

تقرير الحوكمة 2020

المحتويات

3	بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2020، وكيفية تطبيقها
5	بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020
6	مجلس الإدارة
22	مدقق الحسابات الخارجي
23	لجنة التدقيق
25	لجنة الترشيحات والمكافآت
27	لجنة الاستثمار
29	لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
31	نظام الرقابة الداخلية
35	بيان المخالفات المرتكبة خلال عام 2020
35	بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
36	معلومات عامة

“ أن إطار حوكمة الشركة يتّسم بالشفافية ويحدد مسؤوليات كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة بشكل واضح. فضلاً عن أنّ سياسات الإفصاح عن تضارب المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تم اتّباعها بشكل مناسب.”

تقرير شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع (“الشركة”) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال حوكمة الشركة في العام 2020، وكيفية تطبيقها:

إن إطار حوكمة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة متوافق مع القوانين واللوائح التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. وتحرص الشركة على استمرارية الامتثال لجميع القوانين واللوائح والتوجيهات السارية والصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

وعلى مدى الأعوام الماضية، عززت الشركة ممارساتها في مجال الحوكمة وواصلت القيام بذلك خلال عام 2020 والذي كان عاماً استثنائياً حيث تابع مجلس إدارة الشركة عن كثب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إدارة الشركة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على أعمال الشركة، لضمان الاستجابة المستمرة لمواصلة أعمال الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية وجميع القطاعات الحيوية.

أُخذت العديد من الإجراءات لحماية أصحاب المصالح مع الأخذ بعين الاعتبار صحتهم وسلامتهم، وقد أكدت هذه الأمانة أن بنية الشركة التحتية تتمتع بمرونة تتماشى مع تطور احتياجات العملاء. وقد تمّ خلال الربع الأول من عام 2020 تطبيق سياسة العمل عن بعد والتي أثبتت فعاليتها من خلال ضمان توفير الدعم الفني وغيره من الوسائل لموظفي الشركة وعملائها وتحقيق استمرارية أنشطة الشركة على نسق سلس وفعال طوال العام.

عُقدت اجتماعات المجلس ولجانه عن بعد خلال تلك الفترة، مما ضمن المشاركة الفعالة والمستمرة لأعضاء المجلس ولجانه واتخاذ القرارات المناسبة في ظل القيود المفروضة خلال فترة جائحة كورونا.

كما عقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة عن بعد في 14 أبريل 2020 بدعم من هيئة الأوراق المالية والسلع، ومسجل الشركة (“بنك أبوظبي الأول”)، حيث وافق المساهمون على التعديلات المقترحة للنظام الأساسي للشركة بشأن عضويات مجلس الإدارة، وتم تعيين معالي سارة مسلم والسيد وسام لوتاه كعضوين جديدين بتاريخ 15 إبريل 2020 محل السيد كاي إيريك ريلاندير والسيد مسعود محمود. وقد تلقى كلا العضوان الجديدين برنامجاً تعريفياً حول الشركة وأنشطتها وأهدافها. كما قد قاما بتقديم الإفصاحات المعمول بها بموجب اللوائح التنظيمية.

وقد أعلنت الشركة في 27 أغسطس 2020 عن إعادة هيكلة عملياتها التشغيلية الداخلية والتي وافق عليها مجلس إدارة الشركة حيث تمّ هيكلة قطاعات أعمال الشركة على خمسة ركائز رئيسية، حيث ستندرج جميع العمليات التي تتطلب تفاعلاً مباشراً مع العملاء تحت مظلة “العمليات والشؤون التجارية” و“العملاء وقنوات التواصل” و“الأعمال الجديدة والابتكار”. بينما ستشكل عمليات ووظائف قسم التكنولوجيا قطاع أعمال جديد تحت اسم “التكنولوجيا” و“تقنية المعلومات”.

وقد تزامنت هذه التعديلات مع تعيين السيد فهد الحساوي كرئيس تنفيذي بالإدارة للشركة في 17 سبتمبر 2020 ليحل محل السيد يوهان دينليند الذي كان قد انضم إلى الشركة في بداية العام ذاته. كما قام مجلس إدارة الشركة بتعيين السيد أحمد جلفار كعضو منتدب للشركة.

ومن ضمن التعديلات التي شملها قرار إعادة هيكلة عمليات الشركة كان تعديل نطاق عمل ومهام كل من إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال. وقد نظر المجلس في خيار الفصل ما بين لجنتي التدقيق والمخاطر، إلا أنّ المجلس قد ارتأى استمرار تولي لجنة التدقيق في الوقت الحالي مهام الإشراف على مسائل التدقيق والمخاطر.



أما في مسألة التوازن بين الجنسين في تشكيل مجلس الإدارة، فإنّ المجلس يؤمن بأنّ المساواة بين الجنسين وتنوع الخبرات يساهمان في تحقيق التوازن والفعالية في عمل المجلس وإضفاء الآراء المختلفة والبناءة في اتخاذ القرارات. وقد تم تعيين امرأة كعضو في مجلس الإدارة وك رئيس للجنة التدقيق في الوقت ذاته في أبريل 2020. كما استمر “مجلس دو للتوازن بين الجنسين” (والذي كان قد تأسس في ديسمبر 2018 وكان يعرف سابقاً بـ “مجلس دو للمرأة”) في متابعة أنشطته الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية في الشركة. وقد تركّزت أهداف مجلس التوازن بين الجنسين خلال العام المنصرم على تحقيق رؤية الإمارات لعام 2021 والتي ترنو إلى أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل 25 دولة على مستوى العالم في تحقيق المساواة بين الجنسين. وقد سعى المجلس إلى تأسيس علاقات مع أبرز الناشطين والداعمين في هذا المجال والذين كان

يحتوي الجدول أدناه بيان ملكية أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم) لأسهم الشركة كما في 31 ديسمبر 2020:

م	الاسم	المنصب / صلة القرابة	إجمالي عملية البيع خلال عام 2020	إجمالي عملية الشراء خلال عام 2020	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2020
1	السيد أحمد عبدالكريم جلفار	عضو مجلس الإدارة	467,839	0	0
		زوجه	0	0	3,000
2	السيد زياد عبد الله كلداري	عضو مجلس الإدارة	0	0	119,350
		زوجه	0	0	94,000
3	السيد محمد حمد الشحي	زوجه	0	0	247
4	السيد مالك سلطان آل مالك	عضو مجلس الإدارة	0	0	562

من بينهم علي سبيل المثال، معالي صاحبة السّمو الشّيخة شَمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان و سعادة شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة والأمين العام لمجلس التّوازن بين الجنسين في الدّولة. وتماشياً مع هذه الرّؤية، فقد شهدت الشركة حدثاً سيقاً وذلك بتولّي كفاءات نسائية مناصب قيادية في في الإدارة التنفيذية لها خلال عملية إعادة الهيكلة الأخيرة التي شهدتها الشركة، حيث تم تنصيب السيدة/ حنان أحمد كرئيس لقسم الشّؤون المؤسسية وضمان الجودة (بالإنابة).



وأمثالاً باللوائح التنظيمية الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يخص قواعد حوكمة الشركات، فقد تم الحصول على إفصاحات بشكل ربع سنوي من كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلّق بمناصبهم في أي مؤسسات أخرى في الدّولة. فضلاً عن أنّ مثل هذه الإفصاحات كذلك يتم الإدلاء بها من كل عضو فور تعيينه في مجلس الإدارة. واستعرض المجلس تكوين لجانته واختصاصاتها، كما راجع مدى امتثالها للوائح التنظيمية المنصوص عليها من الهيئة. كما شملت مراجعة المجلس كذلك السياسات المؤسسية الأخرى للشركة وإجراءاتها والتي كان من بينها السياسات المالية وسياسات الموارد البشرية. فضلاً عن إصدار سياسات وإجراءات أخرى جديدة. وفيما يتعلّق بالشركات النّابعة، فإنّ المجلس قد قام أيضاً بمراجعة أطر الحوكمة لكل منها وأجرى تقييماً لاداء استثماراتها بشكل منظم لضمان توافقها مع إجراءات الحوكمة المعمول بها. وقد قامت الشركة في سبتمبر 2020 ببيع كافة أسهمها في شركة مركز خزنة للبيانات المحدودة بعد موافقة مجلس الإدارة والتوجيهات التي قدّمها بخصوص ذلك.

وقد حظيت الإدارة التنفيذية للشركة بالتّوجيه الاستراتيجي من مجلس الإدارة إذ حرص المجلس على أن تتوافق استراتيجية الشركة مع توقعات المساهمين من خلال النظر في الإطار الاستراتيجي والتحديات الدورية بشأن الأعمال الأساسية والجديدة، وتطور الأعمال، واستراتيجية تقنية المعلومات وبرنامج التحول الرقمي المستمر، وسعادة المتعاملين. كما يواصل المجلس مراقبة كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لضمان التطبيق السليم للعمليات المتعلقة بالرقابة على الشّؤون المالية والعمليات وإدارة المخاطر وفقاً لقواعد حوكمة الشركات وغيرها من القوانين واللوائح والإجراءات والسياسات الداخلية المُتبعة والتي تحكم عمليات الشركة.

2. . بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال 2020

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

3. مجلس إدارة الشركة

3.1 بيان تشكيل المجلس الحالي

وافق المساهمون في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في 14 أبريل 2020 بإصدار قرار خاص بالموافقة على تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بتعيين/ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبعد ذلك تم إجراء التغييرات التالية في تشكيل مجلس الإدارة اعتباراً من 15 أبريل 2020:

1. استقالة السيد مسعود محمود كعضو مجلس إدارة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
2. تعيين السيد وسام لوتاه عضو مجلس إدارة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
3. تعيين السيد خالد القبيسي عضو مجلس إدارة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة من قبل جهاز الإمارات للاستثمار والذي كان ممثلاً لشركة المعمورة دايفيسمينت جلوبال هولدينغز (مبادلة) حتى 14 أبريل 2020)
4. تعيين معالي سارة مسلم مكان السيد كاي إيريك ريلاندير كعضو إدارة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة

كما تمّ في 17 سبتمبر 2020، تعيين السيد أحمد جلفار (إحدى الكفاءات الوطنيّة البارزة في قطاع الاتصالات وعضو مجلس إدارة في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة) كعضو منتدب للشركة وذلك لتقديم التوجيه والإرشاد الاستراتيجي للرئيس التنفيذي بالإنابة.

