



تطوير مجتمعاتنا



مجلس الإدارة



معالي / محمد خليفة المبارك
رئيس مجلس الإدارة

يشغل معالي محمد خليفة المبارك حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية ش.م.ع. وقبل تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الشركة، شغل معاليه منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ لدى الشركة. وشكّل معاليه جزءاً لا يتجزأ من مسيرة تطور الأعمال والعمليات التشغيلية الخاصة بشركة الدار العقارية ش.م.ع. إلى جانب عملية النمو السريع التي شهدتها الشركة في مجالات المبيعات والتأجير، ووجدت إدارة العقارات والأصول، وإدارة والمرافق، قبل انضمامه إلى شركة الدار العقارية ش.م.ع. عمل معالي محمد المبارك في إدارة الاستثمار والمؤسسات لدى بنك باركليز كإبتال في لندن، مركزاً على قطاعات التمويل والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهو يشغل حالياً عضوية المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي. كما يتولى رئاسة مجلس إدارة عدد من المؤسسات العامة والخاصة، بما فيها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وشركة ميرال لإدارة العقارات، ومؤسسة "إيمج نينس"، وشركة أكاديميات الدار. يحمل معالي محمد المبارك درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة "تورن إيسترن" في الولايات المتحدة الأمريكية.



وليد أحمد المقرب المهيري
نائب أول لرئيس مجلس الإدارة

يشغل وليد المقرب المهيري منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، حيث يتولى مسؤولية الإشراف على محفظة استثمارات الشركة. كما يتولى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في الشركة، حيث يشرف على "مبادلة للرعاية الصحية" و"مبادلة للعقارات والبنية التحتية" و"مبادلة للاستثمارات المالية". كذلك يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في مستشفى "كليفلاند أبوظبي"، وهو عضو مجلس الأمناء في عيادة كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية. كما يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال، وعضوية مجلس الإدارة في بنك أبوظبي الأول و"تمكين أبوظبي" و"نون دوت كوم"، و"إيفستكويرب القابضة"، و"منصة هب71"، وهو حائز على درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة البكالوريوس في الشؤون الخارجية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة.



معالي / محمد حسن السويدي
نائب ثاني لرئيس مجلس الإدارة

يشغل معالي محمد حسن السويدي منصب وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يتولى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القابضة (ADQ)، وهو عضو في مجلس إدارة هيئة الإمارات للاستثمار، كما يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة. كذلك يشغل معاليه عضوية مجلس الإدارة في عدد من الشركات، بما فيها صندوق أبوظبي للتقاعد، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة الظهرة القابضة، ويحمل السويدي درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة.



صوفيه عبداللطيف العسكي
عضو مجلس الإدارة

تشغل صوفيه العسكي منصب عضو مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة منذ أبريل 2020، وتتميز بخبرتها الواسعة في إدارة الأصول، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والملكية الخاصة، وإدارة المحافظ، والاستثمارات البديلة، والصناديق، والتأمين، والتمويل، وأسواق رأس المال، وهيكلية الشركات، بفضل عملها لمدة 18 عام في المجموعة الملكية. وقد أشرفت على عمليات الاستحواذ على العديد من الشركات في مختلف القطاعات، ومنها القطاع العقاري، والمقاولات، والأغذية، والرعاية الصحية الوقائية، والاستثمارات الرأسمالية. وساهمت بشكل فعال في نمو وتطور شركات المجموعة الملكية. شغلت صوفيه ولا تزال مناصب في مجلس إدارة عدد من الشركات، منها شركة أفاظي القابضة، والدار العقارية، وكانت قد شغلت سابقاً منصب عضو في مجلس إدارة مجموعة ماكوارى كابيتال الشرق الأوسط. تحمل صوفيه درجة البكالوريوس في تكنولوجيا معلومات الأعمال من المملكة المتحدة.

مجلس الإدارة (يتبع)



حمد سالم محمد العامري
عضو مجلس الإدارة

يشغل حمد العامري منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أفا ظبي القابضة ش.م.ع. وهو يتمتع بخبرة واسعة في مجال الأعمال الإنسانية والمقاولات، إلى جانب خبرته في مجال تنمية الأعمال والاستثمار والإدارة. كما يشغل العامري حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأجير ش.م.ع. ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع. وهو عضو في مجلس إدارة "بيور هيلث القابضة" و"أي دي سي كورپوريشن للاستحواذ". وعدد من الشركات الخاصة الأخرى. يحمل العامري شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأمريكية في دبي، وهو حائز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية.



علي سعيد بن سليم الفلاسي
عضو مجلس الإدارة

السيد علي بن سليم، لديه خبرة واسعة في القطاع العقاري، حيث أنه الرئيس التنفيذي لشركة هيدرا العقارية منذ عام 2009 حتى الآن. ونائب رئيس مجلس الإدارة لـ أي أس جي ستاليونز الإمارات، وعضو مجلس الإدارة لشركة ريسكو. وشغل في السابق منصب رئيس مجلس إدارة شركة الريان للاستثمار، وعضو مجلس إدارة لشركة صروح العقارية، والبنك التجاري الدولي أيضاً. وكانت مساهمته كبيرة لدرجة أنه تم تعيينه لتولي منصب وكيل الوزارة لقسم عمليات الدائرة الخاصة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. حيث أشرف على كافة أنشطة قسم العمليات في تلك الفترة. انضم بن سليم للمجموعة الملكية بعد فترة ولايته في الدائرة الخاصة وكان دوره مدير التدقيق الداخلي وحائزاً عضو في لجنة التدقيق، فضلاً عن عدد آخر كبير من الشركات في المجالات الصناعية، العقارات والتمويل ومختلف المجالات التجارية. يحمل بن سليم درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم - مجال الإنتاج وإدارة العمليات من جامعة ولاية كاليفورنيا، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة.



خليفة عبدالله خميس الرميثي
عضو مجلس الإدارة

يشغل خليفة الرميثي منصب المدير التنفيذي لوحدة عقارات الإمارات لدى شركة مبادلة للاستثمار، حيث يتولى مسؤولية عدد من الأصول العقارية في الإمارات العربية المتحدة، مثل جزيرة الماربه، و"غاليريا مول"، ومدينة مصدر. يتمتع الرميثي بخبرة تزيد عن 20 عاماً. عمل خلالها في عدة قطاعات شملت العقارات، والنقل، والبنية التحتية، والطاقة، والتأمين. وهو يشغل منصب عضو في مجلس إدارة الدار العقارية، كما يتولى عدداً من المناصب في مجالس إدارة عدد من الشركات منها رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وعضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل "تكافل"، يحمل الرميثي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بتخصص في المالية من جامعة بورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

فريق الإدارة التنفيذية



طلال الذيابي
الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية

شغل طلال الذيابي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تمكنت المجموعة تحت قيادته من توسيع نطاق عملياتها خارج أبوظبي إلى إمارتي دبي وأبوظبي، وخارج الدولة بدخولها إلى السوق المصري وأوروبا، وتبلغ قيمة محفظة الدخل المتكرر المتنوعة التي تديرها الشركة حالياً أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب مشاريع تطويرية قيد التنفيذ تديرها وتمتلكها الدار تزيد قيمتها عن 22 مليار دولار أمريكي، ومحفظة من الأراضي الإستراتيجية بمساحة تقدر بنحو 69 مليون متر مربع.

يشغل طلال عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات، بما في ذلك شركة أبوظبي للنقل، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، وشركة ميرال لإدارة الأصول، وصندوق الوطن، وهو الصندوق الوطني الذي يركز على المساهمة الاجتماعية في دولة الإمارات، وشركة إدامة.

وهي الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة. كما يشغل طلال منصب رئيس مجلس إدارة عدد من الشركات التابعة لمجموعة الدار، بما في ذلك الدار العقارية، وسوديك، ولندن سكوير، كما يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الدار للتعليم.

يحمل الذيابي شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة مليونر في أستراليا.



فيصل فلكناز
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية

يشغل فيصل فلكناز منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية، حيث يتولى مسؤوليات ومهام عدة تغطي مجالات الإدارة المالية والتمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين والخزينة والخدمات الرقمية للمجموعة والاستدامة، كما أنه عضو في مختلف لجان الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارة ضمن المجموعة.

قبل منصبه الحالي، شغل فيصل منصب المدير المالي لشركة الدار للاستثمار، وحدة أعمال الدار الرئيسية في مجال إدارة الأصول والتي تشمل شركة الدار للاستثمار العقاري، والدار للتعليم، والدار للضيافة، والاستثمارات الرئيسية.

يتمتع فيصل بخبرة مهنية طويلة في مجال الاستثمار والشؤون المالية، فقد شغل قبل انضمامه إلى الدار العديد من المناصب العليا في صناديق نزوة سيادية وشركات عامة مثل شركة مبادلة للاستثمار وإعمار العقارية. تشمل خبرته عمليات الاندماج والاستحواذ وإدارة الأصول والتي اكتسبها خلال توليه منصب نائب الرئيس للاستثمارات العقارية العالمية في شركة مبادلة للاستثمار حيث كان من بين مهامه توظيف رأس المال في الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.

يحمل فيصل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتنون بجامعة بنسلفانيا، بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم المالية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وهو حاصل على شهادة اعتماد مهني كمحلل مالي معتمد (CFA).



جاسم صالح بوصبيح
الرئيس التنفيذي - الدار للاستثمار

يشغل جاسم صالح بوصبيح منصب الرئيس التنفيذي في الدار للاستثمار، وهو يتمتع بخبرة تتجاوز 16 عاماً في مجالات الإدارة المالية والاستثمار، حيث شغل عدداً من المناصب المرموقة لدى مجموعة من المؤسسات والشركات الخاصة والحكومية في أبوظبي.

وقبل انضمامه لشركة الدار العقارية، شغل جاسم بوصبيح منصب الرئيس المالي للشركة القابضة العامة (صناعات)، كما كان الرئيس التنفيذي لشركة أراضي العقارية، وخلال مسيرته المهنية، شغل جاسم بوصبيح منصب نائب رئيس أول في شركة أبوظبي للاستثمار، كما عمل مديراً للمحافظ الاستثمارية مع التركيز على الأسهم الأوروبية لمدة سبع سنوات في جهاز أبوظبي للاستثمار.

حصل جاسم بوصبيح على شهادة محلل مالي قانوني (CFA)، وعلى درجة الماجستير في الإدارة المالية من كلية لندن للأعمال (London Business School) في المملكة المتحدة.

فريق الإدارة التنفيذية (يتبع)



بيان حسن الحوسني

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال، الدار العقارية

تشغل بيان الحوسني منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال لدى مجموعة الدار العقارية، حيث تتولى مسؤولية تعزيز أجندة الدار فيما يتعلق باستقطاب أفضل المواهب والكفاءات والاحتفاظ بها، كما تدعم تطوير إستراتيجية التسويق والاتصال للمجموعة بما يتماشى مع خطط نموها.

التفتت بيان الحوسني بالدار في عام 2005، واستطاعت من خلال اجتهداتها وتفانيها في عملها بأن تصبح أول امرأة تنضم إلى فريق الإدارة التنفيذية العليا للمجموعة.

وساهمت خلال فترة عملها لدى الدار بدور أساسي في الارتقاء بمكانة الشركة وترسيخها كهيئة عمل مثالية ومفضلة في دولة الإمارات بشكل عام، وتحديدًا في قطاع العقارات، كما قادت إستراتيجية التوظيف في المجموعة، حيث حققت الدار تقدماً كبيراً في جهودها نحو تحقيق هدفها المعلن بنوفمبر 1000 فرصة عمل للمواطنين بحلول 2026 تماشياً مع مستهدفات برنامج "نافس" الذي أطلقته الحكومة في عام 2021.

تشغل بيان الحوسني حالياً عضوية مجلس إدارة شركة الدار للتعليم، وهي حائزة على درجة جامعية في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا، بالإضافة إلى شهادة اعتماد مهني من معهد تشارترد للأفراد والتمهية (CIPD).

إيما أوبراين
المستشار العام

تشغل إيما أوبراين منصب المستشار العام لدى شركة الدار، وتدرج تحت مسؤولياتها إدارة الشؤون القانونية والحوكمة المؤسسية انضمت إيما إلى شركة الدار عام 2014، بعدما أمضت سنوات من العمل لدى عدد من مكاتب المحاماة العالمية في كل من أبوظبي ولندن. وقدمت إيما خدماتها الاستشارية ضمن مجموعة واسعة من صفقات الدمج والاستحواذ والتحكيم الدولي وغير ذلك من الشراكات بين مؤسسات القطاع العام والخاص والمشاريع التنموية الضخمة. تخرجت إيما من جامعتي برمينغهام وغرب إنجلترا في المملكة المتحدة، وهي محامية في المحاكم العليا في كل من إنجلترا وويلز.

جوناثان إيميري
الرئيس التنفيذي - الدار للتطوير

يشغل جوناثان إيميري منصب الرئيس التنفيذي في الدار للتطوير، ويتولى مسؤولية الإشراف على جميع أنشطة التطوير في الشركة. يمتلك إيميري خبرة عالمية تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاع العقارات، إذ شغل سابقاً مناصب عليا في عدد من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، مثل المدير الإداري لشركة هامرسون في بريطانيا، والمدير العام للتطوير والمجتمعات في شركة ماجد القطيم، كما عمل إيميري في شركة ليندليز، وهي شركة إنشاءات وعقارات وبنى تحتية عالمية، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات السكنية على مستوى العالم، والمدير الإداري للعقارات في أوروبا، وقبل ذلك المدير الإداري لقسم التطوير في أستراليا. ومن الجدير بالذكر أن إيميري خريج جامعة نوتنغهام ترينت بالمملكة المتحدة، كما درس في عدد من المؤسسات الأكاديمية الأخرى، بما في ذلك كلية هيللي للإدارة، وجامعة هارفارد، ومعهد الدراسات العليا إنسياد، كما كان أستاذاً زائراً في جامعة ييل.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023

الحوكمة

0-1	تطبيق الحوكمة في شركة الدار العقارية	6	2-6	لجنة الترشيحات والمكافآت	26	3-16	بيان توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2023
1-1	عناصر الحوكمة المتعلقة بمجلس الإدارة	7	3-6	اللجنة التنفيذية	28		(أفراد - شركات - حكومات) مصنفة على النحو التالي:
2-1	عناصر الحوكمة المتعلقة بالإدارة التنفيذية	7	0-7	متابعة شؤون المظالمين، وسياسة تداولات		40	(محل - خليجي - عربي - أجنبي)
3-1	عناصر الحوكمة المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية	7		أسهم الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة	29	4-16	نظرة عاقة على المساهمين الذين تتجاوز نسب ملكياتهم
0-2	تعاملات وتداولات أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال العام 2023	7	1-7	سياسة تداولات المظالمين	29		إلى 5% من رأسمال الشركة كما في 31 ديسمبر 2023
0-3	مجلس الإدارة	8	2-7	إدارة متابعة شؤون المظالمين وتداولاتهم في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عنها ومهامها	29	5-16	بيان توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2023
1-3	رئيس مجلس الإدارة	8	3-7	معايير تعاملات وتداولات أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال العام 2023	30	6-16	ضوابط علاقات المستثمرين الخاصة بالشركات المدرجة
2-3	اختصاصات مجلس الإدارة	9	0-8	نظام الرقابة الداخلية	30	7-16	القرارات الخاصة التي تم اتخاذها في اجتماعات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال العام 2023، والإجراءات المتخذة بشأنها
3-3	تشكيل مجلس الإدارة	11	1-8	مسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية	30	8-16	مقرّر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وتاريخ تعيينه
4-3	عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى	12	2-8	مدير إدارة الرقابة الداخلية والامتثال	30	9-16	أحداث جوهريّة مرت بها الشركة خلال العام 2023
5-3	تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة خلال العام 2023	15	3-8	ضابط الامتثال	30	10-16	نسبة التوظيف في الشركة للسنوات 2021 و 2022 و 2023
6-3	البرنامج التعريفي	15	4-8	تعامل الشركة مع القضايا الجوهرية أو المشاكل التي يتم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية	31	11-16	بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال العام 2023 مع الأطراف ذات العلاقة والتي تساوي 5%
7-3	أحقية الحصول على استشارات مستقلة	15	5-8	التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية والامتثال لمجلس إدارة الشركة.	31		أو أكثر من رأسمال الشركة.
8-3	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه	17	0-9	إدارة المخاطر	31	12-16	المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2023
9-3	اجتماعات مجلس الإدارة	18	0-10	التواصل مع المساهمين	32		
10-3	القرارات التي تم إصدارها بالتمرير	18	0-11	قواعد السلوك المهني	33		
11-3	الصفقات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة	19	0-12	آلية إفصاح الموظفين	33		
0-4	الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية	19	0-13	تضارب المصالح	33		
1-4	الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:	20	0-14	المخالفات المرتكبة من قبل الشركة خلال العام 2023	33		
2-4	فريق الإدارة التنفيذية	22	0-15	الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة	39		
3-4	مسؤوليات وصلاحيات الإدارة التنفيذية	22	0-16	معلومات عامة	39		
4-4	خطة الحوافز طويلة الأجل	23	1-16	أداء سهم الشركة خلال العام 2023	39		
0-5	مدقق الحسابات الخارجي	23	2-16	الداء المقارن لسهم شركة الدار العقارية مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خلال العام 2023	40		
0-6	لجان مجلس الإدارة						
1-6	لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال						

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

تمهيد

التزاماً من شركة الدار العقارية ش.م.ع بما نصّت عليه قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، تقوم الشركة بشكل سنوي بإصدار تقرير الحوكمة الذي يعكس حرص الشركة الشديد على التطبيق الأمثل والسليم لقواعد الحوكمة، ويظهر بجلاء تضافر الجهود المشتركة المبذولة من قبل مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وموظفيها في سبيل ذلك.

يعتبر مجلس إدارة الشركة وجود نظام محكم للحوكمة من الركائز الأساسية لازدهار شركة الدار العقارية ونموها على المدى البعيد، حيث يلتزم المجلس بتعزيز القيمة التي تنعكس على المساهمين بشكل مباشر ومستمر، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الأطراف المعنية من مساهمين وموظفين وموردين وعملاء وشركاء العمل، وكذلك المجتمعات التي تعمل فيها الشركة.

يمثل المساهمون أعلى مستويات الحوكمة، ويحدد النظام الأساسي للشركة الإطار الذي يجب أن تعمل من خلاله شركة الدار العقارية باعتبارها شركة مساهمة عامة، حيث يأخذ إطار الحوكمة في الشركة بعين الاعتبار تطبيق المبادئ المتبعة والمعايير المحددة من قبل كل من: هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والقوانين المعدلة له، وذلك من أجل وضع سياسة الشركة ومتطلباتها وتطلعاتها.

1 تطبيق الحوكمة في شركة الدار العقارية

يعتبر مجلس الإدارة مكلفاً ومسؤولاً أمام مساهمي الشركة عن ضمان تماشي أهداف الشركة مع توقعات المساهمين وطموحاتهم، كما أنه مكلف بضمان فعالية أعمال إدارة الشركة، مع التركيز على أن تتفق أهداف الشركة مع المتطلبات التشريعية وقواعد السلوك المهني المحددة من قبل كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

تمثلت الخطوة الأولى على صعيد تطبيق نظام فعال لحوكمة الشركات من خلال رسم ملامح إطار الحوكمة وتطويره، كي يمثل آلية فعالة تسهم بكفاءة عالية في إنجاح هذا التطبيق الأمثل لإطار الحوكمة، وفي سياق الجهود الرقابية الدؤوبة لقياس مدى فعالية تطبيق نظام حوكمة الشركة، يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعات دورية لإطار الحوكمة، وإجراء التعديلات اللازمة لعناصره (حيثما دعت الحاجة)، وذلك لضمان توافقه مع الضوابط التنظيمية وبيئة الأعمال المتغيرة.

ويوضح الرسم البياني التالي إطار الحوكمة والعناصر الرئيسية الناتجة عن عملية تطبيق نظام حوكمة الشركات:



وكما هو موضح أعلاه، فإن عملية تطبيق نظام الحوكمة تنطوي على مستويات مختلفة تشمل: مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، نظام الرقابة الداخلية.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

1 تطبيق الحوكمة في شركة الدار العقارية (يتبع)

يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعٍ دوريةٍ فيما يتعلق بتطبيق معايير ونظم الحوكمة في الشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة المتطلبات والضوابط القانونية والتنظيمية لهذه النظم، وتطبيق أرقى المعايير العالمية في هذا المجال، وسنعرض فيما يلي نظرة عامة تتعلق بالعناصر الخاصة بحوكمة الشركات على مستوى مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ونظام الرقابة الداخلية وضوابط الامتثال.

1-1 عناصر الحوكمة المتعلقة بمجلس الإدارة

تتضمن العناصر الأساسية لحوكمة الشركة على مستوى مجلس الإدارة مجموعة من اللوائح التي تحدد الإطار العام للأهداف ومسؤوليات وإطار عمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، حيث تشمل هذه العناصر ما يلي:

- ميثاق مجلس الإدارة.
- ميثاق لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال.
- ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ميثاق اللجنة التنفيذية.
- ميثاق قواعد السلوك المهني.
- جدول التفويضات.

2-1 عناصر الحوكمة المتعلقة بالإدارة التنفيذية

تتولى الإدارة التنفيذية تطبيق استراتيجية الشركة وإدارة الأعمال اليومية فيها وفقاً لخطة العمل المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويكون للإدارة التنفيذية صلاحية إدارة شؤون الشركة وأعمالها، مع مراعاة حماية مصالح المساهمين، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتلبية احتياجات العمليات اليومية بشكل عملي، إلى جانب جدول التفويضات، تشمل العناصر الأساسية لحوكمة الشركة على مستوى الإدارة التنفيذية مجموعة من اللوائح التي تحدد الإطار العام لأهداف الإدارة التنفيذية ومسؤولياتها، والمهام الموكلة لها، وهي كالآتي:

- ميثاق لجنة الإدارة التنفيذية.
- ميثاق لجنة المناقصات.
- ميثاق قواعد السلوك المهني.

3-1 عناصر الحوكمة المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية

وضع مجلس إدارة الشركة الأسس والقواعد التنظيمية لعمل الشركة على نحو يجعل جميع الموظفين على دراية تامة بأهمية نظام الرقابة الداخلية، مما يساهم في مشاركتهم في ضمان استمرارية هذا النظام بفعالية كبيرة.

وتتضمن العناصر الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية:

- وضع وإقرار السياسات والمواثيق واللوائح التي تضبط أعمال الشركة وأنشطتها على مستوى كافة إداراتها وأقسامها، وذلك بالتنسيق مع مركز التميز لدى الشركة.
- المدقق الخارجي وإدارة الرقابة الداخلية والامتثال.
- مساهمي الشركة والجمعية العمومية.
- الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
- الإفصاح المستمر للسوق.

2 تعاملات وتداولات أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال العام 2023

يؤمن مجلس إدارة الشركة (إلى جانب كافة العاملين والمطلعين لدى الشركة) إيماناً راسخاً بأهمية وضرة الالتزام بالقواعد والأنظمة التي تضبط تعاملهم وتداولهم في أسهم الشركة وأية أوراق مالية تصدرها الشركة، إلى جانب حرصهم الشديد على تقديم القرارات والإفصاحات اللازمة في هذا الشأن في وقتها، وذلك من منطلق تبنى واتباع مبادئ تساوي الفرص، وعدم استغلال أية معلومات داخلية غير مفضحة عنها بعد في تحقيق نفع شخصي أو دفع ضرر محض قد يصيبهم جزاء أية معلومات جوهرية غير مفضحة عنها، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين والمساهمين، وبشجعهم على المزيد من النظر والدراسة في مشاريع الشركة، والاستثمار في أسهمها وأصولها ومشاريعها الحالية والمستقبلية.

