



تقرير الحوكمة المؤسسية
لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع.
("EITC" أو "الشركة")

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

05 الحوكمة المؤسسية

1 بيان الإجراءات المتخذة لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2023 وكيفية تنفيذها

تواصل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة التزامها بتعزيز القيمة المقدمة للمساهمين وأصحاب المصلحة مع ضمان الامتثال لأحكام جميع القوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك القوانين واللوائح المنصوص عليها في سوق دبي المالي ("DFM") وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("SCA"). ويمكن إثبات هذا الالتزام من خلال إجراءات الحوكمة التي تتبعها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والتي تستند بقوة إلى المبادئ المذكورة أدناه للحوكمة على النحو المنصوص عليه 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"):

المحاسبية تجاه جميع المساهمين وأصحاب المصلحة، 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 المصلحة حسب القوانين واللوائح، وتشجيع التعاون بين الشركة وأصحاب المصلحة

تم إعداد تقرير الحوكمة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 من جانب مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ("مجلس الإدارة") ليتم تقديمه لمساهمي الشركة وفقاً لإجراءات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

خلال عام 2023، قدمت الشركة أداءً مالياً وتشغيلياً متميزاً بفضل الدعم المستمر المقدم من مجلس الإدارة، وروح التعاون التي تتمتع بها الإدارة العليا والجهود المتفانية للموظفين. وقد تمكنت الشركة من الوفاء بالتزاماتها عبر توفير المتطلبات التقنية وخدمات وحلول الاتصال السلكية واللاسلكية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التحلي بروح الابتكار وسرعة التكيف مع التغيرات والتحولات. وساهمت القيم الجديدة التي تبنتها الشركة والمتمثلة في التفاني وسرعة الاستجابة وروح الإبداع والانفتاح في الحفاظ على النمو المستدام خلال العام.

يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة ("المجلس") وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح المعمول بها، وعلى أساسها يفرض دليل حوكمة الشركة الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالحوكمة العامة لمجلس الإدارة. ويعمل كل عضو من أعضاء المجلس بجد 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.

تم إعداد التقرير المتكامل للشركة عن العام 2022 والإفصاح عنه للمساهمين وفقاً لإجراءات هيئة الأوراق المالية والسلع الخاصة بحوكمة الشركات المساهمة. ووجه المجلس الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 13 مارس 2023 ("اجتماع الجمعية العمومية")، والذي تم عقده حضورياً (في مقر الشركة) وعن بُعد بالتوافق مع التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية



بواقع 0.24 درهم إماراتي لكل سهم كتوزيعات نهائية عن العام 2022. كما وافق المساهمون على تعيين شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" كمدقق خارجي للشركة لعام 2023. وأصدر المساهمون قراراً خاصاً بالتميرير بتعديل النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع قانون الشركات التجارية الجديد (قانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021) بدولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن الاطلاع على النتائج التفصيلية لاجتماع الجمعية العمومية السنوي بالإضافة إلى المستندات ذات الصلة على:

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

واصل مجلس الإدارة عمله مدعوماً باللجنتين الدائميتين -لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت- ولجنة واحدة غير دائمة، بالإضافة إلى لجنة الاستثمار 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 بمستوى كافٍ من المعرفة لإدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة. وخلال عام 2023، عُقدت اجتماعات مجلس الإدارة واللجان مع مراعاة الجداول الزمنية التنظيمية والاستراتيجية ذات الصلة، وشملت جداول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة العديد من المسائل الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والأمور ذات الصلة بالحوكمة المؤسسية والتي تم النظر فيها على نطاق واسع من جانب مجلس الإدارة و/أو لجانه. وتم توفير جميع المعلومات والتفاصيل والوثائق ذات الصلة للمجلس لاتخاذ القرارات بشكل فعال بما يخدم مصالح الشركة. وبشكل عام، تم تنفيذ إجراءات المجلس ولجانه المختلفة بما يتوافق مع إجراءات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وتمت مراجعتها بشكل دوري.

شارك مجلس الإدارة في العديد من الجلسات وورش العمل حول الاتجاهات الرئيسة في السوق والتي قدمها العديد من كبار الاستشاريين والمسؤولين الإداريين في قطاع الاتصالات.

ونظر المجلس في التوصيات الواردة من الجهة الاستشارية الخارجية (Nasdaq Corporate Solutions) بشأن عملية تقييم أداء المجلس التي أجريت في عام 2022 والتأكد من أن التوصيات جرى تنفيذها إلى أقصى حد ممكن. كما سيتم إجراء التقييم السنوي لمجلس الإدارة لعام 2023 من (Nasdaq Corporate Solutions) وسينظر مجلس الإدارة في توصياتهم.

تلتزم الشركة بالمساهمة في التحول الاقتصادي والاجتماعي والرقمي للدولة من خلال الانتقال إلى التكنولوجيا الرقمية لضمان تقديم تجربة متميزة للعملاء. وواصل مجلس الإدارة تقديم توجيهاته للإدارة التنفيذية لتحقيق رؤية الشركة بأن تصبح شركة رائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية. وراجع المجلس واعتمد خلال العام سياسات وإجراءات وأطر الحوكمة المؤسسية لتحسين العمليات وتحديد المسؤوليات وتعزيز ممارسات الحوكمة والضوابط بما يصب في مصلحة جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالشركة على المدى الطويل. وحرص المجلس على نشر الثقافة الأخلاقية للشركة في مختلف إداراتها وأقسامها.

كما حرص المجلس على متابعة الاستراتيجيات المتعلقة بجودة بيئة العمل للموظفين من خلال المراقبة المستمرة للعديد من السياسات والإجراءات ذات الصلة بالموارد البشرية إضافة إلى تشجيع العديد من الأنشطة الثقافية خلال العام. وتم إطلاق العديد من برامج التدريب ومنصات التعلم الإلكتروني لإطلاع الموظفين على واجباتهم والتزاماتهم بموجب هذه السياسات والإجراءات بما في ذلك لجنة الأشخاص المطلعين وشراء وبيع الأسهم والقواعد المتعلقة بالسلوك. وحرص المجلس على تشجيع بناء بيئة عمل تتماشى مع أعلى المعايير الدولية للنزاهة الشخصية والمهنية والتعامل بصدق ومعايير السلوك الأخلاقي الذي يعزز ثقافة الاحترام المتبادل. وواصل المجلس دعمه لمبادرات أعضاء مجلس دو للشباب والتي تهدف إلى تمكين الشباب من المساهمة بدور فعال في تحقيق أهداف الشركة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وواصلت الشركة خلال العام 2023 عملها بتفانٍ وجدية في مقرها الرئيسي الجديد في دبي هيلز، حيث خلقت بيئة حديثة تدعم رحلتها المستمرة للتحول إلى مزود رائد ومتكامل لخدمات الاتصال والخدمات الرقمية.

وأعرب المجلس عن خالص تقديره للإدارة العليا والموظفين على الأداء المتميز على جميع الأصعدة خلال عام 2023، ودعا الجميع للحفاظ على الزخم الإيجابي مع رؤية مستقبلية طموحة تستهدف خلق قيمة مستدامة طويلة المدى لجميع أصحاب المصلحة.



2. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال عام 2023

يتم إخطار أعضاء مجلس الإدارة بانتظام بواجباتهم والتزاماتهم فيما يتعلق بالملكية / التداول في أسهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. وتتطلب سياسة تداول أسهم الشركة والمطلعين من أعضاء المجلس تقديم الإفصاحات اللازمة والحصول على الموافقات ذات الصلة وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

ويحتوي الجدول أدناه بيان ملكية أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم) لأسهم الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023

م	الاسم	المنصب / صلة القرابة	إجمالي عملية البيع خلال العام 2023	إجمالي عملية الشراء خلال العام 2023	الأسهم المملوكة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023
1.	مالك سلطان آل مالك	عضو مجلس الإدارة	0	1,000,000	1,000,562
2.	أحمد عبد الكريم جلفار	زوجة	0	0	3,000
3.	زياد عبدالله كلداري	عضو مجلس الإدارة	0	0	119,350
		زوجة	0	0	94,000
4.	عبدالله خليفة بالهول	عضو مجلس الإدارة	0	0	642
5.	محمد حمد الشحي	زوجة	0	0	247
6.	حصة عبد الرزاق بالعويمه	عضو مجلس الإدارة	0	0	562

3. مجلس إدارة الشركة

1.3 تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

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

يتألف مجلس إدارة الشركة حالياً من 10 أعضاء، ثمانية منهم مستقلون وغير تنفيذيين، وعضو واحد غير تنفيذي، وعضو آخر تنفيذي، وفيما يلي بيان تشكيل المجلس الحالي اعتباراً من 31 ديسمبر 2023:

السيد مالك سلطان آل مالك

رئيس مجلس الإدارة (اعتباراً من 6 أكتوبر 2021)

مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول
21 مارس 2018
ممثلاً لـ
شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م

يُعد مالك آل مالك أحد الشخصيات القيادية البارزة في عالم الأعمال بدولة الإمارات ويتمتع بخبرات واسعة في مجالات مختلفة منها التكنولوجيا والإعلام والتعليم. ويرأس آل مالك حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم والرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة لإدارة الأصول، إحدى شركات دبي القابضة، الشريك الاستراتيجي والمساهم في تحقيق الرؤى الطموحة لاقتصاد إمارة دبي، وهو أيضاً المدير العام لسلطة دبي للتطوير ويشغل أيضاً عضوية مجالس إدارة مؤسسات وشركات رائدة في دولة الإمارات وهي كالتالي:



- رئيس مجلس إدارة - معهد دبي للتصميم والابتكار
- رئيس مجلس إدارة مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت) (HCT)
- عضو مجلس إدارة - مكتبة محمد بن راشد
- عضو مجلس أمناء - كليات التقنية العليا
- عضو اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي - دبي
- عضو مجلس إدارة شركة "دبي ويست مانجمنت"
- عضو مجلس إدارة - مناطق دبي الحرة
- عضو المجلس التنفيذي لخطة دبي الحضرية 2040 (اللجنة العليا)
- عضو مجلس دبي للإعلام
- عضو مجلس إدارة - مؤسسة الإمارات

السيد مالك آل مالك حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

معالي سارة عوض مسلم

نائب رئيس مجلس الإدارة

مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول
15 أبريل 2022
ممثلاً لـ
جهاز الإمارات للاستثمار

تتمتع معالي سارة عوض مسلم بخبرات واسعة ومتنوعة في قطاعات متعددة، وقدمت مساهمات كبيرة للقطاعات الحكومية الحيوية الرئيسية في أدوارها الوظيفية السابقة بصفتها مديرة المدارس الخاصة وضمان الجودة في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ونائبة لرئيس قطاع الفضاء، مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار. تجاوزت خبرتها الواسعة القطاع العام حيث عملت أيضاً كمحلل أعمال في شركة بريتش بترولיום 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 التعليم والموارد البشرية التابع لمجلس رئاسة الوزراء بالإمارات العربية المتحدة
- عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية
- عضو مجلس أمناء هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
- عضو فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

وتحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الشارقة، وبكالوريوس في العلوم، ودبلوم عالي - الخدمات المالية والمصرفية من إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا أبوظبي، 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
المساهمون العموميون (حتى 25 مارس 2021)
جهاز الإمارات للاستثمار (من 25 مارس 2021)

يتمتع أحمد جلفار بخبرات واسعة عبر قطاعات متنوعة ومنها الاتصالات، والاقتصاد، والمصارف وتنمية المجتمع، حيث تولى عدة مناصب قيادية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كان يرأس فيما سبق 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 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 محمد بن راشد لإعداد القادة.

السيد خالد عبدالله القبيسي

عضو مجلس الإدارة

مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول
19 أبريل 2018
ممثلاً لـ
جهاز الإمارات للاستثمار (من 25 مارس 2021)
المساهمون العموميون (اعتباراً من 25 مارس 2021)

يشغل السيد خالد عبدالله 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 في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.

