

المحتويات

2	1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال حوكمة الشركة في العام 2019
4	2. جدول تعاملات أعضاء المجلس وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019
5	3. تشكيل مجلس إدارة الشركة
18	4. مدقق الحسابات الخارجي
19	5. لجنة التدقيق
21	6. لجنة الترشيحات والمكافآت
23	7. لجنة الاستثمار
25	8. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين
27	9. الرقابة الداخلية
31	10. تفاصيل المخالفات المرتكبة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
32	11. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
33	12. معلومات عامة

تقرير الحوكمة للعام 2019

تقرير شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ("الشركة") عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1 بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال حوكمة الشركة في العام 2019:

في العام 2019، حرص أعضاء مجلس إدارة الشركة ("المجلس") وأعضاء الإدارة التنفيذية على تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية من خلال مراجعة ومتابعة إطار الحوكمة للشركة والتأكد من سلامته بهدف تحقيق عائدات أفضل للمساهمين واستدامة أعمال الشركة للمدى الطويل.

يستند إطار الحوكمة المؤسسية الخاص بالشركة على اللوائح والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالأخص قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

بالتوافق مع أفضل الممارسات الدولية راجع المجلس تشكيل اللجان المنبثقة منه وأختصاصاتها بهدف تحقيق الربحية للمساهمين والاستجابة لتطلعات أصحاب المصلحة، حرص المجلس على التأكد من كفاءة الأداء في عملية صنع القرار وقام بتكليف بيت خبرة عالمي (كطرف مستقل) لتقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة منه.

في نوفمبر 2019، شارك مجلس الإدارة في برنامج الحوكمة (ورشة تعريفية) والمصمم لإحاطة أعضاء المجلس بالمستجدات وأفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في مجال الحوكمة.

بالتوافق مع الآلية الخاصة بتضارب المصالح، حرص المجلس واللجان المنبثقة منه على الإفصاح عن تضارب المصالح في المسائل التي تعرض عليهم. قام المجلس بمراجعة الآلية الخاصة بتضارب المصالح لأعضاء الإدارة التنفيذية بحيث تحمي عمليات الشركة

اليومية وفق إطار واضح ومحكم.

قام المجلس بوضع آلية ومواصفات لإختيار الرئيس التنفيذي، بحيث يمتلك شخصية قيادية ودراية كافية للتغيرات في طبيعة قطاع الاتصالات على المستوى الدولي ومهارات التحكم في التغيير والتحول المؤسسي، وشكل المجلس من بين أعضائه لجنة خاصة لمتابعة تعيين رئيس تنفيذي جديد ليمسك زمام الأمور في الشركة بدءاً من العام 2020.

وضع المجلس سياسات وإجراءات جديدة للتأكد من مواءمة العمليات الجديدة التي طرأت على الشركة مع معايير الحوكمة المؤسسية، فقد قام المجلس باستحداث سياسة توزيع الأرباح على المساهمين، والتي وافقت عليها الجمعية العمومية بتاريخ 26 مارس 2019، إضافة إلى ذلك، قام المجلس بمراجعة العديد من السياسات المالية وسياسات الموارد البشرية وكذلك السياسات العامة المعمول بها في الشركة.

تأكد المجلس من سلامة إطار الحوكمة بشأن إدارة الأصول والاستثمارات للشركات التابعة، وراجع أداؤها بشكل دوري في العام 2019. وأنضم إلى قائمة الشركات التابعة شركة "ARC" وهي إحدى استثمارات الشركة مع الشركة البحرينية للاتصالات "بتلكو" ويهدف هذا الاستثمار لتقديم خدمات توصيل شبكة الاتصال وحلول مراكز البيانات للمؤسسات على الصعيد الإقليمي، ووضع المجلس إطار حوكمة سليم وجدول صلاحيات معتمد لإدارة هذا الاستثمار الجديد.

خصص المجلس الوقت الكافي للتأكد من مواءمة استراتيجية الشركة ورؤيتها مع تطلعات المساهمين

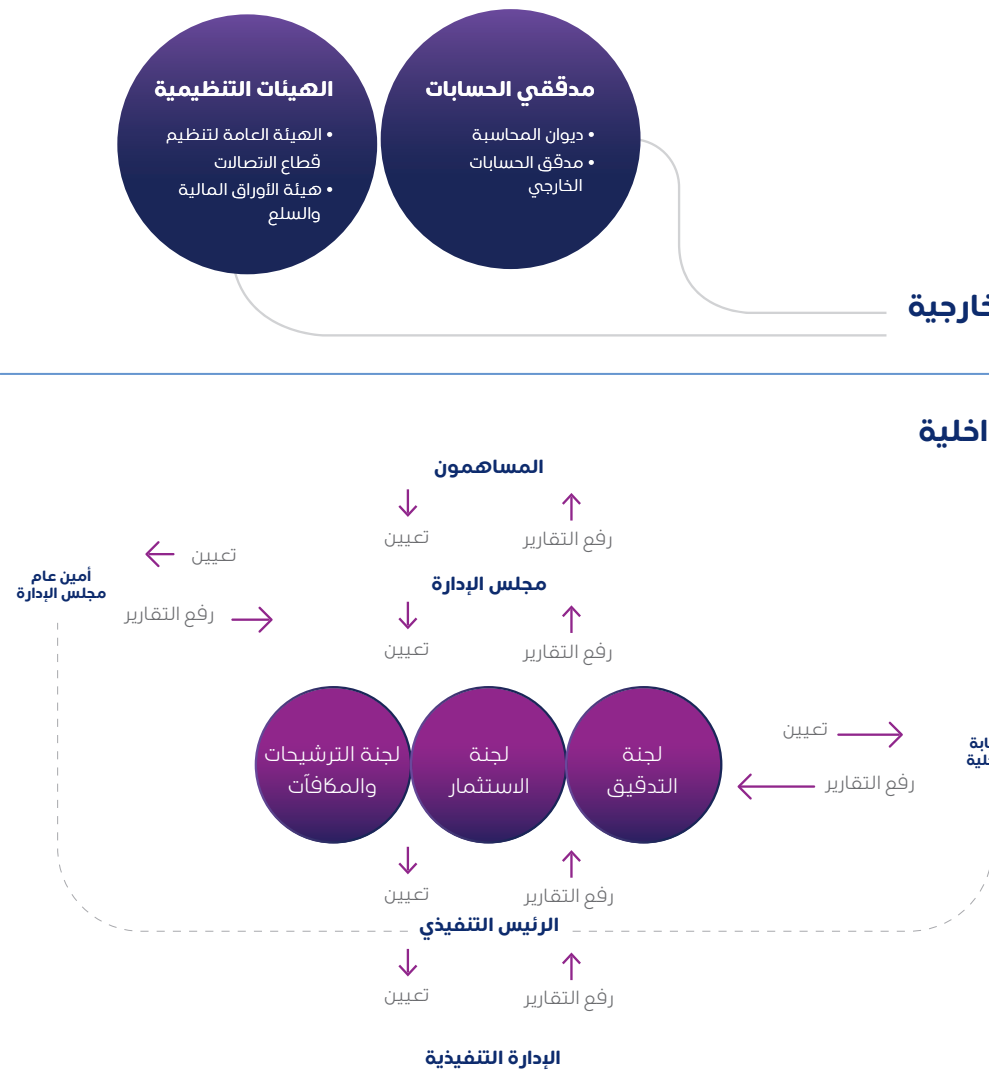
وأصحاب المصلحة، وعقد عدة ورش عمل خلال العام 2019 للنظر في الإطار الاستراتيجي للشركة والتغيرات التي يشهدها قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، بجانب وضع الأهداف الرئيسية لتطوير شبكة الاتصال ورسم استراتيجية النظم الإلكترونية ووضع برنامج لتحول تكنولوجيا المعلومات وتجربة العملاء.

تابع المجلس نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للتأكد من سلامة حوكمة العمليات الإدارية والمالية في الشركة، وقامت لجنة إدارة المخاطر والامتثال التي تتكون من أعضاء الإدارة التنفيذية برفع التقارير الدورية للجنة التدقيق المنبثقة من المجلس.

وتكمن فعالية حوكمة الشركة في توزيع المهام والمسؤوليات بين المساهمين والمجلس واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية وتأكيد المرجعية والمساءلة وفق جدول صلاحيات معتمد من المجلس، كما هو موضح في النموذج التالي:

عوامل خارجية

عوامل داخلية



2 مرفق جدول تعاملات أعضاء المجلس وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019:

تتطلب سياسة تداول أسهم الشركة من أعضاء المجلس إصدار التصريحات اللازمة والحصول على الموافقات ذات الصلة وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، ويتم إخطار أعضاء المجلس بشكل منتظم فيما يتعلق بواجباتهم والتزاماتهم فيما يتعلق بالتداول بأسهم الشركة.

يحتوي الجدول أدناه بيان ملكية أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم) لأسهم الشركة كما في 31 ديسمبر 2019:

م	الاسم	صلة القرابة	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2019
1	السيد زياد كلداري (عضو مجلس إدارة)	نفسه	-	-	119,350
		زوجه	-	-	94,000
2	السيد محمد الشحي (عضو مجلس إدارة)	زوجه	-	-	247
3	السيد أحمد جلفار (عضو مجلس إدارة)	نفسه	-	-	467,839
		زوجه	-	-	3,000
4	السيد مالك آل مالك (عضو مجلس إدارة)	نفسه	-	-	562
5	السيد مسعود م. شريف محمود (عضو مجلس إدارة)	نفسه	-	-	562

3 تشكيل مجلس إدارة الشركة

3.1 بيان تشكيل المجلس الحالي:

ساهم أعضاء المجلس بشكل فعال وديناميكي في تشكيل مجلس إدارة متماسك وعلى كفاءة عالية لمواجهة تحديات البيئة الاقتصادية المتغيرة.

