

المحتويات

الصفحة

04	تطبيق الحوكمة
06	مجلس إدارة الشركة
18	التعامل بالأسهم
20	الإدارة التنفيذية
25	معاملات الأطراف ذات العلاقة
26	مدقق الحسابات الخارجي
28	الرقابة الداخلية
32	سياسة الإفصاح والتواصل مع المساهمين
33	معلومات عامة
35	التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية



1. تطبيق الحوكمة

تشهد لنا الهيئات الرقابية بتطبيقنا لأعلى معايير الحوكمة المؤسسية

1.1 المقدمة
نعتز نحن في «du» بتطبيق أعلى معايير وأفضل الممارسات، بما يتوافق مع التشريعات الإماراتية الخاصة بالحوكمة، ونتبع أفضل الممارسات الدولية. ونجدد إلتزامنا بالقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وذلك بشهادة هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة الرقابية لتطبيقات الحوكمة) في خطابها المرسل إلينا بتاريخ 30 ديسمبر 2013.

وتحدد ضوابط الحوكمة لدينا من خلال «دليل حوكمة الشركة»، والذي تتم مراجعته واعتماده من قبل مجلس إدارة الشركة بشكل دوري ليتوافق مع المستجدات الاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذه الإرشادات هو حوكمة الإطار التنظيمي والسياسات والجراءات المتبعة لإدارة جميع أنشطة شركتنا وفق القواعد والممارسات التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، مما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لتحقيق الكفاءة في العمل، وتضيف معايير الحوكمة القيمة للشركاء الأساسيين من مساهمين وأطراف معنية من موارد بشرية وعملية، وتحقيق العائدات التي تساهم بدورها في تنمية واستدامة إقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

1.2 نظرة عامة على حوكمة الشركة
تلتزم شركتنا بجميع معايير حوكمة الشركات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 ومعايير الانضباط المؤسسي التي يتضمنها «دليل حوكمة الشركة»، تم تحديد مهام ودور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، علما بأن قواعد الحوكمة تحظر على رئيس مجلس الإدارة تولي مهام الرئيس التنفيذي للشركة، كما

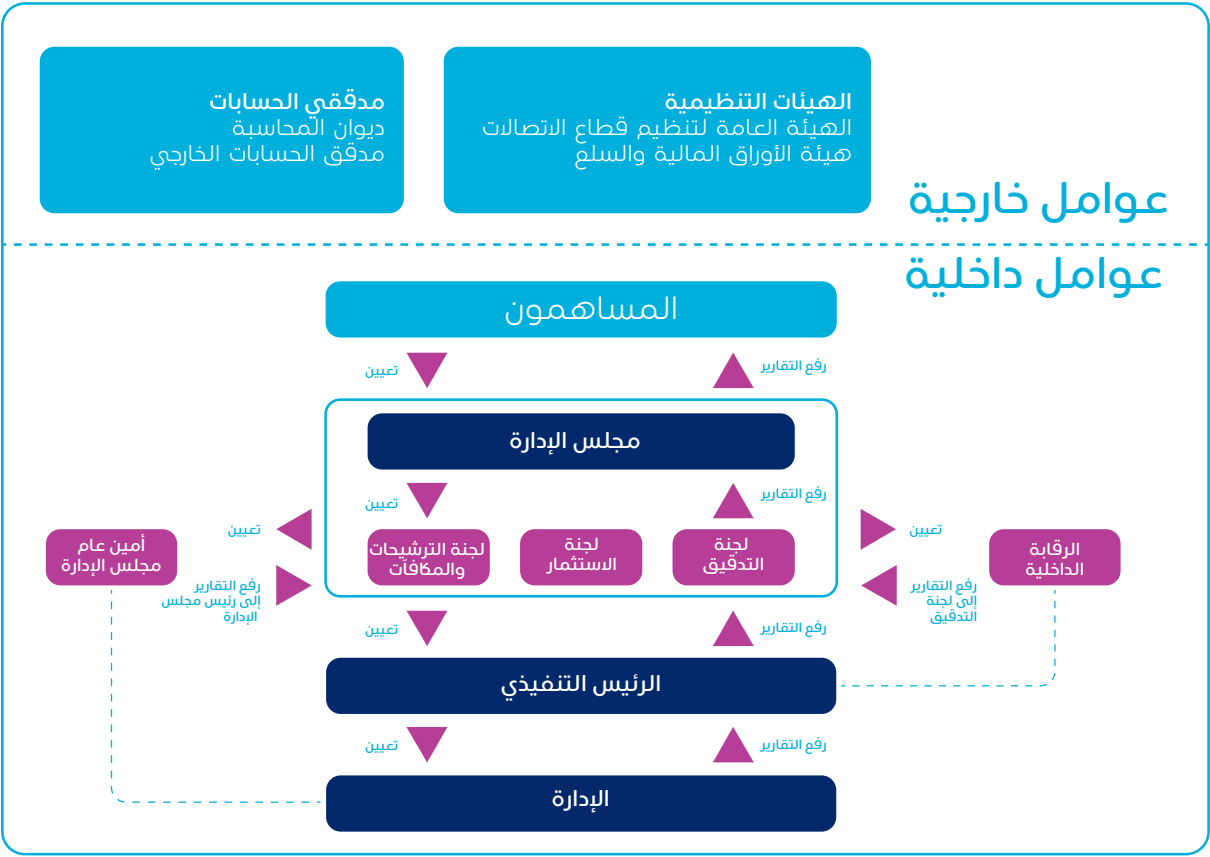
تم تحديد مهام مجلس الإدارة بما في ذلك مسؤوليته وإشرافه على نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءته. وقد أضفنا الى دليل الحوكمة سياسة تقييم كفاءة مجلس الإدارة، وسياسة الإفصاح والتواصل مع المساهمين.

ولتمكين مساهمينا من متابعة نشاط «du» اتخذنا خطوات إيجابية في الحوكمة المؤسسية، حيث قمنا بإطلاق صفحة إلكترونية خاصة بالحوكمة على موقع الشركة الإلكتروني، تضم تقرير الحوكمة السنوي وهيكل مجلس الإدارة وبيانات المساهمين المؤسسين، كما نسلط الضوء على جميع سياسات الحوكمة المتبعة في الشركة. ومن منطلق حرصنا على تطبيق أعلى معايير الشفافية والتواصل مع المساهمين، أنشأنا بريداً إلكترونياً لمد جسور التواصل بين أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين سواء من هم داخل دولة الإمارات أو خارجها.

لقد استحدثنا بوابة إلكترونية لأعضاء مجلس الإدارة (Board Portal) بحيث يمكن للأعضاء الاطلاع من خلالها على جميع مستجدات الشركة. وتحمل بطايتها النسخ النهائية من محاضر إجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة له فور إعتمادها بالإضافة إلى التقارير الدورية لأداء الشركة ، مما عزز تفاعل الأعضاء وساهم في تدعيم قراراتهم في المجلس.

وترتكز سياسات وقواعد دليل الحوكمة على مبدأي الشفافية والمسؤولية والتي تشهد على التزامنا بأعلى معايير الانضباط السلوكي والمهني والأخلاقي.

1.3 نموذج حوكمة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة «du»
تضمن فعالية نموذج حوكمة شركتنا في توزيع المهام والمسؤوليات بين المساهمين والإدارة والمشرفين بما فيهم المجلس واللجان الدائمة، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه:



2. مجلس إدارة الشركة

” يكرس مجلس الإدارة جميع مجهوداته ويسخر كل خبراته للنهوض بأداء الشركة وفقاً لتطلعات المساهمين والشركاء الأساسيين. وترجم هذه التطلعات إلى قرارات يتابع سيرها المجلس عن كثب مع الإدارة التنفيذية حرصاً منه على الإستدامة وإضافة القيمة للجميع.

و وضعنا أطر للحوكمة لضمان فاعلية مجلس الإدارة وأعضاءه و القيام بمسؤولياتهم تجاه القضايا الرئيسية فضلاً عن تشجيع وتسهيل مساهماتهم الإيجابية.

وقد استعان المجلس بلجان تابعه له لإسناد بعض المهام والمسؤوليات بحيث تقوم كل لجنة على رفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الإدارة وذلك من باب المسؤولية والشفافية.”

أحمد بن بيات
رئيس مجلس الإدارة

2.1 التشكيل

حسب قواعد دليل حوكمة الشركة فإن جميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين. وهذا يعني بمتطلبات القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي

وبموجب النظام الاساسي للشركة، يحق لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة الإمارات للإتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م.، وشركة مبادلة للتنمية مجتمعين تعيين ثمانية أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة و يتم انتخاب عضوين من المساهمين العامين عن طريق التصويت التراكمي.



أحمد بن بيات
رئيس مجلس الإدارة
(غير تنفيذي)



عبدالحميد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
(غير تنفيذي ومستقل)



وليد المهيري
عضو مجلس الإدارة
(غير تنفيذي ومستقل)

2006 تاريخ أول تعيين

ممثل

شركة الإمارات للإتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م.

عضوية اللجان

لجنة الاستثمار

المؤهلات الدراسية

ماجستير في تقنية المعلومات و إدارة الأعمال من الولايات المتحدة

يُعد سعادة أحمد عبدالله جمعة بن بيات من الشخصيات الإماراتية البارزة على صعيد الأعمال ويتقلد مناصب إدارية رفيعة في العديد من كبرى المؤسسات في دبي.

ويشغل بن بيات حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة ش م ع» «du»، والرئيس

2006 تاريخ أول تعيين

ممثل

شركة الإمارات للإتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م.

عضوية اللجان

لجنة التدقيق

المؤهلات الدراسية

بكالوريوس في إدارة الأعمال من أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية

2006 تاريخ أول تعيين

ممثل

شركة الإمارات للإتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م.

عضوية اللجان

لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات الدراسية

ماجستير من جامعة هارفورد في الولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس في علوم الخدمات الأجنبية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية

التنفيذي لشركة "دبي القابضة"، والمدير العام "سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام"، بالإضافة لعضويته في مجلس أمناء "كبة محمد بن راشد للإدارة الحكومية" واللجنة العليا للحكومة الذكية واللجنة العليا المشرفة على مشروع دبي المدينة الذكية.