ويشغل أيضاً عضوية مجالس إدارة مؤسسات/شركات رائدة في دولة الإمارات وهي كالتالي:

- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع - تبريد
- رئيس مجلس إدارة شركة دار التمويل ش.م.ع
- عضو مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي
- عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ش.م.ع - مصدر
- عضو مجلس إدارة شركة دار التأمين ش.م.ع



○ عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للسباقات

يحمل القيسي شهادة محلل مالي معتمد منذ عام 2003، كما يحمل 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 كلداري

عضو مجلس الإدارة

غير تنفيذي

التعيين الأول
14 مارس 2007
ممثلاً لـ
المساهمون العموميون

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

وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة كلداري للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، كما يشغل حالياً عضوية مجالس إدارة مؤسسات/شركات رائدة وهي كالتالي:

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

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

السيد عبدالله خليفة بالهول

عضو مجلس الإدارة

مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول
6 أكتوبر 2021
ممثلاً لـ
شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م

يشغل السيد عبدالله خليفة بالهول حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم ش.م.ع. حيث يشرف على قيادة الفريق التنفيذي المسؤول عن محفظة المجموعة المكونة من 10 مجمعات أعمال في قطاعات استراتيجية هي التكنولوجيا والإعلام والتعليم والصناعة والعلوم والتصميم، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات وحلول الأعمال التي تهدف إلى تعزيز العوائد ونمو القطاعات المستهدفة والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

شغل السيد بالهول قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية في عام 2010، وتولى بعدها مسؤولية الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة تيكوم، وفي عام 2020، توسع دوره ليصبح الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لـ"دبي القابضة لإدارة الأصول" حيث قاد جهود نمو وتطوير محفظة المجموعة الواسعة المكونة من 10 مجمعات أعمال و20 وجهة تسوق و15 مجمعة سكنية، كما أشرف على الأقسام والفرق المسؤولة عن



وشغل السيد بالهول بين عامي 2007 و2010 العديد من المناصب القيادية في دبي القابضة، حيث أشرف على بناء وتشيد العديد من المشاريع الرئيسية في الإمارة. وقبل ذلك، شغل مناصب إدارية مختلفة في مركز دبي التجاري العالمي ودائرة هندسة الطيران المدني بدبي بين عامي 2002 و2007، مساهماً في خلق قيمة إضافية للأعمال عبر تحسين الإيرادات وتعزيز القيمة المضافة طويلة الأجل للمساهمين الداخليين والخارجيين. كما شغل سابقاً عضوية مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) ومجلس إدارة مرسى خور دبي ذ.م.م.

ويشغل السيد عبدالله بالهول حالياً عضوية مجالس إدارة مؤسسات وشركات رائدة في دولة الإمارات وهي:

○ عضو مجلس إدارة مجموعة أكسيوم تيكوم ش.م.ع

يحمل بالهول 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 منها القطاع المالي والمصرفي والعقارات والتأمين، حصدها من خلال ترؤسه لمناصب تنفيذية عديدة تولاها 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.

كما شغل سابقاً منصب نائب المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، وكذلك منصب سكرتير اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي.

ويشغل المنصب التالي في إحدى الجهات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

○ 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



يعد وسام العباس لوتاه من أبرز القيادات الرقمية البارزة على مستوى المنطقة بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاماً، تولى خلالها القيادة الاستراتيجية للتحوّل الرقمي في دبي لتصبح مدينة ذكية كما نراها اليوم. واكتسب خبراته القيادية الواسعة والمتنوعة من خلال توليه العديد من المناصب التنفيذية في عدد من المؤسسات التابعة لحكومة دبي، وكذلك شركة إعمار ومركز دبي التجاري العالمي.

يتولى منصب المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وهي الذراع التقني لدائرة دبي الذكية، الجهة الحكومية المكلفة بتنفيذ التحول الرقمي على مستوى إمارة دبي وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. كما يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية دبي التعاونية ويعمل كعضو للمجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

ومنذ توليه منصب 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. وساهم 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 أيضاً المناصب التالية في العديد من الجهات والمؤسسات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي
- رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية
- نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة الرقابة المالية في شركة سوق دبي المالي ش.م.ع.
- عضو المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي
- مدير ومالك شركة ذا نيل هات تكنولوجيز
- المدير والمساهم الوحيد في شركة وسام لوتاه القابضة المحدودة
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للمقاصة ذ.م.م

يحمل شهادة ماجستير في علوم وهندسة الكمبيوتر من جامعة ولاية بنسلفانيا وشهادة بكالوريوس 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 والتحول الرقمي.

السيدة حصة عبد الرزاق بالعمه

عضو مجلس الإدارة

مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول
25 مارس 2021
ممثلاً لـ
جهاز الإمارات للاستثمار

تشغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنيابة للأصول الاستراتيجية في جهاز الإمارات للاستثمار (EIA) وتشمل مسؤولياتها الإشراف على تعزيز قيمة الأعمال في محفظة الشركات التابعة لجهاز الإمارات للاستثمار والاستثمارات المؤسسية الاستراتيجية إضافة إلى الاستثمار المباشر في القطاعات المهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعملت قبل ذلك في قسم إدارة 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



مدير مشروع إنشاء أول منشأة لطباعة العملات في منطقة الخليج "عُمَلات" والتابعة لجهاز الإمارات للاستثمار، والتي تم إطلاقها بنجاح في عام 2016. كما عملت سابقاً في مجلس إدارة شركة التعدين العربية (ARMICO).

تشغل عضوية المجلس الاستشاري للصندوق الثانوي للملكية الخاصة وتشغل أيضاً مناصب في العديد من الجهات والمؤسسات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي كالتالي:

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

تحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة والمالية وشهادة ماجستير في الاستثمار من جامعة أبردين في إسكتلندا.

السيد آتيش شاشيناث غود

عضو مجلس الإدارة

مستقل وغير تنفيذي

التعيين الأول
25 مارس 2021
ممثلاً لـ
جهاز الإمارات للاستثمار

يتمتع آتيش غود بخبرات واسعة اكتسبها من خلال عمله لسنوات طويلة كمستشار في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا. وقد عمل غود حتى وقت قريب كرئيس تنفيذي للاستراتيجيات في شركة "نيت آب" حيث تنوعت مسؤولياته ومهامه بين التطوير المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي والتسويق والتكنولوجيا المتقدمة واحتضان الأعمال. حيث تعددت مسؤولياته بين تطوير الاستراتيجية المؤسسية الشاملة وتسلسلها ودمجها عبر وحدات الأعمال والمجالات الوظيفية والمنتجات الرئيسية، وكذلك تنفيذ الاستراتيجيات المؤسسية المتعلقة بعمليات الاستحواذ والتصفية والمشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية ومبادرات حاضنات الأعمال والاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية.

وعمل 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 غود عدة مناصب قيادية في شركات مرموقة كان من بينها فرايزون، كليز واير للاتصالات، نيكستيل (مشغل خدمات اتصالات لاسلكية)، وشركة سيرينت نيكسيتل. كما عمل مع شركة ديلويت للاستشارات حيث قدم خدمات استشارية لشريحة كبيرة من العملاء من قطاعات مختلفة مثل الاتصالات والصحة والخدمات المالية والتصنيع ومبيعات التجزئة.

يحمل شهادة ماجستير في الأعمال (تخصص إدارة عامة وتمويل) من جامعة شيكاغو، وشهادة بكالوريوس في هندسة الحاسوب من جامعة سيراكوز في الولايات المتحدة.

يشغل السيد غود أيضاً المناصب التالية في العديد من الجهات الرائدة:

- المجلس الاستشاري في شركة "دانا موشن"
- مستثمر / مستشار في شركة كيرميش
- عضو المجلس الاستشاري لشركة بلوم كلاود 36
- مستشار لشركة بروز تكنولوجيز
- شريك تشغيلي لشركة سنوهوك إل إل بي

2.3 تمثيل المرأة في مجلس الإدارة

تبلغ نسبة التمثيل النسائي حالياً في مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 20% من إجمالي أعضاء

3.3 بيان بمكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة

يتضمن إطار أجور مجلس الإدارة المقترح لعام 2023 على العناصر التالية:

أ- الأجور السنوية لمجلس الإدارة:

المنصب	الأجور السنوية لمجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	2,200,000
نائب رئيس مجلس الإدارة	1,300,000
عضو مجلس الإدارة	950,000

ب- الأجور السنوية للجان مجلس الإدارة:

المنصب	لجان الاستثمار	لجان أخرى	لجان ثانية
رئيس اللجنة	250,000	150,000	100,000
عضو اللجنة	200,000	120,000	80,000

- عندما يكون هناك أكثر من رسوم واحدة مقابل رئاسة اللجان المختلفة أو عضويتها، سيتم النظر في المبلغ الأعلى.
- تخضع نفقات السفر لأغراض العمل، والهاتف، والبيانات، وتلفزيون الكابل، وغير ذلك من الخدمات لسياسات وأدلة اللجنة ذات الصلة التي تتبعها دو.

1.3.3 مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022

صادق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي عقد في 31 مارس 2023 على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 9,414,000 درهم إماراتي وُزعت على جميع أعضاء المجلس كمكافأة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

2.3.3 مجموع مكافآت أعضاء المجلس المقترحة عن العام 2023

وفقاً للسياسة المعتمدة من جانب المساهمين لدفع المكافآت لمجلس الإدارة، فإن إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقدمة للمصادقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية لعام 2024 هو 10,775,000 درهم إماراتي. وسيتم توزيع هذا المبلغ على أعضاء مجلس الإدارة كأتعاب عن خدماتهم في العام 2023.

4.3 تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها

خلال العام 2023، حصل السيد أحمد عبد الكريم جلفار على تعويض إضافي قدره 90,000 درهم إماراتي شهرياً مقابل الوقت الإضافي والاهتمام الذي قدمه كعضو منتدب لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (وفقاً لسياسة المكافآت والمعتمدة من قبل المساهمين).

بالإضافة إلى ذلك، حصل السيد أنيثش شاشيناث غود (غير مقيم في دولة الإمارات) على مبلغ 154,553 دولاراً أمريكياً في عام 2023 كتعويض عن تكاليف السفر والإقامة الفندقية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان وفقاً لسياسة السفر الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والمعتمدة من قبل المساهمين.

5.3 اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023

خلال العام 2023، تم عقد خمسة (5) اجتماعات لمجلس الإدارة. تعقد 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، وقد أتيحت لأعضاء مجلس الإدارة خيار حضور الاجتماعات عن بعد عبر الإنترنت. وشملت بعض المسائل التي نظر فيها مجلس الإدارة وناقشها على نطاق واسع خلال العام 2023 الاستراتيجية والعمليات وبرنامج التحول ومتطلبات الامتثال والاستدامة وإدارة شؤون الموظفين والحوكمة الفرعية وخطط التعاقب وإدارة المخاطر وأطر الحوكمة والهيكلية واتجاهات القطاع. وترسل الدعوة وجدول الأعمال ومواد الاجتماع إلى كافة أعضاء المجلس قبل ما لا يقل عن أسبوع من موعد انعقاد الاجتماع. ويتم تسجيل تفاصيل المسائل التي تم النظر فيها والقرارات التي تم اتخاذها في محاضر اجتماعات المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار أية تحفظات للأعضاء أو أية آراء مخالفة عبرها 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 ذي الصلة.

م	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	عدد الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	13 فبراير 2023	9	لا يوجد	معالي سارة مسلم
2	2 مايو 2023	10	لا يوجد	لا يوجد
3	25 يوليو 2023	10	لا يوجد	لا يوجد
4	30 أكتوبر 2023	10	لا يوجد	لا يوجد
5	5 ديسمبر 2023	10	لا يوجد	لا يوجد

*عُقدت اجتماعات مجلس الإدارة للنظر في المسائل التشغيلية

6.3 عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2023 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 أحد عشر (11) قراراً بالتداول (كان معظمها للنظر في المسائل التنفيذية العاجلة)، وقد تم توثيق هذه القرارات في محضر الاجتماع اللاحق للمجلس.

قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير	التاريخ
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2023/1	12 أبريل 2023
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2023/2	24 مايو 2023
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2023/3	8 يونيو 2023
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2023/4	23 يونيو 2023
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2023/5	1 سبتمبر 2023
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2023/6	1 سبتمبر 2023
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2023/7	19 سبتمبر 2023
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2023/8	6 أكتوبر 2023
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2023/9	21 نوفمبر 2023
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2023/10	21 نوفمبر 2023
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2023/11	21 نوفمبر 2023

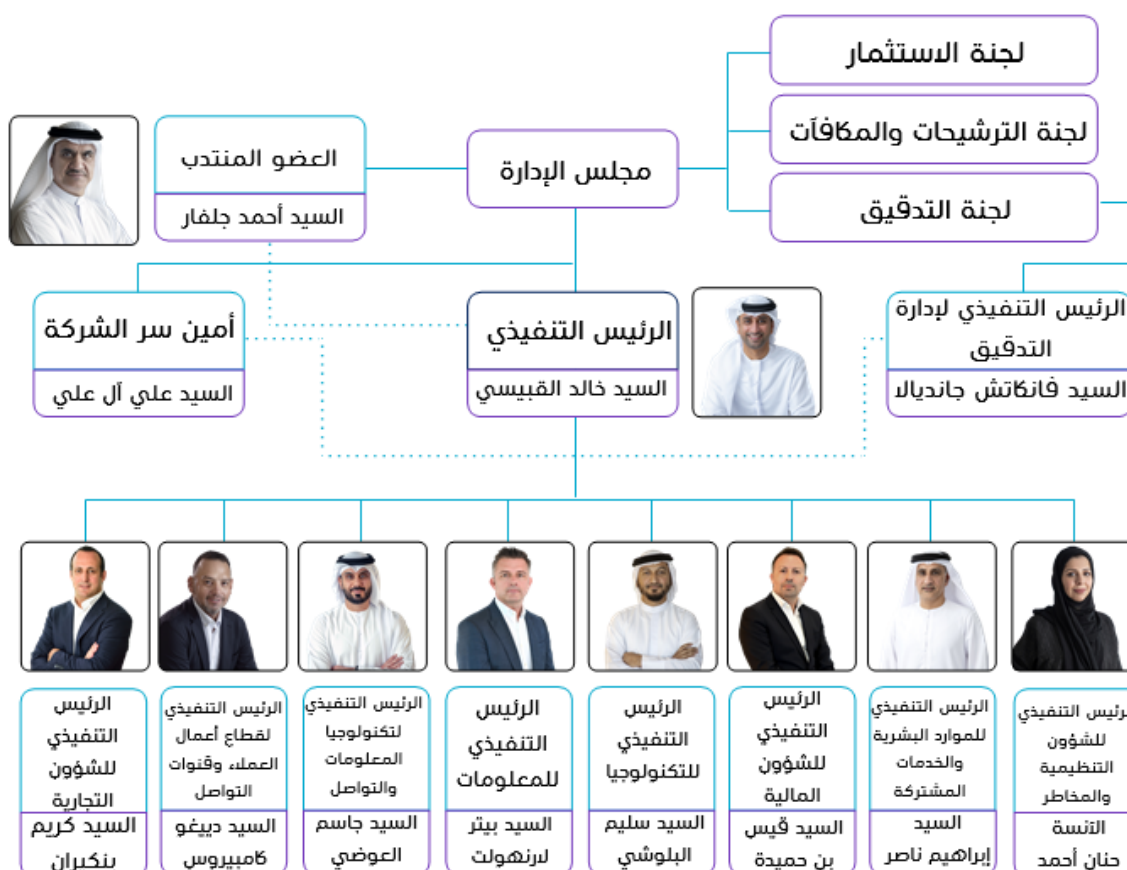
7.3 بيان تفويض صلاحيات المجلس في عام 2023

استناداً إلى صلاحيات مجلس الإدارة في عقد تأسيس الشركة وتبعاً للوائح التنظيمية المعمول بها، فإن مجلس

وفقاً لقانون الشركات التجارية وقرار هيئة السلع والأوراق المالية المتعلق بقواعد حوكمة الشركات، تُقر شركة الامارات للاتصالات المتكاملة أنها لم تدر أي تعاملات مع أطراف ذات العلاقة خلال سنة 2023.

ويراجع مجلس الإدارة سياسة المعاملات مع الأطراف ذات الصلة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على أساس دوري لضمان الامتثال للقوانين واللوائح السارية.

فما يلي الهيكل التنظيمي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023:



10.3 بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لأعضاء الإدارة التنفيذية

- يبين الجدول أدناه المكافآت التي حصل عليها أعضاء الإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ويستند الحساب إلى إجمالي الرواتب السنوية والمزايا النقدية الأخرى باستثناء (الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء) عن العام 2023.

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2023 (درهم)	مجموع المكافآت الأخرى المدفوعة لعام 2023 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2023 (درهم)
الرئيس التنفيذي	23 أبريل 2006	3,432,000	500,462	يُحدّد لاحقاً
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة	02 نوفمبر 2021	2,040,000	156,140	لا يوجد
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	14 يوليو 2019	2,400,000	86,337	يُحدّد لاحقاً
الرئيس التنفيذي بالإدارة لوحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	2 أكتوبر 2007	1,188,930	206,930	لا يوجد
الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والمخاطر	4 أبريل 2010	1,212,900	269,790	يُحدّد لاحقاً
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا	07 سبتمبر 2008	1,843,200	94,605	يُحدّد لاحقاً
الرئيس التنفيذي لقنوات التواصل مع العملاء	22 مايو 2023	1,208,226	284,685	يُحدّد لاحقاً
الرئيس التنفيذي للمعلومات	01 أبريل 2019	1,800,000	92,771	يُحدّد لاحقاً
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	01 أغسطس 2016	2,160,000	206,047	يُحدّد لاحقاً
الرئيس التنفيذي: برنامج إيجنايت	01 يناير 2023	1,980,000	38,756	يُحدّد لاحقاً
الرئيس التنفيذي للتدقيق	21 أغسطس 2023	522,581	0	يُحدّد لاحقاً

11.3 الإدارة التنفيذية:

إن فريق الإدارة مسؤول عن المسائل الاستراتيجية والتجارية والمالية والتنظيمية.
كان الفريق يتألف من تسعة أعضاء كما في 31 ديسمبر 2023.

فهد الحساوي الرئيس التنفيذي انضم إلى الشركة في عام 2006 عين رئيساً تنفيذياً للشركة في سبتمبر 2020 يحمل شهادة ماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي وشهادة بكالوريوس في الهندسة من جامعة خليفة	قيس بن حميدة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية انضم إلى الشركة في يوليو 2019 يحمل شهادة ماجستير في الاقتصاد من جامعة السوربون وشهادة ماجستير في الهندسة من المدرسة الوطنية للجسور والطرق في باريس (ايكول دي بونت باريس تك)، إضافة إلى شهادة بكالوريوس في الإحصاء	سليم البلوشي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا انضم إلى الشركة في عام 2008 عين رئيساً تنفيذياً للتكنولوجيا في نوفمبر 2017 يحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من معهد "إنسياد" وشهادة بكالوريوس في الهندسة من جامعة خليفة
--	--	---



مواطن إماراتي	والهندسة المالية من كلية الفنون التطبيقية بباريس فرنسي الجنسية	مواطن إماراتي
حنان أحمد الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والشؤون المؤسسية انضمت إلى الشركة في عام 2010 عينت رئيساً تنفيذياً للاستراتيجية والشؤون المؤسسية في مارس 2023 تحمل شهادة ماجستير في القانون - قانون التجارة الدولية من كلية القانون الدولية بجامعة السوربون وشهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ريتشموند الأمريكية بلندن مواطنة إماراتية	بيتر لارنهولت الرئيس التنفيذي للمعلومات انضم إلى الشركة في أبريل 2019 يحمل شهادة في هندسة الحاسوب - الإلكترونيات الدقيقة من جامعة بوراس سويدي الجنسية	كريم بنكيران الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية انضم إلى الشركة في أغسطس 2016 عين رئيساً تنفيذياً للشؤون التجارية في نوفمبر 2020 كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال في باريس فرنسي الجنسية
جاسم العوضي رئيس قسم التكنولوجيا والاتصالات (بالإنابة) انضم إلى الشركة في عام 2007 عين رئيساً لقسم التكنولوجيا والاتصالات (بالإنابة) في يناير 2023 بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات مع مرتبة الشرف من كلية الاتصالات، جامعة خليفة مواطن إماراتي	دييغو كامبيروس رئيس مسؤولي العملاء والقنوات انضم إلى الشركة في مايو 2023 يحمل ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لوس أنديس، كولومبيا وبكالوريوس في الاقتصاد والعلوم الدولية من جامعة كارولينا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية بوليفي الجنسية	إبراهيم ناصر الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة عاد للانضمام إلى الشركة في نوفمبر 2021 يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ميامي مواطن إماراتي

4. مدقق الحسابات الخارجي

1.4 نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي:

تم تعيين شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" كمدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المالية 2023. وتقدم "برايس ووتر هاوس كوبرز" خدمات التدقيق والضمان والاستشارات والضرائب والخدمات ذات الصلة بالعملاء من القطاعين العام والخاص في مجالات متعددة.

2.4 بيان أتعاب وتكاليف التدقيق أو الخدمات التي يقدمها المدقق الخارجي

اسم مكتب التدقيق ومدقق الحسابات الشريك	"برايس ووتر هاوس كوبرز"، شراكة محدودة، فرع دبي مدقق الحسابات الشريك: فيريندرا ديراجال لوديا
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	عامان
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2023 (درهم)	1,427,333 درهم
رسوم وتكاليف الخدمات الأخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية للعام 2023 (درهم) إن وجدت، وفي حالة عدم وجود أي رسوم أخرى، يجب ذكر ذلك صراحة.	يرجى الرجوع إلى الفقرة 5.2 أدناه
تفاصيل الخدمات الأخرى وطبيعتها (إن وجدت). وفي حالة عدم وجود خدمات أخرى، تذكر هذه المسألة صراحة.	يرجى الرجوع إلى الفقرة 5.2 أدناه

2.4 أ بيان بالرسوم والتكاليف والخدمات المقدمة من برايس ووترهاوس كوبرز لعام 2023

الخدمات الاستشارية والخدمات المتعلقة بالتدقيق	تفاصيل التعامل	قيمة التعامل (بالدرهم الإماراتي)
برايس ووتر هاوس كوبرز	الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والخدمات المتعلقة بالضرائب	21,400,146
القيمة الإجمالية		21,400,146

3.4 بيان بالرسوم والتكاليف والخدمات المقدمة من شركات تدقيق الحسابات الخارجية لعام 2023

شركة الاستشارات / تدقيق الحسابات	تفاصيل التعامل	قيمة التعامل (بالدرهم الإماراتي)
إرنست أند يونغ	الاستشارات والخدمات المتعلقة بالضرائب	2,443,162
ديلويت أند توتش (الشرق الأوسط)	الخدمات الاستشارية والخدمات المتعلقة بالضرائب	748,914
القيمة الإجمالية		3,192,076

4.4 لا توجد أية تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسوية لعام 2023.

5. لجنة التدقيق

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

2.5 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.