وقد كان من بين أبرز النتائج التي أظهرها تقييم أداء مجلس الإدارة خلال عام 2020 هو تمتّع المجلس بالكفاءة والخبرة و الالتزام وتميّز أعضاء المجلس بتنوّع مهاراتهم وخبراتهم. كما كان من الجليّ إبداء أعضاء المجلس لثرائهم باستقلالية وعدم توانيهم عن تقديم مصالح الشركة والمساهمين على أي مصالح أخرى متضاربة.

يتكون المجلس حالياً من عشرة أعضاء، ثمانية منهم مستقلون وغير تنفيذيين، وعضو واحد غير تنفيذي، وعضو آخر تنفيذي، وفيما يلي بيان تشكيل المجلس الحالي:



السيد محمد هادي الحسيني

رئيس مجلس الإدارة
مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول

28 فبراير 2018

ممثل لـ:

شركة الإمارات 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.

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

عضوية شركات مساهمه عامة:

1. رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار مولز
2. عضو مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني
3. عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي
4. عضو مجلس إدارة شركة دبي للمطربات

عضويات أخرى:

1. عضو مجلس إدارة جهاز الإمارات للإستثمار
2. عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية
3. عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

وهو حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة ويبستر بمدينة جنيفا – سويسرا.



السيد خالد محمد بالعمي

نائب رئيس مجلس الإدارة
مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول

17 مارس 2015

ممثل لـ:

جهاز الإمارات للاستثمار

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

ويرأس حالياً منصب نائب محافظ البنك المركزي الإماراتي.

كما يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وعضو 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).



السيد أحمد عبد الكريم جلفار

عضو مجلس الإدارة (تنفيذي)
العضو المنتدب

التعيين الأول

21 مارس 2018

ممثل 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.

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

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

1. رئيس مجلس إدارة صندوق المعرفة – حكومة دبي
2. نائب رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري
3. عضو مجلس إدارة شركة سمارة ستريم للتكنولوجيا
4. 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 للشيوخ محمد بن راشد آل مكتوم.



معالي سارة عوض عيسى مسلم

عضو مجلس الإدارة
مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول

15 أبريل 2020

ممثلاً لـ:

جهاز الإمارات للاستثمار

تتمتع سارة عوض مسلم بخبرة شاملة وطويلة في قطاعات متعددة وقد قدمت مساهمات كبيرة للقطاعات الحكومية الحيوية الرئيسية في أدوارها السابقة بصفتها مديرة المدارس الخاصة وضمن الجودة في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ونائبة لرئيس الفضاء، مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار. تجاوزت خبرتها الواسعة القطاع العام حيث عملت أيضاً كمحلل أعمال في شركة وشركةبريتش بتروليوم الدولية “BP”.

وتشغل حالياً منصب رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

كما تشغل كذلك منصب عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وعضوية مجالس إدارة في مؤسسات/شركات رائدة وهي كالتالي:

1. عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
2. عضو في لجنة جودة الحياة التابعة لمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
3. عضو مجلس إدارة في شركة الياه للاتصالات الفضائية “الياه سات”
4. عضو مجلس التعليم والموارد البشرية التابع لمجلس الوزراء.
5. عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية
6. عضو مجلس أمناء هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
7. عضو في لجنة مبادرات (مبادرات)
8. عضو مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة
9. عضو فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
10. عضو مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

وهي حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الشارقة، و بكالوريوس في العلوم - إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا أبوظبي، ودبلوم عالي – الخدمات المالية والمصرفية، فضلاً عن كونها محلل مالي معتمد (CFA).



السيد محمد حمد الشحي

عضو مجلس الإدارة
امستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول

21 مارس 2018

ممثلاً لـ:

جهاز الإمارات للاستثمار

يتمتع محمد حمد الشحي بخبرة شاملة وطويلة في قطاعات متعددة منها القطاع المالي والمصرفي والعقارات والتأمين حصدها من خلال ترأسه لمناصب تنفيذية عديدة تولاهها في إطار مؤسسات 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.

يرأس حالياً منصب نائب المدير العام للدائرة المالية، والمدير التنفيذي بالإنبابة لصندوق دبي للدعم المالي التابع لحكومة دبي، كما يتولى منصب سكرتير اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي.

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

11. رئيس مجلس إدارة - بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ.
12. رئيس مجلس إدارة – شركة “NAS Neuron” للخدمات الطبية المتحدة المحدودة
13. عضو مجلس إدارة - بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
14. عضو مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة
15. عضو مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة
16. عضو مجلس إدارة بنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع
17. عضو مجلس إدارة - مؤسسة دبي العقارية
18. عضو مجلس إدارة “إنهيلث”

1. محافظ معهد “GCC” لكبار المدراء

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



السيد زياد عبد الله كداري

عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي

التعيين الأول

14 مارس 2007

ممثلًا لـ:

المساهمين العموميين

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

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

كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وعضوية مجالس إدارة مؤسسات/شركات رائدة وهي كالتالي:

1. عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي
2. عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع.
3. رئيس مجلس إدارة مضمار جبل علي لسباقات الخيل

وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.



السيد محمد سيف السويدي

عضو مجلس الإدارة
مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول

27 أغسطس 2012

ممثلًا لـ:

جهاز الإمارات للاستثمار

يتمتع محمد السويدي بخبرة طويلة مكتسبة من عمله في إدارة الأصول من خلال الاستثمار في حقائب أصول متنوعة في المجالات والصناعات الاقتصادية الرئيسية على الصعيد المحلي، والإقليمي، والدولي بهدف تحقيق ارباح مالية مستدامة.

ويشغل منصب المدير التنفيذي لإدارة الأصول في جهاز الإمارات للاستثمار.

كما يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، كما يشغل عضوية مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين "أريج".

وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة.



السيد خالد عبدالله القبيسي

عضو مجلس الإدارة
مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول

19 أبريل 2018

ممثلًا لـ:

شركة المعمورة دايفيسمينت جلوبال هولدينغز (مبادلة) - حتى 14 أبريل 2020

جهاز الإمارات للاستثمار - من 15 أبريل 2020

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

ويشغل القبيسي 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، وعضوية مجالس إدارة مؤسسات/شركات رائدة وهي كالتالي:

1. رئيس مجلس إدارة شركة الياه سات
2. رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع - تبريد
3. رئيس مجلس إدارة إنجازات لنظم البيانات ذ.م.م - إنجازات
4. نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات ذ.م.م
5. نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ش.م.خ - مصدر
6. نائب رئيس مجلس إدارة شركة غلوبل فاوندريز
7. عضو مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع
8. عضو مجلس إدارة شركة مبادلة للبتترول ذ.م.م
9. نائب رئيس مجلس إدارة دار التمويل ش.م.ع

ويحمل القبيسي شهادة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن، وشهادة البكالوريوس في التمويل وإدارة العمليات من جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.



السيد مالك سلطان آل مالك

عضو مجلس الإدارة
مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول

21 مارس 2018

ممثلاً لـ:

شركة الإمارات 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، الإعلام والتعليم.

ويشغل آل مالك حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم احدى شركات دبي القابضة الداعم الاستراتيجي والمساهم في تحقيق الرؤى الطموحة لإقتصاد إمارة دبي. والمدير العام لسلطة دبي للتطوير

كما يشغل حالياً منصب عضو مجلس ادارة في شركة الامارات للاتصالات المتكاملة، وعضوية مجالس إدارة مؤسسات/شركات رائدة وهي كالتالي:

1. عضو مجلس إدارة- مكتبة محمد بن راشد
2. عضو مجلس أمناء - كليات التقنية العليا
3. رئيس مجلس إدارة - معهد دبي للتصميم والإبتكار
4. عضو مجلس إدارة - خور دبي هاربر
5. عضو مجلس إدارة - مناطق دبي الحرة
6. عضو المجلس التنفيذي للتخطيط العمراني في دبي
7. عضو مجلس إدارة شركة "دبي ويست مانجمنت"

ويحمل آل مالك درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا في الإمارات العربية المتحدة.



السيد وسام العباس لوتاه

عضو مجلس الإدارة
مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول

15 أبريل 2020

ممثلاً لـ:

جهاز الإمارات للاستثمار

يعتبر لوتاه من أبرز القيادات الرقمية على مستوى المنطقة بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاماً، تولّى خلالها القيادة الاستراتيجية للتحوّل الرقمي في دبي وترك بصمته عبر مجموعة من مواقع القيادة التنفيذية في عدد من المؤسسات التابعة لحكومة دبي، وكذلك إعمار ومركز دبي التجاري العالمي.

يشغل موقع المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وهي الذراع التقني لدائرة دبي الذكية الجهة الحكومية المكلفة بتنفيذ التحول الذكي على مستوى إمارة دبي وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وهو كذلك عضو في مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو.

ومنذ توليه موقع المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية في العام 2015، تمكن لوتاه خلال وقت قياسي من إحداث تحول جذري في دور التقنية من كونها مجرد بنية تحتية لمبادرة دبي الذكية لتصبح العمود الفقري للتحول الرقمي في الإمارة وإدخال مفهوم أنسنة التكنولوجيا لإثراء تجارب الحياة العملية والشخصية لسكان دبي. وقام أيضاً بدور ريادي في تنفيذ استراتيجية دبي الذكية وخططها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وكان له السبق في إطلاق أول مختبر للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى إطلاق مئات المبادرات والعديد من الخدمات الذكية.

ويترأس حالياً اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة جمعية دبي التعاونية

يحمل لوتاه درجة الماجستير في علوم وهندسة الكمبيوتر من جامعة ولاية بنسلفانيا ودرجة البكالوريوس من جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وله العديد من الأبحاث المنشورة في مجال أمن الحاسوب، ومتحدث بارز في المحافل والفعاليات العالمية المرموقة في مجال المدن الذكية والتحول الرقمي.