وبناءً على ما تقدم، وفي ضوء الإفصاحات المقدمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة، يبين الجدول التالي الأسهم والأوراق المالية التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى (أزواجهم وأبنائهم) في رأسمال الشركة كما في 31 ديسمبر 2023، والتداولات التي تفت من قبلهم في أسهم الشركة خلال العام 2023.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

2 تعاملات وتداولات أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال العام 2023 (يتبع)

الاسم	المنصب/صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2023 (سهم)	الأسهم المملوكة من قبل الأقارب من الدرجة الأولى في رأسمال الشركة (سهم)	إجمالي عمليات البيع (سهم)	إجمالي عمليات الشراء (سهم)
معالي / محمد خليفة المبارك	رئيس مجلس الإدارة	1,275	-	-	-
سعادة / وليد أحمد سالم المقرّب المهيري	نائب أول لرئيس مجلس الإدارة	431,466	-	-	-
معالي / محمد حسن السويدي	نائب ثاني لرئيس مجلس الإدارة	-	-	-	-
السيد/ خليفة عبدالله خميس الرميثي	عضو	-	-	-	-
السيد/ حمد سالم محمد العامري	عضو	1,665	-	-	-
السيد/ علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	عضو	211,580	-	-	-
السيدة/ صوفيه العسكي	عضو	-	-	-	-

3 مجلس الإدارة

يكمّن دور مجلس الإدارة في الإشراف على أعمال الشركة وشؤونها التي يتولاها القائمون عليها، ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية متابعة فعالية إطار الحوكمة، ومتابعة الإدارة والضوابط المطبقة في الشركة، والإشراف عليها، وقد قام المجلس بتفويض بعض الصلاحيات الموكلة له إلى اللجان المنيقة عنه (لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال، لجنة الترشيحات والمكافآت، اللجنة التنفيذية - كما سيأتي بيانه-)، والتي تعمل وفقاً للمواثيق واللوائح المعتمدة من قبله.

كما أنشط المجلس مهام الإدارة اليومية لأعمال الشركة إلى الرئيس التنفيذي وفقاً لضوابط سلطته المحددة في هذا الصدد، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم توثيق هذه التفويضات في جدول التفويضات الذي يخضع بدوره لمراجعة دورية لضمان التوازن والملاءمة بين مستوى الرقابة وإدارة المخاطر ومتطلبات العمل داخل الشركة، إلى جانب مواكبة المتطلبات والمستجدات والمتغيرات التي تطرأ على أنشطتها وعملياتها التشغيلية، وقد تم إجراء مراجعة شاملة وجوهرية لجدول التفويضات واعتماده من قبل مجلس الإدارة في في اجتماعه رقم (2021/02) الذي انعقد بتاريخ 10 مايو 2021، تلاها سلسلة من التقييمات والمراجعات الدورية اللاحقة.

1-3 رئيس مجلس الإدارة

يتولى معالي "محمد خليفة المبارك" منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية ش.م.ع بناء على القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022، وذلك عقب عملية إعادة انتخاب وتشكيل مجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022، ويتولى رئيس المجلس مسؤولية قيادة المجلس وضمان أدائه لمسؤولياته وواجباته على نحو فعال، كما يعتبر رئيس مجلس الإدارة حلقة وصل رئيسية بين المجلس والإدارة التنفيذية، ويعمل بشكل مستمر مع الإدارة التنفيذية للشركة، ويتولى رئيس مجلس الإدارة على وجه الخصوص المهام والمسؤوليات التالية:

- ضمان عمل مجلس الإدارة بفعالية، وفياحه بمسؤولياته، ومناقشته لكافة القضايا الرئيسية والمناسبة في موعدها.
- وضع واعتماد جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسائل يقترح الأعضاء إدراجها على جدول الأعمال.
- تشجيع كافة الأعضاء على المشاركة الكاملة والفعالة لضمان تصرف مجلس الإدارة بما يحقق مصالح الشركة، والتأكد من أداء أعضاء مجلس الإدارة مهامهم لتحقيق مصالح الشركة.
- العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين التواصل الفعال مع المساهمين، ونقل آرائهم إلى مجلس الإدارة.
- عقد اجتماعات دورية مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بدون حضور المسؤولين التنفيذيين لدى الشركة.
- تسهيل المساهمة الفعالة لأعضاء مجلس الإدارة (خاصة غير التنفيذيين)، وإيجاد علاقات بناءة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، والعمل على إيجاد ثقافة تشجّع النقد البناء.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتھية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

3 مجلس الإدارة (يتبع)

1-3 رئيس مجلس الإدارة (يتبع)

- ضمان تسليم أعضاء مجلس الإدارة جميع المعلومات اللازمة التي تتسم بالوضوح والدقة وعدم التضليل، حتى ينسني لهم أداء مهامهم.
- ضمان خضوع مجلس الإدارة للتقييم السنوي.
- التأكد من تقييم أداء أعضاء فريق الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل سنوياً.
- ضمان مشاركة أعضاء مجلس الإدارة عند تعيينهم في برنامج تعريفي.
- ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة على برامج تدريبية.
- ضمان حصول مجلس الإدارة على الوقت الكافي للتشاور وصنع القرار.
- تمثيل الشركة أمام الغير وفق أحكام قانون الشركات التجارية واللوائح الداخلية للشركة.
- الأخذ بعين الاعتبار أي مسائل يثيرها أعضاء مجلس الإدارة أو مدقق الحسابات الخارجي، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس، وضمان مسك سجلات خاصة بمحاضر الاجتماعات.
- ضمان عمل المجلس ولجانه بشكل ملائم، ووفق القوانين واللوائح المعمول بها.
- التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على موافقة مجلس إدارة السوق لتداول أسهم الشركة، وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات المقررة والمعمول بها.
- التأكد من انتخاب المجلس نائباً للرئيس.
- التأكد من تسليم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في كل اجتماع للمجلس إقرار بالمصلحة لتجنب مسائل تعارض المصالح.
- التأكد من إفصاح أعضاء مجلس الإدارة عن المعلومات والتصرفات واجبة الإفصاح عنها وفقاً للتشريعات المعمول بها في الأسواق المالية.
- إخطار الجمعية العمومية أثناء الانعقاد بالأعمال والعقود التي يكون فيها لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
- دعم وتشجيع معايير حوكمة الشركات وقواعد السلوك المهني على مستوى كل من مجلس الإدارة والشركة.
- ضمان وجود قنوات اتصال فعّالة مع المساهمين وأصحاب المصالح.

2-3 اختصاصات مجلس الإدارة

وضع المجلس قائمةً بالأمور الخاضعة لرقابته (إلى جانب ما تم النص عليه من واجبات ومسؤوليات في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والتي تعتبر أموراً ذات طبيعة استراتيجية، وتمتاز بحساسية عالية، وفي ذات الوقت فهي تتجاوز حدود السلطة المفوضة للإدارة التنفيذية للشركة.

وتشمل هذه الأمور ما يلي:

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها، ومتطلبات الجهات الرقابية.
- اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة، والإشراف على تنفيذها، والتي تشمل: (1) وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة ومراجعتها بشكل مستمر، (2) وضع سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها بشكل مستمر، (3) تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة، واستراتيجياتها وأهدافها المالية، (4) إقرار الميزانيات السنوية، (5) الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملكها للأصول وتصرفها بها، (6) وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل على مستوى الشركة ككل، (7) المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية الخاصة بالشركة واعتمادها.
- اتخاذ الخطوات الهادفة إلى تحقيق التدقيق الداخلي على سير العمل في الشركة، بما في ذلك وضع سياسة واضحة يفترها مجلس الإدارة لتحقيق التدقيق الداخلي على سير العمل في الشركة، ووضع أنظمة وإجراءات تفصيلية مكتوبة للتدقيق الداخلي تحدد الواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع السياسة المقررة من مجلس الإدارة والمتطلبات والأهداف العامة المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة المعمول بها.
- إنشاء إدارة خاصة للتدقيق الداخلي، لمتابعة مدى الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية، والسياسة والأنظمة والإجراءات الداخلية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.
- وضع إجراءات مكتوبة تنظم حالات تعارض المصالح المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين، والإجراءات المتخذة في حالات إساءة استخدام أصول الشركة ومراقبتها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- التأكد من سلامة الأنظمة الإدارية والمالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
- التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة، وطرحها بشفاافية.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

3 مجلس الإدارة (يتبع)

2-3 اختصاصات مجلس الإدارة (يتبع)

- وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة، يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين، وحدود الصلاحيات المفوضة لهم.
- وضع سياسة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الشركة تجاههم، وحفظ حقوقهم، وتوفير المعلومات اللازمة لهم، وإقامة علاقات جيدة معهم.
- وضع قواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين لدى الشركة، ومدقق حساباتها والأشخاص المعهد إليهم ببعض مهام الشركة.
- وضع إجراءات لتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة، ومراجعتها وتقييم مدى الالتزام بها بشكل سنوي.
- وضع برامج تطوير مناسبة لجميع أعضاء مجلس الإدارة، لتطوير وتحديث معرفتهم ومهاراتهم، ولضمان المشاركة الفاعلة في مجلس الإدارة، وضمان الالتزام بتنفيذ أي برامج تدريبية أو تأهيلية تقررها الهيئة أو السوق.
- تعريف عضو مجلس الإدارة المعين حديثاً بجميع إدارات وأقسام الشركة، وتزويده بكافة المعلومات اللازمة لضمان فهمه الصريح لاشتراطات الشركة وأعمالها، وإدراكه الكامل لمسؤولياته، وكل ما يمكنه من القيام بعمله على أكمل وجه، وفقاً لمتطلبات الشركة والأنظمة المقررة والمعمول بها لدى الجهات الرقابية.
- وضع إجراءات تهدف إلى منع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.
- وضع آلية لاستقبال الشكاوى والاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين بما في ذلك اقتراحاتهم الخاصة بإدراج مواضيع معينة على جدول أعمال الجمعية العمومية بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- اعتماد أسس منح الحوافز والمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، بما يساعد على تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها الاستراتيجية.
- وضع سياسة الإفصاح والشفافية الخاصة بالشركة، ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية.
- وضع سياسة بشأن توزيع أرباح الشركة بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، والحصول على الموافقات اللازمة بشأنها وفقاً للمتطلبات القانونية.
- ضمان توافر الموارد المطلوبة لتحقيق أغراض الشركة.
- ضمان حماية مصالح المساهمين وأصول الشركة.
- ضمان وضع وظيفة للامتثال لمتابعة الامتثال للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، إلى جانب متطلبات الجهات الرقابية والسياسة الداخلية، واللوائح والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.

- تحديد مدى تحقل الشركة للمخاطر، بما في ذلك الأهداف المحددة أو الحدود القصوى، أو المؤشرات المتعلقة بمستوى تقبل المخاطر.
- الإشراف على سياسات الموارد البشرية في الشركة.
- ضمان دقة وصحة البيانات والمعلومات التي يتم الإفصاح عنها وفق السياسات والأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية.
- تحديد أعضاء مجلس الإدارة الجدد المحتملين للانتخاب من قبل المساهمين وتركيتهم.
- إصدار التوصيات الخاصة بسياسة مكافآت مجلس الإدارة لاعتمادها من جانب المساهمين.
- تقييم الأداء العام لمجلس الإدارة ولجانه وأعضائهم، وفعاليتهم واتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الاقتضاء.
- ضمان تواصل مجلس الإدارة مع أصحاب المصالح من خلال إدارة علاقات المستثمرين.
- تشكيل لجان متخصصة تابعة لمجلس الإدارة وفقاً للقرارات التي تضبط مدة هذه اللجان وصلاحياتها ومهامها ومسؤولياتها، وكذلك الأسلوب الذي يتبعه مجلس الإدارة في مراقبة هذه اللجان.
- تقييم أداء لجان المجلس وأعضائها وأعمالها.

في هذا القسم

مجلس الإدارة
فريق الإدارة التنفيذية
تقرير الحوكمة عن السنة
المنتهية

1
3
5

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

3 مجلس الإدارة (يتبع)

3-3 تشكيل مجلس الإدارة

يضم مجلس إدارة شركة الدار العقارية حالياً سبعة أعضاء هم:

م	الأعضاء	المنصب
1	معالي / محمد خليفة المبارك	رئيس مجلس الإدارة
2	سعادة / وليد أحمد سالم المقرب المهيري	نائب أول لرئيس مجلس الإدارة
3	معالي / محمد حسن السويدي	نائب ثاني لرئيس مجلس الإدارة
4	السيد / خليفة عبدالله خميس الرميتي	عضو
5	السيد / حمد سالم محمد العامري	عضو
6	السيد / علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	عضو
7	السيدة / صوفيه العسكري	عضو

- تولى مجلس إدارة الشركة الحالي مهامه ومسؤولياته بناءً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.
- تم انتخاب معالي "محمد خليفة المبارك" رئيساً لمجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022، وتم ذلك من خلال التصويت السري، وذلك عقب عملية انتخاب مجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.
- تم انتخاب سعادة "وليد أحمد سالم المقرب المهيري" نائباً أولاً لرئيس مجلس إدارة الشركة، ومعالي "محمد حسن السويدي" نائباً ثانياً لرئيس مجلس الإدارة بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022، وتم ذلك من خلال التصويت السري، وذلك عقب عملية انتخاب مجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عضوية مجلس الإدارة تمثلت في غالبيتها منذ تأسيس الشركة من الأعضاء المستقلين، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وميثاق مجلس الإدارة الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة.

جميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين، وغالبيتهم مستقلون، وقد تبنى المجلس سياسة تختص باستقلالية الأعضاء، يتم بموجبها تقييم استقلالية كل عضو سنوياً، والتي تدخل ضمن مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 03/م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وبناءً على ذلك، يتم الإفصاح عن أي تعارض في المصالح أو نشوء علاقات قد تطرأ على الأعضاء المستقلين قد تؤدي بدورها إلى الإخلال بصفة الاستقلالية، ويتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك وفقاً للوائح التنظيمية إذا وجد المجلس أي خلل أو انتقاص في صفة الاستقلالية.

يتشكل مجلس الإدارة من هيكل حوكمة مفرد، ويوضح الجدول التالي تصنيف أعضاء مجلس الإدارة (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل / غير مستقل) وسنة التعيين الخاصة بكل عضو:

المنصب	الأعضاء	الصفة		سنة التعيين
		تنفيذي	مستقل	
معالي / محمد خليفة المبارك	رئيس مجلس الإدارة	نعم	لا	2017
سعادة / وليد أحمد سالم المقرب المهيري	نائب أول لرئيس مجلس الإدارة	نعم	لا	2016
معالي / محمد حسن السويدي	نائب ثاني لرئيس مجلس الإدارة	نعم	لا	2022
السيد / خليفة عبدالله خميس الرميتي	عضو	نعم	لا	2021
السيد / حمد سالم محمد العامري	عضو	لا	لا	2015
السيد / علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	عضو	لا	لا	2013
السيدة / صوفيه العسكري	عضو	نعم	لا	2022

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

3 مجلس الإدارة (يتبع)

4-3 عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى

يبين الجدول التالي عضوية أعضاء المجلس في الشركات والجهات العامة الأخرى ومناصبهم الحالية في الجهات الرقابية أو الحكومية أو الاقتصادية أو التجارية، كما هو في 31 ديسمبر 2023.

العضو	الجهة / الشركة	المنصب / الوظيفة
معالي / محمد خليفة المبارك (رئيس مجلس الإدارة)	المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي	عضو في المجلس التنفيذي
	دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي	رئيس الدائرة
	شركة ميرال لإدارة العقارات ذ.م.م	رئيس مجلس الإدارة
	شركة الدار للتعليم - شركة الشخص الواحد ذ.م.م	رئيس مجلس الإدارة
	شركة إيمج نيشن	رئيس مجلس الإدارة
	اللجنة العليا للأخوة الإنسانية	عضو
	مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي	عضو مجلس إدارة
	ألف - التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع	نائب الرئيس

سعادة / وليد أحمد سالم
المقرب المهيري
(نائب أول لرئيس مجلس الإدارة)

العضو	الجهة / الشركة	المنصب / الوظيفة
سعادة / وليد أحمد سالم المقرب المهيري (نائب أول لرئيس مجلس الإدارة)	شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع	نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة
	شركة الواحة كابيتال ش.م.ع	رئيس مجلس الإدارة
	مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي	رئيس مجلس الإدارة
	مستشفى كليفلاند كلينك - الولايات المتحدة	عضو مجلس الأمناء
	المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية (غلايد)	رئيس مجلس الإدارة
	شركة مبادلة للرعاية الصحية	رئيس مجلس الإدارة
	منصة "هب71"	عضو مجلس إدارة
	بنك إنفستكورب (Investcorp)	عضو مجلس إدارة
	شركة تمكين أبوظبي	عضو مجلس إدارة
	شركة "إبيسيس فارما ليمتد"	عضو مجلس إدارة
بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع (FAB)	شركة نون دوت كوم	عضو مجلس إدارة
	مجلس أبوظبي للاستثمار	عضو مجلس إدارة
	بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع (FAB)	عضو مجلس إدارة

تقرير الحكومة عن السنة المنتبهة في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

3 مجلس الإدارة (يتبع)

4-3 عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى (يتبع)

العضو	الجهة / الشركة	المنصب / الوظيفة
معالي / محمد حسن السويدي (نائب ثاني لرئيس مجلس الإدارة)	شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
	شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)	رئيس مجلس الإدارة
	مجموعة الظاهرة ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
	بنك أبوظبي الأول - مصر	عضو مجلس إدارة
	مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة	عضو مجلس
	ميزا ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
	لولو	عضو مجلس إدارة
	صندوق أبوظبي للتقاعد	عضو مجلس إدارة
	مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ش.م.ع	عضو مجلس إدارة
	جهاز الإمارات للاستثمار	عضو مجلس إدارة
السيد / حمد سالم محمد العامري (عضو)	ادفانست موتورز هولدينج ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
	لونيت هولدينغ ريسيركتد ليمنتد	عضو مجلس إدارة
	شركة ألفا طبي القابضة ش.م.ع	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
	شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع	نائب رئيس مجلس الإدارة
	شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع	رئيس مجلس الإدارة
	شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع	نائب رئيس مجلس الإدارة
	شركة سانسورم لصناعة السيارات ذ.م.م	عضو مجلس المديرين
	شركة موارد القابضة للاستثمار ذ.م.م	عضو مجلس المديرين

العضو	الجهة / الشركة	المنصب / الوظيفة
السيد / خليفة عبدالله خميس الرميني (عضو)	شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع	المدير التنفيذي - وحدة العقارات في الإمارات
	شركة أبوظبي الوطنية للتكامل (تكافل) ش.م.ع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع	عضو مجلس إدارة رئيس مجلس الإدارة
السيد / علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي (عضو)	شركة ريسكو ذ.م.م شركة هيدرا العقارية ذ.م.م مجموعة ستاليونز الإمارات ايه اس جي المجموعة الملكية (رويال جروب)	عضو مجلس إدارة الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق
	المجموعة الملكية (رويال جروب) الشركة العالمية القابضة ش.م.ع شركة ألفا طبي القابضة ش.م.ع	مدير مكتب رئيس المجموعة عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة
السيدة صوفيه العسكري	المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق	عضو مجلس إدارة

• تستند هذه المعلومات على الإفصاحات المقدمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة كما هي في 31 ديسمبر 2023.

تقرير الحكومة عن السنة المنتھية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

3 مجلس الإدارة (يتبع)

4-3 عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى (يتبع)

مجال الخبرة									
الأعضاء	المؤهلات العلمية	مدة الخبرة في مجال الأعمال والإدارة (بالسنوات)	العقارات والإنشاءات	النفط والطاقة والمرافق	المصارف والتمويل والتأمين	الاتصالات	الحكومة والمؤسسات غير الربحية والعامة وغيرها	الرعاية الصحية والصناعات الدوائية	إدارة المخاطر
معالي / محمد خليفة المبارك	تخصص مزدوج في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة نورث إيسترن، الولايات المتحدة الأمريكية.	17 +	✓		✓		✓	✓	✓
سعادة / وليد أحمد سالم المقرّب المهيري	ماجستير في السياسات العامة مع تخصص في إدارة الأعمال والحكومة من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية. بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية من جامعة جورج تاون الأمريكية.	21 +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
معالي / محمد حسن السويدي	بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة.	17 +	✓		✓		✓	✓	✓
السيد / حمد سالم محمد العامري	ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية. بكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأمريكية في دبي.	19 +	✓	✓	✓		✓		
السيد / خليفة عبدالله خميس الرميثي	بكالوريوس في إدارة الأعمال في تخصص العلوم المالية من جامعة بورتلاند - الولايات المتحدة الأمريكية	21 +	✓	✓	✓		✓	✓	
السيد / خليفة عبدالله خميس الرميثي	ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة. بكالوريوس في العلوم - مجال الإنتاج وإدارة العمليات من جامعة ولاية كاليفورنيا. بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات.	28 +	✓		✓		✓	✓	
السيدة / صوفيه العسكري	بكالوريوس في تكنولوجيا معلومات الأعمال من المملكة المتحدة	16 +	✓		✓		✓	✓	✓

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

3 مجلس الإدارة (يتبع)

5-3 تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة خلال العام 2023

يضم مجلس الإدارة في تشكيلته الحالية عنصراً نسائياً واحداً (عضواً واحداً) - وهو ما يعادل نسبة 14.28% من تشكيل مجلس الإدارة، يمثل في انضمام السيدة "صوفيه العسكي" إلى عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك من خلال عملية وإجراءات إعادة انتخاب وتشكيل مجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.

6-3 البرنامج التعريفي

يخضع أعضاء مجلس الإدارة الجدد عقب تعيينهم لبرنامج تعريفي، يتم خلاله بيان ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ومسؤوليات كأعضاء في مجلس إدارة الشركة، ويتم إلحاق الأعضاء الجدد بهذا البرنامج التعريفي الذي يهدف إلى الحصول على معلومات شاملة من قبل الإدارة، والقيام بزيارات ميدانية لمواقع الشركة، إلى جانب ذلك فقد قامت الشركة بتوفير جميع الأدوات وسبل الاتصال التي من شأنها أن تزود أعضاء المجلس بمعلومات شاملة فيما يتعلق بالشركة ونشاطاتها، لكي يتمكن أعضاء مجلس الإدارة من تأدية مسؤولياتهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى تزويدهم بأخر المستجدات التي تطلعهم عليها الإدارة التنفيذية خلال اجتماعات المجلس، كما يحصل الأعضاء على معلومات دورية من مختصين داخل الشركة وخارجها فيما يتعلق بالأعمال الرئيسية وتطورات القطاع والمسائل الجوهرية المرتبطة بمهامهم كأعضاء في مجلس الإدارة.

7-3 أحقية الحصول على استشارات مستقلة

وفقاً لميثاق مجلس الإدارة، يحق لكل عضو طلب الحصول على استشارات خارجية مستقلة تقوم على أساس عدم التعارض في المصالح وذلك بعد استشارة مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه، وتتحقق الشركة تكلفة هذه الاستشارات الخارجية وفقاً لبرئته مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه.

8-3 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه

تنص المادة (28) من النظام الأساسي لشركة الدار العقارية ش.م.ع على ما يلي:
"تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة مئوية من الربح الصافي للشركة على أن لا تتجاوز 10% من تلك الدرباح للسنة المالية، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريفاً أو أتعاباً أو مكافأة إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة.

تخصم الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات مجلس الإدارة للقانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية من مكافآت مجلس الإدارة، ويجوز للجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة".

وتحدد المادة (48) من النظام الأساسي كيفية توزيع صافي الأرباح، حيث توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

- تقتطع عشرة بالمائة (10%) تخصص لحساب الاحتياطي القانوني، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرأ يوازي 50% من رأسمال الشركة المدفوع، وإذا نقص الاحتياطي تعيّن العودة إلى الاقتطاع. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية كافية.
- تحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني، على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح، فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين اللاحقة.
- يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافأة تحددها الجمعية العمومية سنوياً على أن لا تزيد هذه المكافأة عن 10% من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطي القانوني.
- يوزع الباقي من صافي الأرباح أو جزء منه بعد ذلك على المساهمين، أو يدخل إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي اختياري، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
- يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية على المساهمين وفقاً لسياسة و/أو قرارات توزيع أرباح يقترحها مجلس الإدارة، وتعتمدها الجمعية العمومية للشركة.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022

بناغ على القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 16 مارس 2023، فقد بلغ مجموع المكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مبلغ -/33,000,000 درهم (ثلاثة وثلاثون مليون درهم). ويشمل هذا المبلغ بدلات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام 2022 والتي بلغت في مجموعها مبلغ -/1,150,000 درهم (مليون ومائة وخمسون ألف درهم). يشتمل ذلك على برنامج مكافآت مؤجلة لمدة 3 سنوات يساهم بموجبه أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 30% من مكافآتهم في البرنامج وتطبق الشركة نفس النسبة (30%) كمساهمة إضافية، يتم استثمار إجماليها في وحدات الأسهم المفيدة.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

3 مجلس الإدارة (يتبع)

8-3 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه (يتبع)
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2023.

لم تحدد بعد، وسيتم تحديث التقرير فور إقرار هذه المكافأة واتخاذ قرار بشأنها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المزمع عقده في شهر مارس 2024.

بدلات حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال العام 2023

بناءً على القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 19 مارس 2024، فقد بلغ مجموع المكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مبلغ -/41,850,000 درهم (واحد وأربعون مليوناً وثمانمائة وخمسون ألف درهم)، ويشمل هذا المبلغ بدلات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام 2023 والتي بلغت في مجموعها مبلغ -/2,850,000 درهم (مليونين وثمانمائة وخمسون ألف درهم). يشتمل ذلك على برنامج مكافآت مؤجلة لمدة 3 سنوات يساهم بموجبه أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 30% من مكافآتهم في البرنامج وتطبيق الشركة نفس النسبة (30%) كمساهمة إضافية، يتم استثمار إجماليها في وحدات الأسهم المقيدة.

البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها خلال العام 2023.

لم يتم صرف أية بدلات أو مكافآت لأعضاء المجلس نظير حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2023. وفيما يتعلق ببدلات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام 2023، فيُتَن الجداول التالي البدلات التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة نظير حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام 2023 والتي تبلغ في مجموعها مبلغ -/2,850,000 درهم (مليونين وثمانمائة وخمسون ألف درهم).

بدلات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام 2023				
الاسم	اسم اللجنة	صفة العضوية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل (درهم)
معالي / محمد خليفة المبارك	اللجنة التنفيذية	رئيس اللجنة	6	1,000,000
سعادة / وليد أحمد سالم المقرّب المهيري	اللجنة التنفيذية	عضو	6	500,000
معالي / محمد حسن السويدي	اللجنة التنفيذية	عضو	5	500,000
السيد/ حمد سالم محمد العامري	لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو	2	100,000
السيد/ خليفة عبدالله خميس الرميثي	لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال	عضو	8	100,000
السيد/ علي سعيد عبد الله الفلاسي	لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال	عضو	8	100,000
السيدة/ صوفيه العسكري	لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال	رئيس اللجنة	8	250,000

بدلات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام 2023				
الاسم	اسم اللجنة	صفة العضوية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل (درهم)
	لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو	1	50,000
السيد/ مارتن لي إيدلمان	لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس اللجنة	2	250,000
الإجمالي				2,850,000

ملاحظات:

- تلعب اللجنة التنفيذية دوراً حاسماً في الإشراف على استراتيجيات وسياسات الاستثمار الخاصة بالشركة، بما في ذلك القرارات الرئيسية بشأن الاستثمارات ومشاريع التطوير والمشتريات، فضلاً عن مراقبة الأداء والأهداف المالية. وبالنظر إلى هذه المسؤوليات الحيوية، يحق لرئيس اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة الحصول على مكافأة سنوية قدرها 1,000,000 درهم إماراتي، بينما يحصل كل أعضاء اللجنة التنفيذية الآخرين على 500,000 درهم إماراتي سنوياً لكل منهما.
- بالنسبة للأعضاء العاملين في لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق والمخاطر والامتثال:
 - سيحصل رئيس كل لجنة من هذه اللجان على مكافأة سنوية قدرها 250,000 درهم إماراتي.
 - سيحصل كل عضو آخر في هذه اللجان على مكافأة سنوية قدرها 100,000 درهم إماراتي.
- إذا انخفض حضور العضو في اجتماعات اللجنة الفرعية إلى أقل من 75%، فسيتم تعديل مكافأة العضو على أساس تناسبي.

البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها خلال العام 2023.

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات أو رواتب إضافية خلال العام 2023

تقرير الحوكمة عن السنة المنتية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

3 مجلس الإدارة (يتبع)

9-3 اجتماعات مجلس الإدارة

قام المجلس بعقد سبعة (7) اجتماعات خلال العام 2023، وذلك لمناقشة المسائل الاستراتيجية والتشغيلية التي تتعلق بالشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ويوضح الجدول التالي تواريخ انعقاد هذه الاجتماعات:

الاجتماع	تاريخ الانعقاد
2023/01	09 فبراير 2023
2023/02	22 مارس 2023
2023/03	03 مايو 2023
2023/04	31 يوليو 2023
2023/05	02 أكتوبر 2023
2023/06	30 أكتوبر 2023
2023/07	14 ديسمبر 2023

- بالإضافة إلى اجتماعات مجلس الإدارة، عقدت اللجنة التنفيذية ستة (6) اجتماعات خلال العام 2023 لمناقشة المسائل ذات الأهمية الاستراتيجية والتشغيلية وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة (انظر: البند (6.3) لمزيد من المعلومات عن اللجنة التنفيذية)، كما تم اتخاذ مجموعة من القرارات من قبل مجلس الإدارة بالتمرير (انظر: البند (3.10) الذي يوضح ذلك).

وكان حضور الاجتماعات سالفة الذكر على النحو التالي:

العضو	الاجتماع 2023/01	الاجتماع 2023/02	الاجتماع 2023/03	الاجتماع 2023/04	الاجتماع 2023/05	الاجتماع 2023/06	الاجتماع 2023/07	عدد مرات الحضور الشخصي
معالي/ محمد خليفة المبارك	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	6
سعادة / وليد أحمد سالم المقرب المهيري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
معالي/ محمد حسن السويدي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	6
السيد/ خليفة عبدالله خميس الرميثي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
السيد/ حمد سالم محمد العامري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
السيد/ علي سعيد عبد الله الفلاسي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
السيدة/ صوفيه العسكي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7

- كافة الاعتذارات المقدمة من قبل أعضاء المجلس عن عدم تمكنهم من حضور بعض الاجتماعات يتم النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار في بداية كل اجتماع وفقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وتماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
- تمثل حضور أعضاء المجلس في هذه الاجتماعات وفقاً لهذا الجدول من خلال حضورهم الشخصي بالأصالة، وذلك إما بالحضور الشخصي في مقر الشركة أو من خلال استخدام التقنيات الحديثة/ الاتصال المرئي (تطبيق Microsoft Teams).

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

3 مجلس الإدارة (يتبع)

10-3 القرارات التي تم إصدارها بالتمرير

خلال العام 2023، قام مجلس إدارة الشركة بإصدار قراراتين إثنين بالتمرير بتاريخ 29 يناير 2023 وتاريخ 14 مارس 2023، وقد تمت مراعاة الضوابط الخاصة بذلك والمنصوص عليها في المادة (24) من النظام الأساسي الخاص بالشركة، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث:

- تمت الموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالات التي تم إصدار القرار بشأنها بالتمرير تعتبر حالات طارئة.
- تم تسليم أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوباً خطياً للموافقة عليه، ومصحوباً بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته.
- تمت الموافقة الخطية بالأغلبية على القرارات التي أصدرها مجلس الإدارة بالتمرير، كما تم عرضها في الاجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمينها في المحضر الخاص بذلك الاجتماع.
- عدم اعتبار القرار بالتمرير اجتماعاً لمجلس إدارة الشركة، ومن ثم فقد تم الالتزام بالحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس الإدارة المحدد في النظام الأساسي (انظر: البند (3.9) الذي يوضح ذلك).

11-3 الصفقات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة

يبين الجدول التالي أهم التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2023:

الطرف ذو العلاقة	طبيعة (نوع) التعامل	قيمة التعامل (بالآلاف درهم)
حكومة أبوظبي	إيرادات	1,591,411
حكومة أبوظبي	إيرادات أخرى	2,678
حكومة أبوظبي	إيرادات تمويل	8,301
مساهم رئيسي* والشركات التابعة له	إيرادات	73,370
مساهم رئيسي* والشركات التابعة له	موجودات مشتركة	98,312
الشركة الأم** والشركات التابعة له	إيرادات	53,799
الشركة الأم** والشركات التابعة له	نفقات	162,183
إيرادات تمويل من مشاريع مشتركة	إيرادات تمويل	15,106
بنوك تحت سيطرة حكومة أبوظبي	تكاليف تمويل	170,216
بنوك تحت سيطرة حكومة أبوظبي	إيرادات تمويل	206,028

* المساهم الرئيسي هو شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع

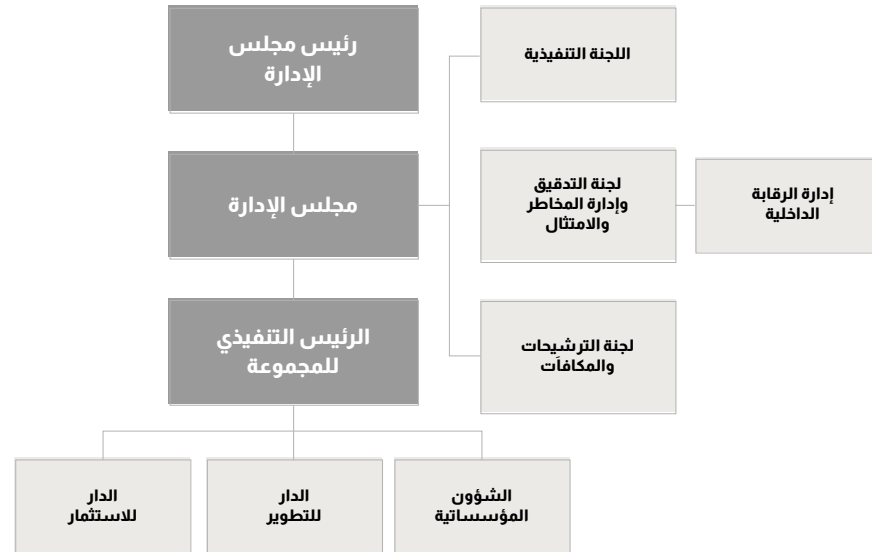
** الشركة الأم هي الفاظي القابضة ش.م.ع

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

4 الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية

1-4 الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

عملت إدارة شركة الدار العقارية منذ تأسيس الشركة على تطوير وتطبيق هيكل تنظيمي متطور يتسم بالكفاءة والفعالية على مستوى إدارات الشركة وأقسامها المختلفة، على وجه يضمن مستوى عالٍ من التنسيق والتفاعل الإداري، إلى جانب ضمان مستوى عالٍ من الإفصاح والشفافية والتفاعل مع الأسواق، والذي تتم مراجعته بصورة مستمرة من قبل اللجان المختصة. ويمثل الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:



2-4 فريق الإدارة التنفيذية

يعمل فريق الإدارة التنفيذية (الذي يضم الرئيس التنفيذي للشركة والرؤساء التنفيذيين لإداراتها وأقسامها) وفقاً للصلاحيات المحددة لهم من قبل مجلس إدارة الشركة، وضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة، وهم يتولون مسؤولية إدارة العمليات اليومية للشركة والمسائل الأساسية المتعلقة بسير الأعمال، تماشياً مع إطار الخطة الاستراتيجية للشركة، ويلتقي الرئيس التنفيذي مع فريق الإدارة التنفيذية في الشركة بصورة دورية ومباشرة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حال غياب الرئيس التنفيذي لأي سبب من الأسباب، تتولى لجنة الإدارة التنفيذية متابعة كافة العمليات والأنشطة الخاصة بالشركة، حيث تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها على أساس أسبوعي.

ويبين الجدول التالي أعضاء فريق الإدارة التنفيذية لدى الشركة، وتواريخ تعيينهم، والرواتب والمكافآت التي تقاضوها خلال العام 2023:

المنصب	تاريخ الالتحاق بالشركة	مجموع الرواتب والبدلات خلال العام 2023 (بالدراهم)	مجموع المكافآت المدفوعة خلال العام 2023 (بالدراهم)
الرئيس التنفيذي للمجموعة	15 أبريل 2006	2,738,964.00	10,839,501
الرئيس التنفيذي للإدارة المالية والاستدامة للمجموعة (أ)	03 أغسطس 2020	1,934,449.00	2,686,583
الرئيس التنفيذي - الدار للاستثمار	17 أبريل 2016	2,270,255.00	2,315,807
الرئيس التنفيذي - الدار للتطوير	01 نوفمبر 2020	2,470,596.00	2,560,672
الرئيس التنفيذي - إدارة الموارد البشرية والاتصال	22 أكتوبر 2005	1,692,600.00	1,019,175
المستشار القانوني العام	17 أغسطس 2014	1,362,437.00	999,184

(أ) شغل الرئيس التنفيذي للإدارة المالية والاستدامة للمجموعة منصبه اعتباراً من تاريخ 01 مارس 2023، حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للإدارة المالية لدار للاستثمار حتى ذلك التاريخ.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

4 الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية (يتبع)

أخطه الحوافز طويلة الأجل

وافق مجلس إدارة الشركة على خطة الحوافز طويلة الأجل لبعض موظفي الشركة، حيث تم تصميم خطة الحوافز طويلة الأجل لتوفير حوافز طويلة الأجل لفريق الإدارة العليا لتحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين. بموجب هذه الخطة، يساهم الموظف المؤهل بنسبة 30% من مكافأة الأداء الخاصة به في صندوق هذه الخطة وتطابق الشركة نفس النسبة كمساهمة إضافية. يتم استثمار مساهمة كل من الموظفين والشركة في وحدات أسهم الشركة المقيمة (RSU)، والتي تخضع لإطار سياسة خطة الحوافز طويلة الأجل للشركة خلال فترة 3 سنوات بعد فترة احتفاظ مدتها 3 سنوات. يلخص الجدول الآتي الوحدات المتميزة لفريق الإدارة التنفيذية:

المنصب	وحدات الأسهم المقيدة السابقة	وحدات الأسهم المقيدة المكنسية في العام 2023	وحدات الأسهم المقيدة لعام 2023 (أ)	وحدات الأسهم المقيدة المتبقية
الرئيس التنفيذي للمجموعة	4,679,146	(1,701,500)	1,336,551	4,314,197
الرئيس التنفيذي للإدارة المالية والاستدامة للمجموعة	179,176	(18,157)	325,192	486,211
الرئيس التنفيذي - الدار للاستثمار	2,074,489	(523,961)	251,980	1,802,508
الرئيس التنفيذي - الدار للتطوير	953,660	(177,386)	345,864	1,122,138
الرئيس التنفيذي - إدارة الموارد البشرية والاتصال	418,555	(138,822)	123,673	403,406
المستشار القانوني العام	284,804	(49,028)	120,575	356,351

ملاحظة:

(أ) مقدر بناءً على سعر الإغلاق في 29 فبراير 2024، الفعلي الذي سيظهر عند الشراء.

3-4 مسؤوليات وصلاحيات الإدارة التنفيذية

يتمتع الرئيس التنفيذي بالصلاحيات للتصرف ضمن إطار الخطة التشغيلية وميزانية الإيرادات والمصروفات التشغيلية التي يتم مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس الإدارة، وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب جدول التفويضات، كما يجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض المهام الموكلة إليه إلى فريق الإدارة التنفيذية، وذلك استناداً إلى سياسات المجلس القائمة، وجدول التفويضات والمتطلبات القانونية التي تحدد صلاحيات هذا التفويض، وتسري صلاحيات المسؤوليات والمهام الموكلة للرئيس التنفيذي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.



وفيما يلي نوجز المهام والمسؤوليات التي مؤضاها مجلس الإدارة للرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية:

أ. القيادة واستراتيجية الأعمال والإدارة

- تأمين إدارة متكاملة للشركة، بما في ذلك تقديم معلومات كافية وشاملة عن الشركة للعملاء والموردين والمساهمين والمؤسسات المالية والموظفين ووسائل الإعلام.
- تطوير المشاريع والعمليات التشغيلية للشركة، مع مراعاة مسؤوليات الشركة تجاه مساهميها وعمالها وموظفيها.
- رفع توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تطوير استراتيجيات الأداء، وإدارة العمليات والأعمال اليومية.
- إدارة الشركة على نحو يتماشى مع الاستراتيجيات وخطة الأعمال والسياسات التي اعتمدها مجلس الإدارة.
- إدارة العمليات والشؤون اليومية، مع مراعاة الأمور التي يحتفظ مجلس الإدارة لنفسه بحق اتخاذ القرار بشأنها.
- ضمان التنسيق والتكامل بين أقسام الشركة وإداراتها المختلفة، وترسيخ الثقافة المؤسسية وقواعد السلوك المهني، والنزاهة في الشركة، بما في ذلك ما يتعلق بعطاءاتها وعقودها وغيرها من الممارسات.
- المراجعة الدورية للهيكل التنظيمي للشركة، وإجراء التعديلات اللازمة بهذا الخصوص.
- توجيه أعضاء الإدارة التنفيذية في مهام إدارتهم اليومية للشركة، والإشراف على أداؤهم.
- التشاور مع مجلس الإدارة في المسائل التي تأخذ طابعاً استراتيجياً أو تنسم بالحساسية، أو تدرج ضمن المسائل الجوهرية، وذلك بما يضمن لفت انتباه المجلس إليها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ب. إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

- ضمان امتثال الموظفين لميثاق قواعد السلوك المهني.
- إدارة المخاطر.
- التطبيق والإدارة الفاعلين لجميع الجوانب الجوهرية المتعلقة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال، وذلك لدعم السياسات التي يتبناها مجلس الإدارة.
- الالتزام بالمتطلبات التشريعية والقانونية لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والفوانين المعدلة له.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

4 الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية (يتبع)

3-4 مسؤوليات وصلاحيات الإدارة التنفيذية (يتبع)

- ج. الإشراف المالي وإدارة الأصول
- دراسة كفاءة وفاعلية التكلفة الخاصة بجميع العمليات التشغيلية للشركة.
- ضمان سلامة البيانات والسجلات والنظام المالي.
- حماية الأموال والأصول التي تديرها الشركة، وضمان استغلالها بكفاءة عالية.
- مصداقية ودقة وموثوقية المعلومات المالية والإدارية ذات الصلة بنشاط الشركة.
- وضع ميزانية سنوية من أجل اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- ضمان أن تعكس التقارير المالية للشركة صورة حقيقية وعادلة عن الوضع المالي للشركة ونتائج أعمالها وعملياتها التشغيلية.
- التحقق من جميع الاستثمارات وعمليات الإنفاق الرئيسية لرأسمال الشركة، ووضع المقترحات والتوصيات المناسبة بشأنها، ورفعها إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال و/أو اللجنة التنفيذية و/أو مجلس الإدارة لاعتمادها.

إلى جانب ذلك، فقد وُجه مجلس الإدارة إلى تشكيل عددٍ من اللجان الإدارية، والتي تضم في عضويتها عدداً من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية لدى الشركة، وقام المجلس بتفويضها مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات التي من شأنها دعم وتعزيز مهام الإدارة التنفيذية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أنشطة الشركة وأعمالها اليومية، وتخضع كل لجنة من هذه اللجان لميثاق خاص يحدد أعضائها وكيفية تعيينهم، وصلاحياتها، ومسؤولياتها، ووظيفتها، وآلية عملها، وإعداد التقارير الخاصة بها، وتقييم أدائها بشكل دوري. إلخ، ويتم مراجعة هذه الموائيق من قبل مجلس الإدارة بشكل دوري لضمان كفاءة عمل هذه اللجان وفعاليتها، حيث قام مجلس الإدارة بإجراء مراجعة شاملة لكافة الموائيق الخاصة بهذه اللجان في اجتماعه رقم (2018/07) الذي انعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2018، وتتمثل هذه اللجان في الآتي:

لجنة الإدارة التنفيذية

برأسها الرئيس التنفيذي، وتضم في عضويتها عدداً من فريق الإدارة التنفيذية لدى الشركة، وتُعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل أسبوعي وعند اقتضاء الضرورة، وتختص هذه اللجنة في التأكد من أن ممارسات الشركة وأعمالها وأنشطتها التشغيلية تتوافق مع الموائيق والسياسات المقررة من قبل مجلس الإدارة، وأنه يتم ممارستها والقيام بها على وجه يصب في مصلحة الأطراف ذات العلاقة من عملاء ومساهمين ومستثمرين وموردين وعاملين. إلخ، إلى جانب مراجعة ومتابعة أداء الأقسام المختلفة داخل الشركة، والتأكد من تحقيقها لمؤشرات الأداء الرئيسية، وإصدار التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة و/أو اللجان التابعة له حينما تطلب الأمر ذلك، ووفقاً لجدول التفويضات المعمول به لدى الشركة، وذلك فيما يتصل بإطار عمل الحوكمة، وجدول التفويضات والسياسات والإجراءات المعمول بها داخل الشركة، وخطة العمل الخاصة بالشركة، ورؤية الشركة وقيمتها وأهدافها، واستراتيجية الشركة ومبادراتها ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها، وخطط بيئة الأعمال، وكذلك احتياجات الشركة من الموارد البشرية والامتيازات والبدلات والحوافز الممنوحة لهم، وأيضاً عملية ضبط الاستثمار المعتمدة من قبل الشركة، والمسائل والتوصيات والفرص المتعلقة بها، والاستحواذات والفرص الاستثمارية المتاحة، والمسائل المتعلقة بالشركات التابعة والمشاريع المشتركة، إلى جانب أية اختصاصات أخرى يتم تفويضها للجنة من وقت لآخر وفقاً لمتطلبات سير الأعمال.

لجان المناقصات: وتنقسم إلى لجتين على النحو الآتي:

- لجنة المناقصات (أ): يرأسها الرئيس التنفيذي، وتضم في عضويتها عدداً من فريق الإدارة التنفيذية ورؤساء الإدارات والأقسام لدى الشركة، وتُعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل أسبوعي وعند اقتضاء الضرورة.
- لجنة المناقصات (ب): يرأسها المستشار القانوني العام للمجموعة، وتضم في عضويتها عدداً من فريق الإدارة التنفيذية ورؤساء الإدارات والأقسام لدى الشركة، وتُعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل أسبوعي وعند اقتضاء الضرورة.

وتختص هاتين اللجنتين بمتابعة والنظر في الأنشطة والممارسات المتصلة بإدارة العقود والمشتريات وقوائم مزودي الخدمات ومقدمي العروض، وإصدار التوصيات اللازمة فيما يخص إرساء العطاءات والتكليف بالأعمال المتعلقة بإدارة المشاريع التطويرية وإدارة الأصول والعقود المؤسسية، وذلك وفقاً للحدود والضوابط والمعايير المقررة في جدول التفويضات المعمول به لدى الشركة والموائيق الخاصة بهاتين اللجنتين، إلى جانب أية اختصاصات أخرى يتم تفويضها لهاتين اللجنتين من وقت لآخر وفقاً لمتطلبات سير الأعمال.

لجنة الاستثمار

برأسها الرئيس التنفيذي، وتضم في عضويتها عدداً من فريق الإدارة التنفيذية لدى الشركة، وتُعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل شبه أسبوعي وعند اقتضاء الضرورة، وتختص اللجنة في المراجعة و/أو الموافقة و/أو التوصية (وفقاً لجدول التفويضات المعمول به لدى الشركة) وذلك فيما يخص المسائل المتصلة بعملية ضبط الاستثمار، والفرص والاستثمارات الاستراتيجية للشركة، والمسائل المتعلقة بالسيولة النقدية، إلى جانب أية اختصاصات أخرى يتم تفويضها للجنة من وقت لآخر وفقاً لمتطلبات سير الأعمال.

يقر أعضاء هذه اللجان بمسؤوليتهم عن نظام هذه اللجان في الشركة، وعن مراجعة آليات عملها، والتأكد من فعاليتها.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

4-4 خطة الحوافز طويلة الأجل

وافق مجلس إدارة الشركة على خطة الحوافز طويلة الأجل لبعض موظفي الشركة، حيث تم تصميم خطة الحوافز طويلة الأجل لتوفير حوافز طويلة الأجل لفريق الإدارة العليا لتحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين، بموجب هذه الخطة، يساهم الموظف المؤهل بنسبة 30% من مكافأة الأداء الخاصة به في صندوق هذه الخطة وتطابق الشركة نفس النسبة كمساهمة إضافية. يتم استثمار مساهمة كل من الموظفين والشركة في وحدات أسهم الشركة المقيمة (RSU)، والتي تخضع لإطار سياسة خطة الحوافز طويلة الأجل للشركة خلال فترة 3 سنوات بعد فترة احتفاظ مدتها 3 سنوات (6 سنوات كلياً). يلخص الجدول الآتي الوحدات المتميزة لفريق الإدارة التنفيذية:

المنصب	الرصيد الافتتاحي لوحدات الأسهم المقيمة	وحدات الأسهم المقيمة في عام 2023	مكافآت وحدات الأسهم المقيمة في عام 2023 (أ)	الرصيد الختامي لوحدات الأسهم المقيمة
الرئيس التنفيذي للمجموعة	4,679,146	-1,701,500	1,336,551	4,314,197
الرئيس التنفيذي للإدارة المالية والاستدامة للمجموعة	179,176	-18,157	325,192	486,211
الرئيس التنفيذي - الدار للاستثمار	2,074,489	-523,961	251,980	1,802,508
الرئيس التنفيذي - الدار للتطوير	953,660	-177,386	345,864	1,122,138
الرئيس التنفيذي - إدارة الموارد البشرية والاتصال	418,555	-138,822	123,673	403,406
المستشار القانوني العام	284,804	-49,028	120,575	356,351

(أ) مقدار بناءً على سعر الإغلاق في 29 فبراير 2024، الفعلي الذي سيظهر عند الشراء.

5 مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين شركة "ديلويت آند توش" كمحقق خارجي لشركة الدار العقارية ش.م.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 من خلال القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الذي انعقد في 16 مارس 2023، وتعتبر شركة "ديلويت آند توش" واحدة من مؤسسات التدقيق الخارجي ذات الخبرة الواسعة في مجال التدقيق والمعتمدة لدى وزارة الاقتصاد، وتعمل باستقلالية عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة، وتمتلك شركة "ديلويت آند توش" مكاتب في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.

يبين الجدول التالي الخدمات التي قدمها المدقق الخارجي خلال العام 2023 والرسوم التي تفاضها في مقابل هذه الخدمات:

اسم مكتب التدقيق	ديلويت آند توش
اسم المدقق الشريك	علاء صالح (تم تعيين السيد "علاء صالح" كمحقق شريك خلفاً للسيد "جورج نجم" بموجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمساهمي الشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022)
اسم المدقق الشريك المخوّل بالتوقيع	محمد خميس التّح
عدد السنوات التي قضاها كمحقق حسابات خارجي للشركة	5 سنوات
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	سنتين
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023	-/884,000.00 درهم إماراتي

الخدمات الأخرى التي قدمها المدقق الخارجي خلال العام 2023 والرسوم التي تفاضها في مقابل هذه الخدمات

الخدمة	المبلغ (بالألف درهم)
خدمات ذات صلة بالتدقيق	2,269,214.00
خدمات مهنية أخرى	-
المجموع	2,269,214.00



تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

5 مدقق الحسابات الخارجي (يتبع)

إلى جانب ذلك، فقد لجأت شركة الدار العقارية خلال العام 2023 إلى الحصول على خدمات استشارية ومالية ومحاسبية، التي قام بمدقق حسابات خارجي بنر غير مدقق الحسابات الخارجي المعين، وذلك على النحو الآتي:

الشركة	المبلغ (بالدرهم)
1 Ernst & Young	1,665,720.00
2 KPMG	9,020,577.00
3 PWC	6,895,228.00
4 BDO	163,800.00
5 Crowe	1,969.00
المجموع	17,747,294.00

ولم يورد مدقق حسابات الشركة أية تحفظات فيما يخص البيانات المالية المرحلية و/أو السنوية الخاصة بالشركة خلال العام 2023.

6 لجان مجلس الإدارة

يتشكل مجلس الإدارة من هيكل حوكمة مفرد، وقام مجلس الإدارة بتشكيل ثلاث (3) لجان للإسهام في تنفيذ مهامه، وقام بتحويلها صلاحيات ومسؤوليات تكفل تطبيق القرارات الصادرة عنه. وتتمثل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة باللجان التالية:

- لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال.
- لجنة الترشيحات والمكافآت.
- اللجنة التنفيذية.

يوجد لكل لجنة ميثاق يحدد أهدافها ومسؤولياتها وهيكلها وإطار عملها وآلية رفع التقارير الصادرة عنها، ويتم مراجعة الموائيق الخاصة بهذه اللجان بشكل دوري لضمان تحديثها وتعديلها بما يضمن كفاءة عمل هذه اللجان وفعاليتها وقام المجلس بإعادة هيكلة جميع اللجان لضمان توافق وانسجام المهام والمسؤوليات الموكلة لها مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، كما قام المجلس بإعادة تشكيل هذه اللجان بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022، عقب إجراء انتخاب مجلس إدارة الشركة من قبل المساهمين بموجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.

1-6 لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال

تقر السيدة "صوفيه العسكري" رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعته لآلية عملها، والتأكد من فعاليتها.

تسهم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال في قيام مجلس الإدارة بالمسؤوليات التي تفرضاها حوكمة الشركات فيما يتعلق بإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وسياسات العمل المحاسبية وإعداد التقارير المالية ومهام التدقيق الداخلي والخارجي، حيث تقدم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال ضماناً لمجلس الإدارة أن الأهداف الرئيسية التي تتبناها الشركة يتم تحقيقها بشكل فعال وبكفاءة عالية، وفي إطار محكم من الرقابة والضوابط الداخلية، وإدارة المخاطر والحوكمة.

تتألف لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، إثنان منهم مستقلون، ويفتضي ميثاق لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال أن يكون جميع أعضاء اللجنة ملقنين بالنواحي المالية، وأن يكون لأحد أعضائها على الأقل خبرة في مجال الأعمال المحاسبية والمالية، ومن ناحية أخرى يعقد رئيس اللجنة اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية ومدير إدارة الرقابة الداخلية والامتثال للتأكد من اضطلاع أعضاء اللجنة على الأمور الرئيسية، كما تجتمع اللجنة بالمدقق الخارجي - وبدون وجود أعضاء من الإدارة التنفيذية - حسيما تراه اللجنة مناسباً.

تضم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال الأعضاء التالية أسماؤهم:

أعضاء لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال	المنصب
السيدة/ صوفيه العسكري	رئيس اللجنة
السيد/ علي سعيد عبدالله سليم الفلاسي	عضو
السيد/ خليفة عبدالله خميس الرميثي	عضو

- تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بموجب القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.
- تم تعيين السيدة "صوفيه العسكري" لتولي منصب رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بناء على القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

6 لجان مجلس الإدارة (يتبع)

1-6 لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال (يتبع)

يحدد ميثاق لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال المسؤوليات المناطة بلجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال على النحو التالي:

(أ) التقارير المالية

- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في التقارير والبيانات المالية السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية، وإيلاء الاهتمام اللازم بها، ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية والمدقق الخارجي، وإصدار توصيات بشأنها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- ضمان وجود آلية للإفصاح المستمر لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ضمان سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، والتركيز بشكل خاص على ما يلي:
 - أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - التقيّد بالمعايير المحاسبية التي تمّزجها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
 - التقيّد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

(ب) حوكمة الشركة

- الإشراف والرقابة على التطبيق الداخلي لإطار حوكمة الشركة، وضمان الالتزام التام بالنظم القانونية والتشريعية الخاصة بذلك.
- المراجعة الدورية المنتظمة لمدى التزام إدارة الشركة وامتثالها لإطار عمل الحوكمة الذي تمّ إقراره واعتماده من قبل مجلس إدارة الشركة.
- مراجعة تقرير الحوكمة الذي يتم إرساله بشكل سنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وإصدار التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة بهذا الشأن.

(ج) نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

- تعيين أي طرف خارجي للقيام بمهام التدقيق الداخلي وفقاً لمتطلبات العمل، وتحديد أنعابهم، والنظر في طلبات استقالتهم وإنهاء خدماتهم.
- المراجعة الدورية لأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، لتقييم كفاءتها وفعاليتها.

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير وتوصيات لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها، مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي للإدارة المالية في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في كل فترة إعلان عن البيانات المالية.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية في الشركة، وتقييم فاعليتها وكفاءتها في أداء رسالتها ومهامها على وجه يسهم بفعالية عالية في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة.
- مناقشة ومراجعة السياسات والإجراءات المتبعة في الشركة مع إدارتها التنفيذية، لضمان أداء رسالتها بفعالية، على وجه يسهم في تطوير هذه السياسات والإجراءات.
- مراقبة ومتابعة تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية وفقاً لسياستها واستراتيجيات العمل الخاصة بها، ومتابعة وتقييم كفاءة وفعالية هذه السياسات والاستراتيجيات، وذلك من خلال إجراء عمليات تدقيق للسجلات ولقاعدة المعلومات، وأنظمة أمن الشبكات والتحكم للوحدات التشغيلية والاستراتيجية لهذه الإدارات.
- دراسة نتائج عمليات التدقيق الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية (والتي من ضمنها قضايا النصب والاحتيال التي تقع داخل الشركة).

(د) المدقق الخارجي

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير وتوصيات لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها، مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي للإدارة المالية في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في كل فترة إعلان عن البيانات المالية.
- مناقشة طبيعة ونطاق وفعالية عمليات التدقيق، مع الأخذ بعين الاعتبار توافقها مع معايير التدقيق المعتمدة.
- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي، ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عمليات التدقيق، ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مناقشة المدقق الخارجي بشأن مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المطبقة في التقارير المالية.
- مراجعة أداء المدقق الخارجي، وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة في هذا الشأن.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

6 لجان مجلس الإدارة (يتبع)

1-6 لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال (يتبع)

- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله، وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة، والتأكد بأنه قد تم مراجعتها ومناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتقديم الردود بشأنها في الوقت المطلوب.
- مناقشة أية مشاكل قد يواجهها المدقق الخارجي أثناء أدائه للتدقيق والمراجعة المالية، بما في ذلك القيود التي قد تحد من نطاق العمل، أو الحصول على المعلومات اللازمة لإتمام العمل.
- ضمان التنسيق بين مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين، ونوافر الموارد الضرورية لإدارة الرقابة الداخلية والامتثال، ومراجعة ومراقبة كفاءة هذه الإدارة.

هـ إدارة الرقابة الداخلية والامتثال

- مراجعة الأنشطة والموارد والهيكل التنظيمي الخاص بإدارة الرقابة الداخلية والامتثال، ومراجعة إطار عمل إدارة الرقابة الداخلية والامتثال ومراجعة واعتماد خطة التدقيق السنوية.
- النظر في عملية اختيار وتعيين مدير إدارة الرقابة الداخلية والامتثال ومقدمي خدمات التدقيق الداخلي، أو استقلالهم أو إنهاء خدماتهم.
- مراجعة التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل مدير إدارة الرقابة الداخلية والامتثال، والردود الواردة من قبل إدارة الشركة عليها، وضمان أن النتائج والتوصيات المقدمة من المدقق الداخلي والافتراضات والردود الصادرة عن الإدارة التنفيذية قد تم استلامها ومناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومناقشة مدير إدارة الرقابة الداخلية والامتثال فيما إذا كان هناك أية صعوبات تواجهه في القيام بمهام التدقيق كالتقيود المفروضة على نطاق عمله، أو صعوبة الحصول على المعلومات اللازمة لممارسة مسؤولياته.
- تقييم جودة مهام إدارة الرقابة الداخلية والامتثال والمدقق الداخلي (إن وجد)، خاصةً فيما يتعلق بالتخطيط والمتابعة وإعداد التقارير، وتقييم أداء مدير إدارة الرقابة الداخلية والامتثال، وتزويده بالمشورة والتوجيه في الوقت الملائم.
- التأكد من امتلاك إدارة الرقابة الداخلية والامتثال العدد الكافي من الكادر الوظيفي، إلى جانب امتلاكها السلطة والمكانة الملائمة داخل الشركة.
- الاجتماع مع مدير إدارة الرقابة الداخلية والامتثال مرة واحدة على الأقل سنوياً، لضمان عدم وجود أية مسائل معقّدة.
- إعداد تقارير لمجلس الإدارة بشأن كافة المسائل التي يتم النظر فيها من قبل اللجنة.

و الامتثال

- مراجعة مدى امتثال موظفي الشركة لقواعد السلوك المهني.
- النظر في تعيين ضابط الامتثال أو استقالته أو إقالته.
- مراجعة مدى ملاءمة الممارسات والإجراءات الخاصة بالامتثال للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.
- مراجعة ومتابعة،
 - فاعلية نظام متابعة الامتثال لقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة بنشاط الشركة (بما فيها القواعد واللوائح والأنظمة الداخلية).
 - التطورات والتحديثات التي تطرأ على النظم التشريعية والقانونية، والتي قد تؤثر على الشركة تأثيراً جوهرياً.
 - الجهود المبذولة من قبل إدارة الشركة لضمان الالتزام والامتثال لقواعد السلوك المهني.
- الحصول على تحديثات منتظمة من الإدارة (ومن المستشار القانوني للشركة أو ضابط الامتثال عند الحاجة) عن الأمور المتعلقة بالامتثال، إلى جانب التحقيق والنظر في المسائل التي تؤثر على نزاهة فريق الإدارة في الشركة، والتي تشمل على حالات تضارب المصالح أو مخالفة قواعد السلوك المهني، وذلك وفقاً لما تنص عليه السياسات والأنظمة المعمول بها داخل الشركة.

ز مسؤوليات واختصاصات أخرى

- خلق قنوات من التواصل الحر والمفتوح بين كل من: لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال والمدققين الخارجيين والمدققين الداخليين وإدارة الشركة.
- النظر في أي أمور أو مواضيع أخرى بناءً على توجيهات صادرة عن مجلس الإدارة في هذا الشأن.

ح بلاغات وإفصاحات الموظفين

- Establish policies, procedures and controls that enable the Company's employees to report any القيام بوضع السياسات والإجراءات والضوابط التي تمكّن 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 فيما يخص تلك المخالفات، وإجراء مراجعة دورية لهذه السياسات والإجراءات.
- متابعة إجراءات التحقيق في هذه المخالفات، للتأكد من استقلالية التحقيقات ونزاهتها.
- مراجعة إجراءات التحقيق التي تتخذها إدارة الشركة في التعامل مع المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها، وتصحيح ما قد يشوبها من انحرافات.

قامت لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال في اجتماعها رقم (2023/06) الذي انعقد بتاريخ 17 أغسطس 2023 بمراجعة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى الشركة، ومتابعة تطوير وتنفيذ الأنظمة الخاصة بذلك، لضمان فعاليتها، وقامت برفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن، الذي قام بدوره بالمصادقة عليها في اجتماعه رقم (2023/05) الذي انعقد بتاريخ 02 أكتوبر 2023.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

6 لجان مجلس الإدارة (يتبع)

1-6 لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال (يتبع)

قامت لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بعقد ثمانية (8) اجتماعات خلال العام 2023، وذلك على النحو التالي:

رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد
2023/01	08 فبراير 2023
2023/02	28 فبراير 2023
2023/03	21 مارس 2023
2023/04	02 مايو 2023
2023/05	28 يوليو 2023
2023/06	17 أغسطس 2023
2023/07	18 أكتوبر 2023
2023/08	27 أكتوبر 2023

وكان حضور الاجتماعات سافة الذكر على النحو التالي:

العضو	المصوب	الاجتماع 2023/01	الاجتماع 2023/02	الاجتماع 2023/03	الاجتماع 2023/04	الاجتماع 2023/05	الاجتماع 2023/06	الاجتماع 2023/07	الاجتماع 2023/08	عدد مرات الحضور
السيدة/ صوفيه العسكي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
السيد/ علي سعيد عبدالله سليم الفلاسي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
السيد/ خليفة عبدالله خميس الرميثي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8

تمثل حضور أعضاء اللجنة في هذه الاجتماعات وفقاً لهذا الجدول من خلال حضورهم الشخصي بالأصالة، وذلك إما بالحضور الشخصي في مقر الشركة أو من خلال استخدام التقنيات الحديثة/ الاتصال المرئي (تطبيق Microsoft Teams).

2-6 لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر السيد "مارتن لي ايدلمان" رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعته لأدلية عملها، والتأكد من فعاليتها. تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت تقاريرها لمجلس الإدارة عن إدارة الموارد البشرية والثقافة والأداء وسياسات التعويضات التي تعكس أفضل الممارسات، كما تقدم توصياتها بشأن خطط تعاقب مناصب المجلس مع مراعاة التحديات والفرص التي تواجه الشركة، وما تحتاجه من مهارات وخبرات مستقبلية.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة (3) أعضاء غير تنفيذيين، إثنان منهم مستقلون، ويعقد رئيس اللجنة اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية ومدير إدارة الموارد البشرية والثقافة والأداء، لضمان اطلاع أعضاء اللجنة على الأمور الجوهرية التي تدرج ضمن اختصاصات اللجنة.

تضم لجنة الترشيحات والمكافآت الأعضاء التالية أسماؤهم:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	المصوب
السيد/ مارتين لي ايدلمان	رئيس اللجنة
السيدة/ صوفيه العسكي	عضو
السيد/ حمد سالم محمد العامري	عضو

- تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.
- تم تعيين السيد "مارتن لي ايدلمان" لتولي منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بناءً على القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

6 لجان مجلس الإدارة (يتبع)

2-6 لجنة الترشيحات والمكافآت (يتبع)

- يحدد ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤوليات اللجنة كما يلي:
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر، وإذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء قد فقد شروط الاستقلالية، وجب عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم باتخاذ اللازم في هذا الشأن وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والدوافع والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتناسب مع أداء الشركة.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين، وأسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة، ومراقبة ومتابعة تطبيقها، ومراجعتها بشكل دوري.
- وضع واعتماد سياسة وآلية الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وتنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
- مراجعة الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة، وإعداد وصف للقرارات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات الصادرة في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها عليه إلى مجلس الإدارة لاعتماد تطبيقها.
- أية اختصاصات ومهام أخرى يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة من وقت لآخر.

ووفقاً لميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت الذي تم اعتماده من قبل مجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2018/07) الذي انعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2018، فقد تقرر أن تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بعقد اجتماع واحد على الأقل سنوياً للقيام بمسؤولياتها، والوفاء بمتطلباتها التشريعية وفقاً للوائح والأنظمة المقررة والمعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، وعليه قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بعقد اجتماعين اثنين خلال العام 2023، وذلك على النحو التالي:

رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد
2023/01	09 يناير 2023
2023/02	07 فبراير 2023

وكان حضور الاجتماعات سالفة الذكر على النحو التالي:

العضو	المنصب	الاجتماع 2023/01	الاجتماع 2023/02	عدد مرات الحضور
السيد/ مارتن لي ايدلمان	رئيس اللجنة	✓	✓	2
السيدة/ صوفيه العسكي	عضو	✓	-	1
السيد/ حمد سالم محمد العامري	عضو	✓	✓	2

- كافة الاعتذارات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة عن عدم تمكنهم من حضور بعض الاجتماعات يتم النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار في بداية كل اجتماع وفقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وتماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
- تمثل حضور أعضاء اللجنة في هذه الاجتماعات وفقاً لهذا الجدول من خلال حضورهم الشخصي بالأصالة، وذلك إما بالحضور الشخصي في مقر الشركة أو من خلال استخدام التقنيات الحديثة / الاتصال المرئي (تطبيق Microsoft Teams).

في هذا القسم

مجلس الإدارة
فريق الإدارة التنفيذية
تقرير الحوكمة عن السنة
المنتية

1
3
5

تقرير الحوكمة عن السنة المنتية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

6 لجان مجلس الإدارة (يتبع)

3-6 اللجنة التنفيذية

يقر معالي "محمد خليفة المبارك" رئيس اللجنة التنفيذية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعته لآلية عملها، والتأكد من فعاليتها. تلعب اللجنة التنفيذية دوراً استشارياً لمجلس الإدارة، وتعمل على توفير الضمان والرقابة على استراتيجية الشركة وتحديد الأولويات المتعلقة بالمشروعات والأداء.

تتألف اللجنة التنفيذية من ثلاثة (3) أعضاء غير تنفيذيين، جميعهم مستقلون، هذا ويعقد رئيس اللجنة اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية للشركة لضمان اطلاع أعضاء اللجنة على الأمور الجوهرية بشكل منظم.

تضم اللجنة التنفيذية الأعضاء التالية أسماؤهم:

أعضاء اللجنة التنفيذية	المنصب
معالي / محمد خليفة المبارك	رئيس اللجنة
سعادة / وليد أحمد سالم المقرب المهيري	عضو
معالي / محمد حسن السويدي	عضو

- تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بموجب القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.
- تم تعيين معالي "محمد خليفة المبارك" لتولي منصب رئيس اللجنة التنفيذية بناءً على القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2022/03) الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2022.

حدد ميثاق اللجنة التنفيذية المسؤوليات الموكلة لها كما يلي:

في مجال استراتيجية الاستثمار واعتماد السياسات:

- الإشراف على استراتيجية الاستثمار والسياسات على مستوى الشركة ككل.
- الموافقة على القرارات المتعلقة بالاستثمارات والمشاريع التطويرية الخاصة بالشركة وفقاً للحدود والقيود المقررة في جدول التفويضات.
- مراجعة واعتماد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمشروعات التطويرية وإدارة الأصول لدى الشركة.
- اعتماد استراتيجية إدارة المناقصات والمشتريات، وإرساء العطاءات التي تتعلق بالمناقصات الجوهرية الخاصة بالشركة وفقاً للحدود والقيود المقررة في جدول التفويضات.

في مجال الإشراف والمراجعة:

- مراجعة واعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالمشروعات التطويرية، ومتابعة مستوى الأداء فيها.
- متابعة الأداء الخاص بالاستثمارات والمناقصات.
- مراجعة المتطلبات الخاصة بالحاجة إلى زيادة رأس المال، وإصدار التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
- مراجعة التأثيرات الخاصة بعمليات الاستثمار.
- مراجعة الأهداف والنسب المالية الرئيسية التي تضعها اللجان الإدارية ذات الاختصاص.

قامت اللجنة التنفيذية بعقد ستة (6) اجتماعات خلال العام 2023، وذلك على النحو التالي:

الاجتماع	تاريخ الانعقاد
2023/01	21 مارس 2023
2023/02	02 مايو 2023
2023/03	20 يونيو 2023
2023/04	11 سبتمبر 2023
2023/05	02 نوفمبر 2023
2023/06	17 نوفمبر 2023

وكان حضور الاجتماعات سائلة الذكر على النحو التالي:

العضو	المنصب	الاجتماع 2023/01	الاجتماع 2023/02	الاجتماع 2023/03	الاجتماع 2023/04	الاجتماع 2023/05	الاجتماع 2023/06	عدد مرات الحضور
معالي / محمد خليفة المبارك	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
سعادة / وليد أحمد سالم المقرب المهيري	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
معالي / محمد حسن السويدي	عضو	✓	✓	-	✓	✓	✓	5

- كافة الاعتذارات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة عن عدم تمكنهم من حضور بعض الاجتماعات يتم النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار في بداية كل اجتماع وفقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وتماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
- تمثل حضور أعضاء اللجنة في هذه الاجتماعات وفقاً لهذا الجدول من خلال حضورهم الشخصي بالأصالة، وذلك إما بالحضور الشخصي في مقر الشركة أو من خلال استخدام التقنيات الحديثة/ الاتصال المرئي (تطبيق Microsoft Teams).



تقرير الحوكمة عن السنة المنتية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

7 متابعة شؤون المظّلعين، وسياسة تداولات المظّلعين وأعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة

1-7 سياسة تداولات المظّلعين

قام مجلس الإدارة بوضع سياسة لتداول المظّلعين في أسهم الشركة تماشياً مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث تتيح هذه السياسة لمجلس الإدارة والعاملين لدى الشركة الوفاء بالتزاماتهم القانونية عندما تكون لديهم معلومات جوهرية قد تؤثر على سعر سهم الشركة في السوق المالي، وتتضمن هذه السياسة شرحاً مفصلاً للضوابط التي تحكم تداولات المظّلعين، وتضع قيوداً على التداول في الأوراق المالية الصادرة عن شركة الدار العقارية ش.م.ع.

تحظر هذه السياسة التداول إن كان هناك احتمال معقول في استغلال معلومات غير منشورة أو غير مفصح عنها ذات علاقة بأعمال الشركة، ولها تأثير على أسعار التداول، وتطبق سياسة تداول المظّلعين في الأسهم على مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وجميع الموظفين العاملين لدى الشركة الذين لديهم اطلاع على معلومات وبيانات جوهرية، وتجدر الإشارة هنا إلى التزام الشركة التام بإجراء مراجعة دورية لقائمة مظّلعيها وتحديثها عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، كان آخرها في شهر ديسمبر من العام 2023 بما يتناسب مع المشاريع والخطط الاستراتيجية والتشغيلية التي تتيها الشركة.

وبموجب هذه السياسة، يتم حظر التداول على أسهم الشركة من قبل المظّلعين في فترات تقييد التداولات التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتعين على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة والشركات التابعة إبلاغ إدارة السوق قبل تقديم طلباتهم إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية بهدف إجراء تداول مطلق، وذلك بغض النظر عن قيمة ونوع الصفقة (بيع أو شراء).

تحتفظ شركة الدار العقارية بش.م.ع حقها في منع أو تقييد أي تداول عندما ترى احتمالاً معقولاً لاستغلال معلومات غير منشورة (غير مفصح عنها) فيما يتعلق بأعمال الشركة بشكل قد يؤثر على سعر تداول الأسهم في السوق، علاوةً على ذلك، يمكن فرض فترة حظر إضافية يحظر خلالها إجراء أي تداولات من قبل المظّلعين سواء كانوا من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو العاملين لدى الشركة أو الشركات التابعة، كفترة حظر التداولات التي تم فرضها تزامناً مع الفترة الزمنية التي استغرقتها مباحثات ومفاوضات الاستحواذ من قبل شركة الدار العقارية على حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وفترة الحظر التي تم فرضها تزامناً مع مفاوضات ومناقشات الاستحواذ على عدد من أصول شركة التطوير والاستثمار السياحي، وغيرها من فترات الحظر التي تزامنت مع الصفقات والمعاملات الجوهرية الأخرى التي مرت بها الشركة.

هذا ويدرك أعضاء مجلس الإدارة الالتزامات المترتبة عليهم بشأن متطلبات الإفصاح عن تداولاتهم في أسهم الشركة، وهم ملتزمون بجميع المتطلبات المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

2-7 إدارة متابعة شؤون المظّلعين وتداولاتهم في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عنها ومهامها

إعمالاً لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، قامت إدارة الشركة بإيعاز شؤون المظّلعين وتداولاتهم في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عنها إلى إدارة مختصة لدى الشركة، كما قامت إدارة الشركة بتحديد المهام والاختصاصات الموكلة بهذه الإدارة والتي تتمثل في الآتي:

- إعداد سجل خاص ومتكامل يضم الأسماء والبيانات الخاصة بالمظّلعين، بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مظّلعين بصورة مؤقتة، والذين يحق أو يتوافق لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن السجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمظّلعين.
- إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات المظّلعين، وملكياتهم، والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

7 متابعة شؤون المظّلعين، وسياسة تداولات المظّلعين وأعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة (يتبع)

- إجراء مراجعة بشكل ربع سنوي لسجلات وكشوفات المظّلعين، للتأكد من تحديثها بشكل مستمر، والتشاور مع الإدارة التنفيذية لدى الشركة بشأن أية تحديثات يتطلب إجراؤها على هذه السجلات والكشوفات وقت حدوثها، وفقاً لمتطلبات ومقتضيات سير الأعمال لدى الشركة.
- رفع الكشف والتقارير الدورية الخاصة بالمظّلعين إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ضمان التحديث المستمر لقائمة مظّلعي الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وإجراء أي تحديث على هذه القائمة فور حدوثه.
- التواصل المستمر مع المظّلعين، ونشر الوعي الخاص بتداولاتهم في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عن الشركة، بما في ذلك توعيتهم وتذكيرهم المستمر بفترات حظر التداول في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عن الشركة، وفقاً للأنظمة والقواعد المقررة والمعمول بها لدى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، لضمان الالتزام بها، وتجنب ارتكاب أية مخالفات.
- المراجعة الدورية لسياسة تداولات المظّلعين، ورفع التوصية بشأن أية تعديلات قد تطرأ عليها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها في الوقت المناسب.
- أية اختصاصات أو مهام أخرى يتم تكليف اللجنة بها من قبل مجلس إدارة الشركة من وقت لآخر.

وخلال العام 2023، قامت الإدارة المعنية بمراجعة الميثاق الذي يحكم عملها، وينظم اختصاصاتها ومسؤولياتها، كما قامت بمراجعة سياسة تداول المظّلعين لضمان توافيقها وانسجامها مع القوانين والأنظمة المعمول بها، إلى جانب الدور المحوري والمهم والفعال الذي تقوم به الإدارو في إدارة شؤون المظّلعين ونشر الوعي بينهم، من خلال تثقيفهم بالضوابط والإجراءات التي تحكمهم، والسياسات والمواثيق الداخلية والتنظيمية التي يخضعون لها، إلى جانب إخطارهم المسبق بفترات حظر التداول المفروضة من قبل الجهات المختصة، وضرورة عدم الاستغلال المباشر أو الغير مباشر لأية معلومات داخلية أو جوهرية في سبيل تحقيق نفع أو ربح من خلال التداول في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة، وكذلك العمل والتنسيق المستمر مع إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان التحديث المستمر لقائمة مظّلعي الشركة من خلال الخدمات الإلكترونية الخاصة بالسوق، لضمان الالتزام المستمر بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

3-7 معايير تعاملات وتداولات أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال العام 2023

جى الإحالة إلى الفقرة رقم (2.0) من هذا التقرير.

8 نظام الرقابة الداخلية

1-8 مسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية

كما أوضحنا في البند (3.0) من هذا التقرير، يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على نظام الرقابة الداخلية في الشركة، ومراجعة مدى فاعليته وكفائه. ويقر المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعن مراجعته لأدائه، عمل، والتأكد من فعاليتها. إلى جانب ذلك، فقد شُكل المجلس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال وإدارة الرقابة الداخلية والامتثال للإسهام في القيام بمسؤوليات حوكمة الشركة التي تقع تحت مسؤوليته، وذلك فيما يخص أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للشركة. علاوة على ذلك، فقد قام مجلس الإدارة بتحويل وتفويض لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال مسؤولية أن تكون التبعية الوظيفية لإدارة الرقابة الداخلية والامتثال لها مباشرة بموجب تفويض رسمي صادر عن مجلس الإدارة بهذا الشأن، ويتم عرض نتائج هذا التفويض على المجلس وفقاً للأنظمة والتشريعات المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، الأمر الذي يساهم في زيادة فاعلية هذه الإدارة، وبالتالي يعكس إيجاباً على مجلس الإدارة في ممارسة صلاحياته وتحقق المسؤوليات الملقاة على عاتقه.

2-8 مدير إدارة الرقابة الداخلية والامتثال

يترأس إدارة الرقابة الداخلية والامتثال في الشركة السيد "حيدر نجم"، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (2013/05) الذي انعقد بتاريخ 06 أغسطس 2013. حيث يقوم السيد "حيدر نجم" بممارسة عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية بشكل مستقل ومنظم، كما يقوم بتقديم المشورة للإدارة التنفيذية على وجه ضمن فعالية وتحسين وتطوير عمليات الرقابة الداخلية والحوكمة الخاصة بالشركة. يتمتع السيد "حيدر نجم" بخبرة عملية تتجاوز الـ 25 عاماً في مجال التدقيق المحاسبي والعمليات والامتثال والتدقيق على المخالفات، وتجدد الإشارة أيضاً إلى أن السيد "حيدر نجم" حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة ماكجيل في مونتريال / كندا، إلى جانب كونه محاسب قانوني معتمد مرخص (CPA) من قبل ولاية ديلواير في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن حصوله على شهادة "المدقق الداخلي المعتمد (CIA)".

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

8 نظام الرقابة الداخلية (يتبع)

3-8 ضابط الامتثال

تم تعيين ضابط الامتثال بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة، وأوكلت إليه مسؤولية ضمان امتثال الشركة وموظفيها بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة، إلى جانب السياسات والتدابير الداخلية الأخرى. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 / م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

ينوبى المدير التنفيذي لإدارة الرقابة الداخلية والامتثال السيد "حيدر نجم" مهام ضابط الامتثال لدى الشركة، وذلك بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم 2020/04 الذي انعقد بتاريخ 12 أغسطس 2020 (يرجى الإحالة إلى الفقرة رقم 8.2 من هذا التقرير للاطلاع على النبعة التعريفية الخاصة بالسيد "حيدر نجم").

4-8 تعامل الشركة مع القضايا الجوهرية أو المشاكل التي يتم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

لقد قام مجلس الإدارة بوضع معايير وأسس للرقابة الداخلية في الشركة، بهدف تقديم المشورة على وجه يتسم بالموضوعية والاستقلالية والموثوقية، إلى جانب تأمين بيئة مالية للرقابة الداخلية تلبى متطلبات مجلس الإدارة، وتسهم في تعزيز الدور الذي يقوم به كل من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال واللجنة التنفيذية، وذلك بغية الإسهام في أداء واجباتهم ومهامهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه. كما تجدر الإشارة هنا إلى أن مسؤوليات إدارة الرقابة الداخلية والامتثال تخضع للميثاق المصادق عليه من قبل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال ومجلس الإدارة، وذلك بما يتماشى مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 / م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، ويمثل هذا الميثاق السياسة المحكمة التي تعمل من خلالها إدارة الرقابة الداخلية والامتثال، وتسهم في تحقيق أهداف الشركة ومواكبة تطوراتها.

تقدم إدارة الرقابة الداخلية والامتثال تقاريرها إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال، وتمارس عملها تحت إشرافها - كما أسلفنا - الأمر الذي يتيح لها العمل بطريقة مستقلة وموضوعية، كما يتيح لها التفاعل مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية بأسلوب متميز، يكفل تسهيل التعرّف على مبادرات تحسين الأداء وتطوير الأعمال، فضلاً عن توفير الضمانات الكفيلة بتحقيق أهداف الشركة على نحو فعال. ولضمان درجة عالية من الاستقلالية في تنفيذ إدارة الرقابة الداخلية والامتثال لأنشطتها، والقيام بمهامها، فإن مدير إدارة الرقابة الداخلية والامتثال يتمتع باتصال مباشر مع أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر من الناحية الوظيفية مسؤولاً أمام لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال، ومن الناحية الإدارية مسؤولاً أمام الرئيس التنفيذي.

- وعندما تواجه الشركة بعض المسائل الجوهرية أو الأمور الملحة أو المسائل التي يتم الكشف عنها في البيانات المالية السنوية، أو أي وسائل أخرى للإفصاح، فيتمثل دور إدارة الرقابة الداخلية والامتثال في هذا الشأن في الآتي:
- إدراج هذه المسائل والقضايا ضمن مراحل التخطيط لعمليات التدقيق.
- تقديم المشورة والخدمات الاستشارية (حسبما تقتضي الضرورة) للإسهام في بيان هذه المسائل والمستجدات وإيجاد حلول لها.
- تأمين المتابعة المنتظمة للخطوات والإجراءات المتخذة من أجل معالجة هذه المسائل والقضايا.
- رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بما يخص وضع هذه المسائل والقضايا.

5-8 التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية والامتثال لمجلس إدارة الشركة.

تقوم إدارة الرقابة الداخلية والامتثال بممارسة أعمالها ومهامها الموكلة إليها - تحت إشراف المباشر من قبل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال - بشكل فاعل وبناء، يسهم في خلق بيئة عمل مثالية تنسجم بالشفافية والفعالية والامتثال والانضباط والكفاءة في الأداء والانتاجية. وتشجع على جذب الكوادر المهنية المؤهلة ذات الخبرة والكفاءة. وتقوم إدارة الرقابة الداخلية والامتثال بإعداد تقاريرها وفقاً لأرقى الممارسات المتبعة في هذا الشأن، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها، حيث تمارس هذه الإدارة مهامها بنزاهة وحيادية دون أية تدخلات أو مؤثرات قد تؤثر على جودة وكفاءة تقاريرها، وتقوم إدارة الرقابة الداخلية والامتثال برفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بشكل منتظم (وعند اقتضاء الحاجة) لعرضها ومناقشتها ورفع توصية بشأنها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن إدارة الرقابة الداخلية والامتثال قامت بإعداد وعرض 15 تقريراً على لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال ومجلس الإدارة خلال العام 2023، والتي تشمل وحدات الأعمال المختلفة القابلة للتدقيق لدى الشركة، وتم إصدار القرارات اللازمة بشأنها.

9 إدارة المخاطر

تعتبر شركة الدار العقارية ش.م.ع أن الإدارة الفعالة للمخاطر هي من أسس ممارسات الإدارة الجيدة، وتلتزم بتوفير نظام لإدارة المخاطر لحماية استثمارات المساهمين، وحقوق الأطراف المعنية، وأصول الشركة، ومنع ارتكاب مخالفات للقوانين واللوائح المقررة، ويعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن اعتماد سياسة إدارة المخاطر، ومراجعة فاعلية عملية هذه الإدارة، والتأكد من احتمالية مواجهة الشركة للمخاطر. وتتولى إدارة المخاطر بالتنسيق المباشر مع الإدارة التنفيذية للشركة من جهة ومع لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال من جهة أخرى مهمة تطبيق إطار العمل الخاص بإدارة المخاطر في الشركة، وضمان استمرارية أدائها بفعالية تامة، كما تقوم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال في الوقت ذاته بتوفير المشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بكفاءة وفعالية أنشطة وجهود إدارة المخاطر. إضافة إلى ذلك، تقوم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بتعزيز دور مجلس الإدارة في الوفاء بالتزاماته واجباته المرتبطة بإدارة المخاطر، وذلك بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (2013/04) الذي انعقد بتاريخ 01 يوليو 2013، والذي يوجبه تكون النعية الوظيفية لإدارة إدارة المخاطر إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال، كما نصّ على ذلك صراحة في الميثاق الخاص بلجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال والميثاق الخاص بلجنة إدارة المخاطر، اللذين تمّ اعتمادهما والمصادقة عليهما في اجتماع مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه.

- تعتبر إدارة المخاطر المؤسسية واحدة من اهم دعائم ومدخلات إدارة التخطيط الاستراتيجي في مجموعة الدار، ولذلك تم إنشاء إدارة المخاطر المؤسسية ضمن إدارة الشؤون الاستراتيجية والتحول، وتتولى هذه الإدارة القيام بالمهام الرئيسية التالية:
- حوكمة إدارة المخاطر من خلال وضع السياسات والإجراءات، وتحديد مستويات المخاطر المقبولة على مستوى المجموعة.
- تحديد وتحليل المخاطر الاستراتيجية وإدارتها، وتخفيض درجة حدتها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
- تحديد وتحليل مخاطر الإدارات المختلفة وإدارتها، وتخفيض درجة حدتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
- تحديد وتحليل ضوابط ومخففات المخاطر المتوفرة، وتقييم درجة كفاءتها، والعمل على تطويرها وتحسينها.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

9 إدارة المخاطر (يتبع)

- إدارة استمرارية الأعمال وتتضمن ما يلي:
 - حوكمة إدارة استمرارية الأعمال، من خلال وضع السياسات والإجراءات، وتأسيس الفرق الاستراتيجية لإدارة الأزمات وقطاعات الأعمال على مستوى المجموعة.
 - تحديد وتحليل العمليات والإجراءات الحساسة والحيوية للمجموعة، وأوقات التعافي المستهدفة لها.
 - تأسيس وتطوير الاستراتيجيات وخطط استمرارية الأعمال للعمليات الحساسة والحيوية، وضمان فعاليتها.
 - تقديم التدريب والتوعية اللازمة لمختلف فرق العمل للتعامل مع الحوادث وانقطاعات العمليات الحساسة.
- مراجعة ومناقشة ميثاق لجنة المخاطر.

إلى جانب ذلك، فقد قامت الشركة بتعيين السيد "عبدالرحمن البشري" لتولي مهام ضابط إدارة المخاطر، وهو خريج برنامج قيادات حكومة الإمارات (فئة برنامج قيادات شباب الإمارات) في العام 2019، وهو حاصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف والتميز في العلوم المالية والمحاسبة في العام 2016، ودرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف والتميز في مجال العلوم المحاسبة في العام 2011. السيد "عبدالرحمن البشري" رائد في مجال القيادة والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وموَّجه لمخرجات ومغزات الأعمال، ويتمتع بخبرة تناهز الـ 12 عاماً في كل من القطاعين الشبه حكومي والخاص في مجالات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وخدمة العملاء في مجال العقارات وإدارة الأصول والمرافق. بالإضافة إلى ذلك، "البشري" هو مقيم التميز EFQM من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة ، بروكسل ، بلجيكا ومدقق معتم رئيسي لمعايير ISO 22301، 2012 BCMS.

10 التواصل مع المساهمين

تطبق الشركة سياسة إفصاح خاصة بالسوق، تقوم على أساس معايير حوكمة الشركات وما يتعلق بها من متطلبات وإجراءات تهدف إلى تزويد كافة المساهمين والمستثمرين في السوق بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، كما تبيّن السياسة التي تبنيها إدارة الشركة الإجراءات التي يوجّه مجلس الإدارة بتنفيذها، ويحرص على الالتزام بها، لضمان مراعاة الالتزام والإفصاح المستمر وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

إلى جانب ذلك، ومن منطلق حرص الشركة على تطبيق أعلى درجات الإفصاح والشفافية والمصداقية في المعلومات المفصح عنها، يعتبر أصحاب المناصب التالية وحدهم الأشخاص المصرّح لهم بالإفصاح عن أية تصريحات عامة نيابةً عن الشركة، أو أية تصريحات أخرى تنسب إليها:

- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- الرئيس التنفيذي.
- فريق الإدارة التنفيذية.
- مقرّر الشركة.

تعقد الشركة من وقت لآخر اجتماعات مع المحللين والمستثمرين لتوفير المعلومات اللازمة لهم، ولا يتم الإفصاح في هذه الحالات عن أيّة معلومات إلا إذا تم الإفصاح عنها لدى السوق مسبقاً، أو في الوقت ذاته، كما تحجم شركة الدار العقارية عن إبداء أيّة تعليقات بشأن توقعات السوق أو ما يشاع فيه، ما لم تتعلق باستفسار رسمي صادر من جهات رقابية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

تعتبر الجمعية العمومية هي الفرصة الأساسية أمام المساهمين للاجتماع وجهاً لوجه مع مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين، حيث يتلقى المساهمون إشعاراً بالاجتماع، يحدّد بالتفصيل زمان ومكان انعقاد الاجتماع، بالإضافة إلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع، كما يرفق بالإشعار نموذج وكالة مع تعليمات عن كيفية تعيّن في ظرف يتم إرساله من قبل الشركة إلى المساهمين بواسطة البريد المسجّل، بهدف تشجيع أكبر عدد من المساهمين على المشاركة في هذا الاجتماع.

يتم خلال الاجتماع إتاحة الفرصة أمام المساهمين الحاضرين لطرح استفساراتهم، ويلتزم رئيس الاجتماع بمناقشة أكبر عدد من الموضوعات والمسائل التي يتم طرحها خلال الوقت المتاح، كما يحرص الأعضاء على التواجد بعد الاجتماع للتحدّث مع المساهمين، إلى جانب ذلك، يقوم مدقق الحسابات الخارجي بحضور اجتماع الجمعية العمومية، ويكون متواجداً للإجابة عن أية استفسارات يتم طرحها.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

11 قواعد السلوك المهني

يعتمد نجاح الشركة على سمعتها الجيدة في تنفيذ المشروعات، والنزاهة في تعاملاتها، وقدرتها المهنية، حيث أنها تلتزم بأعلى مستويات السلوك المهني والقانوني، مع مراعاة كافة القوانين واللوائح المعمول بها عند مزاوله أعمالها.

تشكل قواعد السلوك المهني بالنسبة لمجلس إدارة شركة الدار العقارية وموظفيها واجياً والزاماً، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من أسلوب عملهم، وتتلخص المبادئ وقواعد السلوك المهني التي تلتزم بها شركة الدار العقارية بميثاق قواعد السلوك المهني المطبق لدى الشركة، والمصادق عليه من قبل مجلس الإدارة، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن مجلس الإدارة قام في اجتماعه رقم (2023/05) الذي انعقد بتاريخ 02 أكتوبر 2023 بمراجعة هذا الميثاق والمصادقة عليه، ويجري العمل حالياً على مراجعة هذه السياسة لضمان تطبيق أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن.

12 آلية إفصاح الموظفين

تماشياً مع قواعد السلوك المهني، قامت الشركة بوضع سياسة إفصاح خاصة بالعمالين لدى الشركة، تعزيزاً لالتزامها بضمان قدرة الموظف على الإفصاح عن مخاوفه وقلقه بشأن أية سلوكيات غير لائقة دون تعرّضه للاضطهاد أو المضايقة أو التمييز، وكذلك ضماناً للقيام بعمليات التحقيق بالأسلوب الملائم وبسرية تامة، وقد قامت لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال في اجتماعها رقم (2023/06) الذي انعقد بتاريخ 17 أغسطس 2023 بمراجعة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى الشركة كما تم بيانه سابقاً في الفقرة (ح) من البند (6.1).

هذا ونتج آلية الإفصاح هذه لموظفي الشركة التعبير عن مخاوفهم على نحو مسؤول وبصورة سرية، ومن دون الإفصاح عن بياناتهم الشخصية (حسب رغبتهم)، دون خوف من تعرضهم لتمييز في المعاملة، كما تتخذ الشركة التدابير الملائمة للتحقيق وبشكل مستقل فيما قد يثار من أمور تتصل بهذه الآلية.

13 تضارب المصالح

تطالب الشركة أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين التنفيذيين بالإبلاغ عن أي تعارض في المصالح قد ينطوي عليه تعاملهم مع شؤون الشركة، والإحجام عن المشاركة في مناقشة هذه الأمور أو التصويت عليها كلما اقتضى الأمر ذلك، إضافةً إلى الإرشادات العاقة التي ينضمها النظام الأساسي للشركة وميثاق قواعد السلوك المهني وميثاق مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع القرارات والقوانين والأنظمة المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات الرقابية والتنشيرية الأخرى، وقد تم وضع سلسلة من الإجراءات الكفيلة بالالتزام بالقوانين على أعلى المستويات فيما يتعلق بإدارة تعارض المصالح المطبقة، كما تحت الشركة أعضاء مجلس الإدارة على إثارة أي مسألة قد تؤدي إلى تعارض في المصالح لدى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

14 المخالفات المرتكبة من قبل الشركة خلال العام 2023

لم ترتكب الشركة أية مخالفات جوهريّة فيما يخصّ اللوائح التنظيمية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

15 الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة

الاستدامة في شركة الدار

تعد الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الأعمال خاصتنا وعملية التطوير التي نسنهدها على المدى البعيد، حيث تحسن الاستدامة الطريقة التي تؤدي بها أعمالنا ونساعدنا في تحقيق أثر إيجابي عبر ركائز الاستدامة الأربعة التي نعتمدها: الاقتصاد والبيئة وفرق العمل والمجتمع.

تضع ثقافة أعمالنا الاستدامة في صميم كل ما نقوم به - فهي تحدد الطريقة التي نعمل بها ونتعاون ونبتكر وننمو من خلالها.

تشمل أبرز محطات عام 2023 ما يلي:

الجانب البيئي

- في عام 2023، أطلقت الدار خطة "صافي الانبعاثات الصفرية" المتوافقة مع المعايير العلمية والتي تهدف إلى تخفيض انبعاثات النطاقين 1 و 2 وتخفيض كثافة انبعاثات النطاق 3 بنسبة 45% بحلول عام 2030، وتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية ضمن نطاق انبعاثات 1 و 2 بحلول عام 2050.
- في عام 2023، واصلت الدار مشروع إدارة الطاقة على مستوى محطة أصولها بما في ذلك الفنادق والبنائات التجارية وبنائات التجزئة والبنائات السكنية، ومن المتوقع أن تؤدي خطتنا إلى خفض انبعاثات الطاقة بنسبة 20% باستثمار إجمالي قدره 49 مليون درهم، ومن المزمع إنجاز أعمال التعديل التحسيني في النصف الأول من عام 2024.
- في عام 2023، دخلت الدار في شراكة مع شركة "بلو دوور إنترجي" لتوليد 34 ميجاوات من الطاقة الشمسية من 45 منشأة عبر جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة الأولى بمعدل 23,000 طن وهذا ما يتماشى مع خطة الدار نحو خطة تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، أن يزيد هذا المعدل ليبلغ تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 560 ألف طن طوال فترة تنفيذ المشروع.
- في عام 2023، أبرمت شركة الدار ومصرف أبوظبي الإسلامي صفقة تمويل مرتبطة بالاستدامة بقيمة مليار درهم إماراتي.
- في عام 2023، أبرمت شركة الدار وبنك أبوظبي التجاري صفقات تمويل مرتبطة بالاستدامة بقيمة مليار درهم إماراتي.
- تصدر شركة الدار للاستثمار العقاري أول صكوك خضراء لأجل 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتھية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

15 الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة (يتبع)

الاستدامة في شركة الدار (يتبع)

الجانب البيئي (يتبع)

- في عام 2023، أعلنت شركة الدار بالشراكة مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" وشركة "توليغرين" عن مشروع مشترك وأطلقت مشروع "إيكولوب" للقضاء على نفايات المكبات والهدر الغذائي الناتج عن الأصول المملوكة والمدارة من جانب شركة الدار في أبوظبي. وبعد مشروع "إيكولوب" نموذج دائري مبتكر، يهدف إلى جمع نفايات شركة الدار وفصلها وتحويلها إلى موارد قيّمة في مجمع دائري في أبوظبي، كما يهدف أيضًا مشروع إيكولوب إلى القضاء على ما يقرب من 32,500 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
- في عام 2023، أبرمت شركة الدار شراكة مع "جونسون كونترولز" لإطلاق أول مشروع "خدمات التبريد" في أبوظبي. وتهدف المبادرة إلى تقليل البصمة الكربونية السنوية بنسبة تصل إلى 30% في مجمع الريانة ومشروع القرم الشرقي من خلال حل جونسون كونترولز "خدمات التبريد". ومن المزمع أن يقلل المشروع، على مدى 10 سنوات، من 26,880 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن الأصول المملوكة والمدارة من جانب شركة الدار، مما يمثل أول تنفيذ لنظام خدمات التبريد في أبوظبي بتسيير من شركة جونسون كونترولز.
- في عام 2023، أطلقت شركة الدار ووزارة التغير المناخي والبيئة "التعهد المناخي للقطاع العقاري" لدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي، والذي نتج عنه تعهد 29 شركة في الدفعة الأولى و35 شركة في الدفعة الثانية من الشركات المتخصصة في التصميم والاستشارات والهندسة والتصنيع والبناء وخدمات الطاقة وخدمات المرافق. بدأ تعهد الدفعة الأولى وجرى توقيعه خلال الحوار الوطني للطموح المناخي، وهي منصة أنشأتها وزارة التغير المناخي والبيئة تهدف إلى تشكيل وتعزيز مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
- في عام 2023، أنشأت شركة الدار و"سلاهوب" و"إل في إم إتش" و"إعمار لإدارة مراكز التسوق" و"ماجد الفطيم" تحالفًا مشتركًا، يحمل اسم "الاتحاد لأجل التغير" لتعزيز الاستدامة، حيث يتعاون التحالف معًا لتحسين كفاءة استهلاك المياه وتكييف الهواء وزيادة استخدام الطاقة النظيفة في متاجر البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- في عام 2023، أدرجت شركة الدار بنود عقد الإيجار الخضراء باعتبارها بنودًا أساسية في جميع عقود إيجار محلات البيع بالتجزئة والاتفاقيات التجارية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، صاغت الشركة إرشادات التجهيز الأخضر بهدف مساعدة مستأجري محلات التجزئة في تعزيز كفاءة الموارد، بما يتماشى مع المحال الذي يركز على مبادرة صافي الانبعاثات الصفرى فيما يتعلق بمبادرات الدار للمستأجرين.
- في عام 2023، شاركت الدار في مبادرات مختلفة تهدف إلى إعادة تأهيل غابات القرم وبسط نطاقها في إطار الإقرار بالدور الهام الذي تلعبه هذه الغابات في التنوع البيولوجي. ويتضمن مشروع الدار لزراعة البذور نثر بذور القرم وزراعتها في المناطق المجاورة بنسبة نجاح متوقعة تتراوح بين 40 و50% من عمليات زراعة أكثر من 100,000 بذرة في أكتوبر 2023. وتعمل هذه المبادرة كبديل فعال محتمل لإنشاء مشاتل القرم. ولأغراض المساعدة في تنشيط زراعة أشجار القرم، تطبق شركة الدار أيضًا تدابير استباقية مثل طرق إعادة تدوير المياه وشمل ذلك حفر القنوات وتقييمات جودة التربة لدعم إنباء الغابات.

- في عام 2023، استثمرت شركة الدار في العديد من المشاريع التجريبية لمعالجة مياه الصرف الرمادية في الموقع. وقد جرى استثمار 200 ألف درهم إماراتي لتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الموقع في حي القرم الشرقي، كما ضم مشروع مدينة الرياض محطة لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي في الموقع بدلًا من الطريقة التقليدية لمعالجة مياه الصرف الصحي في مواقع البناء مما يحقق فوائد بيئية تتضح في تقليل انبعاثات الكربون وتوفير مسطحات خضراء مروية بالمياه المعاد تدويرها، وذلك في إطار الحل المُستدام المستكشف من جانب خلال برنامج الدار "سكيل آب"، حيث قدم البرنامج مبلغ 50 ألف درهم إماراتي لدعم المشروع التجريبي الأول في الدار. ويعمل هذا المشروع التجريبي الآن لمدة عام ونصف العام بتكلفة رسوم خدمة قدرها 10 آلاف درهم شهريًا، وهو ما يعادل تقريبًا تكاليف الطريقة التقليدية. هذا وقد جرى استثمار 362 ألف درهم أخرى في مشروع تجريبي في برج ذا بريدج رقم 5 – جزيرة الريم في المراحل النهائية من التسليم وجاهز للإطلاق في عام 2024، حيث سيعالج 45 مترًا مكعبًا يوميًا من المياه الرمادية لتسهيل ري المسطحات الخضراء المحيطة حول مشروع أبراج ذا بريدج الثلاثة، المرحلة الثانية.
- في عام 2023، وقعت الدار وشركة حديد الإمارات أركان مذكرة تفاهم للتعاون في زيادة استخدام حديد التسليح المستخدم عبر مشاريعنا. وسيعمل حديد التسليح المستخدم على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالصلب بنسبة 60%.
- في عام 2023، وقعت الدار و"سيمكس" مذكرة تفاهم للتعاون في زيادة استخدام الإسممت الأخضر عبر مشاريعنا، حيث يمكن أن يساعدنا الإسممت الأخضر في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالإسممت بنسبة 70%.
- في عام 2023، خصصت شركة الدار مبلغ 2.26 مليون درهم إماراتي لاعتماد 25 أصلًا محددًا بشهادة ليد للممارسات الخضراء (المباني القائمة، في العمليات والصيانة).
- في عام 2023، استثمرت الدار 500 ألف درهم إماراتي لتزويد العدادات الذكية في مجمع الريانة السكني كمشروع تجريبي.
- في عام 2023، استثمرت الدار 100 ألف درهم في مشروع تجريبي مع مبادرة "نعمة" للإدارة المستدامة للهدر الغذائي، مما أدى إلى تقليل 33.2 طن من انبعاثات الكربون من خلال الإدارة الفعالة للهدر الغذائي الصادر من ثمانية فنادق مملوكة للدار. وأدى هذا التعاون إلى إنقاذ وإعادة توزيع ما يقرب من 1500 كجم من الأغذية الصالحة للأكل التي جرى عرضها في ست ماكينات بيع مباشر للوجبات والمأكولات يتم التحكم في درجة حرارتها في عفارات الدار وأصولها، مما أدى إلى التبرع بما يقرب من 4000 وجبة.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

15 الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة (يتبع)

الاستدامة في شركة الدار (يتبع)

الجانب الاجتماعي

- تمثل النساء 39% من موظفينا المباشرين (زيادة بنسبة 5% مقارنة بعام 2022) وتشغلن 26% من المناصب الإدارية العليا والمتوسطة (زيادة بنسبة 4% مقارنة بعام 2022).
- 42% من موظفينا المباشرين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
- أظهر جميع معاهدي المقاولات العامة الذين نتعاون معهم تحسناً في الامتثال لممارسات التوظيف منذ الانضمام الأولي بفضل برنامج رعاية العمال المطبق من جانبنا. وأظهرت 84% من مرافق الإقامة تحسناً في الامتثال لقائمتنا المرجعية بالمقارنة بتقييمها الأولي.

الحوكمة

- تحسين تقييمات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة:
- حققت الدار تصنيفاً متقدماً لمخاطر الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بلغ 15.9 في عام 2023 مقارنة بـ 16.1 في عام 2022.
- تم الحفاظ على تصنيف MSCI للحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة لشركة الدار لعام 2023 عند "BBB" في عام 2022.
- حافظت شركة الدار على مكانتها الأولى في مؤشر "إس آند بي داوجونز" للاستدامة في القطاع العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى كونها ضمن الشريحة الأعلى من بين 299 شركة تم تصنيفها في القطاع العقاري.

المسؤولية الاجتماعية لشركتنا

نحن ندرك مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا الأوسع من العملاء والمقيمين والزوار والموظفين والجهات المعنية الأخرى، ونهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي للجميع، وخلق وتشكيل مجتمعات تزدهر حالياً ومستقبلاً. كما نهدف أيضاً إلى تشكيل حياة أفضل من خلال إيجاد أثر إيجابي وملاموس يثري مجتمعات شاملة وسعيدة وصحية ومرنة من خلال الشراكات الاستراتيجية. وتنصب مجالات تركيزنا على: العيش والاندماج والاستدامة، والإبلاغ والتوجيه بشأن عملية صنع القرار والاستثمارات والأهداف الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لدينا.

— **العيش:** نحن نركز على تعزيز **مجتمع صحي وسعيد** للجميع من خلال تحسين الجودة الشاملة لحياة المجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

— **الاندماج:** نحن ملتزمون بتشكيل **اقتصاد شامل وسهل الوصول إليه** يحضن التنوع ويعزز الإدماج ويرسخ الشعور بالاندماج.

— **الاستدامة:** هدفنا هو بناء **مجتمعات مرنة ومبتكرة** من خلال تنفيذ حلول لتحقيق نتائج تحترم النظام البيئي الديناميكي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز تحول البلاد إلى مجتمع قائم على المعرفة وتشجيع التوظيف في القوى العاملة.

من خلال مسؤوليتنا الاجتماعية، نهدف الدار إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين والموظفين والموردين والعملاء وشركاء الأعمال والمجتمعات التي تعمل فيها. وفي هذا السياق، شهد عام 2023، ضخ مبلغ **24,449,564.32** درهماً إماراتياً من جانبنا في برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.

فيما يلي ملخص لأنشطة المسؤولية الاجتماعية لشركة الدار لعام 2023:

العيش: تعزيز الحياة الصحية والسعيدة

انطلاقاً من هدفنا المتمثل في تعزيز الحياة الصحية والسعيدة، فإننا ملتزمون بتضمين استراتيجية التأثير الاجتماعي الإيجابي في مجتمعات الدار وخارجها لتلبية جميع احتياجات الإنسان.

الحصول على التعليم الجيد

عائلات سعيدة يتمتع أفرادها بالصحة والعافية

الحصول على السكن والسلامة

برنامج التفوق للمنح الدراسية:

في عام 2022 تم إطلاق برنامج التفوق للمنح الدراسية من قبل شركة الدار للتعليم، وهو بمثابة منارة أمل للأطفال على الصعيدين القومي والعالمي من الأسر ذات الدخل المنخفض، ويهدف توفير الوصول إلى التعليم الجيد، تمكّن المبادرة الطلاب من التفوق الأكاديمي والتفوق في بيئة مدرسية دافعة، وتعزيز التواصل والترابط الأسري. ومنذ إنشائه، ترك البرنامج أثراً إيجابياً في حياة 41 طالباً، ودخل العقبان المالية ومهد الطريق للنجاح الأكاديمي. وفي عام 2023، قبل البرنامج 25 طالباً، من بينهم 19 طالباً عادياً و6 طلاب من ذوي الهمم، مما أدى إلى توسيع نطاقه وتأثيره. وتسلط قصص النجاح الناشئة عن برنامج التفوق الضوء على قوة التحول بشأن إمكانية الحصول على التعليم في تشكيل المستقبل وتعزيز الشعور بالإنجاز.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتبهة في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

15 الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة (يتبع)

المسؤولية الاجتماعية لشركتنا (يتبع)

استثمار الدار في سندات بدايات ذات الأثر الاجتماعي: بصفتها من المستثمرين في عقود الأثر الاجتماعي، تركز شركة الدار على دعم الأسر في المراحل الأولى من الطلاق أو ما بعد الطلاق. وتشمل الأهداف الأساسية تمكين الآباء من خلال استراتيجيات لتحقيق رفاهية إيجابية للطفل وتقليل الصراع بين الوالدين. وتشمل الموضوعات التي يغطيها البرنامج فهم تأثير الطلاق على الأطفال، وتحسين مهارات التواصل، وتعزيز الوعي بالتربية المشتركة، وتوفير استراتيجيات التكيف مع التوتر العائلي. ويتألف الجمهور المستهدف من الآباء والأمهات الذين يخضعون للطلاق أو الانفصال، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-8 سنوات، والمقيمين والمواطنين في أبوظبي، ويخدم المتحدثين باللغتين العربية والإنجليزية. وفي عام 2023، استفاد من البرنامج 57 أمًا و12 أبًا و163 طفلًا من تسع جنسيات مختلفة. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام الدار بالتأثير الاجتماعي ورفاهية المجتمع، وتعزيز بيئة إيجابية للعائلات التي تواجه تحديات الطلاق والمساهمة في مرونة الأطفال ونموهم الإيجابي خلال هذه المرحلة الانتقالية.

ترعى الدار بفخر افتتاح الفرع الخارجي الثاني لـ "مقهى النحلة" لأصحاب الهمم، مما يدل على التزامنا بدعم تمكين الأفراد الموهوبين، وخاصة أصحاب الهمم. ونعتقد أن مشاركتهم النشطة في الاقتصاد لا توفر لهم مقاصدهم فحسب، بل تساهم أيضًا في الاقتصاد الإماراتي على نطاق أوسع. وتوفر فرص التوظيف في المقهى فرصة فريدة لتنمية المهارات وخبرات العمل القيمة.

الانتماء - مجتمعات شاملة ويمكن الوصول إليها

نحن ملتزمون بتشكيل اقتصاد شامل وسهل الوصول إليه يحضن التنوع ويعزز الإدماج ويرسخ الشعور بالانتماء.

تحسين رعاية العمال الحرفيين

حملات إغاثة للمجتمعات
الضعيفة

تمكين أصحاب الهمم

خارطة طريق الدار لإمكانية الوصول

تسعى الدار جاهدة لتضمين مبادئ التنوع والشمول عبر الأصول من خلال تطوير مجتمعات يسهل الوصول إليها ومناسبة لاحتياجات الجميع.

- تم تصميم خارطة طريق الدار لإمكانية الوصول والإدماج في عام 2023، لمساعدة الدار على أن تصبح شاملة تمامًا ويمكن الوصول إليها من قبل موظفيها ومجتمعها بحلول عام 2030. وبدأنا بتشغيل برامج تدريبية داخلية متعددة في عام 2023 على مستوى الشركة لضمان استعدادنا للتوسع وزيادة النطاق في السنوات القادمة.
- تنمية قدرات المواهب: وفرنا التدريب على القيادة الشاملة بالشراكة مع مؤسسة سدرة لـ 30 موظفًا من جميع أنحاء المجموعة، من خدمة العملاء والضيافة وإدارة المجتمعات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المكاتب والمزيد من الإدارات من جميع أنحاء المجموعة. وقد تم ذلك لضمان استعداد القوى العاملة لدينا لتقديم تجارب قوية وشاملة لجميع موظفينا الجدد من الأشخاص ذوي الهمم.
- التدريب الداخلي للأشخاص ذوي الهمم: تم تقديم برنامج تدريبي بالتعاون مع مؤسسة بترفلاي (النظام البيئي الشامل للتوظيف) وجامعة زايد خلال فصل الصيف لجذب الطلاب ذوي الهمم لمساعدتنا على تقييم عملياتنا وبيئتنا القياسية وتحسين إمكانية الوصول بشكل عام.

وقد تم تصميم هذه المبادرات لمساعدة شركة الدار في أن تصبح سهلة الوصول لقوى عاملة متنوعة، الأمر الذي سيمكن بعد ذلك من تصميم وتقديم تجارب شاملة وسهلة الوصول لعملائنا.

دعم القطاع الثالث لأصحاب الهمم - الانتماء:

الأولمبياد الخاص الإماراتي

يسر شركة الدار تجديد الشراكة الاستراتيجية مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتمديد جهودنا التعاونية حتى عام 2025. منذ شراكتنا الأولى في عام 2019، عملت الدار بفخر كشريك عقاري رسمي للأولمبياد الخاص الإماراتي، حيث قدمت دعمًا شاملاً لعمليات الفريق وبرامجه المتنوعة في الرياضة والصحة والتعليم.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

15 الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة (يتبع)

المسؤولية الاجتماعية لشركتنا (يتبع)

العناصر الرئيسية للشراكة الاستراتيجية:

تمكين أصحاب الهمم: تظل الشراكة الاستراتيجية مكرسة للنهوض بتمكين أصحاب الهمم من خلال برامج الإثراء. الدعم الشامل: تماشياً مع التزامنا، ستواصل الدار تقديم الرعاية للأولمبياد الخاص الإماراتي، ومساحة مكتبية مخصصة، وخدمات الدعم الأساسية.

وتؤكد هذه الشراكة المتجددة التزام الدار المستمر بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ورفاهية المجتمع. وتتطلع الدار إلى التعاون المستمر مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، حيث تسعى معاً لإحداث فرق إيجابي في حياة أصحاب الهمم والمساهمة في إنشاء مجتمعات شاملة وداعمة حقاً.

شبكة مؤسسة بترفلاي للمنظومة الشاملة للتوظيف

تفخر الدار بالمشاركة في مؤسسة بترفلاي، وهي عضو أساسي في المنظومة الشاملة للتوظيف في أبوظبي وتقوم بتسهيلها هيئة "معاً". ونعد هذه المبادرة بمثابة منصة تعاونية توحد أصحاب العمل في القطاع الخاص، ونعزز بيئة مواتية لتبادل أفضل الممارسات وتبادل المعرفة في مجال التوظيف الشامل. وفي إطار هذه المبادرة تشارك الدار بنشاط في المناقشات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التنوع والشمولية بين القوى العاملة، بما يتماشى مع التزامنا بمبادئ حوكمة الشركات التي تعطي الأولوية لتكافؤ الفرص والمسؤولية الاجتماعية.

تساهم مؤسسة بترفلاي، بدعم من هيئة "معاً"، مساهمة فعالة في تعزيز ممارسات التوظيف الشامل بين كيانات القطاع الخاص في أبوظبي. وتعكس مشاركة الدار في هذه المبادرة ثقتنا في أن نكون مشاركون نشطين في تعزيز ثقافة توظيف مكان العمل الذي يحتضن التنوع ويوفر فرصاً متساوية للجميع. ومن خلال كوننا جزءاً من هذه المبادرة التعاونية، فإننا نساهم في الحوار المستمر حول ممارسات التوظيف الشامل، مما يضمن أن إطار حوكمة الشركات لدينا يعكس مبادئ العدالة والمساواة والتأثير الاجتماعي.

وبصفتها عضواً في مؤسسة بترفلاي ضمن مبادرة التوظيف الشامل، فإن التأثير الذي تتمتع به شركة الدار يؤهلها للمساهمة في تطوير ونشر حالات الممارسات الجيدة. ولا يعزز هذا الجهد الجماعي التزامنا بخلق بيئة عمل شاملة فحسب، بل يؤكد أيضاً دورنا كشركة مواطنة مسؤولة تعمل بنشاط على تشكيل الخطاب الأوسع حول التوظيف الشامل داخل مجتمع الأعمال في أبوظبي.

تعاون الدار مع مؤسسة زايد العليا لرعاية افتتاح الفرع الثاني لـ "مقهى النحلة"

ترعى الدار بفخر افتتاح الفرع الثاني لـ "مقهى النحلة"، تجسيداً لالتزامنا بدعم تمكين الأفراد الموهوبين، وخاصة من ذوي الهمم. ونعتقد أن مشاركتهم النشطة في الاقتصاد لا توفر لهم مقاصدهم فحسب، بل تساهم أيضاً في الاقتصاد الإماراتي على نطاق أوسع. وتوفر فرص التوظيف في المقهى فرصة فريدة لتنمية المهارات وخبرات العمل القيمة.

حملات إغاثية مع الهلال الأحمر الإماراتي

وسعت الدار بشكل كبير شراكتها مع الهلال الأحمر الإماراتي

مما يجسد المسؤولية الاجتماعية القوية للشركات. ويشمل التعاون تبرعاً بقيمة مليون ونصف درهم إماراتي لحملة شتوية تستفيد منها الأسر المحتاجة في غزة والمشاركة الفعالة في العديد من مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي على مدار العام. ويمتد دعم الدار إلى المبادرات التي جرى إطلاقها خلال شهر رمضان وحملات العيد وتمكين رائدات الأعمال من خلال الشراكات مع الغدير للحرف ولقمة غورميه. وبالإضافة إلى ذلك، تبرعت الدار بـ 127 جهاز حاسوب محمول للحملة السنوية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤكدة التزامها بتعزيز تعليم الطلاب المحتاجين والأيتام والأفراد ذوي الهمم. وعلاوة على ذلك، تم التبرع بحوالي 1700 لعبة إلى مشروع "حفظ النعمة" من خلال الهلال الأحمر الإماراتي، مما يسلط الضوء على تقاني الدار في تعزيز رفاهية المجتمع. وبشكل عام، تُظهر هذه المبادرات التزام الدار بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وإحداث تأثير إيجابي على حياة المحتاجين.

تقرير الحكومة عن السنة المنتھية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

15 الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة (يتبع)

حملات إغائية مع الهلال الأحمر الإماراتي (يتبع)

توزيع وجبات الإفطار على العمال

خلال شهر رمضان المبارك في عام 2023، دخلت شركة الدار وفرق المشاريع والضيافة في شراكة مرة أخرى لإعداد وتقديم وتوزيع وجبات الإفطار للعاملين في سلسلة التوريد الخاصة بنا. وتم إعداد أكثر من 14,000 وجبة وتسليمها إلى العمال في العديد من مواقع مشاريعنا. وتم توزيع المواد الغذائية أسبوعيًا، بدعم من متعهدي المقاولات العامة ومستشاري إدارة المشروع العاملين في كل موقع.

وفي عام 2021، عندما أطلقنا مبادراتنا لتقديم وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك ووزعنا 4,500 وجبة، في صميم التزامنا، تعهدنا بزيادة عدد الوجبات بنسبة 50% في عام 2022 وبالفعل قمنا بتوزيع 7,500 وجبة طعام شهية، مما يؤكد تفانينا ليس فقط في تحقيق أهدافنا بل تجاوزها وتعزيز تأثيرنا.

الاستدامة: مجتمعات مرنة ومبتكرة

هدفنا هو بناء مجتمعات مرنة ومبتكرة من خلال تنفيذ حلول لتحقيق نتائج تحترم النظام البيئي الديناميكي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز تحول البلاد إلى مجتمع قائم على المعرفة وتعزيز المواهب المحلية.

توعية المجتمع والشباب

تعزيز المواهب الوطنية الإماراتية

تمكين المؤسسات الاجتماعية

تدعم الدار بفخر مشروع قرى الإمارات، وهي مبادرة بقيمة مليار درهم أطلقها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 من أجل التنمية المستدامة. ويركز المشروع على خمس مسارات تنمية، تشمل البنية التحتية، وتنسيق القرى، وتنمية الوعي التاريخي، والمشاريع التجارية، والحملات الإعلامية. ويهدف المشروع إلى إنشاء اقتصاد جزئي في 10 قرى، ويسعى إلى زيادة مشاركة المجتمع ومشاركة القطاع الخاص والتعاون بين الحكومات الاتحادية والمحلية. ويهدف المشروع الأول في منطقة "قدفع" إلى تعزيز السياحة وتنقيف الشباب والكشف عن الاكتشافات الأثرية الفريدة، مثل القطع الأثرية المعروضة في متحف الفجيرة. وتتمتع المنطقة أيضًا بمزايا اقتصادية، تشمل محطة للطاقة بقيمة 10 مليارات دولار. ويتماشى مشروع قرى الإمارات مع هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في نموذج التنمية المستدامة، والاستفادة من الموارد الإقليمية، وترويج السياحة، وتعزيز المشاركة المجتمعية. وتمثل هذه المبادرة خطوة رئيسية في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل مستدام وناجح.

تعزيز المواهب الوطنية الإماراتية: بصفتها شريكًا استراتيجيًا رسميًا لصندوق الوطن، دعمت الدار المشاريع البحثية المحلية التي تركز على حل التحديات البيئية والاجتماعية، ودعم رواد الأعمال المحليين، وصقل وتطوير المواهب المحلية الشابة من خلال برامج مخصصة.

دعم رواد الأعمال المحليين: في إطار جهودنا المبدولة لتمكين الاقتصاد المحلي الدائري، نقوم بتمكين رواد الأعمال المحليين من خلال شراء خدماتهم ومنتجاتهم، ومن الأمثلة على ذلك العمل مع شركة "كاشن آر تس"، وهي شركة إماراتية لتطوير ألعاب لوحية لتصميم اللعبة اللوحية لشركة الدار التعليمية بشأن الاستدامة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

تقرير الحوكمة عن السنة المنتھية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

16 معلومات عامة

1-16 أداء سهم الشركة خلال العام 2023

شهد التداول على أسهم الشركة حركة نشاط قوية خلال العام 2023. ويبيّن الجدول التالي لمحةً عاكة عن سعر سهم الشركة في نهاية كل شهر من السنة المنتھية في 31 ديسمبر 2023:

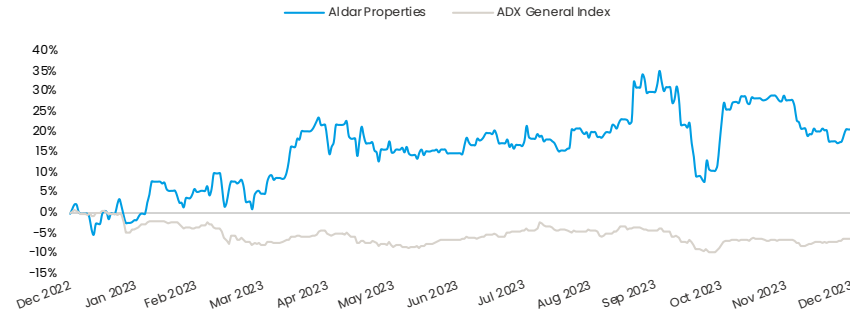
التاريخ	الافتتاح (درهم إماراتي)	السعر الأعلى (درهم إماراتي)	السعر الأدنى (درهم إماراتي)	الإغلاق (درهم إماراتي)	الكمية (سهم)	القيمة (درهم إماراتي)	عدد الصفقات	بالدرهم	% التغير
يناير 2023	4.440	4.60	4.15	4.36	321,178,306	1,413,137,355.62	18,626	(0.070)	(1.58)
فبراير 2023	4.390	4.79	4.33	4.70	265,125,591	1,223,233,984.87	12,409	0.340	7.80
مارس 2023	4.69	4.91	4.39	4.65	287,600,778	1,346,767,030.81	13,524	(0.050)	(1.06)
أبريل 2023	4.62	5.48	4.62	5.40	230,822,851	1,169,424,241.90	11,645	0.750	16.13
مايو 2023	5.36	5.54	5.00	5.10	142,681,366	741,636,700.45	14,110	(0.300)	(5.56)
يونيو 2023	5.10	5.21	5.03	5.09	84,801,119	433,246,842.60	10,957	(0.010)	(0.20)
يوليو 2023	5.10	5.38	5.06	5.17	114,831,505	598,998,461.89	11,162	0.080	1.57
أغسطس 2023	5.22	5.45	5.07	5.26	134,324,915	706,849,359.26	15,088	0.090	1.74
سبتمبر 2023	5.28	6.01	5.22	5.76	208,953,360	1,175,115,204.51	19,822	0.500	9.51
أكتوبر 2023	5.79	6.00	4.76	5.20	258,390,656	1,394,952,885.32	31,500	(0.560)	(9.72)
نوفمبر 2023	5.27	5.78	5.13	5.72	180,950,655	1,020,630,978.55	18,305	0.52	10.00
ديسمبر 2023	5.71	5.71	5.15	5.35	116,790,290	623,384,839.09	13,059	(0.370)	(6.47)

(Source: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

16 معلومات عامة (يتبع)

2-16 الأداء المقارن لسهم شركة الدار العقارية مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خلال العام 2023
يُتبن الرسم البياني التالي الأداء المقارن لسهم الشركة مع المؤشر العام للسوق ومؤشر قطاع العقار خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023:



3-16 بيان توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2023 (أفراد - شركات - حكومات) مصنفة على النحو

التالي: (محلي - خليجي - عربي - أجنبي)

يُبين الجدول التالي توزيع ملكية المساهمين في شركة الدار العقارية (أفراد - شركات - حكومات) مصنفة على النحو التالي: (محلي - خليجي - عربي - أجنبي) كما في 31 ديسمبر 2023.

المستثمر / المساهم	نوع العميل	نسبة الملكية في رأس المال حسب الفئة	المجموع
محلي	حكومي	2.55%	77.37%
	شركات	63.64%	
	أفراد	11.18%	
خليجي	حكومي	0.03%	1.51%
	شركات	1.33%	
	أفراد	0.16%	
عربي	حكومي	0.00%	0.42%
	شركات	0.07%	
	أفراد	0.35%	
أجنبي	حكومي	0.00%	20.71%
	شركات	20.37%	
	أفراد	0.34%	
المجموع		100%	100%

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

16 معلومات عامة (يتبع)

4-16 نظرة عاقلة على المساهمين الذين تتجاوز نسب ملكياتهم الـ 5% من رأسمال الشركة كما في 31 ديسمبر 2023

يبين الجدول التالي المساهمين الذين تتجاوز نسب ملكياتهم الـ 5% من رأسمال الشركة كما في 31 ديسمبر 2023.

المساهم	عدد الأسهم	نسبة الملكية
شركه المعموره دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ	1,975,408,347	25.12%
سبلايم للاستثمار التجاري - شركة الشخص الوا	960,000,000	12.21%
سوجنو تري - شركة الشخص الواحد ذ م م	625,293,766	7.95%
سوجنو تو - شركة الشخص الواحد ذ م م	500,000,000	6.36%

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية

5-16 بيان توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2023

يبين الجدول التالي توزيع المساهمين في شركة الدار العقارية وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2023.

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	41,809	111,389,900	1.42%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	1,482	271,306,849	3.45%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	596	891,791,468	11.34%
أكثر من 5,000,000	147	6,588,141,386	83.79%
المجموع	44,034	7,862,629,603	100%

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية

6-16 ضوابط علاقات المستثمرين الخاصة بالشركات المدرجة

وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والتعميم الصادر عن الهيئة والمتعلق بضوابط علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة، ومن منطلق حرص شركة الدار العقارية على التطبيق الأمثل للقواعد والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، فقد قامت الشركة خلال الفترة 2020 - 2023 بتأسيس وتطوير إدارة علاقات المستثمرين، وتعزيز دورها من خلال استيفاء وتنفيذ كافة المتطلبات الأساسية والثانوية الخاصة بإدارة علاقات المستثمرين لدى الشركة، على وجه يسهم في رفع مستوى الانساق والجودة في الرد على الاستفسارات الخارجية للمحللين والمستثمرين والمساهمين، إلى جانب تعزيز العلاقات الاستثمارية للشركة والارتباط بالسوق، وكذلك تعزيز درجة معرفة ووعي أصحاب المصالح وفهمهم للبيانات المتعلقة بأداء الشركة من خلال تطبيق وتفعيل أفضل سبل التواصل مع الشركة، وتحسين مستوى التقارير المقدمة، بالإضافة إلى إيجاد هيكل متطور ينسجم بالكفاءة والفعالية على مستوى الإدارة العليا على وجه يضمن مستوى عالي من الإفصاح والشفافية والتفاعل مع الأسواق.

ومن هذا المنطلق، فقد قامت الشركة بتطوير وتحديث موقعها الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين بما يتوافق مع متطلبات وضوابط إدارة علاقات المستثمرين المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، على وجه يتسّم بالكفاءة والفعالية، وإنه بالإمكان زيارة هذا الموقع الإلكتروني وتصفحته من قبل المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح والجمهور عبر زيارة الرابط الآتي:

<https://www.aldar.com/en/investors>

<https://www.aldar.com/ar/investors>

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

16 معلومات عامة (يتبع)

6-16 ضوابط علاقات المستثمرين الخاصة بالشركات المدرجة (يتبع)

إلى جانب ذلك، ولضمان الفاعلية والكفاءة في تحقيق دور وأهداف إدارة علاقات المستثمرين، فقد قامت الشركة بتعيين مسؤولين مختصين بإدارة علاقات المستثمرين، يتمتعون بالمؤهلات العلمية والخبرة العملية في مجال الأعمال والمحاسبة والعلاقات العامة، والمعرفة الكاملة بأنشطة الشركة والفرص المتاحة لها، والملقون بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة والصادرة عن الجهات المختصة، كما لديهم المهارة والقدرة على التفاعل مع العملاء وتزويدهم بالمعلومات الفورية والمالية الخاصة بالشركة بصورة تتسم بالسهولة والسلاسة، وباللغتين العربية والإنجليزية، من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال المختلفة. إلى جانب ذلك، فقد قام القائمون على هذه الإدارة خلال العام 2023 بعقد سلسلة من الاجتماعات مع شريحة واسعة من المساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين على المستويين المحلي والعالمي، لتعزيز الوعي والدراية بمشاريع الشركة ومركزها المالي، على وجه يعزز من الثقة بأداء الشركة ومشاريعها ومحفظة أصولها المتنوعة، إلى جانب آفاق التوسع والنمو المستقبلية التي تستهدفها الشركة.

ويتضمن الجدول التالي تفاصيل مسؤولي إدارة علاقات المستثمرين، ووسائل التواصل الخاصة بهذه الإدارة:

مسؤول إدارة علاقات المستثمرين	السيد/ باميلا شاهين
هاتف	00971 2 8105555 00971 2 8106585
فاكس	00971 2 8105550
ص.ب.	51133 - أبوظبي
البريد الإلكتروني	ir@aldar.com
العنوان	الدار سكوير - جزيرة ياس - أبوظبي

7-16 القرارات الخاصة التي تم اتخاذها في اجتماعات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال العام 2023، والإجراءات المتخذة بشأنها

وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة والمعمول بها، فإن القرار الخاص هو: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

تضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الدار العقارية ش.م.ع الذي انعقد بتاريخ 16 مارس 2023 بندين إثنين يتطلب قراراً خاصاً من قبل مساهمي الشركة، والذي تم الموافقة عليه من قبل المساهمين الحاضرين في ذلك الاجتماع، ويتمثل هذا البند في الآتي:

- الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2023، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، على أن لا تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحققة خلال السنتين الماليتين (2021 و 2022)، وبشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والقوانين والأنظمة المعمول بها.

بناءً على الموافقة الصادرة بموجب قرار خاص في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، فقد قامت الشركة بمباشرة التدابير اللازمة لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لتفعيل هذا القرار، وتعديل النظام الأساسي الخاص بالشركة، ونشره في الجريدة الرسمية، كما تم التواصل مع الإدارات المعنية لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى حين إتمام التطبيق والتنفيذ الفعلي لهذا القرار.

- الموافقة على تعديل المواد التالية: (15.2) و (18.2) و (28) و (29) و (39) من النظام الأساسي الخاص بشركة الدار العقارية ش.م.ع، بما يتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والقوانين والأنظمة المعمول بها، بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة.

بناءً على الموافقة الصادرة بموجب قرار خاص في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، فقد قامت الشركة بمباشرة التدابير اللازمة لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لتفعيل هذا القرار، وتعديل النظام الأساسي الخاص بالشركة، ونشره في الجريدة الرسمية، كما تم التواصل مع الإدارات المعنية لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى حين إتمام التطبيق والتنفيذ الفعلي لهذا القرار.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

16 معلومات عامة (يتبع)

8-16 مقرر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وتاريخ تعيينه

نؤمن شركة الدار العقارية ش.م.ع ومجلس إدارتها بالتنفيذية بالدور الذي يلعبه مقرر اجتماعات مجلس الإدارة في تنظيم أعمال مجلس الإدارة واللجان المبنية عنه، والتنسيق المستمر للأموال والمسائل المتعلقة باجتماعات المجلس ولجانه، ابتداءً من تحديد مواعيد انعقاد الاجتماعات، وتنظيم جدول الأعمال، ومروراً بدوره البارز في التنظيم والتنسيق بين الأعضاء قبل انعقاد الاجتماعات، وأثناء جلساتها، وإعداد محاضرها، والترتيب لتوقيعها واعتمادها، إلى جانب دوره الفعال في تنسيق التواصل بين إدارات الشركة المختلفة فيما يخص القرارات الصادرة عن المجلس ولجانه، لضمان التنفيذ الأمثل لهذه القرارات. إلى جانب الدور الذي يقوم به مقرر المجلس في تحقيق التواصل المستمر مع أعضاء المجلس، وتوفير المعلومات والمتطلبات المختلفة الخاصة بهم، على وجه يضمن قيامهم بدور فعال أثناء قيامهم بمهامهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات المقررة والمعمول بها.

وتتمثل أبرز المهام التي يتولاها مقرر الشركة في الآتي:

- توثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محاضرها.
- الاحتفاظ بالتقارير المقدمة إلى مجلس الإدارة والتقارير التي يُعدها المجلس.
- موافاة أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والأوراق والمستندات والمعلومات ذات الصلة، وأي معلومات إضافية تتعلق بالموضوعات المشمولة في بنود جدول الأعمال التي يطلبها أي عضو مجلس إدارة.
- التأكد من التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي يعتمدها المجلس.
- إخطار أعضاء مجلس الإدارة بتواريخ اجتماعات المجلس قبل وقت كافٍ من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.
- تقديم مسودة المحضر إلى أعضاء المجلس لإبداء آرائهم بشأنها قبل التوقيع عليها.
- التأكد من تسلم أعضاء مجلس الإدارة بشكل تام ودون إبطاء صورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وكذلك المعلومات والمستندات المتعلقة بالشركة.
- تبليغ قرارات مجلس الإدارة ولجانه إلى الإدارة التنفيذية للشركة ورفع التقارير بشأن تنفيذها وتطبيقها.
- دعم عملية تقييم مجلس الإدارة.
- التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية. لدى الشركة
- تنظيم سجل الإفصاح الخاص بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق ضوابط وأحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والتشريعات النافذة، وتقديم المساعدة والمشورة لهم.

تم تعيين السيد "محمد حاتم عبدالرحمن" مقررًا للشركة بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (2020/04) الذي انعقد بتاريخ 12 أغسطس 2020، ويتمتع السيد "محمد حاتم عبدالرحمن" بخبرة عملية في مجال الأعمال القانونية وشؤون الامتثال والاندراط المؤسسي لمدة تتأهز الـ 16 عاماً، وهو حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، كما حصل على الاعتماد من قبل "حوكمة".

9-16 أحداث جوهريّة مرت بها الشركة خلال العام 2023

شهد العام 2023 إقبالاً ملموساً على مبيعات الوحدات السكنية في كافة المشاريع التي تقوم شركة الدار العقارية ش.م.ع بتطويرها، وجاء ذلك بدعم من قلة المشاريع السكنية ذات الجودة العالية التي تمّ طرحها في السوق في تلك الفترة، إلى جانب ثقة المشترين والمستثمرين في إمكانيات الشركة وكفاءتها وجودة منتجاتها على الرغم من صعوبة الظروف التي مرّ بها السوق نتيجة آثار جائحة "كوفيد 19"، ومن أبرز الأحداث الجوهرية التي مرت بها شركة الدار العقارية خلال العام 2023 ما يلي:

الدار ودايموند ديفيلوبرز توفران أسلوب عيش جديد في أبوظبي مع إطلاق المدينة المستدامة - جزيرة باس

بتاريخ 06 يناير 2023، أطلقت الدار العقارية بالشراكة مع "دايموند ديفيلوبرز" مشروع "المدينة المستدامة - جزيرة باس"، وهي مجمع مستدام يوفر أسلوب حياة جديد للمقيمين في أبوظبي، ويرتكز هذا المشروع على نقاط القوة ذاتها التي تتمتع بها المدينة المستدامة في دبي، حيث يشجع قاطنيه على المشي عبر مساحاته الخضراء المفتوحة وممراته الهادئة ومزارعه المجتمعية النظرة.

الدار تعزز مكانتها الرائدة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات برفع تصنيفها ضمن ثلاثة

مؤشرات عالمية

بتاريخ 09 يناير 2023، أعلنت شركة الدار العقارية عن تحسن تصنيفاتها السنوي في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن 3 مؤشرات عالمية رئيسية مع استمرار تحقيق المكاسب نتيجة لدمج الشركة لممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نموذج تشغيلها، وجاء نجاح الدار في الارتقاء بتصنيفات مؤشرات "ساسيتيناينيكس" و"مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" و"داو جونز للاستدامة" بفضل التحسن الذي طرأ على ممارسات الكشف عن البيانات والحوكمة وإدارة المخاطر، إلى جانب تحسن سلسلة التوريد وإدارة البيئة.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

16 معلومات عامة (يتبع)

9-16 أحداث جوهرية مرت بها الشركة خلال العام 2023 (يتبع)

الدار العقارية تعلن استقالة جريج فيور الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة للمجموعة وتكليف فيصل فلكناز بمهام الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة بالإضافة إلى عمله
بتاريخ 11 يناير 2023، أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع عن استقالة جريج فيور من منصبه كرئيس تنفيذي للشؤون المالية والاستدامة للمجموعة سعياً وراء فرصة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الدار العقارية تعزز مكانتها الرائدة في مواجهة التغير المناخي باعتماد خطة شاملة لإزالة الكربون من أنشطتها ومحفظة أصولها

بتاريخ 12 يناير 2023، أعلنت الدار العقارية عن إطلاق خطة صافي الانبعاثات الصفري والتي تتضمن الالتزام بالتحول إلى شركة خالية من الانبعاثات الكربونية ("بتحقيق صافي انبعاثات صفري") ضمن نطاقات الانبعاثات الدفينة 1 و2 و3 بحلول العام 2050، وبما يتسجم مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ والمبادرة الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050. وقد حددت الدار ثمة من الأهداف لتخفيض الانبعاثات لعام 2030 وبما يتسجم مع علم المناخ، والتي بموجبها ستحقق الشركة صافي صفري من انبعاثات الغازات الدفينة ضمن النطاق 1 و2 مع تسجيل انخفاض بنسبة 45% في كثافة انبعاثات الغازات الدفينة ضمن النطاق 3 وفقاً لخط الأساس للبصمة البيئية في عام 2021 للشركة.

الدار و"دايموند ديفيلوبرز" يبيعان كافة وحدات المرحلة الأولى لمشروع "المدينة المستدامة - جزيرة ياس" خلال 24 ساعة

بتاريخ 22 يناير 2023، نجح مشروع "المدينة المستدامة - جزيرة ياس"، الذي أطلقته شركة الدار العقارية ("الدار") بالشراكة مع "دايموند ديفيلوبرز"، ببيع جميع الوحدات السكنية للمرحلة الأولى في غضون 24 ساعة فقط من طرحها للبيع. وبلغت قيمة مبيعات المرحلة الأولى لهذا المجتمع المرتكز على الاستدامة أكثر من 1 مليار درهم، الأمر الذي دفع الشركة إلى طرح بقية وحدات المشروع للبيع، وتشمل 352 منزل تاون هاوس وشقق سكنية.

الدار توسّع مخزونها الاستراتيجي من الأراضي في أبوظبي عبر الاستحواذ على جزيرة الفاهد

بتاريخ 31 يناير 2023، أعلنت شركة الدار العقارية استحواذها على جزيرة الفاهد التي تمتد على مساحة 3.4 مليون متر مربع وتقع على طريق الشيخ خليفة بن زايد (E12) الذي يربط بين الوجهتين الأبرز في أبوظبي، جزيرة ياس وجزيرة السعديات.

الدار بشراكة استراتيجية مع دبي القابضة تدخل سوق دبي العقاري

بتاريخ 02 فبراير 2023، أبرمت الدار العقارية، ودبي القابضة، اتفاقية إلزامية مشتركة لتطوير مشاريع جديدة توفر تجارب سكنية متميزة ضمن مواقع رئيسية في دبي. تمثل هذه الاتفاقية المهمة دخول الدار إلى سوق العقارات عالية الأداء في دبي، في إطار مساعيها المستمرة نحو التوسع داخل الأسواق الجديدة. كما تشكل إضافة كبيرة إلى محفظة مشاريع الدار قيد التطوير، بعد استحواذها مؤخراً على جزيرة الفاهد في أبوظبي، بالإضافة إلى مشروعها التطويري الجديد على الواجهة البحرية في رأس الخيمة.

الدار العقارية تكشف عن مجموعة جديدة من مشاريعها التطويرية بإطلاق مشروع "منارة ليفنج" في جزيرة السعديات

بتاريخ 06 فبراير 2023، أعلنت شركة الدار العقارية عن إطلاق مشروع "منارة ليفنج"، وهو مشروع سكني جديد يؤمّن لقاطنيه أساليب معيشة عصرية وطموحة في قلب المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات في أبوظبي. وسيوفر المشروع للعملاء من مختلف الجنسيات فرصة مميزة للعيش والاستثمار في إحدى أبرز الوجهات التي طورها الدار، والذي سيضم 237 منزلاً بالقرب من منارة السعديات؛ الوجهة الثقافية الحافلة بالمعارض الفنية وورش عمل وعروض الأداء على مدار العام. علاوةً على ذلك، يقع المشروع على مقربة من العديد من الوجهات الرئيسية، بما فيها أحد أفضل الشواطئ في دولة الإمارات، والمطاعم والمرافق المجتمعية النابضة في ممشي السعديات و"سول بيتش"، بالإضافة إلى 5 متاحف استثنائية، و"بيت العائلة الإبراهيمية"، ومدرسة "كرانلي أبوظبي"؛ إحدى أفضل المدارس في الإمارة.

الدار العقارية ووزارة التغير المناخي والبيئة تطلقان تعهد مناخي للقطاع العقاري دعماً لمبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي

بتاريخ 08 مارس 2023، استضافت شركة الدار العقارية ووزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً اجتماع "الحوار الوطني للطموح المناخي" والذي شهد توقيع 29 شركة عاملة في نشاطات مختلفة في قطاع العقارات والإنشاءات من جميع أنحاء الدولة على التعهد المناخي للقطاع العقاري ("التعهد")، التابع لشركة الدار ووزارة التغير المناخي والبيئة.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

16 معلومات عامة (يتبع)

9-16 أحداث جوهرية مرت بها الشركة خلال العام 2023 (يتبع)

الدار تجدد شراكاتها الاستراتيجية مع الأولمبياد الخاص الإماراتي لمواصلة دعم أصحاب الهمم
بتاريخ 09 مارس 2023، أعلنت شركة الدار العقارية ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية إلى عام 2025. وكانت الدار قد دخلت في شراكة رسمية مع المؤسسة منذ عام 2019 لتقديم الدعم الواسع لأعمال الأولمبياد وبرامجه الرياضية والصحية والتعليمية. وتم توقيع مذكرة تجديد الشراكة بين طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وطلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي. وستواصل الشراكة الاستراتيجية تمكين أصحاب الهمم من خلال برامج الإثراء. وكجزء من التعاون، ستقدم الدار خدمات الرعاية للأولمبياد فضلاً عن المساحات المكتبية وخدمات الدعم؛ فيما سيحتل موظفو الشركة بمجموعة متنوعة من فرص التطوع في فعاليات الأولمبياد.

الدار العقارية تثري المشهد الحضري في منطقة الشامخة بإطلاق مشروعها التطويري الجديد "ريمان ليفينج"
بتاريخ 14 مارس 2023، أعلنت الدار العقارية عن إطلاق مشروعها السكني الجديد "ريمان ليفينج" الذي يتميز بتصميم عصري فريد ضمن مجمع "الريمان" الذي تطوره الشركة في منطقة الشامخة في أبوظبي.

الدار العقارية تؤكد في تقريرها للاستدامة للعام 2022 على أهمية التعاون لتحقيق أهداف المناخ المنشودة
بتاريخ 15 مارس 2023، أصدرت شركة الدار العقارية ش.م.ع تقرير الاستدامة لعام 2022، وتسلط فيه الضوء على التقدم الذي أحرزته عبر الركائز الأربع لاستراتيجيتها الخاصة بالاستدامة - المتمثلة في البيئة والاقتصاد والمجتمع والموظفين - بالالتزام مع تقديمها المستمر نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

الدار العقارية توقع شراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي دعماً للمبادرات الإنسانية
بتاريخ 23 مارس 2023، قامت شركة الدار العقارية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتعزيز شراكتهما طويلة الأجل، وذلك بإبرامهما اتفاقية جديدة للتعاون المشترك على مدار عام بهدف دعم الجهود الإنسانية المحلية والدولية.

الدار تطلق "ذا سورس" في "سعديات غروف". أول مشروع سكني مصمم لتعزيز جودة الحياة والصحة الشمولية لقاطنيه

بتاريخ 27 مارس 2023، أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع عن إطلاق عدد محدود من الوحدات السكنية ضمن مشروع "ذا سورس" الذي يوفر أسلوب حياة بمفهوم مبتكر في قلب محقق "سعديات غروف"، الوجهة الثقافية المميزة للدار. يعتبر "ذا سورس" أول مشروع من نوعه في دولة الإمارات والمشروع الأول لشركة الدار الذي يدعم اللياقة الصحية وجودة الحياة لقاطنيه ليشكل بذلك مجتمعاً سكنياً يضع صحة وعافية المقيمين وسعادتهم في جوهر تصميمه.

الدار ومبادلة تطوران مساحات مكتبية على جزيرة الماريه بأبوظبي
بتاريخ 30 مارس 2023، أعلنت الدار العقارية وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن توقيع عقد مبدئي لتطوير مساحات مكتبية على جزيرة الماريه؛ وجهة الحياة والأعمال الرائدة في أبوظبي، وتحديدأ ضمن المركز المالي الدولي الحائز على جوائز عالمية، والمنطقة الحرة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM).

"الدار للاستثمار العقاري" تصدر صكوكاً خضراء لأجل 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار

بتاريخ 18 مايو 2023، نجحت شركة الدار للاستثمار العقاري، بجمع 500 مليون دولار أمريكي عبر إصدار أول صكوك خضراء. تم تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 4.875% وهو من بين أقل معدلات الربح لأي إصدار شركة في عام 2023. وبناءً عليه، ستكون تكلفة التمويل الفعلية لشركة الدار للاستثمار العقاري أقل بكثير من متوسط السوق نتيجة لاستراتيجية التحوط الدسيفافية الناجحة التي تم تنفيذها في عامي 2021 و2022 عندما كانت أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة جداً. وستقل عقود المقايضات المستقبلية التي نفذتها الشركة معدل الربح الفعلي للإصدار إلى 3.85%. وجاء إصدار الصكوك بعد اجتماعات ترويجية ناجحة مع مستثمرين عالميين، مما أثمر عن تجاوز الطلب عليها حجم المعروض بواقع أربع مرات وسط إقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين الذين بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي.

الدار العقارية تستحوذ على شركة "بساتين" وتوسع محفظة خدماتها المتنامية

بتاريخ 29 مايو 2023، أعلنت الدار العقارية عن استحواذها على شركة "بساتين" المتخصصة في تنسيق الحدائق مما يوسع نطاق خدمات منصة "الدار للعقارات" المتكاملة لإدارة الأصول والمرافق. وبموجب هذه الصفقة والتي تبلغ قيمتها 150 مليون درهم، ستمتلك الدار حصة أغلبية بنسبة 75%، بينما سيمتلك شريك استراتيجي حصة الـ 25% المتبقية.

الدار تطلق مجمعها السكني الأحدث "ذا سورس 2" المؤلف من 148 وحدة سكنية في سعديات غروف

بتاريخ 80 يونيو 2023، كشفت شركة الدار العقارية عن إطلاق المبنى الثاني ضمن مشروع "ذا سورس"، وهو مجمع سكني جديد يرسى مفهوماً متميزاً لأساليب الحياة الصحية في قلب جزيرة السعديات حيث تلقي الثقافة مع الطبيعة في أبوظبي.

تقرير الحكومة عن السنة المنتھية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

16 معلومات عامة (يتبع)

9-16 أحداث جوهريّة مرت بها الشركة خلال العام 2023 (يتبع)

الدار والشركة العالمية القابضة ومجموعة "أدنيك" تدمج أعمالها لإدارة العقارات والمرافق ضمن منصة

"الدار للعقارات" لتصبح أكبر شركة في القطاع على مستوى المنطقة

بتاريخ 4 يوليو 2023، أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع والشركة العالمية القابضة ومجموعة أدنيك عن دمج أعمالهم في مجال إدارة العقارات والمرافق ضمن منصة "الدار للعقارات". وبموجب صفقة الاندماج هذه، ستصبح الشركة العالمية القابضة ومجموعة أدنيك (التابعة للقابضة ADQ) مستثمرين استراتيجيين في "الدار للعقارات" مع احتفاظ "الدار" بحصة الأغلبية من أسهم المنصة المدمجة.

خالد بن محمد بن زايد يطلق مشروع بلغيم السكني بقيمة 8 مليار درهم

بتاريخ 18 يوليو 2023، أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشروع بلغيم السكني المتكامل، والذي يقع شمال شرق جزيرة ياس. وتشرف شركة الدار العقارية "الدار"، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان، على تطوير المشروع الذي تبلغ قيمته التطويرية 8 مليار درهم، في إطار جهود حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات مستدامة ومتكاملة تعزز رفاه المواطن الإماراتي.

الدار تريد استثماراتها في محفظتها من أصول التجزئة إلى 1 مليار درهم وتضع خطط تجديد وتوسعة

بتاريخ 25 يوليو 2023، أعلنت الدار العقارية عن نيّتها استثمار 500 مليون درهم لتجديد اثنين من أبرز مراكز التسوّق التابعة لها، وهما الجيمي مول في العين والحمرا مول في رأس الخيمة. ويرفع بذلك هذا الاستثمار من إنفاق الدار على تجديد أصولها الرئيسية من وجهات التجزئة إلى 1 مليار درهم.

الدار تعزّز محفظتها التعليمية في أبوظبي ودبي والبحرين

بتاريخ 31 يوليو 2023، عزّزت الدار العقارية استثماراتها في قطاع التعليم بتخصيص أكثر من 350 مليون درهم إضافية، بعدما أعلنت خلال العام الماضي عن التزامها باستثمارات أولية بقيمة 1 مليار درهم في شركة "الدار للتعليم". ويشمل الاستثمار الإضافي توسّع "الدار للتعليم" في دبي والمملكة البحرينية بجانب إتمام صفقة استحواذها على مدرسة جديدة في أبوظبي.

الدار العقارية تعيّن فيصل فلكناز رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية والاستدامة للمجموعة

بتاريخ 02 أغسطس 2023، عيّنت شركة الدار العقارية فيصل فلكناز رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية والاستدامة للمجموعة وذلك في إطار سعي الدار لتعزيز الكوادر الإماراتية ضمن فريق إدارتها العليا. ويأتي هذا القرار عقب تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في يناير العام الجاري، حيث قاد منذ ذلك الحين الشؤون المالية للمجموعة وعلاقات المستثمرين والخزينة والإستراتيجية والخدمات الرقمية والاستدامة.

الدار تطرح مجتمعها السكني الجديد "غاردينيا باي" في جزيرة ياس

بتاريخ 30 أغسطس 2023، أعلنت الدار العقارية عن إطلاق مشروع "غاردينيا باي"، وهو مجتمع سكني جديد يعزز الترابط بين أفراد والطبيعة ويوفر حياة تعقها أجواء الهدوء وسط بيئة حضرية عصريّة بإطلالة على الواجهة البحرية في قلب جزيرة ياس النابضة بالحياة.

"سوديك" التابعة للدار تتوسع في مصر بإنشاء فندقين فاخرين ومطاعم ووحدات سكنية بالشراكة مع "نوبو للضيافة"

بتاريخ 01 سبتمبر 2023، كشفت "سوديك"، ذراع التطوير العقاري في مصر التابعة للدار العقارية، عن خطط توسعية شاملة لعلامة الضيافة العالمية "نوبو" داخل مصر، وذلك من خلال إنشاء فندقين فاخرين مع وحدات سكنية فندقية تحمل اسم العلامة التجارية "نوبو" في مشروعين رائدين لشركة سوديك في غرب القاهرة والساحل الشمالي.

الدار العقارية تبّيع المرحلة الأولى من مشروع "غاردينيا باي" خلال 24 ساعة

بتاريخ 08 سبتمبر 2023، أعلنت الدار العقارية بيع ثلاثة مياي ضمن المرحلة الأولى من مشروع "غاردينيا باي" في غضون 24 ساعة فقط من طرحها للبيع. واستحوذ المشترون غير المقيمين على نسبة 23% من إجمالي المبيعات، ما يعكس جاذبية أبوظبي كوجهة مفضلة للعملاء الدوليين، والمقيمون داخل الدولة على نسبة 40% من إجمالي المبيعات، فيما استحوذ المواطنون على نسبة الـ 37% المتبقية. وكانت نسبة 35% من المبيعات من نصيب الإناث، بينما استحوذ الذكور على نسبة 65%. ووصلت نسبة المشترين دون 45 عاماً إلى 71%. ما يعكس جاذبية مشروع "غاردينيا باي" للمشتريين الشباب على وجه الخصوص. وواصلت الدار تنويع قاعدة عملائها حيث بلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية نحو 80% من إجمالي مبيعات المرحلة الأولى لمشروع "غاردينيا باي".

الدار للعقارات توسع محفظتها بالاستحواذ على "أبوظبي الأول العقارية"

بتاريخ 11 سبتمبر 2023، وشّعت "الدار للعقارات"، أكبر منصة متكاملة لإدارة العقارات والمرافق في المنطقة، نطاق أعمالها من خلال الاستحواذ على "أبوظبي الأول العقارية"، الشركة المتخصصة بتوفير الحلول العقارية المتكاملة ومقرها دولة الإمارات. وبذلك توسّع المنصة محفظتها بضم 22,000 وحدة سكنية ضمن 600 عقار في الدولة.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتھية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

16 معلومات عامة (يتبع)

9-16 أحداث جوهريّة مرت بها الشركة خلال العام 2023 (يتبع)

شراكة بين الدار العقارية و"نيكي بيتش جلوبال" لإطلاق مشروع سكني فاخر مُطلّ على الواجهة البحرية في رأس الخيمة

بتاريخ 20 سبتمبر 2023، كشفت شركة الدار العقارية عن إبرام شراكة مع "نيكي بيتش جلوبال" ("نيكي بيتش")، شركة الضيافة الفاخرة المعروفة عالمياً بمجمعاتها السكنية الراقية وأنديتها الشاطئية ومنتجعاتها الفريدة ذات المفاهيم المبتكرة. وبموجب الشراكة الجديدة، سيتعاون الطرفان في تطوير ثلاثة مبانٍ سكنية تحمل اسم العلامة التجارية "نيكي بيتش" ضمن مجمع كبير على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان، ومن المتوقع أن تنطلق مبيعات الوحدات السكنية في وقت لاحق من العام الجاري.

"أكاديمية المعمورة البريطانية" التابعة للدار ضمن أفضل ثلاث مدارس عالمياً في مجال العمل البيئي

بتاريخ 25 سبتمبر 2023، احتفلت الدار العقارية بتشريح أكاديمية المعمورة البريطانية، إحدى مدراس شركتها التابعة، "الدار للتعليم"، ضمن ثلاث مدراس في العالم تتنافس على جوائز "أفضل مدراس العالم" عن فئة العمل البيئي. وتعتبر الدار للتعليم مزود الخدمات التعليمية الوحيد في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط التي تحجز مقعدها ضمن القائمة النهائية لنسخة هذا العام من هذه الجائزة العالمية المرموقة.

"الدار" تسجّل معدلات إشغال قياسية عبر محافظة عقاراتها التجارية من الفئة الممتازة في أبوظبي

بتاريخ 23 أكتوبر 2023، أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع تسجيل معدل إشغال بنسبة 97% ضمن محفظتها من العقارات التجارية من الفئة الممتازة، والتي تشمل أربعة أبراج تجارية في سوق أبوظبي العالمي ومبنى الHQ والبرج الدولي، مما يشير إلى وجود طلب قوي ومتنامٍ على المساحات المكتبية المتميزة في أبوظبي.

الدار العقارية تُطلق "جنان من الدار" أول مشاريعها السكنية في دبي

بتاريخ 26 أكتوبر 2023، أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع عن إطلاق "جنان من الدار" ("جنان")، مجمعها السكني الأول في إمارة دبي، الذي يقدم توازناً فريداً بين عناصر الطبيعة الخلابة ورفاه قاطنيه وسط أجواء هادئة تساعدهم على اتباع أسلوب حياة نشط وصحي. ويعتبر مشروع "جنان" انطلاقة مميزة للدار نحو سوق دبي، بالشراكة مع "دبي القابضة"، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم، وتكليلاً لمسيرة نجاحها الطويلة في أبوظبي والتي عزّزتها مشاريع فريدة تشمل إحدى أشهر المجمعات السكنية في جزيرتي السعديات وإياس.

الدار العقارية تبيع كامل وحدات المرحلتين الأولى والثانية من مشروعها السكني الأول في دبي محققاً مبيعات بقيمة 3.1 مليار درهم

بتاريخ 01 نوفمبر 2023، أعلنت شركة الدار العقارية عن نجاحها في بيع كافة الوحدات المطروحة ضمن أولى مشاريعها السكنية في دبي، "جنان من الدار" ("جنان")، حيث طرحت المجموعة 468 وحدة في المرحلة الأولى. واستجابةً للطلب غير المسبوق خلال يوم الطرح، قامت الدار بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع والذي يتضمن 318 وحدة إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الوحدات الفُباعة 786 فيلا وتاون هاوس بقيمة 3.1 مليار درهم. ويعكس هذا الأداء الجاذبية القوية التي تتمتع بها الدار كخيار مُفضل لمشتري المنازل والمستثمرين.

الدار العقارية تُطلق مبيعات المشروع السكني الحصري "توبو ريزيدنسز" في جزيرة السعديات

بتاريخ 14 نوفمبر 2023، أعلنت شركة الدار العقارية عن إطلاق مبيعات وحدات مشروعها المرتقب "توبو ريزيدنسز"، الذي يُعتبر أول مشروع سكني فاخر يحمل علامة الضيافة الدولية "توبو" في منطقة الشرق الأوسط، للمستثمرين والمشتريين من جميع أنحاء العالم.

الدار العقارية تطلق مشروعاً سكنياً فاخراً على شاطئ جزيرة المرجان في رأس الخيمة

بتاريخ 21 نوفمبر 2023، أعلنت شركة الدار العقارية عن إطلاق "نيكي بيتش ريزيدنسز"، وهو مجمع سكني جديد في جزيرة المرجان يتميز بإطلالات خلابة على مياه الخليج العربي، ويوفر مجموعة خاصة من التجارب الترفيهية المميزة والتي ستضع تصوّراً جديداً للعيش على الوجهات الشاطئية في الإمارة.

الدار تعزز استراتيجيتها توسعها الدولية باستحواذها على شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"

بتاريخ 01 ديسمبر 2023، أعلنت الدار العقارية ش.م.ع عن استحواذها على كامل أسهم شركة التطوير العقاري "لندن سكوير"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، في أول استحواذ دولي لها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقدّر قيمة الصفقة الإجمالية للشركة بـ 1.07 مليار درهم (230 مليون جنيه إسترليني) وتأتي في إطار استراتيجية الدار الطموحة للتوسع في الأسواق الدولية الكبرى والناضجة بهدف تسريع نمو محفظتها وتنويع مصادر إيراداتها وتعزيز فرص تكامل الأعمال بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار والمبيعات المتقاطعة. استحواذ الدار على منصة عقارية قائمة ومرموقة سيمكّنها من نقل خبراتها إلى سوق المملكة المتحدة مما سيعزز مكانة المجموعة في سوق العقارات المتنوع في لندن الذي يتمتع بمرورته قوية وجاذبية دائمة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

16 معلومات عامة (يتبع)

9-16 أحداث جوهرية مرت بها الشركة خلال العام 2023 (يتبع)

الدار العقارية تبيع كافة وحدات المرحلة الأولى من أولى مشاريعها السكنية في رأس الخيمة خلال 48 ساعة
بتاريخ 07 ديسمبر 2023، أعلنت الدار العقارية س.م.ع عن بيع كافة الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع "بيكي بيتش ريزيدنسز"؛ أول المشاريع السكنية للشركة في رأس الخيمة الذي لاقى إقبالاً لافتاً. ونجحت الدار ببيع 420 وحدة شاطئية في المشروع الواقع على شاطئ جزيرة المرجان خلال 48 ساعة فقط من طرحها للبيع بقيمة إجمالية تجاوزت 1 مليار درهم إماراتي.

الدار العقارية تطلق أول مشروع "خدمات تبريد" في أبوظبي

بتاريخ 12 ديسمبر 2023، أعلنت شركة الدار العقارية إطلاق مشروع "خدمات التبريد" بهدف خفض بصمتها الكربونية السنوية وفقاً لخط أساس انبعاثاتها من أنظمة التبريد ضمن مجمع الريانة ومشروع القرم الشرقي التابعين لها في أبوظبي، ونسبة تصل إلى 30% على مدار 10 سنوات. ويعتمد هذا المشروع، الذي تديره شركة "جونسون كونترولز"، على حزمة من أفضل ممارسات ترشيد الطاقة بالإضافة إلى مجموعة من الحلول التكنولوجية المتطورة بهدف إزالة نحو 26,880 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن مشروعين بارزين في محفظة أصول "الدار". وتتسجم هذه المبادرة النوعية مع مستهدفات خطة الدار "صافي الانبعاثات الصفرية"، والتي تتضمن هدفاً علمياً يمثّل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية ضمن النطاقين 1 و2 من غازات الدفيئة بحلول عام 2030. ويدعم مشروع "خدمات التبريد" مستهدفات النطاق 2 من انبعاثات الغازات الدفيئة.

شراكة استراتيجية بين مبادلة والدار وأريس لاستثمار مليار دولار في فرص الائتمان العقاري الخاص في أوروبا

بتاريخ 13 ديسمبر 2023، أعلنت شركة الدار العقارية وشركة مبادلة للاستثمار وشركة "أريس مانجمنت" عن إبرام شراكة جديدة بهدف تأسيس منضبة جديدة لاستثمار مليار دولار أمريكي في فرص الائتمان الخاص في السوق العقارية في المملكة المتحدة وأوروبا خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وبموجب هذه الشراكة، ستمتلك مبادلة في المنصة الجديدة حصة قدرها 50%، في حين سيبالغ حصة الدار 30% وحصة أريس 20%. بالإضافة إلى ذلك، تعزّم الدار أيضاً استثمار 100 مليون دولار أمريكي في تعزيز استراتيجية الاستثمار في أسواق الائتمان العقاري الخاص في أوروبا، والتي صاغتها مبادلة وأريس لأول مرة في عام 2021 بهدف التركيز على الديون المضمونة الممتازة مع منح امتياز الأولوية للأصول العقارية المادية، بما في ذلك المكاتب، والوحدات السكنية العائلية، والمنشآت الصناعية، ومرافق التجزئة والضيافة.

"الدار" و"تدوير" و"نعمة" و"بوليغرين" في مشروع مشترك للقضاء على نفايات المكبات والهدر الغذائي الناجمة عن الأصول المملوكة والمدارة لـ "الدار" في أبوظبي

بتاريخ 18 ديسمبر 2023، أعلنت شركة الدار العقارية وتدوير ("شركة أبوظبي لإدارة النفايات") وشركة "بوليغرين" العالمية المتخصصة في حلول الاقتصاد الدائري عن مشروع مشترك لإطلاق "إيكولوج" كأول نموذج دائري من نوعه في المنطقة، والذي سيعمل على القضاء على نفايات المكبات الناجمة عن الأصول المملوكة والمدارة في محفظة "الدار" وتحويلها إلى موارد قيّمة.

"الدار العقارية" تتعاون مع شركة "يلو دوور إنرجي" لإنتاج 34 ميجاوات من الطاقة الشمسية عبر محفظة أصولها ومشاريعها العقارية في الإمارات العربية المتحدة

بتاريخ 19 ديسمبر 2023، أعلنت شركة الدار العقارية إبرام شراكة مع "يلو دوور إنرجي"، الشركة الرائدة المتخصصة في حلول الطاقة المستدامة، لإنتاج الطاقة الشمسية عبر 45 أصلاً عقارياً تابعاً لشركة الدار في الإمارات العربية المتحدة، وذلك تماشياً مع مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 واستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030.

إلى جانب العديد من الأحداث الجوهرية الأخرى التي تمّ الإفصاح عنها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وغير وسائل الإعلام المختلفة في حينه خلال العام 2023.

10-16 نسبة التوظيف في الشركة للسنوات 2021 و 2022 و 2023

قامت شركة الدار العقارية بتبني سياسة تسهم في جذب واستقطاب الخبرات والكفاءات الوطنية والكوادر المؤهلة التي تسهم بدور أساسي وفعّال في دعم مسيرة الشركة، والتقدّم في مشاريعها وأعمالها، على نحو يعزّز من إمكانيات الشركة ومواردها، ويسهم في دعم مسيرة التطوّر التي تشهدها إمارة أبوظبي امتثالاً لنهج قيادتنا الرشيدة، وتجنّز الإشارة في هذا الصدد إلى النجاح الذي حققته إدارة الشركة في رفع نسبة التوظيف خلال العام 2023. ويوضح الجدول التالي نسب التوظيف الخاصة بالشركة للأعوام 2021 و 2022 و 2023.

السنة	2021	2022	2023
نسبة التوظيف	35.30%	42.00%	41.90%

11-16 بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال العام 2023 مع الأطراف ذات العلاقة والتي تساوي 5% أو أكثر من رأسمال الشركة.

لم تقم شركة الدار العقارية س.م.ع بإبرام أي صفقات تبلغ قيمتها ما نسبته 5% أو أكثر من رأسمال الشركة خلال العام 2023 مع الأطراف ذات العلاقة.

تقرير الحوكمة عن السنة المنتھية في 1 ديسمبر 2023 (يتبع)

16 معلومات عامة (يتبع)

12-16 المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2023

تلتزم شركة الدار العقارية بتعزيز الابتكار، باعتباره عنصراً أساسياً يركز عليه نهجنا بأكمله. وبصفتنا جهة فاعلة بارزة في مجال التطوير العقاري وتملك العقارات وإدارتها، فضلاً عن استثمارنا في محفظة تكنولوجيا العقارات (PropTech) المتنامية، فإننا ندرك أنّ الابتكار حافزٌ لتحقيق النمو المستدام، وقوة دافعة للأعمال والاقتصاد على حد سواء.

تكمّن فناعة المجموعة في أهمية تبني المبادرات والمشاريع الرائدة التي تتماشى مع احتياجات المجتمعات المحلية، والعملاء، والمساهمين، والمستثمرين، وموظفينا. ومن خلال هذا الالتزام، تركزُ شركة الدار العقارية جهودها لإنشاء بيئة استثمارية تتسم بالتنافسية والشفافية تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاعات التي نعمل فيها. لا يكمن هدفنا في استقطاب رؤوس الأموال فحسب، بل أيضاً في تعزيز الخبرة المهنية في هذه القطاعات. وفي هذا الصدد، ساهمت شركة الدار العقارية بشكل نشط في العديد من المبادرات طوال عام 2023، مع الحفاظ على التنسيق المستمر مع عملائها وشركائها في أوطظي من الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية.

للذهاب إلى أبعد من طرح الأفكار وبهدف الابتكار بكل ثقة، نرکز على مجالات محددة تتمحور حول قيمنا، وأعمالنا الأساسية، ومجتمعاتنا المحلية.

واستناداً إلى تحليل مستفيض يتناول الركائز الاستراتيجية لشركة الدار العقارية وطموحاتها في الابتكار، فضلاً عن اتجاهات السوق الخارجية، نوّجه جهودنا في الابتكار إلى المجالات الأكثر صلة، والتي تُظهر إمكانات نمو الأعمال على نطاق واسع، وتتيح لنا خدمة عملائنا. وشملت مجالات أنشطتنا لعام 2023 ما يلي:

— **مشروع Net Zero (صافي الانبعاثات الصفري)** - دعم تحقيق الأهداف العلمية لشركة الدار العقارية القائمة على إزالة الكربون.

— **الحلول المثلى** - إيجاد حلول ونماذج أعمال مبتكرة وفعّالة.

— **التطوير الذكي** - وضع تقنيات جديدة تتيح لنا البناء بكفاءة أكبر من دون المساس بالجودة.

وعلى مدار عام 2023، أشرف فريق شركة الدار العقارية المعني بالابتكار على إتمام العديد من مبادرات الابتكار الرئيسية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

برنامج تسريع الأعمال "سكيل أب" وبرنامج حاضنة الأعمال "منصة":

إنّ "سكيل أب" هو برنامج سنوي لتسريع الأعمال مدته 4 أسابيع لا يمنح حقوق ملكية في المقابل، يساعد الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقارات (PropTech) من جميع أنحاء العالم، في الحصول على فرص النمو للموسسة والتوجيه، وفي توسيع شبكة معارفها في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال الحوافز والشراكات التجارية مع شركة الدار العقارية وغيرها من رواد السوق في المنطقة. واستكمالاً للإصدار الثالث من البرنامج في عام 2023، تم منح ثلاث شركات ناشئة ذات إمكانات عالية، مشاريع تجريبية في مختلف المجتمعات المحلية التي تديرها شركة الدار العقارية.



مشاريع الابتكار التجريبية:

يدير الفريق المعني بالابتكار برنامج ابتكار مستمر يحقق أقصى استفادة من منظومة شركة الدار العقارية المترابطة للشركات الناشئة، والجهات المؤجّهة، وأصحاب رؤوس الأموال المغامرين، والشركاء. يتم تحديد فرص المشاريع المحتملة وانتقاؤها في المسار الابتكاري من خلال عملية منهجية. ويمكن تحويل فرص المشاريع المحتملة ذات الصلة إلى مشاريع تجريبية لاختبار الأثر المحتمل للتقنيات الجديدة وتقييمها على المؤسسة في بيئة خاضعة للرقابة. وفي حال نجاح هذه المشاريع التجريبية، يمكن تطويرها لتشكل حلولاً تهدف إلى مواجهة تحديات الأعمال الحالية. كان هناك 78 مشروعاً تجريبياً نشطاً قيد التحضير في عام 2023 مع أكثر من 20 مشروعاً تجريبياً متعاقداً عليه على مدار العام.

التوقيع:

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر	المدير التنفيذي لإدارة الرقابة الداخلية والامتثال
السيد/ مارتن لي ايدلمان	السيد/ صوفيه العسكري	السيد/ حيدر نجم
اعتماد مجلس الإدارة		
اعتمد من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2024/01) الذي انعقد بتاريخ 09 فبراير 2024		
معالي/ محمد خليفة الميارك الإدارة		