

التقرير المتكامل 2021



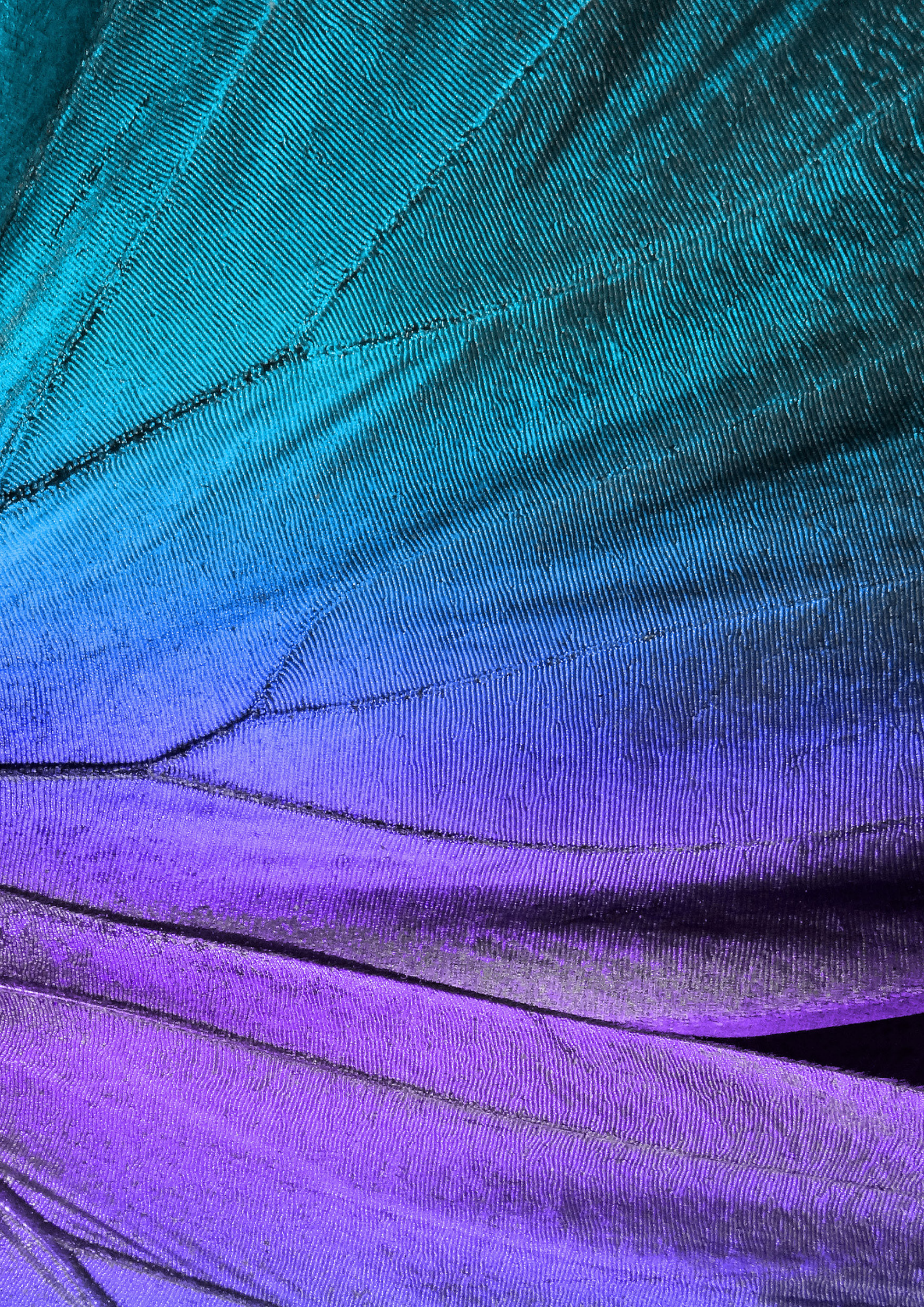
Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC

15
Years

المحتوى

تقرير الحوكمة

- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2021 وكيفية تطبيقها ————— 5
- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021 ————— 7
- مجلس الإدارة ————— 8
- المدقق الخارجي للحسابات ————— 24
- لجنة التدقيق ————— 25
- لجنة الترشيحات والمكافآت ————— 27
- لجنة الاستثمار ————— 28
- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين ————— 31
- نظام الرقابة الداخلية ————— 32
- بيان المخالفات المرتكبة خلال عام 2021 ————— 36
- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. ————— 37
- معلومات عامة ————— 38





تقرير الحوكمة

تقرير الحوكمة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. ("الشركة") عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة في العام 2021، وكيفية تطبيقها:

تواصل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة التزامها بتعزيز القيمة المقدمة للمساهمين وأصحاب المصالح مع ضمان الامتثال لأحكام جميع القوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك القوانين واللوائح المنصوص عليها في سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن إثبات هذا الالتزام من خلال إجراءات الحوكمة التي تتبعها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والتي تستند بقوة إلى مبادئ الحوكمة المنصوص عليها أدناه في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3 / رئيس مجلس الإدارة) لعام 2020 بشأن الموافقة على دليل الحوكمة للشركات المساهمة ("إجراءات حوكمة الشركات في هيئة الأوراق المالية والسلع"):

● **المساءلة** تجاه جميع المساهمين وأصحاب المصالح، وتوجيه مجلس الإدارة لتطوير الاستراتيجية، وتولي مسؤولية الإشراف والتوجيه والرقابة على إدارة الشركة.

● **حقوق الملكية** من خلال إلزام الشركة نفسها بحماية حقوق المساهمين وضمان المعاملة العادلة لجميع المساهمين بما في ذلك مساهمي الأقلية.

● **الشفافية والإفصاح** من خلال القيام بالإفصاحات الدقيقة وفي التوقيتات الواجبة بشأن جميع الأحداث الجوهرية.

● **المسؤولية** من خلال إقرار الشركة بحقوق باقي أصحاب المصالح بحسب القوانين واللوائح، وتشجيع التعاون فيما بين الشركة وأصحاب المصالح.

تم إعداد تقرير الحوكمة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 من قبل مجلس الإدارة ليتم تقديمه لمساهمي الشركة وفقاً لإجراءات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع:

على الرغم من ظهور بعض علامات التعافي من جائحة كوفيد - 19 خلال عام 2021، واصلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة التزامها بتوفير الاحتياجات التكنولوجية وخدمات وحلول الاتصالات السلوكية والسلوكية المطلوبة لأصحاب المصلحة على نحو أكثر تقدماً وابتكاراً مع إظهار مستوى عالٍ من المرونة والالتزام تجاه المجتمع. وساهمت العلاقات الممتازة مع أصحاب المصلحة بدور محوري في تعزيز التكامل بين جميع المكونات المتعلقة بالحوكمة الشاملة للشركة مع ضمان الفعالية المستمرة للضوابط الداخلية في العمليات والفعالية التشغيلية (وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها).

يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة ("المجلس") وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين / اللوائح المعمول بها، وعلى أساسها يفرض دليل حوكمة الشركة الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالحوكمة العامة للشركة. ويسعى كل عضو من أعضاء المجلس لضمان السلوك الأخلاقي والمهني في جميع الأوقات في سلوكهم وكذلك أداء واجباتهم والتزاماتهم، بما في ذلك، الامتثال الصارم للأحكام المتعلقة بالإفصاحات الدورية بشأن التضارب في المصالح، والحفاظ على السرية، والإفصاحات التي تتعلق بالمعاملات مع الأطراف ذات الصلة.

بعد تعديل قانون الشركات التجارية الإماراتي الذي أعلنت عنه قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر عام 2020 والذي سمح لغير الإماراتيين بالامتلاك بنسبة 100% في قطاعات معينة، راجع المجلس القيود المفروضة على حق ملكية أسهم الشركة 2021، حيث تم رفع نسبة حق التملك لغير مواطني دولة الإمارات العربية

المتحدة (سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين) إلى 49% كحد أقصى من إجمالي رأس مال الشركة. وبالنسبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين تم رفع نسبة حق التملك إلى 100% كحد أقصى من إجمالي رأس مال الشركة. وأصبح ذلك ساري المفعول في 23 فبراير فيما بقيت القيود المفروضة على شركات الاتصالات المحلية والدولية فيما يتعلق بامتلاك أسهم في الشركة قائمة.

تم إعداد التقرير المتكامل للشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2021 والإفصاح عنه للمساهمين وفقاً لإجراءات حوكمة الشركات في هيئة الأوراق المالية والسلع. كما قام المجلس بدعوة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 25 مارس 2021، والذي تم عقده عن بُعد مع إمكانية الحضور الشخصي بالتوافق مع التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. وفي اجتماع الجمعية العمومية السنوية، تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة للفترة السادسة (من مارس 2021 إلى مارس 2024) بعد اتباع الإجراءات ذات الصلة للتعيين / الانتخاب وفقاً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. كما تم تعيين ممثلين اثنين (2) من (Afridi & Angell) من قبل المساهمين وفقاً للمادة 40 (4) من إجراءات حوكمة الشركات في هيئة الأوراق المالية والسلع. كما وافق المساهمون على سياسة المكافآت لمجلس الإدارة وتمت المصادقة على دفع 0.28 درهم إماراتي لكل سهم كتوزيعات نقدية عن العام 2020. ويمكن الاطلاع على النتائج التفصيلية للجمعية العمومية بالإضافة إلى المستندات الداعمة ذات الصلة على <https://www.du.ae/about-us/investor-relations>

بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة في 25 مارس 2021، انتخب المجلس معالي محمد الحسيني رئيساً للمجلس و معالي سارة مسلم نائبا للرئيس، وأعاد المجلس تعيين السيد أحمد جلفار في منصب العضو المنتدب للشركة لمواصلة تقديم التوجيه الاستراتيجي إلى الرئيس التنفيذي للشركة بالتوافق مع النظام الأساسي للشركة. كما تمت إعادة تشكيل اللجان التابعة للمجلس (لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت في بالإضافة إلى لجنة الاستثمار) في 25 مارس 2021. ووفقاً لإجراءات حوكمة الشركات التابعة لهيئة الأوراق المالية والسلع، واصل مجلس الإدارة الاستعانة بلجنتين دائمتين (2)، لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت بالإضافة إلى لجنة الاستثمار (اللجنة غير الدائمة) التي تدعم مجلس الإدارة في استراتيجية الاستثمار الخاصة بالشركة فيما يتعلق بأعمالها الأساسية وغير الأساسية. واستمر تكليف لجنة التدقيق بمسؤولية إدارة المخاطر والمسائل ذات الصلة حيث يتمتع أعضاء لجنة التدقيق مستوى كافٍ من المعرفة لإدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة. وخلال عام 2021، عُقدت اجتماعات مجلس الإدارة واللجان مع مراعاة الجداول الزمنية التنظيمية والاستراتيجية ذات الصلة، وكان جدول الأعمال يتألف بشكل كافٍ من العديد من المسائل الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والحوكمة التي تم النظر فيها على نطاق واسع من قبل مجلس الإدارة و / أو لجانها. وتم توفير جميع المعلومات والتفاصيل والوثائق ذات الصلة للمجلس لاتخاذ القرارات بشكل فعال بما يخدم مصالح الشركة. وبشكل عام، تم تنفيذ إجراءات المجلس ولجانها بما يتوافق مع إجراءات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع والتي يتم مراجعتها بشكل دوري.