3.2 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2020

خلال عام 2020، عُينت معالي سارة مسلم عضوًا في مجلس الإدارة، وعليه فإنّ العنصر النسائي يشغل منصب عضو واحد في المجلس ويشكّل نسبة 10% من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة.

وتقر شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بالمتطلبات المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات المعمول بها في هيئة الأوراق المالية و السلع والتي تنص على أن مجلس الإدارة يجب أن يتألف بنسبة 20% على الأقل من الإناث. وبما أن تعيين/انتخاب أعضاء مجلس الإدارة مسألة خاصة بمساهمي الشركة، فإن زيادة نسبة العنصر النسائي في تشكيل مجلس الإدارة يعتمد على قرار المساهمين في ذلك.

3.3 بيان بمكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة

1. مجموع المكافآت المدفوعة للمجلس عن 2019

وافقت الجمعية العمومية في سنة 2020 على مكافأة أعضاء المجلس بمبلغ وقدره 9.603.000 درهم إماراتي وُزعت على جميع أعضاء المجلس كمكافأة عن سنة 2019. وقد تم توزيع هذا المبلغ على جميع أعضاء مجلس الإدارة كتعويض عن خدماتهم المقدمة في عام 2019.

2. مجموع مكافآت أعضاء المجلس المقترحة عن العام 2020

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت برفع توصياتها إلى مجلس الإدارة بشأن المكافآت التي ستقدم لأعضاء مجلس الإدارة بناء على المعايير التالية:

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	بالدرهم الإماراتي سنويًا
رئيس مجلس الإدارة	1,500,000
نائب رئيس مجلس الإدارة	700,000
أعضاء مجلس الإدارة	550,000

أتعاب اللجنة	بالدرهم الإماراتي سنويًا
رئيس اللجنة	140,000
أعضاء اللجان	70,000

بدل حضور اجتماعات اللجان	21,000 درهم لكل اجتماع
--------------------------	------------------------

وسيتّم رفع التوصية النهائية الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة الإجمالية لاعتمادها من المساهمين. في الجمعية العمومية المزمع عقدها في شهر مارس من عام 2021، سيقترح مجلس الإدارة مبلغاً وقدره 9,608,320 درهماً إماراتياً يوزع على أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة عن عام 2020 والذي يشمل أيضاً بدل الحضور التي يتعين دفعها لأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور اجتماعات اللجان . على النحو المفصل في الفقرة أدناه.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس التي تقاضاها أعضاء المجلس عن السنة المالية للعام 2020 وفقاً للجدول التالي:

الاسم	بدلات حضور جلسات لجان المجلس		
	اسم اللجنة (اللجان)	عدد الاجتماعات	قيمة البدل (21000 درهم إماراتي لكل اجتماع)
محمد هادي الحسيني	لجنة الاستثمار	10	210,000
خالد محمد بالعمي	لجنة الترشيحات والمكافآت	9	189,000
احمد عبدالكريم جلفار	لجنة الاستثمار	10	210,000
	لجنة التدقيق (من 15 أبريل 2020 إلى 28 سبتمبر 2020)	2	42,000
سارة مسلم	لجنة التدقيق (من 21 أبريل 2020)	3	63,000
زياد عبد الله كلداري	لجنة التدقيق	6	126,000
محمد حمد الشحي	لجنة التدقيق	6	126,000
	لجنة الترشيحات والمكافآت	9	189,000
محمد سيف السويدي	لجنة الترشيحات والمكافآت	9	189,000
خالد عبدالله القبيسي	لجنة الاستثمار	8	168,000
مالك سلطان آل مالك	لجنة الترشيحات والمكافآت	9	189,000
وسام لوتاه	لجنة الاستثمار (من 21 أبريل 2020)	7	147,000
مسعود شريف محمود	لجنة التدقيق (حتى 15 أبريل 2020)	2	42,000
كاي أيريك ريلاندير	لجنة التدقيق (حتى 15 أبريل 2020)	2	42,000
	لجنة الاستثمار (حتى 15 أبريل 2020)	2	42,000

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

وافق المجلس على دفع اتعاب إضافية بمقدار 90000 درهماً إماراتياً شهرياً للعضو المنتدب نظراً للوقت الإضافي الذي خصصه لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. وعليه سيتلقى اتعابه على أساس تناسبي عن العدد الفعلي للأيام التي عمل فيها كعضو منتدب اعتباراً من تاريخ تعيينه في 17 سبتمبر 2020.

وباستثناء الأجور والأتعاب وبدلات حضور اجتماعات اللّجان الموضّحة في الجدول أعلاه، فإنّ البدل الوحيد لباقي أعضاء مجلس الإدارة يتمثّل في دفع تكاليف السفر والإقامة في الفنادق للأعضاء (من غير مواطني الدّولة) وذلك وفقاً لسياسة السفر المعتمدة من مجلس الإدارة. وعليه، فقد تمّ دفع مبلغ 47,119 درهماً إماراتياً للسيد كاي ايريك ريلاندير مقابل تكاليف السفر والإقامة الفندقية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وذلك خلال فترة شغله لمنصب عضو مجلس الإدارة في عام 2020.

3.5 اجتماعات مجلس الادارة التي عقدت خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها

خلال العام 2020، تمّ عقد ثلاثة عشر (13) اجتماعاً لمجلس الإدارة.

ترسل الدعوة وجدول الأعمال ومواد الاجتماع ، إلى كافة أعضاء المجلس قبل ما لا يقل عن أسبوع من موعد انعقاد الاجتماع. ويتم تسجيل تفاصيل المسائل التي تُنظر فيها والقرارات التي تم اتخاذها 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 فيتم 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.

وبعكس التقرير المتعلق بتقييم المجلس لعام 2020 أن عمليات وبروتوكولات المجلس تتسم عمومًا بمستوى عالٍ من الالتزام بالمعايير وأن اجتماعاته تتسم بالكفاءة الشديدة، ورغم زيادة عدد اجتماعات المجلس ولجانه خلال عام 2020 ، إلّا أن أعضاء المجلس قد أبدوا التزاماً كبيراً في حضور هذه الاجتماعات.

م	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	عدد الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	11 فبراير 2020	9	منح خالد القبيسي وكالة لمسعود محمود	لا يوجد
2	2 أبريل 2020*	10	لا يوجد	لا يوجد
3	21 أبريل 2020	9	منح خالد القبيسي وكالة لمحمد الحسيني	لا يوجد
4	5 مايو 2020*	10	لا يوجد	لا يوجد
5	8 يونيو 2020*	10	لا يوجد	لا يوجد
6	21 يوليو 2020	10	لا يوجد	لا يوجد
7	13 أغسطس 2020	8	لا يوجد	لم يحضر خالد القبيسي وسارة مسلم الاجتماع بسبب (تعارض في المصالح)
8	27 أغسطس 2020*	10	لا يوجد	لا يوجد
9	8 سبتمبر 2020	8	لا يوجد	لم يحضر خالد القبيسي وسارة مسلم الاجتماع بسبب (تعارض في المصالح)
10	17 سبتمبر 2020	10	لا يوجد	لا يوجد
11	28 سبتمبر 2020*	10	لا يوجد	لا يوجد
12	21 أكتوبر 2020	9	منح خالد بالعمى وكالةً لمحمد السويدي	لا يوجد
13	8 ديسمبر 2020*	10	لا يوجد	لا يوجد

* عقدت اجتماعات مجلس الإدارة للنظر في المسائل التشغيلية

3.6 عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها

امتناءً لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، فقد أصدر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خمسة قرارات بالتداول (5) (كان معظمها للنظر في المسائل التنفيذية العاجلة) وقد تمّ توثيق هذه القرارات في محضر الاجتماع اللاحق للمجلس.

قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير	التاريخ
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2020/1	6 فبراير 2020
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2020/2	16 مارس 2020
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2020/3	15 أبريل 2020
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2020/4	31 مايو 2020
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2020/5	1 نوفمبر 2020

3.7 بيان تفويض صلاحيات المجلس في عام 2020

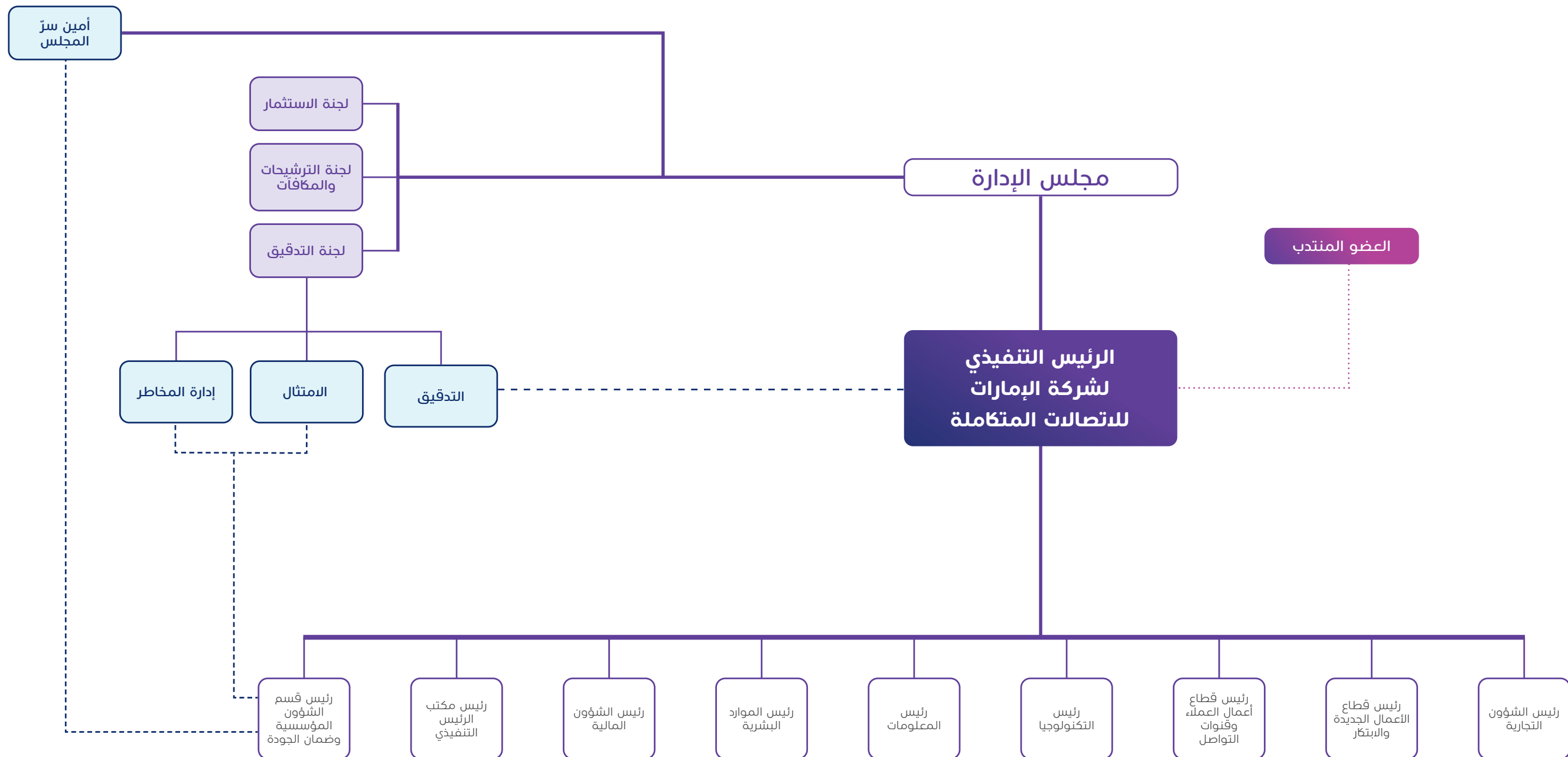
استناداً إلى صلاحيات مجلس الإدارة في عقد تأسيس الشركة وتبعاً للوائح التنظيمية المعمول بها، فإنّه يجوز لمجلس الإدارة تفويض بعض الأمور إلى لجانه أو إلى الإدارة التنفيذية للشركة، ويتوجب أن يتم توثيق مثل أي من هذه التفويضات كتابياً وتوجيه تعليمات واضحة إلى اللجان أو الإدارة التنفيذية بصلاحيات التفويضات والقيود المرتبطة بها. وقد تم تحديد المسائل والأمور التي تقع حصراً ضمن اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه في دليل الحوكمة للشركة. ويقرّ المجلس أنه لم يتم تفويض أي من اختصاصاته إلى الإدارة التنفيذية للشركة خلال سنة 2020.

3.8 بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

تمثّل سياسة الشركة المتعلّقة بالتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مرجعاً أساسياً وواضحاً لتقييم مثل هذه التعاملات واعتمادها. ويقوم رئيس مجلس الإدارة بإخطار هيئة الأوراق المالية والسلع عند إبرام تعاملات للأطراف ذات العلاقة، مما يضمن شفافية مثل هذه التعاملات ووضوحها وأنها تصب في مصلحة مساهمي الشركة. ووفقاً لقانون الشركات التجارية وقرار الهيئة المتعلّق بقواعد حوكمة الشركات، تقرّ شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أنها لم تبرم أي تعاملات مع أطراف ذات العلاقة خلال سنة 2020.

3.9 الهيكل التنظيمي

فيما يلي الهيكل التنظيمي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة كما في 31 ديسمبر 2020:



توجيهي
إداري
إشرافي

3.10 بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لأعضاء الإدارة التنفيذية في الصف الأول والثاني

يسرد الجدول التالي تواريخ انضمام أعضاء الإدارة التّنفيذية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمناصب التي يشغلونها ومكافآتهم لعام 2020.

المنصب	تاريخ أول تعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة للعام 2020 (درهم)	مجموع مكافآت أخرى نقدية للعام 2020 (درهم)	الحوافز طويلة الأمد	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2020 (درهم)
الرئيس التنفيذي	23 أبريل 2006	2,613,600	349,255	لا يوجد	1,764,791
رئيس الموارد البشرية	13 مايو 2018	1,843,200	38,690	لا يوجد	591,480
رئيس الشؤون المالية	14 يوليو 2019	2,400,000	603,515	لا يوجد	850,392
رئيس قطاع الأعمال الجديدة والابتكار	1 يناير 2006	2,432,424	292,350	لا يوجد	865,470
رئيس التكنولوجيا	7 سبتمبر 2008	1,843,200	142,353	لا يوجد	709,776
رئيس قطاع أعمال العملاء وقنوات التواصل	4 مارس 2018	1,999,200	184,350	لا يوجد	664,020
رئيس المعلومات	1 أبريل 2019	1,800,000	706,224	لا يوجد	685,671
رئيس قسم الشؤون المؤسسية و ضمان الجودة	4 أبريل 2010	566,300	99,345	لا يوجد	318,106
رئيس الشؤون التجارية	1 أغسطس 2016	260,000	257,000	لا يوجد	541,913
رئيس مكتب الرئيس التنفيذي	شاغر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

* تم تعيين مدير إدارة الشؤون المؤسسية و ضمان الجودة (بالإنابة) في يونيو 2020
** الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية (بالإنابة) في نوفمبر 2020

4. مدقق الحسابات الخارجي

4.1 نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين “ديلويت أند توتش” كمدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المالية 2020. وتقدم ديلويت خدمات التدقيق والاستشارات المالية والاستشارات المتعلقة بالمخاطر والضرائب والخدمات ذات الصلة للعملاء في القطاعين العام والخاص في العديد من الصناعات.

4.2 بيان أتعاب وتكاليف التدقيق أو الخدمات التي يقدمها المدقق الخارجي

اسم مكتب التدقيق ومدقق الحسابات الشريك	ديلويت أند توتش (الشرق الأوسط) السيد راما بادمانبها اتشاري
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتان
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2020 (درهم)	1,478,000 درهم إماراتي
رسوم وتكاليف الخدمات الأخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية ل 2020 (درهم) إن وجدت، وفي حالة عدم وجود أي رسوم أخرى، يجب ذكر ذلك صراحة.	يرجى الاطلاع على الفقرة 4.3 أدناه
تفاصيل الخدمات الأخرى وطبيعتها (إن وجدت). وفي حالة عدم وجود خدمات أخرى، تذكر هذه المسألة صراحة.	يرجى الاطلاع على الفقرة 4.3 أدناه
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر* غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2020 (إن وجد). وفي غياب مدقق حسابات خارجي آخر، تذكر هذه المسألة صراحة.	يرجى الاطلاع على الفقرة 4.3 أدناه

* المدققون الخارجيون: شركات التدقيق المعروفة وفقاً لاختيار مدققي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة

4.3 بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها وتكاليفها خلال 2020

المدقق/ شركة الاستشارات	تفاصيل التعامل	قيمة التعامل (بالدرهم الاماراتي)
ديلويت أند توتش (الشرق الأوسط)	الخدمات المهنية والاستشارية - الخدمات الاستشارية	1,346,625
إرنست ويونغ (E&Y)	خدمات مهنية واستشارية - مشاريع التحول الاستراتيجي والخدمات الاستشارية	11,348,938
شركة برايس ووترهاوس كوبرز (فرع دبي)	الخدمات المهنية والاستشارية - الخدمات الاستشارية	458,552
المجموع الكلي		13,154,115

4.4 لا توجد أية تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2020.

5. لجنة التدقيق

5.1 تقرر معالي سارة مسلم -رئيس لجنة التدقيق- بمسؤوليتها عن نظام لجنة التدقيق في الشركة ، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها.

5.2 إن لجنة التدقيق هي لجنة دائمة يقوم مجلس الإدارة بتشكيلها لمراقبة الوضع المالي للشركة، وتقييمه واقتراح التعديلات على الأنظمة المالية والرقابية في الشركة والحفاظ على ودية العلاقة مع المدققين الخارجيين للشركة. فضلاً عن القيام بأي مهام أخرى تقتضيها قواعد حوكمة الشركات وفق اللوائح التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع.

5.3 وامتثالاً لمعايير الاستقلالية الأخيرة الخاصة بأعضاء المجلس حسب المنصوص عليها في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد تم تعيين السيدة سارة مسلم في 21 أبريل 2020 رئيساً للجنة التدقيق والتي كان يترأسها سابقاً السيد زياد كداري الذي عينه المساهمون للدورة الخامسة على التوالي لمجلس الإدارة. وبعدها انتهت عضوية كل من السيد كاي إريك ريلندير والسيد مسعود محمود، في لجنة التدقيق وذلك بعد استقالة كليهما في 15 أبريل 2020 تم تعيين السيد أحمد جلفار كعضو في لجنة التدقيق من تاريخ 15 أبريل 2020 ولغاية 28 سبتمبر 2020. كما قد تم تعيين السيد مالك آل مالك عضواً في لجنة التدقيق في 8 ديسمبر 2020.

5.4 يتمتع أعضاء لجنة التدقيق بالمعرفة والخبرة في المسائل المالية والمتعلقة بالامتثال القانوني والمسائل التنظيمية. الأعضاء الحاليون في لجنة التدقيق هم:

- السيدة سارة مسلم (رئيس اللجنة)
- السيد زياد عبد الله كداري
- السيد محمد حمد الشحي
- السيد مالك آل مالك

5.5 تمتلك لجنة التدقيق الموارد الكافية لتمكنها من أداء مهامها بأكمل وجه. وتتضمن مهام اللجنة كل مما يلي:

- المراجعة الشاملة وتقديم التوصيات فيما يتعلق بالحوكمة المؤسسية.
- وضع ومتابعة تطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، بما في ذلك استعراض شروط التعاقد والمهام وخطة العمل ونطاق خطة التدقيق الخارجي
- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي.والتشاور 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.
- التأكد من رد الشركة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية والمخاطر والامتثال.
- استعراض وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة، بما في ذلك تقييم المدقق الخارجي لنظام وإجراءات الرقابة الداخلية.
- مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة (بما في ذلك الرد الذي أعدته الإدارة) ورصد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لحل المشاكل/الملاحظات المذكورة في هذه التقارير.
- مراقبة فعالية إدارة التدقيق الداخلي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ودراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها واعتماد خطة التدقيق الداخلي وميزانياتها.
- مراقبة فعالية إدارة المخاطر والامتثال والتأكد من مدى تقبل الشركة للمخاطر ودرجة تحملها والمحافضة عل 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 الخارجية.
- تنفيذ الإجراءات الكافية لإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة فيما يتعلق بالانتهاكات / القضايا المتعلقة بعمليات الإبلاغ عن المخالفات والاحتيايل.
- 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.
- 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.
- الإشراف على لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
- مراجعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات المعمول بها.

