

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع

تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2021



Page 1 of 30

Eshraq/144/Governance Report/FS2021/AR/Final/160222

+971 2 635 4854
info@eshraquae.com
www.eshraquae.com



Eshraq Investments PJSC
PO Box 108737, Abu Dhabi
United Arab Emirates

إشراق للاستثمار – شركة مساهمة عامة
صندوق بريد 108737، أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة

المحتويات

الموضوع	نبرة	فقرة	بند
المقدمة			
تطبيقات معايير الانضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة)			1
بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2021			2
مجلس إدارة الشركة			3
تشكيل مجلس الإدارة		3-أ	
تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2021		3-ب	
بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة خلال العام المالي 2021		3-ت	
بيان عن مكافآت:		3-ث	
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام المالي 2020	3-ث-1		
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي 2021 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها	3-ث-2		
بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة المقترحة	3-ث-3		
تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها	3-ث-4		
اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2021	3-ج		
عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتميرير خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها	3-ح		
اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس	3-خ		
بيان تفصيلي عن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة	3-د		
الهيكل التنظيمي للشركة خلال العام المالي 2021	3-ذ		
الإدارة التنفيذية للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان مجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم وغيرهم	3-ر		
مدقق الحسابات الخارجي			4
نبرة عن مدقق حسابات الشركة		4-أ	
بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي		4-ب	
بيان بوضع التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2021		4-ج	
لجنة التدقيق			5



إقرار رئيس لجنة التدقيق	أ-5	
اختصاص ومهام لجنة التدقيق وأسماء الأعضاء	ب-5	
اجتماعات لجنة التدقيق	ج-5	
لجنة الترشيحات والمكافآت		6
إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	أ-6	
اختصاص ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت وأسماء الأعضاء	ب-6	
اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	ج-6	
لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين		7
إقرار رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	أ-7	
اختصاص ومهام لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وأسماء الأعضاء	ب-7	
اجتماعات لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	ج-7	
لجنة المشاريع العقارية		8
إقرار رئيس لجنة المشاريع العقارية	أ-8	
اختصاص ومهام لجنة المشاريع العقارية وأسماء الأعضاء	ب-8	
اجتماعات لجنة المشاريع العقارية	ج-8	
لجنة الاستثمارات والخزانة		9
إقرار رئيس لجنة الاستثمارات والخزانة	أ-9	
اختصاص ومهام لجنة الاستثمارات والخزانة وأسماء الأعضاء	ب-9	
اجتماعات لجنة الاستثمارات والخزانة	ج-9	
نظام الرقابة الداخلية		10
إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية	أ-10	
مدير إدارة الرقابة الداخلية	ب-10	
ضابط الامتثال	ج-10	
كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية	د-10	
عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة	هـ-10	
تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2021 وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً		11
المساهمات النقدية والعينية للشركة خلال 2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة		12



معلومات عامة			13
بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2021	13-أ		
بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2021	13-ب		
بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2021/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) - محلي، خليجي، عربي، أجنبي	13-ج		
بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2021/12/31	13-د		
بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2021/12/31	13-هـ		
الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين	13-و		
القرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2021 والاجراءات المتخذة بشأنها	13-ز		
مقرر اجتماعات مجلس الادارة	13-ح		
الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2021	13-ط		
نسبة التوطين	13-ي		
الابتكارات	13-ك		
ختام			

المقدمة

تبدل شركة إشراق للاستثمار (ش.م.ع) (إشراق" أو "الشركة") كل طاقاتها من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتعظيم إيرادات الشركة وتطوير وتعزيز أعمالها عن طريق اعتماد خطة عمل واستراتيجية طموحة للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي.

شهدت السنة المالية 2021 تطورات مهمة بسبب جائحة ال COVID والذي نتج عنها تباطؤ عالمي في جميع قطاعات الأعمال وبصورة خاصة قطاع الضيافة، ولكن بالرغم من ذلك نجحت إشراق، نتيجة مساهمة مجلس إدارتها والإدارة العليا، في الحد من تأسير الوباء على أعمالها كما وضبط الخسائر.

كانت السنة المالية 2021 من أفضل السنوات بالنسبة لإشراق، ويرجع ذلك إلى القرارات الحكيمة والجريئة لمجلس إدارة الشركة الذي ركز على الاستثمارات في المشاريع المربحة.

أخيراً فإننا نضع أمام جمعيتكم الموقرة تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية 2021 متضمناً البنود الرئيسية حسب ووفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة").



1- تطبيقات معايير الانضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة)

يتضمن هذا الفصل البنود التالية:

◆ **البند الأول:** الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة.

◆ **البند الثاني:** الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2021 وكيفية تطبيقها.

هذا وسوف نتناول هذين البندين على النحو التالي:

◆ **البند الأول:** الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة

تبنت شركة إشراق للاستثمار ش م ع في نظامها الرئيسي والسياسات الداخلية واللوائح الادارية، أحكام المصادر التالية:

- المواد القانونية الحاكمة الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية المعدل من وقت إلى آخر وبصورة خاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
 - المواد الحاكمة الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وتعديلاته.
 - المواد الحاكمة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م)) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
 - قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
 - المواد الحاكمة في النظام الأساسي للشركة، وتعديلاته.
- إن الشركة تعامل دليل الحوكمة على أنه وثيقة رفيعة الأهمية باعتبارها تحتوي على معايير الانضباط المؤسسي للشركة لا يجوز مخالفته أو الخروج عنه تحت أي مبرر، وباعتباره أيضاً يتناول سياسات وإجراءات العمل داخل الإدارة التنفيذية بجانب الالتزام التام بالإفصاح والشفافية والرقابة من أكثر من جهة وإدارة داخلية.

◆ **البند الثاني:** الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2021 وكيفية تطبيقها.

أهم الإجراءات التي قامت بها الشركة خلال 2021 هي كالتالي:

- تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة بموجب قرار للجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 2021/04/27 تماشياً مع التعديلات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية (والذي تم تعديله لاحقاً بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021) كما وفي قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
- اعتماد موقع الكتروني محدث وجديد باللغتين العربية والانجليزية يحتوي على أيقونة مخصصة لحوكمة الشركة وبيوآكب دائماً التطورات القانونية والإدارية وحيث يتم نشر جميع الإعلانات والقرارات المتخذة من قبل جلس إدارة الشركة والجمعية العمومية.
- مجلس إدارة الشركة لا يقصر في مقابلة السادة المساهمين وأصحاب المصالح وغيرهم، والتواصل المستمر معهم وحل أي مشكلات أو معوقات لضمان عمل الشركة على كافة المستويات بكفاءة وضبط مؤسسي، هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية للتأكد من التزام الشركة بما جاء في نظام ودليل الحوكمة:



- متابعة تطبيق معايير الانضباط المؤسسي وبما لا يخالف ما جاء في نظام ودليل الحوكمة بالشركة.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتحديد مهام وصلاحيات كل منها وهي:
 - ◀ لجنة التدقيق.
 - ◀ لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - ◀ لجنة الاستثمارات والخزانة.
 - ◀ لجنة المشاريع العقارية.
 - ◀ لجنة متابعة ومراقبة أعمال المطلعين.
- الالتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
- قيام مجلس الإدارة وعبر إدارة الامتثال بالتأكد أن جميع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة يلتزموا بالإفصاح عن تداولاتهم وتداول أقاربهم من الدرجة الأولى بأسهم الشركة.
- التزام السادة/ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة بقواعد السلوك المهني ومعايير الانضباط المؤسسي عن طريق إصدار تعميمات دورية بالمستجدات في هذا الشأن.
- تم تثبيت تعيين ضابط الامتثال للشركة والذي يتمتع بالإحترافية والخبرات المؤهلة لتولي هذا المنصب الرفيع.

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2021

بعد مراجعة سجلات ومستندات الشركة، وبعد الإطلاع على خطابات تأكيد أعضاء مجلس الإدارة، نستنتج أن الشركة على علم بأنه لم يملك أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم أي أسهم في الشركة خلال سنة 2021 كما ولم يكن هنالك أي تعاملات في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2021.

الإسم	المنصب/صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2021/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
غير موجود	-	-	-	-

إن أعضاء مجلس إدارة شركة إشراق ملتزمون بالإفصاح عن المعاملات بالأوراق المالية بالشركة على أساس دوري.