واصل المجلس التزامه بتطوير استراتيجية الشركة لخلق قيمة أفضل للمساهمين وتعزيز ثقة أصحاب

المصلحة والمحافظة على استدامة الأعمال. قام بإعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس بهدف تسخير قدراتهم وخبراتهم بفاعلية أفضل.

يتشكل المجلس من أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين، وهم كالتالي:



محمد هادي الحسيني
رئيس مجلس الإدارة
مستقل وغير تنفيذي

يتألف حالياً مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، كما يشغل عضوية مجالس إدارة أخرى رائدة في الدولة وهي كالتالي:

عضوية شركات مساهمه عامة:

- رئيس مجلس إدارة - مجموعة إعمار مولز
- عضو مجلس إدارة - بنك الإمارات دبي الوطني
- عضو مجلس إدارة - مصرف الإمارات الإسلامي
- عضو مجلس إدارة - شركة دبي للمطربات

عضويات أخرى:

- عضو مجلس إدارة - جهاز الإمارات للاستثمار
- عضو مجلس إدارة - مؤسسة دبي العقارية

وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة ويبستر بمدينة جنيف - سويسرا.

أول تعيين

28 فبراير 2018

ممثلًا لـ:

شركة الامارات للاتصالات
والتكنولوجيا ذ.م.م

تولى محمد الحسيني مهامه كرئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في 28 فبراير 2018، وهو يتمتع بخبرات متنوعة في قطاعات عدة منها الأعمال المصرفية والتمويل، والعقارات، والاستثمار والاتصالات وتجارة التجزئة، كما قدم مساهمات عديدة من خلال المبادرات والخطط الاستراتيجية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.





خالد محمد بالعمي
نائب رئيس مجلس الإدارة
مستقل وغير تنفيذي

أول تعيين

17 مارس 2015

ممثلًا لـ:

جهاز الإمارات للاستثمار

يتمتع خالد بالعمي بمسيرة مهنية ناجحة تمتد لأكثر من 30 عاما شغل خلالها العديد من المناصب التنفيذية في عدد من المؤسسات والشركات الكبرى.

يرأس حالياً منصب المدير التنفيذي لإدارة العقارات، والبنية التحتية في مجلس أبوظبي للاستثمار، وكذلك



أحمد عبدالكريم جلفار
عضو مجلس إدارة
مستقل وغير تنفيذي

أول تعيين

21 مارس 2018

ممثلًا لـ:

المساهمين العموميين

يتمتع أحمد جلفار بخبرة واسعة وشاملة في قطاعات متنوعة ومنها قطاع الاتصالات، والاقتصاد، والمصارف وتنمية المجتمع من خلال إشرافه على عدة مناصب قيادية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يرأس حالياً منصب المدير العام لهيئة تنمية المجتمع والتي تهتم بخلق قطاع اجتماعي رائد في دولة الإمارات لدفع عجلة التنمية المستدامة.

كما يشغل أيضاً عضوية مجالس إدارة شركات أخرى رائدة في الدولة وهي على النحو التالي:

يتولى عضوية مجالس إدارة شركات أخرى رائدة في الدولة وهي كالتالي:

- عضو مجلس إدارة - المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة
- عضو مجلس إدارة - الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن كونه محلل مالي معتمد (CFA)

- رئيس مجلس إدارة - صندوق المعرفة، حكومة دبي
- نائب رئيس مجلس إدارة - بنك دبي التجاري ش.م.ع
- عضو مجلس إدارة - شركة سمات ستريم للتكنولوجيا.
- عضو مجلس إدارة - مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال

وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية، وعلوم الحاسوب من جامعة غونزاغا في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في برنامج قيادي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



محمد حمد الشحي
عضو مجلس إدارة
مستقل وغير تنفيذي

أول تعيين

21 مارس 2018

ممثلًا لـ:

جهاز الإمارات للاستثمار

يتمتع محمد الشحي بخبرة شاملة وطويلة في قطاعات متعددة منها القطاع المالي والمصرفي والعقارات والتأمين حصدها من خلال ترأسه لمناصب تنفيذية عديدة تابعة لحكومة دبي وشركات القطاع الخاص. يتمتع أيضاً بخبرة واسعة في الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، حيث شغل العديد من الأدوار التنفيذية طوال حياته المهنية وعمل كعضو في مجلس إدارة العديد من المنظمات المعترف بها دولياً.

يتولى الشحي حالياً منصب نائب المدير العام للدائرة المالية، كما يتولى منصب سكرتير اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي.



محمد سيف السويدي
عضو مجلس إدارة
مستقل وغير تنفيذي

أول تعيين

27 أغسطس 2012

ممثلًا لـ:

جهاز الإمارات للاستثمار

يتمتع محمد السويدي بخبرة طويلة مكتسبة من عمله في إدارة الأصول من خلال الاستثمار في حقائق أصول متنوعة في المجالات والصناعات الاقتصادية

كما يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وعضوية مجالس إدارة مؤسسات رائدة في الدولة وهي كالتالي:

- رئيس مجلس إدارة - بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ.
- رئيس مجلس إدارة - شركة الصحة القابضة
- رئيس مجلس إدارة - شركة "NAS" للخدمات الطبية المتحدة المحدودة
- عضو مجلس إدارة - بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
- عضو مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة
- عضو مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة
- عضو مجلس إدارة بنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع
- عضو مجلس إدارة - مؤسسة دبي العقارية

وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة زايد، وبكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

الرئيسية على الصعيد المحلي، والإقليمي، والدولي بهدف تحقيق أرباح مالية مستدامة.

يرأس حالياً منصب المدير التنفيذي لإدارة الأصول في جهاز الإمارات للاستثمار. كما يشغل عضوية مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين "أريج"

وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات



كاي أيريك ريلاندير
عضو مجلس إدارة
مستقل وغير تنفيذي

أول تعيين

21 مارس 2018

ممثلاً لـ:

جهاز الامارات للاستثمار

يملك كاي-ايريك ريلندر خبرة طويلة في مجال التمويل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث شغل العديد من الأدوار التنفيذية طوال حياته المهنية وعمل كعضو مجلس إدارة لعدة منظمات معترف بها عالمياً. وهو كذلك شريك ومؤسس شركة SEQ Capital Partners في زيوريخ، سويسرا، التي تركز على الاستثمارات السائلة العالمية في الأسهم والسندات الخاصة في مجالات الاتصالات والجوالات وخدمات الإنترنت والإعلام والتكنولوجيا. كما يعمل مستشار لدى مبادرة للاستثمار وسند - أبوظبي "LS Opportunities Fund S.C.A- SICAV-FIS, Spong Sub-fund"

كما يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وكذلك عضوية مجالس



زياد عبدالله كداري
عضو مجلس إدارة
مستقل وغير تنفيذي

أول تعيين

14 مارس 2007

ممثلاً لـ:

المساهمين العموميين

يتمتع زياد كداري (مؤسس مكتب كداري محامون ومستشارون قانونيون) بخبرات رائدة في مجال المحاماة، والاستشارات القانونية. بالإضافة الى خبراته القانونية والاستثمارية، حيث قام بتقديم مساهمات زاخرة في استضافة مدينة دبي للمحافل الدولية والمؤتمرات العالمية.

إدارة عدة مؤسسات أخرى وهي على النحو التالي:

- رئيس مجلس إدارة "Refugees United Foundation"
- رئيس لجنة الاستثمار لشركة "APIS Partners"
- عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للتطوير القابضة
- مؤسس و عضو مجلس إدارة شركة "Pikebay Group SFO DMCC"
- عضو مجلس إدارة شركة "Bridge Nine" المحدودة
- عضو مجلس إدارة شركة "SES SESG"
- عضو مجلس إدارة شركة "Starzplay" العربية
- عضو مجلس إدارة استشاري شركة "Limestone Platform"
- عضو مجلس إدارة استشاري لشركة "Mustard Seed"
- مؤسس و مدير شركة "QuaiKap Systeme"

حاصل على درجة الماجستير في العلوم من جامعة ألتو في هلسنكي، وكذلك على ماجستير في إدارة الأعمال ودكتوراه في استراتيجية التكنولوجيا من جامعة ألتو ومدرسة وارتن.

يرأس حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مكتب كداري محامون ومستشارون قانونيون، وكذلك منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة كداري للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة.

كما يشغل أيضاً عضوية مجالس إدارة شركات/مؤسسات أخرى رائدة في الدولة وهي على النحو التالي:

- عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي
- عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع

وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات.



خالد عبدالله القيسي
عضو مجلس إدارة
مستقل وغير تنفيذي

أول تعيين

19 أبريل 2018

ممثلاً لـ:

شركة العمورة دايفيسمينت جلوبال هولدينغز (مبادلة)

يتمتع خالد القيسي بخبرات عملية طويلة و متميزة في عدة قطاعات، بما في ذلك تطوير السياسات الاستثمارية، وصناعة الطيران والصناعات الدفاعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة النظيفة.

يشغل القيسي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار، وكذلك عضوية لجنة الاستثمار التابعة لمبادلة.

كما يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارة شركات أخرى رائدة في الدولة، وهي كالتالي:

- رئيس مجلس إدارة شركة الياه سات للاتصالات الفضائية
- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع - تبريد
- رئيس مجلس إدارة إنجازات لنظم البيانات ذ.م.م- إنجازات



مالك سلطان آل مالك
عضو مجلس إدارة
مستقل وغير تنفيذي

أول تعيين

21 مارس 2018

ممثل لـ

شركه الامارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م

يعتبر مالك آل مالك احدى الشخصيات القيادية البارزة في عالم الأعمال بالدولة ويتمتع بخبرات عملية في مجالات مختلفة منها التكنولوجيا، والإعلام، والتعليم.