وتقلد بن بيات خلال مسيرته المهنية الحافلة عدة مناصب قيادية سابقة شملت الأمين العام "للمجلس التنفيذي لإمارة دبي"، ورئيس "برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز"، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي "لشركة تيكوم للاستثمارات"، ورئيس مجلس إدارة "مجلس دبي للتعليم"، "، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "دبي العقارية"، ورئيس مجلس إدارة "لجنة دبي للتخطيط الحضري"، وعضو مجلس أمناء "جامعة زايد"، ورئيس مجلس إدارة اللجنة التأسيسية لشركة "أسواق"، ورئيس مجلس إدارة "المكتب الاستشاري"، بالإضافة إلى شغله لمنصب عضو مجلس إدارة "شركة الثريا للاتصالات".وبالإضافة إلى ما سبق، فهو عضو سابق في "اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات" في دولة الإمارات وعضو في "اللجنة العليا للسياسة المالية" في إمارة دبي.

يشغل سعادة عبد الحميد سعيد مناصب رئيسية في هيئات حكومية، فهو عضو مجلس إدارة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وجهاز الإمارات للاستثمار.

كما يشغل منصب العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول والعضو المنتدب لشركة ريم للاستثمار، كما أنه عضو مجلس إدارة كلاً من شركة مبادله للتنمية و "سكي نيوز" العربية.

يشغل سعادة وليد المقرب المهيري منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي – القطاعات الناشئة في شركة المبادلة للتنمية ش.م.ع.

كما يت رأس حالياً مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كليك أبوظبي، والشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) و يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة بياجيو أيريو للصناعات وهو عضو مجلس إدارة شركة مبادلة للبتترول , وشركة الطموح للاستثمارات, وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدق).



فاضل العلي
عضو مجلس الإدارة
(غير تنفيذي)

2009 تاريخ أول تعيين

ممثلاً
شركة الإمارات للإتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م.

عضوية اللجان
لجنة التدقيق ، ولجنة الاستثمار

المؤهلات الدراسية
بكالوريوس في علوم الصناعة ونظم الهندسة من جامعة ساوثن كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية
دبلوم في المالية (CFA Level 1) من من الجامعة الأمريكية في الشارقة



زياد غداري
عضو مجلس الإدارة
(غير تنفيذي ومستقل)

2007 تاريخ أول تعيين

ممثلاً
عام

عضوية اللجان
لجنة التدقيق (الرئيس)

المؤهلات الدراسية
بكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات - العين



عبد الله الشامسي
عضو مجلس الإدارة
(غير تنفيذي ومستقل)

2007 تاريخ أول تعيين

ممثلاً
عام

عضوية اللجان
لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات الدراسية
بكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال من جامعة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)



سعيد راشد اليتيم
عضو مجلس الإدارة
(غير تنفيذي ومستقل)

2006 تاريخ أول تعيين

ممثلاً
جهاز الإمارات للاستثمار

عضوية اللجان
لجنة التدقيق ، ولجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات الدراسية
بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الإمارات - العين



محمد سيف السويدي
عضو مجلس الإدارة
(غير تنفيذي ومستقل)

2012 تاريخ أول تعيين

ممثلاً
جهاز الإمارات للاستثمار

عضوية اللجان
لجنة الاستثمار

المؤهلات الدراسية
بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الإمارات - العين



هنا الرستماني
عضو مجلس الإدارة
(غير تنفيذي ومستقل)

2013 تاريخ أول تعيين

ممثلاً
جهاز الإمارات للاستثمار

عضوية اللجان
لجنة الاستثمار

المؤهلات الدراسية
ماجستير في إدارة المعلومات من جامعة جورج واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)
شهادة في إدارة البطاقات المصرفية من جمعية الدولية فيزا والمملكة المتحدة.

يشغل سعادة سعيد اليتيم منصب وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية.

وهو من المشرفين على إجراءات إعداد وتقييم ميزانية الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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

كما شغل منصب المدير التنفيذي لإدارة الخزنة في جهاز أبوظبي للاستثمار. كما يتمتع محمد السويدي بخبرات مكتسبة من عضويته في عدة شركات إماراتية. هو حالياً يشغل عضوية مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية.

تمتد خبرات الرستماني على مدار 15 عاما في قطاعات الأعمال الحيوية مثل البنوك والخدمات المالية. وتشغل الرستماني حالياً منصب رئيس الاستراتيجية والتخطيط في بنك الخليج الأول – المؤسسة المالية الرائدة في الإمارات- وتُعنَى الرستماني من مناصبها هذا بتحديد الوجهة الاستراتيجية للبنك في عدة مجالات.

تحمل سعادة هنا الرستماني شهادة الماجستير في إدارة المعلومات من جامعة جورج واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) و شهادة في إدارة البطاقات المصرفية من جمعية الدولية فيزا والمملكة المتحدة.

تشغل هنا الرستماني منذ العام 2012 منصب رئيس مجلس إدارة شركة أُصيل للتمويل وهي إحدى شركات بنك الخليج الأول كما تشغل رئيس مجلس إدارة في دبي فرست.

يشغل سعادة فاضل العلي منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي القابضة.

هو رئيس مجلس إدارة دبي انترناشونال كابيتال وعضو في مجلس إدارة كا من مجموعة جميرا وسلطة دبي للخدمات المالية وإعمار للعقارات.

السيد فاضل العلي لديه خبرة كبيرة في قطاع الشؤون المالية ويرجع ذلك لخبرته الطويلة في سيتي بنك قبل انتقاله للعمل في دبي القابضة.

تخرج السيد فاضل العلي من جامعة ساوثرن كاليفورنيا بشهادة بكالوريوس العلوم في هندسة النظم الصناعية وهو حاصل أيضاً على شهادة في العلوم المالية من جامعة الشارقة.

سعادة زياد عبد الله كداري هو مؤسس و رئيس شركة كداري محامون ومستشارون قانونيون، ويمارس المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم منذ العام 1983. وهو رئيس مجلس إدارة شركة كداري للاستثمار ذ.م.م.، وعضو في مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، و دانة غاز.

يشغل سعادة عبد الله حمد رحمة الشامسي حالياً منصب المدير العام لشركة وكالات الملاحة العربية المتحدة (الإمارات)، وهو نائب رئيس جمعية وكلاء الملاحة بدبي. ورئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للعقارات (عضو في دبي القابضة) .



مسعود محمود
عضو مجلس الإدارة
(غير تنفيذي ومستقل)

2013 تاريخ أول تعيين

ممثلاً
مبادلة

المؤهلات الدراسية
ماجستير في إدارة الأعمال – الشؤون المالية، من جامعة ماكغيل في مونتريال بكندا
شهادة الهندسة في نظم الحواسيب من جامعة بوسطن من الولايات المتحدة الأمريكية



يونس الخوري
نائب رئيس مجلس الإدارة
(عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي ومستقل)

2009 إلى 2013

ممثلاً
جهاز الإمارات للاستثمار

عضوية اللجان
لجنة الاستثمار

المؤهلات الدراسية
بكالوريوس في علوم هندسة الكمبيوتر من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية
ماجستير في علوم إدارة الهندسة من جامعة نورث ايسترن في الولايات المتحدة الأمريكية



جاسم الزعابي
عضو مجلس الإدارة
(غير تنفيذي ومستقل)

2006 إلى 2013

ممثلاً
مبادلة

عضوية اللجان
لجنة الاستثمار (الرئيس)

المؤهلات الدراسية
ماجستير في إدارة الأعمال من لندن بيزنيس سكول في المملكة المتحدة.

قبل تسلمه منصب الرئيس التنفيذي لشركة الياه للاتصالات الفضائية “الياه سات ، شغل مسعود منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة، وقبل ذلك عمل مسعود نائباً للرئيس في وحدة مبادلة لتقنية المعلومات والاتصالات، حيث كان مسؤولاً عن استراتيجية المؤسسة وإدارة الأصول للشركات التي تعمل تحت مظلة مبادلة لتقنية المعلومات والاتصالات ومنها «du» و خدمات الاتصالات للأسواق الناشئة “إتصالات نيجيريا”، وإنجازات، والياه سات.بالإضافة إلى ذلك، شغل مسعود منصب نائب الرئيس لدى مجموعة دبي للاستثمارات ، وقبل ذلك منصب مدير المشاريع في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

يتولى سعادة يونس الخوري منصب وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتتضمن مهامه الرئيسية الإشراف على ومتابعة استراتيجية الحوكمة الجديدة المتعلقة بالوزارة وإدارتها وتحسين الأعمال.

منذ تعيينه في منصب وكيل وزارة المالية ، أشرف سعاده على عدة مبادرات منها متابعة تطوير وحدة الموارد البشرية وإعادة هيكلة الوزارة طبقاً للأدوار والمسؤوليات الجديدة المعينة.

قبل ذلك ، تولى سعاده منصب مدير مشاريع أنظمة الإدارة المالية في حكومه أبوظبي، كما عمل مهندساً مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في دائرة المشاريع .

الخوري عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات منها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومجلس أبوظبي للاستثمار.

يشغل جاسم الزعابي منصب المدير التنفيذي لوحدة مبادلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

قبل انضمامه إلى مبادلة، عمل الزعابي مع شركة الثريا للاتصالات الفضائية في منصب مدير تطوير الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

المناصب الإدارية: رئيس مجلس إدارة شركة إنجازات لنظم البيانات، و شركة خدمات الإتصالات للأسواق الناشئة إتصالات نيجيريا، وشركة أبوظبي لبناء السفن، وشركة أبوظبي للموانئ ذ.م.م، وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة (أتيك).

2.2 لجان مجلس الإدارة

قام مجلس إدارة شركتنا بتأسيس ثلاث لجان رئيسية للاضطلاع بمسؤوليات وصلاحيات محددة والفصل فيها، ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة حولها. وتتشكل كل لجنة من رئيس وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر، وتعقد كل لجنة أربعة إجتماعات سنوياً على الأقل.

وفيما يلي اللجان الرئيسية التابعة لمجلس الإدارة:

أولاً: لجنة التدقيق

” نشرف في لجنة التدقيق على تعيين مدققي الحسابات والمحافظة على العلاقة الجيدة معهم، ومراجعة تقارير ديوان المحاسبة بالإضافة إلى مراجعة التقارير المالية بشكل دوري ومرحلي، كما تقوم اللجنة بالإشراف على إدارة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. وتضطلع لجنة التدقيق بدور فعال في التأكد من تطبيق الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، ومن ممارساتها المحاسبية.“

زياد كلداري
رئيس لجنة التدقيق

أما أعضاء اللجنة فهم فاضل العلي، وعبد الحميد سعيد وسعيد اليتيم. وتوضح الفقرة 3.1 تفاصيل الخبرات المالية لأعضاء اللجنة.