5.6 تقوم لجنة التدقيق بإطلاع المجلس على مستجدات أنشطتها حسيما تراه مناسباً ,وترفع التوصيات بالأمور ذات الصلة للموافقة عليها,كما تستعرض لجنة التدقيق اختصاصاتها وتقدم توصياتها إلى المجلس بشكل سنوي.

5.7 خلال عام 2020، تم عقد ستة (6) اجتماعات للجنة التدقيق، وكانت تفاصيلها كما يلي:

رقم الاجتماع	التاريخ	الغرض	الأعضاء الحاضرين	المتغيين
اجتماع لجنة التدقيق 2020/1	10 فبراير 2020	استعراض البيانات المالية السنوية عن السنة المالية 2019، والمسائل المتعلقة بتدقيق الحسابات والرقابة الداخلية والحوكمة	زياد عبد الله كداري ومحمد حمد الشحي وكاي إيريك ريلاندير ومسعود محمود	لا يوجد
اجتماع لجنة التدقيق 2020/2	22 مارس 2020	مراجعة مدى الجاهزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد		لا يوجد
اجتماع لجنة التدقيق 2020/3	20 أبريل 2020	مراجعة المسائل المالية ومسائل الحوكمة للربع الأول من 2020	زياد عبد الله كداري ومحمد حمد الشحي وأحمد جلفار	لا يوجد
اجتماع لجنة التدقيق 2020/4	20 يوليو 2020	استعراض المسائل المالية عن الربع الثاني 2020 والمسائل المتعلقة بتدقيق الحسابات والرقابة الداخلية والحوكمة	سارة مسلم وزياد عبد الله كداري ومحمد حمد الشحي وأحمد جلفار	لا يوجد
اجتماع لجنة التدقيق 2020/5	19 أكتوبر 2020	استعراض المسائل المالية عن الربع الثالث 2020 والمسائل المتعلقة بتدقيق الحسابات والرقابة الداخلية والحوكمة	سارة مسلم وزياد عبد الله كداري ومحمد حمد الشحي	لا يوجد
اجتماع لجنة التدقيق 2020/6	7 ديسمبر 2020	استعراض المسائل المتعلقة بتدقيق الحسابات والرقابة الداخلية والحوكمة		لا يوجد

6. لجنة الترشيحات والمكافآت

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

6.2 لجنة الترشيحات والمكافآت هي لجنة دائمة يقوم مجلس الإدارة بتشكيلها وتتلخص مهام هذه اللجنة في النظر في الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة ووضع السياسات المتعلقة بالرواتب والعلوات والحوافز والمكافآت السنوية لكل من مجلس الإدارة و موظفي الشركة وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

6.3 أعضاء اللجنة الحالية هم:

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

6.4 المهام الأساسية للجنة 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 إطار عمل السياسات الخاصة بمنح المكافآت والأتعاب الخاصة بأعضاء المجلس وغيرهم من موظفي الشركة ومراجعتها في ضوء السوق والظروف الاقتصادية
- التحقق باستمرار من استقلالية الأعضاء طوال فترة عضويتهم
- الإشراف على التخطيط لعملية التعاقد 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 حسيما تراه مناسباً، وترفع التوصيات بالأمور ذات الصلة للموافقة عليها، كما تستعرض لجنة الترشيحات والمكافآت اختصاصاتها وتقدم توصياتها إلى المجلس بشكل سنوي.

6.6 عُقدت تسعة (9) اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآتخلال عام 2020، كما هو مذكور أدناه بحضور جميع الأعضاء:

رقم الاجتماع	التاريخ
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2020/1	11 فبراير 2020
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2020/2	22 مارس 2020
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2020/3	21 أبريل 2020
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2020/4	7 مايو 2020
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2020/5	21 مايو 2020
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2020/6	13 يوليو 2020
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2020/7	19 أغسطس 2020
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2020/8	22 سبتمبر 2020
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2020/9	7 ديسمبر 2020

7. لجنة الاستثمار

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

7.2 تراجع اللجنة استراتيجية الاستثمار الخاصة بالشركة وتوصي بها فيما يتعلق بأعمالها الأساسية وغير الأساسية بما في ذلك:

- تقييم مشاريع الاستثمار في الشركة وما يتصل بها من نفقات رأسمالية وتشغيلية
- الاستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق والنفقات التشغيلية
- خطة عمل وميزانية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
- الخطط الاستراتيجية والمعاملات بما في ذلك استثمارات الأسهم
- سياسات الخزنة وسياسة توزيع الأرباح ومراجعتها.
- الهيكله الرأسمالية للشركة ومراجعتها.

7.3 بعد انتهاء عضوية السيد كاي إيريك ريلاندير في 15 أبريل 2020 تم تعيين السيد وسام لوتاه عضوًا في لجنة الاستثمار في 21 أبريل 2020، والأعضاء الحاليين في لجنة الاستثمار هم:

- السيد محمد هادي الحسيني (الرئيس)
- السيد خالد القبيسي
- السيد أحمد عبدالكريم جلفار
- السيد وسام لوتاه

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

7.5 عُقدت عشرة (10) اجتماعات للجنة الاستثمار خلال عام 2020، تم ذكر تفاصيلها أدناه:

رقم الاجتماع	التاريخ	الأعضاء الحاضرون	المتغيبون
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2020/1	2 فبراير 2020	محمد هادي الحسيني وأحمد عبد الكريم جلفار وكاي إيريك ريلاندير	خالد عبدالله القبيسي
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2020/2	30 مارس 2020	محمد هادي الحسيني وخالد عبد الله القبيسي وأحمد عبد الكريم جلفار وكاي إيريك ريلاندير	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2020/3	15 أبريل 2020	محمد هادي الحسيني وخالد عبد الله القبيسي وأحمد عبد الكريم جلفار	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2020/4	2 يونيو 2020	محمد هادي الحسيني وخالد عبد الله القبيسي وأحمد عبد الكريم جلفار ووسام لوتاه	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2020/5	18 أغسطس 2020	محمد هادي الحسيني وأحمد عبد الكريم جلفار ووسام لوتاه	خالد عبد الله القبيسي
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2020/6	13 سبتمبر 2020	محمد هادي الحسيني وخالد عبد الله القبيسي وأحمد عبد الكريم جلفار ووسام لوتاه	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2020/7	23 سبتمبر 2020		لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2020/8	27 أكتوبر 2020		لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2020/9	26 نوفمبر 2020		لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2020/10	8 ديسمبر 2020		لا يوجد



8. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

8.1 يقر السيد علي آل علي رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

8.2 تراقب لجنة المطلعين التي شكلها مجلس الإدارة في عام 2017 القضايا المتعلقة بالأشخاص المطلعين وتعاملاتهم في الأوراق المالية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وتضمن إطلاعهم جميعًا على المتطلبات القانونية والإدارية المتعلقة بحيازاتهم وتعاملاتهم في الأوراق المالية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

8.3 وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة المطلعين وتضم ممثلين عن إدارات المالية والموارد البشرية والشؤون القانونية. ويرأس اللجنة أمين سر. مجلس الإدارة. والأعضاء الحاليون في لجنة المطلعين هم:

- علي آل علي، أمين سر المجلس (بالإنابة)، رئيس اللجنة*
- علي المنصوري، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية، عضوًا
- ميا باكثوت، مدير الشؤون القانونية، عضوًا
- محمد المحرزي، مدير البيانات المالية والإلتزام، عضوًا

*بديلًا عن حنان أحمد اعتبارًا من 27 أغسطس 2020

8.4 أهم المهام الرئيسية وواجبات اللجنة هي:

- متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات التي تتعلق بالتداول في الأوراق المالية للشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة ومن في حكمهم للشركة والمطلعين على بيانات أو معلومات للشركة والشركات التابعة لها.
- الحفاظ على سجل الأشخاص المطلعين المؤقتين والدائمين
- تقديم بيانات المطلعين لسوق دبي المالي بشكل دوري.
- الاحتفاظ بجميع سجلات التعامل الأوراق المالية للشركة، وإفصاحات الأشخاص المطلعين.
- التنسيق مع مع قسم الموارد البشرية بشأن الإجراءات التأديبية بحق الموظفين غير الملتزمين
- تقديم التقارير الدورية عن أعمال اللجنة الى لجنة التدقيق التابعة للمجلس

8.5 الأنشطة الرئيسية التي قامت بها لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في عام 2020 هي:

- تنفيذ وتعميم السياسة المنقّحة للمتطلعين وتداول الأوراق المالية للشركة من خلال إطلاق دورات إلزامية عبر الإنترنت للموظفين والحصول على إفصاحات سنوية
- تحديث بيانات المطلعين لسوق دبي المالي بشكل ربع سنوي أو عند الحاجة
- إخطار الموظفين وأعضاء المجلس بالفترات المغلقة وحين انتهائها لإبلاغهم بحظر التداول في الفترات المغلقة.
- الرد على الاستفسارات الواردة من الموظفين بشكل عام فيما يتعلق بسياسة المطلعين والتعامل ب الأوراق المالية للشركة
- تقديم توصيات إلى المجلس لمراجعة اختصاصات لجنة المطلعين.