شارك مجلس الإدارة في العديد من الجلسات الإعلامية وورش العمل حول اتجاهات الأسواق الرئيسية التي قدمها كبار الاستشاريين والموظفين الإداريين لتطوير قطاع الاتصالات بما في ذلك إحاطة من معهد "حوكمة الشركات حول اتجاهات الحوكمة العالمية الشاملة ودور المجلس في ضمان المرونة وإدارة المخاطر والأزمات واتخاذ القرار أثناء التعامل مع تضارب المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات الصلة والإدارة المناسبة للعاملين وتطلعات أصحاب المصلحة. ونظر المجلس في التوصيات الواردة من الجهة الاستشارية الخارجية؛ معهد أعضاء مجالس الإدارات في دولة الإمارات العربية المتحدة (GCC Board of Directors Institute) بشأن عملية تقييم أداء المجلس التي أجريت في عام 2020 والتأكد من أن التوصيات جرى تنفيذها إلى أقصى حد ممكن. كما تم إجراء التقييم السنوي لمجلس الإدارة لعام 2021 مع بيت الخبرة (GCC Board of Directors Institute)، وسيُنظر المجلس في التوصيات فور استلامها.

تعد سياسة الصلاحيات المالية للشركة وثيقة حوكمة رئيسية تسلط الضوء على العمليات التشغيلية والمالية ومتطلبات الحوكمة المتعلقة بالنفقات التشغيلية والرأسمالية والمشتريات وحد الائتمان والتصرف / الشطب وخطط العمولة والموافقة على العقود وتنفيذها وأوامر الشراء والأمور القانونية، حيث قام مجلس الإدارة بمراجعتها لجعلها أكثر بساطة ولزيادة الحد الأدنى لصلاحيات الإدارة التنفيذية في بعض الأمور مع ضمان تطبيق الضوابط الكاملة. وفي محاولة لتعزيز السلوك الآمن والأخلاقي والمتوافق لجميع الأنشطة التجارية، قام المجلس بمراجعة سياسة الإبلاغ عن المخالفات للشركة بما في ذلك آلية الإبلاغ عن المخالفات الموضوعة للعاملين في الشركة.

كما قام المجلس بدور حيوي في إدارة الصحة المؤسسية والروح المعنوية للموظفين من خلال المراقبة

المستمرة للعديد من السياسات والإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية بما في ذلك قواعد السلوك المهني للموظفين وكذلك للموردين والمقاولين. وتم البدء في برامج تدريبية للموظفين ليقائهم على دراية بواجباتهم والتزاماتهم بموجب هذه السياسات والإجراءات بما في ذلك المطلعين وتبادل التعامل وقواعد السلوك. وحرص المجلس على توفير بيئة عمل لكل موظف يعامل بكرامة ويحترم ويعامل على قدم المساواة بغض النظر عن الجنس والجنسية. ولتحقيق هذه الرؤية، واصل مجلس التوازن بين الجنسين التابع للشركة بذل جهود مكثفة لتعزيز تدابير تعزيز المساواة بين الجنسين وتنوع الخبرات في الشركة. وبدأ العام 2022 بتنفيذ سياسة ساعات العمل (بالإضافة إلى سياسة العمل المرنة) مع الأخذ في الاعتبار التغييرات في أيام الأسبوع التي أعلنت عنها حكومة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 1 يناير 2022. وقد تمت مراجعة السياسة المعدلة على نطاق واسع من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت لضمان سير العمل كالمعتاد وبكفاءة عالية. وأعرب مجلس الإدارة عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة والموظفين طوال عام 2021 المليء بالتحديات، فقد تم تذكير الإدارة والعاملين بضرورة مواصلة العمل بالوتيرة ذاتها من الزخم وبطموحات أكبر ورفع الكفاءة بهدف تقديم قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة، وعلى المدى الطويل.

2. بيان ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال 2020

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

ويحتوي الجدول أدناه على بيان ملكية أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم) لأسهم الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021:

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 مالك سلطان آل مالك	عضو مجلس الإدارة	0	0	562
2	السيد أحمد عبد الكريم جلفار	زوجه	0	0	3,000
3	السيد زياد عبد الله كداري	عضو مجلس الإدارة	0	0	119,350
		زوجه	0	0	94,000
4	السيد عبد الله خليفة بالهول	عضو مجلس الإدارة	0	0	642
5	السيد محمد حمد الشحي	زوجه	0	0	247
6	حصة عبد الرزاق بالعمه	عضو مجلس الإدارة	0	0	562

3. مجلس إدارة الشركة

3.1 تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

يتألف مجلس الإدارة من أعضاء على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة ويتمتعون بمهارات ومعرفة واسعة في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا.

أعيد تشكيل مجلس إدارة الشركة في 25 مارس 2021 مع نهاية فترته الخامسة. وصادق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد في 25 مارس 2021 على تعيين أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين من قبل المساهمين المؤسسين، كما انتخبوا أيضاً عضوين لتمثيل مساهمي الأقلية. وبعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة للفترة السادسة، انتخب المجلس معالي محمد هادي الحسيني رئيساً، ومعالي سارة عوض مسلم نائباً للرئيس، والسيد أحمد عبد الكريم جلفار في منصب العضو المنتدب للشركة.

واعتباراً من 6 أكتوبر 2021، حدثت التغييرات التالية في مجلس الإدارة:

1. استقالة معالي محمد هادي الحسيني من منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

2. تعيين السيد عبد الله خليفة بالهول عضواً في مجلس الإدارة.

3. تم انتخاب السيد مالك سلطان آل مالك رئيساً جديداً لمجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

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 مالك سلطان آل مالك

رئيس مجلس الإدارة
مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول

21 مارس 2018

ممثلاً لـ:

شركة الإمارات للاتصالات
والتكنولوجيا ذ.م.م

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

يرأس حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم إحدى شركات دبي القابضة الداعم الاستراتيجي والمساهم في تحقيق الرؤى الطموحة لإقتصاد إمارة دبي. والمدير العام لسلطة دبي للتطوير.

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

- عضو مجلس إدارة- مكتبة محمد بن راشد
- عضو مجلس أمناء - كليات التقنية العليا
- رئيس مجلس إدارة - معهد دبي للتصميم والابتكار
- عضو مجلس إدارة - خور دبي هاربر
- عضو مجلس إدارة - مناطق دبي الحرة
- عضو المجلس التنفيذي للتخطيط العمراني في دبي
- عضو مجلس إدارة شركة "دبي ويست مانجمنت"
- عضو في مجلس دبي للإعلام

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



معالي سارة عوض مسلم

عضو مجلس الإدارة – نائب رئيس مجلس الإدارة
مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول

15 أبريل 2020

ممثلاً لـ:

جهاز الإمارات للاستثمار

تتمتع معالي سارة عوض مسلم بخبرة شاملة وطويلة في قطاعات متعددة وقد قدمت مساهمات كبيرة للقطاعات الحكومية الحيوية الرئيسية في أدوارها السابقة بصفقتها مديرة المدارس الخاصة وضمان 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 بريتش بتروليوم الدولية.

تتولى حالياً منصب رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

كما تشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وعضوية مجالس إدارة مؤسسات/شركات رائدة وهي كالتالي:

- عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
- عضو في لجنة جودة الحياة التابعة لمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
- عضو مجلس إدارة شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"
- رئيس لجنة الكوادر البشرية والإدارة التنفيذية التابعة لمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
- عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية
- عضو مجلس أمناء هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
- عضو في لجنة مبادرات
- عضو مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة
- عضو فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
- عضو مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
- عضو مجلس أمناء شركة مُدُن العقارية (مُدُن)

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 أحمد عبد الكريم جلفار

عضو مجلس الإدارة
العضو المنتدب - تنفيذي

التعيين الأول

21 مارس 2018

ممثلاً لـ:

المساهمين العموميين
(حتى 25 مارس 2021)
جهاز الإمارات للاستثمار
(من 25 مارس 2021)

يتمتع السيد 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:

- رئيس مجلس إدارة صندوق المعرفة - حكومة دبي
- عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري
- عضو مجلس إدارة شركة سمارت ستريم للتكنولوجيا
- عضو المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي

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.



السيد خالد عبد الله القبيسي

عضو مجلس الإدارة
مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول

19 أبريل 2018

ممثلاً لـ:

جهاز الإمارات للاستثمار
(حتى 15 أبريل 2021)

المساهمين العموميين
(اعتباراً من 25 مارس 2021)

يشغل السيد خالد عبد الله القبيسي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في شركة "مبادلة للاستثمار". وفي منصبه يتولى القبيسي مسؤولية الإشراف على محفظة الأصول المادية والرقمية حول العالم والتي تشمل العقارات وتوحيد البنية التحتية الدولية لشركة مبادلة التي توفر عوائد مستقرة وطويلة الأجل.

ويشغل خالد القبيسي أيضاً عضوية لجنة الاستثمار في "مبادلة"، والتي تتولى مهمة تطوير السياسات والتوجيهات الاستثمارية للشركة ومراجعة جميع المشاريع والاستثمارات المقترحة لضمان توافقها مع الأهداف الكلية لشركة مبادلة.

قبل انضمامه إلى "مبادلة"، شغل القبيسي منصب كبير مسؤولي الاستثمار في "إنترناشيونال كابيتال"، حيث أشرف على إدارة مجموعة متنوعة من الاستثمارات، وعلى تنفيذ مشاريع عقارية ضخمة تقدر قيمتها بمليارات الدراهم. كما تولى سابقاً منصب رئيس قسم تمويل الشركات وتطوير الأعمال في بنك أبوظبي الوطني، حيث ركز على تطوير قدرات البنك المصرفية الاستثمارية.

- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع - تبريد
- رئيس مجلس إدارة شركة دار التمويل ش.م.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات ذ.م.م
- عضو مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي
- عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ش.م.خ - مصدر
- عضو مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع
- عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية

يحمل القبيسي شهادة محلل مالي معتمد منذ عام 2003، كما يشغل شهادة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن، وشهادة البكالوريوس في التمويل وإدارة العمليات من جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.



السيد زياد عبد الله كداري

عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي

التعيين الأول

14 مارس 2007

ممثلاً لـ:

المساهمين العموميين

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

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

كما يشغل حالياً عضوية مجالس إدارة مؤسسات/شركات رائدة وهي كالتالي:

- عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع.
 - رئيس مجلس إدارة مضمار جبل علي لسباقات الخيل
- وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.



السيد عبد الله خليفة بالهول

عضو مجلس الإدارة
مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول

6 أكتوبر 2021

ممثلاً لـ:

شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م.