واجبات لجنة التدقيق

- تقديم التوصيات حول التعاقد مع مدققي الحسابات الخارجيين ومراقبة استقلاليتهم وموضوعيتهم
- مراجعة ورفع التقارير لمجلس الإدارة بشأن البيانات المالية السنوية و المرحلية، وسياسة الحسابات وممارساتها.
- مراجعة ورصد ورفع التقارير لمجلس الإدارة بشأن فعالية إدارة الرقابة الداخلية، ومراجعة الخطة السنوية للرقابة الداخلية والمصادقة عليها.
- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله مع التأكد من رد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة المدقق
- مراجعة ورصد التطبيقات المالية للشركة والرقابة الداخلية وأنشطة إدارة المخاطر.
- مراجعة سياسة التداول بالأسهم.
- مراجعة سياسة تعاملات الأطراف ذات العلاقة.
- التأكد من آلية التنسيق مابين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي
- متابعة أي أمور أخرى يفوضها مجلس الإدارة للجنة التدقيق.

صلاحيات لجنة التدقيق

تملك لجنة التدقيق صلاحيات من قبل مجلس الإدارة لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفضضة بالوصول دون قيد أو شرط إلى مدققي الحسابات الخارجيين والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة. وتملك اللجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة ويتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

أما تواريخ إجتماعات لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة فهي كالتالي

رقم الإجتماع	التاريخ	
إجتماع لجنة التدقيق رقم 1	17 فبراير 2013	
إجتماع لجنة التدقيق رقم 2	29 أبريل 2013	
إجتماع لجنة التدقيق رقم 3	24 يوليو 2013	
إجتماع لجنة التدقيق رقم 4	30 يوليو 2013	
إجتماع لجنة التدقيق رقم 5	30 أكتوبر 2013	



ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

”يتمثل دورنا في لجنة الترشيحات والمكافآت على وضع ومراجعة سياسة المكافآت والأجور لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتحديد التعويض الإجمالي الذي يتوافق مع أنظمة الرواتب والمكافآت المعتمدة ونحرص كل الحرص على مواءمة هذه المكافآت مع أداء الشركة. كما نقوم في اللجنة بإعداد ومراجعة سياسة الموارد البشرية لتتوافق مع التشريعات والقوانين ونتابع الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة“

وليد المهيري

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء اللجنة هم عبدالله الشامسي، وسعيد اليتيم.

- واجبات لجنة الترشيحات والمكافآت
- مراجعة استقلالية أعضاء مجلس الادارة.
- إعداد ومراجعة السياسة الخاصة بمنح المكافآت والأجور لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية
- تنظيم ومراجعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- إعداد ومراجعة سياسة الموارد البشرية

إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية، وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت لدى الشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال «خمسة عشر يوماً» من تاريخ إخطاره. ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها دون رد.

وإذا كان فقدان العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه الإخلال بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الادارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان. ومع عدم الإخلال بنص المادة (102) من قانون الشركات التجارية، إذا كان من شأن قرار المجلس إنتفاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من الأعضاء المستقلين داخل المجلس، قام مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو، على أن يعرض أمر تعيينه على أول جمعية عمومية للشركة للنظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة.

ثالثاً: لجنة الاستثمار

”يتمحور دورنا في لجنة الاستثمار بمراجعة استثمارات الشركة المتعلقة بالأعمال الرئيسية وغير الرئيسية واعتمادها، ووفقاً للإستراتيجية الموضوعه للشركة، ونركز في استثماراتها على إضافة القيمة للشركة والمساهمين على حد سواء.“

جاسم الزعابي

رئيس لجنة الإستثمار

أعضاء اللجنة هم أحمد بن بيات، و فاضل العلي، وهناء الرستماني، ويونس الخوري ومحمد السويدي.

تكمن واجبات لجنة الإستثمار في مراجعة كافة الإقتراحات لفرض الإستثمار المالي والإستراتيجي بحيث لا يتجاوز الإنفاق 100 مليون درهم إماراتي أما في حال تجاوز الإنفاق 100 مليون درهم إماراتي، تقوم اللجنة برفع توصياتها لمجلس إدارة الشركة للموافقة عليها، وذلك وفق الإطار المالي المعتمد من قبل المجلس

أما تواريخ التي لجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة فهي كالتالي:

رقم الاجتماع	التاريخ	
إجتماع الاستثمار رقم 1	24 مارس 2013	
إجتماع الاستثمار رقم 2	3 يونيو 2013	
إجتماع الاستثمار رقم 3	1 أغسطس 2013	
إجتماع الاستثمار رقم 4	23 سبتمبر 2013	
إجتماع الاستثمار رقم 5	27 أكتوبر 2013	
إجتماع الاستثمار رقم 6	17 نوفمبر 2013	
إجتماع الاستثمار رقم 7	8 ديسمبر 2013	
إجتماع الاستثمار رقم 8	18 ديسمبر 2013	

أما تواريخ التي لجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة فهي كالتالي:

رقم الاجتماع	التاريخ	
إجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 1	18 فبراير 2013	
إجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2	8 أبريل 2013	
إجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 3	22 أبريل 2013	
إجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 4	29 مايو 2013	
إجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 5	23 سبتمبر 2013	
إجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 6	30 أكتوبر 2013	
إجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 7	17 ديسمبر 2013	



جدول حضور الأعضاء للاجتماعات

اجتماعات مجلس الإدارة		اجتماعات لجنة التدقيق		اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت		اجتماعات لجنة الاستثمار	
رقم الاجتماعات		رقم الاجتماعات		رقم الاجتماعات		رقم الاجتماعات	
8	*			7			
5							
3	*						
2	*						
6	*						
9	*			7	C		
4	C						
6	*						
		5	*				
		5	C				
		10	*			7	*
		10	*	5	*	7	*
8	*						
1	*						

C = رئيس
* = عضو

2.3 اجتماع مجلس الإدارة

تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة باكتمال النصاب فيها بحضور غالبية الأعضاء. في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013، تم عقد عشر اجتماعات لمجلس الإدارة، وخمسة اجتماعات للجنة التدقيق، وسبعة اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت، وثمانية اجتماعات للجنة الإستثمار.

تتم الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة له بناءً على دعوة خطية من الرئيس أو بناءً على طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء

الصف الأول

من اليمين الى اليسار
مسعود محمود
سعيد اليتيم
فاضل العلي
عبدالله الشامسي
عثمان سلطان
محمد السويدي

الصف الثاني

من اليمين الى اليسار
وليد المهيري
عبدالحמיד سعيد
احمد بن بيات
زياد كداري
هنا الرستماني

رقم الاجتماع		التاريخ	
1	اجتماع مجلس الإدارة رقم 1	18	فبراير 2013
2	اجتماع مجلس الإدارة رقم 2	25	مارس 2013
3	اجتماع مجلس الإدارة رقم 3	1	مايو 2013
4	اجتماع مجلس الإدارة رقم 4	3	يونيو 2013
5	اجتماع مجلس الإدارة رقم 5	24	يوليو 2013
6	اجتماع مجلس الإدارة رقم 6	23	سبتمبر 2013
7	اجتماع مجلس الإدارة رقم 7	1	أكتوبر 2013
8	اجتماع مجلس الإدارة رقم 8	30	أكتوبر 2013
9	اجتماع مجلس الإدارة رقم 9	18	نوفمبر 2013
10	اجتماع مجلس الإدارة رقم 10	18	ديسمبر 2013

نوه بالذكر قد أصدر قراران بالتميرير في عام 2013 وتم مراعاة التالي:

- موافقة الأعضاء بالتغلبية على أن الحالة تستدعي إصدار قرار بالتميرير
- تسليم الأعضاء القرار مكتوب خطياً مصحوباً بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعتة وللموافقة عليه خطياً.
- العرض في الاجتماع التالي لمجلس الإدارة وتوثيقه في محضر الاجتماع



2.4 التطلعات الإستراتيجية لأعضاء مجلس الإدارة

قامت شركتنا في العام 2013 بإعداد ورشتين عمل لأعضاء مجلس الإدارة، سلطت ورشتا العمل الضوء على إستراتيجية الشركة طويلة الأمد وجاءت الأولى بتاريخ 25 مارس 2013، والثانية بتاريخ 1 أكتوبر 2013. وقدم فريق من الإدارة التنفيذية كلتا الورشتان مما ساهم في تقارب وجهات النظر والسير قدماً نحو مستقبل مشرق لـ «du».

2.5 الجمعية العمومية العادية

عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة «du» بتاريخ 25 مارس 2013 في مركز المؤتمرات الكائن في قرية المعرفة، في دبي، وتقرر ما يلي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (30) فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2013 وتحديد أتعابهم.
8. المصادقة على تعيين محمد السويدي عضواً بديلاً للسيد عيسى السويدي.

عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة «du» بتاريخ 19 أغسطس 2013 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي، وتقرر ما يلي:

1. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية تصف سنوية وخاصة بواقع (22) فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31.
2. المصادقة على تعيين هنا الرستماني عضواً بديلاً للسيد يونس الخوري.

2.6 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

تعرض لجنة الترشيحات والمكافآت على مجلس إدارة الشركة مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للموافقة عليه، ومن ثم يتم عرض مكافأة مجلس الإدارة على المساهمين في الجمعية العمومية للتصويت عليها.

وقد استعانت شركتنا بشركة ميرسر للاستشارات العالمية لعمل دراسة ومقارنة معيارية مستفيضة شملت هيكلة مجلس الإدارة ومستوى مكافأة أعضائه. وتضم سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مكونات عديدة منها تحديد مبلغ مقطوع لكل عضو، ومبالغ إضافية مرتبطة بحضوره للإجتماعات، وإشتراك العضو أو رئاسته لأي لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة سواء كانت لجنة الاستثمار أو الترشيحات أو المكافآت أو التدقيق.

وتعتمد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بشكل أساسي على بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة ونظام الاحتفاظ بالأعضاء ولا ترتبط بأرباح الشركة.

وقد أقرت الجمعية العمومية العادية في سنة 2013 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 8,748 مليون درهم إماراتي وزعت على جميع أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للسياسة المعتمدة كأتعاب عن العام 2012.

وسيقترح المجلس على الجمعية العمومية مبلغ 8,858 مليون درهم إماراتي توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للسياسة المعتمدة كأتعاب عن سنة 2013.

2.7 تفويض وصلاحيات للإدارة التنفيذية

إن من ركائز إهتمام مجلس الإدارة هو دعم وإرشاد الإدارة التنفيذية لتحقيق إستراتيجية الشركة في إطار الحوكمة بوضوح وشفافية.

بالتوافق مع المادة رقم (11) من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض بعض «الأمر» 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 لسريانة وموعد عرض نتائجه على المجلس.