يرأس حالياً منصب المدير العام لسلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم إحدى شركات دبي القابضة، والداعم الاستراتيجي والمساهم في تحقيق الرؤى الطموحة لإقتصاد إمارة دبي. كما يتولى عضوية مجالس إدارة شركات أخرى رائدة في الدولة

وهي كالتالي:

- رئيس مجلس إدارة - معهد دبي للتصميم والإبتكار (DIDI)
- عضو مجلس إدارة - المجلس الوطني للإعلام
- عضو مجلس إدارة - "دي أكس بي انترتينمنتس-ش.م.ع"
- عضو مجلس إدارة - مكتبة محمد بن راشد
- عضو مجلس أمناء - كليات التقنية العليا (HCT)
- عضو مجلس إدارة - خور دبي هاربر
- عضو مجلس إدارة - مناطق دبي الحرة

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا (HCT) في الإمارات العربية المتحدة.



مسعود م. شريف محمود
عضو مجلس إدارة
مستقل وغير تنفيذي

أول تعيين

18 ديسمبر 2013

ممثل لـ

شركة المعمورة دافيسمينت جلوبال هولدينغز (مبادلة)

يمتلك مسعود محمود مسيرة حافلة في وضع استراتيجيات وإدارة أصول شركات التكنولوجيا المعلوماتية وشركات الاتصالات. ويتمتع بخبرات طويلة في عدة قطاعات منها المالية والصناعية وحلول الاتصالات الفضائية المبتكرة والموثوقة.

يرأس حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الياه للاتصالات الفضائية-الياه سات وهو المسؤول عن

الإدارة وكامل القدرات التشغيلية لشركة الياه سات على الصعيدين التجاري والحكومي.

كما يشغل عضوية مجالس ادارة شركات اخرى رائدة في الدولة وهي على النحو التالي:

- عضو مجلس إدارة - شعاع كابيتال ش.م.خ
- عضو مجلس إدارة - وكالة الإمارات للفضاء
- عضو مجلس إدارة - مجموعة أبوظبي المالية "ADFG"
- عضو مجلس إدارة - ياه لايف

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

3.2 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي:

لا يوجد أي تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الادارة.

3.3 بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية المجلس:

يدرك المجلس جيداً بأن تنوّع الخبرات والتوازن بين الجنسين يساهم في إضافة جودة وفعالية لمجالس الإدارة كما يزيد من وجهات النظر البناءة.

في العام 2018، تم فتح باب الترشح لعضوية المجلس، قامت ثلاث سيدات من ذوي الخبرة للترشح لعضوية المجلس، إلا أنهم لم يحصلوا على الأصوات الكافية من المساهمين الحاضرين في الجمعية العمومية لتنصيبهم كأعضاء في المجلس.



3.4 بيان بما يلي:

1. مجموع مكافآت المجلس المدفوعة عن العام 2018

وافقت الجمعية العمومية في سنة 2019 على مكافأة أعضاء المجلس بمبلغ وقدره 9,403,322 درهم إماراتي وُزعت على جميع أعضاء المجلس كمكافأة عن سنة 2018.

2. مجموع مكافآت أعضاء المجلس المقترحة عن العام 2019

والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت برفع توصياتها للمجلس والذي بدوره يعرض مكافأة أعضاء المجلس على السادة المساهمين في الجمعية العمومية للتصويت عليها مع نهاية كل عام.

في الجمعية العمومية المزمع عقدها في العام 2020 ، سيقترح مجلس الإدارة مبلغًا قدره 9,603,000 درهم ليتم توزيعه على جميع أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة لعام 2019 والذي يتضمن أيضًا بدل الحضور الواجب دفعها لأعضاء مجلس الإدارة لحضورهم اجتماعات اللجنة على النحو المفصل في الفقرة أدناه.

3. جدول بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس:

الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس			المجموع (بالدرهم الإماراتي)
	اسم اللجنة (اللجان)	عدد الاجتماعات	قيمة البدل (21000 درهم إماراتي لكل اجتماع)	
محمد الحسيني	لجنة الاستثمار (رئيس)	12	252,000	252,000
خالد بالعمى	لجنة الترشيحات والمكافآت (رئيس)	4	84,000	84,000
زياد كداري	لجنة التدقيق (رئيس)	8	168,000	168,000
محمد الشحي	لجنة التدقيق (عضو)	8	168,000	252,000
	لجنة الترشيحات والمكافآت (عضو)	4	84,000	
كاي أيريك ريلاندير	لجنة التدقيق (عضو)	8	168,000	294,000
	لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ 1 يناير إلى 3 سبتمبر	2	42,000	
	لجنة الاستثمار (عضو) من تاريخ 3 سبتمبر إلى حينه	4	84,000	
محمد السويدي	لجنة الترشيحات والمكافآت (عضو) من تاريخ 3 سبتمبر إلى حينه	2	42,000	189,000
	لجنة الاستثمار (عضو) من تاريخ 1 يناير الى 3 سبتمبر	7	147,000	
خالد القبيسي	لجنة الاستثمار (عضو)	10	210,000	210,000
أحمد جلفار	لجنة الاستثمار (عضو)	12	252,000	252,000
مالك ال مالك	لجنة الترشيحات والمكافآت (عضو)	4	84,000	84,000
مسعود محمود	لجنة التدقيق (عضو)	8	168,000	168,000

* ملاحظة - تم إعادة تشكيل اللجان بتاريخ 3 سبتمبر 2019

3.5 تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها
عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

إن البدل الوحيد الذي تم دفعه لأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى الأجر المذكور أعلاه وبدل حضور اجتماعات اللجان هو دفع تكاليف السفر والإقامة في الفنادق إلى أعضاء مجلس الإدارة وفقًا لسياسة السفر الخاصة بأعضاء المجلس المعتمدة.

وفقًا لذلك ، تم دفع مبلغ وقدره (165,760) درهم إماراتي للسيد كاي أيريك ريلاندير في العام 2019 كتكاليف سفر وإقامة في الفنادق لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان.

3.6 عدد اجتماعات المجلس التي عقدت في العام 2019 :

تت عقد إجتماعات المجلس بناءً على دعوة خطية من الرئيس أو طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس، ترسل الدعوة وجدول الأعمال ومواد الاجتماع قبل الموعد المحدد، ويتم تسجيل تفاصيل المسائل التي تُنظر فيها والقرارات التي تم إتخاذها في محاضر إجتماعات المجلس ولجانه مع الأخذ بعين الاعتبار أية تحفظات للأعضاء أو أية آراء مخالفة عبروا عنها خلال الاجتماع (إن وجدت)، أما بالنسبة لتعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة يتم التأكد منها مع بداية كل اجتماع ويتم تدوينها في المحضر واعتمادها من قبل الأعضاء الحاضرين مع مراعاة عدم تصويت العضو ذو العلاقة أو المصلحة على القرار ذات الصلة.

مرفق جدول اجتماعات المجلس:

رقم	التاريخ	عدد الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
اجتماع مجلس الإدارة رقم 1	20 فبراير 2019	10	لا يوجد	لا يوجد
اجتماع مجلس الإدارة رقم 2	23 أبريل 2019	10	لا يوجد	لا يوجد
اجتماع مجلس الإدارة رقم 3	22 مايو 2019	10	لا يوجد	لا يوجد
اجتماع مجلس الإدارة رقم 4	23 يوليو 2019	10	لا يوجد	لا يوجد
اجتماع مجلس الإدارة رقم 5	03 سبتمبر 2019	10	لا يوجد	لا يوجد
اجتماع مجلس الإدارة رقم 6	24 سبتمبر 2019	10	لا يوجد	لا يوجد
اجتماع مجلس الإدارة رقم 7	29 أكتوبر 2019	8	منح السيد مسعود محمود وكالة للسيد خالد القبيسي	السيد أحمد جلفار
اجتماع مجلس الإدارة رقم 8	10 ديسمبر 2019	10	لا يوجد	لا يوجد

ملاحظة- اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في 20 فبراير 2019، 23 أبريل 2019، 23 يوليو 2019، و29 أكتوبر 2019 ليعتماد البيانات المالية للشركة. فيما عقدت باقي اجتماعات الشركة للنظر في شؤون الدورية لعمليات الشركة.

3.7 عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ انعقادها

امثالاً لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، قامت الشركة باتخاذ 8 قرارات لمجلس الإدارة بالتمرير وتم توثيقها في اجتماعات المجلس اللاحقة للقرارات.

قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير	التاريخ
(قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 1)	11 فبراير 2019
(قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2)	06 مارس 2019
(قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 3)	11 مايو 2019
(قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 4)	27 يونيو 2019
(قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 5)	07 نوفمبر 2019
(قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 6)	27 نوفمبر 2019
(قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 7)	12 ديسمبر 2019
(قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 8)	22 ديسمبر 2019

3.8 بيان مهام واختصاصات المجلس التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض:

بالتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ودليل حوكمة الشركة يجوز للمجلس تفويض بعض “الأمر المحتفظ بها “ إلى اللجان المنبثقة من المجلس أو للإدارة التنفيذية.

وفي حال استدعى الأمر، يتم التفويض بموجب جدول صلاحيات محدد، وعند التفويض يتم تقديم تعليمات واضحة ويتضمن التفويض في موضوعه المدة الزمنية لسريانه وموعد عرض نتائجه على المجلس.

ونوه بأن المجلس لم يفوض الإدارة التنفيذية في أي من مهامه المحتفظ بها أو أي من اختصاصاته في العام 2019.