3- مجلس إدارة الشركة

3-أ- تشكيل مجلس الإدارة

تم تشكيل مجلس إدارة الشركة حسب ووفق أحكام المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة المعدل بعد توقيفه حسب أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 (الذي تم تعديله مرة أخرى بموجب المرسوم بقانون اتحادي



رقم (32) لسنة 2021، وتم انتخابهم في 2021/04/27 من قبل الجمعية العمومية للشركة عن طريق التصويت السري التراكمي، هذا ويتألف مجلس إدارة الشركة من (7) أعضاء يتمتعون بخبرات عالية في مختلف الأنشطة والمجالات التي تساعد مجلس الإدارة في إتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة الشركة. وهم كالتالي:

السيد / جاسم محمد الصديقي	
الصفة	رئيس مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / غير مستقل
مدة العضوية منذ	2016/7/24 (خمس سنوات وسبعة أشهر)
المؤهلات والخبرات	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكونسن-ماديسن، ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتمتع بخبرة في مجال إدارة الأعمال والاستثمار العقاري والاستثمارات الخاصة. يعمل كرئيس تنفيذي لشركة مجموعة أبو ظبي المالية/شعاع كابيتل ش م ع
العضوية في شركات مساهمة أخرى	رئيس مجلس إدارة كل من شركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش م ع وشركة جي اف أنش المالية ش م ب والمصرف الخليجي التجاري ش م ب، وعضو مجلس الإدارة في كل من بنك أبو ظبي الأول ش م ع، وشركة دانا غاز ش م ع
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي

الدكتور / صالح هاشم الهاشمي	
الصفة	نائب رئيس مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2021/04/27 (عشرة أشهر)
المؤهلات والخبرات	حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة تافتس في الولايات المتحدة، ويتمتع بخبرة في مجال إدارة الأعمال. عمل لغاية يونيو 2021 كمدير تنفيذي لشركة الغوريثما ومدير تنفيذي لكل من شركة كريبتو لابرز وسال. كما وعمل سابقاً كمدير تنفيذي للبنية التحتية والبيئة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. يتمتع بخبرة تزيد عن عشرون عاماً في مناصب قيادية عليا في الشركات والحكومة والأوساط الأكاديمية. يعمل حالياً كمدير التجارة والقيمة المحلية المضافة لدى شركة أدنوك
العضوية في شركات مساهمة أخرى	رئيس مجلس إدارة كل من شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ش م ع وشركة ريم للتمويل ش م خ
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية



السيد/ فرح سعيد القبسي	
الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2017/09/19 (أربع سنوات وخمسة أشهر)
المؤهلات والخبرات	بكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة من كلية الشرطة ويتمتع بخبرة تزيد عن 24 عاماً في مجال القانون وإدارة الأعمال وهو المدير التنفيذي لشركة الهندسة المعمارية ش.ذ.م.م..
العضوية في شركات مساهمة أخرى	عضو مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش م ع
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية

السيد/ جاسم حسين ال علي	
الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2017/06/14 (أربع سنوات وثمانية أشهر)
المؤهلات والخبرات	خريج من جامعات المملكة المتحدة ويتمتع بخبرة تزيد عن خمسة وعشرون عاماً في مجال إدارة الأعمال والاستثمار العقاري وشركات للاستثمار والتطوير العقاري. يعمل كرئيس تنفيذي لشركة أبو ظبي الأول العقارية ش.م.خ. وشركة مسماك العقارية ش.ذ.م.م..
العضوية في شركات مساهمة أخرى	عضو مجلس إدارة شركة القدرة القابضة ش م ع.
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	نائب رئيس مجلس إدارة معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية

السيد/ أجيت فيجاي جوشي	
الصفة	عضو مجلس الإدارة /العضو المنتدب لمجلس الادارة
الفئة	غير تنفيذي / غير مستقل
مدة العضوية منذ	2017/06/14 (أربع سنوات وثمانية أشهر)
المؤهلات والخبرات	بكالوريوس في الهندسة في علوم الكمبيوتر ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الهندي للإدارة لكانا ويتمتع بخبرة في مجال الاستثمارات وإدارة الأعمال. يعمل كمدير تنفيذي- رئيس قسم الأسواق العامة والخاصة لدى شركة شعاع كابيتل ش م ع.



العضوية في شركات مساهمة أخرى عضو مجلس ادارة شركة تكافل الامارات للتأمين ش م ع وشركة دانا غاز ش م ع
منصب في أية مواقع رقابية أو لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية
حكومية أو تجارية هامة أخرى

السيدة/ مها عبدالمجيد الفهيم

الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2021/04/27 (عشرة أشهر)
المؤهلات والخبرات	بكالوريوس في الآداب، تخصص مزدوج في العلوم السياسية والدراسات المقارنة الدولية (مع مرتبة الشرف) وتخصص فرعي في دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جامعة ميشيغان، أن أربور - الولايات المتحدة الأمريكية. لديها خبرة (10) سنوات في الإدارة العليا والاستثمارات. تعمل كأخصائي أبحاث في قسم الأبحاث الكلية والدخل الثابت والخزانة لدى جهاز أبو ظبي للاستثمار كما وتشغل حاليًا منصب مدير الاستثمارات- فريق الاستثمار والسياسة المالية لدى المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية (دائرة المال).
العضوية في شركات مساهمة أخرى	لا يوجد
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا تشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية

السيد/ عمر زياد كلداري

الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2020/08/13 (سنة وستة أشهر)
المؤهلات والخبرات	بكالوريوس في العلوم بإدارة الأعمال مع تخصص في الشؤون المالية والإدارة من الجامعة الأمريكية في الشارقة. خبرة (10) سنوات في الإدارة العليا والاستثمارات مع التركيز على الاستثمارات العقارية. يشغل حاليًا منصب رئيس دائرة العقارات والاستثمارات لدى شركة كلداري للاستثمار ش.ذ.م.م حيث يدير المحفظة الاستثمارية والعقارية للشركة.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	لا يوجد
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية



السيد/ أحمد سالم الحوسني

الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	من 2020/05/21 لغاية 2021/04/26 (عدم ترشحه لولاية جديدة)
المؤهلات والخبرات	بكالوريوس من الجامعة الأمريكية في دبي وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويلز. لديه خبرة (10) سنوات في الإدارة العليا والاستثمارات مع التركيز على الاستثمارات العقارية. يشغل حالياً منصب رئيس قسم العقارات في شركة السالم التجارية المحدودة (شركة قابضة) حيث يدير المحفظة العقارية للشركة.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لتطوير صناعة الأسمت ش م ع والعضو المنتدب في مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين ش م ع، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية ش م ع وعضو مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش م ع.
منصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يشغل أي منصب في هيئة رقابية أو حكومية أو تجارية

يوجد عنصر نسائي واحد في مجلس الإدارة للعام 2021 نتيجة انتخاب السيدة/ مها الفهيم بتاريخ 2021/04/27. ترشحت فقط سيدتين لانتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة والتي جرت في 2021/04/27.

إن سياسة التمييز بين الرجل والمرأة هو أمر ممنوع نهائياً من قبل سياسة وقوانين الشركة ولذلك لا توجد أية قيود تمنع ترشح وتسلم المرأة لأي مناصب إدارية أو مهنية أو قيادية أو عضوية مجلس الإدارة.

3-ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

لا يطبق.

3-ث- بيان بالمكافآت

3-ث-1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام المالي 2020

لم تسدد الشركة خلال العام 2020 أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

إنما سددت الشركة خلال سنة 2020 إلى الأعضاء المستقلين في اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة مبلغ إجمالي وقدره 550,000 درهم إماراتي كما جرى الإعلان عنه في تقرير الحوكمة لسنة 2020.



Page 10 of 30

Eshraq/144/Governance Report/FS2021/AR/Final/160222

3-ث-2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي 2021 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها

سيقترح مجلس الإدارة على تصويت الجمعية العمومية السنوية تسديد لأعضاء مجلس الإدارة مكافآت عن سنة 2021 بقيمة إجمالية وقدرها 3,325,000 درهم إماراتي (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف درهم إماراتي)، بالتساوي فيما بينهم (أي 475,000 درهم إماراتي لكل عضو)، وذلك عملاً بأحكام المادة (29) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

3-ث-3- بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة المقترحة

قرر مجلس الإدارة، بناءً لاقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت، اقتراح صرف للسيد/ جاسم ال علي، عضو في مجلس الإدارة والمفوض بالتوقيع والرئيس المستقل لكل من لجنة الاستثمارات والخزانة ولجنة المشاريع العقارية ولجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطعين، مبلغ وقدره 200,000 درهم، وذلك لتعويضه عن الجهود الإضافية التي بذلها في دعم وتقديم المساعدات لإدارة الشركة في مجالات اختصاصه.

3-ث-4- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية إلى أعضاء مجلس الإدارة لأعمال غير خلال عضويتهم في مجلس الإدارة أو اللجان.

ج- اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2021

فيما يلي بيان باجتماعات مجلس إدارة شركة إشراق خلال العام المنصرم 2021 وذلك على النحو التالي:

رقم	تاريخ الاجتماع	جاسم الصديقي	صالح الهاشمي	فريح القبسي	جاسم ال علي	أجيت جوشي	أحمد الحوسني (لم يترشح للعضوية في 2021)	عمر زياد كلداري	مها الفهيم
1	2021/03/10	✓	لم يكن عضو	✓	✓	✓	✓	✓	لم تكن عضو
2	2021/03/17	✓	لم يكن عضو	✓	✓	✓	✗	✓	لم تكن عضو
3	2021/05/03	✓	✓	✓	✓	✓	لم يعد عضو	✓	✓
4	2021/05/10	✓	✓	✓	✓	✓	لم يعد عضو	✓	✓
5	2021/08/05	✓	✓	✓	✓	✓	لم يعد عضو	✓	✓
6	2021/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	لم يعد عضو	✓	✓
7	2021/10/28	✓	✗	✓	✓	✓	لم يعد عضو	✓	✗
	المجموع	7	4	7	7	7	1	7	4

3-ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها

لم يُصدّر مجلس الإدارة أي قرار بالتمرير خلال السنة المالية 2021.

3-خ- اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس

بالإضافة إلى التفويضات المذكورة في تقرير الحوكمة عن سنة 2020 والتي لا تزال نافذة وصالحة ولم تنتهي مدتها بعد، إن الصلاحيات التالية قد تم منحها إلى الإدارة التنفيذية خلال سنة 2021.

#	الشخص المفوض	الصلاحيات	مدة التفويض
1	السيد/ أجيث جوشي - عضو مندوب و/أو السيد/ جاسم آل علي - عضو مجلس إدارة مجلس إدارة رقم 2021/4 تاريخ 2021/05/10	بالانفراد أو الاتحاد وذلك وفقاً وضمن الحدود المسموح بها في النظام الأساسي للشركة، شرط احترام السلطات المصرفية المحدودة الممنوحة بموجب القرار () أعلاه :1- وضع قواعد تسيير الشركة. 2- وضع نظام الأجراء. 3- إجراء جميع المعاملات اللازمة لإخضاع الشركة لقوانين البلاد حيث يمكن لها أن تعمل. 4- أداء وإدارة وإجراء وفعل كافة الأمور التجارية والأشياء المطلوبة أو اللازمة أو أي موضوع يتعلق أو له صلة بعمل وشؤون عمليات الشركة في دولة الامارات العربية المتحدة وخارجها، والقيام من أجل هذه الأغراض بمناقشة وقبول وتوقيع وأداء وإتمام وتعديل وفسخ وتحويل وتجديد كافة وجميع الاتفاقيات والعقود والمنكرات وخطابات النواية وخطابات أمر الشراء والعمليات والمراسلات والترتيبات والمناقصات والعطاءات والتعاملات مع الغير وكافة النشاطات الأخرى المتعلقة بالأغراض التجارية للشركة على مختلف أنواعها وقيمتها وأشكالها. 5- تمثيل الشركة في دولة الامارات العربية المتحدة وخارجها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بموجب تفويض، والتوقيع كما وتسليم واستلام كافة وأية مستندات وطلبات وأوراق أمام ومن كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والهيئات الرسمية، بما في ذلك دون تحديد، كاتب العدل، البلديات، غرف التجارة، والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى وفقاً لما هو مطلوب أو مناسب فيما يتعلق بنشاطات عمل الشركة. 6- إعداد وتقديم ومتابعة جميع الطلبات والإجراءات المطلوبة لغرض الحصول على وتجديد وإلغاء جميع التصاريح والترخيص والتفويضات المطلوبة فيما يتعلق بملكية وتشغيل السيارات والوحدات الصناعية والمعدات والفنادق كما واستيراد كافة المعدات والمكانات والمواد الخام التي تتطلبها الشركة لغرض عمل الشركة وتعاملاتها وتوقيع وتجبير كافة مستندات الاستيراد والتصدير بما في ذلك الفواتير وبوليصة الشحن. 7- استلام باسم ولمصلحة الشركة أي وجميع الأموال أو الممتلكات التي تكون مستحقة إلى الشركة لأي سبب مهما كان ومنح خصومات و/أو تسوية بنسبة لا تزيد عن عشرون بالمائة وإعطاء إيصالات وإخلاء طرف نيابة عن الشركة. 8- طلب وتنفيذ دفع جميع الديون المستحقة لمصلحة الشركة ورفع واتخاذ الإجراءات القانونية والدفاع فيها باسم الشركة (في جميع المراحل الإجرائية) وتسوية تلك الإجراءات بالشروط التي يعتبرها وفقاً لتقديره الخاص مناسبة (أو ترك الخصومة) وإعطاء تعليمات إلى المحامين والمحاسبين وغيرهم من الخبراء فيما يتعلق بذلك. 9- التأمين والتوقيع على بوليصة التأمين على ممتلكات الشركة ضد أي وكافة المخاطر والقيام في حالة الإصابة أو الخسارة أو الضرر بتقديم مطالبات واستلام التعويضات والعوائد ذات الصلة باسم ولمصلحة الشركة وإصدار الإيصالات وبراءات الذمة المطلوبة لذلك وذلك ضمن القيم والنسب المحددة في هذه الصلاحيات. 10- تعيين وتعديل شروط تعيين وفصل الموظفين غير الإداريين والمستشارين والوكلاء وتحديد رواتبهم وأتعابهم وتعويضاتهم وأجرهم وشروط التعيين/التوظيف الأخرى وتحديد أوصاف عملهم والإشراف على أدائهم وتعديل وتمديد أو إنهاء خدماتهم وتسوية مستحقاتهم، كما ومنحهم الصلاحيات الضرورية والتفاوض والتوكيل وسحبها. 11- التعامل مع كافة الأمور المتعلقة بحماية العلامات التجارية الخاصة بالشركة وكافة حقوق الملكية الفكرية الأخرى بما في ذلك تسجيلها لدى السلطات المختصة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها وفعل جميع الأشياء المطلوبة أو المناسبة للدفاع عن وحماية العلامات التجارية، حقوق التأليف، براءات الاختراع و/ أو الملكية التجارية/ الصناعية الخاصة بالشركة. 12- تعيين المحامين والمستشارين القانونيين للعمل نيابة عن الشركة وتمثيل مصالحها كمدعي عليه أو مدعي أو كطرف ذو مصلحة في أي إجراء أو قضية أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف أو محكمة التمييز الفيدرالية والمحلية والخاصة (المحاكم الشرعية وغيرها ذات صلاحية خاصة) منها وأية أقسام أخرى في أي محكمة أو لجنة تحكيم أو هيئة تحكيم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، والقيام نيابة عن الشركة أمام أية محكمة أو هيئة (مباشرة أو بواسطة محامين، كما هو مسموح قانوناً) بتقديم وتنفيذ ومتابعة كافة أنواع القضايا أو الإجراءات القانونية (المدنية والجنائية والإدارية والتحكيم) وتقديم الاستئنافات والترافع فيها وتعديلها وتغيير مسار الدعوى أو سحبها وطلب التعويض وتقديم الدعاوى المقابلة والدفاع فيها والتدخل في القضايا كطرف ثالث والإحالة إلى التحكيم وتعيين المحكمين والخبراء وطلب عزلهم وإدخال الغير في الخصومة وإصدار الأوامر التنفيذية والاحتياطية ومتابعة الإجراءات وتحصيل المبالغ المحكوم بها الصلح والتسوية وترك الخصومة أو التنازل عن الحكم والحق بشكل كلي أو جزئي أو بموجب أي استئناف وإبراء ورفع الحجز أو التخلي عن الضمان عندما يكون باقي الدين غير مسدد والظعن بالترتيب وقبول أو رد القضاة أو المحكمين أو الخبراء وقبول أو رفض العروض أو القيام بأي من وكافة الإجراءات الأخرى التي تتطلب تفويضاً خاصاً بموجب القانون. 13- إصدار واستلام دعوات العطاءات والمناقصات وقبول شروطها وتسعيرها وتوقيع العطاءات والمناقصات وكافة المستندات المتعلقة بها	لغاية 2024/04/27



	<p>وذلك ضمن القيم والنسب المحددة في هذه الصلاحيات. 14- الحصول، سواء عن طريق التنازل من الغير أو عن طريق المفاوضات المباشرة، على كافة الأبنية والتراخيص والتنازلات والإعفاءات والمزايا الأخرى من البلديات والوزارات وغرف التجارة ذات الصلة والدوائر الحكومية حسبما يكون ضرورياً أو قد يبدو ضرورياً أو ملائماً في سياق أنشطة الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الخارج وذلك ضمن القيم والنسب المحددة في هذه الصلاحيات. 15- تمثيل الشركة في تأسيس شركات جديدة وفروع للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها كما والدخول في شراكات مع أي طرف ثالث وفق ما يراه مناسباً وفتح وإغلاق الفروع وتنفيذ وتوقيع وإبرام وإقرار وأداء كل المستندات والعقود والاتفاقيات بما فيها عقود التأسيس وتعديلاتها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل الشكل القانوني للشركة وتصفيته وزيادة أو تخفيض رأسمالها وغيره من أمور وحضور اجتماعات الشركاء والتصويت وتمثيل القرارات والتوقيع على محاضر الاجتماعات وممارسة الحقوق فيما يتعلق بتلك الشركات والقيام بجميع الإجراءات لإنفاذ هذه الأمور والأشياء التي تكون ضرورية أو محبذة فيما يتعلق بهذا الشأن. 16- تمثيل الشركة فيما يخص حصصها و/أو ادارتها لكل من نوران مارينا الشقق الفندقية ش.ذ.م.م. (مسجلة في دبي - إ.ع.م. تحت رقم 581647) ونوران ش.ذ.م.م. (مسجلة في دبي - إ.ع.م. تحت رقم 5920577) وتيرا للاستثمارات العقارية ش.ذ.م.م. (مسجلة في أبو ظبي - إ.ع.م. تحت رقم 367609) وشركة اشراق الدولية ليميتد (مسجلة في جزر الكاين تحت رقم MC271002) وشركة الكونوست للاستثمار المحدودة (مسجلة في جزر الكاين تحت رقم 367609) وشركة اشراق مندمجت المحدودة (مسجلة في سوق أبو ظبي العالمي تحت رقم 000001589) وأي شركة أو مؤسسة أو صندوق استثماري آخر تساهم فيه أو ستهام فيه الشركة (الشركات التابعة) وذلك من أجل الاشتراك باجتماعات الشركاء العادية منها وغير العادية واتخاذ جميع أنواع القرارات والتسوية بما يراه أفضل لمصلحة الشركة والتوقيع على جميع محاضر اجتماعات الشركاء (العادية منها والغير العادية) للشركات التابعة وتعديل نظامها الأساسي، وتخفيض وزيادة رأسمالها ودمجها وحله وتصفية وشطب الشركات التابعة وشراء وبيع كامل أو جزء أسهم وحصص في الشركات التابعة، والتوقيع على عقود شراء الأسهم والحصص في الشركات التابعة وأي نوع من قرار يخص الشركات التابعة أعلاه بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعيين المندوب/مجلس إدارة- في الشركات التابعة وحتى ان كان نفسه المدير/عضو مجلس الإدارة الذي يتم تعيينه- وفتح وإقفال وإدارة الحسابات المصرفية للشركات التابعة وتحديد صلاحيات التوقيع على هذه الحسابات المصرفية ونقل المركز الرئيسي للشركات التابعة وغيره من قرارات تخص إدارة الشركات التابعة. 17- بيع وتأجير ممتلكات الشركة للغير أو استئجار المنشآت السكنية والتجارية وغيرها من المنشآت والمرافق لغرض عمل الشركة بالبنود والشروط التي يعتبرها مناسبة بما في ذلك إعطاء ضمانات وفعل كل شئ يكون مطلوباً لهذه الأغراض واكتساب جميع أشكال الممتلكات المنقولة وغير المنقولة (ممتلكات الشركة) كما يعتبره وفقاً لتقديره الخاص المطلوب أو مناسب لأغراض الشركة وذلك مع مراعاة وضمن القيم والنسب المحددة في هذه الصلاحيات. 18- بصورة عامة جميع الصلاحيات المطلوبة لإدارة الشركة وتمثيلها والتوقيع نيابة عنها والقيام بأداء جميع الإجراءات التي تتطلبها أغراض الشركة والتي لم تحفظ بموجب القانون أو بموجب هذا النظام للجمعية العمومية أم لمجلس الإدارة.</p>									
<p>لغاية 2024/04/27</p>	<p>قرر المجلس بالإجماع، بناءً لاقتراح لجنة التدقيق، الموافقة على اعتماد الصلاحيات المصرفية على الشكل التالي:</p> <table border="1" data-bbox="459 1209 1145 1344"> <thead> <tr> <th>الموقعين</th> <th>المبالغ (درهم اماراتي)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>أ' و ب'</td> <td>10,000,000.01 ما يزيد عن</td> </tr> <tr> <td>ب' و (ب' أو ت')</td> <td>250,000.01 لغاية</td> </tr> <tr> <td>أ' أو ت'</td> <td>250,000 لغاية</td> </tr> </tbody> </table> <p>(أ) = رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس (ب) = أي عضو مجلس الإدارة (مهما كانت صفته (رئيس أو غير) وبإستثناء العضو المنتدب) (ت) = العضو المنتدب</p> <p>كما وقرر المجلس بالإجماع تفويض العضو المنتدب صلاحية ابلاغ المصارف والمؤسسات التي تتعامل معها الشركة مضمون القرار الحالي ومن أجل القيام بالمقتضى القانوني لتنفيذه. كما وطلب المجلس بالإجماع من لجنة التدقيق تطوير لائحة بالصلاحيات المصرفية في حال ارتدءوا ذلك ضرورياً للشركة.</p>	الموقعين	المبالغ (درهم اماراتي)	أ' و ب'	10,000,000.01 ما يزيد عن	ب' و (ب' أو ت')	250,000.01 لغاية	أ' أو ت'	250,000 لغاية	<p>2 صلاحيات مصرفية- أعضاء مجلس الإدارة مجلس إدارة رقم 2021/4 تاريخ 2021/05/10</p>
الموقعين	المبالغ (درهم اماراتي)									
أ' و ب'	10,000,000.01 ما يزيد عن									
ب' و (ب' أو ت')	250,000.01 لغاية									
أ' أو ت'	250,000 لغاية									
<p>لغاية 2024/04/27</p>	<p>بالانفراد أو بالاتحاد، من أجل القيام باللازم من أجل تمثيل الشركة في مناقشة والتفاوض بشأن إعادة تسديد القرض السابق وشروط القرض الجديد مع المصرف وللقيام بكل ما يلزم من أجل الموافقة على القرض الجديد وبصورة خاصة على شروط التمويل، ولتنفيذ القرار الحاضر والتوقيع على انتهاء/ تسديد القرض السابق، اتفاقية القرض الجديد وعقد اتفاقية رهن مبنينا مارينا رايز واتفاقية رهن وحدات مارينا رايز ورهن الأصول المنقولة والضمانات (و تعديلاتهم) والوثائق المتصلة، وذلك ضمن الشروط المتفق عليها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية رهن عقاري واتفاقية التنازل عن المداخل والتوكيلات واتفاقية فتح وإقفال وإدارة الحسابات المصرفية وجميع العقود والنماذج والسندات والضمانات، وسندات الدين والتأكدات التجارية و/أو سندات التأكيد القرض الجديد المبرم بين الشركة والمصرف، وأي تعليمات تسوية وأي تعليمات أخرى، وأي عمليات قبول أو استمارات أو إشعارات أو مستندات أخرى عرضية أو مساعدة فيما يتعلق بالقرض الجديد والقرض السابق (إعادة تسديد) و/أو الرهن العقاري و/أو أي مستند ضمان، وأي وثيقة أخرى لازمة لتنفيذ القرض الجديد باسم الشركة ومنح الرهن العقاري على ارض ومبنى مارينا رايز ووحدات مارينا رايز وغيره من ضمانات بما في ذلك أية تعديلات أو تغييرات أو إضافات أو تجديد أو تحويل أو تجبير تطرق عليها. كما وللمفوض صلاحية تمثيل الشركة والتفاوض واتمام والتوقيع</p>	<p>3 السيد/ أجيبت جوشي - عضو منتدب و/أو السيد/ جاسم آل علي- عضو مجلس إدارة مجلس إدارة رقم 2021/07 تاريخ 2021/10/28</p>								

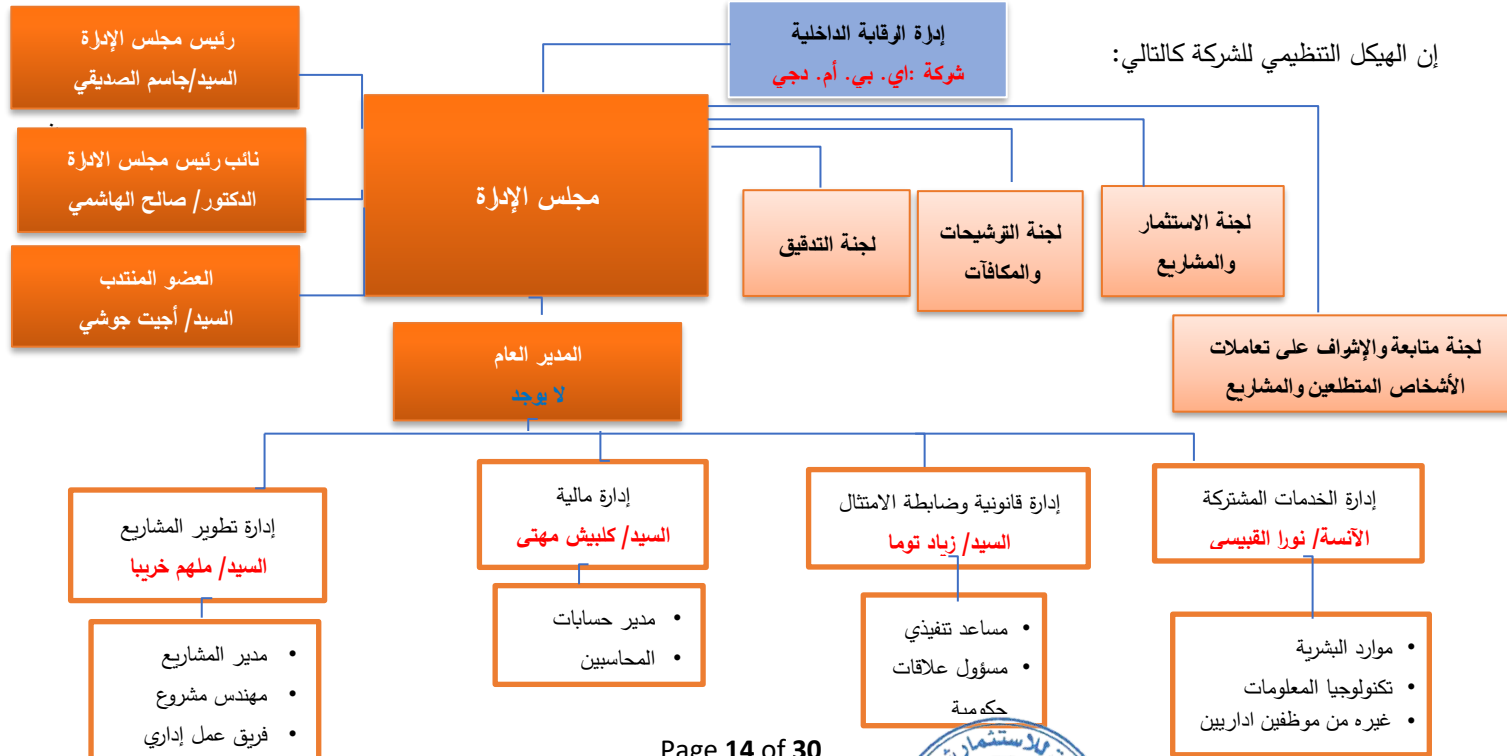


	<p>على جميع أو أي وثيقة ومراسلات والإضافات والملحقات والنماذج والعقود والاتفاقات والمذكرات ومحاضر الاجتماعات وأي تحسين مستقبلي أو إعادة هيكلة أو تجديد أو تمديد القرض الجديد واتفاقيات رهن أرض ومبنى مارينا رايز ووحدات مارينا رايز والضمانات، بالإضافة إلى تمثيل الشركة والتوقيع أمام المصرف، وكتاب العدل، وأي سلطة حكومية أو غير حكومية من أجل عمل اللازم فيما يتعلق بالحصول على وتنفيذ القرار الحاضر والقرض الجديد والقرض السابق (إعادة تسديده) والرهن العقاري على أرض ومبنى مارينا رايز ووحدات مارينا رايز ورهن الأصول المنقولة.</p> <p>إن المفوض مخول أيضاً بموجب هذا القرار لإعطاء، باسم الشركة أو نيابة عن الشركة، تعليمات شفوية أو كتابية (بما في ذلك عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني أو غير ذلك) إلى المصرف فيما يتعلق بالدخول أو التغيير أو إلغاء أي معاملة مع المصرف، ومصوح له أيضاً بتقويض جميع الصلاحيات المذكورة أعلاه أو أيًا منها إلى أي طرف ثالث، حسبما يراه مناسباً.</p> <p>يلزم المفوضين الشركة، ويجوز للمصرف الاعتماد عليها والعمل بموجبها ما لم يتم إخطار المصرف إشعاراً خطياً من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو أمين سر مجلس إدارة الشركة، على خلاف مضمون هذا القرار فيما يخص أسماء الممثلين أو صلاحياتهم.</p>	
<p>18 شهر من تاريخ القرار (أي لغاية 2023/06/28)</p>	<p>بالانفراد أو بالاتحاد، من أجل التعاقد والدخول في والتفاوض والموافقة وتنفيذ والتوقيع والإنهاء والإلغاء جميع المستندات والعقود واتفاقية الربو وتمديده والوثائق الأخرى اللازمة لإجراء هذه التعاملات بما في ذلك أي تعديل أو تحويل أو تنازل أو رهن أو تجديد أو تعديل، الإنهاء قبل الأجل أو إلغاء هذه المستندات والتعاملات.</p> <p>كما أن المفوض مخول إرسال خطاب الإنهاء المبكر للربو وإيداع جميع المبالغ المحصلة من مبلغ الإنهاء وأي عائدات من هذه الأسهم أو هذا الاستثمار أو التعاملات عند التخارج منه، في الحسابات المصرفية للشركة.</p>	<p>4 السيد/ جاسم ال علي - عضو مجلس إدارة و/أو السيد/ عمر كداري - عضو مجلس إدارة مجلس إدارة رقم 2021/07 تاريخ 2021/10/28</p>

3-د- بيان تفصيلي عن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

بالنسبة لسنة 2021، لم تبرم الشركة أي اتفاقية مع طرف ذات علاقة كما هو مُعرّف عنه في القانون وأنظمة ولوائح الهيئة.

3-ذ- الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2021



3- الإدارة التنفيذية للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان مجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم وغيرهم

تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بكل الواجبات والمهام والمسؤوليات المحالة إليها من قبل مجلس الإدارة ومباشرة إدارة الأعمال اليومية، ويتأسس الإدارة التنفيذية العضو المنتدب لمجلس الإدارة، الذي يكون المسؤول عن الإشراف ومراقبة العمليات التشغيلية والإدارية اليومية للشركة والمساهمة بشكل دوري وفعال في تطوير الشركة وتحسين أدائها وإضافة القيمة لمساهميها. وفيما يلي نستعرض أهم المناصب التي يشغلها أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة عن العام المالي 2021، وبيان بمخصصاتهم من رواتب وبدلات ومكافآت التي دفعت لهم خلال سنة 2021:

الصفة الوظيفية	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات	مجموع المكافآت (درهم) المدفوعة خلال سنة 2021	أي مكافآت أخرى نقدية (درهم)/عينية أو تستحق مستقبلاً عن سنة 2021
مدير قسم الهندسة	2019/05/31	660,000	لم يدفع	35,000 (بدل بطاقات سفر)
المراقب المالي	2016/12/04	397,500	لم يدفع	10,400 (بدل بطاقات سفر)
مستشار عام وضابط الامتثال	2017/05/01	1,080,000	لم يدفع	8,800 (بدل بطاقات سفر)
إدارة الخدمات المشتركة	2021/10/10	81,290	لم يدفع	لم يدفع

4- مدقق الحسابات الخارجي

4-أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة

ديلويت توش توماتسو المحدودة، أو ديلويت تعتبر واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم. تم تأسيسها في سنة 1845. ديلويت أكبر شبكة للخدمات المهنية في العالم من حيث الإيرادات وعدد المهنيين ويقع مقرها الرئيسي في لندن - المملكة المتحدة. توفر ديلويت خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات ومخاطر والخدمات الاستشارية المالية بواسطة ما يقارب 312,000 متخصص حول العالم. كما تعتبر شركة ديلويت إحدى أربع الشركات الكبار بالإضافة إلى إرنست ويونغ وبريس واترهاوس كوبرز وكيه بي إم جي.

4-ب بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

اسم مكتب التدقيق	ديلويت أند توش (أم.أي.)
إسم الشريك المسؤول	السيد/ محمد خميس الطاه



عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	ثلاث سنوات (منذ 2019)
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم)	335,000 درهم إماراتي (قبل الضريبة على القيمة المضافة)
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم)	- 10,450 درهم إماراتي (قبل الضريبة على القيمة المضافة) - 30,000 دولار أميركي
إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	- تجهيز تقرير حول تخفيض رأسمال الشركة - تجهيز تقرير بمعلومات مالية أولية
بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي</u> آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2021 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة	لا توجد أي خدمات أخرى مقدمة من مدقق حسابات آخر

4-ج بيان بتحفظات مدقق الحسابات الخارجي التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2021

لم يبد مدقق حسابات خارجي أي تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2021.

5- لجنة التدقيق

5-أ- إقرار رئيس لجنة التدقيق

أنا فريح القبسي، رئيس لجنة التدقيق، أقر بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

5-ب- اختصاص ومهام لجنة التدقيق وأسماء الأعضاء

- أهم مهام وواجبات وصلاحيات لجنة التدقيق:
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجيين ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها، إلخ.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية - نصف السنوية - ربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها المعتاد خلال السنة.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي بشأن السياسة المالية ومهام كل أعضاء فريق العمل في الإدارة المالية بالشركة، إلخ.
- ضمان التزام الشركة بكافة القواعد القانونية والتنظيمية ومراقبة حسابات الشركة وتطوير الانضباط المؤسسي ومعايير الحوكمة بالشركة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.



- التأكيد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- المراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية والعمل على التطوير المستمر.
- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- الحق في دراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط إلى مدقق الحسابات الخارجي والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة.
- للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

وقد عين مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2021/05/03 السادة/ التالية أسماءهم كأعضاء لجنة التدقيق:

الاسم	الصفة الوظيفية	الصفة القانونية
السيد / فريخ القببسي	رئيس	غير تنفيذي / مستقل
الدكتور/ صالح الهاشمي	عضو	غير تنفيذي / مستقل
السيد/ عمر كلداري	عضو	غير تنفيذية / مستقل
السيد/ جاسم ال علي	عضو (لغاية 2021/05/03)	غير تنفيذي / مستقل

5-ج- اجتماعات لجنة التدقيق

#	اسم تاريخ	فريخ القببسي	جاسم ال علي (لغاية 2021/05/03)	الدكتور/ صالح الهاشمي	عمر كلداري	مجموع
1	2021/03/24	✓	✓	لم يكن عضو	✓	3/3
2	2021/05/09	✓	لم يعد عضو	✓	✓	3/3
3	2021/08/01	✓	لم يعد عضو	✗	✓	3/2
4	2021/10/24	✓	لم يعد عضو	✓	✓	3/3
	مجموع	4	1	2	4	



6- لجنة الترشيحات والمكافآت

6-أ- إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

أنا، الدكتور / صالح الهاشمي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، أقر بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

6-ب- اختصاص ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت وأسماء الأعضاء

- أهم مهام وواجبات وصلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت:
- تحديد مجموعة المكافآت الفردية والإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد من قبل المساهمين.
- وضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة وتحديد سقف الرواتب، بما في ذلك الرواتب والمكافآت وبرامج الحوافز.
- إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية بالإذعان للقوانين والنظم ذات الصلة.
- الإشراف على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.
- مراجعة والتأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، في ممارسة مهامهم وواجباتهم.
- إعداد ومراجعة السياسة الخاصة بمنح المكافآت والأجور لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية.
- تنظيم ومراجعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
- دراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بالشركة.
- يحق للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

وقد عين مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2021/05/03 السادة/ التالية أسماءهم كأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الاسم	الصفة الوظيفية	الصفة القانونية
الدكتور/ صالح الهاشمي	رئيس	غير تنفيذي / مستقل
السيد / جاسم ال علي	عضو	غير تنفيذي / مستقل
السيد/ فريح القبسي	رئيس (لغاية 2021/05/03)	غير تنفيذي / مستقل
السيد/ أجيت جوشي	عضو	غير تنفيذي / غير مستقل



6-ج- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

#	اسم تاريخ	الدكتور/ صالح الهاشمي	جاسم ال علي	فريح القبسي (نغاية 2021/05/03)	أجيت جوشي	مجموع
1	2021/02/10	لم يكن عضو	✓	✓	✓	3/3
2	2021/03/24	لم يكن عضو	✓	✓	✓	3/3
3	2021/04/18	لم يكن عضو	✓	✓	✓	3/3
4	2021/08/01	✓	✓	لم يعد عضو	✓	3/3
	مجموع	1	4	3	4	

7- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

7-أ- إقرار رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

أنا، جاسم ال علي، أقر بمسؤوليتي عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين في الشركة وعن مراجعتي لآلية عمله والتأكد من فعاليتها.

7-ب- اختصاص ومهام لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين وأسماء الأعضاء

تتمثل المهام الرئيسية للجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين بالتالي:

- إدارة السياسة ورصد وإنفاذ الامتثال لجميع أحكام السياسات والإجراءات؛
- الرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بهذه السياسة وإجراءاتها؛
- تحديد وإعلان فترات الحظر الخاصة التي لا يجوز خلالها للموظفين التداول في الأوراق المالية للشركة؛
- توفير نسخ من هذه السياسة وغيرها من المواد المناسبة لجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين والجدد، والإداريين والموظفين، وغيرهم من الأشخاص الذين تحددهم اللجنة والذي يمكنهم التوصل إلى المعلومات غير العلنية الخاصة بالشركة؛
- إدارة ومراقبة وفرض الامتثال للقوانين الفدرالية والمحلية والأنظمة الخاصة بتداول المطلعين.
- مساعدة في إعداد وتقديم جميع تقارير المطلوبة من هيئة السلع والأوراق المالية المتعلقة بالتداول في الأوراق المالية للشركة؛
- اختيار الوسطاء المعيّنين والذي من خلالهم يحق للمطلعين التداول بالأوراق المالية للشركة؛
- مراجعة السياسة عند الضرورة لتعكس التغييرات في قوانين تداول المطلعين الفيدرالية والمحلية؛



- المحافظة على سجلات الشركة الأصلية أو نسخ من جميع الوثائق المطلوبة بموجب أحكام هذه السياسة أو الإجراءات المنصوص عليها هنا، ونسخ من جميع تقارير هيئة الأوراق المالية والسلع المطلوبة المتعلقة بتداول المطلعين؛
 - الحفاظ على دقة قائمة الموظفين المطلعين، وتحديث هذه القائمة دورياً حسب الضرورة لتعكس الإضافات أو الحذف.
- وقد عين مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2021/05/03 السادة/ التالية أسماءهم كأعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين:

الاسم	الصفة الوظيفية	الصفة القانونية
السيد / جاسم ال علي	رئيس	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي / مستقل
السيد/ أجيت جوشي	عضو	العضو المنتدب لمجلس الإدارة
السيد/ زياد توما	عضو	ضابط الامتثال لدى الشركة

7-ج- اجتماعات لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

#	اسم تاريخ	السيد/ جاسم ال علي	السيد/ أجيت جوشي	السيد/ زياد توما	مجموع
1	2021/01/12	✓	✓	✓	3/3
2	2021/06/24	✓	✓	✓	3/3
	المجموع	2	2	2	

8- لجنة المشاريع العقارية

8-أ- إقرار رئيس لجنة المشاريع العقارية

أنا، جاسم ال علي، رئيس لجنة المشاريع العقارية، أقر بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

8-ب- اختصاص ومهام لجنة المشاريع العقارية وأسماء الأعضاء

- أهم مهام وواجبات وصلاحيات لجنة المشاريع العقارية (سابقاً لجنة الاستثمارات والمشاريع والتي تم تعديل اسمها من قبل مجلس الإدارة خلال اجتماع 2021/05/03):
- مراجعة سياسة الشركة الاستثمارية وإرشاداتها للتأكد من ملاءمتها والتوصية بها لمجلس الإدارة للموافقة عليها؛



- الإشراف على تنفيذ استثمارات الشركة، وضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية للاستثمار، بما في ذلك الموافقة على المعاملات الاستثمارية وفقا لهذه المبادئ التوجيهية؛
- مراجعة الأداء الاستثماري للشركة واستراتيجيتها المستخدمة سنويا لتحقيق أهدافها والتوصية لمجلس الإدارة بأي تغييرات مناسبة؛
- الإشراف على المخاطر المتعلقة بالاستثمار مع الأخذ في الاعتبار استراتيجيات الشركة ومدى تقبلها للمخاطر؛
- تفويض السلطة لإدارة تنفيذ المعاملات الاستثمارية نيابة عن الشركة بما يتماشى مع سياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية، وكذلك النظر في الموافقة على أي معاملات الاستثمار المقترحة نيابة عن الشركة التي تتجاوز تلك السلطة المفوضة؛
- تقييم أداء الذين تفوضهم اللجنة لأداء الواجب الوارد في الفقرة الفرعية أعلاه؛
- النظر في فرص الاستثمار وتطوير المشاريع وتقديمها إلى الإدارة لأداء البحوث اللازمة، والجدوى، والاجتهاد اللازم الذي سيقدم بعد ذلك هذه النتائج إلى اللجنة ويوصي المجلس بالموافقة عليها؛
- القيام بأي مهام ومسؤوليات أخرى قد تسند إلى اللجنة من حين لآخر من قبل المجلس.

وقد عين مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2021/05/03 السادة/ التالية أسماءهم كأعضاء لجنة المشاريع العقارية:

الاسم	الصفة الوظيفية	الصفة القانونية
السيد / جاسم ال علي	رئيس	غير تنفيذي / مستقل
السيد/ أجيت جوشي	عضو	غير تنفيذي / غير مستقل
السيدة/ مها الفهيم	عضو	غير تنفيذية / مستقلة
السيد/ أحمد الحوسني	عضو (نغاية 2021/05/03)	غير تنفيذي / مستقل

8-ج- اجتماعات لجنة المشاريع العقارية

#	اسم تاريخ	جاسم ال علي	أجيت جوشي	مها الفهيم	أحمد الحوسني (نغاية 2021/05/03)	مجموع
1	2021/01/24	✓	✓	لم تكن عضو	☒	3/2
	مجموع	1	1	0	0	



9- لجنة الاستثمارات والخزانة

9-أ- إقرار رئيس لجنة الاستثمارات والخزانة

أنا، جاسم ال علي، رئيس لجنة الاستثمارات والخزانة، أقر بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

9-ب- اختصاص ومهام لجنة الاستثمارات والخزانة وأسماء الأعضاء

أنشأ مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2019/07/23 لجنة الخزانة (ثم إعادة تسميتها لجنة الاستثمارات والخزانة من قبل مجلس الإدارة في 2021/05/03) وذلك ضمن نطاق العمل والصلاحيات التالية:

تتمتع لجنة الاستثمارات والخزانة بأوسع الصلاحيات لاتخاذ القرارات بشأن جميع أمور الاستثمارات والخزانة باستثناء الاستثمارات العامة في المشاريع والشركات والأعمال الأخرى التي تقوم بها الشركة. يشمل نطاق عمل اللجنة إدارة الاستثمارات والنقد والسيولة والتخفيف من مخاطرها التشغيلية والمالية ومن ناحية السمعة. كما وتشمل عمليات الحصيل والصرف والتداول في السندات والأسهم والحقوق الملكية والديون والصكوك والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية لفترات قصيرة، وغيرها من الأمور التي تخضع للخزانة وفقاً للمعايير الدولية. تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم اثنان من أعضاء مجلس الإدارة. تجتمع اللجنة إما بحضور الأعضاء جسدياً أو عبر الهاتف أو مكالمة جماعية متى دعت الحاجة على أن يتم اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة. تصادق اللجنة على القرارات بموجب محضر خطي يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين.

وقد عين مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2021/05/03 السادة/ التالية أسماءهم كأعضاء لجنة الاستثمارات والخزانة:

الاسم	الصفة الوظيفية	الصفة القانونية
السيد / جاسم ال علي	رئيس	غير تنفيذي / مستقل
السيد/ أجيت جوشي	عضو	غير تنفيذي / غير مستقل
السيدة/ مها الفهيم	عضو	غير تنفيذية / مستقلة
السيد/ عمر زياد كلداري	عضو (لغاية 2021/05/03)	غير تنفيذي / مستقل

9-ج- اجتماعات لجنة الخزنة

#	اسم تاريخ	جاسم ال علي	أجيت جوشي	مها الفهيم	عمر كلداري (نغاية 2021/05/03)	مجموع
1	2021/06/21	✓	✓	✓	لم يحد حضور	3/3
	مجموع	1	1	1	0	

10- نظام الرقابة الداخلية

10-أ- إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية

- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتة لآلية عمله والتأكد من فعاليته.
- يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية لضمان قيام الإدارة العليا بإعداد وتطبيق نظام رقابة داخلية فعال لتوفير ضمانات معقولة لفاعلية وكفاءة العمليات وتقديم تقارير مالية دقيقة والالتزام بالقوانين والتشريعات ضمن الحدود المنصوص عليها في كل من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
- يتحمل المجلس مسؤولية وضع السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات، حسب ووفق أحكام المواد المنظمة والواردة التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة
- الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

10-ب- مدير إدارة الرقابة الداخلية

القائمين على إدارة الرقابة الداخلية في الشركة ومؤهلاتهم:

إدارة الرقابة الداخلية	الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات
شركة: كاي.بي.أم. جي.	الرقابة الداخلية - تعاقدية	2021/02/20	إحدى الشركات الأربعة الكبرى في مجال التدقيق والاستشارات المالية وغيره	



10-ج- ضابط الامتثال

ضابط الامتثال			
الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات
زياد ناجي توما	ضابط الامتثال	2017/05/01	شهادة في القانون

10-د- كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

تقدم إدارة الرقابة الداخلية الحالية تقيماً دورياً لمدى كفاءة وفعالية عمليات إشراق للتحكم في أنشطتها وإدارة مخاطرها. إن الإدارة مسؤولة عن إبلاغ عن المسائل المهمة المتعلقة بعمليات التحكم في أنشطة إشراق، بما في ذلك التحسينات على تلك العمليات. يقوم القسم بإجراء عمليات الرقابة الداخلية بما يتماشى مع معايير الممارسة المهنية للرقابة الداخلية الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (أي.أي.اي). تتمتع الإدارة أيضاً بإمكانية الوصول غير المقيد إلى لجنة التدقيق التي يتم إبلاغها، بالإضافة إلى إدارة الرقابة الداخلية، عن أي نتائج تدقيق حرجة/ مهمة كما والإجراءات التصحيحية والمسؤوليات والجدول الزمني للتنفيذ بناء على توصيات الإدارة. كما وتراقب إدارة الرقابة الداخلية الإجراءات التي يجب أن تتخذها إدارة الشركة لتصحيح نتائج التدقيق لضمان التنفيذ المرضي لخطط العمل. كما يتم إجراء عمليات متابعة للتدقيق على المستوى المناسب.

10-هـ- عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة

قامت إدارة المراقبة الداخلية بتنفيذ الأعمال التالية خلال سنة 2021:
- تنفيذ التدقيق الداخلي للوظائف التالية عملاً بخطة التدقيق الداخلي المعتمدة على أساس المخاطر للثلاث سنوات:

- * المصادر والمشتريات؛
- * المالية والمحاسبة؛
- * الموارد البشرية والرواتب؛
- * الحوكمة؛
- * قسم ضابطة الامتثال؛
- * قسم إدارة علاقات المستثمرين.



11- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2021 وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

لم يتم رصد أي مخالفات خلال سنة 2021

12- المساهمات النقدية والعينية للشركة خلال 2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

لم تقم الشركة بأي مساهمات نقدية و/أو عينية خلال العام 2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

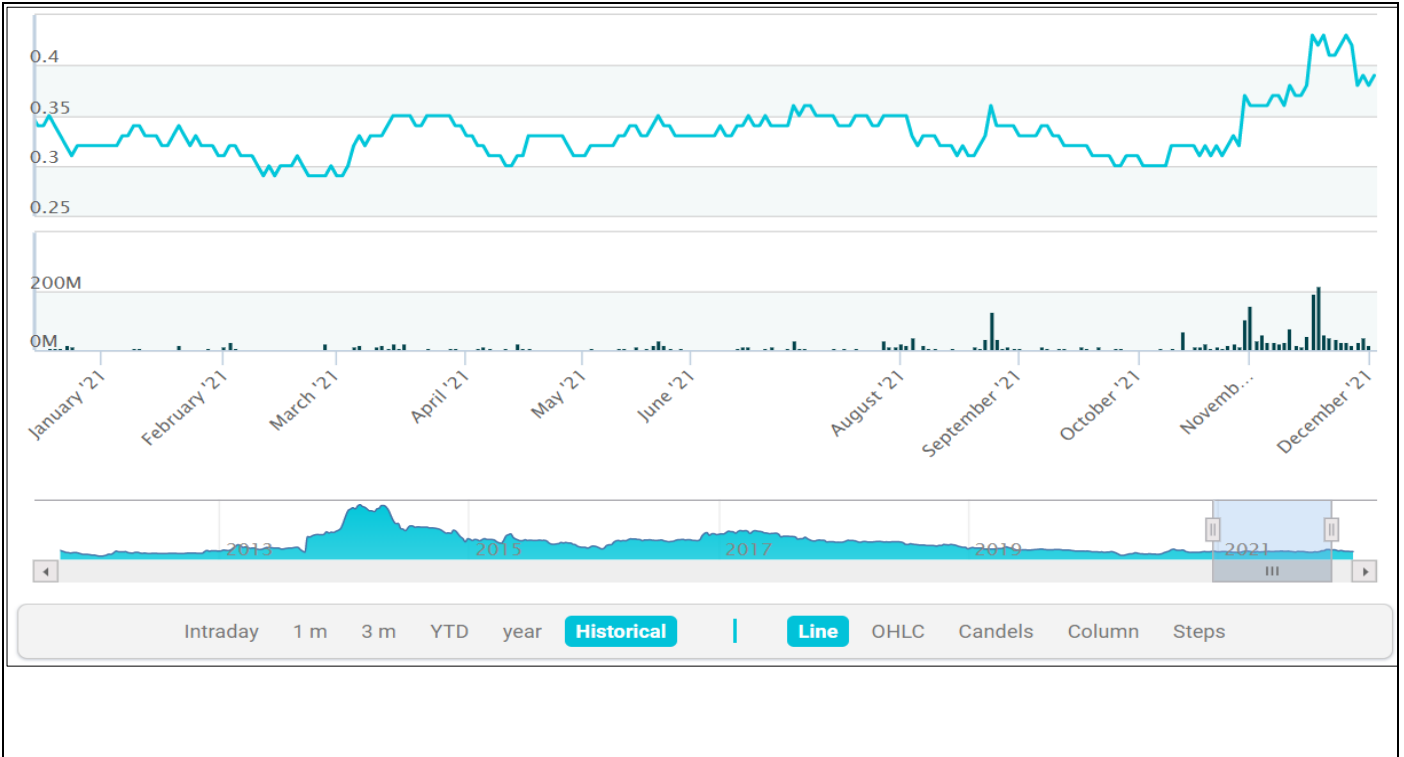
13- معلومات عامة

13-أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2021

عدد الأسهم	أدنى سعر	أعلى سعر	سعر الإغلاق	سعر الافتتاح	الشهر
87,949,947	0.310	0.345	0.310	0.317	يناير 2021
102,164,457	0.288	0.328	0.297	0.310	فبراير 2021
191,822,026	0.290	0.362	0.339	0.295	مارس 2021
135,664,159	0.290	0.341	0.312	0.340	أبريل 2021
157,180,498	0.308	0.326	0.326	0.312	مايو 2021
161,992,880	0.325	0.367	0.360	0.326	يونيو 2021
119,735,400	0.336	0.362	0.350	0.360	يوليو 2021
416,705,765	0.300	0.369	0.335	0.354	أغسطس 2021
131,028,981	0.301	0.343	0.306	0.334	سبتمبر 2021
340,378,833	0.293	0.371	0.371	0.304	أكتوبر 2021
1,240,107,861	0.350	0.479	0.382	0.398	نوفمبر 2021
538,773,885	0.350	0.424	0.356	0.380	ديسمبر 2021



13-ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2021



13-ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2021/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، أجنبي

أفراد				
الجنسية	كمية	القيمة الصافية (درهم)	نسبة (%)	عدد المساهمين
عرب	146,246,986	52,063,927.016	6.290	641
دول الخليج	318,491,850	113,383,098.600	13.699	102
غيره	41,621,831	14,817,371.836	1.790	203
إمارات عربية متحدة	1,008,156,035	358,903,548.460	43.362	1,624



2,570	65.141	539,167,945.912	1,514,516,702	إجمالي
-------	--------	-----------------	---------------	--------

شركات				
الجنسيات	كمية	القيمة الصافية (درهم)	نسبة (%)	عدد المساهمين
عرب	6,902,165	2,457,170.740	0.297	11
دول الخليج	122,549,788	43,627,724.528	5.271	25
غيره	72,254,956	25,722,764.336	3.108	32
إمارات عربية متحدة	608,776,389	216,724,394.484	26.184	35
إجمالي	810,483,298	288,532,054.088	34.859	103

لم تساهم حكومات أو شركات حكومية في شركة إشراق

13-د- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2021/12/31

#	اسم المستثمر	الكمية	النسبة %
1	مصرف عجمان ش م ع	600,586,826	11.552%
2	جمال بن حمد بن صالح الصغير	117,976,626	5.074%

13-هـ- بيان كيفية 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	988	16,435,449	0.707%
من 50,000 الي أقل من 500,000	1,238	206,828,929	8.896%
من 500,000 الي أقل من 5,000,000	377	513,430,327	22.083%
أكثر من 5,000,000	69	1,583,305,295	68.099%
5,000,000	1	5,000,000	0.215%
إجمالي	2,673	2,325,000,000	100.000%



13-و- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

اسم مسؤول علاقات المستثمرين	زياد ناجي توما
رقم الهاتف	02/6354854
الجوال	054/7929157
رقم الفاكس	02/6354864
بريد إلكتروني	info@eshraquae.com ; ziad@eshraquae.com
الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.	http://eshraquae.com/investor-relation/

13-ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2021 والإجراءات المتخذة بشأنها

في 2021/04/27 (الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية)، صدقت الجمعية العمومية للشركة القرار الخاص بتعديل المواد (1) و (14) و (17) و (18) و (19) و (26) و (32) و (34) و (37) و (41) و (42) و (47) و (52) من النظام الأساسي للشركة وذلك تماشياً مع التعديلات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، كما وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركة المساهمة العامة.

لم يعرض أي قرار خاص آخر على الجمعية العمومية خلال السنة المالية 2021.

13-ح- مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

مقرر اجتماعات مجلس الإدارة			
الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات
زياد ناجي توما	مستشار عام وضابط امتثال	2018/05/10	ماجستير بالقانون

خلال عام 2021، قام أمين سرّ مجلس الإدارة بتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة، ورتب لدعوة وتوزيع مستندات الخاصة بمواضيع المناقشة في مجلس الإدارة كما والتواصل مع أعضاء المجلس، وتجهيز جدول أعمال هذه الاجتماعات. كما ونظم أمين سرّ مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العمومية.



13-ط- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2021

لم تصادف الشركة أية أحداث جوهرية خلال العام 2021 من شأنها التأثير على الشركة.

13-ي- نسبة التوطين

خلال سنة 2021 وظفت الشركة مدير لقسم الخدمات المشتركة سيدة من مواطني الدولة. كما وتسعى الشركة الى زيادة نسبة التوطين خلال سنة 2022.


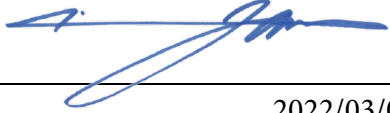
13-ك- الابتكارات

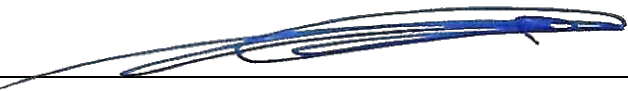
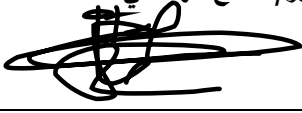
لم تقدم الشركة الى تطوير أي ابتكار جديد خلال سنة 2021.

ختام



ان إدارة شركة إشراق تتطلع لفرص استثمارية خلال السنة المالية 2022. تتطلع الشركة أيضاً الى تعزيز معدلات ايجار مشروع مارينا رايز في أبو ظبي (جزيرة الريم) الذي تم الانتهاء من تشييده وبدء التأجير في شهر سبتمبر من سنة 2021.

وبالإضافة الى كل ما سبق، تسعى الشركة الى استثمار فائض السيولة في مشاريع استثمارية مجدية وبصورة خاصة في مجال التكنولوجيا.


رئيس لجنة التدقيق فريح القبسي	رئيس مجلس الإدارة جاسم الصديقي
	
تاريخ: 2022/03/07	تاريخ: 2022/03/07

رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين جاسم ال علي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الدكتور/ صالح الهاشمي
	
تاريخ: 2022/03/07	تاريخ: 2022/03/07



لجنة الخزنة جاسم ال علي	رئيس لجنة الاستثمارات والمشاريع جاسم ال علي
	
تاريخ: 2022/03/07	تاريخ: 2022/03/07



إدارة الرقابة الداخلية كاي. بي. أم. جي. فقط بالنسبة للفقرات الخاصة بإدارة الرقابة الداخلية - أي البندين 10 و 11 أعلاه

تاريخ: 2022/03/07