يشغل السيد عبد الله خليفة بالهول منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دبي القابضة لإدارة الأصول وهو مسؤول عن قيادة الشؤون التجارية للمحفظة الأساسية التي تضم 10 مناطق تجارية و 20 وجهة للبيع بالتجزئة و 15 مجمعا سكنيا. تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية في عام 2010 ثم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة دبي القابضة لإدارة الأصول في عام 2020. وشغل السيد بالهول بين عامي 2007 و 2010 العديد من المناصب القيادية في دبي القابضة، حيث أشرف على بناء وتشغيل العديد من المشاريع الرئيسية التي ساهمت في تشكيل أفق مدينة دبي الذي نراه اليوم. وقبل ذلك وتحديداً بين عامي 2002 و 2007، شغل السيد بالهول مناصب إدارية مختلفة في مركز دبي التجاري العالمي ودائرة هندسة الطيران المدني بدبي، مساهماً في خلق قيمة إضافية للأعمال من خلال تحسين الإيرادات وإعادة هندسة القيمة لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. كما عمل السيد بالهول سابقاً في مجلس إدارة شركة إمباور ديستريكت كولنج وميناء خور دبي.

يشغل السيد عبد الله بالهول حالياً عضوية مجالس إدارة مؤسسات/شركات رائدة في دولة الإمارات وهي كالتالي:

- عضو مجلس إدارة اكسيوم تليكوم

- عضو مجلس إدارة دبي هيلز استيت ذ.م.م.

وهو حاصل علي شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا ودرجة البكالوريوس في الإدارة الهندسية. كما أكمل أيضاً العديد من البرامج على المستوى التنفيذي ومستوى مجالس الإدارة، بما في ذلك برنامج إنسياد للتطوير التنفيذي.



السيد محمد حمد الشحي

عضو مجلس الإدارة
مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول

21 مارس 2018

ممثلاً لـ:

جهاز الإمارات للاستثمار

يتمتع السيد محمد حمد الشحي بخبرات واسعة وشاملة في قطاعات متعددة 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، 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 بالإنيابة لصندوق دبي للدعم المالي التابع لحكومة دبي، كما يتولى منصب سكرتير اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي.

يشغل الشحي 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 "NAS Neuron" 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
- عضو مجلس إدارة شركة "انهيلث"
- محافظ معهد "GCC" لكبار المدراء

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



السيد وسام العباس لوتاه

عضو مجلس الإدارة
مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول

15 أبريل 2020

ممثلاً لـ:

جهاز الإمارات للاستثمار

يعتبر السيد وسام العباس لوتاه من أبرز القيادات الرقمية على مستوى المنطقة بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاماً، تولى 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. كما يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية دبي التعاونية ويعمل كعضو المجلس الاستشاري في لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

ومنذ توليه موقع المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية في العام 2015، تمكن لوتاه خلال وقت قياسي من إحداث تحول جذري في du. التقنية من كونها مجرد بنية تحتية لمبادرة دبي الذكية لتصبح العمود الفقري للتحوّل 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.

يشغل السيد لوتاه أيضاً المناصب التالية في العديد من الجهات والمؤسسات الرائدة في du. الإمارات العربية المتحدة:

- رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية
- نائب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي ش.م.ع.
- عضو المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي

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 المرموقة عالمياً في مجال المدن الذكية والتحوّل الرقمي.

معالي حصة بالعمه

عضو مجلس الإدارة
مستقل وغير تنفيذي



التعيين الأول

25 مارس 2021

ممثلاً لـ:

جهاز الإمارات للاستثمار

تشغل معالي حصة عبد الرزاق بالعمه منصب مدير الاستثمار في جهاز الإمارات للاستثمار ("EIA")، وتشمل مسؤولياتها الإشراف على تعزيز قيمة الأعمال وإحداث تحولات إيجابية عبر عدد من الأصول الاستراتيجية لحكومة الإمارات العربية المتحدة. وعملت معالي بالعمه قبل ذلك في قسم الأصول الخاصة في جهاز الإمارات للاستثمار، والذي كان مسؤولاً عن القيام بأنشطة استثمارية غير مباشرة في العديد من القطاعات الاستراتيجية غير السائلة مثل الأسهم الخاصة. كما كانت مديرة مشروع إنشاء أول منشأة لطباعة العملات في منطقة الخليج "عُمّلات" والتابعة لجهاز الإمارات للاستثمار، والتي تم إطلاقها بنجاح في عام 2016. كما عملت سابقاً في مجلس إدارة شركة التعدين العربية (ARMICO).

وتشغل معالي حصة بالعمه عضوية المجلس الاستشاري للصندوق الثانوي للملكية الخاصة وتشغل أيضاً مناصب في العديد من الجهات والمؤسسات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة:

- رئيس مجلس إدارة "شركة عملات"
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات الإمارات
- عضو مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات

وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية ودرجة الماجستير في الاستثمار من جامعة أبردين في اسكتلندا.



أتيش غود

عضو مجلس الإدارة
مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول

25 مارس 2021

ممثلاً لـ:

جهاز الإمارات للاستثمار

يتمتع السيد أتيش غود بخبرة سنوات طويلة عمل خلالها كمستشار في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا. وقد عمل أتيش حتى وقت قريب كرئيس قسم الاستراتيجيات في شركة نيت أب حيث تعددت مسؤولياته بين التطوير المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي والتسويق والتكنولوجيا المتقدمة واحتضان الأعمال وتنفيذ الاستراتيجيات المؤسسية المتعلقة بعمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية. وقد عمل أتيش حتى وقت قريب كرئيس قسم الاستراتيجيات في شركة نيت أب حيث تعددت مسؤولياته بين التطوير المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي والتسويق والتكنولوجيا المتقدمة واحتضان الأعمال وتضمنت مسؤولياته تطوير الاستراتيجية المؤسسية الشاملة وتسلسلها ودمجها عبر وحدات الأعمال والمجالات الوظيفية والمنتجات الرئيسية، وكذلك تنفيذ الاستراتيجيات المؤسسية المتعلقة بعمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.

وعمل السيد أتيش قبل ذلك نائباً لرئيس قسم الاستراتيجيات المؤسسية لشركة فرايزون للاتصالات حيث كان مسؤولاً عن وضع وتنفيذ الاستراتيجيات لفرايزون فيما يتعلق باستهداف الأسواق الجديدة والحلول المبتكرة والخدمات واستثمار الأصول وتعزيز القدرات والعلامة التجارية في جميع خطوط الأعمال. وقد شغل أتيش عدة مناصب قيادية في شركات مرموقة كان من بينها فرايزون، كير واير للاتصالات، نيكسيتيل (مشغل خدمات اتصالات لاسلكية) وشركة سبرينت نيكسيتيل. كما عمل مع شركة ديلويت للاستشارات مقدماً خدمات استشارية لشريحة كبيرة من العملاء من قطاعات مختلفة كقطاع الاتصالات والصحة والخدمات المالية والتصنيع ومبيعات التجزئة.

وهو حاصل على شهادة الماجستير في الأعمال (تخصص إدارة عامة وتمويل) من جامعة شيكاغو، وشهادة البكالوريوس في هندسة الحاسوب من جامعة سيراكوز في الولايات المتحدة.

3.2 تمثيل المرأة في مجلس الإدارة:

في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي انعقد في 25 مارس 2021، وافق المساهمون على تعيين سيدتين (2) في مجلس الإدارة، وبالتالي تبلغ نسبة التمثيل النسائي حالياً في مجلس الإدارة 20% من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة.

3.3 بيان بمكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة

1. مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020

صادق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي عقد في 25 مارس 2021 على سياسة دفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 9,608,320 درهم إماراتي وُزعت على جميع أعضاء المجلس كمكافأة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020. وقد تم توزيع هذا المبلغ على جميع أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة لقاء خدماتهم المقدمة في عام 2020.

2. مجموع مكافآت أعضاء المجلس المقترحة عن العام 2021

وفقاً للسياسة المعتمدة من جانب المساهمين لدفع المكافآت لمجلس الإدارة، فإن إجمالي مكافآت مجلس الإدارة المقدم للمصادقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية في عام 2022 هو 9,998,138 درهم. وسيتم توزيع هذا المبلغ على أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة عن خدماتهم في العام 2021 ويتضمن هذا المبلغ أيضاً رسوم الحضور التي يتعين دفعها لأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور اجتماعات اللجنة كما هو مفصل في الفقرة أدناه.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس التي سيتقاضاها أعضاء المجلس عن السنة المالية للعام 2021 وفقاً للجدول التالي:

بدلات حضور جلسات لجان المجلس				الاسم:
إجمالي بدلات الحضور 2021 (درهم إمارات)	قيمة البدل (21000 درهم إماراتي لكل اجتماع)	عدد الاجتماعات	(اسم اللجنة (اللجان)	
210,000	210,000	10	لجنة الاستثمار (حتى 6 أكتوبر 2021)	محمد هادي الحسيني
273,000	84,000	4	لجنة التدقيق (حتى 6 أكتوبر 2021)	مالك سلطان آل مالك
	126,000	6	لجنة الترشيحات والمكافآت (حتى 6 أكتوبر 2021)	
	63,000	3	لجنة الاستثمار (من 18 أكتوبر 2021)	
42,000	42,000	2	لجنة الترشيحات والمكافآت (حتى 25 مارس 2021)	خالد محمد بالعمي
126,000	126,000	6	لجنة التدقيق	سارة عوض مسلم
273,000	273,000	13	لجنة الاستثمار	أحمد عبد الكريم جلفار
189,000	42,000	2	لجنة الاستثمار (حتى 25 مارس 2021)	خالد عبد الله القبيسي
	147,000	7	لجنة الترشيحات والمكافآت (حتى 25 مارس 2021)	
126,000	126,000	6	لجنة التدقيق	زياد عبد الله كداري
105,000	21,000	1	لجنة التدقيق (من 18 أكتوبر 2021)	عبد الله خليفة بالهول
	84,000	4	لجنة الترشيحات والمكافآت (من 18 أكتوبر 2021)	
315,000	126,000	6	لجنة التدقيق	محمد حمد الشحي
	189,000	9	لجنة الترشيحات والمكافآت	
273,000	273,000	13	لجنة الاستثمار	وسام العباس لوتاه
168,000	168,000	8	لجنة الترشيحات والمكافآت (من 25 مارس 2021)	حصة عبد الرزاق بالعموم
210,000	210,000	10	لجنة الاستثمار (من 25 مارس 2021)	آتيش غود
42,000	42,000	2	لجنة الترشيحات والمكافآت (حتى 25 مارس 2021)	محمد سيف السويدي

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

خلال العام 2021، حصل السيد أحمد عبد الكريم جلفار على تعويض إضافي قدره 90,000 درهم إماراتي شهرياً مقابل الوقت الإضافي والاهتمام الذي كرسه انطلاقاً من دوره كعضو منتدب لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (وفقاً للمكافأة التي وافق عليها مجلس الإدارة).

بالإضافة إلى ذلك، حصل السيد أتيش شاشيناث غود (غير مواطن إماراتي) على 48,485.64 ا.د. أمريكياً في عام 2021 كتعويض عن تكاليف السفر والإقامة الفندقية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان وفقاً لسياسة السفر الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والمعمدة من قبل المساهمين.

3.5 اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها:

خلال العام 2021، تم عقد تسعة (9) اجتماعات لمجلس الإدارة.

تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة وفقاً للوائح والأنظمة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، والنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وإجراءات حوكمة الشركات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة في هذا الصدد. واستمراراً لإجراءات السلامة التي اتبعتها الشركة طوال العام 2021 للوقاية من فيروس كوفيد - 19، تم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بخيار حضور الاجتماعات عن بُعد عبر الإنترنت. وشملت بعض المسائل التي نظر فيها مجلس الإدارة وناقشها على نطاق واسع خلال العام 2021 الاستراتيجية والعمليات وبرنامج التحول والاستدامة وإدارة شؤون الموظفين وحوكمة الشركات التابعة وخطط التعاقب الوظيفي وإدارة المخاطر والروح المعنوية لدى الموظفين وأطر الحوكمة المؤسسية والهيكلية وتوجهات قطاع الاتصالات.

وترسل الدعوة وجدول الأعمال ومواد الاجتماع، إلى كافة أعضاء المجلس قبل موعد انعقاد الاجتماع (مدة لا تقل عن أسبوع). ويتم تسجيل تفاصيل المسائل التي تُنظر فيها والقرارات التي تم اتخاذها في محاضر اجتماعات المجلس ولجانه مع الأخذ بعين الاعتبار أي تحفظات للأعضاء أو أي آراء مخالفة عبروا عنها خلال الاجتماع. 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.

م	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	عدد الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	20 يناير 2021	10	لا يوجد	لا يوجد
2	8 فبراير 2021	10	لا يوجد	لا يوجد
3	25 مارس 2021	9	لا يوجد	أتيش غود
4	26 أبريل 2021	9	لا يوجد	مالك سلطان آل مالك
5	7 يونيو 2021*	10	لا يوجد	لا يوجد
6	26 يوليو 2021	10	لا يوجد	لا يوجد
7	27 سبتمبر 2021 *	9	لا يوجد	محمد هادي الحسيني
8	18 أكتوبر 2021	9	لا يوجد	لا يوجد
9	9 ديسمبر 2021 *	9	لا يوجد	لا يوجد

* عُقدت اجتماعات مجلس الإدارة للنظر في المسائل التشغيلية

3.6 عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ تمرير هذه القرارات:

وفقاً للأحكام المعمول بها من إجراءات حوكمة الشركات في هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد أصدر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خمسة قرارات بالتمرير (5) (كان معظمها للنظر في المسائل التنفيذية العاجلة) وقد تمّ توثيق هذه القرارات في محاضر الاجتماعات اللاحقة.

قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير	التاريخ
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 1/2021	23 مارس 2021
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2/2021	26 أبريل 2021
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 3/2021	1 يوليو 2021
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 4/2021	17 أغسطس 2021
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 5/2021	6 أكتوبر 2021

3.7 بيان تفويض سلطة المجلس في عام 2021

استناداً إلى صلاحيات مجلس الإدارة في عقد تأسيس الشركة وتبعاً للوائح التنظيمية المعمول بها، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن تنفيذ واجباته ولكن يجوز له تفويضها إلى إحدى لجانته 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 والأمر 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 2021.

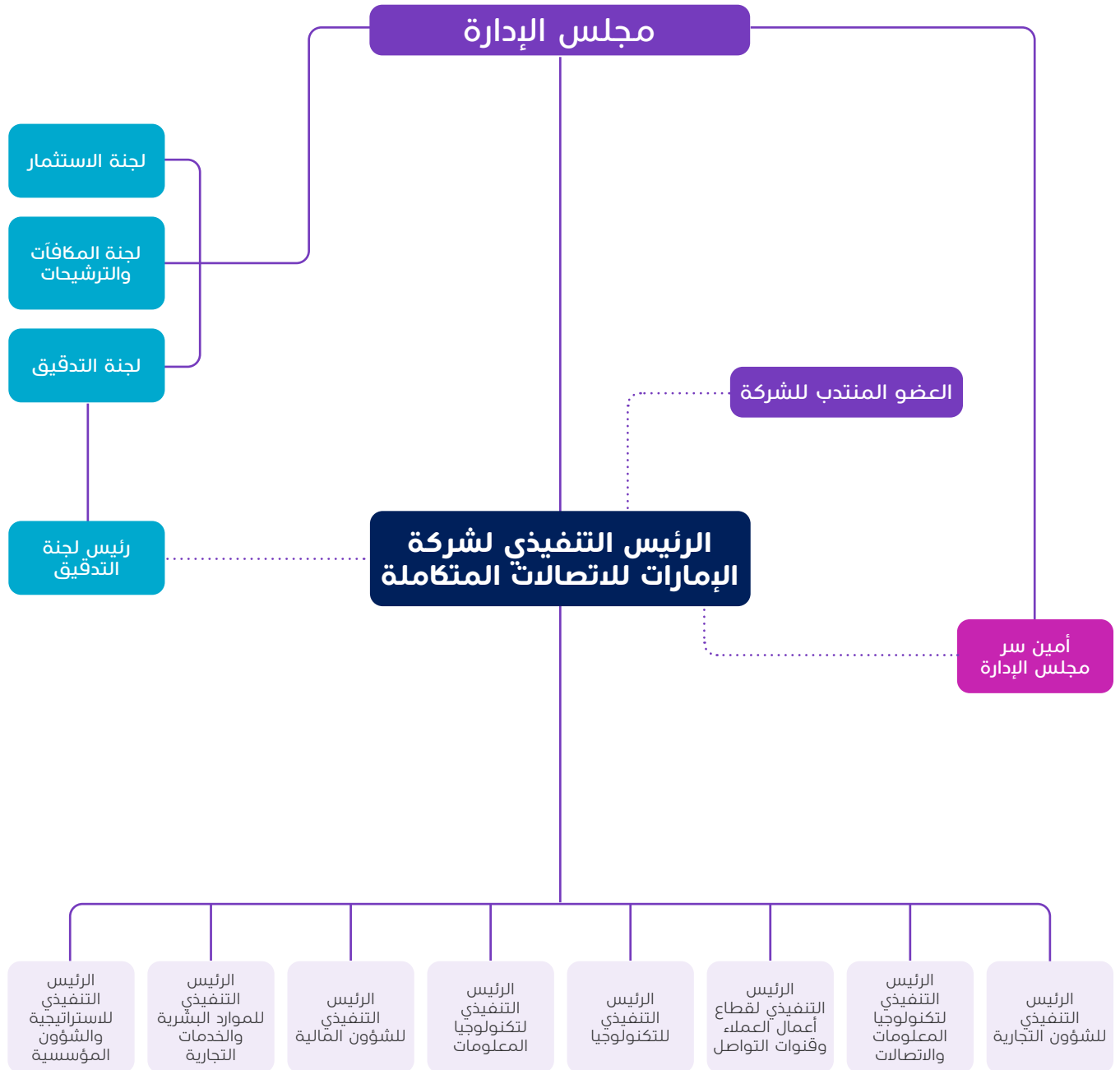
3.8 بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

وفقاً لقانون الشركات التجارية وقرار هيئة السلع والأوراق المالية المتعلق بقواعد حوكمة الشركات، تقرّ شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أنها لم تبرم أي تعاملات مع أطراف ذات العلاقة خلال سنة 2020. ويراجع مجلس الإدارة سياسة المعاملات مع الأطراف ذات الصلة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على أساس du.ي لضمان الامتثال للقوانين واللوائح السارية.

3.9 الهيكل التنظيمي:

خلال نهاية عام 2021، تم مراجعة النموذج التشغيلي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة كجزء من المراجعة السنوية وتعديله لمعالجة أي ثغرات تم تحديدها منذ آخر مراجعة أجريت في عام 2020.

فيما يلي الهيكل التنظيمي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة كما في 31 ديسمبر 2021:



3.10 بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لأعضاء الإدارة التنفيذية

يبين الجدول أدناه المكافآت التي حصل عليها أعضاء الإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ويستند إلى إجمالي الرواتب السنوية والمزايا النقدية الأخرى (مثل بدلات التعليم والسفر والأجر):

المنصب	تاريخ أول تعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة للعام 2021 (درهم)	مجموع مكافآت أخرى نقدية للعام 2021 (درهم)	طويلة الأمد الحوافز	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2021 (درهم)
الرئيس التنفيذي*	23 أبريل 2006	2,900,560	225,500	لا يوجد	
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية**	13 مايو 2018	377,898,04	574,488,51	لا يوجد	
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية***	4 ديسمبر 2006	732,576,11	49,137	لا يوجد	
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية****	2 نوفمبر 2021	334,333,34	1,600,000	لا يوجد	
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	14 يوليو 2019	2,400,000	545,000	لا يوجد	
الرئيس التنفيذي للأعمال الجديدة والابتكار/مستشار وحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات*****	1 يناير 2006	2,432,424	236,175	لا يوجد	
مستشار وحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات*****	1 أغسطس 2021	800,000	N/A	لا يوجد	
الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية - بالإنابة	4 أبريل 2010	1,010,800	125,500	لا يوجد	
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا	7 سبتمبر 2008	1,843,200	74,017.50	لا يوجد	
الرئيس التنفيذي للعلاء والقنوات	4 مارس 2018	1,999,200	184,350	لا يوجد	
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلوماتية	1 أبريل 2019	1,800,000	116,910	لا يوجد	
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية (بالإنابة)**	1 أغسطس 2016	1,560,000	230,352.50	لا يوجد	

* الرئيس التنفيذي - بالإنابة حتى 6 يونيو 2021 وتم تثبيت التعيين في 7 يونيو 2021.

**الرئيس التنفيذي للموارد البشرية - إيهاب حسن - آخر تاريخ للخدمة 14 مارس 2021 ؛ تشمل المزايا النقدية إشعاراً لمدة 3 أشهر وبدل السفر والإجازة السنوية المستحقة.

***الرئيس التنفيذي للموارد البشرية - بالإنابة - علي المنصوري من 16 مارس حتى 2 نوفمبر 2021.

****الرئيس التنفيذي للموارد البشرية - إبراهيم ناصر تاريخ الانضمام 2 نوفمبر 2021.

*****أصبح فريد فريدوني مستشاراً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اعتباراً من 1 أكتوبر 2021.

***** أصبح مارتن تار رئيس وحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإنابة اعتباراً من 1 أكتوبر 2021.

***** تم تثبيت تعيين كريم بن كيران في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في 7 يونيو 2021.

4 مدقق الحسابات الخارجي

4.1 نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي:

تم تعيين "ديلويت أند توتش" كمدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المالية 2021. وتقدم ديلويت خدمات التدقيق والاستشارات المالية والاستشارات المتعلقة بالمخاطر والضرائب والخدمات ذات الصلة للعملاء في القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات.

