



تقرير الحوكمة 2022

تقدم شركة ديار للتطوير ش.م.ع. ("الشركة") هذا التقرير عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والذي تؤكد عبره التزامها بتطوير النظام الإشرافي والرقابي لديها، والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات العالمية، لتطوير وتنظيم قطاع الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مراعية المتطلبات المتعلقة بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وذلك استناداً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") رقم (3/ر.م) لعام 2020، بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتطبيقاً لنص المادة (77) من هذا القرار.

علماً أن هذا التقرير الذي تم إعداده وفق نموذج تقرير الحوكمة عن العام 2022 والمعتمد لدى الهيئة والصادر بتاريخ 2023/01/13، سيكون متاحاً لمساهمي الشركة كافة قبل موعد عقد الجمعية العمومية بوقت كافٍ عبر شبكة المعلومات من خلال موقع الهيئة وسوق دبي للأوراق المالية وموقع الشركة (www.deyaar.com).

1. الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال عام 2022 وكيفية تطبيقها

يؤمن مجلس إدارة شركة ديار "المجلس" بأهمية تطبيق أعلى معايير الحوكمة لتطوير أداء الشركة، وحماية حقوق المساهمين وتحقيق النمو المستدام للأسواق المالية، حيث يعمل المجلس والإدارة التنفيذية على ترسيخ نظام الرقابة الداخلية، الذي يعتبر عنصراً حاسماً في هيكل حوكمة الشركة. ويراعي إطار عمل الحوكمة بالشركة المبادئ والمعايير المحددة والمعمول بها من قبل كل من الهيئة، سوق دبي المالي، والأحكام الواردة ضمن القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 وتعديلاته وفقاً للقانون الاتحادي رقم (26) لعام 2020 بشأن الشركات التجارية في تحديد متطلبات الحوكمة.

وانطلاقاً من مسؤولية المجلس نحو مساهمي الشركة بحماية وتعزيز حقوقهم واصلت إدارة الشركة في عام 2022 تطبيق قواعد الحوكمة بشكل فعال مع التزامها المستمر بمعايير الشفافية وذلك من خلال ما يلي:

- تطوير دليل حوكمة الشركة بما يتناسب مع تشريعات وقرارات الهيئة.
- عقد المجلس أربعة اجتماعات خلال العام مع الإفصاح لسوق المالي بمواعيد ونتائج هذه الاجتماعات، حسب الإجراءات المتبعة بسوق دبي المالي، إضافة إلى عقد أربعة اجتماعات للجنة التدقيق، وأربعة اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت، وأربعة اجتماعات للجنة التنفيذية، واجتماعين للجنة المخاطر.
- التزام أعضاء المجلس المستقلين بالإفصاح عن أي تغيير يؤثر على استقلاليتهم والتأكد منها بشكل مستمر من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- التأكيد على التشكيل اللجان وممارسة جميع الصلاحيات الخاصة واللازمة لأعمالها، وأي أعمال إضافية يكلفها بها المجلس، حيث قام المجلس بمتابعة وتلقي التقارير من هذه اللجان بما يتوافق مع أحكام وضوابط قرارات الهيئة.
- التأكيد على تبعية دائرة التدقيق الداخلي للمجلس من خلال لجنة التدقيق، مع التزام الدائرة برفع تقاريرها مباشرة إلى اللجنة، والالتزام الدائرة بممارسة الصلاحيات المنوطة بها كافة، وفق نظام الرقابة الداخلية والصلاحيات المعتمدة من المجلس.
- التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للإدارة واللازمة لأعمالها، وأي أعمال إضافية يكلفها بها المجلس، وتحديد مدة هذه الصلاحيات.
- الإفصاح عن البيانات المالية الربعية والسنوية، وإرسال نسخ عنها إلى سوق دبي المالي والهيئة، بعد مراجعتها من قبل مدقق الحسابات الخارجي للشركة واعتمادها من قبل المجلس.
- وضع المجلس إطار واستراتيجية لإدارة المخاطر، من خلال لجنة المخاطر، وقام بقياس مدى المخاطر المقبولة والمتاحة للإدارة التنفيذية لضمان عدم تجاوزها والالتزام الكامل بها.
- تفعيل مساهمة العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة.
- مراجعة نظام الرقابة الداخلية وتحديث واعتماد بعض سياسات وإجراءات الشركة مثل الإجراءات التي تحكم أنشطة تداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، وسياسة المكافآت السنوية وميثاق قواعد وسلوك أخلاقيات العمل.

2. ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2022

يلتزم أعضاء المجلس بالسياسة التي وضعتها الشركة بخصوص تداول الأوراق المالية التي تصدرها الشركة والواردة ضمن دليل الحوكمة الخاص بها، إضافة إلى التزامهم بالتقيد بفترة حظر التداول الواردة بالنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات، ونقل وحفظ الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة، والإفصاح كذلك عن تعاملاتهم وتعاملات أقاربهم من الدرجة الأولى، على أساس سنوي وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2022/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	السيد / عبدالله الهاملي	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
2	سعادة / حمد بوعميم	نائب رئيس مجلس الإدارة	1,514,654	-	-
3	السيد / راشد حسن الدبوس	عضو مجلس إدارة	22,105	-	-
4	السيد / محمد الشريق	عضو مجلس إدارة	-	-	-
5	السيد / محمد النهدي	عضو مجلس إدارة	-	-	-
6	الدكتور/ عدنان شلوان	عضو مجلس إدارة	-	-	-
7	السيد / عبيد ناصر لواته	عضو مجلس إدارة	234,432	-	-
8	السيد / ياسر زائد الفلاسي	عضو مجلس إدارة	-	-	-
9	السيدة / مريم بن فارس	عضو مجلس إدارة	-	-	-

وفقاً لإفادة أعضاء مجلس الإدارة واستناداً إلى رد سوق دبي المالي المرسل إلى الشركة بتاريخ 23 / 01 / 2023 بموجب المرجع رقم 00131/2023 تبين أنه "لا توجد تعاملات من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى على الأوراق المالية للشركة (بيعاً أو شراءً) خلال عام 2022 وكذلك بالنسبة لكمية الأسهم المملوكة.

3. تشكيل مجلس الإدارة

يشكل النهوض بأداء الشركة هدفاً يكرس له المجلس جميع جهوده ويسخر له كل خبراته، وذلك عبر ترجمة تطلعات المساهمين إلى قرارات يتابع المجلس سيرها عن كثب مع الإدارة التنفيذية، بما يتوافق مع معايير الاستدامة وتحقيق القيمة والفائدة للجميع.

وضمن هذا التوجه وضع المجلس إطاراً للحوكمة لضمان فعالية أعضاء المجلس في أداء مهامهم لتحقيق أهداف الشركة وتفعيل مساهمتهم الإيجابية، حيث قام المجلس بتفويض بعض مهامه ومسؤولياته إلى اللجان التابعة له، ثم تقوم كل لجنة برفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الإدارة بما ينسجم مع معايير المسؤولية والشفافية.

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

انتخب مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية لدورة لاحقة مدتها ثلاث سنوات بتاريخ 27 إبريل عام 2022 حسب القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن الشركات التجارية والمادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة. ويتألف المجلس من تسع أعضاء غير تنفيذيين، كما يتم تصنيف أعضاء المجلس بين غير تنفيذي (غير مستقل) أو غير تنفيذي (مستقل) حسب تعريف كل فئة من قبل الهيئة، علماً بأن رئيس المجلس وغالبية الأعضاء هم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتضمن الجدول التالي الخبرات والمؤهلات والعضويات والمناصب لأعضاء المجلس في شركات مساهمة أخرى وشركات حكومية:

تقرير الحوكمة 2022

ديلو للخدمات

م	الاسم	اللقبة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل وغير تنفيذي ومستقل وغير مستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاه كعضو مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضويتهم وماصيم في أية شركات مساهمة أخرى	ماصيم في أية موافق رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1	المسيد / عبد الله الرباطي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي / غير مستقل	البنك وتطوير العقاري البنك والتمويل والأمنيات وتقنية المعلومات	بكالوريوس في الاقتصاد والبراضيات من جامعة العين - الإمارات	عين في المجلس منذ عام 2008 (14 سنة)	المستشار الأول لمجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ش.م.ع.	رئيس مجلس إدارة شركة ريت الإمارات ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية للخدمات ذ.م.م
2	مساعدة / حمد بن عظيم	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي / غير مستقل	المالية والبنوك والاستثمارات	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة سافرون كاليفورنيا، ماجستير في المالية والبنوك من جامعة ميسوري كساس، الولايات المتحدة الأمريكية	عين في المجلس منذ عام 2022	رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العامة للتأمين، وعضو مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي	رئيس مجلس إدارة هيئة مركز دبي للسلع المتعددة، عضو مجلس إدارة المناطق الاقتصادية المالية، عضو مجلس إدارة والمضو المنصب في دبي المالية، عضو مجلس إدارة وشريك في شركة أوفانس ميديا فريدينغ، وعضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، ورئيس اللجنة التنفيذية في الشركة.
3	المسيد / راشد الدويوس	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي / مستقل	الاستثمار والتطوير العقاري والوساطة	دبلوم في الاقتصاد والتجارة من كلية التقنية العليا بدبي	عين في المجلس منذ عام 2022	-	الرئيس التنفيذي في شركة الشريف والدويوس للتجارة وشركة ديرة كابيتال، وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة.
4	المسيد / محمد الشريف	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي / غير مستقل	التطوير العقاري والتجارة والبنوك والمالية والشؤون المالية	ماجستير في الحاسبة من الجامعة الكاثوليكية في الولايات المتحدة الأمريكية وشهادة محاسب قانوني معتمد من ولاية فوجينيا للمحاسبين	عين في المجلس منذ عام 2009 (13 سنة)	رئيس الأعمال الدولية والاستثمارات العقارية لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع.	نائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويل ش.م.ع. وعضو لجنة التدقيق ولجنة المخاطر في الشركة.

تقرير الحوكمة 2022

دليل للتطوير

م	الاسم	الصفة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل وغير مستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضويتهم ومساهمهم في أية شركات مساهمة أخرى	مساهمهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية خاصة أخرى
5	 السيد / محمد النهدي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي / غير مستقل	التطوير العقاري والبنوك وتقنية المعلومات والشؤون المالية	بكالوريوس في المحاسبة من جامعة المستنصرية في بغداد	عين في المجلس منذ عام 2009 (13 سنة)	-	عضو مجلس إدارة شركة تنبئة ذ.م.م وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق ولجنة المخاطر في الشركة
6	 الدكتور / عدنان شلوان	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي / غير مستقل	البنوك والتسويق والتطوير العقاري والمالية والاستثمارات	الدكتوراه والماستر في التسويق وريكالوريوس في الأعمال المصرفية الإسلامية والتأمين من الجامعة الأمريكية في لندن وشهادة دولية (CeIB)	عين في المجلس منذ عام 2009 (13 سنة)	الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع. الشركة	عضو مجلس إدارة شركة تمويل وعضو مشارك في مجلس إدارة خبراء التمويل الإسلامي، وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة
7	 السيد / عبيد ناصر لوتاه	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي / غير مستقل	التطوير العقاري والبنوك	بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات	عين في المجلس منذ عام 2010 (12 سنة)	-	عضو مجلس إدارة شركة أراضي للتطوير ذ.م.م. وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت
8	 السيد / ياسر بن زايد	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي / مستقل	التطوير العقاري والشؤون المالية والعمليات التشغيلية	بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية	عين في المجلس منذ عام 2016 (6 سنوات)	-	مدير عام مكتب حكومة دبي وعضو مجلس إدارة شركة فالكون الفاخرة المحدودة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة التدقيق ولجنة المخاطر بالشركة
9	 السيدة / مريم بن فارس	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي / مستقل	البنوك وإدارة الخزينة للشركات	ماجستير في الأعمال الدولية من جامعة أوكسفورد في دبي	عين في المجلس منذ عام 2019 (3 سنوات)	-	مدير أول لتعاملات الخزينة في طيران الاتحاد ورئيس لجنة التدقيق ولجنة المخاطر وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة

ب- بيان نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة عام 2022:

انسجاماً مع توجه دولة الإمارات العربية المتحدة في جعل المرأة شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية المستدامة، ويهدف مراعاة التنوع بين الجنسين خصصت شركة ديار للعنصر النسائي مساحة في مجلسها، حيث تم انتخاب عنصر نسائي في المجلس الإدارة بتاريخ 27 ابريل 2022 للدورة الحالية.

ث- بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عنه:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2021:

تم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 6.56% من رأس المال بعد خصم الاحتياطات والاستهلاكات للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، والتي تمثل مبلغ وقدره 3 ملايين درهم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة والتي تم عقدها بتاريخ 27 ابريل 2022.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة للعام 2022 لعرضها على الجمعية العمومية:

مقترح لصرف مبلغ 3.55 مليون درهم من الربح الصافي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة. (سيتم تحديث المكافآت في حال حدوث أي تغيير خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم)

3. بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء المجلس عن العام 2022:

حصل أعضاء مجلس الإدارة على بدل حضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة على النحو التالي:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس					
م	الاسم	اسم اللجنة	قيمة بدل الحضور عن كل اجتماع	عدد الاجتماعات التي حضرها	مجموع بدلات حضور جلسات اللجان عن السنة المالية للعام 2022
1	سعادة / حمد بو عميم	اللجنة التنفيذية	5,000	3	15,000
2	دكتور / عدنان شلوان	اللجنة التنفيذية	5,000	3	15,000
3	السيد / محمد الشريف	لجنة التدقيق	5,000	4	30,000
		لجنة المخاطر	5,000	2	
4	السيد / محمد الهدي	لجنة الترشيحات والمكافآت	5,000	4	40,000
		لجنة التدقيق	5,000	2	
		لجنة المخاطر	5,000	2	
5	السيد / عبيد ناصر لوتاه	لجنة الترشيحات والمكافآت	5,000	1	25,000
		اللجنة التنفيذية	5,000	4	
6	السيد / ياسر زائد الفلاسي	لجنة الترشيحات والمكافآت	5,000	1	30,000
		لجنة التدقيق	5,000	3	
		لجنة المخاطر	5,000	2	

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس					
م	الاسم	اسم اللجنة	قيمة بدل الحضور عن كل اجتماع	عدد الاجتماعات التي حضرها	مجموع بدلات حضور جلسات اللجان عن السنة المالية للعام 2022
7	السيدة / مريم بن فارس	لجنة الترشيحات والمكافآت	5,000	1	35,000
		لجنة التدقيق	5,000	4	
		لجنة المخاطر	5,000	2	
8	السيد / راشد الدبوس	اللجنة التنفيذية	5,000	3	15,000
9	السيد / عبدالله لوتاه*	لجنة الترشيحات والمكافآت	5,000	3	15,000
10	سعادة / خليفة الزفين*	لجنة الترشيحات والمكافآت	5,000	3	15,000
*	عضو مجلس إدارة حتى تاريخ 27 ابريل 2022				

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف حضور اللجان وأسبابها عن العام 2022:

البدلات التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف حضور اللجان			
م	الاسم	الاسباب	مجموع البدلات عن السنة المالية للعام 2022
1	السيد / عبيد ناصر لوتاه	لحضوره اجتماعات مجلس إدارة مشروع مشترك وشركة زميلة (أراضي/الزوراء) بصفته عضواً في مجلس الإدارة	20,000

ج- اجتماعات مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022:

عقد المجلس أربعة اجتماعات خلال عام 2022 على النحو التالي:

تاريخ الاجتماع					الاسم	م
27 ديسمبر 2022	19 أكتوبر 2022	10 مايو 2022	24 فبراير 2022			
X	✓	✓	✓		السيد / عبدالله الهاملي	1
T	✓	✓	N/A		سعادة / حمد بو عميم*	2
T	✓	✓	N/A		السيد / راشد الدبوس*	3
T	✓	✓	✓		السيد / محمد الشريف	4
T	✓	✓	X		السيد / محمد النهدي	5
T	✓	✓	X		الدكتور / عدنان شلوان	6
T	✓	T	✓		السيد / عبيد ناصر لوتاه	7
T	✓	✓	✓		السيد / ياسر بن زايد الفلاسي	8
T	✓	T	✓		السيدة / مريم بن فارس	9
N/A	N/A	N/A	✓		السيد / عبدالله لوتاه**	10
N/A	N/A	N/A	✓		سعادة / خليفة الزفين**	11
الحضور من خلال وسائل التقنية الحديثة				T	تغيب	✓
أعضاء في مجلس الإدارة حتى تاريخ 27 ابريل 2022				**	تم انتخابهم في 27 ابريل 2022	*

ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2022:

تم إصدار ثلاثة قرارات بالتمرير في 1 يونيو و 18 يوليو و 20 سبتمبر عام 2022 وتم توثيقها في اجتماعات مجلس الإدارة التالية.

خ- المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية:

فوض المجلس الرئيس التنفيذي - السيد / سعيد القطامي بتولي مهام إدارة أعمال الشركة اليومية، بموجب جدول لائحة الصلاحيات المعتمد من قبل المجلس بتاريخ 2018/07/29 والتعديل الخاص بها بتاريخ 2019/12/29، كما تم تفويض المجلس للرئيس التنفيذي مجموعة من الصلاحيات بموجب وكالة عامة صادرة بتاريخ 2015/09/10 سارية المفعول وغير محددة المدة، وتمت الموافقة على تمديد فترة الصلاحيات المفوضة إلى الرئيس التنفيذي من قبل المجلس، خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 2022/05/10، وهي على النحو التالي:

- القيام بكل الأعمال والتصرفات والأمور الضرورية واللازمة لغايات إدارة وتشغيل الشركة لتحقيق أغراضها وتسيير أعمالها، من النواحي المالية والإدارية وتمثيل الشركة في تعاملاتها مع الغير أياً كان، والتوقيع على العقود بأنواعها كافة.
- إقامة وتسجيل الدعاوى والشكاوى والطلبات والدفاع عن مصالح الشركة كمدعية أو كمدعى عليها أو كمشتكية أو مشتكى عليها، في إجراءات أو دعاوى أو شكاوى قضائية أمام أي محكمة أو لجنة أو تحكيم أو هيئة قضائية أو إدارية، والقيام بتعيين وتوكيل المحامين والمستشارين القانونيين.
- التوقيع على الشيكات والأوراق التجارية بحسب الشروط والأحكام والصلاحيات المحددة من قبل المجلس ممثلاً برئيس المجلس، والتوقيع على جميع أنواع العقود والتنازل عن ملكيتها أمام الجهات الرسمية، على أن تكون هذه التصرفات ضمن حدود الخطط والبرامج والاستراتيجيات الموافق عليها من قبل المجلس ممثلاً برئيس المجلس.
- تأسيس وإنشاء وتسجيل فروع للشركة و/أو مكاتب تمثيلية و/أو شركات تابعة و/أو ائتلاف و/أو تحالفات استراتيجية مع أطراف أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. كما وافق المجلس على منح صلاحيات إضافية للرئيس التنفيذي وذلك عبر قرار صادر بالتمرير بتاريخ 20 سبتمبر 2022، وهي كالتالي:

- فتح وإغلاق الحسابات بنكية، والإيداع، والمصادقة، وسحب الأموال إلى أو من أي من الحسابات البنكية للشركة أو خزائن الإيداع الآمنة،
- تنفيذ، وتوقيع وتقديم أي استثمارات للبنوك بالنيابة عن الشركة وشركاتها التابعة، أو أوامر لإضافة مخولين بإدارة الحسابات، أو اتفاقيات، أو صكوك، وأي مستندات متعلقة بفتح الحسابات أو الخدمات الخاصة بها، والقيام بكافة الأعمال، أو الأمور اللازمة لفتح، وصيانة وإدارة الحسابات البنكية، بالإضافة إلى الحصول على خدمات إدارة النقد، والبطاقات الائتمانية والخدمات المصرفية الإلكترونية/ عبر الإنترنت والصلاحيات الخاصة بها.

وكذلك و افق المجلس بتاريخ 10 مايو 2022 على إجراء التعديلات الضرورية للوكالة الخاصة بالمستشار العام

وهي على النحو التالي:

- تمثيل الشركة في جميع المسائل القانونية أمام الجهات الرسمية والمحاكم والسلطات كافة.
- تعديل عقود تأسيس الشركات التابعة للشركة حسب قانون الشركات الجديد.
- تمثيل الشركة والشركات الفرعية أمام كاتب العدل ودائرة التنمية الاقتصادية وسلطات المناطق الحرة وجميع الهيئات المختصة، في إجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيس الشركات.

تم تمديد هذه الصلاحيات خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10 مايو 2022.

د- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2022:

تجري المجموعة معاملات مع شركات ومنشآت تندرج تحت تعريف الطرف ذات العلاقة كما هو وارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم 24 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة. تتمثل الأطراف ذات العلاقة في شركات خاضعة للملكية مشتركة و / أو إدارة وسيطرة مشتركة وموظفي الإدارة الرئيسيين.

أرصدة ومعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

لم تبرم أي معاملات إضافية مع أطراف ذات علاقة (أصحاب المصالح) بخلاف ما هو مذكور في البند رقم (11) من الملاحظات الواردة بالبيانات المالية الخاصة بالشركة عن العام 2022 وهي كالآتي:

(أ) المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

أُبرمت المجموعة خلال السنة المعاملات الهامة التالية مع الأطراف ذات العلاقة في سياق الأعمال الاعتيادية بالأسعار والشروط المتفق عليها مع إدارة المجموعة.

2021	2022	
ألف درهم	ألف درهم	
		مساهم رئيسي
770	3,691	إيرادات تشغيلية أخرى / إيرادات تمويلية
10,258	25,288	تكاليف التمويل
626,407	219,793	سحب قروض
121,064	216,129	سداد قروض
		مشروع مشترك
725	1,125	إيرادات تشغيلية أخرى
10,223	19,095	إيرادات توزيعات أرباح
24,777	30,905	إعادة سداد مساهمة رأسمالية
		شركة زميلة
-	2,000	إيرادات توزيعات أرباح

		(ب) مكافآت موظفي الإدارة الرئيسيين
2021	2022	
ألف درهم	ألف درهم	
13,281	13,980	رواتب وامتيازات أخرى قصيرة الأجل للموظفين
451	508	معاشات وتعويضات نهاية الخدمة للموظفين
165	165	مصاريف جلسات مجلس الإدارة
2,850	3,150	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
16,747	17,803	

(ج) يتألف المستحق من الأطراف ذات العلاقة من:

2021	2022	
ألف درهم	ألف درهم	
		متداولة
2,350	1,084	المستحق من مشروع مشترك
445,426	245,426	المستحق من أطراف أخرى ذات علاقة
447,776	246,510	
(33,622)	(33,613)	ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة
414,154	212,897	

تشمل أرصدة النقد والبنوك المبالغ المحتفظ بها لدى أكبر مساهمي المجموعة وأرصدة الحسابات البنكية بمبلغ 166.6 مليون درهم (2021: 113 مليون درهم) وودائع ثابتة بقيمة 354 مليون درهم (2021: 168 مليون درهم)، بمعدلات الربح السائدة في السوق . مخصص انخفاض القيمة

لتحديد مخصص انخفاض القيمة، قامت الإدارة بتطبيق بعض الأحكام والافتراضات الرئيسية وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 - الأدوات المالية لتحديد خسائر الائتمان المتوقعة، تتضمن تلك الأحكام والافتراضات استخدام معلومات مستقبلية متنوعة قد تؤثر على توقيت و/أو قيمة الاسترداد.

(د) يتألف المستحق إلى الأطراف ذات العلاقة من:

2021	2022	
ألف درهم	ألف درهم	
		متداولة
322	271	مستحق إلى مساهم رئيسي
435	110	مستحق إلى طرف آخر ذات علاقة
757	381	

في 31 ديسمبر 2022، كان لدى المجموعة قروض بنكية من مساهم الأغلبية بقيمة 798.8 مليون درهم (2021: 795.2 مليون درهم) بمعدلات الربح السائدة في السوق.

ذ- هيكل الشركة التنظيمي:



ر- بيان كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم كما في 31 ديسمبر 2022:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2022 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2022 (Bonuses)* (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2022 أو تستحق مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي (CEO)	2007/06/01	2,516,115	-	لا يوجد
2	رئيس العمليات والتطوير	2015/08/02	1,674,281	-	لا يوجد
3	نائب الرئيس للعمليات	2004/05/01	1,059,705	-	لا يوجد
4	نائب الرئيس للمبيعات	2006/01/08	1,202,632	-	لا يوجد
5	نائب الرئيس للموارد البشرية	2022/05/30	499,603	-	لا يوجد
6	نائب الرئيس للتسويق والاتصال المؤسسي	2008/08/01	751,123	-	لا يوجد
7	نائب الرئيس للشؤون القانونية (المستشار العام)	2017/02/07	1,159,347	-	لا يوجد
8	نائب رئيس أول للمشاريع والشؤون التجارية	2022/04/26	871,507	-	لا يوجد
9	نائب الرئيس لإدارة الأصول والضيافة	2016/11/24	944,465	-	لا يوجد
10	نائب الرئيس لإدارة العقارات والمجمعات	2022/12/6	68,384	-	لا يوجد

• لم يتم منح أي مكافآت لعام 2022 حتى تاريخ نشر التقرير، سيتم تحديث التقرير في حال منح مكافآت مستقبلاً.

4. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. بتاريخ 27 إبريل 2022 وبموافقة أغلبية المساهمين، تم إعادة تعيين شركة " ديلويت أند توش (ميدل إيست)" كمحقق حسابات خارجي للعام 2022 في اجتماع الجمعية العمومية، وتعد هذه الشركة واحدة من أكبر أربع شركات تدقيق محاسبية في العالم، حيث تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لعملائها بمختلف المجالات.

ب. وفيما يلي بيان بالأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي:

اسم مكتب التدقيق	ديلويت أند توش (ميدل إيست)
اسم المدقق الشريك	دانيا سوريا
عدد السنوات التي قضاها كمحقق حسابات خارجي للشركة	أربع سنوات
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 (درهم)	451,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 (درهم)	49,000 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	رأي المدقق الخارجي في آلية تخفيض رأس المال بحسب متطلبات هيئة الأوراق المالية
قيمة الفروقات في خدمات التدقيق المقدمة بواسطة المدقق الخارجي لعام 2021 والتي تم إنجازها في عام 2022	58,800 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى	- الوقت الإضافي المستغرق في مراجعة نموذج التقييم العادل للعقارات/العقار الاستثماري، الآلات والمعدات. - الحصول على تأكيد حول الارتفاع الجوهري في أرباح الشركة من مشروع الزوراء.

كما يوضح الجدول أدناه الخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2022 وهي كالآتي:

اسم مكتب التدقيق	المدقق الشريك	نوع الخدمة	المبلغ (بالدرهم)
كي بي إم جي ثورغلغ ليميتد	مريم زمان	خدمات استشارية	67,000

ج. علماً أن مدقق حسابات الشركة لم يقدم أي تحفظات بالنسبة للقوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2022.

5. لجنة التدقيق:

تعمل لجنة التدقيق في الشركة على مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية، ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي، ومراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، إضافة إلى تنفيذ مجموعة كبيرة من المهام المتعلقة بمتابعة عمل مدقق الحسابات الخارجي.

أ- تقر السيدة / مريم بن فارس رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- أسماء أعضاء لجنة التدقيق:

م	الاسم	الصفة
1	السيدة/ مريم بن فارس	رئيس اللجنة
2	السيد/ محمد الشريف	عضو
3	السيد/ ياسر بن زايد الفلامي	عضو
4	السيد/ محمد النهدي	عضو

مهام لجنة التدقيق:

1. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
2. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقرير للمجلس تحدد فيه المسائل التي يتوجب اتخاذ إجراءات بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
3. متابعة ومراقبة استقلالية وموضوعية مدقق الحسابات الخارجي، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة، والتأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة.
4. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال الحسابات بعد أي فترة ربع سنوية والتركيز على أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية؛ وإبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة؛ والتعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق؛ وافترض استمرارية عمل الشركة؛ إضافة إلى التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة؛ وقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
5. التنسيق مع المجلس والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
6. الاجتماع مع مدققي حسابات الشركة مرة على الأقل في السنة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
7. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وإيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدققي الحسابات.
8. رفع توصية للمجلس بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات.
9. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
10. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
11. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها المجلس أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة المجلس.

12. الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية، والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي الحسابات الداخلي للشركة ومدقق الحسابات الخارجي.

13. التأكد من توفر الموارد اللازمة إدارة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية الإدارة.

14. بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة ردها ومدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.

15. التأكد من رد المجلس في الوقت المطلوب على الإيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.

16. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات ومراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.

17. مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها للمجلس قبل إبرامها.

18. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل المجلس.

19. تقديم التقارير والتوصيات إلى المجلس عن المسائل الواردة في هذا البند؛ والنظر في أية مواضيع أخرى يحددها المجلس.

ج- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2022 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال السنة المالية على النحو التالي:

م	الحضور الشخصي	تاريخ الاجتماع				2022/02/90		2022/04/25		2022/07/26		2022/10/17	
		الحضور	الغرض	الحضور	الغرض	الحضور	الغرض	الحضور	الغرض	الحضور	الغرض	الحضور	الغرض
1	السيدة/ مريم بن فارس	✓	مناقشة البيانات المالية	✓	مناقشة البيانات المالية	✓	مناقشة البيانات المالية	✓	مناقشة البيانات المالية	✓	مناقشة البيانات المالية	✓	مناقشة البيانات المالية
2	المعيد / محمد الشريف	✓	والأمور الخاصة بقسم الرقابة الداخلية	✓	المالية والأمور الخاصة بقسم الرقابة الداخلية	✓	المالية والأمور الخاصة بقسم الرقابة الداخلية	✓	المالية والأمور الخاصة بقسم الرقابة الداخلية	✓	المالية والأمور الخاصة بقسم الرقابة الداخلية	✓	المالية والأمور الخاصة بقسم الرقابة الداخلية
3	المعيد / يامرين زايد الفلامي	✓		X				T					
4	المعيد/ محمد النهدي *	N/A		✓				✓				✓	
✓	حضر الاجتماع	T	الحضور من خلال وسائل التقنية الحديثة	*	تم تعيينه في اللجنة بتاريخ 10 مايو 2022								

6. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر وإعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز، وتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم وإعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة.

- أ- يقر السيد / ياسر بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- ب- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

م	الاسم	الصفة
1	السيد/ ياسر بن زايد الفلاسي	رئيس اللجنة
2	السيدة/ مريم بن فارس	عضو
3	السيد / عبيد لوتاه	عضو
4	السيد/ محمد النهدي	عضو

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
2. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء المجلس والعاملين فيها وقياس مدى تناسبها مع أداء الشركة.
3. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
4. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها سنوياً.
5. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية المجلس، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
6. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضويته بما في ذلك تحديد الوقت الذي ينبغي تخصيصه لأعمال المجلس.
7. مراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
8. وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية المجلس تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل، وتشجيع المرأة للترشح من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية.
9. النظر في أية أمور أخرى يحددها المجلس.

- ج- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2022 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال السنة المالية على النحو التالي:

م	الحضور الشخصي	تاريخ الاجتماع			
		2022/01/25	2022/03/30	2022/04/19	2022/10/17
1	السيد/ ياسرين زايد الفلامي*	N/A	N/A	N/A	√
2	السيدة/ مريم بن فارس*	N/A	N/A	N/A	√
3	السيد / عبيد لوتاه*	N/A	N/A	N/A	√
4	السيد/ محمد النهدي	√	√	√	√
5	السيد/ عبدالله لوتاه**	√	√	√	N/A
6	سعادة/ خليفة الزفين**	√	√	√	N/A
√	حضر الاجتماع *	تم تعيينه في اللجنة بتاريخ 10 مايو 2022			
		** عضو مجلس إدارة حتى 27 ابريل 2022			

7. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تعمل لجنة المتابعة والإشراف على إعداد سجل بأسماء جميع المطلعين في الشركة، إضافة إلى الأشخاص المحتمل اطلاعهم على المعلومات الداخلية بصفة مؤقتة وإعداد النظم والقوانين الخاصة بتداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في أسهم الشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة، واعتمادها من قبل مجلس الإدارة، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على سرية بيانات الشركة.

أ- يقر السيد / هاني فنصة رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

م	الاسم	الصفة	المنصب
1	السيد / هاني فنصة	رئيس اللجنة	رئيس العمليات والتطوير
2	السيدة / أمل الحوسني	عضو	نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية
3	السيد / علاء منصور	عضو	أمين سر مجلس الإدارة ورئيس الامتثال والمخاطر

مهام لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

- إعداد سجل بأسماء جميع المطلعين في الشركة إضافة إلى الأشخاص المحتمل اطلاعهم على المعلومات الداخلية بصفة مؤقتة.
- إعداد النظم والقوانين الخاصة بتداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في أسهم الشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية بيانات الشركة والمعلومات الجوهرية بما يضمن عدم انتشارها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأطراف ذات العلاقة الذين لهم اطلاع على البيانات الداخلية والمعلومات الخاصة بالشركة وعملائها للحفاظ على سريتها وعدم إساءة استخدامها أو انتقالها إلى أطراف أخرى.

5. التأكد من توقيع جميع المطلعين على إقرار بأنهم على علم بوضعهم كمطلعين على المعلومات الداخلية عن الشركة وعملائها، وتحملهم للعواقب القانونية كافة في حال تسرب المعلومات أو إعطاء التوصيات بناء على اطلاعهم على المعلومات الداخلية بحكم مواقعهم، والالتزام بإبلاغ الشركة حول أي تداولات في أسهم الشركة أو الشركات التابعة قبل وبعد إجراء التداول.

ت- ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2022:

1. تحديث السجل الخاص بالمطلعين.
2. إرسال القائمة المحدثة بأسماء المطلعين إلى سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية بحسب النموذج الجديد المقدم من الهيئة.

8. اللجنة التنفيذية

تقوم اللجنة التنفيذية بمراقبة وتقييم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالشركة، ومراجعة الموازنة المالية ودراسات الجدوى وخطط تطوير المشاريع الجديدة، والموافقة على الاستثمارات الجديدة ومراجعتها والموافقة على القروض الجديدة والتأكد من توفر الشروط والأحكام اللازمة للقروض والتمويل.

أ- يقر سعادة / حمد بو عميم رئيس اللجنة التنفيذية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية:

م	الاسم	الصفة
1	سعادة / حمد بو عميم	رئيس اللجنة
2	الدكتور/ عدنان شلوان	عضو
3	السيد / راشد حسن الدبوس	عضو
4	السيد / عبيد لوتاه	عضو

تقوم اللجنة التنفيذية بمساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ المهام الخاصة به، وللقيام بذلك فقد تم تفويض هذه اللجنة مباشرة من مجلس الإدارة ومنحها الصلاحيات لاتخاذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال الشركة خلال الفترات الواقعة بين اجتماعات المجلس.

مهام اللجنة التنفيذية:

1. مراقبة وتقييم تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمبادرات الخاصة بالشركة وتقديم التوجيهات اللازمة للرئيس التنفيذي بهذا الخصوص.
2. مراجعة الموازنة المالية للشركة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة.
3. مراجعة دراسات الجدوى للمشاريع والموافقة عليها بحد أقصى 200 مليون درهماً إماراتياً.
4. مراجعة دراسات الجدوى للمشاريع التي تزيد عن 200 مليون درهماً إماراتياً وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة.
5. مراجعة خطط تطوير المشاريع الجديدة والموافقة عليها بتكلفة لا تتجاوز 400 مليون درهماً إماراتياً.
6. مراجعة خطط تطوير المشاريع الجديدة التي تزيد عن 400 مليون درهماً إماراتياً وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة.
7. الموافقة على الاستثمارات الجديدة أو الإضافية بحد أقصى 100 مليون درهماً إماراتياً.

8. مراجعة الاستثمارات الجديدة أو الإضافية التي تزيد عن 100 مليون درهماً إماراتياً وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة.
9. الموافقة على القروض الجديدة أو الإضافية بحد أقصى 100 مليون درهماً إماراتياً للشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة وغيرها.

10. التأكد من توفر الشروط والأحكام اللازمة للقروض أو التمويل والموافقة على القروض بحد أقصى 50 مليون درهماً إماراتياً.

ج- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام 2022 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات على النحو التالي:

م	الحضور الشخصي	تاريخ الاجتماع			
		2022/12/12	2022/09/20	2022/05/31	2022/03/30
1	سعادة / حمد بوعميم*	√	√	√	N/A
2	السيد/ راشد الدبوس*	√	√	√	N/A
3	الدكتور/ عدنان شلوان*	√	√	√	N/A
4	السيد / عبيد لوتاه	√	√	√	√
5	السيد/ محمد النهدي	N/A	N/A	N/A	√
6	سعادة/ خليفة الزفين**	N/A	N/A	N/A	√
7	سعادة/ عبدالله لوتاه**	N/A	N/A	N/A	√
√	حضر الاجتماع	عضو مجلس إدارة حتى تاريخ 27 أبريل 2022			
		** تم تعيينه في اللجنة بتاريخ 10 مايو 2022			

9. لجنة المخاطر

تشرف لجنة المخاطر وتوافق على إطار عمل إدارة المخاطر بالشركة لمساعدة مجلس الإدارة في تحديد وإدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة. كما تتواصل اللجنة مع مجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن أنشطة إدارة المخاطر في الشركة والتقدم المحرز لإبقائهم على علم بأي مخاطر محتملة على الشركة.

أ- تقر السيدة / مريم بن فارس رئيس لجنة المخاطر بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- أسماء أعضاء لجنة المخاطر

م	الاسم	الصفة
1	السيدة/ مريم بن فارس	رئيس اللجنة
2	السيد/ محمد الشريف	عضو
3	السيد/ ياسر بن زايد الفلاسي	عضو
4	السيد/ محمد النهدي	عضو

مهام لجنة المخاطر:

1. وضع إستراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر تتفق مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة ومراقبة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
2. تحديد والحفاظ على مستوى مقبول من المخاطر التي قد تواجهها الشركة والتأكد من أن الشركة لا تتجاوز هذا المستوى؛
3. الإشراف على إطار عمل إدارة المخاطر للشركة وتقييم فعالية إطار وآليات تحديد ومراقبة المخاطر التي تهدد الشركة من أجل تحديد مجالات القصور والكفاية.
4. تقديم التوجيه للإدارة، حسب الحاجة، لمساعدتهم في تحسين ممارسات إدارة المخاطر و / أو التخفيف من مخاطر معينة، بما في ذلك وجود موظفين إداريين مؤهلين للقيام بأنشطة إدارة المخاطر بفعالية؛
5. الحصول على تأكيد من الإدارة التنفيذية والتدقيق الداخلي بأن عمليات وأنظمة المخاطر تعمل بفعالية مع الضوابط المناسبة، بالإضافة إلى الامتثال للسياسات المعتمدة.
6. إعداد التقارير حول مستوى التعرض للمخاطر والإجراءات الموصى بها لإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة.
7. تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الأمور المتعلقة بإدارة المخاطر.
8. ضمان توافر الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر.
9. تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة عن مستوى مخاطر الشركة وإبلاغ مجلس الإدارة على الفور بأي تغييرات مهمة في حجم المخاطر؛
10. التحقق من أن موظفي إدارة المخاطر بعيدون عن الأنشطة التي قد تعرض الشركة للمخاطر. و
11. مراجعة تعيين وأداء واستبدال مسؤول المخاطر ومراقبة فعالية وحدة إدارة المخاطر بشكل عام.

ج- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام 2022 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

عقدت اللجنة اجتماعين على النحو التالي:

م	الحضور الشخصي	تاريخ الاجتماع	
		2022/10/17	2022/07/26
1	السيدة/ مريم بن فارس	√	√
2	السيد/ محمد الشريف	√	√
3	السيد/ يامرين زايد الفلاسي	√	T
4	السيد/ محمد النهدي	√	√
√	حضر الاجتماع	T	الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة

10. نظام الرقابة الداخلية

أ- إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية

يقر المجلس بمسؤوليته الكاملة عن فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. ويساهم ذلك في فعالية وكفاءة العمليات، ودقة التقارير المالية، والامتثال للقوانين والتشريعات من خلال أنشطة الرقابة التالية:

التدقيق الداخلي

إدارة التدقيق الداخلي في الشركة هي نشاط استشاري، مستقل وموضوعي تم إنشاؤه لتعزيز وإضافة قيمة لعمليات الشركة. وتقوم بأداء واجباتها وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات والمعايير الدولية الصادرة عن معهد المدققين الداخليين والمبادئ التوجيهية المعتمدة من قبلها. تتم أنشطتها بطريقة تستند إلى التقييم المستمر لمخاطر الأعمال المدركة ولديها حق الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع الأنشطة والوثائق والسجلات والممتلكات والموظفين. ويشمل ذلك التحقق من التزام الشركة وموظفيها بأحكام القوانين واللوائح والسياسات والإجراءات المعمول بها، ومتابعة آلية إدارة المخاطر.

وتتبع إدارة التدقيق الداخلي للمجلس من خلال لجنة التدقيق، بحيث تتمتع الإدارة وموظفيها بالاستقلال الكافي للقيام بالواجبات والمسؤوليات المنوطة بها.

وتقوم إدارة التدقيق الداخلي وفق خططها السنوية المبنية على تقييم حجم المخاطر والمعتمدة من قبل لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة بالتأكد من كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، ورفع التقارير متضمنة الملاحظات والتوصيات إلى الإدارة ولجنة التدقيق والتي تتعلق بتحسين تلك الأنظمة.

متابعة تطبيق توصيات التدقيق الداخلي

نتيجة للمتابعة المستمرة والاجتماعات مع الإدارة خلال العام، تم تطبيق/حل عدد كبير من المسائل العالقة. حيث تم تطبيق/حل ما يقارب 85% من هذه المسائل للتقارير الصادرة حتى عام 2022.

إدارة المخاطر

اعتمدت الشركة إطار عمل لإدارة المخاطر يعتمد على التقييم النوعي والكمي للمخاطر التي تواجهها والتي تؤثر على تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية والتشغيلية والمالية، من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الأهداف ومعالجتها باستخدام ضوابط الرقابة الداخلية باعتبارها واحدة من الوسائل والإجراءات الفعالة لإدارة وتقليص والسيطرة على المخاطر أو نقل المخاطر ورفع مستوى الحماية التي يوفرها هذا الإطار.

الامتثال

يقوم الامتثال على المتابعة المستمرة على الامتثال وتطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة بالشركة. كما يراقب مدى تطبيق الشركة لقواعد السلوك العام، ومتابعة الخط الساخن الخاص بتلقي بلاغات الاحتيال عبر إدارة التدقيق الداخلي ورفع الوعي حول مكافحة واكتشاف محاولات الاحتيال أو الأنشطة غير الاعتيادية.

ب- اسم مدير إدارة التدقيق الداخلي ومؤهلاته

يشغل السيد بسام الغاوي منصب مدير إدارة التدقيق الداخلي في الشركة منذ أغسطس 2014، وهو متخصص بمجال الرقابة وله خبرة واسعة تمتد على ما يقارب 27 عاماً، وذلك في مجالات: التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة المخاطر، حوكمة الشركات، التحقيق في الغش والاحتيال والامتثال.

والسيد بسام الغاوي حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والاقتصاد، ودبلوم في إدارة المخاطر من الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية، وحاصل أيضاً على الشهادات المهنية التالية: مدقق داخلي معتمد (CIA) – IIA؛ مدقق تقنية المعلومات معتمد (CISA) – ISACA؛ مكتشف التحايل معتمد (CFE) – ACFE؛ مدقق إدارة المخاطر معتمد (CRMA) – IIA؛ ضابط الامتثال المعتمد (CCO) – AAFM؛ محاسب قانوني معتمد (ACPA) – ASCA؛ مدقق إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة المعلوماتية معتمد (CRISC) – ISACA.

ج- اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته

يشغل السيد علاء الدين منصور منصب رئيس الامتثال منذ شهر ابريل 2022، بالإضافة إلى منصبه كأمين سر مجلس إدارة الشركة. التحق السيد علاء بشركة ديار في عام 2012 وشغل منصب مدير العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين حتى عام 2022.

يحمل شهادة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري في العلاقات العامة من جامعة الفلاح - دبي، ويتملك خبرة تزيد عن 14 عاماً في مجال الاتصال والتسويق والعلاقات العامة، والعلاقات الحكومية وعلاقات المستثمرين.

كيفية تعامل إدارة التدقيق الداخلي مع أية مشاكل كبيرة بالشركة

تقوم إدارة التدقيق الداخلي بدراسة المشاكل الكبيرة في الشركة بشكل تفصيلي إن وجدت، وتشمل دراسة المشاكل مجموعة من الخطوات التي تتضمن تحديد طبيعة المشكلة وتصنيفها وفقاً لدرجة المخاطر، إضافةً إلى تحديد حجم المشكلة ودراسة مدى السلبات الناجمة عنها والتي قد تتأثر بها الشركة.

وللحد من تفاقم المشكلة ومنع حدوثها مستقبلاً تقوم الإدارة برفع تقاريرها بالملاحظات الناتجة عن دراسة هذه المشكلة وتقديم التوصيات لمعالجتها للإدارة التنفيذية وللمجلس من خلال لجنة التدقيق، ثم تقوم إدارة التدقيق الداخلي بمتابعة تنفيذ حل المشكلة من خلال التأكد من تنفيذ قرارات المجلس، كما تقوم إدارة التدقيق بإصدار تقارير دورية للجنة التدقيق وتوجز نتائج أنشطة أعمالها كالآتي:

• على أساس ربع سنوي: وتتضمن معلومات تتعلق بحالة ونتائج خطط التدقيق السنوي، وأنشطة العاملين للتدقيق الداخلي، ونتائج تقييمات الجودة الخارجية وكفاية موارد الإدارة.

٥ على أساس سنوي: وذلك بتقييم ملائمة وفعالية نظام الرقابة الداخلية ومعرفة مدى تغطية المراجعة لجميع الضوابط الرقابية الرئيسية بالشركة، بما في ذلك الضوابط الرقابية المالية والتشغيلية ونظم إدارة المخاطر. كما يتم متابعة تنفيذ تلك التوصيات بشكل دوري من خلال إصدار تقرير خطي حسب الاقتضاء.

علماً أنه حسب الخطط المعتمدة للمراجعة لم تصادف إدارة التدقيق الداخلي أية مشاكل جوهرية / كبيرة بالشركة تستدعي الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية لعام 2022.

ح- عدد التقارير الصادرة من إدارة التدقيق الداخلي لمجلس إدارة الشركة تتبع إدارة الرقابة الداخلية للمجلس من خلال لجنة التدقيق، وقد قامت بإصدار التقارير ونتائجها خلال العام 2022 إلى اللجنة وذلك حسب الخطط المعتمدة للمراجعة من قبلهم، وبلغت عدد التقارير الصادرة على النحو التالي:

نوع التقارير	الرقابة الداخلية	التدقيق الداخلي	الامتثال
العدد	13	16	1

11. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2022 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً
لم تتكبد الشركة أية غرامات ولم تخضع لأية قيود من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية بشأن أي مسألة تتعلق بأسواق المال. وبالإضافة إلى ذلك، لم توجد أي قضايا بشأن عدم الالتزام بأي من القوانين واللوائح السارية الخاصة بذلك عن السنة المالية 2022.

12. المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

تعمل شركة ديار لأن تكون مؤثرة تأثراً إيجابياً في المجتمع والبيئة المحيطة بها، وذلك من خلال مساهماتها الاجتماعية الفعالة، والقيام بشركات مع الجهات المتخصصة بالدعم الاجتماعي وقضايا البيئة، مع التأكيد على ضرورة أن تتوافق أنشطة وبرامج المسؤولية المجتمعية مع استراتيجية الشركة وقيمها.

خلال عام 2022، احتفلت الشركة بيوم المرأة العالمي من خلال تنظيم بطولة للبولينج للموظفات في الشركة، وشهدت البطولة مشاركة ما يقارب 40 موظفة في أجواء من الحماس والتنافسية.

كما نظمت الشركة عدد من رحلات العمرة بالتعاون مع كل من جمعية بيت الخير وجمعية دار البر، حيث تم إرسال عدد من الأيتام والمتعافين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وتأتي هذه المبادرة ضمن التعاون المستمر بين شركة ديار والجهات الخيرية في الدولة، وبلغت تكلفة رحلات العمرة 100 ألف درهم. وإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة دعماً بقيمة 10,000 درهم لجمعية الإمارات لرعاية بر الوالدين.

وضمن فعاليات الجمعية المجتمعية، نظمت الشركة فعالية يوم الصحة في المقر الرئيسي للشركة بالتعاون مع عدد من العيادات والمراكز الصحية وذلك لتوفير الفحوصات الروتينية لكافة موظفي الشركة.

وفي المجال البيئي شاركت شركة ديار في حملة ساعة الأرض، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي وذلك من خلال إطفاء الأنوار في جميع مشاريعها دعماً لهذه المبادرة التي تقام بشكل سنوي.

13. معلومات عامة

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2022:

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	0.48	0.47	0.48
فبراير	0.47	0.46	0.47
مارس	0.47	0.46	0.46
أبريل	0.48	0.47	0.48
مايو	0.41	0.40	0.40
يونيو	0.47	0.46	0.46
يوليو	0.50	0.49	0.50
أغسطس	0.56	0.54	0.55
سبتمبر	0.46	0.44	0.45
أكتوبر	0.50	0.48	0.49
نوفمبر	0.52	0.51	0.51
ديسمبر	0.51	0.50	0.51

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتهي إليه الشركة خلال العام 2022:



ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2022/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة				
	أفراد	شركات	حكومة	بنوك	مؤسسات فردية
محلي	37.473%	10.668%	0.518%	41.147%	0.052%
خليجي	1.843%	1.101%	-	0.234%	0.005%
عربي	3.469%	0.300%	-	0.001%	-
أجنبي	1.574%	1.615%	-	-	-
المجموع	44.359%	13.684%	0.518%	41.382%	0.057%
					100%

د- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2022/12/31 حسب الجدول التالي:

المساهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية
بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع.)	1,793,350,662	40.983%

هـ- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2022/12/31:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	27,276	283,410,249	6.477%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	3,054	478,849,247	10.943%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	611	806,987,563	18.442%
4	أكثر من 5,000,000	63	2,806,590,586	64.138%
	المجموع	31,004	4,375,837,645	100%

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

تعمل ديار على تعزيز التواصل بشكل دائم مع المستثمرين، والرد على جميع استفساراتهم بالسرعة الممكنة وبالشكل الأنسب وتوجيه ما يلزم منها إلى الإدارات المعنية في الشركة.

وللوصول إلى مستوى أعمق من التواصل حدثت الشركة قسم علاقات المستثمرين في الموقع عن طريق تغذيته بجميع البيانات المالية والتقرير السنوي إضافةً إلى تصميم عرض تقديمي لعلاقات المستثمرين، يقدم معلومات حول استراتيجية الشركة وأهم بياناتها المالية ومشاريعها القائمة حالياً.

كما حدثت الشركة الصفحة الخاصة بها على موقع سوق دبي المالي مع الالتزام بتقديم الإفصاحات في موعدها.

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

اسم المسؤول	السيد / علاء الدين منصور
بيانات التواصل	
رقم الهاتف	04/3840909 أو 04/3840175 أو 050/1411223
البريد الإلكتروني	IR@deyaar.ae / Alah@deyaar.ae

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

الصفحة العربية	http://www.deyaar.ae/ar/investor-relations
الصفحة الإنجليزية	http://www.deyaar.ae/en/investor-relations

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2022 والإجراءات المتخذة بشأنها:

في 27 أبريل 2022، تمت الموافقة من قبل الجمعية العمومية على قرار خاص بتخفيض رأس مال الشركة المصدر والبالغ 5.77 مليار درهم إلى 4.37 مليار درهم. كما تم الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للشركة و/أو من أعضاء مجلس إدارة الشركة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض رأس المال. وبناء على قرار الجمعية العمومية، تم تفعيل تخفيض رأس مال الشركة في سوق دبي المالي بتاريخ 13 يونيو 2022.

إضافة لما سبق، فقد وافقت الجمعية العمومية في ذات الاجتماع على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع التخفيض في رأس مال الشركة وقرار الهيئة رقم 6 ر/م لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض مواد القرار رقم 3 ر/م لسنة 2020. بخصوص اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة في المادتين 5.1 و 15.3. تم نشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها من الجهات ذات الصلة.

وافقت الجمعية العمومية بتاريخ 21 نوفمبر 2022 عبر قرار خاص على التسوية الودية مع شركة ليملتس وتفويض مجلس الإدارة لتوقيع اتفاقية التسوية بقيمة 500 مليون درهم واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ التسوية وتوقيع كافة الملاحق والملاحق المعدلة والخاصة بآلية السداد حسب الأصول.

ح- اسم مقر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

اسم المقرر	السيد / علاء الدين منصور
تاريخ تعيينه	2022/5/10

ط- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2022:

- الإعلان عن النتائج المالية لعام 2021، وتسجيل إيرادات بقيمة 496 مليون درهم.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة 3 سنوات القادمة
- الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول لعام 2022 وتسجيل إيرادات بقيمة 162 مليون درهم.
- الإعلان عن تخفيض رأس مال الشركة من 5.77 مليار درهم إلى 4.37 مليار درهم بنسبة 24.3%
- إطلاق مشروع تريا، أول مشاريع ديار الفاخرة في واحة دبي للسيليكون.
- إزالة العلامة الصفراء في صفحة الأسعار بجانب شركة ديار في موقع سوق دبي المالي.
- الإعلان عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2022 وتسجيل إيرادات بقيمة 369.4 مليون درهم.
- الإعلان عن انجاز منطقة مسك بنسبة 91% ومنطقة نور بنسبة 78% في مشروع ميدتاون.
- الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث من عام 2022 وتسجيل إيرادات بقيمة 577.2 مليون درهم.
- توقيع اتفاقية التسوية مع شركة ليملتس والتي قامت بدورها بإيداع الدفعة الأولى البالغة 200 مليون درهم بحسب الاتفاقية.
- الإعلان عن مشاريع عقارية بقيمة 300 مليون درهم في منطقة الفرجان، تضم وحدات سكنية وشقق فندقية.

ي- بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة:

دخلت الشركة في اتفاقية بيع وشراء مع مطور مقره في دولة الإمارات العربية المتحدة (طرف ذو علاقة) حيث تدرج عملية البيع ضمن تعريف الأطراف ذات العلاقة وذلك بحسب معايير التقارير المالية الدولية (IFRS).

كان هناك مجموعة من الأصول محل نزاع مع الطرف ذو العلاقة والتي بموجبها حصلت الشركة على حكم قضائي لصالحها لفسخ جميع اتفاقيات البيع والشراء للأراضي محل النزاع. وفي عام 2022، قام الطرف ذو العلاقة بعرض تسوية ودية والتي أوصى بها مجلس الإدارة وتم الموافقة عليها من قبل الجمعية عبر قرار خاص وذلك بتاريخ 21 نوفمبر 2022.

وقعت الشركة اتفاقية تسوية مشروطة مع الطرف ذو العلاقة بقيمة 500 مليون درهم، أي ما يعادل 11.4% من رأس مال الشركة. استلمت الشركة مبلغ الدفعة الأولى والبالغ 200 مليون درهم خلال العام وذلك بمجرد تفعيل الاتفاقية، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي والبالغ 300 مليون درهم خلال فترة 18 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية. وعليه قامت الشركة بتقديم طلب إلى المحكمة لوقف إجراءات المزاد بشكل مؤقت على العقارات المتبقية للطرف ذو العلاقة والمحددة في الاتفاقية.

ك- بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2020، 2021، 2022

توفر الشركة للمواطنين بيئة عمل مناسبة وحوافز مغرية تدفعهم نحو الإبداع والتطور وتسهل مهاراتهم وتنمي خبراتهم العملية وتشجعهم على استكمال دراستهم ومتابعة تطورهم المهني من خلال توفير التدريب المناسب، علماً أن للمواطنين الأولوية بالتوظيف في شركة ديار، بما يتناسب مع التشريعات والقوانين السارية في الدولة.

وتمثل نسبة المواطنين العاملين بالشركة 9%، 10%، 8% على التوالي من مجموع الموظفين للأعوام 2020، 2021، 2022، وتسعى ديار على زيادة هذه النسبة خلال الأعوام القادمة، من خلال خلق وظائف جديدة للمواطنين تتماشى مع الاستراتيجية العامة للشركة.

ل- المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2022

بدأت شركة ديار في عام 2022 تطبيق استراتيجية التحول الرقمي لأعمال الشركة، والتي تستند على أربعة محاور، وهي التميز في العمليات التشغيلية ونمو العائدات، والامتثال والأمن بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقديم أفضل خدمة عملاء بدقة وسرعة، من خلال توفير أدوات تقنية لموظفي الشركة تساعد على تحقيق أهدافهم، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على العمليات الرقمية لتحقيق نموذج منخفض التكلفة لاستدامة الأعمال وزيادة الإيرادات من العمليات الرقمية.

وضمن هذه الاستراتيجية، أنجزت الشركة عدد من المشاريع الرقمية ضمن قطاعات أعمالها المختلفة، ومنها ما يلي:

- إدارة العروض التجارية
- تعزيز إجراءات التحصيل
- إدارة القضايا القانونية
- عمليات الفروع الرقمية
- الخدمات الرقمية للسكان

- تحصيل الرسوم إلكترونياً
- وسائل بديلة للسداد
- الخدمات الرقمية للمستأجرين
- هيكله الفواتير الضريبية
- تسجيل الدخول الموحد

والله ولي التوفيق،،،



بسام الغاوي
رئيس إدارة التدقيق الداخلي



ياسر بن زايد
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



مريم بن فارس
رئيس لجنة التدقيق



عبدالله الهاملي
رئيس مجلس إدارة شركة ديار للتطوير ش.م.ع.