تتلخص الأمور المحتفظ بها لمجلس الإدارة فيما يلي:

1. مراجعة الإستراتيجية والميزانية السنوية للشركة وإقرارها.
2. عضوية المجلس.
3. إجمالي الرواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية.
4. هيكلة رأس مال الشركة.
5. التقارير والضوابط المالية.
6. الرقابة الداخلية.
7. إقرار العقود والنفقات (التي تفوق قيمتها صلاحيات الإدارة التنفيذية) حسب السياسة الموضوعه.
8. إقرار سياسات حوكمة الشركة.
9. مراجعة السياسات العامة والموافقة عليها.

2.8 تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه

حرصاً من مجلس إدارة شركتنا على تحسين أدائه وفاعلية قراراته لإضافة القيمة للشركة والمساهمين، قرر المجلس تقييم أدائه وأداء اللجان المنبثقة عنه، بعدما قام أعضاء المجلس بتعبئة إستبيان خاص لتقييم أداء المجلس، وتضمن الإستبيان فعالية مجلس الإدارة و رئيسها بالإضافة الى الإدارة التنفيذية ورئيسها وتم رصد الأداء التشغيلي وحوكمة الشركة.

ووفقاً لقرار المجلس وضعت خارطة طريق لتفعيل دور و أداء المجلس خلال العام 2013، وتركزت هذه المحاور على الإستراتيجية طويلة المدى وإطار الحوكمة وإدارة المخاطر، مما ساهم في تعزيز أداء المجلس وكفاءته في العام 2013.

نلتزم بتحسين أدائنا وكفاءتنا وخلق القيمة للشركة وللمساهمين.



واصلنا جهودنا نحو تعزيز ثقافة الحوكمة في «د»

3. التعامل بالأسهم

نهدف في شركتنا الى تثقيف أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة ومن في حكمهم بعدم قانونية التعامل بأسهم الشركة من قبل المذكورين أعلاه سواء بشكل مباشر أو من خلال الآخرين حينما يمتلك المتعامل أي معلومات غير مفصح عنها تتعلق بسعر السهم. وذلك من خلال إطار يستوجب التقيد به مع كل تعامل في أسهم الشركة بالإضافة الى بيان عواقب التقصير في عدم التقيد بهذه السياسة.

3.1 سياسة التعامل بالأسهم

تسري هذه السياسة على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة والشركات التابعة لها ومن في حكمهم. وهذا ينطبق على من لديهم اطلاع على المعلومات الحساسة المتعلقة بالأسعار (سواء بسبب علاقة عقدية مع الشركة أو علاقة شخصية مع أي موظف فيها) كما تسري هذه السياسة على سبيل المثال وليس حصراً على مدقق الحسابات الخارجي.

تندرج المعلومات غير مفصح عنها التي تتعلق بسعر السهم في التالي:

- التقارير المالية السنوية والمرحلية؛
- المعلومات بشأن توقعات الشركة واحتمالات التداول
- توزيع الأرباح التي يقترح أعضاء مجلس الإدارة الإعلان عنها وأية تغييرات في سياسة توزيع الأرباح
- خطة التوسع بما في ذلك الدخول إلى أسواق جديدة أو تقديم تكنولوجيا جديدة
- التحالفات الإستراتيجية أو أية حالات دمج أو حيازة مقترحة
- إعادة هيكلة الشركة
- التغييرات الجوهرية في طبيعة عمل الشركة
- التصرف في أية أسهم في الشركة من قبل مساهم رئيسي
- التغييرات في هيكلية مجلس الإدارة
- الموافقات التنظيمية أو التراخيص
- أي نزاع محتمل قد يؤدي إلى رفع دعوى قضائية جوهرية

3.2 حظر التعامل بالأسهم

لا يسمح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين في التعامل في أسهم الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر خلال فترات مغلقة أو فترات الحظر.

تبلغ الفترة المغلقة أو فترة الحظر خمسة عشر يوماً قبل نهاية الفترة المالية السنوية والمرحلية ولحين الإفصاح عنها رسمياً للسوق المالي ولهيئة الأوراق المالية والسلع. تحتاج تعاملات الموظفين بأسهم الشركة في أي وقت كان إلى موافقة الرئيس التنفيذي، أما بالنسبة للرئيس التنفيذي فهو يحتاج الى موافقة رئيس مجلس الإدارة

تحتاج تعاملات أعضاء مجلس الإدارة بأسهم الشركة في أي وقت كان إلى إخطار رئيس مجلس الإدارة أما بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة فهو يحتاج الى إخطار رئيس لجنة التدقيق.

تقدم كافة الطلبات المقترحة للتعامل بأسهم الشركة لأمين عام مجلس الإدارة الشركة. وقد إستحدثت نظاماً إلكترونياً كنموذج للتعامل بالأسهم للموظفين، بحيث يُذكر في النموذج عدد الأسهم التي يرغب مقدم الطلب في شرائها أو بيعها والتاريخ المقترح لتنفيذ هذه العملية، كما يستوجب على مقدم الطلب أن يؤكد بأنه لا يملك أي معلومات حساسة غير منشورة متعلقة بالسعر، وتحدد له فترة التعامل. ويتطلب على المتعامل بالأسهم إخطار أمين عام مجلس الإدارة فور إنتهائه من التداول.

لا يسمح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين التعامل بأسهم الشركة إلى حين تلقي تأكيد من المخولين بإعطاء الموافقات كما ذكر سابقاً. كما يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة إعلام أمين عام مجلس إدارة الشركة عن عدد أسهم الشركة التي بحوزتهم وبشكل سنوي. ولجنة التدقيق هي المسؤولة عن مراجعة «سياسة التعامل بالأسهم» وإقتراح تعديلها .

كانت تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الاولى بأسهم الشركة في عام 2013 كالتالي:

العضو	العلاقة	إجمالي بيع (سهم)	إجمالي شراء (سهم)
أحمد بن بيات	نفسه	1450000	-
زيد كداري	زوجه	-	21,358
جاسم الزعابي	نفسه	150000	-

هذا ولم يقوم باقي أعضاء المجلس أو أقاربهم من الدرجة الاولى بأي تعاملات في أسهم الشركة في العام 2013.

4. الإدارة التنفيذية

تباشر الإدارة التنفيذية لشركتنا إدارة الأعمال اليومية، ويترأسها "الرئيس التنفيذي" المسؤول عن العمليات التشغيلية للشركة والمساهمة بشكل دوري وفعال في تطوير شركتنا وتحسين أدائها وإضافة القيمة لمساهميننا، كما أنه يعد هو المسؤول مع طاقم الإدارة التنفيذية أمام مجلس الإدارة بمتابعة التوصيات وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات وأطر الرقابة.

4.1 أعضاء الإدارة التنفيذية

وفيما يلي نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية العليا لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «du».



عثمان سلطان
الرئيس التنفيذي

تولى عثمان سلطان منصبه كرئيس تنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «du» في شهر يناير من العام 2006. وأثمرت رؤيته في خلق شركة أحدثت ثورة في قطاع الاتصال الإماراتي وأعلنت إنهاء الاحتكار فيه. وأصبحت شركتنا اليوم إحدى أهم قصص النجاح ليس في قطاع الاتصالات الإماراتي فحسب بل على مستوى المنطقة.

وخلال فترة تولي عثمان سلطان منصب الرئيس التنفيذي، نمت أسرة العاملين في الشركة لتصل إلى أكثر من 1900 موظف اليوم، وأصبحت الشركة تمتلك 52 مركزاً للمبيعات وشبكة لمنافذ البيع الشريكة تضم نحو عشرة آلاف منفذ. وفي إنجاز غير مسبوق نمت أسرة عملاء خدمة الهاتف المتحرك لتتجاوز 5 ملايين عميل خلال أقل من 5 سنوات. واستحوذنا على حصة سوقية وصلت إلى 47.2% من سوق الهواتف المتحركة. وقد بدأت الشركة في تحقيق الربحية خلال عامين فقط من انطلاقها. وبفضل الاستراتيجية التي وضعها سلطان، فإن عملاء شركتنا قيمة أولويات الشركة لمنحهم أكبر قيمة ممكنة مقابل نفقاتهم الاتصالية وإثراء أسلوب حياتهم تحقيقاً لشعار الشركة "وتحيا بها الحياة". كما حققت الشركة بإدارته أفضل مستويات الحوكمة وهو ما تم تتويجه بإطلاق تقرير «du» للتنمية المستدامة خلال أكتوبر من العام 2011، وحصول «du» على المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا ضمن مؤشر ستاندرد أند بورز للحوكمة 2011.

تمتد جذور مسيرة سلطان المهنية لنحو ثلاثين عاماً منذ العام 1983، تدرج خلالها في مناصب عدة في قطاع الاتصالات على مستوى الوطن العربي والعالم (وشمل ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). وتولى سلطان خلال العقود الماضية مناصب إدارية في مجالات المبيعات والتسويق

وخدمة العملاء ضمن قطاع الاتصالات وتولى مناصب قيادية ضمن ثلاثة من أبرز شركات الاتصالات في العالم: وهي كويستل وأوريت إنك، وموبينيل (الشركة المصرية لخدمات المحمول) التي قام بتأسيسها في عام 1998 وتولى قيادتها لمدة سبعة أعوام.

وبعد سلطان من أبرز المتحدثين في الفعاليات والمؤتمرات المتعلقة بقطاع الاتصالات في العالم، حيث يشارك بشكل دوري في فعاليات تناول قطاع الاتصالات والعالم الرقمي والتلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت، والإنترنت في الشرق الأوسط. وقد عمل عدد من رواد قطاع الاتصالات في المنطقة والعالم مع سلطان واكتسبوا خبرات أهلته للمواقع التي يشغلونها اليوم.