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	3 سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2020 (درهم)	1,478,000 درهم إماراتي
رسوم وتكاليف الخدمات الأخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية لسنة 2021 (درهم) إن وجدت، وفي حالة عدم وجود أي رسوم أخرى، يجب ذكر ذلك صراحة.	يرجى الرجوع إلى الفقرة 4,3 أدناه
تفاصيل الخدمات الأخرى وطبيعتها (إن وجدت)، وفي حالة عدم وجود خدمات أخرى، تذكر هذه المسألة صراحة.	يرجى الرجوع إلى الفقرة 4,3 أدناه
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر* غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2021 (إن وجد). وفي غياب مدقق حسابات خارجي آخر، تذكر هذه المسألة صراحة. * المدققون الخارجيون: شركات التدقيق المعروفة وفقاً لاختيار مدققي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة	يرجى الرجوع إلى الفقرة 4,3 أدناه

4.3 بيان بالرسوم والتكاليف والخدمات المقدمة من مدقق الحسابات الخارجي لعام 2021:

المدقق / شركة الاستشارات	تفاصيل التعامل	قيمة التعامل (بالدرهم الإماراتي)
ديلويت أند توتش (الشرق الأوسط)	الخدمات المهنية والاستشارية - الخدمات الاستشارية	54,812
إرنست ويونغ (E&Y)	الخدمات المهنية والاستشارية - الخدمات الاستشارية	10,893,005
شركة برايس ووترهاوس كوبرز (فرع دبي)	الخدمات المهنية والاستشارية - الخدمات الاستشارية	2,974,708
شركة كيه بي إم جي	الخدمات المهنية والاستشارية - الخدمات الاستشارية	120,000
المجموع الكلي		14,042,525

4.4 لا توجد أي تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2021.

5. لجنة التدقيق:

5.1 تقر 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 علاقات صحيحة مع المدققين الخارجيين للشركة، فضلاً عن القيام بأي مهام أخرى تقتضيها قواعد حوكمة الشركات وفق اللوائح التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع.

5.3 تتم مراجعة آلية تشكيل لجنة التدقيق من قبل مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من أن لجنة التدقيق تتكون من أعضاء لديهم المعرفة والخبرة الكافية في الشؤون المالية والمحاسبية والقانونية والامتثال والمسائل التنظيمية. وتم تعيين السيد عبد الله خليفة بالهول عضواً في لجنة التدقيق اعتباراً من 18 أكتوبر 2021 ليحل محل السيد مالك سلطان المالك الذي استقال من عضوية لجنة التدقيق اعتباراً من 6 أكتوبر 2021. الأعضاء الحاليون في لجنة التدقيق هم:

- معالي سارة عوض مسلم (رئيس اللجنة)

- السيد زياد عبد الله كداري

- السيد محمد حمد الشحي

- السيد عبد الله خليفة بالهول

5.4 تمتلك لجنة التدقيق الموارد الكافية لتمكنها من أداء مهامها بأكمل وجه. وتتضمن مهام اللجنة ما 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 لمناقشة 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 الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية والمخاطر والامتثال.

- استعراض وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة، بما في ذلك تقييم المدقق الخارجي لنظام وإجراءات التدقيق الداخلي.

- مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة (بما في ذلك الرد الذي أعدته الإدارة التنفيذية) ورصد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة التنفيذية لحل المشاكل/الملاحظات المذكورة في هذه التقارير.

- مراقبة فعالية إدارة التدقيق الداخلي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة التدقيق الداخلي ودراسة

تقارير التدقيق الداخلي 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 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 الخارجية.
- تنفيذ الإجراءات الكافية لإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة فيما يتعلق بالانتهاكات / القضايا المتعلقة بعمليات الإبلاغ عن المخالفات والاحتيال.
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو تقارير التدقيق الداخلي 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 التغييرات والتوصية بتغييرات أخرى 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.

5.5 تقوم لجنة التدقيق بإطلاع المجلس على مستجدات أنشطتها حسبما تراه مناسباً، وترفع التوصيات بالأمر ذات الصلة للموافقة عليها، كما تستعرض لجنة التدقيق اختصاصاتها وتقدم توصياتها إلى المجلس.

5.6 خلال عام 2021، تم عقد ستة (6) اجتماعات للجنة التدقيق، وكانت تفاصيلها كما يلي:

رقم الاجتماع	التاريخ	الغرض	الأعضاء الحاضرين
اجتماع لجنة التدقيق 2021/1	7 فبراير 2021	استعراض البيانات المالية السنوية عن السنة المالية 2020، والمسائل المتصلة بتدقيق الحسابات والتدقيق الداخلي والحوكمة	سارة عوض مسلم و زياد عبد الله كداري و محمد حمد الشحي و مالك سلطان آل مالك
اجتماع لجنة التدقيق 2021/2	21 مارس 2021	استعراض المسائل المتصلة بالتدقيق الداخلي والحوكمة	
اجتماع لجنة التدقيق 2021/3	25 أبريل 2021	مراجعة البيانات المالية ومسائل الحوكمة للربع الأول من 2021	
اجتماع لجنة التدقيق 2021/4	25 يوليو 2021	استعراض البيانات المالية عن الربع الثاني 2021 والمسائل المتصلة بتدقيق الحسابات والتدقيق الداخلي والحوكمة	
اجتماع لجنة التدقيق 2021/5	17 أكتوبر 2021	استعراض البيانات المالية للربع الثالث 2021 والمسائل المتصلة بتدقيق الحسابات والتدقيق الداخلي والحوكمة	سارة عوض مسلم و زياد عبد الله كداري و محمد حمد الشحي
اجتماع لجنة التدقيق 2021/6	1 نوفمبر 2021	استعراض المسائل المتصلة بتدقيق الحسابات والتدقيق الداخلي والحوكمة	سارة عوض مسلم و زياد عبد الله كداري و محمد حمد الشحي و عبد الله خليفة بالهول

6. لجنة الترشيحات والمكافآت

6.1

يقر السيد خالد عبد الله القبيسي 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 يقوم مجلس الإدارة بتشكيلها وتتخلص 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

تتم مراجعة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس الإدارة على أساس د.ي. تم تعيين السيد خالد عبد الله القبيسي وسعادة حصة عبد الرزاق بالعموم كعضوين في لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من 25 مارس 2021 ليحل محل السيد خالد محمد بالعمى والسيد محمد سيف السويدي. كما تم تعيين السيد خالد عبد الله القبيسي رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت. بعد ذلك، واعتباراً من 18 أكتوبر 2021، تم تعيين السيد عبد الله خليفة بالهول عضواً في لجنة التعيينات والمكافآت ليحل محل السيد مالك سلطان آل مالك الذي استقال من اللجنة اعتباراً من 6 أكتوبر 2021. والأعضاء الحاليون في لجنة الترشيحات والمكافآت هم:

6.4

تتم مراجعة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس الإدارة على أساس د.ي. تم تعيين السيد خالد عبد الله القبيسي والسيدة حصة عبد الرزاق بالعموم كعضوين في لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من 25 مارس 2021 ليحلوا محل السيد خالد محمد بلعمى والسيد محمد سيف السويدي. كما تم تعيين السيد خالد عبد الله القبيسي رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت. بعد ذلك، اعتباراً من 18 أكتوبر 2021، تم تعيين السيد عبد الله خليفة بالهول عضواً في لجنة التعيينات والمكافآت ليحل محل السيد مالك سلطان المالك الذي استقال اعتباراً من 6 أكتوبر 2021. الأعضاء الحاليون في لجنة التعيينات والمكافآت هم أعضاء اللجنة الحالية هم:

- السيد خالد عبد الله القبيسي (الرئيس)
- السيد محمد حمد الشحي
- سعادة حصة عبد الرزاق بالعموم
- السيد عبد الله خليفة بالهول

6.5 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 التعاقب الوظيفي للموظفين والمناصب 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
- المسائل المتعلقة باستراتيجية التوظيف

6.6 تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديث المجلس عن أنشطتها حسبما تراه مناسبًا، وترفع التوصيات بالأمور ذات الصلة للموافقة عليها، كما تستعرض لجنة الترشيحات والمكافآت اختصاصاتها وتقدم توصياتها إلى المجلس

6.7 عُقدت عشرة (10) اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2021، كما هو مذكور أدناه:

رقم الاجتماع	التاريخ	الغائبون
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2021/1	8 فبراير 2021	لا يوجد
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2021/2	7 مارس 2021	لا يوجد
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2021/3	20 أبريل 2021	لا يوجد
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2021/4	1 يونيو 2021	محمد حمد الشحي
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2021/5	15 يوليو 2021	لا يوجد
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2021/6	22 سبتمبر 2021	لا يوجد
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2021/7	10 نوفمبر 2021	لا يوجد
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2021/8	24 نوفمبر 2021	خالد عبد الله القبيسي
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2021/9	29 نوفمبر 2021	لا يوجد
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2021/10	23 ديسمبر 2021	لا يوجد

7. لجنة الاستثمار

7.1 يقر السيد أحمد عبد الكريم رئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية 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 الأصول
- سياسات الخزنة وسياسة توزيع الأرباح ومراجعتها
- الهيكله الرأسمالية للشركة ومراجعتها

7.3

تتم مراجعة تشكيل لجنة الاستثمار من قبل مجلس الإدارة على أساس d.ي. تم تعيين السيد آتيش شاهيناث غود كعضو في لجنة الاستثمار اعتباراً من 25 مارس 2021 ليحل محل السيد خالد عبد الله القبيسي. واعتباراً من 18 أكتوبر 2021، تم تعيين السيد مالك سلطان آل مالك كعضو في لجنة الاستثمار ليحل محل معالي محمد هادي الحسيني الذي استقال اعتباراً من 6 أكتوبر 2021. وتم تعيين السيد أحمد عبد الكريم جلفار رئيساً للجنة الاستثمار اعتباراً من 18 أكتوبر 2021. والأعضاء الحاليون في لجنة الاستثمار هم:

- السيد أحمد عبد الكريم جلفار (الرئيس)

- السيد مالك سلطان آل مالك

- السيد وسام العباس لوتاه

- السيد آتيش شاهيناث غود

7.4

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

7.5 عُقدت ثلاثة عشر (13) اجتماعاً للجنة الاستثمار خلال عام 2021، تم ذكر تفاصيلها أدناه:

رقم الاجتماع	التاريخ	الأعضاء الحاضرون	المتغيرون
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2021/1	18 يناير 2021	محمد هادي الحسيني و أحمد عبد الكريم جلفار و خالد عبد الله القبيسي و وسام العباس لوتاه	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2021/2	4 فبراير 2021	محمد هادي الحسيني و أحمد عبد الكريم جلفار و وسام العباس لوتاه	خالد عبد الله القبيسي
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2021/3	22 مارس 2021	محمد هادي الحسيني و أحمد عبد الكريم جلفار و خالد عبد الله القبيسي و وسام العباس لوتاه	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2021/4	26 أبريل 2021	محمد هادي الحسيني و أحمد عبد الكريم جلفار و وسام العباس لوتاه و آتيش غود	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2021/5	7 يونيو 2021		
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2021/6	19 يونيو 2021		
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2021/7	12 يوليو 2021		
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2021/8	28 يوليو 2021		
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2021/9	17 أغسطس 2021		
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2021/10	26 سبتمبر 2021		
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2021/11	1 نوفمبر 2021	أحمد عبد الكريم جلفار و مالك سلطان آل مالك و وسام لوتاه و آتيش غود	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2021/12	25 نوفمبر 2021		
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2021/13	9 ديسمبر 2021		

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 جميعاً على المتطلبات القانونية والإدارية المتعلقة بحيازاتهم وتعاملاتهم في الأوراق المالية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

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

- علي آل علي، أمين سر المجلس (رئيس اللجنة)
- علي المنصوري، (الموارد البشرية)
- هيام المهدي (الشؤون القانونية)*
- محمد المحرزي (الشؤون المالية)

***بديلاً عن ميا باكثوث اعتباراً من نوفمبر 2021**

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 إلى لجنة التدقيق التابعة للمجلس

8.5 الأنشطة الرئيسية التي قامت بها لجنة المطلعين في عام 2021 هي:

- مراجعة وتحديث قائمة المطلعين وتقديمها إلى سوق دبي المالي على أساس ربع سنوي وعند الاقتضاء (وفقاً للوائح المعمول بها)
- يتم إرسال الإخطارات إلى جميع الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة قبل البدء وبعد انتهاء كل فترة إغلاق لتذكيرهم بفترات حظر التداول (الفترات المغلقة)
- توعية الموظفين فيما يتعلق بالتزاماتهم وقت التعاملات بالأسهم
- الرد على الاستفسارات الواردة من الموظفين بشكل عام فيما يتعلق بالتعامل بالأسهم
- ضمان الامتثال لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها

8.6 اجتمعت لجنة المطلعين أربع (4) مرات خلال عام 2021 على النحو التالي:

رقم الاجتماع	التاريخ
اجتماع لجنة المطلعين رقم 2021/1	16 مارس 2021
اجتماع لجنة المطلعين رقم 2021/2	13 يونيو 2021
اجتماع لجنة المطلعين رقم 2021/3	19 سبتمبر 2021
اجتماع لجنة المطلعين رقم 2021/4	23 نوفمبر 2021

9. نظام الرقابة الداخلي

9.1 دور مجلس الإدارة في نظام الرقابة الداخلي:

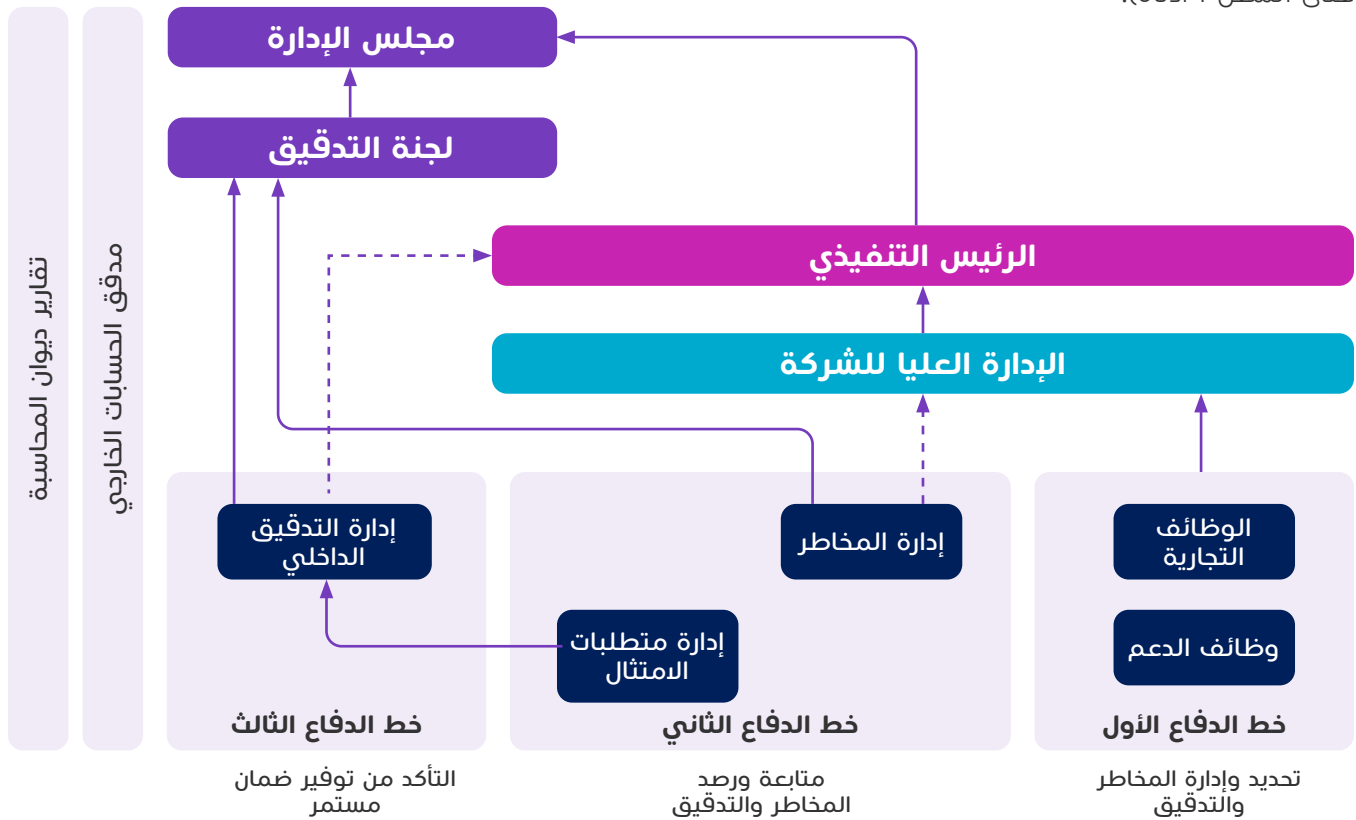
يتحمل المجلس بشكل عام مسؤولية تمكين الشركة بنظام الرقابة الداخلي ومراجعتها والتأكد من فعاليتها وذلك من خلال وضع إطار واضح وسليم لنظام الرقابة الداخلي في الشركة بحيث يضمن ذلك كفاءة العمليات التشغيلية وسلامة أنظمة التقارير المالية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

آلية عمل نظام الرقابة الداخلي

يتم تعريف نظام الرقابة الداخلي على أنه عملية مصممة لتوفير ضمانات معقولة 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.

عملت الشركة على تطبيق نظام الرقابة الداخلي في الشركة من خلال وضع نموذج الخطوط الثلاثة (يرجى الاطلاع على الشكل 1 أدناه).



الشكل 1: نموذج الخطوط الثلاثة

● **الخط الأول:** يشمل الخط الأول الأقسام والعمليات المسؤولة عن خلق و / أو إدارة المخاطر. ويتحمل العاملون في هذه الأقسام المخاطر ويعملون على تصميم وتنفيذ ضوابط الشركة على نطاق واسع للاستجابة لتلك المخاطر على أساس يومي. ويعتبر هؤلاء بمثابة الخط الأول لأن الضوابط مصممة في الأنظمة والعمليات تحت إشرافهم للإدارة التشغيلية.

● **الخط الثاني:** يشمل الوظائف التي تدعم الإدارة من خلال جلب الخبرة والتميز في العمليات لمراقبة المخاطر والضوابط المرتبطة بها، وتكون وظائف الخط الثاني منفصلة بشكل عام عن الخط الأول. ويتمتع كل من قسمي إدارة المخاطر وإدارة الامتثال والأخلاقيات (الذين يندرجان تحت الخط الثاني) بقنوات مباشرة لرفع تقاريرهما إلى لجنة التدقيق. ويرفع قسم إدارة المخاطر تقاريره إدارياً إلى قسم الشؤون المؤسسية بينما يرفع قسم إدارة الامتثال تقاريره إلى إدارة التدقيق الداخلي.

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

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

- تضمن عملية إدارة التدقيق الداخلي 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 (الخط الثالث) مسؤولية إعداد التقارير عن مدى فعالية أنظمة التدقيق الداخلي المطبقة في الشركة، وتقديم 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 التدقيق الداخلي، التي يملكها الخطين الأول والثاني.
- تتولى إدارة الامتثال - الخط الثاني - المهام الإشرافية على عمليات الخط الأول، وذلك وفق القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في الدولة.
- وامتثالاً مع قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، تتولى إدارة الامتثال في الشركة المهام الإشرافية وفق الإجراءات والسياسات و اللوائح التنظيمية الخارجية والسياسات والإجراءات ذات الصلة عبر شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. 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، بهدف ضمان اتخاذ قرارات واعية بالمخاطر على جميع مستويات المنظمة.

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 قرارات واضحة ومستنيرة.

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 (الخطوط الثلاثة) إدارة المخاطر بفعالية وفي الوقت ذاته ضمان صفاة واعية بالمخاطر في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

اسم ومؤهلات رئيس إدارة المخاطر:

يقود السيد دانيال أودوتشي قسم إدارة المخاطر في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. وهو متخصص في إدارة المخاطر ويتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً، على المستويين المحلي والإقليمي داخل منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. وتشمل خبرته حوكمة التكنولوجيا والمخاطر والامتثال والخصوصية وإدارة استمرارية الأعمال والأخلاقيات وإدارة التدقيق. وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كمبريا (المملكة المتحدة) والعديد من الشهادات في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال. ويتولى السيد أودوتشي مسؤولية بناء وتعزيز ثقافة على مستوى المؤسسة لاتخاذ القرارات الواعية بالمخاطر والتي من شأنها تحسين احتمالية تحقيق الأهداف التنظيمية للشركة. ويتمتع مشؤول إدارة المخاطر بقناة مباشرة لرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق ويقدم التقارير من الناحية التشغيلية إلى الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية.

إطار الامتثال لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة

يوفر إطار الامتثال لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة -الذي وافق عليه مجلس الإدارة- مستوى فعال من التدقيق والمتابعة والرصد 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 وإجراءات ذات صلة.

التحسينات التي أجرتها الشركة على صعيد إدارة المخاطر في عام 2021

- 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 التحول 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 للخط الأول.

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

- إجراء مراقبة مستمرة لمتطلبات الامتثال الخارجية وتبسيط الضوء بشكل استباقي على حالات عدم الامتثال من خلال الأنشطة المختلفة.
- إطلاق مشروع التسوق الخفي عبر متاجر التجزئة التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (كل من متاجر du وفيرجن موبايل) من خلال صياغة قائمة التحقق الخاصة بالتسوق الخفي بناءً على اللوائح المعمول بها.
- إطلاق عملية الموافقة على سياسة "وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل" وتقييمها عبر جميع مستويات الشركة، لتعزيز الثقافة الموجهة نحو الأخلاقيات وترسيخ مبدأ "النزاهة" في عملية صنع القرار عبر مختلف أقسام الشركة، بما يتماشى مع رؤية ورسالة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.
- تعزيز الإجراءات المحددة للسياسات ودمجها في وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل التي تحدد منهجية العمل والأدوار والمسؤوليات واتفاقيات مستوى الخدمة للمساعدة في التنفيذ الناجح لمبادئ قواعد السلوك المهني وأخلاقيات العمل.
- تم بنجاح تجميع السياسات والإجراءات النشطة عبر مختلف أقسام الشركة لتوفير رؤية شاملة للمستندات النشطة والسياسات والإجراءات داخل الشركة.

9.2 اسم ومؤهلات رئيس إدارة التدقيق الداخلي و ضابط الامتثال

يتأخر إدارة التدقيق الداخلي السيد راشد الشيخ، وهو من مواطني du.ة الإمارات العربية المتحدة، وقد قام المجلس بتعيينه في 14 ديسمبر 2016 في منصب الرئيس التنفيذي لإدارة التدقيق الداخلي، كما أنه يتولى أيضاً منصب ضابط الامتثال اعتباراً من ديسمبر 2021، ويتمتع بخبرة تتجاوز 21 عاماً في في المحاسبة والتدقيق الداخلي والعلوم المالية والخدمات المصرفية، وهو حاصل على شهادة ماجستير في مجال المحاسبة من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أنه مدقق معتمد من وزارة الاقتصاد في الدولة كما أنه مسجل لدى محاكم الدولة كمحكم وخبير مالي وحارس قضائي رسمي. ويتولى الشيخ إدارة التدقيق الداخلي في الشركة ومتابعته بما في ذلك الإشراف على الخطة السنوية للتدقيق الداخلي، وذلك للارتقاء بمستوى عالي لنظام الرقابة الداخلي و الحوكمة في الشركة.

9.3 كيف تتعامل إدارة التدقيق الداخلي مع المسائل الهامة:

يقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء العديد من عمليات التدقيق وإسناد المهام المخصصة ويقوم بتحقيقات حول المسائل الهامة من خلال أقسام مختلفة تشمل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا والتدقيق المالي والتدقيق على العمليات التشغيلية والتحقيقات والإبلاغ عن المخالفات وضمان جودة نظام الحوكمة والمخاطر والامتثال، وبالتالي يقدم للإدارة التنفيذية توصيات فعالة وتقارير حول المتابعة والقرار الصادر بخصوص كل مسألة محددة إلى لجنة التدقيق، وخلال سنة 2021، فإنه لم يتم تسجيل أي ملاحظات جوهرية تستدعي الإفصاح عنها في التقارير المالية السنوية.

9.4 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 2021، كما تم عرض تقارير تتضمن تحديث خطة التدقيق الدورية بالإضافة إلى خطة التدقيق المقررة لعام 2021، إضافة إلى ذلك قامت إدارة التدقيق الداخلي بإحاطة لجنة التدقيق بتحديث دي.ي لخطة المراجعة وتقارير ديوان المحاسبة بما فيها من ملاحظات أثارها الديوان مع ردود الشركة.

10. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2021

تلقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال عام 2021 ثمانية (8) مخالفات من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دي.و الإمارات العربية المتحدة على النحو التالي:

- مخالفتين (2) تتعلقان بمتطلبات السياسة التنظيمية "متطلبات التسجيل لمشاركي الهاتف المحمول". وقد وضعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إطاراً 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.
- وتشمل المخالفات الأخرى:

عدد المخالفات	الاسم التنظيمي للمخالفة
2	إمكانية نقل رقم الهاتف المتحرك
2	سياسة البريد العشوائي للهاتف المحمول
1	تنظيم مكافحة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة
1	السياسة التنظيمية للرقابة على الأسعار

وبالنسبة للمخالفات الستة المذكورة أعلاه، قدمت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تبريراً مناسباً للجهة التنظيمية واتخذت الإجراءات اللازمة للامتثال للمتطلبات. وعمل قسم إدارة الامتثال مع وحدات الأعمال المختلفة داخل الشركة بشأن المخالفات الواردة وأجرت مراجعة تفصيلية لمتطلبات الامتثال، وحددت الثغرات والإجراءات الوقائية المقترحة، والشركة في طور دمج الفحوصات الوقائية وعمليات التحقق اللازمة لمعالجة المشكلات المذكورة.

11. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

تواصل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الالتزام برؤيتها بإضفاء أبعاد جديدة على حياة عملائها وموظفيها وسكان دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستثمار في أحدث تقنيات وحلول خدمات الاتصال إضافة إلى المبادرات والمشاريع المجتمعية. وخلال عام 2021، شكل ضمان سلامة المجتمع وجودة حياة أفرادها وتنميته من بين أولوياتنا القصوى، حيث أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن نهج استراتيجي جديد لضمان جودة الحياة الرقمية لشرائح محددة من المجتمع الإماراتي. وتماشياً مع أهداف الشركة المتمثلة في بناء أعمال مستدامة ومسؤولة من خلال تعزيز التواصل والترابط بين الناس والارتقاء بأنماط حياتهم، سيشهد العامان القادمان تكثيف الشركة جهودها والعمل بشكل وثيق مع فئتين رئيسيتين في المجتمع - وهما الأطفال وأصحاب الهمم في جميع أنحاء دولة الإمارات. وعلى هذا النحو، وقعنا شراكة طويلة الأمد مع منظمة اليونيسف لضمان سلامة الأطفال عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم سلسلة من البرامج التي تقدم جلسات تثقيفية شاملة حول كيفية استخدام الإنترنت على نحو آمن.

وحرصت الشركة على تدريب موظفي متاجر التجزئة التابعة لها لتقديم خدمات أفضل لأصحاب الهمم، فضلاً عن إنشاء فصل تثقيفي حول خدمات تكنولوجيا المعلومات في مركز مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الهمم. وأجرت الشركة خلال العام تدقيقاً شاملاً للنفايات وتقييماً سيمكننا من تقليل تأثيرنا على البيئة بشكل كبير. تم تكريم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال العام المنصرم نظير التزامها الملهم بدعم التميز التشغيلي وحصلت على "جائزة أفضل بيئة عمل مرنة" لعام 2020 خلال فعاليات النسخة التاسعة من حفل توزيع جوائز الخليج للموارد البشرية الحكومية 2021.

وفي عام 2022، ستركز استراتيجية الشركة على المبادرات التي تسهم في تحقيق الرفاهية والسلامة للعملاء وأصحاب المصلحة. ونهدف أيضاً إلى إحداث أثر إيجابي في مجتمعنا وعلى البيئة من خلال تعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا لتحقيق الخير. كما نهدف إلى تعزيز التزام الشركة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على تقرير الاستدامة الخاص بالشركة.

وساهمت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال العام 2021 بإجمالي 1,505,287 درهم إماراتي لدعم مجموعة من المبادرات والحملات الاجتماعية والمساهمات المجتمعية.

12. معلومات عامة

12.1 أداء سهم الشركة في السوق خلال 2021:

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإقفال
يناير 2021	6.710	5.690	6.6
فبراير 2021	6.880	6.250	6.83
مارس 2021	7.220	6.730	7
أبريل 2021	7.090	6.500	6.53
مايو 2021	6.780	6.460	6.63
يونيو 2021	7.000	6.620	6.88
يوليو 2021	6.870	6.600	6.65
أغسطس 2021	6.800	6.530	6.63
سبتمبر 2021	7.000	6.570	6.62
أكتوبر 2021	6.730	6.120	6.17
نوفمبر 2021	6.580	5.900	6.08
ديسمبر 2021	7.280	6.090	6.62

12.2 أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر السوق العام والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال 2021:

الشهر	مؤشر السوق المالي	أسهم الشركة	مؤشر قطاع الاتصالات
يناير 2021	2654.06	6.6	1114.03
فبراير 2021	2551.54	6.83	1152.86
مارس 2021	2550.23	7	1181.55
أبريل 2021	2605.38	6.53	1102.22
مايو 2021	2797.52	6.63	1119.1
يونيو 2021	2810.56	6.88	1161.3
يوليو 2021	2765.71	6.65	1122.47
أغسطس 2021	2902.97	6.63	1119.09
سبتمبر 2021	2845.49	6.62	1117.41
أكتوبر 2021	2864.21	6.17	1041.45
نوفمبر 2021	3072.91	6.08	1026.26
ديسمبر 2021	3195.91	6.62	1117.41

12.3 بيان توزيع ملكية المساهمين العموميين كما في 2021/12/31:

المستثمر / المساهم	نوع العميل	عدد المستثمرين	النسبة
دولة الإمارات العربية المتحدة	حكومي	5	0.1882
	بنوك	7	0.5634
	شركات	123	86.3553
	أفراد	93,226	12.0739
	مؤسسة فردية	2	0.0005
	صانع سوق أو مزود سيولة	1	0.0004
دول مجلس التعاون الخليجي	شركات	11	0.0314
	أفراد	156	0.2599
	حكومي	-	-
عرب	شركات	2	0.0003
	أفراد	442	0.2515
	حكومي	-	-
جنسيات أخرى	بنوك	1	0.0042
	شركات	39	0.0974
	أفراد	470	0.1736

12.4 بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2021/12/31:

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

12.5 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2021/12/31:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	93,442	113,203,347	2.497
من 50,000 إلى أقل من 500,000	819	125,590,306	2.771
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	192	260,444,850	5.746
أكثر من 5,000,000	32	4,033,667,486	88.986
المجموع الكلي	94,485	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 الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، وفريق عمل آخر متخصص في المسائل ذات الصلة بعلاقات المساهمين لتوضيح الوضع المالي والأداء المالي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بالإضافة إلى فريق آخر مخصص برئاسة أمين سر المجلس، ومتخصص في المسائل ذات الصلة بعلاقات المساهمين للرد على استفسارات المساهمين في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة المتعلقة بأرباح الأسهم، ومقترحات مجلس الإدارة وقرارات المساهمين.

وقامت الشركة خلال العام المنصرم بتنظيم مؤتمرات صحفية ومؤتمرات عبر الهاتف مع مستثمرين ومحليين وإقليميين ودوليين لإطلاع مساهميننا على التطورات ذات الصلة. وحرصت الشركة على ضمان قنوات اتصال متكررة ومباشرة مع الصحفيين والمستثمرين والمحليين لتقديم معلومات وإفادات فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة. وعقدت الشركة كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي) مكالمات إعلامية ومؤتمرات صحفية عند الاقتضاء لمناقشة نتائجنا ربع السنوية والسنوية بعد الإفصاح عنها لسوق دبي المالي. وخلال هذه الاجتماعات، قدمت إدارتنا العليا لمحة عامة واضحة عن أدائنا المالي من خلال العروض التقديمية، وجلسة للأسئلة والأجوبة. وقمنا أيضاً بإجراء مكالمات واجتماعات تحليلية لمناقشة الوضع المالي والاستراتيجي للشركة بالتفصيل. ثم يتم تحميل العروض على الموقع الإلكتروني للشركة.

أسندت الشركة مهام علاقات المساهمين لأمين سر المجلس لتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه. التمييز بينهم وتوضيح حقوقهم في الحضور والتصويت إلى جانب مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، واستحقاقاتهم لتحصيل الأرباح السنوية والمرحلية، والرد على استفساراتهم. ووفقاً لتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، واصلت الشركة تذكير مساهميها بتحصيل أرباحهم النقدية غير المحصلة عن الفترة حتى عام 2015، كما تم تزويد هيئة الأوراق المالية والسلع بالتقارير ذات الصلة.

قامت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بتطوير موقع إلكتروني مخصص للعلاقات مع المستثمرين، يتم تجديده بشكل دوري ومنتظم، ويتضمن الموقع ما يلي:

- القوائم المالية السنوية والمرحلية وتقارير المجلس السنوية.
- آليات ووسائل التواصل مع قسم علاقات المستثمرين لتقديم الآراء والملاحظات والاستفسارات.
- جميع التقارير المتعلقة بالنتائج المالية والعروض التقديمية.
- محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية.
- معلومات عن سعر سهم الشركة والأرباح السنوية والمرحلية.
- تقارير حوكمة الشركة.
- هيكل الملكية ونسب التملك.

- تشكيل المجلس واللجان المنبثقة منه وهيكلية الشركة.
- تفاصيل توزيعات الأرباح والسياسة المتعلقة بذلك.

قامت الشركة بتخصيص تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية (EITC IR) يسمح للمساهمين بمتابعة أداء أسهم الشركة وتوزيعات الأرباح النقدية وجميع الإفصاحات المتعلقة بالبيانات المالية وغير المالية.

للاطلاع على موقع علاقات المستثمرين على شبكة الإنترنت، 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 إرسال ملاحظاتكم على البريد الإلكتروني التالي: Investor.Relations@du.ae

لجميع الاستفسارات المتعلقة بشؤون المساهمين مثل الأرباح، مقترحات مجلس الإدارة، قرارات المساهمين، يرجى إرسال ملاحظاتكم إلى أمين سر مجلس الإدارة على الهاتف 97145686000 أو على البريد الإلكتروني التالي: shareholder.relations@du.ae

12.7 القرارات الخاصة التي تم اتخاذها من قبل الجمعية العمومية في العام 2021 والإجراءات المتخذة بشأنها:

في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي عقد يوم الخميس 25 مارس 2021، تم تمرير قرار خاص واحد (1) للتصديق على المساهمات التطوعية المقدمة للمجتمع من قبل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة حتى عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على مبلغ 3.700.000 درهم كمساهمة تطوعية للمجتمع في عام 2021.

12.8 أمين سر مجلس الإدارة:

يشغل علي آل علي منصب أمين سر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. منذ العام 2020. وهو أيضاً رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة بانثيون-أساس (باريس (II))، ودرجة البكالوريوس في القانون والاقتصاد من جامعة الجزيرة في دبي، وشهادة (Bac +3) في الترجمة القانونية والتجارية (الفرنسية - الإنجليزية - العربية) من جامعة تولوز "Le Mirail" في فرنسا.

كما حصل أيضاً على شهادة أمين سر مجلس إدارة معتمد من معهد حوكمة الشركات "حوكمه"، ويتمتع بخبرة تزيد عن 18 عاماً في مجال الحوكمة وشؤون المساهمين. قبل انضمامه إلى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في عام 2010، شغل عدة مناصب في مؤسسة دبي العقارية ومجموعة تيكوم.

يؤدي أمين سر المجلس مهامه ووظائفه وفقاً لإجراءات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع ووفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة وهو مستقل عن إدارة الشركة.

12.9 بيان الأحداث الرئيسية والإفصاحات الهامة التي شهدتها عام 2021:

- رفع الحد الأقصى لملكية الأسهم في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إلى 100% لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة و 49% لغير الإماراتيين.
- إعلان النتائج المالية مع التقرير المتكامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- عُقدت الجمعية العمومية السنوية عن بُعد عبر الإنترنت حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح قدرها 0.28 درهماً إماراتياً للسهم الواحد لعام 2020 ووافق المساهمون أيضاً على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لدورته السادسة.
- تعيين السيدة حصة عبد الرزاق بالعموم والسيد أتيش ششينا غود عضوين جديدين في مجلس إدارة الشركة ليحلوا محل السيد خالد محمد بالعمى والسيد محمد سيف السويدي.

- انتخاب معالي محمد هادي الحسيني رئيساً لمجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة للدورة السادسة (اعتباراً من 25 مارس 2021).
- انتخاب معالي سارة عوض مسلم نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من 25 مارس 2021.
- توفير تمويل طويل الأجل بقيمة تعادل 3,769 مليون درهم إماراتي لأغراض عامة تتعلق بعمليات الشركة، فضلاً عن دعم وتعزيز بنيتها التحتية بما يتماشى مع متطلباتها المستقبلية.
- تثبيت تعيين السيد فهد الحساوي رئيساً تنفيذياً لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.
- دفع 0.10 درهم إماراتي عن السهم الواحد على شكل أرباح مؤقتة عن النصف الأول من عام 2021 (وفقاً لسياسة توزيع الأرباح).
- تعيين السيد عبد الله خليفة بالهول عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للسيد محمد هادي الحوسني اعتباراً من 6 أكتوبر 2021.
- انتخاب السيد مالك سلطان آل مالك رئيساً جديداً لمجلس الإدارة اعتباراً من 6 أكتوبر 2021.
- إعلانات شهرية للمساهمين لتحصيل أرباح نقدية لم تتم المطالبة بها عن الفترة التي سبقت تاريخ 1 مارس 2015 (وفقاً لتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع).
- إعلان النتائج المالية ربع السنوية بعد نهاية كل ربع سنوي مع نشر البيانات الصحفية ذات الصلة.

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

خلال العام 2021، لم تقم الشركة بإجراء أي معاملة مع أي طرف ذي صلة بما يعادل 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

12.11 بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2021:

سعى مجلس الإدارة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية الشابة والمتحمسة، ما ساهم في تحقيق مستهدفات التوطين بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وجرى تحقيق ذلك مع مراعاة العلوم الحديثة في مجال الابتكار وتكنولوجيا الاتصالات والمهارات التي تتمتع بها الكوادر الوطنية الشابة، مع الحرص على توفير برامج التدريب الملائمة والمناخ المناسب لتعزيز قدرات قادة قطاعات الأعمال الإماراتيين في المستقبل.

وبالنسبة لعام 2021، تمكنا من تحقيق نسبة توطين بلغت 40% بزيادة نسبية أكبر من هدفنا المحدد والمقدر بـ 38.5%. وتم الحفاظ على معدل تناقص أعداد الموظفين الإماراتيين في الشركة عند 6.9%. وقد نجحنا في تحقيق هذه الأهداف من خلال:

- تحديد أدوار مخصصة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل استباقي.
- توظيف الخريجين الجدد في أدوار وظيفية دائمة.
- إطلاق مؤشر الأداء الرئيسي للتوطين وتم إدراج مؤشر التوطين في تقييم أداء أعضاء الإدارة التنفيذية.
- منح فرص العمل بدوام جزئي لشريحة محددة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد نجحنا أيضاً في دمج الإرشادات الحكومية في عملياتنا والتي ساعدت في التوافق مع 160 وظيفة / تفويض عائلي. 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.

كانت نسبة التوطين في الشركة بين الأعوام 2018 – 2021 على النحو التالي:

نسبة التوطين	العام
34%	2018
35.9%	2019
37%	2020
40.2%	2021

12.12 بيان بالمبادرات والمشاريع الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2021:

عرض حلول تقنية مبتكرة لدعم الجهات الحكومية في دولة الإمارات

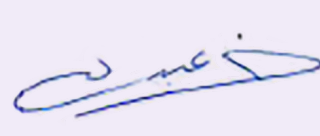
استعرضت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2021، تحت شعار "الجيل الخامس... خدمات حكومية تواكب المستقبل"، محفظة شاملة من أحدث ابتكاراتها وحلولها المستندة إلى تقنية الجيل الخامس والمصممة لتمكين الجهات الحكومية في دولة الإمارات في مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز جودة وكفاءة البنية التحتية الرقمية على المستوى الوطني. وشملت العروض التي قدمتها الشركة في الحدث مجموعة من الحلول والخدمات المصممة لتعزيز الترابط والتواصل الإنساني وتمكين الأفراد ومجتمعات الأعمال ودعم التنمية المجتمعية والارتقاء بجودة حياة الناس عبر مختلف المجالات وذلك بما ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية وخراطيم الطريق الاستراتيجية التي حددتها حكومة الإمارات مثل استراتيجية الحكومة الرقمية 2025. وأتاح أسبوع جيتكس للتقنية 2021 للشركة تسليط الضوء على رؤيتها الخاصة بتنفيذ مشاريع المجتمعات الذكية فائقة الاتصال تماشياً مع مهمتها كعامل تمكين رئيسي للتقنيات الحديثة والمبتكرة. وإلى جانب تقنية الجيل الخامس، تشكل التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة متعددة الوصول والحوسبة السحابية أيضاً جزءاً من إستراتيجية الشركة ورؤيتها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان دولة الإمارات.

تمكين الشركات الصغيرة من تعزيز نمو أعمالها في دولة الإمارات

أطلقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال العام 2021 باقة "انطلق" الجديدة للأعمال والمصممة لشريحة محددة من الأعمال والمؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفر الباقة الجديدة حلول اتصال متكاملة ومجموعة من المزايا التي صممها الشركة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال الثابت من جانب العملاء الذين يديرون أعمالهم من المنزل أو من مكاتب وشركات صغيرة، ما يتيح لهذه الشريحة من العملاء المضي قدماً في إدارة وتنمية أعمالهم ومشاريعهم. وتشمل المزايا التي توفرها الباقة بيانات للاتصال السلس بالإنترنت ومكالمات مجانية للهاتف الثابت، وفعالية وكفاءة أكبر من حيث التكلفة. وجاء طرح هذا الباقة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لدعم رؤية دولة الإمارات ومساعدتها الحديثة لتوفير بيئة ملائمة للأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث تهدف الشركة من خلالها إلى تزويد الشركات الصغيرة بما تحتاجه من خدمات وحلول اتصال مبتكرة تساعد على الابتكار والازدهار وتبني الخدمات الذكية للعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.

إنجاز لافت: شبكتنا من الجيل الخامس الأسرع في دولة الإمارات

حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إنجازاً مهماً على صعيد استراتيجيتها لنشر وتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس حيث أصبحت شبكة الجيل الخامس الخاصة بالشركة الأسرع على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء هذا الإنجاز ثمرة الجهود التي بذلتها الشركة خلال الفترة الماضية، والاستثمارات الضخمة التي تم ضخها لتطوير شبكة الجيل الخامس، والتأكد من تمتعها بمستوى عالٍ من الأداء والكفاءة، بما يضمن تسخير شبكة الجيل الخامس، وتوظيف الإمكانيات التي تقدمها في سبيل دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الدولة، وحصول العملاء على خدمات اتصال عالية الجودة.

توقيع رئيس مجلس الإدارة	توقيع رئيس لجنة التدقيق	توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع مدير إدارة التدقيق الداخلي
			
مالك سلطان آل مالك	سارة عوض مسلم	خالد عبد الله القبيسي	راشد الشيخ
التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:



Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC

15
Years