8.6 اجتمعت لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين خمس (5) مرات خلال عام 2020 على النحو التالي:

رقم الاجتماع	التاريخ
اجتماع لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين رقم 2020/1	7 يناير 2020
اجتماع لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين رقم 2020/2	4 فبراير 2020
اجتماع لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين رقم 2020/3	11 يونيو 2020
اجتماع لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين رقم 2020/4	9 سبتمبر 2020
اجتماع لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين رقم 2020/5	24 نوفمبر 2020



9. نظام الرقابة الداخلية

9.1 دور مجلس الإدارة في نظام الرقابة الداخلية

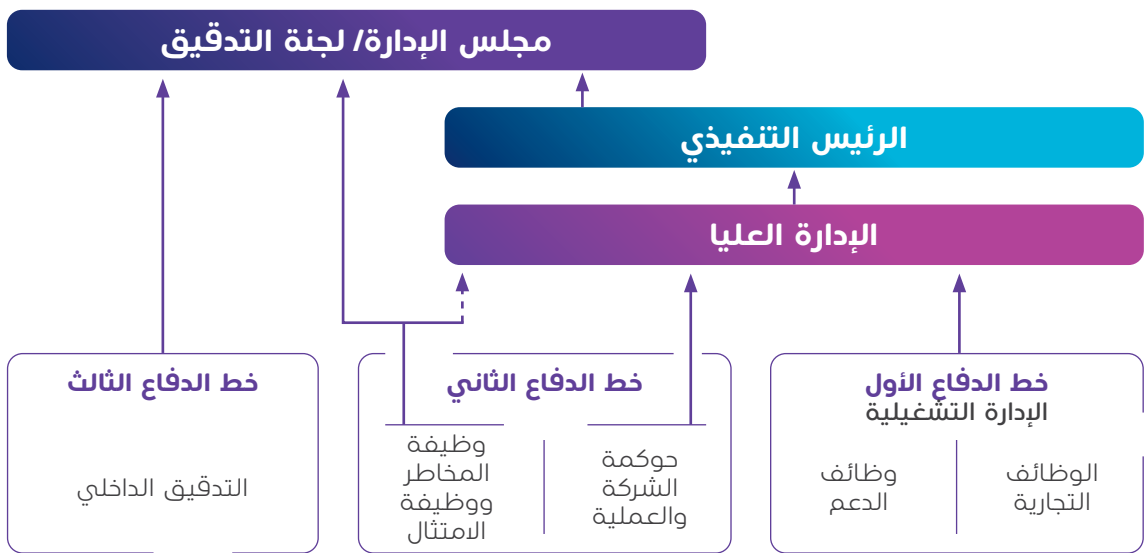
يتحمل المجلس المسؤولية الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته والتأكد من فعاليته وذلك من خلال وضع إطار واضح وسليم لنظام الرقابة الداخلية في الشركة بحيث يضمن ذلك كفاءة العمليات التشغيلية وسلامة أنظمة التقارير المالية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

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.
- **مصادقية 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.

أنشئ قسم الرقابة الداخلية في الشركة من خلال تطبيق 3 خطوط للدفاع (يرجى الاطلاع على الشكل 1 أدناه).



الشكل 1: تطبيق 3 خطوط للدفاع

خط الدفاع الأول: يتمثل خط الدفاع الأول في الأقسام والأنشطة التي تقوم على تقديم الخدمات والمنتجات للعملاء، وتقع على عاتقهم مسؤولية إدارة المخاطر وتحديد وتطبيق الضوابط الرقابية للتعامل مع تلك المخاطر.

خط الدفاع الثاني: يشمل الوظائف التي تدعم الإدارة من خلال جلب الخبرة والتميز في العمليات لمراقبة المخاطر والضوابط المرتبطة بها، وتكون وظائف خط الدفاع الثاني منفصلة بشكل عام عن خط الدفاع الأول ولكن تحت إشراف الإدارة العليا. وفيما تندرج وظائف المخاطر والامتثال في الشركة ضمن إدارة الشؤون المؤسسية وضمان الجودة إلا أن تقارير المخاطر والامتثال يتم رفعها مباشرة إلى لجنة التدقيق التابعة للمجلس.

وفي عام 2020 تم إنشاء إدارة الحوكمة والإجراءات بهدف بناء وتعزيز ثقافة الحوكمة المؤسسية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والشركات التابعة لها.

خط الدفاع الثالث: يشمل وظيفة التدقيق الداخلي للشركة وهي وظيفة مستقلة ولا تؤدي أنشطة تشغيلية. ويوفر خط الدفاع الثالث ضماناً مقبولاً للإدارة العليا ومجلس الإدارة فيما يخص الأنشطة التي يؤديها خطي الدفاع الأول والثاني.

ويهدف نظام الرقابة الداخلية إلى التأكد من التطبيق السليم لسياسة التدقيق الداخلي للشركة. ويشمل نظام الرقابة كافة الأنشطة والأقسام التي تتعلق بحوكمة الشركة وإدارة المخاطر.

- تضمن عملية إدارة الرقابة في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تصميم الإجراءات وتطبيقها بشكل فعال وفقاً للخطة الاستراتيجية السنوية للشركة. وتقوم لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة بالإشراف على ذلك باعتماد من مجلس الإدارة.

- تتحمل إدارة التدقيق الداخلي (خط الدفاع الثالث) مسؤولية إعداد التقارير عن مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، وتقدم تقاريرها إلى الإدارة ولجنة التدقيق المفوضة من قبل المجلس متضمنة الأفكار والتوصيات التي تتعلق بتحسين تلك الأنظمة.

- لا تتحمل إدارة التدقيق الداخلي المسؤولية عن تطوير أو صيانة أنظمة الرقابة الداخلية، التي تملكها خطوط الدفاع الأول والثاني.

- تتولى إدارة الامتثال – خط الدفاع الثاني – المهام الإشرافية على عمليات خط الدفاع الأول، وذلك وفق القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في الدولة وتماشياً مع الممارسات الدولية المتعارف عليها. ومن أجل الامتثال لقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع، توفر وظيفة الامتثال الرقابة فيما يتعلق بالامتثال للوائح والسياسات والإجراءات الخارجية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. تشرف إدارة المخاطر على تنفيذ عمليات ومنهجيات إدارة المخاطر بهدف بناء “ثقافة الوعي بالمخاطر” في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

- وامتثالاً مع قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، تتولى إدارة الامتثال في الشركة المهام الإشرافية وفق الإجراءات والسياسات و اللوائح التنظيمية الخارجية. فيما تتولى إدارة المخاطر الإشراف على التطبيق السليم لأطر ومنهجيات إدارة المخاطر في الشركة بهدف خلق وبناء ثقافة الوعي بالمخاطر.

سياسة إدارة المخاطر في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة

تتماشى سياسة إدارة المخاطر لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات في قطاع الاتصالات، والتي تركز على تحديد المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها الشركة وقياسها وإدارتها ومراقبتها والإبلاغ عنها.

وقد قامت إدارة المخاطر بإنشاء جدول تحديد المخاطر الموحد للشركة كما تقوم الإدارة بمراقبة مستمرة لهذه المخاطر، مما يسمح للإدارة العليا والمجلس بممارسة الرقابة الشفافة والفعالة على المخاطر الرئيسية، ودعم الإدارة العليا في اتخاذ القرارات الواضحة والسليمة

وقد تم تحديث جدول لتحديد مخاطر شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بشكل ديناميكي، بما يتماشى مع التغيرات في الأعمال والبيئة التشغيلية الأوسع نطاقاً والمتغيرة بسرعة. يضمن التعاون القوي بين طبقات الأعمال والدعم والرقابة (خطوط دفاعنا الثلاثة) إدارة المخاطر بفعالية من خلال تنفيذ بيئة رقابة داخلية قوية.

ويتولى رئيس إدارة المخاطر في الشركة وحدة إدارة المخاطر التي تقع ضمن قسم الشؤون المؤسسية وضمان الجودة ، ويقوم برفع التقارير المتعلقة بالمخاطر مباشرة إلى لجنة التدقيق التابعة للمجلس.

إطار الامتثال لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة

يوفر إطار الامتثال لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة -الذي وافق عليه مجلس الإدارة- الرقابة والرصد الفعالين لمتطلبات الامتثال الأساسية ، وترسيخ ثقافة امتثال قوية في الشركة من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية الداخلية والخارجية، والالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها بالإضافة إلى أي قرارات أو سياسات والإجراءات ذات الصلة.

وفيما تتبع إدارة الامتثال قسم الشؤون المؤسسية وضمان الجودة إلا أنَّ التقارير التي يقوم رئيس إدارة الامتثال بإعدادها تُرفع مباشرة إلى لجنة التدقيق التابعة للمجلس.

التحسينات في عام 2020

وقد واصلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تحسين وتعزيز إدارة المخاطر من خلال:

- التنفيذ الفعال لسياسة إدارة المخاطر والإجراءات ذات الصلة في الشركة.
- تحديد الوضع الحالي لحوكمة العمليات في الشركة.
- تشجيع التطبيق السليم للامتثال وإدارة امخاطر على المستوى التشغيلي في مختلف الأقسام في الشركة
- المتابعة المستمرة ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة بشأن مستويات المخاطر المتعلقة بأهداف العمل مع التركيز على الأثر الناجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
- دمج إدارة مخاطر التطور الاستراتيجي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.
- تعزيز هيكل الإبلاغ عن المخاطر بما يتماشى مع اللوائح الجديدة لهيئة الأوراق المالية والسلع

وتتيح هذه المبادرات التركيز على إدارة كل وحدة من وحدات الأعمال ومناقشتها والإشراف على المخاطر وتقديم الدعم المباشر لخط الدفاع الأول.

واصلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تحسين وتعزيز إدارة الامتثال من خلال:

- وافق المجلس على إطار الامتثال وهيكل إعداد التقارير في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بما يتماشى مع القرار الأخير من هيئة الأوراق المالية والسلع.
- مراجعة وتحديث سياسة السلوك المهني والأخلاقي لموظفي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، لتضمن ثقافة امتثال قوية في الشركة.
- وضع وتحديث سياسات الامتثال الرئيسية، مثل سياسة قواعد السلوك المهني والأخلاقي للشركاء، وسياسة مكافحة غسل الأموال، والعقوبات والتنحي، والعناية الواجبة للأطراف الخارجية.
- إجراء مراقبة مستمرة لمتطلبات الامتثال الخارجية وتبسيط الضوء بشكل استباقي على حالات عدم الامتثال من خلال الأنشطة المختلفة.
- عقد دورات تدريبية حول الامتثال على نطاق واسع في الشركة بهدف بناء ثقافة موجهة نحو الأخلاقيات والامتثال في الشركة

”وتتيح هذه المبادرات التركيز على إدارة كل وحدة من وحدات الأعمال ومناقشتها والإشراف على المخاطر وتقديم الدعم المباشر لخط الدفاع الأول.“

9.2 اسم رئيس إدارة التدقيق الداخلي ومؤهلاته:

يترأس إدارة التدقيق الداخلي السيد راشد الشيخ، وهو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد قام المجلس بتعيينه في 14 ديسمبر 2016، ويتمتع بخبرة تتجاوز 21 عاماً في المحاسبة والتدقيق الداخلي والعلوم المالية والصّيرفة. ، وهو حاصل على شهادة ماجستير في مجال المحاسبة من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية. كما يتميّز الشيخ بكونه مدقق معتمد من وزارة الاقتصاد في الدولة كما أنه مسجّل لدى محاكم الدولة كمحكم وقاضٍ وخبير مالي و حارس قضائي رسمي. ويتولّى الشيخ إدارة مسائل التدقيق الداخلي في الشركة ومتابعتها بما في ذلك الإشراف على الخطة السنوية للتدقيق الداخلي.

9.3 اسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته:

تترأس السيدة منى علي وظيفة الامتثال لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وقد عُينت مؤخراً كضابط امتثال في الشركة. وتتمتع منى بخبرة واسعة في مختلف مجالات الامتثال والأخلاقيات والمخاطر والتدقيق والشؤون المالية والمحاسبة. وباعتبارها ”ضابط امتثال“ للشركة فإنها تشرف على المهام الحساسة المتعلقة بالامتثال الداخلي والخارجي بما في ذلك سياسة السلوك المهني والأخلاقيات وصياغة استراتيجية الامتثال للشركة ووضع خارطة الطريق المناسبة لذلك ونشر الوعي في المؤسسة حول ثقافة الامتثال والانضباط. وتعمل منى على التنسيق بين لجنة التدقيق وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة في المسائل المتعلقة بالامتثال وذلك بدورها كاستشاري في مثل هذه المسائل.

وتحمل منى شهادة البكالوريوس في المحاسبة وشهادة الماجستير في العلوم المالية من الجامعة البريطانية.

9.4 كيف تتعامل إدارة التدقيق الداخلي مع المسائل الهامة:

تقوم إدارة التدقيق الداخلي بتحقيق مهامها من خلال الأقسام الخمسة التالية:

- تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا
- التدقيق المالي
- التدقيق على العمليات التشغيلية
- التحقيقات والإبلاغ عن المخالفات
- ضمان جودة نظام الحوكمة والمخاطر والامتثال

يقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء العديد من عمليات التدقيق وإسناد المهام المخصصة ويقوم بتحقيقات حول المسائل الهامة من خلال هذه الأقسام الخمسة، وبالتالي يقدم للإدارة التنفيذية توصيات فعالة وتقارير حول المتابعة والقرار الصادر بخصوص كل مسألة محددة إلى لجنة التدقيق، وخلال سنة 2020، فإنه لم يتم ملاحظة أي مسائل تستدعي الإفصاح عنها في التقارير المالية السنوية.

9.5 عدد التقارير الصادرة من إدارة التدقيق الداخلي إلى مجلس إدارة الشركة:

رفعت إدارة التدقيق الداخلي 3 تقارير إلى لجنة التدقيق التابعة للمجلس بشأن الملاحظات المهمة التي أخذ العلم بها خلال عام 2020 بالإضافة إلى خطة الرقابة لعام 2021، كما تم عرض تقارير تتضمن تحديث خطة التدقيق الدورية، إلى لجنة التدقيق بما فيها من ملاحظات أثارها ديوان المحاسبة مع ردود الشركة.

10. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2020

تلقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال عام 2020 37 مخالفة من الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة على النحو التالي:

- (30) مخالفة تتعلق بمتطلبات السياسة التنظيمية “متطلبات التسجيل لمشتري الهاتف المحمول”. وقد وضعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إطارًا للحوكمة، يتضمن مجموعة من السياسات والعمليات، وآليات للرقابة، مع تمكين الموظفين المسؤولين عن تنفيذ آليات الرقابة، لضمان تنفيذ السياسة التنظيمية للمجلس والالتزام بها والتعليمات الخاصة التي ترسلها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من وقت لآخر.
- (4) مخالفات تتعلق بسياسة “لائحة حماية المستهلك”. وقد قدمت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تقريرًا كافيًا للجهة التنظيمية بشأن المخالفات المذكورة. حيث قامت الإدارات المعنية في الشركة بالتعاون مع فريق الامتثال بتحديد مجالات التحسين، وتعمل الشركة حاليًا على دمج الضوابط الوقائية والتصحيحات اللازمة لمعالجة المشاكل المذكورة.
- (2) مخالفتان تتعلقان بتعليمات “إمكانية نقل رقم ا الهاتف المتحرك”. قدمت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تيريرات كافية للجهة التنظيمية واتخذت الإجراءات اللازمة للامتثال للمتطلبات. وقد عمل فريق الامتثال مع وحدات الأعمال المختلفة داخل الشركة، كما أجرت مراجعة في الربع الرابع من عام 2020 وحددت الثغرات واقتُرحت إجراء فحوصات وقائية، وهي في طور التحسين والحل.
- (1) مخالفة متعلقة بالسياسة التنظيمية لـ “الرقابة على الأسعار”. قدمت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تقريرًا كافيًا للجهة التنظيمية فيما يتعلق بالمخالفة المشار إليها. وقد حدد فريق الامتثال مراجعة تفصيلية في السنة المالية 2021 لضمان تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية.

11. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

في وقت الحاجة هذا، تواصل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دعم العملاء والموظفين وجميع فئات المجتمع من خلال ضمان الاتصال وإمكانية الوصول عبر الاستثمار في شبكات أسرع وتغطية أوسع. وخلال عام 2020، كان تركيزنا على كفاءة رفاه أصحاب المصالح. قمنا بتسهيل ذلك لعملاء من خلال تقديم اتصال موثوق ومريح ومرن على مدار العام. وكان ذلك على شكل ترقية مجانية على سرعات الإنترنت، وخدمات التواصل المرئي المجاني عند الطلب، والتسليم المجاني للخدمات عبر الإنترنت وأكثر من ذلك. كما تم إطلاق مبادرة لدعم التعلم عن بعد للمدارس والجامعات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما حققت المبادرات البيئية نجاحًا كبيرًا حيث تم بناء ستة مواقع جديدة للطاقة الشمسية، مما سيساعد على تقليل انبعاثات الكربون.

في عام 2021، ستركز استراتيجية الشركة للاستدامة على المبادرات التي تسهم في تحقيق الرفاهية والسلامة للعملاء وأصحاب المصلحة. ونهدف أيضا إلى إحداث أثر إيجابي في مجتمعنا وعلى البيئة باستخدام التكنولوجيا النظيفه لتحقيق الخير أينما أمكننا. كما نهدف إلى تعزيز التزام الشركة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خلال العام. ساهمت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بقيمة 1,054,595 درهم إماراتي لدعم مجموعة من المبادرات والحملات الاجتماعية والمساهمات المجتمعية خلال العام 2020.

12. معلومات عامة

12.1 أداء سهم الشركة في السوق خلال 2020:

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإقبال
يناير 2020	5,86	5,42	5,77
فبراير 2020	6,35	5,70	6,20
مارس 2020	6,12	4,33	5,20
أبريل 2020	5,90	5,05	5,29
مايو 2020	5,30	4,97	5,09
يونيو 2020	5,24	5,00	5,10
يوليو 2020	5,30	5,00	5,08
أغسطس 2020	5,56	5,05	5,25
سبتمبر 2020	5,45	5,10	5,30
أكتوبر 2020	5,63	5,23	5,58
نوفمبر 2020	5,80	5,40	5,65
ديسمبر 2020	5,80	5,62	5,75

12.2 أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر السوق العام والقطاع الذي تنتمي اليه الشركة خلال 2020:

الشهر	مؤشر السوق المالي	أسهم الشركة	مؤشر قطاع الاتصالات
يناير 2020	2790,42	5,77	973,93
فبراير 2020	2590,00	6,20	1046,51
مارس 2020	1771,31	5,20	877,72
أبريل 2020	2026,61	5,29	892,91
مايو 2020	1945,09	5,09	859,15
يونيو 2020	2065,28	5,10	860,84
يوليو 2020	2050,77	5,08	857,47
أغسطس 2020	2245,29	5,25	886,16
سبتمبر 2020	2273,48	5,30	894,60
أكتوبر 2020	2187,86	5,58	941,86
نوفمبر 2020	2419,60	5,65	953,68
ديسمبر 2020	2491,97	5,75	970,56

12.3 بيان توزيع ملكية المساهمين العموميين كما في 2020/12/31:

المستثمر / المساهم	نوع العميل	عدد المستثمرين	النسبة
دولة الإمارات العربية المتحدة	حكومي	4	0.1268 %
	بنوك	8	0.4571 %
	شركات	124	86.8367 %
	أفراد	93,939	11.8302 %
	مؤسسة فردية	2	0.0005 %
دول مجلس التعاون الخليجي	شركات	----	----
	أفراد	164	0.2671 %
	حكومي	----	----
عرب	شركات	----	----
	أفراد	448	0.3096 %
	حكومي	----	----
أخرى	شركات	3	0.0011 %
	أفراد	449	0.1709 %

12.4 بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2020/12/31:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
جهاز الإمارات للاستثمار	2,271,728,899	50.116 %
شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م	892,804,378	19.696 %
شركة المعمورة العالمية القابضة ش.م.ع. (شركة مبادلة للتنمية سابقًا، ش.م.ع.)	456,112,112	10.062 %

12.5 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2020/12/31:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	94,147	113,590,772	2.506 %
من 50,000 إلى أقل من 500,000	759	115,667,555	2.552 %
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	202	285,375,383	6.296 %
أكثر من 5,000,000	31	4,018,272,279	88.647 %
المجموع الكلي	95,139	4,532,905,989	100.000 %

12.6 بيان ضوابط علاقات المستثمرين / المساهمين

وضعت الشركة آلية بشأن ضوابط علاقات المستثمرين، بحيث شكلت فريق عمل متخصص بشأن علاقات المستثمرين لتوضيح الوضع المالي للشركة وأداءها يترأسه رئيس الشؤون المالية، وفريق عمل آخر متخصص بشأن علاقات المساهمين للرد على مساهمي الشركة بشأن تحصيل أرباحهم وممارسة حقوقهم كمساهمين يترأسه الأمين العام للمجلس.

تقوم الشركة بتنظيم المؤتمرات الصحفية الهاتفية مع وسائل الإعلام والمحللين خلال العام، وتقوم الإدارة العليا بمقابلة الصحفيين والمحللين لتوضيح الوضع المالي للشركة وأدائها بعد الإفصاح عن البيانات المالية السنوية والمرحلية للسوق المالي. عقدت الشركة مكالمات إعلامية ومؤتمرات صحفية عند الاقتضاء كل ثلاثة أشهر، لإبلاغ نتائجنا ربع السنوية والسنوية بعد الإفصاح عنها لسوق دبي المالي. وخلال هذه الاجتماعات، تقدم إدارتنا العليا لمحة عامة واضحة عن أدائنا المالي من خلال العروض التقديمية، وجلسة للأسئلة والأجوبة. نقوم أيضًا بإجراء مكالمات واجتماعات تحليلية لمناقشة الوضع المالي والاستراتيجي للشركة بالتفصيل. ثم يتم رفع العروض على الموقع الإلكتروني للشركة.

أسندت الشركة مهام علاقات المساهمين لأمين سر 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 وفقاً لتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، اعتباراً من 10 أغسطس 2020، تم إصدار إعلانات شهرية في إحدى الصحف الإنجليزية والعربية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة للإعلام المساهمين بشأن توزيعات الأرباح النقدية غير المحصلة عن الفترة قبل 1 مارس 2015. كما قدمت نسخ من هذه المنشورات إلى وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع إلى جانب التقارير الشهرية للأرباح المستحقة التي تم تحصيلها من قبل المساهمين خلال الشهر الماضي.

قامت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بتطوير موقع إلكتروني مخصص للعلاقات مع المستثمرين، يتم تجديده بشكل دوري ومننظم، ويتضمن الموقع 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 والأرباح السنوية والمرحلية.
- تقارير حوكمة الشركة.
- هيكل الملكية ونسب التملك.
- تشكيل المجلس واللجان المنبثقة منه وهيكله الشركة.
- تفاصيل توزيعات الأرباح والسياسة المتعلقة بذلك

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

لاستعراض موقع علاقات المستثمرين على شبكة الإنترنت، يرجى زيارة الرابط التالي: <http://www.du.ae/about-us/investor-relations>

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

للتواصل مع قسم علاقة المستثمرين، يرجى إرسال ملاحظاتكم إلى أمين عام مجلس الإدارة على هاتف رقم **+97145686000** أو على البريد الإلكتروني التالي: shareholder.relations@du.ae

12.7 القرارات الخاصة التي تم اتخاذها من قبل الجمعية العمومية في العام 2020 والإجراءات المتخذة بشأنها:

في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2020، تم تمرير قرار خاص واحد (1) لتعديل المادة 18 من النظام الأساسي للشركة بشرط الحصول على موافقة جميع الجهات المعنية.

وبناءً عليه، حصلت الشركة على موافقات الجهات المختصة ونشرت النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته في الجريدة الرسمية والذي تم تعديله بإشراف كاتب العدل في 27 أغسطس 2020.

12.8 أمين سر مجلس الإدارة:

في 27 أغسطس 2020، عين مجلس الإدارة السيد علي آل علي (وهو مستقل عن الإدارة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات في هيئة الأوراق المالية والسلع) كأمين سر للشركة (بالإنابة) بدلاً من السيدة حنان أحمد.

12.9 بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2020:

- الإعلان عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
- استقالة السيد أناندا بوس من منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
- اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد عن بُعد والذي وافق فيه المساهمون على توزيع أرباح بقيمة 34 فلساً للسهم لعام 2019 وتعديل النظام الأساسي للشركة
- استقالة السيد مسعود محمود كعضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
- تعيين السيد وسام لوتاه كعضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
- تعيين السيدة سارة مسلم لتحل محل السيد كاي إيريك ريلاندير كعضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
- الإعلان عن الهيكل التنظيمي والنموذج التشغيلي الجديد لتمكين زيادة مشاركة العملاء، وتعزيز التركيز على الابتكار، وبناء قوة رقمية للمستقبل
- تعيين السيد علي آل علي كأمين سر للشركة (بالإنابة)
- إخطار المساهمين بتحصيل أرباح نقدية لم تتم المطالبة بها عن الفترة السابقة 1 مارس 2015
- بيع 23% من الأسهم المملوكة في شركة خزنة للبيانات المحدودة
- تعيين السيد أحمد جلفار، وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة كعضو منتدب لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة

- تعيين السيد فهد الحساوي في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بعد مغادرة السيد يوهان دينليند
- الإعلان عن النتائج المالية المرحلية

12.10 بيان المعاملات التي تعادل أو تزيد عن 5% من رأس مال شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:

في سبتمبر 2020 ، وافق مجلس الإدارة على بيع كامل حصته الشركة غير المباشرة البالغة 26٪ (بما في ذلك حصته في قروض المساهمين) شركة خزنة للبيانات المحدودة إلى شركة التكنولوجيا القابضة ذ. "كانت هذه الصفقة أكثر من 5% من رأس مال شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حيث تضمنت تدفقات نقدية بقيمة 800,000,000 درهم وصافي ربح يقدر ب 521 مليون درهم إماراتي.

12.11 بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2020:

سعى مجلس الإدارة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية الشابة والمتحمسة مما ساهم في تحقيق مستهدفات التوطين في الأجنحة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. ويتحقق ذلك مع مراعاة العلوم الحديثة في مجال الابتكار وتكنولوجيا الاتصالات التي تزود بها الكوادر الوطنية الشابة، بما يكفل توفير التدريب الملائم والمناخ المناسب لبناء قادة المستقبل.

وبالنسبة لعام 2020، نجحنا في تحقيق جميع الأهداف المخصصة (الداخلية والخارجية على حد سواء) على الرغم من التحديات التي واجهناها. انخفض معدل التوطين في بداية العام إلى حوالي 32.5 بسبب بعض التوجيهات الحكومية. ومع ذلك، من خلال الجهود المستمرة والتفاني، تمكنا من تحقيق هدفنا الأساسي وهو 37٪ كما نجحنا في رفع مستوى استبقاء الإماراتيين العاملين في الشركة وتقليل نسبة استقالاتهم إلى 3٪ من أصل الحد الاعلى المسموح به وهو 7٪. أي أننا قللنا معدّل نسبة الاستقالات إلى النصف، والذي يعدّ نجاحاً بالنسبة لنا. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزنا هدف نظام النقاط الذي خصصته وزارة الموارد البشرية والتوطين لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

لقد نجحنا أيضاً في دمج التفويضات الحكومية في عملياتنا والتي ساعدت في التوافق مع 160 وظيفة. كما حرصنا على الالتزام بتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق بأي تغييرات تؤثر على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يضعنا في وضع ملائم للغاية مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ويساعدنا أيضاً على تجنب أي نقاط تدقيق قد تظهر في المستقبل.

كانت نسبة التوطين في الشركة نهاية الأعوام الماضية كالتالي:

نسبة التوطين	العام
32.50٪	2017
34٪	2018
35.91٪	2019
37٪	2020

12.12 بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2020:

التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتقديم خدمات الرعاية الصحية الذكية خلال عام 2020: وقعنا مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لاستكشاف الفرص المتاحة لتقديم منصة المستشفى الرقمي، مما يمكن وزارة الصحة ووقاية المجتمع من تقديم أحدث طول الصحة الإلكترونية والتطبيقات للمرضى والأطباء وغيرهم من القوى العاملة في مرافق الرعاية الصحية الخاصة بهم. ستعالج منصة المستشفى الرقمية هذه تدريباً جميع مكونات الرعاية الصحية الرقمية الرئيسية. تتمثل الخطوة الأولى في هذا التعاون في منصة التطبيق عن بعد التي تدعم الذكاء الاصطناعي والتي ستوفر الرعاية الصحية السريرية عبر اتصالات فيديو وصوت آمنة. سيكون تمكين الذكاء الاصطناعي لمنصة التطبيق عن بعد بمثابة أداة لدعم القرار للمريض والطبيب على حد سواء من أجل اختيار أفضل مسار رعاية.

منصة تأجير العقارات الرقمية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة: عقدنا شراكة مع مؤسسة حكومة دبي الذكية -الذراع التكنولوجي لمبادرة دبي الذكية- لإطلاق منصة تأجير عقارات رقمية لخدمة العمليات التجارية بين مؤسسة حكومة دبي الذكية ومجموعة الوصل ودائرة الأراضي والأموال في دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني. تتوفر هذه المنصة من خلال دو بلوك تشين إيدج، وستعمل عملية تأجير العقارات أكثر ملاءمة للعملاء تقدم دو بلوك تشين إيدج تجارب وحلولاً رقمية سلسلة، تضمن قابلية التوسع وتمكين الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية للمساهمة في رحلة الإمارات القائمة على المعرفة والتي تدعم استراتيجية بلوك تشين الإمارات العربية المتحدة 2021، بالإضافة إلى استراتيجية دبي اللامركزية.

رئيس مجلس الإدارة	رئيس لجنة التدقيق
 محمد الحسيني	 سارة مسلم
التاريخ:	التاريخ:
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مدير إدارة التدقيق الداخلي
 خالد بالعمي	 راشد الشيخ
التاريخ:	التاريخ: