تكنيكس
- عضو مجلس إدارة مصدر
- عضو مجلس إدارة شركة غلوبل فاوندريز
- الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في مبادلة
- عضو لجنة الاستثمار في مبادلة

يشغل محمود منصب الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات، كما يشغل منصب:

- عضو مجلس إدارة ياه لايف مشروع مشترك بين شركة الياه للاتصالات الفضائية 'الياه سات' وشركة 'SES'

3.2 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي

ندرك جيداً بأن تنوّع الخبرات والمشاركة النسائية يساهم في إضافة جودة وفعالية إلى قرارات المجلس كما يزيد من وجهات النظر البناءة، ويمثل العنصر النسائي نسبة 10% من مجلس إدارة شركتنا.

3.3 بيان بسبب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

في العام 2015 لم يتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

3.4 بيان بما يلي

3.4.1 مجموع مكافآت مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2015:

وافقت الجمعية العمومية في سنة 2016 على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 9,656,000 درهم إماراتي وُزعت على جميع أعضاء مجلس الإدارة كأتعاب عن سنة 2015.

3.4.2 مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة

عن العام 2016 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها

استعنا ببيت الخبرة شركة تاورز واتسون للاستشارات العالمية لعمل دراسة ومقارنة معيارية شملت هيكلية مجلس الإدارة ومستوى مكافأة أعضائه، وذلك بعد صدور

قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث حرص المشرّع الإماراتي على إلغاء بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة.

ضمت سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مكونات عديدة منها تحديد مبلغ مقطوع لكل عضو، ومبالغ إضافية مرتبطة باشتراك العضو أو رئاسته لأي لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة سواء كانت لجنة الاستثمار أو لجنة الترشيحات والمكافآت أو لجنة التدقيق.

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة عضويات أعضاء المجلس في اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، وبناءً عليه ترفع توصياتها للمجلس والذي بدوره يعرض مكافأة أعضاء المجلس على السادة المساهمين في الجمعية العمومية للتصويت عليها مع نهاية كل عام.

سيقتراح المجلس على الجمعية العمومية مبلغ 8,561,528 درهم إماراتي توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للسياسة المعتمدة كأتعاب عن سنة 2016.



أول تعيين في
18/12/2013

ممثلًا لـ
مبادلة للتنمية

3.5 بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2016:

الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
	اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
خالد بالعمى	لجنة الترشيحات والمكافآت	105,000	5
هناء الرستماني	لجنة التدقيق ولجنة الاستثمار	273,000	13
مسعود محمود	لجنة الاستثمار	168,000	8
زياد كداري	لجنة الترشيحات والمكافآت	126,000	6
فاضل العلي	لجنة التدقيق ولجنة الاستثمار	273,000	13
سعيد اليتيم	لجنة التدقيق	147,000	7
عبدالله الشامسي	لجنة الاستثمار	189,000	9
محمد السويدي	لجنة الاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت	273,000	13

3.6 عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في العام 2016 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة

تنعقد اجتماعات المجلس بحضور غالبية الأعضاء، ففي السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016، تم عقد سبعة اجتماعات لمجلس الإدارة. حيث تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة بناءً على دعوة خطية من الرئيس أو طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس أو اللجان على الأقل، ترسل الدعوة

وجداول الأعمال قبل أسبوع من الموعد المحدد على أقل تقدير، ويتم تسجيل تفاصيل المسائل التي نُظر فيها والقرارات التي تم إتخاذها في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه مع الأخذ بعين الاعتبار أية تحفظات للأعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها خلال الاجتماع، أما بالنسبة لمعاملات الأطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح يتم التأكد منها مع بداية كل اجتماع ويتم تدوينها في المحضر واعتمادها من قبل الأعضاء الحاضرين مع مراعاة عدم تصويت العضو ذو العلاقة أو أصحاب المصلحة على ذلك القرار.

وفيما يلي تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء المجلس:

رقم الاجتماع	التاريخ	المعتذرون عن الحضور
اجتماع مجلس الإدارة رقم 1	29/2/2016	لا يوجد
اجتماع مجلس الإدارة رقم 2	25/4/2016	هناء الرستماني
اجتماع مجلس الإدارة رقم 3	31/5/2016	حميد الشمري (تم تفويض مسعود محمود)
اجتماع مجلس الإدارة رقم 4	28/7/2016	خالد بالعمى (تم تفويض محمد السويدي)
اجتماع مجلس الإدارة رقم 5	28/9/2016	هناء الرستماني
اجتماع مجلس الإدارة رقم 6	31/10/2016	سعيد اليتيم، هناء الرستماني (تم تفويض خالد بالعمى)
اجتماع مجلس الإدارة رقم 7	14/12/2016	هناء الرستماني، حميد الشمري (تم تفويض مسعود محمود)

3.7 بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة صلاحية التفويض

بالتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ودليل حوكمة 'du' يجوز للمجلس تفويض بعض الأمور المحتفظ بها لمجلس الإدارة إلى اللجان التابعة للمجلس أو للإدارة التنفيذية. وفي حال استدعى الأمر، يتم تفويض الإدارة التنفيذية بموجب تفويضات محددة، وعند التفويض يتم تقديم تعليمات واضحة بخصوص صلاحيات الإدارة التنفيذية. ويتضمن التفويض في موضوعه المدة الزمنية لسريانه وموعد عرض نتائجه على المجلس. ونوه بأن المجلس لم يفوض الإدارة التنفيذية في أي من مهامه واختصاصاته في العام 2016.

3.8 بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل

معاملات الأطراف ذات العلاقة هي التعاملات التي يتوافر فيها أي طرف من شركتنا يملك السيطرة (القدرة على التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر) أو ممارسة أي تأثير جوهري بالطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، وتؤدي معاملات الأطراف

ذات العلاقة إلى خلق حالات تعارض مصالح محتملة أو فعلية بالنسبة للشركة ويمكن أن تعطي انطباعاً بأن قرارات العمل تعتمد على اعتبارات خلافاً لمصالح الشركة والمساهمين. إلا أن هناك حالات معينة يمكن أن تكون فيها تعاملات الأطراف ذات العلاقة في مصلحة الشركة ومساهميها. وبالتالي اعتمدت شركتنا سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة لتوفير إطار سليم لمراجعة واعتماد تعاملات الأطراف ذات العلاقة.

نراعي في حال إبرام التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي لا تصل نسبتها (5٪) من رأس مال شركة 'du' بأخذ موافقة المجلس، أما في حال إبرام التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تتجاوز نسبتها (5٪) فأكثر من رأس مال شركة 'du' نأخذ موافقة الجمعية العمومية، وامتناع الطرف ذي العلاقة عن التصويت على قرار مجلس الإدارة إذا كان عضواً في المجلس وفي الجمعية العمومية إذا كان مساهماً. في حال إبرام صفقات مع الأطراف ذات العلاقة يقوم رئيس مجلس الإدارة بإخطار هيئة الأوراق المالية والسلع بفحوى البيانات والمعلومات عن الطرف ذي العلاقة وتفاصيل المعاملة ويؤكد للهيئة بأن شروط التعامل مع الطرف ذي العلاقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي du.



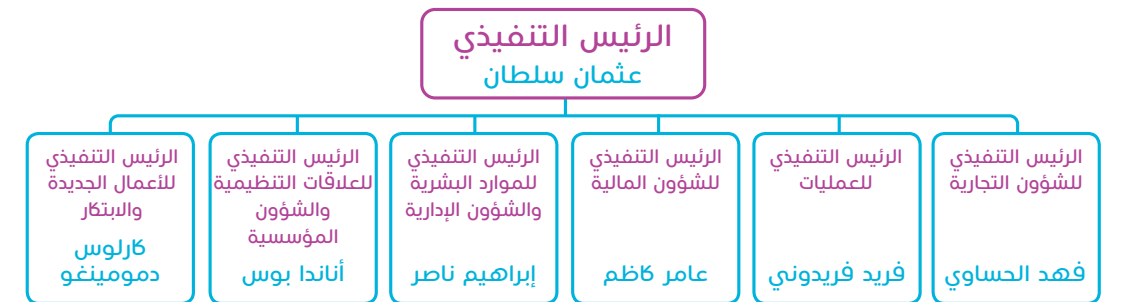
والجدول التالي يعكس القيمة الإجمالية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لهذا العام:

الأطراف ذات العلاقة	ألف درهم
أكسيوم تليكوم (ذ.م.م) - موزع معتمد - صافي المبيعات	2,149,557
خزنة داتا سنتر - الإيجار والخدمات	66,648
تيكوم للاستثمارات المنطقة الحرة (ذ.م.م) - إيجار المكاتب والخدمات	36,933
تيكوم للاستثمارات المنطقة الحرة (ذ.م.م) - تكلفة البنية التحتية	14,821
إنجازات لنظم البيانات (ذ.م.م) - إيجار مركز البيانات والخدمات	9,239

لتطوير شركتنا وتحسين أدائها وإضافة قيمة لمساهميننا، كما أنه يعد هو المسؤول مع طاقم الإدارة التنفيذية أمام مجلس الإدارة بمتابعة التوصيات وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات وأطر الرقابة. وفي ما يلي نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية العليا لشركة الإمارات للتصالات المتكاملة

3.9 الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل الرئيس التنفيذي والمدراء العاملين في الشركة

تباشر الإدارة التنفيذية لشركتنا إدارة الأعمال اليومية، ويترأسها الرئيس التنفيذي المسؤول عن العمليات التشغيلية للشركة والمساهمة بشكل دوري وفعال





عثمان سلطان الرئيس التنفيذي

عثمان سلطان هو الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة du. ومنذ انضمامه إلى الشركة في يناير من العام 2006، وخلال مدة لا تتجاوز عقدًا من الزمان، تمكنت 'du' تحت قيادته وإشرافه من تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 3,4 مليار دولار والاستحواذ على 47% من السوق.

يمتلك خبرة عريقة تمتد لأكثر من 30 عاماً شملت دول أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة موبينيل في مصر، حيث تمكّن من تحقيق رؤيته الرامية إلى 'إتاحة الهاتف المتحرك للجميع'.



فهد الحساوي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

يشغل فهد الحساوي منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، وتتمثل مهمته في العمل على تحقيق العوائد المالية المنشودة للشركة وضمان زيادة حصتها السوقية من خلال رفع حجم المبيعات وتعزيز المبادرات التسويقية عبر مختلف الأقسام.

وقبل توليه منصبه الحالي، شغل الحساوي منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة

وبفضل رؤيته الثاقبة، حصل سلطان على العديد من الجوائز العالمية والإقليمية ويعتبر واحداً من المدراء التنفيذيين الأكثر نفوذاً في قطاع الاتصالات في العالم على قائمة GTB Power100. أسهم في تأهيل وإرشاد عدد كبير من رواد قطاع الاتصال الذين شغلوا مناصب قيادية في كبرى شركات الاتصال، ويعمل عدد منهم الآن كرؤساء تنفيذيين لعدة شركات



فريد فريدوني الرئيس التنفيذي للعمليات

يشغل فريد فريدوني حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، ويتولى مسؤولية الإشراف على إدارات عدة وهي عمليات العملاء، وتطوير الشبكة والعمليات، وتطوير تكنولوجيا المعلومات، وإدارة أمن المعلومات وإدارة المخاطر، وهندسة المنتجات، وتخطيط العمليات والخدمات. وقبل توليه منصبه الحالي، شغل فريدوني منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، والنائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية والنائب التنفيذي للرئيس للعلاقات التنظيمية وشؤون الحوكمة.



عامر كاظم الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

تم تعيين عامر كاظم رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية في شهر ديسمبر من العام 2013، ويتولى مسؤولية الإشراف على جميع حيثيات العمليات المالية، بما في ذلك زيادة رأس المال، وضع الاستراتيجيات المالية والتخطيط، فضلاً عن تقديم الدعم التشغيلي والبرنامجي للمؤسسة.

يمتلك كاظم خبرة عميقة تمتد لحوالي عشرين عاماً في مجال الإدارة

ولعب فريدوني قبل انضمامه إلى شركة du دوراً محورياً في تأسيس البنية التحتية المعلوماتية في مجمعات الأعمال التابعة لتيكوم للاستثمارات مثل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، وقرية دبي للمعرفة ومدينة دبي الطبية وغيرها من مجمعات الأعمال المتخصصة. وفي العام 2003، تم ترشيحه من قبل شركة تيكوم للاستثمارات عن فئة الموظف الحكومي المتميز ضمن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز. ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة خزنة داتا سنتر المحدودة، كما كان عضواً في مجلس إدارة شركة انترروت، واحدة من أكبر الشبكات الخاصة في أوروبا.

المالية. قبل انضمامه إلى شركة du، شغل كاظم منصب نائب الرئيس الأول لخدمات المجموعة في مطارات دبي حيث لعب دوراً محورياً في بلورة استراتيجية طويلة الأمد للأعمال.

وفي مرحلة سابقة من حياته المهنية، أمضى كاظم ثماني سنوات من العمل المتفاني مع طيران الإمارات، حيث شغل فيها عدداً من المناصب بما في ذلك نائب الرئيس للشؤون المالية.



إبراهيم ناصر

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية

شغل إبراهيم ناصر منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في العام 2013، ويتولى مسؤولية إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالتدريب والتطوير، بالإضافة إلى تخطيط القوى العاملة والتميز في العمل.

وقبل توليه منصبه الحالي، عمل ناصر سابقاً في شركة الفطيم مديراً للموارد البشرية في دولة الإمارات وخارجها،

حيث واطب على تحسين استراتيجيات الموارد البشرية المتبعة في الشركات العشر الناشطة في قطاع السيارات.

كما شغل سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، الخدمات المؤسسية في شركة دبي للألمنيوم.



أناندا بوس

الرئيس التنفيذي لخدمات مشغلي الاتصال والشؤون المؤسسية

يمتلك أناندا خبرة عميقة تمتد لأكثر من عشرين عاماً من العمل مع شركات الاستشارات ومشغلي الاتصالات، وتشمل تخصصات عدة منها التمويل، والاستراتيجية، وتكنولوجيا المعلومات، والبيع بالجملة والشؤون التنظيمية والقانونية، وإدارة المشاريع.

قبل انتقاله إلى قطاع الاتصالات في العام 2003، عمل أناندا في مجال الاستشارات المالية مع شركات عالمية رائدة، مثل آرثر أندرسون، إرنست أند يونغ، وكوبرز وليبران.

واستناداً إلى منصبه الحالي، يتولى أناندا الإشراف على قسم خدمات مشغلي الاتصال والشؤون المؤسسية والذي تشمل مهامه خدمات مشغلي الاتصال المحليين والدوليين، المشتريات، الشؤون القانونية والتنظيمية والشؤون الخارجية، إدارة المخاطر، والاستثمارات.



كارلوس دموينغو

الرئيس التنفيذي للأعمال الجديدة والابتكار

يشغل كارلوس دومينغو منصب الرئيس التنفيذي للأعمال الجديدة والابتكار منذ شهر يونيو 2016، وتقع على عاتقه مسؤولية تطوير جميع البيانات الكبيرة والمبادرات الخاصة بالمنتجات والخدمات الجديدة بما في ذلك مبادرات المدينة الذكية، وخدمات الاتصال المنزلية (du TV)، فضلاً عن إضفاء التحسينات على قنوات شركة du الرقمية والتطبيقات الخاصة بالهواتف المتحركة.

قبل انضمامه إلى شركة du، شغل كارلوس منصب رئيس تطوير المنتجات

والأعمال في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) حيث عمل على إدارة عملية تطوير المنتجات الخاصة بالشركة، والخدمات الرقمية، والتحالفات والشراكات، واستقصاء المعلومات والتحليل.

في بداية مسيرته المهنية، أمضى كارلوس ثماني سنوات في تلفونيك شغل خلالها منصب الرئيس التنفيذي للبحوث والتطوير، والرئيس التنفيذي للأعمال الجديدة والابتكار في تلفونيك ديجيتال. حاصل على دكتوراه في علوم الحاسوب.

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

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة للعام 2016 (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية للعام 2016 أو تستحق مستقبلاً (درهم)	مجموع المكافآت والحوافز المدفوعة للعام 2016 (*LTI) (درهم)
الرئيس التنفيذي	1 يناير 2006	4,669,146	8,745,570	1,161,892
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	23 أبريل 2006	2,063,370	1,681,582	435,933
الرئيس التنفيذي للعمليات	1 يناير 2006	2,076,258	1,696,105	435,933
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	8 ديسمبر 2013	2,063,820	1,651,486	لا يوجد
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية	26 مايو 2013	1,888,200	1,484,172	107,207
الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشؤون المؤسسية	1 يناير 2006	1,923,768	1,524,176	435,933
الرئيس التنفيذي للأعمال الجديدة والابتكار	19 أبريل 2015	1,648,200	1,162,800	لا يوجد

*تم دفع المكافآت ضمن برنامج حوافز العاملين طويل الأجل في عام 2016 المتعلقة بأداء عام 2013

- ننوه بأن المكافآت والحوافز المرتبطة بأداء الشركة تحتسب وفق آلية تقييم الأداء الفردي ضمن الإطار العام المعتمد من مجلس الإدارة.
- يتم حالياً القيام بهذا التقييم والموافقة عليه لكل أعضاء الإدارة التنفيذية وسيتم الإفصاح عن المكافآت المدفوعة للعام 2016 فور الانتهاء من احتسابها وموافقة المجلس عليها.

4. مدقق الحسابات الخارجي

هاوس كوبرز (PwC) تتواجد في شرق الأوسط ما يقارب 43 عاماً، وفي دولة الإمارات لما يزيد عن 27 عاماً وتختص بمجال التدقيق القانوني والضمان وخدمات استشارات الأعمال والضرائب.

4.1 نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي
تعتبر شركة برايس وتر هاوس كوبرز (دبي) (PwC) بمثابة شركة التدقيق القانوني الأكبر على الإطلاق حيث يمتد نطاق أعمالها عبر 154 بلداً وتشهد تواجداً مميزاً في منطقة الشرق الأوسط. الجدير بالذكر أن برايس وتر

4.2 بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي ومدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة، مع تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة كالتالي:

المدقق	نوع التعامل	قيمة التعامل (بالدرهم الإماراتي)
Deloitte & Touche (M.E.)	استشارة - إطار رقابة الشركات	1,516,001
	استشارات - عناية واجبة	85,715
	المجموع:	1,601,716
Ernst & Young Pvt. Ltd.	خدمات المحاسبة	94,500
	المجموع:	94,500
KPMG	استشارة - مشروع تحويل الأصول	2,116,267
	تقارير سياسة الإبلاغ عن المخالفات	75,000
	مراجعة التدقيق التقني	293,880
	المجموع:	2,485,147
PwC (دبي)	أتعاب التدقيق القانوني - 2016	1,120,000
	أتعاب التدقيق القانوني - لترجمة البيانات المالية باللغة العربية	45,000
	الأتعاب المهنية - تخفيض رأس المال	15,796
	استشارة - خدمات التحقيق	170,447
	استشارات - عناية واجبة	440,820
	خدمات مراجعة الحسابات التابعة للسنة المنتهية 2015	242,451
	المجموع:	2,034,514
	خدمات التدقيق	44,464
	خدمات الضرائب	5,558
	خدمات أخرى	13,897
	المجموع:	63,919
PwC (سنغافورة)		

بيان بعدد السنوات التي قضاها مدقق حسابات خارجي للشركة كالتالي:

المدقق	السنة	الأتعاب
PwC	2014	1,050,000
PwC	2015	1,120,000
PwC	2016	1,120,000

du core
Profitable Growth
Digitalization
Optimization & Efficiency
Monetization of Innovations



5. لجنة التدقيق

5.1 أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها
أعضاء اللجنة فهم هناء الرستماني (الرئيس) وفاضل العلي، وسعيد اليتيم.



هناء الرستماني



سعيد اليتيم



فاضل العلي

الأدوار الرئيسية للجنة التدقيق

- تتمثل الأدوار الرئيسية للجنة التدقيق في مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية ومراقبة سلامة البيانات المالية السنوية والمرحلية وتركز على التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- تقوم اللجنة برفع توصياتها لمجلس الإدارة بشأن مدقق الحسابات ووضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات ، والتأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة إستقلاليته والاجتماع بمدقق الحسابات لمناقشته طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- كما تبحث لجنة التدقيق كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله وتؤكد من رد مجلس الإدارة في

- تراجع لجنة التدقيق تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها. وتضمن تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه وقد أوكل المجلس للجنة التدقيق على مهام حوكمة شركة 'du' ومراجعة سياساتها.

5.2 بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

رقم الاجتماع	التاريخ	المعتذرون عن الحضور	الغرض
اجتماع لجنة التدقيق رقم 1	16/2/2016	خالد بالعمي	البيانات المالية
اجتماع لجنة التدقيق رقم 2	23/3/2016	لا يوجد	أمور التدقيق الداخلي
اجتماع لجنة التدقيق رقم 3	25/4/2016	هناء الرستماني	البيانات المالية
اجتماع لجنة التدقيق رقم 4	28/7/2016	لا يوجد	البيانات المالية
اجتماع لجنة التدقيق رقم 5	28/9/2016	هناء الرستماني	أمور التدقيق الداخلي
اجتماع لجنة التدقيق رقم 6	31/10/2016	لا يوجد	البيانات المالية
اجتماع لجنة التدقيق رقم 7	8/12/2016	لا يوجد	أمور التدقيق الداخلي

- تم اعادة تشكيل اللجنة في تاريخ 29 فبراير 2016

6. لجنة الترشيحات والمكافآت

6.1 أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها
أعضاء اللجنة هم خالد بالعمى (الرئيس) وزيا دكاري، ومحمد السويدي.



خالد بالعمى



محمد السويدي



زياد كداري

- التنفيذية العليا معقولة وتتاسب بأداء الشركة. كما تراجع بشكل سنوي الإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- وتراجع هيكله مجلس الإدارة وترفع توصياتها في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها لتحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- تعمل على الاشراف في إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.
- وقد أوكل المجلس للجنة الترشيحات والمكافآت للنظر في عملية التخطيط للتعاقد الوظيفي.

- الدور الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت**
 - تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع ومراجعة السياسة الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتي تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية. وتنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
 - تتأكد اللجنة من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر، وإذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية تقوم بعرض الأمر على المجلس ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه.
 - تقوم اللجنة بإعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراجعتها بشكل سنوي، وتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة

6.2 بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

رقم الاجتماع	التاريخ	المعتذرون عن الحضور
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 1	29/2/2016	لا يوجد
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2	14/4/2016	لا يوجد
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 3	31/5/2016	لا يوجد
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 4	19/9/2016	لا يوجد
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 5	27/10/2016	لا يوجد
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 6	7/12/2016	لا يوجد

- تم اعادة تشكيل اللجنة في تاريخ 29 فبراير 2016

7. لجنة الاستثمار

7.1 أسماء أعضاء لجنة الاستثمار، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها
 أعضاء اللجنة هم مسعود محمود (الرئيس) ومحمد السويدي، وهناء الرستماني، وعبدالله الشامسي، وفاضل العلي.



مسعود محمود



فاضل العلي



عبدالله الشامسي



هناء الرستماني



محمد السويدي

الأدوار الرئيسية للجنة الاستثمار
 يتمحور دور لجنة الاستثمار بمراجعة استثمارات الشركة المتعلقة بالأعمال الرئيسية وغير الرئيسية واعتمادها وفقاً للصلاحيات المالية المعتمدة، كما تراجع إستراتيجيات الـ القصيرة وطويلة الأمد وترفع توصياتنا لمجلس الإدارة بشأن ميزانية الشركة السنوية، وترتكز استثماراتنا على تحقيق الربح للشركة وعائدات أفضل للمساهمين.

الأدوار الرئيسية للجنة الاستثمار
 يتمحور دور لجنة الاستثمار بمراجعة استثمارات الشركة المتعلقة بالأعمال الرئيسية وغير الرئيسية واعتمادها وفقاً للصلاحيات المالية المعتمدة، كما تراجع إستراتيجيات الـ القصيرة وطويلة الأمد وترفع توصياتنا لمجلس الإدارة بشأن ميزانية الشركة السنوية، وترتكز استثماراتنا على تحقيق الربح للشركة وعائدات أفضل للمساهمين.

7.2 بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة

رقم الاجتماع	التاريخ	المعتذرون عن الحضور
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 1	4/2/2016	حميد الشمري
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2	24/4/2016	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 3	25/5/2016	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 4	29/6/2016	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 5	19/9/2016	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 6	20/9/2016	مسعود محمود
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 7	5/10/2016	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 8	6/11/2016	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 9	14/12/2016	لا يوجد

- تم إعادة تشكيل اللجنة في تاريخ 29 فبراير 2016

8. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

ننوه بأن متابعة تعاملات الأشخاص المتطلعين كانت من المهام التي وكها المجلس للجنة التدقيق في السنوات الماضية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، والتي قامت بدورها على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية بيانات ومعلومات شركة 'du'.

بعد صدور قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، ارتأت لجنة التدقيق تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين من أعضاء الإدارة التنفيذية، وهي بصدد النظر في تحديد شروط المراجعة للجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين وصلاحياتها وآلية رفع التقارير للجنة التدقيق.

9. نظام الرقابة الداخلية

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

- يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته وفعاليته.
- يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية لضمان قيام الإدارة العليا بإعداد وتطبيق نظام رقابة داخلية فعال لتوفير ضمانات معقولة لفاعلية وكفاءة العمليات وتقديم تقارير مالية دقيقة والالتزام بالقوانين والتشريعات.
- قام مجلس الإدارة بتفويض لجنة التدقيق للقيام بالآتي:
 - مراجعة أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية سنوياً لضمان تخفيف كافة المخاطر التي قد تواجه تحقيق أهداف العمل وذلك عن طريق تطبيق ضوابط مناسبة وفعالة.
 - تشمل مراجعة ضوابط البيانات المالية والعمليات وإدارة المخاطر الإجراءات التالية:
 - إجراء مراجعة للأنظمة والضوابط المتبعة من قبل إداره الرقابة الداخلية لتحديد والحد من المخاطر.
 - متابعة أهداف العملية والمالية للشركة وذلك من خلال تطبيق وتنفيذ ضوابط ملائمة وفعالة.
 - متابعة عملية للنقاط المتصلة بالبيانات المالية والعمليات الداخلية وإدارة المخاطر.
 - متابعة التغييرات التي طرأت منذ المراجعة الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الكبيرة وقدرة الشركة على التأقلم مع تغيرات العمليات والبيئة الخارجية.
 - متابعة نطاق وطبيعة أنشطة الرقابة قيد التنفيذ على المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وعمليات التدقيق الخارجي.
 - مراجعة نقاط ضعف وعيوب نظام الرقابة أو الحالات الطارئة غير المتوقعة والتي أثرت أو قد تؤثر بشكل كبير على أداء الوضع المالي للشركة والإجراءات المتبعة من قبل الشركة لمعالجة القضايا الجوهرية للرقابة.
 - مراجعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات.
 - السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات.

آلية عمل نظام الرقابة الداخلية

يتكون نظام الرقابة الداخلية لدى شركتنا من مجموعة من الإجراءات يتم تطبيقها من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة، وهي مصممة لتوفير ضمانات معقولة وليست مطلقة لإنجاز الأهداف التالية:

- فعالية وكفاءة العمليات: تحديد الأهداف الرئيسية للشركة بما في ذلك الالتزام بمعايير الأداء وحماية الموارد.
- مصداقية التقارير المالية: ضمان تقديم البيانات المالية والمعلومات المالية الأخرى الموثوقة إلى مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة العليا.
- الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة: تشمل القوانين والتشريعات التي تخضع لها الشركة وذلك تفادياً للإضرار بسمعة الشركة أو الغرامات.

الهدف من نظام الرقابة الداخلية هو إرساء ركائز ضوابط الرقابة الداخلية وتوثيقها بشكل مناسب والمحافظة عليها والالتزام بها في كافة وحدات العمل. ويتوجب على شركتنا دمج تطبيق نظام الرقابة الداخلية مع أنشطتها القياسية الخاصة بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر.

آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية

- تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية التأكد من أن الإجراءات المطبقة لمراقبة العمليات ضمن الشركة قد تم تصميمها بشكل مناسب ويتم تنفيذها بطريقة فعالة وفق خطتها السنوية المعتمدة من قبل لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة.
- كما تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد التقارير عن مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، وتقديم تقاريرها إلى الإدارة ولجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة متضمنة الأفكار والتوصيات التي تتعلق بتحسين تلك الأنظمة.
- لا تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، فهذه المسؤوليات تقع على عاتق الإدارة المفوضة.
- تقوم إدارة الرقابة الداخلية بتعيين ضابط امتثال بمسؤوليات واضحة ومستقلة للإشراف على مدى الامتثال بالقوانين وتشريعات الجهات التنظيمية. حيث يقوم قسم مراقبة الامتثال بالرقابة على الأنشطة المعمول بها في الشركة والتأكد من أنها مطابقة للقوانين والتشريعات وفق خطة عمل السنوية.
- تقوم دائرة الرقابة الداخلية بتقديم تأكيد معقول إلى لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة حول فعالية العمليات في تحقيق أهداف الشركة.





ويعمل قسم إدارة المخاطر المؤسسية بشكل دؤوب لوضع أمثل الأطر والمنهجيات التي من خلالها يتسنى للشركة الحفاظ على أصولها وملكياتها وتمييزها من جهة، وحماية مصالح المساهمين والمتعاملين من جهة أخرى، والمحافظة على التزام الشركة بالقوانين واللوائح السارية في نطاق الأنشطة التجارية والتشغيلية التي تتداولها الشركة.

وقد قامت شركتنا بتطوير إطار شمولي خاص بها لإدارة المخاطر، بالاستناد إلى المنهجيات العالمية المتعلقة بهذا الشأن مثل أنظمة الـ (COSO) والـ (ISO)، بالإضافة إلى الإستعانة ببيوت الخبرة ذات السبق العالمي والحضور المحلي القوي في هذا المجال. ويأتي هذا الإطار متناسقا مع الحرص والالتزام والسياسات العامة التي تتبناها الشركة في تحديد وتقييم ورصد المخاطر المحدقة بها والإبلاغ عنها لذوي الاختصاص بالطرق السليمة.

ومن خلال هذا الإطار، تقوم الإدارة المتخصصة في شؤون المخاطر برصد وتقييم المخاطر ذات الشأن والمتعلقة بالشركة بشكل دوري، ومناقشة ذلك مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية لتحديد أفضل سبل التعامل مع الأخطار التي قد تواجهها الشركة، مما يضمن لإدارة المخاطر أن تتماشى عن كثب وجنباً إلى جنب مع الأهداف الاستراتيجية والتجارية للشركة.

كما أن الشركة في صدد تنفيذ بعض الإجراءات والممارسات التي من شأنها تطوير مجريات العمل وزيادة الكفاءة العملية المختصة بالتعامل مع المخاطر في هذه الإدارة الهامة، بعد أن انتقلت إلى الإدارة العامة للشؤون المؤسسية لتتال الاستقلالية المناسبة والتوازن المطلوب فيما يرتبط بالسياسات والاستراتيجيات والبرامج المؤسسية المعمولة بها في الشركة.

تشرف لجنة التدقيق والمجلس على إدارة المخاطر من خلال وظيفة إدارة المخاطر المؤسسية . يتم رفع التقارير عن أعلى المخاطر المؤسسية إلى المجلس على أساس ربع سنوي والأخذ بتوصيات لجنة التدقيق والمجلس لضمان التحسن المستمر.

9.2 اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته

يتأخرس إدارة الرقابة الداخلية ويديرها راشد الشيخ، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، عضو لجنة التدقيق في مؤسسة دبي لصناعة الطيران. ويتمتع راشد بخبرة تتجاوز 17 عاماً في مجالي المالية والعمليات في العديد من القطاعات بما فيها المحاسبة والتدقيق الداخلي والمالية والمصارف. وقد شغل مناصب عدة في دائرة الرقابة المالية لدى حكومة دبي خلال الفترة من 1998 حتى 2003، وهو حاصل على شهادة ماجستير في مجال المحاسبة من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

9.3 اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته

يقوم مدير إدارة الرقابة الداخلية بتولي مسؤوليه مراقبة الامتثال في الشركة. ومن المهام الموكلة له إنجاز خطة العمل السنوية لمراقبة الامتثال وتقوم دائره الامتثال بمراقبه مستوى امتثال الشركة على القوانين والتشريعات من خلال مسؤوليات واضحة ومستقلة.

9.4 كيفية تعامل الرقابة الداخلية مع أية مشكلة كبيرة

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإنجاز مهامها من خلال خمس أقسام رئيسية، هي:

- قسم التدقيق المالي
- قسم تدقيق العمليات
- قسم المخالفات
- قسم تدقيق أنظمة المعلومات
- قسم مراقبة الامتثال

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بدراسة المشكلات الكبيرة في الشركة بشكل تفصيلي من خلال أقسامها الخمسة، تبعاً لطبيعة المشكلة، حيث يتم تقديم التوصيات الفعالة لحلها إلى الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق، كما يتم متابعة تنفيذ تلك التوصيات بشكل دوري وتقديم تقرير بها إلى لجنة التدقيق.

إدارة المخاطر المؤسسية

تلتزم شركتنا بالحفاظ على نظم إدارة المخاطر وفقاً لأحدث المعايير والمقاييس العالمية، من أجل تعزيز قدراتها وكفاءتها في هذا المجال. وترى الشركة بأن الكفاءة الاستراتيجية والتطبيقية والسياسات والممارسات المتبعة في إدارة المخاطر المؤسسية مطلبٌ أساسي في جميع إدارات الشركة.

10. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

مرجع	التاريخ	تفاصيل المخالفة	الإجراءات التصحيحية	قيمة المخالفة (بالدرهم الإماراتي)
المخالفة رقم (2) لعام 2016	27/3/2016	عدم الامتثال للتوجيه رقم (1) لعام 2016	عدم الامتثال لقرار الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الذي يلزم مزودي خدمات الاتصالات بوضع سقف التطبيق التلقائي للحد من تجاوز الحد المتاح للاستخدام من حجم البيانات في باقات بيانات الموبايل	200,000
المخالفة رقم (5) لعام 2016	22/5/2016	عدم الامتثال لتعليمات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتوفير المعلومات المحددة	دفع المخالفة	100,000
المخالفة رقم (7) لعام 2016	6/7/2016	مخالفة تعليمات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بخدمة نقل الأرقام.	أعطيت التعليمات لشركة ده للتوقف فوراً عن جميع الإجراءات التي تشمل: استخدام المعلومات التي تم جمعها خلال عملية نقل الأرقام لأغراض تسويقية رفض طلبات نقل الأرقام لأسباب غير صالحة، حيث من المعروف أن هذه الأسباب تكون غير صحيحة وقت الرفض يجب أن تقوم شركة ده بدفع الغرامة المالية لالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في 28/7/2016	200,000
المخالفة رقم (9) لعام 2016	20/7/2016	عدم الامتثال لتعليمات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بخدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك النسخة 1.0.	طلبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تطبيق التعليمات أدناه خلال مدة أقصاها الساعة 12 من مساء يوم الخميس الموافق 4/8/2016 1. دفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف درهم في غضون ثلاثين يوماً بدءاً من 19/7/2016 2. الامتناع عن رفض طلبات نقل الأرقام بطريقة غير شرعية 3. تجنب التواصل مع العملاء المتقدمين بطلبات لنقل أرقامهم (لأغراض تسويقية تتعلق بخدمات الهاتف المتحرك) لمدة شهر (يتم احتسابه بدءاً من آخر نشاط بخدمة نقل الأرقام الخاص برقم العميل) 4. إغلاق كافة المنافذ المفتوحة، وإيجاد حل دائم للمشاكل التقنية التي تؤدي إلى المنافذ المفتوحة وضمان الامتثال الكامل للإطار التنظيمي الخاص بخدمة نقل الأرقام	200,000

مرجع	التاريخ	تفاصيل المخالفة	الإجراءات التصحيحية	قيمة المخالفة (بالدرهم الإماراتي)
المخالفة رقم (9) لعام 2016	25/5/2016	تتعلق المخالفة بعدم الامتثال لتوجيه لوضع سقف يحد من تجاوز الحد المتاح للاستخدام من حجم البيانات في باقات بيانات الهاتف المتحرك (التوجيه رقم (1) لعام 2016)	يجب تنفيذ وضع سقف للاستخدام كما هو مطلوب	200,000
المخالفة رقم (10) لعام 2016	14/8/2016	عدم توفير المعلومات المطلوبة لالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلال الفترة المحددة وعدم الامتثال لتنفيذ قرار الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المتعلق بالحصول على نسخة من بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات والخاصة بالمشاركين في خدمات الهاتف المتحرك	مشاركة قرار المخالفة مع الشركاء	200,000
المخالفة رقم (12) لعام 2016	24/8/2016	عدم توفير معلومات دقيقة ومباشرة خلال حالات الطوارئ الوطنية	مشاركة قرار المخالفة مع الشركاء	400,000
المخالفة رقم (14) لعام 2016	31/8/2016	عدم الامتثال لمتطلبات التسجيل لمستخدمي الهاتف المتحرك/ التسجيل الالكتروني لمستخدمي الهاتف المتحرك	مشاركة قرار المخالفة مع الشركاء	400,000
المخالفة رقم (16) لعام 2016	29/11/2016	قامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في 31/8/2016 بإجراء تدقيق حول قاعدة البيانات الخاصة بالعملاء مشتركين خدمات الهاتف المتحرك، وتم تحديد بعض المخالفات المتعلقة بتسجيل العملاء من الأفراد والمؤسسات لتقوم الهيئة بإصدار قرار المخالفة رقم (16) لعام 2016 والذي شمل: • دفع غرامة مالية بقيمة 400 ألف درهم • إصدار تعليمات لشرح، وتصحيح وتنظيم قاعدة بيانات العملاء مشتركين الهاتف المتحرك (الأفراد والمؤسسات) مع توفير المتطلبات وتوفير شرح كامل لالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات	فريق الشركة الذي شهد عملية التدقيق على دراية بنتائج التدقيق الذي قامت به الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسمحت الهيئة للشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حتى نهاية شهر ديسمبر. يتوجب على الشركة تأكيد التزامها بجميع التعليمات المرفقة في قرار المخالفة في مدة أقصاها 2/1/2017 في حال عدم امتثال الشركة للتعليمات أعلاه، ستعامل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مع هذه الحالة كانتهاك جديد وستعطي الشركة فرصة للامتثال حتى 16/1/2017، ومن ثم حتى 30/1/2017، ثم إلى 13/2/2017	400,000
المخالفة رقم (17) لعام 2016	19/12/2016	عدم تطبيق تعليمات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الوقت المحدد وتوفير معلومات متضاربة حول تغيير العقد الخاص بحملة 'رقمي هويتي'	إبلاغ الشركة بقرار المخالفة	200,000

11. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2016 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

ترخيص للتطبيق، 1000 منها مخصصة لمختلف المراكز التعليمية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

لقد حقق تطبيق باب نور نجاحات تزداد صداها في جميع أرجاء الدولة، وحصل على إشادات الكادر التعليمي في الدولة. حيث أكد 88% من إجمالي معلمي مراكز التوحد أن التطبيق ساهم في تسهيل التفاعل بين الطلاب ومعلميهم في الصف، كما تمكن أكثر من 88% من الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من البحث والتعبير عن احتياجاتهم بسهولة.

استكمالاً للنجاحات التي حققناها سابقاً، واصلنا العمل على تطوير مبادراتنا الريادية فريق 055 الرامية لتحفيز طلاب الجامعات الطامحين في دخول مجال ريادة الأعمال. وتسمح هذه المبادرة الأولى من نوعها للطلاب الحصول على فرصة للتدريب في شركة رائدة مثل ده. وأشارت دراسة العائد الاجتماعي على الاستثمار حول الدفعة الأولى، والتي تم استكمالها في شهر أبريل 2016، إلى قيمة اجتماعية تقدر بثلاثة دراهم لكل درهم تم استثماره في البرنامج. كما أشارت ردود فعل الطلاب المشاركين إلى تنامي ميولهم نحو بدء مشاريعهم الخاصة، وتم استقبال الدفعة الجديدة من الطلاب للمرحلة الثانية في شهر أكتوبر الماضي، وتضمنت هذه الدفعة ثلاثة من مواطني الدولة و13 طالب أجنبي.

وحرصاً منا على تعزيز الطاقة الإيجابية وتشجيع المجتمع من حولنا على تبني أسلوب حياة صحي، قمنا باستقطاب مسابقة تحدي الوحد والتي تمتد على مسافة 8 كلم و16 كلم من الوحد، والمصممة خصيصاً لاختبار القوة البدنية وقوة التحمل والقدرة الذهنية. وفي إطار تنمية المجتمع، حققت منصة أبطال ده لكرة القدم موسماً ناجحاً أدى إلى اختيار أحمد اليماني للانضمام إلى فريق شباب ملقة الإسباني.

واصلت مبادرة موائد الرحمن، التي تعتبر أكثر مبادراتنا المجتمعية نجاحاً، استقطاب اهتمام المجتمع. بالإضافة إلى موظفينا، بما في ذلك الإدارة العليا، جذبت المبادرة خلال العام 2016 مشاركة حوالي 864 متطوعاً من سكان الإمارات لتوزيع 12,300 صندوق من المير الرمضاني على العائلات المتعففة في الدولة. كما أطلقنا مبادرة الصوم الرقمي ضمن إطار روحانية الشهر الفضيل المتمثلة في بناء وتقوية الروابط الاجتماعية. وهي عبارة عن سلسلة من التحديات مصورة في حلقات تم نشرها على قناة اليوتيوب، حيث يخوض عمر بن حيدر تجربة التوقف عن استخدام التكنولوجيا خلال الفترة بين السحور والإفطار واستخدام أدوات أساسية لإثبات إمكانية الاستغناء عن التكنولوجيا والتركيز على الأمور الأكثر أهمية في حياتنا مثل تقوية الروابط الاجتماعية.

نواصل جهودنا لدفع عجلة الاستدامة من خلال تنفيذ مشاريع وتبني نموذج أعمال قوامه الابتكار. تركز اهتمامنا خلال العام 2016 حول خلق مجتمع سعيد من خلال تطوير مفهوم الاستدامة والعمل المستمر على الحد من تأثيرات أعمالنا البيئية، وإحداث تغيير إيجابي في حياة موظفينا، فضلاً عن المساهمة في تنمية المجتمع من حولنا.

خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، دفعنا ما مجموعه 8,750,000 درهم إماراتي لدعم العديد من المبادرات والحملات الاجتماعية.

مجتمعنا

بتوجيهات من الحكومة الرشيدة، فقد تقرر أن يكون عام 2016 تحت عنوان عام القراءة. وإدراكاً منا لأهمية القراءة وإسهامها في تعزيز أفكارنا وثقافتنا لصنع مستقبل أكثر إشراقاً، وتأكيداً على التزامنا في دعم هذه الرؤية والمبادرة الوطنية، شاركنا في عدد من الأنشطة التطوعية والمبادرات لعام القراءة. فعلى سبيل المثال، قمنا بدعم حملة أمة تقرأ التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تبرعنا بمبلغ 3 مليون درهم لتوزيع عدد من الكتب على الأطفال المحتاجين في العالم. كما تبرعنا بخمسة أرقام هواتف متحرك متميزة لحملة جمع التبرعات الخاصة بالمبادرة. حققت هذه الأرقام مبيعات وصلت إلى 2,5 مليون درهم. كما تعاوننا مع دار النشر كلمات لتوفير 11,900 كتاب وتوزيعها على المدارس في جميع أرجاء الدولة.

أطلقنا خلال العام 2016 حملة شارك بوعي لتوعية الجمهور، وخاصة الشباب، بخطورة مشاركة المعلومات والبيانات الشخصية عبر قنوات التواصل الاجتماعي وتشجيعهم على درس خطواتهم جيداً لتجنب المخاطر المحتملة.

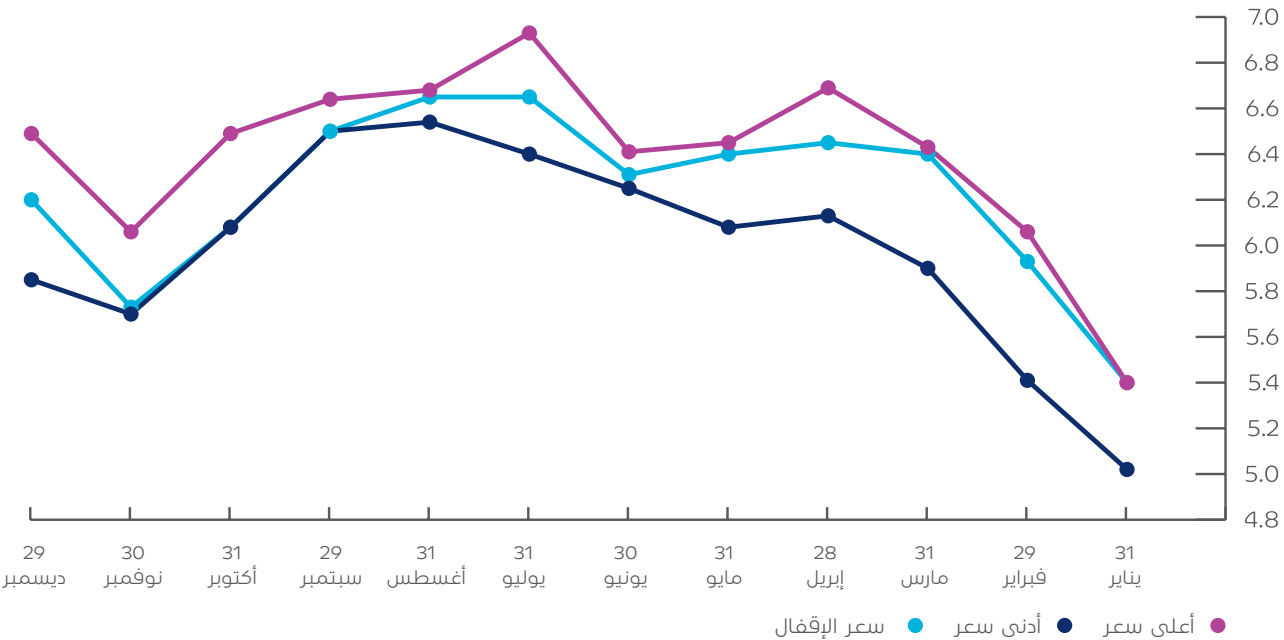
تم تصميم الحملة استناداً إلى مجموعة من البحوث التي تناولت سلوكيات الناس على الإنترنت، وارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية، ومسؤوليتنا تجاه تعزيز أمن المعلومات انطلاقاً من كوننا موفراً لخدمات الإنترنت. وقد نجحت الفيديوهات الخاصة بالحملة في تحقيق ما يقارب من خمسة ملايين مشاهدة على قناة يوتيوب وحدها.

وانطلاقاً من دورنا في دعم مقومات النسيج الاجتماعي، أسهم تطبيق 'باب نور' في إحداث تغيير إيجابي في حياة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم مرضى التوحد ومتلزمة داون. ففي العام 2016، استكملنا المرحلة الأولى من توزيع 390 جهاز لوحي مزود بالتطبيق، وانتقلنا إلى المرحلة الثانية بتوزيع 2,200

12. معلومات عامة

12.1 أداء سهم الشركة في السوق عام 2016:

التاريخ	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإقفال
31/1/2016	5.40	5.02	5.40
29/2/2016	6.06	5.41	5.93
31/3/2016	6.43	5.90	6.40
28/4/2016	6.69	6.13	6.45
31/5/2016	6.45	6.08	6.40
30/6/2016	6.41	6.25	6.31
31/7/2016	6.93	6.40	6.65
31/8/2016	6.68	6.54	6.65
29/9/2016	6.64	6.50	6.50
31/10/2016	6.49	6.08	6.08
30/11/2016	6.06	5.70	5.73
29/12/2016	6.49	5.85	6.20



موظفونا

نحن نؤمن وبشدة أن أداء الموظفين يرتبط بشكل كامل بمستوى رضاهم وسعادتهم في بيئة العمل. لذلك، نحرص على إتاحة الفرص لهم للتعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم وأيضاً نحرص على تفاعلهم مع مبادراتنا للمسؤولية المجتمعية. هذه المبادرات جميعها كان لها نتائج مشهودة أسهمت في تحقيقنا أعلى مستوى على مؤشر غالوب لإشراك الموظفين (4.4)

نواصل جهودنا في صقل مهارات الجيل القادم من رواد قطاع الاتصالات من خلال تزويدهم بالوسائل والفرص اللازمة لتطوير أعمالهم ومهاراتهم. وفي إطار سعينا لتطوير خبرات وكفاءات موظفينا ومواكبة التحول الرقمي، عملنا على تطوير الإطار التعليمي لجامعة du وإطلاق أكاديمية التكنولوجيا. خلال الشهور الماضية، شارك 1588 من موظفينا في الدورات التي تقدمها الجامعة والتي تمتد إلى فترة أسبوع من التدريب لكل موظف. كما قمنا بتدريب أكثر من 700 موظف في شؤون إدارة مراكز مبيعاتنا. كما أثبتت نتائج استبيان المتدربين في جامعة du نجاح هذه الدورات التدريبية، حيث أكد 99٪ منهم رضاهم التام عن مستويات الخدمات المقدمة، بينما أشار 98٪ إلى فعالية هذه البرامج في تعزيز قدرتهم على متابعة أعمالهم اليومية بنشاط وتطبيق مهاراتهم الجديدة.

وضمن مساعيها الدائمة في زرع ثقافة العمل الجماعي وتشجيع موظفينا على التطوع في مبادراتنا المجتمعية التي تسهم بدورها في إنتاجية الموظف، نحن نفخر بمستوى الإقبال والالتزام الذي أظهره متطوعونا من الموظفين خلال الأشهر الماضية. حيث كرس حوالي 349 موظف من وقته لخدمة المجتمع.

تحتل صحة موظفينا أولوية قصوى لدينا، فنحن نحرص دائماً على تشجيعهم بتبني نمط حياة صحي الذي يعمل بدوره على رفع مستويات الإنتاجية. لذلك قمنا بإطلاق عدد من المبادرات والفعاليات الصحية التي شهدت أعلى نسبة مشاركة على الإطلاق. وصل عدد المشاركين من موظفينا وعائلاتهم في ماراثون دبي إلى 300 مشاركة، وهو ما شكل زيادة بنسبة 20٪ مقارنة مع العام 2015. كما أطلقنا يوم رياضي مخصص للموظفات شاركت به 140 موظفة، حوالي 25٪ من إجمالي القوى العاملة. كما شارك 200 من موظفينا في أول سباق سبارتان في الدولة، وهو الفريق الأكبر المشارك في المسابقة.

عملؤنا

نحرص دوماً على تكريس إمكاناتنا وقدراتنا لتحقيق تطلعات عملائنا الذين هم دوماً محور اهتمامنا، وإطلاق مجموعة من العروض المشتركة التي تعود بالفائدة

على السوق. على سبيل المثال، عقدنا خلال العام الماضي اتفاقية شراكة مع 'ذا إنترتينر' قمنا بموجبها بتطوير تطبيق du إنترتينر لتقديم عروض وخصومات حصرية لعملائنا المتميزين. كما استمر نجاح منصتنا du على هواك في مفاجأة عملائنا من خلال تقديم مجموعة من الفعاليات المتميزة كان أبرزها حفل فرقة كولديلي.

واصلنا من خلال عرض ثلثاء du تقديم عدد من الأفلام الحصرية مثل 'يوم الاستقلال 2' بمشاركة ألمع النجوم مثل ويل سميث ووليام هيمسورث. بالإضافة إلى ذلك، تعاوننا مع أوبرا دبي لتكون شريك الاتصال الرسمي للوجهة الأولى للفنون في دبي، وجلب عروض ترفيهية حصرية لعملائنا مثل المسرحيتين الموسيقيتين 'البؤساء' و The Pearl Fishers.

بيتنا

تأكيداً على التزامنا في حماية البيئة ودمج سياسات التنمية المستدامة في جميع مجالات أعمالنا، أطلقنا خلال العام 2016 بطاقة شريحة الهاتف بحلتها الجديدة لتكون صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة. وقد أسهمت الحزم الجديدة في الحد من استخدام البلاستيك بنسبة 99٪، واستخدام الورق والورق المقوى القابلة لإعادة التدوير.

كما نفخر بدورنا الريادي في دعم تحقيق طموحات رؤية الإمارات 2021 فيما يتعلق بتوليد الطاقة النظيفة، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة التي تهدف للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15٪ بحلول العام 2021. وتجلت إنجازاتنا في تركيب 250 محطة تعتمد على مصادر الطاقة الهجينة وتخفيض معدل استهلاكنا السنوي من الديزل لأكثر من 11.5 مليون ليتر، أي ما يعادل 28,710 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما نجحنا في تركيب سبع من محطات الإرسال والاستقبال التي تعمل على أنظمة الطاقة الشمسية في المناطق الشمالية لإمارة أبوظبي. وقد أسهمت المواقع الجديدة في الحد من استهلاكنا السنوي من الديزل بمعدل 180 ألف ليتر، أي ما يعادل 450 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتشمل خططنا للعام القادم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في أربعة من المحطات التابعة لنا.

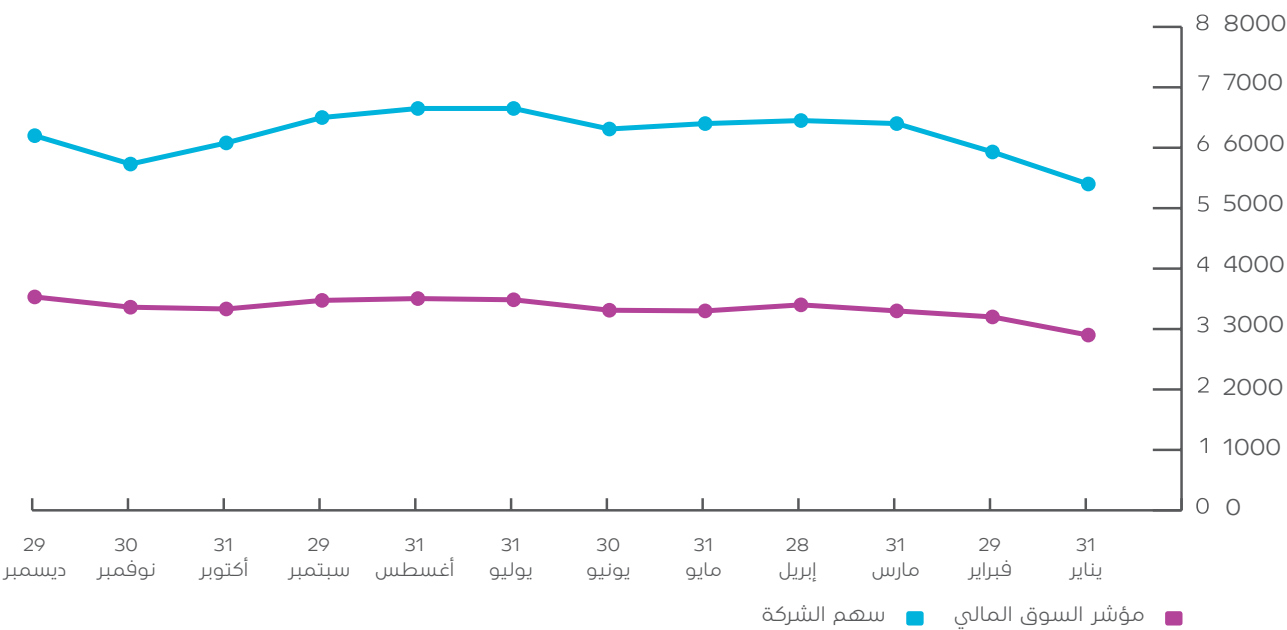
لمزيد من المعلومات حول إنجازات الشركة في مجال الاستدامة، يُرجى زيارة الموقع للاطلاع على تقرير الاستدامة 2016 كاملاً:

du.ae/about-us/sustainability-report

12.2 بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الاتصالات خلال العام 2016

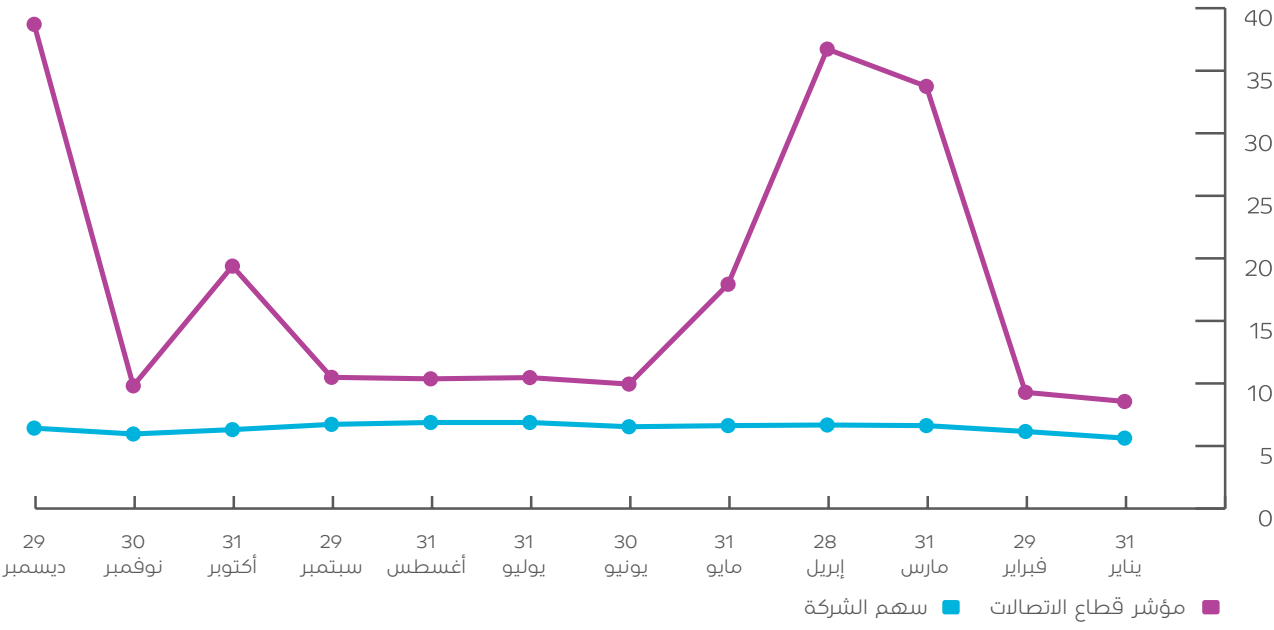
أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر السوق العام عام 2016:

التاريخ	مؤشر السوق المالي	سهم الشركة
31/1/2016	2,998	5.40
29/2/2016	3,240	5.93
31/3/2016	3,356	6.40
28/4/2016	3,492	6.45
31/5/2016	3,314	6.40
30/6/2016	3,311	6.31
31/7/2016	3,484	6.65
31/8/2016	3,504	6.65
29/9/2016	3,474	6.50
31/10/2016	3,332	6.08
30/11/2016	3,361	5.73
29/12/2016	3,531	6.20



أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر قطاع الاتصالات العام 2016:

التاريخ	مؤشر قطاع الاتصالات	سهم الشركة
31/1/2016	8.33	5.40
29/2/2016	9.06	5.93
31/3/2016	33.52	6.40
28/4/2016	36.50	6.45
31/5/2016	17.70	6.40
30/6/2016	9.72	6.31
31/7/2016	10.24	6.65
31/8/2016	10.14	6.65
29/9/2016	10.26	6.50
31/10/2016	19.15	6.08
30/11/2016	9.58	5.73
29/12/2016	38.48	6.20



12.3 بيان توزيع ملكية المساهمين كما في 2016/12/31:

المستثمر/المساهم	نوع العميل	عدد المستثمرين	النسبة
دولة الإمارات العربية المتحدة	حكومي	3	0.4617
	بنوك	7	0.3518
	شركات	122	85.4418
	أفراد	96,995	12.8707
	مؤسسة فردية (Sole Property)	4	0.0156
دول مجلس التعاون	حكومي	-	-
	تجاري	-	-
	أفراد	173	0.3148
عرب	حكومي	-	-
	تجاري	-	-
	أفراد	500	0.4265
جنسيات أخرى	حكومي	-	-
	تجاري	-	-
	أفراد	473	0.1225

12.4 بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2016/12/31:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
جهاز الإمارات للاستثمار	1,808,465,899	39.56
شركة مبادلة للتنمية ش.م.ع	902,857,142	19.75
شركة الإمارات الدولية للاتصالات ذ.م.م	891,428,572	19.5

12.5 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2016/12/31:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	64,366	76,300,666	1.1207
من 50,000 إلى أقل من 500,000	487	78,011,584	1.7074
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	201	263,097,382	5.7558
أكثر من 5,000,000	34	4,062,210,204	88.8609

12.6 بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

تتولى الشركة تنظيم المؤتمرات الصحفية والهاتفية مع وسائل الإعلام المتخصصة والدولية ويقوم الرئيس التنفيذي بمناظرة الصحفيين والمحللين لتوضيح الوضع المالي للشركة وأدائها بعد الإفصاح عن البيانات المالية السنوية والمرحلية للسوق المالي. كما تشارك شركة الإمارات للإتصاليات المتكاملة ش.م.ع. في العديد من المؤتمرات وبكافة أنواعها وأهمها (Middle East Investor Relations Society)، كما يشارك الرئيس التنفيذي عثمان سلطان كمتحدث رسمي في الكثير من المؤتمرات المحلية والدولية.

بالإضافة إلى أن الرئيس التنفيذي يستعرض الأداء المالي لشركة 'du' بواسطة العروض التقديمية وذلك مباشرة بعد الإفصاح عن البيانات المالية السنوية والمرحلية للسوق المالي، ويكون بشكل مؤتمر يحضره نخبة من المحللين والمستثمرين ورجال الإعلام وتخصص من خلاله مدة زمنية للتحاور وتلقي الاستفسارات. كما يتم نشر هذا العرض التقديمي على موقع الشركة الإلكتروني مباشرة بعد الانتهاء من المؤتمر.

وأسندت الشركة مهام إدارة علاقات المستثمرين لعامر كاظم رئيس الشؤون المالية.

قامت الشركة بإنشاء موقع الإلكتروني مخصص لعلاقات المستثمرين ويتم تحديثه بشكل دوري ومتواصل ليتماشى مع أفضل الممارسات ويتضمن:

- القوائم المالية السنوية والمرحلية وتقارير مجلس الإدارة السنوية

- كافة آليات ووسائل التواصل مع قسم علاقات المستثمرين لتقديم الآراء والملاحظات والاستفسارات
- التقارير المتعلقة بالنتائج المالية والعروض التقديمية وتواريخها
- محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية
- معلومات عن سعر سهم الشركة والأرباح السنوية والمرحلية
- معلومات أخرى

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: du.ae/investorrelations

- كما قامت شركة 'du' في العام 2010 بإنشاء موقع الإلكتروني مخصص لحوكمة الشركة ويتم تحديثه بشكل دوري ومتواصل ليتماشى مع القوانين واللوائح وأفضل الممارسات الدولية ويتضمن:
- تقارير الحوكمة السنوية
 - سياسات حوكمة الشركة
 - هيكل الملكية ونسب التملك
 - تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وهيكل الشركة
 - آلية التواصل مع مجلس الإدارة لتقديم الآراء والملاحظات والاستفسارات
 - توزيعات الأرباح

12.8 بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2016

1. توقيع شراكة مع مدينة دبي الذكية
2. توزيع أرباح مرحلية وخاصة في النصف الأول من العام 2016

12.7 بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2016 والإجراءات المتخذة بشأنها.

لم تتخذ الجمعية العمومية لشركة 'du' أي قرار خاص خلال العام 2016

ولمزيد من المعلومات بشأن حوكمة الشركة وسياساتها، بالإضافة إلى التقارير السنوية وتقارير الإستدامة يرجى زيارة الرابط التالي: du.ae/ar/about/corporate-governance



أحمد بن بيات
رئيس مجلس الإدارة

وتحيا بها الحياة
add life to life