وقد تم تكريم سلطان خلال مسيرته على إنجازاته المتعددة التي أسهمت في تطوير صناعة الاتصالات في المنطقة والعالم، وقد حاز على جوائز عدة نذكر منها:

- احتل المرتبة الثانية والثلاثين ضمن قائمة مجلة أموال لقادة الأعمال المبدعين في العالم العربي للعام 2013.
- احتل المرتبة الثانية والثلاثين ضمن قائمة مجلة أموال لقادة الأعمال المبدعين في العالم العربي للعام 2012.
- اختير ضمن أفضل المدراء التنفيذيين في الدول العربية للعام 2012 ضمن ملتقى فوربس للرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2012
- حصل على لقب «مبدع العام» ضمن جوائز غلف بزنس للعام 2012
- اختير ضمن أكثر 30 شخصية في الخليج العربي تأثيراً ونفوذاً في مجلة 2012 Business Pioneer
- اختير على مدار العامين 2010 و2011 ضمن أفضل 100 شخصية قيادية بقطاع الاتصالات في العالم
- اختير الرئيس التنفيذي للعام 2011، خلال الدورة الرابعة في حفل أفضل الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط.
- أفضل رئيس تنفيذي (ماستر كلاس) للعام 2010، خلال حفل غرفة صناعة وتجارة دول مجلس التعاون الخليجي.
- جائزة إنجاز العمر للاتصالات في الشرق الأوسط للعام 2009.
- جائزة رجل الإعلام للعام 2008 ضمن جواز (MENA Cristal) تقديراً لإنجازاته في العام الرقمي والمحتوى.
- جائزة رجل العام من قبل الجمعية الفرنسية للعاملين في تكنولوجيا المعلومات بفرنسا للعام 1996.
- جائزة أفضل موقع إلكتروني من قبل الجمعية الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات 1996.





فريد فريدوني
الرئيس التنفيذي للعمليات

يشغل فريد فريدوني منصب الرئيس التنفيذي للعمليات منذ شهر يونيو من العام 2013، بعد أن كان يشغل منصب رئيس تنفيذي للشؤون التجارية، حيث وقعت على عاتقه مسؤولية التعامل مع مشكلات العملاء والقضايا التجارية ذات الصلة.

وقبل انضمامه إلى «du»، لعب فريدوني دوراً حيوياً في تنفيذ استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات ضمن عدد من مجتمعات الأعمال المتخصصة مثل مدينة دبي للإنترنت، مدينة دبي للإعلام، قرية دبي للمعرفة، مدينة دبي الطبية ومجتمعات الأعمال الأخرى. كما شغل منصب نائب المدير العام لإدارة الاتصالات في شركة "تيكوم للاستثمارات" في الفترة ما بين إبريل 2002 وديسمبر 2005.



فهد الحساوي
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

يشغل فهد الحساوي منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية منذ منتصف العام 2013، بعد أن كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة، حيث كان مسؤولاً عن إدارة برنامج الموارد البشرية الاستراتيجي. وهناك العديد من المهام التي تأتي ضمن مسؤولياته في منصبه الحالي، من أبرزها: إدارة المبيعات، والتسويق، وخدمة العملاء، والعلاقات الدولية، فضلاً عن مهام تطوير الهوية المؤسسية والاتصال المؤسسي وتطوير الأعمال.

وقبل انضمامه إلى أسرة «du»، شغل الحساوي منصب نائب رئيس قسم الموارد البشرية (خدمات



عامر كاظم
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

يشغل عامر كاظم منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، 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.

تولى كاظم عدداً من المناصب القيادية في الإدارة المالية، ويمتلك خبرة واسعة تمتد لأكثر من 18 عاماً في قطاعات الخدمات المؤسسية، الخزنة، وضع الميزانيات وتمويل الشركات. وباعتباره الرئيس التنفيذي للعمليات، وقبل انضمامه إلى شركة «du»، شغل كاظم منصب نائب الرئيس الأول لخدمات المجموعة في مطارات دبي و حيث كان له دورٌ محوريٌّ في بلورة استراتيجية طويلة الأمد للأعمال، وهيئة الحوكمة الداخلية والخارجية، إضافة إلى تطوير المواهب الإماراتية داخل المؤسسة.

ويتولى فريدوني حالياً مسؤولية الإشراف على تنفيذ وتطبيق التوجيهات التشغيلية والاستراتيجية الصادرة عن مجلس إدارة الشركة.

وباعتباره من أبرز الكفاءات الإدارية الإماراتية، فقد تم اختياره في عضوية مجلس الأمناء لصندوق تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو كذلك أحد الأعضاء المؤسسين في منتدى تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات. وفي العام 2003، رشّحته "تيكوم للاستثمارات" عن فئة "الموظف الحكومي المتميز" في برنامج جائزة دبي للداء الحكومي المتميز.

الموظفين) في شركة طيران الإمارات، حيث أشرف على استراتيجيات إدارة وتطوير قسم الموارد البشرية، إضافةً إلى وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للتطور الوظيفي داخل المجموعة.

بدأ الحساوي مسيرته المهنية كمهندس برتبة ملازم أول في شرطة دبي، وهو حاصل على عدد من الشهادات الأكاديمية: درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية، درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات، ودبلوم في الهندسة من المجلس التعليمي البريطاني للتكنولوجيا والأعمال.

وفي مرحلة سابقة من حياته المهنية، أمضى كاظم ثماني سنوات مع طيران الإمارات، حيث شغل فيها عدداً من المناصب بما في ذلك نائب الرئيس للشؤون المالية، مدير التدقيق الداخلي ومدير التدقيق الإقليمي. وخلال هذه المرحلة من تاريخه المهني الحافل، عمل كاظم على تحديد وتوجيه أهدافه ووضع الاستراتيجيات وهيئة متطلبات مختلف الأقسام المالية التابعة لمجموعة الإمارات، كما عمد إلى إقامة منصة لتوطيد العلاقات وتعزيز التطوير والتعليم المستمر، وضمان تقديم الخدمات المالية وفقاً لأعلى المعايير العالمية للمجموعة. يحمل عامر كاظم درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة دنفر، وهو عضو مجلس إدارة في مجموعة إمباير للطيران وعضو لجنة تدقيق في المناطق الاقتصادية العالمية.



أناند بوس
الرئيس التنفيذي للعلاقات
التنظيمية وشؤون الحوكمة

يشغل أناند بوس منصب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية وشؤون الحوكمة منذ تسع سنوات، ويتولى مسؤولية إدارة التوجه الاستراتيجي للشركة. ويعتبر بوس أحد أبرز الخبراء لما يتمتع به من خبرات واسعة وطويلة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في تخصصات عدة، منها التمويل والاستراتيجية والشؤون التنظيمية والحوكمة المؤسسية وتطبيق النظم وإدارة المشاريع.

عمل أناند مع مجموعة من أهم شركات الاتصالات



إبراهيم ناصر
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

شغل إبراهيم ناصر منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شهر يونيو من العام 2013، ويتولى مسؤولية تطوير الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. ويتمتع ناصر بخبرة واسعة تمتد لأكثر من عشرين عاماً أهّلته لتولي مسؤوليات هذا المنصب، ويمتاز بكفاءة عالية في إدارة قسم الموارد البشرية وتطبيق أفضل الممارسات في مجال التوظيف، والتدريب والتطوير، ونظم البدلات والتعويضات والهيكلية المؤسسية.

عمل ناصر سابقاً في شركة الفطيم مديراً للموارد البشرية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، حيث واطب على تحسين استراتيجيات الموارد



ياتندر ماهاجان
مستشار الرئيس التنفيذي

قبل التحاقه للعمل في شركة "du" كنائب رئيس الاتصالات الدولية ومشغلي الاتصالات، شغل ياتندر ماهاجان منصب الرئيس التنفيذي لشركة سماكوم في المنطقة الحرة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة حيث قاد مبادرة تطوير الشركة لتصبح واحدة من أكبر شركات خدمات البث الفضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما عمل مديراً لخدمات الشبكات في شركة جلوبكوم سيستمز في نيويورك، إلى جانب عمله في مناصب

في الشرق الأوسط وشركات الاستشارات الدولية. وقبل انتقاله للعمل في قطاع الاتصالات في العام 2003، عمل لأكثر من 11 عاماً في مجال الاستشارات المالية مع شركات عالمية رائدة، مثل آرثر أندرسون، إرنست آند يونغ، وكوبرز آند ليبراند، في الممارسات التي تختص بمجال الاتصالات.

يحمل أناند بوس درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في المحاسبة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الهند، وهو محاسب تكاليف معتمد.

البشرية المتبعة في الشركات العشر الناشطة في قطاع السيارات. كما شارك في عضوية مجلس إدارة الشركة لضمان تحقيق أفضل الممارسات في جميع سياسات الموارد البشرية. كما تولى إدارة أكاديمية الفطيم للسيارات.

وفي مرحلة سابقة من مسيرته المهنية، شغل ناصر منصب نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية -الخدمات المؤسسية في شركة دبي للألمنيوم (دوبال).

يحمل إبراهيم ناصر درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والفعالية التنظيمية من جامعة ميامي.

عدة كمهندس ومدير تنفيذي لدى مشغل شبكة الاتصالات في دولة الإمارات. وقد بدأ ياتندر حياته المهنية في وحدة البحث والتطوير في وزارة الاتصالات الهندية حيث عمل على تصميم وتطوير موجات الموجات كهرومغناطيسية

وقد عمل ياتندر كرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لـ «du» منذ عام 2006، وتم تعيينه مستشار الرئيس التنفيذي مع بداية 2013.

5. معاملات الأطراف ذات العلاقة

الإدارة التنفيذية برفع توصيات للجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة جميع تعاملات الأطراف ذات العلاقة التي تقترح الإدارة التنفيذية إبرامها من قبل شركتنا في تلك السنة المالية وتتضمن القيمة الإجمالية لتلك التعاملات، وبدورها تقوم لجنة التدقيق بعد المراجعة بإحالة معاملات الأطراف ذات العلاقة الى مجلس الإدارة بالإضافة الى اية توصية لاعتماد أو رفض التعامل ويلتزم المجلس بمراجعة وأعتتماد أو رفض أي تعامل من تعاملات الأطراف ذات العلاقة، كما تلتزم الإدارة التنفيذية بإبقاء لجنة التدقيق على إطلاع على أي تغيير جوهري في أي تعامل.

تنفذ شركتنا جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بالأسعار التجارية، كما تقدم خدمات الإتصالات للأطراف ذات العلاقة بقيمة السوق العادية. وتستبعد شركتنا المعاملات لأطراف ذات علاقة كما يتم الإفصاح عنها بشكل دوري ومستمر.

5.2 تعاملات الأطراف ذات العلاقة في عام 2013

والجدول التالي يعكس القيمة الإجمالية للتعاملات مع الأطراف ذات علاقة لهذا العام.

معاملات الأطراف ذات العلاقة هي التعاملات التي يتوافر فيها أي طرف من شركتنا يملك القدرة على التحكم أو ممارسة أي تأثير جوهري بالطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، وتؤدي معاملات الأطراف ذات العلاقة الى خلق حالات تعارض مصالح محتملة أو فعلية بالنسبة للشركة ويمكن أن تعطي إنطباع بأن قرارات العمل تعتمد على اعتبارات خلافًا لمصالح الشركة والمساهمين. إلا إن هناك حالات معينة يمكن أن تكون فيها تعاملات الأطراف ذات العلاقة في مصلحة الشركة ومساهميها. وبالتالي أعتمدت شركتنا سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة لتوفير إطار سليم لمراجعة وأعتتماد تعاملات الأطراف ذات العلاقة.