3.5 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 ومتطلبات الامتثال والمسائل التنظيمية. ولم يطرأ أي تغيير على أعضاء لجنة التدقيق خلال عام 2023. والأعضاء الحاليون في لجنة التدقيق هم:

- معالي سارة عوض مسلم (رئيس اللجنة)
- السيد زياد عبد الله كلداري
- السيد محمد حمد الشحي
- السيد عبدالله خليفة بالهول

4.5 يتم تزويد لجنة التدقيق بالموارد الكافية لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه. وتتضمن مهام اللجنة ما يلي:

- المراجعة الشاملة وتقديم التوصيات فيما يتعلق بالحوكمة المؤسسية الشاملة للشركة.
- تقديم التوصيات حول اختيار مدققي الحسابات الخارجيين والتعاقد معهم، بما في ذلك مراجعة شروط التعاقد والمهام وخطة العمل ونطاق خطة التدقيق الخارجي.
- متابعة ومراقبة أداء مدقق الحسابات الخارجي واستقلاليته والتزامه بالموضوعية. 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 لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.
- مراجعة أي مسائل مهمة وغير عادية مذكورة أو يجب ذكرها في تقارير وحسابات المدققين، وإيلاء الاعتبار الواجب لأية مسائل تثيرها الإدارة بما في ذلك ضمان استجابة مجلس الإدارة في الوقت المناسب للاستفسارات والاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة.
- تطوير ومراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية والسياسات المتعلقة بالمخاطر والامتثال.
- مراجعة 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)، ورصد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة 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 وميزانيتها.
- 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 ضمن منظومة الشركة.
- متابعة التغييرات التي طرأت منذ المراجعة الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الرئيسية وقدرة الشركة على التأقلم والتكيف مع تغيرات 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 بشكل سري عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو تقارير التدقيق الداخلي أو غيرها من المسائل، 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 وتقديم توصيات بالتغييرات في دليل حوكمة الشركات (بما في ذلك اختصاصات المجلس ولجانه) وقواعد ومبادئ السلوك المهني في الشركة.
- متابعة المهام التي يقوم بها الأشخاص المطلعون.
- مراجعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات المعمول بها.

5.5 تعمل لجنة التدقيق بتقديم تقارير منتظمة للمجلس حول أنشطتها حسبما تراه مناسباً، وترفع التوصيات بالأمور ذات الصلة للموافقة عليها، كما تستعرض لجنة التدقيق على أساس سنوي اختصاصاتها وتقدم توصياتها إلى المجلس.

6.5 خلال عام 2023، تم عقد أربعة (4) اجتماعات للجنة التدقيق بحضور جميع أعضائها، وكانت تفاصيلها كما يلي:

رقم الاجتماع	التاريخ	الغرض	الأعضاء الغائبون
اجتماع لجنة التدقيق 2023/1	10 فبراير 2023	مراجعة البيانات المالية السنوية عن السنة المالية 2022، والمسائل ذات الصلة بتدقيق الحسابات والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ولجنة المطلعين والحوكمة	لا يوجد
اجتماع لجنة التدقيق 2023/2	26 أبريل 2023	مراجعة الربع الأول من عام 2023، ومراجعة المسائل ذات الصلة بالتدقيق الداخلي والمخاطر والامتثال، وديوان المحاسبة	لا يوجد
اجتماع لجنة التدقيق 2023/3	24 يوليو 2023	مراجعة البيانات المالية عن الربع الأول من العام 2023، والمسائل ذات الصلة بإدارة المخاطر والحوكمة	لا يوجد
اجتماع لجنة التدقيق 2023/4	30 أكتوبر 2023	مراجعة البيانات المالية عن الربع الثالث من العام 2023، والمسائل ذات الصلة بتدقيق الحسابات والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والحوكمة والمطلعين	لا يوجد

6. لجنة الترشيحات والمكافآت

1.6 يقر السيد خالد عبدالله القبيسي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها.

2.6 لجنة الترشيحات والمكافآت هي لجنة دائمة يقوم مجلس الإدارة بتشكيلها وتتمثل مهام هذه اللجنة في النظر في الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة ووضع السياسات المتعلقة بالرواتب والعلاوات والحوافز والمكافآت السنوية لكل من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

3.6 تتم مراجعة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس الإدارة على أساس دوري. ولم يطرأ أي تغيير على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2023، والأعضاء الحاليون في لجنة الترشيحات والمكافآت هم:

- السيد خالد عبدالله القبيسي (الرئيس)
- السيد محمد حمد الشحي
- السيدة حصة عبد الرزاق بالعمه
- السيد عبدالله خليفة بالهول

4.6

المهام الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت:

- المراجعة المنتظمة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الهيكلية والحجم والتكوين (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة) اللازمة لأعضاء مجلس الإدارة مقارنةً بوضعه الحالي والتأكد من إجراءات الترشيح لعضوية المجلس وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
- إعداد إطار عمل السياسات الخاصة بمنح المكافآت والأتعاب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ومراجعتها في ضوء السوق والظروف الاقتصادية.
- التحقق باستمرار من استقلالية الأعضاء طوال فترة عضويتهم.
- الإشراف على خطط التعاقب الوظيفي للموظفين وللدور الهامة الأخرى وتحديد احتياجات الشركة لهذه المناصب مع تحديد معايير اختيارهم.
- مراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن العضويات والمناصب الأخرى التي يشغلها أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية.
- الإشراف على إعداد وتطبيق السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
- المسائل المتعلقة باستراتيجيات التوظيف.

5.6 تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت بتقديم تقارير منتظمة للمجلس حول أنشطتها حسيماً تراه مناسباً، وترفع التوصيات بالأمور ذات الصلة للموافقة عليها، كما تستعرض لجنة الترشيحات والمكافآت اختصاصاتها وتقدم توصياتها إلى المجلس على أساس سنوي.

6.6 خلال عام 2023، تم عقد أربعة (4) اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت بحضور جميع أعضائها، وكانت تفاصيلها كما يلي:

رقم الاجتماع	التاريخ	الأعضاء الغائبون
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت 2023/1	9 فبراير 2023	لا يوجد
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت 2023/2	21 مارس 2023	لا يوجد
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت 2023/3	8 يونيو 2023	لا يوجد
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت 2023/4	2 أكتوبر 2023	خالد القبيسي

7. لجنة الاستثمار

1.7 يقر السيد أحمد عبد الكريم جلفار رئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

2.7 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
- الهيكل الرأسمالية للشركة ومراجعتها.

3.7 تتم مراجعة تشكيل لجنة الاستثمار من قبل مجلس الإدارة على أساس دوري. ولم يطرأ أي تغيير يذكر على هيكلية لجنة الاستثمار خلال العام 2023. والأعضاء الحاليون في لجنة الاستثمار هم:

- السيد أحمد عبد الكريم جلفار (رئيس اللجنة)



- وسام العباس لوتاه
- آتيش شاشيناث غود

4.7 تقوم لجنة الاستثمار بتقديم تقارير منتظمة للمجلس حول أنشطتها حسبما تراه مناسباً، وترفع التوصيات بالأمور ذات الصلة للموافقة عليها، كما تستعرض لجنة الاستثمار على أساس سنوي اختصاصاتها وتقدم توصياتها إلى المجلس.

5.7 خلال عام 2023، تم عقد عشرة (10) اجتماعات للجنة التدقيق بحضور جميع أعضائها، وكانت تفاصيلها كما يلي:

رقم الاجتماع	التاريخ	الأعضاء الغائبون
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2023/1	7 فبراير 2023	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2023/2	16 مارس 2023	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2023/3	11 أبريل 2023	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2023/4	7 يونيو 2023	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2023/5	11 يوليو 2023	وسام العباس لوتاه
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2023/6	31 أغسطس 2023	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2023/7	3 أكتوبر 2023	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2023/8	21 نوفمبر 2023	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2023/9	27 نوفمبر 2023	لا يوجد
اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2023/10	5 ديسمبر 2023	لا يوجد

8. لجنة المظالمين

1.8 يقر السيد علي آل علي رئيس لجنة المظالمين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

2.8 تراقب لجنة المظالمين التي شكلها مجلس الإدارة في عام 2017 القضايا المتعلقة بالأشخاص المظالمين 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.

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

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

* حتى سبتمبر 2023

4.8 تتضمن المهام الرئيسية وواجبات اللجنة ما يلي:

- متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات التي تتعلق بالتداول في الأوراق المالية للشركة والمظالمين على بيانات أو معلومات للشركة والشركات التابعة لها.
- الحفاظ على سجل الأشخاص المظالمين (المؤقتين والدائمين).
- تقديم البيانات والتقارير لسوق دبي المالي بشكل دوري.
- إدارة جميع الطلبات المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية للشركة، وإفصاحات الأشخاص



- التنسيق مع قسم الموارد البشرية بشأن الإجراءات التأديبية بحق الموظفين غير الملتزمين.
- تقديم التقارير الدورية عن أعمال اللجنة الى لجنة التدقيق التابعة للمجلس.

5.8 تشمل الأنشطة الرئيسية التي قامت بها لجنة المطلعين عام 2023 ما يلي:

- 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 بفترة حظر التداول (الفترة المغلقة).
- توعية الموظفين (عبر منصات التعليم الرقمي) فيما يتعلق بالتزاماتهم حين التعاملات بالأسهم.
- الرد على الاستفسارات الواردة من الموظفين بشكل عام فيما يتعلق بالتعامل بالأسهم.
- ضمان الامتثال لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

6.8 اجتمعت لجنة المطلعين أربع (4) مرات خلال عام 2023 على النحو التالي:

رقم الاجتماع	التاريخ
اجتماع لجنة المطلعين رقم 2023/1	2 فبراير 2023
اجتماع لجنة المطلعين رقم 2023/2	21 يونيو 2023
اجتماع لجنة المطلعين رقم 2023/3	12 سبتمبر 2023
اجتماع لجنة المطلعين رقم 2023/4	07 ديسمبر 2023

1.9 دور مجلس الإدارة في نظام التدقيق الداخلي

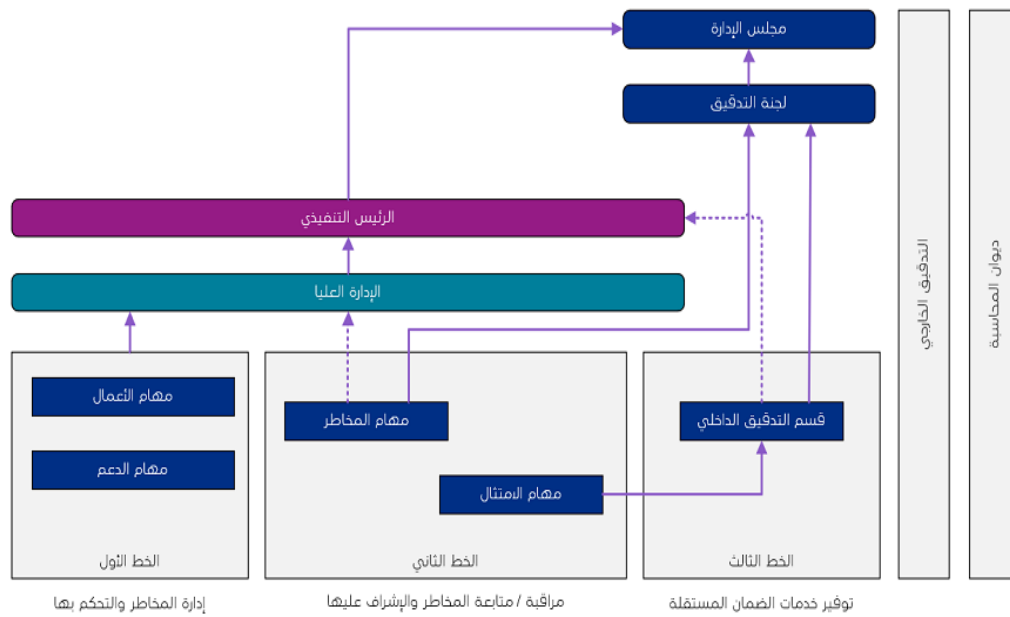
يتحمل المجلس المسؤولية الكاملة عن نظام التدقيق الداخلي ومراجعته والتأكد من فعاليته، وذلك من خلال وضع إطار واضح وسليم لنظام التدقيق الداخلي في الشركة بحيث يضمن ذلك كفاءة العمليات التشغيلية وسلامة أنظمة التقارير المالية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

آلية عمل نظام التدقيق الداخلي

يتم تعريف نظام التدقيق الداخلي على أنه عملية مصممة لتوفير ضمانات معقولة لإنجاز الأهداف المتوقعة عبر الفئات 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 تقادياً للإضرار بسمعة الشركة أو دفع الغرامات.

تم إنشاء قسم إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من خلال تطبيق 3 خطوط للدفاع (يرجى الاطلاع على الشكل أدناه).



الشكل 1: نموذج خطوط الدفاع الثلاثة:

- **خط الدفاع الأول:** يشمل خط الدفاع 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 خط الدفاع الأول لأن الضوابط مصممة في الأنظمة والعمليات تحت إشرافهم للإدارة التشغيلية.
- **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. ويتمتع كل من قسمي إدارة المخاطر وإدارة الامتثال والأخلاقيات (الذين يندرجان تحت خط الدفاع الثاني) بقنوات مباشرة لرفع تقاريرهما إلى لجنة التدقيق. ويتبع قسم إدارة المخاطر إدارياً إلى قسم الشؤون المؤسسية، بينما يتبع قسم إدارة الامتثال إدارياً إلى إدارة التدقيق الداخلي.

- 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 ذات الصلة بفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والتي تشمل أيضاً الأنشطة التي يؤديها خطاً الدفاع الأول والثاني.

ويهدف نظام التدقيق الداخلي إلى التأكد من التطوير والتوثيق والتطبيق 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 (خط الدفاع الثالث) مسؤولية إعداد التقارير عن مدى فعالية أنظمة التدقيق الداخلي المطبقة في الشركة، وتقدم تقاريرها إلى الإدارة ولجنة التدقيق المفوضة من قبل المجلس، وتتضمن التقارير الأفكار والتوصيات التي تتعلق بتحسين تلك الأنظمة.
- لا تتحمل إدارة التدقيق الداخلي المسؤولية عن تطوير أو صيانة أنظمة التدقيق الداخلي، التي تملكها خطوط الدفاع الأول والثاني.
- تتولى إدارة الامتثال والأخلاقيات - خط الدفاع الثاني - المهام الإشرافية على عمليات خط الدفاع الأول، وذلك وفق القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في الدولة.
- وامتثالاً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع، تتولى إدارة الامتثال والأخلاقيات في الشركة المهام الإشرافية وفق الإجراءات والسياسات واللوائح 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.

إطار الامتثال لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة

يوفر إطار الامتثال لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة -الذي وافق عليه مجلس الإدارة- مستوى فعالاً من التدقيق والمتابعة والرصد لمتطلبات الامتثال الأساسية، وترسيخ ثقافة امتثال قوية في الشركة.

واصلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تحسين وتعزيز إدارة الامتثال وأخلاقيات العمل في العام 2023 من خلال:

- إجراء مراقبة مستمرة لمتطلبات الامتثال الخارجية وتبسيط الضوء بشكل استباقي على حالات عدم الامتثال من خلال الأنشطة المختلفة.
- إجراء التحقيقات في المخالفات الواردة، وتبسيط الضوء على أي فجوات أخرى تحتاج إلى معالجة.
- تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية عبر متاجر التجزئة التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (تشمل متاجر فيرجن موبايل)، واقتراح التوصيات المناسبة لحل التحديات الناجمة عن عدم الامتثال في أي مجال من المجالات ذات الصلة.
- إطلاق مشروع التسوق الخفي عبر متاجر التجزئة التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (كل من متاجر دو 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.

2.9 اسم رئيس إدارة التدقيق الداخلي ومؤهلاته

ترأس إدارة التدقيق الداخلي السيد فينكاتيش جانداليا منذ تعيينه في أغسطس 2023 في منصب الرئيس التنفيذي لإدارة التدقيق الداخلي. يمتلك السيد جانداليا خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 32 عاماً في مجال القيادة، حقق فيها إنجازات خلال عمله في شركات الاتصالات والاستشارات، ساهم خلالها بالعمل في بيئات مهنية معقدة في الأمريكيتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. حصل السيد جانداليا على درجة البكالوريوس في التجارة والقانون من جامعة العثمانية، في حيدر أباد بالهند، وحصل على منحة دراسية للحصول على درجة مزدوجة في



ماجستير العلوم في مجال التمويل الدولي، وماجستير في إدارة الأعمال في مجال التمويل والتسويق من جامعة ميامي، بالولايات المتحدة الأمريكية. كما أنه حاصل على دبلوم أمين سر مجلس الإدارة /الأمين المعتمد، من الهند.

3.9 اسم مسؤول الامتثال ومؤهلاته

تتولى السيدة منى علي منصب ضابط الامتثال، وتتمتع بخبرة واسعة في مجالات الامتثال وأخلاقيات العمل والمخاطر والتدقيق والتمويل والمحاسبة. وتقوم بإنجاز مهامها تماشياً مع تفويض هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات ضابط الامتثال، حيث تشرف على متطلبات الامتثال الخاصة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والتي تشمل مجموعة من المجالات الهامة مثل الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، ووثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل، وعمليات التسوق الخفي عبر متاجر التجزئة التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالإضافة إلى أعمال الامتثال ذات الصلة بالزيارات الميدانية عبر متاجر التجزئة التابعة للشركة. وتقوم بدور حيوي في صياغة استراتيجية الامتثال للشركة وتحديد خارطة طريق الامتثال، حيث يعتبر منصبها محورياً لناحية تعزيز ثقافة الامتثال عبر كافة إدارات وأقسام ووحدات شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. وتقوم بصفتها مستشار لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق، بالتنسيق مع أعضاء لجنة التدقيق وموظفي المناصب الإدارية العليا في كل ما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالامتثال في الشركة. وهي حاصلة على درجة الماجستير في المالية من الجامعة البريطانية في دبي (BUiD) ودرجة البكالوريوس في المحاسبة.

4.9 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 التدقيق الفني 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 2022، لم يتم ملاحظة أي مسائل تستدعي الإفصاح عنها في التقارير المالية السنوية.

5.9 عدد التقارير الصادرة من إدارة التدقيق الداخلي إلى مجلس إدارة الشركة

رفعت إدارة التدقيق الداخلي تقريرين إلى لجنة التدقيق التابعة للمجلس بشأن الملاحظات المهمة التي أخذ العلم بها خلال عام 2023، كما تم تقديم خطة التدقيق المقررة لعام 2024، لمراجعتها والموافقة عليها من قبل لجنة التدقيق. إضافة إلى ذلك قامت إدارة التدقيق الداخلي بإحاطة لجنة التدقيق بتحديث دوري لخطة المراجعة والتقارير الجنائية وتقارير ديوان المحاسبة بما فيها من ملاحظات أثارها الديوان مع ردود الشركة.

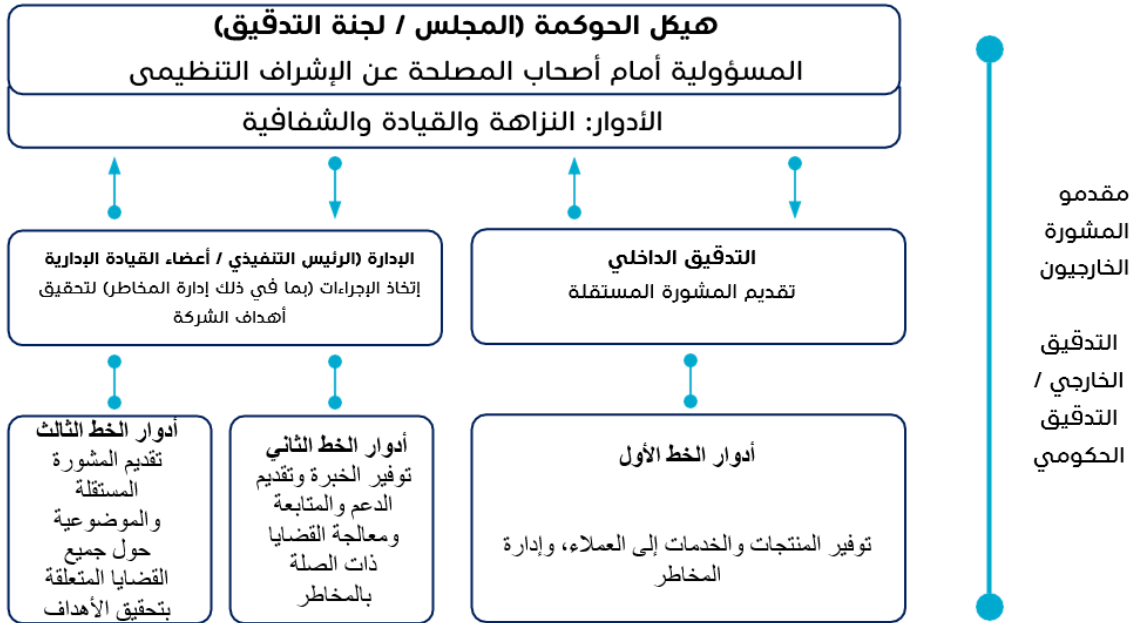
حوكمة المخاطر

في عام 2023، قمنا بتعزيز نهج إدارة المخاطر، والمواءمة التامة مع المعايير العالمية والتنظيمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع لعام 2020، وأسفرت تلك المواءمة الاستراتيجية عن تحسين الامتثال لجميع الالتزامات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع ذات الصلة بالمخاطر. وقد نفذنا في عام 2023 إطارنا الجديد المختلط لإدارة المخاطر المؤسسية بناءً على معيار الأيزو 31000:2018 ومعيار كوسو 2017 (COSO). ويعد هذا الإطار عنصراً جوهرياً في هيكل الحوكمة لدى شركتنا، إذ يعمل على تسهيل دمج إدارة المخاطر في العمليات اليومية وعملية اتخاذ القرار.

ويشتمل الإطار على مجموعة من الوثائق الهامة تتمثل في سياسة إدارة المخاطر المعتمدة لدى الشركة، وسياسة قابلية تحمل المخاطر والإجراءات المرتبطة بها، وسياسة قبول المخاطر وسياسة التصعيد وما يتصل بهما من إجراءات، وإجراءات إدارة المخاطر للمشاريع، ومنهجيات إدارة المخاطر، إلى جانب العديد من الوثائق الإرشادية الأخرى. ويحدد الإطار أدواراً ومسؤوليات واضحة لحوكمة المخاطر، بالإضافة إلى أنشطة إدارة المخاطر والمساءلة المرتبطة بها في الشركة (إشراف مجلس الإدارة إلى الموظفين المبتدئين)، بجانب الدعم الهائل لما نبذله من جهود لدمج الأنشطة الرسمية لإدارة المخاطر في العمليات المعتادة وإجراءات اتخاذ القرار.



وقد أثمر تطبيق إطار إدارة المخاطر في رفع مستوى الامتثال على نحو كبير لجميع الالتزامات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالمخاطر، وكذلك تحسين مستوى الوعي الكلي بالتعامل مع المخاطر في الشركة.



تعزيز ثقافة المخاطر

في العام 2023، بذلنا جهوداً حثيثة لتعزيز وعي العاملين بالشركة بالمخاطر، وأثمرت تلك الجهود نشر وتعزيز ثقافة التعامل الفعال مع المخاطر على مستوى الشركة، وإملاك جميع العاملين بالشركة لعقلية واعية تجاه المخاطر، إذ ركزت على تغيير النظرة إلى المخاطر وكيفية إدارتها. وتمكننا من بناء ثقافة استباقية تقوم على توقع المخاطر ومعالجتها بطريقة تتميز بالتنظيم وذلك عبر تطبيق مبادئ إدارة المخاطر في أثناء الأنشطة اليومية وعملية اتخاذ القرار. وانعكست زيادة ثقافة موظفي الشركة بكيفية التعامل مع المخاطر في زيادة التفاعل وتحمل المسؤولية تجاه المخاطر على كافة المستويات، ما ساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة تعكس الأسس التنظيمية للشركة وما تتسم به من نضج وإدراك لكيفية معالجة المخاطر.