3.9 بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل:

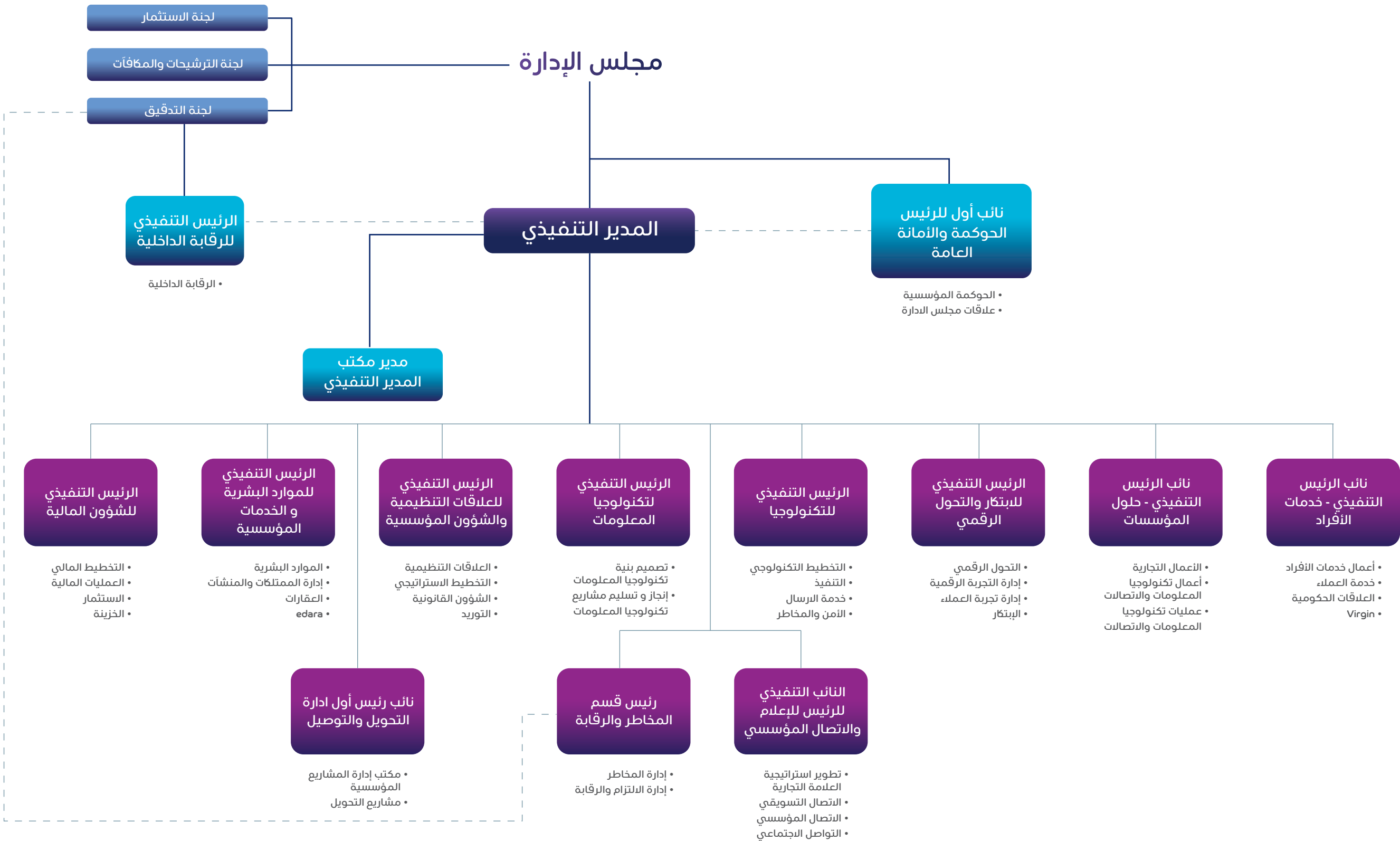
في حال إبرام التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي لا تصل نسبتها (5%) من رأس مال الشركة تأخذ موافقة المجلس، أما في حال إبرام التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تتجاوز نسبتها (5%) فأكثر من رأس مال الشركة تأخذ موافقة الجمعية العمومية، ويمنع الطرف ذو العلاقة عن التصويت على قرار المجلس إذا كان عضواً في المجلس وفي الجمعية العمومية إذا كان مساهماً.

في حال إبرام صفقات مع الأطراف ذات العلاقة يحرص المجلس على إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع ببيانات الطرف ذو العلاقة وتفاصيل المعاملة، ويؤكد المجلس للهيئة أن شروط التعامل مع الطرف ذو العلاقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة.

في العام 2019، لم يبرم المجلس أية تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

3.10 الهيكل التنظيمي:

إن الهيكل التنظيمي للشركة مستمد من نموذج حوكمة الشركة ويعكس العلاقة بين مجلس الإدارة ولجانه من جهة، والمدير التنفيذي وكبار الموظفين التنفيذيين من ناحية أخرى كما هو في تاريخ 31 ديسمبر 2019 موضح أدناه:



3.11 بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة للعام 2019 (درهم)	مجموع مكافآت أخرى نقدية للعام 2019 (درهم)*	LTI (2017-2019)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2019 (Bonuses) (درهم)
الرئيس التنفيذي	1 يناير 2006	4,752,312	232,672	3,654,000	4,768,002
نائب الرئيس التنفيذي – حلول المؤسسات	1 يناير 2006	2,432,424	307,730	1,044,000	914,401
نائب الرئيس التنفيذي – خدمات الاتصالات	23 إبريل 2006	2,613,600	470,266	1,044,000	1,114,655
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المؤسسية	13 مايو 2018	1,843,200	53,420	لا يوجد	976,684
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	14 يوليو 2019	1,116,129	543,397	لا يوجد	630,591
الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشؤون المؤسسية	1 يناير 2006	1,969,512	11,766	1,044,000	939,666
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا	7 سبتمبر 2008	1,843,200	177,732	435,335	875,136
الرئيس التنفيذي للتطوير والابتكارات	4 مارس 2018	1,999,200	170,512	لا يوجد	1,203,920
الرئيس التنفيذي لنظم المعلومات	1 إبريل 2019	1,350,000	735,977	لا يوجد	711,022
المدير التنفيذي لفيرجن موبايل	1 أغسطس 2016	1,459,200	174,490	313,200	792,900
نائب رئيس تنفيذي – للإعلام والاتصال	16 أبريل 2017	1,492,800	355,730	223,102	629,184
مدير إدارة المخاطر والالتزام	14 يناير 2018	1,129,200	158,220	لا يوجد	445,556

ملحظة - في خاتمة مجموع مكافآت أخرى نقدية للعام 2019 تم احتساب بدل التعليم للبناء، القصر وبدل السفر للعائلة.

مدقق الحسابات الخارجي

4.1 نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي:

تم تعيين Deloitte كمدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المالية 2019. تقدم Deloitte خدمات التدقيق والتأكد والاستشارات المالية والاستشارات المتعلقة بالمخاطر والضرائب والخدمات ذات الصلة للعملاء من القطاعين العام والخاص في العديد من الصناعات، بفضل شبكة مترابطة عالمياً من الشركات الأعضاء في أكثر من 150 دولة وإقليم ، تقدم Deloitte قدرات ذات مستوى عالمي وخدمة عالية الجودة للعملاء ، مما يوفر رؤى تحتاجها للتصدي لتحديات الأعمال الأكثر تعقيداً. يلتزم حوالي 286,200 متخصص من Deloitte بأن يصبحوا معياراً للتميز.

4.2 بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق عن السنة المالية للعام 2019:

إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	ديلويت أند توتش (الشرق الأوسط) السيد رامادامانيها انشاري
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	1
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2019 (درهم)	1,533,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم)	موضحة في الجدول أدناه
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	موضحة في الجدول أدناه
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2019	موضحة في الجدول أدناه

4.3 بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2019:

المدقق	نوع التعامل	قيمة التعامل (بالدرهم الاماراتي)
Deloitte & Touche (M.E.)	خدمات مهنية واستشارية - دراسة الجدوى والخدمات الاستشارية	2,078,294
Ernst and Young (E&Y)	خدمات مهنية واستشارية - مشاريع التحول الاستراتيجي والخدمات الاستشارية	6,743,082
KPMG	خدمات مهنية واستشارية - خدمات المحاسبة ،العناية الواجبة والخدمات الاستشارية / الدعم	1,167,237
PWC (دبي)	خدمات مهنية واستشارية - العناية الواجبة والاستشارات / خدمات الدعم	2,158,152
المجموع		12,146,765

4.4 بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2019:

لا توجد أية تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2019.

لجنة التدقيق

أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

5.1 يقر السيد زياد كداري رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

5.2 لجنة التدقيق هي لجنة دائمة مكونة من أعضاء المجلس لمراقبة ومراجعة الوضع المالي للشركة ، ورفع التوصيات بالمتغيرات التي تطرأ على أنظمة الشركة المالية والحفاظ على العلاقة المناسبة مع مدققي الحسابات الخارجيين للشركة.

5.3 ويتمتع أعضاء اللجنة بخبرات في عدة مجالات منها المالية والمحاسبة والقانونية، بالإضافة الى أمور الحوكمة والامتثال والرقابة. أعضاء اللجنة هم:

- السيد زياد كداري (الرئيس)
- السيد محمد الشحي
- السيد مسعود محمود
- السيد كاي إيريك ريلاندير

5.4 الأدوار الرئيسة للجنة التدقيق:

- المراجعة الشاملة وتقديم التوصيات فيما يتعلق بالحوكمة المؤسسية.
- وضع ومتابعة تطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي متابعة ومراقبة إستقلالية مدقق الحسابات الخارجي التشاور مع مدقق الحسابات الخارجي لمناقشته طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- التأكد من سلامة العمليات المالية وغير المالية بما يتوافق مع السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية ومراقبة سلامة البيانات المالية السنوية والمرحلية.
- البحث في عمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملابذاته ومقترحاته وتحفظاته ،وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ، ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
- التأكد من رد الشركة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية والمخاطر والامتثال.
- مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- النظر في تقرير ديوان المحاسبة ورفع التوصيات للمجلس.
- مراقبة فعالية إدارة الرقابة الداخلية والتأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ودراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها واعتماد خطة التدقيق الداخلي وميزانياتها.

لجنة الترشيحات والمكافآت

6

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

6.1 يقر السيد خالد بالعمى رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

6.2 لجنة الترشيحات والمكافآت هي لجنة دائمة مكونة من أعضاء المجلس بحيث تقوم بوضع ومراجعة السياسة الخاصة بالترشح لعضوية المجلس، والتي تهدف إلى مراعاة التنوع في الخبرات ضمن تشكيل المجلس علوةً على تشجيع المرأة للترشح. وتقوم بتنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية المجلس بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

6.3 أعضاء اللجنة هم:

- السيد خالد بالعمى (الرئيس)
- السيد محمد الشحي
- السيد مالك آل مالك
- السيد محمد السويدي

- مراقبة فعالية إدارة المخاطر والامتثال والتأكد من مدى تقبل الشركة للمخاطر ودرجة تحملها والمحافظة على ثقافة سليمة لإدارة المخاطر والامتثال ومراجعة ميثاق لجنة إدارة المخاطر والامتثال ومراجعة جودة تخفيف المخاطر وتنفيذ الضوابط الفعالة لحماية الشركة.
- متابعة التغييرات التي طرأت منذ المراجعة الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الرئيسية وقدرة الشركة على التأقلم مع تغييرات العمليات والبيئة الخارجي.
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- تنفيذ الإجراءات الكافية لإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة فيما يتعلق بالانتهاكات / القضايا المتعلقة بعمليات الإبلاغ عن المخالفات والاحتيايل.
- وضع قواعد تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ بسرية عن أي انتهاكات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو أي قضايا أخرى والإجراءات الكافية لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة بشأن هذه الانتهاكات.
- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح ورفع التوصيات للمجلس قبل إبرامها.
- مراجعة والتوصية بالتغييرات في دليل حوكمة الشركات (بما في ذلك اختصاصات المجلس ولجانه) وقواعد سلوك الشركة.
- اشراف على لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطعين
- مراجعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات المعمول بها.

5.5 تقوم لجنة التدقيق بتحديث المجلس عن أنشطتها حسبما تراه مناسباً، وترفع التوصيات بالأمور ذات الصلة للموافقة عليها، كما تستعرض لجنة التدقيق اختصاصاتها وتقدم توصياتها إلى المجلس بشكل سنوي

5.6 جدول تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة مع ذكر الاجتماعات المتعلقة بالبيانات المالية والمسائل الأخرى:

لم يتغيب أي عضو من أعضاء لجنة التدقيق عن اجتماعات لجنة التدقيق خلال العام 2019:

رقم الاجتماع	التاريخ	الغرض
اجتماع لجنة التدقيق 1	19 فبراير 2019	البيانات المالية السنوية وأمور الرقابة الداخلية وأمور الحوكمة
اجتماع لجنة التدقيق 2	25 مارس 2019	أمور الرقابة الداخلية وأمور الحوكمة
اجتماع لجنة التدقيق 3	23 أبريل 2019	البيانات المالية للربع الاول وأمور الحوكمة
اجتماع لجنة التدقيق 4	21 مايو 2019	أمور الرقابة الداخلية وأمور الحوكمة
اجتماع لجنة التدقيق 5	23 يوليو 2019	البيانات المالية للربع الثاني وأمور الرقابة الداخلية وأمور الحوكمة
اجتماع لجنة التدقيق 6	24 سبتمبر 2019	أمور الرقابة الداخلية وأمور الحوكمة
اجتماع لجنة التدقيق 7	29 أكتوبر 2019	البيانات المالية للربع الثالث وأمور الحوكمة
اجتماع لجنة التدقيق 8	09 ديسمبر 2019	أمور الرقابة الداخلية وأمور الحوكمة



لجنة الاستثمار

7

6.4 الأدوار الرئيسية لجنة الترشيحات والمكافآت:

- المراجعة المنتظمة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الهيكل والحجم والتكوين (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة) اللازمة لأعضاء المجلس مقارنة بمركزه الحالي والتأكد من إجراءات الترشيح لعضوية المجلس وفقاً للتطبيق القوانين واللوائح
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والأتعاب الخاصة بأعضاء المجلس ومراجعتها بشكل سنوي
- التحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية معقولة وتتناسب مع أداء الشركة
- التحقق باستمرار من استقلالية الأعضاء طوال فترة ولايتهم
- الإشراف على التخطيط لعملية التعاقب الوظيفي للموظفين وللأدوار الهامة الأخرى وتحديد احتياجات الشركة لهذه المناصب مع تحديد معايير اختيارهم
- مراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن عضويات أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية
- الإشراف على إعداد وتطبيق السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي
- مسائل التوظيف.

6.5 تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديث المجلس عن أنشطتها حسبما تراه مناسباً، وترفع التوصيات بالأمور ذات الصلة للموافقة عليها، كما تستعرض لجنة الترشيحات والمكافآت اختصاصاتها وتقدم توصياتها إلى المجلس بشكل سنوي.

6.6 6.2 أما تواريخ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة كالتالي:

لم يتغيّب أي عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن اجتماعات لجنة لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2019.

رقم الاجتماع	التاريخ
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت 1	19 فبراير 2019
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت 2	30 أبريل 2019
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت 3	23 سبتمبر 2019
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت 4	09 ديسمبر 2019

ملاحظة - في 3 سبتمبر 2019 ننوه أن السيد محمد السويدي قد حل محل السيد كاي ايريك ريلندر كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت ، فقد حضر السيد كاي ايريك ريلندر رقم الاجتماعين 1 و 2 وحضر السيد محمد السويدي رقم الاجتماعين 3 و 4.

أسماء أعضاء لجنة الاستثمار، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

7.1 يقر السيد محمد الحسيني رئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

7.2 شكل المجلس من بين أعضائه لجنة الاستثمار، حيث يتمحور دورها بمراجعة واعتماد استثمارات الشركة والتعاملات الرئيسية وفقاً لجدول الصلاحيات المالية المعتمد، كما تراجع الإستراتيجيات الرئيسية للشركة والشركات التابعة والشقيقة، بالإضافة إلى مراجعة جميع الموضوعات المتعلقة بميزانية الشركة.

7.3 أعضاء اللجنة هم:

- السيد محمد الحسيني (الرئيس)
- السيد خالد القيسي
- السيد أحمد جلفار
- السيد كاي ايريك ريلندر



8 لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

أسماء أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين،
وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

8.1 تقر الإستاذة حنان أحمد رئيسة لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات
الأشخاص المتطلعين بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن
مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

8.2 تم تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين
من قبل المجلس في 2017 وفقا للمادة c-12 لقرار مجلس إدارة هيئة
الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط
المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. ومراقبة القضايا
المتعلقة بعمليات الأشخاص المتطلعين بأسهم الشركة وضمان أخطار
جميع المطلعين على بالمتطلبات القانونية والإدارية المتعلقة بالتعامل
بأسهم الشركة.

8.3 أعضاء اللجنة هم:

- حنان أحمد - نائب الرئيس الأول لحوكمة الشركات وأمين عام المجلس (رئيس)
- علي المنصوري - نائب رئيس الأول الموارد البشرية وإدارة أداء الموظفين (عضو)
- ميا باكثوت - مدير الشؤون القانونية (عضو)
- محمد المحرزي - مدير البيانات المالية والإلتزام (عضو)

7.4 الأدوار الرئيسية للجنة الاستثمار:

- الاستثمارات الرأسمالية للشركة ومراقبتها.
- المصاريف التشغيلية للشركة ومتابعتها.
- الخطة الاستراتيجية للشركة وميزانيتها.
- سياسات الخزنة وسياسة توزيع الأرباح ومراجعتها.
- عمليات الاستحواذ والدمج والشراكات الرئيسية والإشراف عليها.
- الهيكل الرأسمالية للشركة ومراجعتها.
- عمليات الشركات التابعة والشقيقة ومتابعة أدائها.
- الفرص الاستثمارية المتعلقة بمجال الاتصالات من أجل تحقيق الربح للشركة وعائدات أفضل للمساهمين.

7.5 تقوم لجنة الاستثمار بتحديث المجلس عن أنشطتها حسبما تراه مناسباً
وترفع التوصيات بالأمور ذات الصلة للموافقة عليها. تستعرض لجنة
الاستثمار اختصاصاتها وتقدم توصياتها إلى المجلس بشكل سنوي.

أما تواريخ اجتماعات لجنة الاستثمار وبيان عدد مرات الحضور الشخصي
لجميع أعضاء اللجنة كالتالي:

رقم الاجتماع	التاريخ	المعتذرون عن الحضور
اجتماع لجنة الاستثمار 1	06 فبراير 2019	السيد محمد السويدي
اجتماع لجنة الاستثمار 2	21 مارس 2019	لم يتغيب أحد
اجتماع لجنة الاستثمار 3	17 أبريل 2019	لم يتغيب أحد
اجتماع لجنة الاستثمار 4	07 مايو 2019	لم يتغيب أحد
اجتماع لجنة الاستثمار 5	22 مايو 2019	لم يتغيب أحد
اجتماع لجنة الاستثمار 6	27 يونيو 2019	لم يتغيب أحد
اجتماع لجنة الاستثمار 7	09 يوليو 2019	السيد خالد القبيسي
اجتماع لجنة الاستثمار 8	03 سبتمبر 2019	لم يتغيب أحد
اجتماع لجنة الاستثمار 9	23 سبتمبر 2019	لم يتغيب أحد
اجتماع لجنة الاستثمار 10	22 أكتوبر 2019	السيد خالد القبيسي
اجتماع لجنة الاستثمار 11	27 نوفمبر 2019	لم يتغيب أحد
اجتماع لجنة الاستثمار 12	10 ديسمبر 2019	لم يتغيب أحد

ملاحظة - في 3 سبتمبر 2019 ننوه بأن كاي ايريك ريلندر قد حل محل محمد السويدي كعضو في لجنة الاستثمار ، فقد حضر كاي ايريك ريلندر اجتماعات لجنة الاستثمار بدء
من تاريخ 23 سبتمبر 2019.



9 الرقابة الداخلية

9.1 نظام الرقابة الداخلية:

دور مجلس الإدارة في نظام الرقابة الداخلية:

يتحمل المجلس المسؤولية الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتة وفعاليتة لضمان قيام الإدارة بالتنفيذية بإعداد وتطبيق نظام رقابة داخلية فعال لتوفير ضمانات معقولة لفاعلية وكفاءة العمليات وتقديم تقارير مالية دقيقة والالتزام بالقوانين والتشريعات.

آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية

يتكون نظام الرقابة الداخلية من مجموعة من الإجراءات يتم تطبيقها من قبل المجلس 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 المجلس والمساهمين والإدارة التنفيذية.

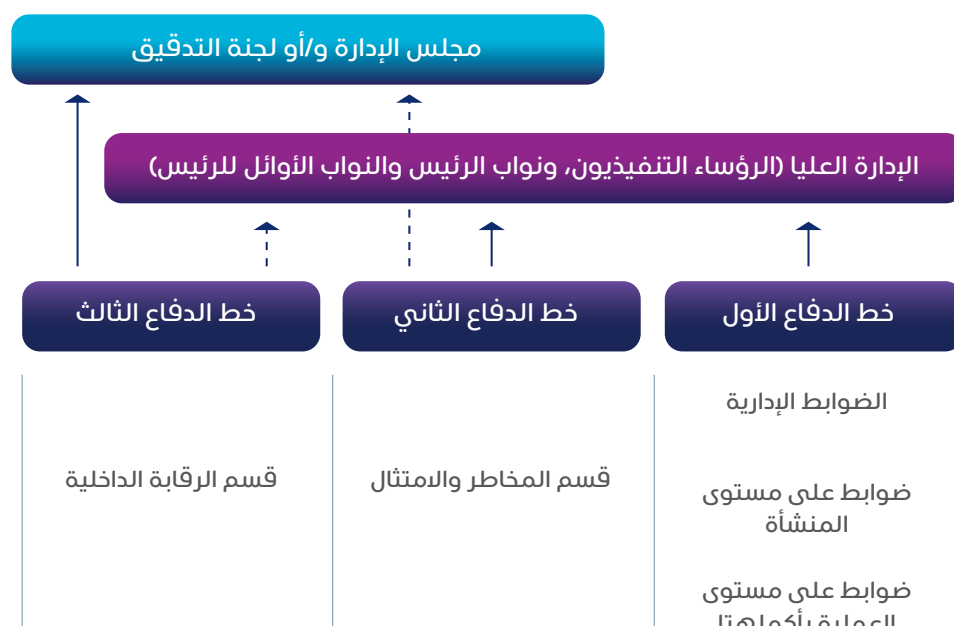
• الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة:

تشمل القوانين والتشريعات التي تخضع لها الشركة وذلك تفادياً للإضرار بسمعة الشركة أو الغرامات.

تم إنشاء قسم الرقابة الداخلية في الشركة من خلال تطبيق 3 خطوات للدفاع (يرجى الاطلاع على الرسم 1 أدناه).

الهيئات التنظيمية (هيئة تنظيم الاتصالات وغيرها)

المدققون الخارجيون



8.4 أهم المهام الرئيسية وواجبات اللجنة هي:

- متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات التي تتعلق بالتداول في الأوراق المالية للشركة من قبل الإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة ومن في حكمهم للشركة والمطالعين على بيانات أو معلومات للشركة والشركات التابعة لها (غير مفصّل عنها).
- الحفاظ على سجل الأشخاص المتطالعين.
- تقديم بيانات المتطالعين لسوق دبي المالي بشكل دوري.
- الاحتفاظ بجميع سجلات التعامل بالأسهم، وإفصاحات الأشخاص المتطالعين.
- مراجعة سجل الأشخاص المتطالعين (المؤقتين والدائمين).
- التوصية باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الموظفين الغير ملتزمين بالتعاون مع قسم الموارد البشرية.
- تقديم التقارير الدورية بشكل (ربع سنوي) عن أعمال اللجنة الى لجنة التدقيق التابعة للمجلس.

8.5 الأنشطة الرئيسية التي قامت بها اللجنة في 2019 :

- ابتكار نظام الكتروني لطلبات التداول بأسهم الشركة.
- تحديث سجل المطالعين وتقديم السجل إلى سوق دبي المالي كل ثلاثة أشهر.
- النظر في أحكام السرية الواردة في عقود الشركة.
- إخطار الموظفين وأعضاء المجلس بالفترات المغلقة لإبلاغهم بحظر التداول في الفترات المغلقة.
- بحث دوري حول سياسة تداول الأسهم التي اعتمدها الشركات المحلية والدولية الأخرى وتقديم توصيات إلى المجلس بشأن تحديث سياسة تداول الأسهم التابعة للشركة.
- تقديم توصيات إلى المجلس لمراجعة اختصاصات لجنة المطالعين.

8.6 أما تواريخ اجتماعات لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطالعين في 2019 كالتالي:

رقم الاجتماع	التاريخ
اجتماع رقم 1	16 يناير 2019
اجتماع رقم 2	12 مارس 2019
اجتماع رقم 3	09 مايو 2019
اجتماع رقم 4	02 يوليو 2019
اجتماع رقم 5	05 أغسطس 2019
اجتماع رقم 6	05 سبتمبر 2019
اجتماع رقم 7	13 أكتوبر 2019

- الخط الأول للدفاع: يشمل أصحاب الأعمال والإجراءات الذين تتضمن أنشطتهم على مخاطر ويقع من ضمن مسؤولياتهم عبء تصميم وتنفيذ الضوابط العامة في الشركة للرد على هذه المخاطر.
- الخط الثاني للدفاع: يشمل الأقسام الداعمة للإدارة بإحضار الخبرة وتميز الإجراءات لرقابة المخاطر وعمليات الرقابة الأخرى ذات الصلة، ويعد خط الدفاع الثاني منفصل عن خط الدفاع الأول إلا أنه لا يزال تحت سيطرة الإدارة التنفيذية وتوجيهها.
- خط الدفاع الثالث: يشمل إدارة الرقابة الداخلية / التدقيق الداخلي للشركة، وهو قسم مستقل لا يسمح له بأداء الوظائف الإدارية، ويقدم خط الدفاع الثالث تأكيد معقول للإدارة التنفيذية ولللمجلس من الأنشطة المنجزة من قبل خط الدفاع الأول وخط الدفاع الثاني.
- الهدف من نظام الرقابة الداخلية هو إرساء ركائز وضوابط الرقابة الداخلية وتوثيقها بشكل مناسب والمحافظة عليها والالتزام بها في كافة وحدات العمل. حيث يتوجب على الشركة دمج تطبيق نظام الرقابة الداخلية مع الأنشطة القياسية الخاصة بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر.
- تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية التأكد من 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 (خط الدفاع الثالث) مسؤولية إعداد التقارير عن مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، وتقديم تقاريرها إلى الإدارة ولجنة التدقيق المفوضة من قبل المجلس متضمنة الأفكار والتوصيات التي تتعلق بتحسين تلك الأنظمة.
- لا تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، المملوكة من قبل خط الدفاع الأول وخط الدفاع الثاني، بما يضمن تناسقها مع قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع القوانين الداخلية والخارجية الأخرى، حيث تتم عملية المراقبة عن طريق خط الدفاع الثاني – قسم إدارة المخاطر والالتزام.

إدارة المخاطر المؤسسية

إطار عمل إدارة المخاطر

يتوافق إطار عمل إدارة المخاطر للشركة مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك لتمكين الشركة من تحديد وقياس وإدارة ورقابة والإبلاغ عما يتم اكتشافه من مخاطر. يتيح ملف إدارة المخاطر الموحد للشركة ممارسة عملية الإشراف على المخاطر الرئيسية ويدعم اتخاذ القرارات الصائبة بشفافية وفاعلية. كما يتم تحديث ملف إدارة المخاطر بشكل فعال تماشياً مع تغييرات العمل والبيئة السريعة. وإن التعاون ما بين الإدارات وفرق الدعم والرقابة الداخلية يضمن بأن تتم إدارة المخاطر بشكل فعال من خلال إعداد بيئة قوية للرقابة الداخلية.

التحسينات في العام 2019

في العام 2019، استمرت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بتعزيز القدرات في مجال إدارة المخاطر والامتثال و تحسينها، من خلال:

- إنشاء مجالس لإدارة المخاطر في الأقسام لإرساء مفهوم الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على المستوى التشغيلي داخل الشركة.
- مضاعفة عدد المخاطر التي يتم رصدها في ملف المخاطر الخاص بنا، ولا يتم ذلك بسبب الضعف في البيئة الخاصة بالرقابة الداخلية لدينا بل لأننا نجيد تحديد المخاطر وتشخيص المشاكل المحتملة قبل أن تصبح ذات أهمية كبرى.
- تطوير أدوات إضافية لاستخدامها داخل الشركة، بما في ذلك إجراء تقييم على البائعين تركز على المخاطر وأطر إدارة مخاطر المشروع وعمليات إدارة الحوادث.

- تعزيز طريقة الإبلاغ عن المخاطر والامتثال على مستوى الإدارة ومجلس الإدارة.

- وضع كافة سياسات الشركة في "مصدر واحد" بشكل مركزي، مدعوما بتوجيهات بشأن إدارة السياسات.

إطار عمل إدارة المخاطر والامتثال

يعمل رئيس قسم المخاطر والامتثال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أيضاً بصفة ضابط الامتثال لضمان وجود إطار عمل لإدارة الامتثال في الشركة. وبموجب إطار العمل هذا، يمكن رصد ومراقبة متطلبات الامتثال الرئيسية الخاصة بالشركة بشكل فعال.

حوكمة المخاطر

في العام 2018، من أجل دعم وتوفير الشفافية حول تنفيذ أطر عمل إدارة المخاطر والامتثال، قامت الشركة بإنشاء لجنة لإدارة المخاطر على مستوى الإدارة، تقدم تقاريرها إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة. وفي العام 2019، من أجل تعزيز الحوكمة الداخلية، قمنا بإنشاء مجالس جديدة لإدارة المخاطر في الأقسام. وتقوم هذه المجالس بإدارة مخاطر وحدات الأعمال بشكل منفرد وحالات الامتثال فيها وبمناقشتها ومراقبتها بشكل مكثف وكما تقوم بتوفير شراكة ودعم في الوقت الفعلي لخطنا الأول.

تعمل لجان الحوكمة بشكل تآزري وتضمن التركيز الصحيح على متطلبات الشركة الرئيسية الخاصة بالمخاطر والامتثال، وتحديد المسؤوليات و أولوية الاستراتيجيات بشأنها لمعالجة المخاطر.



9.2 اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته

يتأسس إدارة الرقابة الداخلية ويديرها راشد الشيخ، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتمتع راشد بخبرة تتجاوز 20 عاماً في مجالي المالية والعمليات في العديد من القطاعات بما فيها المحاسبة والتدقيق الداخلي والمالية والمصارف، وهو حاصل على شهادة ماجستير في مجال المحاسبة من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

هو مدقق حسابات معتمد من قبل وزارة الاقتصاد ومسجل كذلك لدى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة كمحكم وحارس قضائي معين و خبير محلف من قبل المحكمة إلى جانب كونه خبير مالي ومصفي رسمي.

كرئيس قسم الرقابة الداخلية يتولى مسؤولية إدارة ومراقبة عملية التدقيق الداخلي. وهو مسؤول عن إتمام خطة التدقيق السنوية لضمان الرقابة والحوكمة الشاملة للشركة. تم تعيينه بتاريخ 14 ديسمبر 2016.

9.3 اسم ومؤهلات ضابط الالتزام

بالإضافة إلى صفته كمدير إدارة المخاطر والالتزام لدى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، يشغل الدكتور أنثوني هاتن منصب ضابط الالتزام في الشركة ويضمن وجود إطار عمل قوي للالتزام في الشركة. وقد تم إعادة تصميم وتطوير إطار عمل الالتزام الخاص بالشركة في العام 2018 والقيام بعمليات الإشراف ومراقبة متطلبات الالتزام الخاصة بالشركة بفاعلية أكثر. تم تعيينه بتاريخ 14 يناير 2018.

9.4 كيف تتعامل إدارة الرقابة الداخلية مع القضايا الخطيرة والملاحظات الجوهرية:

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بتحقيق مهامها من خلال الأقسام الخمسة التالية:

- التكنولوجيا
- التمويل وتجارة الجملة
- العمليات
- التحقيقات والإبلاغ عن المخالفات
- ضمان الجودة وإدارة المخاطر والامتثال

يقوم قسم الرقابة الداخلية بإجراء العديد من عمليات التدقيق وإسناد المهام المخصصة ويقوم بتحقيقات حول الملاحظات الجوهرية من خلال هذه الأقسام الخمسة، وبالتالي يقدم للإدارة التنفيذية توصيات فعالة وتقارير حول المتابعة والقرار الصادر بخصوص كل ملاحظة محددة إلى لجنة التدقيق، ومع ذلك لا توجد أية ملاحظات ذو أهمية تم الإفصاح عنها في البيانات المالية خلال العام 2019.

9.5 عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

أصدرت إدارة الرقابة الداخلية 3 تقارير إلى لجنة التدقيق تشير إلى الملاحظات المهمة التي أخذ العلم بها خلال عامي 2018 و 2019. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض تقارير تتضمن تحديث خطة التدقيق الدورية، حالات التدقيق الشرعي وتقارير ديوان المحاسبة إلى لجنة التدقيق بما فيها من ملاحظات أثارها ديوان المحاسبة مع ردود الشركة.

10 تفاصيل المخالفات المرتكبة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

- خلال العام 2019، تلقت الشركة 175 مخالفة من هيئة تنظيم الاتصالات كما يلي:
- 126 مخالفة تتعلق بمتطلبات السياسة التنظيمية “متطلبات التسجيل لمشتري الهاتف المحمول”. وقد وضعت الشركة إطار عمل للحوكمة، بالإضافة إلى مجموعة من السياسات والإجراءات، وآليات للرقابة، مع توفير موظفين مفوضين مسؤولين عن تنفيذ آليات الرقابة وذلك لضمان التنفيذ والتقيّد بمتطلبات السياسة التنظيمية والتعليمات الخاصة التي يتم إرسالها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات من وقت إلى آخر.
- 35 مخالفة تتعلق بمتطلبات السياسة التنظيمية “تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك”. تعهدت الشركة اتجاه هيئة تنظيم الاتصالات بأنها التزمت بكافة المتطلبات الإلزامية الخاصة بالهيئة. تعمل الشركة حالياً على إعادة تقييم الضوابط بشأن قنوات البيع الغير مباشرة وذلك لمنع حدوث مثل هذه المخالفات في المستقبل.
- 7 مخالفات تتعلق بمتطلبات سياسة “تنظيم حماية المستهلك”. قامت الشركة بإنشاء عمليات للتحقق من الخلفيات بالإضافة إلى عمليات التحقق الاعتيادية كإجراء وقائي لمعالجة هذه المسألة، وقد عمل فريق الامتثال مع وحدات عمل مختلفة وقام بتحديد مسائل مشابهة لتلك المشار إليها في المخالفة، وقد تم اقتراح وإجراء عمليات تحقق وقائية معينة بشأن هذه المسائل.
- 4 مخالفات تتعلق بالسياسة التنظيمية “طلب التصريح بخدمة جديدة/ الرقابة على الأسعار”. عمل فريق الامتثال مع وحدات عمل مختلفة وقام بتحديد مسائل مشابهة تتعلق بالسياسة التنظيمية “طلب التصريح بخدمة جديدة/ الرقابة على الأسعار”. وقد ساعد ذلك على تسوية هذه المخالفات.
- مخالفتين تتعلق بالسياسة التنظيمية “شهادة رقم التعليمات”. قد أبلغت الشركة هيئة تنظيم الاتصالات وأكدت التزامها بالامتثال للمتطلبات التنظيمية. وقام فريق الامتثال بتحديد موعد لمراجعة مدى الامتثال بشكل تفصيلي بما يضمن تنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية.
- مخالفة واحدة تتعلق بالمراسلات الإلكترونية غير المرغوب فيها بحيث لا يوجد أي شكاوى أخرى تتعلق بالرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها (SPAM) وأكدت الشركة امتثالها لمتطلبات هيئة تنظيم الاتصالات. يقوم فريق الامتثال بتقييم مدى الامتثال بـ “المراسلات الإلكترونية غير المرغوب فيها” وبمساعدة الشركة على معالجة حالات عدم الامتثال التي يتم تحديدها.
- خلال العام 2019، تلقت الشركة مخالفات أخرى كالتالي:
- فرضت هيئة كهرباء ومياه الشارقة غرامة على الشركة لإستخدامها خطوط كهرباء غير تابعة للشركة بشكل غير قانوني. وقامت الشركة بالتوقف عن استخدام هذه الخطوط بشكل نهائي وتم اخطار الهيئة بالامر، كم أقرت الهيئة بتوقف الشركة عن استخدام الخطوط الغير قانونية.
- فرضت هيئة الاتحادية للضرائب لغرامة لعدم عرض ضريبة القيمة المضافة ضمن الأسعار المعروضة. تعمل الشركة حالياً على تغيير جميع أسعار العرض، ويجب أن تتضمن ضريبة القيمة المضافة في متاجر التجزئة التابعة لشركة وكذلك في جميع قنوات الاتصال.
- فرضت بلدية الفجيرة غرامة بسبب رصد مولات الديزل ملقاة بشكل عشوائي بالقرب من منطقة “سد حام”.

11 بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

واصلت الشركة جهودها لدفع عجلة الاستدامة من خلال تنفيذ مشاريع وتبني نموذج أعمال قوامه الابتكار، تركّز اهتمامنا خلال العام 2019 حول خلق مجتمع سعيد من خلال تطوير مفهوم الاستدامة والعمل المستمر، وإحداث تغيير إيجابي في حياة الموظفين فضلاً عن المساهمة في تنمية المجتمع.

خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ساهمت الشركة بمبلغ وقدره 1,555,000 درهم إماراتي لدعم العديد من المبادرات والحملات المجتمعية.

لمزيد من المعلومات حول إنجازات الشركة في مجال الاستدامة، يُرجى زيارة الموقع للاطلاع على تقرير الاستدامة 2019 كاملاً: du.ae/about-us/sustainability

واصلت الشركة جهودها لدفع عجلة الاستدامة من خلال تنفيذ مشاريع وتبني نموذج أعمال قوامه الابتكار، تركّز اهتمامنا خلال العام 2019 حول خلق مجتمع سعيد من خلال تطوير مفهوم الاستدامة والعمل المستمر، وإحداث تغيير إيجابي في حياة الموظفين فضلاً عن المساهمة في تنمية المجتمع.



12 معلومات عامة

12.1 أداء سهم الشركة في السوق خلال 2019

التاريخ	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإقفال
يناير	5.150	4.950	5.12
فبراير	5.100	5.020	5.05
مارس	5.400	5.030	5.25
أبريل	5.350	5.000	5.09
مايو	5.140	5.000	5.02
يونيو	5.170	5.000	5.15
يوليو	5.620	5.150	5.58
أغسطس	5.700	5.400	5.45
سبتمبر	5.800	5.400	5.61
أكتوبر	5.700	5.250	5.6
نوفمبر	5.600	5.370	5.5
ديسمبر	5.640	5.400	5.52

12.2 أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر السوق العام والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال 2019::

التاريخ	مؤشر السوق المالي	سهم الشركة	مؤشر قطاع الاتصالات
يناير	2567.59	5.12	864.22
فبراير	2635.78	5.05	852.4
مارس	2634.86	5.25	886.16
أبريل	2767.1	5.09	859.15
مايو	2620.33	5.02	847.34
يونيو	2658.63	5.15	869.28
يوليو	2918.38	5.58	941.86
أغسطس	2758.6	5.45	919.92
سبتمبر	2781.07	5.61	946.93
أكتوبر	2746.93	5.6	945.24
نوفمبر	2678.7	5.5	928.36
ديسمبر	2764.86	5.52	931.73

12.3 بيان توزيع ملكية المساهمين العموميين كما في 31 ديسمبر 2019:

المستثمر / المساهم	نوع العميل	عدد المستثمرين	النسبة
دولة الإمارات العربية المتحدة	حكومي	4	0.4219%
	بنوك	8	0.4745%
	شركات	120	86.5788%
	أفراد	94.324	11.8357%
	مؤسسة فردية (SOLE PROPERTY)	2	0.0005%
دول مجلس التعاون	حكومي	-	-
	شركات	-	-
	أفراد	164	0.2738%
عرب	حكومي	-	-
	شركات	-	-
	أفراد	447	0.2860%
جنسيات أخرى	شركات	4	0.0026%
	حكومي	-	-
	أفراد	450	0.1261%

12.4 بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2019:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
جهاز الإمارات للاستثمار	2,271,728,899	50.116%
شركة الامارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م	892,804,378	19.696%
شركة المعمورة دايفيسمينت جلوبال هولدينغز (مبادلة)	456,112,112	10.062%

12.5 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2019:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	94,535	114,003,359	2.515%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	760	117,537,037	2.593%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	196	276,801,112	6.107%
أكثر من 5,000,000	32	4,024,564,481	88.786%

12.6 بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:

وضعت الشركة آلية بشأن ضوابط علاقات المستثمرين، بحيث شملت فريق عمل متخصص بشأن علاقات المستثمرين لتوضيح الوضع المالي للشركة وأدائها يتراسه قيس بن حميدة رئيس الشؤون المالية، وفريق عمل آخر متخصص بشأن علاقات المساهمين للرد على مساهمي الشركة بشأن تحصيل أرباحهم وممارسة حقوقهم كمساهمين يتراسه الأمين العام للمجلس حنان أحمد.

تقوم الشركة بتنظيم المؤتمرات الصحفية الهاتفية مع وسائل الإعلام المتخصصة والدولية ويقوم الرئيس التنفيذي و رئيس الشؤون المالية بمناظرة الصحفيين والمحللين لتوضيح الوضع المالي للشركة وأدائها بعد الإفصاح عن البيانات المالية السنوية والمرحلية للسوق المالي.

أسندت الشركة مهام علاقات المساهمين لأمين عام المجلس لتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه دون التمييز بينهم وتوضيح حقوقهم في الحضور والتصويت إلى جانب مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعيات العمومية للشركة، واستحقاقاتهم لتحصيل الأرباح السنوية والمرحلية، والرد على استفساراتهم.

تعرض الشركة على الموقع الالكتروني المخصص لعلاقات المستثمرين والذي يتم تحديثه بشكل دوري ومتواصل ما يلي:

- القوائم المالية السنوية والمرحلية وتقارير المجلس 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.
- تقارير الحوكمة السنوية.
- هيكل الملكية ونسب التملك.
- تشكيل المجلس واللجان المنبثقة منه وهيكل الشركة.
- تفاصيل توزيعات الأرباح.

قامت الشركة بتخصيص تطبيق الكتروني للهواتف الذكية (eitc IR) يسمح للمساهمين متابعة أداء اسهم الشركة وتوزيعات الأرباح النقدية وجميع الإفصاحات المتعلقة بالبيانات المالية وغير المالية.

لستعراض موقع علاقات المستثمرين على الشبكة الدولية، يرجى زيارة الرابط التالي:

<http://www.du.ae/about-us/investor-relations>

لاستفسارات المستثمرين حول أداء أسهم الشركة أو التقارير المالية أو العروض التقديمية الخاصة بالتقارير المالية، يرجى ارسال ملاحظاتكم على البريد الالكتروني التالي: Investor.Relations@du.ae

للتواصل مع قسم علاقة المستثمرين، يرجى ارسال ملاحظاتكم إلى عناية السيدة حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة على هاتف رقم +971-4-5686000

أو على البريد الالكتروني التالي:

shareholder.relations@du.ae

12.10 بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية العام 2019 :

حرص المجلس على استقطاب المواهب الإماراتية الشابة المتميزة، وساهم هذا في تحقيق مستهدفات التوطين ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 آخذين بعين الاعتبار العلوم الحديثة في مجال ابتكار تكنولوجيا الاتصالات، مع الحرص على توفير التدريب الكافي والجو الملائم لصناعة قادة المستقبل.

للعام الثاني على التوالي ، حصدت الشركة على جائزة توطين من وزارة الموارد البشرية تقديراً لتنفيذ سياساتها البارزة لتعزيز التوطين ودعم مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

يوضح الجدول أدناه بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام الثلاث الأخيرة:

العام	نسبة التوطين
2017	32.50%
2018	34%
2019	35.91%



- سيسكو ودو تبتكران حل رقمي مرئي للخدمة الذاتية يستند إلى نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية لتعزيز تجربة المستخدمين في دولة الإمارات
- شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تتعاون مع شركة LDI (Private) wi•tribe Pakistan للمساهمة في تطوير منظومة الكابلات البحرية الأولى من نوعها "أورينت إكسبرس" بين الإمارات وباكستان
- دو تعزز التزامها بأهداف الإستدامة عبر تحقيقها العديد من الإنجازات في هذا المجال
- دو تطلق باقات تجوال استثنائية مع ما يصل إلى 30 جيجابايت من البيانات ومكالمات صوت غير محدودة لعملائها المسافرين لبدء مناسك الحج و ودول مجلس التعاون الخليجي
- دو ونوكيا تطلقان تقريراً مشتركاً حول أهمية الحلول الشبكية المستندة إلى السحابة
- دو تتعاون مع "نتورك إنترناشيونال" لابتكار حلول دفع عالمية المستوى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
- تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة

- دو تساهم في رسم خريطة طريق التحول الذكي في إمارة أبوظبي خلال مشاركتها في قمة أبوظبي للمدينة الذكية 2019
- دو تحقق إنجازاً غير مسبوق على مستوى العالم في معدل سرعة تنزيل وتحميل البيانات عبر شبكة الجيل الخامس المستقلة بواقع 2 جيجابايت في الثانية
- ستعمل دو كشريك الاتصال الرسمي على ربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالعالم مع انطلاق مهرجان طيران الإمارات للآداب في 2020
- دو تتعاون مع "الأرشيف الوطني" لإلهام سكان الإمارات مع نضج من التاريخ والماضي العريق
- دو تحصد جائزة "العلامة التجارية المفضلة في مجال الاتصال" في حفل جوائز فيليبينو تايمز 2019



12.11 بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2019:

- حلول مبتكرة في مجال الرعاية الصحية لتعزيز سلامة المرضى
- مضاعفة سرعة الإنترنت المنزلي مجاناً
- باقات "Power" آجلة الدفع للتواصل بلا حدود
- شريحة اتصال مجانية للزوار عند وصولهم مطار دبي
- أول مشغل خدمات اتصال في الشرق الأوسط يوفر أجهزة تدعم تقنية الجيل الخامس
- دو أول مزود يحصل على شهادة الاعتماد في مجال الخدمات السحابية من "في إم وير" على مستوى المنطقة
- شراكات لتطوير حلول دفع عالمية المستوى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
- حلول رقمية ذكية لإدارة استهلاك المياه في المنازل
- منصة عالمية المستوى للتحكم في الاتصال بين الأجهزة والآلات
- إطلاق متجر المنزل الذكي على الإنترنت

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



راشد الشيخ

مدير إدارة
الرقابة الداخلية



خالد بالعمي

رئيس لجنة
الترشيحات والمكافآت



زياد غداري

رئيس لجنة
التدقيق



محمد الحسيني

رئيس مجلس الإدارة