5.1 سياسة الأطراف ذات العلاقة

تشتمل الأطراف ذات العلاقة مساهمي شركتنا المؤسسون، وأعضاء مجلس إدارتها، وأعضاء الإدارة التنفيذية. وتتم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفقا للأحكام والشروط المعتمدة من قبل مجلس إدارتنا.

مع بداية كل سنة مالية وبعد إفصاح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن مناصبهم التي يشغلونها في الشركات الاخرى، تقوم

وتتم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بموافقة مجلس إدارة شركتنا.

يوروبيان تيليكوم بي ال سي، وهي مشغل اتصالات مدرجة في بورصة لندن. كما إنه عضو في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا، وهو أحد المؤسسين لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.

و تنحى مارك عن منصبه كرئيس تنفيذي للشؤون المالية في ديسمبر 2013 على أن يستمر بالعمل حتى لدى الشركة حتى نهاية الربع الأول من العام 2014.

شغل مارك شاتلورث مناصب إدارية عليا في الشئون المالية لمدة تجاوزت 25 عاماً، وقد عمل مارك على تنمية شركات عديدة خاصة في قطاع الاتصالات اللاسلكية. وقبل انضمامه إلى شركة "du"، عمل مارك مديراً مالياً لشركة اتصالات قطر ش.ق.م (كيوتل)، حيث عمل مع مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لوضع استراتيجية توسع للمجموعة عمان كالمشغل الثاني وقبل عمله في كيوتل، شغل مارك منصب المدير المالي لشركة



مارك شاتلورث
مستشار الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية

4.2 تعويضات موظفي الإدارة التنفيذية

يستعرض الجدول التالي توارخ تعيين أعضاء إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «du» التنفيذية ومناصبهم الحالية، والتعويضات المدفوعة لهم، حتى إصدار هذا التقرير

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة للعام 2013 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2013 (درهم)*
الرئيس التنفيذي	1 يناير 2006	4,585,980.00	-
الرئيس التنفيذي للعمليات	1 يناير 2006	2,010,300.00	-
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	23 إبريل 2006	1,998,024.00	-
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	1 ديسمبر 2013	129,290.32	-
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	1 يونيو 2013	894,877.42	-
الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية وشؤون الحوكمة	1 يناير 2006	1,878,024.00	-
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا	1 يناير 2006	1,934,292.00	-
مستشار الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	1 يناير 2006	1,881,720.00	-

*ننوه للعلم بأن المكافآت والحوافز المرتبطة بأداء الشركة تحتسب وفق آلية تقييم الأداء الفردي ضمن إطار عام معتمد من قبل مجلس الإدارة. يتم حالياً القيام بهذا التقييم والموافقة عليه لكل أعضاء الإدارة التنفيذية وسيتم الإفصاح عن المكافآت والحوافز المدفوعة للعام 2013 فور إنتهاء من احتسابها والموافقة عليها.

6. مدقق الحسابات الخارجي

6.1 مقدمة

”كي بي إم جي“ هي شبكة عالمية رائدة تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات في 155 دولة. ويعمل لدى شركاتها 145,000 موظف في مختلف أنحاء العالم.

تأسست ”كي بي إم جي“ في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام، وتضم الآن أكثر من 650 موظف متخصص يعملون تحت قيادة 31 شريك في ستة مكاتب مختلفة. وتحظى ”كي بي إم جي“ في دولة الإمارات العربية المتحدة بتواجد مميز في المنطقة، وتهدف إلى الوفاء بمسؤوليتها تجاه المجتمع. وقد قامت شركة «كي بي إم جي» بمراجعة حسابات شركتنا منذ تأسيسها في ديسمبر 2005.

6.2 سياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي

أقر مجلس الإدارة من خلال دليل الحوكمة سياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي لتنظيم تعيين مدقق الحسابات الخارجي، والتي تحدد إطار ونطاق وصلاحيات مدقق الحسابات الخارجي مع الحرص على توفير الإستقلالية التامة لممارسة أعمالهم المسندة إليهم. كما حددت الشروط المستوجب توافرها لإختيار المدقق، حيث يقوم مجلس الإدارة برفع توصياته لإختيار المدقق ليتم استعراضها مع الجمعية العمومية لإبداء الرأي والتصديق أو رفض التوصيات.

وافقت الجمعية العمومية والتي عقدت بتاريخ 25 مارس من العام 2013 على إعادة تعيين شركة ”كي بي إم جي“ لتكون المراجع والمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2013 نظير مبلغ قدره 700,000 درهم.

بالإضافة الى دور ”كي بي إم جي“ كمدقق حسابات خارجي للشركة، فقد قام بالتحقق من بعض البيانات المالية للشركة بغرض ضمان عمل آلية حقوق الإمتياز عن عام 2012 وبكافة 60000 درهم.

وأمثالاً لحكم المادة (36) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، يتم إعداد التقارير المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2013 طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) والصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وذلك لرفع درجة تنافسية أسواق الأوراق المالية بالدولة، ولاستقطاب الإستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتعزيز اقتصاد دولة الإمارات ورفع كفاءته.

كما قامت الشركة بالإستعانة بخدمات مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة الخارجي ”كي بي إم جي“ ، بيان الخدمات موضح أدناه.

نلتزم بإعداد التقارير المالية طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) والصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وذلك لرفع درجة تنافسية أسواق الأوراق المالية في الدولة، لاستقطاب الإستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتعزيز الإقتصاد الوطني ورفع كفاءته.

6.3 العلاقة مع مدقق الحسابات الخارجي

تشرف لجنة التدقيق على سياسة تعيين مدققي الحسابات، وتتابع إستقلاليتهم عن كُتب والمحافضة على العلاقات الجيدة.

وتتحدد علاقة الشركة مع مدقق الحسابات من خلال مهام لجنة التدقيق في التالي:

- اعتماد سياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي وعرضها على مجلس الإدارة.
- دراسة وتقديم التوصيات التي ستقدم للمساهمين فيما يتعلق بتعيين أو إعادة تعيين أو عزل مدققي حسابات الشركة الخارجيين لمجلس الإدارة لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية
- متابعة ومراقبة استقلالية وموضوعية مدقق الحسابات الخارجي ومناقشة طبيعة ومجال وكفاءته وفقاً لمقاييس إعداد التقارير المالية العالمية، وأن كافة الأعمال التي يقوم بها خالية من أي تضارب للمصالح.
- استعراض أي اقتراح بتعيين مدقق الحسابات الخارجي لتوفير الخدمات (عدا خدمات مراجعة الحسابات) إلى شركة أو شركات فرعية، وضمان الامتثال للموعد طبقاً لقانون حوكمة الشركات.
- توفير الجو الملائم لتعاون مدقق الحسابات الخارجي ومدقق الحسابات الداخلي.

ويجب على لجنة التدقيق أخذ الأمور التالية بعين الإعتبار عند تعيين مدقق حسابات خارجي:

-تعيين مدقق حسابات خارجي واحد أو أكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من قبل الجمعية العمومية التي ستحدد أتعابه -الحرص على أن يكون مدقق حسابات الشركة مفيداً في سجل المحاسبين ومدققي الحسابات وفقاً لإحكام القانون الاتحادي رقم 9 لعام 1975 بشأن تنظيم مهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات؛

-الحرص على أن لا يكون المدقق الخارجي شريكاً أو وكيلًا لأحد الأعضاء المؤسسين في الشركة أو عضواً في مجلس الإدارة أو أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وذلك وفقاً للمادة 50 والمادة 51 من النظام الأساسي للشركة

-يعتمد اختيار مدقق الحسابات الخارجي على الكفاءة والسمعة والخبرة.

وفي حال عدم موافقة مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية على توصيات اللجنة بشأن اختيار أو تعيين أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات الخارجي، يترتب على مجلس الإدارة تضمين بيان يتضمن تلك التوصيات وأسباب رفض مجلس الإدارة في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة.

أسم مكتب التدقيق	الخدمة	القيمة
ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)	تعهد مهام	65,000
ايرنست أند يونغ ليمتد	تعهد موظفين	840,730
يرنست أند يونغ ليمتد	إستشارات عامة	616,725
برايس وتريهاوس كوبرز (فرع دبي)	إستشارات عامة	4,192,109

7. الرقابة الداخلية

7.1 نظام الرقابة الداخلية

يتحمل مجلس إدارة شركتنا مسؤولية الرقابة الداخلية ومراجعة فعاليته، من خلال المحافظة على الأصول، وحفظ البيانات المالية صحيحة، والكشف عن الأخطاء والمخالفات. ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الرقابة.

وتشمل الرقابة الداخلية تحديد هيكل تنظيمي واضح، وتدوين السياسات والإرشادات، وتحديد السلطات والتوكيلات وآليات رقابة الأداء، التي تم وضعها لمراقبة عمليات الشركة بفعالية وانتظام والتأكد من الالتزام بقوانين الحوكمة

أ. دور مجلس الإدارة في الرقابة الداخلية

- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته 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 ضمن الحدود المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير النضباط المؤسسي.
- قام مجلس الإدارة بتفويض لجنة التدقيق للقيام بالتالي:
 - مراجعة أنظمة إدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية مرة واحدة على الأقل سنوياً لضمان تخفيف كافة المخاطر التي قد تواجه تحقيق أهداف العمل وذلك عن طريق تطبيق ضوابط مناسبة وفعالة يجب أن تشمل المراجعة ضوابط البيانات المالية والعمليات وإدارة المخاطر.
 - إجراءات المراجعة المتبعة من قبل إدارة شركتنا لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الكبيرة.
 - التغيرات التي طرأت منذ المراجعة الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الكبيرة وقدرة الشركة على التأقلم مع تغيرات العمليات والبيئة الخارجية.
 - 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 الأداء المالي للشركة والإجراءات المتبعة من قبل الشركة لمعالجة القضايا الجوهرية للرقابة.
 - مراجعة التزام الشركة بالقوانين واللوائح النافذة.
 - السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات.
 - بناء على المادة رقم (8) من القرار

الوزاري رقم (518) لهيئة الأوراق المالية و السلع لعام 2009 قام مجلس إدارة الشركة بتفويض لجنة التدقيق لمراجعة كفاءة نظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة، وبناء على نتائج المراجعة والمعلومات المتوفرة لها تؤكد لجنة التدقيق على أن نظام الرقابة الداخلية قد تم تصميمه بشكل فعال ومناسب ويتم تنفيذه بكفاءة لتحقيق أهداف الشركة.

ب. 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:

- إدارة المخاطر: التأكد من تحديد المخاطر والضوابط اللازمة لتحقيق أهداف الشركة.
- فعالية وكفاءة العمليات: تحديد الأهداف الرئيسية لدى الشركة 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 ضمان 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.

ج. آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية

الداخلية والخارجية وفق خطة عمل قسم رقابة الامتثال السنوية ، بالإضافة إلى تعديل وتحديث الإجراءات المتبعة في نظام رقابة الامتثال لضمان إستمرارية عمل القسم وفق أعلى المعايير المتبعة. إن إدارة الرقابة الداخلية تقدم فقط تأكيداً معقولاً الى لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة حول فعالية العمليات في تحقيق أهداف الشركة.

- يتأسس إدارة الرقابة الداخلية ويديرها السيد عامر القرقاوي، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، باشر مهامه في الشركة كنائب أول للرئيس- الرقابة الداخلية في منتصف عام 2007 وهو عضو في مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين. ويتمتع بخبرة تتجاوز 15 عاماً في مجالتي المالية والعمليات في العديد من القطاعات بما فيها المحاسبة والتدقيق الداخلي والمالية والمصارف. وقد شغل منصب مدير إدارة في دائرة الرقابة المالية لدى حكومة دبي خلال الفترة من 1998 حتى 2007. عامر حاصل على شهادة جامعية من كليات التقنية العليا سنة 1998 وخبرة عملية في قطاع المال والعمليات تتجاوز 15 سنة
- فيما يقوم عدنان سجواني بمهام ضابط الإمتثال وهو المسئول عن إنجاز خطة

- تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية التأكد أن الإجراءات المطبقة لمراقبة العمليات ضمن الشركة قد تم تصميمها بشكل مناسب ويتم تنفيذها بطريقة فعالة وفق خططها السنوية المعتمدة من قبل لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة.
- كما تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد التقارير عن مدى فعالية وكفاءة 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. ولا تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، فهذه المسؤوليات تقع على عاتق الإدارة المفوضة.
- تقوم إدارة الرقابة الداخلية بتعيين ضابط إمتثال بمسؤوليات واضحة ومستقلة للإشراف على مدى الإمتثال للقوانين والتشريعات والإجراءات الداخلية. حيث يقوم قسم مراقبة الإمتثال بالرقابة على الأنشطة المعمول بها في الشركة والتأكد بأنها موافقة للقوانين والأنظمة

نحرص على توفير الجو المنئم و الإجراءات الموثوقة للموظفين للإفصاح عن أي مخالفات محتملة.

السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات إلى إدارة الرقابة الداخلية في الشركة وهي مسؤولة عن توفير الجو المناسب لتسهيل هذه المهمة.

7.3 سياسة الإبلاغ عن المخالفات (Whistleblowing)

ويتضمن «دليل حوكمة الشركات» سياسة الإبلاغ عن المخالفات والموضحة من خلال إجراءات موثوقة للموظفين للإفصاح عن أي مخالفات محتملة.

وقد أسندت مسؤولية الإشراف وتنفيذ

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 الاستعانة ببيوت الخبرة ذات السبق العالمي والحضور المحلي القوي في هذا المجال. ويأتي هذا الإطار متناسقاً مع الحرس والالتزام والسياسات العامة التي تتبناها الشركة في تحديد وتقييم ورصد المخاطر المحدقة بها والإبلاغ عنها لأدوى 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 وجنبا إلى جنب مع الأهداف الاستراتيجية والتجارية للشركة.

نسعى في «du» إلى تحسين الإجراءات والممارسات التي من شأنها تطور 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.

تعمل الإدارة التنفيذية للشركة على استعراض فعالية الأعمال المتعلقة بشؤون إدارة المخاطر، كما تعرض التقارير على لجنة التدقيق بشكل ربع سنوي، ويدورها تقوم لجنة التدقيق بعرض التقرير الربع سنوي على مجلس الإدارة

العمل السنوية لمراقبة الإمتثال حيث يتمتع بخبرة عملية تتجاوز ستة سنوات.

- عدنان يحمل شهادة الدبلوم العالي في مجال الخدمات المالية والمصرفية وشهادة الوسيط معتمد من سوق دبي المالي / سوق أبوظبي للأوراق المالية و السلع و شهادة ضابط الامتثال كما من هيئة الأوراق المالية و السلع

د. كيفية تعامل الرقابة الداخلية مع أية مشكلة كبيرة:

- تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإنجاز مهامها من خلال أربعة أقسام رئيسية، هي:
 - أ. قسم التدقيق المالي
 - ب. قسم تدقيق العمليات
 - ج. قسم تدقيق أنظمة المعلومات
 - د. قسم المخالفات
 - هـ. قسم مراقبة الإمتثال
- تقوم إدارة الرقابة الداخلية بدراسة المشكلات الكبيرة في الشركة بشكل تفصيلي من خلال أقسامها الخمسة ، تبعاً لطبيعة المشكلة، حيث يتم تقديم التوصيات الفعالة وإحالتها إلى الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق، كما يتم متابعة تنفيذ تلك التوصيات بشكل دوري وتقديم تقرير بها إلى لجنة التدقيق.

7.2 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 الإستراتيجية والتطبيقية والسياسات والممارسات المتبعة في «إدارة المخاطر المؤسسية» مطلبٌ أساسي في جميع إدارات الشركة.

وتعمل «دائرة إدارة المخاطر المؤسسية» بشكل دؤوب لوضع أمثل الأطر والمنهجيات التي من خلالها يتسنى للشركة الحفاظ على أصولها وملكياتها وتنميتها من جهة، وحماية مصالح المساهمين والمتعاملين من

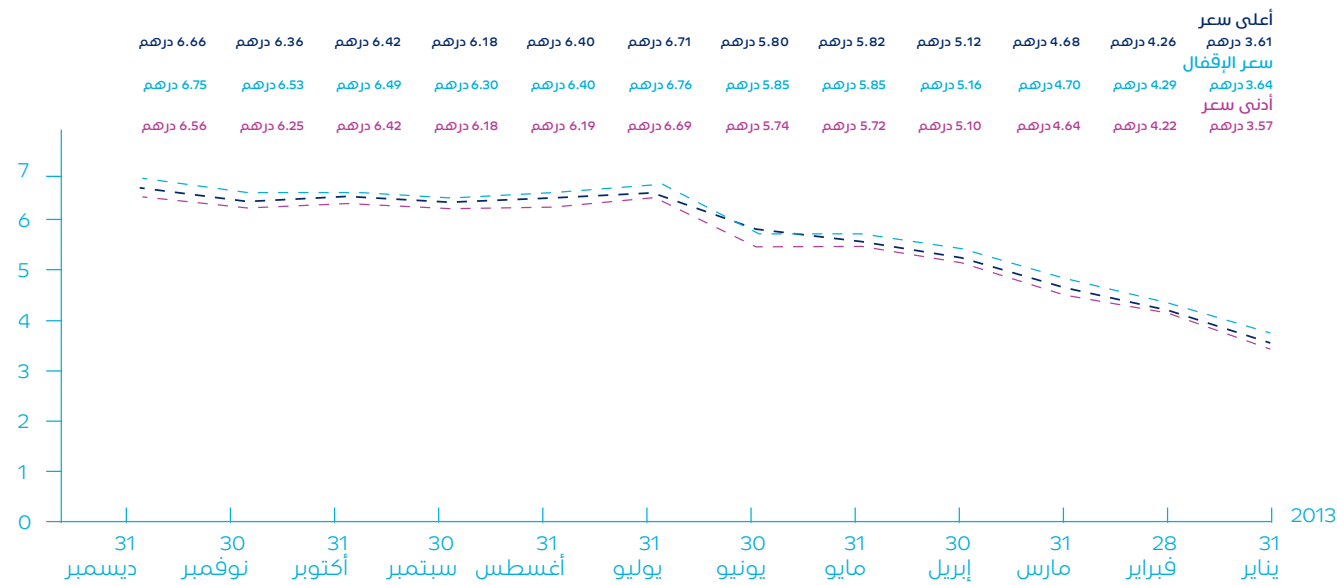


8. سياسة الإفصاح والتواصل مع المساهمين

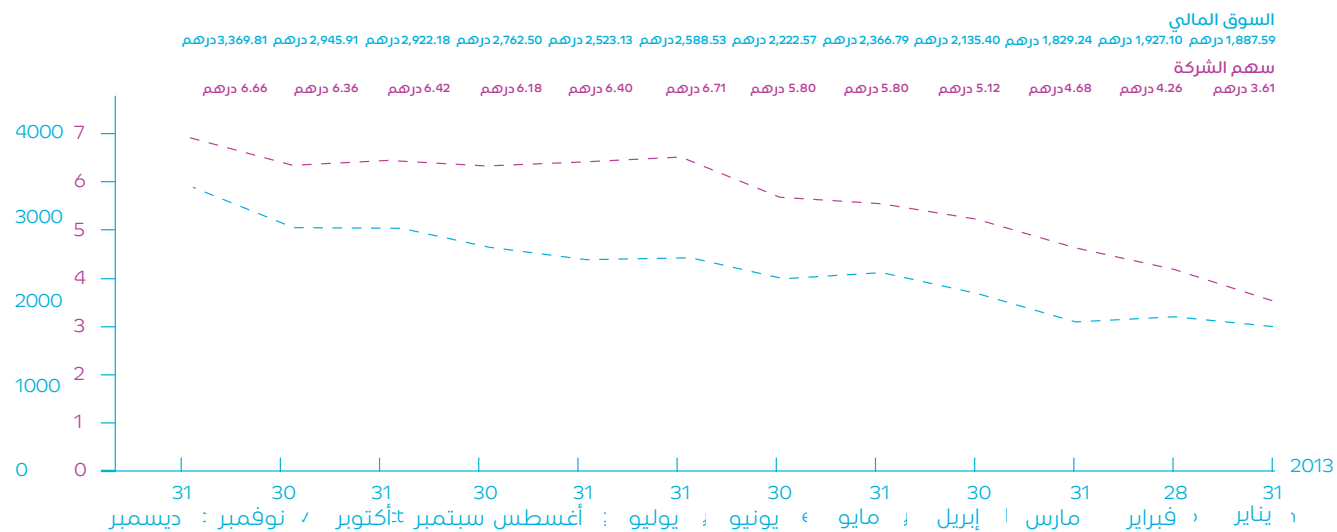


9. معلومات عامة

9.1 أداء سهم الشركة في السوق عام 2013



9.2 أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر السوق العام عام 2013:



نلتزم بالإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بأوضاعنا وأنشطتنا فور إقرارها.

واصلنا نشر جميع المعلومات الإيضاحية التي تتعلق بأوضاعنا وأنشطتنا بما يكفل سلامة التعامل وطمأننة المستثمرين متى طلب منا ذلك.

المالي والجهات الرسمية عن المعلومات التي قد تؤثر على أسعار تلك الأوراق حال توافرها لإيصالها للسادة المساهمين.

وقد كرس مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية جهودهم لتوفير قنوات اتصال تسمح للسادة المساهمين أن يتواصلوا معهم ليس فقط من خلال الجمعيات العمومية فحسب، بل من خلال سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها شركتنا عن طريق البريد الإلكتروني للتواصل مباشرة مع مجلس الإدارة، حيث نقوم باستقبال مساهمينا والرد على استفساراتهم على مدار العام

وبناءً على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، انتهجت الشركة سياسة الإفصاح والتواصل مع المساهمين، حيث قام كل عضو من أعضاء المجلس بالإفصاح لهئية الأوراق المالية والسلع عن ملكيته لأسهم الشركة والمناصب التي يشغلها مع بداية السنة الميلادية، كما حرص المجلس على إبلاغ السوق

10. التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية

نحن نركز على تصميم وتطوير خدمات تلبي احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع الإماراتي.

وانطلاقاً من دورنا كمؤسسة وطنية تتبنى أرقى معايير الابتكار، أطلقنا جائزة التواصل الاجتماعي ضمن فعاليات مبادرة «حصنتك يا وطن»، حرصاً منا على تشجيع أفراد المجتمع للتعبير عن حسهم الوطني. وخلال الملتقى الختامي الثاني لمبادرة «حصنتك يا وطن» الذي نظّمته «du»، تفضّل سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، بتسليم الجوائز للفائزين في مسابقة التواصل الاجتماعي. وخلال الحدث نفسه، ألقى سعادة اللواء ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي نائب رئيس الشرطة والأمن العام، كلمة أخذ فيها على أهمية وسائل التواصل الاجتماعية.

موارثنا البشرية

لقد بذلت «du» خلال العام 2013 جهوداً مشهودةً أكدت مكانتها الريادية كواحدة من أبرز المؤسسات استيعاباً للباحثين عن عمل واستقطاب مزيد من الكفاءات الإماراتية على جميع المستويات. وتحقّق ذلك من خلال إطلاقنا سلسلة من المبادرات، منها برنامج مسار لتدريب وتوظيف المواطنين، حيث استطعنا زيادة نسبة التوطين لتصل إلى 34٪ من إجمالي القوة العاملة. وعلى صعيد آخر لا يقل أهمية، فإن التزامنا بتعزيز مكانة المرأة وتمكينها في سوق العمل يشكّلان جزءاً من توجّهنا نحو إتاحة الفرص لجميع فئات ومكوّنات المجتمع الإماراتي. وفي هذا السياق، يسرنا انضمام إحدى القيادات النسائية الإماراتية الشابة إلى عضوية مجلس إدارتنا، وسنواصل مساعيّننا نحو توظيف عدد أكبر من السيدات في مناصب إدارية قيادية. ولا بدّ من الإشارة هنا، لا بل والإشادة أيضاً، إلى الحماسة الكبيرة التي أبدّاها موظفونا للمشاركة أنشطة مجتمعية تطوعية مختلفة، حيث وصل إجمالي ساعات العمل التطوعي إلى 1861 ساعة.

عملنا

إن من أهم أولويات «du» في سياستها المؤسسية، توفير أفضل مستويات الخدمة للعملاء والحرص على استحقاق رضاهم، فهما المقياس الحاكم لمدى النجاح المؤسسي والعامل الرئيس وراء الامتياز في تبني معايير الجودة. ولذلك نعمل دائماً على أن نوفّر لجميع فئات العملاء، شركائ وأفراد، تجربة مثالية عند استفادتهم من باقات خدماتنا المتنوعة. ولضمان تحقيق ذلك، نحرس دائماً على توظيف الأشخاص المؤهلين والاستعانة بأفضل التقنيات التي تضمن حماية الخصوصية والحدّ من الاستخدام غير المسؤول والأنشطة غير المشروعة. ومن أبرز الإنجازات التي تحققت في العام 2013 إطلاق الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات خدمة نقل الأرقام بين المشغلين، وأيضاً من جانبنا قدّمنا كل الدعم للهيئة لمبادرة «رقمي هويتي» حرصاً لحماية العملاء

منذ بداية انطلاقنا، حرصنا على دعم وتقوية بنية أعمالنا من خلال تبني أفضل ممارسات الاستدامة، وبقمنا بإطلاق وتنفيذ العديد من الأنشطة خلال العام الماضي، نستعرضها تالياً بمزيد من التفصيل. كما يسرنا إطلاعكم على تقرير الاستدامة لنضع بين أيديكم مزيداً من التفاصيل.

مجتمعا

نحن في «du»، نركز اهتمامنا على تعزيز مكانة مجتمع الإمارات كوجهة مثالية للعيش والعمل، وذلك من خلال استثمارنا في عدد من المشروعات التي تمتاز بجداها وإسهامها الواضح في دعم المسيرة التنموية، إلى جانب تأثيرها الإيجابي على رفاه المجتمع وحماية البيئة.

وحرصاً منا على تعزيز الطاقة الإيجابية لدى الجمهور، أطلقنا العام الماضي مبادرة «في الحركة بركة» التي تجسّد مساعيّننا نحو مزيد من الارتقاء بمستوى الوعي الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواءً بالنسبة إلى المواطنين أو المقيمين من مختلف الجنسيات. ومن أبرز الإنجازات التي تضمّنتها هذه المبادرة أطلقنا تطبيقاً للياقة "في الحركة بركة" لأجهزة "آبل" الذكية باللغتين العربية والإنجليزية، يسمح لمستخدميه بالمحافظة على لياقتهم وقياس مستوى نشاطهم اليومي. كما قمنا بتوقيع اتفاقيات تعاون مع منظمة اليونسف، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، لتنفيذ عدد من البرامج التثقيفية في المدارس حكومية في الدولة بدأ ب 18 مدرسة للفترة التجريبية

وضمن التوجه نفسه، وإصلنا دعمنا لعدد من المشروعات التي تبنتها قيادتنا الرشيدة، وفي مقدمتها مبادرة «شكراً لكم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي عكست بعداً إنسانياً وجسدت مثالا رائعا للإخلاص والتميز في خدمة المجتمع. كما شاركنا في حملة «كسوة مليون طفل محتاج حول العالم»، ولم نتوان أيضاً عن الإسهام في إغاثة شرائح واسعة من المتضررين والمحتاجين في كل من اليمن وسوريا والفلبين، فسارعنا إلى مد يد العون لهم لمساعدتهم على تخطي الأزمات أو الكوارث الطبيعية التي تعصف ببلادهم. أما في ما يخص حملة «حصنتك يا وطن»، فقد أطلقنا عدداً من المبادرات رغبة منا في دعم الأنشطة الخاصة باليوم الوطني، بما في ذلك توزيع علم الدولة في «يوم العلم»، فضلاً عن إطلاقنا مسابقة «أوبريت يغنيه شعب الإمارات» التي كان الهدف منها تعزيز ارتباط جيل الشباب بالتراث المحلي مع عدم إغفال الدور المهم والإيجابي الذي تلعبه التقنيات الحديثة في إشراك الشباب في فعاليات تعكس حب الوطن والعرفان لعضائه تجاه أبنائه.

9.3 بيان توزيع ملكية المساهمين كما في 2013/12/31:

المستثمر/ المساهم	نوع العميل	عدد المستثمرين	نسبة التملك من رأس المال
دولة الإمارات العربية المتحدة	حكومي بنوك شركات أفراد	2 6 111 101,108	0.072 0.14 86.13 12.41
دول مجلس التعاون	حكومي تجاري أفراد	- - 196	- - 0.37
عرب	حكومي تجاري أفراد	- - 763	- - 0.66
جنسيات أخرى	حكومي تجاري أفراد	- - 637	- - 0.22

9.4 الأحداث الجوهرية التي واجهتها

الشركة عام 2013:

أ. توزيع أرباح نقدية بقيمة 30 فلس لكل سهم عن العام 2012، ونصف سنوية بقيمة 12 فلس لكل سهم عن العام 2013، بالإضافة إلى 10 فلس كأرباح خاصة.

ب. استبدال عضو مجلس إدارة يمثل الحكومة الاتحادية وعضو عضو مجلس إدارة يمثل شركة مبادلة للتنمية

9.5

لم يتجاوز أي مساهم نسبة 5٪ من أسهم الشركة عدا المساهمون المؤسسون وهم الحكومة الاتحادية، شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م، وشركة مبادلة للتنمية.

9.6

يملك جهاز الإمارات للاستثمار 39.5٪ من أسهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «du»، وتمتلك شركة مبادلة للتنمية ش.م.ع 19.75٪ من الأسهم، وشركة الإمارات للتكنولوجيا والاتصالات ذ.م.م 19.5٪ من الأسهم والنسبة المتبقية للمساهمة العامة.

9.7

لم تكن هناك أي مخالفات أو تجاوزات للقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي لم ترتكب شركتنا أية مخالفات ضد الهيئات التنظيمية عدا مخالفات هيئة تنظيم الاتصالات، وقد اتخذت «du» جميع الإجراءات الاحترازية لعدم تكرار ذلك في المستقبل.



ولمزيد من المعلومات بشأن حوكمة الشركة وسياساتها، بالإضافة إلى التقارير السنوية وتقارير الإستدامة يرجى زيارة الرابط التالي:

www.du.ae/ar/about/

أحمد بن بيات
رئيس مجلس الإدارة

بينتنا

في العام 2013، أعلنّا نتائج أول تقييم للبصمة الكربونية الناتجة عن عملياتنا من خلال التعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون لتقييم وتوثيق البصمة الكربونية الخاصة بشركتنا، وذلك تأكيداً على التزامنا بتبني ممارسات الاستدامة. وتخدم نتائج هذا التقرير باعتبارها مؤشراً للسنوات المقبلة. كما أيدينا التزامنا الكامل باللوائح والإرشادات الوطنية والإقليمية المتعلقة بتصميم وتركيب وتشغيل محطات الاتصالات المتنقلة لضمان عدم حدوث آثار سلبية عن ترددات الراديو لدينا.