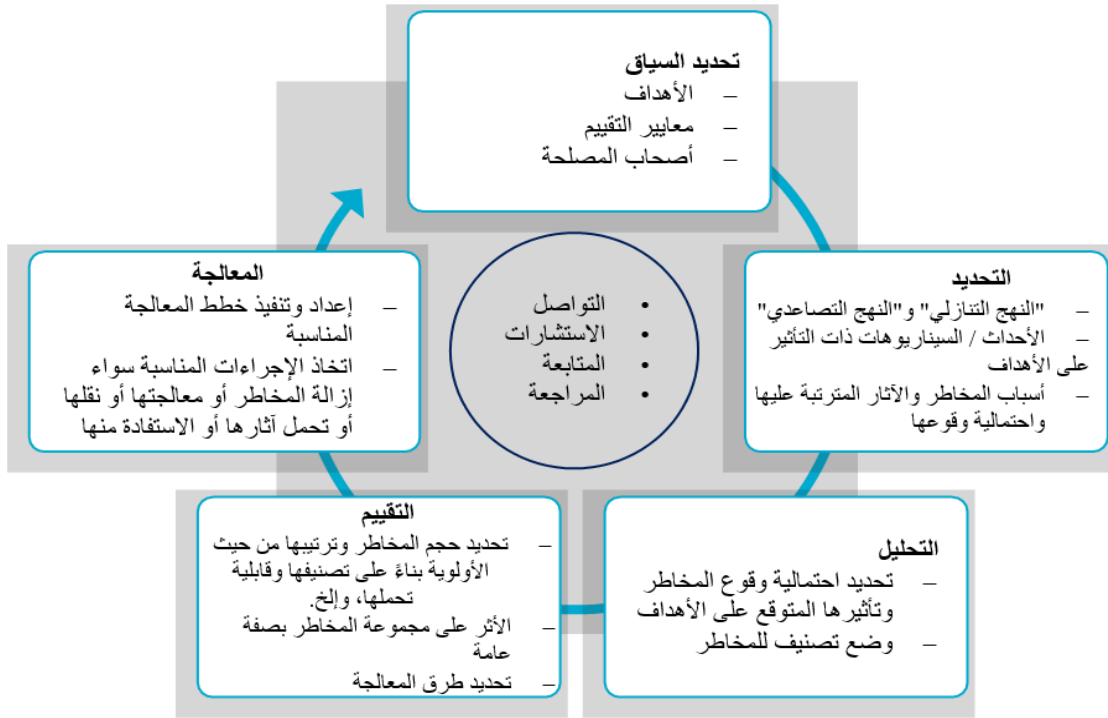
إدارة المخاطر

توفر استراتيجية إدارة المخاطر القدرة على اتباع نهج شامل ومنظم ومتسق لكيفية إدارة المخاطر، حيث يسهل عملية الإدارة الاستباقية لحالات عدم اليقين ضمن بيئتنا التشغيلية، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مستنيرة على ضوء ما تقدم لمواجهة المخاطر. تصنف الاستراتيجية مجموعة المخاطر في شركتنا إلى خمس فئات، تشمل مجموعة مخاطر رئيسية و21 فئة فرعية، كما قام مجلس الإدارة بتحديد نزعات المخاطر على مستوى الفئتين الرئيسيتين والفرعية. بالإضافة إلى اعتماد إطار قابلية تحمل المخاطر والامتثال المرتبط به لتسهيل عملية تنفيذ وتفعيل قابلية تحمل المخاطر المحددة.

يتم تحديد كل فئة فرعية للمخاطر لمسؤولية أحد القادة على المستوى التنفيذي والذي يتولى مهام قيادة وإدارة خطط معالجة المخاطر "الدرجة " و"العالية" المحددة ضمن الفئة الفرعية للمخاطر المخصصة؛ بدعم من فريق إدارة المخاطر المؤسسية. ويساعد ذلك في تحديد "الاتجاه الصحيح الذي يجب اتباعه"، مع إمكانية تحديد أولويات معالجة المخاطر وتنفيذها بما يتماشى مع مستوى قبول المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة.

عملية إدارة المخاطر

تشكل عملية إدارة المخاطر في شركتنا (الموضحة أدناه) حجر الأساس لعمليات إدارة المخاطر المؤسسية وهي عنصر أساسي في إطار العمل.



تتطلب العملية متابعة مستمرة لبيانات التشغيل الداخلية والخارجية بهدف اكتشاف ومراقبة الأحداث والسيناريوهات ذات التأثير المحتمل على أهدافنا. ونتطلع عبر هذه السياسة لتحليل مثل هذه الأحداث والسيناريوهات، والتأكد من احتمالاتها وتأثيرها المتوقع على هذه الأهداف.

وبناء على نتائج هذا التحليل، يتم اتخاذ قرار بشأن مواجهة المخاطر على النحو الأنسب، حيث يتم إعداد خطة الإدارة وتنفيذها وفقاً لذلك. ويتمثل الهدف الأساسي من الخطة في رفع مستوى التعرض للمخاطر إلى معدل مقبول بما يتماشى مع قابلية المخاطرة المرتبطة بها.

اسم ومؤهل 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 الثقافة على مستوى المؤسسة لاتخاذ القرارات الواعية بالمخاطر والتي من شأنها تحسين احتمالية تحقيق الأهداف التنظيمية للشركة. ويتمتع مسؤول إدارة المخاطر بقدرة مباشرة لرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق ويقدم التقارير من الناحية التشغيلية إلى الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية.

تقييم مفصل للمخاطر

تتم مناقشة جميع المخاطر الرئيسية وحالة خطة (خطط) المعالجة ذات الصلة بانتظام مع المسؤولين عن المخاطر والإدارة التنفيذية. ونقدم تقريراً موحداً إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة على أساس ربع سنوي، للحصول على المعلومات والمداخلات وتلقي الدعم والتوجيه حسب الاقتضاء.

يسلط الجدول التالي الضوء على المخاطر الرئيسية التي نواجهها.



المخاطر	الوصف	إجراءات مواجهة المخاطر
التعرض لهجوم إلكتروني	التعرض لهجوم إلكتروني في ظل الاتجاهات الناشئة على مستوى العالم لمخاطر التهديدات الإلكترونية التي تهدد سرية وسلامة و/أو توفر بيانات الشركة وأنظمة التكنولوجيا ذات الصلة.	• وضع استراتيجية دفاعية قوية ضد الهجمات الإلكترونية يتولى تنفيذها قسم مخصص يكون مسؤولاً عن أمن المعلومات • المتابعة المستمرة لجميع أنظمة التكنولوجيا والبنية التحتية لرصد التهديدات الإلكترونية الداخلية والخارجية والتخفيف من حدتها، وتحديد نقاط الضعف أو الانتهاكات التي تم ارتكابها، وذلك من أجل ضمان استمرارية ومرونة معلوماتنا والأصول ذات الصلة • المتابعة الاستباقية ومراجعة تطبيق الضوابط الأمنية (بما يتماشى مع أطر الأمن الإلكتروني المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية) • وضع إجراءات لإدارة الأزمات على مستوى الشركة مع إعطاء الأولوية للمرونة في التصدي للتهديدات الإلكترونية • إطلاق حملات /تدريب منتظم للتوعية بأهمية الأمن الإلكتروني للموظفين بدوام كامل والموظفين المتعاقدين/ الطرف الثالث
مخاطر خصوصية البيانات (معلومات) التعريف (الشخصية)	إن الاهتمام المتزايد بالاستخدام الأخلاقي للبيانات الشخصية وتوقعات السوق في هذا الشأن (على النحو الوارد في قانون حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة) يمنح فرصة لتحقيق أهدافنا القريبة والمتوسطة المدى، كما يمثل تهديداً لها في الوقت نفسه. ينشأ التعرض لتهديدات خصوصية البيانات من احتمالية الإخفاق في جمع معلومات التعريف الشخصية ومعالجتها واستخدامها وتخزينها بطريقة أخلاقية، ما يؤدي إلى الإضرار بالسمعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، والإخلال بالامتثال للوائح والقوانين، والتعرض للغرامات ذات الصلة.	• يتم تحديد الجهة المسؤولة عن شؤون الخصوصية في الشركة على مستوى القيادة التنفيذية، ويتولى فريق متعدد الوظائف مسؤولية تنفيذ وتشغيل إطار خصوصية رسمي يعتمد على مزيج من معيار NIST ونموذج خصوصية MITRE، من بين أمور أخرى
مخاطر التحول الرقمي	يؤدي الاعتماد على بنية تحتية تكنولوجية قديمة إلى زيادة الغموض بشأن مدى القدرة على الاستمرار في تلبية توقعات العملاء والحفاظ على مستوى رضاهم وتجاوز توقعاتهم فيما يتعلق بالمنافسة وغير ذلك من التقنيات الحديثة. دعم التحول مع الاستمرار في أداء الأعمال المعتادة يزيد من المخاطر المرتبطة بعرقلة عملية التحول أو التأثير على أداء الأعمال المعتادة وزيادة الأعباء على عاتق الموظفين، بجانب عدد من المخاطر الأخرى.	• تحديد فريق من القيادة الإدارية وإنشاء مكتب إدارة المشاريع لتولي مسؤولية تنفيذ عملية التحول في الشركة والإشراف على المشروع من خلال اللجنة التوجيهية التنفيذية، والتعامل مع التحديات الطارئة، أو الحصول على الدعم من مكتب إدارة المشاريع المؤسسية وإدارة المخاطر المؤسسية الحصول على الموارد المناسبة للتمكن من إضفاء التغييرات الملائمة على المنتجات وتعزيز الابتكار لتحقيق مستهدفات الأعمال على المدى القريب



المخاطر	الوصف	إجراءات مواجهة المخاطر
		- التواصل المستمر لبحث التقدم في تحقيق المستهدفات والتوقعات، وإطلاع الموظفين على المستجدات، بما يرسخ من ثقافة مواجهة التحديات الجارية وإبداء الملاحظات والآراء، مع الاهتمام بالتنفيذ الفعال - وضع خطط محكمة ودقيقة والإدارة الفعالة للمشاريع، وتبني منهجيات أجايل في إدارة المشاريع
التقنيات الثورية / الناشئة	المخاطر (الفرص والتهديدات) الناشئة عن اعتماد التكنولوجيا الجديدة واستخدام المنتجات البديلة والمستخدمين الجدد. والفشل في الابتكار للاستفادة من مزايا هذه التقنيات.	- تحديد شخص من مستوى القيادة الإدارية يتولى وضع إطار لإدارة المخاطر المؤسسية ويكون مسؤولاً عن التعامل مع المخاطر من أجل تحديد أفضل الطرق لمعالجة المخاطر والتنسيق بشأن التعامل معها - تحديد التقنيات/حالات الاستخدام الجديدة وتوضيح أولوياتها والاستفادة منها مع دراسة التأثير المحتمل على استراتيجيتنا - تطوير وإطلاق البرامج والشراكات فائقة التوسع للاستفادة من التقنيات ذات الأولوية
المخاطر الجيوسياسية	يؤدي تصاعد وتيرة النزاعات/الصراعات الجيوسياسية على الصعيدين العالمي والإقليمي إلى زيادة حالة عدم اليقين والتأثير على حجم المنتجات المتوفرة أو التأخر في توفيرها سواء على مستوى سلاسل التوريد أو على مستوى الدولة بأكملها، بجانب التحركات القائمة على النزاعات الأيديولوجية التي ربما تؤثر سلباً على استراتيجيتنا.	وضع نموذج للحوكمة وما يتصل بها من إجراءات لضمان المتابعة المستمرة للمشهد الجيوسياسي ورصد التطورات بشكل استباقي والتعرف على الأحداث التي من شأنها التأثير سلباً على الشركة للتمكن من اتخاذ إجراءات التخفيف في الوقت المناسب
عدم الامتثال القانوني والتنظيمي	التبدلات التنظيمية وزيادة عمليات التدقيق، مع تأثير ملحوظ على تصميم عملياتنا أو منتجاتنا أو خدماتنا وأهداف التأثير المحتملة	- تحديد سياسات وعمليات وإجراءات الامتثال القانوني والتنظيمي - مشاركات استباقية ومستمرة لأصحاب المصلحة الخارجيين بشأن مسائل السياسات الحالية والناشئة - التدريب المستمر الإلزامي للموظفين على الالتزامات الرئيسية وعمليات الامتثال المرتبطة بها
المخاطر المرتبطة بالأطراف الخارجية	حيث أننا نعتمد في علمنا على خدمات مقدمة من أطراف خارجية لعدد متنوع من المنتجات/الخدمات، فإن الشركة تكون عرضة لبعض المخاطر المرتبطة بتلك الأطراف الخارجية. وتزداد تلك المخاطر مع التوسع في عقد الشراكات وإقامة العلاقات مع العديد من مقدمي الخدمات في المنظومة سعياً إلى اغتنام الفرص التي توفرها إقامة هذه العلاقات. وإذا لم تتم إدارة هذه العلاقات والشراكات على الوجه الصحيح، فإن	- تحديث عملية إدارة المخاطر المرتبطة بالأطراف الخارجية والتركيز على الخدمات الرئيسية - تحديد الخدمات الرئيسية بصورة استباقية ومستمرة، وتوسيع نطاق إدارة المخاطر ليشمل المخاطر المرتبطة بالأطراف الخارجية المقدمة للخدمات

المخاطر	الوصف	إجراءات مواجهة المخاطر
	المشكلات التي تتعرض لها الخدمات الرئيسية أو التي يتعرض لها مقدمو الخدمات سيكون لها عواقب وخيمة على الشركة.	- بذل العناية الواجبة بخصوص الخدمات، والتعاقد على الخدمات الرئيسية والمتابعة المستمرة لها ولمقدمي الخدمات - تحسين إجراءات تحديد وإدارة مقدمي الخدمات والشركاء لرصد المخاطر ذات الصلة

10. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2023

تلقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال عام 2023 خمس (5) مخالفات من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) في دولة الإمارات العربية المتحدة على النحو التالي:

- مخالفة واحدة تتعلق بمتطلبات السياسة التنظيمية "متطلبات التسجيل لمستخدمي الهاتف المحمول" (RRMC). 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 (RRMC)، والالتزام بها والتعليمات الخاصة التي ترسلها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) من وقت إلى آخر.
- وشملت المخالفات الأخرى ما يلي:
 - خمس مخالفات تتعلق بعدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن "تعليمات بشأن نقل رقم الهاتف المتحرك ونقل الرقم الثابت". وقد أرسلت الشركة رداً مفصلاً إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بشأن المخالفات، بينت فيه الأسباب الرئيسية للحادثة، وسلطت الضوء على مختلف التدابير المتخذة لتجنب وقوع هذه الحالات. كما أجرى فريق الامتثال تحقيقاً تفصيلياً لمراجعة وتقديم تقييم مستقل للإجراءات التي اتخذتها الإدارة لرصد أي فجوات أخرى.
 - مخالفة تتعلق بعدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية الناشئة عن "تنظيم حماية المستهلك ومراقبة الأسعار - السياسة والإجراءات التنظيمية". وقد أرسلت الشركة رداً مفصلاً إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بشأن المخالفات، بينت فيه الأسباب الرئيسية للحادثة، وسلطت الضوء على مختلف التدابير المتخذة لتجنب وقوع هذه الحالات.

11. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2023 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

تتمثل أهداف الاستدامة في شركتنا بتقديم حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع والعمل على نحو أخلاقي ومسؤول وتعزيز مستويات السعادة لدى موظفينا ومجتمعاتنا. وبناء على ذلك استثمرنا خلال العام 2023 بشكل كبير في مجموعة من المشاريع التي عززت مساهمتنا المجتمعية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة.

تم تكريم شركتنا هذا العام حيث حصلت على جوائز مجرى المقدمة من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات للدور الرائد الذي تلعبه الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي الجائزة تكريماً لدورنا في تطبيق ممارسات الاستدامة ولإسهاماتنا في مشاريع التنمية المجتمعية.

وقد أطلقنا خلال شهر رمضان حملة "الخير يجمعنا" لتعزيز التواصل والعطاء، حيث شجعنا زملاءنا وعائلاتنا على دعم عمال توصيل الطلبات وكان لذلك أثر إيجابي كبير. كما تعاونوا مع هيئة تنمية المجتمع لاستضافة فعالية خاصة لكبار السن بدولة الإمارات، واستأنفنا دعمنا لحملة المليار وجبة، كما قدمنا مساهمات مالية لمؤسسة الجليية والمخصصة لإجراء البحوث الطبية.

هذا فضلاً عن إطلاق حملة توعية واسعة للتصدي لظاهرة التنمر عبر الإنترنت، حيث تستهدف الحملة المدارس، بالشراكة مع مبادرة "القضاء على التنمر عبر الإنترنت" (Beat the Cyber Bully). وتتضمن الحملة ورش عمل في المدارس الخاصة والحكومية في دولة الإمارات، وتركز على الوقاية من التنمر وتعزيز بيئة رقمية أكثر أماناً للشباب، إذ نؤمن أن دورنا يقتضي ضمان حصول الشباب على تجربة إيجابية وأمنة عبر الإنترنت، بجانب تثقيفهم وإرشادهم للتعرف على أشكال التنمر عبر الإنترنت والإبلاغ عنه ومنع وقوعه.



كما أطلقنا هذا العام أول بودكاست عربي يتناول موضوع الاستدامة في دولة الإمارات، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى مناقشة تحديات الاستدامة وممارساتها. تضمن البودكاست مناقشات بين الخبراء حول مجموعة متنوعة من الموضوعات منها أساسيات الاستدامة، وكشف الأفكار المغلوطة حول تغير المناخ، وإعادة التدوير، والتنمية المستدامة؛ وتأتي سلسلة البودكاست التزاماً منا برفع مستوى الوعي والمعرفة حول القضايا البيئية والاجتماعية في منطقتنا.

وقد شاركنا في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، وكانت شركتنا هي الشريك الحصري في مجال الاتصالات الذي يشارك في المعرض، ما يؤكد التزامنا بتمكين أصحاب الهمم. وتهدف حملة "أنت مهم" التي أطلقناها ضمن هذه المبادرة إلى تمكين جميع الأفراد من الحصول على خدمات الاتصالات، لا سيما أصحاب الهمم. وتمثل هذه الشراكة خطوة هامة في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، إذ نولي اهتماماً كبيراً بقضايا التمكين والتعليم وبناء مجتمع متماسك.

وعلى صعيد الاهتمام بالقضايا البيئية، وضعنا أهدافاً طموحة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في النطاق 1 و2 بحلول عام 2030 وانبعاثات النطاق 3 بحلول عام 2050، بما يتماشى مع مبادرة صافي الانبعاثات الصفري 2050 التي أطلقتها الإمارات. وتعكس هذه الأهداف حرصنا على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وتشمل جهودنا في هذا الإطار تركيب الألواح الشمسية على أبراج الهواتف المحمولة واستخدام المولدات الهجينة في 200 موقع، ما يعمل على خفض بصمتنا الكربونية بشكل كبير. ويأتي هذا تجسداً لمدى تفانينا وحرصنا على تحقيق الاستدامة والعناية بشؤون عالمنا.

لمزيد من المعلومات حول هذه المبادرات وغيرها من المشاريع ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والمبادرات البيئية، يرجى الاطلاع على تقرير الاستدامة الخاص بالشركة لعام 2023.

وساهمت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال العام 2023 بإجمالي 1,150,000 درهم إماراتي لدعم مجموعة من المبادرات والحملات والمساهمات المجتمعية. كما ساهمت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بأكثر من 7,187,702 درهم عينيّاً لدعم حملات الرسائل النصية القصيرة للمنظمات الخيرية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

12. معلومات عامة

1.12 أداء سهم الشركة في السوق خلال العام 2023

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإقفال
يناير 2023	5.74	5.14	5.16
فبراير 2023	5.30	4.95	5.20
مارس 2023	5.20	4.95	5.05
أبريل 2023	5.12	4.96	5.05
مايو 2023	5.35	4.98	5.16
يونيو 2023	5.32	5.07	5.28
يوليو 2023	5.58	5.26	5.52
أغسطس 2023	5.51	5.22	5.32
سبتمبر 2023	5.45	5.22	5.35
أكتوبر 2023	5.41	4.98	5.38
نوفمبر 2023	5.43	5.11	5.20
ديسمبر 2023	5.24	5.11	5.19

2.12 أداء سهم الشركة في العام 2023 بالمقارنة مع مؤشر السوق العام والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة

الشهر	مؤشر السوق المالي	أسهم الشركة	مؤشر قطاع الاتصالات
يناير 2023	3,303.27	5.16	870.97
فبراير 2023	3,437.76	5.20	877.72
مارس 2023	3,406.72	5.05	852.40
أبريل 2023	3,544.79	5.05	852.40

En

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (س.م.ع.)
ص.ب. 502666، دبي، الإمارات العربية المتحدة
Tel +971 (4) 360 0000 Fax +971 (4) 360 4440 www.du.ae

eitc

www.du.ae +971 (4) 360 4440 فاكس +971 (4) 360 0000

Commercial License No. 576513; Commercial Registration No. 77967

رخصة تجارية رقم 576513: سجل تجاري رقم 77967



870.97	5.16	3,576.63	مايو 2023
891.22	5.28	3,791.99	يونيو 2023
931.73	5.52	4,059.27	يوليو 2023
897.98	5.32	4,082.87	أغسطس 2023
903.04	5.35	4,163.58	سبتمبر 2023
908.10	5.38	3,877.08	أكتوبر 2023
877.72	5.20	3,992.36	نوفمبر 2023
876.03	5.19	4,059.80	ديسمبر 2023

3.12 بيان توزيع ملكية المساهمين العموميين كما في 31 ديسمبر 2023

النسبة	عدد المستثمرين	نوع العميل	المستثمر / المساهم
%0.1769	5	الحكومة	الإمارات العربية المتحدة
%0.4173	8	البنوك	
%86.2805	107	الشركات	
%12.1402	90,879	الأفراد	
%0.0013	3	مؤسسة فردية	
%0.0921	17	الشركات	دول مجلس التعاون الخليجي
%0.2498	174	الأفراد	
%0.0014	3	الشركات	عرب
%0.2571	519	الأفراد	
%0.0000	1	البنوك	جنسيات أخرى
%0.1821	56	الشركات	
%0.1804	700	الأفراد	

4.12 بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2023

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 دايفرسيفايد جلوبال هولدينجز ش.م.ع	456,112,112	%10.062

5.12 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2023

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	91,520	111,991,748	%2.471
من 50,000 إلى أقل من 500,000	807	123,893,646	%2.733
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	189	250,597,387	%5.528
أكثر من 5,000,000	33	4,046,423,208	%89.268
المجموع الكلي:	92,549	4,532,905,989	100.000



6.12 بيان صوابط علاقات المستثمرين / المساهمين

تضمن الشركة التواصل المنتظم والفعال مع مساهميها المؤسسين والمستثمرين من القطاع العام. يتم تحديث الموقع الإلكتروني للشركة بانتظام ليتسنى للمساهمين التعرف على جميع التحديثات التي تجريها الشركة، بما في ذلك توزيعات الأرباح والتأجيل المالية وتحديثات اجتماعات مجلس الإدارة وقرارات المساهمين.

ونظمت الشركة خلال العام المنصرم 4 مؤتمرات عبر الهاتف مع المستثمرين والمحليين لإطلاعهم على نتائجها ربع السنوية الثلاث الأولى لعام 2023 والنتائج السنوية للعام 2022 كما حضر بعض أعضاء فريق الإدارة العديد من مؤتمرات المستثمرين حيث تم استعراض أعمال الشركة وعملياتها.

كما تحرص الشركة على التواصل بشكل منتظم مع المساهمين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه دون 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.

وطورت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة موقعاً إلكترونياً مخصصاً للعلاقات مع المستثمرين (<http://www.du.ae/ar/about-us/investor-relations>) يتم تحديثه بشكل دوري ومنتظم، ويتضمن الموقع ما يلي:

- القوائم المالية السنوية والمرحلية وتقارير المجلس السنوية
- محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية
- معلومات عن سعر سهم الشركة والأرباح السنوية والمرحلية
- تقارير حوكمة الشركة
- هيكل الملكية ونسب التملك
- تشكيل المجلس واللجان المنبثقة منه وهيكل الشركة
- تفاصيل توزيعات الأرباح والسياسة المتعلقة بذلك
- البيانات الصحفية والإخطارات

لاستفسارات المستثمرين حول أداء أسهم الشركة أو التقارير المالية أو العروض التقديمية الخاصة بالتقارير المالية، يرجى إرسال ملاحظتكم على البريد الإلكتروني investor.relations@du.ae

لجميع الاستفسارات المتعلقة بشؤون المساهمين مثل الأرباح، مقترحات مجلس الإدارة، قرارات المساهمين، يرجى إرسال ملاحظتكم على البريد الإلكتروني التالي shareholder.relations@du.ae; أو عبر الهاتف: +971-4-5686000

7.12 القرارات الخاصة التي تم اتخاذها من قبل الجمعية العمومية في العام 2023 والإجراءات المتخذة بشأنها

في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي عقد يوم الإثنين 13 مارس 2023، تم تمرير قرار خاص من المساهمين بالموافقة على تقديم مساهمات طوعية تبلغ قيمتها 2,150,000 درهم إماراتي تقدمها الشركة إلى المجتمع خلال العام 2023.

8.12 أمين سر مجلس الإدارة

يشغل السيد علي آل علي منذ عام 2020 منصب أمين سر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. وهو أيضاً رئيس لجنة المطلعين في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة بانثيون-آساس (باريس)، ودرجة البكالوريوس في القانون والاقتصاد من جامعة الجزيرة في دبي، والبكالوريوس في الترجمة القانونية والتجارية (الفرنسية - الإنجليزية - العربية) من جامعة تولوز 3 "لو ميراي" في فرنسا. كما حصل على شهادة سكرتير مجلس الإدارة من معهد حوكمة الشركات "حوكمة". ويمتلك خبرة تزيد عن 17 عاماً في مجالات الحوكمة وشؤون المساهمين. وشغل قبل انضمامه إلى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عام 2010، مناصب عدة 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.

9.12 بيان الأحداث الرئيسية والإفصاحات الهامة التي شهدتها عام 2023

- الإعلان عن البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
- عقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية حضورياً وعن بُعد عبر الإنترنت حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح قدرها 0.24 درهماً إماراتياً للسهم الواحد لعام 2022، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات الأخرى
- دفع 0.13 درهماً إماراتياً عن السهم الواحد على شكل أرباح مؤقتة عن النصف الأول من عام 2023 (وفقاً لسياسة توزيع الأرباح)
- 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 2023، 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 2023

كانت نسبة التوطين في الشركة بين الأعوام 2019 - 2023 على النحو التالي:

السنة	نسبة التوطين
2019	36%
2020	37%
2021	40%
2022	40%
2023	40%

12.12 بيان بالمبادرات والمشاريع الابتكارية التي أنجزتها الشركة أو جارٍ تطويرها خلال العام 2023

أطلقنا في عام 2023 عدة مبادرات عززت من مكانتنا كمبتكر رائد في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. ومن بين هذه المبادرات والمشاريع الملهمة، نبرز دورنا في شركة دو للاتصالات باعتبارنا المحفز الموثوق:

إطلاق منصة "إينفجن" (أول فعالية تقنية سنوية من نوعها تقيمها شركة دو)

أطلقت شركة دو للاتصالات منصة "إينفجن" للفعاليات التقنية، وهي الأولى من نوعها، والتي كانت حدثاً مميزاً يركز على موضوع الاستدامة لصناع المستقبل، وحظي بدعم الوزارة مع التركيز على الثورة الصناعية الرابعة. وشهد الحدث حضور 500 مشارك، بمن فيهم كبار المديرين التنفيذيين والوزراء وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين الحكوميين الرئيسيين و22 متحدثاً و9 رعاة. وقد انتشر الحدث على نطاق واسع، وحقق قيمة علاقات عامة كبيرة بلغت 800 ألف دولار أمريكي، وضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد جمهوره إلى 1.2 مليون، كما حقق أكثر من 25 عميلاً مؤهلاً.

إنجاز مشروع المصنع الذكي لمجموعة إيدج للصناعة 4.0 (والتي تدعم أيضاً ركيزة الاستدامة)

نجاح مشروع "المصنع الذكي" لمجموعة إيدج للصناعة 4.0، والذي يبرز دمج الروبوتات والأتمتة في التصنيع، مع تعزيزه كذلك لركيزة الاستدامة، ليحقق بذلك إنجازات مهمة في هذا المجال.

خالد، أول شخصية إماراتية مفتوحة للدكاء الاصطناعي (تم تقديمه في حالات استخدام مختلفة في تطبيقات مختلفة)



حظي خالد، أول شخصية إماراتية مفتوحة للذكاء الاصطناعي، بالاهتمام والإشادة حيث تم تقديمه في منتديات مختلفة، مما يدل على تطبيقاته متعددة الاستخدامات. كان خالد، الذي كان يعمل كمدرس افتراضي، متأخراً في منصة دو، حيث قدم الدعم التعليمي وأجاب على الاستفسارات حول مجموعة واسعة من مواد المناهج الدراسية في GITEK. ويعرض هذا قوة الذكاء الاصطناعي المولد في إحداث ثورة في قطاع التعليم وتوفير تجارب تعليمية غامرة من خلال تقنية الشاشة ثلاثية الأبعاد المتقدمة.

إطلاق تطبيق "ناها" المجتمعي بالتعاون مع وكالة أبوظبي للبيئة لتعزيز العمل المناخي والاستدامة بين الشباب

"ناها"، وهو تطبيق مجتمعي رائد تم تطويره بالشراكة مع وكالة أبوظبي للبيئة، يعتبر مبادرة محورية في دفع العمل المناخي والاستدامة، لا سيما بين الشباب. حيث يستخدم التطبيق منصات رقمية شخصية لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات الخضراء، ليس فقط في أبوظبي ولكن في مناطق أخرى أيضاً.

رحلة سلسلة لشراء تذاكر الحدائق العامة في دبي بالتعاون مع بلدية دبي: تم تفعيل الخدمة في 8 حدائق اعتباراً من ديسمبر 2023

بالتعاون مع بلدية دبي، أطلقت مبادرة "رحلة الدخول السلسة إلى الحدائق العامة" والتي تُعد نقلة نوعية في تجربة زيارة الحدائق. واعتباراً من ديسمبر 2023، تم تطبيق هذه المنصة في ثماني حدائق، مما يتيح الدخول بدون تذاكر ويسهل عمليات إدارة الهوية ويضمن تجربة مستخدم سلسة ومريحة.

مركز بيانات بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD)

اختيار بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD) لمراكز بيانات دو المتقدمة لاستضافة جميع أنظمتها المعلوماتية، بما في ذلك الإعدادات الأساسية واستعادة البيانات في حالات الطوارئ. وتعزز هذه الشراكة الاستراتيجية مكانة دو الرائدة في قطاع مراكز البيانات. كما يثق بنك الإمارات دبي الوطني بخدمات مراكز بيانات دو المتميزة التي تضمن له أداءً قوياً وموثوقيةً وأماناً لا يُعلى عليهما لأنظمة المعلوماتية الخاصة به.

إطلاق سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع مايكروسوفت لتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر منصة رقمية

شهد التعاون بين شركتي دو ومايكروسوفت إطلاق سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما أحدث ثورة في الطريقة التي يمكن بها للعملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتوفر هذه المنصة الرقمية الرائدة سوقاً مناسباً وشاملاً حيث يمكن للعملاء شراء منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة بسهولة عبر الإنترنت.

إطلاق شركة دو لخدمات الحوسبة السحابية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي الرقمية (نفض دبي 2.0)

يعتبر إطلاق خدمات سحابة تقنية المعلومات والاتصالات من شركة دو بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي الرقمية (دبي نفض 2.0) إنجازاً بارزاً في مجال خدمات تقنية المعلومات والاتصالات للكيانات الحكومية بدبي. ويوفر هذا التقدم وظائف محسنة، وأداءً أفضل، وتحسين التكلفة، ممهداً الطريق لعمليات حكومية أكثر كفاءة وفعالية.

استخدام إنترنت الأشياء الطبية والذكاء الاصطناعي لرعاية صحية متطورة كنموذج أولي

يوضح التزام شركة دو بتقنيات المعلومات والاتصالات بتطوير تقنية الرعاية الصحية من خلال تطوير نظام وقائي من المستوى التالي يدمج إنترنت الأشياء الطبية والذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا النظام المبتكر إلى إنشاء نظام بيئي قوي يشجع على الابتكار ويعزز التطوير والعلاقات التجارية في قطاع الرعاية الصحية.

كلية الإمارات التقنية العليا تطلق مشروعاً تجريبياً لتطوير "أفاتار" بالذكاء الاصطناعي المفتوح (معلم افتراضي) مع لوحة تحكم للطلاب والمعلمين

أطلقت كلية الإمارات التقنية العليا مشروعاً تجريبياً لتطوير شخصية "أفاتار" بالذكاء الاصطناعي المفتوح / معلم افتراضي مع لوحة تحكم للطلاب والمعلمين، والذي من المقرر أن يغير تجربة التعلم بشكل جذري. وستوفر هذه الأداة الذكية المخصصة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، دعماً شخصياً للطلاب والموظفين، وتقديم مساعدة تعليمية مخصصة، كما تعزز عملية التعلم بشكل عام.

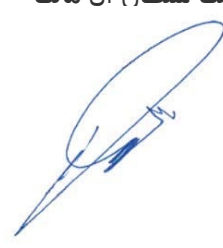
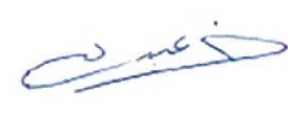
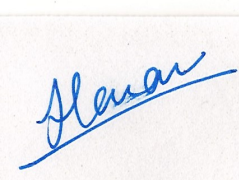


توقيع مؤسسة زايد العليا على مشروع لتقديم خدمات لأصحاب الهمم

أطلقت مؤسسة زايد العليا على مشروع لأصحاب الهمم، والذي صُمم خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، إذ يُعد مثلاً على التزام شركة دو لتعزيز الإدماج وإتاحة الفرص للجميع. كما تقدم هذه الخدمات المبتكرة دعماً ومساعدات تلبي الاحتياجات الفردية لأصحاب الهمم.

إطلاق هيئة واحة دبي للسيليكون لست خدمات ذكية لمتنزه دبي الرقمي الواقع ضمن واحة دبي للسيليكون

تواصل هيئة واحة دبي للسيليكون ريادتها في مجال الابتكار والتقدم من خلال إطلاق ست خدمات ذكية لمتنزه دبي الرقمي الواقع ضمن واحة دبي للسيليكون. وبفضل الخطط الرامية إلى إطلاق أكثر من 20 خدمة مبتكرة أخرى، ستساهم تقنية شركة دو بشكل فعال في اختراق الحواجز التقليدية للمعلومات وإنشاء منصة شاملة ومتكاملة لإدارة المنطقة وتطويرها. كما تمهد هذه المبادرة الطريق أمام نظام بيئي أكثر استجابة وفعالية في دبي.

رئيس مجلس الإدارة	رئيس لجنة التدقيق	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مدير إدارة التدقيق الداخلي
مالك سلطان، آل مالك	سارة عوض مسلم	خالد عبدالله القبيسي	فينكاتيش جانيالا
			
التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة